

Ingresos y Gastos

Diario

de la

Hoganda de Guadalupe

Mora. 818.

ESOS

| Mes | Debe | Entradas y Salidas | Salidas | Haber |
|-------|---|--------------------|---------|---------|
| Día | explicación | Entradas | Salidas | |
| Marzo | 20 Por 38 cuotas de socio a 5 pt | 190 | | 320 |
| " | 20 A Jesevicio Martin a cuenta instalacion lun. | | 170 | 66 50 |
| " | 22 Por 12 cuotas de socio a 5 pt | 60 | | 75 " |
| " | 27 Por 13 " " a 5 pt | 65 | | 485 |
| " | 30 Por 17 " " a 5 pt | 85 | | 500 " |
| " | 21 Por 37 " " a 5 pt | 185 | | 178 50 |
| " | 21 Por 43 " " a 5 pt | 215 | | 215 |
| Abril | 1 A Pablo Nimer factura cements. | | 1680 | 325 |
| " | 1 A Felix Ortega Piedra como albañil y peon. | | 1580 | 130 |
| " | 2 Por 146 cuotas de socios a 5 pt. | 730 | | 542 50 |
| " | 2 A Jesevicio Martin a cuenta instalacion | | 300 " | 160 65 |
| " | 2 A Francisco Hernandez por cristales | | 7605 | 45 " |
| " | 2 A Felipe Martin y Rodrigo N. Erasmas... | | 32650 | 31 90 |
| " | 3 Por 115 cuotas socios a 5 pt | 575 | | 200 |
| " | 3 Andres Criado por obra de claustreria | | 253 | 20 " |
| " | 3 Manuel Martin, trabajo carpinteria | | 46 | 23 " |
| | | 2005 " | 120445 | 3680 |
| | | | | 2847 50 |

Debe

Sumas anteriores

3630

2947 50

Haber

4368 50

3766 40

| | | |
|--------|--|----------------|
| Hil 12 | A Federico Martini, electricista, a cuenta d/f | |
| 13 | Fraxwiedum por sellos para facturas | |
| " 13 | A Manuel Martini anexo de tiles, grutas y | |
| " 14 | Por 54 cuotas socio a 5 p ^{ta} unq. | 270 |
| " 14 | A telefonos Martini, anexo de sellos. | |
| " 15 | Del conserje a cuenta de bonos | 50 |
| " 15 | A Francisco Hornander por cristales | |
| " 16 | A Hernandez Hernandez, recib. de cobranza | |
| " 16 | A F. Kuntz por 4 camisas a parato bur | |
| " 20 | Por 43 cuotas socio a 5 p ^{ta} unq. --- | 215 " |
| " 20 | Del conserje a cuenta de bonos | 70 " |
| " 20 | A Graficas por 1000 tarjetas, 200 sellos y 200 cuatros | |
| " 23 | Por 15 cuotas socio a 5 p ^{ta} unq. --- | 75 |
| " 23 | A Victoriano Perez Staraja, plumas | |
| " 23 | Reintegrado por Federico Staraja imp de recuent | 850 |
| " 24 | A Ricard Jardiuel por 2 Secunys Staraja | |
| | | <u>4368 50</u> |

| | | |
|------------------|---|------------|
| Sumas anteriores | | 2947 50 |
| Hil 24 | Por devolucion ocho cuotas socio a 5 p ^{ta} | 450 " |
| " 26 | A telefonos unen. | 265 " |
| " 27 | Por 29 cuotas socios a 5 p ^{ta} | 62 " |
| " 27 | Del conserje por sellos pendientes p ^{ta} ... | " |
| " 27 | A Felipe Martini anexo de tiles | 30 " |
| " 29 | Del conserje a cuenta de tarjetas | " |
| May 1 | Por 32 cuotas socio a 5 p ^{ta} | 55 15 " |
| " 2 | A J. J. Ramon suplido para pintura | 96 " |
| " 3 | A J. J. Ramon, adscantado de electricista | 28 " |
| " 3 | Recaudado del 1 ^o de tributo recibidos abril | " |
| " 5 | A Ricard Jardiuel por 40 tarjetas | " |
| " 6 | Por 41 cuotas socio a 5 p ^{ta} | 205 " |
| " 6 | Del conserje por bonos | 71 " |
| " 7 | Gasto secretaria de Abril | 20 10 " |
| " 7 | Cobrado del 2 ^o de tributo recibidos abril | " |
| " 8 | Factura de Francisco Lopez por materia | 95 " |
| | | <u>944</u> |
| | | 4368 50 |
| | | 3766 40 |

Haber

6462 50 6030 25

990 Inmas anteriores

5691 50 5066 45

Debe

990 Inmas anteriores

| | | 5691 50 | 5066 45 | 990 Inmas anteriores | | 6462 50 | 6030 25 |
|------|---|---------|---------|----------------------|---|----------|---------|
| Mayo | 8 Viaje a Toledo del Consejo por muebles ... | | | 89 | Mis d Entregado del 1.º distrito de Mayo. | 514 | |
| " | 11 A. Antonio Maestre un redactor animal | | | 108 | " 4 factura electricista por Humb. Hill Mayo | | 110 60 |
| " | 11 PIT 32 cuota socio a 5/pt | 160 | | " | " 5 factura Matie cristales luz | | 58 |
| " | 11 A. Devito Braun por 6 edjas p pardinis | | | 9 | " 5 Recaudacion nominal del 2.º distrito | 396 | 3 |
| " | 13 Cotrado del 3.º distrito | 308 | | " | " 6 factura 2 cristales | | 1230 |
| " | 13 Entregado de bonos | 75 | | " | " 6 Por 30 cuota socio a 5/pt | 158 | |
| " | 15 R Fontanero por manufactura | | | 302 | " 7 Entregado recaudacion 3.º distrito | 440 | |
| " | 15 Cotrado del 4.º distrito | 158 | | " | " 7 2 recibos atrasados | 54 | |
| " | 15 factura periodicos a Hill y un pelle punto | | | 4330 | " 7 Por dos litros gasolina | | 14 |
| " | 16 Por 14 cuota socio a 5/pt | 70 | | " | " 7 Entregado de bonos | 68 | |
| " | 17 Florencia Varela amplexo fella (Toledo) | | | 11050 | " 7 Junta Secretaria de Mayo | | 150 |
| " | 18 Al Consejo mitad suplido de electricista | | | 200 | " 8 Recaudado del 4.º distrito | 244 | |
| " | 19 A. Rafael Mator un aparato radio | | | 75 | " 10 Al ferreteria a cuenta de factura de 10/40 | | 654 |
| " | 19 A. Manuel Martin Fabian y palmulley radio | | | 12 | " 10 A la musica por un pelle clarinet | | 6 |
| " | 28 Falon L/c Soraja Victoria | | | 7 | " 10 A Antonio a cuenta de factura de 900 | | 600 |
| Mis | A. D. un abono telefono de suplemento | | | 15 | " 12 De la Delegacion provincial p otros | 447 1/2 | |
| | 990 | 6462 50 | 6030 25 | | | 12808 65 | 7634 85 |

1921.
Debe

Suma anterior

12808.61 763485

1921
Suma anterior

Haber
13411.65 7629.60

| | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----------|-------|----|--|----------|----------|
| Jun | 12 | Periodico del mes de Mayo | | 64 | Jun | 22 | Cofradía de San Francisco | 26 | |
| " | 13 | Por 20 K cal a 0.45 | | 9 | " | 22 | Entregado en liquen, yeso, templador, batiente | | 1850 |
| " | 13 | A la finetura por resto de cuenta... | | 400 | " | 22 | Factura Juan Hernandez, 2 autos | | 48 |
| " | 14 | Por 46 K cal a 0.45 | | 2070 | " | 24 | Factura Fontanero | | 190 |
| " | 14 | Por 5 cuotas socios a 50 | 25 | | " | 28 | Factura indumentaria reficacion contencioso | | 25 |
| " | 14 | A Alfonso Maute por resto de cuenta | | 300 | " | 28 | A Formin por 60 barajas (letra) | | 256.75 |
| " | 18 | Halutianos del por convello total | | 30 | " | 28 | A Meliton Moreno por arulijas | | 20 |
| " | 18 | Factura imprenta Madrid con encargo | | 100 | Julio | 3 | Factura de Yero Cafi Mora | | 132.50 |
| " | 18 | id Tres Soplins de 1.15 x .mm | | 530 | " | 9 | Factura periodico junio | | 63.15 |
| " | 18 | Por 48 clavos a 0.35 | | 1680 | " | 9 | Parto Secretaria Junio | | 150 |
| " | 18 | Entregado por el conve de San Francisco | 322 | | " | 9 | A cuenta recaudacion normal recibidos junio | 1132.15 | |
| " | 18 | Suplido por el conve p otros cosas de este mes | | 432.50 | " | 9 | Entregado a cuenta de bonos | 66 | |
| " | 18 | Entregado por conve de San Francisco | 251 | | " | 10 | De Gabriel del Villamonte por sanacion imp... | 25 | |
| " | 18 | Impulso albaine, 2 mujeres luxian... | | 4125 | " | 10 | A Hiji de Adrian Hernandez por un litador... | | 20 |
| " | 18 | Reconocido por resto impulso de electuante | | 200 | " | 10 | Felctom mes de Mayo y Junio | | 49.60 |
| " | 20 | Por 1 cuota de socios a 50 | 5 | | " | 10 | Tabla par el contador | | 2 |
| | | | | 13411.65 | | | | 14660.80 | 10609.10 |

1027

Debe Sumas anteriores

14,660 80 10,605 10

| | | | |
|-------|----|---|-------|
| Julio | 12 | Cobros en voluntaria de junio | 267 " |
| " | 13 | Afectuosa Indutina p. junio cafetera | 9595 |
| " | 16 | A Pablo Nunez, seguros albatules | 31 " |
| " | 17 | A la Central "Cecilia" minucosa Mayo, junio | 2595 |
| " | 20 | A Federico Martini por buidella p. junio | 5560 |
| " | 21 | Por 14 H papel periodico p. Colombia | 28 " |
| " | 22 | Entregado por cobrado de junio | 299 " |
| " | 22 | Por poner la cerradura a calle | 7 " |
| " | 22 | Duplicado por converser arepelo cafetera | 75 " |
| " | 22 | A Teruteria Antodia por cerradura | 81 |
| " | 23 | Por 12 cuotas boleto a 5 P | 60 |
| " | 23 | A Antonio Canale por 3 pesianes | 11730 |
| " | 29 | Entregado de recibos atrasados | 26 |
| " | 20 | A Helena Aguiola susca con sume | 5825 |
| 1930 | 3 | Por conf. conferencias de Madrid | 7 " |
| " | 3 | Por factura Teruteria critales | 2755 |

15340 80 1118670

1939

Sumas anteriores

Haber 15,340 80 1118670

| | | | |
|------|----|--|-------|
| 1930 | 2 | Parte Secretaria | 150 " |
| " | 3 | Entregado del 1. Distrito (Julio) | 614 |
| " | 8 | id. de 2, 3 " | 859 |
| " | 8 | Factura Flavela arepelo dellos | 102 " |
| " | 9 | Factura periodico de Julio | 67 " |
| " | 10 | Portes de jugos p. p. p. | 6 " |
| " | 10 | Encargo p. municipalidad Cereytha | 3 " |
| " | 16 | A Antonio Canale por 3 pesianes C.M. 114 | 18960 |
| " | 21 | Mate recibos minucosa Julio | 13 " |
| " | 22 | A Patricia Rey por printura p. el telefono | 540 |
| " | 22 | Entregado por converser a. C. Canale en julio | 108 |
| " | 23 | Factura Banco Draf 2 M. tela | 1480 |
| " | 24 | Factura Senano imprenta p. p. (a. v. l. v. e.) | 528 " |
| " | 24 | A Francisco Lopez por p. m. tecler. de comun | 38 " |
| " | 25 | Factura Teruteria critales | 2815 |
| " | 31 | Parte Secretaria 1930 | 130 " |

1039

16921 80 12461 65

1039
Debe

Sumas anteriores

16921 80 12461

Agosto 21 Por 15 cuotas de socio a 500

75 "

" " " Por cupones atrasados

42 "

Sept 1^o Por 21 cuotas de socio a 500

105

17138 80 12461 65

J. L. L.

16821 15

Haber

Sr. Delegado de Deportes de Educación y Descanso

MORA (Toledo)

Muy señor mío. Con esta fecha he puesto en circulación una letra que recibirá por conducto del BANCO Hispano Americano, cuyo importe de PTAS. 725,20 corresponde a lo servido según se demuestra en la presente Carta-factura.

Esperando la dispensará favorable acogida, le saluda atentamente
suyo aftmo. s. s.,



q. e. s. m.
[Signature]
Debe:

| FECHAS | | | | PESETAS | CTS. |
|------------|----|--|----------|---------|------|
| | | 19 de Enero | de 194 6 | | |
| Octubre | 29 | 50 Fichas Jugador | | 12 | |
| | | 60 id. Medicas | | 12 | |
| | | 700 Programas | | 56 | |
| | | Portes | | 2 | 50 |
| | 30 | 600 Programas | | 50 | |
| | | Portes | | 2 | 50 |
| Novbre. | 2 | 500 Entradas Generales, 300 id. Señora y 3.000 id. Caballero | | 38 | |
| | | 500 Programas | | 45 | |
| | 10 | 700 Programas | | 56 | |
| | 16 | 700 id. | | 56 | |
| | | 400 Sobres timbrados comerciales | | 26 | |
| | | 400 Cartas para donativos | | 32 | |
| | 19 | 100 Cartas timbradas | | 8 | |
| | | 100 Sobres | | 14 | |
| | 24 | 700 Programas | | 56 | |
| Dicbre. | 12 | 700 id. | | 56 | |
| | | 4.000 Papeletas de rifa esp. | | 48 | |
| | 18 | 700 Programas | | 56 | |
| 1946 Enero | 18 | 1.000 id. | | 75 | |
| | | 1.000 Localidades Caballero, 1.000 id. Señora, 200 id. Asiento | | 24 | 20 |
| | | Suma | | 725 | 20 |
| | | <i>Enviado</i> | | 200 | 00 |
| | | <i>Total</i> | | 525 | 00 |
| | | <i>Giro</i> | | 000 | 00 |

42
45
78
54
18
4

32
42
52
62
72
82
92
102
112
122
132
142
152

3.2

Mayo 44 a ...
ano 44 ...
8 ...
fotal ...

1945

El Hogar del Productor Dese

Por tres pensiones para
el balcón de la Hermana-

Traductores y C.A. 189.60

Total - 189.60

Mora 14 de Julio 1946

Antonio Candela

Hogar Hermandad de Sabradores

2 m^{ps} patén

14,80

CENTRAL ELÉCTRICA DE ACECA

HIJOS DE A. Y J. RATIÉ, S. A.

6

Villaseca de la Sagra (Toledo)

CONTADOR

Factura núm. 21697 ❖

Abonado: *Normales Sindical del Cábrro* Pa. 7120
 Domicilio: *Argas. 2* N.º 14

| | Kw.-h. | Importe líquido | Impuesto Tesoro | Recargo municipal | Alquiler contador | Timbre | TOTAL Pesetas |
|---------|--------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|------------------|
| Mínimo. | | 8,00 | 1,50 | 1,75 | | 1,15 | 12,40 |
| Exceso. | | | | | | | |
| | | Aumento transitorio de 12 oct. | | | | | 0,96 |
| | | Recargo especial 20 % | | | | | 1,60 |

D. J. Aguado Recibimos: 12,96

AG

Hogar del Productor plás

2 cristales para el montante 9.50 19

55 E moldura 2.65

1 cristal para la puerta de peso 6.50

plás total 28.15

Mora 25 de agosto 1946



FACTURA N.º 3

Mosa 22 de Agosto de 1946

Sr. Hogar del Productor DEBE:

| Cantidad | CONCEPTO | Precio | Debitos | Cts. |
|----------|---------------------|--------|---------|------|
| 1 | Zahleros ocumen 4EM | | 38 | 00 |
| | | | 38 | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PAGADO

A. Lopez

RED NACIONAL
DE LOS
FERROCARRILES ESPAÑOLES

1898. 30

Orden 7180
Línea _____

DIVISION COMERCIAL
SERVICIO DE INTERVENCIÓN

EXTRACTO DE LA CARTA DE PORTE correspondiente a la expedición V n.º 1293

CANTIDADES COBRADAS

| N.º DE SALIDA | CONCEPTOS | N.º DE COBRADA |
|---------------|--|----------------|
| | Portes, derechos accesorios e impuesto | |
| | Acuerros y su impuesto | |
| | Desembolsos | |
| | Terminales | |
| | A materiales y su impuesto | |
| | Paralizaciones y su impuesto | |
| | TOTA | |

| | |
|---|--|
| NOMBRE DE LA ESTACION DE PROCEDENCIA <u>Madrid</u> | NOMBRE DE LA ESTACION DE DESTINO <u>Morem</u> |
|---|--|

Remitente D. _____
 Consignatario D. Jefe Real E. Deseado
 Número de bultos, mercancía y peso material de punto
 facturado el día _____
 Retirado el día 20 de dic de 194

El jefe de estación
 Vagon _____

Cartera N.º 1.111. V.º 1.º

Mod. DC-L. núm. 75. - Cuadernos de 1.º y 2.º - Espigado - 1.º - Bolanos - 11-40.

PARA ENTREGAR AL CONSIGNATARIO

RED NACIONAL
DE LOS
FERROCARRILES ESPAÑOLES

FORM 198

DIVISION COMERCIAL

SERVICIO DE CANCELACION

Origen

9141-210

Llegada

EXTRACTO DE LA CARTA DE PORTE correspondiente a la expedición V n.º 11021

CANTIDADES COBRADAS

| A LA MEDIDA | CONCEPTOS | A LA CANTIDAD |
|-------------|--|---------------|
| | Portes, derechos accesorios e impuesto | |
| | Acarreos y su impuesto | |
| | Desembolsos | |
| | Reembolsos | |
| | Almacenajes y su impuesto | |
| | Paralizaciones y su impuesto | |
| | TOTAL | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Número de la estación de procedencia | Número de la estación de destino |
| <i>210</i> | <i>11021</i> |

Remitente D.

Consignatario D.

Número de bultos,
mercancía y peso

Facturada el día

Retirada el día

1912

de 194

EL JEFE DE SECCION

Vagon

Son 6

Café NICMA S. A. Bilbao

Res. D.C. 1. 10. 75. C. 10. 1. 10. 75. C. 10. 1. 10. 75.

PARA ENTREGAR AL CONSIGNATARIO