

Cuentas 6000000000-7999999999 Fecha 01/01/23-31/12/23

Fecha	Asiento	Descripción	P	Debe	Haber	Saldo	Diario	Canal
_6000000000 TAMBORES Y REPUESTOS								
23/01/2023	51	FRA. 5461 NORAUTO	0	38,99		38,99	1	0
27/01/2023	1332	FACT 025-0012-023869 / 025-0012-023	0	32,95		71,94	1	0
27/09/2023	1353	FACT 023001200 FERRENORTE	0	11		82,94	1	0
13/10/2023	1333	S_DOC. Entrega en una actividad	0	251,88		334,82	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan.	0		-334,82	0 B		0
		Período		334,82	-334,82	0		
		Total Extracto...		334,82	-334,82	0		
_6000000002 CAMISETAS Y MERCHANDISING								
17/01/2023	60	FRA. 16 SERINORTE	0	415,48		415,48	1	0
17/01/2023	61	FRA. 17 SERINORTE	0	148,2		563,68	1	0
12/07/2023	1126	FACT SERINORTE N0199	0	65,48		629,16	1	0
22/09/2023	1129	FACT 0267 SERINORTE	0	183,77		812,93	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan.	0		-812,93	0 B		0
		Período		812,93	-812,93	0		
		Total Extracto...		812,93	-812,93	0		
_6020000001 COMIDAS SEDE								
02/02/2023	84	FRA. SPAR MAYORAZGO	0	33,39		33,39	1	0
05/04/2023	1133	FACT 022001 39653 SPAR MAYORAZGO	0	8,36		41,75	1	0
05/04/2023	1134	FACT 022001 39654 SPAR MAYORAZGO	0	5,95		47,7	1	0
10/04/2023	818	FRA. HERBOLARIO EL PINO	0	79,9		127,6	1	0
08/06/2023	1135	FACT A-G2023 00000234783 MERCADONA	0	7,2		134,8	1	0
26/06/2023	1136	FACT 022/001-76515 SPAR MAYORAZGO	0	20,42		155,22	1	0
01/09/2023	1137	FACT 022/001-106384 SPAR MAYORAZGO	0	29		184,22	1	0
06/10/2023	1138	S_DOC. Entrega en una actividad	0	55		239,22	1	0
23/11/2023	1017	FRA. SPAR	0	9,23		248,45	1	0
23/11/2023	1018	FRA. SPAR	0	39,87		288,32	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan.	0		-288,32	0 B		0
		Período		288,32	-288,32	0		
		Total Extracto...		288,32	-288,32	0		
_6020000002 MANTENIMIENTO SEDE								
02/01/2023	1354	FACT SIMP. 022/001-160 SPAR MARYORA	0	31,8		31,8	1	0
13/01/2023	1288	S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		79,8	1	0
13/01/2023	1289	FACT SIMP. N. 5-1-3742 DISA EL RAMA	0	18,59		98,39	1	0
21/01/2023	1290	FACT 1348191 DISA EL RAMAL	0	17,67		116,06	1	0

26/01/2023	1291 S_DOC. Entrega en una actividad	0	50		166,06	1	0
06/02/2023	1292 FACT 0932239 DISA	0	17,67		183,73	1	0
07/02/2023	1293 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		231,73	1	0
15/02/2023	1294 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		279,73	1	0
17/02/2023	1355 FACT 466516 ALMACENES HERREROS	0	24,1		303,83	1	0
22/02/2023	1295 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		351,83	1	0
23/02/2023	1356 FACT 01/51145953 CAROLAN	0	88,2		440,03	1	0
23/02/2023	1357 FACT 308943 SHUN DA JIN BAZAR	0	8,78		448,81	1	0
24/02/2023	1358 FACT 0151146072 CAROLAN	0	30,7		479,51	1	0
24/02/2023	1359 FACT 310523 SHUN DA JIN BAZAR	0	16,57		496,08	1	0
01/03/2023	1360 FACT SIMP. 022/001-24378 SPAR	0	9,99		506,07	1	0
02/03/2023	1296 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-30	476,07	1	0
02/03/2023	1297 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		524,07	1	0
09/03/2023	1298 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		572,07	1	0
15/03/2023	1299 S_DOC. Entrega en una actividad	0	30		602,07	1	0
15/03/2023	1361 FACT 022/001 30652 SPAR MARYORAZGO	0	9,64		611,71	1	0
21/03/2023	1300 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		659,71	1	0
24/03/2023	1362 FACT 022/001 34511 SPAR MARYORAZGO	0	19,38		679,09	1	0
28/03/2023	1301 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		727,09	1	0
05/04/2023	1302 FACT 1348054 DISA BUTANO	0	16,8		743,89	1	0
12/04/2023	1303 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		791,89	1	0
19/04/2023	1304 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		839,89	1	0
26/04/2023	1305 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		887,89	1	0
03/05/2023	1306 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		935,89	1	0
17/05/2023	1307 S_DOC. Entrega en una actividad	0	42		977,89	1	0
26/05/2023	1308 S_DOC. Entrega en una actividad	0	29,5		1.007,39	1	0
29/05/2023	1309 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		1.055,39	1	0
01/06/2023	1310 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36		1.091,39	1	0
07/06/2023	1363 FACT 37226 TONERINCA	0	50		1.141,39	1	0
13/06/2023	1311 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36		1.177,39	1	0
22/06/2023	1312 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36		1.213,39	1	0
23/06/2023	1364 FACT 5968 MADERAS SANTANA	0	143,6		1.356,99	1	0
26/06/2023	1365 FACT 471657 ALMACENES HERRERO	0	54		1.410,99	1	0
28/06/2023	1313 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48		1.458,99	1	0
05/07/2023	1314 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36		1.494,99	1	0
05/07/2023	1366 FACT 022 001 80693	0	12,91		1.507,90	1	0
12/07/2023	1315 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36		1.543,90	1	0

19/07/2023	1316 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36	1.579,90	1	0	
19/07/2023	1367 FACT 424 2307190013 BUREAU VALLEE	0	7,54	1.587,44	1	0	
25/07/2023	1368 FACT 424 2307250446 BUREAU VALLEE	0	3,87	1.591,31	1	0	
26/07/2023	1317 S_DOC. Entrega en una actividad	0	40	1.631,31	1	0	
02/08/2023	1318 S_DOC. Entrega en una actividad	0	32	1.663,31	1	0	
09/08/2023	1319 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36	1.699,31	1	0	
09/08/2023	1369 FACT BUREAU VALLEE 424 23089	0	5,42	1.704,73	1	0	
11/08/2023	1320 FACT 022 001 97041 SPAR MAYORAZGO	0	17,26	1.721,99	1	0	
16/08/2023	1321 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36	1.757,99	1	0	
20/08/2023	1370 FACT SC WASH UP N48763	0	3,8	1.761,79	1	0	
23/08/2023	1371 FACT GRO20230064338 CORREOS	0	6	1.767,79	1	0	
30/08/2023	1322 FACT 022 001 105459 SPAR MAYORAZGO	0	44,41	1.812,20	1	0	
06/09/2023	1323 FACT 022 001 108321 SPAR MAYORAZGO	0	16,53	1.828,73	1	0	
06/09/2023	1324 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36	1.864,73	1	0	
20/09/2023	1372 FACT LIDL 2023098802676	0	29,99	1.894,72	1	0	
02/10/2023	1373 FACT 2636 012 374446 MERCADONA	0	14,9	1.909,62	1	0	
04/10/2023	1325 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36	1.945,62	1	0	
04/10/2023	1374 FACT 022 001 120883 SPAR MAYORAZGO	0	8,38	1.954,00	1	0	
04/10/2023	1375 FACT 225083 ALMACENES HERREROS	0	92,7	2.046,70	1	0	
04/10/2023	1376 FACT 023001255 FERRENORTE	0	8,23	2.054,93	1	0	
18/10/2023	1326 S_DOC. Entrega en una actividad	0	42	2.096,93	1	0	
26/10/2023	1377 S_DOC. Entrega en una actividad	0	148,05	2.244,98	1	0	
03/11/2023	1327 S_DOC. Entrega en una actividad	0	36	2.280,98	1	0	
08/11/2023	1378 FACT 023001382 FERRENORTE	0	15,7	2.296,68	1	0	
10/11/2023	1379 FACT 022001139820 SPAR MAYORAZGO	0	6,46	2.303,14	1	0	
10/11/2023	1380 FACT TK23021147 FERRETERIA BIGMAT	0	2,21	2.305,35	1	0	
13/11/2023	1328 FACT 022001141163 SPAR MAYORAZGO	0	12,02	2.317,37	1	0	
21/11/2023	1381 FACT 22660 HERBOLARIO	0	24	2.341,37	1	0	
04/12/2023	1329 FACT 022001150998 SPAR MAYORAZGO	0	15,08	2.356,45	1	0	
04/12/2023	1330 S_DOC. Entrega en una actividad	0	48	2.404,45	1	0	
21/12/2023	1331 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-35	2.369,45	1	0
31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-2.369,45	0 B	0	
	Período		2.434,45	-2.434,45	0		
	Total Extracto...		2.434,45	-2.434,45	0		
20/09/2023	953 FRA. 35381 GLOBAL PERCUSSION	0	39,64	39,64	1	0	
13/10/2023	983 FRA. 35704 GLOBAL PERCUSSION	0	150,6	190,24	1	0	

_602000003 MATERIALES TALLER

20/11/2023	1016 FRA. 327 SERINORTE	0	184,9		375,14	1	0
31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-375,14	0 B		0
	Período		375,14	-375,14	0		
	Total Extracto...		375,14	-375,14	0		

_607000005 TALLERES Y CONVIVENCIAS

04/04/2023	823 FRA. 25-2023 CARLOS GARCIA VALLADAR	0	1.438,62		1.438,62	1	0
13/05/2023	904 FRA. 002-23 JORGE M LEFEBURE	0	300		1.738,62	1	0
14/05/2023	902 FRA. 2023-0036 OUTSOURCING	0	300		2.038,62	1	0
26/05/2023	901 FRA. 44/2023 ITHAISA PEREZ	0	125		2.163,62	1	0
07/06/2023	872 FRA. 165 HERRERA BUS	0	1.284,00		3.447,62	1	0
10/07/2023	900 FRA. 27/2023 DAILOS GARCIA	0	80		3.527,62	1	0
24/07/2023	903 FRA. 61-2023 CARLOS GARCIA	0	802,5		4.330,12	1	0
04/08/2023	922 FRA. J388-23 JONAS GARCIA	0	600		4.930,12	1	0
17/08/2023	925 FRA. 2023/008	0	150		5.080,12	1	0
05/12/2023	1048 FRA. 91-2023 CARLOS GARCIA	0	1.887,47		6.967,59	1	0
05/12/2023	1048 FRA. 91-2023 CARLOS GARCIA	0	132,12		7.099,71	1	0
31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-7.099,71	0 B		0
	Período		7.099,71	-7.099,71	0		
	Total Extracto...		7.099,71	-7.099,71	0		

_621000002 ZOOM

09/02/2023	74 FRA. 44492 ZOOM	0	8,46		8,46	1	0
05/03/2023	995 R-ZOOM	0	8,46		16,92	1	0
05/04/2023	996 R-ZOOM	0	8,46		25,38	1	0
05/05/2023	997 R-ZOOM	0	9,06		34,44	1	0
05/06/2023	998 R-ZOOM	0	18,14		52,58	1	0
05/07/2023	999 R-ZOOM	0	18,14		70,72	1	0
05/08/2023	1000 R-ZOOM	0	18,14		88,86	1	0
05/09/2023	1001 R-ZOOM	0	18,14		107	1	0
05/10/2023	1002 R-ZOOM	0	18,14		125,14	1	0
05/11/2023	1003 R-ZOOM	0	18,14		143,28	1	0
05/12/2023	1004 R-ZOOM	0	18,14		161,42	1	0
31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-161,42	0 B		0
	Período		161,42	-161,42	0		
	Total Extracto...		161,42	-161,42	0		

_621000003 GOOGLE PAYMENT

24/02/2023	80 FRA. DRUMTUNNER PRO	0	14,99		14,99	1	0
01/10/2023	1104 GOOGLE PAYMENT	0	8,99		23,98	1	0

01/11/2023	1105	GOOGLE PAYMENT	0	8,99		32,97	1	0
01/12/2023	1106	GOOGLE PAYMENT	0	8,99		41,96	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan. Período	0		-41,96	0 B		0
		Total Extracto...		41,96	-41,96	0		
				41,96	-41,96	0		

_6220000000 REPARACIONES Y CONSERVACION

17/01/2023	62	FRA. 597 RAHN DISTRIBUCION	0	75,65		75,65	1	0
17/01/2023	63	FRA. K178 RAHN DISTRIBUCION	0	-43,34		32,31	1	0
24/01/2023	50	FRA. 00000792 REP DORAL	0	74,07		106,38	1	0
25/01/2023	46	FRA. 5510 NORAUTO	0	38,99		145,37	1	0
25/01/2023	47	FRA. 3094195 VALLADARES	0	-47,94		97,43	1	0
25/01/2023	48	FRA. 3094194 VALLADARES	0	33,71		131,14	1	0
25/01/2023	49	FRA. RE000079 REP DORAL	0	-74,07		57,07	1	0
27/01/2023	1286	FACT E22 0100014523 RAHN DISTRIBUCI	0	57,09		114,16	1	0
30/01/2023	45	FRA. 025-0001-039416 LEROY	0	95,87		210,03	1	0
31/01/2023	1101	FRA. REC VALLADARES	0	14,23		224,26	1	0
20/02/2023	71	FRA. 33424 PEDRO BENEHARO	0	348,27		572,53	1	0
10/04/2023	817	FRA. 1832 COELCA	0	41,73		614,26	1	0
04/05/2023	834	FRA. 025-0005-074721 LEROY MERLIN	0	488,37		1.102,63	1	0
04/05/2023	835	FRA. 4103 MADERAS SANTANA	0	1.189,59		2.292,22	1	0
09/05/2023	836	FRA. 025-0005-076495 LEROY MERLIN	0	615,82		2.908,04	1	0
09/05/2023	837	FRA. 025-0005-R397889 LEROY MERLIN	0	-488,37		2.419,67	1	0
10/05/2023	838	FRA. 025-0005-427262 LEROY MERLIN	0	1.362,26		3.781,93	1	0
13/05/2023	841	FRA. 025-0005-078099 LEROY MERLIN	0	86,29		3.868,22	1	0
15/05/2023	842	FRA. 11574 FERR LOS REALEJOS	0	90,86		3.959,08	1	0
15/05/2023	843	FRA. 025-0005-078754 LEROY MERLIN	0	26,1		3.985,18	1	0
15/05/2023	844	FRA. 025-0005-078884 LEROY MERLIN	0	76,78		4.061,96	1	0
15/05/2023	845	FRA. 025-0005-078908 LEROY MERLIN	0	517,74		4.579,70	1	0
15/05/2023	846	FRA. 7817 MADERAS SANTANA	0	2.664,17		7.243,87	1	0
25/05/2023	874	FRA. 955 MADERAS SANTANA	0	222,06		7.465,93	1	0
25/05/2023	875	FRA. 956 MADERAS SANTANA	0	576,4		8.042,33	1	0
29/05/2023	848	FRA. 606 FERR LOS REALEJOS	0	-54,31		7.988,02	1	0
29/05/2023	849	FRA. LEROY MERLIN	0	144,22		8.132,24	1	0
29/05/2023	850	FRA. 025-0005-R398732 LEROY MERLIN	0	-86,29		8.045,95	1	0
29/05/2023	851	FRA. 025-0005-R398733 LEROY MERLIN	0	-246,33		7.799,62	1	0
01/06/2023	869	FRA. 025-0005-R398853 LEROY MERLIN	0	-144,22		7.655,40	1	0
29/11/2023	1287	FACT 3810 153423 IVESUR	0	48		7.703,40	1	0

	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-7.703,40	0 B	0
		Período		7.703,40	-7.703,40	0	
		Total Extracto...		7.703,40	-7.703,40	0	
_6220000001 APP COMBOI							
	01/01/2023	58 FRA. C0002 COMBOI	0	118		118	1 0
	01/02/2023	85 FRA. C0009 COMBOI	0	218		336	1 0
	01/03/2023	784 FRA. 17 COMBOI	0	118		454	1 0
	01/04/2023	815 FRA. 25 COMBOI	0	118		572	1 0
	01/05/2023	833 FRA. 33 COMBOI	0	118		690	1 0
	01/06/2023	870 FRA. 41 COMBOI	0	118		808	1 0
	04/07/2023	897 FRA. 49 COMBOI	0	118		926	1 0
	01/08/2023	921 FRA. 57 COMBOI	0	118		1.044,00	1 0
	01/09/2023	950 FRA. 65 COMBOI	0	118		1.162,00	1 0
	03/10/2023	980 FRA. 73 COMBOI	0	118		1.280,00	1 0
	01/12/2023	1051 FRA. 89 COMBOI	0	118		1.398,00	1 0
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-1.398,00	0 B	0
		Período		1.398,00	-1.398,00	0	
		Total Extracto...		1.398,00	-1.398,00	0	
_6220000002 CANVA							
	09/01/2023	56 FRA. 14818043 CANVA	0	11,99		11,99	1 0
	09/02/2023	81 FRA. 16568943 CANVA	0	11,99		23,98	1 0
	09/03/2023	786 FRA. 17339568 CANVA	0	13,99		37,97	1 0
	09/04/2023	820 FRA. 1322012 CANVA	0	13,99		51,96	1 0
	09/05/2023	839 FRA. 20480594 CANVA	0	13,99		65,95	1 0
	09/06/2023	873 FRA. 19225021 CANVA	0	13,99		79,94	1 0
	09/07/2023	898 FRA. 13239757 CANVA	0	13,99		93,93	1 0
	09/08/2023	924 FRA. 28253969 CANVA	0	13,99		107,92	1 0
	09/09/2023	952 FRA. 24737144 CANVA	0	13,99		121,91	1 0
	09/10/2023	982 FRA. 35823991 CANVA	0	13,99		135,9	1 0
	09/11/2023	1015 FRA. 37970601 CANVA	0	13,99		149,89	1 0
	11/12/2023	1049 FRA. 26721042 CANVA	0	13,99		163,88	1 0
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-163,88	0 B	0
		Período		163,88	-163,88	0	
		Total Extracto...		163,88	-163,88	0	
_6230000000 PROFESIONALES INDEPENDIENTES							
	13/01/2023	53 FRA. 1 CARLA NOBUKO	0	628,64		628,64	1 0
	13/01/2023	54 FRA. 3 GIVANNA PEREZ	0	1.411,76		2.040,40	1 0

04/04/2023	823 FRA. 25-2023 CARLOS GARCIA VALLADAR	0	100,7	2.141,10	1	0
27/07/2023	1112 FRA. TERESA MONT DIAZ	0	127,5	2.268,60	1	0
27/10/2023	745 TRANSF PARA juzgado de lo contencio	0	25	2.293,60	1	0
30/11/2023	1113 FRA. TERESA MONT DIAZ	0	35	2.328,60	1	0
31/12/2023	1098 FRA. TOMAS GARCIA	0	1.330,00	3.658,60	1	0
31/12/2023	1397 SUPLIDOS	0	5,7	3.664,30	1	0
31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-3.664,30	0 B	0
	Período		3.664,30	-3.664,30	0	
	Total Extracto...		3.664,30	-3.664,30	0	

_6250000000 SEGURO FURGON

25/09/2023	937 R-SEGURO RC	0	397,62	397,62	1	0
11/10/2023	963 R-SEGURO DE VIAJE	0	367,2	764,82	1	0
01/11/2023	989 R-MAPFRE	0	282,21	1.047,03	1	0
31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-1.047,03	0 B	0
	Período		1.047,03	-1.047,03	0	
	Total Extracto...		1.047,03	-1.047,03	0	

_6260000000 COMISIONES BANCARIAS

01/01/2023	28 MAN CUENTA	0	10,7	10,7	1	0
01/01/2023	29 MAN CUENTA	0	10,7	21,4	1	0
02/01/2023	30 MAN CUENTA	0	30	51,4	1	0
26/01/2023	32 COM TRASPASO	0	3,95	55,35	1	0
26/01/2023	33 COM TRASPASO	0	4,89	60,24	1	0
31/01/2023	36 CORREO	0	0,83	61,07	1	0
31/01/2023	67 COM TRASPASO	0	1,42	62,49	1	0
31/01/2023	68 COM TRASPASO	0	0,71	63,2	1	0
01/02/2023	75 COM MANTENIMIENTO	0	10,7	73,9	1	0
01/02/2023	76 COM MANTENIMIENTO	0	10,7	84,6	1	0
28/02/2023	70 CORRESPONDENCIA	0	0,94	85,54	1	0
01/03/2023	768 MANTENIMIENTO DIGITAL	0	10,7	96,24	1	0
01/03/2023	769 MANTENIMIENTO DIGITAL	0	10,7	106,94	1	0
02/03/2023	772 COM TRASPASO	0	0,8	107,74	1	0
02/03/2023	773 COM TRASPASO	0	0,8	108,54	1	0
30/03/2023	778 COM TRASPASO	0	0,8	109,34	1	0
30/03/2023	779 COM TRASPASO	0	0,8	110,14	1	0
31/03/2023	104 COMISION MANTENIM. CTA.	0	9	119,14	1	0
31/03/2023	781 CORREO	0	0,94	120,08	1	0
01/04/2023	798 COM MANTENIMIENTO	0	10,7	130,78	1	0

01/04/2023	799 COM MANTENIMIENTO	0	10,7	141,48	1	0
01/04/2023	800 COM MANTENIMIENTO	0	30	171,48	1	0
28/04/2023	809 TRASPASO NOMINA	0	0,8	172,28	1	0
28/04/2023	810 TRASPASO NOMINA	0	0,8	173,08	1	0
28/04/2023	811 TRASPASO NOMINA	0	0,8	173,88	1	0
28/04/2023	812 TRASPASO NOMINA	0	0,83	174,71	1	0
01/05/2023	825 COM MANTENIMIENTO	0	10,7	185,41	1	0
01/05/2023	826 COM MANTENIMIENTO	0	10,7	196,11	1	0
25/05/2023	107 COMISION TARJETA	0	12	208,11	1	0
31/05/2023	830 CORREOS	0	0,83	208,94	1	0
01/06/2023	855 MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	219,64	1	0
01/06/2023	856 MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	230,34	1	0
02/06/2023	859 TRASPASO NOMINA	0	5,08	235,42	1	0
30/06/2023	105 COMISION MANTENIM. CTA.	0	24	259,42	1	0
30/06/2023	866 CORREO	0	0,83	260,25	1	0
01/07/2023	879 MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	270,95	1	0
01/07/2023	880 MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	281,65	1	0
01/07/2023	882 MANTENIMIENTO CUENTA	0	30	311,65	1	0
03/07/2023	885 TRASPASO NOMINA	0	5,08	316,73	1	0
27/07/2023	94 COMISION EMISION TRANSF.	0	1	317,73	1	0
27/07/2023	95 COMISION EMISION TRANSF.	0	1	318,73	1	0
27/07/2023	96 COMISION EMISION TRANSF.	0	1	319,73	1	0
31/07/2023	891 CORREO	0	0,94	320,67	1	0
01/08/2023	905 MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	331,37	1	0
01/08/2023	906 MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	342,07	1	0
01/08/2023	907 COM TRASPASO	0	0,8	342,87	1	0
29/08/2023	97 COMISION EMISION TRANSF.	0	1	343,87	1	0
29/08/2023	98 COMISION EMISION TRANSF.	0	1	344,87	1	0
31/08/2023	913 COM TRASPASO	0	0,8	345,67	1	0
31/08/2023	914 CORREO	0	0,94	346,61	1	0
01/09/2023	932 MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	357,31	1	0
01/09/2023	933 MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	368,01	1	0
11/09/2023	936 CUOTA TARJETA	0	33	401,01	1	0
30/09/2023	106 COMISION MANTENIM. CTA.	0	24	425,01	1	0
30/09/2023	940 COM TRASPASO	0	5,08	430,09	1	0
30/09/2023	941 COM TRASPASO	0	4,05	434,14	1	0
30/09/2023	942 CORREO	0	0,83	434,97	1	0

01/10/2023	957	COM MANTENIMIENTO	0	10,7	445,67	1	0
01/10/2023	958	COM MANTENIMIENTO	0	10,7	456,37	1	0
01/10/2023	959	MANTENIMIENTO CUENTA	0	30	486,37	1	0
23/10/2023	971	CUOTA VISA	0	33	519,37	1	0
28/10/2023	99	COMISION EMISION TRANSF.	0	1	520,37	1	0
28/10/2023	100	COMISION EMISION TRANSF.	0	1	521,37	1	0
28/10/2023	101	COMISION EMISION TRANSF.	0	1	522,37	1	0
31/10/2023	974	COM TRASPASO	0	0,8	523,17	1	0
31/10/2023	975	CORREO	0	0,94	524,11	1	0
01/11/2023	990	MANTENIMIENTO SEDE	0	10,7	534,81	1	0
01/11/2023	991	MANTENIMIENTO SEDE	0	10,7	545,51	1	0
29/11/2023	102	COMISION EMISION TRANSF.	0	1	546,51	1	0
30/11/2023	1010	CORREO	0	0,83	547,34	1	0
01/12/2023	1024	MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	558,04	1	0
01/12/2023	1025	MANTENIMIENTO CUENTA	0	10,7	568,74	1	0
01/12/2023	1044	COM TRASPASO	0	0,8	569,54	1	0
18/12/2023	1029	CERTIFICADO	0	16,05	585,59	1	0
18/12/2023	1030	COM	0	1	586,59	1	0
30/12/2023	1039	COM TRASPASO	0	0,8	587,39	1	0
30/12/2023	1040	COM TRASPASO	0	0,8	588,19	1	0
30/12/2023	1041	COM TRASPASO	0	0,8	588,99	1	0
30/12/2023	1042	COM TRASPASO	0	0,8	589,79	1	0
30/12/2023	1043	CORREO	0	0,83	590,62	1	0
31/12/2023	103	COMISION MANTENIM. CTA	0	9	599,62	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan.	0		-599,62	0 B	0
		Período		599,62	-599,62	0	
		Total Extracto...		599,62	-599,62	0	

_6270000001 VIAJES

14/01/2023	64	FRA. AIR EUROPA	0	496,54	496,54	1	0
14/01/2023	65	FRA. AIR EUROPA	0	150	646,54	1	0
31/01/2023	86	FRA. AIR EUROPA	0	142,8	789,34	1	0
21/04/2023	821	FRA. VUELING	0	100,98	890,32	1	0
21/04/2023	822	FRA. VUELING	0	417,96	1.308,28	1	0
24/05/2023	847	FRA. AIR EUROPA	0	102,67	1.410,95	1	0
27/09/2023	1095	FRA. VUELING	0	28,59	1.439,54	1	0
12/10/2023	964	AIR EUROPA	0	120	1.559,54	1	0
30/11/2023	1103	AIR EUROPA	0	70,17	1.629,71	1	0

28/12/2023	943 FRA. AIR EUROPA	0	1.079,33		2.709,04	1	0
28/12/2023	944 FRA. AIR EUROPA	0	1.079,33		3.788,37	1	0
28/12/2023	945 FRA. AIR EUROPA	0	1.079,33		4.867,70	1	0
28/12/2023	946 FRA. AIR EUROPA	0	1.079,33		5.947,03	1	0
28/12/2023	947 FRA. AIR EUROPA	0	1.199,33		7.146,36	1	0
31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-7.146,36	0 B		0
	Período		7.146,36	-7.146,36	0		
	Total Extracto...		7.146,36	-7.146,36	0		

_627000002 PUBLICIDAD

31/08/2023	1097 FRA. FACEBOOK	0	30		30	1	0
31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-30	0 B		0
	Período		30	-30	0		
	Total Extracto...		30	-30	0		

_628000001 COMBUSTIBLE FURGON

07/02/2023	1265 FACT. SIMP. 42523TC000014449 BP EL	0	10,31		10,31	1	0
17/02/2023	1266 FACT SIMP. 42523TC000018308 BP EL R	0	10		20,31	1	0
19/02/2023	1267 FACT SIMP 42523TC000019051 BP EL RA	0	50		70,31	1	0
02/03/2023	1268 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-30	40,31	1	0
09/03/2023	1269 FACT 42523FE000001491 MARKOIL	0	40		80,31	1	0
30/03/2023	1270 FACT 42523FE000002020 MARKOIL	0	30		110,31	1	0
04/04/2023	1271 FACT PC239000049713 PETROPRIX	0	60		170,31	1	0
10/04/2023	132 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO E.S.	0	50		220,31	1	0
18/04/2023	133 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO E.S.	0	10		230,31	1	0
23/04/2023	134 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO E.S.	0	50		280,31	1	0
24/04/2023	157 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO PETRO	0	56,53		336,84	1	0
27/04/2023	1272 FACT 42523FE000002675 BP EL RAMAL	0	10		346,84	1	0
15/05/2023	158 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO PETRO	0	88,31		435,15	1	0
08/06/2023	1273 FACT 231009866 LA HIGUERITA	0	50		485,15	1	0
09/06/2023	1274 FACT 42523FE000003662 MARKOIL	0	51,52		536,67	1	0
05/07/2023	1275 FACT PETROPRIX PC239000100665	0	50		586,67	1	0
13/07/2023	1276 FACT 42523TC000081250 BP EL RAMAL	0	20		606,67	1	0
20/07/2023	1277 FACT 42523TC0000084140 BP EL RAMAL	0	50		656,67	1	0
29/08/2023	169 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO US296	0	93		749,67	1	0
17/10/2023	135 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO E.S.	0	10		759,67	1	0
18/10/2023	1278 FACT 182D2300003619 PLENOIL GASOLIN	0	35		794,67	1	0
09/11/2023	170 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO US296	0	60		854,67	1	0
22/11/2023	1279 FACT 1 2 7186 SYJ CARBURANTES	0	10		864,67	1	0

23/11/2023	1280	FACT 0010344322 PRODALCA	0	10		874,67	1	0
01/12/2023	1281	FACT 42523FE000007506 MARKOIL	0		-20	854,67	1	0
21/12/2023	1282	FACT 42523TC000150100 BP EL RAMAL	0	50,01		904,68	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan.	0		-904,68	0 B		0
		Período		954,68	-954,68	0		
		Total Extracto...		954,68	-954,68	0		

_6280000002 SUMINISTRO ELECTRICO

03/01/2023	57	FRA. 190002646 IBERDROLA	0	65,47		65,47	1	0
08/02/2023	82	FRA. IBERDROLA	0	56,4		121,87	1	0
21/02/2023	785	FRA. IBERDROLA	0	58,65		180,52	1	0
05/04/2023	816	FRA. IBERDROLA	0	58,69		239,21	1	0
04/05/2023	840	FRA. IBERDROLA	0	73,27		312,48	1	0
01/06/2023	871	FRA. IBERDROLA	0	63,65		376,13	1	0
11/07/2023	899	FRA. IBERDROLA	0	95,67		471,8	1	0
09/08/2023	923	FRA. IBERDROLA	0	83,79		555,59	1	0
06/09/2023	951	FRA. IBERDROLA	0	109,97		665,56	1	0
10/10/2023	981	FRA. IBERDROLA	0	131,39		796,95	1	0
01/11/2023	1014	FRA. IBERDROLA	0	106,85		903,8	1	0
01/12/2023	1096	IBERDROLA	0	62,81		966,61	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan.	0		-966,61	0 B		0
		Período		966,61	-966,61	0		
		Total Extracto...		966,61	-966,61	0		

_6280000004 SUMINISTRO TELEFONIA

02/01/2023	59	FRA. TELEFONICA	0	40,52		40,52	1	0
01/02/2023	87	R-TELEFONICA	0	96,3		136,82	1	0
01/02/2023	88	R-TELEFONICA	0	3,05		139,87	1	0
01/03/2023	782	FRA. TELEFONICA	0	47,32		187,19	1	0
01/03/2023	783	FRA. TELEFONICA	0	5,75		192,94	1	0
03/04/2023	813	FRA. TELEFONICA	0	41,81		234,75	1	0
03/04/2023	814	FRA. TELEFONICA	0	5,75		240,5	1	0
02/05/2023	831	FRA. TELEFONICA	0	69,46		309,96	1	0
02/05/2023	832	FRA. TELEFONICA	0	5,75		315,71	1	0
01/06/2023	977	FRA. TELEFONICA	0	91,53		407,24	1	0
03/07/2023	895	R-TELEFONICA	0	85,78		493,02	1	0
03/07/2023	896	R-TELEFONICA	0	6,23		499,25	1	0
01/08/2023	919	FRA. TELEFONICA	0	85,78		585,03	1	0
01/08/2023	920	FRA. TELEFONICA	0	6,99		592,02	1	0

	01/09/2023	948 FRA. TELEFONICA	0	86,33		678,35	1	0	
	01/09/2023	949 FRA. TELEFONICA	0	6,99		685,34	1	0	
	01/10/2023	978 FRA. TELEFONICA	0	88,73		774,07	1	0	
	01/10/2023	979 FRA. TELEFONICA	0	7,25		781,32	1	0	
	01/11/2023	1011 FRA. TELEFONICA	0	88,15		869,47	1	0	
	01/11/2023	1012 FRA. TELEFONICA	0	7,25		876,72	1	0	
	06/11/2023	1013 FRA. 81 COMBOI	0	118		994,72	1	0	
	01/12/2023	1045 FRA. TELEFONICA	0	90,21		1.084,93	1	0	
	01/12/2023	1046 FRA. TELEFONICA	0	7,2		1.092,13	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-1.092,13	0 B		0	
		Período		1.092,13	-1.092,13	0			
		Total Extracto...		1.092,13	-1.092,13	0			
_6290000000 GASTOS VARIOS									
	31/01/2023	1109 CONFECCIONES EL 99	0	87,3		87,3	1	0	
	31/05/2023	1108 ALM HERREROS	0	30,2		117,5	1	0	
	14/10/2023	966 PARKING AEROPUERTO	0	3,5		121	1	0	
	18/10/2023	984 FRA. SPAR	0	10,12		131,12	1	0	
	17/11/2023	1006 PARKING AEROPUERTO	0	2,3		133,42	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-133,42	0 B		0	
		Período		133,42	-133,42	0			
		Total Extracto...		133,42	-133,42	0			
_6290000006 ALQUILER FURGON									
	08/02/2023	83 FRA. 73248 RENT A CAR MOLINA	0	26,75		26,75	1	0	
	28/02/2023	1107 RENTA A CAR MOLINA	0	100		126,75	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-126,75	0 B		0	
		Período		126,75	-126,75	0			
		Total Extracto...		126,75	-126,75	0			
_6290000007 PLATAFORMA WEVIDEO									
	26/04/2023	193 PLATAFORMA WEVIDEO ANUAL	0	219,38		219,38	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-219,38	0 B		0	
		Período		219,38	-219,38	0			
		Total Extracto...		219,38	-219,38	0			
_6290000008 MATERIAL DE OFICINA									
	17/01/2023	1334 FACT 1-2300189 CALETRE S.L	0	10,97		10,97	1	0	
	24/01/2023	1335 FACT 1-2300273 CALETRE, S.L	0	45,94		56,91	1	0	
	13/03/2023	1336 FACT 424-230313-8667 BUREAU VALLEE	0	21,13		78,04	1	0	
	14/04/2023	1337 FACT 424 230415 1766 BUREAU VALLEE	0	8,08		86,12	1	0	

	20/10/2023	969 CERTIFICADO	0	16,05		102,17	1	0	
	23/10/2023	1338 S_DOC. Entrega en una actividad	0	6,71		108,88	1	0	
	14/11/2023	1339 S_DOC. Entrega en una actividad	0	67,12		176	1	0	
	23/11/2023	1019 FRA. 6743 BUREAU	0	35,5		211,5	1	0	
	28/11/2023	1340 FACT 4242311287226 BUREAU VALLEE	0	3,84		215,34	1	0	
	04/12/2023	1341 FACT 4242312048007 BUREAU VALLEE	0	10,5		225,84	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-225,84	0 B		0	
		Período		225,84	-225,84	0			
		Total Extracto...		225,84	-225,84	0			
_6290000009 DIETAS									
	13/10/2023	965 FRA. TASCA LA CAÑADA	0	181,9		181,9	1	0	
	20/12/2023	1050 FRA. TASCA LA CAÑADA	0	172,5		354,4	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-354,4	0 B		0	
		Período		354,4	-354,4	0			
		Total Extracto...		354,4	-354,4	0			
_6310000000 OTROS TRIBUTOS									
	20/02/2023	72 R-CONSORCIO	0	21,73		21,73	1	0	
	20/04/2023	803 CONSORCIO TRIBUTOS	0	21,73		43,46	1	0	
	09/05/2023	115 COMPRA TARJETA DEBITO/CREDITO AYUNT	0	9,73		53,19	1	0	
	20/06/2023	863 CONSORCIO DE TRIBUTOS	0	21,73		74,92	1	0	
	21/08/2023	910 R-CONSORCIO TRIBUTOS	0	20,58		95,5	1	0	
	20/10/2023	968 CONSORCIO TRIBUTOS	0	30,93		126,43	1	0	
	23/10/2023	185 MULTA	0	130,25		256,68	1	0	
	20/12/2023	1031 CONSORCIO TRIBUTOS	0	28,63		285,31	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-285,31	0 B		0	
		Período		285,31	-285,31	0			
		Total Extracto...		285,31	-285,31	0			
_6400000000 SUELDOS Y SALARIOS									
	31/01/2023	34 NOMINA CARLA PEREZ	0	710,79		710,79	1	0	
	31/01/2023	35 NOMINA LAURA MARTIN	0	1.421,57		2.132,36	1	0	
	31/01/2023	40 NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57		3.553,93	1	0	
	31/01/2023	41 NOMINA ELIA MARQUES	0	1.421,57		4.975,50	1	0	
	31/01/2023	789 NOMINA UNAI CAÑADA IÑARRITU	0	1.421,57		6.397,07	1	0	
	28/02/2023	78 NOMINA ELIA MARQUES	0	1.421,57		7.818,64	1	0	
	28/02/2023	79 NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57		9.240,21	1	0	
	28/02/2023	764 NOMINA CARLA NOBUKO PEREZ	0	710,79		9.951,00	1	0	
	28/02/2023	766 NOMINA LAURA MARTIN ANGEL	0	1.421,57		11.372,57	1	0	

28/02/2023	788	NOMINA UNAI CAÑADA IÑARRITU	0	1.421,57	12.794,14	1	0
31/03/2023	765	NOMINA CARLA NOBUKO PEREZ	0	710,79	13.504,93	1	0
31/03/2023	767	NOMINA LAURA MARTIN ANGEL	0	1.421,57	14.926,50	1	0
31/03/2023	790	NOMINA ELIA MARQUES GUELL	0	1.421,57	16.348,07	1	0
31/03/2023	791	GIVANNA PEREZ FARIÑA	0	1.421,57	17.769,64	1	0
31/03/2023	819	NOMINA UNAI CAÑADA IÑARRITU	0	1.421,57	19.191,21	1	0
30/04/2023	793	NOMINA ELIA MARQUES GUELL	0	1.421,57	20.612,78	1	0
30/04/2023	794	NOMINA LAURA MARTIN ANGEL	0	1.421,57	22.034,35	1	0
30/04/2023	795	NOMINA CARLA NOBUKO PEREZ	0	710,79	22.745,14	1	0
30/04/2023	797	GIVANNA PEREZ FARIÑA	0	1.421,57	24.166,71	1	0
30/04/2023	867	NOMINA UNAI CAÑADA IÑARRITU	0	1.421,57	25.588,28	1	0
31/05/2023	852	NOMINA CARLA NOBUKO PEREZ	0	1.421,57	27.009,85	1	0
31/05/2023	853	NOMINA ELIA MARQUES GUELL	0	1.421,57	28.431,42	1	0
31/05/2023	854	NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57	29.852,99	1	0
31/05/2023	868	NOMINA UNAI CAÑADA IÑARRITU	0	1.421,57	31.274,56	1	0
30/06/2023	892	NOMINA LAURA MARTIN ANGEL	0	1.421,57	32.696,13	1	0
30/06/2023	918	NOMINA UNAI CAÑADA IÑARRITU	0	1.421,57	34.117,70	1	0
30/06/2023	926	NOMINA CARLA NOBUKO PEREZ	0	1.421,57	35.539,27	1	0
30/06/2023	928	NOMINA ELIA MARQUES	0	1.421,57	36.960,84	1	0
30/06/2023	930	NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57	38.382,41	1	0
31/07/2023	893	NOMINA LAURA MARTIN ANGEL	0	1.421,57	39.803,98	1	0
31/07/2023	915	NOMINA LAURA MARTIN ANGEL	0	1.421,57	41.225,55	1	0
31/07/2023	917	NOMINA UNAI CAÑADA IÑARRITU	0	1.421,57	42.647,12	1	0
31/07/2023	927	NOMINA CARLA NOBUKO PEREZ	0	1.421,57	44.068,69	1	0
31/07/2023	929	NOMINA ELIA MARQUES	0	1.421,57	45.490,26	1	0
31/07/2023	931	NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57	46.911,83	1	0
31/08/2023	876	NOMINA CARLA NOBUKO PEREZ	0	1.421,57	48.333,40	1	0
31/08/2023	877	NOMINA ELIA MARQUES GUELL	0	1.421,57	49.754,97	1	0
31/08/2023	878	NOMINA GIVANNA PEREZ FARIÑA	0	1.421,57	51.176,54	1	0
31/08/2023	916	NOMINA LAURA MARTIN ANGEL	0	1.421,57	52.598,11	1	0
31/08/2023	956	NOMINA UNAI CAÑADA IÑARRITU	0	1.421,57	54.019,68	1	0
30/09/2023	954	NOMINA ELIA MARQUES GUELL	0	1.421,57	55.441,25	1	0
30/09/2023	955	NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57	56.862,82	1	0
30/09/2023	986	NOMINA CARLA PEREZ	0	1.421,57	58.284,39	1	0
30/09/2023	988	NOMINA UNAI CAÑADA	0	1.421,57	59.705,96	1	0
30/10/2023	1022	NOMINA ELIA MARQUES GUELL	0	1.421,57	61.127,53	1	0
30/10/2023	1023	NOMINA UNAI CAÑADA	0	1.421,57	62.549,10	1	0

31/10/2023	985	NOMINA CARLA PEREZ	0	1.421,57	63.970,67	1	0
31/10/2023	987	NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57	65.392,24	1	0
30/11/2023	1020	NOMINA CARLA PEREZ	0	1.421,57	66.813,81	1	0
30/11/2023	1021	NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57	68.235,38	1	0
30/11/2023	1052	NOMINA ELIA MARQUES GUELL	0	1.421,57	69.656,95	1	0
30/11/2023	1053	NOMINA UNAI CAÑADA	0	1.421,57	71.078,52	1	0
31/12/2023	1054	NOMINA ELIA MARQUES GUELL	0	1.421,57	72.500,09	1	0
31/12/2023	1055	NOMINA UNAI CAÑADA	0	1.421,57	73.921,66	1	0
31/12/2023	1056	NOMINA CARLA PEREZ	0	1.421,57	75.343,23	1	0
31/12/2023	1057	NOMINA GIVANNA PEREZ	0	1.421,57	76.764,80	1	0
31/12/2023	1099	NOMINA PDTE	0	5.686,28	82.451,08	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan.	0		-82.451,08	0 B	0
		Período		82.451,08	-82.451,08	0	
		Total Extracto...		82.451,08	-82.451,08	0	

_6420000000 SEG SOCIAL A CARGO EMPRESA

31/01/2023	1071	SEG SOCIAL	0	2.075,88	2.075,88	1	0
28/02/2023	1072	SEG SOCIAL	0	2.075,88	4.151,76	1	0
31/03/2023	1073	SEG SOCIAL	0	2.075,88	6.227,64	1	0
30/04/2023	1074	SEG SOCIAL	0	2.075,88	8.303,52	1	0
31/05/2023	1075	SEG SOCIAL	0	2.398,23	10.701,75	1	0
30/06/2023	1076	SEG SOCIAL	0	2.306,55	13.008,30	1	0
31/07/2023	1077	SEG SOCIAL	0	2.214,87	15.223,17	1	0
31/08/2023	1078	SEG SOCIAL	0	2.306,55	17.529,72	1	0
30/09/2023	1079	SEG SOCIAL	0	2.398,23	19.927,95	1	0
31/10/2023	1080	SEG SOCIAL	0	2.398,23	22.326,18	1	0
30/11/2023	1081	SEG SOCIAL	0	2.398,23	24.724,41	1	0
31/12/2023	1082	SEG SOCIAL	0	2.398,23	27.122,64	1	0
31/12/2023	1100	NOMINA PDTE	0	3.369,22	30.491,86	1	0
31/12/2023	99997	Pérd. y ganan.	0		-30.491,86	0 B	0
		Período		30.491,86	-30.491,86	0	
		Total Extracto...		30.491,86	-30.491,86	0	

_6520000000 AYUDA SOCIAL BASICA

01/01/2023	1116	S_DOC. Entrega en una actividad	0	2.400,00	2.400,00	1	0
31/01/2023	42	AYUDA SOCIAL HARA LUANA	0	200	2.600,00	1	0
31/01/2023	55	AYUDA SOCIAL ELIA	0	1.200,00	3.800,00	1	0
28/02/2023	1092	AYUDA SOCIAL	0	200	4.000,00	1	0
29/03/2023	787	AYUDA SOCIAL HARA	0	200	4.200,00	1	0

	03/07/2023	894 AYUDA SOCIAL	0	800		5.000,00	1	0	
	29/09/2023	1088 AYUDA SOCIAL	0	1.200,00		6.200,00	1	0	
	31/10/2023	1089 AYUDA SOCIAL	0	1.200,00		7.400,00	1	0	
	30/11/2023	1090 AYUDA SOCIAL	0	1.200,00		8.600,00	1	0	
	31/12/2023	1091 AYUDA SOCIAL	0	1.200,00		9.800,00	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-9.800,00	0 B		0	
		Período		9.800,00	-9.800,00	0			
		Total Extracto...		9.800,00	-9.800,00	0			
_6690000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS									
	01/01/2023	27 LIQ CTA	0	0,02		0,02	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-0,02	0 B		0	
		Período		0,02	-0,02	0			
		Total Extracto...		0,02	-0,02	0			
_6810000000 DOT AMORT INM MATERIAL									
	31/12/2023	1070 DOT AMORT	0	2.064,94		2.064,94	1	0	
	31/12/2023	99997 Pérd. y ganan.	0		-2.064,94	0 B		0	
		Período		2.064,94	-2.064,94	0			
		Total Extracto...		2.064,94	-2.064,94	0			
_7000000000 VENTAS									
	26/01/2023	1342 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-12	-12	1	0	
	11/02/2023	1343 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-17	1	0	
	14/02/2023	1117 FACT SIMP. N. 5-1-3742 DISA EL RAMA	0		-5	-22	1	0	
	14/02/2023	1118 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-27	1	0	
	16/02/2023	1119 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-32	1	0	
	16/02/2023	1120 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-37	1	0	
	16/02/2023	1382 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-15	-52	1	0	
	24/02/2023	1121 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-57	1	0	
	04/03/2023	1383 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-10	-67	1	0	
	05/04/2023	1122 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-72	1	0	
	20/04/2023	1344 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-12	-84	1	0	
	25/04/2023	1123 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-89	1	0	
	25/04/2023	1124 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-94	1	0	
	09/05/2023	1345 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-10	-104	1	0	
	16/05/2023	1346 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-10	-114	1	0	
	06/06/2023	1347 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-12	-126	1	0	
	15/06/2023	1125 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-131	1	0	
	15/06/2023	1384 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-15	-146	1	0	

29/06/2023	1348 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-12	-158	1	0
13/07/2023	1349 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-10	-168	1	0
18/07/2023	1350 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-22	-190	1	0
20/07/2023	1351 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-12	-202	1	0
14/09/2023	1114 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-207	1	0
14/09/2023	1115 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-212	1	0
14/09/2023	1127 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-217	1	0
14/09/2023	1352 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-12	-229	1	0
21/09/2023	1128 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-234	1	0
07/12/2023	1130 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-239	1	0
07/12/2023	1131 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-244	1	0
14/12/2023	1132 S_DOC. Entrega en una actividad	0		-5	-249	1	0
31/12/2023	99998 Pérd. y ganan.	0	249		0 B		0
	Período		249	-249	0		
	Total Extracto...		249	-249	0		

_7050000000 INGRESOS POR SERVICIOS

02/01/2023	1 FRA. 09/2023	0		-10.000,00	-10.000,00	1	0
02/01/2023	2 FRA. 10/2023	0		-7.831,00	-17.831,00	1	0
02/01/2023	3 FRA. 11/2023	0		-14.995,00	-32.826,00	1	0
02/01/2023	5 FRA. 12/2023	0		-4.900,00	-37.726,00	1	0
16/03/2023	4 FRA. 13/2023	0		-1.200,00	-38.926,00	1	0
29/03/2023	9 FRA. 14/2023	0		-1.499,00	-40.425,00	1	0
17/05/2023	7 FRA. 15/2023	0		-5.500,00	-45.925,00	1	0
19/05/2023	11 FRA. 16/2023	0		-1.499,00	-47.424,00	1	0
19/05/2023	12 FRA. 17/2023	0		-1.499,00	-48.923,00	1	0
29/05/2023	8 FRA. 18/2023	0		-2.200,00	-51.123,00	1	0
08/06/2023	6 FRA. 19/2023	0		-1.000,00	-52.123,00	1	0
19/06/2023	10 FRA. 21/2023	0		-5.250,00	-57.373,00	1	0
19/06/2023	13 FRA. 20/2023	0		-1.499,00	-58.872,00	1	0
14/07/2023	22 FRA. 23/2023	0		-1.499,00	-60.371,00	1	0
27/07/2023	15 FRA. 22/2023	0		-2.000,00	-62.371,00	1	0
10/08/2023	14 FRA. 24/2023	0		-1.284,00	-63.655,00	1	0
21/08/2023	23 FRA. 27/2023	0		-1.499,00	-65.154,00	1	0
19/09/2023	24 FRA. 28/2023	0		-1.499,00	-66.653,00	1	0
27/09/2023	25 FRA. 29/2023	0		-7.400,00	-74.053,00	1	0
17/10/2023	16 FRA. 26/2023	0		-10.493,00	-84.546,00	1	0
23/10/2023	17 FRA. 30/2023	0		-1.499,00	-86.045,00	1	0

09/11/2023	19 FRA. 31/2023	0		-1.499,00	-87.544,00	1	0
21/11/2023	18 FRA. 33/2023	0		-10.870,00	-98.414,00	1	0
31/12/2023	99998 Pérd. y ganan.	0	98.414,00		0 B		0
	Período		98.414,00	-98.414,00	0		
	Total Extracto...		98.414,00	-98.414,00	0		

_7210000000 CUOTAS AFILIADOS

16/01/2023	66 DONACION CANDE RIVERO	0		-30	-30	1	0
31/01/2023	1058 AFILIADOS	0		-1.701,00	-1.731,00	1	0
31/01/2023	1385 AFILIADOS	0		-1.890,00	-3.621,00	1	0
16/02/2023	77 DONACION CANDE RIVERO	0		-30	-3.651,00	1	0
28/02/2023	1059 AFILIADOS	0		-1.165,00	-4.816,00	1	0
28/02/2023	1386 AFILIADOS	0		-420	-5.236,00	1	0
31/03/2023	1060 AFILIADOS	0		-1.365,30	-6.601,30	1	0
31/03/2023	1387 AFILIADOS	0		-500	-7.101,30	1	0
30/04/2023	1061 AFILIADOS	0		-1.615,00	-8.716,30	1	0
30/04/2023	1388 AFILIADOS	0		-570	-9.286,30	1	0
31/05/2023	1062 AFILIADOS	0		-1.660,00	-10.946,30	1	0
31/05/2023	1389 AFILIADOS	0		-424	-11.370,30	1	0
30/06/2023	1063 AFILIADOS	0		-2.144,11	-13.514,41	1	0
30/06/2023	1390 AFILIADOS	0		-250	-13.764,41	1	0
31/07/2023	1064 AFILIADOS	0		-1.741,00	-15.505,41	1	0
31/07/2023	1391 AFILIADOS	0		-270	-15.775,41	1	0
31/08/2023	1065 AFILIADOS	0		-1.325,00	-17.100,41	1	0
31/08/2023	1392 AFILIADOS	0		-300	-17.400,41	1	0
30/09/2023	1066 AFILIADOS	0		-1.475,00	-18.875,41	1	0
30/09/2023	1393 AFILIADOS	0		-220	-19.095,41	1	0
31/10/2023	1067 AFILIADOS	0		-1.837,64	-20.933,05	1	0
31/10/2023	1394 AFILIADOS	0		-450	-21.383,05	1	0
30/11/2023	1068 AFILIADOS	0		-1.350,00	-22.733,05	1	0
30/11/2023	1395 AFILIADOS	0		-485	-23.218,05	1	0
31/12/2023	1069 AFILIADOS	0		-1.250,00	-24.468,05	1	0
31/12/2023	1396 AFILIADOS	0		-540	-25.008,05	1	0
31/12/2023	99998 Pérd. y ganan.	0	25.008,05		0 B		0
	Período		25.008,05	-25.008,05	0		
	Total Extracto...		25.008,05	-25.008,05	0		

_7260000002 OTRAS DONACIONES

09/11/2023	20 DONATIVO DISA	0		-14.896,50	-14.896,50	1	0
------------	------------------	---	--	------------	------------	---	---

_7400000000 SUBVENCIONES

31/12/2023	99998	Pérd. y ganan.	0	14.896,50		0 B	0
		Período		14.896,50	-14.896,50	0	
		Total Extracto...		14.896,50	-14.896,50	0	
23/10/2023	21	SUBVENCION CABILDO TFE	0		-1.937,50	-1.937,50	1
31/12/2023	99998	Pérd. y ganan.	0	1.937,50		0 B	0
		Período		1.937,50	-1.937,50	0	
		Total Extracto...		1.937,50	-1.937,50	0	
		Período		302.972,81	-302.972,81	0	
		Total Extracto...		302.972,81	-302.972,81	0	