



TSGR

MEMORIA

2023

Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada

tsgranada@tsgr.es
www.tsgr.es

ÍNDICE

- 1. Asambleas y Reuniones**
- 2. Servicios**
- 3. Actividades**
- 4. Comisiones**
- 5. Formación**
- 6. Participación**
- 7. Comunicados y adhesiones**
- 8. Web y redes sociales**



1. Asambleas y Reuniones

Introducción

El Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y AA.SS de Granada es una Corporación de Derecho Público, creado por Ley 10/1982 de 13 de abril, y representativa de la profesión que se extiende al ámbito territorial de la Provincia de Granada, integrando a aquellas personas Diplomados en Trabajo Social, Asistente Social o de Grado en Trabajo Social, con validez oficial según el ordenamiento jurídico, así mismo, está regido por los Estatutos del Colegio publicados en Boja nº 23 de febrero de 2022.

La organización del mismo consiste en, la Asamblea General, que es el máximo órgano de representación de los colegiados, y son en estas convocatorias, donde las personas colegiadas tienen potestad para decidir sobre el tema por el que se convoca. Tienen voz y también tienen voto. Así mismo, la Junta de Gobierno, es el órgano gestor al que corresponde la toma de decisiones relativas a toda la actividad colegial.

Asamblea General

Respecto a las Asambleas Generales, durante 2023, de carácter ordinario tuvo lugar una, donde se aprobaron las cuentas anuales, la memoria de actividades y se empezó a organizar el I Simposio de Trabajo Social Internacional.

A nivel Estatal, el Consejo organizó su asamblea anual, celebrada en diciembre de 2023. Durante la jornada se ha realizado un repaso de las acciones que se llevaron a cabo durante 2023, muchas en colaboración con los colegios, se ha puesto en valor el gran trabajo de los Colegios profesionales y los grandes esfuerzos que se hacen para poner en valor a la profesión.

Se presentó también el programa 2024 y el presupuesto, así como las candidaturas al Premio Estatal de Trabajo Social 2023. En el programa se incorporaron importantes novedades en el programa, en el que se quiere seguir fortaleciendo espacios de trabajo colaborativos a través de la colaboración con los Colegios. El Consejo General del Trabajo Social continuará trabajando en los campos de colegiación obligatoria,

mediación, salud, o amenazas profesionales, entre otros; pero además se llevará a cabo un estudio sobre la calidad percibida por parte de las personas usuarias y se organizará una jornada formativa para colegios sobre estrategias de participación y dinamización de la profesión.

Junta de Gobierno

Respecto a reuniones de Junta de Gobierno, se llevaron a cabo ocho reuniones en total, algunas de estas de forma online pero la mayoría de ellas fueron de carácter presencial.

En estas reuniones internas, se han tratado temas como la formación, los convenios para colegiados, comisiones colegiales, gestión de impagos, organización del I Simposio Internacional de Trabajo Social, y las conmemoraciones del Día Mundial del Trabajo Social y de los Derechos Humanos.

Prácticamente todos los proyectos y actividades propuestas, han visto la luz en 2023.

Consejo Andaluz de Trabajo Social

Durante 2023, el Consejo Andaluz de Trabajo Social, ha mantenido 4 encuentros. Dos de carácter ordinario, para la aprobación de memoria anual, cuentas, presupuestos, elección de coordinadores de las comisiones actuales, código de buen gobierno y activación del canal de denuncias y dos extraordinarios.

Se han tratado temas, como la defensa de la profesión en el ámbito sanitario, la baremación de formación colegial en procesos selectivos, recursos interpuestos, visibilización del Consejo Andaluz y de la profesión, Código de buen gobierno, etc.

2. Servicios

Formación gratuita conveniada con Fundación Incorpora de la Caixa

En 2021 el Colegio de Trabajo Social de Granada firmó convenio con Fundación Incorpora de La Caixa para ofrecer de forma gratuita su formación a nuestros Colegiados. De esa forma, y gratuitamente, en 2023 se volvió a ofrecer la formación de los cursos: "Promociona la

integración laboral de personas con trastorno mental” de 40 horas, “Metodología de inserción laboral del Programa incorpora” de 10 horas y “Emprender en clave de competencias” de 60 horas, tres formaciones en formato online que contaron con más de 150 colegiados y colegiadas de Granada.

Temario Oposiciones

Desde 2019, continúa activo el servicio para la adquisición de libros de preparación de oposiciones de la Editorial MAD. Han sido numerosos los colegiados que han tomado esta opción para la preparación de sus oposiciones. Recordamos que solamente para colegiados, la editorial MAD tiene un descuento de un 30% en el precio de sus libros.

Turno Peritaje Social

En 2023 se convocó a todos/as los/as colegiados/as, para que voluntariamente y a petición propia manifestasen su deseo de formar parte del turno de peritos judiciales. Se procedió a la elaboración de la relación oficial de profesionales colegiados/as que pueden actuar como peritos en los procedimientos en los que solicite el juez, de oficio, la parte titular del derecho de asistencia jurídica gratuita o el Ministerio Fiscal, y que reúnan los requisitos de cualificación técnica, formación y experiencia práctica suficientes.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, encomienda a los Colegios Profesionales remitir anualmente una lista de sus colegiados/as dispuestos/as a actuar como Peritos, nombrados por los Tribunales en los procesos civiles y en todos aquellos de otros órdenes que no tengan una regulación especial. Con este fin, en enero de 2023 se hizo público el listado de peritos y se remitió dicho listado al Juzgado y también a Unión Profesional. Este turno se suele abrir siempre a finales del año anterior al que se convoca.

Autocuidado

Desde el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada, somos conscientes de la importancia del autocuidado y el bienestar emocional, por ello se pusieron en marcha de nuevo las sesiones de ayudas para colegiados y colegiadas de nuestro Colegio, sesiones presenciales sobre Gestión emocional y afrontamiento del estrés organizadas por el Colegio de Trabajo Social de Granada con la colaboración de La

Metáfora (centro de Psicología y Neurodesarrollo infantil, situado en Granada) y el Centro de Yoga Yoyyoga (Granada).

Los talleres, afrontamiento del estrés laboral, Trabajar la ansiedad a través del cuerpo, iniciación a la meditación, la meditación como medicina, importancia de la respiración, han tenido aceptación entre las personas colegiadas con una participación media de 10 alumnos/as.

Asesoría Jurídica

Desde septiembre de 2019, el Colegio cuenta con Servicio de Asesoría Jurídica para cuestiones relacionadas con el ámbito de la profesión. El servicio contratado es una asesoría jurídica destinada a resolver dudas o consultas relacionadas con la profesión y su desarrollo, es decir, todas orientadas al ejercicio profesional.

Las consultas deben ser dirigidas por escrito y con el modelo de instancia del colegio al COTS de Granada mediante email o personalmente en la sede de nuestro Colegio. La consulta deberá redactarse exponiendo claramente el motivo de la consulta y aportando toda la documentación que se estime oportuna, con el modelo de instancia establecido. Al objeto de cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos, la consulta no podrá incluir datos de terceros ni ninguna otra información no adaptada a dicha legislación.

El servicio está destinado exclusivamente a colegiados y colegiadas al corriente de sus pagos en el colegio, tratándose de una prestación exclusiva de asesoría y consulta de carácter jurídico y relacionada con el ejercicio de la profesión. No incluye trámites relacionados con procesos judiciales abiertos o por iniciar. Este servicio desde su puesta en funcionamiento ha sido utilizado en numerosas ocasiones por los Colegiados, así como por el propio Colegio en cuestiones legales, de forma, procedimiento, laborales, etc.

La asesoría ha atendido y resuelto 57 consultas sobre temas variados (asuntos profesionales, competencias, intrusismo, quejas, demandas, etc.)

Cuota Colegial reducida

En 2020, la Junta de Gobierno, aprobó la reducción del 50% de las tasas de colegiación para personas colegiadas en situación de desempleo. Esta medida, que se puso en marcha en octubre de 2020,

con el cobro de la última cuota del año, se mantiene vigente en la actualidad. En el año 2023, una media de 90 personas colegiadas, han solicitado la reducción de la cuota, que de forma trimestral se viene aplicando a toda persona colegiada que lo solicite del 1 al 15 del mes anterior al cobro de la cuota (diciembre, marzo, junio y septiembre de cada año).

Convenios

Desde el Colegio, y en beneficio de las personas colegiadas, se establecen líneas de colaboración y convenios del que se desprenden condiciones ventajosas para todas las personas colegiadas. A continuación, hacemos un breve resumen de todas las entidades con las que el Colegio tiene convenio, nuevos y anteriores aún vigentes.

También, a través del Consejo General de Trabajo Social, está a disposición de todas las personas colegiadas el CLUB TRABAJO SOCIAL, con muchos descuentos y ventajas de diferente índole.

Convenio con asociación Innova

Las personas colegiadas y precolegiadas en Trabajo Social de Granada pueden beneficiarse de las ofertas y promociones de Sinergia – Innova. Con la firma del convenio se formaliza una colaboración para que todas las personas colegiadas y precolegiadas en Granada puedan acceder a los servicios con condiciones ventajosas que ofrece este grupo.

EMPRESAS ASOCIADAS CON DESCUENTOS Y VENTAJAS:

ALS. Esta firma desempeña su labor en Granada desde 2003 y aplicará un descuento sobre sus tarifas generales en sus áreas de: Servicio Doméstico, Limpieza industrial y Servicio de Ayuda a Domicilio.

EVASIÓN PUBLICIDAD. Diseño, branding, web, MK digital.

ECOLEY.ECONOMISTAS Y ABOGADOS. Ecoley economistas & abogados es una firma especializada en servicios profesionales para empresas, organismos públicos y particulares, en materia económica y jurídica, en aquellas áreas en las que se requiere la figura del profesional especializado.

VICAMARK. Gabinete de asesores especializados en Propiedad Industrial en todas sus modalidades: Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas y Nombres Comerciales en todos sus ámbitos de registro nacional e internacional.

TÉCNICA TAINE. Empresa Granadina nacida en 1965, especializada en material de papelería, escolar y bellas artes.

FINCAS CARRASCOSA. Gestión comunidades de propietarios.

MESPER. Empresa que se dedica a la mejora de la eficiencia energética de nuestros clientes y a la integración de las energías limpias, para conseguir grandes ahorros económicos.

AXA ASEGURADORA.

SENTTIA ESCUELA DE LIDERAZGO. Empresa para el desarrollo del liderazgo personal tanto para particulares como para empresas.

TELJOSUR. Asesores de telecomunicaciones.

LAVANDERÍA LADIS. Limpieza y tratamiento prendas de hostelería, restauración, alojamientos, hogar. Lavandería Ladis, es un Centro Especial de Empleo promovido por la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad intelectual "San José". .

HOME LEVEL. Empresa dedicada a la venta e instalación de equipos de elevación y accesibilidad.

INSTAMEL. Empresa dedicada a las instalaciones eléctricas en baja tensión, donde 30 años de experiencia nos avalan.

FAN MUSIC PRODUCCIONES. Labores de management, representación de grupos artísticos y orquestas, la creación de espectáculos y contribuya a generar y facilitar un marco legal sobre el cual puedan operar diferentes artistas y agrupaciones a nivel nacional.

ADAPTA-T. Formación continua.

ALANÍS ESTÉTICA. Estética y bienestar.

INPREX. Prevención de Riesgos Laborales.

GRANADA DIGITAL. Periódico digital.

FORMAS GRANADA. Venta, distribución, mantenimiento, instalación y capacitación para el uso de desfibriladores.

Granada CF. Club de fútbol.

PENSADORES. Bar-restaurant con comida casera y sugerencias todas las semanas.

GESTOURIST. Agencia de viajes.

CLISADENT. Salud y deontología.

AVANZA. Vestuario laboral.

TIMBER. Fabricantes de armarios, vestidores y cocinas a medida, distribuidores puertas de seguridad CABMA.

Convenio con Academia IPAO

Descuentos del 10% sobre el precio de la mensualidad y de la matrícula en cualquier producto formativo que ofrezca, excepto en clases de apoyo escolar, universidad, informática e idiomas en las que aplicará la tarifa especial o promociones vigentes.

El descuento no será acumulable a otros descuentos, bonificaciones u ofertas.

Para poder recibir esta condición preferencial EXCLUSIVA para COLEGIADOS DE GRANADA, las personas interesadas deberán acreditar, con un certificado expedido por el colegio de TS de Granada, su colegiación y hallarse al corriente de pago de la cuota colegial. Sin este documento, no se aplicará el descuento.

El Colegio de Trabajo Social no se responsabiliza de la prestación del servicio ofrecido por Academia IPAO, quedando exonerado de cualquier tipo de responsabilidad que dicha prestación pudiera conllevar. Para informarse sobre la formación que ofrece IPAO, contacta en el: 958 80 60 74 o en www.ipao.es

SH Asesores

Asesoría contable y fiscal con 25% de descuento para personas colegiadas en Trabajo Social de Granada
Para contactar, consultar al Colegio tsgranada@tsgr.es

Discos Marcapasos

En relación a la iniciativa sobre el apoyo al pequeño comercio de Granada, el Colegio firma convenio con «Discos Marcapasos» en la que por ser colegiados/as en trabajo social de Granada, podréis obtener un descuento del 5% en todos los artículos, excepto en camisetas y vinilos de segunda mano en donde el descuento será de un 10% para todos los colegiados/as. Entra en su web: <https://www.discosmarcapasos.com/> o visita la tienda en calle Duquesa 5 (Granada)

Red Agroecológica de Granada

La RAG está formada por pequeñas productoras y productores, personas consumidoras, organizaciones y entidades con acción de visión agroecológica en toda la provincia. Una de sus principales actividades son los ecomercados que se desarrollan en la capital granadina y pueblos del territorio como una alternativa al sistema agroalimentario vigente, basado en grandes empresas de distribución, una larga cadena de intermediarios, productores con precios injustos y alimento con baja calidad nutricional, ambiental y social. Su puesta es

el apoyo para construir sistemas agroalimentarios alternativos, interactuando con instituciones públicas (Ayuntamientos, Junta de Andalucía, Diputación de Granada, escuelas, etc) y entidades privadas (fundaciones, asociaciones, empresas de economía social solidaria, etc) para incidir en sus políticas públicas y/o acciones en pro de la agroecología y la soberanía alimentaria.

El convenio tiene como finalidad promocionar la participación de los/las colegiados/as de Granada en las actividades de la RAG, así como realizar actividades conjuntas en defensa de los derechos sociales y medioambientales que vayan surgiendo.

Ginger Vintage

Ginger Vintage es una empresa de ropa y artículos vintage, cuyo objetivo principal es la moda sostenible y la economía circular. Los/las colegiados/as de Granada que así lo deseen podrán disfrutar de un descuento del 10% en productos de la tienda, solamente presentando un certificado de colegiación actualizado.

Puedes visitar Ginger Vintage en: C/ Silencio, 4 Granada

Centro de Yoga. Yoyyoga

Yoyyoga, escuela de yoga que, para el desarrollo de su actividad, cuenta un establecimiento abierto al público en Granada, siendo su objetivo principal el trabajo del bienestar psicológico, emocional y físico de las personas.

Es por esto que ofrece un descuento de 5€ durante 6 meses en la cuota elegida entre los/las colegiados/as y precolegiados/as del COTS Granada, presentando un certificado de colegiación actualizado.

El centro está situado en C/ Recogidas, 45 1º D, Granada
Teléfono: 958264241
<https://yoyyoga.com/>

Centro de Psicología y neurodesarrollo Infantil La Metáfora

La Metáfora es un centro de Psicología y Neurodesarrollo infantil, situado en Granada, con más de 16 años de experiencia. Ofrece una formación a través de charlas, cursos, ponencias o talleres y su aula de formación online. Forman a profesionales y estudiantes y a aquellas personas interesadas en la Psicología, Pedagogía y Educación.

La Metáfora ofrece un 15% de descuento en grupos de supervisión y formaciones tanto presenciales como online para las personas colegiadas y precolegiadas del COTS Granada, presentando un certificado de colegiación/precolegiación actualizado.

Situado en C/ Cuesta Molinos, 7 · 18008 – Granada

Teléfono: 958 56 42 09

Horario: 10:30h a 20:30h. Atención al público: 10:30h a 13:30h

email: info@lametafora.es

web: <https://lametafora.es/>

Granavisión. Agencia de viajes

El Colegio firma convenio con la Agencia de Viajes granadina GRANAVISION. Ofrece un 3% de descuento en sus servicios para las personas colegiadas. Contacta en:

Web: www.movviendo.com

Central de reservas: www.alhambraonline.com

comercial1@granavision.com

Herstóricas. Historia, Mujeres y Género

Proyecto de carácter cultural y educativo que visibiliza y valora la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y reflexiona sobre la ausencia de éstas desde una perspectiva feminista.

A través de talleres, paseos y visitas guiadas exponen de manera dinámica e interactiva referentes femeninos que cuestionan los estereotipos de género y el papel asignado a las mujeres en el sistema patriarcal, promoviendo la participación, el debate y el pensamiento crítico.

El convenio recoge la realización de dos paseos anuales (uno por semestre) de entre los que propone Herstóricas, que se ofertarán de forma bonificada a la colegiatura.

Así mismo, Herstóricas ofrece un 8% de descuento en los talleres, paseos y visitas guiadas que organicen con el fin de facilitar, promover e impulsar la participación de todas las personas colegiadas.

Las personas colegiadas que deseen beneficiarse de la citada promoción, en el momento de contratar el servicio ofertado por Herstóricas, deberán indicar su condición como colegiado. La reserva se realizará previamente mediante correo electrónico y para un máximo de dos reservas por persona. El uso de reservas con descuento estará limitado a dos personas por cada actividad. El día de la actividad

las personas colegiadas deberán presentar certificado de colegiación actualizado.

Escuela Internacional de Árabe

La Escuela Internacional de Árabe es la primera academia de árabe online para la enseñanza de la lengua árabe y su cultura dirigida a hispanohablantes. Ofrece un descuento del 20% a las personas colegiadas en sus formaciones (excepto clases particulares, eventos o libros)

Asociación GSIA

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada y la Asociación GSIA, Grupo de Sociología de la Infancia y Adolescencia, firman convenio cuyo objetivo es establecer mecanismos de coordinación para la prevención, protección, promoción, investigación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como la organización de actividades y acciones conjuntas que amplíen conocimientos entre los profesionales sobre el grupo social de infancia y adolescencia.

Editorial MAD

Editorial de temarios para oposiciones con un 30% de descuento para colegiados/as en Trabajo Social de Granada. Información en tsgranada@tsgr.es

Universidad de Granada

El Colegio ha formalizado el protocolo general de actuación con la UGR. Una oportunidad única para el desarrollo de Convenios Específicos en un marco de colaboración que vayan orientados a la participación activa en la transferencia de conocimientos; colaboraciones en actividades de investigación con la UGR; realizaciones de actos académicos y profesionales conjuntos en el ámbito del trabajo social teórico y práctico o las divulgaciones de información de la UGR de interés para la práctica profesional, entre otras cuestiones.

Un protocolo que viene a afianzar las relaciones actuales con la Facultad de Trabajo Social que vemos traducidas en la realización y organización de actividades conjuntas, pero, además, tiene como objetivos hacer extensible esta colaboración a toda la UGR. Una oportunidad para nuestras colegiadas y colegiados, y para el ámbito profesional del Trabajo Social, sobre el que seguiremos trabajando

convencidas que la alianza con la docencia e Investigación en el espacio universitario es esencial para nuestra profesión, así como la transferencia de conocimientos de la que formamos una parte insustituible.

Centro de Lenguas Modernas (UGR)

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, ha firmado convenio de colaboración con el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, para favorecer las competencias lingüísticas de las personas colegiadas y precolegiadas en Trabajo Social y promover el acceso a los idiomas con los que cada día se encuentran los y las profesionales del Trabajo Social en su práctica profesional.

Para ello, se ha acordado un 30% de descuento total en la inscripción de los cursos que ofrece el Centro de Lenguas Modernas.

Para poder inscribirte y beneficiarte del descuento, deberás realizar tu inscripción llamando al Centro de Lenguas Modernas (958 215 660) o bien en secretaría del centro indicando la situación colegial (deberás aportar un certificado de colegiación o precolegiación actualizado).

Web: <https://clm-granada.com/>

UNIR. Universidad Internacional de la Rioja

Los beneficiarios/as de COTS GRANADA podrán acceder a los estudios de Grado y Postgrado ofertados por UNIR con las siguientes condiciones económicas especiales: El precio de los estudios de Grado en UNIR se calcula en función del total de créditos ECTS matriculados (mínimo 22 ECTS por curso), y varían en los distintos Grados y según la forma de pago. No existe ningún coste de inscripción adicional en concepto de apertura ni por gestión de matrícula.

Para los diferentes estudios de Grado y Postgrado, para los beneficiarios/as de COTS GRANADA y en virtud de este Acuerdo, se acuerda establecer un descuento del 10% sobre los precios que UNIR establece con carácter general para la primera matrícula. En caso de existir un descuento comercial activo en el momento de la matriculación del alumno, se aplicará un 5% más sobre dicho descuento en primera matrícula (únicamente será acumulable al descuento comercial, no a otro tipo de ayudas que pudieran existir en dicho momento). En las matrículas posteriores el descuento será del 10% sobre el precio oficial del crédito. Las titulaciones habilitantes quedan excluidas de los descuentos.

Las cifras resultantes al aplicar los descuentos mencionados para Estudios de Grado y Postgrado a los precios oficiales de UNIR, se

redondearán siempre a cero decimales para que el valor resultante sea un número entero.

Escuela Andaluza de Salud Pública

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, ha firmado convenio de colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada, previa aprobación en Junta de Gobierno Local.

Con el fin de visibilizar la profesión del Trabajo Social, fomentar la investigación social y la formación continua de los profesionales, así como de garantizar la calidad de los servicios sociales que se prestan a los ciudadanos de Granada, se han establecido las bases para la colaboración, a través de sus Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, mediante las cuales se podrá determinar una cooperación continua para regular las distintas acciones que pretenden desarrollar ambas conjuntamente.

Área empleo y convocatorias

En esta sección podrás encontrar las ofertas de empleo público y privado que llegan al colegio. En cada una de ellas, os indicamos el enlace para ir directamente a la oferta o publicación, así como la información que disponemos. De forma diaria se ofrece a las personas colegiadas, información sobre boletines oficiales (BOJA, BOE y BOP) y ofertas de empleo.

Biblioteca

El Colegio ha realizado un inventario con todas las publicaciones que dispone en su biblioteca y que se podrán consultar en la web, para quien desee consultar o retirar algún ejemplar. Puedes consultar todos los libros en la web del Colegio.

Seguro de Responsabilidad Civil

Para los y las profesionales del Trabajo Social, no existe regulación normativa que obligue a la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

Consideramos que la contratación de un seguro para la práctica profesional es una garantía y una tranquilidad que adquiere la persona colegiada y los Colegio profesionales debemos ofrecer este servicio de forma accesible y asequible para todas las personas colegiadas que deseen contratarlo.

Siguiendo las recomendaciones del Consejo General del Trabajo Social (leer argumentario), se ha suscrito un convenio con la compañía de seguros Markel a través de la correduría Broker's88.

Se trata de un producto asegurador de bajo coste exclusivamente para personas colegiadas en Trabajo Social, disponiendo de dos precios en función de las coberturas de los mismos:

OPCIÓN 1: 5,41 € / año

OPCIÓN 2: 10,81 € / año

El objetivo de las pólizas de Responsabilidad Civil Profesional es precisamente hacer frente a los daños personales y materiales que, involuntariamente, por sus errores u omisiones, la/el profesional haya podido causar a las personas usuarias, así como los perjuicios que de ellos se pudieran derivar. Estos seguros no sólo son una garantía para los y las profesionales del trabajo social, sino también para quienes contratan sus servicios.

Alquiler de salas

El Colegio de Trabajo Social de Granada, pone a disposición de colegiados/as y de entidades, asociaciones, empresas, etc., las salas de las que dispone, aptas para reuniones, cursos de formación, talleres, etc.

El Colegio cuenta con:

1 Aula de Formación para usos variados (formación, talleres, charlas, reuniones, etc.) con capacidad para 20-35 personas (en función de la actividad a realizar)

1 Sala Biblioteca con capacidad para 10-15 personas aprox.

Material de Interés

Este servicio viene a facilitar a las personas colegiadas un espacio en la página web, donde poder consultar cuestiones relevantes en las que ha trabajado el Colegio (Informes vulnerabilidad, contenidos de charlas, materiales compartidos...). Un espacio dirigido exclusivamente a personas colegiadas donde poder acceder a los materiales de interés.

3. Actividades

Actividades/avances internos y de gestión

- **Homologación del Curso de Trabajo Social Forense. La práctica de la prueba pericial.** Se solicitó homologación de esta formación al IAAP siendo éste conseguido. Para esta convocatoria era requisito indispensable estar activo en algún puesto de la administración pública.
- **Código de Buen Gobierno.** Se aprueba en Asamblea General el documento que tiene como misión establecer los principios orientadores, procesos y las normas de conducta que deben respetar los miembros de la Junta de Gobierno del COTSGR y, en general, todo cargo de la organización, en el ejercicio de sus funciones, para definir cómo gestionarse, con el fin de garantizar un marco de actuación institucional basado en la consecución de la misión y el cumplimiento de los valores con la máxima transparencia y eficacia.
- **Se actualiza logo, imagen corporativa, página web del Colegio.**
- **Se asciende a la categoría de gerente** al personal técnico del colegio.
- **Se elimina de los estatutos el artículo 9** punto a.d "impulsar la coordinación parental como rol profesional del Trabajo Social"
- **Campaña para garantizar la inclusión digital para todas las personas incluyendo las más vulneradas.** Cuando se acercó la fecha de conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada y el Consejo General del Trabajo Social lanzamos esta campaña con la que expresar los desafíos que, para el acceso a los servicios esenciales públicos, y el ejercicio de los derechos, posee la brecha digital que afecta, especialmente, a colectivos especialmente vulnerados y con graves desigualdades estructurales. Brechas digitales que incrementan las desigualdades sociales, culturales y económicas ya existentes y que privan de la accesibilidad y universalidad en el disfrute de muchos de los derechos que permiten una vida digna. Por todo esto, y porque en 2023 el lema del Día Mundial de los Derechos Humanos fue "Dignidad, libertad y justicia para todas las personas", Consejo General de Trabajo Social y COTS de Granada nos unimos para lanzar esta campaña de un año de

duración que tendrá por objeto alcanzar un mayor conocimiento de la universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el Trabajo Social y el activismo asociado a todos los derechos que tienen que ver con la inclusión digital, la accesibilidad y universalidad en la atención de los servicios públicos esenciales y la garantía en la protección de los derechos humanos de todas las personas en la era digital, reconociendo las brechas digitales y sus consecuencias.

- **Campaña pequeño comercio.** Las personas que formamos el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada tenemos el firme compromiso de ir asumiendo, en las medidas de nuestras humildes posibilidades, los compromisos que conllevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por esa razón en 2021 pusimos en marcha nuestra Campaña De Apoyo Al Pequeño Comercio Y A La Economía Social dentro del ODS "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles" Sabemos que los cambios estructurales en nuestros barrios y modelos de consumo, la gentrificación, los procesos turísticos o las consecuencias de las distintas crisis vividas en los últimos años, han repercutido gravemente en el ámbito de la cultura, del pequeño comercio y de la economía social, afectando no sólo a las personas que trabajan en estos sectores sino, también, a las comunidades y los barrios de los que forman parte. Por todos estos motivos, y porque el trabajo social debe implicarse en el cumplimiento de los ODS, hemos decidido que los acuerdos y convenios que veníamos firmando para ofrecer beneficios ñas personas colegiadas se firmen con comercios locales, empresas de economía social o de la cultura.
- **Agenda profesional.** A modo de promoción de la imagen del Colegio con el objetivo de continuar ofreciendo este servicio, el Colegio pone en marcha la cuarta agenda anual del Colegio gratuita para todas las personas colegiadas. Más de 400 personas han recibido la agenda anual del Colegio.
- **Alumnado en prácticas.** En octubre de 2023, el Colegio, en colaboración con la Facultad de Trabajo Social de Granada, firmó un acuerdo para la realización de prácticas de alumnas del Grado de Trabajo Social. Desde el Colegio, en la medida de lo posible, podrían conocer la realidad social, cómo es la actividad profesional, los roles según contexto institucional, recursos sociales y qué es el Colegio y cómo funciona. El Colegio acogió a una alumna de prácticas durante el curso 2023-2024.

Actividades bonificadas/ocio

El Colegio en 2023, aprobó en Junta de Gobierno, bonificar a personas colegiadas en Granada en actividades dedicadas al ocio y al tiempo libre.

Son actividades que se salen del espacio profesional y que precisamente por eso, se ofertan. Actividades que vienen siendo muy demandadas por las colegiadas y con un alto grado de participación.

Taller de cerámica

Este taller se organizó con la Fábrica de Cerámica Fajalauza, donde las alumnas pudieron disfrutar de una jornada conociendo la antigua fábrica de cerámica, cómo se trabajaba el barro, el torno, etc, y donde pudieron elaborar su propia pieza de cerámica y pintarla con el método tradicional.

Rutas guiadas

El Colegio puso en marcha, una serie de rutas guiadas por Granada con Herstóricas, un proyecto educativo y cultural que visibiliza la aportación de las mujeres a lo largo de la historia. Un encuentro de colegiadas y colegiados para compartir el patrimonio cultural de Granada con perspectiva de género haciendo uso de los espacios comunitarios, de la ciudad, de sus barrios. Una oportunidad para (re) descubrir los lugares en los que se construyen identidades, historia y relaciones.

Con el objetivo de reflexionar colectiva e individualmente sobre la "ausencia" de las mujeres en los espacios patrimoniales, culturales y educativos y en la historiografía hegemónica., y de la mano de Herstóricas, se realizaron a lo largo del mes de marzo dos paseos históricos con inmersión histórica de manera dinámica, utilizando para ello referentes femeninos que cuestionen los estereotipos de género y el papel asignado a las mujeres a lo largo de la historia, promoviendo la participación, el debate y el pensamiento crítico.

Visita a la Granja de Flores Sulayr

El pasado 22 de abril tuvo lugar una actividad de ocio para las personas colegiadas de forma gratuita.

Se hizo una visita guiada a la Granja de Flores Alquería de Sulayr (Granada).

En esta visita, que se hizo de forma grupal con 10 personas, se visitó la granja situada en la zona de HUERTOS NEPTUNO.

Se explicó el proyecto de Alquería de Sulayr y también cómo es la plantación de flor ecológica.

Se realizó una actividad para poner en valor La Vega con una actividad adaptada a la actualidad y se hizo una explicación para componer un ramo de flores.

Velada literaria. Principio y palabra

Desde el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada tuvimos el placer de organizar la I Velada Literaria que diera comienzo al nuevo curso colegial en octubre de 2023.

Un momento en el que dar la bienvenida al nuevo curso compartiendo con nuestras colegiadas y colegiados una actividad diferente. Los comienzos significan nuevas ilusiones, nuevas motivaciones. Y desde el COTS lo que más nos motiva es trabajar por nuestra profesión y mejorar nuestra práctica profesional. Por eso queremos hablar de principio como nuevo comienzo, pero también de principio como exigencia normativa que inspira la práctica.

En consonancia con nuestra apuesta por la economía local y el comercio de proximidad, unida al interés de poner en valor las manifestaciones de un arte genuino en la capital de nuestra provincia, la velada tuvo lugar en un enclave único: la fábrica de cerámicas granadina FAJALAUZA.

Webinar por el Día Mundial del Trabajo Social

Con el lema compartido a nivel global "Respetar la diversidad a través de la acción social conjunta desde el COTS de Granada se quiso generar un espacio de reflexión compartido con trabajadores y trabajadoras sociales en el que repensar el Trabajo Social desde un enfoque emancipador y crítico en el momento en el que nos situamos o, como sugiere el título de la webinar compartir las claves para sentipensar y hacer un trabajo social situado e indisciplinado.

La webinar corrió a cargo de la Dra. Silvana Martínez, ex Presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) y Profesora Titular Regular de la Cátedra Investigación en Trabajo Social I y Profesora Adjunta del Seminario de Pensamiento Crítico de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencia de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Presentación Libro José Luis Moreno Pestaña

El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada organizó el 20 de abril la presentación del libro "Todo lo que entró en crisis. Escenas de clase y crisis económica, cultural y social", Editorial Akal, del autor, Jose Luis Moreno Pestaña.

Una obra con la que comprender muchos escenarios derivados de la crisis de 2008, escenarios y consecuencias que el Trabajo Social y sus profesionales viven cotidianamente a través de situaciones que han trascendido al ámbito económico y que requieren de reflexiones teóricas, desde un enfoque crítico, que favorezcan el abordaje de nuestras prácticas.

De la mano de José Luis Moreno Pestaña y Jorge Costa Delgado, Roser Manzanera Ruiz y Julio Martínez Cava, se abordó esta obra en un momento privilegiado compartido de aprendizajes. Más de 25 personas acudieron al acto.

II Jornada de Infancia y adolescencia de Granada

La Comisión de Infancia y Adolescencia del COTS Granada, organizó sus II Jornadas sobre Infancia y Adolescencia en el sistema de protección a la infancia. Tuvieron lugar el 11 de mayo de 2023 en Sala Triunfo.

Complejo Administrativo Triunfo, (frente a Hospital Real

Este año, las jornadas pretendieron visibilizar uno de los procesos de mayor determinación para los y las jóvenes que finalizan sus procesos socioeducativos en el Sistema de Protección a la infancia, la emancipación.

Un momento de transición vital hacia la vida independiente, a menudo precoz y lleno de incertidumbres, que requiere de un adecuado acompañamiento por parte de los y las profesionales de referencia, pero también, del conjunto de servicios públicos y políticas de inclusión social.

Bajo el título "LOS PROCESOS DE EMANCIPACIÓN CON JÓVENES ACOGIDOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN:

ESCUCHANDO, APRENDIENDO Y REFLEXIONANDO JUNTO A SUS PROTAGONISTAS", el objetivo de las jornadas fue el de reflexionar desde las diferentes disciplinas y servicios dirigidos a la atención a jóvenes ex tutelados y ex tuteladas, respecto a las dificultades y

oportunidades existentes para abordar una emancipación que permita alcanzar la vida adulta en condiciones de dignidad y garantía de los derechos fundamentales.

Para ello, se contó con profesionales expertos/as en protección a la infancia, así como experiencias innovadoras de carácter local, junto a testimonios de jóvenes precedentes del sistema de protección como protagonistas indiscutibles en la articulación de mejoras en el acompañamiento a la emancipación.

I Jornadas de Servicios Sociales de Granada

El Colegio organizó las I Jornadas de Servicios Sociales con el título "Otros modelos de Servicios Sociales son posibles" que tuvieron lugar el 17 de febrero de 2023.

El objetivo de las mismas, es el de generar un espacio de debate entre profesionales de Servicios Sociales sobre otro/os modelos posibles de cara a la mejora de la intervención profesional.

Dirigido a profesionales de la Intervención social en Servicios Sociales Comunitarios, tuvieron gran aceptación acudiendo más de 60 personas.

Posteriormente se hicieron sesiones donde se expusieron las conclusiones de dichas Jornadas con representantes políticos de Granada.

Presentación Libro Jonathan Regalado Piñero

El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada acogió la presentación del libro del Dr. Jonathan Regalado "Cómo hacer un diagnóstico de trabajo social. Diagnóstico Clínico Contextual" de la Editorial Letrame, el pasado 15 de noviembre de 2023.

Mesa redonda conmemoración 8M

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2022, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada participó en las Jornadas que organizó la Facultad de Trabajo Social con la colaboración del Colegio. Participamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado por la Facultad Trabajo Social Granada con la ponencia de nuestra compañera María Campos García de Quevedo, vocal del COTS de Granada, en la Charla Trabajo Social Feminista: Experiencia en el ámbito profesional y académico.

En el Día Internacional de la Mujer, el COTS de Granada, sus colegiadas y colegiados, volvimos a recordar que los derechos de todas las mujeres son derechos humanos, y nos sumamos al mensaje de la ONU insistiendo en que el cambio social, del que el trabajo social y sus profesionales hemos hecho un lema fundamental, no se trata solamente de grandes titulares, victorias legales y acuerdos internacionales. El cambio social es, y será, la manera en que caminamos, intervenimos y reflexionamos todos los días desde nuestros espacios profesionales, espacios que pueden contribuir a lograr un efecto dominó que beneficie a todas las personas generando más igualdad de género, más justicia social, más enfoque de derechos, más dignidad y más corresponsabilidad.

Punto violeta

Ya en 2022, el Colegio se constituyó formalmente como Punto Violeta, un instrumento que tiene como finalidad implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Entre los Objetivos del Punto Violeta están:

- Implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista.
- Acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno.
- Facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos.

Con esta iniciativa el COTS de Granada continúa en la lucha por la igualdad, contra la Violencia de género y a favor del enfoque de derechos desde una perspectiva de género. Asumiendo el compromiso con un trabajo social emancipador, desde los Derechos Humanos y confrontado con cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

El Punto Violeta es accesible para todas las colegiadas y colegiados, pero también para la ciudadanía en general y todo el material es de libre consulta.

Conmemoración 25 N

Un año más el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de recordar que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas,

persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutaban los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas (Naciones Unidas).

Por este motivo, este año el COTS de Granada acogió la presentación del Project BELIEVE del Grupo de Investigación PNinsula (CTS-581) de la Universidad de Granada. Un proyecto que tiene como objetivo conocer las secuelas neuropsicológicas, cerebrales y postraumáticas en mujeres que han sufrido violencia de género y sus hijos e hijas desde la perspectiva de género, con objeto de entender las consecuencias que la violencia contra la pareja tiene sobre el funcionamiento cerebral y psicológico de las mujeres y menores que la sufren.

Un proyecto que permitió a los y las trabajadoras sociales conocer las últimas referencias investigadoras sobre el tipo y la severidad de las alteraciones psicológicas, neuropsicológicas y cerebrales de mujeres víctimas de y sus hijos/as y su tratamiento, así como poder aproximarse a una batería completa, específica y gratuita para evaluar las secuelas consecuentes a la violencia de género. Destacando como factores más novedosos del presente proyecto su enfoque global desde la neuropsicología, preocupándose tanto de la esfera neurocognitiva, como de las secuelas emocionales y sociales que sufren dichas mujeres y sus hijos e hijas.

Con el firme compromiso que como trabajadores y trabajadoras sociales tenemos, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer volvimos a denunciar la violencia que se ejerce sobre/contra las mujeres y se animó a participar en este evento con el objetivo de seguir avanzando desde la transferencia de conocimientos hacia prácticas profesionales con incidencia técnica, ética y social en contra de todas las formas de violencias contra las mujeres y las vulneraciones de derechos humanos que todas ellas conllevan, incluida la negación de las mismas.

El acto tuvo lugar el 23 de noviembre en sede colegial.

Día de los Derechos Humanos

Un año más el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada conmemoró el Día de los Derechos Humanos compartiendo con todas las personas interesadas las Jornadas que celebraremos los días 11,13 y 15 de diciembre de 2023.

Unas Jornadas en las que recordar como trabajadores y trabajadoras sociales que “los derechos humanos se sitúan en el corazón del trabajo social, y desde sus inicios el trabajo social ha sido una profesión de derechos humanos, cuyo principio básico es el valor intrínseco de cada ser humano y uno de sus principales objetivos es la promoción de estructuras sociales equitativas” (Naciones Unidas, 1994:3).

Un espacio donde se tuvo el enorme reto de visualizar el enfoque de los Derechos Humanos en el Trabajo Social y hacerlo abarcando las distintas dimensiones de los Derechos Humanos junto a profesionales y estudiantado de Trabajo Social, compartiendo reflexiones y retos a los que nos enfrentamos en los distintos espacios.

Por todo esto, al igual que hiciéramos en años anteriores, en 2023 también celebramos el Día de los Derechos Humanos junto a la Facultad Trabajo Social Granada de la Universidad de Granada.

Campaña por la inclusión digital

El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada, junto con el Consejo General del Trabajo Social, lanzó la Campaña “GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DIGITAL PARA TODAS LAS PERSONAS, INCLUYENDO LAS MÁS VULNERADAS”

Próxima a la fecha de conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada y el Consejo General del Trabajo Social lanzaron la Campaña “GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DIGITAL PARA TODAS LAS PERSONAS, INCLUYENDO LAS MÁS VULNERADAS”, una campaña con la que expresar los desafíos que para el acceso a los servicios esenciales públicos, y el ejercicio de los derechos, posee la brecha digital que afecta, especialmente, a colectivos especialmente vulnerados y con graves desigualdades estructurales.

Brechas digitales que incrementan las desigualdades sociales, culturales y económicas ya existentes y que privan de la accesibilidad y universalidad en el disfrute de muchos de los derechos que permiten una vida digna.

Por todo esto, y porque en 2023 el lema del Día Mundial de los Derechos Humanos fue “Dignidad, libertad y justicia para todas las personas”, Consejo General de Trabajo Social y COTS de Granada nos unimos para lanzar esta campaña de un año de duración que tenía por

objeto alcanzar un mayor conocimiento de la universalidad de la Declaración de Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el Trabajo Social y el activismo asociado a todos los derechos que tienen que ver con la inclusión digital, la accesibilidad y universalidad en la atención de los servicios públicos esenciales y la garantía en la protección de los derechos humanos de todas las personas en la era digital, reconociendo las brechas digitales y sus consecuencias.

Listado Peritos Judiciales

En 2023 se convocó a todos/as los/as colegiados/as, para que voluntariamente y a petición propia manifestasen su deseo de formar parte del turno de peritos judiciales. Se procedió a la elaboración de la relación oficial de profesionales colegiados/as que pueden actuar como peritos en los procedimientos en los que solicite el juez, de oficio, la parte titular del derecho de asistencia jurídica gratuita o el Ministerio Fiscal, y que reúnan los requisitos de cualificación técnica, formación y experiencia práctica suficientes.

III y IV Jornadas de empleo y formación para Trabajo Social

El Colegio, un año más, organizó en dos ocasiones, las III y IV Jornadas De Orientación Profesional Para el Empleo En Trabajo Social, junto con la Facultad de Trabajo Social de Granada. Una de ellas se dio a principios de año y las otras en el último trimestre de 2023.

El Colegio ha seguido trabajando junto con la Facultad de Trabajo Social para ampliar los contenidos de las Jornadas, haciéndolas más atractivas y prácticas para las personas participantes. Se incluyeron, como novedad, talleres prácticos sobre certificado digital, obtención y uso del mismo, taller para elaborar el currículum y se impartió una ponencia para ofrecer información sobre la formación de posgrado y las becas disponibles que disponen los y las estudiantes recién egresados.

Se dieron cita los organismos públicos referentes en orientación y empleo tanto estatales, como autonómicos, así como Universidad, agentes sociales, en una iniciativa con carácter eminentemente práctico, dirigida a personas en situación de desempleo, estudiantes recién egresados o de 4º de Grado de Trabajo Social y/o personas interesadas en general.

Con estas jornadas, se consolida el compromiso con acciones estratégicas e innovadoras que cubren la demanda de las personas

colegiadas y precolegiadas. También es una apuesta por el avance en acciones conjuntas que permiten visibilizarnos como profesión.

Además, se trata de una excelente oportunidad para la obtención de toda la información actual y veraz en cuanto a empleo y formación se refiere.

Las entidades colaboradoras son: del Servicio Andaluz de Empleo, SEPE, Comisiones Obreras, Guadalinfo Ayto. Armilla, Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Alumni y Universidad de Granada. Las Jornadas fueron presenciales y gratuitas, en el Salón de Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y RRHH de Granada (edificio Facultad de Trabajo Social). También fueron certificadas. Más de 50 alumnos y alumnas se beneficiaron de la información facilitada.

Semana puertas abiertas

El Colegio puso en marcha nuevamente las II Jornadas de puertas abiertas, para acercar los servicios colegiales a todas las personas egresadas en Trabajo Social.

Una oportunidad para conocer los servicios e instalaciones del Colegio. Estas jornadas están especialmente dirigida al estudiantado recién egresado que en breve serán compañeros y compañeras trabajadoras sociales.

Se obsequió con un detalle a los y las egresadas que pasaron por el Colegio en las jornadas (unos 20 alumnos y alumnas).

Campaña "Estar informad@s"

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social se ha continuado con la campaña "Estar Informad@s". Una campaña que fomenta la importancia en la actualización de datos que obran en poder del Colegio de sus colegiados/as y a modo de favorecer la comunicación con éstos. Desde el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada queremos recordar que es prioridad para el Colegio mantener los datos personales actualizados de todas y cada una de las personas colegiadas, pero también obligación de las personas colegiadas de mantenerlos actualizados.

Presentación Revista TSGlobal

El pasado diciembre de 2023, tuvo lugar en el Colegio la presentación de la revista Trabajo Social Global y la colección Trabajo Social y Bienestar Social de la Editorial Universidad de Granada en la sede de nuestro Colegio. En el mismo acto procederemos a la firma del

convenio entre Editorial UGR y Colegio Profesional Trabajo Social de Granada.

4. Comisiones

Comisión de infancia

Esta comisión, que nació en noviembre de 2019 con una serie de objetivos generales tales como: definir el papel del Trabajo Social en Infancia, desarrollo de las herramientas propias de nuestra profesión aplicadas a la intervención con infancia, realizar planteamiento de autocrítica profesional que pueda llevarnos a ampliar la formación, una formación especializada, la preparación en estrategias cuidado parental y de reparación del daño, búsqueda de espacios que nos legitimen, como profesionales específicos de la intervención con infancia, resaltar el carácter terapéutico de la intervención con infancia desde el trabajo social, resaltar la posición del Trabajo Social como agentes idóneos en la defensa de los derechos de la infancia, desde la visión de los niños y las niñas, etc. Durante el año se han realizado varios encuentros para así poder cumplir los objetivos de la misma. Se han encargado de organizar las II Jornadas de Infancia y Adolescencia y se hizo la primera formación especializada en infancia.

Comisión de salud

Desde el Colegio de Granada se ha retomado la campaña de colegiación obligatoria en salud. Se han llevado a cabo estudios jurídicos sobre intrusismo profesional, acuerdo de coordinación socio-sanitaria, y reconocimiento como profesión sanitaria.

Comisión de ética y deontología

La comisión de ética durante 2023 ha mantenido varios encuentros. Con esta comisión se ha tratado de promover el compromiso ético de los/as profesionales del Trabajo Social invitando a los colegiados y colegiadas a formar parte de estos encuentros, sirviendo de guía para la deliberación, acción y resolución más acertada en relación a problemas y dilemas éticos, especialmente relativos al Trabajo Social como profesión, con relación a los distintos ámbitos y sectores de actuación donde se produzcan. Se han hecho varios encuentros

formativos para la propia comisión y su constitución. También se está participando en la comisión a nivel andaluz.

Comisión Servicios Sociales

Esta comisión fue creada para llevar a cabo un seguimiento sobre la Ley de Servicios Sociales a nivel Andaluz y también dentro del ámbito local. Anteriormente se realizaban grupos de trabajos donde se realizaban aportaciones para la creación de la ley de SS.SS en Andalucía, colaborando también con el Consejo Andaluz de Trabajo Social. Durante todo el año se llevaron a cabo un total de seis encuentros. En 2023, se organizaron las I Jornadas de Servicios Sociales "Otros modelos de Servicios Sociales son posibles" que tuvieron lugar en febrero de 2023 y en la que participaron más de 60 profesionales.

Comisión de emergencias

Esta comisión ha continuado trabajando en 2023. En este tipo de comisiones hay una serie de puntos importantes, los cuales son el modo de actuación de los profesionales del trabajo social en situaciones de emergencia o catástrofes según su nivel, además de la promoción de la participación de los colegiados y las colegiadas en materia de intervención en este tipo de situaciones, estableciendo las funciones que tienen los profesionales en estas circunstancias e impulsando la formación de los trabajadores sociales. Se está constituyendo el grupo y hay numerosos profesionales que desean formar parte de la misma.

5. Formación

Curso la Infancia y los cuidados alternativos de calidad: Hacia una innovación en las prácticas

El Colegio oficial de Trabajo Social de Granada organizó el Curso sobre Infancia e impartido por GSIA (Asociación Grupo Sociología de la Infancia y la Adolescencia) de 25 horas repartidas en 7 sesiones.

Entre sus objetivos estaban:

Contribuir a la aplicación de las recomendaciones contenidas en la Resolución de las Naciones Unidas referidas a la calidad del sistema de cuidados alternativos que se ofrece a niñas, niños y adolescentes carentes de atención familiar.

Ofrecer una formación teórica sobre las prácticas de cuidados a la infancia y adolescencia a las personas que desempeñan actividades profesionales con ellos.

Profundizar en el conocimiento y manejo de instrumento necesarios para promover y garantizar unos cuidados de calidad, como son las herramientas de validación de los procesos o el papel de los profesionales en la organización de los cuidados.

Presentar experiencias de cuidados en el medio comunitario, así como de participación de diversos agentes y de los propios niños/as a y adolescentes en su propio proceso de autonomía y emancipación.

El curso tuvo sus sesiones formativas en febrero y los y las ponentes fueron: Lourdes Gaitán Muñoz, Myriam Fernández Nevado, Antonia Picornell-Lucas, Marta Muñoz y Justina de Pablo, Maribel Illescas Taboada y Olivia de Cos Cuesta, Kepa Paul Larrañaga y Francisco Mielgo García.

Participaron unos 15 profesionales

Curso de Supervisión Grupal en Trabajo Social

El COTS Granada, en colaboración con Carmina Puig i Cruells, presentó Supervisión Grupal en trabajo social, un espacio de reflexión y construcción conjunta destinado a la mejora de la práctica de la atención social gracias a la inteligencia colectiva y experiencias que aporta el grupo. La Supervisión es también, un espacio dedicado al autocuidado profesional encaminado a buscar oportunidades de mejora para enfrentarse al encargo institucional y reforzar la confianza.

Desde este compromiso para con las profesionales del trabajo social y la mejora de la práctica, el colegio presenta una acción formativa de carácter innovador y exclusiva a nivel de colegios profesionales de trabajo social de Andalucía, comunidad donde hasta ahora no existe Registro de Supervisores/as de la práctica social.

Con esta iniciativa, el colegio se planteó los siguientes objetivos:

1. Ofrecer un servicio de supervisión estable a las profesionales colegiadas.
2. Formar a colegiados y colegiadas en supervisión para crear así, el primer Registro de Supervisores/as de Andalucía.
3. Sensibilidad a las instituciones sobre la importancia de ofrecer espacios de supervisión, a través de nuestra colaboración.

Con una duración de 18 horas, han participado un total de 13 personas.

I Jornadas de Servicios Sociales de Granada

El Colegio organizó las I Jornadas de Servicios Sociales con el título "Otros modelos de Servicios Sociales son posibles" que tuvieron lugar el 17 de febrero de 2023.

El objetivo de las mismas, es el de generar un espacio de debate entre profesionales de Servicios Sociales sobre otro/os modelos posibles de cara a la mejora de la intervención profesional.

Dirigido a profesionales de la Intervención social en Servicios Sociales Comunitarios, tuvieron gran aceptación acudiendo más de 60 personas.

Posteriormente se hicieron sesiones donde se expusieron las conclusiones de dichas Jornadas con representantes políticos de Granada.

III y IV Jornadas de empleo y formación para Trabajo Social

El Colegio, un año más, organizó en dos ocasiones, las III y IV Jornadas De Orientación Profesional Para el Empleo En Trabajo Social, junto con la Facultad de Trabajo Social de Granada. Una de ellas se dio a principios de año y las otras en el último trimestre de 2023.

El Colegio ha seguido trabajando junto con la Facultad de Trabajo Social para ampliar los contenidos de las Jornadas, haciéndolas más atractivas y prácticas para las personas participantes. Se incluyeron, como novedad, talleres prácticos sobre certificado digital, obtención y uso del mismo, taller para elaborar el currículum y se impartió una ponencia para ofrecer información sobre la formación de posgrado y las becas disponibles que disponen los y las estudiantes recién egresados.

Se dieron cita los organismos públicos referentes en orientación y empleo tanto estatales, como autonómicos, así como Universidad, agentes sociales, en una iniciativa con carácter eminentemente práctico, dirigida a personas en situación de desempleo, estudiantes recién egresados o de 4º de Grado de Trabajo Social y/o personas interesadas en general.

Con estas jornadas, se consolida el compromiso con acciones estratégicas e innovadoras que cubren la demanda de las personas colegiadas y precolegiadas. También es una apuesta por el avance en acciones conjuntas que permiten visibilizarnos como profesión.

Además, se trata de una excelente oportunidad para la obtención de toda la información actual y veraz en cuanto a empleo y formación se refiere.

Las entidades colaboradoras son: del Servicio Andaluz de Empleo, SEPE, Comisiones Obreras, Guadalinfo Ayto. Armilla, Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Alumni y Universidad de Granada. Las Jornadas fueron presenciales y gratuitas, en el Salón de Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y RRHH de Granada (edificio Facultad de Trabajo Social). También fueron certificadas. Más de 50 alumnos y alumnas se beneficiaron de la información facilitada

Curso de preparación oposiciones

Dada la demanda en cuanto a la preparación de oposiciones de la Junta de Andalucía y formación relacionada, y a raíz del éxito con las dos ediciones del Curso de Supuestos Prácticos de 2019, el colegio se vio en la necesidad de organizar un Curso Online de Preparación de Oposiciones ante la imposibilidad de realizarlo de forma presencial en el Colegio.

El docente elegido fue José Acevedo, trabajador social, escritor y experto docente en materia de oposiciones, que a través de la Plataforma de formación propia del Colegio es el encargado de ofrecer el material y las clases presenciales de este curso.

La metodología del curso se lleva a cabo a través de la Plataforma de Formación del Colegio, donde el docente sube el temario y explicaciones que luego formaliza en varias sesiones presenciales. Así mismo, la comunicación con los alumnos es constante y continua a través de un chat establecido con este objetivo y vía WhatsApp, donde pueden resolver dudas o cuestiones directamente con el docente. Actualmente y tras la declaración del estado de alarma, las sesiones presenciales se organizan vía online.

Curso "Trabajo Social Forense. La práctica de la prueba pericial social".

250 h. Online.

En cualquier procedimiento (civil, penal...), el juez o jueza va a necesitar, en muchas ocasiones, conocimientos distintos a los jurídicos para poder resolver sobre los mismos, necesitando para ello del auxilio de profesionales especialistas en una materia, los denominados

peritos. Entre estos profesionales se encuentran las y los profesionales del Trabajo Social.

A través de este curso introductorio al Trabajo Social Forense, se posibilita al alumnado el conocimiento de la práctica pericial social con el fin de que adquiera las capacidades necesarias para su intervención como perito. Para ello se trabaja, de lo general a lo específico, aspectos tales como la relación de nuestra disciplina con la Administración de Justicia; el marco normativo y legislativo de la práctica pericial; conceptos sociojurídicos básicos; los ámbitos de actuación donde estamos presentes como peritos sociales; la metodología de evaluación social forense a aplicar, o los objetos periciales susceptibles de ser valorados por el Trabajo Social; así como algunos aspectos del ejercicio libre. Alumnos/as: 27

Curso Metodologías de Inserción y Orientación Laboral **110 hs. Online**

Dentro del acuerdo firmado con Fundación La Caixa, por fin podemos haceros llegar la formación para todas las personas colegiadas en Granada de forma gratuita. Se trata de un curso de 110H online.
Alumnos/as: 198 personas

II Jornadas de Infancia y adolescencia de Granada *"Los procesos de emancipación con jóvenes acogidos en el sistema de protección: Escuchando, aprendiendo y reflexionando junto a sus protagonistas"*

La Comisión de Infancia y Adolescencia del COTS Granada, organizó sus II Jornadas sobre Infancia y Adolescencia en el sistema de protección a la infancia. Tuvieron lugar el 11 de mayo de 2023 en Sala Triunfo.

Complejo Administrativo Triunfo, (frente a Hospital Real)

Este año, las jornadas pretendieron visibilizar uno de los procesos de mayor determinación para los y las jóvenes que finalizan sus procesos socioeducativos en el Sistema de Protección a la infancia, la emancipación.

Un momento de transición vital hacia la vida independiente, a menudo precoz y lleno de incertidumbres, que requiere de un adecuado acompañamiento por parte de los y las profesionales de referencia, pero también, del conjunto de servicios públicos y políticas de inclusión social.

Bajo el título "LOS PROCESOS DE EMANCIPACIÓN CON JÓVENES ACOGIDOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN:

ESCUCHANDO, APRENDIENDO Y REFLEXIONANDO JUNTO A SUS PROTAGONISTAS", el objetivo de las jornadas fue el de reflexionar desde las diferentes disciplinas y servicios dirigidos a la atención a jóvenes ex tutelados y ex tuteladas, respecto a las dificultades y oportunidades existentes para abordar una emancipación que permita alcanzar la vida adulta en condiciones de dignidad y garantía de los derechos fundamentales.

Para ello, se contó con profesionales expertos/as en protección a la infancia, así como experiencias innovadoras de carácter local, junto a testimonios de jóvenes precedentes del sistema de protección como protagonistas indiscutibles en la articulación de mejoras en el acompañamiento a la emancipación.

CURSO "Modelos de Intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de género desde la Psicología Feminista"

Del 27 de junio al 15 de septiembre de 2023

La formación nace de la necesidad de ofrecer a profesionales las herramientas teóricas y prácticas con las que poder llevar a cabo una atención a mujeres víctimas de violencia de género desde la psicología con perspectiva feminista. Cada vez son más las demandas profesionales de contar con más recursos y herramientas de intervención dada la complejidad de atender y acompañar a las mujeres que atraviesan estas situaciones de violencia.

Por ello, profesionales que atienden a víctimas de violencia de género y alumnado que se preparan para serlo, requieren de una formación y actualización específica en este ámbito del conocimiento para evitar la revictimización y avanzar en la sensibilización, prevención y en definitiva la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Esta formación, aporta el conocimiento específico sobre modelos de intervención con mujeres víctimas de violencia de género, claves para responder ante los mecanismos mediante los cuales se ejercen las complejas, sutiles y las diferentes formas en que se presenta la violencia; las señales que manifiesta para reconocerla; cómo acercarnos a la víctima y abordar la situación y, lo más importante, cómo acompañarla en el proceso cuando ha tomado la decisión de salir de ella. Más de 50 alumnos y alumnas se han beneficiado de la formación.

Taller de escritura social

El pasado noviembre de 2023 dábamos comienzo al Taller de Escritura Social organizado por el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada, con carácter bonificado y online, en el que nos proponíamos abordar textos profesionales con los que repensar prácticas como trabajadores y trabajadoras sociales.

Un taller destinado a personas colegiadas y precolegiadas con el que hemos iniciado el camino para transitar hacia una escritura con la que pensar desde y para el trabajo social.

Un taller práctico con aforo muy limitado donde han participado 12 personas.

I Simposio de Trabajo Social Clínico Internacional

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada y el Grupo de Investigación SEPISE- Grupo de investigación en Trabajo Social de la Universidad de Granada y la colaboración del Consejo General de Trabajo Social, Consejo Andaluz de Trabajo Social, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y la Excm. Diputación de Granada, organizan el I Simposio de Trabajo Social Clínico Internacional: Análisis y Reflexiones desde Contextos Globales.

Se trata de una invitación a la reflexión académica y profesional sobre el Trabajo Social Clínico a partir de las distintas actividades, conversatorios y ponencias que se realizarán durante la semana del 16 al 21 de octubre de 2023 y culminará con la celebración del I Simposio de Trabajo Social Clínico Internacional: Análisis y Reflexiones desde Contextos Globales, los días 20 y 21 de octubre.

Durante esos días la ciudad de Granada acogerá a referentes del ámbito docente-investigador y profesional en lo que pretende ser una experiencia que continúe con el camino iniciado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada con la formación en Trabajo Social Clínico en el año 2019 y del que se han beneficiado más de 200 personas a lo largo de este lustro. Con este objetivo, el Simposio, que se desarrollará en dos formatos presencial y en línea, pretende reunir a diversos agentes, desde referentes del Trabajo Social Clínico en el ámbito nacional e internacional a profesionales del Trabajo Social pasando por estudiantado o recién egresados. A partir de este eje conductor se organizan las actividades a desarrollar y que se presentan en este programa y que se celebrarán todas dentro

del I Simposio de Trabajo Social Clínico Internacional: Análisis y Reflexiones desde Contextos Globales.

El simposio completó su aforo máximo, con un total de 100 personas inscritas.

III Ciclo de Charlas formativas. Actualización jurídica.

Por tercer año el Colegio de Trabajo Social de Granada, presentó el Ciclo de Charlas destinado a la actualización de temáticas de valor para los y las trabajadoras sociales.

En esta ocasión se trataba de un ciclo con actualizaciones jurídicas de temáticas emergentes que responden a los intereses que nos hicisteis llegar a través de los cuestionarios sobre formación.

Unas webinar/charlas en formato mixto que también atienden a las necesidades, la de ofrecer formación online o semipresencial para que llegue al máximo de colegiadas y colegiados. Un formato breve, actualizado y accesible, al objeto de seguir promoviendo la formación continua.

- 7 octubre de 2022: actualización de conocimientos jurídicos en materia de delitos de odio
- 22 noviembre de 2022: actualización de conocimientos jurídicos sobre el real decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el reglamento de la ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por ley orgánica 2/2009, aprobado por el real decreto 557/2011, de 20 de abril.
- 13 diciembre 2022: actualización de conocimientos jurídicos en materia de asilo
- 17 enero de 2023: actualización de conocimientos jurídicos en materia de trata de personas
- 24 febrero 2023: actualización de conocimientos jurídicos sobre la ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
- 23 marzo de 2023: actualización de conocimientos jurídicos sobre la ley 15/22 de 12 de julio para la igualdad de trato y no discriminación
- 18 abril 2023: actualización de conocimientos jurídicos sobre la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
- 23 mayo de 2023: actualización de conocimientos jurídicos en materia de vivienda

Esta formación contó con una certificación de 24 horas y una participación de más de 50 alumnos y alumnas.

Curso de actualización en intervención profesional

Este Programa comenzó a desarrollarse durante el año 2019 con una propuesta académica de calidad y excelencia, acorde a los debates contemporáneos de las ciencias sociales y centrado en los dilemas y complejidades que atraviesan a los profesionales en el ejercicio cotidiano de la profesión.

La duración de cada módulo es de 60 horas (la modalidad en las primeras 4 semanas es asincrónica, las clases y bibliografía está disponible a cada cursante semanalmente y en la 5ta. semana realizamos un ateneo –encuentro sincrónico- por plataforma Zoom).
Institucionalidad Social Introducción a la estadística, la demografía y la epidemiología (2 mayo) Territorialidad, movimientos sociales y problemáticas socio-culturales Análisis de políticas públicas (3 octubre)

Esta formación se realizó a raíz de un convenio de Colaboración con nuestras compañeras y compañeros del Colegio de Profesionales de Trabajo Social 2ª circunscripción provincia de Santa Fe (Argentina) para, entre otros objetivos, posibilitar la inscripción en el Programa de Actualización en Intervención Profesional destinado a trabajadores y trabajadoras sociales.

Curso “El informe social en los procedimientos judiciales sobre provisión de apoyos a personas con discapacidad”

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada organizó el curso “El Informe Social en los procedimientos judiciales sobre provisión de apoyo a personas con discapacidad” de 40h de duración en formato virtual-presencial.

El curso será tuvo lugar en marzo de 2023. Los objetivos del mismo:

- Ofrecer una formación especializada para la realización de informes sociales en los procedimientos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
- Dotar al alumnado de la metodología de evaluación social, presentando las técnicas, instrumentos y variables a estudiar, así como las pautas teórico-prácticas para la realización de estos informes en los procedimientos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.

El curso tuvo un total de 20 alumnos/as.

Webinarios

Webinar por el Día Mundial del Trabajo Social

Con el lema compartido a nivel global "Respetar la diversidad a través de la acción social conjunta desde el COTS de Granada se quiso generar un espacio de reflexión compartido con trabajadores y trabajadoras sociales en el que repensar el Trabajo Social desde un enfoque emancipador y crítico en el momento en el que nos situamos o, como sugiere el título de la webinar compartir las claves para sentipensar y hacer un trabajo social situado e indisciplinado.

La webinar corrió a cargo de la Dra. Silvana Martínez, ex Presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) y Profesora Titular Regular de la Cátedra Investigación en Trabajo Social I y Profesora Adjunta del Seminario de Pensamiento Crítico de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencia de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Charla sobre la VEC, la antigua Bolsa del SAS

En diciembre, tuvo lugar en la sede colegial un nuevo taller sobre la nueva Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC), antigua Bolsa del SAS, impartida por sindicato CCOO.

Debido a los cambios recientes en la anteriormente conocida como Bolsa del SAS, es prioritaria la actualización e información general en materia de acceso e inclusión a méritos y procesos selectivos mediante la VEC. La charla fue presencial y el aforo fue limitado, además se completó el cupo.

Webinar "El dictamen pericial social. Análisis y consideraciones prácticas"

En febrero se organizó una Webinar con la docente Josefa Moreno Román, para ofrecer información sobre los peritos judiciales y su desempeño profesional en los juzgados o de forma autónoma.

Los temas a tratar fueron:

- El dictamen pericial social: ese gran desconocido.
- Función y objetivo del dictamen pericial social.
- Designación de peritos. Modalidades.
- Requisitos para actuar como peritos.

- Responsabilidades como peritos.
- Procedimientos donde podemos actuar como peritos sociales.

CHARLA «La Profesión Del Trabajador Social En Italia. Camino normativo y desarrollo de la profesión ordenada. Principios, ética y deontología profesional en la experiencia concreta»

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada el 25 abril organizó la charla a cargo de Pina Ferraro Fazio, trabajadora social colaboradora en la F.N.A.S. (Fundación Nacional de Trabajadores Sociales). Componente Consejo Nacional de Disciplina en Italia.

Seguir avanzando hacia un Trabajo Social con enfoque de derechos, comprometidos con la ética y la deontología propias de nuestra profesión y con incidencia en cuestiones esenciales como la justicia social y los derechos humanos, requiere de continuar construyendo espacios colectivos de reflexión, de análisis y de compartir; compartir experiencias tanto nacionales como internacionales que nos ayuden a caminar generando conocimientos concordados para una práctica profesional emancipadora, comprometida y con responsabilidad. Y en ese camino seguimos desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, construyendo espacios colaborativos con compañeras y compañeros de contextos internacionales a los que escuchar, con los que poder hablar, de los que aprendemos y con quienes compartimos nuestras experiencias desde una mirada crítica.

Por todo esto, y porque estas sinergias nos hacen crecer como profesión, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de compartir espacio con Dña. Pina Ferraro Fazio, trabajadora Social colaboradora de la Fundación Nacional de Trabajadores Sociales (F.N.A.S), Componente Consejo Nacional de Italia de Disciplina de Trabajo Social, con la charla titulada "La profesión del trabajador social en Italia. Camino normativo y desarrollo de la profesión ordenada. Principios, ética y deontología profesional en la experiencia concreta".

Una charla en formato mixto, presencial y online, de carácter gratuito para trabajadoras y trabajadores sociales interesados en la reflexión sobre la ética y la deontología en el contexto de la estructura colegial y como garante de los principios y valores del Trabajo Social. Una maravillosa oportunidad para intercambiar opiniones, vivencias profesionales, cuestionamientos y retos. Un lugar de encuentro compartido para continuar generando debates desde la práctica profesional.

A la webinar se conectaron unas 30 personas.

Webinar “Particularidades lingüísticas, religiosas y culturales del mundo árabe.

El objetivo de este taller es desgranar las particularidades del mundo árabe en general y de Marruecos en particular, para poder entender mejor la situación del migrante de origen árabe. Se comentarán aspectos religiosos, culturales y sobre todo lingüísticos a tener en cuenta a la hora de tratar con un migrante procedente de Marruecos. Asistieron unas 20 personas.

6. Participación

Premio Estatal De Trabajo Social

Asistimos a la XI Edición del Premio Estatal de Trabajo Social en marzo de 2023.

El Colegio acudió a la gala de entrega de la XI Edición del Premio Estatal de Trabajo Social en Palos de la Frontera (Huelva).

El Consejo General del Trabajo Social concede el Premios TS a Pikara Magazine en la categoría de medios de comunicación por su voz de denuncia y fomento de la igualdad y la justicia social. Recoge el premio Teresa Villaverde, equipo de coordinación de Pikara Magazine

El Premio TS en la categoría de Organizaciones, Entidades y Movimientos Sociales a la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. Recoge el premio Agustina Hervás, presidenta de la Aetsys.

Y el Premio TS a Pilar Ruiz, en la categoría de Profesión en reconocimiento a una profesional colegiada, por su trayectoria profesional y dedicación al Trabajo Social.

Jornada sobre agenda urbana metropolitana

El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada ha estado presente en la Jornada-taller de trabajo sobre la Agenda Urbana Metropolitana de Granada, una invitación recibida por parte de Diputación de Granada para participar que agradecemos profundamente. Durante la misma se han propuesto diversos grupos en función de temáticas concretas, en nuestro caso, como Colegio de Trabajo Social, hemos participado en el de Bienestar y Cohesión Social. A partir de las debilidades y fortalezas

identificadas se han señalado los retos que implican y las medidas que podrían suponer su consecución.

Esta jornada supone parte de los trabajos que se van a llevar a cabo antes de que los municipios de la provincia, a través de diversos modelos existentes, comiencen a presentar proyectos dentro del Programa Pluriregional de España FEDER 2021-2027 que supongan una mejora en el desarrollo sostenible de los territorios y la calidad de vida de las personas que los habitamos.

Jornadas Autonómicas de servicios sociales

En marzo se llevó a cabo la V Jornada Autonómica de Servicios Sociales en Castellón a las que el colegio fue invitado. En ella se reivindicó el papel del Trabajo Social en los nuevos modelos de Servicios Sociales. Intervinieron la colegiada, Esther Cuevas, del Colegio Profesional de Granada y nuestro vocal de comunicación, Raúl Torres, que expuso las acciones que se están llevando a cabo desde el Colegio para defender el espacio profesional en la nueva fundación "tutelar".

Encuentro con representantes políticos

En abril tuvo lugar el Encuentro con representantes políticos. "Otros modelos de servicios sociales son posibles" organizado por la Comisión de Servicios Sociales del Colegio Profesional Trabajo Social de Granada con la intención de proponer medidas concretas y específicas a las y los políticos que compartieron este espacio. Se generaron reflexiones y reivindicaciones que hablan de nuevos modelos de servicios sociales que superen de una vez las privatizaciones, el asistencialismo, la desprofesionalización, la precariedad o la beneficencia. Servicios Sociales dignos para la ciudadanía, universales, accesibles, y propios de nuestro estado social, democrático y de derecho.

Se realizó un de propuestas para "Otro Modelo de servicios sociales posible. De los malestares individuales a las propuestas colectivas".

Un espacio de trabajo generado a partir de las I Jornadas de Servicios Sociales celebradas bajo el título "Otros modelos de Servicios Sociales son posibles" el pasado 17 de febrero de 2023 y que reunió a más de 60 profesionales.

III Jornada: Retos actuales en la coordinación del Trabajo social Sanitario

El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada estuvo presente en la III Jornada de Trabajo para Profesionales del Trabajo Social Sanitario:

Retos actuales en la coordinación del Trabajo Social Sanitario para continuar poniendo en valor y apoyando el Trabajo Social Sanitario junto a las compañeras y compañeros trabajadores sociales que desempeñan su labor en el ámbito sanitario.

Gracias a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios - Granada por estas Jornadas en las que, un año más, ha sido un auténtico honor colaborar. Un evento esencial para conmemorar el Día Internacional del Trabajo Social Sanitario.

20 Aniversario Unión Profesional

El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada estuvo presente en el acto de Unión Profesional de Granada en el que se conmemoraba su 20 Aniversario. Veinte años al servicio de los Colegios Profesionales de la Provincia, de las personas colegiadas y de la ciudadanía.

Una Asociación de la que nuestro Colegio forma parte y con la que hemos querido celebrar este gran día junto al resto de Colegios.

V Plan Municipal de Drogas y Adicciones

El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada ha estado presente en la primera reunión sobre el V Plan Municipal sobre Drogas y Adicciones 2024-2028, invitadas por la Concejalía de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores del Ayuntamiento de Granada.

Es importante reseñar que el Trabajo Social en el ámbito de las adicciones tiene una trayectoria muy importante en Granada y su provincia, con trabajadores y trabajadoras sociales que vienen desempeñando sus funciones como referentes.

Presentación Libro "donde más duele" de Sonia Vaccaro

El Palacio de los Condes de Gabia acogió el 16 de diciembre, la presentación del libro "Violencia vicaria, golpear donde más duele", de Sonia Vaccaro a la que acudió el Colegio.

A la presentación acudió Teresa Peramato, fiscal de sala contra la violencia hacia la mujer de la Fiscalía General del Estado y Flor Torres, fiscal delegada en Andalucía.

Volumen 13 TSGlobal

Publicado el volumen 13 (2023) de la Revista Trabajo Social Global-Global Social Work- Trabalho Social Global de la Editorial Universidad de Granada.

Primera vez que el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada participa como entidad patrocinadora junto a la Facultad Trabajo Social Granada y Departamento de Trabajo Social. Universidad de Granada

II Jornada de Trabajo Social del Consejo Andaluz, "retos y desafíos en 2023"

El colegio participó en las Jornadas organizadas por el Consejo Andaluz de Trabajo Social en Jaén.

Desde el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada queremos agradecer al Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social y Colegio Trabajo Social De Jaén COTS el trabajo realizado en la organización de las II Jornadas del Consejo Andaluz "Retos y Desafíos en 2023". Unas jornadas que han puesto en valor no sólo al Trabajo Social sino a la labor que realizan las y los compañeros colegiados en todas y cada una de las #Comisiones que trabajan desde el ámbito autonómico andaluz en temas como la ética y deontología, servicios sociales, #educación, #salud y otros espacios profesionales relevantes sobre los que tenemos mucho que decir.

Además, en las II Jornadas del Consejo Andaluz "Retos y Desafíos en 2023" se ha producido el cambio de Junta de Gobierno del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social asumiendo la presidencia el COTS de Granada. Una responsabilidad colectiva que asumimos con ilusión y sabiéndonos una profesión que sigue creciendo gracias a los miles de trabajadores y trabajadoras sociales que formamos parte de la estructura colegial andaluza, en todas las provincias, en todos los espacios.

Gracias a todos los Colegios y juntas de gobierno de Andalucía por el trabajo realizado diariamente en todos y cada uno de los Colegios Profesionales de Trabajo Social y a todas las personas colegiadas que construyen con su participación e implicación la vida colegial.

Escuela de Verano. Diputación de Granada

Como cada año, el Colegio acude a la Escuela de Verano organizada por Diputación de Granada.

II Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional

Desde el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada queremos felicitar a la organización de Encuentro VVVI por la celebración de II Encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género

Institucional en España. Un espacio único en el que se ha aunado las Charlas Tedx y el II Encuentro Estatal con el objetivo de seguir profundizando en el conocimiento exhaustivo de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional.

Nuestras felicitaciones a todas las personas que han participado en ambos eventos, así como a sus organizadoras.

III Encuentro de Gerencias y Áreas Técnicas

Los días 26 y 27 de mayo se ha celebrado el III Encuentro de las Gerencias y Áreas Técnicas organizado por el Consejo General del Trabajo Social en el que han participado todas las técnicas y gerentes de los distintos Colegios Profesionales de Trabajo Social del territorio nacional incluido el de Granada.

Participación en la mesa redonda para la presentación del plan piloto de renta básica universal de Catalunya

Un año más el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada participa en la Mesa Redonda para la Presentación del Plan Piloto de Renta Básica Universal de Catalunya organizada desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada. Un acto en el que, además de presentar el Plan Piloto de Renta Básica Universal de Catalunya, reflexionaremos desde el Trabajo Social del papel que la Renta Básica podría tener en los actuales sistemas de protección en los que estamos presentes como profesionales.

7. Comunicados y adhesiones

Para la visibilización del Trabajo Social y de las reivindicaciones que parten desde el Colegio y desde el Consejo Andaluz de Trabajo social, en defensa de la profesión y los profesionales, los medios de comunicación juegan un papel muy importante.

En formato de nota de prensa y/o comunicado, el Colegio y el Consejo Andaluz ha estado muy presente durante el año. Enumeramos las notas de prensa y comunicados que se han elaborado y emitido desde ambas entidades, así como las adhesiones.

CONMEMORACIONES DE DÍAS MUNDIALES Y/O INTERNACIONALES

- Día Mundial de la Justicia Social

- Día de los Derechos Humanos
- Día Internacional de las Personas con Discapacidad
- Día internacional de las personas migrantes
- Día internacional de la Mediación
- Día mundial del Trabajo Social
- Día Internacional contra explotación sexual y trata
- Comunicado día salud mental
- Día de la niña
- Día Internacional para la erradicación de la pobreza
- Día europeo de la justicia
- Día universal de los niños y niñas / Día universal de la infancia

Puedes consultar todos ellos en la web del Colegio: tsgr.es

COLABORACIONES

- El COTS de Granada colabora con el II Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional en España con becas económicas para colegiados y colegiadas para en concepto de inscripción.
- El COTS de Granada se hace mecenas de la Fundación Fajalauza para la conservación de la antigua fábrica de cerámica granadina.

ADHESIONES

- El Colegio de Granada se adhiere al manifiesto contra los cortes de luz en Granada, junto a organizaciones, colectivos, asociaciones y sindicatos.
- Desde el Colegio Profesional Trabajo Social de Granada nos adherimos al manifiesto elaborado por los y las compañeras del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva por la agresión sufrida por una trabajadora social del centro de salud de El Tortejón (Huelva). "BASTA DE AGRESIONES"
- El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada se ha adherido a la plataforma granadina «No al cierre del Centro de Infecciones de Transmisión Sexual». Un centro que brinda servicios esenciales orientados tanto a la prevención, el tratamiento y el acompañamiento como a la reducción del estigma, la exclusión y los riesgos asociados a estas infecciones.
- El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada ha firmado el manifiesto de apoyo a la candidatura de Granada como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Como práctica profesional con un papel esencial en el ámbito de la salud, entendida como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS), el Trabajo Social reafirma su compromiso con la investigación, la

innovación y la divulgación, pero, también, mostramos la necesidad de otorgar visibilidad a nuestra profesión en el espacio de salud pública. Por ese motivo, con el apoyo a este manifiesto mostramos nuestro respaldo y defensa de la candidatura de la ciudad de Granada como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública de España, pero, sobre todo, seguimos trabajando para crear sinergias y colaboraciones que beneficien a la sociedad en su conjunto y que aporten el enfoque social, holístico e integral que la salud necesita y que el Trabajo Social puede darle.

- El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada se une al comunicado del Consejo General del Trabajo Social y la petición de dimisión del presidente de la RFEF. Además, pedimos medidas urgentes que protejan a las niñas y mujeres del acoso, la mala conducta y el abuso y que la dimensión de género se incorpore urgentemente en las políticas y programas deportivos.
- El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada se une al Manifiesto Movilizaciones Andaluzas 25 marzo 2023 - Coordinadora Andaluza De Mareas Blancas (Camb) en la defensa de un sistema público de Salud, accesible, universal, gratuito y digno para toda la ciudadanía. Junto a entidades, asociaciones, agentes sociales y sociedad civil, apoyamos la protección de la atención primaria pública como derecho, así como la dotación de recursos humanos (incluidas las y los trabajadores sociales) que permita que la sanidad siga siendo un derecho.
- El Colegio Profesional Trabajo Social de Granada ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los ámbitos de conocimiento a efectos de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario apoyando las alegaciones de la AUETS (Asociación Española Universitaria de Trabajo Social) para el cambio normativo, reivindicando que el Trabajo Social es un ámbito de conocimiento con estructura organizativa académica y profesional propia, tanto en el Estado Español como en el contexto internacional. Tener identidad propia académica e investigadora nos hace fuerte teóricamente y como profesión, con conocimiento generado desde nuestra disciplina con la necesaria riqueza interdisciplinar pero manteniendo el área de conocimiento específica en trabajo social y servicios sociales.

8. Web y redes sociales

Durante 2023, se ha notado un incremento en el número de colegiaciones.

El COTS de Granada ha finalizado 2022 con 1.000 personas colegiadas. La participación colegial en las actividades información del colegio es primordial para su funcionamiento. A continuación, podrás ver el alcance del trabajo colegial en los canales de información de los que disponemos.

Página web

Herramienta propia de difusión colegial y de consulta muy utilizada por los colegiados. Con espacios reservados exclusivamente a colegiados y con información de interés que se cuelga diariamente. Consulta todas las novedades en tsgr.es

Correo electrónico

El correo electrónico es la vía más directa de comunicación con las personas colegiadas. Durante este año, han sido más de 500 emails los que se han dirigido a colegiados. Las temáticas, principalmente informativas, han tenido que ver con empleo, formación, noticias, notas de prensa, bolsas de trabajo, convocatorias, reuniones, comunicados, etc.

Facebook

Facebook es la red social más utilizada por el Colegio para la comunicación diaria a través de redes sociales, como herramienta para compartir noticias de interés de otras páginas y administraciones públicas. Actualmente contamos con 4.760 seguidores. Hemos aumentado 392 con respecto al año anterior.

Instagram

Desde finales de 2020 que comenzamos en esta red social, el Colegio ha ido ganando seguidores; actualmente con más de 778 publicaciones, tenemos 2670 seguidores que cada día interactúan con el Colegio.

CUENTAS COLEGIO TRABAJO SOCIAL DE GRANADA EJERCICIO 2023

A continuación se detallan las partidas globales correspondientes a los ingresos y gastos realizados por el Colegio en el ejercicio 2023:

Cuenta	INGRESOS	
70500001	CUOTAS COLEGIADO	146.774,18 €
70500002	INGRESOS CURSOS	17.822,20 €
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES (IS 2021)	5.435,13 €
	TOTAL INGRESOS	170.031,51 €

Cuenta	GASTOS	
GASTOS POR COMPRAS		
60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	258,47 €
60200001	SUMINISTROS OFICINA	616,75 €
60200002	SUMINISTRO CONSUMIBLES, PAPELERIA Y LIBRERÍA	444,35 €
SERVICIOS PROFESIONALES		
62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y FORMACION	36.000,70 €
62300001	SERVICIOS ACTUACIONES	176,47 €
62300002	SERVICIOS ASESORÍA JURÍDICA	4.416,50 €
62300002	SERVICIOS GESTORIA	2.219,60 €
62300004	SERVICIO SONIDO Y ACTIVIDADES	1.064,80 €
62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	2.260,16 €
62300006	SERVICIOS IMAGEN CORPORATIVA	650,00 €
GASTOS DE EXPLOTACIÓN		
62500000	PRIMA SEGUROS	552,79 €
62600000	SERVICIOS BANCARIOS	3.288,90 €
62800000	SERVICIOS SUMINISTRO ELECTRICIDAD	688,45 €
62800001	SERVICIOS SUMINISTRO AGUA	777,31 €
62900002	OTROS SERVICIOS	1.101,42 €
62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	13.799,49 €
62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	413,92 €
62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	1.154,36 €
62900006	SERVICIOS LIMPIEZA	1.537,57 €
62900007	CUOTA CONSEJO ANDALUZ COLEGIO DIPLO. TS	4.193,36 €
62900008	GASTOS CDAD EDIFICIO	280,06 €
62900010	GASTOS CONSEJO GENERAL TS	17.790,85 €
62900011	SERVICIOS PREVENCIÓN	675,50 €
62900012	GASTOS AZULEJOS	645,78 €
62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	12.736,97 €
62900014	SERVICIOS INFORMÁTICA	956,70 €
62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y PLATAFORMAS	11.348,53 €
62900016	SERVICIOS MENSAJERÍA	1.955,05 €
62900017	SERVICIOS PROTECCIÓN DE DATOS	1.452,00 €

62900018	SERVICIOS RECEPCION	2.764,11 €
62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.125,94 €
63100000	TASAS	1.649,47 €
GASTOS EXCEPCIONALES		
67800000	UNION PROFESIONAL DE GRANADA	600,00 €
67800000	DONACION FUNDACION FAJALAUZA	550,00 €
67800000	RED ANDALUZA (EAPN)	400,00 €
GASTOS DE PERSONAL		
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	39.903,31 €
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	12.789,07 €
TOTAL GASTOS		183.238,71 €

Cuenta	AMORTIZACIONES	
68100000	AMORTIZACION LOCAL COMERCIAL	2.404,05 €
68100002	AMORTIZACION ORDENADOR	190,59 €
68100003	AMORTIZACION MOBILIARIO IKEA	180,42 €
68100004	AMORTIZACION SILLIN BLANCO IKEA	12,39 €
68100005	AMORTIZACION INST ELECTRICA	86,17 €
68100006	AMORTIZACION MUEBLE MESA CAFÉ	38,70 €
68100007	AMORTIZACION MATERIAL INFORMatico	13,74 €
68100008	AMORTIZACION SISTEMA MICROFONIA	17,42 €
68100009	AMORTIZACION SILLAS MODELO 42P	192,80 €
68100010	AMORTIZACION MINI NEVERA BLANCA	12,40 €
68100011	AMORTIZACION MICROONDAS 700W	5,37 €
68100012	AMORTIZACION EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	234,51 €
68100013	AMORTIZACION IPHONE 14 PLUS	266,05 €
TOTAL AMORTIZACIONES		3.654,61 €

RESULTADO EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-16.861,81 €
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO APROX.	0,00 €
RESULTADO APROX. EJERCICIO 2022	-16.861,81 €

PRESUPUESTO DEL EXCMO. COLEGIO DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA
PARA EL AÑO 2024

A continuación se detallan las partidas globales correspondientes al balance elaborado por este Colegio para el año 2024 detallado a continuación:

Cuenta	INGRESOS	
70500001	CUOTAS COLEGIADO	147.000,00 €
70500002	INGRESOS CURSOS	18.000,00 €
	TOTAL INGRESOS	165.000,00 €

Cuenta	GASTOS SOCIALES	
GASTOS DE PERSONAL		
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	46.833,90 €
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	15.047,73 €
	TOTAL GASTOS	61.881,63 €

Cuenta	GASTOS	
GASTOS POR COMPRAS		
60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	250,00 €
60200001	SUMINISTROS OFICINA	600,00 €
60200002	SUMINISTRO CONSUMIBLES, PAPELERIA Y LIBRERÍA	450,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES		
62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y FORMACION	20.000,00 €
62300001	SERVICIOS ACTUACIONES	150,00 €
62300002	SERVICIOS ASESORÍA JURÍDICA	4.400,00 €
62300002	SERVICIOS GESTORIA	2.300,00 €
62300004	SERVICIO SONIDO Y ACTIVIDADES	1.000,00 €
62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	2.250,00 €
62300006	SERVICIOS IMAGEN CORPORATIVA	650,00 €
GASTOS DE EXPLOTACIÓN		
62500000	PRIMA SEGUROS	600,00 €
62600000	SERVICIOS BANCARIOS	2.500,00 €
62800000	SERVICIOS SUMINISTRO ELECTRICIDAD	700,00 €
62800001	SERVICIOS SUMINISTRO AGUA	800,00 €
62900002	OTROS SERVICIOS	1.000,00 €
62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	7.000,00 €
62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	200,00 €
62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	1.150,00 €
62900006	SERVICIOS LIMPIEZA	1.600,00 €
62900007	CUOTA CONSEJO ANDALUZ COLEGIO DIPLO. TS	4.193,36 €
62900008	GASTOS CDAD EDIFICIO	280,06 €
62900010	GASTOS CONSEJO GENERAL TS	17.790,85 €

62900011	SERVICIOS PREVENCIÓN	675,50 €
62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	8.000,00 €
62900014	SERVICIOS INFORMATICA	500,00 €
62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y PLATAFORMAS	2.000,00 €
62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	2.000,00 €
62900017	SERVICIOS PROTECCION DE DATOS	1.452,00 €
62900018	SERVICIOS RECEPCION	1.800,00 €
62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES	500,00 €
63100000	TASAS	1.649,47 €
GASTOS EXCEPCIONALES		
67800000	UNION PROFESIONAL DE GRANADA	600,00 €
67800000	DONACION FUNDACION FAJALAUZA	0,00 €
67800000	RED ANDALUZA (EAPN)	400,00 €
	TOTAL GASTOS	89.441,24 €

Cuenta	AMORTIZACIONES	
68100000	AMORTIZACION LOCAL COMERCIAL	2.404,05 €
68100002	AMORTIZACION ORDENADOR	190,59 €
68100003	AMORTIZACION MOBILIARIO IKEA	180,42 €
68100004	AMORTIZACION SILLIN BLANCO IKEA	12,39 €
68100005	AMORTIZACION INST ELECTRICA	86,17 €
68100006	AMORTIZACION MUEBLE MESA CAFÉ	38,70 €
68100007	AMORTIZACION MATERIAL INFORMATICO	13,74 €
68100008	AMORTIZACION SISTEMA MICROFONIA	17,42 €
68100009	AMORTIZACION SILLAS MODELO 42P	192,80 €
68100010	AMORTIZACION MINI NEVERA BLANCA	12,40 €
68100011	AMORTIZACION MICROONDAS 700W	5,37 €
68100012	AMORTIZACION EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	234,51 €
68100013	AMORTIZACION IPHONE 14 PLUS	266,05 €
	TOTAL AMORTIZACIONES	3.654,61 €

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

		Notas	Ejerc. 2023
1.	Importe neto de la cifra de negocios		164.596,38
7050	Prestaciones de servicios		164.596,38
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00
4.	Aprovisionamientos		-1.319,57
6020	Compras de otros aprovisionamientos		-1.319,57
5.	Otros ingresos de explotación		0,00
6.	Gastos de personal		-52.692,38
6400	Sueldos y salarios		-39.903,31
6420	Seguridad Social a cargo de la empresa		-12.789,07
7.	Otros gastos de explotación		-127.676,76
6230	Servicios de profesionales independientes		-46.788,23
6250	Primas de seguros		-552,79
6260	Servicios bancarios y similares		-3.288,90
6280	Suministros		-1.465,76
6290	Otros servicios		-73.931,61
6310	Otros tributos		-1.649,47
8.	Amortización del inmovilizado		-3.654,61
6810	Amortización del inmovilizado material		-3.654,61
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y o		0,00
10.	Excesos de provisiones		0,00
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00
12.	Otros resultados		3.885,13
6780	Gastos excepcionales		-1.550,00
7780	Ingresos excepcionales.		5.435,13
A)	RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-16.861,81
13.	Ingresos financieros		0,00
14.	Gastos financieros		0,00
15.	Variación de valor razonable en instrumentos financiero		0,00
16.	Diferencias de cambio		0,00
17.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fina		0,00
B)	RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		0,00
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		-16.861,81
18.	Impuestos sobre beneficios		0,00
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		-16.861,81

Balance de situación 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2023
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		75.196,18
I.	Inmovilizado intangible		0,00
II.	Inmovilizado material		75.196,18
2110	Construcciones		120.202,42
2120	Instalaciones técnicas		3.265,91
2150	Otras instalaciones		1.042,68
2160	Mobiliario		5.145,76
2170	Equipos para procesos de información		2.177,59
2190	Otro inmovilizado material		214,98
2811	Amortización acumulada de construcciones		-55.273,38
2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-265,48
2815	Amortización acumulada de otras instalaciones		-123,00
2816	Amortización acumulada de mobiliario		-615,18
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de		-535,49
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado materi		-40,63
III.	Inversiones inmobiliarias		0,00
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
V.	Inversiones financieras a largo plazo		0,00
VI.	Activos por Impuesto diferido		0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE		97.169,45
I.	Existencias		0,00
II.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		3.565,86
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios		3.513,50
4315	Efectos comerciales impagados		3.513,50
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
3.	Otros deudores		52,36
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impues		-2.586,92
4730	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		2.639,28
III.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
IV.	Inversiones financieras a corto plazo		120,00
5650	Fianzas constituidas a corto plazo		120,00
V.	Periodificaciones a corto plazo		0,00
VI.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		93.483,59
5700	Caja, euros		188,64
5720	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		93.294,95
	TOTAL ACTIVO (A + B)		172.365,63

Balance de situación 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2023
A)	PATRIMONIO NETO		153.289,44
A-1)	Fondos propios		153.289,44
I.	Capital		35.670,45
1.	Capital escriturado		35.670,45
1020	Capital		35.670,45
2.	(Capital no exigido)		0,00
II.	Prima de emisión		0,00
III.	Reservas		84.052,81
1120	Reservas legal		33.411,80
1130	Reserva voluntaria		50.641,01
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00
V.	Resultados de ejercicios anteriores		50.427,99
1200	Remanente		50.427,99
VI.	Otras aportaciones de socios		0,00
VII.	Resultado del ejercicio		-16.861,81
VIII.	(Dividendo a cuenta)		0,00
A-2)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE		0,00
I.	Provisiones a largo plazo		0,00
II.	Deudas a largo plazo		0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido		0,00
V.	Periodificaciones a largo plazo		0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		19.076,19
I.	Provisiones a corto plazo		0,00
II.	Deudas a corto plazo		0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		0,00
3.	Otras deudas a corto plazo		0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
IV.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		19.076,19
1.	Proveedores		0,00
2.	Otros acreedores		19.076,19
4100	Acreedores por prestaciones de servicios (euros)		15.536,82
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi		2.031,17
4760	Organismos de la Seguridad Social, acreedores		1.508,20
V.	Periodificaciones a corto plazo		0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		172.365,63

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
01/01/2023	1	10200001	CAPITAL SOCIAL	ASIENTO DE APERTURA		35.670,45
01/01/2023	1	11200001	RESERVA LEGAL	ASIENTO DE APERTURA		33.411,80
01/01/2023	1	11300001	RESERVAS VOLUNTARIAS	ASIENTO DE APERTURA		50.641,01
01/01/2023	1	12000000	REMANENTE	ASIENTO DE APERTURA		16.255,17
01/01/2023	1	12000000	REMANENTE	ASIENTO DE APERTURA		34.172,82
01/01/2023	1	28110000	AMORTIZACION ACUMULADA	ASIENTO DE APERTURA		52.869,33
01/01/2023	1	28120001	A.A. SISTEMA MICROFONIA	ASIENTO DE APERTURA		13,55
01/01/2023	1	28150001	A.A. INSTALACION ELECTRICA	ASIENTO DE APERTURA		36,83
01/01/2023	1	28160001	A.A. MOBILIARIO IKEA	ASIENTO DE APERTURA		84,03
01/01/2023	1	28160002	A.A. SILLIN BLANCO IKEA	ASIENTO DE APERTURA		5,67
01/01/2023	1	28160003	A.A. MUEBLE MESA CAFE	ASIENTO DE APERTURA		17,71
01/01/2023	1	28160004	A.A. SILLAS MODELO 42P	ASIENTO DE APERTURA		83,46
01/01/2023	1	28170000	A A ORDENADOR INTER CORE	ASIENTO DE APERTURA		78,85
01/01/2023	1	28190000	A. A. MATERIAL INFORMATICO	ASIENTO DE APERTURA		4,55
01/01/2023	1	28190001	A.A. MINI NEVERA BLANCO COMFEE	ASIENTO DE APERTURA		3,19
01/01/2023	1	28190002	A.A. MICROONDAS 700 W	ASIENTO DE APERTURA		1,38
01/01/2023	1	41000011	CITY TOUR ALHAMBRA VIAJES SL	ASIENTO DE APERTURA		1.839,00
01/01/2023	1	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	ASIENTO DE APERTURA		152,46
01/01/2023	1	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	ASIENTO DE APERTURA		1.713,62
01/01/2023	1	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	ASIENTO DE APERTURA		121,00
01/01/2023	1	41000054	QUIRON PREVENCION SLU	ASIENTO DE APERTURA		66,12
01/01/2023	1	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	ASIENTO DE APERTURA		681,07
01/01/2023	1	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	ASIENTO DE APERTURA		369,20
01/01/2023	1	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	ASIENTO DE APERTURA		1.227,48
01/01/2023	1	21100001	CONSTRUCCIONES	ASIENTO DE APERTURA	120.202,42	
01/01/2023	1	21200001	SISTEMA MICROFONIA	ASIENTO DE APERTURA	210,72	
01/01/2023	1	21500001	INSTALACIONES ELECTRICAS	ASIENTO DE APERTURA	1.042,68	
01/01/2023	1	21600001	SILLAS MODELO 42P	ASIENTO DE APERTURA	2.332,88	
01/01/2023	1	21600002	MOBILIARIO	ASIENTO DE APERTURA	2.332,90	
01/01/2023	1	21600003	MUEBLE MESA CAFE	ASIENTO DE APERTURA	479,98	
01/01/2023	1	21700001	ORDENADOR INTEL CORE I5-11400	ASIENTO DE APERTURA	762,37	
01/01/2023	1	21700002	MATERIAL INFORMATICO	ASIENTO DE APERTURA	166,22	
01/01/2023	1	21900001	MINI NEVERA BLANCO COMFEE	ASIENTO DE APERTURA	149,99	
01/01/2023	1	21900002	MICROONDAS 700 W	ASIENTO DE APERTURA	64,99	
01/01/2023	1	40090000	PROVEEDORES, FACTURAS PTES DE	ASIENTO DE APERTURA	512,20	
01/01/2023	1	41000016	GALLEGO NIEVAS SL	ASIENTO DE APERTURA	360,00	
01/01/2023	1	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	ASIENTO DE APERTURA	3.714,70	
01/01/2023	1	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	ASIENTO DE APERTURA	25,42	
01/01/2023	1	43150001	EFFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS	ASIENTO DE APERTURA	7.592,41	
01/01/2023	1	44000001	DEUDORES	ASIENTO DE APERTURA	1.275,50	
01/01/2023	1	47300001	HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	ASIENTO DE APERTURA	2.617,17	
01/01/2023	1	56500001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P	ASIENTO DE APERTURA	120,00	
01/01/2023	1	57000001	CAJA	ASIENTO DE APERTURA	269,00	
01/01/2023	1	57200002	CUENTA CAIXABANK	ASIENTO DE APERTURA	85.288,20	
Total Asiento					229.519,75	229.519,75
01/01/2023	2	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 000083. INST ESPAÑOL	8.120,00	
01/01/2023	2	41000006	INST ESPAÑOL TRABAJO SOCIAL CLINICO	S/ FAC. Nº 000083. INST ESPAÑOL		8.120,00
Total Asiento					8.120,00	8.120,00
Suma y sigue					237.639,75	237.639,75

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					237.639,75	237.639,75
01/01/2023	3	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2022A1016. NEOBRAND	88,33	
01/01/2023	3	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2022A1016. NEOBRAND		88,33
				Total Asiento	88,33	88,33
01/01/2023	4	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 00648_2022. CTT EXPRESS	90,52	
01/01/2023	4	41000079	CTT EXPRESS SER POST LOG SA	S/ FAC. Nº 00648_2022. CTT EXPRESS		90,52
				Total Asiento	90,52	90,52
01/01/2023	5	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 000572. CTT EXPRESS SER	621,78	
01/01/2023	5	41000079	CTT EXPRESS SER POST LOG SA	S/ FAC. Nº 000572. CTT EXPRESS SER		621,78
				Total Asiento	621,78	621,78
01/01/2023	6	62900011	SERVICIOS PREVENCIÓN	S/ FAC. Nº 2220343807. QUIRON	317,46	
01/01/2023	6	41000054	QUIRON PREVENCIÓN SLU	S/ FAC. Nº 2220343807. QUIRON		317,46
				Total Asiento	317,46	317,46
01/01/2023	7	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 95-1222. FORMACION EN	1.560,00	
01/01/2023	7	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 95-1222. FORMACION EN		1.560,00
				Total Asiento	1.560,00	1.560,00
01/01/2023	8	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 184/2021. GRUPO VITAR	108,90	
01/01/2023	8	41000141	GRUPO VITAR TOLOMEO SL	S/ FAC. Nº 184/2021. GRUPO VITAR		108,90
				Total Asiento	108,90	108,90
02/01/2023	9	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0600LMIRP. MICROSOFT	12,71	
02/01/2023	9	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0600LMIRP. MICROSOFT		12,71
				Total Asiento	12,71	12,71
02/01/2023	10	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.478,70	
02/01/2023	10	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.478,70
				Total Asiento	1.478,70	1.478,70
02/01/2023	11	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	31.221,45	
02/01/2023	11	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		31.221,45
				Total Asiento	31.221,45	31.221,45
02/01/2023	12	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	2.040,00	
02/01/2023	12	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		2.040,00
				Total Asiento	2.040,00	2.040,00
02/01/2023	13	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	24,20	
02/01/2023	13	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		24,20
				Total Asiento	24,20	24,20
02/01/2023	14	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	543,29	
02/01/2023	14	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		543,29
				Total Asiento	543,29	543,29
02/01/2023	15	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	15,13	
02/01/2023	15	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		15,13
				Total Asiento		
				Suma y sigue	275.762,22	275.762,22

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					275.762,22	275.762,22
				Total Asiento	15,13	15,13
02/01/2023	16	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		280,80
02/01/2023	16	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	280,80	
				Total Asiento	280,80	280,80
02/01/2023	17	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,08	
02/01/2023	17	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08
				Total Asiento	9,08	9,08
02/01/2023	18	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	21,98	
02/01/2023	18	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		21,98
				Total Asiento	21,98	21,98
02/01/2023	19	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	
02/01/2023	19	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
02/01/2023	20	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,60	
02/01/2023	20	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,60
				Total Asiento	9,60	9,60
02/01/2023	21	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	30,00	
02/01/2023	21	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
02/01/2023	22	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	9,60	
02/01/2023	22	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		9,60
				Total Asiento	9,60	9,60
03/01/2023	23	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
03/01/2023	23	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
03/01/2023	24	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
03/01/2023	24	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
				Total Asiento	0,61	0,61
03/01/2023	25	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A65. NEOBRAND	6.485,60	
03/01/2023	25	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A65. NEOBRAND		6.485,60
				Total Asiento	6.485,60	6.485,60
04/01/2023	26	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	12,71	
04/01/2023	26	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		12,71
				Total Asiento	12,71	12,71
04/01/2023	27	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
04/01/2023	27	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
Suma y sigue					282.812,20	282.812,20

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					282.812,20	282.812,20
04/01/2023	28	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
04/01/2023	28	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
04/01/2023	29	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	19,00	
04/01/2023	29	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		19,00
				Total Asiento	19,00	19,00
04/01/2023	30	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	19,00	
04/01/2023	30	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		19,00
				Total Asiento	19,00	19,00
04/01/2023	31	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. IS 2021	4.158,51	
04/01/2023	31	77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	S/ PAGO. IS 2021		4.158,51
				Total Asiento	4.158,51	4.158,51
04/01/2023	32	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. IS 2021	1.268,73	
04/01/2023	32	77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	S/ PAGO. IS 2021		1.268,73
				Total Asiento	1.268,73	1.268,73
04/01/2023	33	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
04/01/2023	33	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
04/01/2023	34	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	30,00	
04/01/2023	34	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
05/01/2023	35	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	121,00	
05/01/2023	35	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		121,00
				Total Asiento	121,00	121,00
05/01/2023	36	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	135,00	
05/01/2023	36	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		135,00
				Total Asiento	135,00	135,00
05/01/2023	37	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,81	
05/01/2023	37	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,81
				Total Asiento	0,81	0,81
05/01/2023	38	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
05/01/2023	38	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
05/01/2023	39	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
05/01/2023	39	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
05/01/2023	40	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	167,17	
05/01/2023	40	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		167,17
				Total Asiento	167,17	167,17
				Suma y sigue	288.827,90	288.827,90

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					288.827,90	288.827,90
				Total Asiento	167,17	167,17
06/01/2023	41	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		180,00
06/01/2023	41	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	180,00	
				Total Asiento	180,00	180,00
06/01/2023	42	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		830,70
06/01/2023	42	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	830,70	
				Total Asiento	830,70	830,70
06/01/2023	43	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
06/01/2023	43	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
				Total Asiento	3,63	3,63
06/01/2023	44	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	36,30	
06/01/2023	44	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		36,30
				Total Asiento	36,30	36,30
06/01/2023	45	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		160,00
06/01/2023	45	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	160,00	
				Total Asiento	160,00	160,00
06/01/2023	46	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
06/01/2023	46	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
				Total Asiento	3,63	3,63
09/01/2023	47	62300002	SERVICIOS ASESORIA JURIDICA	S/ FAC. Nº 2/2023. MARIA DEL MAR	1.391,50	
09/01/2023	47	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	S/ FAC. Nº 2/2023. MARIA DEL MAR		1.219,00
09/01/2023	47	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 2/2023. MARIA DEL MAR		172,50
				Total Asiento	1.391,50	1.391,50
09/01/2023	48	41000079	CTT EXPRESS SER POST LOG SA	N/ PAGO. CTT EXPRESS SER POST LOG	621,78	
09/01/2023	48	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CTT EXPRESS SER POST LOG		621,78
				Total Asiento	621,78	621,78
10/01/2023	49	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	152,46	
10/01/2023	49	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		152,46
				Total Asiento	152,46	152,46
10/01/2023	50	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		175,50
10/01/2023	50	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	175,50	
				Total Asiento	175,50	175,50
10/01/2023	51	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	7,26	
10/01/2023	51	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		7,26
				Total Asiento	7,26	7,26
11/01/2023	52	62900017	SERVICIOS PROTECCION DE DATOS	S/ FAC. Nº 42300699. PROFESSIONAL	907,50	
11/01/2023	52	41000018	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SLU	S/ FAC. Nº 42300699. PROFESSIONAL		907,50
				Suma y sigue	293.298,16	293.298,16

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					293.298,16	293.298,16
				Total Asiento	907,50	907,50
11/01/2023	53	41000054	QUIRON PREVENCION SLU	N/ PAGO. QUIRON PREVENCION SLU	11,12	
11/01/2023	53	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. QUIRON PREVENCION SLU		11,12
				Total Asiento	11,12	11,12
11/01/2023	54	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
11/01/2023	54	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
11/01/2023	55	41000054	QUIRON PREVENCION SLU	N/ PAGO. QUIRON PREVENCION SLU	55,00	
11/01/2023	55	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. QUIRON PREVENCION SLU		55,00
				Total Asiento	55,00	55,00
11/01/2023	56	41000054	QUIRON PREVENCION SLU	N/ PAGO. QUIRON PREVENCION SLU	317,46	
11/01/2023	56	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. QUIRON PREVENCION SLU		317,46
				Total Asiento	317,46	317,46
11/01/2023	57	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	215,00	
11/01/2023	57	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		215,00
				Total Asiento	215,00	215,00
11/01/2023	58	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,29	
11/01/2023	58	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,29
				Total Asiento	1,29	1,29
11/01/2023	59	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
11/01/2023	59	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
11/01/2023	60	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
11/01/2023	60	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
12/01/2023	61	62800001	SUMINISTRO AGUA	S/ FAC. Nº A100028750. EMASAGRA SA	104,89	
12/01/2023	61	41000057	EMASAGRA SA	S/ FAC. Nº A100028750. EMASAGRA SA		155,67
12/01/2023	61	63100000	TASAS	S/ FAC. Nº A100028750. EMASAGRA SA	50,78	
				Total Asiento	155,67	155,67
12/01/2023	62	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
12/01/2023	62	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
12/01/2023	63	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
12/01/2023	63	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
13/01/2023	64	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0011301. TELEFONICA DE	48,53	
13/01/2023	64	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0011301. TELEFONICA DE		48,53
				Total Asiento	48,53	48,53
				Suma y sigue	294.255,69	294.255,69

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					294.255,69	294.255,69
				Total Asiento	48,53	48,53
13/01/2023	65	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 02/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
13/01/2023	65	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 02/23. MARTINEZ LINARES		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
13/01/2023	66	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	48,53	
13/01/2023	66	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		48,53
				Total Asiento	48,53	48,53
14/01/2023	67	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	90,00	
14/01/2023	67	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		90,00
				Total Asiento	90,00	90,00
14/01/2023	68	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,54	
14/01/2023	68	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,54
				Total Asiento	0,54	0,54
15/01/2023	69	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/01/2023	69	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
16/01/2023	70	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 2/2023 SH ASESORES	503,18	
16/01/2023	70	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 2/2023 SH ASESORES		503,18
				Total Asiento	503,18	503,18
16/01/2023	71	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº ENERO23. PUIG CEPERO,	179,71	
16/01/2023	71	41000092	PUIG CEPERO, ORIOL	S/ FAC. Nº ENERO23. PUIG CEPERO,		152,75
16/01/2023	71	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº ENERO23. PUIG CEPERO,		26,96
				Total Asiento	179,71	179,71
16/01/2023	72	41000092	PUIG CEPERO, ORIOL	N/ PAGO. PUIG CEPERO, ORIOL	152,75	
16/01/2023	72	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PUIG CEPERO, ORIOL		152,75
				Total Asiento	152,75	152,75
16/01/2023	73	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
16/01/2023	73	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
16/01/2023	74	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_4T_2022	1.771,76	
16/01/2023	74	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_4T_2022	232,94	
16/01/2023	74	57200002	CUENTA CAIXABANK	CUENTA CAIXABANK		2.004,70
				Total Asiento	2.004,70	2.004,70
16/01/2023	75	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	90,00	
16/01/2023	75	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		90,00
				Total Asiento	90,00	90,00
16/01/2023	76	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. Nº N0012413. ENERGIA XXI	92,26	
16/01/2023	76	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. Nº N0012413. ENERGIA XXI		92,26
				Suma y sigue	297.487,59	297.487,59

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					297.487,59	297.487,59
				Total Asiento	92,26	92,26
17/01/2023	77	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 03668-16639110. CANVA PTY	11,99	
17/01/2023	77	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 03668-16639110. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/01/2023	78	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. FAC 2/2023. SH ASESORES	503,18	
17/01/2023	78	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FAC 2/2023. SH ASESORES		503,18
				Total Asiento	503,18	503,18
17/01/2023	79	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
17/01/2023	79	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
17/01/2023	80	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
17/01/2023	80	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
17/01/2023	81	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/01/2023	81	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/01/2023	82	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
17/01/2023	82	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
17/01/2023	83	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	73,20	
17/01/2023	83	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		73,20
				Total Asiento	73,20	73,20
18/01/2023	84	41000057	EMASAGRA SA	N/ PAGO. EMASAGRA SA	155,67	
18/01/2023	84	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EMASAGRA SA		155,67
				Total Asiento	155,67	155,67
18/01/2023	85	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	215,00	
18/01/2023	85	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		215,00
				Total Asiento	215,00	215,00
18/01/2023	86	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,29	
18/01/2023	86	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,29
				Total Asiento	1,29	1,29
19/01/2023	87	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
19/01/2023	87	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
20/01/2023	88	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0600LUYXJ. MICROSOFT	6,17	
20/01/2023	88	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0600LUYXJ. MICROSOFT		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
Suma y sigue					298.567,00	298.567,00

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					298.567,00	298.567,00
20/01/2023	89	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.560,00	
20/01/2023	89	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.560,00
				Total Asiento	1.560,00	1.560,00
20/01/2023	90	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
20/01/2023	90	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
20/01/2023	91	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
20/01/2023	91	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
20/01/2023	92	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
20/01/2023	92	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
20/01/2023	93	41000006	INST ESPAÑOL TRABAJO SOCIAL CLINICO	N/ PAGO. INST ESPAÑOL TRABAJO	8.120,00	
20/01/2023	93	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. INST ESPAÑOL TRABAJO		8.120,00
				Total Asiento	8.120,00	8.120,00
20/01/2023	94	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES	1.219,00	
20/01/2023	94	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES		1.219,00
				Total Asiento	1.219,00	1.219,00
20/01/2023	95	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
20/01/2023	95	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
20/01/2023	96	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	73,20	
20/01/2023	96	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		73,20
				Total Asiento	73,20	73,20
20/01/2023	97	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
20/01/2023	97	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
21/01/2023	98	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	6,17	
21/01/2023	98	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
21/01/2023	99	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
21/01/2023	99	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
23/01/2023	100	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	122,85	
23/01/2023	100	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		122,85
				Total Asiento	122,85	122,85
23/01/2023	101	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
23/01/2023	101	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento		
				Suma y sigue	309.799,04	309.799,04

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					309.799,04	309.799,04
				Total Asiento	1,82	1,82
23/01/2023	102	62900017	SERVICIOS PROTECCION DE DATOS	S/ FAC. Nº 32300454. PROFESSIONAL	544,50	
23/01/2023	102	41000018	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SLU	S/ FAC. Nº 32300454. PROFESSIONAL		544,50
				Total Asiento	544,50	544,50
24/01/2023	103	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
24/01/2023	103	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
24/01/2023	104	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
24/01/2023	104	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
25/01/2023	105	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ELECTRICIDAD	92,26	
25/01/2023	105	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ELECTRICIDAD		92,26
				Total Asiento	92,26	92,26
25/01/2023	106	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
25/01/2023	106	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
26/01/2023	107	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº 23000097. CONDESTABLE	180,00	
26/01/2023	107	41000081	CONDESTABLE IRANZO SA	S/ FAC. Nº 23000097. CONDESTABLE		180,00
				Total Asiento	180,00	180,00
26/01/2023	108	41000018	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SLU	N/ PAGO. PROFESSIONAL GROUP	907,50	
26/01/2023	108	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESSIONAL GROUP		907,50
				Total Asiento	907,50	907,50
26/01/2023	109	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	118,00	
26/01/2023	109	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		118,00
				Total Asiento	118,00	118,00
26/01/2023	110	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,38	
26/01/2023	110	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,38
				Total Asiento	1,38	1,38
26/01/2023	111	41000081	CONDESTABLE IRANZO SA	N/ PAGO. CONDESTABLE IRANZO SA	180,00	
26/01/2023	111	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CONDESTABLE IRANZO SA		180,00
				Total Asiento	180,00	180,00
26/01/2023	112	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
26/01/2023	112	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
27/01/2023	113	21200002	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	S/ FAC. Nº 19. PRODISA TELEVISION SL	1.527,61	
27/01/2023	113	41000084	PRODISA TELEVISION SL	S/ FAC. Nº 19. PRODISA TELEVISION SL		1.527,61
				Total Asiento	1.527,61	1.527,61
Suma y sigue					313.478,29	313.478,29

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					313.478,29	313.478,29
27/01/2023	114	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 27012023. MUSTAFA ATTOU,	235,29	
27/01/2023	114	41000088	MUSTAFA ATTOU, PATRICIA SORAYA	S/ FAC. Nº 27012023. MUSTAFA ATTOU,		200,00
27/01/2023	114	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 27012023. MUSTAFA ATTOU,		35,29
				Total Asiento	235,29	235,29
27/01/2023	115	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	45,00	
27/01/2023	115	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		45,00
				Total Asiento	45,00	45,00
27/01/2023	116	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,90	
27/01/2023	116	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90
				Total Asiento	0,90	0,90
27/01/2023	117	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		70,20
27/01/2023	117	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	70,20	
				Total Asiento	70,20	70,20
27/01/2023	118	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		70,20
27/01/2023	118	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	70,20	
				Total Asiento	70,20	70,20
27/01/2023	119	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
27/01/2023	119	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
				Total Asiento	3,63	3,63
27/01/2023	120	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION MATRICULA		32,00
27/01/2023	120	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION MATRICULA	32,00	
				Total Asiento	32,00	32,00
27/01/2023	121	41000084	PRODISA TELEVISION SL	N/ PAGO. PRODISA TELEVISION SL	1.527,61	
27/01/2023	121	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PRODISA TELEVISION SL		1.527,61
				Total Asiento	1.527,61	1.527,61
27/01/2023	122	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/01/2023	122	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/01/2023	123	41000088	MUSTAFA ATTOU, PATRICIA SORAYA	N/ PAGO. MUSTAFA ATTOU, PATRICIA	200,00	
27/01/2023	123	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MUSTAFA ATTOU, PATRICIA		200,00
				Total Asiento	200,00	200,00
27/01/2023	124	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/01/2023	124	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/01/2023	125	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
27/01/2023	125	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
28/01/2023	126	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 016/2023. IMPRENTA DEL	208,00	
				Suma y sigue	315.875,94	315.667,94

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					315.875,94	315.667,94
28/01/2023	126	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 016/2023. IMPRESA DEL		208,00
				Total Asiento	208,00	208,00
28/01/2023	127	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 017/2023. IMPRESA DEL	147,62	
28/01/2023	127	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 017/2023. IMPRESA DEL		147,62
				Total Asiento	147,62	147,62
28/01/2023	128	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 018/2023. IMPRESA DEL	392,04	
28/01/2023	128	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 018/2023. IMPRESA DEL		392,04
				Total Asiento	392,04	392,04
28/01/2023	129	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	38,00	
28/01/2023	129	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		38,00
				Total Asiento	38,00	38,00
28/01/2023	130	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,75	
28/01/2023	130	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,75
				Total Asiento	0,75	0,75
29/01/2023	131	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
29/01/2023	131	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
29/01/2023	132	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
29/01/2023	132	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
30/01/2023	133	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
30/01/2023	133	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
31/01/2023	134	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 106-2023. FORMACION EN	1.560,00	
31/01/2023	134	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 106-2023. FORMACION EN		1.560,00
				Total Asiento	1.560,00	1.560,00
31/01/2023	135	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 000026. CTT EXPRESS SER	76,48	
31/01/2023	135	41000079	CTT EXPRESS SER POST LOG SA	S/ FAC. Nº 000026. CTT EXPRESS SER		76,48
				Total Asiento	76,48	76,48
31/01/2023	136	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 23/2023 SH ASESORES	127,91	
31/01/2023	136	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 23/2023 SH ASESORES		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
31/01/2023	137	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE ENERO	3.128,22	
31/01/2023	137	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE ENERO	1.002,60	
31/01/2023	137	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE ENERO		1.204,38
31/01/2023	137	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE ENERO		272,34
31/01/2023	137	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE ENERO		1.439,20
31/01/2023	137	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE ENERO		1.214,90
				Suma y sigue	322.391,71	322.391,71

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					322.391,71	322.391,71
				Total Asiento	4.130,82	4.130,82
31/01/2023	138	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.227,48	
31/01/2023	138	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.227,48
				Total Asiento	1.227,48	1.227,48
31/01/2023	139	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	87,00	
31/01/2023	139	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		87,00
				Total Asiento	87,00	87,00
31/01/2023	140	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,63	
31/01/2023	140	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,63
				Total Asiento	0,63	0,63
31/01/2023	141	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 000183. PROFESIONALES A	161,85	
31/01/2023	141	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 000183. PROFESIONALES A		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
01/02/2023	142	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	92,50	
01/02/2023	142	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		92,50
				Total Asiento	92,50	92,50
01/02/2023	143	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,63	
01/02/2023	143	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,63
				Total Asiento	0,63	0,63
01/02/2023	144	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	107,25	
01/02/2023	144	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		107,25
				Total Asiento	107,25	107,25
01/02/2023	145	41000079	CTT EXPRESS SER POST LOG SA	N/ PAGO. CTT EXPRESS SER POST LOG	90,52	
01/02/2023	145	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CTT EXPRESS SER POST LOG		90,52
				Total Asiento	90,52	90,52
01/02/2023	146	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.439,20	
01/02/2023	146	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.439,20
				Total Asiento	1.439,20	1.439,20
01/02/2023	147	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,90	
01/02/2023	147	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,90
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
01/02/2023	148	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
01/02/2023	148	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
01/02/2023	149	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	11,70	
01/02/2023	149	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		11,70
				Total Asiento	11,70	11,70
				Suma y sigue	326.826,87	326.826,87

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					326.826,87	326.826,87
02/02/2023	150	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. FAC 23/2023. SH ASESORES	127,91	
02/02/2023	150	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FAC 23/2023. SH ASESORES		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
02/02/2023	151	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
02/02/2023	151	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
02/02/2023	152	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
02/02/2023	152	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
02/02/2023	153	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	208,00	
02/02/2023	153	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		208,00
				Total Asiento	208,00	208,00
02/02/2023	154	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/02/2023	154	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/02/2023	155	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	147,62	
02/02/2023	155	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		147,62
				Total Asiento	147,62	147,62
02/02/2023	156	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/02/2023	156	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/02/2023	157	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	392,04	
02/02/2023	157	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		392,04
				Total Asiento	392,04	392,04
02/02/2023	158	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/02/2023	158	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/02/2023	159	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
02/02/2023	159	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
02/02/2023	160	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
02/02/2023	160	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
02/02/2023	161	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	25,00	
02/02/2023	161	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		25,00
				Total Asiento	25,00	25,00
03/02/2023	162	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
03/02/2023	162	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
				Suma y sigue	327.956,42	327.956,42

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					327.956,42	327.956,42
				Total Asiento	80,00	80,00
03/02/2023	163	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.800,00	
03/02/2023	163	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.800,00
				Total Asiento	1.800,00	1.800,00
03/02/2023	164	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
03/02/2023	164	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
				Total Asiento	0,61	0,61
03/02/2023	165	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	13,31	
03/02/2023	165	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		13,31
				Total Asiento	13,31	13,31
03/02/2023	166	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	12,71	
03/02/2023	166	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		12,71
				Total Asiento	12,71	12,71
03/02/2023	167	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	17,00	
03/02/2023	167	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		17,00
				Total Asiento	17,00	17,00
03/02/2023	168	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
03/02/2023	168	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
03/02/2023	169	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
03/02/2023	169	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
03/02/2023	170	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	9,00	
03/02/2023	170	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
03/02/2023	171	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	167,17	
03/02/2023	171	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		167,17
				Total Asiento	167,17	167,17
03/02/2023	172	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. N° 2023A156. NEOBRAND	108,90	
03/02/2023	172	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. N° 2023A156. NEOBRAND		108,90
				Total Asiento	108,90	108,90
04/02/2023	173	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	7,00	
04/02/2023	173	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		7,00
				Total Asiento	7,00	7,00
04/02/2023	174	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
04/02/2023	174	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
Suma y sigue					330.101,57	330.101,57

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					330.101,57	330.101,57
04/02/2023	175	41000087	VICO RUIZ, ALONSO	N/ PAGO. GASTOS NO	103,00	
04/02/2023	175	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS NO		103,00
Total Asiento					103,00	103,00
04/02/2023	176	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. PARKING	15,50	
04/02/2023	176	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PARKING		15,50
Total Asiento					15,50	15,50
06/02/2023	177	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº 1. VICO RUIZ, ALONSO	103,00	
06/02/2023	177	41000087	VICO RUIZ, ALONSO	S/ FAC. Nº 1. VICO RUIZ, ALONSO		103,00
Total Asiento					103,00	103,00
06/02/2023	178	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	7,00	
06/02/2023	178	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		7,00
Total Asiento					7,00	7,00
06/02/2023	179	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
06/02/2023	179	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
Total Asiento					0,15	0,15
06/02/2023	180	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.560,00	
06/02/2023	180	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.560,00
Total Asiento					1.560,00	1.560,00
06/02/2023	181	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
06/02/2023	181	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
06/02/2023	182	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. CITY TOUR ALHAMBRA	680,00	
06/02/2023	182	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CITY TOUR ALHAMBRA		680,00
Total Asiento					680,00	680,00
07/02/2023	183	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	30,00	
07/02/2023	183	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		30,00
Total Asiento					30,00	30,00
07/02/2023	184	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		200,00
07/02/2023	184	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	200,00	
Total Asiento					200,00	200,00
07/02/2023	185	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
07/02/2023	185	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
Total Asiento					3,63	3,63
07/02/2023	186	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
07/02/2023	186	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
Total Asiento					0,45	0,45
08/02/2023	187	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
08/02/2023	187	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
Suma y sigue					332.825,80	332.825,80

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					332.825,80	332.825,80
				Total Asiento	20,00	20,00
08/02/2023	188	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
08/02/2023	188	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
09/02/2023	189	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	47,00	
09/02/2023	189	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		47,00
				Total Asiento	47,00	47,00
09/02/2023	190	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,75	
09/02/2023	190	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,75
				Total Asiento	0,75	0,75
09/02/2023	191	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	43,50	
09/02/2023	191	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		43,50
				Total Asiento	43,50	43,50
09/02/2023	192	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	55,40	
09/02/2023	192	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		55,40
				Total Asiento	55,40	55,40
09/02/2023	193	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. N° 335562. SOCIEDAD ESTATAL	43,50	
09/02/2023	193	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. N° 335562. SOCIEDAD ESTATAL		43,50
				Total Asiento	43,50	43,50
10/02/2023	194	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	31,00	
10/02/2023	194	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		31,00
				Total Asiento	31,00	31,00
10/02/2023	195	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,60	
10/02/2023	195	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,60
				Total Asiento	0,60	0,60
10/02/2023	196	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
10/02/2023	196	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
10/02/2023	197	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	23,40	
10/02/2023	197	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		23,40
				Total Asiento	23,40	23,40
10/02/2023	198	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
10/02/2023	198	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
11/02/2023	199	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	50,50	
11/02/2023	199	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		50,50
				Total Asiento	50,50	50,50
Suma y sigue					333.185,75	333.185,75

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					333.185,75	333.185,75
11/02/2023	200	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,90	
11/02/2023	200	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90
Total Asiento					0,90	0,90
12/02/2023	201	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
12/02/2023	201	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
Total Asiento					10,00	10,00
12/02/2023	202	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
12/02/2023	202	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
Total Asiento					0,15	0,15
13/02/2023	203	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 05/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
13/02/2023	203	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 05/23. MARTINEZ LINARES		60,50
Total Asiento					60,50	60,50
13/02/2023	204	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. Nº N0039732. ENERGIA XXI	105,78	
13/02/2023	204	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. Nº N0039732. ENERGIA XXI		105,78
Total Asiento					105,78	105,78
13/02/2023	205	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/02/2023	205	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
13/02/2023	206	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/02/2023	206	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
13/02/2023	207	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/02/2023	207	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
14/02/2023	208	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0100M4I8G. MICROSOFT	8,23	
14/02/2023	208	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0100M4I8G. MICROSOFT		8,23
Total Asiento					8,23	8,23
14/02/2023	209	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	49,00	
14/02/2023	209	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		49,00
Total Asiento					49,00	49,00
14/02/2023	210	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,75	
14/02/2023	210	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,75
Total Asiento					0,75	0,75
14/02/2023	211	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION DE CUOTAS		70,20
14/02/2023	211	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION DE CUOTAS	70,20	
Total Asiento					70,20	70,20
14/02/2023	212	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
14/02/2023	212	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
Suma y sigue					333.590,89	333.590,89

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					333.590,89	333.590,89
				Total Asiento	3,63	3,63
15/02/2023	213	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	161,85	
15/02/2023	213	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
15/02/2023	214	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	7,00	
15/02/2023	214	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		7,00
				Total Asiento	7,00	7,00
15/02/2023	215	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
15/02/2023	215	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
15/02/2023	216	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/02/2023	216	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
15/02/2023	217	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
15/02/2023	217	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
16/02/2023	218	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	36,50	
16/02/2023	218	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		36,50
				Total Asiento	36,50	36,50
16/02/2023	219	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,60	
16/02/2023	219	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,60
				Total Asiento	0,60	0,60
16/02/2023	220	41000065	TRASBOTANICO SL	N/ PAGO. TRASBOTANICO	116,15	
16/02/2023	220	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TRASBOTANICO		116,15
				Total Asiento	116,15	116,15
17/02/2023	221	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº 002/2023. GARCIA	132,00	
17/02/2023	221	41000080	GARCIA FERNANDEZ, M CRISTINA	S/ FAC. Nº 002/2023. GARCIA		132,00
				Total Asiento	132,00	132,00
17/02/2023	222	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	7,00	
17/02/2023	222	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		7,00
				Total Asiento	7,00	7,00
17/02/2023	223	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
17/02/2023	223	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
17/02/2023	224	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCIONES CUOTAS		35,10
17/02/2023	224	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCIONES CUOTAS	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
Suma y sigue					334.127,62	334.127,62

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					334.127,62	334.127,62
17/02/2023	225	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS NO	5,05	
17/02/2023	225	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS NO		5,05
				Total Asiento	5,05	5,05
17/02/2023	226	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/02/2023	226	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/02/2023	227	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS NO	154,00	
17/02/2023	227	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS NO		154,00
				Total Asiento	154,00	154,00
17/02/2023	228	41000080	GARCIA FERNANDEZ, M CRISTINA	N/ PAGO. CAFETERIA VILLA M	132,00	
17/02/2023	228	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CAFETERIA VILLA M		132,00
				Total Asiento	132,00	132,00
17/02/2023	229	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
17/02/2023	229	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
17/02/2023	230	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 03699-15762095. CANVA PTY	11,99	
17/02/2023	230	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 03699-15762095. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
18/02/2023	231	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	12,50	
18/02/2023	231	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		12,50
				Total Asiento	12,50	12,50
18/02/2023	232	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
18/02/2023	232	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
20/02/2023	233	62300002	SERVICIOS ASESORIA JURIDICA	S/ FAC. Nº 5/2023. MARIA DEL MAR	1.028,50	
20/02/2023	233	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	S/ FAC. Nº 5/2023. MARIA DEL MAR		901,00
20/02/2023	233	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 5/2023. MARIA DEL MAR		127,50
				Total Asiento	1.028,50	1.028,50
20/02/2023	234	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0600M98IV. MICROSOFT	6,17	
20/02/2023	234	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0600M98IV. MICROSOFT		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
20/02/2023	235	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
20/02/2023	235	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
20/02/2023	236	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
20/02/2023	236	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
21/02/2023	237	62900018	SERVICIOS DE RECEPCION	S/ FAC. Nº 2023/1338. TRASBOTANICO	116,15	
				Suma y sigue	335.665,40	335.549,25

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					335.665,40	335.549,25
21/02/2023	237	41000065	TRASBOTANICO SL	S/ FAC. Nº 2023/1338. TRASBOTANICO		116,15
				Total Asiento	116,15	116,15
21/02/2023	238	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	6,17	
21/02/2023	238	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
22/02/2023	239	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	105,78	
22/02/2023	239	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		105,78
				Total Asiento	105,78	105,78
23/02/2023	240	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
23/02/2023	240	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
24/02/2023	241	21700003	IPHONE 14 PLUS 256GB STARLIGHT	S/ FAC. Nº SHP/3248. ROSSELLI Y	1.249,00	
24/02/2023	241	41000085	ROSSELLI Y RUIZ, S.L.	S/ FAC. Nº SHP/3248. ROSSELLI Y		1.249,00
				Total Asiento	1.249,00	1.249,00
24/02/2023	242	62900002	OTROS SERVICIOS	S/ FAC. Nº 0010-23. COLEGIO	43,00	
24/02/2023	242	41000091	COLEGIO PROFESIONAL TS MALAGA	S/ FAC. Nº 0010-23. COLEGIO		43,00
				Total Asiento	43,00	43,00
24/02/2023	243	41000018	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SLU	N/ PAGO. PROFESSIONAL GROUP	544,50	
24/02/2023	243	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESSIONAL GROUP		544,50
				Total Asiento	544,50	544,50
24/02/2023	244	41000085	ROSSELLI Y RUIZ, S.L.	N/ PAGO. ROSSELLI Y RUIZ, S.L.	1.249,00	
24/02/2023	244	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ROSSELLI Y RUIZ, S.L.		1.249,00
				Total Asiento	1.249,00	1.249,00
24/02/2023	245	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	73,20	
24/02/2023	245	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		73,20
				Total Asiento	73,20	73,20
25/02/2023	246	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 043/2023. IMPRENTA DEL	689,70	
25/02/2023	246	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 043/2023. IMPRENTA DEL		689,70
				Total Asiento	689,70	689,70
25/02/2023	247	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 044/2023. IMPRENTA DEL	332,75	
25/02/2023	247	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 044/2023. IMPRENTA DEL		332,75
				Total Asiento	332,75	332,75
25/02/2023	248	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 042/2023. IMPRENTA DEL	732,05	
25/02/2023	248	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 042/2023. IMPRENTA DEL		732,05
				Total Asiento	732,05	732,05
25/02/2023	249	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	266,00	
25/02/2023	249	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		266,00
				Total Asiento		
Suma y sigue					340.988,55	340.988,55

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					340.988,55	340.988,55
				Total Asiento	266,00	266,00
25/02/2023	250	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,60	
25/02/2023	250	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,60
				Total Asiento	1,60	1,60
27/02/2023	251	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 76/2023 SH ASESORES	127,91	
27/02/2023	251	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 76/2023 SH ASESORES		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
27/02/2023	252	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 238-2023. FORMACION EN	1.380,00	
27/02/2023	252	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 238-2023. FORMACION EN		1.380,00
				Total Asiento	1.380,00	1.380,00
27/02/2023	253	41000085	ROSSELLI Y RUIZ, S.L.	N/ PAGO. ROSSELLI Y RUIZ, S.L.	25,00	
27/02/2023	253	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ROSSELLI Y RUIZ, S.L.		25,00
				Total Asiento	25,00	25,00
28/02/2023	254	62900014	SERVICIOS INFORMATICA	S/ FAC. Nº SHP/3274. ROSSELLI Y	25,00	
28/02/2023	254	41000085	ROSSELLI Y RUIZ, S.L.	S/ FAC. Nº SHP/3274. ROSSELLI Y		25,00
				Total Asiento	25,00	25,00
28/02/2023	255	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE FEBRERO	3.128,22	
28/02/2023	255	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE FEBRERO	1.002,60	
28/02/2023	255	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE FEBRERO		1.204,38
28/02/2023	255	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE FEBRERO		272,34
28/02/2023	255	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE FEBRERO		1.439,20
28/02/2023	255	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE FEBRERO		1.214,90
				Total Asiento	4.130,82	4.130,82
28/02/2023	256	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.204,38	
28/02/2023	256	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.204,38
				Total Asiento	1.204,38	1.204,38
01/03/2023	257	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	114,39	
01/03/2023	257	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		114,39
				Total Asiento	114,39	114,39
01/03/2023	258	41000079	CTT EXPRESS SER POST LOG SA	N/ PAGO. CTT EXPRESS SER POST LOG	76,48	
01/03/2023	258	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CTT EXPRESS SER POST LOG		76,48
				Total Asiento	76,48	76,48
01/03/2023	259	41000140	CARCAMOVIL SL	N/ PAGO. LA CASA DE LAS CA	31,97	
01/03/2023	259	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. LA CASA DE LAS CA		31,97
				Total Asiento	31,97	31,97
01/03/2023	260	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,90	
01/03/2023	260	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,90
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
Suma y sigue					349.321,00	349.321,00

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					349.321,00	349.321,00
01/03/2023	261	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
01/03/2023	261	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
01/03/2023	262	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.439,20	
01/03/2023	262	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.439,20
Total Asiento					1.439,20	1.439,20
01/03/2023	263	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
01/03/2023	263	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
Total Asiento					60,50	60,50
01/03/2023	264	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
01/03/2023	264	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
01/03/2023	265	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES	901,00	
01/03/2023	265	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES		901,00
Total Asiento					901,00	901,00
01/03/2023	266	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
01/03/2023	266	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
01/03/2023	267	41000091	COLEGIO PROFESIONAL TS MALAGA	N/ PAGO. COLEGIO PROFESIONAL TS	43,00	
01/03/2023	267	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. COLEGIO PROFESIONAL TS		43,00
Total Asiento					43,00	43,00
01/03/2023	268	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 243/2023. ASOC DE	250,00	
01/03/2023	268	41000104	ASOC DE MUJERES DE PSICOLOGIA	S/ FAC. Nº 243/2023. ASOC DE		250,00
Total Asiento					250,00	250,00
01/03/2023	269	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
01/03/2023	269	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
01/03/2023	270	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A253. NEOBRAND	72,60	
01/03/2023	270	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A253. NEOBRAND		72,60
Total Asiento					72,60	72,60
01/03/2023	271	60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	S/ FAC. Nº 999800319538. CARCAMOVIL	31,97	
01/03/2023	271	41000140	CARCAMOVIL SL	S/ FAC. Nº 999800319538. CARCAMOVIL		31,97
Total Asiento					31,97	31,97
01/03/2023	272	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 50010628. TELEFONICA DE	114,39	
01/03/2023	272	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 50010628. TELEFONICA DE		114,39
Total Asiento					114,39	114,39
02/03/2023	273	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0600MDHJP. MICROSOFT	12,71	
02/03/2023	273	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0600MDHJP. MICROSOFT		12,71
Suma y sigue					352.282,87	352.282,87

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					352.282,87	352.282,87
				Total Asiento	12,71	12,71
02/03/2023	274	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
02/03/2023	274	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
02/03/2023	275	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	126,00	
02/03/2023	275	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		126,00
				Total Asiento	126,00	126,00
02/03/2023	276	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,76	
02/03/2023	276	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,76
				Total Asiento	0,76	0,76
02/03/2023	277	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	43,70	
02/03/2023	277	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		43,70
				Total Asiento	43,70	43,70
02/03/2023	278	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	167,17	
02/03/2023	278	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		167,17
				Total Asiento	167,17	167,17
02/03/2023	279	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	732,05	
02/03/2023	279	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		732,05
				Total Asiento	732,05	732,05
02/03/2023	280	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/03/2023	280	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/03/2023	281	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	689,70	
02/03/2023	281	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		689,70
				Total Asiento	689,70	689,70
02/03/2023	282	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/03/2023	282	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/03/2023	283	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	332,75	
02/03/2023	283	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		332,75
				Total Asiento	332,75	332,75
02/03/2023	284	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/03/2023	284	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/03/2023	285	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/03/2023	285	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
Suma y sigue					354.453,60	354.453,60

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					354.453,60	354.453,60
02/03/2023	286	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/03/2023	286	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/03/2023	287	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. DIETA Y KM MARTA	110,64	
02/03/2023	287	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIETA Y KM MARTA		110,64
				Total Asiento	110,64	110,64
02/03/2023	288	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/03/2023	288	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/03/2023	289	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTO KM ARA VALVERDE	35,34	
02/03/2023	289	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO KM ARA VALVERDE		35,34
				Total Asiento	35,34	35,34
02/03/2023	290	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS DIETA MARTA PEREZ	35,00	
02/03/2023	290	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS DIETA MARTA PEREZ		35,00
				Total Asiento	35,00	35,00
02/03/2023	291	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/03/2023	291	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/03/2023	292	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS DOETA U KM ANA BE	50,00	
02/03/2023	292	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS DOETA U KM ANA BE		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
02/03/2023	293	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/03/2023	293	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/03/2023	294	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS DIETA Y KM MARIA	50,84	
02/03/2023	294	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS DIETA Y KM MARIA		50,84
				Total Asiento	50,84	50,84
02/03/2023	295	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	73,20	
02/03/2023	295	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		73,20
				Total Asiento	73,20	73,20
02/03/2023	296	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. DIETA Y KM ROSALIA	111,86	
02/03/2023	296	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIETA Y KM ROSALIA		111,86
				Total Asiento	111,86	111,86
03/03/2023	297	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	12,71	
03/03/2023	297	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		12,71
				Total Asiento	12,71	12,71
03/03/2023	298	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS DIA RETAIL	4,73	
03/03/2023	298	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS DIA RETAIL		4,73
				Total Asiento		
				Suma y sigue	354.943,92	354.943,92

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					354.943,92	354.943,92
				Total Asiento	4,73	4,73
03/03/2023	299	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	9,00	
03/03/2023	299	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
03/03/2023	300	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
03/03/2023	300	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
03/03/2023	301	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	52,65	
03/03/2023	301	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		52,65
				Total Asiento	52,65	52,65
03/03/2023	302	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	36,60	
03/03/2023	302	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		36,60
				Total Asiento	36,60	36,60
06/03/2023	303	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 2. ASOC. GRUPO	2.250,00	
06/03/2023	303	40000001	ASOC. GRUPO SOCIOLOGIA DE LA	S/ FAC. Nº 2. ASOC. GRUPO		2.250,00
				Total Asiento	2.250,00	2.250,00
06/03/2023	304	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. FAC 76/2023. SH ASESORES	127,91	
06/03/2023	304	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FAC 76/2023. SH ASESORES		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
06/03/2023	305	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS PARKING SEVERO	11,00	
06/03/2023	305	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS PARKING SEVERO		11,00
				Total Asiento	11,00	11,00
06/03/2023	306	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
06/03/2023	306	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
07/03/2023	307	21200002	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	S/ FAC. Nº 88. PRODISA TELEVISION SL	1.527,58	
07/03/2023	307	41000084	PRODISA TELEVISION SL	S/ FAC. Nº 88. PRODISA TELEVISION SL		1.527,58
				Total Asiento	1.527,58	1.527,58
07/03/2023	308	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	68,50	
07/03/2023	308	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		68,50
				Total Asiento	68,50	68,50
07/03/2023	309	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,49	
07/03/2023	309	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,49
				Total Asiento	0,49	0,49
07/03/2023	310	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS PARKING SEVERO	11,15	
07/03/2023	310	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS PARKING SEVERO		11,15
				Total Asiento	11,15	11,15
Suma y sigue					359.079,80	359.079,80

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					359.079,80	359.079,80
07/03/2023	311	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	11,70	
07/03/2023	311	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		11,70
Total Asiento					11,70	11,70
08/03/2023	312	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 531959. SOCIEDAD ESTATAL	198,00	
08/03/2023	312	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. Nº 531959. SOCIEDAD ESTATAL		198,00
Total Asiento					198,00	198,00
08/03/2023	313	62800001	SUMINISTRO AGUA	S/ FAC. Nº A1001070635. EMASAGRA SA	96,06	
08/03/2023	313	41000057	EMASAGRA SA	S/ FAC. Nº A1001070635. EMASAGRA SA		146,84
08/03/2023	313	63100000	TASAS	S/ FAC. Nº A1001070635. EMASAGRA SA	50,78	
Total Asiento					146,84	146,84
08/03/2023	314	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	70,00	
08/03/2023	314	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		70,00
Total Asiento					70,00	70,00
08/03/2023	315	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,42	
08/03/2023	315	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,42
Total Asiento					0,42	0,42
08/03/2023	316	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	198,00	
08/03/2023	316	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		198,00
Total Asiento					198,00	198,00
09/03/2023	317	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 543302. SOCIEDAD ESTATAL	24,00	
09/03/2023	317	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. Nº 543302. SOCIEDAD ESTATAL		24,00
Total Asiento					24,00	24,00
09/03/2023	318	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
09/03/2023	318	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
Total Asiento					25,46	25,46
09/03/2023	319	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	161,85	
09/03/2023	319	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		161,85
Total Asiento					161,85	161,85
09/03/2023	320	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	24,00	
09/03/2023	320	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		24,00
Total Asiento					24,00	24,00
09/03/2023	321	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.380,00	
09/03/2023	321	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.380,00
Total Asiento					1.380,00	1.380,00
09/03/2023	322	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
09/03/2023	322	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
10/03/2023	323	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 555944. SOCIEDAD ESTATAL	6,00	
Suma y sigue					361.327,57	361.321,57

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					361.327,57	361.321,57
10/03/2023	323	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. N° 555944. SOCIEDAD ESTATAL		6,00
				Total Asiento	6,00	6,00
10/03/2023	324	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
10/03/2023	324	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
10/03/2023	325	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.640,00	
10/03/2023	325	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.640,00
				Total Asiento	1.640,00	1.640,00
10/03/2023	326	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
10/03/2023	326	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
				Total Asiento	0,61	0,61
10/03/2023	327	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
10/03/2023	327	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
10/03/2023	328	40000001	ASOC. GRUPO SOCIOLOGIA DE LA	N/ PAGO. ASOC. GRUPO SOCIOLOGIA	2.250,00	
10/03/2023	328	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ASOC. GRUPO SOCIOLOGIA		2.250,00
				Total Asiento	2.250,00	2.250,00
10/03/2023	329	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
10/03/2023	329	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
10/03/2023	330	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	6,00	
10/03/2023	330	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		6,00
				Total Asiento	6,00	6,00
10/03/2023	331	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	82,90	
10/03/2023	331	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		82,90
				Total Asiento	82,90	82,90
11/03/2023	332	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO CURSOS		518,00
11/03/2023	332	70500002	INGRESOS CURSOS	ABONO CURSOS	518,00	
				Total Asiento	518,00	518,00
13/03/2023	333	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. N° 08/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
13/03/2023	333	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. N° 08/23. MARTINEZ LINARES		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
13/03/2023	334	62900002	OTROS SERVICIOS	S/ FAC. N° 0467. GOMEZ RODRIGUEZ	50,82	
13/03/2023	334	41000032	GOMEZ RODRIGUEZ ASENSIO	S/ FAC. N° 0467. GOMEZ RODRIGUEZ		50,82
				Total Asiento	50,82	50,82
14/03/2023	335	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. N° E0100MJ75L. MICROSOFT	8,23	
14/03/2023	335	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. N° E0100MJ75L. MICROSOFT		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
				Suma y sigue	366.038,23	366.038,23

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					366.038,23	366.038,23
				Total Asiento	8,23	8,23
14/03/2023	336	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 007/2023. REGALADO LOPEZ,	190,00	
14/03/2023	336	41000090	REGALADO LOPEZ, JOSE MARIA	S/ FAC. Nº 007/2023. REGALADO LOPEZ,		161,50
14/03/2023	336	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 007/2023. REGALADO LOPEZ,		28,50
				Total Asiento	190,00	190,00
14/03/2023	337	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION DE CUOTAS		200,00
14/03/2023	337	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION DE CUOTAS	200,00	
				Total Asiento	200,00	200,00
14/03/2023	338	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
14/03/2023	338	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
				Total Asiento	3,63	3,63
14/03/2023	339	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	109,80	
14/03/2023	339	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		109,80
				Total Asiento	109,80	109,80
14/03/2023	340	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	140,40	
14/03/2023	340	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		140,40
				Total Asiento	140,40	140,40
15/03/2023	341	41000057	EMASAGRA SA	N/ PAGO. EMASAGRA SA	146,84	
15/03/2023	341	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EMASAGRA SA		146,84
				Total Asiento	146,84	146,84
15/03/2023	342	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/03/2023	342	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
15/03/2023	343	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	248,70	
15/03/2023	343	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		248,70
				Total Asiento	248,70	248,70
15/03/2023	344	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
15/03/2023	344	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
16/03/2023	345	62900018	SERVICIOS DE RECEPCION	S/ FAC. Nº 30313. FLORISTERIA	67,00	
16/03/2023	345	41000082	FLORISTERIA PAQUITA	S/ FAC. Nº 30313. FLORISTERIA		67,00
				Total Asiento	67,00	67,00
16/03/2023	346	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	12,50	
16/03/2023	346	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		12,50
				Total Asiento	12,50	12,50
16/03/2023	347	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
16/03/2023	347	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento		
				Suma y sigue	367.197,48	367.197,48

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					367.197,48	367.197,48
				Total Asiento	0,15	0,15
16/03/2023	348	41000082	FLORISTERIA PAQUITA	N/ PAGO. FLORISTERIA PAQUITA	67,00	
16/03/2023	348	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FLORISTERIA PAQUITA		67,00
				Total Asiento	67,00	67,00
16/03/2023	349	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	248,70	
16/03/2023	349	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		248,70
				Total Asiento	248,70	248,70
17/03/2023	350	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 7/2023. MARIA DEL MAR		150,00
17/03/2023	350	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	GASTO NO DEDUCIBLE	150,00	
				Total Asiento	150,00	150,00
17/03/2023	351	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 03727-16174467. CANVA PTY	11,99	
17/03/2023	351	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 03727-16174467. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/03/2023	352	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R370.751. MOVVIENDO	680,00	
17/03/2023	352	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R370.751. MOVVIENDO		680,00
				Total Asiento	680,00	680,00
17/03/2023	353	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 600291. DIA RETAIL ESPAÑA	15,96	
17/03/2023	353	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 600291. DIA RETAIL ESPAÑA		15,96
				Total Asiento	15,96	15,96
17/03/2023	354	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	15,96	
17/03/2023	354	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		15,96
				Total Asiento	15,96	15,96
17/03/2023	355	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/03/2023	355	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/03/2023	356	41000084	PRODISA TELEVISION SL	N/ PAGO. PRODISA TELEVISION SL	1.527,58	
17/03/2023	356	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PRODISA TELEVISION SL		1.527,58
				Total Asiento	1.527,58	1.527,58
17/03/2023	357	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
17/03/2023	357	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
17/03/2023	358	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
17/03/2023	358	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
17/03/2023	359	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
17/03/2023	359	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
Suma y sigue					369.990,16	369.990,16

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					369.990,16	369.990,16
17/03/2023	360	41000090	REGALADO LOPEZ, JOSE MARIA	N/ PAGO. REGALADO LOPEZ, JOSE	161,50	
17/03/2023	360	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. REGALADO LOPEZ, JOSE		161,50
				Total Asiento	161,50	161,50
17/03/2023	361	41000032	GOMEZ RODRIGUEZ ASENSIO	N/ PAGO. GOMEZ RODRIGUEZ ASENSIO	50,82	
17/03/2023	361	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GOMEZ RODRIGUEZ ASENSIO		50,82
				Total Asiento	50,82	50,82
17/03/2023	362	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
17/03/2023	362	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
17/03/2023	363	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	405,82	
17/03/2023	363	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		405,82
				Total Asiento	405,82	405,82
20/03/2023	364	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. N° E0600MNXTB. MICROSOFT	6,17	
20/03/2023	364	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. N° E0600MNXTB. MICROSOFT		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
21/03/2023	365	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	6,17	
21/03/2023	365	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
21/03/2023	366	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	12,50	
21/03/2023	366	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		12,50
				Total Asiento	12,50	12,50
21/03/2023	367	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
21/03/2023	367	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
22/03/2023	368	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	240,00	
22/03/2023	368	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		240,00
				Total Asiento	240,00	240,00
22/03/2023	369	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,44	
22/03/2023	369	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,44
				Total Asiento	1,44	1,44
23/03/2023	370	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	108,70	
23/03/2023	370	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		108,70
				Total Asiento	108,70	108,70
23/03/2023	371	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	108,90	
23/03/2023	371	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		108,90
				Total Asiento	108,90	108,90
23/03/2023	372	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
23/03/2023	372	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento		
				Suma y sigue	371.095,33	371.095,33

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					371.095,33	371.095,33
				Total Asiento	1,50	1,50
23/03/2023	373	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	88,33	
23/03/2023	373	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		88,33
				Total Asiento	88,33	88,33
23/03/2023	374	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
23/03/2023	374	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
23/03/2023	375	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION AEAT MOD111_4T_2022	1.098,58	
23/03/2023	375	77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	DEVOLUCION AEAT MOD111_4T_2022		7,89
23/03/2023	375	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	DEVOLUCION AEAT MOD111_4T_2022		1.090,69
				Total Asiento	1.098,58	1.098,58
23/03/2023	376	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	82,90	
23/03/2023	376	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		82,90
				Total Asiento	82,90	82,90
23/03/2023	377	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	108,30	
23/03/2023	377	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		108,30
				Total Asiento	108,30	108,30
24/03/2023	378	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
24/03/2023	378	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
24/03/2023	379	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_4T_2022	136,26	
24/03/2023	379	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOD 111_4T_2022		136,26
				Total Asiento	136,26	136,26
24/03/2023	380	41000104	ASOC DE MUJERES DE PSICOLOGIA	N/ PAGO. ASOC DE MUJERES DE	250,00	
24/03/2023	380	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ASOC DE MUJERES DE		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
24/03/2023	381	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	146,40	
24/03/2023	381	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		146,40
				Total Asiento	146,40	146,40
25/03/2023	382	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	248,70	
25/03/2023	382	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		248,70
				Total Asiento	248,70	248,70
26/03/2023	383	41000111	NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	N/ PAGO. HOTEL LUZ HUELVA	503,83	
26/03/2023	383	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. HOTEL LUZ HUELVA		503,83
				Total Asiento	503,83	503,83
26/03/2023	384	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. N° 4083111969. NH HOTELES	503,83	
26/03/2023	384	41000111	NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	S/ FAC. N° 4083111969. NH HOTELES		503,83
				Suma y sigue	374.265,46	374.265,46

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					374.265,46	374.265,46
				Total Asiento	503,83	503,83
28/03/2023	385	41000089	EDICIONES AKAL SA	N/ PAGO. EDICIONES AKAL	53,50	
28/03/2023	385	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EDICIONES AKAL		53,50
				Total Asiento	53,50	53,50
28/03/2023	386	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION PAGO ERRONEO	360,00	
28/03/2023	386	41000016	GALLEGO NIEVAS SL	DEVOLUCION PAGO ERRONEO		360,00
				Total Asiento	360,00	360,00
29/03/2023	387	60200002	SUMINISTRO CONSUMIBLES, PAPELERIA	S/ FAC. Nº B8398. EDICIONES AKAL SA	53,52	
29/03/2023	387	41000089	EDICIONES AKAL SA	S/ FAC. Nº B8398. EDICIONES AKAL SA		53,52
				Total Asiento	53,52	53,52
29/03/2023	388	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
29/03/2023	388	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
29/03/2023	389	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
29/03/2023	389	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
29/03/2023	390	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,90	
29/03/2023	390	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,90
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
29/03/2023	391	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
29/03/2023	391	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
29/03/2023	392	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.439,20	
29/03/2023	392	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.439,20
				Total Asiento	1.439,20	1.439,20
30/03/2023	393	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	40,00	
30/03/2023	393	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		40,00
				Total Asiento	40,00	40,00
30/03/2023	394	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
30/03/2023	394	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
30/03/2023	395	62500000	PRIMA SEGUROS	N/ PAGO. PRIMA SEGUROS	179,57	
30/03/2023	395	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PRIMA SEGUROS		179,57
				Total Asiento	179,57	179,57
30/03/2023	396	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	140,40	
30/03/2023	396	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		140,40
				Total Asiento	140,40	140,40
Suma y sigue					377.768,80	377.768,80

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					377.768,80	377.768,80
31/03/2023	397	60200002	SUMINISTRO CONSUMIBLES, PAPELERIA	S/ FAC. Nº 37979. LANDER	193,62	
31/03/2023	397	41000039	LANDER ORGANIZACION SL	S/ FAC. Nº 37979. LANDER		193,62
				Total Asiento	193,62	193,62
31/03/2023	398	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 000602. PROFESIONALES A	202,31	
31/03/2023	398	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 000602. PROFESIONALES A		202,31
				Total Asiento	202,31	202,31
31/03/2023	399	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 139/2023 SH ASESORES	224,71	
31/03/2023	399	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 139/2023 SH ASESORES		224,71
				Total Asiento	224,71	224,71
31/03/2023	400	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE MARZO	3.128,22	
31/03/2023	400	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE MARZO	1.002,60	
31/03/2023	400	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE MARZO		1.204,38
31/03/2023	400	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE MARZO		272,34
31/03/2023	400	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE MARZO		1.439,20
31/03/2023	400	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE MARZO		1.214,90
				Total Asiento	4.130,82	4.130,82
31/03/2023	401	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.204,38	
31/03/2023	401	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.204,38
				Total Asiento	1.204,38	1.204,38
31/03/2023	402	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	140,00	
31/03/2023	402	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		140,00
				Total Asiento	140,00	140,00
31/03/2023	403	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,87	
31/03/2023	403	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,87
				Total Asiento	0,87	0,87
01/04/2023	404	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0010599. TELEFONICA DE	111,15	
01/04/2023	404	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0010599. TELEFONICA DE		111,15
				Total Asiento	111,15	111,15
01/04/2023	405	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A362. NEOBRAND	72,60	
01/04/2023	405	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A362. NEOBRAND		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
01/04/2023	406	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. Nº N0066835. ENERGIA XXI	108,70	
01/04/2023	406	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. Nº N0066835. ENERGIA XXI		108,70
				Total Asiento	108,70	108,70
01/04/2023	407	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 379-2023. FORMACION EN	1.260,00	
01/04/2023	407	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 379-2023. FORMACION EN		1.260,00
				Total Asiento	1.260,00	1.260,00
01/04/2023	408	62300004	SERVICIOS SONIDO Y ACTIVIDADES	S/ FAC. Nº 14/2023. UTOPI SOCIAL FILMS	484,00	
01/04/2023	408	41000100	UTOPI SOCIAL FILMS	S/ FAC. Nº 14/2023. UTOPI SOCIAL FILMS		484,00
				Total Asiento	484,00	484,00
				Suma y sigue	385.901,96	385.901,96

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					385.901,96	385.901,96
				Total Asiento	484,00	484,00
01/04/2023	409	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	30,00	
01/04/2023	409	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/04/2023	410	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
01/04/2023	410	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
01/04/2023	411	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	
01/04/2023	411	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/04/2023	412	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	14,40	
01/04/2023	412	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		14,40
				Total Asiento	14,40	14,40
01/04/2023	413	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	30,00	
01/04/2023	413	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/04/2023	414	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	14,40	
01/04/2023	414	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		14,40
				Total Asiento	14,40	14,40
03/04/2023	415	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.597,05	
03/04/2023	415	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.597,05
				Total Asiento	1.597,05	1.597,05
03/04/2023	416	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	31.707,15	
03/04/2023	416	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		31.707,15
				Total Asiento	31.707,15	31.707,15
03/04/2023	417	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	29,04	
03/04/2023	417	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		29,04
				Total Asiento	29,04	29,04
03/04/2023	418	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	559,63	
03/04/2023	418	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		559,63
				Total Asiento	559,63	559,63
03/04/2023	419	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	111,15	
03/04/2023	419	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		111,15
				Total Asiento	111,15	111,15
04/04/2023	420	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
04/04/2023	420	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
Suma y sigue					420.097,83	420.097,83

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					420.097,83	420.097,83
04/04/2023	421	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	125,00	
04/04/2023	421	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		125,00
				Total Asiento	125,00	125,00
04/04/2023	422	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,93	
04/04/2023	422	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,93
				Total Asiento	0,93	0,93
04/04/2023	423	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	12,71	
04/04/2023	423	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		12,71
				Total Asiento	12,71	12,71
05/04/2023	424	41000039	LANDER ORGANIZACION SL	N/ PAGO. LANDER ORGANIZACION SL	193,62	
05/04/2023	424	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. LANDER ORGANIZACION SL		193,62
				Total Asiento	193,62	193,62
05/04/2023	425	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. FAC 139/2023. SH ASESORES	224,71	
05/04/2023	425	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FAC 139/2023. SH ASESORES		224,71
				Total Asiento	224,71	224,71
05/04/2023	426	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
05/04/2023	426	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
05/04/2023	427	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
05/04/2023	427	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
05/04/2023	428	41000100	UTOPI SOCIAL FILMS	N/ PAGO. UTOPI SOCIAL FILMS	484,00	
05/04/2023	428	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. UTOPI SOCIAL FILMS		484,00
				Total Asiento	484,00	484,00
05/04/2023	429	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
05/04/2023	429	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
05/04/2023	430	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
05/04/2023	430	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
05/04/2023	431	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		23,40
05/04/2023	431	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	23,40	
				Total Asiento	23,40	23,40
05/04/2023	432	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	19,00	
05/04/2023	432	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		19,00
				Total Asiento	19,00	19,00
05/04/2023	433	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	19,00	
05/04/2023	433	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		19,00
				Suma y sigue	421.223,50	421.223,50

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					421.223,50	421.223,50
				Total Asiento	19,00	19,00
05/04/2023	434	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		23,40
05/04/2023	434	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	23,40	
				Total Asiento	23,40	23,40
05/04/2023	435	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		17,55
05/04/2023	435	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	17,55	
				Total Asiento	17,55	17,55
06/04/2023	436	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
06/04/2023	436	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
06/04/2023	437	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.440,00	
06/04/2023	437	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.440,00
				Total Asiento	1.440,00	1.440,00
06/04/2023	438	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
06/04/2023	438	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
				Total Asiento	0,61	0,61
06/04/2023	439	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	10,89	
06/04/2023	439	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		10,89
				Total Asiento	10,89	10,89
06/04/2023	440	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	30,00	
06/04/2023	440	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
06/04/2023	441	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
06/04/2023	441	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
07/04/2023	442	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
07/04/2023	442	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
07/04/2023	443	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
07/04/2023	443	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
08/04/2023	444	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
08/04/2023	444	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
08/04/2023	445	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
08/04/2023	445	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
Suma y sigue					422.846,70	422.846,70

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					422.846,70	422.846,70
10/04/2023	446	62300002	SERVICIOS ASESORIA JURIDICA	S/ FAC. Nº 10/2023. MARIA DEL MAR	968,00	
10/04/2023	446	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	S/ FAC. Nº 10/2023. MARIA DEL MAR		848,00
10/04/2023	446	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 10/2023. MARIA DEL MAR		120,00
				Total Asiento	968,00	968,00
10/04/2023	447	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
10/04/2023	447	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
10/04/2023	448	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
10/04/2023	448	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
10/04/2023	449	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS CAFETERIA	7,80	
10/04/2023	449	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS CAFETERIA		7,80
				Total Asiento	7,80	7,80
10/04/2023	450	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. RESTAURANTE	43,00	
10/04/2023	450	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. RESTAURANTE		43,00
				Total Asiento	43,00	43,00
11/04/2023	451	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		1.354,35
11/04/2023	451	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	1.354,35	
				Total Asiento	1.354,35	1.354,35
11/04/2023	452	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	63,53	
11/04/2023	452	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		63,53
				Total Asiento	63,53	63,53
11/04/2023	453	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	40,00	
11/04/2023	453	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		40,00
				Total Asiento	40,00	40,00
11/04/2023	454	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
11/04/2023	454	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
12/04/2023	455	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
12/04/2023	455	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
12/04/2023	456	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	202,31	
12/04/2023	456	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		202,31
				Total Asiento	202,31	202,31
12/04/2023	457	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
12/04/2023	457	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
12/04/2023	458	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		140,40
				Suma y sigue	425.596,85	425.737,25

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					425.596,85	425.737,25
12/04/2023	458	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	140,40	
				Total Asiento	140,40	140,40
12/04/2023	459	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		160,00
12/04/2023	459	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	160,00	
				Total Asiento	160,00	160,00
12/04/2023	460	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
12/04/2023	460	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
12/04/2023	461	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	7,26	
12/04/2023	461	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		7,26
				Total Asiento	7,26	7,26
12/04/2023	462	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
12/04/2023	462	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
				Total Asiento	3,63	3,63
12/04/2023	463	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
12/04/2023	463	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
12/04/2023	464	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
12/04/2023	464	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
12/04/2023	465	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	441,98	
12/04/2023	465	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		441,98
				Total Asiento	441,98	441,98
13/04/2023	466	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	GASTOS LIQ DIETAS Y	20,83	
13/04/2023	466	41000096	NAVAS ROJANO NAZARET	S/ FAC. Nº 13042023. NAVAS ROJANO		20,83
				Total Asiento	20,83	20,83
13/04/2023	467	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 202305. PUIG CRUELLES,	1.080,00	
13/04/2023	467	41000099	PUIG CRUELLES, CARMINA	S/ FAC. Nº 202305. PUIG CRUELLES,		918,00
13/04/2023	467	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 202305. PUIG CRUELLES,		162,00
				Total Asiento	1.080,00	1.080,00
13/04/2023	468	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 12/23. MARTINEZ LINARES	181,50	
13/04/2023	468	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 12/23. MARTINEZ LINARES		181,50
				Total Asiento	181,50	181,50
13/04/2023	469	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	115,00	
13/04/2023	469	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		115,00
				Total Asiento	115,00	115,00
13/04/2023	470	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,78	
13/04/2023	470	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,78
				Total Asiento		
				Suma y sigue	427.760,20	427.760,20

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					427.760,20	427.760,20
				Total Asiento	0,78	0,78
13/04/2023	471	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/04/2023	471	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/04/2023	472	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/04/2023	472	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/04/2023	473	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	1.038,00	
13/04/2023	473	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		1.038,00
				Total Asiento	1.038,00	1.038,00
13/04/2023	474	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES	848,00	
13/04/2023	474	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES		848,00
				Total Asiento	848,00	848,00
13/04/2023	475	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/04/2023	475	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/04/2023	476	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/04/2023	476	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/04/2023	477	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
13/04/2023	477	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
13/04/2023	478	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/04/2023	478	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/04/2023	479	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	2.770,90	
13/04/2023	479	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		2.770,90
				Total Asiento	2.770,90	2.770,90
13/04/2023	480	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/04/2023	480	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/04/2023	481	41000096	NAVAS ROJANO NAZARET	N/ PAGO. NAVAS ROJANO NAZARET	20,83	
13/04/2023	481	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NAVAS ROJANO NAZARET		20,83
				Total Asiento	20,83	20,83
13/04/2023	482	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/04/2023	482	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
Suma y sigue					432.521,03	432.521,03

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					432.521,03	432.521,03
13/04/2023	483	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	35,10	
13/04/2023	483	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		35,10
				Total Asiento	35,10	35,10
13/04/2023	484	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/04/2023	484	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
13/04/2023	485	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
13/04/2023	485	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
13/04/2023	486	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
13/04/2023	486	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
13/04/2023	487	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
13/04/2023	487	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
13/04/2023	488	41000095	SOLERA ALBERTO CARMEN	N/ PAGO. SOLERA ALBERTO CARMEN	50,00	
13/04/2023	488	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOLERA ALBERTO CARMEN		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
13/04/2023	489	41000093	GONZALEZ JIMENEZ NESTOR	N/ PAGO. GONZALEZ JIMENEZ NESTOR	50,00	
13/04/2023	489	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GONZALEZ JIMENEZ NESTOR		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
13/04/2023	490	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/04/2023	490	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
14/04/2023	491	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	178,50	
14/04/2023	491	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		178,50
				Total Asiento	178,50	178,50
14/04/2023	492	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	23,40	
14/04/2023	492	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		23,40
				Total Asiento	23,40	23,40
14/04/2023	493	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
14/04/2023	493	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
14/04/2023	494	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
14/04/2023	494	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
				Total Asiento	0,61	0,61
15/04/2023	495	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. N° 150423. GONZALEZ JIMENEZ	58,82	
15/04/2023	495	41000093	GONZALEZ JIMENEZ NESTOR	S/ FAC. N° 150423. GONZALEZ JIMENEZ		50,00
				Total Asiento	58,82	50,00
				Suma y sigue	433.088,58	433.079,76

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					433.088,58	433.079,76
15/04/2023	495	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 150423. GONZALEZ JIMENEZ		8,82
				Total Asiento	58,82	58,82
15/04/2023	496	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONECIAS Y	S/ FAC. Nº 150423. SOLERA ALBERTO	58,82	
15/04/2023	496	41000095	SOLERA ALBERTO CARMEN	S/ FAC. Nº 150423. SOLERA ALBERTO		50,00
15/04/2023	496	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 150423. SOLERA ALBERTO		8,82
				Total Asiento	58,82	58,82
15/04/2023	497	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO NEOBGRAND	72,60	
15/04/2023	497	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	ABONO NEOBGRAND		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
15/04/2023	498	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/04/2023	498	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
17/04/2023	499	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 11/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
17/04/2023	499	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 11/23. MARTINEZ LINARES		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
17/04/2023	500	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 03758-16399343. CANVA PTY	11,99	
17/04/2023	500	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 03758-16399343. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/04/2023	501	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/04/2023	501	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/04/2023	502	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. Nº N0091919. ENERGIA XXI	89,08	
17/04/2023	502	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. Nº N0091919. ENERGIA XXI		89,08
				Total Asiento	89,08	89,08
18/04/2023	503	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 802671. SOCIEDAD ESTATAL	69,00	
18/04/2023	503	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. Nº 802671. SOCIEDAD ESTATAL		69,00
				Total Asiento	69,00	69,00
18/04/2023	504	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
18/04/2023	504	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
18/04/2023	505	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
18/04/2023	505	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
18/04/2023	506	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	140,00	
18/04/2023	506	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		140,00
				Total Asiento	140,00	140,00
18/04/2023	507	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,02	
18/04/2023	507	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,02
				Total Asiento		
				Suma y sigue	433.648,73	433.648,73

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					433.648,73	433.648,73
				Total Asiento	1,02	1,02
18/04/2023	508	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	69,00	
18/04/2023	508	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		69,00
				Total Asiento	69,00	69,00
18/04/2023	509	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
18/04/2023	509	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
18/04/2023	510	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	82,90	
18/04/2023	510	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		82,90
				Total Asiento	82,90	82,90
19/04/2023	511	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 190423. BOMBILLAR SAEZ	58,82	
19/04/2023	511	41000094	BOMBILLAR SAEZ FRANCISCO	S/ FAC. Nº 190423. BOMBILLAR SAEZ		50,00
19/04/2023	511	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 190423. BOMBILLAR SAEZ		8,82
				Total Asiento	58,82	58,82
19/04/2023	512	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	160,00	
19/04/2023	512	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		160,00
				Total Asiento	160,00	160,00
19/04/2023	513	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,02	
19/04/2023	513	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,02
				Total Asiento	1,02	1,02
19/04/2023	514	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_1T_2023	817,02	
19/04/2023	514	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_1T_2023	540,75	
19/04/2023	514	57200002	CUENTA CAIXABANK	CUENTA CAIXABANK		1.357,77
				Total Asiento	1.357,77	1.357,77
20/04/2023	515	47300001	HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	N/ PAGO. MOD 202	11,21	
20/04/2023	515	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOD 202		11,21
				Total Asiento	11,21	11,21
20/04/2023	516	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	125,00	
20/04/2023	516	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		125,00
				Total Asiento	125,00	125,00
20/04/2023	517	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,78	
20/04/2023	517	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,78
				Total Asiento	0,78	0,78
20/04/2023	518	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	2,30	
20/04/2023	518	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		2,30
				Total Asiento	2,30	2,30
20/04/2023	519	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
20/04/2023	519	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento		
				Suma y sigue	435.559,53	435.559,53

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					435.559,53	435.559,53
				Total Asiento	10,00	10,00
20/04/2023	520	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0600N29FJ. MICROSOFT	6,17	
20/04/2023	520	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0600N29FJ. MICROSOFT		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
21/04/2023	521	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
21/04/2023	521	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
21/04/2023	522	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,17	
21/04/2023	522	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,17
				Total Asiento	0,17	0,17
21/04/2023	523	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	6,17	
21/04/2023	523	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
22/04/2023	524	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	130,00	
22/04/2023	524	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		130,00
				Total Asiento	130,00	130,00
22/04/2023	525	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,87	
22/04/2023	525	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,87
				Total Asiento	0,87	0,87
23/04/2023	526	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	120,00	
23/04/2023	526	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		120,00
				Total Asiento	120,00	120,00
23/04/2023	527	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,72	
23/04/2023	527	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,72
				Total Asiento	0,72	0,72
24/04/2023	528	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	105,00	
24/04/2023	528	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		105,00
				Total Asiento	105,00	105,00
24/04/2023	529	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,63	
24/04/2023	529	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,63
				Total Asiento	0,63	0,63
25/04/2023	530	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº F-00504. ASOCIACION	479,16	
25/04/2023	530	41000097	ASOCIACION HERSTÓRICAS, HISTORIA,	S/ FAC. Nº F-00504. ASOCIACION		479,16
				Total Asiento	479,16	479,16
25/04/2023	531	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 600341. DIA RETAIL ESPAÑA	8,64	
25/04/2023	531	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 600341. DIA RETAIL ESPAÑA		8,64
				Total Asiento	8,64	8,64
Suma y sigue					436.437,06	436.437,06

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					436.437,06	436.437,06
25/04/2023	532	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	160,00	
25/04/2023	532	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		160,00
Total Asiento					160,00	160,00
25/04/2023	533	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,04	
25/04/2023	533	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,04
Total Asiento					1,04	1,04
25/04/2023	534	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	8,64	
25/04/2023	534	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		8,64
Total Asiento					8,64	8,64
26/04/2023	535	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 522-2023. FORMACION EN	1.140,00	
26/04/2023	535	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 522-2023. FORMACION EN		1.140,00
Total Asiento					1.140,00	1.140,00
26/04/2023	536	43000004	SAVE THE CHILDREN	N/ FAC. Nº CT01/23. SAVE THE	20,00	
26/04/2023	536	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT01/23. SAVE THE		20,00
Total Asiento					20,00	20,00
26/04/2023	537	43000004	SAVE THE CHILDREN	N/ FAC. Nº CT02/23. SAVE THE	20,00	
26/04/2023	537	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT02/23. SAVE THE		20,00
Total Asiento					20,00	20,00
26/04/2023	538	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	89,08	
26/04/2023	538	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		89,08
Total Asiento					89,08	89,08
26/04/2023	539	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
26/04/2023	539	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
27/04/2023	540	60200002	SUMINISTRO CONSUMIBLES, PAPELERIA	S/ FAC. Nº 38274. LANDER	58,50	
27/04/2023	540	41000039	LANDER ORGANIZACION SL	S/ FAC. Nº 38274. LANDER		58,50
Total Asiento					58,50	58,50
27/04/2023	541	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
27/04/2023	541	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
Total Asiento					20,00	20,00
27/04/2023	542	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
27/04/2023	542	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
Total Asiento					0,30	0,30
27/04/2023	543	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	28,08	
27/04/2023	543	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		28,08
Total Asiento					28,08	28,08
27/04/2023	544	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 859306. SOCIEDAD ESTATAL	28,08	
27/04/2023	544	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. Nº 859306. SOCIEDAD ESTATAL		28,08
Suma y sigue					438.042,78	438.042,78

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					438.042,78	438.042,78
				Total Asiento	28,08	28,08
28/04/2023	545	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.204,38	
28/04/2023	545	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.204,38
				Total Asiento	1.204,38	1.204,38
28/04/2023	546	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	230,00	
28/04/2023	546	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		230,00
				Total Asiento	230,00	230,00
28/04/2023	547	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,41	
28/04/2023	547	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,41
				Total Asiento	1,41	1,41
28/04/2023	548	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,90	
28/04/2023	548	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,90
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
28/04/2023	549	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/04/2023	549	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
28/04/2023	550	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.439,20	
28/04/2023	550	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.439,20
				Total Asiento	1.439,20	1.439,20
28/04/2023	551	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
28/04/2023	551	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
28/04/2023	552	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/04/2023	552	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
28/04/2023	553	41000099	PUIG CRUELLES, CARMINA	N/ PAGO. PUIG CRUELLES, CARMINA	918,00	
28/04/2023	553	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PUIG CRUELLES, CARMINA		918,00
				Total Asiento	918,00	918,00
28/04/2023	554	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/04/2023	554	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
28/04/2023	555	41000097	ASOCIACION HERSTÓRICAS, HISTORIA,	N/ PAGO. ASOCIACION HERSTÓRICAS,	479,16	
28/04/2023	555	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ASOCIACION HERSTÓRICAS,		479,16
				Total Asiento	479,16	479,16
28/04/2023	556	41000094	BOMBILLAR SAEZ FRANCISCO	N/ PAGO. GASTOS DOCENCIA	50,00	
28/04/2023	556	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS DOCENCIA		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
Suma y sigue					443.644,83	443.644,83

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					443.644,83	443.644,83
28/04/2023	557	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/04/2023	557	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
28/04/2023	558	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.260,00	
28/04/2023	558	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.260,00
Total Asiento					1.260,00	1.260,00
28/04/2023	559	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/04/2023	559	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
28/04/2023	560	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.140,00	
28/04/2023	560	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.140,00
Total Asiento					1.140,00	1.140,00
28/04/2023	561	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/04/2023	561	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
29/04/2023	562	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	400,00	
29/04/2023	562	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		400,00
Total Asiento					400,00	400,00
29/04/2023	563	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,46	
29/04/2023	563	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,46
Total Asiento					2,46	2,46
30/04/2023	564	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 21889. ASOCIACION SAN	966,50	
30/04/2023	564	41000098	ASOCIACION SAN JOSE	S/ FAC. Nº 21889. ASOCIACION SAN		966,50
Total Asiento					966,50	966,50
30/04/2023	565	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 972. PROFESIONALES A SU	121,39	
30/04/2023	565	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 972. PROFESIONALES A SU		121,39
Total Asiento					121,39	121,39
30/04/2023	566	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 200/2023 SH ASESORES	127,91	
30/04/2023	566	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 200/2023 SH ASESORES		127,91
Total Asiento					127,91	127,91
30/04/2023	567	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE ABRIL	1.405,66	
30/04/2023	567	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE ABRIL	450,50	
30/04/2023	567	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE ABRIL		541,18
30/04/2023	567	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE ABRIL		100,08
30/04/2023	567	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE ABRIL		1.214,90
Total Asiento					1.856,16	1.856,16
30/04/2023	568	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE ABRIL	1.722,56	
30/04/2023	568	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE ABRIL	552,10	
30/04/2023	568	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE ABRIL		663,20
Suma y sigue					451.798,41	450.186,95

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					451.798,41	450.186,95
30/04/2023	568	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE ABRIL		172,26
30/04/2023	568	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE ABRIL		1.439,20
Total Asiento					2.274,66	2.274,66
01/05/2023	569	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0011522. TELEFONICA DE	117,18	
01/05/2023	569	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0011522. TELEFONICA DE		117,18
Total Asiento					117,18	117,18
01/05/2023	570	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A450. NEOBRAND	72,60	
01/05/2023	570	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A450. NEOBRAND		72,60
Total Asiento					72,60	72,60
02/05/2023	571	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	120,00	
02/05/2023	571	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		120,00
Total Asiento					120,00	120,00
02/05/2023	572	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,72	
02/05/2023	572	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,72
Total Asiento					0,72	0,72
02/05/2023	573	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	117,18	
02/05/2023	573	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		117,18
Total Asiento					117,18	117,18
03/05/2023	574	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	130,00	
03/05/2023	574	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		130,00
Total Asiento					130,00	130,00
03/05/2023	575	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,87	
03/05/2023	575	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,87
Total Asiento					0,87	0,87
03/05/2023	576	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
03/05/2023	576	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
Total Asiento					35,10	35,10
03/05/2023	577	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
03/05/2023	577	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
Total Asiento					1,82	1,82
03/05/2023	578	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
03/05/2023	578	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
04/05/2023	579	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	12,71	
04/05/2023	579	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		12,71
Total Asiento					12,71	12,71
04/05/2023	580	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	9,00	
04/05/2023	580	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		9,00
Suma y sigue					452.447,59	452.447,59

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					452.447,59	452.447,59
				Total Asiento	9,00	9,00
04/05/2023	581	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
04/05/2023	581	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
04/05/2023	582	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	213,60	
04/05/2023	582	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		213,60
				Total Asiento	213,60	213,60
04/05/2023	583	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
04/05/2023	583	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
05/05/2023	584	41000039	LANDER ORGANIZACION SL	N/ PAGO. LANDER ORGANIZACION SL	58,50	
05/05/2023	584	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. LANDER ORGANIZACION SL		58,50
				Total Asiento	58,50	58,50
05/05/2023	585	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
05/05/2023	585	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
06/05/2023	586	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	150,00	
06/05/2023	586	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
06/05/2023	587	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,02	
06/05/2023	587	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,02
				Total Asiento	1,02	1,02
08/05/2023	588	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	127,91	
08/05/2023	588	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
08/05/2023	589	41000120	GARCIA AMOR, MARIA DEL CARMEN	N/ PAGO. HOSTAL SAN MARTIN	100,00	
08/05/2023	589	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. HOSTAL SAN MARTIN		100,00
				Total Asiento	100,00	100,00
09/05/2023	590	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. SAVE	20,00	
09/05/2023	590	43000004	SAVE THE CHILDREN	S/ PAGO. SAVE		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
09/05/2023	591	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
09/05/2023	591	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
10/05/2023	592	62800001	SUMINISTRO AGUA	S/ FAC. N° A100321561. EMASAGRA SA	146,84	
10/05/2023	592	41000057	EMASAGRA SA	S/ FAC. N° A100321561. EMASAGRA SA		146,84
				Total Asiento	146,84	146,84
Suma y sigue					453.379,21	453.379,21

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					453.379,21	453.379,21
10/05/2023	593	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 600356. DIA RETAIL ESPAÑA	19,50	
10/05/2023	593	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 600356. DIA RETAIL ESPAÑA		19,50
Total Asiento					19,50	19,50
10/05/2023	594	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	121,39	
10/05/2023	594	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		121,39
Total Asiento					121,39	121,39
10/05/2023	595	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	60,00	
10/05/2023	595	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		60,00
Total Asiento					60,00	60,00
10/05/2023	596	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
10/05/2023	596	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
Total Asiento					0,45	0,45
10/05/2023	597	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	19,50	
10/05/2023	597	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		19,50
Total Asiento					19,50	19,50
11/05/2023	598	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. SAVE	20,00	
11/05/2023	598	43000004	SAVE THE CHILDREN	S/ PAGO. SAVE		20,00
Total Asiento					20,00	20,00
11/05/2023	599	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
11/05/2023	599	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
Total Asiento					0,30	0,30
11/05/2023	600	41000065	TRASBOTANICO SL	N/ PAGO. BOTANICO CAFE	181,75	
11/05/2023	600	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. BOTANICO CAFE		181,75
Total Asiento					181,75	181,75
11/05/2023	601	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
11/05/2023	601	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
12/05/2023	602	62900018	SERVICIOS DE RECEPCION	S/ FAC. Nº 2023/1406. TRASBOTANICO	181,75	
12/05/2023	602	41000065	TRASBOTANICO SL	S/ FAC. Nº 2023/1406. TRASBOTANICO		181,75
Total Asiento					181,75	181,75
12/05/2023	603	41000057	EMASAGRA SA	N/ PAGO. EMASAGRA SA	146,84	
12/05/2023	603	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EMASAGRA SA		146,84
Total Asiento					146,84	146,84
12/05/2023	604	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
12/05/2023	604	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
12/05/2023	605	41000098	ASOCIACION SAN JOSE	N/ PAGO. ASOCIACION SAN JOSE	966,50	
12/05/2023	605	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ASOCIACION SAN JOSE		966,50
Suma y sigue					455.130,69	455.130,69

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					455.130,69	455.130,69
				Total Asiento	966,50	966,50
12/05/2023	606	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
12/05/2023	606	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
12/05/2023	607	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	181,50	
12/05/2023	607	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		181,50
				Total Asiento	181,50	181,50
12/05/2023	608	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
12/05/2023	608	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
12/05/2023	609	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	58,00	
12/05/2023	609	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		58,00
				Total Asiento	58,00	58,00
12/05/2023	610	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	105,00	
12/05/2023	610	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		105,00
				Total Asiento	105,00	105,00
12/05/2023	611	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	2.000,00	
12/05/2023	611	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		2.000,00
				Total Asiento	2.000,00	2.000,00
12/05/2023	612	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
12/05/2023	612	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
12/05/2023	613	41000103	CACERES YELAMOS, RAUL	N/ PAGO. CACERES YELAMOS, RAUL	39,80	
12/05/2023	613	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CACERES YELAMOS, RAUL		39,80
				Total Asiento	39,80	39,80
12/05/2023	614	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	125,02	
12/05/2023	614	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		125,02
				Total Asiento	125,02	125,02
12/05/2023	615	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. N° N0116936. ENERGIA XXI	41,08	
12/05/2023	615	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. N° N0116936. ENERGIA XXI		41,08
				Total Asiento	41,08	41,08
13/05/2023	616	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	120,00	
13/05/2023	616	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		120,00
				Total Asiento	120,00	120,00
13/05/2023	617	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,72	
13/05/2023	617	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,72
				Total Asiento	0,72	0,72
Suma y sigue					457.836,81	457.836,81

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					457.836,81	457.836,81
13/05/2023	618	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/05/2023	618	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
14/05/2023	619	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0100NCB33. MICROSOFT	8,23	
14/05/2023	619	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0100NCB33. MICROSOFT		8,23
Total Asiento					8,23	8,23
15/05/2023	620	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 16/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
15/05/2023	620	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 16/23. MARTINEZ LINARES		60,50
Total Asiento					60,50	60,50
15/05/2023	621	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
15/05/2023	621	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
Total Asiento					80,00	80,00
15/05/2023	622	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.200,00	
15/05/2023	622	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.200,00
Total Asiento					1.200,00	1.200,00
15/05/2023	623	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
15/05/2023	623	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
Total Asiento					0,61	0,61
15/05/2023	624	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,08	
15/05/2023	624	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08
Total Asiento					9,08	9,08
15/05/2023	625	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/05/2023	625	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
Total Asiento					8,23	8,23
15/05/2023	626	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	33,00	
15/05/2023	626	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		33,00
Total Asiento					33,00	33,00
15/05/2023	627	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	33,00	
15/05/2023	627	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		33,00
Total Asiento					33,00	33,00
16/05/2023	628	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
16/05/2023	628	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
Total Asiento					25,46	25,46
17/05/2023	629	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A476. NEOBRAND	36,30	
17/05/2023	629	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A476. NEOBRAND		36,30
Total Asiento					36,30	36,30
17/05/2023	630	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 03788-19575110. CANVA PTY	11,99	
17/05/2023	630	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 03788-19575110. CANVA PTY		11,99
Suma y sigue					459.375,21	459.375,21

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					459.375,21	459.375,21
				Total Asiento	11,99	11,99
17/05/2023	631	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 500111. DIA RETAIL ESPAÑA	2,34	
17/05/2023	631	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 500111. DIA RETAIL ESPAÑA		2,34
				Total Asiento	2,34	2,34
17/05/2023	632	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 02513002920. EL CORTE	15,60	
17/05/2023	632	41000063	EL CORTE INGLES S.A.	S/ FAC. Nº 02513002920. EL CORTE		15,60
				Total Asiento	15,60	15,60
17/05/2023	633	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	41,14	
17/05/2023	633	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		41,14
				Total Asiento	41,14	41,14
17/05/2023	634	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/05/2023	634	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/05/2023	635	41000063	EL CORTE INGLES S.A.	N/ PAGO. EL CORTE INGLES S.A.	15,60	
17/05/2023	635	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EL CORTE INGLES S.A.		15,60
				Total Asiento	15,60	15,60
17/05/2023	636	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	2,34	
17/05/2023	636	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		2,34
				Total Asiento	2,34	2,34
17/05/2023	637	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	0,99	
17/05/2023	637	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		0,99
				Total Asiento	0,99	0,99
17/05/2023	638	41000063	EL CORTE INGLES S.A.	N/ PAGO. EL CORTE INGLES S.A.	115,73	
17/05/2023	638	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EL CORTE INGLES S.A.		115,73
				Total Asiento	115,73	115,73
17/05/2023	639	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 600368. DIA RETAIL ESPAÑA	41,14	
17/05/2023	639	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 600368. DIA RETAIL ESPAÑA		41,14
				Total Asiento	41,14	41,14
18/05/2023	640	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 02513002940. EL CORTE	115,73	
18/05/2023	640	41000063	EL CORTE INGLES S.A.	S/ FAC. Nº 02513002940. EL CORTE		115,73
				Total Asiento	115,73	115,73
18/05/2023	641	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
18/05/2023	641	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
18/05/2023	642	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
18/05/2023	642	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
Suma y sigue					459.801,81	459.801,81

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					459.801,81	459.801,81
19/05/2023	643	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		160,00
19/05/2023	643	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	160,00	
Total Asiento					160,00	160,00
19/05/2023	644	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
19/05/2023	644	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
Total Asiento					3,63	3,63
19/05/2023	645	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
19/05/2023	645	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
Total Asiento					80,00	80,00
19/05/2023	646	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
19/05/2023	646	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
Total Asiento					0,48	0,48
19/05/2023	647	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	33,00	
19/05/2023	647	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		33,00
Total Asiento					33,00	33,00
19/05/2023	648	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 17/23. MARTINEZ LINARES	181,50	
19/05/2023	648	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 17/23. MARTINEZ LINARES		181,50
Total Asiento					181,50	181,50
20/05/2023	649	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 128/2023. IMPRENTA DEL	752,98	
20/05/2023	649	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 128/2023. IMPRENTA DEL		752,98
Total Asiento					752,98	752,98
20/05/2023	650	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0600NGV73. MICROSOFT	6,17	
20/05/2023	650	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0600NGV73. MICROSOFT		6,17
Total Asiento					6,17	6,17
21/05/2023	651	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	6,17	
21/05/2023	651	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		6,17
Total Asiento					6,17	6,17
23/05/2023	652	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	41,08	
23/05/2023	652	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		41,08
Total Asiento					41,08	41,08
23/05/2023	653	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
23/05/2023	653	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
Total Asiento					35,10	35,10
23/05/2023	654	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
23/05/2023	654	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
Total Asiento					1,82	1,82
24/05/2023	655	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 005. CASTELLANO FLORES,	500,00	
24/05/2023	655	41000101	CASTELLANO FLORES, NICOLAS	S/ FAC. Nº 005. CASTELLANO FLORES,		425,00
Suma y sigue					461.603,74	461.528,74

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					461.603,74	461.528,74
24/05/2023	655	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 005. CASTELLANO FLORES,		75,00
				Total Asiento	500,00	500,00
24/05/2023	656	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R377.793. MOVVIENDO	105,00	
24/05/2023	656	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R377.793. MOVVIENDO		105,00
				Total Asiento	105,00	105,00
25/05/2023	657	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	36,30	
25/05/2023	657	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		36,30
				Total Asiento	36,30	36,30
25/05/2023	658	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/05/2023	658	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/05/2023	659	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	752,98	
25/05/2023	659	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		752,98
				Total Asiento	752,98	752,98
25/05/2023	660	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/05/2023	660	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/05/2023	661	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	181,50	
25/05/2023	661	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		181,50
				Total Asiento	181,50	181,50
25/05/2023	662	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/05/2023	662	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/05/2023	663	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
25/05/2023	663	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
25/05/2023	664	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/05/2023	664	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/05/2023	665	41000101	CASTELLANO FLORES, NICOLAS	N/ PAGO. CASTELLANO FLORES,	425,00	
25/05/2023	665	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CASTELLANO FLORES,		425,00
				Total Asiento	425,00	425,00
25/05/2023	666	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/05/2023	666	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/05/2023	667	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/05/2023	667	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
				Suma y sigue	463.174,02	463.174,02

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					463.174,02	463.174,02
				Total Asiento	1,50	1,50
25/05/2023	668	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/05/2023	668	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/05/2023	669	41000106	FERNANDEZ DEL VALLE, JORGE CARLOS	N/ PAGO. FERNANDEZ DEL VALLE,	508,50	
25/05/2023	669	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FERNANDEZ DEL VALLE,		508,50
				Total Asiento	508,50	508,50
25/05/2023	670	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. DIETA Y KM ASMAA	152,56	
25/05/2023	670	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIETA Y KM ASMAA		152,56
				Total Asiento	152,56	152,56
25/05/2023	671	41000107	RODRIGUEZ RAMOS, ANTONIO MANUEL	N/ PAGO. RODRIGUEZ RAMOS,	50,00	
25/05/2023	671	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. RODRIGUEZ RAMOS,		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
26/05/2023	672	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
26/05/2023	672	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
26/05/2023	673	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
26/05/2023	673	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
26/05/2023	674	62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	N/ PAGO. SERVICIOS	12,00	
26/05/2023	674	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS		12,00
				Total Asiento	12,00	12,00
26/05/2023	675	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. ZENITH	13,50	
26/05/2023	675	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ZENITH		13,50
				Total Asiento	13,50	13,50
26/05/2023	676	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº 11650. GARCIA AMOR,	100,00	
26/05/2023	676	41000120	GARCIA AMOR, MARIA DEL CARMEN	S/ FAC. Nº 11650. GARCIA AMOR,		100,00
				Total Asiento	100,00	100,00
27/05/2023	677	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. DOLCEMANIA	6,60	
27/05/2023	677	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DOLCEMANIA		6,60
				Total Asiento	6,60	6,60
27/05/2023	678	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. BRIEF ATOCHA	12,00	
27/05/2023	678	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. BRIEF ATOCHA		12,00
				Total Asiento	12,00	12,00
30/05/2023	679	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
30/05/2023	679	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
Suma y sigue					464.082,98	464.082,98

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					464.082,98	464.082,98
31/05/2023	680	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 1186. PROFESIONALES A SU	161,85	
31/05/2023	680	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 1186. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
31/05/2023	681	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 5028/23. NUEVAS	363,00	
31/05/2023	681	41000040	NUEVAS TECNOLOGIAS DE CANTABRIA SL	S/ FAC. Nº 5028/23. NUEVAS		363,00
				Total Asiento	363,00	363,00
31/05/2023	682	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 270/2023 SH ASESORES	127,91	
31/05/2023	682	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 270/2023 SH ASESORES		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
31/05/2023	683	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE MAYO	1.405,66	
31/05/2023	683	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE MAYO	450,50	
31/05/2023	683	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE MAYO		541,18
31/05/2023	683	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE MAYO		100,08
31/05/2023	683	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE MAYO		1.214,90
				Total Asiento	1.856,16	1.856,16
31/05/2023	684	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE MAYO	1.722,56	
31/05/2023	684	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE MAYO	552,10	
31/05/2023	684	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE MAYO		663,20
31/05/2023	684	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE MAYO		172,26
31/05/2023	684	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE MAYO		1.439,20
				Total Asiento	2.274,66	2.274,66
31/05/2023	685	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.204,38	
31/05/2023	685	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.204,38
				Total Asiento	1.204,38	1.204,38
31/05/2023	686	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.439,20	
31/05/2023	686	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.439,20
				Total Asiento	1.439,20	1.439,20
31/05/2023	687	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,90	
31/05/2023	687	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,90
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
31/05/2023	688	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
31/05/2023	688	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
31/05/2023	689	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 681-2023. FORMACION EN	1.020,00	
31/05/2023	689	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 681-2023. FORMACION EN		1.020,00
				Total Asiento	1.020,00	1.020,00
31/05/2023	690	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		33,00
31/05/2023	690	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	33,00	
				Total Asiento	33,00	33,00
Suma y sigue					473.779,54	473.779,54

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					473.779,54	473.779,54
31/05/2023	691	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	476,02	
31/05/2023	691	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		476,02
Total Asiento					476,02	476,02
01/06/2023	692	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R377.914. MOVVIENDO	1.038,00	
01/06/2023	692	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R377.914. MOVVIENDO		1.038,00
Total Asiento					1.038,00	1.038,00
01/06/2023	693	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R377.915. MOVVIENDO	58,00	
01/06/2023	693	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R377.915. MOVVIENDO		58,00
Total Asiento					58,00	58,00
01/06/2023	694	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	113,89	
01/06/2023	694	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		113,89
Total Asiento					113,89	113,89
01/06/2023	695	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	100,00	
01/06/2023	695	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		100,00
Total Asiento					100,00	100,00
01/06/2023	696	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A546. NEOBRAND	72,60	
01/06/2023	696	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A546. NEOBRAND		72,60
Total Asiento					72,60	72,60
01/06/2023	697	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 07/23. MORENO ROMAN	1.701,00	
01/06/2023	697	41000022	MORENO ROMAN JOSEFA	S/ FAC. Nº 07/23. MORENO ROMAN		1.445,85
01/06/2023	697	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 07/23. MORENO ROMAN		255,15
Total Asiento					1.701,00	1.701,00
01/06/2023	698	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 80011509. TELEFONICA DE	113,89	
01/06/2023	698	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 80011509. TELEFONICA DE		113,89
Total Asiento					113,89	113,89
02/06/2023	699	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
02/06/2023	699	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
Total Asiento					72,60	72,60
02/06/2023	700	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
02/06/2023	700	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
Total Asiento					10,00	10,00
03/06/2023	701	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	200,00	
03/06/2023	701	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		200,00
Total Asiento					200,00	200,00
03/06/2023	702	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,20	
03/06/2023	702	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,20
Total Asiento					1,20	1,20
03/06/2023	703	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	12,71	
Suma y sigue					477.749,45	477.736,74

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					477.749,45	477.736,74
03/06/2023	703	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		12,71
				Total Asiento	12,71	12,71
03/06/2023	704	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION COMISIONES	9,00	
03/06/2023	704	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION COMISIONES		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
03/06/2023	705	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
03/06/2023	705	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
05/06/2023	706	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	127,91	
05/06/2023	706	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
06/06/2023	707	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 202311. PUIG CRUELLES,	540,00	
06/06/2023	707	41000099	PUIG CRUELLES, CARMINA	S/ FAC. Nº 202311. PUIG CRUELLES,		459,00
06/06/2023	707	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 202311. PUIG CRUELLES,		81,00
				Total Asiento	540,00	540,00
06/06/2023	708	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
06/06/2023	708	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
06/06/2023	709	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
06/06/2023	709	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
06/06/2023	710	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	KM KICA		184,80
06/06/2023	710	57200002	CUENTA CAIXABANK	KM KICA	184,80	
				Total Asiento	184,80	184,80
07/06/2023	711	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	85,00	
07/06/2023	711	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		85,00
				Total Asiento	85,00	85,00
07/06/2023	712	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,60	
07/06/2023	712	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,60
				Total Asiento	0,60	0,60
07/06/2023	713	63100000	TASAS	N/ PAGO. TASAS	728,73	
07/06/2023	713	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TASAS		728,73
				Total Asiento	728,73	728,73
07/06/2023	714	63100000	TASAS	N/ PAGO. TASAS	204,80	
07/06/2023	714	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TASAS		204,80
				Total Asiento	204,80	204,80
07/06/2023	715	63100000	TASAS	N/ PAGO. TASAS	204,80	
07/06/2023	715	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TASAS		204,80
				Total Asiento	204,80	204,80
				Suma y sigue	479.919,54	479.919,54

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					479.919,54	479.919,54
				Total Asiento	204,80	204,80
07/06/2023	716	63100000	TASAS	N/ PAGO. TASAS	204,80	
07/06/2023	716	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TASAS		204,80
				Total Asiento	204,80	204,80
07/06/2023	717	63100000	TASAS	N/ PAGO. TASAS	204,78	
07/06/2023	717	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TASAS		204,78
				Total Asiento	204,78	204,78
07/06/2023	718	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
07/06/2023	718	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
07/06/2023	719	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
07/06/2023	719	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
08/06/2023	720	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	155,00	
08/06/2023	720	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		155,00
				Total Asiento	155,00	155,00
08/06/2023	721	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,93	
08/06/2023	721	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,93
				Total Asiento	0,93	0,93
13/06/2023	722	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	161,85	
13/06/2023	722	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
13/06/2023	723	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. Nº N0143347. ENERGIA XXI	43,45	
13/06/2023	723	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. Nº N0143347. ENERGIA XXI		43,45
				Total Asiento	43,45	43,45
14/06/2023	724	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 154/2023. IMPRENTA DEL	798,60	
14/06/2023	724	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 154/2023. IMPRENTA DEL		798,60
				Total Asiento	798,60	798,60
14/06/2023	725	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
14/06/2023	725	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
14/06/2023	726	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
14/06/2023	726	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
14/06/2023	727	41000040	NUEVAS TECNOLOGIAS DE CANTABRIA SL	N/ PAGO. NUEVAS TECNOLOGIAS DE	363,00	
14/06/2023	727	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NUEVAS TECNOLOGIAS DE		363,00
				Total Asiento	363,00	363,00
				Suma y sigue	481.991,40	481.991,40

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					481.991,40	481.991,40
14/06/2023	728	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
14/06/2023	728	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
14/06/2023	729	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	153,00	
14/06/2023	729	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		153,00
Total Asiento					153,00	153,00
14/06/2023	730	41000022	MORENO ROMAN JOSEFA	N/ PAGO. MORENO ROMAN JOSEFA	1.445,85	
14/06/2023	730	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MORENO ROMAN JOSEFA		1.445,85
Total Asiento					1.445,85	1.445,85
14/06/2023	731	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS DIETAS Y KM SOL	34,96	
14/06/2023	731	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS DIETAS Y KM SOL		34,96
Total Asiento					34,96	34,96
14/06/2023	732	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
14/06/2023	732	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
14/06/2023	733	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	387,20	
14/06/2023	733	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		387,20
Total Asiento					387,20	387,20
14/06/2023	734	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
14/06/2023	734	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
14/06/2023	735	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
14/06/2023	735	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
14/06/2023	736	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. N° 2023A561. NEOBRAND	387,20	
14/06/2023	736	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. N° 2023A561. NEOBRAND		387,20
Total Asiento					387,20	387,20
15/06/2023	737	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
15/06/2023	737	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
Total Asiento					80,00	80,00
15/06/2023	738	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.200,00	
15/06/2023	738	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.200,00
Total Asiento					1.200,00	1.200,00
15/06/2023	739	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
15/06/2023	739	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
Total Asiento					0,61	0,61
15/06/2023	740	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,08	
15/06/2023	740	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08
Suma y sigue					485.725,80	485.725,80

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					485.725,80	485.725,80
				Total Asiento	9,08	9,08
15/06/2023	741	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
15/06/2023	741	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
15/06/2023	742	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
15/06/2023	742	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
15/06/2023	743	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/06/2023	743	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
15/06/2023	744	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 813-2023. FORMACION EN	1.020,00	
15/06/2023	744	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 813-2023. FORMACION EN		1.020,00
				Total Asiento	1.020,00	1.020,00
15/06/2023	745	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R381.632. MOVVIENDO	153,00	
15/06/2023	745	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R381.632. MOVVIENDO		153,00
				Total Asiento	153,00	153,00
16/06/2023	746	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CURSOS		30,00
16/06/2023	746	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION CURSOS	30,00	
				Total Asiento	30,00	30,00
17/06/2023	747	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 03819-14825701. CANVA PTY	11,99	
17/06/2023	747	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 03819-14825701. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/06/2023	748	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CURSO		10,00
17/06/2023	748	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION CURSO	10,00	
				Total Asiento	10,00	10,00
17/06/2023	749	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/06/2023	749	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
19/06/2023	750	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	6,55	
19/06/2023	750	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		6,55
				Total Asiento	6,55	6,55
19/06/2023	751	41000068	AC PALACIO DE SANTA PAULA SL	N/ PAGO. AC HOTEL PALACIO	320,50	
19/06/2023	751	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. AC HOTEL PALACIO		320,50
				Total Asiento	320,50	320,50
19/06/2023	752	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
19/06/2023	752	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
				Suma y sigue	487.405,51	487.405,51

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					487.405,51	487.405,51
19/06/2023	753	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 20/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
19/06/2023	753	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 20/23. MARTINEZ LINARES		60,50
Total Asiento					60,50	60,50
19/06/2023	754	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 12/23. MARTINEZ LINARES	181,50	
19/06/2023	754	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 12/23. MARTINEZ LINARES		181,50
Total Asiento					181,50	181,50
20/06/2023	755	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		80,00
20/06/2023	755	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	80,00	
Total Asiento					80,00	80,00
20/06/2023	756	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
20/06/2023	756	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
Total Asiento					1,82	1,82
20/06/2023	757	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E0600NV74S. MICROSOFT	6,17	
20/06/2023	757	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E0600NV74S. MICROSOFT		6,17
Total Asiento					6,17	6,17
21/06/2023	758	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	6,17	
21/06/2023	758	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		6,17
Total Asiento					6,17	6,17
21/06/2023	759	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
21/06/2023	759	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
22/06/2023	760	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	43,45	
22/06/2023	760	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		43,45
Total Asiento					43,45	43,45
22/06/2023	761	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
22/06/2023	761	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
23/06/2023	762	62900011	SERVICIOS PREVENCIÓN	S/ FAC. Nº 2230329301. QUIRON	358,04	
23/06/2023	762	41000054	QUIRON PREVENCIÓN SLU	S/ FAC. Nº 2230329301. QUIRON		358,04
Total Asiento					358,04	358,04
23/06/2023	763	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	35,10	
23/06/2023	763	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		35,10
Total Asiento					35,10	35,10
27/06/2023	764	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	150,00	
27/06/2023	764	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		150,00
Total Asiento					150,00	150,00
27/06/2023	765	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,90	
27/06/2023	765	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90
Suma y sigue					488.393,16	488.393,16

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					488.393,16	488.393,16
				Total Asiento	0,90	0,90
28/06/2023	766	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
28/06/2023	766	43000025	MARTIN LOPEZ, VICENTE	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
28/06/2023	767	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
28/06/2023	767	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
29/06/2023	768	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,90	
29/06/2023	768	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,90
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
29/06/2023	769	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
29/06/2023	769	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
29/06/2023	770	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.439,20	
29/06/2023	770	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.439,20
				Total Asiento	1.439,20	1.439,20
29/06/2023	771	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	181,50	
29/06/2023	771	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		181,50
				Total Asiento	181,50	181,50
29/06/2023	772	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
29/06/2023	772	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
29/06/2023	773	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
29/06/2023	773	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
29/06/2023	774	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
29/06/2023	774	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
29/06/2023	775	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 031881. DIA RETAIL ESPAÑA	6,55	
29/06/2023	775	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 031881. DIA RETAIL ESPAÑA		6,55
				Total Asiento	6,55	6,55
29/06/2023	776	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 031873. DIA RETAIL ESPAÑA	0,99	
29/06/2023	776	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 031873. DIA RETAIL ESPAÑA		0,99
				Total Asiento	0,99	0,99
29/06/2023	777	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 009467. DIA RETAIL ESPAÑA	-0,99	
29/06/2023	777	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 009467. DIA RETAIL ESPAÑA		-0,99
				Total Asiento	-0,99	-0,99
Suma y sigue					491.375,76	491.375,76

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					491.375,76	491.375,76
29/06/2023	778	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 009475. DIA RETAIL ESPAÑA	-6,55	
29/06/2023	778	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 009475. DIA RETAIL ESPAÑA		-6,55
Total Asiento					-6,55	-6,55
30/06/2023	779	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 342/2023 SH ASESORES	127,91	
30/06/2023	779	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 342/2023 SH ASESORES		127,91
Total Asiento					127,91	127,91
30/06/2023	780	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE JUNIO	1.405,66	
30/06/2023	780	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE JUNIO	450,50	
30/06/2023	780	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE JUNIO		541,18
30/06/2023	780	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE JUNIO		100,08
30/06/2023	780	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE JUNIO		1.214,90
Total Asiento					1.856,16	1.856,16
30/06/2023	781	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE JUNIO	1.722,56	
30/06/2023	781	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE JUNIO	552,10	
30/06/2023	781	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE JUNIO		663,20
30/06/2023	781	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE JUNIO		172,26
30/06/2023	781	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE JUNIO		1.439,20
Total Asiento					2.274,66	2.274,66
30/06/2023	782	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.204,38	
30/06/2023	782	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.204,38
Total Asiento					1.204,38	1.204,38
30/06/2023	783	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	N/ PAGO. GASTOS CONSEJO GENERAL	8.733,36	
30/06/2023	783	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS CONSEJO GENERAL		8.733,36
Total Asiento					8.733,36	8.733,36
30/06/2023	784	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/06/2023	784	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
30/06/2023	785	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	100,00	
30/06/2023	785	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		100,00
Total Asiento					100,00	100,00
30/06/2023	786	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 1368. PROFESIONALES A SU	161,85	
30/06/2023	786	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 1368. PROFESIONALES A SU		161,85
Total Asiento					161,85	161,85
30/06/2023	787	62900007	CUOTA CONSEJO ANDALUZ DE	S/ FAC. Nº 1S_2023. CONSEJO	2.073,36	
30/06/2023	787	41000043	CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIO DE	S/ FAC. Nº 1S_2023. CONSEJO		2.073,36
Total Asiento					2.073,36	2.073,36
30/06/2023	788	62900010	GASTOS CONSEJO GENERAL DE	S/ FAC. Nº 1S_2023. CONSEJO	8.733,36	
30/06/2023	788	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	S/ FAC. Nº 1S_2023. CONSEJO		8.733,36
Total Asiento					8.733,36	8.733,36
Suma y sigue					516.635,75	516.635,75

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					516.635,75	516.635,75
01/07/2023	789	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0010429. TELEFONICA DE	109,86	
01/07/2023	789	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0010429. TELEFONICA DE		109,86
				Total Asiento	109,86	109,86
01/07/2023	790	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	
01/07/2023	790	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/07/2023	791	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,60	
01/07/2023	791	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,60
				Total Asiento	9,60	9,60
01/07/2023	792	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES BANCARIAS	30,00	
01/07/2023	792	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES BANCARIAS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/07/2023	793	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES BANCARIAS	9,60	
01/07/2023	793	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES BANCARIAS		9,60
				Total Asiento	9,60	9,60
01/07/2023	794	60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	S/ FAC. Nº 23/73. CACERES YELAMOS,	39,80	
01/07/2023	794	41000103	CACERES YELAMOS, RAUL	S/ FAC. Nº 23/73. CACERES YELAMOS,		39,80
				Total Asiento	39,80	39,80
01/07/2023	795	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A629. NEOBRAND	72,60	
01/07/2023	795	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A629. NEOBRAND		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
03/07/2023	796	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.702,35	
03/07/2023	796	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.702,35
				Total Asiento	1.702,35	1.702,35
03/07/2023	797	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	31.911,75	
03/07/2023	797	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		31.911,75
				Total Asiento	31.911,75	31.911,75
03/07/2023	798	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
03/07/2023	798	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
03/07/2023	799	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.200,00	
03/07/2023	799	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.200,00
				Total Asiento	1.200,00	1.200,00
03/07/2023	800	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,25	
03/07/2023	800	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,25
				Total Asiento	30,25	30,25
03/07/2023	801	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	559,02	
03/07/2023	801	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		559,02
				Total Asiento	559,02	559,02
				Suma y sigue	552.420,58	552.420,58

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					552.420,58	552.420,58
				Total Asiento	559,02	559,02
03/07/2023	802	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
03/07/2023	802	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
				Total Asiento	0,61	0,61
03/07/2023	803	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,08	
03/07/2023	803	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08
				Total Asiento	9,08	9,08
03/07/2023	804	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		105,30
03/07/2023	804	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	105,30	
				Total Asiento	105,30	105,30
03/07/2023	805	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
03/07/2023	805	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
				Total Asiento	3,63	3,63
03/07/2023	806	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	109,86	
03/07/2023	806	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		109,86
				Total Asiento	109,86	109,86
03/07/2023	807	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
03/07/2023	807	43000024	ALCAIDE MARTINEZ, SOLEDAD	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
03/07/2023	808	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
03/07/2023	808	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
04/07/2023	809	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	127,91	
04/07/2023	809	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
04/07/2023	810	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
04/07/2023	810	43000023	PASTOR RODRIGUEZ, NAZARET	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
04/07/2023	811	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
04/07/2023	811	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
04/07/2023	812	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	12,71	
04/07/2023	812	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		12,71
				Total Asiento	12,71	12,71
05/07/2023	813	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
05/07/2023	813	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
Suma y sigue					553.013,18	553.013,18

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					553.013,18	553.013,18
05/07/2023	814	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
05/07/2023	814	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
Total Asiento					9,00	9,00
05/07/2023	815	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES	9,00	
05/07/2023	815	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES		9,00
Total Asiento					9,00	9,00
05/07/2023	816	62300002	SERVICIOS ASESORIA JURIDICA	S/ FAC. Nº 18/2023. MARIA DEL MAR	484,00	
05/07/2023	816	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	S/ FAC. Nº 18/2023. MARIA DEL MAR		424,00
05/07/2023	816	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 18/2023. MARIA DEL MAR		60,00
Total Asiento					484,00	484,00
05/07/2023	817	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
05/07/2023	817	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
05/07/2023	818	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 24/23. MARTINEZ LINARES	181,50	
05/07/2023	818	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 24/23. MARTINEZ LINARES		181,50
Total Asiento					181,50	181,50
06/07/2023	819	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	150,00	
06/07/2023	819	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		150,00
Total Asiento					150,00	150,00
06/07/2023	820	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,90	
06/07/2023	820	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90
Total Asiento					0,90	0,90
07/07/2023	821	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	161,85	
07/07/2023	821	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		161,85
Total Asiento					161,85	161,85
07/07/2023	822	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		836,55
07/07/2023	822	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	836,55	
Total Asiento					836,55	836,55
07/07/2023	823	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		160,00
07/07/2023	823	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	160,00	
Total Asiento					160,00	160,00
07/07/2023	824	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	29,04	
07/07/2023	824	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		29,04
Total Asiento					29,04	29,04
07/07/2023	825	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
07/07/2023	825	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
Total Asiento					3,63	3,63
07/07/2023	826	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
Suma y sigue					555.145,65	555.070,65

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					555.145,65	555.070,65
07/07/2023	826	43000022	SIERRA ROMERO, MONTSERRAT	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
07/07/2023	827	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
07/07/2023	827	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
07/07/2023	828	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_2T_2023	817,02	
07/07/2023	828	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_2T_2023	464,46	
07/07/2023	828	57200002	CUENTA CAIXABANK	CUENTA CAIXABANK		1.281,48
				Total Asiento	1.281,48	1.281,48
07/07/2023	829	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	2.200,00	
07/07/2023	829	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		2.200,00
				Total Asiento	2.200,00	2.200,00
07/07/2023	830	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
07/07/2023	830	43000021	SANCHEZ CASADO, MARIA JESUS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
07/07/2023	831	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO POR REUNIÓN ASAMBLEA	154,88	
07/07/2023	831	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	ABONO POR REUNIÓN ASAMBLEA		154,88
				Total Asiento	154,88	154,88
08/07/2023	832	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
08/07/2023	832	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
08/07/2023	833	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 25/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
08/07/2023	833	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 25/23. MARTINEZ LINARES		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
10/07/2023	834	62800001	SUMINISTRO AGUA	S/ FAC. Nº A100472703. EMASAGRA SA	140,23	
10/07/2023	834	41000057	EMASAGRA SA	S/ FAC. Nº A100472703. EMASAGRA SA		140,23
				Total Asiento	140,23	140,23
11/07/2023	835	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
11/07/2023	835	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
11/07/2023	836	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
11/07/2023	836	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
11/07/2023	837	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
11/07/2023	837	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
11/07/2023	838	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
11/07/2023	838	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
				Suma y sigue	559.164,03	559.164,03

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					559.164,03	559.164,03
				Total Asiento	1,82	1,82
11/07/2023	839	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	250,00	
11/07/2023	839	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
11/07/2023	840	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
11/07/2023	840	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
12/07/2023	841	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
12/07/2023	841	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
12/07/2023	842	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
12/07/2023	842	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
13/07/2023	843	41000057	EMASAGRA SA	N/ PAGO. EMASAGRA SA	140,23	
13/07/2023	843	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EMASAGRA SA		140,23
				Total Asiento	140,23	140,23
13/07/2023	844	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
13/07/2023	844	43000020	PELAEZ PEÑA, MARIA ISABEL	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
13/07/2023	845	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
13/07/2023	845	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
13/07/2023	846	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/07/2023	846	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
13/07/2023	847	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. Nº N0167776. ENERGIA XXI	41,29	
13/07/2023	847	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. Nº N0167776. ENERGIA XXI		41,29
				Total Asiento	41,29	41,29
15/07/2023	848	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/07/2023	848	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
15/07/2023	849	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
15/07/2023	849	43000019	MACROSAD SENIOR SCA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
15/07/2023	850	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
15/07/2023	850	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
Suma y sigue					559.868,66	559.868,66

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					559.868,66	559.868,66
15/07/2023	851	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 178/2023. IMPRENTA DEL	121,00	
15/07/2023	851	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 178/2023. IMPRENTA DEL		121,00
				Total Asiento	121,00	121,00
17/07/2023	852	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
17/07/2023	852	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
17/07/2023	853	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
17/07/2023	853	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
17/07/2023	854	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
17/07/2023	854	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
17/07/2023	855	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	181,50	
17/07/2023	855	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		181,50
				Total Asiento	181,50	181,50
17/07/2023	856	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
17/07/2023	856	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
17/07/2023	857	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRENTA DEL ARCO SLU	121,00	
17/07/2023	857	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRENTA DEL ARCO SLU		121,00
				Total Asiento	121,00	121,00
17/07/2023	858	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
17/07/2023	858	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
17/07/2023	859	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRENTA DEL ARCO SLU	798,60	
17/07/2023	859	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRENTA DEL ARCO SLU		798,60
				Total Asiento	798,60	798,60
17/07/2023	860	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
17/07/2023	860	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
17/07/2023	861	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
17/07/2023	861	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
17/07/2023	862	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/07/2023	862	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/07/2023	863	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		2.200,00
17/07/2023	863	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	2.200,00	
				Total Asiento		2.200,00
				Suma y sigue	563.396,21	563.396,21

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					563.396,21	563.396,21
				Total Asiento	2.200,00	2.200,00
17/07/2023	864	67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	S/ FAC. Nº 27/2023. UNION	600,00	
17/07/2023	864	41000108	UNION PROFESIONAL DE GRANADA	S/ FAC. Nº 27/2023. UNION		600,00
				Total Asiento	600,00	600,00
17/07/2023	865	41000108	UNION PROFESIONAL DE GRANADA	N/ PAGO. UNION PROFESIONAL DE	600,00	
17/07/2023	865	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. UNION PROFESIONAL DE		600,00
				Total Asiento	600,00	600,00
18/07/2023	866	62500000	PRIMA SEGUROS	N/ PAGO. PRIMA SEGUROS	373,22	
18/07/2023	866	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PRIMA SEGUROS		373,22
				Total Asiento	373,22	373,22
18/07/2023	867	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
18/07/2023	867	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
18/07/2023	868	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
18/07/2023	868	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
18/07/2023	869	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
18/07/2023	869	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
20/07/2023	870	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	50,00	
20/07/2023	870	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
20/07/2023	871	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
20/07/2023	871	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
20/07/2023	872	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E060009Z7U. MICROSOFT	6,17	
20/07/2023	872	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E060009Z7U. MICROSOFT		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
21/07/2023	873	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	6,17	
21/07/2023	873	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		6,17
				Total Asiento	6,17	6,17
22/07/2023	874	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	150,00	
22/07/2023	874	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
22/07/2023	875	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,90	
22/07/2023	875	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90
				Total Asiento	0,90	0,90
Suma y sigue					565.251,89	565.251,89

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					565.251,89	565.251,89
23/07/2023	876	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
23/07/2023	876	43000019	MACROSAD SENIOR SCA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
Total Asiento					75,00	75,00
23/07/2023	877	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
23/07/2023	877	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
Total Asiento					0,45	0,45
24/07/2023	878	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
24/07/2023	878	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
Total Asiento					35,10	35,10
24/07/2023	879	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
24/07/2023	879	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
Total Asiento					1,82	1,82
24/07/2023	880	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	41,29	
24/07/2023	880	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		41,29
Total Asiento					41,29	41,29
24/07/2023	881	41000054	QUIRON PREVENCION SLU	N/ PAGO. QUIRON PREVENCION SLU	358,04	
24/07/2023	881	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. QUIRON PREVENCION SLU		358,04
Total Asiento					358,04	358,04
25/07/2023	882	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		35,10
25/07/2023	882	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	
Total Asiento					35,10	35,10
25/07/2023	883	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
25/07/2023	883	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
Total Asiento					1,82	1,82
25/07/2023	884	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
25/07/2023	884	43000018	CASTELLANO RAMIREZ, NOELIA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
Total Asiento					75,00	75,00
25/07/2023	885	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
25/07/2023	885	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
Total Asiento					0,45	0,45
26/07/2023	886	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. N° 991-2023. FORMACION EN	1.020,00	
26/07/2023	886	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. N° 991-2023. FORMACION EN		1.020,00
Total Asiento					1.020,00	1.020,00
26/07/2023	887	41000099	PUIG CRUELLES, CARMINA	N/ PAGO. PUIG CRUELLES, CARMINA	459,00	
26/07/2023	887	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PUIG CRUELLES, CARMINA		459,00
Total Asiento					459,00	459,00
26/07/2023	888	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
26/07/2023	888	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento						
Suma y sigue					567.356,46	567.356,46

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					567.356,46	567.356,46
				Total Asiento	1,50	1,50
26/07/2023	889	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.020,00	
26/07/2023	889	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.020,00
				Total Asiento	1.020,00	1.020,00
26/07/2023	890	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
26/07/2023	890	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
26/07/2023	891	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.020,00	
26/07/2023	891	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.020,00
				Total Asiento	1.020,00	1.020,00
26/07/2023	892	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
26/07/2023	892	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
26/07/2023	893	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES	424,00	
26/07/2023	893	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES		424,00
				Total Asiento	424,00	424,00
26/07/2023	894	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
26/07/2023	894	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
26/07/2023	895	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	35,10	
26/07/2023	895	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		35,10
				Total Asiento	35,10	35,10
27/07/2023	896	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/07/2023	896	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/07/2023	897	67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	N/ PAGO. DONACION FUNDACION	250,00	
27/07/2023	897	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DONACION FUNDACION		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
28/07/2023	898	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.439,20	
28/07/2023	898	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.439,20
				Total Asiento	1.439,20	1.439,20
28/07/2023	899	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,90	
28/07/2023	899	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,90
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
28/07/2023	900	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/07/2023	900	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
Suma y sigue					572.767,16	572.767,16

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					572.767,16	572.767,16
28/07/2023	901	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/07/2023	901	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
28/07/2023	902	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.020,00	
28/07/2023	902	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.020,00
Total Asiento					1.020,00	1.020,00
28/07/2023	903	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/07/2023	903	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
28/07/2023	904	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
28/07/2023	904	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
28/07/2023	905	41000102	FUNDACION CERAMICA FAJALAUZA	N/ PAGO. FUNDACION CERAMICA	287,80	
28/07/2023	905	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FUNDACION CERAMICA		287,80
Total Asiento					287,80	287,80
29/07/2023	906	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	70,20	
29/07/2023	906	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		70,20
Total Asiento					70,20	70,20
30/07/2023	907	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
30/07/2023	907	43000017	RODRIGUEZ PEREZ, JENNIFER	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
Total Asiento					75,00	75,00
30/07/2023	908	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
30/07/2023	908	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
Total Asiento					0,45	0,45
31/07/2023	909	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 1597. PROFESIONALES A SU	161,85	
31/07/2023	909	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 1597. PROFESIONALES A SU		161,85
Total Asiento					161,85	161,85
31/07/2023	910	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.204,38	
31/07/2023	910	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.204,38
Total Asiento					1.204,38	1.204,38
31/07/2023	911	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE JULIO	3.128,22	
31/07/2023	911	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE JULIO	1.002,60	
31/07/2023	911	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE JULIO		1.204,38
31/07/2023	911	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE JULIO		272,34
31/07/2023	911	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE JULIO		1.439,20
31/07/2023	911	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE JULIO		1.214,90
Total Asiento					4.130,82	4.130,82
31/07/2023	912	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 413/2023 SH ASESORES	127,91	
31/07/2023	912	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 413/2023 SH ASESORES		127,91
Suma y sigue					579.880,57	579.880,57

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					579.880,57	579.880,57
				Total Asiento	127,91	127,91
01/08/2023	913	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	105,72	
01/08/2023	913	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		105,72
				Total Asiento	105,72	105,72
01/08/2023	914	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		70,20
01/08/2023	914	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	70,20	
				Total Asiento	70,20	70,20
01/08/2023	915	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
01/08/2023	915	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
01/08/2023	916	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
01/08/2023	916	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
01/08/2023	917	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A712. NEOBRAND	72,60	
01/08/2023	917	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A712. NEOBRAND		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
01/08/2023	918	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0010379. TELEFONICA DE	105,72	
01/08/2023	918	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0010379. TELEFONICA DE		105,72
				Total Asiento	105,72	105,72
02/08/2023	919	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
02/08/2023	919	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
02/08/2023	920	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.200,00	
02/08/2023	920	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.200,00
				Total Asiento	1.200,00	1.200,00
02/08/2023	921	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
02/08/2023	921	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
				Total Asiento	0,61	0,61
02/08/2023	922	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,08	
02/08/2023	922	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08
				Total Asiento	9,08	9,08
02/08/2023	923	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
02/08/2023	923	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
02/08/2023	924	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	127,91	
02/08/2023	924	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
				Suma y sigue	581.758,83	581.758,83

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					581.758,83	581.758,83
02/08/2023	925	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
02/08/2023	925	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
03/08/2023	926	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
03/08/2023	926	43000016	CONSEJERIA DE SANIDAD VALENCIA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
Total Asiento					75,00	75,00
03/08/2023	927	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
03/08/2023	927	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
Total Asiento					0,45	0,45
03/08/2023	928	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
03/08/2023	928	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
Total Asiento					9,00	9,00
03/08/2023	929	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES	9,00	
03/08/2023	929	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES		9,00
Total Asiento					9,00	9,00
04/08/2023	930	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	150,00	
04/08/2023	930	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		150,00
Total Asiento					150,00	150,00
04/08/2023	931	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,90	
04/08/2023	931	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90
Total Asiento					0,90	0,90
04/08/2023	932	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
04/08/2023	932	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
05/08/2023	933	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
05/08/2023	933	43000015	URBANEJA MILLAN, MARIA FRANCISCA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
Total Asiento					75,00	75,00
05/08/2023	934	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
05/08/2023	934	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
Total Asiento					0,45	0,45
06/08/2023	935	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
06/08/2023	935	43000010	MURCIA LOPEZ, FRANCISCO JOSE	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
Total Asiento					75,00	75,00
06/08/2023	936	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
06/08/2023	936	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
Total Asiento					0,45	0,45
08/08/2023	937	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
08/08/2023	937	43000010	MURCIA LOPEZ, FRANCISCO JOSE	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
Suma y sigue					582.293,08	582.293,08

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					582.293,08	582.293,08
				Total Asiento	75,00	75,00
08/08/2023	938	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
08/08/2023	938	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
08/08/2023	939	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	161,85	
08/08/2023	939	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
08/08/2023	940	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTAS		240,00
08/08/2023	940	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTAS	240,00	
				Total Asiento	240,00	240,00
08/08/2023	941	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	5,45	
08/08/2023	941	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		5,45
				Total Asiento	5,45	5,45
09/08/2023	942	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
09/08/2023	942	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
09/08/2023	943	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
09/08/2023	943	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
09/08/2023	944	60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	S/ FAC. Nº 23002955. AIMAN GZ SL	42,18	
09/08/2023	944	41000105	AIMAN GZ SL	S/ FAC. Nº 23002955. AIMAN GZ SL		42,18
				Total Asiento	42,18	42,18
09/08/2023	945	41000105	AIMAN GZ SL	N/ PAGO. AIMAN GZ SL	42,18	
09/08/2023	945	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. AIMAN GZ SL		42,18
				Total Asiento	42,18	42,18
10/08/2023	946	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
10/08/2023	946	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
10/08/2023	947	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
10/08/2023	947	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
11/08/2023	948	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 199/2023. IMPRENTA DEL	370,26	
11/08/2023	948	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 199/2023. IMPRENTA DEL		370,26
				Total Asiento	370,26	370,26
11/08/2023	949	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. Nº N0192312. ENERGIA XXI	37,66	
11/08/2023	949	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. Nº N0192312. ENERGIA XXI		37,66
				Total Asiento	37,66	37,66
Suma y sigue					583.331,05	583.331,05

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					583.331,05	583.331,05
13/08/2023	950	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
13/08/2023	950	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
13/08/2023	951	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
13/08/2023	951	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
14/08/2023	952	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	50,00	
14/08/2023	952	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
14/08/2023	953	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
14/08/2023	953	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
15/08/2023	954	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/08/2023	954	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
15/08/2023	955	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
15/08/2023	955	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
17/08/2023	956	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. N° 03880-33982016. CANVA PTY	11,99	
17/08/2023	956	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. N° 03880-33982016. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/08/2023	957	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/08/2023	957	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
18/08/2023	958	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
18/08/2023	958	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
18/08/2023	959	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
18/08/2023	959	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
19/08/2023	960	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	210,00	
19/08/2023	960	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		210,00
				Total Asiento	210,00	210,00
19/08/2023	961	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,26	
19/08/2023	961	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26
				Total Asiento	1,26	1,26
19/08/2023	962	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
19/08/2023	962	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento		
				Suma y sigue	583.762,97	583.762,97

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					583.762,97	583.762,97
				Total Asiento	32,00	32,00
20/08/2023	963	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº E06000QPF. MICROSOFT	-3,58	
20/08/2023	963	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	S/ FAC. Nº E06000QPF. MICROSOFT		-3,58
				Total Asiento	-3,58	-3,58
22/08/2023	964	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	37,66	
22/08/2023	964	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		37,66
				Total Asiento	37,66	37,66
22/08/2023	965	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	210,00	
22/08/2023	965	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		210,00
				Total Asiento	210,00	210,00
22/08/2023	966	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,26	
22/08/2023	966	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26
				Total Asiento	1,26	1,26
23/08/2023	967	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
23/08/2023	967	43000009	MARCOS SANCHEZ, MERCEDES	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
23/08/2023	968	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
23/08/2023	968	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
23/08/2023	969	62900012	GASTOS AZULEJOS	S/ FAC. Nº 3009. FUNDACION	645,78	
23/08/2023	969	41000102	FUNDACION CERAMICA FAJALAUZA	S/ FAC. Nº 3009. FUNDACION		645,78
				Total Asiento	645,78	645,78
23/08/2023	970	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. TEMU	55,18	
23/08/2023	970	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TEMU		55,18
				Total Asiento	55,18	55,18
23/08/2023	971	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	ABONO MICROSOFT IRELAND		3,58
23/08/2023	971	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO MICROSOFT IRELAND	3,58	
				Total Asiento	3,58	3,58
24/08/2023	972	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
24/08/2023	972	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
24/08/2023	973	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
24/08/2023	973	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
25/08/2023	974	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 602391. SOCIEDAD ESTATAL	11,44	
25/08/2023	974	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. Nº 602391. SOCIEDAD ESTATAL		11,44
				Total Asiento	11,44	11,44
Suma y sigue					584.809,89	584.809,89

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					584.809,89	584.809,89
25/08/2023	975	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
25/08/2023	975	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
25/08/2023	976	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
25/08/2023	976	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
25/08/2023	977	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	11,44	
25/08/2023	977	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		11,44
				Total Asiento	11,44	11,44
25/08/2023	978	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
25/08/2023	978	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
25/08/2023	979	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
25/08/2023	979	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
28/08/2023	980	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
28/08/2023	980	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
29/08/2023	981	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	325,00	
29/08/2023	981	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		325,00
				Total Asiento	325,00	325,00
29/08/2023	982	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,95	
29/08/2023	982	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,95
				Total Asiento	1,95	1,95
29/08/2023	983	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
29/08/2023	983	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
30/08/2023	984	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
30/08/2023	984	43000008	RAMOS LEON, SILVIA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
30/08/2023	985	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
30/08/2023	985	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
30/08/2023	986	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.439,20	
30/08/2023	986	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.439,20
				Total Asiento	1.439,20	1.439,20
30/08/2023	987	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,90	
30/08/2023	987	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,90
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
				Suma y sigue	588.015,98	588.015,98

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					588.015,98	588.015,98
				Total Asiento	1.214,90	1.214,90
30/08/2023	988	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/08/2023	988	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/08/2023	989	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	CUOTA COLEGIO		35,10
30/08/2023	989	57200002	CUENTA CAIXABANK	CUOTA COLEGIO	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
30/08/2023	990	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 1150-2023. FORMACION EN	960,00	
30/08/2023	990	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 1150-2023. FORMACION EN		960,00
				Total Asiento	960,00	960,00
31/08/2023	991	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 1879. PROFESIONALES A SU	80,92	
31/08/2023	991	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 1879. PROFESIONALES A SU		80,92
				Total Asiento	80,92	80,92
31/08/2023	992	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.204,38	
31/08/2023	992	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.204,38
				Total Asiento	1.204,38	1.204,38
31/08/2023	993	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE AGOSTO	3.128,22	
31/08/2023	993	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE AGOSTO	1.002,60	
31/08/2023	993	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE AGOSTO		1.204,38
31/08/2023	993	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE AGOSTO		272,34
31/08/2023	993	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE AGOSTO		1.439,20
31/08/2023	993	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE AGOSTO		1.214,90
				Total Asiento	4.130,82	4.130,82
31/08/2023	994	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 474/2023 SH ASESORES	127,91	
31/08/2023	994	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 474/2023 SH ASESORES		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
01/09/2023	995	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0010356. TELEFONICA DE	104,20	
01/09/2023	995	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0010356. TELEFONICA DE		104,20
				Total Asiento	104,20	104,20
01/09/2023	996	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 651168. SOCIEDAD ESTATAL	32,20	
01/09/2023	996	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. Nº 651168. SOCIEDAD ESTATAL		32,20
				Total Asiento	32,20	32,20
01/09/2023	997	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A799. NEOBRAND	72,60	
01/09/2023	997	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A799. NEOBRAND		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
01/09/2023	998	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	104,20	
01/09/2023	998	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		104,20
				Total Asiento	104,20	104,20
Suma y sigue					594.869,81	594.869,81

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					594.869,81	594.869,81
01/09/2023	999	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	370,00	
01/09/2023	999	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		370,00
				Total Asiento	370,00	370,00
01/09/2023	1000	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,31	
01/09/2023	1000	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,31
				Total Asiento	2,31	2,31
01/09/2023	1001	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	32,20	
01/09/2023	1001	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		32,20
				Total Asiento	32,20	32,20
02/09/2023	1002	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	375,00	
02/09/2023	1002	43000011	MILIAN VALLE, CRISTINA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		150,00
02/09/2023	1002	43000012	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
02/09/2023	1002	43000013	LOPEZ MONTOSA, MARIA LUISA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
02/09/2023	1002	43000014	PLATERO MARTIN, RAQUEL	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	375,00	375,00
02/09/2023	1003	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,28	
02/09/2023	1003	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,28
				Total Asiento	2,28	2,28
03/09/2023	1004	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
03/09/2023	1004	43000007	CARRILLO PEREZ, FRANCISCA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
03/09/2023	1005	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
03/09/2023	1005	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
03/09/2023	1006	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
03/09/2023	1006	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
03/09/2023	1007	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION DE CUOTAS	9,00	
03/09/2023	1007	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	DEVOLUCION DE CUOTAS		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
04/09/2023	1008	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
04/09/2023	1008	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
04/09/2023	1009	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	127,91	
04/09/2023	1009	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
04/09/2023	1010	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	520,00	
04/09/2023	1010	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		520,00
				Suma y sigue	596.465,56	596.465,56

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					596.465,56	596.465,56
				Total Asiento	520,00	520,00
04/09/2023	1011	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,14	
04/09/2023	1011	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,14
				Total Asiento	3,14	3,14
05/09/2023	1012	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	405,00	
05/09/2023	1012	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		405,00
				Total Asiento	405,00	405,00
05/09/2023	1013	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,43	
05/09/2023	1013	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,43
				Total Asiento	2,43	2,43
05/09/2023	1014	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
05/09/2023	1014	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
05/09/2023	1015	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
05/09/2023	1015	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
05/09/2023	1016	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	1,39	
05/09/2023	1016	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		1,39
				Total Asiento	1,39	1,39
05/09/2023	1017	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
05/09/2023	1017	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
05/09/2023	1018	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
05/09/2023	1018	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
05/09/2023	1019	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	14,16	
05/09/2023	1019	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		14,16
				Total Asiento	14,16	14,16
05/09/2023	1020	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
05/09/2023	1020	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
06/09/2023	1021	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	210,00	
06/09/2023	1021	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		210,00
				Total Asiento	210,00	210,00
06/09/2023	1022	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,26	
06/09/2023	1022	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26
				Total Asiento	1,26	1,26
Suma y sigue					597.235,54	597.235,54

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					597.235,54	597.235,54
06/09/2023	1023	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION MATRICULA CURSO		32,00
06/09/2023	1023	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION MATRICULA CURSO	32,00	
Total Asiento					32,00	32,00
06/09/2023	1024	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
06/09/2023	1024	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
06/09/2023	1025	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
06/09/2023	1025	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
Total Asiento					35,10	35,10
06/09/2023	1026	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
06/09/2023	1026	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
06/09/2023	1027	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		46,80
06/09/2023	1027	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	46,80	
Total Asiento					46,80	46,80
06/09/2023	1028	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		17,55
06/09/2023	1028	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	17,55	
Total Asiento					17,55	17,55
06/09/2023	1029	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
06/09/2023	1029	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
06/09/2023	1030	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
06/09/2023	1030	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
07/09/2023	1031	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
07/09/2023	1031	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
Total Asiento					80,00	80,00
07/09/2023	1032	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.040,00	
07/09/2023	1032	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.040,00
Total Asiento					1.040,00	1.040,00
07/09/2023	1033	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
07/09/2023	1033	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
Total Asiento					0,61	0,61
07/09/2023	1034	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	7,87	
07/09/2023	1034	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		7,87
Total Asiento					7,87	7,87
07/09/2023	1035	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	615,00	
07/09/2023	1035	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		615,00
Suma y sigue					599.146,97	599.146,97

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					599.146,97	599.146,97
				Total Asiento	615,00	615,00
07/09/2023	1036	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,69	
07/09/2023	1036	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,69
				Total Asiento	3,69	3,69
07/09/2023	1037	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	12,46	
07/09/2023	1037	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		12,46
				Total Asiento	12,46	12,46
07/09/2023	1038	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 600484. DIA RETAIL ESPAÑA	12,46	
07/09/2023	1038	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 600484. DIA RETAIL ESPAÑA		12,46
				Total Asiento	12,46	12,46
08/09/2023	1039	62800001	SUMINISTRO AGUA	S/ FAC. Nº A100623314. EMASAGRA SA	133,62	
08/09/2023	1039	41000057	EMASAGRA SA	S/ FAC. Nº A100623314. EMASAGRA SA		133,62
				Total Asiento	133,62	133,62
08/09/2023	1040	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
08/09/2023	1040	43000006	BARRANCO CARRILLO, ANA	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
08/09/2023	1041	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
08/09/2023	1041	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
08/09/2023	1042	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
08/09/2023	1042	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
08/09/2023	1043	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
08/09/2023	1043	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
08/09/2023	1044	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
08/09/2023	1044	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
09/09/2023	1045	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	400,00	
09/09/2023	1045	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		400,00
				Total Asiento	400,00	400,00
09/09/2023	1046	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,40	
09/09/2023	1046	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,40
				Total Asiento	2,40	2,40
10/09/2023	1047	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	210,00	
10/09/2023	1047	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		210,00
				Total Asiento	210,00	210,00
Suma y sigue					600.093,05	600.093,05

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					600.093,05	600.093,05
10/09/2023	1048	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,26	
10/09/2023	1048	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26
Total Asiento					1,26	1,26
11/09/2023	1049	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. PARKING	1,55	
11/09/2023	1049	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PARKING		1,55
Total Asiento					1,55	1,55
11/09/2023	1050	41000102	FUNDACION CERAMICA FAJALAUZA	N/ PAGO. FUNDACION CERAMICA	287,80	
11/09/2023	1050	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FUNDACION CERAMICA		287,80
Total Asiento					287,80	287,80
11/09/2023	1051	41000102	FUNDACION CERAMICA FAJALAUZA	N/ PAGO. FUNDACION CERAMICA	70,00	
11/09/2023	1051	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FUNDACION CERAMICA		70,00
Total Asiento					70,00	70,00
12/09/2023	1052	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	80,92	
12/09/2023	1052	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		80,92
Total Asiento					80,92	80,92
12/09/2023	1053	41000057	EMASAGRA SA	N/ PAGO. EMASAGRA SA	133,62	
12/09/2023	1053	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EMASAGRA SA		133,62
Total Asiento					133,62	133,62
12/09/2023	1054	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		80,00
12/09/2023	1054	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	80,00	
Total Asiento					80,00	80,00
12/09/2023	1055	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
12/09/2023	1055	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
Total Asiento					1,82	1,82
12/09/2023	1056	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	710,00	
12/09/2023	1056	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		710,00
Total Asiento					710,00	710,00
12/09/2023	1057	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	4,26	
12/09/2023	1057	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		4,26
Total Asiento					4,26	4,26
12/09/2023	1058	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
12/09/2023	1058	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
12/09/2023	1059	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
12/09/2023	1059	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
12/09/2023	1060	62900010	GASTOS CONSEJO GENERAL DE	S/ FAC. N° 2023-303. CONSEJO	50,00	
12/09/2023	1060	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	S/ FAC. N° 2023-303. CONSEJO		50,00
Suma y sigue					601.578,28	601.578,28

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					601.578,28	601.578,28
				Total Asiento	50,00	50,00
12/09/2023	1061	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	N/ PAGO. CONSEJO GENERAL DE	50,00	
12/09/2023	1061	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CONSEJO GENERAL DE		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
13/09/2023	1062	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
13/09/2023	1062	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
13/09/2023	1063	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	335,00	
13/09/2023	1063	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		335,00
				Total Asiento	335,00	335,00
13/09/2023	1064	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,10	
13/09/2023	1064	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,10
				Total Asiento	2,10	2,10
13/09/2023	1065	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	27,80	
13/09/2023	1065	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		27,80
				Total Asiento	27,80	27,80
13/09/2023	1066	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. N° N0216545. ENERGIA XXI	37,60	
13/09/2023	1066	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. N° N0216545. ENERGIA XXI		37,60
				Total Asiento	37,60	37,60
13/09/2023	1067	60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	S/ FAC. N° 23003309. AIMAN GZ SL	22,07	
13/09/2023	1067	41000105	AIMAN GZ SL	S/ FAC. N° 23003309. AIMAN GZ SL		22,07
				Total Asiento	22,07	22,07
13/09/2023	1068	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/09/2023	1068	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
13/09/2023	1069	41000105	AIMAN GZ SL	N/ PAGO. AIMAN GZ SL	22,07	
13/09/2023	1069	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. AIMAN GZ SL		22,07
				Total Asiento	22,07	22,07
13/09/2023	1070	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. N° 710288. SOCIEDAD ESTATAL	27,80	
13/09/2023	1070	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. N° 710288. SOCIEDAD ESTATAL		27,80
				Total Asiento	27,80	27,80
14/09/2023	1071	62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	N/ PAGO. SERVICIOS	7,50	
14/09/2023	1071	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS		7,50
				Total Asiento	7,50	7,50
14/09/2023	1072	62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	N/ PAGO. SERVICIOS	10,20	
14/09/2023	1072	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS		10,20
				Total Asiento	10,20	10,20
Suma y sigue					602.177,88	602.177,88

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					602.177,88	602.177,88
15/09/2023	1073	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	440,00	
15/09/2023	1073	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		440,00
				Total Asiento	440,00	440,00
15/09/2023	1074	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,64	
15/09/2023	1074	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,64
				Total Asiento	2,64	2,64
15/09/2023	1075	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	8,23	
15/09/2023	1075	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		8,23
				Total Asiento	8,23	8,23
15/09/2023	1076	62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	N/ PAGO. SERVICIOS	6,55	
15/09/2023	1076	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS		6,55
				Total Asiento	6,55	6,55
15/09/2023	1077	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
15/09/2023	1077	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
15/09/2023	1078	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
15/09/2023	1078	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
16/09/2023	1079	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	210,00	
16/09/2023	1079	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		210,00
				Total Asiento	210,00	210,00
16/09/2023	1080	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,26	
16/09/2023	1080	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26
				Total Asiento	1,26	1,26
17/09/2023	1081	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. N° 03911-21575543. CANVA PTY	11,99	
17/09/2023	1081	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. N° 03911-21575543. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/09/2023	1082	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/09/2023	1082	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
18/09/2023	1083	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. N° 28/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
18/09/2023	1083	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. N° 28/23. MARTINEZ LINARES		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
18/09/2023	1084	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
18/09/2023	1084	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
18/09/2023	1085	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. TEMU	11,23	
18/09/2023	1085	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TEMU		11,23
				Suma y sigue	603.038,27	603.038,27

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					603.038,27	603.038,27
				Total Asiento	11,23	11,23
19/09/2023	1086	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	400,00	
19/09/2023	1086	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		400,00
				Total Asiento	400,00	400,00
19/09/2023	1087	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,40	
19/09/2023	1087	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,40
				Total Asiento	2,40	2,40
20/09/2023	1088	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. BKG HOTEL	311,35	
20/09/2023	1088	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. BKG HOTEL		311,35
				Total Asiento	311,35	311,35
20/09/2023	1089	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	115,90	
20/09/2023	1089	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		115,90
				Total Asiento	115,90	115,90
21/09/2023	1090	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	300,00	
21/09/2023	1090	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		300,00
				Total Asiento	300,00	300,00
21/09/2023	1091	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,80	
21/09/2023	1091	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,80
				Total Asiento	1,80	1,80
22/09/2023	1092	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	37,60	
22/09/2023	1092	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		37,60
				Total Asiento	37,60	37,60
22/09/2023	1093	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	115,00	
22/09/2023	1093	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		115,00
				Total Asiento	115,00	115,00
22/09/2023	1094	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,05	
22/09/2023	1094	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,05
				Total Asiento	1,05	1,05
23/09/2023	1095	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	135,00	
23/09/2023	1095	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		135,00
				Total Asiento	135,00	135,00
23/09/2023	1096	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,38	
23/09/2023	1096	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,38
				Total Asiento	1,38	1,38
24/09/2023	1097	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
24/09/2023	1097	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
Suma y sigue					604.469,75	604.469,75

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					604.469,75	604.469,75
24/09/2023	1098	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
24/09/2023	1098	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
Total Asiento					0,15	0,15
24/09/2023	1099	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
24/09/2023	1099	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
25/09/2023	1100	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
25/09/2023	1100	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
Total Asiento					10,00	10,00
25/09/2023	1101	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
25/09/2023	1101	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
Total Asiento					0,15	0,15
26/09/2023	1102	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
26/09/2023	1102	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
Total Asiento					32,00	32,00
26/09/2023	1103	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	290,00	
26/09/2023	1103	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		290,00
Total Asiento					290,00	290,00
26/09/2023	1104	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,74	
26/09/2023	1104	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,74
Total Asiento					1,74	1,74
27/09/2023	1105	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
27/09/2023	1105	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
Total Asiento					10,00	10,00
27/09/2023	1106	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
27/09/2023	1106	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
Total Asiento					0,15	0,15
27/09/2023	1107	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	960,00	
27/09/2023	1107	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		960,00
Total Asiento					960,00	960,00
27/09/2023	1108	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/09/2023	1108	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
27/09/2023	1109	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
27/09/2023	1109	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
Total Asiento					60,50	60,50
27/09/2023	1110	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/09/2023	1110	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Suma y sigue					605.869,44	605.869,44

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					605.869,44	605.869,44
				Total Asiento	1,50	1,50
27/09/2023	1111	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	224,00	
27/09/2023	1111	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		224,00
				Total Asiento	224,00	224,00
27/09/2023	1112	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	370,26	
27/09/2023	1112	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		370,26
				Total Asiento	370,26	370,26
27/09/2023	1113	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/09/2023	1113	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/09/2023	1114	41000110	GRANADOS SERRANO, MANUEL FLORO	N/ PAGO. MANUEL	660,00	
27/09/2023	1114	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MANUEL		660,00
				Total Asiento	660,00	660,00
27/09/2023	1115	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/09/2023	1115	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/09/2023	1116	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. JUAN MANUEL PACHECO	81,64	
27/09/2023	1116	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. JUAN MANUEL PACHECO		81,64
				Total Asiento	81,64	81,64
27/09/2023	1117	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/09/2023	1117	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/09/2023	1118	67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	N/ PAGO. DONACION FUNDACION	300,00	
27/09/2023	1118	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DONACION FUNDACION		300,00
				Total Asiento	300,00	300,00
27/09/2023	1119	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/09/2023	1119	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/09/2023	1120	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION MATRICULA		32,00
27/09/2023	1120	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION MATRICULA	32,00	
				Total Asiento	32,00	32,00
27/09/2023	1121	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/09/2023	1121	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/09/2023	1122	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		17,55
27/09/2023	1122	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	17,55	
				Total Asiento	17,55	17,55
Suma y sigue					607.562,39	607.562,39

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					607.562,39	607.562,39
28/09/2023	1123	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
28/09/2023	1123	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
28/09/2023	1124	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	225,00	
28/09/2023	1124	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		225,00
				Total Asiento	225,00	225,00
28/09/2023	1125	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,71	
28/09/2023	1125	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,71
				Total Asiento	1,71	1,71
28/09/2023	1126	41000109	JAM INSTRUMENTOS MUSICALES SL	N/ PAGO. ALQUILER PIANO	150,00	
28/09/2023	1126	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ALQUILER PIANO		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
28/09/2023	1127	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/09/2023	1127	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
28/09/2023	1128	41000109	JAM INSTRUMENTOS MUSICALES SL	N/ PAGO. FIANZA JAM INSTRUMENTOS	50,00	
28/09/2023	1128	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FIANZA JAM INSTRUMENTOS		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
28/09/2023	1129	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
28/09/2023	1129	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
28/09/2023	1130	62300004	SERVICIOS SONIDO Y ACTIVIDADES	S/ FAC. Nº 878. JAM INSTRUMENTOS	181,50	
28/09/2023	1130	41000109	JAM INSTRUMENTOS MUSICALES SL	S/ FAC. Nº 878. JAM INSTRUMENTOS		181,50
				Total Asiento	181,50	181,50
29/09/2023	1131	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.204,38	
29/09/2023	1131	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.204,38
				Total Asiento	1.204,38	1.204,38
29/09/2023	1132	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
29/09/2023	1132	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
29/09/2023	1133	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.562,03	
29/09/2023	1133	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.562,03
				Total Asiento	1.562,03	1.562,03
29/09/2023	1134	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.214,92	
29/09/2023	1134	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.214,92
				Total Asiento	1.214,92	1.214,92
29/09/2023	1135	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
29/09/2023	1135	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
				Suma y sigue	612.188,88	612.188,88

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					612.188,88	612.188,88
				Total Asiento	1,50	1,50
29/09/2023	1136	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 1329-2023. FORMACION EN	1.020,00	
29/09/2023	1136	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 1329-2023. FORMACION EN		1.020,00
				Total Asiento	1.020,00	1.020,00
30/09/2023	1137	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE SEPTIEMBRE	3.275,26	
30/09/2023	1137	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE SEPTIEMBRE	1.049,70	
30/09/2023	1137	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.260,97
30/09/2023	1137	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		287,04
30/09/2023	1137	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.562,03
30/09/2023	1137	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.214,92
				Total Asiento	4.324,96	4.324,96
30/09/2023	1138	62300003	SERVICIOS GESTORIA	FACTURA: 541/2023 SH ASESORES	127,91	
30/09/2023	1138	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	FACTURA: 541/2023 SH ASESORES		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
30/09/2023	1139	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R391.068. MOVVIENDO	224,00	
30/09/2023	1139	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R391.068. MOVVIENDO		224,00
				Total Asiento	224,00	224,00
30/09/2023	1140	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 229/2023. IMPRENTA DEL	256,52	
30/09/2023	1140	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 229/2023. IMPRENTA DEL		256,52
				Total Asiento	256,52	256,52
30/09/2023	1141	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 2059. PROFESIONALES A SU	161,85	
30/09/2023	1141	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 2059. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
30/09/2023	1142	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	235,00	
30/09/2023	1142	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		235,00
				Total Asiento	235,00	235,00
30/09/2023	1143	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/09/2023	1143	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/09/2023	1144	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 219/2023. IMPRENTA DEL	5.824,00	
30/09/2023	1144	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 219/2023. IMPRENTA DEL		5.824,00
				Total Asiento	5.824,00	5.824,00
01/10/2023	1145	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A878. NEOBRAND	72,60	
01/10/2023	1145	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A878. NEOBRAND		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
01/10/2023	1146	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0011281. TELEFONICA DE	110,37	
01/10/2023	1146	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0011281. TELEFONICA DE		110,37
				Total Asiento	110,37	110,37
Suma y sigue					624.547,59	624.547,59

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					624.547,59	624.547,59
01/10/2023	1147	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 19052023. FERNANDEZ DEL	583,50	
01/10/2023	1147	41000106	FERNANDEZ DEL VALLE, JORGE CARLOS	S/ FAC. Nº 19052023. FERNANDEZ DEL		508,50
01/10/2023	1147	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 19052023. FERNANDEZ DEL		75,00
				Total Asiento	583,50	583,50
01/10/2023	1148	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 24052023. RODRIGUEZ	58,82	
01/10/2023	1148	41000107	RODRIGUEZ RAMOS, ANTONIO MANUEL	S/ FAC. Nº 24052023. RODRIGUEZ		50,00
01/10/2023	1148	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 24052023. RODRIGUEZ		8,82
				Total Asiento	58,82	58,82
01/10/2023	1149	62900002	OTROS SERVICIOS	S/ FAC. Nº 843. EMPRESA DE	348,15	
01/10/2023	1149	41000118	EMPRESA DE INSERCIÓN INCLUYETE SL	S/ FAC. Nº 843. EMPRESA DE		348,15
				Total Asiento	348,15	348,15
01/10/2023	1150	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,00	
01/10/2023	1150	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/10/2023	1151	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	10,20	
01/10/2023	1151	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		10,20
				Total Asiento	10,20	10,20
01/10/2023	1152	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES	30,00	
01/10/2023	1152	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
01/10/2023	1153	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES	10,20	
01/10/2023	1153	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES		10,20
				Total Asiento	10,20	10,20
01/10/2023	1154	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	50,00	
01/10/2023	1154	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		50,00
				Total Asiento	50,00	50,00
02/10/2023	1155	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	110,37	
02/10/2023	1155	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		110,37
				Total Asiento	110,37	110,37
02/10/2023	1156	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	155,00	
02/10/2023	1156	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		155,00
				Total Asiento	155,00	155,00
02/10/2023	1157	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,93	
02/10/2023	1157	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,93
				Total Asiento	0,93	0,93
02/10/2023	1158	41000109	JAM INSTRUMENTOS MUSICALES SL	N/ PAGO. JAM INSTRUMENTOS	31,50	
02/10/2023	1158	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. JAM INSTRUMENTOS		31,50
				Total Asiento	31,50	31,50
Suma y sigue					625.966,26	625.966,26

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					625.966,26	625.966,26
02/10/2023	1159	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/10/2023	1159	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/10/2023	1160	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	75,00	
02/10/2023	1160	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
03/10/2023	1161	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
03/10/2023	1161	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
03/10/2023	1162	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
03/10/2023	1162	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
03/10/2023	1163	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	127,91	
03/10/2023	1163	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		127,91
				Total Asiento	127,91	127,91
03/10/2023	1164	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	75,00	
03/10/2023	1164	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
03/10/2023	1165	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
03/10/2023	1165	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
03/10/2023	1166	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CURSO		40,00
03/10/2023	1166	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION CURSO	40,00	
				Total Asiento	40,00	40,00
03/10/2023	1167	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
03/10/2023	1167	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
03/10/2023	1168	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	17,55	
03/10/2023	1168	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		17,55
				Total Asiento	17,55	17,55
04/10/2023	1169	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	365,00	
04/10/2023	1169	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		365,00
				Total Asiento	365,00	365,00
04/10/2023	1170	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,19	
04/10/2023	1170	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,19
				Total Asiento	2,19	2,19
04/10/2023	1171	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	75,00	
04/10/2023	1171	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		75,00
				Total Asiento		
				Suma y sigue	626.882,49	626.882,49

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					626.882,49	626.882,49
				Total Asiento	75,00	75,00
04/10/2023	1172	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. TAXI JUAN MANUEL PACHECO	64,32	
04/10/2023	1172	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TAXI JUAN MANUEL PACHECO		64,32
				Total Asiento	64,32	64,32
04/10/2023	1173	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
04/10/2023	1173	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
04/10/2023	1174	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES	9,00	
04/10/2023	1174	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
04/10/2023	1175	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
04/10/2023	1175	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
05/10/2023	1176	47090000	HP, DEUDORA POR IS	N/ PAGO. HP, DEUDORA POR IS 2022		2.586,92
05/10/2023	1176	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. HP, DEUDORA POR IS 2022	2.586,92	
				Total Asiento	2.586,92	2.586,92
05/10/2023	1177	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	46,80	
05/10/2023	1177	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		46,80
				Total Asiento	46,80	46,80
05/10/2023	1178	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	14,16	
05/10/2023	1178	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		14,16
				Total Asiento	14,16	14,16
05/10/2023	1179	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	210,00	
05/10/2023	1179	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		210,00
				Total Asiento	210,00	210,00
05/10/2023	1180	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,26	
05/10/2023	1180	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26
				Total Asiento	1,26	1,26
06/10/2023	1181	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.801,80	
06/10/2023	1181	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.801,80
				Total Asiento	1.801,80	1.801,80
06/10/2023	1182	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32.519,80	
06/10/2023	1182	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32.519,80
				Total Asiento	32.519,80	32.519,80
06/10/2023	1183	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	30,25	
06/10/2023	1183	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,25
				Total Asiento	30,25	30,25
Suma y sigue					664.177,30	664.177,30

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					664.177,30	664.177,30
06/10/2023	1184	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	574,15	
06/10/2023	1184	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		574,15
				Total Asiento	574,15	574,15
06/10/2023	1185	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	150,00	
06/10/2023	1185	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
06/10/2023	1186	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,90	
06/10/2023	1186	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90
				Total Asiento	0,90	0,90
06/10/2023	1187	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
06/10/2023	1187	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
06/10/2023	1188	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
06/10/2023	1188	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
06/10/2023	1189	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	75,00	
06/10/2023	1189	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
06/10/2023	1190	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
06/10/2023	1190	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
06/10/2023	1191	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
06/10/2023	1191	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
06/10/2023	1192	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	75,00	
06/10/2023	1192	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
06/10/2023	1193	41000139	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	N/ PAGO. ZOOM.US	338,56	
06/10/2023	1193	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ZOOM.US		338,56
				Total Asiento	338,56	338,56
06/10/2023	1194	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. N° 222136995. ZOOM VIDEO	338,56	
06/10/2023	1194	41000139	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	S/ FAC. N° 222136995. ZOOM VIDEO		338,56
				Total Asiento	338,56	338,56
07/10/2023	1195	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	75,00	
07/10/2023	1195	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
07/10/2023	1196	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
07/10/2023	1196	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
				Suma y sigue	665.957,99	665.957,99

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					665.957,99	665.957,99
				Total Asiento	80,00	80,00
07/10/2023	1197	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
07/10/2023	1197	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
07/10/2023	1198	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. N° 232/2023. IMPRENTA DEL	1.149,50	
07/10/2023	1198	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. N° 232/2023. IMPRENTA DEL		1.149,50
				Total Asiento	1.149,50	1.149,50
09/10/2023	1199	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	161,85	
09/10/2023	1199	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
09/10/2023	1200	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	75,00	
09/10/2023	1200	43000005	BLANCO GUTIERREZ, SARAI	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
09/10/2023	1201	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
09/10/2023	1201	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
09/10/2023	1202	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
09/10/2023	1202	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
09/10/2023	1203	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	35,10	
09/10/2023	1203	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		35,10
				Total Asiento	35,10	35,10
10/10/2023	1204	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	75,00	
10/10/2023	1204	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
10/10/2023	1205	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
10/10/2023	1205	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
10/10/2023	1206	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		643,50
10/10/2023	1206	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	643,50	
				Total Asiento	643,50	643,50
10/10/2023	1207	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	23,60	
10/10/2023	1207	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		23,60
				Total Asiento	23,60	23,60
11/10/2023	1208	62300004	SERVICIOS SONIDO Y ACTIVIDADES	S/ FAC. N° 77. ACM PONIENTE	399,30	
11/10/2023	1208	41000117	ACM PONIENTE AUDIOVISUALES SL	S/ FAC. N° 77. ACM PONIENTE		399,30
				Total Asiento	399,30	399,30
Suma y sigue					668.585,77	668.585,77

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					668.585,77	668.585,77
11/10/2023	1209	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. PARKING	2,05	
11/10/2023	1209	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PARKING		2,05
				Total Asiento	2,05	2,05
11/10/2023	1210	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
11/10/2023	1210	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
11/10/2023	1211	41000113	ASOC GREMIAL PROVINCIAL DE	N/ PAGO. ASOC GREMIAL PROVINCIAL	450,00	
11/10/2023	1211	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ASOC GREMIAL PROVINCIAL		450,00
				Total Asiento	450,00	450,00
11/10/2023	1212	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	70,20	
11/10/2023	1212	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		70,20
				Total Asiento	70,20	70,20
11/10/2023	1213	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
11/10/2023	1213	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
11/10/2023	1214	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
11/10/2023	1214	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
12/10/2023	1215	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
12/10/2023	1215	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
12/10/2023	1216	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
12/10/2023	1216	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
12/10/2023	1217	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	430,00	
12/10/2023	1217	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		430,00
				Total Asiento	430,00	430,00
12/10/2023	1218	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	2,70	
12/10/2023	1218	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,70
				Total Asiento	2,70	2,70
12/10/2023	1219	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. HOTEL AT BOOK	275,96	
12/10/2023	1219	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. HOTEL AT BOOK		275,96
				Total Asiento	275,96	275,96
13/10/2023	1220	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		70,20
13/10/2023	1220	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	70,20	
				Total Asiento	70,20	70,20
13/10/2023	1221	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
13/10/2023	1221	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento		
				Suma y sigue	670.028,14	670.028,14

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					670.028,14	670.028,14
				Total Asiento	1,82	1,82
13/10/2023	1222	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		386,10
13/10/2023	1222	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	386,10	
				Total Asiento	386,10	386,10
13/10/2023	1223	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	16,34	
13/10/2023	1223	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		16,34
				Total Asiento	16,34	16,34
13/10/2023	1224	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	250,00	
13/10/2023	1224	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
13/10/2023	1225	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/10/2023	1225	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/10/2023	1226	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
13/10/2023	1226	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
13/10/2023	1227	41000118	EMPRESA DE INSERCIÓN INCLUYETE SL	N/ PAGO. EMPRESA DE INSERCIÓN	348,15	
13/10/2023	1227	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EMPRESA DE INSERCIÓN		348,15
				Total Asiento	348,15	348,15
13/10/2023	1228	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	256,52	
13/10/2023	1228	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		256,52
				Total Asiento	256,52	256,52
13/10/2023	1229	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/10/2023	1229	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/10/2023	1230	41000117	ACM PONIENTE AUDIOVISUALES SL	N/ PAGO. ACM PONIENTE	399,30	
13/10/2023	1230	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ACM PONIENTE		399,30
				Total Asiento	399,30	399,30
13/10/2023	1231	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/10/2023	1231	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
13/10/2023	1232	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. TICKET ROSALIA AGUDO	64,60	
13/10/2023	1232	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TICKET ROSALIA AGUDO		64,60
				Total Asiento	64,60	64,60
13/10/2023	1233	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
13/10/2023	1233	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
Suma y sigue					671.787,15	671.787,15

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					671.787,15	671.787,15
13/10/2023	1234	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. N° N0241999. ENERGIA XXI	38,07	
13/10/2023	1234	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. N° N0241999. ENERGIA XXI		38,07
				Total Asiento	38,07	38,07
14/10/2023	1235	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	285,00	
14/10/2023	1235	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		285,00
				Total Asiento	285,00	285,00
14/10/2023	1236	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,71	
14/10/2023	1236	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,71
				Total Asiento	1,71	1,71
14/10/2023	1237	41000112	AMAZON SERVICES EUROPE SARL	N/ PAGO. AMAZON SERVICES EUROPE	46,97	
14/10/2023	1237	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. AMAZON SERVICES EUROPE		46,97
				Total Asiento	46,97	46,97
15/10/2023	1238	60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	S/ FAC. N° 2023-78508607. AMAZON	46,97	
15/10/2023	1238	41000112	AMAZON SERVICES EUROPE SARL	S/ FAC. N° 2023-78508607. AMAZON		46,97
				Total Asiento	46,97	46,97
15/10/2023	1239	62300001	SERVICIOS ACTUACIONES	S/ FAC. N° 15102023. TUDELA	176,47	
15/10/2023	1239	41000145	TUDELA SANCHEZ, EVA	S/ FAC. N° 15102023. TUDELA		150,00
15/10/2023	1239	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. N° 15102023. TUDELA		26,47
				Total Asiento	176,47	176,47
16/10/2023	1240	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_3T_2023	831,72	
16/10/2023	1240	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	N/ PAGO. MOD 111_3T_2023	60,00	
16/10/2023	1240	57200002	CUENTA CAIXABANK	CUENTA CAIXABANK		891,72
				Total Asiento	891,72	891,72
16/10/2023	1241	41000039	LANDER ORGANIZACION SL	N/ PAGO. CARLIN HIPERPAPELERIA	112,40	
16/10/2023	1241	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CARLIN HIPERPAPELERIA		112,40
				Total Asiento	112,40	112,40
16/10/2023	1242	41000135	SANTA OLALLA RESTAURACION SL	N/ PAGO. SANTA OLALLA	636,00	
16/10/2023	1242	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SANTA OLALLA		636,00
				Total Asiento	636,00	636,00
16/10/2023	1243	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
16/10/2023	1243	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
16/10/2023	1244	60200002	SUMINISTRO CONSUMIBLES, PAPELERIA	S/ FAC. N° 18589. LANDER	112,40	
16/10/2023	1244	41000039	LANDER ORGANIZACION SL	S/ FAC. N° 18589. LANDER		112,40
				Total Asiento	112,40	112,40
17/10/2023	1245	60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	S/ FAC. N° 2023-79129725. AMAZON	25,98	
17/10/2023	1245	41000112	AMAZON SERVICES EUROPE SARL	S/ FAC. N° 2023-79129725. AMAZON		25,98
				Total Asiento	25,98	25,98
Suma y sigue					674.162,34	674.162,34

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					674.162,34	674.162,34
17/10/2023	1246	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 03941-36372036. CANVA PTY	11,99	
17/10/2023	1246	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 03941-36372036. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/10/2023	1247	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
17/10/2023	1247	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
17/10/2023	1248	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
17/10/2023	1248	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
17/10/2023	1249	41000112	AMAZON SERVICES EUROPE SARL	N/ PAGO. AMAZON SERVICES EUROPE	25,98	
17/10/2023	1249	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. AMAZON SERVICES EUROPE		25,98
				Total Asiento	25,98	25,98
17/10/2023	1250	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/10/2023	1250	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/10/2023	1251	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	310,00	
17/10/2023	1251	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		310,00
				Total Asiento	310,00	310,00
17/10/2023	1252	60200002	SUMINISTRO CONSUMIBLES, PAPELERIA	S/ FAC. Nº 318. CACERES YELAMOS,	26,31	
17/10/2023	1252	41000136	CACERES YELAMOS, DULCE	S/ FAC. Nº 318. CACERES YELAMOS,		26,31
				Total Asiento	26,31	26,31
17/10/2023	1253	62900002	OTROS SERVICIOS	S/ FAC. Nº 2023/253. EXPOSITO SOTO,	48,40	
17/10/2023	1253	41000137	EXPOSITO SOTO, JOSE MARIA	S/ FAC. Nº 2023/253. EXPOSITO SOTO,		48,40
				Total Asiento	48,40	48,40
18/10/2023	1254	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. ANTONIO BONILLAS	7,15	
18/10/2023	1254	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ANTONIO BONILLAS		7,15
				Total Asiento	7,15	7,15
18/10/2023	1255	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. ANTONIO BONILLAS	4,30	
18/10/2023	1255	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ANTONIO BONILLAS		4,30
				Total Asiento	4,30	4,30
18/10/2023	1256	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	1.149,50	
18/10/2023	1256	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		1.149,50
				Total Asiento	1.149,50	1.149,50
18/10/2023	1257	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
18/10/2023	1257	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
18/10/2023	1258	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	5.824,00	
18/10/2023	1258	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		5.824,00
				Suma y sigue	681.620,38	681.620,38

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					681.620,38	681.620,38
				Total Asiento	5.824,00	5.824,00
18/10/2023	1259	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
18/10/2023	1259	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
18/10/2023	1260	41000136	CACERES YELAMOS, DULCE	N/ PAGO. LIBRERIA OMEGA	26,31	
18/10/2023	1260	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. LIBRERIA OMEGA		26,31
				Total Asiento	26,31	26,31
18/10/2023	1261	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
18/10/2023	1261	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
18/10/2023	1262	41000137	EXPOSITO SOTO, JOSE MARIA	N/ PAGO. GRUPO AGUITRANS	48,40	
18/10/2023	1262	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GRUPO AGUITRANS		48,40
				Total Asiento	48,40	48,40
18/10/2023	1263	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. PARKING MENDEZ	1,65	
18/10/2023	1263	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PARKING MENDEZ		1,65
				Total Asiento	1,65	1,65
18/10/2023	1264	43000005	BLANCO GUTIERREZ, SARAI	N/ FAC. Nº CT03/23. BLANCO	75,00	
18/10/2023	1264	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT03/23. BLANCO		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1265	43000006	BARRANCO CARRILLO, ANA	N/ FAC. Nº CT04/23. BARRANCO	75,00	
18/10/2023	1265	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT04/23. BARRANCO		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1266	43000007	CARRILLO PEREZ, FRANCISCA	N/ FAC. Nº CT05/23. CARRILLO PEREZ,	75,00	
18/10/2023	1266	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT05/23. CARRILLO PEREZ,		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1267	43000008	RAMOS LEON, SILVIA	N/ FAC. Nº CT06/23. RAMOS LEON,	75,00	
18/10/2023	1267	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT06/23. RAMOS LEON,		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1268	43000009	MARCOS SANCHEZ, MERCEDES	N/ FAC. Nº CT07/23. MARCOS	75,00	
18/10/2023	1268	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT07/23. MARCOS		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1269	43000010	MURCIA LOPEZ, FRANCISCO JOSE	N/ FAC. Nº CT08/23. MURCIA LOPEZ,	150,00	
18/10/2023	1269	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT08/23. MURCIA LOPEZ,		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
18/10/2023	1270	43000011	MILIAN VALLE, CRISTINA	N/ FAC. Nº CT09/23. MILIAN VALLE,	150,00	
18/10/2023	1270	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT09/23. MILIAN VALLE,		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
Suma y sigue					682.374,74	682.374,74

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					682.374,74	682.374,74
18/10/2023	1271	43000012	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID	N/ FAC. Nº CT10/23. UNIVERSIDAD	75,00	
18/10/2023	1271	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT10/23. UNIVERSIDAD		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1272	43000013	LOPEZ MONTOSA, MARIA LUISA	N/ FAC. Nº CT11/23. LOPEZ MONTOSA,	75,00	
18/10/2023	1272	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT11/23. LOPEZ MONTOSA,		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1273	43000014	PLATERO MARTIN, RAQUEL	N/ FAC. Nº CT12/23. PLATERO MARTIN,	75,00	
18/10/2023	1273	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT12/23. PLATERO MARTIN,		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1274	43000015	URBANEJA MILLAN, MARIA FRANCISCA	N/ FAC. Nº CT13/23. URBANEJA MILLAN,	75,00	
18/10/2023	1274	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT13/23. URBANEJA MILLAN,		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1275	43000016	CONSEJERIA DE SANIDAD VALENCIA	N/ FAC. Nº CT14/23. CONSEJERIA DE	75,00	
18/10/2023	1275	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT14/23. CONSEJERIA DE		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1276	43000017	RODRIGUEZ PEREZ, JENNIFER	N/ FAC. Nº CT15/23. RODRIGUEZ	75,00	
18/10/2023	1276	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT15/23. RODRIGUEZ		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1277	43000018	CASTELLANO RAMIREZ, NOELIA	N/ FAC. Nº CT16/23. CASTELLANO	75,00	
18/10/2023	1277	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT16/23. CASTELLANO		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1278	43000019	MACROSAD SENIOR SCA	N/ FAC. Nº CT17/23. MACROSAD	150,00	
18/10/2023	1278	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT17/23. MACROSAD		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
18/10/2023	1279	43000020	PELAEZ PEÑA, MARIA ISABEL	N/ FAC. Nº CT18/23. PELAEZ PEÑA,	75,00	
18/10/2023	1279	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT18/23. PELAEZ PEÑA,		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1280	43000021	SANCHEZ CASADO, MARIA JESUS	N/ FAC. Nº CT19/23. SANCHEZ	75,00	
18/10/2023	1280	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT19/23. SANCHEZ		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1281	43000022	SIERRA ROMERO, MONTSERRAT	N/ FAC. Nº CT20/23. SIERRA ROMERO,	75,00	
18/10/2023	1281	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT20/23. SIERRA ROMERO,		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1282	43000023	PASTOR RODRIGUEZ, NAZARET	N/ FAC. Nº CT21/23. PASTOR	75,00	
18/10/2023	1282	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT21/23. PASTOR		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1283	43000024	ALCAIDE MARTINEZ, SOLEDAD	N/ FAC. Nº CT22/23. ALCAIDE	75,00	
18/10/2023	1283	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT22/23. ALCAIDE		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
				Suma y sigue	683.424,74	683.424,74

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					683.424,74	683.424,74
				Total Asiento	75,00	75,00
18/10/2023	1284	43000025	MARTIN LOPEZ, VICENTE	N/ FAC. Nº CT23/23. MARTIN LOPEZ,	75,00	
18/10/2023	1284	70500002	INGRESOS CURSOS	N/ FAC. Nº CT23/23. MARTIN LOPEZ,		75,00
				Total Asiento	75,00	75,00
19/10/2023	1285	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. JUST EAT SPAIN	16,95	
19/10/2023	1285	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. JUST EAT SPAIN		16,95
				Total Asiento	16,95	16,95
19/10/2023	1286	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	250,00	
19/10/2023	1286	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
19/10/2023	1287	62900018	SERVICIOS DE RECEPCION	S/ FAC. Nº 23-0150. SANTA OLALLA	530,00	
19/10/2023	1287	41000135	SANTA OLALLA RESTAURACION SL	S/ FAC. Nº 23-0150. SANTA OLALLA		530,00
				Total Asiento	530,00	530,00
20/10/2023	1288	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. RESTAURANTE SIBAR	16,94	
20/10/2023	1288	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. RESTAURANTE SIBAR		16,94
				Total Asiento	16,94	16,94
20/10/2023	1289	47300001	HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	N/ PAGO. MOD 202	5,45	
20/10/2023	1289	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOD 202		5,45
				Total Asiento	5,45	5,45
20/10/2023	1290	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
20/10/2023	1290	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
20/10/2023	1291	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. TRANSPORTE MOLINA	36,30	
20/10/2023	1291	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TRANSPORTE MOLINA		36,30
				Total Asiento	36,30	36,30
20/10/2023	1292	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
20/10/2023	1292	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
20/10/2023	1293	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. TAXI GRANADA	8,40	
20/10/2023	1293	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TAXI GRANADA		8,40
				Total Asiento	8,40	8,40
20/10/2023	1294	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº 2302322C. ACTIVIDADES Y	275,96	
20/10/2023	1294	41000119	ACTIVIDADES Y ALOJAMIENTOS	S/ FAC. Nº 2302322C. ACTIVIDADES Y		275,96
				Total Asiento	275,96	275,96
21/10/2023	1295	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº 62823. PARKING MENDEZ	25,20	
21/10/2023	1295	41000115	PARKING MENDEZ NUÑEZ	S/ FAC. Nº 62823. PARKING MENDEZ		25,20
				Total Asiento	25,20	25,20
Suma y sigue					684.698,44	684.698,44

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					684.698,44	684.698,44
21/10/2023	1296	41000115	PARKING MENDEZ NUÑEZ	N/ PAGO. PARKING MENDEZ NUÑEZ	25,20	
21/10/2023	1296	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PARKING MENDEZ NUÑEZ		25,20
Total Asiento					25,20	25,20
21/10/2023	1297	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO SANTA OLAYA	106,00	
21/10/2023	1297	41000135	SANTA OLALLA RESTAURACION SL	ABONO SANTA OLAYA		106,00
Total Asiento					106,00	106,00
21/10/2023	1298	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 254/2023. IMPRENTA DEL	123,42	
21/10/2023	1298	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 254/2023. IMPRENTA DEL		123,42
Total Asiento					123,42	123,42
21/10/2023	1299	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 255/2023. IMPRENTA DEL	457,38	
21/10/2023	1299	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 255/2023. IMPRENTA DEL		457,38
Total Asiento					457,38	457,38
21/10/2023	1300	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 253/2023. IMPRENTA DEL	96,80	
21/10/2023	1300	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 253/2023. IMPRENTA DEL		96,80
Total Asiento					96,80	96,80
23/10/2023	1301	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº 23/100. ACOTURIS SL	230,00	
23/10/2023	1301	41000134	ACOTURIS SL	S/ FAC. Nº 23/100. ACOTURIS SL		230,00
Total Asiento					230,00	230,00
24/10/2023	1302	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	38,07	
24/10/2023	1302	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		38,07
Total Asiento					38,07	38,07
24/10/2023	1303	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
24/10/2023	1303	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
Total Asiento					35,10	35,10
24/10/2023	1304	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
24/10/2023	1304	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
Total Asiento					1,82	1,82
24/10/2023	1305	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. COMIDA EVA MARIA JUAN	196,10	
24/10/2023	1305	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. COMIDA EVA MARIA JUAN		196,10
Total Asiento					196,10	196,10
24/10/2023	1306	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
24/10/2023	1306	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
24/10/2023	1307	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2133. GALAN VARO CO, SL	2.504,70	
24/10/2023	1307	41000138	GALAN VARO CO, SL	S/ FAC. Nº 2133. GALAN VARO CO, SL		2.504,70
Total Asiento					2.504,70	2.504,70
25/10/2023	1308	62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	S/ FAC. Nº 2023.498. ASOC GREMIAL	367,04	
25/10/2023	1308	41000113	ASOC GREMIAL PROVINCIAL DE	S/ FAC. Nº 2023.498. ASOC GREMIAL		367,04
Suma y sigue					688.881,57	688.881,57

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					688.881,57	688.881,57
				Total Asiento	367,04	367,04
25/10/2023	1309	41000134	ACOTURIS SL	N/ PAGO. ACOTURIS SL	230,00	
25/10/2023	1309	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ACOTURIS SL		230,00
				Total Asiento	230,00	230,00
25/10/2023	1310	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/10/2023	1310	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/10/2023	1311	41000138	GALAN VARO CO, SL	N/ PAGO. ELECTRONICA GALAN	2.504,70	
25/10/2023	1311	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ELECTRONICA GALAN		2.504,70
				Total Asiento	2.504,70	2.504,70
25/10/2023	1312	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/10/2023	1312	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/10/2023	1313	41000141	GRUPO VITAR TOLOMEO SL	N/ PAGO. GRUPO VITAR TOLOMEO SL	108,90	
25/10/2023	1313	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GRUPO VITAR TOLOMEO SL		108,90
				Total Asiento	108,90	108,90
25/10/2023	1314	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/10/2023	1314	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/10/2023	1315	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	677,60	
25/10/2023	1315	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		677,60
				Total Asiento	677,60	677,60
25/10/2023	1316	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/10/2023	1316	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/10/2023	1317	41000065	TRASBOTANICO SL	N/ PAGO. TRASBOTANICO SL	1.818,00	
25/10/2023	1317	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TRASBOTANICO SL		1.818,00
				Total Asiento	1.818,00	1.818,00
25/10/2023	1318	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
25/10/2023	1318	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
25/10/2023	1319	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
25/10/2023	1319	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
25/10/2023	1320	41000034	UNIVERSIDAD DE GRANADA	N/ PAGO. UNIVERSIDAD DE GRANADA	248,05	
25/10/2023	1320	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. UNIVERSIDAD DE GRANADA		248,05
				Total Asiento	248,05	248,05
Suma y sigue					694.508,32	694.508,32

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					694.508,32	694.508,32
25/10/2023	1321	62900002	OTROS SERVICIOS	S/ FAC. Nº 004281. UNIVERSIDAD DE	248,05	
25/10/2023	1321	41000034	UNIVERSIDAD DE GRANADA	S/ FAC. Nº 004281. UNIVERSIDAD DE		248,05
Total Asiento					248,05	248,05
25/10/2023	1322	62900018	SERVICIOS DE RECEPCION	S/ FAC. Nº 2023/1475. TRASBOTANICO	1.818,00	
25/10/2023	1322	41000065	TRASBOTANICO SL	S/ FAC. Nº 2023/1475. TRASBOTANICO		1.818,00
Total Asiento					1.818,00	1.818,00
25/10/2023	1323	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 1502-2023. FORMACION EN	1.500,00	
25/10/2023	1323	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 1502-2023. FORMACION EN		1.500,00
Total Asiento					1.500,00	1.500,00
26/10/2023	1324	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. BEATRICE TRAUB	65,79	
26/10/2023	1324	41000122	BEATRICE TRAUB WERNER	S/ FAC. Nº 26102023. BEATRICE TRAUB		50,00
26/10/2023	1324	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. BEATRICE TRAUB		15,79
Total Asiento					65,79	65,79
26/10/2023	1325	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. ANNAMARIA	123,46	
26/10/2023	1325	41000121	ANNAMARIA CAMPANINI	S/ FAC. Nº 26102023. ANNAMARIA		100,00
26/10/2023	1325	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. ANNAMARIA		23,46
Total Asiento					123,46	123,46
26/10/2023	1326	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. CARINA	123,46	
26/10/2023	1326	41000123	CARINA HAKANSSON	S/ FAC. Nº 26102023. CARINA		100,00
26/10/2023	1326	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. CARINA		23,46
Total Asiento					123,46	123,46
26/10/2023	1327	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. PUIG CRUELLES,	294,12	
26/10/2023	1327	41000099	PUIG CRUELLES, CARMINA	S/ FAC. Nº 26102023. PUIG CRUELLES,		250,00
26/10/2023	1327	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. PUIG CRUELLES,		44,12
Total Asiento					294,12	294,12
26/10/2023	1328	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. FIONA TRUE	65,79	
26/10/2023	1328	41000124	FIONA TRUE	S/ FAC. Nº 26102023. FIONA TRUE		50,00
26/10/2023	1328	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. FIONA TRUE		15,79
Total Asiento					65,79	65,79
26/10/2023	1329	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. ISABEL LOPEZ	65,79	
26/10/2023	1329	41000125	ISABEL LOPEZ	S/ FAC. Nº 26102023. ISABEL LOPEZ		50,00
26/10/2023	1329	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. ISABEL LOPEZ		15,79
Total Asiento					65,79	65,79
26/10/2023	1330	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. REGALADO	117,65	
26/10/2023	1330	41000126	REGALADO PIÑERO, JONATHAN	S/ FAC. Nº 26102023. REGALADO		100,00
26/10/2023	1330	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. REGALADO		17,65
Total Asiento					117,65	117,65
26/10/2023	1331	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. CARDONA	294,12	
26/10/2023	1331	41000127	CARDONA CARDONA, JOSEFA	S/ FAC. Nº 26102023. CARDONA		250,00
26/10/2023	1331	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. CARDONA		44,12
Suma y sigue					699.224,55	699.224,55

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					699.224,55	699.224,55
				Total Asiento	294,12	294,12
26/10/2023	1332	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. LOLA URRACA	117,65	
26/10/2023	1332	41000114	LOLA URRACA	S/ FAC. Nº 26102023. LOLA URRACA		100,00
26/10/2023	1332	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. LOLA URRACA		17,65
				Total Asiento	117,65	117,65
26/10/2023	1333	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. MARK BEYEBACH	294,12	
26/10/2023	1333	41000128	MARK BEYEBACH	S/ FAC. Nº 26102023. MARK BEYEBACH		250,00
26/10/2023	1333	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. MARK BEYEBACH		44,12
				Total Asiento	294,12	294,12
26/10/2023	1334	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. RENEE J	65,79	
26/10/2023	1334	41000129	RENEE J CARDONE	S/ FAC. Nº 26102023. RENEE J		50,00
26/10/2023	1334	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. RENEE J		15,79
				Total Asiento	65,79	65,79
26/10/2023	1335	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 26102023. SYLVIA LONDON	65,79	
26/10/2023	1335	41000130	SYLVIA LONDON	S/ FAC. Nº 26102023. SYLVIA LONDON		50,00
26/10/2023	1335	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 26102023. SYLVIA LONDON		15,79
				Total Asiento	65,79	65,79
26/10/2023	1336	62300002	SERVICIOS ASESORIA JURIDICA	S/ FAC. Nº 27/2023. MARIA DEL MAR	544,50	
26/10/2023	1336	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	S/ FAC. Nº 27/2023. MARIA DEL MAR		477,00
26/10/2023	1336	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 27/2023. MARIA DEL MAR		67,50
				Total Asiento	544,50	544,50
27/10/2023	1337	62900014	SERVICIOS INFORMATICA	S/ FAC. Nº 001633. GSI MICRODIGITAL	931,70	
27/10/2023	1337	41000009	GSI MICRODIGITAL SL	S/ FAC. Nº 001633. GSI MICRODIGITAL		931,70
				Total Asiento	931,70	931,70
28/10/2023	1338	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
28/10/2023	1338	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
28/10/2023	1339	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
28/10/2023	1339	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
30/10/2023	1340	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.754,04	
30/10/2023	1340	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.754,04
				Total Asiento	1.754,04	1.754,04
30/10/2023	1341	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1341	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1342	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	2.002,07	
30/10/2023	1342	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		2.002,07
				Suma y sigue	705.011,86	705.011,86

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					705.011,86	705.011,86
				Total Asiento	2.002,07	2.002,07
30/10/2023	1343	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS NO	24,35	
30/10/2023	1343	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS NO		24,35
				Total Asiento	24,35	24,35
30/10/2023	1344	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS NO	19,05	
30/10/2023	1344	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS NO		19,05
				Total Asiento	19,05	19,05
30/10/2023	1345	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1345	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1346	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1346	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1347	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	399,00	
30/10/2023	1347	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		399,00
				Total Asiento	399,00	399,00
30/10/2023	1348	41000001	MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES	477,00	
30/10/2023	1348	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARIA DEL MAR TORRES		477,00
				Total Asiento	477,00	477,00
30/10/2023	1349	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1349	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1350	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.020,00	
30/10/2023	1350	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.020,00
				Total Asiento	1.020,00	1.020,00
30/10/2023	1351	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1351	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1352	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.500,00	
30/10/2023	1352	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.500,00
				Total Asiento	1.500,00	1.500,00
30/10/2023	1353	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1353	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1354	41000130	SYLVIA LONDON	N/ PAGO. SYLVIA LONDON	50,00	
30/10/2023	1354	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SYLVIA LONDON		51,17
30/10/2023	1354	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SYLVIA LONDON	1,17	
				Suma y sigue	708.509,93	708.509,93

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					708.509,93	708.509,93
				Total Asiento	51,17	51,17
30/10/2023	1355	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	42,00	
30/10/2023	1355	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		42,00
				Total Asiento	42,00	42,00
30/10/2023	1356	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
30/10/2023	1356	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
				Total Asiento	3,95	3,95
30/10/2023	1357	41000121	ANNAMARIA CAMPANINI	N/ PAGO. ANNAMARIA CAMPANINI	100,00	
30/10/2023	1357	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ANNAMARIA CAMPANINI		100,00
				Total Asiento	100,00	100,00
30/10/2023	1358	41000099	PUIG CRUELLS, CARMINA	N/ PAGO. PUIG CRUELLS, CARMINA	250,00	
30/10/2023	1358	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PUIG CRUELLS, CARMINA		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
30/10/2023	1359	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1359	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1360	41000114	LOLA URRACA	N/ PAGO. LOLA URRACA	100,00	
30/10/2023	1360	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. LOLA URRACA		100,00
				Total Asiento	100,00	100,00
30/10/2023	1361	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1361	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1362	41000128	MARK BEYEBACH	N/ PAGO. MARK BEYEBACH	250,00	
30/10/2023	1362	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARK BEYEBACH		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
30/10/2023	1363	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1363	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/10/2023	1364	41000126	REGALADO PIÑERO, JONATHAN	N/ PAGO. REGALADO PIÑERO,	100,00	
30/10/2023	1364	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. REGALADO PIÑERO,		100,00
				Total Asiento	100,00	100,00
30/10/2023	1365	41000127	CARDONA CARDONA, JOSEFA	N/ PAGO. CARDONA CARDONA, JOSEFA	250,00	
30/10/2023	1365	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CARDONA CARDONA, JOSEFA		250,00
				Total Asiento	250,00	250,00
30/10/2023	1366	41000102	FUNDACION CERAMICA FAJALAUZA	N/ PAGO. FUNDACION CERAMICA	150,00	
30/10/2023	1366	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FUNDACION CERAMICA		150,00
				Total Asiento	150,00	150,00
Suma y sigue					709.760,38	709.760,38

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					709.760,38	709.760,38
30/10/2023	1367	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
30/10/2023	1367	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
30/10/2023	1368	62300003	SERVICIOS GESTORIA	S/ FAC. Nº 606/2023. SH ASESORES	176,31	
30/10/2023	1368	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	S/ FAC. Nº 606/2023. SH ASESORES		176,31
Total Asiento					176,31	176,31
30/10/2023	1369	41000145	TUDELA SANCHEZ, EVA	N/ PAGO. ACTUACION PIANO_EVA	150,00	
30/10/2023	1369	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ACTUACION PIANO_EVA		150,00
Total Asiento					150,00	150,00
31/10/2023	1370	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº 19/2023. GRANADOS	660,00	
31/10/2023	1370	41000110	GRANADOS SERRANO, MANUEL FLORO	S/ FAC. Nº 19/2023. GRANADOS		660,00
Total Asiento					660,00	660,00
31/10/2023	1371	62900013	SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	S/ FAC. Nº 263/2023. IMPRENTA DEL	175,45	
31/10/2023	1371	41000010	IMPRENTA DEL ARCO SLU	S/ FAC. Nº 263/2023. IMPRENTA DEL		175,45
Total Asiento					175,45	175,45
31/10/2023	1372	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE OCTUBRE	4.425,70	
31/10/2023	1372	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE OCTUBRE	1.418,44	
31/10/2023	1372	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE OCTUBRE		1.703,90
31/10/2023	1372	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE OCTUBRE		384,13
31/10/2023	1372	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE OCTUBRE		2.002,07
31/10/2023	1372	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE OCTUBRE		1.754,04
Total Asiento					5.844,14	5.844,14
31/10/2023	1373	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.260,97	
31/10/2023	1373	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.260,97
Total Asiento					1.260,97	1.260,97
31/10/2023	1374	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	30,00	
31/10/2023	1374	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		30,00
Total Asiento					30,00	30,00
31/10/2023	1375	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
31/10/2023	1375	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
Total Asiento					0,48	0,48
31/10/2023	1376	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,95	
31/10/2023	1376	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95
Total Asiento					3,95	3,95
31/10/2023	1377	41000123	CARINA HAKANSSON	N/ PAGO. CARINA HAKANSSON	100,00	
31/10/2023	1377	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CARINA HAKANSSON		102,36
31/10/2023	1377	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. CARINA HAKANSSON	2,36	
Total Asiento					102,36	102,36
31/10/2023	1378	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 2437. PROFESIONALES A SU	161,85	
Suma y sigue					718.327,39	718.165,54

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					718.327,39	718.165,54
31/10/2023	1378	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 2437. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
31/10/2023	1379	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R396.797. MOVVIENDO	7.851,00	
31/10/2023	1379	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R396.797. MOVVIENDO		7.851,00
				Total Asiento	7.851,00	7.851,00
31/10/2023	1380	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R397.782. MOVVIENDO	399,00	
31/10/2023	1380	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R397.782. MOVVIENDO		399,00
				Total Asiento	399,00	399,00
01/11/2023	1381	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0010396. TELEFONICA DE	107,26	
01/11/2023	1381	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0010396. TELEFONICA DE		107,26
				Total Asiento	107,26	107,26
01/11/2023	1382	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	107,26	
01/11/2023	1382	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		107,26
				Total Asiento	107,26	107,26
01/11/2023	1383	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
01/11/2023	1383	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
01/11/2023	1384	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
01/11/2023	1384	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
01/11/2023	1385	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
01/11/2023	1385	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
01/11/2023	1386	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A960. NEOBRAND	72,60	
01/11/2023	1386	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A960. NEOBRAND		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
02/11/2023	1387	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 23441. LOLA URRACA	117,65	
02/11/2023	1387	41000114	LOLA URRACA	S/ FAC. Nº 23441. LOLA URRACA		100,00
02/11/2023	1387	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 23441. LOLA URRACA		17,65
				Total Asiento	117,65	117,65
02/11/2023	1388	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	42,00	
02/11/2023	1388	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		42,00
				Total Asiento	42,00	42,00
02/11/2023	1389	41000125	ISABEL LOPEZ	N/ PAGO. ISABEL LOPEZ	50,00	
02/11/2023	1389	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ISABEL LOPEZ		51,22
02/11/2023	1389	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. ISABEL LOPEZ	1,22	
				Total Asiento	51,22	51,22
02/11/2023	1390	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	42,00	
				Suma y sigue	727.159,53	727.117,53

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					727.159,53	727.117,53
02/11/2023	1390	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		42,00
				Total Asiento	42,00	42,00
02/11/2023	1391	41000129	RENEE J CARDONE	N/ PAGO. RENE E J CARDONE	50,00	
02/11/2023	1391	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. RENE E J CARDONE		51,17
02/11/2023	1391	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. RENE E J CARDONE	1,17	
				Total Asiento	51,17	51,17
02/11/2023	1392	41000009	GSI MICRODIGITAL SL	N/ PAGO. GSI MICRODIGITAL SL	931,70	
02/11/2023	1392	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GSI MICRODIGITAL SL		931,70
				Total Asiento	931,70	931,70
02/11/2023	1393	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/11/2023	1393	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/11/2023	1394	41000010	IMPRESA DEL ARCO SLU	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU	175,45	
02/11/2023	1394	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. IMPRESA DEL ARCO SLU		175,45
				Total Asiento	175,45	175,45
02/11/2023	1395	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
02/11/2023	1395	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
02/11/2023	1396	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	17,99	
02/11/2023	1396	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		17,99
				Total Asiento	17,99	17,99
03/11/2023	1397	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CURSO		30,00
03/11/2023	1397	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION CURSO	30,00	
				Total Asiento	30,00	30,00
03/11/2023	1398	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
03/11/2023	1398	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
03/11/2023	1399	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
03/11/2023	1399	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
04/11/2023	1400	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CURSOS		200,00
04/11/2023	1400	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION CURSOS	200,00	
				Total Asiento	200,00	200,00
04/11/2023	1401	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
04/11/2023	1401	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
04/11/2023	1402	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES BANCARIAS	9,00	
04/11/2023	1402	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES BANCARIAS		9,00
				Total Asiento		
				Suma y sigue	728.610,14	728.610,14

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					728.610,14	728.610,14
				Total Asiento	9,00	9,00
04/11/2023	1403	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	9,00	
04/11/2023	1403	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00
				Total Asiento	9,00	9,00
05/11/2023	1404	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	14,16	
05/11/2023	1404	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		14,16
				Total Asiento	14,16	14,16
06/11/2023	1405	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
06/11/2023	1405	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
06/11/2023	1406	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	176,31	
06/11/2023	1406	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		176,31
				Total Asiento	176,31	176,31
06/11/2023	1407	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	35,10	
06/11/2023	1407	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		35,10
				Total Asiento	35,10	35,10
07/11/2023	1408	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
07/11/2023	1408	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
07/11/2023	1409	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.640,00	
07/11/2023	1409	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.640,00
				Total Asiento	1.640,00	1.640,00
07/11/2023	1410	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
07/11/2023	1410	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
				Total Asiento	0,61	0,61
07/11/2023	1411	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	12,10	
07/11/2023	1411	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10
				Total Asiento	12,10	12,10
07/11/2023	1412	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
07/11/2023	1412	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
07/11/2023	1413	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
07/11/2023	1413	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
08/11/2023	1414	60200000	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	S/ FAC. N° 365. GALLARDO SANCHEZ,	49,50	
08/11/2023	1414	41000116	GALLARDO SANCHEZ, JOSE RAMON	S/ FAC. N° 365. GALLARDO SANCHEZ,		49,50
				Total Asiento	49,50	49,50
Suma y sigue					730.709,67	730.709,67

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					730.709,67	730.709,67
08/11/2023	1415	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	17,55	
08/11/2023	1415	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		17,55
				Total Asiento	17,55	17,55
08/11/2023	1416	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	42,00	
08/11/2023	1416	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		42,00
				Total Asiento	42,00	42,00
08/11/2023	1417	41000122	BEATRICE TRAUB WERNER	N/ PAGO. BEATRICE TRAUB WERNER	50,00	
08/11/2023	1417	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. BEATRICE TRAUB WERNER		51,35
08/11/2023	1417	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. BEATRICE TRAUB WERNER	1,35	
				Total Asiento	51,35	51,35
08/11/2023	1418	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	5.851,00	
08/11/2023	1418	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		5.851,00
				Total Asiento	5.851,00	5.851,00
08/11/2023	1419	41000116	GALLARDO SANCHEZ, JOSE RAMON	N/ PAGO. GALLARDO SANCHEZ, JOSE	49,50	
08/11/2023	1419	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GALLARDO SANCHEZ, JOSE		49,50
				Total Asiento	49,50	49,50
08/11/2023	1420	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
08/11/2023	1420	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
08/11/2023	1421	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
08/11/2023	1421	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
08/11/2023	1422	62900007	CUOTA CONSEJO ANDALUZ DE	S/ FAC. N° 2S_2023. CONSEJO	2.120,00	
08/11/2023	1422	41000043	CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIO DE	S/ FAC. N° 2S_2023. CONSEJO		2.120,00
				Total Asiento	2.120,00	2.120,00
08/11/2023	1423	41000043	CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIO DE	N/ PAGO. CONSEJO ANDALUZ DE	2.120,00	
08/11/2023	1423	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CONSEJO ANDALUZ DE		2.120,00
				Total Asiento	2.120,00	2.120,00
09/11/2023	1424	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	30,00	
09/11/2023	1424	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
09/11/2023	1425	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
09/11/2023	1425	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
09/11/2023	1426	62800001	SUMINISTRO AGUA	S/ FAC. N° A100774823. EMASAGRA SA	155,67	
09/11/2023	1426	41000057	EMASAGRA SA	S/ FAC. N° A100774823. EMASAGRA SA		155,67
				Total Asiento	155,67	155,67
10/11/2023	1427	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
				Suma y sigue	741.190,69	741.180,69

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					741.190,69	741.180,69
10/11/2023	1427	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
10/11/2023	1428	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
10/11/2023	1428	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
11/11/2023	1429	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
11/11/2023	1429	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
11/11/2023	1430	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
11/11/2023	1430	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
13/11/2023	1431	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 100370. SOCIEDAD ESTATAL	12,42	
13/11/2023	1431	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. Nº 100370. SOCIEDAD ESTATAL		12,42
				Total Asiento	12,42	12,42
13/11/2023	1432	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 33/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
13/11/2023	1432	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 33/23. MARTINEZ LINARES		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
13/11/2023	1433	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		80,00
13/11/2023	1433	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	80,00	
				Total Asiento	80,00	80,00
13/11/2023	1434	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
13/11/2023	1434	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
13/11/2023	1435	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
13/11/2023	1435	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
13/11/2023	1436	41000057	EMASAGRA SA	N/ PAGO. EMASAGRA SA	155,67	
13/11/2023	1436	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. EMASAGRA SA		155,67
				Total Asiento	155,67	155,67
13/11/2023	1437	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	12,42	
13/11/2023	1437	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		12,42
				Total Asiento	12,42	12,42
14/11/2023	1438	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 202317. PUIG CRUELLES,	810,00	
14/11/2023	1438	41000099	PUIG CRUELLES, CARMINA	S/ FAC. Nº 202317. PUIG CRUELLES,		688,50
14/11/2023	1438	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 202317. PUIG CRUELLES,		121,50
				Total Asiento	810,00	810,00
14/11/2023	1439	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	161,85	
14/11/2023	1439	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento		
				Suma y sigue	742.521,13	742.521,13

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					742.521,13	742.521,13
				Total Asiento	161,85	161,85
14/11/2023	1440	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		35,10
14/11/2023	1440	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	35,10	
				Total Asiento	35,10	35,10
14/11/2023	1441	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,82	
14/11/2023	1441	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82
				Total Asiento	1,82	1,82
14/11/2023	1442	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
14/11/2023	1442	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
14/11/2023	1443	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION TRANFERENCIA BEATICE	48,77	
14/11/2023	1443	41000122	BEATRICE TRAUB WERNER	DEVOLUCION TRANFERENCIA BEATICE		48,77
				Total Asiento	48,77	48,77
14/11/2023	1444	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	25,00	
14/11/2023	1444	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		25,00
				Total Asiento	25,00	25,00
14/11/2023	1445	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO	82,96	
14/11/2023	1445	41000113	ASOC GREMIAL PROVINCIAL DE	ABONO		82,96
				Total Asiento	82,96	82,96
14/11/2023	1446	62800000	SUMINISTRO DE LUZ	S/ FAC. N° N0265953. ENERGIA XXI	53,48	
14/11/2023	1446	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	S/ FAC. N° N0265953. ENERGIA XXI		53,48
				Total Asiento	53,48	53,48
15/11/2023	1447	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
15/11/2023	1447	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
15/11/2023	1448	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
15/11/2023	1448	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
16/11/2023	1449	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
16/11/2023	1449	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
16/11/2023	1450	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
16/11/2023	1450	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
16/11/2023	1451	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	35,10	
16/11/2023	1451	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		35,10
				Total Asiento	35,10	35,10
Suma y sigue					742.834,11	742.834,11

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					742.834,11	742.834,11
17/11/2023	1452	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 03972-33224938. CANVA PTY	11,99	
17/11/2023	1452	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 03972-33224938. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/11/2023	1453	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
17/11/2023	1453	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
17/11/2023	1454	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
17/11/2023	1454	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
17/11/2023	1455	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
17/11/2023	1455	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
17/11/2023	1456	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/11/2023	1456	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
18/11/2023	1457	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
18/11/2023	1457	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
18/11/2023	1458	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
18/11/2023	1458	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
18/11/2023	1459	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
18/11/2023	1459	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
21/11/2023	1460	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
21/11/2023	1460	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
21/11/2023	1461	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,90	
21/11/2023	1461	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90
				Total Asiento	0,90	0,90
22/11/2023	1462	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
22/11/2023	1462	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
22/11/2023	1463	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
22/11/2023	1463	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
23/11/2023	1464	41000019	ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	N/ PAGO. ENERGIA XXI	53,48	
23/11/2023	1464	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ENERGIA XXI		53,48
				Total Asiento		
				Suma y sigue	743.037,07	743.037,07

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					743.037,07	743.037,07
				Total Asiento	53,48	53,48
23/11/2023	1465	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	24,66	
23/11/2023	1465	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		24,66
				Total Asiento	24,66	24,66
27/11/2023	1466	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 1678-2023. FORMACION EN	1.260,00	
27/11/2023	1466	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 1678-2023. FORMACION EN		1.260,00
				Total Asiento	1.260,00	1.260,00
29/11/2023	1467	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	35,10	
29/11/2023	1467	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		35,10
				Total Asiento	35,10	35,10
29/11/2023	1468	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.271,52	
29/11/2023	1468	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.271,52
				Total Asiento	1.271,52	1.271,52
29/11/2023	1469	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
29/11/2023	1469	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
29/11/2023	1470	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	1.493,91	
29/11/2023	1470	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		1.493,91
				Total Asiento	1.493,91	1.493,91
29/11/2023	1471	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS	1.260,00	
29/11/2023	1471	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. FORMACION EN SERVICIOS		1.260,00
				Total Asiento	1.260,00	1.260,00
29/11/2023	1472	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
29/11/2023	1472	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
30/11/2023	1473	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 2023-90. BODEGA BASTIDA	225,00	
30/11/2023	1473	41000028	BODEGA BASTIDA ANGELA	S/ FAC. Nº 2023-90. BODEGA BASTIDA		191,25
30/11/2023	1473	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 2023-90. BODEGA BASTIDA		33,75
				Total Asiento	225,00	225,00
30/11/2023	1474	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 93. PEREZ GONZALEZ	225,00	
30/11/2023	1474	41000027	PEREZ GONZALEZ MARIA ELENA	S/ FAC. Nº 93. PEREZ GONZALEZ		191,25
30/11/2023	1474	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 93. PEREZ GONZALEZ		33,75
				Total Asiento	225,00	225,00
30/11/2023	1475	62900006	SERVICIOS DE LIMPIEZA	S/ FAC. Nº 2568. PROFESIONALES A SU	161,85	
30/11/2023	1475	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	S/ FAC. Nº 2568. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
30/11/2023	1476	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 000501. CTT EXPRESS SER	648,37	
30/11/2023	1476	41000079	CTT EXPRESS SER POST LOG SA	S/ FAC. Nº 000501. CTT EXPRESS SER		648,37
				Total Asiento	648,37	648,37
				Suma y sigue	749.645,48	749.645,48

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					749.645,48	749.645,48
				Total Asiento	648,37	648,37
30/11/2023	1477	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE NOVIEMBRE	3.259,20	
30/11/2023	1477	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE NOVIEMBRE	1.044,60	
30/11/2023	1477	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE NOVIEMBRE		1.254,81
30/11/2023	1477	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE NOVIEMBRE		283,56
30/11/2023	1477	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE NOVIEMBRE		1.493,91
30/11/2023	1477	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE NOVIEMBRE		1.271,52
				Total Asiento	4.303,80	4.303,80
30/11/2023	1478	62300003	SERVICIOS GESTORIA	S/ FAC. Nº 664/2023. SH ASESORES	164,21	
30/11/2023	1478	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	S/ FAC. Nº 664/2023. SH ASESORES		164,21
				Total Asiento	164,21	164,21
30/11/2023	1479	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.703,90	
30/11/2023	1479	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.703,90
				Total Asiento	1.703,90	1.703,90
01/12/2023	1480	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 2023A1038. NEOBRAND	72,60	
01/12/2023	1480	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. Nº 2023A1038. NEOBRAND		72,60
				Total Asiento	72,60	72,60
01/12/2023	1481	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
01/12/2023	1481	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
01/12/2023	1482	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
01/12/2023	1482	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
01/12/2023	1483	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA	111,81	
01/12/2023	1483	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TELEFONICA DE ESPAÑA		111,81
				Total Asiento	111,81	111,81
01/12/2023	1484	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
01/12/2023	1484	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
01/12/2023	1485	62900005	SERVICIOS TELEFONICOS	S/ FAC. Nº 0010424. TELEFONICA DE	111,81	
01/12/2023	1485	41000013	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	S/ FAC. Nº 0010424. TELEFONICA DE		111,81
				Total Asiento	111,81	111,81
02/12/2023	1486	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	130,00	
02/12/2023	1486	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		130,00
				Total Asiento	130,00	130,00
02/12/2023	1487	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,23	
02/12/2023	1487	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,23
				Total Asiento	1,23	1,23
Suma y sigue					756.286,99	756.286,99

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					756.286,99	756.286,99
03/12/2023	1488	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO COMISIONES BANCARIAS	19,00	
03/12/2023	1488	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	ABONO COMISIONES BANCARIAS		19,00
Total Asiento					19,00	19,00
03/12/2023	1489	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	19,00	
03/12/2023	1489	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		19,00
Total Asiento					19,00	19,00
04/12/2023	1490	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.	164,21	
04/12/2023	1490	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SH ASESORES VERGELES S.L.		164,21
Total Asiento					164,21	164,21
04/12/2023	1491	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
04/12/2023	1491	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
Total Asiento					60,50	60,50
04/12/2023	1492	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
04/12/2023	1492	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
Total Asiento					1,50	1,50
05/12/2023	1493	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	80,00	
05/12/2023	1493	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		80,00
Total Asiento					80,00	80,00
05/12/2023	1494	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	1.400,00	
05/12/2023	1494	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		1.400,00
Total Asiento					1.400,00	1.400,00
05/12/2023	1495	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,61	
05/12/2023	1495	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61
Total Asiento					0,61	0,61
05/12/2023	1496	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	10,29	
05/12/2023	1496	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		10,29
Total Asiento					10,29	10,29
05/12/2023	1497	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	72,60	
05/12/2023	1497	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60
Total Asiento					72,60	72,60
05/12/2023	1498	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
05/12/2023	1498	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
Total Asiento					10,00	10,00
05/12/2023	1499	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
05/12/2023	1499	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
Total Asiento					0,15	0,15
05/12/2023	1500	41000062	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND	14,16	
05/12/2023	1500	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MICROSOFT IRELAND		14,16
Suma y sigue					758.139,01	758.139,01

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					758.139,01	758.139,01
				Total Asiento	14,16	14,16
06/12/2023	1501	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
06/12/2023	1501	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
06/12/2023	1502	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
06/12/2023	1502	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
07/12/2023	1503	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. Nº 271136. SOCIEDAD ESTATAL	6,00	
07/12/2023	1503	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	S/ FAC. Nº 271136. SOCIEDAD ESTATAL		6,00
				Total Asiento	6,00	6,00
07/12/2023	1504	41000007	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE	6,00	
07/12/2023	1504	57000001	CAJA	N/ PAGO. SOCIEDAD ESTATAL DE		6,00
				Total Asiento	6,00	6,00
08/12/2023	1505	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	80,00	
08/12/2023	1505	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		80,00
				Total Asiento	80,00	80,00
08/12/2023	1506	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,48	
08/12/2023	1506	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48
				Total Asiento	0,48	0,48
11/12/2023	1507	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		160,00
11/12/2023	1507	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	160,00	
				Total Asiento	160,00	160,00
11/12/2023	1508	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	3,63	
11/12/2023	1508	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63
				Total Asiento	3,63	3,63
11/12/2023	1509	41000015	PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU	161,85	
11/12/2023	1509	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROFESIONALES A SU		161,85
				Total Asiento	161,85	161,85
11/12/2023	1510	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
11/12/2023	1510	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
12/12/2023	1511	62900008	GASTO CDAD EDIFICIO	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	
12/12/2023	1511	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO		25,46
				Total Asiento	25,46	25,46
12/12/2023	1512	62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	N/ PAGO. SERVICIOS	5,35	
12/12/2023	1512	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS		5,35
				Total Asiento	5,35	5,35
Suma y sigue					758.700,26	758.700,26

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					758.700,26	758.700,26
12/12/2023	1513	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. JUAN LUIS LOPEZ	8,10	
12/12/2023	1513	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. JUAN LUIS LOPEZ		8,10
				Total Asiento	8,10	8,10
13/12/2023	1514	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	20,00	
13/12/2023	1514	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		20,00
				Total Asiento	20,00	20,00
13/12/2023	1515	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,30	
13/12/2023	1515	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30
				Total Asiento	0,30	0,30
13/12/2023	1516	47300001	HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	N/ PAGO. MOD 202 3P	5,45	
13/12/2023	1516	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOD 202 3P		5,45
				Total Asiento	5,45	5,45
14/12/2023	1517	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 14122023. MELISA CAMPANA	588,24	
14/12/2023	1517	41000131	MELISA CAMPANA	S/ FAC. Nº 14122023. MELISA CAMPANA		500,00
14/12/2023	1517	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 14122023. MELISA CAMPANA		88,24
				Total Asiento	588,24	588,24
14/12/2023	1518	62900018	SERVICIOS DE RECEPCION	S/ FAC. Nº 2023/1530. TRASBOTANICO	51,21	
14/12/2023	1518	41000065	TRASBOTANICO SL	S/ FAC. Nº 2023/1530. TRASBOTANICO		51,21
				Total Asiento	51,21	51,21
14/12/2023	1519	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 500184. DIA RETAIL ESPAÑA	13,38	
14/12/2023	1519	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	S/ FAC. Nº 500184. DIA RETAIL ESPAÑA		13,38
				Total Asiento	13,38	13,38
14/12/2023	1520	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	30,00	
14/12/2023	1520	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		30,00
				Total Asiento	30,00	30,00
14/12/2023	1521	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,45	
14/12/2023	1521	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45
				Total Asiento	0,45	0,45
14/12/2023	1522	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	13,38	
14/12/2023	1522	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		13,38
				Total Asiento	13,38	13,38
14/12/2023	1523	41000144	RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA	N/ PAGO. RED ANDALUZA (EAPN)	200,00	
14/12/2023	1523	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. RED ANDALUZA (EAPN)		200,00
				Total Asiento	200,00	200,00
14/12/2023	1524	41000144	RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA	N/ PAGO. RED ANDALUZA (EAPN)	200,00	
14/12/2023	1524	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. RED ANDALUZA (EAPN)		200,00
				Total Asiento	200,00	200,00
14/12/2023	1525	67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	S/ FAC. Nº 056. RED ANDALUZA DE	400,00	
				Suma y sigue	760.230,77	759.830,77

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					760.230,77	759.830,77
14/12/2023	1525	41000144	RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA	S/ FAC. Nº 056. RED ANDALUZA DE		400,00
				Total Asiento	400,00	400,00
15/12/2023	1526	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS	10,00	
15/12/2023	1526	70500002	INGRESOS CURSOS	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		10,00
				Total Asiento	10,00	10,00
15/12/2023	1527	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	0,15	
15/12/2023	1527	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15
				Total Asiento	0,15	0,15
15/12/2023	1528	41000142	TEXTOS BABEL SL	N/ PAGO. LIBRERIA BABEL	15,00	
15/12/2023	1528	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. LIBRERIA BABEL		15,00
				Total Asiento	15,00	15,00
15/12/2023	1529	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. Nº 12998. TEXTOS BABEL SL	15,00	
15/12/2023	1529	41000142	TEXTOS BABEL SL	S/ FAC. Nº 12998. TEXTOS BABEL SL		15,00
				Total Asiento	15,00	15,00
16/12/2023	1530	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	6,10	
16/12/2023	1530	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. DIA RETAIL ESPAÑA SAU		6,10
				Total Asiento	6,10	6,10
16/12/2023	1531	62900004	SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	N/ PAGO. SERVICIOS	5,28	
16/12/2023	1531	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS		5,28
				Total Asiento	5,28	5,28
17/12/2023	1532	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. Nº 04002-20497741. CANVA PTY	11,99	
17/12/2023	1532	41000020	CANVA PTY LTD	S/ FAC. Nº 04002-20497741. CANVA PTY		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
17/12/2023	1533	41000020	CANVA PTY LTD	N/ PAGO. CANVA PTY LTD	11,99	
17/12/2023	1533	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. CANVA PTY LTD		11,99
				Total Asiento	11,99	11,99
18/12/2023	1534	62300005	SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS	S/ FAC. Nº 39/23. MARTINEZ LINARES	60,50	
18/12/2023	1534	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	S/ FAC. Nº 39/23. MARTINEZ LINARES		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
18/12/2023	1535	41000028	BODEGA BASTIDA ANGELA	N/ PAGO. BODEGA BASTIDA ANGELA	191,25	
18/12/2023	1535	41000027	PEREZ GONZALEZ MARIA ELENA	N/ PAGO. PEREZ GONZALEZ MARIA	191,25	
18/12/2023	1535	57200002	CUENTA CAIXABANK	CUENTA CAIXABANK		382,50
				Total Asiento	382,50	382,50
18/12/2023	1536	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
18/12/2023	1536	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
18/12/2023	1537	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM	1.020,50	
18/12/2023	1537	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MOVVIENDO TOURISM		1.020,50
				Suma y sigue	761.771,28	761.771,28

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					761.771,28	761.771,28
				Total Asiento	1.020,50	1.020,50
18/12/2023	1538	41000065	TRASBOTANICO SL	N/ PAGO. TRASBOTANICO SL	51,21	
18/12/2023	1538	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. TRASBOTANICO SL		51,21
				Total Asiento	51,21	51,21
18/12/2023	1539	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
18/12/2023	1539	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
19/12/2023	1540	62300006	SERVICIOS IMAGEN CORPORATIVA	S/ FAC. Nº 1/2023. RODRIGUEZ GARCIA	650,00	
19/12/2023	1540	41000008	RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR	S/ FAC. Nº 1/2023. RODRIGUEZ GARCIA		552,50
19/12/2023	1540	47510002	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	S/ FAC. Nº 1/2023. RODRIGUEZ GARCIA		97,50
				Total Asiento	650,00	650,00
19/12/2023	1541	41000131	MELISA CAMPANA	N/ PAGO. MELISA CAMPANA	500,00	
19/12/2023	1541	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MELISA CAMPANA		500,00
				Total Asiento	500,00	500,00
19/12/2023	1542	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
19/12/2023	1542	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
19/12/2023	1543	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
19/12/2023	1543	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
20/12/2023	1544	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R399.997. MOVVIENDO	232,00	
20/12/2023	1544	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R399.997. MOVVIENDO		232,00
				Total Asiento	232,00	232,00
20/12/2023	1545	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R399.998. MOVVIENDO	652,50	
20/12/2023	1545	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R399.998. MOVVIENDO		652,50
				Total Asiento	652,50	652,50
20/12/2023	1546	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. Nº R399.999. MOVVIENDO	136,00	
20/12/2023	1546	41000083	MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	S/ FAC. Nº R399.999. MOVVIENDO		136,00
				Total Asiento	136,00	136,00
20/12/2023	1547	62900002	OTROS SERVICIOS	S/ FAC. Nº 12023. PUGA ALMENDROS,	363,00	
20/12/2023	1547	41000133	PUGA ALMENDROS, JOSE LUIS	S/ FAC. Nº 12023. PUGA ALMENDROS,		363,00
				Total Asiento	363,00	363,00
20/12/2023	1548	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO.PERFUMERIA PRIMOR	89,95	
20/12/2023	1548	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO.PERFUMERIA PRIMOR		89,95
				Total Asiento	89,95	89,95
20/12/2023	1549	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. PERFUMERIA PRIMOR	89,95	
20/12/2023	1549	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PERFUMERIA PRIMOR		89,95
				Total Asiento	89,95	89,95
				Suma y sigue	764.570,89	764.570,89

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					764.570,89	764.570,89
				Total Asiento	89,95	89,95
20/12/2023	1550	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
20/12/2023	1550	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
21/12/2023	1551	62900003	SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	S/ FAC. N° 152302223. WANA	61,00	
21/12/2023	1551	41000132	WANA INVERSIONES SA	S/ FAC. N° 152302223. WANA		61,00
				Total Asiento	61,00	61,00
21/12/2023	1552	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION INGRESOS CURSOS		310,00
21/12/2023	1552	70500002	INGRESOS CURSOS	DEVOLUCION INGRESOS CURSOS	310,00	
				Total Asiento	310,00	310,00
21/12/2023	1553	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. MUNDYS CAFETERIA	24,61	
21/12/2023	1553	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MUNDYS CAFETERIA		24,61
				Total Asiento	24,61	24,61
21/12/2023	1554	41000143	EL MERCADER CB	N/ PAGO. PROVEEDORES, FACTURAS	357,00	
21/12/2023	1554	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. PROVEEDORES, FACTURAS		357,00
				Total Asiento	357,00	357,00
21/12/2023	1555	41000132	WANA INVERSIONES SA	N/ PAGO. WANA INVERSIONES SA	61,00	
21/12/2023	1555	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. WANA INVERSIONES SA		61,00
				Total Asiento	61,00	61,00
21/12/2023	1556	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	N/ PAGO. GASTOS NO	4,70	
21/12/2023	1556	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. GASTOS NO		4,70
				Total Asiento	4,70	4,70
21/12/2023	1557	60200001	SUMINISTROS DE OFICINA	S/ FAC. N° 33. TEXTOS BABEL SL	357,00	
21/12/2023	1557	41000142	TEXTOS BABEL SL	S/ FAC. N° 33. TEXTOS BABEL SL		357,00
				Total Asiento	357,00	357,00
22/12/2023	1558	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	121,00	
22/12/2023	1558	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		121,00
				Total Asiento	121,00	121,00
23/12/2023	1559	62900015	SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y	S/ FAC. N° 2022A1016. NEOBRAND	88,33	
23/12/2023	1559	41000060	NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.	S/ FAC. N° 2022A1016. NEOBRAND		88,33
				Total Asiento	88,33	88,33
27/12/2023	1560	41000133	PUGA ALMENDROS, JOSE LUIS	N/ PAGO. ALQUERIA SULAYR	363,00	
27/12/2023	1560	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ALQUERIA SULAYR		363,00
				Total Asiento	363,00	363,00
27/12/2023	1561	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/12/2023	1561	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
Suma y sigue					766.352,03	766.352,03

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					766.352,03	766.352,03
27/12/2023	1562	41000008	RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR	N/ PAGO. RODRIGUEZ GARCIA DE	552,50	
27/12/2023	1562	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. RODRIGUEZ GARCIA DE		552,50
				Total Asiento	552,50	552,50
27/12/2023	1563	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/12/2023	1563	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/12/2023	1564	41000004	MARTINEZ LINARES LETICIA	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA	60,50	
27/12/2023	1564	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50
				Total Asiento	60,50	60,50
27/12/2023	1565	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/12/2023	1565	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/12/2023	1566	57200002	CUENTA CAIXABANK	DEVOLUCION CUOTA		17,55
27/12/2023	1566	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	DEVOLUCION CUOTA	17,55	
				Total Asiento	17,55	17,55
27/12/2023	1567	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA	2.043,83	
27/12/2023	1567	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. MONTORO SOLA MARIA		2.043,83
				Total Asiento	2.043,83	2.043,83
27/12/2023	1568	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL	1.376,27	
27/12/2023	1568	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORTIZ MORENO MARIA SOL		1.376,27
				Total Asiento	1.376,27	1.376,27
27/12/2023	1569	62600000	SERVICIOS BANCARIOS	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS	1,50	
27/12/2023	1569	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50
				Total Asiento	1,50	1,50
27/12/2023	1570	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	32,00	
27/12/2023	1570	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		32,00
				Total Asiento	32,00	32,00
27/12/2023	1571	57200002	CUENTA CAIXABANK	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	36,60	
27/12/2023	1571	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		36,60
				Total Asiento	36,60	36,60
27/12/2023	1572	57200002	CUENTA CAIXABANK	ABONO CONSEJO GENERAL TS	190,08	
27/12/2023	1572	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	ABONO CONSEJO GENERAL TS		190,08
				Total Asiento	190,08	190,08
29/12/2023	1573	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	N/ PAGO. ORGANISMOS SS	1.254,81	
29/12/2023	1573	57200002	CUENTA CAIXABANK	N/ PAGO. ORGANISMOS SS		1.254,81
				Total Asiento	1.254,81	1.254,81
31/12/2023	1574	62900016	SERVICIOS MENSAJERIA	S/ FAC. N° 000558. CTT EXPRESS SER	59,46	
31/12/2023	1574	41000079	CTT EXPRESS SER POST LOG SA	S/ FAC. N° 000558. CTT EXPRESS SER		59,46
				Suma y sigue	771.980,13	771.980,13

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					771.980,13	771.980,13
				Total Asiento	59,46	59,46
31/12/2023	1575	64000000	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DE DICIEMBRE	3.917,39	
31/12/2023	1575	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	NOMINA DE DICIEMBRE	1.255,53	
31/12/2023	1575	47600001	ORGANISMOS SS ACREEDORES	NOMINA DE DICIEMBRE		1.508,20
31/12/2023	1575	47510001	HP ACREEDORA POR RETENCIONES	NOMINA DE DICIEMBRE		244,62
31/12/2023	1575	46500003	MONTORO SOLA MARIA DOLORES	NOMINA DE DICIEMBRE		2.043,83
31/12/2023	1575	46500000	ORTIZ MORENO MARIA SOL	NOMINA DE DICIEMBRE		1.376,27
				Total Asiento	5.172,92	5.172,92
31/12/2023	1576	68100000	AMORT LOCAL COMERCIAL	AMORTIZACIÓN LOCAL COMERCIAL	2.404,05	
31/12/2023	1576	28110000	AMORTIZACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN LOCAL COMERCIAL		2.404,05
				Total Asiento	2.404,05	2.404,05
31/12/2023	1577	68100008	AMORT SISTEMA MICROFONIA	AMORTIZACIÓN SISTEMA MICROFONIA	17,42	
31/12/2023	1577	28120001	A.A. SISTEMA MICROFONIA	AMORTIZACIÓN SISTEMA MICROFONIA		17,42
				Total Asiento	17,42	17,42
31/12/2023	1578	68100003	AMORT MOBILIARIO IKEA	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	180,42	
31/12/2023	1578	28160001	A.A. MOBILIARIO IKEA	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO		180,42
				Total Asiento	180,42	180,42
31/12/2023	1579	68100004	AMORT SILLIN BLANCO IKEA	AMORTIZACIÓN SILLIN BLANCO IKEA	12,39	
31/12/2023	1579	28160002	A.A. SILLIN BLANCO IKEA	AMORTIZACIÓN SILLIN BLANCO IKEA		12,39
				Total Asiento	12,39	12,39
31/12/2023	1580	68100006	AMORT MUEBLE MESA CAFE	AMORTIZACIÓN MUEBLE MESA CAFE	38,70	
31/12/2023	1580	28160003	A.A. MUEBLE MESA CAFE	AMORTIZACIÓN MUEBLE MESA CAFE		38,70
				Total Asiento	38,70	38,70
31/12/2023	1581	68100009	AMORT SILLAS MODELO 42P	AMORTIZACIÓN SILLAS MODELO 42P	192,80	
31/12/2023	1581	28160004	A.A. SILLAS MODELO 42P	AMORTIZACIÓN SILLAS MODELO 42P		192,80
				Total Asiento	192,80	192,80
31/12/2023	1582	68100005	AMORT INSTALACION ELECTRICA	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES	86,17	
31/12/2023	1582	28150001	A.A. INSTALACION ELECTRICA	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES		86,17
				Total Asiento	86,17	86,17
31/12/2023	1583	68100002	AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	AMORTIZACIÓN ORDENADOR INTEL	190,59	
31/12/2023	1583	28170000	A A ORDENAROR INTER CORE	AMORTIZACIÓN ORDENADOR INTEL		190,59
				Total Asiento	190,59	190,59
31/12/2023	1584	68100007	AMORT MATERIAL INFORMATICO	AMORTIZACIÓN MATERIAL	13,74	
31/12/2023	1584	28190000	A. A. MATERIAL INFORMATICO	AMORTIZACIÓN MATERIAL		13,74
				Total Asiento	13,74	13,74
31/12/2023	1585	68100010	AMORT MINI NEVERA BLANCO COMFEE	AMORTIZACIÓN MINI NEVERA BLANCO	12,40	
31/12/2023	1585	28190001	A.A. MINI NEVERA BLANCO COMFEE	AMORTIZACIÓN MINI NEVERA BLANCO		12,40
				Total Asiento	12,40	12,40
Suma y sigue					780.301,73	780.301,73

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					780.301,73	780.301,73
31/12/2023	1586	68100011	AMORT MICROONDAS 700W	AMORTIZACIÓN MICROONDAS 700 W	5,37	
31/12/2023	1586	28190002	A.A. MICROONDAS 700 W	AMORTIZACIÓN MICROONDAS 700 W		5,37
Total Asiento					5,37	5,37
31/12/2023	1587	68100012	AMORT EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	AMORTIZACIÓN EQUIPAMIENTO	234,51	
31/12/2023	1587	28120002	A.A. EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	AMORTIZACIÓN EQUIPAMIENTO		234,51
Total Asiento					234,51	234,51
31/12/2023	1588	68100013	AMORT IPOHE 14 PLUS	AMORTIZACIÓN IPHONE 14 PLUS 256GB	266,05	
31/12/2023	1588	28170000	A A ORDENAROR INTER CORE	AMORTIZACIÓN IPHONE 14 PLUS 256GB		266,05
Total Asiento					266,05	266,05
31/12/2023	1589	62300003	SERVICIOS GESTORIA	S/ FAC. Nº 724/2023. SH ASESORES	127,91	
31/12/2023	1589	41000038	SH ASESORES VERGELES S.L.	S/ FAC. Nº 724/2023. SH ASESORES		127,91
Total Asiento					127,91	127,91
31/12/2023	1590	40090000	PROVEEDORES, FACTURAS PTES DE	REGULARIZACION SALDO 2022		512,20
31/12/2023	1590	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	REGULARIZACION SALDO 2022	512,20	
Total Asiento					512,20	512,20
31/12/2023	1591	62300000	SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y	S/ FAC. Nº 1808-2023. FORMACION EN	1.260,00	
31/12/2023	1591	41000002	FORMACION EN SERVICIOS SOCIALES Y	S/ FAC. Nº 1808-2023. FORMACION EN		1.260,00
Total Asiento					1.260,00	1.260,00
31/12/2023	1592	41000065	TRASBOTANICO SL	N/PAGO CAJA	116,15	
31/12/2023	1592	41000086	DIA RETAIL ESPAÑA SAU	N/PAGO CAJA		41,99
31/12/2023	1592	41000089	EDICIONES AKAL SA	N/PAGO CAJA	0,02	
31/12/2023	1592	41000102	FUNDACION CERAMICA FAJALAUZA	N/PAGO CAJA	0,18	
31/12/2023	1592	57000001	CAJA	N/PAGO CAJA		74,36
Total Asiento					116,35	116,35
31/12/2023	1593	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	REGULARIZACION SALDOS CUOTAS	7.592,41	
31/12/2023	1593	43150001	EFFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS	REGULARIZACION SALDOS CUOTAS		7.592,41
Total Asiento					7.592,41	7.592,41
31/12/2023	1594	43150001	EFFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS	SALDO CUOTAS DEUDORES 2023	3.513,50	
31/12/2023	1594	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	SALDO CUOTAS DEUDORES 2023		3.513,50
Total Asiento					3.513,50	3.513,50
31/12/2023	1595	62900010	GASTOS CONSEJO GENERAL DE	S/ FAC. Nº 2S_2023. CONSEJO	9.007,49	
31/12/2023	1595	41000024	CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL	S/ FAC. Nº 2S_2023. CONSEJO		9.007,49
Total Asiento					9.007,49	9.007,49
31/12/2023	1596	41000011	CITY TOUR ALHAMBRA VIAJES SL	REGULARIZACION SALDO ERROR	1.839,00	
31/12/2023	1596	62900999	GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	REGULARIZACION SALDO ERROR		1.839,00
Total Asiento					1.839,00	1.839,00
31/12/2023	1597	44000001	DEUDORES	REGULARIZACION SALDO EJERCICIOS		1.275,50
31/12/2023	1597	70500001	CUOTAS COLEGIADOS	REGULARIZACION SALDO EJERCICIOS	1.275,50	
Total Informe					806.052,02	806.052,02

LIBRO DIARIO

Libro Diario 2023

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha	Nº Asiento	Subcuenta	Nombre	Concepto	Debe	Haber
					806.052,02	806.052,02
				Total Asiento	1.275,50	1.275,50

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta **70500001** CUOTAS COLEGIADOS Saldo: **-146.774,18**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
10	02/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	1.478,70	-1.478,70
11	02/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	31.221,45	-32.700,15
12	02/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	2.040,00	-34.740,15
16	02/01/2023	DEVOLUCION CUOTAS	280,80	0,00	-34.459,35
23	03/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	80,00	-34.539,35
33	04/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.571,35
34	04/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	30,00	-34.601,35
38	05/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.633,35
39	05/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.665,35
40	05/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	167,17	-34.832,52
41	06/01/2023	DEVOLUCION CUOTAS	180,00	0,00	-34.652,52
42	06/01/2023	DEVOLUCION CUOTAS	830,70	0,00	-33.821,82
45	06/01/2023	DEVOLUCION CUOTAS	160,00	0,00	-33.661,82
50	10/01/2023	DEVOLUCION CUOTAS	175,50	0,00	-33.486,32
59	11/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.518,32
60	11/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.550,32
62	12/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.582,32
63	12/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.614,32
79	17/01/2023	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	0,00	-33.579,22
82	17/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.611,22
83	17/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	73,20	-33.684,42
87	19/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.716,42
96	20/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	73,20	-33.789,62
97	20/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.821,62
99	21/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.853,62
100	23/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	122,85	-33.976,47
103	24/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.008,47
104	24/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.040,47
106	25/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.072,47
112	26/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.104,47
117	27/01/2023	DEVOLUCION CUOTAS	70,20	0,00	-34.034,27
118	27/01/2023	DEVOLUCION CUOTAS	70,20	0,00	-33.964,07
133	30/01/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-33.996,07
149	01/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	11,70	-34.007,77
159	02/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.039,77
160	02/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-34.071,77
161	02/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	25,00	-34.096,77
162	03/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	80,00	-34.176,77
163	03/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	1.800,00	-35.976,77
171	03/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	167,17	-36.143,94
184	07/02/2023	DEVOLUCION CUOTAS	200,00	0,00	-35.943,94
192	09/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	55,40	-35.999,34
196	10/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-36.031,34
197	10/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	23,40	-36.054,74
198	10/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-36.086,74
205	13/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-36.118,74
206	13/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-36.150,74
207	13/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-36.182,74
211	14/02/2023	DEVOLUCION DE CUOTAS	70,20	0,00	-36.112,54
217	15/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS	0,00	32,00	-36.144,54
224	17/02/2023	DEVOLUCIONES CUOTAS	35,10	0,00	-36.109,44

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 70500001		CUOTAS COLEGIADOS		Saldo:	-146.774,18	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
236	20/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-36.141,44
240	23/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-36.173,44
245	24/02/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	73,20	-36.246,64
269	01/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-36.278,64
278	02/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	167,17	-36.445,81
295	02/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	73,20	-36.519,01
301	03/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	52,65	-36.571,66
302	03/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	36,60	-36.608,26
306	06/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-36.640,26
311	07/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	11,70	-36.651,96
324	10/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-36.731,96
325	10/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.640,00	-38.371,96
331	10/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	82,90	-38.454,86
337	14/03/2023	DEVOLUCION DE CUOTAS		200,00	0,00	-38.254,86
339	14/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	109,80	-38.364,66
340	14/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	140,40	-38.505,06
343	15/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	248,70	-38.753,76
344	15/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-38.785,76
349	16/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	248,70	-39.034,46
363	17/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	405,82	-39.440,28
376	23/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	82,90	-39.523,18
377	23/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	108,30	-39.631,48
381	24/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	146,40	-39.777,88
382	25/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	248,70	-40.026,58
396	30/03/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	140,40	-40.166,98
415	03/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.597,05	-41.764,03
416	03/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	31.707,15	-73.471,18
431	05/04/2023	DEVOLUCION CUOTA		23,40	0,00	-73.447,78
434	05/04/2023	DEVOLUCION CUOTA		23,40	0,00	-73.424,38
435	05/04/2023	DEVOLUCION CUOTA		17,55	0,00	-73.406,83
436	06/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-73.486,83
437	06/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.440,00	-74.926,83
451	11/04/2023	DEVOLUCION CUOTAS		1.354,35	0,00	-73.572,48
457	12/04/2023	DEVOLUCION CUOTAS		35,10	0,00	-73.537,38
458	12/04/2023	DEVOLUCION CUOTAS		140,40	0,00	-73.396,98
459	12/04/2023	DEVOLUCION CUOTAS		160,00	0,00	-73.236,98
465	12/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	441,98	-73.678,96
483	13/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	35,10	-73.714,06
484	13/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-73.746,06
485	13/04/2023	DEVOLUCION CUOTAS		35,10	0,00	-73.710,96
486	13/04/2023	DEVOLUCION CUOTAS		35,10	0,00	-73.675,86
487	13/04/2023	DEVOLUCION CUOTAS		35,10	0,00	-73.640,76
490	13/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-73.672,76
491	14/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	178,50	-73.851,26
492	14/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	23,40	-73.874,66
504	18/04/2023	DEVOLUCION CUOTAS		35,10	0,00	-73.839,56
509	18/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-73.871,56
510	18/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	82,90	-73.954,46
539	26/04/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-73.986,46
576	03/05/2023	DEVOLUCION CUOTAS		35,10	0,00	-73.951,36
578	03/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-73.983,36

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 70500001		CUOTAS COLEGIADOS	Saldo:		-146.774,18	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
582	04/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	213,60	-74.196,96
583	04/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-74.228,96
601	11/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-74.260,96
612	12/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-74.292,96
614	12/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	125,02	-74.417,98
618	13/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-74.449,98
621	15/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-74.529,98
622	15/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.200,00	-75.729,98
641	18/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-75.761,98
642	18/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-75.793,98
643	19/05/2023	DEVOLUCION CUOTAS	160,00	0,00		-75.633,98
647	19/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	33,00	-75.666,98
653	23/05/2023	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	0,00		-75.631,88
679	30/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-75.663,88
690	31/05/2023	DEVOLUCION CUOTA	33,00	0,00		-75.630,88
691	31/05/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	476,02	-76.106,90
695	01/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	100,00	-76.206,90
718	07/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-76.238,90
719	07/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-76.270,90
735	14/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-76.302,90
737	15/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-76.382,90
738	15/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.200,00	-77.582,90
752	19/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-77.614,90
755	20/06/2023	DEVOLUCION CUOTA	80,00	0,00		-77.534,90
759	21/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-77.566,90
761	22/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-77.598,90
763	23/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	35,10	-77.634,00
785	30/06/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	100,00	-77.734,00
796	03/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.702,35	-79.436,35
797	03/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	31.911,75	-111.348,10
798	03/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-111.428,10
799	03/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.200,00	-112.628,10
804	03/07/2023	DEVOLUCION CUOTAS	105,30	0,00		-112.522,80
817	05/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.554,80
822	07/07/2023	DEVOLUCION CUOTAS	836,55	0,00		-111.718,25
823	07/07/2023	DEVOLUCION CUOTAS	160,00	0,00		-111.558,25
832	08/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-111.590,25
835	11/07/2023	DEVOLUCION CUOTA	35,10	0,00		-111.555,15
836	11/07/2023	DEVOLUCION CUOTA	35,10	0,00		-111.520,05
846	13/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-111.552,05
867	18/07/2023	DEVOLUCION CUOTA	35,10	0,00		-111.516,95
869	18/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-111.548,95
878	24/07/2023	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	0,00		-111.513,85
882	25/07/2023	DEVOLUCION CUOTAS	35,10	0,00		-111.478,75
895	26/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	35,10	-111.513,85
904	28/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-111.545,85
906	29/07/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	70,20	-111.616,05
914	01/08/2023	DEVOLUCION CUOTA	70,20	0,00		-111.545,85
916	01/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-111.577,85
919	02/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-111.657,85
920	02/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.200,00	-112.857,85

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 70500001		CUOTAS COLEGIADOS	Saldo:		-146.774,18	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
925	02/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.889,85
932	04/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.921,85
940	08/08/2023	DEVOLUCION CUOTAS		240,00	0,00	-112.681,85
947	10/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.713,85
955	15/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.745,85
958	18/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.777,85
959	18/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.809,85
962	19/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.841,85
978	25/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.873,85
979	25/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.905,85
980	28/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.937,85
983	29/08/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.969,85
989	30/08/2023	CUOTA COLEGIO		0,00	35,10	-113.004,95
1014	05/09/2023	DEVOLUCION CUOTA		35,10	0,00	-112.969,85
1017	05/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-113.001,85
1018	05/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-113.033,85
1020	05/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-113.065,85
1025	06/09/2023	DEVOLUCION CUOTA		35,10	0,00	-113.030,75
1027	06/09/2023	DEVOLUCION CUOTA		46,80	0,00	-112.983,95
1028	06/09/2023	DEVOLUCION CUOTA		17,55	0,00	-112.966,40
1030	06/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-112.998,40
1031	07/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-113.078,40
1032	07/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.040,00	-114.118,40
1042	08/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.150,40
1043	08/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.182,40
1044	08/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.214,40
1054	12/09/2023	DEVOLUCION CUOTA		80,00	0,00	-114.134,40
1058	12/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.166,40
1059	12/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.198,40
1068	13/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.230,40
1077	15/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.262,40
1078	15/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.294,40
1084	18/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.326,40
1089	20/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	115,90	-114.442,30
1099	24/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.474,30
1102	26/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.506,30
1122	27/09/2023	DEVOLUCION CUOTA		17,55	0,00	-114.488,75
1123	28/09/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.520,75
1154	01/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	50,00	-114.570,75
1160	02/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	75,00	-114.645,75
1161	03/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.677,75
1164	03/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	75,00	-114.752,75
1165	03/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-114.784,75
1168	03/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	17,55	-114.802,30
1171	04/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	75,00	-114.877,30
1177	05/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	46,80	-114.924,10
1181	06/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.801,80	-116.725,90
1182	06/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32.519,80	-149.245,70
1187	06/10/2023	DEVOLUCION CUOTA		35,10	0,00	-149.210,60
1189	06/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	75,00	-149.285,60
1190	06/10/2023	DEVOLUCION CUOTA		35,10	0,00	-149.250,50

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 70500001		CUOTAS COLEGIADOS		Saldo:	-146.774,18	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1192	06/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	75,00	-149.325,50
1195	07/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	75,00	-149.400,50
1202	09/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-149.432,50
1203	09/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	35,10	-149.467,60
1204	10/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	75,00	-149.542,60
1205	10/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-149.574,60
1206	10/10/2023	DEVOLUCION CUOTA	643,50	0,00		-148.931,10
1212	11/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	70,20	-149.001,30
1215	12/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-149.033,30
1220	13/10/2023	DEVOLUCION CUOTA	70,20	0,00		-148.963,10
1222	13/10/2023	DEVOLUCION CUOTA	386,10	0,00		-148.577,00
1226	13/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-148.609,00
1247	17/10/2023	DEVOLUCION CUOTA	35,10	0,00		-148.573,90
1290	20/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-148.605,90
1303	24/10/2023	DEVOLUCION CUOTA	35,10	0,00		-148.570,80
1319	25/10/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-148.602,80
1385	01/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-148.634,80
1396	02/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	17,99	-148.652,79
1399	03/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-148.684,79
1407	06/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	35,10	-148.719,89
1408	07/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-148.799,89
1409	07/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.640,00	-150.439,89
1415	08/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	17,55	-150.457,44
1421	08/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-150.489,44
1433	13/11/2023	DEVOLUCION CUOTA	80,00	0,00		-150.409,44
1440	14/11/2023	DEVOLUCION CUOTA	35,10	0,00		-150.374,34
1451	16/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	35,10	-150.409,44
1453	17/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-150.441,44
1457	18/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-150.473,44
1467	29/11/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	35,10	-150.508,54
1484	01/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-150.540,54
1493	05/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	80,00	-150.620,54
1494	05/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	1.400,00	-152.020,54
1507	11/12/2023	DEVOLUCION CUOTA	160,00	0,00		-151.860,54
1510	11/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-151.892,54
1543	19/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-151.924,54
1550	20/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-151.956,54
1558	22/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	121,00	-152.077,54
1566	27/12/2023	DEVOLUCION CUOTA	17,55	0,00		-152.059,99
1570	27/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	32,00	-152.091,99
1571	27/12/2023	S/ PAGO. CUOTAS COLEGIADOS		0,00	36,60	-152.128,59
1593	31/12/2023	REGULARIZACION SALDOS CUOTAS DEUDORES	7.592,41	0,00		-144.536,18
1594	31/12/2023	SALDO CUOTAS DEUDORES 2023	0,00	3.513,50		-148.049,68
1597	31/12/2023	REGULARIZACION SALDO EJERCICIOS ANTERIORES	1.275,50	0,00		-146.774,18
TOTAL SUBCUENTA :			16.766,01	163.540,19		

Subcuenta 70500002		INGRESOS CURSOS		Saldo:	-17.822,20	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
27	04/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00	-80,00
36	05/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	135,00	-215,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 70500002		INGRESOS CURSOS		Saldo:	-17.822,20	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
57	11/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	215,00	-430,00
67	14/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	90,00	-520,00
75	16/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	90,00	-610,00
85	18/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	215,00	-825,00
109	26/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	118,00	-943,00
115	27/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	45,00	-988,00
120	27/01/2023	DEVOLUCION MATRICULA	32,00	0,00		-956,00
129	28/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	38,00	-994,00
131	29/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-1.004,00
139	31/01/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	87,00	-1.091,00
142	01/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	92,50	-1.183,50
151	02/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00	-1.263,50
167	03/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	17,00	-1.280,50
173	04/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	7,00	-1.287,50
178	06/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	7,00	-1.294,50
183	07/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	30,00	-1.324,50
187	08/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00	-1.344,50
189	09/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	47,00	-1.391,50
194	10/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	31,00	-1.422,50
199	11/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	50,50	-1.473,00
201	12/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-1.483,00
209	14/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	49,00	-1.532,00
214	15/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	7,00	-1.539,00
218	16/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	36,50	-1.575,50
222	17/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	7,00	-1.582,50
231	18/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	12,50	-1.595,00
249	25/02/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	266,00	-1.861,00
275	02/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	126,00	-1.987,00
277	02/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	43,70	-2.030,70
308	07/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	68,50	-2.099,20
314	08/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	70,00	-2.169,20
332	11/03/2023	ABONO CURSOS	518,00	0,00		-1.651,20
346	16/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	12,50	-1.663,70
366	21/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	12,50	-1.676,20
368	22/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	240,00	-1.916,20
388	29/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00	-1.936,20
393	30/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	40,00	-1.976,20
402	31/03/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	140,00	-2.116,20
409	01/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	30,00	-2.146,20
421	04/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	125,00	-2.271,20
426	05/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00	-2.291,20
440	06/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	30,00	-2.321,20
442	07/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-2.331,20
444	08/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-2.341,20
447	10/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-2.351,20
453	11/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	40,00	-2.391,20
463	12/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-2.401,20
469	13/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	115,00	-2.516,20
506	18/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	140,00	-2.656,20
512	19/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	160,00	-2.816,20
516	20/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	125,00	-2.941,20

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 70500002		INGRESOS CURSOS		Saldo:	-17.822,20	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
519	20/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-2.951,20
521	21/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00	-2.971,20
524	22/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	130,00	-3.101,20
526	23/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	120,00	-3.221,20
528	24/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	105,00	-3.326,20
532	25/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	160,00	-3.486,20
536	26/04/2023	N/ FAC. N° CT01/23. SAVE THE CHILDREN		0,00	20,00	-3.506,20
537	26/04/2023	N/ FAC. N° CT02/23. SAVE THE CHILDREN		0,00	20,00	-3.526,20
541	27/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00	-3.546,20
546	28/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	230,00	-3.776,20
562	29/04/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	400,00	-4.176,20
571	02/05/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	120,00	-4.296,20
574	03/05/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	130,00	-4.426,20
586	06/05/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	150,00	-4.576,20
595	10/05/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	60,00	-4.636,20
616	13/05/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	120,00	-4.756,20
645	19/05/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00	-4.836,20
672	26/05/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00	-4.856,20
700	02/06/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-4.866,20
701	03/06/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	200,00	-5.066,20
708	06/06/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	75,00	-5.141,20
711	07/06/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	85,00	-5.226,20
720	08/06/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	155,00	-5.381,20
725	14/06/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	75,00	-5.456,20
741	15/06/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	75,00	-5.531,20
746	16/06/2023	DEVOLUCION CURSOS		30,00	0,00	-5.501,20
748	17/06/2023	DEVOLUCION CURSO		10,00	0,00	-5.491,20
764	27/06/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	150,00	-5.641,20
819	06/07/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	150,00	-5.791,20
839	11/07/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	250,00	-6.041,20
841	12/07/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00	-6.121,20
870	20/07/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	50,00	-6.171,20
874	22/07/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	150,00	-6.321,20
930	04/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	150,00	-6.471,20
942	09/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00	-6.551,20
950	13/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-6.561,20
952	14/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	50,00	-6.611,20
960	19/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	210,00	-6.821,20
965	22/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	210,00	-7.031,20
972	24/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-7.041,20
975	25/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00	-7.051,20
981	29/08/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	325,00	-7.376,20
999	01/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	370,00	-7.746,20
1010	04/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	520,00	-8.266,20
1012	05/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	405,00	-8.671,20
1021	06/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	210,00	-8.881,20
1023	06/09/2023	DEVOLUCION MATRICULA CURSO		32,00	0,00	-8.849,20
1035	07/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	615,00	-9.464,20
1045	09/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	400,00	-9.864,20
1047	10/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	210,00	-10.074,20
1056	12/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	710,00	-10.784,20

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 70500002		INGRESOS CURSOS		Saldo:	-17.822,20
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1063	13/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	335,00
1073	15/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	440,00
1079	16/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	210,00
1086	19/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	400,00
1090	21/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	300,00
1093	22/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	115,00
1095	23/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	135,00
1097	24/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00
1100	25/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00
1103	26/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	290,00
1105	27/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00
1120	27/09/2023	DEVOLUCION MATRICULA	32,00	0,00	
1124	28/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	225,00
1142	30/09/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	235,00
1156	02/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	155,00
1166	03/10/2023	DEVOLUCION CURSO	40,00	0,00	
1169	04/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	365,00
1179	05/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	210,00
1185	06/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	150,00
1196	07/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00
1213	11/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00
1217	12/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	430,00
1224	13/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	250,00
1235	14/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	285,00
1251	17/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	310,00
1264	18/10/2023	N/ FAC. N° CT03/23. BLANCO GUTIERREZ, SARAI		0,00	75,00
1265	18/10/2023	N/ FAC. N° CT04/23. BARRANCO CARRILLO, ANA		0,00	75,00
1266	18/10/2023	N/ FAC. N° CT05/23. CARRILLO PEREZ, FRANCISCA		0,00	75,00
1267	18/10/2023	N/ FAC. N° CT06/23. RAMOS LEON, SILVIA		0,00	75,00
1268	18/10/2023	N/ FAC. N° CT07/23. MARCOS SANCHEZ, MERCEDES		0,00	75,00
1269	18/10/2023	N/ FAC. N° CT08/23. MURCIA LOPEZ, FRANCISCO JOSE		0,00	150,00
1270	18/10/2023	N/ FAC. N° CT09/23. MILIAN VALLE, CRISTINA		0,00	150,00
1271	18/10/2023	N/ FAC. N° CT10/23. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID		0,00	75,00
1272	18/10/2023	N/ FAC. N° CT11/23. LOPEZ MONTOSA, MARIA LUISA		0,00	75,00
1273	18/10/2023	N/ FAC. N° CT12/23. PLATERO MARTIN, RAQUEL		0,00	75,00
1274	18/10/2023	N/ FAC. N° CT13/23. URBANEJA MILLAN, MARIA FRANCIS		0,00	75,00
1275	18/10/2023	N/ FAC. N° CT14/23. CONSEJERIA DE SANIDAD VALENCIA		0,00	75,00
1276	18/10/2023	N/ FAC. N° CT15/23. RODRIGUEZ PEREZ, JENNIFER		0,00	75,00
1277	18/10/2023	N/ FAC. N° CT16/23. CASTELLANO RAMIREZ, NOELIA		0,00	75,00
1278	18/10/2023	N/ FAC. N° CT17/23. MACROSAD SENIOR SCA		0,00	150,00
1279	18/10/2023	N/ FAC. N° CT18/23. PELAEZ PEÑA, MARIA ISABEL		0,00	75,00
1280	18/10/2023	N/ FAC. N° CT19/23. SANCHEZ CASADO, MARIA JESUS		0,00	75,00
1281	18/10/2023	N/ FAC. N° CT20/23. SIERRA ROMERO, MONTSERRAT		0,00	75,00
1282	18/10/2023	N/ FAC. N° CT21/23. PASTOR RODRIGUEZ, NAZARET		0,00	75,00
1283	18/10/2023	N/ FAC. N° CT22/23. ALCAIDE MARTINEZ, SOLEDAD		0,00	75,00
1284	18/10/2023	N/ FAC. N° CT23/23. MARTIN LOPEZ, VICENTE		0,00	75,00
1286	19/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	250,00
1338	28/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00
1374	31/10/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	30,00
1383	01/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00
1397	03/11/2023	DEVOLUCION CURSO	30,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 70000000 hasta 80000000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 70500002 INGRESOS CURSOS Saldo: -17.822,20

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1400	04/11/2023	DEVOLUCION CURSOS		200,00	0,00 -17.612,20
1412	07/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -17.622,20
1424	09/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	30,00 -17.652,20
1427	10/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -17.662,20
1429	11/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -17.672,20
1447	15/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -17.682,20
1449	16/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00 -17.702,20
1454	17/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -17.712,20
1458	18/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -17.722,20
1460	21/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00 -17.742,20
1462	22/11/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00 -17.762,20
1481	01/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -17.772,20
1486	02/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	130,00 -17.902,20
1498	05/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -17.912,20
1501	06/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00 -17.992,20
1505	08/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	80,00 -18.072,20
1514	13/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	20,00 -18.092,20
1520	14/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	30,00 -18.122,20
1526	15/12/2023	S/ PAGO. INGRESOS CURSOS		0,00	10,00 -18.132,20
1552	21/12/2023	DEVOLUCION INGRESOS CURSOS		310,00	0,00 -17.822,20

TOTAL SUBCUENTA : 1.234,00 19.056,20

Subcuenta 77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES Saldo: -5.435,13

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31	04/01/2023	S/ PAGO. IS 2021		0,00	4.158,51 -4.158,51
32	04/01/2023	S/ PAGO. IS 2021		0,00	1.268,73 -5.427,24
375	23/03/2023	DEVOLUCION AEAT MOD111_4T_2022		0,00	7,89 -5.435,13

TOTAL SUBCUENTA : 0,00 5.435,13

TOTAL MAYOR : 18.000,01 188.031,52

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 60200000 COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS Saldo: 258,47

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
271	01/03/2023	S/ FAC. N° 999800319538. CARCAMOVIL SL	31,97	0,00	31,97
794	01/07/2023	S/ FAC. N° 23/73. CACERES YELAMOS, RAUL	39,80	0,00	71,77
944	09/08/2023	S/ FAC. N° 23002955. AIMAN GZ SL	42,18	0,00	113,95
1067	13/09/2023	S/ FAC. N° 23003309. AIMAN GZ SL	22,07	0,00	136,02
1238	15/10/2023	S/ FAC. N° 2023-78508607. AMAZON SERVICES EUROPE S	46,97	0,00	182,99
1245	17/10/2023	S/ FAC. N° 2023-79129725. AMAZON SERVICES EUROPE S	25,98	0,00	208,97
1414	08/11/2023	S/ FAC. N° 365. GALLARDO SANCHEZ, JOSE RAMON	49,50	0,00	258,47
TOTAL SUBCUENTA :			258,47	0,00	

Subcuenta 60200001 SUMINISTROS DE OFICINA Saldo: 616,75

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
353	17/03/2023	S/ FAC. N° 600291. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	15,96	0,00	15,96
531	25/04/2023	S/ FAC. N° 600341. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	8,64	0,00	24,60
593	10/05/2023	S/ FAC. N° 600356. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	19,50	0,00	44,10
631	17/05/2023	S/ FAC. N° 500111. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	2,34	0,00	46,44
632	17/05/2023	S/ FAC. N° 02513002920. EL CORTE INGLES S.A.	15,60	0,00	62,04
639	17/05/2023	S/ FAC. N° 600368. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	41,14	0,00	103,18
640	18/05/2023	S/ FAC. N° 02513002940. EL CORTE INGLES S.A.	115,73	0,00	218,91
775	29/06/2023	S/ FAC. N° 031881. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	6,55	0,00	225,46
776	29/06/2023	S/ FAC. N° 031873. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	0,99	0,00	226,45
777	29/06/2023	S/ FAC. N° 009467. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	-0,99	0,00	225,46
778	29/06/2023	S/ FAC. N° 009475. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	-6,55	0,00	218,91
1038	07/09/2023	S/ FAC. N° 600484. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	12,46	0,00	231,37
1519	14/12/2023	S/ FAC. N° 500184. DIA RETAIL ESPAÑA SAU	13,38	0,00	244,75
1529	15/12/2023	S/ FAC. N° 12998. TEXTOS BABEL SL	15,00	0,00	259,75
1557	21/12/2023	S/ FAC. N° 33. TEXTOS BABEL SL	357,00	0,00	616,75
TOTAL SUBCUENTA :			616,75	0,00	

Subcuenta 60200002 SUMINISTRO CONSUMIBLES, PAPELERIA Y LIBRERIA Saldo: 444,35

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
387	29/03/2023	S/ FAC. N° B8398. EDICIONES AKAL SA	53,52	0,00	53,52
397	31/03/2023	S/ FAC. N° 37979. LANDER ORGANIZACION SL	193,62	0,00	247,14
540	27/04/2023	S/ FAC. N° 38274. LANDER ORGANIZACION SL	58,50	0,00	305,64
1244	16/10/2023	S/ FAC. N° 18589. LANDER ORGANIZACION SL	112,40	0,00	418,04
1252	17/10/2023	S/ FAC. N° 318. CACERES YELAMOS, DULCE	26,31	0,00	444,35
TOTAL SUBCUENTA :			444,35	0,00	

Subcuenta 62300000 SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y FORMACION Saldo: 36.000,70

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	01/01/2023	S/ FAC. N° 000083. INST ESPAÑOL TRABAJO SOCIAL CLI	8.120,00	0,00	8.120,00
7	01/01/2023	S/ FAC. N° 95-1222. FORMACION EN SERVICIOS SOCIALE	1.560,00	0,00	9.680,00
71	16/01/2023	S/ FAC. N° ENERO23. PUIG CEPERO, ORIOL	179,71	0,00	9.859,71
114	27/01/2023	S/ FAC. N° 27012023. MUSTAFA ATTOU, PATRICIA SORAY	235,29	0,00	10.095,00
134	31/01/2023	S/ FAC. N° 106-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIAL	1.560,00	0,00	11.655,00
252	27/02/2023	S/ FAC. N° 238-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIAL	1.380,00	0,00	13.035,00
268	01/03/2023	S/ FAC. N° 243/2023. ASOC DE MUJERES DE PSICOLOGIA	250,00	0,00	13.285,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62300000 SERVICIOS DOCENTES, PONENCIAS Y FORMACION Saldo: 36.000,70

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
303	06/03/2023	S/ FAC. Nº 2. ASOC. GRUPO SOCIOLOGIA DE LA INFANCI	2.250,00	0,00	15.535,00
336	14/03/2023	S/ FAC. Nº 007/2023. REGALADO LOPEZ, JOSE MARIA	190,00	0,00	15.725,00
407	01/04/2023	S/ FAC. Nº 379-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIAL	1.260,00	0,00	16.985,00
467	13/04/2023	S/ FAC. Nº 202305. PUIG CRUELLES, CARMINA	1.080,00	0,00	18.065,00
495	15/04/2023	S/ FAC. Nº 150423. GONZALEZ JIMENEZ NESTOR	58,82	0,00	18.123,82
496	15/04/2023	S/ FAC. Nº 150423. SOLERA ALBERTO CARMEN	58,82	0,00	18.182,64
511	19/04/2023	S/ FAC. Nº 190423. BOMBILLAR SAEZ FRANCISCO	58,82	0,00	18.241,46
535	26/04/2023	S/ FAC. Nº 522-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIAL	1.140,00	0,00	19.381,46
564	30/04/2023	S/ FAC. Nº 21889. ASOCIACION SAN JOSE	966,50	0,00	20.347,96
655	24/05/2023	S/ FAC. Nº 005. CASTELLANO FLORES, NICOLAS	500,00	0,00	20.847,96
689	31/05/2023	S/ FAC. Nº 681-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIAL	1.020,00	0,00	21.867,96
697	01/06/2023	S/ FAC. Nº 07/23. MORENO ROMAN JOSEFA	1.701,00	0,00	23.568,96
707	06/06/2023	S/ FAC. Nº 202311. PUIG CRUELLES, CARMINA	540,00	0,00	24.108,96
744	15/06/2023	S/ FAC. Nº 813-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIAL	1.020,00	0,00	25.128,96
886	26/07/2023	S/ FAC. Nº 991-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIAL	1.020,00	0,00	26.148,96
990	30/08/2023	S/ FAC. Nº 1150-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIA	960,00	0,00	27.108,96
1136	29/09/2023	S/ FAC. Nº 1329-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIA	1.020,00	0,00	28.128,96
1147	01/10/2023	S/ FAC. Nº 19052023. FERNANDEZ DEL VALLE, JORGE CA	583,50	0,00	28.712,46
1148	01/10/2023	S/ FAC. Nº 24052023. RODRIGUEZ RAMOS, ANTONIO MANU	58,82	0,00	28.771,28
1323	25/10/2023	S/ FAC. Nº 1502-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIA	1.500,00	0,00	30.271,28
1324	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. BEATRICE TRAUB WERNER	65,79	0,00	30.337,07
1325	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. ANNAMARIA CAMPANINI	123,46	0,00	30.460,53
1326	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. CARINA HAKANSSON	123,46	0,00	30.583,99
1327	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. PUIG CRUELLES, CARMINA	294,12	0,00	30.878,11
1328	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. FIONA TRUE	65,79	0,00	30.943,90
1329	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. ISABEL LOPEZ	65,79	0,00	31.009,69
1330	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. REGALADO PIÑERO, JONATHAN	117,65	0,00	31.127,34
1331	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. CARDONA CARDONA, JOSEFA	294,12	0,00	31.421,46
1332	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. LOLA URRACA	117,65	0,00	31.539,11
1333	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. MARK BEYEBACH	294,12	0,00	31.833,23
1334	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. RENEE J CARDONE	65,79	0,00	31.899,02
1335	26/10/2023	S/ FAC. Nº 26102023. SYLVIA LONDON	65,79	0,00	31.964,81
1387	02/11/2023	S/ FAC. Nº 23441. LOLA URRACA	117,65	0,00	32.082,46
1438	14/11/2023	S/ FAC. Nº 202317. PUIG CRUELLES, CARMINA	810,00	0,00	32.892,46
1466	27/11/2023	S/ FAC. Nº 1678-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIA	1.260,00	0,00	34.152,46
1517	14/12/2023	S/ FAC. Nº 14122023. MELISA CAMPANA	588,24	0,00	34.740,70
1591	31/12/2023	S/ FAC. Nº 1808-2023. FORMACION EN SERVICIOS SOCIA	1.260,00	0,00	36.000,70
TOTAL SUBCUENTA :			36.000,70	0,00	

Subcuenta 62300001 SERVICIOS ACTUACIONES Saldo: 176,47

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1239	15/10/2023	S/ FAC. Nº 15102023. TUDELA SANCHEZ, EVA	176,47	0,00	176,47
TOTAL SUBCUENTA :			176,47	0,00	

Subcuenta 62300002 SERVICIOS ASESORIA JURIDICA Saldo: 4.416,50

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
47	09/01/2023	S/ FAC. Nº 2/2023. MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	1.391,50	0,00	1.391,50
233	20/02/2023	S/ FAC. Nº 5/2023. MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE	1.028,50	0,00	2.420,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62300002		SERVICIOS ASESORIA JURIDICA		Saldo:	4.416,50
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
446	10/04/2023	S/ FAC. N° 10/2023. MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE		968,00	3.388,00
816	05/07/2023	S/ FAC. N° 18/2023. MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE		484,00	3.872,00
1336	26/10/2023	S/ FAC. N° 27/2023. MARIA DEL MAR TORRES CLEMENTE		544,50	4.416,50
TOTAL SUBCUENTA :			4.416,50	0,00	

Subcuenta 62300003		SERVICIOS GESTORIA		Saldo:	2.219,60
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
70	16/01/2023	FACTURA: 2/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		503,18	503,18
136	31/01/2023	FACTURA: 23/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		127,91	631,09
251	27/02/2023	FACTURA: 76/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		127,91	759,00
399	31/03/2023	FACTURA: 139/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		224,71	983,71
566	30/04/2023	FACTURA: 200/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		127,91	1.111,62
682	31/05/2023	FACTURA: 270/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		127,91	1.239,53
779	30/06/2023	FACTURA: 342/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		127,91	1.367,44
912	31/07/2023	FACTURA: 413/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		127,91	1.495,35
994	31/08/2023	FACTURA: 474/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		127,91	1.623,26
1138	30/09/2023	FACTURA: 541/2023 SH ASESORES VERGELES, S.L.		127,91	1.751,17
1368	30/10/2023	S/ FAC. N° 606/2023. SH ASESORES VERGELES S.L.		176,31	1.927,48
1478	30/11/2023	S/ FAC. N° 664/2023. SH ASESORES VERGELES S.L.		164,21	2.091,69
1589	31/12/2023	S/ FAC. N° 724/2023. SH ASESORES VERGELES S.L.		127,91	2.219,60
TOTAL SUBCUENTA :			2.219,60	0,00	

Subcuenta 62300004		SERVICIOS SONIDO Y ACTIVIDADES		Saldo:	1.064,80
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
408	01/04/2023	S/ FAC. N° 14/2023. UTOPI SOCIAL FILMS		484,00	484,00
1130	28/09/2023	S/ FAC. N° 878. JAM INSTRUMENTOS MUSICALES SL		181,50	665,50
1208	11/10/2023	S/ FAC. N° 77. ACM PONIENTE AUDIOVISUALES SL		399,30	1.064,80
TOTAL SUBCUENTA :			1.064,80	0,00	

Subcuenta 62300005		SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS		Saldo:	2.260,16
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
65	13/01/2023	S/ FAC. N° 02/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	60,50
203	13/02/2023	S/ FAC. N° 05/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	121,00
333	13/03/2023	S/ FAC. N° 08/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	181,50
468	13/04/2023	S/ FAC. N° 12/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		181,50	363,00
499	17/04/2023	S/ FAC. N° 11/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	423,50
530	25/04/2023	S/ FAC. N° F-00504. ASOCIACION HERSTÓRICAS, HISTOR		479,16	902,66
620	15/05/2023	S/ FAC. N° 16/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	963,16
648	19/05/2023	S/ FAC. N° 17/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		181,50	1.144,66
753	19/06/2023	S/ FAC. N° 20/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	1.205,16
754	19/06/2023	S/ FAC. N° 12/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		181,50	1.386,66
818	05/07/2023	S/ FAC. N° 24/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		181,50	1.568,16
833	08/07/2023	S/ FAC. N° 25/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	1.628,66
1083	18/09/2023	S/ FAC. N° 28/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	1.689,16
1432	13/11/2023	S/ FAC. N° 33/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	1.749,66
1473	30/11/2023	S/ FAC. N° 2023-90. BODEGA BASTIDA ANGELA		225,00	1.974,66

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62300005 SERVICIOS ACTIVIDADES BONIFICADAS Saldo: 2.260,16

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1474	30/11/2023	S/ FAC. N° 93. PEREZ GONZALEZ MARIA ELENA		225,00	2.199,66
1534	18/12/2023	S/ FAC. N° 39/23. MARTINEZ LINARES LETICIA		60,50	2.260,16
TOTAL SUBCUENTA :			2.260,16	0,00	

Subcuenta 62300006 SERVICIOS IMAGEN CORPORATIVA Saldo: 650,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1540	19/12/2023	S/ FAC. N° 1/2023. RODRIGUEZ GARCIA DE CORTAZAR AI	650,00	0,00	650,00
TOTAL SUBCUENTA :			650,00	0,00	

Subcuenta 62500000 PRIMA SEGUROS Saldo: 552,79

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
395	30/03/2023	N/ PAGO. PRIMA SEGUROS	179,57	0,00	179,57
866	18/07/2023	N/ PAGO. PRIMA SEGUROS	373,22	0,00	552,79
TOTAL SUBCUENTA :			552,79	0,00	

Subcuenta 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Saldo: 3.288,90

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	02/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		24,20	24,20
14	02/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		543,29	567,49
15	02/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		15,13	582,62
17	02/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08	591,70
19	02/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00	621,70
20	02/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,60	631,30
21	02/01/2023	DEVOLUCION COMISIONES	0,00	30,00	601,30
22	02/01/2023	DEVOLUCION COMISIONES	0,00	9,60	591,70
24	03/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	592,31
28	04/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	592,79
29	04/01/2023	DEVOLUCION COMISIONES	0,00	19,00	573,79
30	04/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		19,00	592,79
37	05/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,81	593,60
43	06/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	597,23
44	06/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		36,30	633,53
46	06/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	637,16
51	10/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		7,26	644,42
58	11/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,29	645,71
68	14/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,54	646,25
73	16/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	647,75
80	17/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	649,57
86	18/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,29	650,86
90	20/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	652,36
92	20/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	653,86
95	20/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	655,36
101	23/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	657,18
110	26/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,38	658,56
116	27/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90	659,46
119	27/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	663,09

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62600000		SERVICIOS BANCARIOS		Saldo:	3.288,90
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
122	27/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	664,59
124	27/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	666,09
125	27/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	667,91
130	28/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,75	668,66
132	29/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	668,81
140	31/01/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,63	669,44
143	01/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,63	670,07
148	01/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	671,57
152	02/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	672,05
154	02/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	673,55
156	02/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	675,05
158	02/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	676,55
164	03/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	677,16
165	03/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		13,31	690,47
168	03/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	690,77
169	03/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	699,77
170	03/02/2023	DEVOLUCION COMISIONES		0,00	690,77
174	04/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	690,92
179	06/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	691,07
181	06/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	692,57
185	07/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	696,20
186	07/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	696,65
188	08/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	696,95
190	09/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,75	697,70
195	10/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,60	698,30
200	11/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90	699,20
202	12/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	699,35
210	14/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,75	700,10
212	14/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	703,73
215	15/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	703,88
219	16/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,60	704,48
223	17/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	704,63
229	17/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	706,45
232	18/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	706,60
250	25/02/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,60	708,20
261	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	709,70
264	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	711,20
266	01/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	712,70
276	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,76	713,46
280	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	714,96
282	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	716,46
284	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	717,96
285	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	719,46
286	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	720,96
288	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	722,46
291	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	723,96
293	02/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	725,46
299	03/03/2023	DEVOLUCION COMISIONES		0,00	716,46
300	03/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	725,46
309	07/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,49	725,95
315	08/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,42	726,37

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62600000		SERVICIOS BANCARIOS		Saldo:	3.288,90
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
322	09/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	727,87
326	10/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	728,48
327	10/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10	740,58
329	10/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	742,08
338	14/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	745,71
347	16/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	745,86
357	17/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	747,36
359	17/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	748,86
362	17/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	750,36
367	21/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	750,51
369	22/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,44	751,95
372	23/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	753,45
374	23/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	754,95
378	24/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	756,45
389	29/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	756,75
391	29/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	758,25
394	30/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	758,70
403	31/03/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,87	759,57
410	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	760,02
411	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00	790,02
412	01/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		14,40	804,42
413	01/04/2023	DEVOLUCION COMISIONES		0,00	774,42
414	01/04/2023	DEVOLUCION COMISIONES		0,00	760,02
417	03/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		29,04	789,06
418	03/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		559,63	1.348,69
422	04/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,93	1.349,62
427	05/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	1.349,92
429	05/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.351,42
430	05/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.352,92
432	05/04/2023	DEVOLUCION COMISIONES		0,00	1.333,92
433	05/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		19,00	1.352,92
438	06/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	1.353,53
439	06/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		10,89	1.364,42
441	06/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	1.364,87
443	07/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	1.365,02
445	08/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	1.365,17
448	10/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	1.365,32
452	11/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		63,53	1.428,85
454	11/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	1.429,30
460	12/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	1.431,12
461	12/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		7,26	1.438,38
462	12/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	1.442,01
464	12/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	1.442,16
470	13/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,78	1.442,94
471	13/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.444,44
472	13/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.445,94
475	13/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.447,44
476	13/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.448,94
478	13/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.450,44
480	13/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.451,94
482	13/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.453,44

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62600000		SERVICIOS BANCARIOS		Saldo:	3.288,90
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
493	14/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	1.455,26
494	14/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	1.455,87
505	18/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	1.457,69
507	18/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,02	1.458,71
513	19/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,02	1.459,73
517	20/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,78	1.460,51
522	21/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,17	1.460,68
525	22/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,87	1.461,55
527	23/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,72	1.462,27
529	24/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,63	1.462,90
533	25/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,04	1.463,94
542	27/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	1.464,24
547	28/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,41	1.465,65
549	28/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.467,15
552	28/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.468,65
554	28/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.470,15
557	28/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.471,65
559	28/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.473,15
561	28/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.474,65
563	29/04/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,46	1.477,11
572	02/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,72	1.477,83
575	03/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,87	1.478,70
577	03/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	1.480,52
580	04/05/2023	DEVOLUCION COMISIONES		0,00	1.471,52
581	04/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	1.480,52
587	06/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,02	1.481,54
591	09/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	1.481,69
596	10/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	1.482,14
599	11/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	1.482,44
604	12/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.483,94
606	12/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.485,44
608	12/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.486,94
617	13/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,72	1.487,66
623	15/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	1.488,27
624	15/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08	1.497,35
626	15/05/2023	DEVOLUCION COMISIONES		0,00	1.464,35
627	15/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		33,00	1.497,35
644	19/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	1.500,98
646	19/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	1.501,46
654	23/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	1.503,28
658	25/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.504,78
660	25/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.506,28
662	25/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.507,78
664	25/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.509,28
666	25/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.510,78
667	25/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.512,28
668	25/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.513,78
673	26/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	1.514,08
688	31/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.515,58
702	03/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,20	1.516,78
704	03/06/2023	DEVOLUCION COMISIONES		0,00	1.507,78

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta **62600000** **SERVICIOS BANCARIOS** Saldo: **3.288,90**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
705	03/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	1.516,78
709	06/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	1.517,23
712	07/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,60	1.517,83
721	08/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,93	1.518,76
726	14/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	1.519,21
728	14/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.520,71
732	14/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.522,21
734	14/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.523,71
739	15/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	1.524,32
740	15/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08	1.533,40
742	15/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	1.533,85
756	20/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	1.535,67
765	27/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90	1.536,57
767	28/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	1.537,02
769	29/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.538,52
772	29/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.540,02
774	29/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.541,52
784	30/06/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	1.543,02
790	01/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00	1.573,02
791	01/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,60	1.582,62
792	01/07/2023	ABONO COMISIONES BANCARIAS		0,00	1.552,62
793	01/07/2023	ABONO COMISIONES BANCARIAS		0,00	1.543,02
800	03/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,25	1.573,27
801	03/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		559,02	2.132,29
802	03/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	2.132,90
803	03/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08	2.141,98
805	03/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	2.145,61
808	03/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.146,06
811	04/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.146,51
814	05/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	2.155,51
815	05/07/2023	ABONO COMISIONES		0,00	2.146,51
820	06/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90	2.147,41
824	07/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		29,04	2.176,45
825	07/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	2.180,08
827	07/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.180,53
837	11/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.182,35
838	11/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.184,17
840	11/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.185,67
842	12/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	2.186,15
845	13/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.186,60
850	15/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.187,05
854	17/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.188,55
856	17/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.190,05
858	17/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.191,55
860	17/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.193,05
861	17/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.194,55
868	18/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.196,37
871	20/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	2.196,67
875	22/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90	2.197,57
877	23/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.198,02
879	24/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.199,84

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62600000		SERVICIOS BANCARIOS		Saldo:	3.288,90
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
883	25/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.201,66
885	25/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.202,11
888	26/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.203,61
890	26/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.205,11
892	26/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.206,61
894	26/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.208,11
896	27/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.209,61
900	28/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.211,11
901	28/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.212,61
903	28/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.214,11
908	30/07/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.214,56
915	01/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.216,38
921	02/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	2.216,99
922	02/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,08	2.226,07
927	03/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.226,52
928	03/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	2.235,52
929	03/08/2023	ABONO COMISIONES		0,00	2.226,52
931	04/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90	2.227,42
934	05/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.227,87
936	06/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.228,32
938	08/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.228,77
941	08/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		5,45	2.234,22
943	09/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	2.234,70
951	13/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	2.234,85
953	14/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	2.235,15
961	19/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26	2.236,41
966	22/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26	2.237,67
968	23/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.238,12
973	24/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	2.238,27
976	25/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	2.238,42
982	29/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,95	2.240,37
985	30/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.240,82
988	30/08/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.242,32
1000	01/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,31	2.244,63
1003	02/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,28	2.246,91
1005	03/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.247,36
1006	03/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	2.256,36
1007	03/09/2023	DEVOLUCION DE CUOTAS		0,00	2.247,36
1011	04/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,14	2.250,50
1013	05/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,43	2.252,93
1015	05/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.254,43
1022	06/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26	2.255,69
1024	06/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.257,19
1026	06/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.258,69
1029	06/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.260,19
1033	07/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	2.260,80
1034	07/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		7,87	2.268,67
1036	07/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,69	2.272,36
1041	08/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.272,81
1046	09/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,40	2.275,21
1048	10/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26	2.276,47

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62600000		SERVICIOS BANCARIOS		Saldo:	3.288,90
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1055	12/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.278,29
1057	12/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		4,26	2.282,55
1064	13/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,10	2.284,65
1074	15/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,64	2.287,29
1080	16/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26	2.288,55
1087	19/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,40	2.290,95
1091	21/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,80	2.292,75
1094	22/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,05	2.293,80
1096	23/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,38	2.295,18
1098	24/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	2.295,33
1101	25/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	2.295,48
1104	26/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,74	2.297,22
1106	27/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	2.297,37
1108	27/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.298,87
1110	27/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.300,37
1113	27/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.301,87
1115	27/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.303,37
1117	27/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.304,87
1119	27/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.306,37
1121	27/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.307,87
1125	28/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,71	2.309,58
1127	28/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.311,08
1129	28/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.312,58
1132	29/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.313,03
1135	29/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.314,53
1143	30/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.316,03
1150	01/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,00	2.346,03
1151	01/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		10,20	2.356,23
1152	01/10/2023	ABONO COMISIONES		0,00	2.326,23
1153	01/10/2023	ABONO COMISIONES		0,00	2.316,03
1157	02/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,93	2.316,96
1159	02/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.318,46
1167	03/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	2.318,94
1170	04/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,19	2.321,13
1173	04/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.322,63
1174	04/10/2023	ABONO COMISIONES		0,00	2.313,63
1175	04/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	2.322,63
1180	05/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,26	2.323,89
1183	06/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		30,25	2.354,14
1184	06/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		574,15	2.928,29
1186	06/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90	2.929,19
1188	06/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.931,01
1191	06/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.932,51
1197	07/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	2.932,99
1201	09/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	2.933,44
1207	10/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		23,60	2.957,04
1210	11/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.958,54
1214	11/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	2.959,02
1218	12/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		2,70	2.961,72
1221	13/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.963,54
1223	13/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		16,34	2.979,88

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62600000		SERVICIOS BANCARIOS		Saldo:	3.288,90
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1225	13/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.981,38
1229	13/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.982,88
1231	13/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.984,38
1233	13/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.985,88
1236	14/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,71	2.987,59
1243	16/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.989,09
1248	17/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.990,91
1257	18/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.992,41
1259	18/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.993,91
1261	18/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.995,41
1292	20/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	2.996,91
1304	24/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	2.998,73
1306	24/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.000,23
1310	25/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.001,73
1312	25/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.003,23
1314	25/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.004,73
1316	25/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.006,23
1318	25/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.007,73
1339	28/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.007,88
1341	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.009,38
1345	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.010,88
1346	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.012,38
1349	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.013,88
1351	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.015,38
1353	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.016,88
1354	30/10/2023	N/ PAGO. SYLVIA LONDON		1,17	3.018,05
1355	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		42,00	3.060,05
1356	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	3.064,00
1359	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.065,50
1361	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.067,00
1363	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.068,50
1367	30/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.070,00
1375	31/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	3.070,48
1376	31/10/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,95	3.074,43
1377	31/10/2023	N/ PAGO. CARINA HAKANSSON		2,36	3.076,79
1384	01/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.076,94
1388	02/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		42,00	3.118,94
1389	02/11/2023	N/ PAGO. ISABEL LOPEZ		1,22	3.120,16
1390	02/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		42,00	3.162,16
1391	02/11/2023	N/ PAGO. RENEE J CARDONE		1,17	3.163,33
1393	02/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.164,83
1395	02/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.166,33
1398	03/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.166,48
1401	04/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.166,63
1402	04/11/2023	ABONO COMISIONES BANCARIAS		0,00	3.157,63
1403	04/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		9,00	3.166,63
1410	07/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	3.167,24
1411	07/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		12,10	3.179,34
1413	07/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.179,49
1416	08/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		42,00	3.221,49
1417	08/11/2023	N/ PAGO. BEATRICE TRAUB WERNER		1,35	3.222,84

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta **62600000** **SERVICIOS BANCARIOS** Saldo: **3.288,90**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1420	08/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.224,34
1425	09/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	3.224,79
1428	10/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.224,94
1430	11/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.225,09
1434	13/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	3.226,91
1441	14/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,82	3.228,73
1442	14/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	3.229,03
1444	14/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		25,00	3.254,03
1448	15/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.254,18
1450	16/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	3.254,48
1455	17/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.254,63
1459	18/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.254,78
1461	21/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,90	3.255,68
1463	22/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	3.255,98
1469	29/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.257,48
1472	29/11/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.258,98
1482	01/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.259,13
1487	02/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,23	3.260,36
1488	03/12/2023	ABONO COMISIONES BANCARIAS		0,00	3.241,36
1489	03/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		19,00	3.260,36
1492	04/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.261,86
1495	05/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,61	3.262,47
1496	05/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		10,29	3.272,76
1499	05/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.272,91
1502	06/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	3.273,39
1506	08/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,48	3.273,87
1508	11/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		3,63	3.277,50
1515	13/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,30	3.277,80
1521	14/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,45	3.278,25
1527	15/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		0,15	3.278,40
1536	18/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.279,90
1539	18/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.281,40
1542	19/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.282,90
1561	27/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.284,40
1563	27/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.285,90
1565	27/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.287,40
1569	27/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS BANCARIOS		1,50	3.288,90

TOTAL SUBCUENTA : **3.623,70** **334,80**

Subcuenta **62800000** **SUMINISTRO DE LUZ** Saldo: **688,45**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
76	16/01/2023	S/ FAC. N° N0012413. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		92,26	92,26
204	13/02/2023	S/ FAC. N° N0039732. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		105,78	198,04
406	01/04/2023	S/ FAC. N° N0066835. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		108,70	306,74
502	17/04/2023	S/ FAC. N° N0091919. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		89,08	395,82
615	12/05/2023	S/ FAC. N° N0116936. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		41,08	436,90
723	13/06/2023	S/ FAC. N° N0143347. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		43,45	480,35
847	13/07/2023	S/ FAC. N° N0167776. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		41,29	521,64
949	11/08/2023	S/ FAC. N° N0192312. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		37,66	559,30
1066	13/09/2023	S/ FAC. N° N0216545. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		37,60	596,90

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62800000 SUMINISTRO DE LUZ Saldo: 688,45

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1234	13/10/2023	S/ FAC. N° N0241999. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		38,07	634,97
1446	14/11/2023	S/ FAC. N° N0265953. ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA		53,48	688,45
TOTAL SUBCUENTA :			688,45	0,00	

Subcuenta 62800001 SUMINISTRO AGUA Saldo: 777,31

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
61	12/01/2023	S/ FAC. N° A100028750. EMASAGRA SA	104,89	0,00	104,89
313	08/03/2023	S/ FAC. N° A1001070635. EMASAGRA SA	96,06	0,00	200,95
592	10/05/2023	S/ FAC. N° A100321561. EMASAGRA SA	146,84	0,00	347,79
834	10/07/2023	S/ FAC. N° A100472703. EMASAGRA SA	140,23	0,00	488,02
1039	08/09/2023	S/ FAC. N° A100623314. EMASAGRA SA	133,62	0,00	621,64
1426	09/11/2023	S/ FAC. N° A100774823. EMASAGRA SA	155,67	0,00	777,31
TOTAL SUBCUENTA :			777,31	0,00	

Subcuenta 62900002 OTROS SERVICIOS Saldo: 1.101,42

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
242	24/02/2023	S/ FAC. N° 0010-23. COLEGIO PROFESIONAL TS MALAGA	43,00	0,00	43,00
334	13/03/2023	S/ FAC. N° 0467. GOMEZ RODRIGUEZ ASENSIO	50,82	0,00	93,82
1149	01/10/2023	S/ FAC. N° 843. EMPRESA DE INSERCIÓN INCLUYETE SL	348,15	0,00	441,97
1253	17/10/2023	S/ FAC. N° 2023/253. EXPOSITO SOTO, JOSE MARIA	48,40	0,00	490,37
1321	25/10/2023	S/ FAC. N° 004281. UNIVERSIDAD DE GRANADA	248,05	0,00	738,42
1547	20/12/2023	S/ FAC. N° 12023. PUGA ALMENDROS, JOSE LUIS	363,00	0,00	1.101,42
TOTAL SUBCUENTA :			1.101,42	0,00	

Subcuenta 62900003 SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO Saldo: 13.799,49

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
107	26/01/2023	S/ FAC. N° 23000097. CONDESTABLE IRANZO SA	180,00	0,00	180,00
177	06/02/2023	S/ FAC. N° 1. VICO RUIZ, ALONSO	103,00	0,00	283,00
221	17/02/2023	S/ FAC. N° 002/2023. GARCIA FERNANDEZ, M CRISTINA	132,00	0,00	415,00
352	17/03/2023	S/ FAC. N° R370.751. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	680,00	0,00	1.095,00
384	26/03/2023	S/ FAC. N° 4083111969. NH HOTELES ESPAÑA, S.A.	503,83	0,00	1.598,83
656	24/05/2023	S/ FAC. N° R377.793. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	105,00	0,00	1.703,83
676	26/05/2023	S/ FAC. N° 11650. GARCIA AMOR, MARIA DEL CARMEN	100,00	0,00	1.803,83
692	01/06/2023	S/ FAC. N° R377.914. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	1.038,00	0,00	2.841,83
693	01/06/2023	S/ FAC. N° R377.915. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	58,00	0,00	2.899,83
745	15/06/2023	S/ FAC. N° R381.632. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	153,00	0,00	3.052,83
1139	30/09/2023	S/ FAC. N° R391.068. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	224,00	0,00	3.276,83
1294	20/10/2023	S/ FAC. N° 2302322C. ACTIVIDADES Y ALOJAMIENTOS TU	275,96	0,00	3.552,79
1295	21/10/2023	S/ FAC. N° 62823. PARKING MENDEZ NUÑEZ	25,20	0,00	3.577,99
1301	23/10/2023	S/ FAC. N° 23/100. ACOTURIS SL	230,00	0,00	3.807,99
1370	31/10/2023	S/ FAC. N° 19/2023. GRANADOS SERRANO, MANUEL FLORO	660,00	0,00	4.467,99
1379	31/10/2023	S/ FAC. N° R396.797. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	7.851,00	0,00	12.318,99
1380	31/10/2023	S/ FAC. N° R397.782. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	399,00	0,00	12.717,99
1544	20/12/2023	S/ FAC. N° R399.997. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	232,00	0,00	12.949,99
1545	20/12/2023	S/ FAC. N° R399.998. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	652,50	0,00	13.602,49
1546	20/12/2023	S/ FAC. N° R399.999. MOVVIENDO TOURISM GROUP SL	136,00	0,00	13.738,49

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62900003 SERVICIOS HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO Saldo: 13.799,49

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1551	21/12/2023	S/ FAC. N° 152302223. WANA INVERSIONES SA		61,00	13.799,49
TOTAL SUBCUENTA :			13.799,49	0,00	

Subcuenta 62900004 SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI Saldo: 413,92

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
674	26/05/2023	N/ PAGO. SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	12,00	0,00	12,00
1071	14/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	7,50	0,00	19,50
1072	14/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	10,20	0,00	29,70
1076	15/09/2023	N/ PAGO. SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	6,55	0,00	36,25
1308	25/10/2023	S/ FAC. N° 2023.498. ASOC GREMIAL PROVINCIAL DE TR	367,04	0,00	403,29
1512	12/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	5,35	0,00	408,64
1531	16/12/2023	N/ PAGO. SERVICIOS DESPLAZAMIENTO TAXI	5,28	0,00	413,92
TOTAL SUBCUENTA :			413,92	0,00	

Subcuenta 62900005 SERVICIOS TELEFONICOS Saldo: 1.154,36

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
64	13/01/2023	S/ FAC. N° 0011301. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	48,53	0,00	48,53
272	01/03/2023	S/ FAC. N° 50010628. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	114,39	0,00	162,92
404	01/04/2023	S/ FAC. N° 0010599. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	111,15	0,00	274,07
569	01/05/2023	S/ FAC. N° 0011522. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	117,18	0,00	391,25
698	01/06/2023	S/ FAC. N° 80011509. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	113,89	0,00	505,14
789	01/07/2023	S/ FAC. N° 0010429. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	109,86	0,00	615,00
918	01/08/2023	S/ FAC. N° 0010379. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	105,72	0,00	720,72
995	01/09/2023	S/ FAC. N° 0010356. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	104,20	0,00	824,92
1146	01/10/2023	S/ FAC. N° 0011281. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	110,37	0,00	935,29
1381	01/11/2023	S/ FAC. N° 0010396. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	107,26	0,00	1.042,55
1485	01/12/2023	S/ FAC. N° 0010424. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	111,81	0,00	1.154,36
TOTAL SUBCUENTA :			1.154,36	0,00	

Subcuenta 62900006 SERVICIOS DE LIMPIEZA Saldo: 1.537,57

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
141	31/01/2023	S/ FAC. N° 000183. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS	161,85	0,00	161,85
398	31/03/2023	S/ FAC. N° 000602. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS	202,31	0,00	364,16
565	30/04/2023	S/ FAC. N° 972. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS SL	121,39	0,00	485,55
680	31/05/2023	S/ FAC. N° 1186. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS S	161,85	0,00	647,40
786	30/06/2023	S/ FAC. N° 1368. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS S	161,85	0,00	809,25
909	31/07/2023	S/ FAC. N° 1597. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS S	161,85	0,00	971,10
991	31/08/2023	S/ FAC. N° 1879. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS S	80,92	0,00	1.052,02
1141	30/09/2023	S/ FAC. N° 2059. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS S	161,85	0,00	1.213,87
1378	31/10/2023	S/ FAC. N° 2437. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS S	161,85	0,00	1.375,72
1475	30/11/2023	S/ FAC. N° 2568. PROFESIONALES A SU SERVICIO ALS S	161,85	0,00	1.537,57
TOTAL SUBCUENTA :			1.537,57	0,00	

Subcuenta 62900007 CUOTA CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS Saldo: 4.193,36

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
---------	-------	-------------	------	-------	-------

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62900007 CUOTA CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS Saldo: 4.193,36

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
787	30/06/2023	S/ FAC. Nº 1S_2023. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIO DE	2.073,36	0,00	2.073,36
1422	08/11/2023	S/ FAC. Nº 2S_2023. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIO DE	2.120,00	0,00	4.193,36
TOTAL SUBCUENTA :			4.193,36	0,00	

Subcuenta 62900008 GASTO CDAD EDIFICIO Saldo: 280,06

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
54	11/01/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	25,46
235	20/02/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	50,92
318	09/03/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	76,38
455	12/04/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	101,84
628	16/05/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	127,30
852	17/07/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	152,76
946	10/08/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	178,22
1062	13/09/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	203,68
1216	12/10/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	229,14
1435	13/11/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	254,60
1511	12/12/2023	N/ PAGO. GASTO CDAD EDIFICIO	25,46	0,00	280,06
TOTAL SUBCUENTA :			280,06	0,00	

Subcuenta 62900010 GASTOS CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL Saldo: 17.790,85

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
788	30/06/2023	S/ FAC. Nº 1S_2023. CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOC	8.733,36	0,00	8.733,36
1060	12/09/2023	S/ FAC. Nº 2023-303. CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SO	50,00	0,00	8.783,36
1595	31/12/2023	S/ FAC. Nº 2S_2023. CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOC	9.007,49	0,00	17.790,85
TOTAL SUBCUENTA :			17.790,85	0,00	

Subcuenta 62900011 SERVICIOS PREVENCION Saldo: 675,50

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
6	01/01/2023	S/ FAC. Nº 2220343807. QUIRON PREVENCION SLU	317,46	0,00	317,46
762	23/06/2023	S/ FAC. Nº 2230329301. QUIRON PREVENCION SLU	358,04	0,00	675,50
TOTAL SUBCUENTA :			675,50	0,00	

Subcuenta 62900012 GASTOS AZULEJOS Saldo: 645,78

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
969	23/08/2023	S/ FAC. Nº 3009. FUNDACION CERAMICA FAJALAUZA CECI	645,78	0,00	645,78
TOTAL SUBCUENTA :			645,78	0,00	

Subcuenta 62900013 SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD Saldo: 12.736,97

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
8	01/01/2023	S/ FAC. Nº 184/2021. GRUPO VITAR TOLOMEO SL	108,90	0,00	108,90
126	28/01/2023	S/ FAC. Nº 016/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU	208,00	0,00	316,90
127	28/01/2023	S/ FAC. Nº 017/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU	147,62	0,00	464,52
128	28/01/2023	S/ FAC. Nº 018/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU	392,04	0,00	856,56

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62900013 SERVICIOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD Saldo: 12.736,97

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
246	25/02/2023	S/ FAC. N° 043/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		689,70	1.546,26
247	25/02/2023	S/ FAC. N° 044/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		332,75	1.879,01
248	25/02/2023	S/ FAC. N° 042/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		732,05	2.611,06
649	20/05/2023	S/ FAC. N° 128/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		752,98	3.364,04
724	14/06/2023	S/ FAC. N° 154/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		798,60	4.162,64
851	15/07/2023	S/ FAC. N° 178/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		121,00	4.283,64
948	11/08/2023	S/ FAC. N° 199/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		370,26	4.653,90
1140	30/09/2023	S/ FAC. N° 229/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		256,52	4.910,42
1144	30/09/2023	S/ FAC. N° 219/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		5.824,00	10.734,42
1198	07/10/2023	S/ FAC. N° 232/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		1.149,50	11.883,92
1298	21/10/2023	S/ FAC. N° 254/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		123,42	12.007,34
1299	21/10/2023	S/ FAC. N° 255/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		457,38	12.464,72
1300	21/10/2023	S/ FAC. N° 253/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		96,80	12.561,52
1371	31/10/2023	S/ FAC. N° 263/2023. IMPRENTA DEL ARCO SLU		175,45	12.736,97
TOTAL SUBCUENTA :			12.736,97	0,00	

Subcuenta 62900014 SERVICIOS INFORMÁTICA Saldo: 956,70

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
254	28/02/2023	S/ FAC. N° SHP/3274. ROSSELLI Y RUIZ, S.L.		25,00	25,00
1337	27/10/2023	S/ FAC. N° 001633. GSI MICRODIGITAL SL		931,70	956,70
TOTAL SUBCUENTA :			956,70	0,00	

Subcuenta 62900015 SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y PLATAFORMAS Saldo: 11.348,53

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3	01/01/2023	S/ FAC. N° 2022A1016. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		88,33	88,33
9	02/01/2023	S/ FAC. N° E0600LMIRP. MICROSOFT IRELAND OPERATION		12,71	101,04
25	03/01/2023	S/ FAC. N° 2023A65. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		6.485,60	6.586,64
77	17/01/2023	S/ FAC. N° 03668-16639110. CANVA PTY LTD		11,99	6.598,63
88	20/01/2023	S/ FAC. N° E0600LUXJ. MICROSOFT IRELAND OPERATION		6,17	6.604,80
172	03/02/2023	S/ FAC. N° 2023A156. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		108,90	6.713,70
208	14/02/2023	S/ FAC. N° E0100M418G. MICROSOFT IRELAND OPERATION		8,23	6.721,93
230	17/02/2023	S/ FAC. N° 03699-15762095. CANVA PTY LTD		11,99	6.733,92
234	20/02/2023	S/ FAC. N° E0600M98IV. MICROSOFT IRELAND OPERATION		6,17	6.740,09
270	01/03/2023	S/ FAC. N° 2023A253. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	6.812,69
273	02/03/2023	S/ FAC. N° E0600MDHJP. MICROSOFT IRELAND OPERATION		12,71	6.825,40
335	14/03/2023	S/ FAC. N° E0100MJ75L. MICROSOFT IRELAND OPERATION		8,23	6.833,63
351	17/03/2023	S/ FAC. N° 03727-16174467. CANVA PTY LTD		11,99	6.845,62
364	20/03/2023	S/ FAC. N° E0600MNXTB. MICROSOFT IRELAND OPERATION		6,17	6.851,79
405	01/04/2023	S/ FAC. N° 2023A362. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	6.924,39
500	17/04/2023	S/ FAC. N° 03758-16399343. CANVA PTY LTD		11,99	6.936,38
520	20/04/2023	S/ FAC. N° E0600N29FJ. MICROSOFT IRELAND OPERATION		6,17	6.942,55
570	01/05/2023	S/ FAC. N° 2023A450. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	7.015,15
619	14/05/2023	S/ FAC. N° E0100NCB33. MICROSOFT IRELAND OPERATION		8,23	7.023,38
629	17/05/2023	S/ FAC. N° 2023A476. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		36,30	7.059,68
630	17/05/2023	S/ FAC. N° 03788-19575110. CANVA PTY LTD		11,99	7.071,67
650	20/05/2023	S/ FAC. N° E0600NGV73. MICROSOFT IRELAND OPERATION		6,17	7.077,84
681	31/05/2023	S/ FAC. N° 5028/23. NUEVAS TECNOLOGIAS DE CANTABRI		363,00	7.440,84
696	01/06/2023	S/ FAC. N° 2023A546. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	7.513,44

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62900015 SERVICIOS WEB, PROGRAMAS Y PLATAFORMAS Saldo: 11.348,53

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
736	14/06/2023	S/ FAC. N° 2023A561. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		387,20	7.900,64
747	17/06/2023	S/ FAC. N° 03819-14825701. CANVA PTY LTD		11,99	7.912,63
757	20/06/2023	S/ FAC. N° E0600NV74S. MICROSOFT IRELAND OPERATION		6,17	7.918,80
795	01/07/2023	S/ FAC. N° 2023A629. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	7.991,40
872	20/07/2023	S/ FAC. N° E0600O9Z7U. MICROSOFT IRELAND OPERATION		6,17	7.997,57
917	01/08/2023	S/ FAC. N° 2023A712. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	8.070,17
956	17/08/2023	S/ FAC. N° 03880-33982016. CANVA PTY LTD		11,99	8.082,16
963	20/08/2023	S/ FAC. N° E0600OQPF. MICROSOFT IRELAND OPERATION		-3,58	8.078,58
997	01/09/2023	S/ FAC. N° 2023A799. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	8.151,18
1081	17/09/2023	S/ FAC. N° 03911-21575543. CANVA PTY LTD		11,99	8.163,17
1145	01/10/2023	S/ FAC. N° 2023A878. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	8.235,77
1194	06/10/2023	S/ FAC. N° 222136995. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN		338,56	8.574,33
1246	17/10/2023	S/ FAC. N° 03941-36372036. CANVA PTY LTD		11,99	8.586,32
1307	24/10/2023	S/ FAC. N° 2133. GALAN VARO CO, SL		2.504,70	11.091,02
1386	01/11/2023	S/ FAC. N° 2023A960. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	11.163,62
1452	17/11/2023	S/ FAC. N° 03972-33224938. CANVA PTY LTD		11,99	11.175,61
1480	01/12/2023	S/ FAC. N° 2023A1038. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		72,60	11.248,21
1532	17/12/2023	S/ FAC. N° 04002-20497741. CANVA PTY LTD		11,99	11.260,20
1559	23/12/2023	S/ FAC. N° 2022A1016. NEOBRAND ESTRATEGIA, S.L.		88,33	11.348,53
TOTAL SUBCUENTA :			11.348,53	0,00	

Subcuenta 62900016 SERVICIOS MENSAJERIA Saldo: 1.955,05

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
4	01/01/2023	S/ FAC. N° 00648_2022. CTT EXPRESS SER POST LOG SA		90,52	90,52
5	01/01/2023	S/ FAC. N° 000572. CTT EXPRESS SER POST LOG SA SUC		621,78	712,30
135	31/01/2023	S/ FAC. N° 000026. CTT EXPRESS SER POST LOG SA SUC		76,48	788,78
193	09/02/2023	S/ FAC. N° 335562. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		43,50	832,28
312	08/03/2023	S/ FAC. N° 531959. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		198,00	1.030,28
317	09/03/2023	S/ FAC. N° 543302. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		24,00	1.054,28
323	10/03/2023	S/ FAC. N° 555944. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		6,00	1.060,28
503	18/04/2023	S/ FAC. N° 802671. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREO		69,00	1.129,28
544	27/04/2023	S/ FAC. N° 859306. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		28,08	1.157,36
974	25/08/2023	S/ FAC. N° 602391. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		11,44	1.168,80
996	01/09/2023	S/ FAC. N° 651168. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		32,20	1.201,00
1070	13/09/2023	S/ FAC. N° 710288. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		27,80	1.228,80
1431	13/11/2023	S/ FAC. N° 100370. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		12,42	1.241,22
1476	30/11/2023	S/ FAC. N° 000501. CTT EXPRESS SER POST LOG SA SUC		648,37	1.889,59
1503	07/12/2023	S/ FAC. N° 271136. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y T		6,00	1.895,59
1574	31/12/2023	S/ FAC. N° 000558. CTT EXPRESS SER POST LOG SA SUC		59,46	1.955,05
TOTAL SUBCUENTA :			1.955,05	0,00	

Subcuenta 62900017 SERVICIOS PROTECCION DE DATOS Saldo: 1.452,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
52	11/01/2023	S/ FAC. N° 42300699. PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA		907,50	907,50
102	23/01/2023	S/ FAC. N° 32300454. PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA		544,50	1.452,00
TOTAL SUBCUENTA :			1.452,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta **62900018** **SERVICIOS DE RECEPCION** Saldo: **2.764,11**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
237	21/02/2023	S/ FAC. N° 2023/1338. TRASBOTANICO SL	116,15	0,00	116,15
345	16/03/2023	S/ FAC. N° 30313. FLORISTERIA PAQUITA	67,00	0,00	183,15
602	12/05/2023	S/ FAC. N° 2023/1406. TRASBOTANICO SL	181,75	0,00	364,90
1287	19/10/2023	S/ FAC. N° 23-0150. SANTA OLALLA RESTAURACION SL	530,00	0,00	894,90
1322	25/10/2023	S/ FAC. N° 2023/1475. TRASBOTANICO SL	1.818,00	0,00	2.712,90
1518	14/12/2023	S/ FAC. N° 2023/1530. TRASBOTANICO SL	51,21	0,00	2.764,11
TOTAL SUBCUENTA :			2.764,11	0,00	

Subcuenta **62900999** **GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO** Saldo: **1.125,94**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
176	04/02/2023	N/ PAGO. PARKING	15,50	0,00	15,50
225	17/02/2023	N/ PAGO. GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	5,05	0,00	20,55
227	17/02/2023	N/ PAGO. GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO	154,00	0,00	174,55
287	02/03/2023	N/ PAGO. DIETA Y KM MARTA	110,64	0,00	285,19
289	02/03/2023	N/ PAGO. GASTO KM ARA VALVERDE	35,34	0,00	320,53
290	02/03/2023	N/ PAGO. GASTOS DIETA MARTA PEREZ	35,00	0,00	355,53
292	02/03/2023	N/ PAGO. GASTOS DOETA U KM ANA BE	50,00	0,00	405,53
294	02/03/2023	N/ PAGO. GASTOS DIETA Y KM MARIA	50,84	0,00	456,37
296	02/03/2023	N/ PAGO. DIETA Y KM ROSALIA	111,86	0,00	568,23
298	03/03/2023	N/ PAGO. GASTOS DIA RETAIL	4,73	0,00	572,96
305	06/03/2023	N/ PAGO. GASTOS PARKING SEVERO OCHOA	11,00	0,00	583,96
310	07/03/2023	N/ PAGO. GASTOS PARKING SEVERO OCHOA	11,15	0,00	595,11
350	17/03/2023	GASTO NO DEDUCIBLE	150,00	0,00	745,11
449	10/04/2023	N/ PAGO. GASTOS CAFETERIA	7,80	0,00	752,91
450	10/04/2023	N/ PAGO. RESTAURANTE	43,00	0,00	795,91
466	13/04/2023	GASTOS LIQ DIETAS Y DESPLAZAMIENTO NAZARET NAVAS	20,83	0,00	816,74
670	25/05/2023	N/ PAGO. DIETA Y KM ASMAA	152,56	0,00	969,30
675	26/05/2023	N/ PAGO. ZENITH	13,50	0,00	982,80
677	27/05/2023	N/ PAGO. DOLCEMANIA	6,60	0,00	989,40
678	27/05/2023	N/ PAGO. BRIEF ATOCHA	12,00	0,00	1.001,40
731	14/06/2023	N/ PAGO. GASTOS DIETAS Y KM SOL	34,96	0,00	1.036,36
970	23/08/2023	N/ PAGO. TEMU	55,18	0,00	1.091,54
1049	11/09/2023	N/ PAGO. PARKING	1,55	0,00	1.093,09
1085	18/09/2023	N/ PAGO. TEMU	11,23	0,00	1.104,32
1088	20/09/2023	N/ PAGO. BKG HOTEL	311,35	0,00	1.415,67
1116	27/09/2023	N/ PAGO. JUAN MANUEL PACHECO	81,64	0,00	1.497,31
1172	04/10/2023	N/ PAGO. TAXI JUAN MANUEL PACHECO	64,32	0,00	1.561,63
1209	11/10/2023	N/ PAGO. PARKING	2,05	0,00	1.563,68
1219	12/10/2023	N/ PAGO. HOTEL AT BOOK	275,96	0,00	1.839,64
1232	13/10/2023	N/ PAGO. TICKET ROSALIA AGUDO	64,60	0,00	1.904,24
1254	18/10/2023	N/ PAGO. ANTONIO BONILLAS	7,15	0,00	1.911,39
1255	18/10/2023	N/ PAGO. ANTONIO BONILLAS	4,30	0,00	1.915,69
1263	18/10/2023	N/ PAGO. PARKING MENDEZ	1,65	0,00	1.917,34
1285	19/10/2023	N/ PAGO. JUST EAT SPAIN	16,95	0,00	1.934,29
1288	20/10/2023	N/ PAGO. RESTAURANTE SIBAR	16,94	0,00	1.951,23
1291	20/10/2023	N/ PAGO. TRANSPORTE MOLINA FIGUEROA	36,30	0,00	1.987,53
1293	20/10/2023	N/ PAGO. TAXI GRANADA	8,40	0,00	1.995,93
1305	24/10/2023	N/ PAGO. COMIDA EVA MARIA JUAN TOSET	196,10	0,00	2.192,03
1343	30/10/2023	N/ PAGO. GASTOS NO DEDUCIBLES_taxis	24,35	0,00	2.216,38

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 62900999		GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO		Saldo:	1.125,94
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1344	30/10/2023	N/ PAGO. GASTOS NO DEDUCIBLES_parking		19,05	2.235,43
1513	12/12/2023	N/ PAGO. JUAN LUIS LOPEZ		8,10	2.243,53
1548	20/12/2023	N/ PAGO.PERFUMERIA PRIMOR		89,95	2.333,48
1549	20/12/2023	N/ PAGO. PERFUMERIA PRIMOR		89,95	2.423,43
1553	21/12/2023	N/ PAGO. MUNDYS CAFETERIA		24,61	2.448,04
1556	21/12/2023	N/ PAGO. GASTOS NO DEDUCIBLES_BANCO		4,70	2.452,74
1590	31/12/2023	REGULARIZACION SALDO 2022		512,20	2.964,94
1596	31/12/2023	REGULARIZACION SALDO ERROR FACTURAS		0,00	1.125,94
TOTAL SUBCUENTA :			2.964,94	1.839,00	

Subcuenta 63100000		TASAS		Saldo:	1.649,47
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
61	12/01/2023	S/ FAC. N° A100028750. EMASAGRA SA		50,78	50,78
313	08/03/2023	S/ FAC. N° A1001070635. EMASAGRA SA		50,78	101,56
713	07/06/2023	N/ PAGO. TASAS		728,73	830,29
714	07/06/2023	N/ PAGO. TASAS		204,80	1.035,09
715	07/06/2023	N/ PAGO. TASAS		204,80	1.239,89
716	07/06/2023	N/ PAGO. TASAS		204,80	1.444,69
717	07/06/2023	N/ PAGO. TASAS		204,78	1.649,47
TOTAL SUBCUENTA :			1.649,47	0,00	

Subcuenta 64000000		SUELDOS Y SALARIOS		Saldo:	39.903,31
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
137	31/01/2023	NOMINA DE ENERO	3.128,22	0,00	3.128,22
255	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO	3.128,22	0,00	6.256,44
400	31/03/2023	NOMINA DE MARZO	3.128,22	0,00	9.384,66
567	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL	1.405,66	0,00	10.790,32
568	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL	1.722,56	0,00	12.512,88
683	31/05/2023	NOMINA DE MAYO	1.405,66	0,00	13.918,54
684	31/05/2023	NOMINA DE MAYO	1.722,56	0,00	15.641,10
780	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO	1.405,66	0,00	17.046,76
781	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO	1.722,56	0,00	18.769,32
911	31/07/2023	NOMINA DE JULIO	3.128,22	0,00	21.897,54
993	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO	3.128,22	0,00	25.025,76
1137	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE	3.275,26	0,00	28.301,02
1372	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE	4.425,70	0,00	32.726,72
1477	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE	3.259,20	0,00	35.985,92
1575	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE	3.917,39	0,00	39.903,31
TOTAL SUBCUENTA :			39.903,31	0,00	

Subcuenta 64200000		SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		Saldo:	12.789,07
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
137	31/01/2023	NOMINA DE ENERO	1.002,60	0,00	1.002,60
255	28/02/2023	NOMINA DE FEBRERO	1.002,60	0,00	2.005,20
400	31/03/2023	NOMINA DE MARZO	1.002,60	0,00	3.007,80
567	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL	450,50	0,00	3.458,30

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA Saldo: 12.789,07

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
568	30/04/2023	NOMINA DE ABRIL		552,10	4.010,40
683	31/05/2023	NOMINA DE MAYO		450,50	4.460,90
684	31/05/2023	NOMINA DE MAYO		552,10	5.013,00
780	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO		450,50	5.463,50
781	30/06/2023	NOMINA DE JUNIO		552,10	6.015,60
911	31/07/2023	NOMINA DE JULIO		1.002,60	7.018,20
993	31/08/2023	NOMINA DE AGOSTO		1.002,60	8.020,80
1137	30/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBRE		1.049,70	9.070,50
1372	31/10/2023	NOMINA DE OCTUBRE		1.418,44	10.488,94
1477	30/11/2023	NOMINA DE NOVIEMBRE		1.044,60	11.533,54
1575	31/12/2023	NOMINA DE DICIEMBRE		1.255,53	12.789,07

TOTAL SUBCUENTA : 12.789,07 0,00

Subcuenta 67800000 GASTOS EXCEPCIONALES Saldo: 1.550,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
864	17/07/2023	S/ FAC. N° 27/2023. UNION PROFESIONAL DE GRANADA		600,00	600,00
897	27/07/2023	N/ PAGO. DONACION FUNDACION FAJALAUZA		250,00	850,00
1118	27/09/2023	N/ PAGO. DONACION FUNDACION FAJALAUZA		300,00	1.150,00
1525	14/12/2023	S/ FAC. N° 056. RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA PO		400,00	1.550,00

TOTAL SUBCUENTA : 1.550,00 0,00

Subcuenta 68100000 AMORT LOCAL COMERCIAL Saldo: 2.404,05

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1576	31/12/2023	AMORTIZACIÓN LOCAL COMERCIAL		2.404,05	2.404,05

TOTAL SUBCUENTA : 2.404,05 0,00

Subcuenta 68100002 AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL Saldo: 190,59

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1583	31/12/2023	AMORTIZACIÓN ORDENADOR INTEL CORE I5-11400		190,59	190,59

TOTAL SUBCUENTA : 190,59 0,00

Subcuenta 68100003 AMORT MOBILIARIO IKEA Saldo: 180,42

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1578	31/12/2023	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO		180,42	180,42

TOTAL SUBCUENTA : 180,42 0,00

Subcuenta 68100004 AMORT SILLIN BLANCO IKEA Saldo: 12,39

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1579	31/12/2023	AMORTIZACIÓN SILLIN BLANCO IKEA		12,39	12,39

TOTAL SUBCUENTA : 12,39 0,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 68100005		AMORT INSTALACION ELECTRICA		Saldo:	86,17
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1582	31/12/2023	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS	86,17	0,00	86,17
TOTAL SUBCUENTA :			86,17	0,00	
Subcuenta 68100006		AMORT MUEBLE MESA CAFE		Saldo:	38,70
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1580	31/12/2023	AMORTIZACIÓN MUEBLE MESA CAFE	38,70	0,00	38,70
TOTAL SUBCUENTA :			38,70	0,00	
Subcuenta 68100007		AMORT MATERIAL INFORMATICO		Saldo:	13,74
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1584	31/12/2023	AMORTIZACIÓN MATERIAL INFORMATICO	13,74	0,00	13,74
TOTAL SUBCUENTA :			13,74	0,00	
Subcuenta 68100008		AMORT SISTEMA MICROFONIA		Saldo:	17,42
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1577	31/12/2023	AMORTIZACIÓN SISTEMA MICROFONIA	17,42	0,00	17,42
TOTAL SUBCUENTA :			17,42	0,00	
Subcuenta 68100009		AMORT SILLAS MODELO 42P		Saldo:	192,80
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1581	31/12/2023	AMORTIZACIÓN SILLAS MODELO 42P	192,80	0,00	192,80
TOTAL SUBCUENTA :			192,80	0,00	
Subcuenta 68100010		AMORT MINI NEVERA BLANCO COMFEE		Saldo:	12,40
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1585	31/12/2023	AMORTIZACIÓN MINI NEVERA BLANCO COMFEE	12,40	0,00	12,40
TOTAL SUBCUENTA :			12,40	0,00	
Subcuenta 68100011		AMORT MICROONDAS 700W		Saldo:	5,37
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1586	31/12/2023	AMORTIZACIÓN MICROONDAS 700 W	5,37	0,00	5,37
TOTAL SUBCUENTA :			5,37	0,00	
Subcuenta 68100012		AMORT EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL		Saldo:	234,51
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1587	31/12/2023	AMORTIZACIÓN EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	234,51	0,00	234,51
TOTAL SUBCUENTA :			234,51	0,00	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 60000000 hasta 69900000. Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Subcuenta 68100013			AMORT IPOHE 14 PLUS		Saldo:	266,05
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1588	31/12/2023	AMORTIZACIÓN IPHONE 14 PLUS 256GB STARLIGHT	266,05	0,00	266,05	
TOTAL SUBCUENTA :			266,05	0,00		
TOTAL MAYOR :			189.067,12	2.173,80		