

Orgaz (Toledo)
DOCUMENTOS Y PAPELES DE LA
POSTGUERRA/DICTADURA

ASUNTO

Gastos de la Hermandad

Los gastos que realiza una institución, recogidos en sus libros de cuentas y en los recibos archivados, son un buen reflejo del abanico de actividades desarrolladas por esa institución.

Este es el caso de la selección de anotaciones y recibos que presentamos a continuación, que tienen que ver con gastos relativos a:

- Local sede de la Hermandad
- Guardas del campo
- Báscula de pesos
- Arreglo de caminos
- Mantenimiento de casas
- Premios de concursos
- Fiestas de San Isidro
- Donativos a instituciones benéficas
- Subvención al Frente de Juventudes
- Restauración y hospedaje
- Viajes a Toledo, Valle de los Caídos, etc.
- Etc.

Gastos en

Sede de la Hermandad

Central Nacional Sindicalista (CNS)

C/ Arco de San José, 4

nº 29

He recibido de la Hermandad de Labradores de esta villa, la cantidad de SEISCIENTAS PESETAS, importe del alquiler de la casa de mi propiedad sita en la Calle del Arco de San José nº 4 alquilada para local de la C.N.S. y que corresponde al período comprendido entre el 1º de Julio de 1949 al 30 de Junio del año actual.-

Orgaz, ~~26~~ de Agosto de 1950

Isabelita Ruiz - Capiador
Doña de Salgado

Son pts //600'00//

nº 23

CENTRAL ELECTRICA "EL TAJO"
O R G A Z

SERVICIO DE INSTALACIONES

Abonado: C. N. S. Local
Domicilio: S. Jore
Servicio por: materiales gastados en la
instalación

Orgaz, a 15 de abril de 1948

El Encargado,

Jore Alorta

Cobrado: Pesetas 46.20 A

cuenta de la Reparacion	nº 17
de la hojina	
cal una cuartilla	11 ptas
una esola	3
un trapo y un cepillo	8,25
laminas de fregar y limpiar	10
manos de holva	21
	<hr/>
Total	49,25

El maestro D. Juan
 Juan Herencia

Oroquieta, 5 Junio 1950

Gastos en
Guardas jurados del campo
(carabina, trompeta, sueldos)

u.º 3.



ARMAS DE FUEGO

“STAR”

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LA CARABINA "DESTROYER"
CARABINAS DE AIRE - DETONADORAS - CARTUCHERÍA - GRILLETES Y ESCOPETAS

E. Alvarez-Garcillán

REPRESENTACIÓN

COMERCIAL

Hermanos de Labrador y
de
Ortega
(El Colado)

PUERTA DEL SOL, 10, PRA
TELÉFONO NÚM. 21-03-6
APARTADO CORREOS 68

C/C } BANCO ESPAÑOL DE CRÉDIT
BANCO HISPANO AMERICANO
BANCO DE VIZCAYA

Su referencia su pedido del n.º oferta n.º referencia MADRID
27-12-48 *28947-* *25-5-49*

FACTURA N.º 28376

DESIGNACIÓN	CANTIDAD	PRECIO	PESETAS
<i>Carabina Destroyer</i>	<i>3</i>	<i>820</i>	<i>2460'00</i>
<i>Embalaje para 300 cartuchos</i>			<i>75'00</i>
<i>Seguro</i>			<i>9'00</i>
<i>Polizas suplemento</i>			<i>22'00</i>
<i>Porto</i>			<i>16'45</i>
	<i>Total 03</i>		<i>2.582'45</i>

Destino de las armas
D. Gregorio de la Cruz Ruiz
Jubán Villanueva Sanchez
Matias Albarran Martin



RESEÑA DE LAS ARMAS

CLASE	MARCA	CALIBRE	MODELO	SISTEMA	NÚM.
<i>Carabina</i>	<i>Destroyer</i>	<i>9 mm</i>		<i>Mayer</i>	<i>15042</i>
					<i>15043</i>
					<i>15044</i>

Enviado por *f.e.g.u.* Bultos: *uno* Marcados: *no* Peso kgs. *12*
Talón: *10918* Pago: *Libre* Licencia n.º Guía n.º *420*



año 1974

Guardas

Guardas	Sueldo diario	Anual de los días	Fratificaciones			Saldo de año
			Isido	Julio	Diciemb.	
Julian	510 ps	3.060	15.767	15.767	15.768	→ 648 ps
Antonio	500 ps	3.060	15.463	15.463	15.464	635 "
Feyorio	500 ps	3.265	15.397	15.397	15.397	635 "
Total		8.385	46.627	46.627	46.629	

Liquidacion sueldos 1º semestre 1974 (Funcionarios)

	Sueldo de Enero a Junio	Anual de los meses de Enero a Junio	Completos sueldos	Pago extra de Mayo	TOTAL 1º semestre 1974	Pago Julio Extra	Total 1º semestre
Bandido	62.606	6.098	14.400	13.850	96.954	13.850	
Lailo	62.606	6.098	7.200	12.651	88.555	12.651	
Carmen	62.606	6.098	7.200	12.651	88.555	12.651	
Total	187.818	18.294	28.800	39.152	274.064	39.152	313.216

Liquidacion sueldos 2º semestre 1974

	Sueldo de Julio a Agosto	Anual de los meses de Julio a Diciembre	Completos sueldos	Pago extra de Julio	Pago Diciembre	TOTAL 2º semestre 1974
Bandido	62.607	6.098	14.400	13.850	13.853	110.808
Lailo	62.607	6.098	7.200	12.651	12.650	101.206
Carmen	62.607	6.098	7.200	12.651	12.650	101.206
TOTALES	187.821	18.294	28.800	39.152	39.153	313.230

	Sueldo de los meses de Agosto a Diciembre	anual de los meses Mensual	Completos sueldos mensuales	total de los meses	total
Bandido →	10.434	1.016	2.400	13.850	→ 3 = 41.550
Lailo →	10.434	1.016	1.200	12.650	→ 3 = 37.950
Carmen →	10.434	1.016	1.200	12.650	→ 3 = 37.950
Total					117.450

Guardas año 1978

Guarda	deuda diario	Total Annual	Pagos extra a 31 días			Antigüedad	Total pto.	Total de deudas
			S. Frías	Julio	Navidad			
Julian	622	227.030	19.282	19.282	19.282	3.240	288.116	1480
Antonio	610	222.650	18.910	18.910	18.910	3.240	282.620	1465
Fregorio	610	222.650	18.910	18.910	18.910	3.445	281.825	1465
TOTAL		445.300 672.330	57.102	57.102	57.102	8.925	852.561	

Mos el 25/90

sin incluir la antigüedad
 114380
 115
 115
 115

1980

Quedados

	<u>Sueldo</u> <u>Diario</u>	<u>Costal</u> <u>anual</u>	<u>Pagos extra 31 dias</u>			<u>antigüedad</u> <u>ant.</u>	<u>Costal</u> <u>nt</u>
			<u>S.J.</u>	<u>Julio</u>	<u>Webel</u>		
Julian	936	342.576	29.016	29.016	29.016	3600	433.224
Antonio	921	337.086	28.551	28.551	28.551	3600	426.339
Fugorio	921	337.086	28.551	28.551	28.551	2805	425.544

Sueldo guardas año 1979

Guarda	Sueldo diario	TOTAL anual	Pagos extra a 31 días			Antigüedad años	Arital pts -	diario sin antigüedad
			Indio	Julio	Natigüedad			
Julian	778	283.970	24.118	24.118	24.118	3.420	3.597.44	976
Antonio	763	278.495	23.653	23.653	23.653	3.420	3.528.74	957
Fregorio	763	278.495	23.653	23.653	23.653	2.605	3.520.79	957
TOTAL		840.960	71.424	71.424	71.424	9.465	1.064.697	
			X	+	+	+	1.064.697	

año 1944

Guardas

Guardas	Sueldo diario	Sueldo anual 12 meses	Gratificaciones			Saldo de año a
			1º de Enero	Julio	Diciembre	
Julian	510 ps	3.060	15.767	15.767	15.768	→ 648 ps
Antonio	500 ps	3.060	15.463	15.463	15.464	635 "
Freyro	500 ps	3.265	15.397	15.397	15.397	635 "
Total		8.385	46.627	46.627	46.629	

Liquidacion sueldos 1º semestre 1944 (Funcionarios)

	Sueldo de Enero a Junio	Anualidad de 7 meses de Enero a Junio	Complementos sueldos Entero a junio	Paga extra Mensual	Total 1º semestre 1944	Paga Julio Extra	Total Paga 1º semestre
Camelido	62.606	6.098	14.400	13.850	96.954	13.850	
Luis	62.606	6.098	7.200	12.651	88.555	12.651	

1976

Juandas

	Sueldo diario	Extra 1.º Sueldo	Extra 18 Julio	Extra 8.º sept.	Annual total
Julian	420	13.015	13.015	13.015	2.880
Antonio	410	12.710	12.710	12.712	2.880
Fregonio	410	12.645	12.644	12.644	2.085
Totales	+	38.370	38.369	38.371	7.845

Administrativos

Sueldo mensual	1.º Ex - Mayo	2.º Ex - Juny	3.º Ex - Julio	4.º Ex - Ago	Annual total	Quinc. mos.	Complente año	
Benedicto	9.234	12.650	12.650	12.650	12.650	5.040	7.156	28.800
Lailo	9.234	11.450	11.450	11.450	11.450	5.040	7.156	14.400
Barren	9.234	11.450	11.450	11.450	11.450	5.040	7.156	14.400
Totales	27.702	35.550	35.550	35.550	35.550	15.120	21.468	57.600

Liquidacion 1.º semestre

1976	6 meses	Extra Mayo	Extra Juny	Extra Julio	Extra Ago	Annual complente	Total
Benedicto	55.404	12.650	12.650	12.650	12.650	14.400	95.104
Lailo	55.404	11.450	11.450	11.450	11.450	7.200	85.504
Barren	55.404	11.450	11.450	11.450	11.450	7.200	85.504
Total	166.212	35.550	35.550	35.550	35.550	28.800	266.112

Liquidacion 2.º semestre 1976

1976	6 meses	Extra sept.	Extra Noviembre	Extra Diciembre	Annual complente	Total		
Benedicto	55.404	12.650	12.650	12.650	5.040	7.156	14.400	107.300
Lailo	55.404	11.450	11.450	11.450	5.040	7.156	7.200	97.700
Barren	55.404	11.450	11.450	11.450	5.040	7.156	7.200	97.700
Total	166.212	35.550	35.550	35.550	15.120	21.468	28.800	302.700

1.975

Guardas

	<u>Sueldo diario</u>	<u>Extra</u> <u>Indic.</u>	<u>Extra</u> <u>18 Julio</u>	<u>Extra</u> <u>Dicemb.</u>	<u>Amortizaciones</u>
Julian	345 ps.	10.718	10.718	10.720	2.700
Antonio	335	10.415	10.415	10.414	2.700
Jorge	335	10.348	10.348	10.349	1.905
<u>Totals</u>		31.481	31.481	31.483	7.305

~~X X X X~~

Administrativos

	<u>Sueldo mensual</u>	<u>1º Ex.</u> <u>febr.</u> <u>marzo</u>	<u>2º Ex.</u> <u>abril</u> <u>18 julio</u>	<u>3º Ex.</u> <u>octub.</u> <u>octubre</u>	<u>4º Ex.</u> <u>febr.</u> <u>dicemb.</u>	<u>Amortizaciones</u>
Candido	8.100	8.520	8.520	8.520	8.520	5.040
Luis	8.100	8.520	8.520	8.520	8.520	5.040
Samuel	8.100	8.520	8.520	8.520	8.520	5.040
<u>Totals</u>	24.300	25.560	25.560	25.560	25.560	15.120

~~+ + + + +~~
con saldo hasta 20/5-78

Año de 1974

GUARDAS

	<u>Sueldo diario</u>	<u>Extra. S. Isidro</u>	<u>Extra 18 Julio</u>	<u>Extra Diciembre</u>	<u>Anualidades</u>
Julian	260 <i>ms</i>	8.118	8.118	8.119	3.520
Antonio	250	7.814	7.814	7.814	3.520
Gregorio	250	7.748	7.748	7.748	1.735
Totales		23.680	23.680	23.681	6.765

ADMINISTRATIVOS

	<u>Sueldo mensual</u>	<u>Extra. 18 Julio Marzo</u>	<u>Extra. 18 Julio 18 Julio</u>	<u>Extra. 18 Julio octubre</u>	<u>Extra. 18 Julio Navidad Diciembre</u>	<u>Anualidades</u>
Cándido	6.480	6.900	6.900	6.900	6.900	5.040
Zoilo	6.480	6.900	6.900	6.900	6.900	5.040
Carmen	6.480	6.900	6.900	6.900	6.900	5.040
Totales	19.440	20.700	20.700	20.700	20.700	15.120

	Sueldo	Anuali- dades	Gratifi- caciones extras.	TOTAL

Guarda Mayor				
Julian Villarrubia Sánchez	153.300	2.880	39.045	195.225

Guardas de 1ª clase				
Antonio Garcia-Calvo Pérez-C.	149.650	2.880	38.132	190.662
xxxxx				
Gregorio Cruz Gamero	149.650	2.085	37.933	189.668

TOTALES	452.600	7.845	115.110	575.555

Orgaz

a 28 de Sepbre de 1976

Gastos en
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
BÁSCULA DE PESOS

Loeds

Biscula, etc

(viene del folio 75 rto)

Haber

Fecha	Nº	De una anterior	Haber	Loeds
24-6-60	55	a José Apaicio, por lasas	4710750	5916060
2-8-"	64	a Francisco Jurado, por una mesa para el encargado de la <u>biscula</u>	1300-	5856060
"	65	a Esteban Bravo, por el arreglo Puente	250-	5831060
3-"	66	a F.º F. Cabrera, por 11 ps. de cal	83750	5747310
11-8-"	68	a Esteban Bravo, por trabajos en el puente	385-	5708810
13-"	69	a Delegación Industrial, por constatación de la <u>Biscula</u>	30190	5678620
"	71	a J. Lousers, por material	19490	5659130
18-"	74	Por una persona para la caseta <u>Biscula</u>	40820	5618310
8-9-"	76	a Esteban Bravo, por colocación losas puente	9035	5609275
10-"	77	a Eduardo P. Peñala, por 4 lasas	11750	5597525
10-"	79	a Saifical Noodim, por impres- tación <u>biscula</u>	400-	5557525
17-"	80	a Manuel de H... ..	150-	5542525

Debe

		Suma anterior		
				145619.30
10	Julio 1960	a Eléctrica Castellana por sueldo del mes de Julio, rec. u.º 60	17.10	146829.30
15	"	" Seguros enfermerías del mes de Julio, rec. u.º 61	8.20	147649.30
20	"	" Semana extraordinaria 18 Julio de los sueldos, rec. u.º 62	143.50	149084.30
2	agosto	" Sueldos de los sueldos de campo del mes de agosto, rec. u.º 63, digo Julio	63.55	155439.30
"	"	" a Francisco Juncin, por una mesa por el servicio de la báscula, rec. u.º 64	2.50	155689.30
"	"	" a Esteban Bravo, por piezas y materiales de ampliar y limpiar el puente de entrada a la báscula, rec. u.º 65	832.50	164021.80
3	"	" a Francisco F. Cobra, por 11 s. de col para la báscula, rec. u.º 66	3.85	164306.80
11	"	" Por un devativo a las Hermandades de los Pobres, rec. u.º 67	1.00	164307.80
"	"	" a Esteban Bravo, por piezas colocación de losas en el puente, rec. u.º 68	301.90	167327.80
13	"	" a la Dirección de Industria por derechos contrastación báscula, rec. u.º 69	194.90	169272.70
"	"	" a Eléctrica Castellana, por febrido del mes de Julio, rec. u.º 70	17.10	169443.70
"	"	" a J. Lausens, por material para la báscula, rec. u.º 71	408.20	173525.70
1	"	" Seguros sociales del mes de Julio, rec. u.º 72	8.20	174343.70
18	"	" a Motor Arce, asignación de agua el día 1959, rec. u.º 73	5.00	174843.70
"	"	" a Manufacturas Legisa, por una persiana para la Cartera de la báscula, r. 74	90.35	175744.05
2	Septe	" Sueldos de los sueldos de campo del mes de agosto, rec. u.º 75	63.55	182099.05
8	"	" a Esteban Bravo, por piezas y materiales de colocar tres losas en el puente de entrada a la báscula, rec. u.º 76		
10	"	" a Eduardo P. Cejuela, por 4 losas para el puente báscula, rec. u.º 77	117.50	183276.55
"	"	" a Eléctrica Castellana, por febrido del mes de Julio, rec. u.º 78	4.00	183676.55
			17.10	185386.65

Debe

Suma anterior

			411270	/	86720
30	Mayo	1960 Por el transporte de la báscula de, del Bancel que (letra) recibo n° 40	234745	/	90742
28	"	" a Esteban Bravo, por jornales de báscula semana 8 al 28, recibo n° 41	275-	/	93211
1	Junio	" a Manuel Sr. Hinojosa, por transporte de losas, arena, etc. para la báscula, rec. n° 42	6355-	/	93556
2	"	" Sueldos de los sueldos del mes de Mayo, recibo n° 43	108540	/	99911
3	"	" a Esteban Bravo, jornales de báscula semana del 30 al 3, recibo n° 44	2480-	/	100996
4	"	" a Eduardo P. Cefreca, por albarillos y piedras para la báscula, rec. n° 45	25000-	/	103476
2	"	" a E. Anzo y Cia, por el 2° plano de la báscula, recibo n° 46	7620	/	128476
	"	" Suscripción a "Hermandad" del 1-4-60 al 1-4-61, recibo n° 47	6628-	/	128552
9	"	" a Esteban Bravo, por bloques, cemento y resacas invertidos en la báscula, n° 48	130-	/	135180
10	"	" a Luis F. Cabrera, por 2 sacos de cemento para la obra de la báscula, n° 49	1710	/	135320
	"	" a Electrica Costeada, por fuido del mes de abril, recibo n° 50	101160	/	135320
14	"	" a Aguirre Jimenez, por materiales para obra de la báscula, recibo n° 51	115-	/	136470
	"	" a Amunacion F. Mascote, por trabajos para la báscula, rec. n° 52	820-	/	137290
15	"	" Seguro enfermedad del mes de Mayo, recibo n° 53	90-	/	137380
22	"	" a Manuel Sr. Hinojosa, por transporte de losas para el puente, rec. n° 54	1300-	/	138680
24	"	" a Jose Aparicio, por 6 guardamuros y 7 losas para la báscula, rec. n° 55	6150-	/	144830
2	Julio	" Sueldos de los sueldos del mes de junio, recibo n° 56	-	/	-
	"	" Gastos de viaje al Nace de los Caídos el día 12-3-60, por asistir a los funerales por los caídos de esta provincia, recibo n° 57	410-	/	145240
	"	" Suscripción a "El Acario" del 2° semestre de este año, recibo n° 58	23560	/	147596
7	"	" Jornales en el arreglo de caminos, recibo n° 59	160-	/	145696

Gastos en
MANTENIMIENTO DE CAMINOS

Sumas invertidas en el arreglo de caminos en el año 1.950

u° 14

Fecha	Concepto	35
1-5-950	Sumas de 13 hombres a 15 pts invertidos en C° Marjalina y Boca de Hornos	195
2- " "	id 14 hombres a 15 pts en C° Madroñal	210
3- " "	id 12 id a 15 pts en C° Tejas y Coto	180
4- " "	id 13 id a 15 id id	195
5- " "	id 14 id a 15 id en C° de la Celada	210
6- " "	id 14 id a 15 id en C° de la Celada	210
8- " "	id 13 id a 15 " en C° Mascaraque y C° Campo	195
9- " "	id 12 id a 15 " en C° Ajofrío	180
<u>Total</u>		<u>1575</u>

Suporta con presente relación las figuradas Mil quinientas setenta y cinco pts, que han sido recibidas por el guarda mayor para atender a los pagos citados. -

Orger, 10 de Mayo de 1950
El Guarda Mayor

Matias Alvarado

PAGOS

AÑO DE 19 26 97

Capítulo 3:

Artículo 1:

Concepto _____

Partida 4:

Denominado: gastos menores

	Pesetas	Cts.
Consignación presupuestada	7.699	
7.699		
DEFINITIVO		

LIQUIDACIÓN

	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
CRÉDITO DEFINITIVO...	7.699		7.699	
Pagos líquidos.....	7.596			
Restos por pagar.....				
Obligaciones reconocidas..	7.596		7.596	
ECONOMÍAS			103	

FECHA DEL PAGO		Número del Libramiento	EXPRESIÓN	IMPORTES PARCIALES		SUMAS TOTALES		SALDOS	
Día	Mes			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
3	Marzo	6	Pagado a Anos. Garcia-Loid por aguas puros para comins		96				
5	Marzo	41	id a Miguel Lopez por agua y otros ^{comisables}	6	189	artículo 2:	partida 3		
31	Diciembre	74	Pagado al Mancha por un viaje a Madrid para la coronacion del Rey	7.500		7.596		103	

Gastos en
MANTENIMIENTO DE CASAS

PAGOS

AÑO DE 19 65

Consignación presupuestada.....	Pesetas	Cts.
	1.500 -	
DEFINITIVO.....		

Capítulo 2 =

Artículo 2 =

Concepto _____

Partida 3 =

Denominada: *Entretención y conservación de inmuebles -*

FECHA DEL PAGO		Número del Libramiento	EXPRESIÓN	IMPORTES PARCIALES		SUMAS TOTALES		SALDOS	
Día	Mes			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
13	Diciemb	73	<i>a Tomas Lara, por 2 fanegas de cal para blanquear la casa de los guardas del "Molodullo"</i>	90	-				
14	"	74	<i>a Lorenzo Santacruz, por jornales y materiales de aneglar la casa "Molodullo"</i>	488	75	578	75	921	25

Gastos en
PREMIOS DE CONCURSOS

Gastos en

**CELEBACIÓN DE LA FIESTA DE SAN ISIDRO,
PATRÓN DE LOS LABRADORES**

P A G O S

CAPÍTULO 3^o ARTÍCULO 2^o CONCEPTO _____ PARTIDA 1^o

Explicación de la Partida Fiesta San Pedro Labrador

Fecha del pago		N.º del mandamiento	EXPLICACION	Parciales	Totales	Saldos
Mes	Día			Pesetas	Pesetas	Pesetas
Julio	3	20	Abonado al Sr. Luna por finción a B. Ocho	1.150 /		
"	27	22	a Hermandad Virgen del Socorro para ayuda obras en la Ermita	10.000 /	11.150	
			<u>Deficit</u>			3.150

Gastos en
DONATIVOS A INSTITUCIONES BENÉFICAS

†
SEMINARIO MAYOR

TOLEDO 12-III-49

Sr. Presidente de la Hermandad
de Labradores, Orgaz.

Muy respetable señor: Habiendo comenzado en esta Archidiócesis la campaña «Pro Seminario», me siento obligado a comunicárselo para que aporte su cooperación generosa esa Cofradía que V. tan dignamente preside.

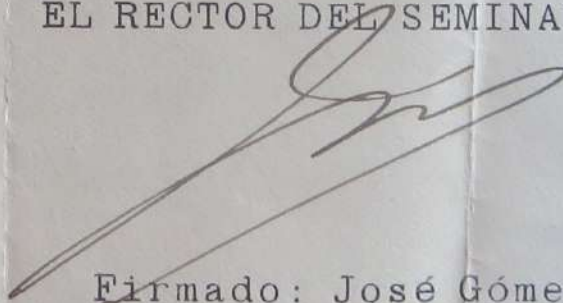
Siendo el sacerdote que hoy se forma en el Seminario el Consiliario que el día de mañana dirigirá esa misma Cofradía, a ustedes les toca mirar por su formación ayudándole generosamente.

Uno de los mejores medios para tal ayuda será el que esa Cofradía tenga asignado, si no lo tiene ya, un presupuesto anual para favorecer esta Obra del bien común.

Adjunto les mando algunas cartas circulares para que pueda ver y dar a conocer entre los miembros de esa Cofradía las necesidades más urgentes de nuestros Seminarios.

Aprovechando la ocasión me ofrezco de V. y de todos los Hermanos como atto. s. s. y c.,

EL RECTOR DEL SEMINARIO,



Firmado: José Gómez.

Me complace en participar a Vd. que por giro postal de esta fecha, impuesto en la Administración de Correos de esta plaza, remito la cantidad de 100 pesetas en concepto de donativo para el Día del Seminario.--

Dios guarde a Vd. muchos años.

Orgaz, 18 de Marzo de 1949

EL JEFE DE LA HERMANDAD

PAGOSAÑO DE 1965

	Pesetas	Cts.
Consignación presupuestada.....	500	-
<i>Suplementado</i>	50	-
<i>Suplementado</i> DEFINITIVO.....	550	-

Capítulo 4 =Artículo 12

Concepto _____

Partida _____

Denominada: Donativos y limosnas

FECHA DEL PAGO		Número del Libramiento	EXPRESIÓN	IMPORTES PARCIALES		SUMAS TOTALES		SALDOS	
Día	Mes			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
19	enero	3	Por un donativo a las Hermanitas de los Pobres de Toledo	100	-				
3	febrero	7	id id de Salaverra	100	-				
10	marzo	19	Por un donativo entregado al Sr. cura Bro. Seminario	100	-				
2	abril	61	a Hermanitas de los Pobres de Toledo	150	-				
"	"	62	id id de Salaverra	100	-	550	-		

PAGOS

AÑO DE 19 25

Capítulo 2º Artículo 3º Concepto _____ Partida 2º

Denominado: Obras asistenciales

	Pesetas	Cts.
Consignación presupuestada	3000	
ALTA, del C: 3º art: 1º		
partida 2, conservación		
muebles	2500 -	
id. id. C: 3º art: 2º		
art: 1º - Fiesta h. Triduo	4900 -	
DEFINITIVO	10400 -	

LIQUIDACIÓN

CRÉDITO DEFINITIVO...		10.400 -
Pagos líquidos.....	10.400 -	
Restos por pagar.....		
Obligaciones reconocidas..	10.400 -	10.400 -
ECONOMÍAS		-

	Pesetas	Cts.		Pesetas	Cts.
				10.400 -	
	10.400 -				
	10.400 -		10.400 -		
				-	

FECHA DEL PAGO		Número del Libramiento	EXPRESIÓN	IMPORTE PARCIALES		SUMAS TOTALES		SALDOS	
Día	Mes			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
12	Febrero	3	Donativo a Siervas de Maria de Soledad	100	-				
22	octub	32	id para las víctimas del Terrorismo de la fuerza de orden Publico	10.000		10.100 -			
31	Diciem	69	id a Hermanitas de los pobres	300		10.400 -			falta 4.400

Gastos en
SUBVENCIONES AL FRENTE DE JUVENTUDES

CAPITULO 5°

ARTICULO 2°

Obras asistenciales
(Residencias y F. Juventud)



FECHA	Número del Libramiento	CONCEPTO	DEBE		HABER		SALDO	
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
1-1-57	-	Consiguado en Presupuesto	3000	-				
15-6..	26	Pagado al F. de juventudes a la subvención concedida			1000	-	2000	-
24-9..	47	a la Nicesecretaría Provincial O. Social, aportación residencia trabajadores agrícolas			1003	70	996	30
13-11-	54	al F. de juventud, por resto de la subvención este año			1000	-		
		Suplemento		370				
			3003	70	3003	70		

Gastos en
RESTAURACIÓN Y HOSPEDAJE

n: 11 3

HIJOS DE AQUILINO

CAFE - BAR

Bebidas de las más selectas marcas

Aperitivos variados

Casa especial para viajeros

Plaza del Generalísimo, 16 - Teléf. 10

ORGAZ (Toledo)

Cuenta del día
de los Retenciones

De ocho beerrung	8'00
Dei isken cafe con leche	9'60
Copos isken de comas y arnes	10'80
De quince puros de cuatoo pestis	16'00
y uno de 2'50	2'50

Orgaz 14 Octubre de 1947
Total 46,90

Hijos de Aquilino
Orgaz

n: 27

D. Hermanidad Sindical Labradora Debe:

	Pesetas	Cts.
Por 5 cubiertos cena	80	-
2 cenas	10	-
2 desayunos	8	-
1 comidote	15	-
Total.		113 -

Orgaz, 22 de 5 de 1948

Nº 69

~~Alcance~~

PENSION-BAR «VISTA ALEGRE»

PEDRO MORON

JOSE ANTONIO, 1 — TELEFONO, 39

PAGADO
PERITO

ORGAZ (Toledo) 9 de Julio de 1963

D. Señor de Hacienda DEBE:

GRÁFICAS MODIM - MORA (TOLEDO)

MES	DIA	CONCEPTOS	TOTAL	
			Pesetas	Cts.
Julio	9	cenar y dormir	45,	00
id	10	merienda del campo y cama	40,	00
id	11	pension completa	70,	00
id	12	solamente comida	35,	00
Total			190,	00

Recibi

Pedro Moron

C. C. BANCO CENTRAL

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Viajes a Toledo, Valle de los Caídos, etc.

nº 74

DETALLE DE LOS GASTOS DE LOCOMOCION DEL VIAJE AL VALLE DE LOS CAIDOS, EL 4 MAYO DE 1,963.-

Importe del alquiler de TRES coches 3.350'00 P

RECAUDACION

De 15 viajeros, a 150 pts. cada uno 2.250'-

Ayuda del Ayuntamiento para su representación, etc. 375'00

Id. de la Hermandad, para id. id. id. 375'00

Id. de Jefatura de F.E.T. y de las JONS. 350'--

Total 3.350'- Pts.

00'000'00

Parte de la Hermandad — 375 pts



N.º

27-45

FAUSTO VALLEJO

AUTOMÓVILES DE ALQUILER

Sr. D. Hernández

Debe:

R. G. Menor, impresor.—Toledo.

Día	Mes		Pesetas	Cts.
		14 de noviembre de 1950		
		Por un servicio a Toledo	175	
		Arriba y Vallejo		

PAGOS

AÑO DE 1945

Capítulo 1: Artículo 3: Concepto _____ Partida 1:

Denominado: Reuniones y Asambleas Comarcales, Provinciales y Nacionales

	Pesetas	Cts.
Consignación presupuestada	3000	
Baja para aumentar en B. 2: art. 2: art. 1: id. id. id. de B. 3: art. 2: Belafano	753	-
	647	-
DEFINITIVO	1600	-

	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
LIQUIDACIÓN				
CRÉDITO DEFINITIVO...			1.600	-
Pagos líquidos.....	1.600	-		
Restos por pagar.....				
Obligaciones reconocidas ..	1.600		1600	-
ECONOMÍAS			-	

FECHA DEL PAGO		Número del Libramiento	EXPRESIÓN	IMPORTES PARCIALES		SUMAS TOTALES		SALDOS	
Día	Mes			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
31	Diciemb	58	Abonado a Fausto Vallejo por 1 viaje al Valle de los Baños el día de la Provincia						
"	"	59	id a Jose Perez G, por 1 jornal por asistir a la	1.175					

Debe

		Suma anterior		
30	Mayo	150	Por el transporte de la báscula de, de, de Bonelua (Cetra), recibo n° 40	411270 / 907400
28	"	"	a Este ban Bravo, por lo recien de la báscula semana 8 al 28, recibo n° 41	234745 / 931145
1	Junio	"	a Manuel J. H. Hinojosa, por transporte de lasas, arena, etc. para la báscula, rec. n° 42	275 - / 931420
2	"	"	Sueldo de los jornaleros del mes de Mayo, recibo n° 43	6355 - / 994970
3	"	"	a Este ban Bravo, jornaleros de la báscula semana del 30 al 3, recibo n° 44	108540 / 1105810
4	"	"	a Eduardo P. Cepeda, por albañilería y picado para la báscula, rec. n° 45	2480 - / 1130690
2	"	"	a E. Anzo y Cia, por el 2° plano de la báscula, recibo n° 46	25000 - / 1285690
	"	"	Descripción a "Hermandad" del 1-4-60 al 1-4-61, recibo n° 47	7620 / 1285690
9	"	"	a Esteban Bravo, por bloques, cemento y resacas invertidos en la báscula, n° 48	6628 - / 1351910
10	"	"	a Luis F. Cabrera, por 2 sacos de cemento para la obra de la báscula, n° 49	130 - / 1353210
	"	"	a Electrica Costeada, por fuido del mes de Abril, recibo n° 50	1710 / 1354920
14	"	"	a Aquilino Jimenez, por material para obra de la báscula, recibo n° 51	101160 / 1365030
	"	"	a Amalicio F. Morcote, por trabajos para la báscula, rec. n° 52	115 - / 1366180
15	"	"	Seguro enfermedad del mes de Mayo, recibo n° 53	820 - / 1374380
22	"	"	a Manuel J. H. Hinojosa, por transporte de lasas para el puente, rec. n° 54	90 - / 1375280
24	"	"	a Jose Aparicio, por 6 guardamuros y 7 horas para la báscula, rec. n° 55	1300 - / 1388280
2	Julio	"	Sueldo de los jornaleros del mes de junio, recibo n° 56	6150 - / 1449780
	"	"	Jornos de viaje al valle de los Caídos del día 12-3-60, por asistiendo a los funerales por los caídos de esta provincia, recibo n° 57	-
	"	"	Descripción a "El Peñon" del 2° semestre, este año, recibo n° 58	410 - / 1454180
7	"	"	Jornos en el arreglo de caminos, recibo n° 59	23560 / 1477740
				160 - / 1480140



FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA
Y DE LAS J. O. N. S.

JEFATURA LOCAL

ORGAZ (TOLEDO)



He recibido del TESORERO DE LA JEFATURA LOCAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de esta villa, la cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO pesetas (265), para la representación de esta Jefatura en los actos celebrados el día 24 de Abril de este año en el Valle de los Caídos en sufragio de las almas de los Caídos de esta Provincia de Toledo y como ayuda para la magna concentración motivada por los VEINTICINCO AÑOS DE PAZ ESPAÑOLA.-

Orgaz 30 Abril de 1,964.-
El Jefe Local del Movimiento.



Son=265=pts.



nº 29

FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA
Y DE LAS J. O. N. S.

JEFATURA LOCAL

ORGAZ (TOLEDO)

He recibido de la Hermandad Sindical d
Campo de esta villa de Orgaz, la cantidad
CUATROCIENTAS CINCUENTA pesetas (450) por
representación en los actos celebrados el
24 de Abril actual en el Valle de los Cai
en sufragio de las almas de los Caidos de
esta provincia y tambien para la magna co
tración en dicho sitio y fecha motivada p
los VEINTICINCO AÑOS DE PAZ ESPAÑOLA.

Orgaz 30 Abril de 1,964.

El Jefe Local del Movimiento.



Reduquer

Son=450=pts.-

=====

Núm.

LEANDRO MORON

COCHE DE ALQUILER

Callejón Carretera de Sonseca, 3

ORGAZ (Toledo)

Teléfono 25

Sr. D. Jefatura local de Orgaz Debe:

Día	Mes		Pesetas	Cts.
		Orgaz 30 de Abril de 1967		
		por un servicio al valle de los caídos con el coche minibus nº 278		
		completar un viaje con un recorrido de kilómetros		
20	Abril	en total de 333 a 450 pta		
		pagada una suma	1498	50
		Fotel	1498	50
		Recibí		
		Recaudado de viajeros	300	-
		Leandro Moron	1198	80
		Se distribuye:		
		Pagado por la Hermandad	449'40	Pts.
		Id. por el Ayuntamiento	449'40	"
		Id. por Jefatura L. Movmt	300'00	"
		Total	1.198'80	Pts.

ABONADO POR JEFATURA DEL MOVIMIENTO

=====

N.º

TAXI
DE
ALQUILER

LEANDRO MORON

Pagos

ORGAZ (Toledo)



Sr. D. Jefe tura Local del Movimiento de Orgaz

DEBE:

GOMEZ MENOR - TOLEDO

Día	Mes		Pesetas	Cts.
		4 de Mayo de 1963.-		
		Por un servicio con el coche de mi propiedad al Valle de los Caidos, para asistir a los actos en sufragio de las almas de los Caidos de esta provincia.-	1.150	00
		Total	1.150	00

RECIBI:

Leandro Moron

PAGOS

AÑO DE 19 26 ⁹⁷

Capítulo 3º Artículo 1º Concepto _____ Partida 4º

Denominado: gastos menores

	Pesetas	Cts.
Consignación presupuestada	7.699	
<u>7.699</u>		
DEFINITIVO		

	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
LIQUIDACIÓN				
CRÉDITO DEFINITIVO...	7.699		7.699	
Pagos liquidados.....	7.596			
Restos por pagar.....				
Obligaciones reconocidas..	7.596		7.596	
ECONOMÍAS			103	

FECHA DEL PAGO		Número del Libramiento	EXPRESIÓN	IMPORTES PARCIALES		SUMAS TOTALES		SALDOS	
Día	Mes			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.
3	Marzo	6	Pagado a Anos. Garcia-Loid por aquejar puros para comins		96				
5	Marzo	41	id a Miguel Lopez por trava y otros ^{responsable}	6.179		6.179			2º - partida 3
31	Diciembre	74	Pagado al Mancha por un viaje a Madrid para la coronacion del Rey	7.500		7.596		103	

GASTOS DIVERSOS

Debe

Imprevistos

Fecha	Nº	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1-1-59	-	Consignado en Presupuesto	3.568 35		
13-2-	7	a las Hermandades de los Pobres por un donativo		100 -	3468 35
17-6-	36	a Lucero Carboucel, por un portafuente para un Guardac		35 -	3433 35
17-8	45	a las Hermandades de los Pobres por un donativo		100 -	3333 35
28-10	56	a Sr. P. Lejuda, por viaje a Toledo para asistir a la Residencia		70 -	3263 35
18-11-	61	Por un ejemplar del libro "20 años de paz, etc"		402 -	2861 35
				<u>707 -</u>	

Debe

Anterior

4 Mayo	1954	a Miguel López, por lo almuerzo para los componentes de las Mesas de las elecciones Judiciales del año actual, recibo n° 22	270 -	
"	"	Seguro accidentes trabajo del 1° semestre 1954, recibo n° 23	315 05	
"	"	A Editorial Católica, por material de oficina, recibo n° 24	175 -	
19 "	"	a Juan M. Briones, por su asignación de Botones del año 1953, recibo n° 25	200 -	
25 "	"	Seguro enfermedad de los guardas del mes de abril, recibo n° 26	164 65	
"	"	A Eléctrica Castellana, por fluido del mes de abril, recibo n° 27	10 52	
29 "	"	a la Maestra, por la asignación de "Lucha contra el analfabetismo" año actual, recibo 28	4000 -	
2 Junio	"	Sueldo de los guardas del mes de Mayo, recibo n° 29	2852 -	
"	"	A Eléctrica Castellana, por fluido del mes de Mayo, recibo n° 30	10 07	
11 "	"	Seguro enfermedad de los guardas del mes de Mayo, recibo n° 31	164 65	
25 "	"	Afregos de Mayu, por arreglar una silla, recibo n° 32	20 -	
30 "	"	Asignación Secretario del 1° semestre año actual, recibo n° 33	1250 -	
"	"	a la Suprenta Ferron, por material de oficina, recibo n° 34	40 85	
2 Julio	"	Sueldos de los guardas del mes de junio, recibo n° 35	2760 -	
"	"	Por una inversión en el arreglo de caminos, recibo n° 36	1180 -	
"	"	Suscripción a la Revista del Secretariado Judicial, recibo n° 37		
"	"	Suscripción a "Hermanos" del mes de Julio		

Debe

		Suma anterior		
30	Mayo	1500	Por el transporte de la báscula de, de, de Bonelua (letra), recibo n° 40	411270 / 907400
28	"	"	a Esteban Bravo, por lo recabado de la báscula semana 8 al 28, recibo n° 41	234745 / 931145
1	Junio	"	a Manuel J. Hinojosa, por transporte de lasas, arena, etc. para la báscula, rec. n° 42	275 - / 931420
2	"	"	Sueldo de los jornaleros del mes de Mayo, recibo n° 43	6355 - / 937775
3	"	"	a Esteban Bravo, jornaleros de la báscula semana del 30 al 3, recibo n° 44	108540 / 1009915
4	"	"	a Eduardo P. Cepeda, por albardillas y picadas para la báscula, rec. n° 45	2480 - / 1034795
2	"	"	a E. Anzo y Cia, por el 2° plano de la báscula, recibo n° 46	25000 - / 1284795
"	"	"	Descripción a "Hermandad" del 1-4-60 al 1-4-61, recibo n° 47	7620 / 1285557
9	"	"	a Esteban Bravo, por bloques, cemento y resacas invertidos en la báscula, n° 48	6628 - / 1351885
10	"	"	a Luis F. Cabrera, por 2 sacos de cemento para la obra de la báscula, n° 49	130 - / 1353185
"	"	"	a Electrica Costeada, por fuido del mes de Abril, recibo n° 50	1710 / 1354895
14	"	"	a Aquilino Jimenez, por material para obra de la báscula, recibo n° 51	101160 / 1365055
"	"	"	a Amalicio F. Morcote, por trabajos para la báscula, rec. n° 52	115 - / 1365170
15	"	"	Seguro enfermedad del mes de Mayo, recibo n° 53	820 - / 1373370
22	"	"	a Manuel J. Hinojosa, por transporte de lasas para el puente, rec. n° 54	90 - / 1373460
24	"	"	a Jose Aparicio, por 6 guardamuros y 7 horas para la báscula, rec. n° 55	1300 - / 1386460
2	Julio	"	Sueldo de los jornaleros del mes de junio, recibo n° 56	6150 - / 1447960
"	"	"	Jornos de viaje al valle de los Caídos del día 12-3-60, por asistiendo a los funerales por los caídos de esta provincia, recibo n° 57	-
"	"	"	Descripción a "El Peñón" del 2° semestre, este año, recibo n° 58	410 - / 1452060
7	"	"	Jornos en el arreglo de caminos, recibo n° 59	23560 / 1475620
				160 - / 1475780

Acuerdo de

» »

» »

Suman las alteraciones.

Consignación definitiva: a + b - c.

Restos por pagar

Obligaciones reconocidas.

Economías

P A G O S

CAPÍTULO 2º ARTÍCULO 3º CONCEPTO PARTIDA 1º

Explicación de la Partida Reuniones y asambleas comarcales, provinciales y Nacionales

Fecha del pago		N.º del mandamiento	EXPLICACION	Parciales	Totales	Saldos
Mes	Día			Pesetas	Pesetas	Pesetas
Sept	9	43	Abonado premios concurso de suelta.			
Diciel	31	99	id. a D. Leandro Moron por 1 viaje al Valle de los Baños el 10-5-73.	2.200	2.200	1.800
				1.600	3.800	300



CAPITULO 6^o
ARTICULO 11

Imprevistos

FECHA	Número del Libramiento	CONCEPTO	DEBE		HABER		SALDO		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
1-1-55	-	Carisignados en Procupusto	1961	-					
26-1-"	2	Donativo a los Hermanitos & los Pobres de Toledo			100	-		1861	-
21-3-"	11	a la Revista "Siembra" por anuncio			375	-		1486	-
17-4-"	14	Pagada a la J ^a Civil por derecho devisión Carabinas fuor de			20	-		1466	-
8-6-"	23	Por un socorro a un pobre francés			15	-		1451	-
20-11-"	26	Por la contribución urbana de una casa de campo de la Her- mandad de los años 1947 al 1954			211	27		1239	73
18-8-"	36	Donativo a la Hermandad de los Pobres de Toledo			100	-		1139	73
16-9-"	38	a la C.O.S.A., por aportación residencia al trabajo agrícola			773	05		366	68
27-10-"	45	a los señores Nicolás Moreno y Gregorio Cruz, gastos viaje a Toledo			80	-		286	68
15-11-"	47	Gratificación a la Viuda del que fue Juan de Mayor			1000	-			
17-12-"	52	Por un donativo al Patro- nato de Huérfanos de obreros Suplemento (exceso)			200	-			
					913	32			



CAPITULO 6°
 ARTICULO 11 *Imprevistos*

FECHA	Número del Libramiento	CONCEPTO	DEBE		HABER		SALDO		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
1-1-56	-	Consignado en Presupuesto	3197	10					
4-1-56	2	a Esteban Bravo por tra- bajo de apuntalar un muro de almacen del S. To. E.				53	30	3143	10
2-2-56	5	a Juzgado de Instrucción por expedición de antecedentes del Guardia Delfin Dior				80	-	3063	80
4-2-56	6	Por un donativo a los Her- manitas de los Pobres de Toledo				100	-	2963	80
22-6-56	33	Por un donativo para el homenaje al Papa				100	-	2863	80
13-8-56	43	Por un donativo a las Herma- nitas de los Pobres de Toledo				100	-	2763	80
3-9-56	46	Pagado a los Guardas por la cu- brta de loto en la feria				100	-	2663	80
7-9-56	49	Pagado a Juan Menchero, por obreglo Casa de los Olivares				138	50	2525	30
2-10-56	56	a Luis F. Cabrera por 4 reci- zos para apuntalar al S. N. J.				448	-	2077	30
1-11-56	58	Donativo al Patronato de Huérfanos de Obreros				100	-	1977	30
14-11-56	62	Por una limosna para los Her- manos de San Juan de Dios				25	-	1952	30
29-11-56	64	a Roman Laster y Asociados Cam- por viaje a Toledo a residencia				50	-	1902	30
						1294	80		