

Relación de facturas a pagar en la semana del 16 al 22 de Febrero de 1970.

Talón N°

<u>Brig. Maquinaria y Electric.</u> semana del 16 al 22-2-70	11.780.--	262
<u>Personal Permanente</u> nómina Febrero 1970	96.530.--	
<u>Brig. Maq. y Elect.</u> sem. 23-2 al 1-3-70	11.780.--	
cargas fam. Febrero	6.202.--	
<u>Donativos Jubilados</u> mes de Febrero 1970	3.750.--	
<u>Casa 59 Ramblas</u> Portera mes de Febrero	<u>1.126.--</u>	<u>119.388.--</u> 263
Total Ptas.....	131.168.--	

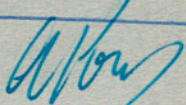
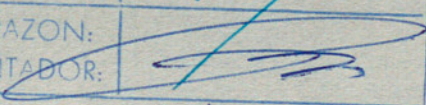
PAGUESE: EL PRESIDENTE:	<i>Alfonso</i>
TOME RAZON: EL CONTADOR:	<i>[Signature]</i>
TALON N.º	<i>varios</i>
FECHA	<i>19 y 20 febrero 1970</i>

10521-04

Relación de factutas a pagar en la semana del
9 al 15 de febrero de 1970.

Talón nº

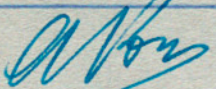

<u>Flores Padrós</u>	850'-	260
<u>Suplencias portería</u>		
Sem. del 9 al 15-2-70	<u>1.270'-</u>	261
Total pesetas	<u>2.120'-</u>	

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON: EL CONTADOR:	
TAION N.º	<i>vario</i>
FECHA	<i>12 febrero 1970</i>

Relación de facturas a pagar en la semana del 2 al 8 de Febrero de 1970.

Talón nº

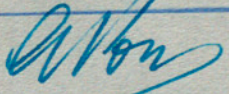

<u>Schneider Otis, S.A.</u>			
abono conservación		2.596.--	256
<u>Suplencias Porteria</u>			
sem. 2 al 8-2-70	1.270.--		
<u>Gastos menores Secretaria</u>			
mes de Enero de 1970	2.736.20		
Revisión aparatos elevad.	490.--	4.496.20	257
Total Pesetas		7.092.20	

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON: EL CONTADOR:	
TALON N.º	<u>Dans</u>
FECHA	<u>4 Febrero 1970</u>

Relación de facturas a pagar en la semana del 26 de Enero al 1 de Febrero de 1970.

Talón nº

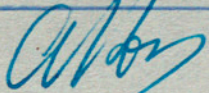
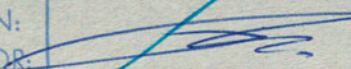
<u>Juan A. Parias Castellá</u> gastos equipo Televisión	61.652.--	253
<u>Localidades Propiedad</u> subvención D ^a . Mercedes de Despujol y cop.	<u>8.357.--</u>	254
Total Pesetas	70.009.--	

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON: EL CONTADOR:	
TALON N.º	<i>vario</i>
FECHA	<i>28 Enero 1969</i>

Relación de facturas a pagar en la semana del 26 de Enero al 1 de Febrero de 1970.

Talón N°

<u>Casa Vilardell</u> uniformes empleados	11.350.--	251
<u>Personal Permanente</u> nómina mes de Enero	108.424.--	
<u>Suplencias Porteria</u> semana del 26-1 al 1-2	<u>1.270.--</u>	<u>109.694.--</u> 252
Total Pesetas		121.044.p-

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON: EL CONTADOR:	
TALON N.º	<i>Varios</i>
FECHA	27 ENE. 1970

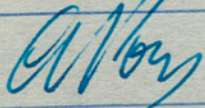
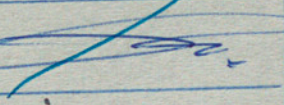
Relación de facturas a pagar en la semana del 19
al 25 de Enero de 1970.

Talón N°

COVADONGA, S.A.
seguro incendios casa Rambla 739.-- 248

SUPLENCIAS PORTERIA
semana del 19 al 25-1-70 1.270.-- 249

Total Ptas..... 2.009.--

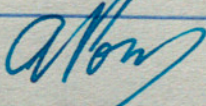

PAGUESE:	
El PRESIDENTE:	
TOME RAZON:	
El CONTADOR:	
TALON N.º	<i>249</i>
FECHA	<i>22 Enero 1970</i>

Relación de facturas a pagar en la semana del 12 al 18 de Enero de 1970.

Talón N°

<u>La Catalana</u>		
Seguro incendios casa Rambla	737.--	241
<u>Utilidades año 1969</u>	12.277.--	242
<u>José Jové</u>		
material eléctrico	1.752.50	243
<u>Hijo de H. Marsal, S.A.</u>		
material ferretería	170.--	244
<u>Tomás Artés</u>		
Conservación elevadores	3.358.30	245
<u>Suplencias Portería</u>		
semana del 12 al 18-1-70	<u>1.270.--</u>	246

Total Ptas.....19.564.80

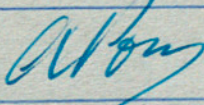

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON: EL CONTADOR:	
TALON N.º	<u>varios</u>
FECHA	<u>13 Enero 1969</u>

Relación de facturas a pagar en la semana del 5
al 11 de Enero de 1970.

Talón N°

Suplencias Porteria
semana del 5 al 11-1-70 1.270.-- 239

Total Pesetas 1.270.--

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON: EL CONTADOR:	
TALON N.º	239
FECHA	7 Enero 1970

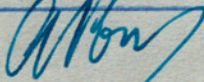

Relación de facturas a pagar en la semana del 29
de Diciembre de 1969 al 4 de Enero de 1970.

Talón N°

Suplencias Porteria
semana del 29/12/69 al 4/1/70 1.270.--

Gastos menores Secretaria
mes de Diciembre 2.180.60

Total Ptas..... 3.450.60 237

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON: EL CONTADOR:	
TALON N.º	237
FECHA	30 Diciembre 1969

Relación de facturas a pagar a través de la CAJA DE AHORROS SAGRADA FAMILIA, en la semana del 29 de Diciembre de 1969 al 4 de Enero de 1970.

PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MADERA, S.A.

Construcción entarimado Platea.- Importe correspondiente al segundo plazo establecido según carta de fecha 13 de Agosto de 1969. 200.000.--

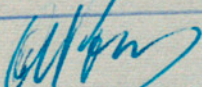
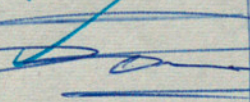
Total Ptas..... 200.000.--

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	<i>[Signature]</i>
TOME RAZON: EL CONTADOR:	<i>[Signature]</i>
TALON N.º	<i>Extracción Caja Ahorro</i>
FECHA

Relación de facturas a pagar en la semana del 23 al 29 de Junio de 1969.

Talón N°

Personal Permanente, nómina Junio	95.498.--	
Brigada Maquinaria, Cgas. Fam. Junio	7.218.--	
" " sem. 23 a 29/6	10.905.--	
" " atrasos aumento Junio	3.781.--	
Donativos Jubilados Junio	4.500.--	
Jornal Portera, Casa Ramblas	<u>1.222.--</u>	
	123.124.--	
Gastos menores mes de Junio	<u>1.536.20</u>	
Total Pesetas	124.660.20	021

PAGUESE:	
EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON:	
EL CONTADOR:	
TALON N.°	021
FECHA	25 Junio 1969

Relación de facturas a pagar en la semana del 16
al 22 de Junio de 1969.

		Talón N°
Schneider Otis, S.A. reparación ascensor	74.900.--	016
Cardona y Munné, S.A. material sanitario	1.166.65	017
Cia. Ibérica de Comercio S.A. reeinstalación avisador Guard.	6.417.--	018
Hijo de J. Soler pintura	<u>137.90</u>	019
	82.621.55	
BRIGADA DE MAQUINARIA jornales semana 16 al 22/6/69	<u>10.905.--</u>	020
Total Ptas.....	93.526.55	

PAGUESE:	<i>Alfonso</i>
EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON:	<i>[Signature]</i>
EL CONTADOR:	
TALON N.º	<i>Varios</i>
FECHA	<i>18 Junio 1969</i>

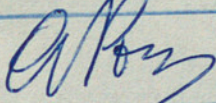
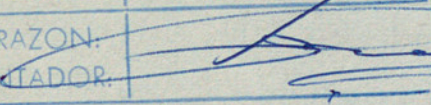
Relación de facturas a pagar en la semana del 9
al 15 de Junio de 1969.

Talón N°

BRIGADA DE MAQUINARIA

Jornales semana 9 al 15-6-69 10.905.-- 015

Total Ptas..... 10.905.--

PAGUESE: EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON: EL CONTADOR:	
TALON N.º	015
FECHA	12 Junio 1969

Relación de facturas a pagar en la semana del
2 al 8 de Junio de 1969.

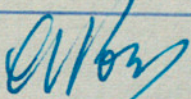
Talón N°

BRIGADA DE MAQUINARIA
Jornales semana 2 al 8/6/69 10.905.--

BRIGADA DE MAQUINARIA, atrasos
quinquenios (3 semanas) 543.--

Gastos Menores Secretaria
mes de Mayo 2.000.50

Total Ptas..... 13.448.50 014

PAGUESE:	
EL PRESIDENTE:	
TOME RAZON:	
E CONTADOR:	
TALON N.º 014	
FECHA 6 Junio 1969	

Saldo a n/f cta. cte. Banca Jover	2.381.211'84	
Recibos en curso cobro Jover	1.066.000'--	
Recibos pendientes en Secretaría	<u>121.271'--</u>	
		3.568.421'84

Gastos de obras más importantes que atender en el presente ejercicio 1969-70.-

SCHNEIDER-OTIS, Cuadro maniobra ascensor	74.900'--	
ELECTRICIDAD MARCO	127.166'--	
LA TERMICA, S,A.	116.280'--	
FRANCISCO BENAVENT, Contratista.....	148.773'--	
RIBAS Y PRADELL	34.842'--	
CASA CARDELLACH, Nuevo ascensor	439.200'--	
F.E.C.S.A. Acometida fuerza	<u>20.500'--</u>	
	961.661'--	
pagado a cuenta ...	<u>191.663'--</u>	874867258198
pendiente de pago..	769.998'--	
Nómina personal, 12 pagas resto año	<u>1.716.240'98</u>	<u>2.486.238'98</u>
	Queda por ...	1.082.182'86

Ingresos más importantes durante el año.-

Temporada Invierno, 15% palcos, aproximado.	600.000'--	
De Empresa, jornales personal y gastos, apro.	250.000'--	
A cargo Empresa, jornales Brig.Maq. aproxima.	<u>170.000'--</u>	<u>1.020.000'--</u>
Total ptas.		2.102.182'86 <i>W</i>
Crédito		500.000'--

De este disponible hay que atender todos los gastos de Seguros, Contribuciones, Arbitrios, etc. y demás gastos normales de la Sociedad.

- 3 JUN. 1969

Saldo a n/f cta. cte. Banca Jover	2.381.211'84	
Recibos en curso cobro Jover	1.066.000'--	
Recibos pendientes en Secretaria	<u>121.271'--</u>	
		3.568.421'84

Gastos de obras más importantes que atender en el presente ejercicio 1969-70.-

SCHNEIDER-OTIS, Cuadro maniobra ascensor	74.900'--	
ELECTRICIDAD MARCO	127.166'--	
LA TERMICA,S,A.	116.280'--	
FRANCISCO BENAVENT,Contratista.....	148.773'--	
RIBAS Y PRADELL	34.842'--	
CASA CARDELLACH, Nuevo ascensor	439.200'--	
F.E.C.S.A. Acometida fuerza	<u>20.500'--</u>	
	961.661'--	
pagado a cuenta ...	<u>191.663'--</u>	874226352298
pendiente de pago..	769.998'--	
Nómina personal, 12 pagas resto año	<u>1.716.240'98</u>	<u>2.486.238'98</u>
	Queda por ...	1.082.182'86

Ingresos más importantes durante el año.-

Temporada Invierno, 15% palcos, aproximado.	600.000'--	
De Empresa, jornales personal y gastos, apro.	250.000'--	
A cargo Empresa, jornales Brig.Maq. aproxima.	<u>170.000'--</u>	<u>1.020.000'--</u>
	Total ptas.	2.102.182'86
	Crédito	500.000'--

De este disponible hay que atender todos los gastos de Seguros, Contribuciones, Arbitrios, etc. y demás gastos normales de la Sociedad.