



Informe de Revisión de Cuenta Justificativa de Subvenciones

A la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Gobierno de Canarias

1

1) Hemos sido designados por **SANRICH LANZAROTE SL** para revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a 100.000 € al amparo del Decreto Ley 6/2021 por importe: **1.046.904,35 €** y fecha de cobro: 15/12/2021.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la empresa SANRICH LANZAROTE SL, concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se describe en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

Nuestro trabajo sobre la información contenida en la cuenta justificativa y procedente de los registros contables del beneficiario se ha realizado siguiendo normas profesionales de general aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados basadas en la norma internacional ISRS 4400 que regula la actuación del auditor en este tipo de encargos. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicación de los procedimientos concretos definidos por uds. y que se corresponden con los procedimientos específicos a realizar sobre la citada información de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de estas ayudas. Asimismo, el destinatario del informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos. En consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos

2) Nuestro trabajo ha consistido en las comprobaciones que se describen en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, atendiendo a los procedimientos acordados, que se encuentran descritos en la sede electrónica del Gobierno de Canarias

2.1. Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario.

2.2. Hemos solicitado la cuenta justificativa firmada por el responsable de PAUL VINCENT CARROLL de la preparación de la información. Comprobación de que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.



2.3. El resumen de la cuenta justificativa presentada por el beneficiario es el siguiente:

El resumen de dicha subvención sería:

Importe concedido	Solicitado	Concedido
Pago a Proveedores y Acreedores	0,00 €	(*)
Amortización Deuda Financiera	360.000,00 €	(*)
Cobertura de Costes Fijos	740.917,83 €	(*)
Total Subvención	1.100.917,83 €	1.046.904,35 €

(*) la resolución de concesión no distingue entre partidas solicitadas.

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada – véase Anexo cuenta justificativa.
- Reintegro
 - Importe reintegrado: 0 €.

2.4. Hemos solicitado informe de auditoría relativo al ejercicio 2020 para, en caso de incluir salvedades, ponerlo de manifiesto como una posible incidencia. En este caso no han sido auditadas las cuentas anuales de la entidad en el ejercicio 2020.

2.5. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:

A partir del detalle de gastos e importes justificados, se ha seleccionado una muestra descrita en el apartado siguiente y se ha seguido el alcance fijado en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias dictada al efecto.

2.6. Para el desarrollo de nuestro trabajo, hemos empleado el sistema de muestreo, siendo el número de elementos seleccionados (20), que representan un importe de la muestra analizados respecto del total 32,45 % y el porcentaje de incidencias advertido respecto a la muestra analizada ha sido de 0% atendiendo al número de elementos y 0% atendiendo a cuantía de los gastos afectados. Una relación de los elementos seleccionados en cada una de las muestras se incluye como anexo de este informe.

2.7. En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar costes fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados de forma individualizada en anexo al presente informe de acuerdo con la instrucción dictada por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias. En este caso no aplica.

3. Obtención de una carta de manifestaciones firmada por el responsable de la entidad de la preparación de la información incluida en la cuenta justificativa para calcular los costes fijos no cubiertos o pérdidas subvencionables.

4. El beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido.



5. Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente, a continuación, les informamos de las excepciones que hemos encontrado, teniendo en cuenta que no hay umbral de materialidad a la hora de reportar incidencias e incumplimientos detectados y que es el usuario quien debe obtener sus propias conclusiones:

3

Excepciones:

- Se ha propuesto una minoración de 85.538,17 € sobre el importe justificado en la categoría de “Costes Fijos No Cubiertos”. La minoración propuesta se detalla en las siguientes categorías de gastos no admitidos, siguiendo las instrucciones de justificación del DECRETO ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decretoley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.
- Excepción por tipo de coste: costes incluidos en la cuenta no considerados costes fijos, según la descripción detallada en el Art 4.1b) *“La ayuda cubrirá los costes fijos no cubiertos por la contribución a los beneficios (los ingresos menos los costes variables) soportados durante el período subvencionable y que no estén cubiertos por otras fuentes, como seguros, otras medidas de ayuda temporal cubiertas por el marco temporal o ayudas de otras fuentes.*

Año 2020: Apunte contable 67800001. GASTOS EXCEPCIONALES. 8.761,55 €.

- Excepción por intensidad aplicada: aplicación del 90% de intensidad de ayuda, tal y como se indica en el artículo 4.2. del DECRETO ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decretoley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España: *“A partir de 270.001 euros a la modalidad b) de ayudas prevista en el apartado 1, solo para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los que se aplicará la tasa de intensidad del 70%, excepto en el caso de microempresas y pequeñas empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90%.”* En el caso que nos ocupa, se ha aplicado el porcentaje de intensidad del 90% sobre el importe justificado en el periodo de devengo de la ayuda, ajustado con las minoraciones propuestas en el párrafo anterior.

$$[776.527,75 \text{ €} - (\text{Ajustes por categoría de costes})] * 90\% \text{ intensidad} = 690.989,58 \text{ €}$$

El importe admitido resultante se detalla en el punto 6 del presente informe. El importe admitido es superior al importe concedido en resolución, por lo que no hemos solicitado acreditación de reintegro por remanente no aplicados.



Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la normativa que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión, no expresamos una opinión sobre la información contenida en la cuenta justificativa que se adjunta a este informe. Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos informado. Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad establecida en el párrafo 1 de este informe y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros distintos del Gobierno de Canarias. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

4

3) Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan a continuación, así como a lo establecido en la normativa específica, que se concreta en:

A) Normativa europea:

- Reglamento (UE) n °717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.
- Reglamento (UE) n °651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Texto pertinente a efectos del EEE.
- Comunicación de la Comisión Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y modificación del anexo de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo.

B) Normativa estatal:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



- Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
- Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

C) Normativa autonómica:

- Ley 11/2006, 11 diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- Decreto 36/2009, 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 10 de noviembre de 2009, por la que se establecen normas para la gestión, seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales.
- DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.
- ORDEN de 10 de marzo de 1995, por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19 (BOC nº 42, de 2.3.2021).
- DECRETO 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.



- Decreto 37/2015, 27 marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos dependientes.
- DECRETO ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.
- DECRETO ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.
- Resolución por la que se acuerda la concesión de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas empleadas).
- Anexo I. Concesión de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas empleadas).
- Resolución de la dirección general de promoción económica, por la que se acuerda la concesión, constitución de lista de reserva, desistimiento, desestimación, exclusión o, en su caso, anulación, de las solicitudes de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (líneas 2.2 y 2.3:



personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas, y con 50 o más personas empleadas, respectivamente).

- Resolución de la dirección general de promoción económica por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor de la “línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19”, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto ley 6/2021, de 4 de junio.
- Instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor de la “línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19”, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

7

OTRAS COMPROBACIONES ESPECÍFICAS:

- Hemos comprobado que los pagos realizados con cargo a la subvención se producen dentro del periodo elegible.
- Hemos comprobado que los contratos que sustentan las compras, prestaciones de servicios, o deudas financieras a cuyo cargo se han hecho los pagos que se justifican, han sido suscritos antes del 13/03/2021.
- Hemos calculado como importe máximo de la subvención a justificada el equivalente a:
 - Calcular la diferencia de ingresos entre 2019 y 2020.
 - A esta diferencia, se le restará, previamente el 30 del volumen de operaciones correspondiente a 2019
 - Comprobamos los porcentajes máximos establecidos en las bases según número de trabajadores durante el periodo 2020.

4) Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

5) El beneficiario, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.



6) Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a **SANRICH LANZAROTE SL**.

	JUSTIFICADO	ADMITIDO
Pago a Proveedores y Acreedores	0,00 €	0,00 €
Amortización Deuda Financiera	360.000,00 €	360.000,00 €
Cobertura de Costes Fijos	776.527,75 €	690.989,58 €
Total Subvención	1.136.527,75 €	1.050.989,58 €

8

7) El presente informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer párrafo del mismo y para su información y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo sin nuestro consentimiento escrito previo.

8) No asumimos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

En Madrid a 10 de febrero de 2022.

SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUÍMEDES SLP

ROAC S 2114

JOSE MANUEL VAQUERO GÓMEZ

ROAC 23298

Artículo 28 del Decreto 36/2009 y artículo 17 del Decreto-Ley 6/2021.

DATOS DEL BENEFICIARIO/A DE LA SUBVENCIÓN	
DENOMINACIÓN:	SANRICH LANZAROTE, S.L.
NIF:	B35956887
REPRESENTANTE:	PAUL VINCENT CARROLL
NIF:	X2017648L

A) MEMORIA DE ACTUACIÓN

Breve descripción de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

SUBVENCION LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTONOMAS Y EMPRESAS PREVISTAS EN EL TITULO 1 DEL REAL DECRETO LEY 5/2021 DE 11/03 DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19 FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA

B) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN CLASIFICADA DE LOS PAGOS REALIZADOS

Declaro que he efectuado los pagos relacionados a continuación para satisfacer las deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos, habiéndose devengado los mismos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo (13 de marzo de 2021)

[illegible][illegible]

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS	IMPORTE
	776.527,75 €

CUENTA RESULTADOS MARZO A DICIEMBRE 2020

Cuenta	Título	S. Deudor	S. Acreedor
600	Compras de mercaderías	14.716,69	
602	Compras de otros aprovisionamientos	10.151,31	
607	Trabajos realizados por otras emp.	2.185,62	
608	Dev. de compras y op similares		3.816,72
621	Arrendamientos y cánones	383.029,17	
622	Reparaciones y conservación	20.187,99	
623	Servicios de prof independientes	27.274,86	
624	Transportes	7.098,52	
625	Primas de seguros	19.040,16	
626	Servicios bancarios y similares	10.248,05	
627	Publ. prop y relaciones púb	3.838,48	
628	Suministros	48.478,23	
629	Otros servicios	37.339,53	
631	Otros tributos	18.966,04	
640	Sueldos y salarios	190.097,84	
642	Seguridad Social a cargo de la emp	60.924,26	
649	Otros gastos sociales	59,85	
662	Intereses de deudas	17.810,49	
678	Gastos excepcionales	7.861,55	
681	Amort. inmovilizado material	17.459,02	
700	Ventas de mercaderías		194.237,16
708	Dev ventas y operaciones similares	3.490,72	
769	Otros Ing. financieros		29,09
778	Ingresos excepcionales		657,58
	Total Balance	901.158,38	198.740,55
	Saldo	702.417,83	

CUENTA RESULTADOS ENERO A MAYO 2021

Cuenta	Título	S. Deudor	S. Acreedor
600	Compras de mercaderías	250,00 €	
602	Compras de otros aprovisionamientos	526,12 €	
607	Trabajos realizados por otras emp.	1.904,85 €	
608	Dev. de compras y op similares		- 260,95 €
621	Arrendamientos y cánones	4.366,41 €	
622	Reparaciones y conservación	542,15 €	
623	Servicios de prof independientes	7.031,00 €	
625	Primas de seguros	4.725,76 €	
626	Servicios bancarios y similares	4.809,52 €	
627	Publ. prop y relaciones púb	2.225,72 €	
628	Suministros	7.797,33 €	
629	Otros servicios	1.175,53 €	
640	Sueldos y salarios	8.114,95 €	
642	Seguridad Social a cargo de la emp	13.791,77 €	
649	Gastos sociales	19,95 €	
662	Interos de deudas	9.913,15 €	
681	Amort. inmovilizado material	7.274,59 €	
700	Ventas de mercaderías		- 96,26 €
769	Otros Ing. financieros		- 1,67 €
	Total Balance	74.668,80 €	- 358,88 €
	Saldo	74.109,92 €	

776.527.75 €

C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

ORGANISMOS PÚBLICOS:

[illegible]

Nota 1: Tener en cuenta los límites del artículo 4.1 letras a y b del Decreto-Lev 6/2021, de 4 de junio.

ENTIDADES PRIVADAS:

IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL INGRESO O SUBVENCIÓN					IMPORTE

ENTIDAD	FINALIDAD	FECHA CONCESIÓN	IMPORTE

D) REINTEGRO

En su caso, reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

IDENTIFICACIÓN MODELO 800	FECHA INGRESO
Remanente:	
Intereses:	

En Lanzarote a 5 de Febrero de 2022.

X2017648L PAUL
VICENT CARROLL
(R: B35956887)

Firmado digitalmente por
X2017648L PAUL VICENT
CARROLL (R: B35956887)
Fecha: 2022.02.05 17:22:59
Z

Firmado.....

RELACIÓN DE GASTOS

SANRICH LANZAROTE, S.L. 2020 NPGC al 03/02/2022 19:19:30
Cuentas 60000000 -7999999999 Fecha 01/03/20-31/12/20

Fecha	Asiento	Descripción	P	Debe	Haber	Saldo Diario	Canal
_60000001 COMPRAS COMIDA Y BEBIDA LZ							
		Sumas anteriores...		15.844,55		15.844,55 3	001
02/03/2020	001960	TICKETS LZ AGUAS DE TEROR 4663	0	30,00		15.874,55 3	001
03/03/2020	001883	LIDL LZ 99300380	0	142,84		16.017,39 3	001
03/03/2020	001897	COPACAN LZ PAPAS 20502955	0	40,00		16.057,39 3	001
03/03/2020	001907	JC VIÑAS LZ 3736	0	58,60		16.115,99 3	001
03/03/2020	001931	MERCADONA LZ 79718	0	18,00		16.133,99 3	001
04/03/2020	001917	BEBIHORECA LZ 1364	0	166,71		16.300,70 3	001
06/03/2020	001899	COPACAN LZ PAPAS 20503081	0	40,00		16.340,70 3	001
06/03/2020	001905	JC VIÑAS LZ 3916	0	33,47		16.374,17 3	001
06/03/2020	001929	MERCADONA LZ 79717	0	13,60		16.387,77 3	001
06/03/2020	001945	FAYCAN PERDOMO LZ 1869	0	9,00		16.396,77 3	001
09/03/2020	001919	BEBIHORECA LZ 1505	0	295,93		16.692,70 3	001
09/03/2020	001941	FAYCAN PERDOMO LZ 1988	0	9,00		16.701,70 3	001
10/03/2020	001901	COPACAN LZ PAPAS 20503273	0	20,00		16.721,70 3	001
10/03/2020	001909	JC VIÑAS LZ 4130	0	25,02		16.746,72 3	001
10/03/2020	001925	MERCADONA LZ 31238	0	27,42		16.774,14 3	001
10/03/2020	001927	MERCADONA LZ 79719	0	17,32		16.791,46 3	001
10/03/2020	001933	MERCADONA LZ 80950	0	20,25		16.811,71 3	001
11/03/2020	001885	LIDL LZ 99300450	0	124,86		16.936,57 3	001
11/03/2020	001962	TICKETS LZ AGUAS DE TEROR 4704	0	30,00		16.966,57 3	001
11/03/2020	002580	CASH MAR	0	96,68		17.063,25 9	001
12/03/2020	001895	COPACAN LZ PAPAS 20503350	0	40,00		17.103,25 3	001
12/03/2020	001915	BEBIHORECA LZ 1584	0	78,97		17.182,22 3	001
13/03/2020	001903	JC VIÑAS LZ 4273	0	43,32		17.225,54 3	001
13/03/2020	001935	MERCADONA LZ 84002	0	32,66		17.258,20 3	001
13/03/2020	001943	FAYCAN PERDOMO LZ 2154	0	9,00		17.267,20 3	001
23/03/2020	001887	MARCIAL CASH LZ 21999016534	0	1.100,34		18.367,54 3	001
23/03/2020	002002	AHEMBO LZ 4316116	0	226,24		18.593,78 3	001
31/03/2020	001893	PANIF SAN ANTONIO LZ 100101560	0	72,40		18.666,18 3	001
31/03/2020	001970	TICKETS LZ MARZO SUPERMERCADO	0	40,64		18.706,82 3	001
31/03/2020	002004	TIERNEY LZ 433307	0	1.520,08		20.226,90 3	001
07/05/2020	003052	LIDL LZ 95600956	0	189,30		20.416,20 1	001
27/05/2020	003909	HIGINIO TABARES PK 1775	0	127,40		20.543,60 1	001
01/06/2020	003910	HIGINIO TABARES PK 3067	0	595,20		21.138,80 1	001
24/06/2020	003920	HIGINIO TABARES PK 4025	0	24,00		21.162,80 1	001
26/06/2020	003921	HIGINIO TABARES PK 4121	0	195,91		21.358,71 1	001
29/06/2020	003922	HIGINIO TABARES PK 4205	0	52,21		21.410,92 1	001
29/06/2020	003923	HIGINIO TABARES PK 4208	0	103,87		21.514,79 1	001
07/07/2020	005368	HIPERDINO	0	33,61		21.548,40 1	001
28/07/2020	004058	MARCIAL CASH 21004008919	0	29,38		21.577,78 1	001
30/07/2020	004059	MARCIAL CASH 21005338845	0	10,20		21.587,98 1	001
31/07/2020	004005	AHEMBO LZ 4317185	0	106,79		21.694,77 1	001
31/07/2020	004060	MARCIAL CASH 21004008946	0	93,11		21.787,88 1	001
01/08/2020	004254	BEBIHORECA LZ 1992	0	95,73		21.883,61 1	001
01/08/2020	004260	FAYCAN PERDOMO LZ 2249	0	10,00		21.893,61 1	001
01/08/2020	004266	MARCIAL CASH 21005339005	0	41,25		21.934,86 1	001
06/08/2020	004267	MARCIAL CASH 21003370506	0	63,35		21.998,21 1	001
07/08/2020	004255	BEBIHORECA LZ 2041	0	40,42		22.038,63 1	001
18/08/2020	004256	BEBIHORECA LZ 2134	0	223,20		22.261,83 1	001
18/08/2020	004261	FAYCAN PERDOMO LZ 3225	0	20,00		22.281,83 1	001
18/08/2020	004262	TICKETS LZ AGUAS DE TEROR 10093	0	17,00		22.298,83 1	001
20/08/2020	004268	MARCIAL CASH 21005340109	0	78,56		22.377,39 1	001
28/08/2020	004319	MARCIAL CASH LZ 21007009292	0	28,46		22.405,85 1	001
31/08/2020	004199	AHEMBO LZ 4317452	0	89,77		22.495,62 1	001
31/12/2020	005654	GM FOOD	0	7,32		22.502,94 1	001
		Período		6.658,39		6.658,39	
		Total Extracto...		22.502,94		22.502,94	
_60000003 COMPRAS COMIDA Y BEBIDA GC							
		Sumas anteriores...		7.394,09		7.394,09 3	001

15/03/2020	001881	AERoclub GC MARZO FRA 75	0	1.500,00	8.894,09 3	001
		Período		1.500,00	1.500,00	
		Total Extracto...		8.894,09	8.894,09	
_60000004 COMPRAS COMIDA Y BEBIDA TF						
		Sumas anteriores...		28.901,81	28.901,81 3	001
02/03/2020	001717	FEDOLA TF PAPAS 9201248	0	57,00	28.958,81 3	001
02/03/2020	001731	EUROPASTRY PAN TF 26055565	0	98,64	29.057,45 3	001
02/03/2020	001741	MAKRO TF 003276490	0	320,90	29.378,35 3	001
03/03/2020	001774	MERCADONA TF 153773	0	48,50	29.426,85 3	001
03/03/2020	001779	HIELOS FRUCAPE TF 28072	0	28,00	29.454,85 3	001
06/03/2020	001715	FEDOLA TF PAPAS 9201345	0	57,00	29.511,85 3	001
06/03/2020	001737	CELESTINO DIAZ TF 185	0	248,21	29.760,06 3	001
07/03/2020	001739	SPANISH TF 7001069467	0	27,75	29.787,81 3	001
07/03/2020	001776	MERCADONA TF 105230	0	159,60	29.947,41 3	001
07/03/2020	001778	LIDL TF	0	189,30	30.136,71 3	001
07/03/2020	001781	HIELOS FRUCAPE TF 28513	0	20,00	30.156,71 3	001
09/03/2020	001721	FEDOLA TF PAPAS 9201398	0	57,00	30.213,71 3	001
09/03/2020	001733	EUROPASTRY PAN TF 26056698	0	73,98	30.287,69 3	001
10/03/2020	001783	HIELOS FRUCAPE TF 28542	0	20,00	30.307,69 3	001
10/03/2020	001800	TICKETS TF MARZO FUENTE ALTA	0	62,64	30.370,33 3	001
12/03/2020	001806	MERCADONA TF 88542	0	27,69	30.398,02 3	001
13/03/2020	001719	FEDOLA TF PAPAS 9201492	0	57,00	30.455,02 3	001
13/03/2020	001735	CELESTINO DIAZ TF 186	0	210,37	30.665,39 3	001
14/03/2020	001785	HIELOS FRUCAPE TF 28230	0	32,00	30.697,39 3	001
31/03/2020	001688	ARONA FROZEN FOODS TF 58992	0	5.231,04	35.928,43 3	001
31/03/2020	001689	AHEMBO TF 5318745	0	292,56	36.220,99 3	001
31/07/2020	004075	ARONA FROZEN FOOD TF 59446	0	53,70	36.274,69 1	001
31/08/2020	004227	ARONA FROZEN FOODS TF 59627	0	606,78	36.881,47 1	001
30/09/2020	004386	ARONA FROZEN FOODS TF 59808	0	379,65	37.261,12 1	001
03/10/2020	004727	FEDOLA TF PAPAS 9202745	0	19,00	37.280,12 1	001
10/10/2020	004728	FEDOLA TF PAPAS 9202816	0	14,25	37.294,37 1	001
21/10/2020	004771	EUROPASTRY PAN TF 26072449	0	24,66	37.319,03 1	001
23/10/2020	004773	EUROPASTRY PAN TF 26072689	0	24,66	37.343,69 1	001
24/10/2020	004776	FEDOLA TF PAPAS 9202940	0	19,00	37.362,69 1	001
31/10/2020	004710	ARONA FROZEN FOODS TF 59996	0	1.691,81	39.054,50 1	001
07/11/2020	004844	FEDOLA TF PAPAS 5001778	0	16,25	39.070,75 1	001
09/11/2020	004843	FEDOLA TF PAPAS 9203125	0	28,50	39.099,25 1	001
14/11/2020	004835	SPANISH STYLE TF WINE 6002214	0	152,90	39.252,15 1	001
19/11/2020	004842	CASHJESUMAN TF 64225	0	110,16	39.362,31 1	001
23/11/2020	004845	FEDOLA TF PAPAS 9203269	0	19,00	39.381,31 1	001
26/11/2020	004832	EUROPASTRY PAN TF 26075826	0	49,32	39.430,63 1	001
26/11/2020	004834	SPANISH STYLE TF WINE 1071930	0	137,75	39.568,38 1	001
30/11/2020	004606	ARONA FROZEN FOOD TF 60199	0	4.109,50	43.677,88 1	001
05/12/2020	004802	FEDOLA TF PAPAS 9203402	0	23,75	43.701,63 1	001
12/12/2020	004803	FEDOLA TF PAPAS 9203459	0	19,00	43.720,63 1	001
15/12/2020	004804	FEDOLA TF PAPAS 9203475	0	14,25	43.734,88 1	001
31/12/2020	002607	ARONA FROZEN FOODS TF 60397	0	1.646,91	45.381,79 1	001
		Período		16.479,98	16.479,98	
		Total Extracto...		45.381,79	45.381,79	
_60000005 COMPRAS COMIDA Y BEBIDA MG						
		Sumas anteriores...		5.814,53	5.814,53 3	001
03/03/2020	002047	LEOTER MG CHOCOLATE 745768	0	34,31	5.848,84 3	001
03/03/2020	002051	CAFES CANDELAS MG 138017456	0	32,46	5.881,30 3	001
03/03/2020	002055	CIA CERVECERA MG 24604492	0	134,45	6.015,75 3	001
04/03/2020	002040	KALISE MG 8782279	0	75,10	6.090,85 3	001
06/03/2020	002057	CIA CERVECERA MG 24604520	0	61,92	6.152,77 3	001
07/03/2020	002030	MERCADONA MG TC0882329	0	149,92	6.302,69 3	001
07/03/2020	002050	TICKETS SUPERMERCADO MG	0	5,50	6.308,19 3	001
09/03/2020	002032	MERCADONA MG TC0898493	0	34,21	6.342,40 3	001
10/03/2020	002053	CAFES CANDELAS MG 138017535	0	32,46	6.374,86 3	001
11/03/2020	002041	KALISE MG 8786223	0	51,52	6.426,38 3	001
11/03/2020	002046	LEOTER MG CHOCOLATE 748612	0	25,62	6.452,00 3	001
13/03/2020	002059	CIA CERVECERA MG 24604596	0	134,45	6.586,45 3	001
31/03/2020	002027	ARONA FROZEN FOOD MG 58993	0	339,83	6.926,28 3	001
26/05/2020	003133	MAKRO MG 147043	0	31,83	6.958,11 1	001
28/05/2020	003132	MAKRO MG 149029	0	217,71	7.175,82 1	001
29/05/2020	003124	FUENTE ALTA 23140002	0	15,73	7.191,55 1	001
29/05/2020	003125	INTERCERVECERA MG 17512	0	60,00	7.251,55 1	001
29/05/2020	003131	INTERCERVECERA MG 17511	0	147,60	7.399,15 1	001
29/05/2020	003164	CAFES CANDELAS MG 138017655	0	32,46	7.431,61 1	001
05/06/2020	003938	MERCADONA MG	0	16,28	7.447,89 1	001

12/06/2020	003935 MAKRO MG 164060	0	25,35	7.473,24	1	001
12/06/2020	003936 CASH JESUMAN MG 29278	0	83,63	7.556,87	1	001
22/06/2020	003928 MAKRO MG 174087	0	82,94	7.639,81	1	001
29/06/2020	003949 OVERSEAS MG	0	32,25	7.672,06	1	001
30/06/2020	003948 CAFES CANDELAS MG 38017900	0	32,46	7.704,52	1	001
30/06/2020	003950 HIPERDINO MG	0	12,53	7.717,05	1	001
01/07/2020	004151 MAKRO MG 183072	0	78,53	7.795,58	1	001
07/07/2020	004093 MAKRO MG 189044	0	92,37	7.887,95	1	001
14/07/2020	004111 KALISE MG 8820803	0	217,76	8.105,71	1	001
16/07/2020	004094 MAKRO MG 198086	0	150,68	8.256,39	1	001
17/07/2020	004107 LEOTER MG CHOCOLATE 773626	0	10,85	8.267,24	1	001
17/07/2020	004162 FUENTE ALTA 17616290	0	15,73	8.282,97	1	001
17/07/2020	004163 CIA CERVECERA MG 24605476	0	134,45	8.417,42	1	001
20/07/2020	004105 LEOTER MG CHOCOLATE 774055	0	21,71	8.439,13	1	001
22/07/2020	004092 MAKRO MG 204077	0	186,37	8.625,50	1	001
22/07/2020	004164 CIA CERVECERA MG 24605546	0	100,83	8.726,33	1	001
27/07/2020	004161 FUENTE ALTA 17515475	0	15,66	8.741,99	1	001
28/07/2020	004091 MAKRO MG 210057	0	108,57	8.850,56	1	001
29/07/2020	004165 CIA CERVECERA MG 24605683	0	67,22	8.917,78	1	001
29/07/2020	004171 KALISE MG 8828651	0	17,28	8.935,06	1	001
31/07/2020	004102 ARONA FROZEN FOODS MG 59448	0	697,68	9.632,74	1	001
31/07/2020	004103 ARONA FROZEN FOODS MG 59447	0	199,80	9.832,54	1	001
31/07/2020	004463 AHEMBO MG 5319573	0	72,07	9.904,61	1	001
01/08/2020	004315 SPANISH STYLE MG 1001070580	0	19,07	9.923,68	1	001
03/08/2020	004332 CIA CERVECERA MG 24605775	0	134,45	10.058,13	1	001
04/08/2020	004314 LEOTER MG CHOCOLATE 777399	0	45,89	10.104,02	1	001
04/08/2020	004321 HIELOS FRUCAPE MG 31425	0	48,00	10.152,02	1	001
04/08/2020	004327 CAFES CANDELAS MG 138008209	0	20,75	10.172,77	1	001
05/08/2020	004308 CASH DIPLO MG 70013440	0	113,06	10.285,83	1	001
05/08/2020	004334 CIA CERVECERA MG 24605840	0	96,77	10.382,60	1	001
07/08/2020	004330 FUENTE ALTA 17616466	0	15,73	10.398,33	1	001
10/08/2020	004335 CIA CERVECERA MG 24605914	0	244,49	10.642,82	1	001
10/08/2020	004336 CIA CERVECERA MG 24605913	0	173,22	10.816,04	1	001
12/08/2020	004337 CIA CERVECERA MG 24605980	0	151,26	10.967,30	1	001
14/08/2020	004329 FUENTE ALTA 17616556	0	86,78	11.054,08	1	001
24/08/2020	004331 CIA CERVECERA MG 24606167	0	67,22	11.121,30	1	001
25/08/2020	004293 KALISE MG 8842073	0	175,67	11.296,97	1	001
26/08/2020	004328 FUENTE ALTA 17515764	0	23,60	11.320,57	1	001
27/08/2020	004320 HIELOS FRUCAPE MG 32852	0	24,00	11.344,57	1	001
27/08/2020	004333 CIA CERVECERA MG 24602265	0	226,79	11.571,36	1	001
29/08/2020	004302 MAKRO MG 242083	0	99,72	11.671,08	1	001
31/08/2020	004288 ARONA FROZEN FOODS MG 59629	0	645,73	12.316,81	1	001
31/08/2020	004289 ARONA FROZEN FOODS TF 59628	6	674,46	12.991,27	1	001
31/08/2020	004322 TICKETS COMPRAS VARIAS MG AGOSTO	0	235,49	13.226,76	1	001
02/09/2020	004500 CAFES CANDELAS MG 138018468	0	32,46	13.259,22	1	001
02/09/2020	004502 HIELOS FRUCAPE MG 32995	0	68,00	13.327,22	1	001
03/09/2020	004480 FEDOLA TF PAPAS 9202437	0	38,00	13.365,22	1	001
03/09/2020	004506 CIA CERVECERA MG 24606361	0	216,60	13.581,82	1	001
04/09/2020	004493 EL MERKA MG 2006791	0	9,33	13.591,15	1	001
08/09/2020	004499 FUENTE ALTA 17616716	0	31,46	13.622,61	1	001
09/09/2020	004487 LEOTER MG CHOCOLATE 785294	0	36,18	13.658,79	1	001
09/09/2020	004507 CIA CERVECERA MG 24606450	0	79,03	13.737,82	1	001
12/09/2020	004485 MAKRO MG 256030	0	54,79	13.792,61	1	001
14/09/2020	004508 CIA CERVECERA MG 24606528	0	140,33	13.932,94	1	001
18/09/2020	004484 MAKRO MG 262105	0	150,00	14.082,94	1	001
18/09/2020	004492 EL MERKA MG 2008276	0	6,02	14.088,96	1	001
21/09/2020	004503 CIA CERVECERA MG 24606638	0	67,22	14.156,18	1	001
23/09/2020	004501 HIELOS FRUCAPE MG 33978	0	32,00	14.188,18	1	001
23/09/2020	004505 CIA CERVECERA MG 24606699	0	48,00	14.236,18	1	001
26/09/2020	004479 FEDOLA TF PAPAS 9202674	0	23,75	14.259,93	1	001
26/09/2020	004495 FRUTERIA LAS CHAFIRAS 121612	0	20,52	14.280,45	1	001
26/09/2020	004496 BEJUCA MG 42840	0	15,02	14.295,47	1	001
28/09/2020	004494 CASH DIPLO MG 70016844	0	27,54	14.323,01	1	001
28/09/2020	004504 CIA CERVECERA MG 24606760	0	96,77	14.419,78	1	001
30/09/2020	004465 ARONA FROZEN FOODS MG 59807	0	248,45	14.668,23	1	001
30/09/2020	004466 ARONA FROZEN FOODS MG 59809	0	234,91	14.903,14	1	001
30/09/2020	004498 FUENTE ALTA 17616884	0	51,26	14.954,40	1	001
01/10/2020	004747 CIA CERVECERA MG 24606818	0	115,22	15.069,62	1	001
03/10/2020	004730 FRUTERIA LAS CHAFIRAS 121780	0	17,23	15.086,85	1	001
05/10/2020	004746 CIA CERVECERA MG 24606872	0	37,83	15.124,68	1	001
05/10/2020	004756 CAFES CANDELAS MG 138018790	0	53,58	15.178,26	1	001

10/10/2020	004729	FRUTERIA LAS CHAFIRAS 121976	0	21,57	15.199,83	1	001
10/10/2020	004731	MAKRO MG 284077	0	92,76	15.292,59	1	001
14/10/2020	004748	CIA CERVECERA MG 24607065	0	174,94	15.467,53	1	001
14/10/2020	004749	HIELOS FRUCAPE MG 34907	4	32,00	15.499,53	1	001
17/10/2020	004732	MAKRO MG 291039	0	71,44	15.570,97	1	001
19/10/2020	004733	LEOTER MG CHOCOLATE 794833	0	12,50	15.583,47	1	001
19/10/2020	004743	FUENTE ALTA 17617019	0	51,26	15.634,73	1	001
22/10/2020	004772	MAKRO MG 296098	0	61,51	15.696,24	1	001
22/10/2020	004790	CIA CERVECERA MG 24607228	0	1,65	15.697,89	1	001
24/10/2020	004777	FRUTERIA LAS CHAFIRAS 122305	0	29,10	15.726,99	1	001
27/10/2020	004783	LEOTER MG CHOCOLATE 796735	0	12,00	15.738,99	1	001
27/10/2020	004789	HIELOS FRUCAPE MG 35342	0	32,00	15.770,99	1	001
28/10/2020	004787	CAFES CANDELAS MG 138019025	0	32,46	15.803,45	1	001
28/10/2020	004791	CIA CERVECERA MG 24607365	0	361,74	16.165,19	1	001
31/10/2020	004711	ARONA FROZEN FOODS TF 59998	0	341,82	16.507,01	1	001
31/10/2020	004712	ARONA FROZEN FOODS TF 59997	0	603,38	17.110,39	1	001
02/11/2020	004867	FUENTE ALTA 17617141	0	86,78	17.197,17	1	001
04/11/2020	004861	CIA CERVECERA MG 24607524	0	69,61	17.266,78	1	001
05/11/2020	004836	LEOTER MG CHOCOLATE 799432	0	25,24	17.292,02	1	001
05/11/2020	004862	CIA CERVECERA MG 24607553	0	65,18	17.357,20	1	001
07/11/2020	004848	FRUTERIA LAS CHAFIRAS 122704	0	27,83	17.385,03	1	001
09/11/2020	004851	MAKRO MG 314061	0	149,24	17.534,27	1	001
09/11/2020	004863	CIA CERVECERA MG 24607625	0	168,22	17.702,49	1	001
10/11/2020	004856	CAFES CANDELAS MG 138019161	0	32,46	17.734,95	1	001
11/11/2020	004860	CIA CERVECERA MG 24607691	0	250,14	17.985,09	1	001
11/11/2020	004868	FUENTE ALTA 17516381	0	26,75	18.011,84	1	001
11/11/2020	004869	HIELOS FRUCAPE MG 36110	0	56,00	18.067,84	1	001
14/11/2020	004852	MAKRO MG 319059	0	71,46	18.139,30	1	001
16/11/2020	004864	CIA CERVECERA MG 24607769	0	82,55	18.221,85	1	001
17/11/2020	004837	LEOTER MG CHOCOLATE 802151	0	22,85	18.244,70	1	001
18/11/2020	004859	CIA CERVECERA MG 24607822	0	189,84	18.434,54	1	001
18/11/2020	004866	FUENTE ALTA 17617282	0	7,87	18.442,41	1	001
19/11/2020	004870	HIELOS FRUCAPE MG 36509	0	20,00	18.462,41	1	001
20/11/2020	004854	MAKRO MG 325098	0	130,61	18.593,02	1	001
21/11/2020	004853	MAKRO MG 326141	0	35,75	18.628,77	1	001
24/11/2020	004831	FRUTERIA LAS CHAFIRAS 123071	0	30,75	18.659,52	1	001
25/11/2020	004858	CIA CERVECERA MG 24607988	0	309,59	18.969,11	1	001
26/11/2020	004857	CAFES CANDELAS MG 138019332	0	36,98	19.006,09	1	001
27/11/2020	004871	HIELOS FRUCAPE MG 36808	0	24,00	19.030,09	1	001
28/11/2020	004849	MAKRO MG 333162	0	108,96	19.139,05	1	001
30/11/2020	004829	ARONA FROZEN FOODS MG 60200	0	304,90	19.443,95	1	001
30/11/2020	004830	ARONA FROZEN FOODS MG 60198	0	80,49	19.524,44	1	001
01/12/2020	004800	LEOTER MG CHOCOLATE 805888	0	6,00	19.530,44	1	001
02/12/2020	004820	CIA CERVECERA MG 24608139	0	339,49	19.869,93	1	001
05/12/2020	004796	HIELOS FRUCAPE MG 36982	0	40,00	19.909,93	1	001
05/12/2020	004811	FRUTERIA LAS CHAFIRAS 123413	0	39,77	19.949,70	1	001
05/12/2020	004812	CASH DIPLO MG 70021176	0	122,20	20.071,90	1	001
08/12/2020	004805	MAKRO MG 343022	0	234,28	20.306,18	1	001
09/12/2020	004818	FUENTE ALTA 17617435	0	59,13	20.365,31	1	001
09/12/2020	004819	CIA CERVECERA MG 24608266	0	262,54	20.627,85	1	001
10/12/2020	004797	HIELOS FRUCAPE MG 37310	0	20,00	20.647,85	1	001
10/12/2020	004806	MAKRO MG 345026	0	140,62	20.788,47	1	001
12/12/2020	004810	FRUTERIA LAS CHAFIRAS 123591	0	32,43	20.820,90	1	001
15/12/2020	004814	CAFES CANDELAS MG 138019505	0	32,46	20.853,36	1	001
16/12/2020	004801	LEOTER MG CHOCOLATE 809621	0	12,00	20.865,36	1	001
17/12/2020	004798	HIELOS FRUCAPE MG 37346	0	16,00	20.881,36	1	001
17/12/2020	004807	MAKRO MG 352039	0	23,54	20.904,90	1	001
18/12/2020	004808	SPANISH STYLE 7001072158	0	71,10	20.976,00	1	001
Período				15.161,47	15.161,47		
Total Extracto...				20.976,00	20.976,00		
<u>60000007 GASTOS OBRA PARKING</u>							
Sumas anteriores...				25.083,15	25.083,15	3	001
02/03/2020	001129	HIGINIO TABARES PARKING 695	0	53,64	25.136,79	3	001
02/03/2020	001129	HIGINIO TABARES PARKING 695	0	5,01	25.141,80	3	001
02/03/2020	001131	HIGINIO TABARES PARKING 1083	0	2.898,50	28.040,30	3	001
02/03/2020	001131	HIGINIO TABARES PARKING 1083	0	122,52	28.162,82	3	001
02/03/2020	001132	HIGINIO TABARES PARKING 697	0	56,10	28.218,92	3	001
03/03/2020	001133	HIGINIO TABARES PARKING	0	76,50	28.295,42	3	001
04/03/2020	001134	HIGINIO TABARES PARKING 1151	0	61,84	28.357,26	3	001
04/03/2020	001134	HIGINIO TABARES PARKING 1151	0	305,98	28.663,24	3	001
04/03/2020	001135	HIGINIO TABARES PARKING 722	0	15,90	28.679,14	3	001

05/03/2020	001136	HIGINIO TABARES PARKING 9986	0	6,80	28.685,94	3	001
09/03/2020	001138	HIGINIO TABARES PARKING 775	0	220,32	28.906,26	3	001
11/03/2020	001143	ENTREGA 70% PAVIREV SUELO PARKING	0	55.628,40	84.534,66	3	001
12/03/2020	001139	HIGINIO TABARES PARKING	0	67,50	84.602,16	3	001
16/03/2020	001452	IBERSYS PROYECTO 2245	0	300,00	84.902,16	3	001
25/03/2020	001140	HIGINIO TABARES PARKING	0	59,50	84.961,66	3	001
26/03/2020	001141	HIGINIO TABARES PARKING	0	39,78	85.001,44	3	001
26/03/2020	001144	PUERTAS CONTRAFUEGO KOXA FRA 10	0	3.418,44	88.419,88	3	001
31/03/2020	001454	IBERSYS PROYECTO 2456	0	80,00	88.499,88	3	001
01/04/2020	003098	GALITEN YESO PARKING FRA 7	0	1.401,87	89.901,75	1	001
01/04/2020	004877	PUERTAS CONTRAFUEGO KOXA FRA 11	0	3.418,44	93.320,19	1	001
13/04/2020	003088	HIGINIO TABARES PARKING 1564	0	36,98	93.357,17	1	001
13/04/2020	003091	HIGINIO TABARES PARKING 1058	0	66,51	93.423,68	1	001
13/04/2020	003092	HIGINIO TABARES PARKING 1076	0	6,04	93.429,72	1	001
13/04/2020	003096	HIGINIO TABARES PARKING 1579	0	30,86	93.460,58	1	001
16/04/2020	003085	HIGINIO TABARES PARKING 1649	0	382,50	93.843,08	1	001
20/04/2020	004888	IGLUCAN FALTA FACTURA	0	78.385,58	172.228,66	1	001
22/04/2020	003080	HIGINIO TABARES PARKING 1753	0	570,00	172.798,66	1	001
23/04/2020	003078	HIGINIO TABARES PARKING 1740	0	1,19	172.799,85	1	001
23/04/2020	003081	HIGINIO TABARES PARKING 1773	0	190,00	172.989,85	1	001
23/04/2020	003082	HIGINIO TABARES PARKING 1768	0	190,00	173.179,85	1	001
24/04/2020	003064	HIGINIO TABARES PARKING 1781	0	190,00	173.369,85	1	001
27/04/2020	003061	HIGINIO TABARES PARKING 1818	0	380,00	173.749,85	1	001
28/04/2020	003062	HIGINIO TABARES PARKING 1852	0	285,00	174.034,85	1	001
28/04/2020	003067	HIGINIO TABARES PARKING 1864	0	9,18	174.044,03	1	001
29/04/2020	003060	HIGINIO TABARES PARKING 1862	0	95,00	174.139,03	1	001
01/05/2020	003153	GALITEN YESO PARKING FRA 8	0	1.869,16	176.008,19	1	001
04/05/2020	003138	HIGINIO TABARES PARKING 1997	0	65,38	176.073,57	1	001
04/05/2020	003143	HIGINIO TABARES PARKING 1914	0	36,00	176.109,57	1	001
04/05/2020	003144	HIGINIO TABARES PARKING 1984	0	7,23	176.116,80	1	001
07/05/2020	003137	HIGINIO TABARES PARKING 1417	0	8,25	176.125,05	1	001
08/05/2020	003139	HIGINIO TABARES PARKING 2011	0	793,60	176.918,65	1	001
08/05/2020	003157	OPEIN PARKING RODILLO 50004	0	297,90	177.216,55	1	001
08/05/2020	004879	A4PLUS PK 774 1ª CERTIFICACION	0	38.890,19	216.106,74	1	001
11/05/2020	003145	HIGINIO TABARES PARKING 2215	0	50,58	216.157,32	1	001
13/05/2020	003150	INSPECCIONES Y VERIFICACIONES 246	0	300,00	216.457,32	1	001
13/05/2020	003152	ESCAVOLAS SALVADOR 233342	0	7,08	216.464,40	1	001
19/05/2020	003127	SOICAN TRANSPORTES PARKING 33	0	1.071,58	217.535,98	1	001
19/05/2020	003907	HIGINIO TABARES PK 2576	0	44,97	217.580,95	1	001
20/05/2020	003141	OPEIN PARKING PLATAFORMA 50023	0	167,56	217.748,51	1	001
25/05/2020	003129	GALITEN YESO PARKING FRA 10	0	2.920,49	220.669,00	1	001
25/05/2020	003136	CRIS ABORA PARKING 18935	0	22,49	220.691,49	1	001
26/05/2020	003908	HIGINIO TABARES PK 2412	0	793,60	221.485,09	1	001
28/05/2020	003122	ROTULOS EUROCOLOR 0087	0	400,00	221.885,09	1	001
29/05/2020	003126	ENTREGA 20% PAVIREV SUELO PARKING	0	17.329,72	239.214,81	1	001
01/06/2020	003900	HIGINIO TABARES PK 3075	0	312,36	239.527,17	1	001
01/06/2020	003940	JESUS RAMON ORAN PK 28 TREPANOS	0	1.304,00	240.831,17	1	001
02/06/2020	003901	HIGINIO TABARES PK 3129	0	53,71	240.884,88	1	001
03/06/2020	003903	HIGINIO TABARES PK 3197	0	100,09	240.984,97	1	001
04/06/2020	003904	HIGINIO TABARES PK 3269	0	25,50	241.010,47	1	001
05/06/2020	003897	HIGINIO TABARES PK 2653	8	70,23	241.080,70	1	001
05/06/2020	003905	HIGINIO TABARES PK 1918	0	20,40	241.101,10	1	001
10/06/2020	003896	HIGINIO TABARES PK 3483	0	625,47	241.726,57	1	001
11/06/2020	004304	FERGRES PK 1968	0	363,89	242.090,46	1	001
17/06/2020	003933	PREFABRICADOS SALVADOR 236171	0	204,05	242.294,51	1	001
18/06/2020	003890	HIGINIO TABARES PK 2905	0	398,91	242.693,42	1	001
18/06/2020	003891	HIGINIO TABARES PK 2056	0	18,19	242.711,61	1	001
18/06/2020	003892	HIGINIO TABARES PK 3783	0	111,00	242.822,61	1	001
19/06/2020	003893	HIGINIO TABARES PK 3859	0	51,89	242.874,50	1	001
19/06/2020	003931	A4PLUS 800 PK	0	7.095,30	249.969,80	1	001
22/06/2020	003914	HIGINIO TABARES PK 3937	0	56,99	250.026,79	1	001
22/06/2020	003929	FERGRES 2198 PAVIMENTO PK	0	764,32	250.791,11	1	001
23/06/2020	003915	HIGINIO TABARES PK 3962	0	127,03	250.918,14	1	001
25/06/2020	004004	IBERSYS 2860 LS + ALTA REA	0	300,00	251.218,14	1	001
25/06/2020	004152	ALUMINIOS MAR&VAN PK 520	0	725,61	251.943,75	1	001
30/06/2020	003912	PAVIREV SUELO PARKING	0	1.800,00	253.743,75	1	001
03/07/2020	004138	HIGINIO TABARES PK 4390	0	77,87	253.821,62	1	001
03/07/2020	004139	HIGINIO TABARES PK 2250	0	65,96	253.887,58	1	001
03/07/2020	004890	REVESGAL PK DEPOSITO AGUA FALTA FRA	0	500,00	254.387,58	1	001
06/07/2020	004134	HIGINIO TABARES PG 4479	0	89,63	254.477,21	1	001
07/07/2020	004117	JESUS RAMON ORAN PK 39 TREPANIS	0	160,00	254.637,21	1	001

08/07/2020	004135	HIGINIO TABARES PG 4578	0	63,44	254.700,65	1	001
08/07/2020	004136	HIGINIO TABARES PG 4569	0	37,83	254.738,48	1	001
08/07/2020	004143	CALAMON MARMOLES PK 194038	0	115,77	254.854,25	1	001
09/07/2020	004140	HIGINIO TABARES PK 4653	0	1,70	254.855,95	1	001
10/07/2020	004141	HIGINIO TABARES PK 4707	0	20,12	254.876,07	1	001
13/07/2020	004108	REVESGAL CANARIAS PK PPTO 0011	0	3.022,50	257.898,57	1	001
13/07/2020	004112	A4PLUS PK 828	0	1.533,15	259.431,72	1	001
14/07/2020	004110	CALAMON MARMOLES PK 4001150	0	31,14	259.462,86	1	001
14/07/2020	004127	HIGINIO TABARES PG 4801	0	37,00	259.499,86	1	001
14/07/2020	004166	FERGRES PK 16014	0	59,40	259.559,26	1	001
15/07/2020	004114	A4PLUS PK 833 2ª CERTIFICACION	0	14.018,69	273.577,95	1	001
15/07/2020	004128	HIGINIO TABARES PG 4858	0	196,64	273.774,59	1	001
15/07/2020	004129	HIGINIO TABARES PG 4877	0	67,20	273.841,79	1	001
15/07/2020	004130	HIGINIO TABARES PG 4882	0	27,08	273.868,87	1	001
16/07/2020	004089	IGLUCAN PK 20200320 CASETA CLIMATIZ	0	1.015,32	274.884,19	1	001
17/07/2020	004132	HIGINIO TABARES PG 4923	0	16,83	274.901,02	1	001
20/07/2020	004106	CONFORAMA 233095 PK TV SAMSUNG 65	0	2.796,00	277.697,02	1	001
20/07/2020	004122	IMEGAL PK 20000393 AVERIA ELECTRICA	0	80,00	277.777,02	1	001
20/07/2020	004123	IMEGAL PK ELECTRICIDAD 394	0	285,00	278.062,02	1	001
21/07/2020	004154	IGLUCAN PK 20200328 1ª CERTIFICACIO	0	47.031,34	325.093,36	1	001
21/07/2020	004269	HIGINIO TABARES PK 5050	0	9,86	325.103,22	1	001
24/07/2020	004003	REVESGAL CANARIAS PK 0006	0	13.719,44	338.822,66	1	001
27/07/2020	004270	HIGINIO TABARES PK 5246	0	101,60	338.924,26	1	001
28/07/2020	004120	MAQUINAS OPEIN PK 229165 BARREDORA	6	178,00	339.102,26	1	001
28/07/2020	004271	HIGINIO TABARES PK 3557	0	968,10	340.070,36	1	001
29/07/2020	004272	HIGINIO TABARES PK 5313	0	94,97	340.165,33	1	001
29/07/2020	004273	HIGINIO TABARES PK 5340	0	1,36	340.166,69	1	001
30/07/2020	004159	CALAMON MARMOLES PK 4001297	0	47,45	340.214,14	1	001
31/07/2020	004116	PAVIREV SUELO PARKING	0	15.000,00	355.214,14	1	001
03/08/2020	004274	HIGINIO TABARES PK 5488	0	49,50	355.263,64	1	001
04/08/2020	004275	HIGINIO TABARES PK 5537	0	27,08	355.290,72	1	001
05/08/2020	004124	IMEGAL PK ELECTRICIDAD 421	0	736,00	356.026,72	1	001
05/08/2020	004125	IMEGAL PK ELECTRICIDAD 420	0	650,00	356.676,72	1	001
05/08/2020	004276	HIGINIO TABARES PK 5581	0	76,16	356.752,88	1	001
06/08/2020	004296	CRIS ABORA PK 30617	0	51,08	356.803,96	1	001
10/08/2020	004277	HIGINIO TABARES PK 5717	0	76,87	356.880,83	1	001
10/08/2020	004310	CALAMON MARMOLES PK 4001374	0	61,27	356.942,10	1	001
11/08/2020	004279	HIGINIO TABARES PK 3829	0	50,00	356.992,10	1	001
12/08/2020	004280	HIGINIO TABARES PK 5797	0	195,00	357.187,10	1	001
13/08/2020	004295	CRIS ABORA PK 31738	0	25,47	357.212,57	1	001
13/08/2020	004739	A4PLUS PK 211 CUADRO REPARTO EXTRAC	0	2.000,09	359.212,66	1	001
14/08/2020	004281	HIGINIO TABARES PK 5872	0	147,92	359.360,58	1	001
19/08/2020	004283	HIGINIO TABARES PK 6003	0	54,15	359.414,73	1	001
19/08/2020	004297	CRIS ABORA PK 32580	0	38,64	359.453,37	1	001
20/08/2020	004284	HIGINIO TABARES PK 6011	0	9,35	359.462,72	1	001
20/08/2020	004305	A4PLUS PK 211 ESTACION TRANSFORMADO	0	6.196,26	365.658,98	1	001
20/08/2020	004882	REVESGAL PK 20200007	0	2.594,55	368.253,53	1	001
21/08/2020	004298	CRIS ABORA PK 32958	0	18,72	368.272,25	1	001
26/08/2020	004285	HIGINIO TABARES PK 2931	0	12,34	368.284,59	1	001
26/08/2020	004286	HIGINIO TABARES PK 6205	0	21,34	368.305,93	1	001
26/08/2020	004300	CRISTAL CHAFIRAS PK 20006	0	107,51	368.413,44	1	001
28/08/2020	004885	AGUSTIN GARCIA ALEMAN PK 200289	0	59.198,15	427.611,59	1	001
31/08/2020	004301	MAQUINAS OPEIN PK 80223	0	194,56	427.806,15	1	001
31/08/2020	004447	HIGINIO TABARES PK 4105	0	437,60	428.243,75	1	001
31/08/2020	004448	HIGINIO TABARES PK 6331	0	52,21	428.295,96	1	001
02/09/2020	004449	HIGINIO TABARES PK 6446	0	163,78	428.459,74	1	001
02/09/2020	004451	HIGINIO TABARES PK 3015	0	7,65	428.467,39	1	001
03/09/2020	004452	HIGINIO TABARES PK 4158	0	177,52	428.644,91	1	001
04/09/2020	004453	HIGINIO TABARES PK 6542	0	110,08	428.754,99	1	001
08/09/2020	004454	HIGINIO TABARES PK 4215	0	24,00	428.778,99	1	001
08/09/2020	004455	HIGINIO TABARES PK 4213	0	453,98	429.232,97	1	001
10/09/2020	004456	HIGINIO TABARES PK 3100	0	4,85	429.237,82	1	001
11/09/2020	004457	HIGINIO TABARES PK 4267	0	436,90	429.674,72	1	001
11/09/2020	004458	HIGINIO TABARES PK 3109	0	108,80	429.783,52	1	001
14/09/2020	004460	HIGINIO TABARES PK 6822	0	78,52	429.862,04	1	001
15/09/2020	004461	HIGINIO TABARES PK 4338	0	126,00	429.988,04	1	001
16/09/2020	004462	HIGINIO TABARES PK 6913	0	47,81	430.035,85	1	001
17/09/2020	004436	HIGINIO TABARES PK 6937	0	130,42	430.166,27	1	001
18/09/2020	004438	HIGINIO TABARES PK 4388	0	48,54	430.214,81	1	001
22/09/2020	004439	HIGINIO TABARES PK 4424	0	168,00	430.382,81	1	001
22/09/2020	004883	A4PLUS PK 901 CAMERAS	0	395,00	430.777,81	1	001

23/09/2020	004441	HIGINIO TABARES PK 7159	0	39,95	430.817,76	1	001
23/09/2020	004442	HIGINIO TABARES PK 4455	0	5,42	430.823,18	1	001
24/09/2020	004443	HIGINIO TABARES PK 7211	0	10,63	430.833,81	1	001
28/09/2020	004444	HIGINIO TABARES PK 4540	0	203,25	431.037,06	1	001
01/10/2020	004702	HIGINIO TABARES PK 7473	0	50,84	431.087,90	1	001
02/10/2020	004893	PAVIREV SUELO PARKING	0	2.000,00	433.087,90	1	001
05/10/2020	004703	HIGINIO TABARES PK 7540	0	118,75	433.206,65	1	001
08/10/2020	004704	HIGINIO TABARES PK 7671	0	26,91	433.233,56	1	001
26/10/2020	004705	HIGINIO TABARES PK 8327	0	16,58	433.250,14	1	001
13/11/2020	004706	HIGINIO TABARES PK 5261	0	170,13	433.420,27	1	001
20/11/2020	004707	HIGINIO TABARES PK 9333	0	441,58	433.861,85	1	001
25/11/2020	004708	HIGINIO TABARES PK 9509	0	230,24	434.092,09	1	001
09/12/2020	004709	HIGINIO TABARES PK 10016	0	64,69	434.156,78	1	001
31/12/2020	005795	REGULARIZACION INMOVILIZADO PARKING	0		-434.156,78	0,00	1
		Período		409.073,63	-434.156,78	-25.083,15	
		Total Extracto...		434.156,78	-434.156,78	0,00	
_60200000 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS							
		Sumas anteriores...		9,99	9,99	3	001
21/03/2020	001991	SPOTIFY	0	9,99	19,98	3	001
21/04/2020	003025	SPOTIFY	0	9,99	29,97	1	001
21/05/2020	003121	SPOTIFY	0	9,99	39,96	1	001
21/06/2020	003880	SPOTIFY	0	9,99	49,95	1	001
21/07/2020	003989	SPOTIFY	0	9,99	59,94	1	001
21/08/2020	004177	SPOTIFY	0	9,99	69,93	1	001
21/09/2020	004362	SPOTIFY	0	9,99	79,92	1	001
20/10/2020	004531	SPOTIFY	0	12,99	92,91	1	001
		Período		82,92	82,92		
		Total Extracto...		92,91	92,91		
_60200001 LZ COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS							
		Sumas anteriores...		2.820,11	2.820,11	3	001
02/03/2020	001921	MPH LZ 907319 AEROSOLES	0	30,69	2.850,80	3	001
03/03/2020	001964	MILAR LZ 90971 HERVIDOR	0	19,95	2.870,75	3	001
03/03/2020	001973	BRICEJ LZ 4098463	0	31,60	2.902,35	3	001
04/03/2020	001937	BARATISSIMOS LZ 523	0	4,17	2.906,52	3	001
04/03/2020	001971	BRICEJ LZ 4098556 BATIDORA	0	6,82	2.913,34	3	001
05/03/2020	001947	DISA GAS LZ 596420	0	13,40	2.926,74	3	001
06/03/2020	001979	BRICEJ LZ 4098698	0	64,51	2.991,25	3	001
09/03/2020	001966	CARBUROS METALICOS LZ ES8034016	0	156,60	3.147,85	3	001
09/03/2020	001975	BRICEJ LZ 4098810	0	38,28	3.186,13	3	001
10/03/2020	001977	BRICEJ LZ 4098855	0	53,88	3.240,01	3	001
11/03/2020	001940	WIZZAIR LZ 3083205	0	102,15	3.342,16	3	001
12/03/2020	001938	IKEA LZ 006551	0	38,46	3.380,62	3	001
12/03/2020	001948	DISA GAS LZ 593869	0	26,80	3.407,42	3	001
12/03/2020	003051	CARBUROS METALICOS LZ 465831161	0	150,96	3.558,38	1	001
31/03/2020	001911	ECOLOGY LZ 1001412	0	193,40	3.751,78	3	001
02/05/2020	003176	WORTEN 6734	0	279,99	4.031,77	1	001
01/06/2020	003878	OLENA TRADING	0	26,34	4.058,11	1	001
23/06/2020	003280	IKEA LZ 117269	0	168,00	4.226,11	1	001
29/06/2020	003278	IKEA LZ 123950	0	19,99	4.246,10	1	001
29/06/2020	003279	IKEA LZ 123981	0	44,05	4.290,15	1	001
30/06/2020	003277	OPTIMUS PLAYA HONDA 159386	0	35,85	4.326,00	1	001
03/07/2020	004008	OPTIMUS LZ 159927	0	12,95	4.338,95	1	001
03/07/2020	004010	CAVAS CATALANAS LZ 5397	0	76,80	4.415,75	1	001
06/07/2020	004007	OPTIMUS LZ 160514	0	43,90	4.459,65	1	001
07/07/2020	004063	IKEA LZ 010445	0	4,97	4.464,62	1	001
07/07/2020	004064	IKEA LZ 010441	0	27,99	4.492,61	1	001
08/07/2020	004062	IKEA LZ 010572	0	57,96	4.550,57	1	001
13/07/2020	004011	CONFORAMA LZ 5773	0	56,97	4.607,54	1	001
15/07/2020	004065	COMPRAS VARIAS LOS LIRIOS LZ	0	160,10	4.767,64	1	001
30/07/2020	004006	BARATISSIMO LZ 4425	0	7,49	4.775,13	1	001
06/08/2020	004265	IKEA LZ 013506	0	50,91	4.826,04	1	001
27/10/2020	004795	IKEA LZ 020355	0	25,00	4.851,04	1	001
		Período		2.030,93	2.030,93		
		Total Extracto...		4.851,04	4.851,04		
_60200004 TF COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS							
		Sumas anteriores...		929,21	929,21	3	001
24/03/2020	001754	DISA GAS TF 488137	0	25,90	955,11	3	001
31/03/2020	001690	EKO TRACK 42697 SHURE REJILLA	0	28,50	983,61	3	001
31/03/2020	001799	TICKETS COMPRAS VARIAS TF MARZO	0	165,02	1.148,63	3	001
13/07/2020	003978	FRANZ WEGENER	0	292,99	1.441,62	1	001
15/07/2020	003983	FRANZ WEGENER	0	50,00	1.491,62	1	001

20/07/2020	003988	SHENSHEN LEDCARD 72015009	0	303,07	1.794,69	1	001
31/07/2020	004073	EKO TRACK TF 43036	0	45,14	1.839,83	1	001
31/08/2020	004228	EKO TRACK TF 43162	0	167,53	2.007,36	1	001
02/11/2020	004569	EKO TRACK TF 43381 CABLE HDMI	0	56,88	2.064,24	1	001
31/12/2020	004669	EKO TRACK TF 43661 NEUTRIK	0	13,77	2.078,01	1	001
		Período		1.148,80	1.148,80		
		Total Extracto...		2.078,01	2.078,01		
_60200005 MG COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS							
		Sumas anteriores...		596,35	596,35	3	001
04/03/2020	002034	COSTA FUJIAN MG VARIOS 4696	0	18,52	614,87	3	001
10/03/2020	002044	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 400817	0	111,92	726,79	3	001
14/03/2020	002028	KRIPLUS HYPERMEDIA MG MONITOR 3944	0	225,00	951,79	3	001
27/03/2020	003100	SILIS MG HIPOCLORITO 746	0	102,00	1.053,79	1	001
03/04/2020	003934	SOFTTONER MG 409	0	64,50	1.118,29	1	001
14/05/2020	003149	SILIS MG HIPOCLORITO 1226	0	126,00	1.244,29	1	001
28/05/2020	003160	OFIPAPEL MG 868512	0	50,46	1.294,75	1	001
31/05/2020	003166	TICKETS COMPRAS VARIAS MG	0	76,48	1.371,23	1	001
01/06/2020	003945	BARATISSIMOS 568 MG	0	17,96	1.389,19	1	001
30/06/2020	003951	CHAFIRAS MG 59318	0	293,41	1.682,60	1	001
09/07/2020	004146	SILIS MG HIPOCLORITO 1869	0	102,00	1.784,60	1	001
15/07/2020	004145	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 406560	0	22,80	1.807,40	1	001
23/07/2020	004095	SAGRERA MG 23854	0	41,76	1.849,16	1	001
27/07/2020	004167	BGR SOLUTIONS PENDRIVE 20915	0	12,00	1.861,16	1	001
31/07/2020	004100	TICKETS COMPRAS VARIAS MG JULIO	0	167,20	2.028,36	1	001
31/07/2020	004160	TICKETS COMPRAS VARIAS MG JULIO	0	108,60	2.136,96	1	001
01/08/2020	004316	COSTA FUJIAN MG	0	7,00	2.143,96	1	001
03/08/2020	004313	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 407488	0	68,26	2.212,22	1	001
06/08/2020	004312	LIBRERIA DAMIAN MG 200	0	8,00	2.220,22	1	001
07/08/2020	004309	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 407842	0	37,50	2.257,72	1	001
18/08/2020	004770	MEDIA MARKT MG 40790113	0	39,98	2.297,70	1	001
22/08/2020	005343	WORTEN LAS CHAFIRAS	0	32,98	2.330,68	1	001
23/08/2020	004294	COSTA FUJIAN 8193	0	6,98	2.337,66	1	001
01/09/2020	004481	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 408950	0	37,50	2.375,16	1	001
03/09/2020	004483	HIPERDINO MG MASCARILLAS 19936	0	23,60	2.398,76	1	001
08/09/2020	004488	DISA MG PROPANO 88381	0	123,00	2.521,76	1	001
11/09/2020	004486	SILIS MG HIPOCLORITO 2628	0	102,00	2.623,76	1	001
15/09/2020	005285	BGR SOLUTIONS	0	1.040,00	3.663,76	1	001
18/09/2020	004515	WORTEN MG 021524	0	123,97	3.787,73	1	001
21/09/2020	004518	ROCASA MG 3901423647	0	22,08	3.809,81	1	001
22/09/2020	004516	IKEA TF 497436	0	22,00	3.831,81	1	001
23/09/2020	004517	DREAMLAND DECORACION MG	0	40,18	3.871,99	1	001
25/09/2020	005342	LAS CHAFIRAS MG	0	6,42	3.878,41	1	001
28/09/2020	004482	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 410279	0	52,58	3.930,99	1	001
30/09/2020	004497	TICEKTS COMPRAS VARIAS MG SEPT	0	356,89	4.287,88	1	001
02/10/2020	004723	OFIPAPEL MG 24981	0	2,72	4.290,60	1	001
07/10/2020	004744	WORTEN MG 068657 MICROONDAS	0	63,99	4.354,59	1	001
12/10/2020	004759	CHINA TOWN MG	0	37,57	4.392,16	1	001
13/10/2020	004716	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 410939	0	30,00	4.422,16	1	001
13/10/2020	004724	OFIPAPEL MG 879318	0	16,50	4.438,66	1	001
14/10/2020	004742	KRIPLUS HYPERMEDIA MG 15725 FOCO	0	249,50	4.688,16	1	001
19/10/2020	004760	FERRETERIA CARIBE	0	5,45	4.693,61	1	001
22/10/2020	004734	KRIPLUS HYPERMEDIA MG 5846	0	150,00	4.843,61	1	001
23/10/2020	004735	OFIPAPEL MG 25092	0	66,28	4.909,89	1	001
23/10/2020	004774	CANARYLAN MG 940 CABLE HDMI	0	9,35	4.919,24	1	001
24/10/2020	004775	IKEA MG 580550	0	50,00	4.969,24	1	001
26/10/2020	004781	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 411488	0	68,26	5.037,50	1	001
26/10/2020	004782	OFIPAPEL MG 880335	0	69,75	5.107,25	1	001
28/10/2020	004765	EL KILO MG 1013	0	64,26	5.171,51	1	001
31/10/2020	004715	EKO TRACK MG 43381 CABLE HDMI	0	56,88	5.228,39	1	001
31/10/2020	004745	TICKETS COMPRAS VARIAS MG OCT	0	209,85	5.438,24	1	001
31/10/2020	004766	FARMACIA ANGELES GOMEZ DELGADO 1016	0	45,62	5.483,86	1	001
31/10/2020	004784	TICKETS COMPRAS VARIAS OCT	0	333,90	5.817,76	1	001
11/11/2020	004872	FERRETERIA MIRAES 544559	0	3,76	5.821,52	1	001
12/11/2020	004846	BGR SOLUTIONS TP LINK 057	0	15,00	5.836,52	1	001
17/11/2020	004838	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 412535	0	69,78	5.906,30	1	001
23/11/2020	004847	OFIPAPEL MG 882729	0	48,35	5.954,65	1	001
26/11/2020	004833	SILIS MG HIPOCLORITO 3337	0	102,00	6.056,65	1	001
30/11/2020	004855	TICKETS COMPRAS VARIAS NOV	0	715,89	6.772,54	1	001
09/12/2020	004809	DIFLOMAR MG PROD LIMPIEZA 413423	0	59,34	6.831,88	1	001
31/12/2020	004817	TICKETS COMPRAS VARIAS MG DICIEMBRE	0	255,39	7.087,27	1	001
		Período		6.490,92	6.490,92		

		Total Extracto...		7.087,27		7.087,27	
_60200007	PARKING COMPRA OTROS APROVISIONAMIE						
27/04/2020	003077 ESCAYOLAS CAROS PARKING 113	0		87,74		87,74 1	001
	Período			87,74		87,74	
	Total Extracto...			87,74		87,74	
_60200014	TF STAGE DECORATIONS & DRESSES						
	Sumas anteriores...			363,13		363,13 3	001
31/03/2020	001751 FABIO ANTONIO SOUSA TF ARREGLOS	0		135,00		498,13 3	001
16/09/2020	004387 FABIO ANTONIO SOUSA TF ARREGLOS	6		175,00		673,13 1	001
	Período			310,00		310,00	
	Total Extracto...			673,13		673,13	
_60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP ALL I						
	Sumas anteriores...			152,83		152,83 3	001
04/03/2020	002023 TURITOP COMISION FEB 21256	0		73,83		226,66 3	001
04/04/2020	002966 TURITOP COMISION 21854	0		73,83		300,49 1	001
04/05/2020	003191 TURITOP COMISION 22294	0		73,83		374,32 1	001
04/06/2020	003269 TURITOP COMISION 22691	0		73,83		448,15 1	001
04/07/2020	004021 TURITOP COMISION 23221	0		73,83		521,98 1	001
28/07/2020	004120 MAQUINAS OPEIN PK 229165 BARREDORA	0		50,00		571,98 1	001
04/08/2020	004230 TURITOP COMISION 23901	0		73,83		645,81 1	001
04/09/2020	004419 TURITOP COMISION 24639	0		73,83		719,64 1	001
04/10/2020	004553 TURITOP COMISION 25238	0		73,83		793,47 1	001
04/11/2020	004599 TURITOP COMISION 25855	0		73,83		867,30 1	001
04/12/2020	004663 TURITOP COMISION 26391	0		73,83		941,13 1	001
16/12/2020	004670 ANTEA BUSINESS SOLUTIONS 67635	0		250,00		1.191,13 1	001
	Período			1.038,30		1.038,30	
	Total Extracto...			1.191,13		1.191,13	
_60700001	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. LZ						
	Sumas anteriores...			1.079,05		1.079,05 3	001
05/03/2020	001954 SMARTIE PANTS LZ LAVANDERIA	0		21,10		1.100,15 3	001
06/03/2020	001952 SMARTIE PANTS LZ LAVANDERIA	0		17,10		1.117,25 3	001
11/03/2020	001949 SMARTIE PANTS LZ LAVANDERIA	0		19,15		1.136,40 3	001
11/03/2020	001950 SMARTIE PANTS LZ LAVANDERIA	0		14,60		1.151,00 3	001
31/03/2020	001442 TURITOP STRIPE 032020	0		15,66		1.166,66 3	001
31/03/2020	003053 SMARTIE PANTS LZ LAVANDERIA 197	0		67,24		1.233,90 1	001
15/06/2020	003888 FIVERR.COM	0		53,83		1.287,73 1	001
19/06/2020	003881 FIVERR.COM	0		98,29		1.386,02 1	001
31/07/2020	003952 TURITOP STRIPE 072020	0		20,33		1.406,35 1	001
31/10/2020	004552 LOW COST TOURS COMISION LZ 20200037	0		16,12		1.422,47 1	001
	Período			343,42		343,42	
	Total Extracto...			1.422,47		1.422,47	
_60700003	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR. GC						
	Sumas anteriores...			438,29		438,29 3	001
31/03/2020	001442 TURITOP STRIPE 032020	0		7,42		445,71 3	001
31/03/2020	001879 LOW COST TOURS COMISION GC 20200020	0		7,94		453,65 3	001
	Período			15,36		15,36	
	Total Extracto...			453,65		453,65	
_60700004	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR. TF						
	Sumas anteriores...			682,35		682,35 3	001
15/03/2020	001693 ATLANTIC DOLPHIN MEETINGS 032020	0		50,93		733,28 3	001
31/03/2020	001442 TURITOP STRIPE 032020	0		45,02		778,30 3	001
30/06/2020	003845 TURITOP STRIPE 062020	0		33,40		811,70 1	001
31/07/2020	003952 TURITOP STRIPE 072020	0		4,18		815,88 1	001
30/09/2020	004353 TURITOP STRIPE 092020	0		19,42		835,30 1	001
31/10/2020	002612 TURITOP STRIPE 102020	0		12,57		847,87 1	001
30/11/2020	002627 TURITOP STRIPE 112020	0		72,67		920,54 1	001
31/12/2020	002640 TURITOP STRIPE 122020	0		72,86		993,40 1	001
	Período			311,05		311,05	
	Total Extracto...			993,40		993,40	
_60700006	TRABAJOS REAL OTRAS EMP SOUL SUN						
31/08/2020	004172 TICKET SOURCE TF 082020 SOUL IN SUN	0		28,03		28,03 1	001
30/09/2020	004352 TICKET SOURCE TF 092020 SOUL IN SUN	0		55,66		83,69 1	001
31/10/2020	002625 TICKET SOURCE TF 102020 SOUL IN SUN	0		277,08		360,77 1	001
30/11/2020	002626 TICKET SOURCE TF 112020 SOUL IN SUN	0		116,72		477,49 1	001
	Período			477,49		477,49	
	Total Extracto...			477,49		477,49	
_60800001	DEVOLUCION DE COMPRAS						
	Sumas anteriores...				-2.672,08	-2.672,08 3	001
02/03/2020	001130 HIGINIO TABARES PARKING ABONO 71	0		-23,38		-2.695,46 3	001
02/03/2020	005679 DEVOLUCION BINTER	0		-41,50		-2.736,96 1	001
02/03/2020	005680 DEVOLUCION BINTER	0		-124,50		-2.861,46 1	001

04/03/2020	002475	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0	-16,10	-2.877,56	9	001
04/03/2020	002476	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0	-16,10	-2.893,66	9	001
05/03/2020	001137	HIGINIO TABARES PARKING ABONO 75	0	-2,30	-2.895,96	3	001
06/03/2020	002467	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0	-16,10	-2.912,06	9	001
06/03/2020	002468	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0	-10,68	-2.922,74	9	001
06/03/2020	002469	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0	-16,10	-2.938,84	9	001
06/03/2020	002470	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0	-16,10	-2.954,94	9	001
06/03/2020	002519	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0	-73,08	-3.028,02	9	001
06/03/2020	002520	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0	-67,62	-3.095,64	9	001
16/03/2020	005693	DEVOLUCION BINTER	0	-60,38	-3.156,02	1	001
17/03/2020	005694	DEVOLUCION BINTER	0	-54,63	-3.210,65	1	001
20/03/2020	003199	AVIS GC ABONO F09515000013805	0	-56,52	-3.267,17	1	001
30/04/2020	002867	TURITOP STRIPE 042020	0	-40,08	-3.307,25	1	001
01/06/2020	003944	INTERCERVECERA MG 018135	0	-60,00	-3.367,25	1	001
02/06/2020	003902	HIGINIO TABARES PK 2136	0	-47,60	-3.414,85	1	001
07/06/2020	005710	DEVOLUCION EMIRATES	0	-285,00	-3.699,85	1	001
20/06/2020	005721	GO DADDY DEVOLUCION	0	-14,98	-3.714,83	1	001
23/06/2020	003916	HIGINIO TABARES PK 2656	0	-22,95	-3.737,78	1	001
23/06/2020	003917	HIGINIO TABARES PK 2666	0	-20,40	-3.758,18	1	001
23/06/2020	003918	HIGINIO TABARES PK 2686	0	-3,06	-3.761,24	1	001
23/06/2020	003919	HIGINIO TABARES PK 2676	0	-11,05	-3.772,29	1	001
25/06/2020	005696	DEVOLUCION BINTER	0	-149,44	-3.921,73	1	001
29/06/2020	005697	DEVOLUCION BINTER	0	-51,63	-3.973,36	1	001
29/06/2020	005698	DEVOLUCION BINTER	0	-143,44	-4.116,80	1	001
29/06/2020	005699	DEVOLUCION BINTER	0	-50,38	-4.167,18	1	001
30/06/2020	005700	DEVOLUCION BINTER	0	-153,44	-4.320,62	1	001
07/07/2020	004137	HIGINIO TABARES PG 304	0	-48,46	-4.369,08	1	001
15/07/2020	004131	HIGINIO TABARES PG 336	0	-45,60	-4.414,68	1	001
15/07/2020	005702	DEVOLUCION BINTER	0	-47,57	-4.462,25	1	001
17/07/2020	005703	DEVOLUCION BINTER	0	-32,93	-4.495,18	1	001
11/08/2020	004278	HIGINIO TABARES PK 552	0	-65,00	-4.560,18	1	001
17/08/2020	004282	HIGINIO TABARES PK 413	0	-30,00	-4.590,18	1	001
02/09/2020	004450	HIGINIO TABARES PK 264	0	-0,81	-4.590,99	1	001
14/09/2020	004459	HIGINIO TABARES PK 472	0	-5,42	-4.596,41	1	001
17/09/2020	004437	HIGINIO TABARES PK 479	0	-35,19	-4.631,60	1	001
23/09/2020	004440	HIGINIO TABARES PK 496	0	-10,63	-4.642,23	1	001
29/09/2020	004445	HIGINIO TABARES PK 646	0	-140,25	-4.782,48	1	001
30/09/2020	004464	AHEMBO MG 5320148	0	-72,07	-4.854,55	1	001
31/10/2020	005218	TF DE CIA CERVECERA	0	-1.634,25	-6.488,80	1	001
Período				-3.816,72	-3.816,72		
Total Extracto...				-6.488,80	-6.488,80		
<u>62100001 ALQUILER LOCALES 17 & 18 LANZA</u>							
Sumas anteriores...			4.000,00		4.000,00	3	001
31/03/2020	000543	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	2.000,00	6.000,00	3	001
30/04/2020	000544	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	2.000,00	8.000,00	3	001
31/05/2020	000545	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	2.000,00	10.000,00	3	001
30/06/2020	000546	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	2.000,00	12.000,00	3	001
31/07/2020	000547	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	2.000,00	14.000,00	3	001
31/08/2020	000548	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	2.000,00	16.000,00	3	001
30/09/2020	000549	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	2.000,00	18.000,00	3	001
31/10/2020	000550	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	250,00	18.250,00	3	001
30/11/2020	000551	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	250,00	18.500,00	3	001
31/12/2020	000552	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	250,00	18.750,00	3	001
Período			14.750,00		14.750,00		
Total Extracto...			18.750,00		18.750,00		
<u>62100002 ALQUILER LOCALES 19 & 20 LANZA</u>							
Sumas anteriores...			4.974,28		4.974,28	3	001
31/03/2020	001308	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	7.461,42	3	001
30/04/2020	001309	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	9.948,56	3	001
31/05/2020	001310	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	12.435,70	3	001
30/06/2020	001311	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	14.922,84	3	001
31/07/2020	001312	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	17.409,98	3	001
31/08/2020	001313	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	19.897,12	3	001
30/09/2020	001314	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	22.384,26	3	001
31/10/2020	001315	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	24.871,40	3	001
30/11/2020	001316	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	27.358,54	3	001
31/12/2020	001317	ALQ LOCALES 19 Y 20	0	2.487,14	29.845,68	3	001
Período			24.871,40		24.871,40		
Total Extracto...			29.845,68		29.845,68		
<u>62100003 ALQUILER LOCAL 21 LANZA</u>							
Sumas anteriores...			2.010,44		2.010,44	3	001

31/03/2020	001320	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	3.015,66 3	001
30/04/2020	001321	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	4.020,88 3	001
31/05/2020	001322	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	5.026,10 3	001
30/06/2020	001323	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	6.031,32 3	001
31/07/2020	001324	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	7.036,54 3	001
31/08/2020	001325	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	8.041,76 3	001
30/09/2020	001326	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	9.046,98 3	001
31/10/2020	001327	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	10.052,20 3	001
30/11/2020	001328	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	11.057,42 3	001
31/12/2020	001329	ALQ LOCAL 21 LZ	0	1.005,22	12.062,64 3	001
		Período		10.052,20	10.052,20	
		Total Extracto...		12.062,64	12.062,64	
_62100004 ALQ STAFF HOUSE TF LAS VIÑAS						
		Sumas anteriores...		1.300,00	1.300,00 3	001
31/03/2020	001335	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	1.950,00 3	001
30/04/2020	001336	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	2.600,00 3	001
31/05/2020	001337	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	3.250,00 3	001
30/06/2020	001338	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	3.900,00 3	001
31/07/2020	001339	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	4.550,00 3	001
31/08/2020	001340	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	5.200,00 3	001
30/09/2020	001341	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	5.850,00 3	001
31/10/2020	001342	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	6.500,00 3	001
30/11/2020	001343	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	7.150,00 3	001
31/12/2020	001344	ALQ STAFF LAS VIÑAS TF	0	650,00	7.800,00 3	001
		Período		6.500,00	6.500,00	
		Total Extracto...		7.800,00	7.800,00	
_62100005 GASTOS C.P.LA PEÑITA LOCALES LANZA						
		Sumas anteriores...		543,94	543,94 3	001
31/03/2020	001351	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	815,91 3	001
30/04/2020	001352	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	1.087,88 3	001
31/05/2020	001353	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	1.359,85 3	001
30/06/2020	001354	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	1.631,82 3	001
31/07/2020	001355	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	1.903,79 3	001
31/08/2020	001356	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	2.175,76 3	001
30/09/2020	001357	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	2.447,73 3	001
31/10/2020	001358	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	2.719,70 3	001
30/11/2020	001359	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	2.991,67 3	001
31/12/2020	001360	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97	3.263,64 3	001
		Período		2.719,70	2.719,70	
		Total Extracto...		3.263,64	3.263,64	
_62100008 ALQ NEW STAF HOUSE GC SEASIDE 15						
		Sumas anteriores...		1.500,00	1.500,00 3	001
01/03/2020	001366	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	750,00	2.250,00 3	001
01/04/2020	004341	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	750,00	3.000,00 1	001
01/05/2020	004342	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	750,00	3.750,00 1	001
01/06/2020	004343	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	750,00	4.500,00 1	001
01/07/2020	004344	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	750,00	5.250,00 1	001
01/08/2020	004345	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	750,00	6.000,00 1	001
01/09/2020	004346	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	750,00	6.750,00 1	001
01/10/2020	001373	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	650,00	7.400,00 3	001
01/11/2020	001374	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	650,00	8.050,00 3	001
01/12/2020	001375	ALQ STAFF HOUSE GC SEASIDE	0	1.359,50	9.409,50 3	001
		Período		7.909,50	7.909,50	
		Total Extracto...		9.409,50	9.409,50	
_62100009 ALQUILER LOCAL TF LAMPLIGHT						
		Sumas anteriores...		10.181,82	10.181,82 3	001
31/03/2020	001381	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	15.272,73 3	001
30/04/2020	001382	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	20.363,64 3	001
31/05/2020	001383	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	25.454,55 3	001
30/06/2020	001384	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	30.545,46 3	001
31/07/2020	001385	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	35.636,37 3	001
31/08/2020	001386	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	40.727,28 3	001
30/09/2020	001387	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	45.818,19 3	001
31/10/2020	001388	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	50.909,10 3	001
30/11/2020	001389	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	56.000,01 3	001
31/12/2020	001390	ALQ LOCAL MHT TF	0	5.090,91	61.090,92 3	001
		Período		50.909,10	50.909,10	
		Total Extracto...		61.090,92	61.090,92	
_62100010 COMUNIDAD LAS LOMAS						
		Sumas anteriores...		317,04	317,04 1	001
08/04/2020	005074	COMUNIDAD LAS LOMAS	0	110,30	427,34 1	001

08/04/2020	005075	COMUNIDAD LAS LOMAS	0	206,74	634,08	1	001
06/07/2020	005076	COMUNIDAD LAS LOMAS	0	110,30	744,38	1	001
06/07/2020	005077	COMUNIDAD LAS LOMAS	0	206,74	951,12	1	001
06/10/2020	005078	COMUNIDAD LAS LOMAS	0	110,30	1.061,42	1	001
06/10/2020	005079	COMUNIDAD LAS LOMAS	0	206,74	1.268,16	1	001
		Período		951,12	951,12		
		Total Extracto...		1.268,16	1.268,16		
_62100011 ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC							
		Sumas anteriores...		1.200,00	1.200,00	3	001
31/03/2020	001396	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	1.800,00	3	001
30/04/2020	001397	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	2.400,00	3	001
31/05/2020	001398	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	3.000,00	3	001
30/06/2020	001399	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	3.600,00	3	001
31/07/2020	001400	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	4.200,00	3	001
31/08/2020	001401	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	4.800,00	3	001
30/09/2020	001402	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	5.400,00	3	001
31/10/2020	001403	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	6.000,00	3	001
30/11/2020	001404	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	6.600,00	3	001
31/12/2020	001405	ALQ STAFF HOUSE EL TABLERO GC	0	600,00	7.200,00	3	001
		Período		6.000,00	6.000,00		
		Total Extracto...		7.200,00	7.200,00		
_62100012 ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE							
		Sumas anteriores...		1.500,00	1.500,00	3	001
31/03/2020	001411	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	2.250,00	3	001
30/04/2020	001412	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	3.000,00	3	001
31/05/2020	001413	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	3.750,00	3	001
30/06/2020	001414	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	4.500,00	3	001
31/07/2020	001415	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	5.250,00	3	001
31/08/2020	001416	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	6.000,00	3	001
30/09/2020	001417	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	6.750,00	3	001
31/10/2020	001418	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	7.500,00	3	001
30/11/2020	001419	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	8.250,00	3	001
31/12/2020	001420	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	750,00	9.000,00	3	001
		Período		7.500,00	7.500,00		
		Total Extracto...		9.000,00	9.000,00		
_62100014 ALQUILER LOCAL MINIGOLF - LAMPLIGHT							
		Sumas anteriores...		49.715,90	49.715,90	3	001
31/03/2020	001426	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	74.573,85	3	001
30/04/2020	001427	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	99.431,80	3	001
31/05/2020	001428	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	124.289,75	3	001
30/06/2020	001429	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	149.147,70	3	001
31/07/2020	001430	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	174.005,65	3	001
31/08/2020	001431	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	198.863,60	3	001
30/09/2020	001432	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	223.721,55	3	001
31/10/2020	001433	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	248.579,50	3	001
30/11/2020	001434	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	273.437,45	3	001
31/12/2020	001435	ALQ LOCAL MINIGOLF	0	24.857,95	298.295,40	3	001
		Período		248.579,50	248.579,50		
		Total Extracto...		298.295,40	298.295,40		
_62100015 ALQUILER ARUBA 9 PDC STAFF HOUSE LZ							
		Sumas anteriores...		2.400,00	2.400,00	3	001
31/03/2020	001411	ALQ STAFF HOUSE LZ PEDRO BARBA	0	1.200,00	3.600,00	3	001
		Período		1.200,00	1.200,00		
		Total Extracto...		3.600,00	3.600,00		
_62100023 ALQUILER COCHES GC							
20/03/2020	003043	AVIS GC I09515000242926	0	56,52	56,52	1	001
		Período		56,52	56,52		
		Total Extracto...		56,52	56,52		
_62100025 ALQULER COCHES ALL ISLANDS							
		Sumas anteriores...		354,47	354,47	1	001
05/03/2020	005681	AVIS	0	33,44	387,91	1	001
12/03/2020	005692	AVIS	0	96,69	484,60	1	001
		Período		130,13	130,13		
		Total Extracto...		484,60	484,60		
_62100050 ALQUILER VVDA ATALAYA (OPCION C.)							
		Sumas anteriores...		900,00	900,00	1	001
02/04/2020	005248	INNER 19 OPCION COMPRA MARIA VALLE	0	450,00	1.350,00	1	001
05/05/2020	005249	INNER 19 OPCION COMPRA MARIA VALLE	0	450,00	1.800,00	1	001
		Período		900,00	900,00		
		Total Extracto...		1.800,00	1.800,00		
62200000 REPARACION Y MMT0 COCHES							

		Sumas anteriores...		76,04	76,04 9	001
20/03/2020	002569	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	114,06 9	001
17/04/2020	005294	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	152,08 9	001
15/05/2020	005295	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	190,10 9	001
16/06/2020	005296	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	228,12 9	001
20/07/2020	005297	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	266,14 9	001
17/08/2020	005298	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	304,16 9	001
18/08/2020	004252	NISSAN MACHER 17122	0	420,14	724,30 1	001
24/08/2020	004251	MERCEDES 9343DCK 12105038	0	272,07	996,37 1	001
15/09/2020	005299	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	1.034,39 9	001
16/10/2020	005300	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	1.072,41 9	001
17/11/2020	005624	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	1.110,43 1	001
17/12/2020	005301	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02	1.148,45 9	001
		Período		1.072,41	1.072,41	
		Total Extracto...		1.148,45	1.148,45	
_62200001 REPARACION Y MMT0 LOCAL LZ						
		Sumas anteriores...		2.012,15	2.012,15 3	001
01/03/2020	002005	TREVOR MMT0 LZ 734	0	85,00	2.097,15 3	001
01/03/2020	002006	TREVOR MMT0 LZ 735	0	154,47	2.251,62 3	001
02/03/2020	002007	TREVOR MMT0 LZ 736	0	44,57	2.296,19 3	001
03/03/2020	002008	TREVOR MMT0 LZ 737	0	95,00	2.391,19 3	001
12/03/2020	002009	TREVOR MMT0 LZ 738	0	65,00	2.456,19 3	001
16/06/2020	003872	FERRETERIA EL 24 LZ 29396	0	10,75	2.466,94 1	001
01/07/2020	004027	FOSHAN TAAI SILLAS LZ 20200701	0	1.782,82	4.249,76 1	001
04/07/2020	004012	TREVOR MMT0 LZ 740	0	85,00	4.334,76 1	001
06/07/2020	004009	COMERCIAL CID LZ 2061007	0	127,21	4.461,97 1	001
09/07/2020	004066	FERRETERIA TIAS LZ 68115	0	8,01	4.469,98 1	001
16/07/2020	004067	FERRETERIA TIAS LZ 71695	0	14,85	4.484,83 1	001
19/07/2020	004013	TREVOR MMT0 LZ 741	0	60,00	4.544,83 1	001
20/07/2020	004015	TREVOR MMT0 LZ 743	0	70,00	4.614,83 1	001
23/07/2020	004024	CENTER PRINT LZ 35 MAMPARAS	0	450,00	5.064,83 1	001
24/07/2020	004017	TREVOR MMT0 LZ 745	0	294,66	5.359,49 1	001
25/07/2020	004014	TREVOR MMT0 LZ 742	0	105,00	5.464,49 1	001
26/07/2020	004018	TREVOR MMT0 LZ 746	0	37,55	5.502,04 1	001
28/07/2020	004016	TREVOR MMT0 LZ 744	0	519,50	6.021,54 1	001
28/07/2020	004019	TREVOR MMT0 LZ 747	0	69,73	6.091,27 1	001
01/08/2020	004263	FERRETERIA TIAS 80021	0	7,65	6.098,92 1	001
10/08/2020	004242	TREVOR MMT0 LZ 750	0	33,84	6.132,76 1	001
10/08/2020	004243	TREVOR MMT0 LZ 749	0	87,87	6.220,63 1	001
10/08/2020	004248	TREVOR MMT0 LZ 751	0	25,00	6.245,63 1	001
11/08/2020	004247	TREVOR MMT0 LZ 752	0	60,00	6.305,63 1	001
14/08/2020	004246	TREVOR MMT0 LZ 753	0	30,00	6.335,63 1	001
18/08/2020	004245	TREVOR MMT0 LZ 755	0	25,00	6.360,63 1	001
19/08/2020	004244	TREVOR MMT0 LZ 756	0	85,00	6.445,63 1	001
24/08/2020	004764	TREVOR MMT0 LZ 757	0	85,00	6.530,63 1	001
28/08/2020	004763	TREVOR MMT0 LZ 758	0	85,00	6.615,63 1	001
09/09/2020	004412	ALFONSO DIAZ LZ MMT0 AIRE 1536	0	150,00	6.765,63 1	001
17/09/2020	004762	TREVOR MMT0 LZ 761	0	217,03	6.982,66 1	001
25/09/2020	004761	TREVOR MMT0 LZ 762	0	397,94	7.380,60 1	001
01/10/2020	004568	TREVOR MMT0 LZ 764	0	91,99	7.472,59 1	001
08/10/2020	004567	TREVOR MMT0 LZ 760	0	91,50	7.564,09 1	001
03/12/2020	004813	FERRETERIA TIAS LZ 137982	0	55,29	7.619,38 1	001
		Período		5.607,23	5.607,23	
		Total Extracto...		7.619,38	7.619,38	
_62200004 REPARACION Y MMT0 LOCAL TF						
		Sumas anteriores...		473,68	473,68 3	001
04/03/2020	001725	FERRETERIAS ALAYON TF 101694031	0	22,77	496,45 3	001
04/03/2020	001755	MUNDO LED TF 00943	0	16,63	513,08 3	001
05/03/2020	001723	FERRETERIAS ALAYON TF 101707431	0	7,78	520,86 3	001
10/03/2020	001727	FERRETERIAS ALAYON TF 101758031	0	10,48	531,34 3	001
10/03/2020	001747	CRIS ABORA TF 12980	0	167,29	698,63 3	001
14/03/2020	001729	FERRETERIAS ALAYON TF 101813531	0	2,10	700,73 3	001
18/03/2020	001749	CRIS ABORA TF 13979	0	27,90	728,63 3	001
02/06/2020	003869	IGLUCAN 231 CLIMATIZACION DANIEL	0	1.548,20	2.276,83 1	001
01/07/2020	004022	SAFECLEAN TF ANTIPLAGASA 3745	0	1.480,00	3.756,83 1	001
14/07/2020	004025	CENTER PRINT TF 33 MAMPARAS	0	945,00	4.701,83 1	001
06/08/2020	004231	UNIVERSAL TF 1734 REVISION EXTINTOR	0	100,00	4.801,83 1	001
		Período		4.328,15	4.328,15	
		Total Extracto...		4.801,83	4.801,83	
_62200005 REPARACION Y MMT0 LOCAL MG						
		Sumas anteriores...		438,47	438,47 3	001

25/03/2020	002061	COELCA MG 1254004	0	315,01	753,48 3	001
15/05/2020	003147	CRIS ABORA MG 18112	0	42,39	795,87 1	001
15/05/2020	003148	COELCA MG 1588004	0	95,15	891,02 1	001
22/05/2020	003165	FERRETERIA HERMALAY MG 5009008	0	4,25	895,27 1	001
26/05/2020	003135	CRIS ABORA MG 19127	0	52,65	947,92 1	001
28/05/2020	003134	CRIS ABORA MG 19513	0	11,96	959,88 1	001
28/05/2020	003162	FERRETERIAS ALAYON MG 102054331	0	9,74	969,62 1	001
03/06/2020	003943	CRIS ABORA MG 20255	0	9,18	978,80 1	001
05/06/2020	003942	CRIS ABORA MG 20579	0	4,26	983,06 1	001
08/06/2020	003937	FONTASOL MG 2237 KRIPSOL BOMBA	0	275,71	1.258,77 1	001
06/07/2020	004147	AH SLAUGHTER MG JD548 TOLDO	0	2.241,00	3.499,77 1	001
13/07/2020	004101	KRIPLUS HYPERMEDIA MG FOCOS 11821	0	130,00	3.629,77 1	001
23/07/2020	004158	CRIS ABORA AMG 28272	0	94,02	3.723,79 1	001
30/07/2020	004156	CRIS ABORA AMG 29423	0	25,09	3.748,88 1	001
30/07/2020	004157	CRIS ABORA AMG 29422	0	5,23	3.754,11 1	001
01/08/2020	004477	CRIS ABORA MG 28682	0	6,08	3.760,19 1	001
08/08/2020	004311	CRIS ABORA MG 30845	0	19,95	3.780,14 1	001
20/08/2020	004307	MUNDO LED TF BOMBILLAS 003577	0	23,08	3.803,22 1	001
27/08/2020	004299	CRIS ABORA MG 33828	0	76,02	3.879,24 1	001
29/08/2020	004291	CRIS ABORA MG 34060	0	14,92	3.894,16 1	001
29/08/2020	004292	CRIS ABORA MG 34058	0	28,40	3.922,56 1	001
04/09/2020	004471	CRIS ABORA MG 35060	0	13,31	3.935,87 1	001
04/09/2020	004489	FERRETERIA HERMALAY MG 5017967	0	35,00	3.970,87 1	001
04/09/2020	004490	FERRETERIAS ALAYON TF 102846931	6	13,87	3.984,74 1	001
05/09/2020	004472	CRIS ABORA MG 35103	0	1,40	3.986,14 1	001
05/09/2020	004473	CRIS ABORA MG 35101	0	57,38	4.043,52 1	001
10/09/2020	004469	CRIS ABORA MG 35804	0	10,58	4.054,10 1	001
12/09/2020	004470	CRIS ABORA MG 36046	0	6,05	4.060,15 1	001
12/09/2020	004514	CHAFIRAS MG LAMPARAS LED 87950	0	43,85	4.104,00 1	001
19/09/2020	004468	CRIS ABORA MG 37031	0	75,40	4.179,40 1	001
22/09/2020	004491	LEROY MERLIN 953739 BOMBILLAS	0	103,09	4.282,49 1	001
24/09/2020	004476	CRIS ABORA MG 37849	0	28,80	4.311,29 1	001
30/09/2020	004474	CRIS ABORA MG 38655	0	12,25	4.323,54 1	001
30/09/2020	004475	CRIS ABORA MG 38576	0	19,13	4.342,67 1	001
01/10/2020	004718	CRIS ABORA MG 38858	0	9,64	4.352,31 1	001
01/10/2020	004758	COELCA MG 3984004	0	29,43	4.381,74 1	001
02/10/2020	004719	CRIS ABORA MG 39181	0	9,61	4.391,35 1	001
02/10/2020	004726	FERRETERIAS ALAYON MG 103075031	0	19,74	4.411,09 1	001
12/10/2020	004725	FERRETERIAS ALAYON MG 103141331	0	4,68	4.415,77 1	001
14/10/2020	004717	CERRAJERIA LA LLAVE MG 1271	0	6,92	4.422,69 1	001
14/10/2020	004721	CRIS ABORA MG 40572	0	3,77	4.426,46 1	001
16/10/2020	004722	CRIS ABORA MG 40932	0	30,02	4.456,48 1	001
20/10/2020	004720	CRIS ABORA MG 41532	0	36,49	4.492,97 1	001
20/10/2020	004736	FRIO Y CALOR MG 9 AVERIA LAVAVAJILL	0	655,54	5.148,51 1	001
24/10/2020	004780	CRIS ABORA MG 42163	0	15,04	5.163,55 1	001
25/10/2020	004757	LAS CHAFIRAS MG 92544 LAMPARA LED	0	6,00	5.169,55 1	001
28/10/2020	004778	CRIS ABORA MG 42773	0	15,51	5.185,06 1	001
30/10/2020	004779	CRIS ABORA MG 43157	0	6,02	5.191,08 1	001
03/11/2020	004839	CERRAJERIA LA LLAVE MG 1383	0	8,74	5.199,82 1	001
07/11/2020	004840	CRIS ABORA MG 44330	0	69,97	5.269,79 1	001
18/11/2020	004841	CRIS ABORA MG 46053	0	29,15	5.298,94 1	001
23/11/2020	004823	FRIO Y CALOR MG LAVAVASOS 60	0	280,00	5.578,94 1	001
28/11/2020	004865	CRIS ABORA MG 47486	0	68,38	5.647,32 1	001
17/12/2020	004799	CRIS ABORA MG 50522	0	5,66	5.652,98 1	001
		Período		5.214,51	5.214,51	
		Total Extracto...		5.652,98	5.652,98	
_62200011 REPARACION Y MMT0 COCHES LZ						
		Sumas anteriores...		130,00	130,00 3	001
05/03/2020	001968	MECANICA GENERAL MR LZ 25333 MINI	0	16,25	146,25 3	001
27/03/2020	001997	STM COCHES 20161 9343DCK MERCEDES	0	404,40	550,65 3	001
18/08/2020	004249	STM COCHES 20348 9343 DCK	0	227,42	778,07 1	001
03/10/2020	004565	ITV PLAYA HONDA 0017590	0	35,18	813,25 1	001
		Período		683,25	683,25	
		Total Extracto...		813,25	813,25	
_62200015 REPARACION Y MMT0 COCHES MG						
06/03/2020	002038	ROTEX MG 020642 TOYOTA RAV4	0	471,73	471,73 3	001
26/04/2020	003054	DALUZ 2020 60 MG BOBCAT	0	284,00	755,73 1	001
27/04/2020	003058	DALUZ 2020 38 MG BOBCAT	0	60,40	816,13 1	001
20/08/2020	004198	AUTO AIRE JAGA 100187	0	186,87	1.003,00 1	001
29/09/2020	004768	MARMOTOR CANARIAS 2004560 BMW MINI	0	651,61	1.654,61 1	001
08/10/2020	004741	ROTEX 21106 TOYOTA	0	1.389,93	3.044,54 1	001

27/10/2020	004767	MARMOTOR CANARIAS 2005174 BMW MINI	0	237,90	3.282,44 1	001
		Período		3.282,44	3.282,44	
		Total Extracto...		3.282,44	3.282,44	
_62300001 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE - JESUS						
		Sumas anteriores...		2.884,78	2.884,78 3	001
31/03/2020	002001	JESUS CURBELO MARZO 652020	0	1.442,39	4.327,17 3	001
30/04/2020	002956	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	5.769,56 1	001
31/05/2020	002957	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	7.211,95 1	001
30/06/2020	002958	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	8.654,34 1	001
31/07/2020	002959	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	10.096,73 1	001
31/08/2020	002960	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	11.539,12 1	001
30/09/2020	002962	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	12.981,51 1	001
31/10/2020	002963	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	14.423,90 1	001
30/11/2020	002964	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	15.866,29 1	001
31/12/2020	002965	JESUS CURBELO ASESORIA FISCAL CONT	0	1.442,39	17.308,68 1	001
		Período		14.423,90	14.423,90	
		Total Extracto...		17.308,68	17.308,68	
_62300002 ASESORIA LABORAL - MIRANDA						
		Sumas anteriores...		1.174,48	1.174,48 6	001
31/03/2020	001446	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	1.764,48 6	001
30/04/2020	004915	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	2.354,48 6	001
31/05/2020	004916	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	7	790,00	3.144,48 6	001
30/06/2020	004917	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	3.734,48 6	001
31/07/2020	004932	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	4.324,48 6	001
31/08/2020	004918	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	4.914,48 6	001
30/09/2020	004921	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	5.504,48 6	001
31/10/2020	004922	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	6.094,48 6	001
30/11/2020	004923	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	6.684,48 6	001
31/12/2020	004924	ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	7.274,48 6	001
		Período		6.100,00	6.100,00	
		Total Extracto...		7.274,48	7.274,48	
_62300005 SERVICIOS KAREN ROWLEY COMERCIAL						
		Sumas anteriores...		2.000,00	2.000,00 3	001
15/03/2020	001877	KAREN ROWLEY COMERCIAL	0	500,00	2.500,00 3	001
		Período		500,00	500,00	
		Total Extracto...		2.500,00	2.500,00	
_62300007 SERVICIOS NOTARIA/REGISTRO/GESTORIA						
		Sumas anteriores...		173,14	173,14 9	001
06/03/2020	002589	NOTARIA	0	201,55	374,69 9	001
07/04/2020	005709	NOTARIA NICOLAS CASTILLA	0	559,65	934,34 1	001
06/08/2020	005344	MIGUEL JOSE JAUME PDC	0	416,83	1.351,17 1	001
06/08/2020	005632	NOTARIA MIGUEL JOSE JAIME PDC	0	62,90	1.414,07 1	001
		Período		1.240,93	1.240,93	
		Total Extracto...		1.414,07	1.414,07	
_62300009 ABOGADOS						
10/06/2020	003282	IZQUIERDO Y DE LA CUEVA VVDA VACACI	0	22,87	22,87 1	001
17/11/2020	005634	ABOGADO MADRID	0	423,50	446,37 1	001
		Período		446,37	446,37	
		Total Extracto...		446,37	446,37	
_62300010 SERVICIOS PROFESIONALES PAUL						
31/03/2020	002502	NOMINAS	0	767,07	767,07 9	001
		Período		767,07	767,07	
		Total Extracto...		767,07	767,07	
_62300038 SS PROFESIONALES LEE SANDERSON						
31/03/2020	002413	PAGO NOMINAS	0	24,87	24,87 9	001
		Período		24,87	24,87	
		Total Extracto...		24,87	24,87	
_62300156 VINCENT FOGHARTY SS UK TOUR						
		Sumas anteriores...		1.977,34	1.977,34 3	001
05/03/2020	001984	RETAIL IN ONE	0	646,31	2.623,65 3	001
31/03/2020	003109	RETAIL IN ONE 522 523	0	642,91	3.266,56 1	001
30/04/2020	003886	RETAIL IN ONE 5229 530	0	629,24	3.895,80 1	001
31/05/2020	004185	RETAIL IN ONE 537 538	0	624,32	4.520,12 1	001
30/06/2020	004521	RETAIL IN ONE 548 549	0	616,33	5.136,45 1	001
31/08/2020	004654	RETAIL IN ONE 552 553	0	612,61	5.749,06 1	001
		Período		3.771,72	3.771,72	
		Total Extracto...		5.749,06	5.749,06	
_62400001 SERVICIOS TRANSPORTE LZ						
		Sumas anteriores...		7.557,97	7.557,97 3	001
18/03/2020	002003	ROBAINA BUS Z V0014	0	1.810,00	9.367,97 3	001
17/11/2020	005640	ANA MARIA VALIDO OUJO	0	3.155,86	12.523,83 1	001

		Período		4.965,86		4.965,86	
		Total Extracto...		12.523,83		12.523,83	
_62400003 SERVICIOS TRANSPORTE GC							
		Sumas anteriores...		3.243,00		3.243,00	3 001
31/03/2020	001878	MASPALOMAS BUS GC 196	0	668,00		3.911,00	3 001
20/07/2020	004170	MRW 395557	0	166,65		4.077,65	1 001
		Período		834,65		834,65	
		Total Extracto...		4.077,65		4.077,65	
_62400004 SERVICIOS TRANSPORTE TF							
		Sumas anteriores...		5.609,13		5.609,13	3 001
19/03/2020	001692	VIAJES LAURISILVA TF 41848	0	1.210,00		6.819,13	3 001
16/07/2020	004169	MRW 358471	0	11,25		6.830,38	1 001
22/07/2020	004078	AMAN ISLAS TF 113578	0	23,01		6.853,39	1 001
27/07/2020	004104	AMAN ISLAS TF 115535	0	30,73		6.884,12	1 001
09/10/2020	004755	MRW 362639	0	11,25		6.895,37	1 001
22/10/2020	004754	MRW 363277	0	11,77		6.907,14	1 001
		Período		1.298,01		1.298,01	
		Total Extracto...		6.907,14		6.907,14	
_62500000 SEGUROS							
		Sumas anteriores...		6.478,72		6.478,72	3 001
01/03/2020	002325	PRIMA SALUD	0	748,56		7.227,28	3 001
03/03/2020	002339	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		7.280,32	3 001
05/03/2020	002340	SEGURCAIXA HOGAR	0	27,20		7.307,52	3 001
11/03/2020	002341	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		7.368,26	3 001
01/04/2020	003684	PRIMA SALUD	0	748,56		8.116,82	1 001
03/04/2020	003646	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		8.169,86	3 001
11/04/2020	003711	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		8.230,60	1 001
27/04/2020	003014	IBERSYS 2482 PREVENCION SALUD LABOR	0	1.683,36		9.913,96	1 001
01/05/2020	003685	PRIMA SALUD	0	748,56		10.662,52	1 001
03/05/2020	003647	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		10.715,56	3 001
04/05/2020	005089	RECIBO ALLIANZ	0	179,57		10.895,13	1 001
04/05/2020	005090	RECIBO ALLIANZ	0	451,63		11.346,76	1 001
04/05/2020	005091	RECIBO ALLIANZ	0	1.435,89		12.782,65	1 001
11/05/2020	003712	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		12.843,39	1 001
01/06/2020	003686	PRIMA SALUD	0	748,56		13.591,95	1 001
01/06/2020	005092	RECIBO ALLIANZ	0	399,54		13.991,49	1 001
01/06/2020	005093	RECIBO ALLIANZ	0	500,56		14.492,05	1 001
01/06/2020	005094	RECIBO ALLIANZ	0	560,41		15.052,46	1 001
03/06/2020	003648	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		15.105,50	3 001
11/06/2020	003713	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		15.166,24	1 001
01/07/2020	003687	PRIMA SALUD	0	748,56		15.914,80	1 001
03/07/2020	003649	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		15.967,84	3 001
11/07/2020	003714	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		16.028,58	1 001
04/08/2020	005095	RECIBO ALLIANZ	0	402,34		16.430,92	1 001
05/08/2020	003650	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		16.483,96	3 001
05/08/2020	003688	PRIMA SALUD	0	748,56		17.232,52	1 001
11/08/2020	003715	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		17.293,26	1 001
18/08/2020	005096	RECIBO ALLIANZ	0	1.488,18		18.781,44	1 001
01/09/2020	003689	PRIMA SALUD	0	748,56		19.530,00	1 001
03/09/2020	003651	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		19.583,04	3 001
11/09/2020	003716	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		19.643,78	1 001
01/10/2020	003690	PRIMA SALUD	0	748,56		20.392,34	1 001
01/10/2020	005361	DKV SEGUROS	0	319,88		20.712,22	1 001
03/10/2020	003652	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		20.765,26	3 001
11/10/2020	003717	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		20.826,00	1 001
01/11/2020	003691	PRIMA SALUD	0	748,56		21.574,56	1 001
03/11/2020	005097	RECIBO ALLIANZ	0	146,96		21.721,52	1 001
03/11/2020	005098	RECIBO ALLIANZ	0	442,25		22.163,77	1 001
03/11/2020	005099	RECIBO ALLIANZ	0	799,84		22.963,61	1 001
03/11/2020	005100	RECIBO ALLIANZ	0	1.551,04		24.514,65	1 001
05/11/2020	005101	RECIBO ALLIANZ	0	88,85		24.603,50	1 001
06/11/2020	003653	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		24.656,54	3 001
29/11/2020	003718	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74		24.717,28	1 001
30/12/2020	003654	SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04		24.770,32	3 001
30/12/2020	003692	PRIMA SALUD	0	748,56		25.518,88	1 001
		Período		19.040,16		19.040,16	
		Total Extracto...		25.518,88		25.518,88	
_62600000 GASTOS BANCARIOS LA CAIXA							
		Sumas anteriores...		3.506,54		3.506,54	3 001
01/03/2020	000339	GASTOS CB VISAS	0	0,59		3.507,13	3 001
01/03/2020	000340	GASTOS CB VISAS	0	8,32		3.515,45	3 001

01/03/2020	000460	GASTOS BANCARIOS	0	80,56	3.596,01 3	001
01/03/2020	002334	PRIMA	0	33,49	3.629,50 3	001
01/03/2020	002465	GASTOS BANCARIOS	0	12,62	3.642,12 9	001
01/03/2020	002466	GASTOS BANCARIOS	0	23,73	3.665,85 9	001
02/03/2020	000341	GASTOS CB VISAS	0	10,89	3.676,74 3	001
03/03/2020	000342	GASTOS CB VISAS	0	1,50	3.678,24 3	001
03/03/2020	000343	GASTOS CB VISAS	0	16,49	3.694,73 3	001
03/03/2020	000461	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	3.697,48 3	001
03/03/2020	000462	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	3.698,28 3	001
03/03/2020	000463	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	3.699,08 3	001
03/03/2020	000464	GASTOS BANCARIOS	0	3,60	3.702,68 3	001
04/03/2020	000344	GASTOS CB VISAS	0	5,51	3.708,19 3	001
04/03/2020	000345	GASTOS CB VISAS	0	14,79	3.722,98 3	001
04/03/2020	000465	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	3.723,78 3	001
04/03/2020	000466	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	3.726,53 3	001
04/03/2020	000467	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	3.739,97 3	001
04/03/2020	000468	GASTOS BANCARIOS	0	13,13	3.753,10 3	001
04/03/2020	000469	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	3.776,10 3	001
04/03/2020	000470	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	3.799,10 3	001
04/03/2020	000471	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	3.822,10 3	001
05/03/2020	000346	GASTOS CB VISAS	0	4,26	3.826,36 3	001
05/03/2020	000347	GASTOS CB VISAS	0	6,61	3.832,97 3	001
05/03/2020	000472	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	3.833,77 3	001
06/03/2020	000348	GASTOS CB VISAS	0	1,66	3.835,43 3	001
06/03/2020	000349	GASTOS CB VISAS	0	16,99	3.852,42 3	001
06/03/2020	000473	GASTOS BANCARIOS	0	70,00	3.922,42 3	001
07/03/2020	000350	GASTOS CB VISAS	0	8,75	3.931,17 3	001
07/03/2020	000351	GASTOS CB VISAS	0	8,87	3.940,04 3	001
07/03/2020	000474	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	3.942,79 3	001
08/03/2020	000352	GASTOS CB VISAS	0	17,40	3.960,19 3	001
08/03/2020	000353	GASTOS CB VISAS	0	11,69	3.971,88 3	001
09/03/2020	000354	GASTOS CB VISAS	0	1,28	3.973,16 3	001
09/03/2020	000355	GASTOS CB VISAS	0	9,86	3.983,02 3	001
10/03/2020	000356	GASTOS CB VISAS	0	1,35	3.984,37 3	001
10/03/2020	000357	GASTOS CB VISAS	0	11,41	3.995,78 3	001
10/03/2020	000475	GASTOS BANCARIOS	0	6,57	4.002,35 3	001
10/03/2020	001126	COMISIONES	0	21,00	4.023,35 3	001
10/03/2020	001127	COMISIONES	0	21,99	4.045,34 3	001
11/03/2020	000358	GASTOS CB VISAS	0	8,82	4.054,16 3	001
11/03/2020	000359	GASTOS CB VISAS	0	6,91	4.061,07 3	001
11/03/2020	000476	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.061,87 3	001
11/03/2020	000477	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.062,67 3	001
12/03/2020	000360	GASTOS CB VISAS	0	3,51	4.066,18 3	001
12/03/2020	000361	GASTOS CB VISAS	0	8,68	4.074,86 3	001
12/03/2020	000478	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.075,66 3	001
12/03/2020	000479	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.076,46 3	001
13/03/2020	000362	GASTOS CB VISAS	0	2,56	4.079,02 3	001
13/03/2020	000363	GASTOS CB VISAS	0	4,17	4.083,19 3	001
14/03/2020	000364	GASTOS CB VISAS	0	4,74	4.087,93 3	001
14/03/2020	000365	GASTOS CB VISAS	0	6,57	4.094,50 3	001
14/03/2020	000480	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.097,25 3	001
15/03/2020	000366	GASTOS CB VISAS	0	5,95	4.103,20 3	001
15/03/2020	000367	GASTOS CB VISAS	0	16,39	4.119,59 3	001
16/03/2020	000368	GASTOS CB VISAS	0	10,24	4.129,83 3	001
17/03/2020	000481	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.132,58 3	001
18/03/2020	000482	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.133,38 3	001
19/03/2020	000483	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.134,18 3	001
19/03/2020	000484	GASTOS BANCARIOS	0	6,39	4.140,57 3	001
25/03/2020	000485	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.141,37 3	001
26/03/2020	000486	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.142,17 3	001
27/03/2020	000487	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.142,97 3	001
27/03/2020	000488	GASTOS BANCARIOS	0	15,00	4.157,97 3	001
28/03/2020	000489	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.158,77 3	001
31/03/2020	000490	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.159,57 3	001
31/03/2020	000491	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.160,37 3	001
31/03/2020	000492	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.161,17 3	001
31/03/2020	000493	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.161,97 3	001
01/04/2020	003447	GASTOS BANCARIOS	0	12,62	4.174,59 1	001
01/04/2020	003448	GASTOS BANCARIOS	0	23,73	4.198,32 1	001
01/04/2020	003449	GASTOS BANCARIOS	0	86,11	4.284,43 1	001
01/04/2020	003450	GASTOS BANCARIOS	0	12,00	4.296,43 1	001

01/04/2020	003451	GASTOS BANCARIOS	0	103,00	4.399,43	1	001
01/04/2020	003693	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	4.432,92	1	001
01/04/2020	005414	GASTOS BANCARIOS	0	12,00	4.444,92	1	001
01/04/2020	005564	GASTOS BANCARIOS	0	5,56	4.450,48	1	001
02/04/2020	003452	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.451,28	1	001
02/04/2020	003453	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.452,08	1	001
02/04/2020	003454	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	4.456,03	1	001
02/04/2020	003455	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	4.459,98	1	001
02/04/2020	003456	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	4.463,93	1	001
02/04/2020	003457	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	4.467,88	1	001
03/04/2020	003458	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.470,63	1	001
04/04/2020	003459	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.473,38	1	001
04/04/2020	003460	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	4.486,82	1	001
04/04/2020	003461	GASTOS BANCARIOS	0	13,13	4.499,95	1	001
04/04/2020	003462	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.500,75	1	001
04/04/2020	003463	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.501,55	1	001
04/04/2020	003464	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	4.524,55	1	001
04/04/2020	003465	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	4.547,55	1	001
07/04/2020	003466	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.550,30	1	001
08/04/2020	003467	GASTOS BANCARIOS	0	6,57	4.556,87	1	001
11/04/2020	003468	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.557,67	1	001
13/04/2020	003469	GASTOS BANCARIOS	0	8,00	4.565,67	1	001
16/04/2020	003470	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.568,42	1	001
16/04/2020	003471	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.571,17	1	001
16/04/2020	003472	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	4.575,12	1	001
17/04/2020	003473	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	4.579,07	1	001
21/04/2020	003474	GASTOS BANCARIOS	0	6,39	4.585,46	1	001
25/04/2020	003475	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.586,26	1	001
25/04/2020	003476	GASTOS BANCARIOS	0	15,00	4.601,26	1	001
28/04/2020	003477	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.602,06	1	001
29/04/2020	003478	GASTOS BANCARIOS	0	1,00	4.603,06	1	001
30/04/2020	003479	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.603,86	1	001
01/05/2020	003480	GASTOS BANCARIOS	0	12,62	4.616,48	1	001
01/05/2020	003481	GASTOS BANCARIOS	0	23,73	4.640,21	1	001
01/05/2020	003482	GASTOS BANCARIOS	0	83,15	4.723,36	1	001
01/05/2020	003483	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.726,11	1	001
01/05/2020	003484	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	4.739,55	1	001
01/05/2020	003485	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.742,30	1	001
01/05/2020	003486	GASTOS BANCARIOS	0	13,13	4.755,43	1	001
01/05/2020	003487	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.756,23	1	001
01/05/2020	003488	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.757,03	1	001
01/05/2020	003694	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	4.790,52	1	001
07/05/2020	003489	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.793,27	1	001
07/05/2020	003490	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	4.821,27	1	001
07/05/2020	003491	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	4.849,27	1	001
08/05/2020	003492	GASTOS BANCARIOS	0	6,57	4.855,84	1	001
11/05/2020	003493	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.856,64	1	001
16/05/2020	003494	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.859,39	1	001
16/05/2020	003495	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	4.862,14	1	001
19/05/2020	003496	GASTOS BANCARIOS	0	6,39	4.868,53	1	001
27/05/2020	003497	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.869,33	1	001
28/05/2020	003498	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.870,13	1	001
30/05/2020	003285	GASTOS BANCARIOS	0	0,35	4.870,48	1	001
30/05/2020	003499	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	4.871,28	1	001
31/05/2020	003286	GASTOS BANCARIOS	0	5,51	4.876,79	1	001
01/06/2020	003287	GASTOS BANCARIOS	0	2,76	4.879,55	1	001
01/06/2020	003500	GASTOS BANCARIOS	0	12,62	4.892,17	1	001
01/06/2020	003501	GASTOS BANCARIOS	0	23,73	4.915,90	1	001
01/06/2020	003502	GASTOS BANCARIOS	0	86,11	5.002,01	1	001
01/06/2020	003695	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	5.035,50	1	001
02/06/2020	003288	GASTOS BANCARIOS	0	0,43	5.035,93	1	001
02/06/2020	003503	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.036,73	1	001
03/06/2020	003504	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.039,48	1	001
04/06/2020	003289	GASTOS BANCARIOS	0	0,78	5.040,26	1	001
04/06/2020	003505	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.043,01	1	001
04/06/2020	003506	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	5.056,45	1	001
04/06/2020	003507	GASTOS BANCARIOS	0	16,13	5.072,58	1	001
04/06/2020	003508	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.073,38	1	001
05/06/2020	003290	GASTOS BANCARIOS	0	0,35	5.073,73	1	001
06/06/2020	003291	GASTOS BANCARIOS	0	2,19	5.075,92	1	001
06/06/2020	003509	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.078,67	1	001

06/06/2020	003510	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	5.106,67	1	001
06/06/2020	003511	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	5.134,67	1	001
07/06/2020	003292	GASTOS BANCARIOS	0	1,00	5.135,67	1	001
08/06/2020	003293	GASTOS BANCARIOS	0	5,98	5.141,65	1	001
09/06/2020	003294	GASTOS BANCARIOS	0	1,05	5.142,70	1	001
09/06/2020	003512	GASTOS BANCARIOS	0	6,57	5.149,27	1	001
10/06/2020	003295	GASTOS BANCARIOS	0	1,46	5.150,73	1	001
11/06/2020	003296	GASTOS BANCARIOS	0	1,06	5.151,79	1	001
11/06/2020	003513	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.152,59	1	001
12/06/2020	003297	GASTOS BANCARIOS	0	3,50	5.156,09	1	001
12/06/2020	003514	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.160,04	1	001
13/06/2020	003298	GASTOS BANCARIOS	0	2,78	5.162,82	1	001
15/06/2020	003299	GASTOS BANCARIOS	0	2,90	5.165,72	1	001
16/06/2020	003515	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.168,47	1	001
16/06/2020	003516	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.171,22	1	001
17/06/2020	003300	GASTOS BANCARIOS	0	0,39	5.171,61	1	001
18/06/2020	003301	GASTOS BANCARIOS	0	0,56	5.172,17	1	001
19/06/2020	003302	GASTOS BANCARIOS	0	3,59	5.175,76	1	001
19/06/2020	003517	GASTOS BANCARIOS	0	6,39	5.182,15	1	001
19/06/2020	003518	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.186,10	1	001
19/06/2020	003519	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.190,05	1	001
19/06/2020	003520	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.194,00	1	001
19/06/2020	003521	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.197,95	1	001
20/06/2020	003303	GASTOS BANCARIOS	0	0,43	5.198,38	1	001
21/06/2020	003304	GASTOS BANCARIOS	0	0,79	5.199,17	1	001
22/06/2020	003305	GASTOS BANCARIOS	0	3,46	5.202,63	1	001
22/06/2020	003522	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.206,58	1	001
23/06/2020	003306	GASTOS BANCARIOS	0	4,95	5.211,53	1	001
24/06/2020	003523	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.215,48	1	001
25/06/2020	003307	GASTOS BANCARIOS	0	1,05	5.216,53	1	001
26/06/2020	003308	GASTOS BANCARIOS	0	3,37	5.219,90	1	001
27/06/2020	003309	GASTOS BANCARIOS	0	0,84	5.220,74	1	001
27/06/2020	003524	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.221,54	1	001
27/06/2020	003525	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.222,34	1	001
28/06/2020	003310	GASTOS BANCARIOS	0	1,16	5.223,50	1	001
29/06/2020	003311	GASTOS BANCARIOS	0	1,69	5.225,19	1	001
30/06/2020	003526	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.225,99	1	001
01/07/2020	003312	GASTOS BANCARIOS	0	1,41	5.227,40	1	001
01/07/2020	003527	GASTOS BANCARIOS	0	12,62	5.240,02	1	001
01/07/2020	003528	GASTOS BANCARIOS	0	23,73	5.263,75	1	001
01/07/2020	003529	GASTOS BANCARIOS	0	83,33	5.347,08	1	001
01/07/2020	003530	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.351,03	1	001
01/07/2020	003531	GASTOS BANCARIOS	0	12,00	5.363,03	1	001
01/07/2020	003532	GASTOS BANCARIOS	0	95,40	5.458,43	1	001
01/07/2020	003696	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	5.491,92	1	001
01/07/2020	005407	GASTOS BANCARIOS	0	12,00	5.503,92	1	001
01/07/2020	005408	GASTOS BANCARIOS	0	1,20	5.505,12	1	001
01/07/2020	005565	GASTOS BANCARIOS	0	12,00	5.517,12	1	001
01/07/2020	005731	MANTENIMIENTO TARJETA	0	160,00	5.677,12	1	001
02/07/2020	003313	GASTOS BANCARIOS	0	0,35	5.677,47	1	001
02/07/2020	003533	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.678,27	1	001
03/07/2020	003314	GASTOS BANCARIOS	0	0,67	5.678,94	1	001
03/07/2020	003534	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.681,69	1	001
04/07/2020	003315	GASTOS BANCARIOS	0	3,15	5.684,84	1	001
04/07/2020	003535	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.687,59	1	001
04/07/2020	003536	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	5.701,03	1	001
04/07/2020	003537	GASTOS BANCARIOS	0	16,13	5.717,16	1	001
04/07/2020	003538	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.717,96	1	001
05/07/2020	003316	GASTOS BANCARIOS	0	6,42	5.724,38	1	001
06/07/2020	003317	GASTOS BANCARIOS	0	6,06	5.730,44	1	001
06/07/2020	003539	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.734,39	1	001
07/07/2020	003318	GASTOS BANCARIOS	0	6,14	5.740,53	1	001
07/07/2020	003540	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	5.763,53	1	001
07/07/2020	003541	GASTOS BANCARIOS	0	45,00	5.808,53	1	001
08/07/2020	003319	GASTOS BANCARIOS	0	0,70	5.809,23	1	001
08/07/2020	003542	GASTOS BANCARIOS	0	6,57	5.815,80	1	001
08/07/2020	003543	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.819,75	1	001
09/07/2020	003320	GASTOS BANCARIOS	0	2,86	5.822,61	1	001
10/07/2020	003321	GASTOS BANCARIOS	0	2,40	5.825,01	1	001
11/07/2020	003322	GASTOS BANCARIOS	0	4,78	5.829,79	1	001
11/07/2020	003544	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	5.830,59	1	001

12/07/2020	003323	GASTOS BANCARIOS	0	3,70	5.834,29	1	001
13/07/2020	003324	GASTOS BANCARIOS	0	10,98	5.845,27	1	001
13/07/2020	003545	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.849,22	1	001
13/07/2020	003546	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.853,17	1	001
13/07/2020	003547	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.857,12	1	001
13/07/2020	003548	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.861,07	1	001
13/07/2020	003549	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.865,02	1	001
14/07/2020	003325	GASTOS BANCARIOS	0	9,89	5.874,91	1	001
15/07/2020	003326	GASTOS BANCARIOS	0	6,28	5.881,19	1	001
16/07/2020	003327	GASTOS BANCARIOS	0	2,96	5.884,15	1	001
16/07/2020	003550	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.886,90	1	001
16/07/2020	003551	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	5.889,65	1	001
16/07/2020	003552	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.893,60	1	001
17/07/2020	003328	GASTOS BANCARIOS	0	1,15	5.894,75	1	001
18/07/2020	003329	GASTOS BANCARIOS	0	13,20	5.907,95	1	001
19/07/2020	003330	GASTOS BANCARIOS	0	31,39	5.939,34	1	001
20/07/2020	003331	GASTOS BANCARIOS	0	8,33	5.947,67	1	001
21/07/2020	003332	GASTOS BANCARIOS	0	10,18	5.957,85	1	001
21/07/2020	003553	GASTOS BANCARIOS	0	6,39	5.964,24	1	001
21/07/2020	003554	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.968,19	1	001
22/07/2020	003333	GASTOS BANCARIOS	0	4,10	5.972,29	1	001
23/07/2020	003334	GASTOS BANCARIOS	0	13,63	5.985,92	1	001
23/07/2020	003555	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	5.989,87	1	001
24/07/2020	003335	GASTOS BANCARIOS	0	6,51	5.996,38	1	001
25/07/2020	003336	GASTOS BANCARIOS	0	5,64	6.002,02	1	001
25/07/2020	003556	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	6.002,82	1	001
26/07/2020	003337	GASTOS BANCARIOS	0	13,69	6.016,51	1	001
27/07/2020	003338	GASTOS BANCARIOS	0	10,78	6.027,29	1	001
28/07/2020	003339	GASTOS BANCARIOS	0	6,12	6.033,41	1	001
28/07/2020	003557	GASTOS BANCARIOS	0	2,00	6.035,41	1	001
28/07/2020	003558	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	6.036,21	1	001
29/07/2020	003340	GASTOS BANCARIOS	0	10,03	6.046,24	1	001
30/07/2020	003341	GASTOS BANCARIOS	0	10,19	6.056,43	1	001
30/07/2020	003559	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	6.057,23	1	001
31/07/2020	003342	GASTOS BANCARIOS	0	14,76	6.071,99	1	001
01/08/2020	003343	GASTOS BANCARIOS	0	2,65	6.074,64	1	001
01/08/2020	003344	GASTOS BANCARIOS	0	13,32	6.087,96	1	001
01/08/2020	003560	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	6.090,71	1	001
01/08/2020	003561	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	6.091,51	1	001
01/08/2020	003562	GASTOS BANCARIOS	0	12,62	6.104,13	1	001
01/08/2020	003563	GASTOS BANCARIOS	0	23,73	6.127,86	1	001
01/08/2020	003564	GASTOS BANCARIOS	0	96,65	6.224,51	1	001
01/08/2020	003697	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	6.258,00	1	001
02/08/2020	003345	GASTOS BANCARIOS	0	4,96	6.262,96	1	001
02/08/2020	003346	GASTOS BANCARIOS	0	13,39	6.276,35	1	001
03/08/2020	003347	GASTOS BANCARIOS	0	10,62	6.286,97	1	001
03/08/2020	005199	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	1,23	6.288,20	1	001
03/08/2020	005201	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	0,21	6.288,41	1	001
04/08/2020	003348	GASTOS BANCARIOS	0	14,79	6.303,20	1	001
05/08/2020	003349	GASTOS BANCARIOS	0	9,49	6.312,69	1	001
05/08/2020	003565	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	6.315,44	1	001
05/08/2020	003566	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	6.328,88	1	001
05/08/2020	003567	GASTOS BANCARIOS	0	16,13	6.345,01	1	001
05/08/2020	003568	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	6.345,81	1	001
05/08/2020	003569	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	6.373,81	1	001
05/08/2020	003570	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	6.396,81	1	001
05/08/2020	003571	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	6.419,81	1	001
05/08/2020	003572	GASTOS BANCARIOS	0	35,00	6.454,81	1	001
06/08/2020	003350	GASTOS BANCARIOS	0	10,41	6.465,22	1	001
06/08/2020	003573	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	6.469,17	1	001
07/08/2020	003351	GASTOS BANCARIOS	0	9,18	6.478,35	1	001
08/08/2020	003352	GASTOS BANCARIOS	0	5,79	6.484,14	1	001
08/08/2020	003574	GASTOS BANCARIOS	0	6,57	6.490,71	1	001
09/08/2020	003353	GASTOS BANCARIOS	0	0,01	6.490,72	1	001
09/08/2020	003354	GASTOS BANCARIOS	0	11,90	6.502,62	1	001
10/08/2020	003355	GASTOS BANCARIOS	0	1,83	6.504,45	1	001
10/08/2020	003356	GASTOS BANCARIOS	0	7,68	6.512,13	1	001
10/08/2020	005648	GASTOS BANCARIOS	0	1.000,00	7.512,13	1	001
11/08/2020	003357	GASTOS BANCARIOS	0	0,06	7.512,19	1	001
11/08/2020	003358	GASTOS BANCARIOS	0	18,10	7.530,29	1	001
11/08/2020	003575	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	7.531,09	1	001

12/08/2020	003359	GASTOS BANCARIOS	0	11,19	7.542,28	1	001
13/08/2020	003360	GASTOS BANCARIOS	0	8,94	7.551,22	1	001
14/08/2020	003361	GASTOS BANCARIOS	0	4,33	7.555,55	1	001
15/08/2020	003362	GASTOS BANCARIOS	0	8,31	7.563,86	1	001
15/08/2020	003576	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	7.566,61	1	001
15/08/2020	003577	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	7.570,56	1	001
16/08/2020	003363	GASTOS BANCARIOS	0	6,43	7.576,99	1	001
17/08/2020	003364	GASTOS BANCARIOS	0	8,93	7.585,92	1	001
18/08/2020	003365	GASTOS BANCARIOS	0	9,79	7.595,71	1	001
18/08/2020	003578	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	7.598,46	1	001
18/08/2020	003579	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	7.602,41	1	001
19/08/2020	003366	GASTOS BANCARIOS	0	9,92	7.612,33	1	001
19/08/2020	003580	GASTOS BANCARIOS	0	6,39	7.618,72	1	001
20/08/2020	003367	GASTOS BANCARIOS	0	5,20	7.623,92	1	001
20/08/2020	005438	GASTOS BANCARIOS	0	0,25	7.624,17	1	001
21/08/2020	003368	GASTOS BANCARIOS	0	6,15	7.630,32	1	001
21/08/2020	005439	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	7.630,41	1	001
22/08/2020	003369	GASTOS BANCARIOS	0	9,01	7.639,42	1	001
23/08/2020	003370	GASTOS BANCARIOS	0	17,14	7.656,56	1	001
23/08/2020	005440	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	7.656,66	1	001
24/08/2020	003371	GASTOS BANCARIOS	0	19,33	7.675,99	1	001
24/08/2020	005441	GASTOS BANCARIOS	0	0,48	7.676,47	1	001
25/08/2020	003372	GASTOS BANCARIOS	0	7,31	7.683,78	1	001
25/08/2020	005442	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	7.683,87	1	001
26/08/2020	003373	GASTOS BANCARIOS	0	6,41	7.690,28	1	001
26/08/2020	005443	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	7.690,37	1	001
27/08/2020	003374	GASTOS BANCARIOS	0	4,91	7.695,28	1	001
27/08/2020	003581	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	7.696,08	1	001
27/08/2020	003582	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	7.700,03	1	001
27/08/2020	003583	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	7.703,98	1	001
27/08/2020	003584	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	7.707,93	1	001
27/08/2020	005444	GASTOS BANCARIOS	0	0,52	7.708,45	1	001
28/08/2020	003375	GASTOS BANCARIOS	0	13,80	7.722,25	1	001
28/08/2020	003585	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	7.723,05	1	001
29/08/2020	003376	GASTOS BANCARIOS	0	12,85	7.735,90	1	001
29/08/2020	005445	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	7.736,00	1	001
30/08/2020	003377	GASTOS BANCARIOS	0	7,18	7.743,18	1	001
30/08/2020	005446	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	7.743,28	1	001
31/08/2020	003378	GASTOS BANCARIOS	0	17,53	7.760,81	1	001
31/08/2020	003586	GASTOS BANCARIOS	0	0,70	7.761,51	1	001
01/09/2020	003379	GASTOS BANCARIOS	0	13,61	7.775,12	1	001
01/09/2020	003698	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	7.808,61	1	001
02/09/2020	003380	GASTOS BANCARIOS	0	15,58	7.824,19	1	001
02/09/2020	003587	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	7.824,99	1	001
02/09/2020	005447	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	7.825,09	1	001
03/09/2020	003381	GASTOS BANCARIOS	0	7,64	7.832,73	1	001
03/09/2020	003588	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	7.836,68	1	001
03/09/2020	003589	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	7.839,43	1	001
04/09/2020	003382	GASTOS BANCARIOS	0	7,23	7.846,66	1	001
04/09/2020	003590	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	7.849,41	1	001
04/09/2020	003591	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	7.862,85	1	001
04/09/2020	003592	GASTOS BANCARIOS	0	16,13	7.878,98	1	001
04/09/2020	003593	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	7.879,78	1	001
04/09/2020	005448	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	7.879,87	1	001
05/09/2020	003383	GASTOS BANCARIOS	0	0,35	7.880,22	1	001
05/09/2020	003594	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	7.903,22	1	001
05/09/2020	003595	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	7.926,22	1	001
05/09/2020	005566	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	7.954,22	1	001
06/09/2020	003384	GASTOS BANCARIOS	0	14,16	7.968,38	1	001
06/09/2020	003596	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	7.972,33	1	001
07/09/2020	003385	GASTOS BANCARIOS	0	8,93	7.981,26	1	001
07/09/2020	003597	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	7.985,21	1	001
07/09/2020	004287	HIGINIO TABARES PAGO FRAS AGOSTO	0	0,07	7.985,28	1	001
08/09/2020	003386	GASTOS BANCARIOS	0	18,52	8.003,80	1	001
09/09/2020	003387	GASTOS BANCARIOS	0	10,69	8.014,49	1	001
10/09/2020	003388	GASTOS BANCARIOS	0	5,77	8.020,26	1	001
10/09/2020	005449	GASTOS BANCARIOS	0	0,48	8.020,74	1	001
11/09/2020	003389	GASTOS BANCARIOS	0	2,19	8.022,93	1	001
11/09/2020	003598	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	8.023,73	1	001
11/09/2020	005450	GASTOS BANCARIOS	0	0,11	8.023,84	1	001
12/09/2020	003390	GASTOS BANCARIOS	0	5,05	8.028,89	1	001

13/09/2020	003391	GASTOS BANCARIOS	0	8,52	8.037,41	1	001
13/09/2020	005451	GASTOS BANCARIOS	0	0,20	8.037,61	1	001
14/09/2020	003392	GASTOS BANCARIOS	0	6,62	8.044,23	1	001
15/09/2020	003393	GASTOS BANCARIOS	0	6,43	8.050,66	1	001
16/09/2020	003394	GASTOS BANCARIOS	0	1,05	8.051,71	1	001
16/09/2020	003599	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	8.055,66	1	001
16/09/2020	003600	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	8.058,41	1	001
16/09/2020	003601	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	8.061,16	1	001
17/09/2020	003395	GASTOS BANCARIOS	0	6,40	8.067,56	1	001
18/09/2020	003396	GASTOS BANCARIOS	0	7,69	8.075,25	1	001
19/09/2020	003397	GASTOS BANCARIOS	0	7,50	8.082,75	1	001
19/09/2020	003602	GASTOS BANCARIOS	0	6,39	8.089,14	1	001
20/09/2020	003398	GASTOS BANCARIOS	0	4,44	8.093,58	1	001
20/09/2020	003399	GASTOS BANCARIOS	0	15,83	8.109,41	1	001
21/09/2020	003400	GASTOS BANCARIOS	0	1,14	8.110,55	1	001
21/09/2020	003401	GASTOS BANCARIOS	0	6,99	8.117,54	1	001
21/09/2020	005452	GASTOS BANCARIOS	0	0,42	8.117,96	1	001
22/09/2020	003402	GASTOS BANCARIOS	0	1,73	8.119,69	1	001
23/09/2020	003403	GASTOS BANCARIOS	0	3,69	8.123,38	1	001
24/09/2020	003404	GASTOS BANCARIOS	0	7,82	8.131,20	1	001
24/09/2020	003603	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	8.135,15	1	001
25/09/2020	003405	GASTOS BANCARIOS	0	6,42	8.141,57	1	001
25/09/2020	005567	GASTOS BANCARIOS	0	50,77	8.192,34	1	001
26/09/2020	003406	GASTOS BANCARIOS	0	6,17	8.198,51	1	001
26/09/2020	003604	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	8.199,31	1	001
26/09/2020	003605	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	8.200,11	1	001
27/09/2020	003407	GASTOS BANCARIOS	0	8,55	8.208,66	1	001
28/09/2020	003408	GASTOS BANCARIOS	0	2,73	8.211,39	1	001
28/09/2020	005453	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	8.211,49	1	001
29/09/2020	003409	GASTOS BANCARIOS	0	4,85	8.216,34	1	001
30/09/2020	003410	GASTOS BANCARIOS	0	1,75	8.218,09	1	001
01/10/2020	003411	GASTOS BANCARIOS	0	1,69	8.219,78	1	001
01/10/2020	003699	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	8.253,27	1	001
02/10/2020	003412	GASTOS BANCARIOS	0	0,35	8.253,62	1	001
02/10/2020	003606	GASTOS BANCARIOS	0	12,00	8.265,62	1	001
02/10/2020	003607	GASTOS BANCARIOS	0	88,80	8.354,42	1	001
02/10/2020	003608	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	8.358,37	1	001
02/10/2020	003609	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	8.362,32	1	001
02/10/2020	003610	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	8.366,27	1	001
02/10/2020	003611	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	8.370,22	1	001
02/10/2020	003612	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	8.374,17	1	001
02/10/2020	003613	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	8.378,12	1	001
02/10/2020	003614	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	8.378,92	1	001
02/10/2020	005409	GASTOS BANCARIOS	0	12,00	8.390,92	1	001
02/10/2020	005568	GASTOS BANCARIOS	0	776,09	9.167,01	1	001
02/10/2020	005569	GASTOS BANCARIOS	0	12,00	9.179,01	1	001
02/10/2020	005570	GASTOS BANCARIOS	0	0,60	9.179,61	1	001
03/10/2020	003615	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	9.182,36	1	001
03/10/2020	003616	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	9.195,80	1	001
03/10/2020	003617	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	9.198,55	1	001
03/10/2020	003618	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	9.199,35	1	001
03/10/2020	003619	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	9.203,30	1	001
04/10/2020	003413	GASTOS BANCARIOS	0	7,89	9.211,19	1	001
04/10/2020	003620	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	9.239,19	1	001
04/10/2020	003621	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	9.262,19	1	001
04/10/2020	003622	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	9.285,19	1	001
04/10/2020	005454	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	9.285,28	1	001
04/10/2020	005571	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	9.313,28	1	001
05/10/2020	003414	GASTOS BANCARIOS	0	9,13	9.322,41	1	001
05/10/2020	005455	GASTOS BANCARIOS	0	0,57	9.322,98	1	001
06/10/2020	003415	GASTOS BANCARIOS	0	0,35	9.323,33	1	001
06/10/2020	003623	GASTOS BANCARIOS	0	16,13	9.339,46	1	001
07/10/2020	003416	GASTOS BANCARIOS	0	3,74	9.343,20	1	001
07/10/2020	003624	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	9.347,15	1	001
08/10/2020	003417	GASTOS BANCARIOS	0	4,57	9.351,72	1	001
09/10/2020	003418	GASTOS BANCARIOS	0	2,80	9.354,52	1	001
10/10/2020	003419	GASTOS BANCARIOS	0	6,92	9.361,44	1	001
11/10/2020	003420	GASTOS BANCARIOS	0	12,40	9.373,84	1	001
11/10/2020	003625	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	9.374,64	1	001
11/10/2020	005456	GASTOS BANCARIOS	0	0,58	9.375,22	1	001
12/10/2020	003421	GASTOS BANCARIOS	0	7,50	9.382,72	1	001

13/10/2020	003422	GASTOS BANCARIOS	0	14,44	9.397,16	1	001
13/10/2020	005457	GASTOS BANCARIOS	0	0,67	9.397,83	1	001
14/10/2020	003423	GASTOS BANCARIOS	0	6,85	9.404,68	1	001
14/10/2020	005458	GASTOS BANCARIOS	0	0,30	9.404,98	1	001
15/10/2020	003424	GASTOS BANCARIOS	0	2,94	9.407,92	1	001
16/10/2020	003425	GASTOS BANCARIOS	0	3,72	9.411,64	1	001
16/10/2020	003626	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	9.414,39	1	001
17/10/2020	003426	GASTOS BANCARIOS	0	0,67	9.415,06	1	001
18/10/2020	003427	GASTOS BANCARIOS	0	6,82	9.421,88	1	001
19/10/2020	003428	GASTOS BANCARIOS	0	14,47	9.436,35	1	001
19/10/2020	005459	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	9.436,45	1	001
20/10/2020	003429	GASTOS BANCARIOS	0	0,60	9.437,05	1	001
20/10/2020	003627	GASTOS BANCARIOS	0	33,00	9.470,05	1	001
20/10/2020	003628	GASTOS BANCARIOS	0	33,00	9.503,05	1	001
20/10/2020	003629	GASTOS BANCARIOS	0	33,00	9.536,05	1	001
20/10/2020	005460	GASTOS BANCARIOS	0	0,79	9.536,84	1	001
21/10/2020	003430	GASTOS BANCARIOS	0	3,04	9.539,88	1	001
22/10/2020	003431	GASTOS BANCARIOS	0	2,83	9.542,71	1	001
22/10/2020	003630	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	9.546,66	1	001
23/10/2020	003432	GASTOS BANCARIOS	0	8,83	9.555,49	1	001
24/10/2020	003433	GASTOS BANCARIOS	0	5,41	9.560,90	1	001
25/10/2020	003434	GASTOS BANCARIOS	0	7,98	9.568,88	1	001
25/10/2020	005461	GASTOS BANCARIOS	0	0,47	9.569,35	1	001
26/10/2020	003435	GASTOS BANCARIOS	0	5,89	9.575,24	1	001
27/10/2020	003436	GASTOS BANCARIOS	0	5,21	9.580,45	1	001
27/10/2020	003631	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	9.581,25	1	001
27/10/2020	003632	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	9.585,20	1	001
28/10/2020	003437	GASTOS BANCARIOS	0	13,56	9.598,76	1	001
28/10/2020	003633	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	9.599,56	1	001
28/10/2020	005462	GASTOS BANCARIOS	0	0,20	9.599,76	1	001
29/10/2020	003438	GASTOS BANCARIOS	0	13,97	9.613,73	1	001
29/10/2020	005463	GASTOS BANCARIOS	0	0,96	9.614,69	1	001
30/10/2020	003439	GASTOS BANCARIOS	0	10,25	9.624,94	1	001
31/10/2020	003440	GASTOS BANCARIOS	0	5,84	9.630,78	1	001
31/10/2020	003634	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	9.631,58	1	001
31/10/2020	003635	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	9.632,38	1	001
31/10/2020	003636	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	9.636,33	1	001
01/11/2020	003441	GASTOS BANCARIOS	0	10,33	9.646,66	1	001
01/11/2020	003700	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	9.680,15	1	001
01/11/2020	005738	MANTENIMIENTO TARJETA	0	160,00	9.840,15	1	001
02/11/2020	003442	GASTOS BANCARIOS	0	8,12	9.848,27	1	001
02/11/2020	005464	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	9.848,36	1	001
03/11/2020	003443	GASTOS BANCARIOS	0	8,16	9.856,52	1	001
03/11/2020	003637	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	9.859,27	1	001
04/11/2020	003444	GASTOS BANCARIOS	0	6,31	9.865,58	1	001
04/11/2020	003638	GASTOS BANCARIOS	0	2,75	9.868,33	1	001
04/11/2020	003639	GASTOS BANCARIOS	0	13,44	9.881,77	1	001
04/11/2020	003640	GASTOS BANCARIOS	0	0,80	9.882,57	1	001
04/11/2020	003641	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	9.910,57	1	001
04/11/2020	003642	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	9.933,57	1	001
04/11/2020	003643	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	9.956,57	1	001
04/11/2020	003644	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	9.979,57	1	001
04/11/2020	005465	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	9.979,67	1	001
04/11/2020	005572	GASTOS BANCARIOS	0	45,00	10.024,67	1	001
05/11/2020	003445	GASTOS BANCARIOS	0	4,87	10.029,54	1	001
05/11/2020	005466	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	10.029,64	1	001
06/11/2020	003446	GASTOS BANCARIOS	0	30,10	10.059,74	1	001
07/11/2020	005467	GASTOS BANCARIOS	0	5,59	10.065,33	1	001
08/11/2020	005468	GASTOS BANCARIOS	0	12,79	10.078,12	1	001
09/11/2020	003645	GASTOS BANCARIOS	0	62,10	10.140,22	1	001
09/11/2020	005469	GASTOS BANCARIOS	0	35,45	10.175,67	1	001
09/11/2020	005470	GASTOS BANCARIOS	0	1,40	10.177,07	1	001
09/11/2020	005471	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	10.177,16	1	001
11/11/2020	005472	GASTOS BANCARIOS	0	4,15	10.181,31	1	001
11/11/2020	005473	GASTOS BANCARIOS	0	16,26	10.197,57	1	001
11/11/2020	005474	GASTOS BANCARIOS	0	0,52	10.198,09	1	001
12/11/2020	005475	GASTOS BANCARIOS	0	7,01	10.205,10	1	001
12/11/2020	005476	GASTOS BANCARIOS	0	1,66	10.206,76	1	001
13/11/2020	005477	GASTOS BANCARIOS	0	7,91	10.214,67	1	001
13/11/2020	005478	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	10.214,76	1	001
14/11/2020	005479	GASTOS BANCARIOS	0	7,15	10.221,91	1	001

15/11/2020	005480	GASTOS BANCARIOS	0	22,57	10.244,48 1	001
15/11/2020	005481	GASTOS BANCARIOS	0	4,96	10.249,44 1	001
15/11/2020	005482	GASTOS BANCARIOS	0	0,48	10.249,92 1	001
16/11/2020	005483	GASTOS BANCARIOS	0	20,15	10.270,07 1	001
16/11/2020	005484	GASTOS BANCARIOS	0	1,52	10.271,59 1	001
16/11/2020	005485	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	10.271,69 1	001
17/11/2020	005486	GASTOS BANCARIOS	0	1,61	10.273,30 1	001
17/11/2020	005487	GASTOS BANCARIOS	0	0,19	10.273,49 1	001
18/11/2020	005488	GASTOS BANCARIOS	0	3,42	10.276,91 1	001
18/11/2020	005489	GASTOS BANCARIOS	0	1,00	10.277,91 1	001
19/11/2020	005490	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	10.278,01 1	001
19/11/2020	005643	GASTOS BANCARIOS	0	2,90	10.280,91 1	001
20/11/2020	005491	GASTOS BANCARIOS	0	4,31	10.285,22 1	001
20/11/2020	005492	GASTOS BANCARIOS	0	2,54	10.287,76 1	001
20/11/2020	005493	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	10.287,85 1	001
21/11/2020	005494	GASTOS BANCARIOS	0	5,56	10.293,41 1	001
21/11/2020	005495	GASTOS BANCARIOS	0	4,52	10.297,93 1	001
21/11/2020	005496	GASTOS BANCARIOS	0	0,48	10.298,41 1	001
22/11/2020	005497	GASTOS BANCARIOS	0	11,61	10.310,02 1	001
22/11/2020	005498	GASTOS BANCARIOS	0	2,23	10.312,25 1	001
22/11/2020	005499	GASTOS BANCARIOS	0	0,68	10.312,93 1	001
23/11/2020	005500	GASTOS BANCARIOS	0	7,25	10.320,18 1	001
23/11/2020	005501	GASTOS BANCARIOS	0	2,52	10.322,70 1	001
23/11/2020	005502	GASTOS BANCARIOS	0	0,52	10.323,22 1	001
23/11/2020	005605	PRESTAMO LA CAIXA 7.973,81	0	1,54	10.324,76 1	001
24/11/2020	005503	GASTOS BANCARIOS	0	3,77	10.328,53 1	001
24/11/2020	005504	GASTOS BANCARIOS	0	3,53	10.332,06 1	001
25/11/2020	005505	GASTOS BANCARIOS	0	3,42	10.335,48 1	001
25/11/2020	005506	GASTOS BANCARIOS	0	15,90	10.351,38 1	001
26/11/2020	005507	GASTOS BANCARIOS	0	2,12	10.353,50 1	001
27/11/2020	005508	GASTOS BANCARIOS	0	2,44	10.355,94 1	001
28/11/2020	005509	GASTOS BANCARIOS	0	7,26	10.363,20 1	001
28/11/2020	005510	GASTOS BANCARIOS	0	1,04	10.364,24 1	001
29/11/2020	005511	GASTOS BANCARIOS	0	4,71	10.368,95 1	001
29/11/2020	005512	GASTOS BANCARIOS	0	1,61	10.370,56 1	001
29/11/2020	005513	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	10.370,66 1	001
30/11/2020	005514	GASTOS BANCARIOS	0	2,19	10.372,85 1	001
30/11/2020	005515	GASTOS BANCARIOS	0	0,92	10.373,77 1	001
30/11/2020	005516	GASTOS BANCARIOS	0	0,52	10.374,29 1	001
01/12/2020	005517	GASTOS BANCARIOS	0	1,13	10.375,42 1	001
01/12/2020	005518	GASTOS BANCARIOS	0	1,22	10.376,64 1	001
02/12/2020	005192	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	1,10	10.377,74 1	001
02/12/2020	005519	GASTOS BANCARIOS	0	1,05	10.378,79 1	001
02/12/2020	005520	GASTOS BANCARIOS	0	1,97	10.380,76 1	001
03/12/2020	005202	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	0,21	10.380,97 1	001
03/12/2020	005521	GASTOS BANCARIOS	0	3,46	10.384,43 1	001
03/12/2020	005522	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	10.384,53 1	001
04/12/2020	005200	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	36,64	10.421,17 1	001
04/12/2020	005203	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	35,48	10.456,65 1	001
04/12/2020	005523	GASTOS BANCARIOS	0	4,55	10.461,20 1	001
05/12/2020	005524	GASTOS BANCARIOS	0	10,12	10.471,32 1	001
05/12/2020	005525	GASTOS BANCARIOS	0	2,15	10.473,47 1	001
05/12/2020	005526	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	10.473,56 1	001
05/12/2020	005573	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	10.501,56 1	001
05/12/2020	005574	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	10.524,56 1	001
05/12/2020	005575	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	10.547,56 1	001
05/12/2020	005576	GASTOS BANCARIOS	0	28,00	10.575,56 1	001
05/12/2020	005577	GASTOS BANCARIOS	0	23,00	10.598,56 1	001
06/12/2020	005527	GASTOS BANCARIOS	0	8,85	10.607,41 1	001
06/12/2020	005528	GASTOS BANCARIOS	0	1,73	10.609,14 1	001
06/12/2020	005529	GASTOS BANCARIOS	0	0,52	10.609,66 1	001
07/12/2020	005530	GASTOS BANCARIOS	0	11,95	10.621,61 1	001
07/12/2020	005531	GASTOS BANCARIOS	0	2,32	10.623,93 1	001
07/12/2020	005532	GASTOS BANCARIOS	0	0,29	10.624,22 1	001
08/12/2020	005533	GASTOS BANCARIOS	0	4,58	10.628,80 1	001
09/12/2020	005534	GASTOS BANCARIOS	0	9,60	10.638,40 1	001
09/12/2020	005535	GASTOS BANCARIOS	0	17,50	10.655,90 1	001
10/12/2020	005536	GASTOS BANCARIOS	0	7,33	10.663,23 1	001
11/12/2020	005537	GASTOS BANCARIOS	0	1,78	10.665,01 1	001
12/12/2020	005538	GASTOS BANCARIOS	0	8,65	10.673,66 1	001
12/12/2020	005539	GASTOS BANCARIOS	0	0,11	10.673,77 1	001

13/12/2020	005540	GASTOS BANCARIOS	0	11,51	10.685,28	1	001
13/12/2020	005541	GASTOS BANCARIOS	0	5,50	10.690,78	1	001
13/12/2020	005542	GASTOS BANCARIOS	0	0,48	10.691,26	1	001
14/12/2020	005543	GASTOS BANCARIOS	0	7,50	10.698,76	1	001
14/12/2020	005544	GASTOS BANCARIOS	0	7,21	10.705,97	1	001
14/12/2020	005545	GASTOS BANCARIOS	0	0,48	10.706,45	1	001
15/12/2020	005546	GASTOS BANCARIOS	0	5,32	10.711,77	1	001
15/12/2020	005547	GASTOS BANCARIOS	0	1,13	10.712,90	1	001
16/12/2020	005548	GASTOS BANCARIOS	0	9,04	10.721,94	1	001
16/12/2020	005549	GASTOS BANCARIOS	0	17,43	10.739,37	1	001
16/12/2020	005550	GASTOS BANCARIOS	0	0,09	10.739,46	1	001
17/12/2020	005551	GASTOS BANCARIOS	0	3,87	10.743,33	1	001
17/12/2020	005552	GASTOS BANCARIOS	0	1,40	10.744,73	1	001
17/12/2020	005553	GASTOS BANCARIOS	0	0,10	10.744,83	1	001
17/12/2020	005637	GASTOS BANCARIOS	0	3,95	10.748,78	1	001
18/12/2020	005554	GASTOS BANCARIOS	0	4,18	10.752,96	1	001
18/12/2020	005555	GASTOS BANCARIOS	0	4,39	10.757,35	1	001
18/12/2020	005556	GASTOS BANCARIOS	0	0,62	10.757,97	1	001
19/12/2020	005557	GASTOS BANCARIOS	0	3,65	10.761,62	1	001
19/12/2020	005558	GASTOS BANCARIOS	0	7,57	10.769,19	1	001
19/12/2020	005559	GASTOS BANCARIOS	0	0,62	10.769,81	1	001
20/12/2020	005560	GASTOS BANCARIOS	0	3,42	10.773,23	1	001
21/12/2020	005561	GASTOS BANCARIOS	0	7,44	10.780,67	1	001
22/12/2020	005562	GASTOS BANCARIOS	0	6,17	10.786,84	1	001
23/12/2020	005563	GASTOS BANCARIOS	0	0,71	10.787,55	1	001
23/12/2020	005655	PRESTAMO CAIXA 57.302,24€	0	2.697,76	13.485,31	1	000
24/12/2020	005198	PRESTAMO LA CAIXA 7.973,81	0	1,54	13.486,85	1	001
30/12/2020	003701	GASTOS BANCARIOS	0	33,49	13.520,34	1	001
30/12/2020	004659	PAGO FRAS TREVOR LZ	0	16,31	13.536,65	1	001
		Período		10.030,11	10.030,11		
		Total Extracto...		13.536,65	13.536,65		
_62600002 GASTOS BANCARIOS PAYPAL							
		Sumas anteriores...		282,79	282,79	3	001
31/03/2020	001443	TURITOP PAYPAL 032020	0	18,95	301,74	3	001
30/04/2020	002865	TURITOP PAYPAL 042020	0	8,11	309,85	1	001
31/05/2020	003102	TURITOP PAYPAL 052020	0	9,71	319,56	1	001
30/06/2020	003873	TURITOP PAYPAL 062020	0	46,83	366,39	1	001
31/07/2020	003973	TURITOP PAYPAL 072020	0	61,93	428,32	1	001
31/08/2020	004173	TURITOP PAYPAL 082020	0	2,20	430,52	1	001
30/09/2020	004354	TURITOP PAYPAL 092020	0	22,10	452,62	1	001
31/10/2020	002624	TURITOP PAYPAL 102020	0	3,51	456,13	1	001
30/11/2020	002638	TURITOP PAYPAL 112020	0	43,42	499,55	1	001
31/12/2020	002639	TURITOP PAYPAL 122020 DEVOLUCIONES	0	1,18	500,73	1	001
		Período		217,94	217,94		
		Total Extracto...		500,73	500,73		
_62700000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ALL ISLANDS							
10/07/2020	005728	QR CODE GENERATOR	0	181,50	181,50	1	001
		Período		181,50	181,50		
		Total Extracto...		181,50	181,50		
_62700001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LZ							
		Sumas anteriores...		4.054,26	4.054,26	3	001
01/03/2020	001992	OCIO CONDOMINA PUBLICIDAD LZ 23	0	179,00	4.233,26	3	001
06/03/2020	001995	TUI LZ COMISIONES 2732732	0	312,15	4.545,41	3	001
		Período		491,15	491,15		
		Total Extracto...		4.545,41	4.545,41		
_62700003 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GC							
		Sumas anteriores...		1.266,00	1.266,00	3	001
02/03/2020	001880	CLEVER BOX PUBLI GC L20000133	0	433,50	1.699,50	3	001
		Período		433,50	433,50		
		Total Extracto...		1.699,50	1.699,50		
_62700004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TF							
		Sumas anteriores...		3.385,79	3.385,79	3	001
01/03/2020	001710	CLCWORLD MARKETING 2003003	0	300,00	3.685,79	3	001
		Período		300,00	300,00		
		Total Extracto...		3.685,79	3.685,79		
_62700005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MG							
		Sumas anteriores...		875,00	875,00	3	001
12/03/2020	002036	ARTWORK SIGNS MG 37	0	550,00	1.425,00	3	001
30/06/2020	003925	RADIO CLUB MG 01236	0	1.020,00	2.445,00	1	001
25/10/2020	004713	QUIMERAS MARKETING MG 202073QC	0	862,33	3.307,33	1	001
		Período		2.432,33	2.432,33		

Total Extracto...		3.307,33	3.307,33	
_62800001 COMBUSTIBLE LZ				
Sumas anteriores...		558,82	558,82 3	001
02/03/2020	001958 TICKETS COMBUSTIBLE LZ MARZO	0 49,60	608,42 3	001
03/03/2020	001957 TICKETS COMBUSTIBLE LZ MARZO	0 49,01	657,43 3	001
03/03/2020	001959 TICKETS COMBUSTIBLE LZ MARZO	0 25,00	682,43 3	001
12/03/2020	001956 TICKETS COMBUSTIBLE LZ MARZO	0 59,37	741,80 3	001
13/03/2020	002537 GASTO COMBUSTIBLE	0 31,00	772,80 9	001
04/05/2020	003177 DISA PDC LZ	0 45,00	817,80 1	001
05/05/2020	003178 DISA PDC LZ	0 42,85	860,65 1	001
15/05/2020	003990 DISA PDC	0 49,02	909,67 1	001
19/05/2020	004068 COMBUSTIBLE LZ	0 46,00	955,67 1	001
29/05/2020	003192 SPL LZ	0 55,91	1.011,58 1	001
10/06/2020	003275 DISA	0 45,00	1.056,58 1	001
15/06/2020	003276 SPL	0 46,00	1.102,58 1	001
18/06/2020	003274 PCAN TIAS	0 52,00	1.154,58 1	001
01/07/2020	004070 COMBUSTIBLE LZ	0 57,00	1.211,58 1	001
05/07/2020	005303 DISA PDC LZ	0 47,77	1.259,35 1	001
10/07/2020	004071 COMBUSTIBLE LZ	0 55,00	1.314,35 1	001
24/07/2020	004069 COMBUSTIBLE LZ	0 57,00	1.371,35 1	001
27/07/2020	004072 COMBUSTIBLE LZ	0 48,00	1.419,35 1	001
07/08/2020	004257 DISA	0 40,00	1.459,35 1	001
14/08/2020	004197 REPSOL 1434	0 14,99	1.474,34 1	001
17/08/2020	004259 DISA	0 59,76	1.534,10 1	001
20/08/2020	004258 DISA	0 54,50	1.588,60 1	001
28/08/2020	004098 DISA PDC LZ	0 57,99	1.646,59 1	001
26/10/2020	004793 DISA PDC	0 20,01	1.666,60 1	001
26/10/2020	004794 DISA PDC	0 40,00	1.706,60 1	001
21/12/2020	002609 PCAN TIAS	0 53,00	1.759,60 1	001
Período		1.200,78	1.200,78	
Total Extracto...		1.759,60	1.759,60	
_62800004 COMBUSTIBLE TF				
Sumas anteriores...		1.223,61	1.223,61 3	001
02/03/2020	001765 GASTOS MARZO CLAIRE TF	0 20,00	1.243,61 3	001
03/03/2020	001758 COMBUSTIBLE SHELLEY TF	0 20,00	1.263,61 3	001
04/03/2020	001768 GASTOS MARZO BECKY TF 1126	0 20,00	1.283,61 3	001
05/03/2020	001770 GASTOS MARZO SARAH	0 10,00	1.293,61 3	001
05/03/2020	001790 TICKETS COMBUSTIBLE TF MARZO	0 20,00	1.313,61 3	001
05/03/2020	001791 TICKETS COMBUSTIBLE TF MARZO	0 12,01	1.325,62 3	001
07/03/2020	001772 GASTOS MARZO SARAH	0 10,00	1.335,62 3	001
08/03/2020	001794 TICKETS COMBUSTIBLE TF MARZO	0 40,00	1.375,62 3	001
09/03/2020	001759 COMBUSTIBLE SHELLEY TF	0 20,00	1.395,62 3	001
09/03/2020	001764 GASTOS MARZO CLAIRE TF	0 20,00	1.415,62 3	001
09/03/2020	001797 TICKETS COMBUSTIBLE TF MARZO	0 10,00	1.425,62 3	001
10/03/2020	001771 GASTOS MARZO SARAH	0 10,00	1.435,62 3	001
10/03/2020	001793 TICKETS COMBUSTIBLE TF MARZO	0 30,00	1.465,62 3	001
11/03/2020	001763 GASTOS MARZO CLAIRE TF	0 20,00	1.485,62 3	001
11/03/2020	001796 TICKETS COMBUSTIBLE TF MARZO	0 20,00	1.505,62 3	001
12/03/2020	001773 GASTOS MARZO SARAH	0 10,00	1.515,62 3	001
12/03/2020	001795 TICKETS COMBUSTIBLE TF MARZO	0 5,02	1.520,64 3	001
12/03/2020	002536 GASTO COMBUSTIBLE	0 60,00	1.580,64 9	001
26/03/2020	001792 TICKETS COMBUSTIBLE TF MARZO	0 30,00	1.610,64 3	001
13/05/2020	005706 SHELL ARONA	0 52,44	1.663,08 1	001
07/06/2020	005714 SHELL ARONA	0 41,00	1.704,08 1	001
28/06/2020	005723 BP TF	0 57,58	1.761,66 1	001
01/07/2020	005725 SHELL TF	0 39,00	1.800,66 1	001
Período		577,05	577,05	
Total Extracto...		1.800,66	1.800,66	
_62800005 COMBUSTIBLE MG				
31/05/2020	003163 VILLASARA MG 1750	0 40,00	40,00 1	001
04/06/2020	003939 VILLASARA MG 1790	0 20,00	60,00 1	001
24/07/2020	004097 VILLASARA MG 002327	0 59,02	119,02 1	001
28/07/2020	004099 SHELL ARONA	0 20,00	139,02 1	001
31/07/2020	004096 VILLASARA MG 002422	0 41,20	180,22 1	001
04/08/2020	004325 VILLASARA MG 002460	0 20,00	200,22 1	001
05/08/2020	004326 SHELL ARONA	0 33,00	233,22 1	001
25/08/2020	004323 VILLASARA MG 002773	0 39,20	272,42 1	001
29/08/2020	004324 VILLASARA MG 002829	0 54,64	327,06 1	001
05/09/2020	004519 ESTADUSA MG 2665	0 34,90	361,96 1	001
14/09/2020	004513 MARKOIL MG 1308	0 18,65	380,61 1	001
15/09/2020	004510 FRADEJE MG 1321	0 11,95	392,56 1	001

15/09/2020	004511	VILLASARA MG 003011	0	36,05	428,61 1	001
22/09/2020	004512	MARKOIL MG 2846	0	34,98	463,59 1	001
08/10/2020	004788	VILLASARA MG 003254	0	20,00	483,59 1	001
10/10/2020	004753	VILLASARA MG 003262	0	37,77	521,36 1	001
11/10/2020	004752	VILLASARA MG 003282	0	57,14	578,50 1	001
24/10/2020	004751	MARKOIL MG 002689	0	34,74	613,24 1	001
25/10/2020	004750	VILLASARA MG 003438	0	20,00	633,24 1	001
29/10/2020	004792	GASOLINERA EL TABLERO	0	58,80	692,04 1	001
02/11/2020	005739	SHELL ARONA	0	51,00	743,04 1	001
09/11/2020	004875	VILLASARA MG 003599	0	31,03	774,07 1	001
11/11/2020	004876	VILLASARA MG 003633	0	20,00	794,07 1	001
18/11/2020	004874	VILLASARA MG 003710	0	30,00	824,07 1	001
22/11/2020	004873	VILLASARA MG 003759	0	30,00	854,07 1	001
04/12/2020	005658	COMBUSTIBLE MG	0	30,00	884,07 1	001
07/12/2020	004822	VILLASARA MG 003959	0	20,00	904,07 1	001
16/12/2020	004821	MARKOIL MG 003079	0	20,00	924,07 1	001
29/12/2020	005659	COMBUSTIBLE MG	0	30,00	954,07 1	001
		Período		954,07	954,07	
		Total Extracto...		954,07	954,07	
_62800007 COMBUSTIBLE PARKING						
18/04/2020	003071	VILLASARA PARKING 01444	0	18,78	18,78 1	001
21/04/2020	003075	DISA LA CAMELLA PPARKING	0	30,00	48,78 1	001
23/04/2020	003068	VILLASARA PARKING 01464	0	18,78	67,56 1	001
27/04/2020	003074	VILLASARA PARKING 01482	0	18,78	86,34 1	001
28/04/2020	003073	VILLASARA PARKING 01497	0	18,78	105,12 1	001
		Período		105,12	105,12	
		Total Extracto...		105,12	105,12	
_62800008 COMBUSTIBLE RADIO						
29/04/2020	003066	VILLASARA PARKING 01498	0	18,78	18,78 1	001
		Período		18,78	18,78	
		Total Extracto...		18,78	18,78	
_62800011 AGUA LZ						
		Sumas anteriores...		302,40	302,40 3	001
27/03/2020	001996	CANAL GESTION LZ PEDRO B 120100424	0	94,76	397,16 3	001
27/03/2020	003042	CANAL GESTION LZ L21 120100621	0	188,93	586,09 1	001
26/05/2020	003181	CANAL GESTION LZ PEDRO B 120172959	0	86,03	672,12 1	001
26/05/2020	003197	CANAL GESTION LZ L21 120173157	0	182,07	854,19 1	001
23/06/2020	005355	CANAL GESTION LZ	0	74,17	928,36 1	001
06/08/2020	004030	CANAL GESTION LZ L21 120245727	0	14,00	942,36 1	001
06/08/2020	004233	CANAL GESTION LZ PEDRO B 120256592	0	95,48	1.037,84 1	001
26/09/2020	004608	CANAL GESTION LZ L21	0	14,00	1.051,84 1	001
18/11/2020	005642	CANAL GESTION LZ	0	13,19	1.065,03 1	001
18/11/2020	005704	CANAL GESTION LZ	0	65,31	1.130,34 1	001
26/11/2020	004607	CANAL GESTION LZ L21 120391098	0	14,00	1.144,34 1	001
09/12/2020	004672	CANAL GESTION LZ LIRIOS 120404237	0	61,29	1.205,63 1	001
		Período		903,23	903,23	
		Total Extracto...		1.205,63	1.205,63	
_62800014 AGUA TF						
		Sumas anteriores...		26,32	26,32 1	001
09/04/2020	005053	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	23,47	49,79 1	001
09/04/2020	005054	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	26,32	76,11 1	001
09/04/2020	005055	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	47,25	123,36 1	001
09/04/2020	005056	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	49,44	172,80 1	001
11/06/2020	005057	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	23,47	196,27 1	001
11/06/2020	005058	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	23,47	219,74 1	001
11/06/2020	005059	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	24,90	244,64 1	001
11/06/2020	005060	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	47,25	291,89 1	001
06/08/2020	005061	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	23,47	315,36 1	001
07/08/2020	005062	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	39,17	354,53 1	001
07/08/2020	005063	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	42,02	396,55 1	001
07/08/2020	005064	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	47,25	443,80 1	001
07/10/2020	005065	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	23,47	467,27 1	001
07/10/2020	005066	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	26,32	493,59 1	001
07/10/2020	005067	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	30,61	524,20 1	001
07/10/2020	005068	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	47,25	571,45 1	001
21/12/2020	005069	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	47,25	618,70 1	001
21/12/2020	005070	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	23,47	642,17 1	001
21/12/2020	005071	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	33,46	675,63 1	001
21/12/2020	005072	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	30,61	706,24 1	001
21/12/2020	005073	RECIBO DE AGUA AYTO ARONA	0	23,47	729,71 1	001
		Período		703,39	703,39	

Total Extracto...				729,71	729,71	
_62800015 AGUA MG						
Sumas anteriores...				77,63	77,63 1	001
15/04/2020	005266	RECIBO CANARAGUA	0	31,83	109,46 1	001
12/06/2020	005267	RECIBO CANARAGUA	0	26,55	136,01 1	001
07/08/2020	005268	RECIBO CANARAGUA	0	29,65	165,66 1	001
12/10/2020	005269	RECIBO CANARAGUA	0	29,65	195,31 1	001
11/12/2020	005270	RECIBO CANARAGUA	0	29,65	224,96 1	001
Período				147,33	147,33	
Total Extracto...				224,96	224,96	
_62800020 ELECTRICIDAD						
Sumas anteriores...				985,84	985,84 9	001
03/03/2020	002425	RECIBO ENDESA	0	39,47	1.025,31 9	001
06/03/2020	002427	RECIBO ENDESA	0	45,42	1.070,73 9	001
10/03/2020	002429	RECIBO ENDESA	0	42,55	1.113,28 9	001
01/04/2020	004988	RECIBO ENDESA	0	53,02	1.166,30 1	001
03/04/2020	004989	RECIBO ENDESA	0	40,86	1.207,16 1	001
06/04/2020	004990	RECIBO ENDESA	0	44,97	1.252,13 1	001
05/05/2020	004991	RECIBO ENDESA	0	46,07	1.298,20 1	001
08/05/2020	004992	RECIBO ENDESA	0	52,28	1.350,48 1	001
13/05/2020	004993	RECIBO ENDESA	0	51,79	1.402,27 1	001
19/05/2020	004994	RECIBO ENDESA	0	312,34	1.714,61 1	001
02/06/2020	004995	RECIBO ENDESA	0	47,37	1.761,98 1	001
05/06/2020	004996	RECIBO ENDESA	0	42,42	1.804,40 1	001
08/06/2020	004997	RECIBO ENDESA	0	44,97	1.849,37 1	001
01/07/2020	004998	RECIBO ENDESA	0	52,32	1.901,69 1	001
06/07/2020	004999	RECIBO ENDESA	0	40,17	1.941,86 1	001
06/07/2020	005000	RECIBO ENDESA	0	50,28	1.992,14 1	001
21/07/2020	005001	RECIBO ENDESA	0	45,92	2.038,06 1	001
01/08/2020	005002	RECIBO ENDESA	0	80,37	2.118,43 1	001
06/08/2020	005003	RECIBO ENDESA	0	47,31	2.165,74 1	001
06/08/2020	005004	RECIBO ENDESA	0	55,70	2.221,44 1	001
04/09/2020	005005	RECIBO ENDESA	0	51,73	2.273,17 1	001
07/09/2020	005006	RECIBO ENDESA	0	78,30	2.351,47 1	001
07/09/2020	005007	RECIBO ENDESA	0	64,90	2.416,37 1	001
01/10/2020	005008	RECIBO ENDESA	0	79,75	2.496,12 1	001
05/10/2020	005009	RECIBO ENDESA	0	45,07	2.541,19 1	001
07/10/2020	005010	RECIBO ENDESA	0	64,99	2.606,18 1	001
01/11/2020	005011	RECIBO ENDESA	0	19,84	2.626,02 1	001
02/11/2020	005012	RECIBO ENDESA	0	82,16	2.708,18 1	001
06/11/2020	005013	RECIBO ENDESA	0	50,49	2.758,67 1	001
17/11/2020	005651	RECIBO ENDESA	0	39,70	2.798,37 1	001
03/12/2020	005014	RECIBO ENDESA	0	29,91	2.828,28 1	001
03/12/2020	005015	RECIBO ENDESA	0	55,98	2.884,26 1	001
09/12/2020	005016	RECIBO ENDESA	0	44,89	2.929,15 1	001
11/12/2020	005017	RECIBO ENDESA	0	32,45	2.961,60 1	001
29/12/2020	005653	RECIBO ENDESA	0	56,01	3.017,61 1	001
Período				2.031,77	2.031,77	
Total Extracto...				3.017,61	3.017,61	
_62800021 ELECTRICIDAD LZ						
Sumas anteriores...				979,61	979,61 3	001
09/03/2020	001993	ENDESA LOC20 0005443	0	665,42	1.645,03 3	001
20/03/2020	002431	RECIBO ENDESA	0	38,87	1.683,90 9	001
23/03/2020	003049	ENDESA LOC17 N0021076	0	178,68	1.862,58 1	001
06/04/2020	002950	ENDESA LOC20 0007954	0	522,31	2.384,89 1	001
14/04/2020	003995	ENDESA PLAYA HONDA N0025207	0	47,23	2.432,12 1	001
20/04/2020	002952	ENDESA PEDRO BARBA 0011837	0	142,58	2.574,70 1	001
13/05/2020	003997	ENDESA PLAYA HONDA N0032100	0	44,20	2.618,90 1	001
19/05/2020	003179	ENDESA PEDRO BARBA 0000550	0	57,06	2.675,96 1	001
26/05/2020	003195	ENDESA LOC17 N0034876	0	51,62	2.727,58 1	001
05/06/2020	003270	ENDESA LOC20 0013243	0	315,70	3.043,28 1	001
10/06/2020	003999	ENDESA PLAYA HONDA N0038690	0	38,43	3.081,71 1	001
19/06/2020	003272	ENDESA LOS LIRIOS 0016549	0	16,08	3.097,79 1	001
06/07/2020	004083	ENDESA LOC20 0015571	0	317,49	3.415,28 1	001
16/07/2020	004081	ENDESA PEDRO BARBA 0020289	0	117,28	3.532,56 1	001
20/07/2020	004085	ENDESA LOS LIRIOS N0019235	0	26,65	3.559,21 1	001
21/07/2020	004079	ENDESA LOC17 N0047852	0	49,43	3.608,64 1	001
21/07/2020	004087	ENDESA LAS LOMAS 43 N0017094	0	70,98	3.679,62 1	001
07/08/2020	004208	ENDESA LOC20 0018042	0	475,70	4.155,32 1	001
13/08/2020	004206	ENDESA PLAYA HONDA 0052445	0	57,67	4.212,99 1	001
13/08/2020	004212	ENDESA PEDRO BARBA 0023054	0	20,71	4.233,70 1	001

20/08/2020	004202	ENDESA LOC17 N0054159	0	32,15	4.265,85	1	001
20/08/2020	004214	ENDESA LOS LIRIOS N0021871	0	23,73	4.289,58	1	001
04/09/2020	004382	ENDESA LOC20 0020417	0	597,01	4.886,59	1	001
11/09/2020	004380	ENDESA PEDRO BARBA 0025788	0	18,22	4.904,81	1	001
14/09/2020	004378	ENDESA PLAYA HONDA 0059826	0	50,66	4.955,47	1	001
18/09/2020	004376	ENDESA LOC17 N0061257	0	27,35	4.982,82	1	001
07/10/2020	004577	ENDESA LOC20 0023211	0	492,52	5.475,34	1	001
13/10/2020	004573	ENDESA PLAYA HONDA N0066145	0	53,77	5.529,11	1	001
21/10/2020	004571	ENDESA LOC17 N0067980	0	28,49	5.557,60	1	001
05/11/2020	004623	ENDESA LOC20 0025341	0	433,18	5.990,78	1	001
11/11/2020	004610	ENDESA PLAYA HONDA N0072812	0	52,67	6.043,45	1	001
11/11/2020	004621	ENDESA PEDRO BARBA 0030911	0	26,62	6.070,07	1	001
19/11/2020	004612	ENDESA LOS LIRIOS N0029699	0	21,68	6.091,75	1	001
19/11/2020	004614	ENDESA LOC17 N0074644	0	27,62	6.119,37	1	001
19/11/2020	004627	ENDESA PEDRO BARBA 0031718	0	22,64	6.142,01	1	001
20/11/2020	004613	ENDESA LOS LIRIOS N0029824	0	29,73	6.171,74	1	001
23/11/2020	004619	ENDESA LOS LIRIOS N0030026	0	30,26	6.202,00	1	001
07/12/2020	004678	ENDESA LOC20 0027770	0	271,03	6.473,03	1	001
16/12/2020	004676	ENDESA PEDRO BARBA 0034467	0	40,27	6.513,30	1	001
22/12/2020	004674	ENDESA LOS LIRIOS N0032527	0	28,94	6.542,24	1	001
		Período		5.562,63	5.562,63		
		Total Extracto...		6.542,24	6.542,24		
_62800024 ELECTRICIDAD TF							
		Sumas anteriores...		2.535,80	2.535,80	9	001
03/03/2020	002460	FENIE ENERGIA FALTA FRA	0	1.165,77	3.701,57	9	001
20/03/2020	001709	ENDESA LAS LOMAS 43 N0006926	0	28,24	3.729,81	3	001
01/04/2020	003011	FENIE ENERGIA 2020040105759	0	994,58	4.724,39	1	001
23/04/2020	003009	ENDESA LAS LOMAS 43 N0009577	0	28,27	4.752,66	1	001
01/05/2020	003155	FENIE ENERGIA 50100175	0	628,55	5.381,21	1	001
22/05/2020	003221	ENDESA LAS LOMAS 43 N0012021	0	45,17	5.426,38	1	001
02/06/2020	003865	FENIE ENERGIA 60211247	0	731,10	6.157,48	1	001
19/06/2020	003867	ENDESA LAS LOMAS 43 N0014585	0	43,13	6.200,61	1	001
02/07/2020	004076	FENIE ENERGIA 70201808	0	918,78	7.119,39	1	001
06/07/2020	005261	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	7,36	7.126,75	1	001
24/08/2020	005080	FENIE ENERGIA	0	1.126,89	8.253,64	1	001
27/08/2020	004204	ENDESA LAS LOMAS 43 N0019744	0	51,73	8.305,37	1	001
07/09/2020	005263	ALQ STAFF HOUSE TF FAÑABE	0	51,33	8.356,70	1	001
21/09/2020	004384	ENDESA LAS LOMAS 43 N0022119	0	67,47	8.424,17	1	001
22/09/2020	005081	FENIE ENERGIA	0	1.247,38	9.671,55	1	001
21/10/2020	005082	FENIE ENERGIA	0	1.169,31	10.840,86	1	001
22/10/2020	004575	ENDESA LAS LOMAS 43 N0024448	0	76,50	10.917,36	1	001
20/11/2020	004625	ENDESA LAS LOMAS 43 N0026683	0	61,72	10.979,08	1	001
25/11/2020	005638	FENIE ENERGIA	0	1.191,04	12.170,12	1	001
23/12/2020	004675	ENDESA LAS LOMAS 43 N0029023	0	71,91	12.242,03	1	001
24/12/2020	005639	FENIE ENERGIA	0	1.150,56	13.392,59	1	001
		Período		10.856,79	10.856,79		
		Total Extracto...		13.392,59	13.392,59		
_62800025 ELECTRICIDAD MG							
		Sumas anteriores...		2.426,18	2.426,18	9	001
03/03/2020	002460	FENIE ENERGIA FALTA FRA	0	1.165,76	3.591,94	9	001
01/04/2020	003011	FENIE ENERGIA 2020040105759	0	994,57	4.586,51	1	001
01/05/2020	003155	FENIE ENERGIA 50100175	0	628,55	5.215,06	1	001
02/06/2020	003865	FENIE ENERGIA 60211247	0	731,09	5.946,15	1	001
02/07/2020	004076	FENIE ENERGIA 70201808	0	918,78	6.864,93	1	001
24/08/2020	005080	FENIE ENERGIA	0	1.126,89	7.991,82	1	001
22/09/2020	005081	FENIE ENERGIA	0	1.247,38	9.239,20	1	001
21/10/2020	005082	FENIE ENERGIA	0	1.169,31	10.408,51	1	001
25/11/2020	005638	FENIE ENERGIA	0	1.191,03	11.599,54	1	001
24/12/2020	005639	FENIE ENERGIA	0	1.150,56	12.750,10	1	001
		Período		10.323,92	10.323,92		
		Total Extracto...		12.750,10	12.750,10		
_62800090 TELEFONIA ALL ISLANDS							
		Sumas anteriores...		1.167,66	1.167,66	4	001
02/03/2020	002556	689374374	0	18,03	1.185,69	4	001
10/03/2020	002483	RECIBO MASMOVIL	0	6,10	1.191,79	9	001
10/03/2020	002559	TELEFONICA 922729798	0	63,96	1.255,75	9	001
13/03/2020	002513	RECIBO ORANGE	4	45,58	1.301,33	2	001
19/03/2020	002553	TELEFONICA 928528409	0	57,83	1.359,16	9	001
21/03/2020	002022	ORANGE 001003120320	0	400,92	1.760,08	3	001
01/04/2020	005314	689374374	0	18,03	1.778,11	4	001
06/04/2020	003702	MASMOVIL	0	6,10	1.784,21	1	001

14/04/2020	005304	TELEFONICA 922729798	0	65,79	1.850,00	1	001
15/04/2020	004368	RECIBO ORANGE	4	45,58	1.895,58	2	001
19/04/2020	002946	TELEFONICA LZ 928528409	0	54,05	1.949,63	1	001
21/04/2020	002929	ORANGE 001004410420	0	447,69	2.397,32	1	001
04/05/2020	005315		689374374 0	18,03	2.415,35	4	001
05/05/2020	003703	MASMOVIL	0	6,10	2.421,45	1	001
11/05/2020	005305	TELEFONICA 922729798	0	65,79	2.487,24	1	001
13/05/2020	004369	RECIBO ORANGE	4	45,58	2.532,82	2	001
16/05/2020	003193	ORANGE 001006040520	0	405,37	2.938,19	1	001
19/05/2020	003167	TELEFONICA LZ 928528409	0	58,35	2.996,54	1	001
01/06/2020	005316		689374374 0	18,03	3.014,57	4	001
05/06/2020	003704	MASMOVIL	0	6,10	3.020,67	1	001
10/06/2020	005306	TELEFONICA 922729798	0	65,79	3.086,46	1	001
12/06/2020	004370	RECIBO ORANGE	4	45,58	3.132,04	2	001
19/06/2020	003237	TELEFONICA LZ 928528409	0	26,65	3.158,69	1	001
21/06/2020	003235	ORANGE 001007670620	0	433,36	3.592,05	1	001
01/07/2020	005317		689374374 0	18,03	3.610,08	4	001
06/07/2020	003705	MASMOVIL	0	6,10	3.616,18	1	001
10/07/2020	005307	TELEFONICA 922729798	0	65,79	3.681,97	1	001
14/07/2020	004371	RECIBO ORANGE	4	45,58	3.727,55	2	001
16/07/2020	004364	ORANGE 001009190720	0	363,62	4.091,17	1	001
19/07/2020	003985	SKYPE	0	7,60	4.098,77	1	001
23/07/2020	003986	SKYPE	0	11,85	4.110,62	1	001
06/08/2020	003706	MASMOVIL	0	6,10	4.116,72	1	001
06/08/2020	005318		689374374 0	18,03	4.134,75	4	001
10/08/2020	005308	TELEFONICA 922729798	0	65,79	4.200,54	1	001
13/08/2020	004372	RECIBO ORANGE	4	45,58	4.246,12	2	001
19/08/2020	004180	SKYPE	0	7,63	4.253,75	1	001
19/08/2020	004200	ORANGE 001010790820	0	404,57	4.658,32	1	001
01/09/2020	005338		689374374 0	4,79	4.663,11	1	001
04/09/2020	005363	TELEFONICA MOVISTAR	0	13,78	4.676,89	1	001
04/09/2020	005364	TELEFONICA	0	48,81	4.725,70	1	001
07/09/2020	003707	MASMOVIL	0	6,10	4.731,80	1	001
15/09/2020	004373	RECIBO ORANGE	4	45,58	4.777,38	2	001
19/09/2020	004363	SKYPE	0	7,54	4.784,92	1	001
21/09/2020	004032	ORANGE 001012020920	0	403,32	5.188,24	1	001
05/10/2020	005319		689374374 0	18,03	5.206,27	4	001
05/10/2020	005330	TELEFONICA 922729798	0	65,79	5.272,06	1	001
06/10/2020	003708	MASMOVIL	0	6,10	5.278,16	1	001
14/10/2020	004374	RECIBO ORANGE	4	45,58	5.323,74	2	001
19/10/2020	004530	SKYPE	0	7,60	5.331,34	1	001
19/10/2020	004551	ORANGE 001013471020	0	419,39	5.750,73	1	001
05/11/2020	003709	MASMOVIL	0	6,10	5.756,83	1	001
05/11/2020	005320		689374374 0	18,03	5.774,86	4	001
05/11/2020	005331	TELEFONICA 922729798	0	65,79	5.840,65	1	001
13/11/2020	005633	RECIBO ORANGE	0	45,58	5.886,23	1	001
19/11/2020	004595	SKYPE	0	7,71	5.893,94	1	001
19/11/2020	004598	ORANGE 001015021120	0	384,56	6.278,50	1	001
04/12/2020	003710	MASMOVIL	0	6,10	6.284,60	1	001
09/12/2020	005321		689374374 0	18,03	6.302,63	4	001
09/12/2020	005332	TELEFONICA 922729798	0	65,79	6.368,42	1	001
15/12/2020	004375	RECIBO ORANGE	4	45,58	6.414,00	2	001
19/12/2020	004658	SKYPE	0	42,52	6.456,52	1	001
19/12/2020	004662	ORANGE 001016451220	0	399,12	6.855,64	1	001
Período				5.687,98	5.687,98		
Total Extracto...				6.855,64	6.855,64		
<u>62800091 TELEFONOS LZ</u>							
Sumas anteriores...				963,56	963,56	3	001
01/03/2020	002010	TELEFONICA MFE	0	44,51	1.008,07	3	001
01/03/2020	002012	TELEFONICA 928913903	0	238,72	1.246,79	3	001
19/03/2020	001989	SKYPE	0	7,62	1.254,41	3	001
19/03/2020	002014	TELEFONICA 900102036	0	31,37	1.285,78	3	001
19/03/2020	002016	TELEFONICA 928171337	0	52,03	1.337,81	3	001
19/03/2020	002018	TELEFONICA 928512679	0	158,02	1.495,83	3	001
19/03/2020	002020	TELEFONICA 928510373	0	58,36	1.554,19	3	001
23/03/2020	001990	SKYPE	0	11,89	1.566,08	3	001
01/04/2020	002948	TELEFONICA LZ MFE	0	27,20	1.593,28	1	001
01/04/2020	002949	TELEFONICA LZ 928913903	0	237,03	1.830,31	1	001
19/04/2020	002931	TELEFONICA LZ 928171337	0	53,22	1.883,53	1	001
19/04/2020	002933	TELEFONICA LZ 928512679	0	62,61	1.946,14	1	001
19/04/2020	002937	TELEFONICA LZ 928510373	0	58,35	2.004,49	1	001

19/04/2020	002942	TELEFONICA LZ 900102036	0	31,12	2.035,61	1	001
19/04/2020	003024	SKYPE	0	7,96	2.043,57	1	001
23/04/2020	003027	SKYPE	0	12,27	2.055,84	1	001
01/05/2020	003168	TELEFONICA LZ MFE	0	24,00	2.079,84	1	001
01/05/2020	003170	TELEFONICA LZ 928913903	0	231,00	2.310,84	1	001
15/05/2020	003108	SKYPE	0	55,45	2.366,29	1	001
19/05/2020	003113	SKYPE	0	7,78	2.374,07	1	001
19/05/2020	003172	TELEFONICA LZ 900102036	0	31,00	2.405,07	1	001
19/05/2020	003173	TELEFONICA LZ 928171337	0	53,22	2.458,29	1	001
19/05/2020	003174	TELEFONICA LZ 928512679	0	59,30	2.517,59	1	001
19/05/2020	003175	TELEFONICA LZ 928510373	0	62,65	2.580,24	1	001
23/05/2020	003118	SKYPE	0	12,03	2.592,27	1	001
01/06/2020	003243	TELEFONICA LZ 928913903	0	231,00	2.823,27	1	001
01/06/2020	003255	TELEFONICA LZ MFE	0	0,41	2.823,68	1	001
01/06/2020	003256	TELEFONICA LZ MFE	0	24,00	2.847,68	1	001
19/06/2020	003238	TELEFONICA LZ 900102036	0	31,10	2.878,78	1	001
19/06/2020	003239	TELEFONICA LZ 928171337	0	9,66	2.888,44	1	001
19/06/2020	003240	TELEFONICA LZ 928512679	0	59,00	2.947,44	1	001
19/06/2020	003882	SKYPE	0	7,72	2.955,16	1	001
23/06/2020	003889	SKYPE	0	11,95	2.967,11	1	001
01/07/2020	003245	TELEFONICA LZ 928913903	0	231,00	3.198,11	1	001
01/07/2020	003257	TELEFONICA LZ MFE	0	24,00	3.222,11	1	001
19/07/2020	004048	TELEFONICA LZ 928512679	0	60,54	3.282,65	1	001
19/07/2020	004056	TELEFONICA 900102036	0	31,00	3.313,65	1	001
06/08/2020	003247	TELEFONICA LZ 928913903	0	231,00	3.544,65	1	001
06/08/2020	003258	TELEFONICA LZ MFE	0	24,00	3.568,65	1	001
19/08/2020	004219	TELEFONICA 928512679	0	98,31	3.666,96	1	001
19/08/2020	004225	TELEFONICA 900102036	0	31,00	3.697,96	1	001
01/09/2020	003259	TELEFONICA LZ MFE	0	24,00	3.721,96	1	001
01/09/2020	004411	TELEFONICA 928913903	0	231,83	3.953,79	1	001
19/09/2020	004396	TELEFONICA LZ 928512679	0	46,60	4.000,39	1	001
19/09/2020	004409	TELEFONICA LZ 900102036	0	31,00	4.031,39	1	001
01/10/2020	003249	TELEFONICA LZ 928913903	0	231,00	4.262,39	1	001
01/10/2020	003260	TELEFONICA LZ MFE	0	24,00	4.286,39	1	001
19/10/2020	004580	TELEFONICA 928512679	0	59,01	4.345,40	1	001
19/10/2020	004581	TELEFONICA 928395493	0	2,25	4.347,65	1	001
19/10/2020	004591	TELEFONICA 900102036	0	31,00	4.378,65	1	001
02/11/2020	003251	TELEFONICA LZ 928913903	0	231,00	4.609,65	1	001
02/11/2020	003261	TELEFONICA LZ MFE	0	24,00	4.633,65	1	001
19/11/2020	004628	TELEFONICA 900102036	0	31,00	4.664,65	1	001
19/11/2020	004637	TELEFONICA 928512679	0	59,01	4.723,66	1	001
19/11/2020	004647	TELEFONICA 928395493	0	33,80	4.757,46	1	001
03/12/2020	003253	TELEFONICA LZ 928913903	0	231,00	4.988,46	1	001
03/12/2020	003262	TELEFONICA LZ MFE	0	24,00	5.012,46	1	001
19/12/2020	004680	TELEFONICA 900102036	0	31,00	5.043,46	1	001
19/12/2020	004688	TELEFONICA 928395493	0	33,80	5.077,26	1	001
19/12/2020	004694	TELEFONICA LZ 928512679	0	59,01	5.136,27	1	001
		Período		4.172,71	4.172,71		
		Total Extracto...		5.136,27	5.136,27		
_62800093 TELEFONOS GC							
		Sumas anteriores...		219,50	219,50	3	001
19/03/2020	001873	TELEFONICA 928140050 GC	0	54,05	273,55	3	001
19/03/2020	001875	TELEFONICA 928145385 GC	0	55,70	329,25	3	001
19/04/2020	003003	TELEFONICA 928140050 GC	0	54,05	383,30	1	001
19/04/2020	003007	TELEFONICA 928145385 GC	0	55,70	439,00	1	001
19/05/2020	003223	TELEFONICA 928145385 GC	0	60,00	499,00	1	001
19/05/2020	003224	TELEFONICA 928140050 GC	0	58,35	557,35	1	001
19/06/2020	003855	TELEFONICA 928145385 GC	0	60,66	618,01	1	001
19/06/2020	003856	TELEFONICA 928140050 GC	0	59,01	677,02	1	001
19/07/2020	004037	TELEFONICA 928140050 GC	0	59,01	736,03	1	001
19/07/2020	004050	TELEFONICA 928145385 GC	0	60,66	796,69	1	001
19/08/2020	004221	TELEFONICA 928140050 GC	0	59,01	855,70	1	001
19/08/2020	004222	TELEFONICA 928145385 GC	0	60,66	916,36	1	001
19/09/2020	004400	TELEFONICA 928140050 GC	0	59,01	975,37	1	001
19/09/2020	004407	TELEFONICA 928145385 GC	0	60,66	1.036,03	1	001
19/10/2020	004587	TELEFONICA 928140050 GC	0	41,30	1.077,33	1	001
19/10/2020	004590	TELEFONICA 928145385 GC	0	60,66	1.137,99	1	001
19/11/2020	004631	TELEFONICA 928145385 GC	0	60,66	1.198,65	1	001
		Período		979,15	979,15		
		Total Extracto...		1.198,65	1.198,65		
62800094 TELEFONOS TE							

		Sumas anteriores...		783,29	783,29 3	001
19/03/2020	001695	TELEFONICA TF 922729519	0	54,05	837,34 3	001
19/03/2020	001697	TELEFONICA TF 922797592	0	56,96	894,30 3	001
19/03/2020	001699	TELEFONICA TF 922367215	0	54,05	948,35 3	001
19/03/2020	001701	TELEFONICA TF 922896743	0	54,05	1.002,40 3	001
19/03/2020	001703	TELEFONICA TF 922712581	0	57,05	1.059,45 3	001
19/03/2020	001705	TELEFONICA TF 922796735	0	54,05	1.113,50 3	001
19/03/2020	001707	TELEFONICA TF 922791495	0	61,11	1.174,61 3	001
19/04/2020	002982	TELEFONICA TF 922367215	0	54,05	1.228,66 1	001
19/04/2020	002985	TELEFONICA TF 922896743	0	54,53	1.283,19 1	001
19/04/2020	002988	TELEFONICA TF 922712581	0	57,05	1.340,24 1	001
19/04/2020	002993	TELEFONICA TF 922796735	0	54,05	1.394,29 1	001
19/04/2020	002995	TELEFONICA TF 922791495	0	62,54	1.456,83 1	001
19/04/2020	002999	TELEFONICA TF 922729519	0	54,05	1.510,88 1	001
19/04/2020	003001	TELEFONICA TF 922797592	0	57,35	1.568,23 1	001
19/05/2020	003212	TELEFONICA TF 922729519	0	58,35	1.626,58 1	001
19/05/2020	003213	TELEFONICA TF 922797592	0	61,65	1.688,23 1	001
19/05/2020	003214	TELEFONICA TF 922367215	0	58,35	1.746,58 1	001
19/05/2020	003215	TELEFONICA TF 922896743	0	58,35	1.804,93 1	001
19/05/2020	003216	TELEFONICA TF 922712581	0	61,35	1.866,28 1	001
19/05/2020	003217	TELEFONICA TF 922796735	0	58,35	1.924,63 1	001
19/05/2020	003218	TELEFONICA TF 922791495	0	61,65	1.986,28 1	001
19/06/2020	003858	TELEFONICA TF 922729519	0	59,01	2.045,29 1	001
19/06/2020	003859	TELEFONICA TF 922797592	0	62,31	2.107,60 1	001
19/06/2020	003860	TELEFONICA TF 922367215	0	59,01	2.166,61 1	001
19/06/2020	003861	TELEFONICA TF 922896743	0	59,01	2.225,62 1	001
19/06/2020	003862	TELEFONICA TF 922712581	0	62,01	2.287,63 1	001
19/06/2020	003863	TELEFONICA TF 922796735	0	59,01	2.346,64 1	001
19/06/2020	003864	TELEFONICA TF 922791495	0	63,64	2.410,28 1	001
19/07/2020	004035	TELEFONICA TF 922712581	0	62,01	2.472,29 1	001
19/07/2020	004039	TELEFONICA TF 922729519	0	59,01	2.531,30 1	001
19/07/2020	004041	TELEFONICA TF 922797592	0	62,31	2.593,61 1	001
19/07/2020	004043	TELEFONICA TF 922367215	0	59,01	2.652,62 1	001
19/07/2020	004046	TELEFONICA TF 922896743	0	59,01	2.711,63 1	001
19/07/2020	004052	TELEFONICA TF 922791495	0	62,31	2.773,94 1	001
19/07/2020	004054	TELEFONICA TF 922796735	0	59,01	2.832,95 1	001
19/08/2020	004216	TELEFONICA TF 922787189	0	24,62	2.857,57 1	001
19/08/2020	004217	TELEFONICA TF 922797592	0	62,31	2.919,88 1	001
19/08/2020	004218	TELEFONICA TF 922367215	0	59,00	2.978,88 1	001
19/08/2020	004219	TELEFONICA TF 922896743	0	59,01	3.037,89 1	001
19/08/2020	004220	TELEFONICA TF 922712581	0	62,01	3.099,90 1	001
19/08/2020	004223	TELEFONICA TF 922791495	0	62,31	3.162,21 1	001
19/08/2020	005309	TELEFONICA TF 922796735	0	59,01	3.221,22 1	001
19/08/2020	005310	TELEFONICA TF 922729519	0	59,01	3.280,23 1	001
19/09/2020	004388	TELEFONICA TF 922787189	0	31,80	3.312,03 1	001
19/09/2020	004390	TELEFONICA TF 922797592	0	62,31	3.374,34 1	001
19/09/2020	004392	TELEFONICA TF 922367215	0	59,01	3.433,35 1	001
19/09/2020	004394	TELEFONICA TF 922896743	0	59,01	3.492,36 1	001
19/09/2020	004398	TELEFONICA TF 922712581	0	62,01	3.554,37 1	001
19/09/2020	004403	TELEFONICA TF 922796735	0	59,01	3.613,38 1	001
19/09/2020	004405	TELEFONICA TF 922791495	0	62,31	3.675,69 1	001
21/09/2020	005311	TELEFONICA TF 922729519	0	59,01	3.734,70 1	001
19/10/2020	004579	TELEFONICA TF 922729519	0	59,81	3.794,51 1	001
19/10/2020	004582	TELEFONICA TF 922787189	0	31,80	3.826,31 1	001
19/10/2020	004583	TELEFONICA TF 922797592	0	62,31	3.888,62 1	001
19/10/2020	004584	TELEFONICA TF 922367215	0	60,11	3.948,73 1	001
19/10/2020	004585	TELEFONICA TF 922896743	0	59,01	4.007,74 1	001
19/10/2020	004586	TELEFONICA TF 922712581	0	43,41	4.051,15 1	001
19/10/2020	004588	TELEFONICA TF 922796735	0	59,01	4.110,16 1	001
19/10/2020	004589	TELEFONICA TF 922791495	0	62,31	4.172,47 1	001
19/11/2020	004633	TELEFONICA TF 922791495	0	62,31	4.234,78 1	001
19/11/2020	004635	TELEFONICA TF 922796735	0	59,01	4.293,79 1	001
19/11/2020	004639	TELEFONICA TF 922896743	0	59,01	4.352,80 1	001
19/11/2020	004641	TELEFONICA TF 922367215	0	59,01	4.411,81 1	001
19/11/2020	004643	TELEFONICA TF 922797592	0	62,31	4.474,12 1	001
19/11/2020	004645	TELEFONICA TF 922787189	0	40,19	4.514,31 1	001
19/11/2020	004649	TELEFONICA TF 922729519	0	59,01	4.573,32 1	001
19/12/2020	004682	TELEFONICA TF 922797592	0	62,31	4.635,63 1	001
19/12/2020	004684	TELEFONICA TF 922787189	0	41,80	4.677,43 1	001
19/12/2020	004686	TELEFONICA TF 922729519	0	59,01	4.736,44 1	001
19/12/2020	004690	TELEFONICA TF 922367215	0	59,38	4.795,82 1	001

19/12/2020	004692	TELEFONICA TF 922896743	0	59,01	4.854,83	1	001
19/12/2020	004696	TELEFONICA TF 922796735	0	59,01	4.913,84	1	001
19/12/2020	004698	TELEFONICA TF 922791495	0	62,31	4.976,15	1	001
19/12/2020	004700	TELEFONICA TF 922791495	0	60,67	5.036,82	1	001
		Período		4.253,53	4.253,53		
		Total Extracto...		5.036,82	5.036,82		
_62900001 LZ MATERIAL OFICINA							
		Sumas anteriores...		128,07	128,07	3	001
02/03/2020	001913	INFORMATICA LZ 7465	0	98,11	226,18	3	001
06/03/2020	001936	BARATISSIMOS LZ 4221 CARPETAS	0	2,58	228,76	3	001
15/06/2020	003283	ATLANTINK LZ TINTA 1201217	0	26,40	255,16	1	001
15/06/2020	003284	INFORMATICA LZ 17798	0	20,15	275,31	1	001
31/07/2020	004061	COPYLANZ	0	23,60	298,91	1	001
19/08/2020	004264	COPYLANZ	0	5,85	304,76	1	001
02/10/2020	004413	ATLANTINK LZ TINTA 1202025	0	17,30	322,06	1	001
22/10/2020	004549	ATLANTINK LZ TINTA 1202205	0	39,60	361,66	1	001
30/10/2020	004550	ATLANTINK LZ TINTA 1202279	0	26,40	388,06	1	001
		Período		259,99	259,99		
		Total Extracto...		388,06	388,06		
_62900004 TF MATERIAL OFICINA							
		Sumas anteriores...		1.127,96	1.127,96	3	001
03/03/2020	001757	TODOPHONES TF ALCATEL 12120	0	29,95	1.157,91	3	001
05/03/2020	001743	SOFTTONER TF 20306	0	141,14	1.299,05	3	001
11/03/2020	001745	SOFTTONER TF 20318	0	57,35	1.356,40	3	001
		Período		228,44	228,44		
		Total Extracto...		1.356,40	1.356,40		
_62900007 SEGURIDAD Y ALARMAS							
		Sumas anteriores...		321,32	321,32	9	001
02/03/2020	002441	SECURITAS DIRECT	0	10,00	331,32	9	001
02/03/2020	002442	SECURITAS DIRECT	0	47,86	379,18	9	001
02/03/2020	002443	SECURITAS DIRECT	0	47,86	427,04	9	001
02/03/2020	002444	SECURITAS DIRECT	0	54,94	481,98	9	001
01/04/2020	004956	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	10,00	491,98	1	001
01/04/2020	004957	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	47,86	539,84	1	001
01/04/2020	004958	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	47,86	587,70	1	001
01/04/2020	004959	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	642,64	1	001
04/05/2020	004960	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	10,00	652,64	1	001
04/05/2020	004961	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	47,86	700,50	1	001
04/05/2020	004962	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	47,86	748,36	1	001
04/05/2020	004963	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	803,30	1	001
01/06/2020	004964	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	10,00	813,30	1	001
01/06/2020	004965	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	47,86	861,16	1	001
01/06/2020	004966	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	47,86	909,02	1	001
01/06/2020	004967	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	963,96	1	001
01/07/2020	004968	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	47,86	1.011,82	1	001
01/07/2020	004969	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	47,86	1.059,68	1	001
01/07/2020	004970	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	1.114,62	1	001
03/07/2020	004971	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	10,00	1.124,62	1	001
06/08/2020	004972	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.162,48	1	001
06/08/2020	004973	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.200,34	1	001
06/08/2020	004974	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	1.255,28	1	001
01/09/2020	004975	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.293,14	1	001
01/09/2020	004976	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.331,00	1	001
01/09/2020	004977	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	1.385,94	1	001
01/10/2020	004978	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.423,80	1	001
01/10/2020	004979	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.461,66	1	001
01/10/2020	004980	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	1.516,60	1	001
02/11/2020	004981	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.554,46	1	001
02/11/2020	004982	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.592,32	1	001
02/11/2020	004983	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	1.647,26	1	001
03/12/2020	004984	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	54,94	1.702,20	1	001
03/12/2020	004985	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.740,06	1	001
03/12/2020	004986	RECIBO SECURITAS DIRECT	0	37,86	1.777,92	1	001
		Período		1.456,60	1.456,60		
		Total Extracto...		1.777,92	1.777,92		
_62900011 VIAJES LZ (AVION,BARCO,TAXI,PARK)							
		Sumas anteriores...		981,50	981,50	3	001
06/03/2020	002025	BINTER LZ 1908871	0	60,38	1.041,88	3	001
		Período		60,38	60,38		
		Total Extracto...		1.041,88	1.041,88		
62900013 VIAJES GC(AVION/BARCO/TAXI/PKING)							

		Sumas anteriores...		1.241,43		1.241,43 1	001
06/07/2020	004020	FRED OLSEN GC 1197162	0	47,25		1.288,68 1	001
14/09/2020	004418	BINTER TF 2445872	0	56,20		1.344,88 1	001
22/10/2020	004556	BINTER GC 2588469	0	29,45		1.374,33 1	001
22/10/2020	004557	BINTER GC 2588468	0	29,45		1.403,78 1	001
26/10/2020	004559	BINTER GC 2601232	0	25,81		1.429,59 1	001
27/10/2020	004560	BINTER GC 2604827	0	25,81		1.455,40 1	001
		Período		213,97			
		Total Extracto...		1.455,40		1.455,40	
_62900014 GASTOS VIAJES TF (AVION,TAXI,PARK)							
		Sumas anteriores...		830,15		830,15 3	001
03/03/2020	001766	GASTOS MARZO BECKY TF PARKING	0	2,53		832,68 3	001
03/03/2020	001767	GASTOS MARZO BECKY TF PARKING	0	1,10		833,78 3	001
04/03/2020	001761	GASTOS MARZO CLAIRE TF PARKING	0	2,70		836,48 3	001
05/03/2020	001787	PARKING AENA	0	28,00		864,48 3	001
07/03/2020	001760	GASTOS MARZO CLAIRE TF PARKING	0	2,49		866,97 3	001
11/03/2020	001713	BINTER TF 1931806	0	47,47		914,44 3	001
11/03/2020	001762	GASTOS MARZO CLAIRE TF PARKING	0	4,65		919,09 3	001
12/03/2020	001789	PARKING AENA	0	11,07		930,16 3	001
13/03/2020	001788	PARKING AENA	0	17,66		947,82 3	001
27/05/2020	003219	BINTER TF 9871605	0	31,81		979,63 1	001
28/05/2020	003220	BINTER TF 989289	0	31,81		1.011,44 1	001
10/06/2020	003871	BINTER TF 2023479	0	37,41		1.048,85 1	001
20/06/2020	003870	BINTER TF 2058152	0	31,81		1.080,66 1	001
05/08/2020	004241	BINTER TF 2287612	0	31,81		1.112,47 1	001
25/08/2020	004238	BINTER TF 2372749	0	29,18		1.141,65 1	001
25/08/2020	004239	BINTER TF 2372748	0	29,18		1.170,83 1	001
14/09/2020	004417	BINTER TF 2445945	0	31,81		1.202,64 1	001
29/09/2020	004414	BINTER TF 2497365	0	37,41		1.240,05 1	001
29/09/2020	004415	BINTER TF 2497364	0	37,41		1.277,46 1	001
26/10/2020	004555	FRED OLSEN TF 1212389	0	10,50		1.287,96 1	001
27/10/2020	004554	FRED OLSEN TF 1212588	0	21,00		1.308,96 1	001
		Período		478,81		478,81	
		Total Extracto...		1.308,96		1.308,96	
_62900015 GASTOS VIAJES ALL ISLANDS							
		Sumas anteriores...		777,76		777,76 1	001
09/03/2020	005682	BINTER	0	51,63		829,39 1	001
09/03/2020	005683	BINTER	0	143,44		972,83 1	001
09/03/2020	005684	BINTER	0	60,38		1.033,21 1	001
09/03/2020	005685	BINTER	0	51,63		1.084,84 1	001
09/03/2020	005686	BINTER	0	51,63		1.136,47 1	001
09/03/2020	005687	BINTER	0	153,44		1.289,91 1	001
09/03/2020	005688	BINTER	0	50,38		1.340,29 1	001
09/03/2020	005689	BINTER	0	54,63		1.394,92 1	001
09/03/2020	005690	BINTER	0	149,44		1.544,36 1	001
11/03/2020	005691	WIZZ AIR	0	102,15		1.646,51 1	001
18/03/2020	002506	JET2	0	156,58		1.803,09 9	001
18/03/2020	002507	JET2	0	62,00		1.865,09 9	001
24/06/2020	005695	BINTER	0	31,91		1.897,00 1	001
06/07/2020	005701	FRED OLSEN	0	47,25		1.944,25 1	001
08/08/2020	004181	AIRBNB	0	163,91		2.108,16 1	001
		Período		1.330,40		1.330,40	
		Total Extracto...		2.108,16		2.108,16	
_62900017 SS INTERNET, PAGINAS WEB, HOSTING							
		Sumas anteriores...		1.000,59		1.000,59 3	001
01/03/2020	001982	B1 SECURE SP ZOO	0	37,96		1.038,55 3	001
01/03/2020	001983	ADOBE	0	49,99		1.088,54 3	001
01/03/2020	004895	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00		1.238,54 1	001
08/03/2020	001986	EXPRESS VPN	0	12,03		1.250,57 3	001
17/03/2020	001987	GOOGLE	0	1,99		1.252,56 3	001
18/03/2020	001988	ADOBE	0	19,99		1.272,55 3	001
01/04/2020	003031	ADOBE	0	49,99		1.322,54 1	001
01/04/2020	004896	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00		1.472,54 1	001
01/04/2020	005707	FACEBOOK	0	189,69		1.662,23 1	001
05/04/2020	003028	PICMONKEY	0	16,99		1.679,22 1	001
05/04/2020	003030	BITDEFENDER	0	69,95		1.749,17 1	001
08/04/2020	003032	EXPRESS VPN	0	12,51		1.761,68 1	001
17/04/2020	003021	GOOGLE	0	1,99		1.763,67 1	001
18/04/2020	003023	ADOBE	0	19,99		1.783,66 1	001
30/04/2020	003018	GO DADDY	0	19,13		1.802,79 1	001
01/05/2020	003115	ADOBE	0	49,99		1.852,78 1	001

01/05/2020	004897	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	2.002,78	1	001
05/05/2020	003116	PICMONKEY	0	16,99	2.019,77	1	001
08/05/2020	003112	EXPRESS VPN	0	12,53	2.032,30	1	001
12/05/2020	003111	GO DADDY	0	28,15	2.060,45	1	001
17/05/2020	003107	GOOGLE	0	1,99	2.062,44	1	001
18/05/2020	003106	ADOBE	0	19,99	2.082,43	1	001
19/05/2020	003114	FACEBOOK	0	20,00	2.102,43	1	001
21/05/2020	003120	FACEBOOK	0	20,00	2.122,43	1	001
22/05/2020	003119	FACEBOOK	0	20,00	2.142,43	1	001
24/05/2020	003117	FACEBOOK	0	20,00	2.162,43	1	001
27/05/2020	003104	FACEBOOK	0	30,00	2.192,43	1	001
31/05/2020	003105	FACEBOOK	0	40,00	2.232,43	1	001
31/05/2020	005711	FACEBOOK	0	81,25	2.313,68	1	001
01/06/2020	003879	ADOBE	0	49,99	2.363,67	1	001
01/06/2020	004898	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	2.513,67	1	001
05/06/2020	003877	PICMONKEY	0	16,99	2.530,66	1	001
06/06/2020	003876	FACEBOOK	0	70,00	2.600,66	1	001
08/06/2020	003875	EXPRESS VPN	0	11,96	2.612,62	1	001
12/06/2020	003874	FACEBOOK	0	100,00	2.712,62	1	001
13/06/2020	005715	GO DADDY	0	129,90	2.842,52	1	001
15/06/2020	005716	GO DADDY	0	68,60	2.911,12	1	001
15/06/2020	005717	GO DADDY	0	86,60	2.997,72	1	001
15/06/2020	005718	GO DADDY	0	14,98	3.012,70	1	001
17/06/2020	003883	FACEBOOK	0	53,97	3.066,67	1	001
17/06/2020	003884	GOOGLE	0	1,99	3.068,66	1	001
18/06/2020	003885	ADOBE	0	19,99	3.088,65	1	001
18/06/2020	005720	GO DADDY	0	34,30	3.122,95	1	001
30/06/2020	005724	FACEBOOK	0	430,03	3.552,98	1	001
01/07/2020	003977	ADOBE	0	49,99	3.602,97	1	001
01/07/2020	004899	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	3.752,97	1	001
05/07/2020	003976	PICMONKEY	0	16,99	3.769,96	1	001
08/07/2020	003975	EXPRESS VPN	0	11,98	3.781,94	1	001
13/07/2020	003974	AVSS ACE VISUAL & SOUND 1909	0	781,32	4.563,26	1	001
13/07/2020	005729	GO DADDY	0	59,88	4.623,14	1	001
17/07/2020	003980	GOOGLE	0	1,99	4.625,13	1	001
17/07/2020	003981	FACEBOOK	0	100,00	4.725,13	1	001
18/07/2020	003979	ADOBE	0	19,99	4.745,12	1	001
19/07/2020	003984	ADOBE	0	39,98	4.785,10	1	001
21/07/2020	003987	GO DADDY	0	105,81	4.890,91	1	001
22/07/2020	005732	FACEBOOK	0	600,00	5.490,91	1	001
31/07/2020	005734	FACEBOOK	0	330,95	5.821,86	1	001
01/08/2020	004183	ADOBE	0	49,99	5.871,85	1	001
01/08/2020	004900	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	6.021,85	1	001
05/08/2020	004184	PICMONKEY	0	16,99	6.038,84	1	001
08/08/2020	004182	EXPRESS VPN	0	11,48	6.050,32	1	001
11/08/2020	004178	GO DADDY	0	139,40	6.189,72	1	001
17/08/2020	004174	FACEBOOK	0	1,49	6.191,21	1	001
17/08/2020	004175	BITDEFENDER	0	81,31	6.272,52	1	001
17/08/2020	004176	GOOGLE	0	1,99	6.274,51	1	001
22/08/2020	005287	FACEBOOK	0	601,12	6.875,63	1	001
27/08/2020	004179	FACEBOOK	0	150,00	7.025,63	1	001
01/09/2020	004355	ADOBE	0	49,99	7.075,62	1	001
01/09/2020	004356	MICROSOFT	0	93,51	7.169,13	1	001
01/09/2020	004901	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	7.319,13	1	001
01/09/2020	005288	FACEBOOK	0	327,54	7.646,67	1	001
05/09/2020	004357	PICMONKEY	0	16,99	7.663,66	1	001
07/09/2020	004358	MICROSOFT	0	99,00	7.762,66	1	001
08/09/2020	004359	EXPRESS VPN	0	11,42	7.774,08	1	001
16/09/2020	005271	FACEBOOK	0	600,00	8.374,08	1	001
17/09/2020	004360	FACEBOOK	0	136,32	8.510,40	1	001
17/09/2020	004361	GOOGLE	0	1,99	8.512,39	1	001
28/09/2020	005272	FACEBOOK	0	600,00	9.112,39	1	001
30/09/2020	005289	FACEBOOK	0	69,87	9.182,26	1	001
01/10/2020	004524	ADOBE	0	49,99	9.232,25	1	001
01/10/2020	004902	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	9.382,25	1	001
04/10/2020	004523	FACEBOOK	0	150,00	9.532,25	1	001
05/10/2020	004520	PICMONKEY	0	16,99	9.549,24	1	001
08/10/2020	004525	EXPRESS VPN	0	11,51	9.560,75	1	001
11/10/2020	005290	FACEBOOK	0	750,00	10.310,75	1	001
15/10/2020	004526	GO DADDY	0	63,16	10.373,91	1	001
17/10/2020	004527	FACEBOOK	0	129,42	10.503,33	1	001

17/10/2020	004529	GOOGLE	0	1,99	10.505,32	1	001
21/10/2020	004534	GO DADDY	0	34,30	10.539,62	1	001
22/10/2020	004533	TVMUCHO	0	72,99	10.612,61	1	001
23/10/2020	004532	RECISIO KARAOKE	0	7,96	10.620,57	1	001
28/10/2020	005291	FACEBOOK	0	750,00	11.370,57	1	001
31/10/2020	005292	FACEBOOK	0	240,82	11.611,39	1	001
01/11/2020	004592	ADOBE	0	49,99	11.661,38	1	001
01/11/2020	004903	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	11.811,38	1	001
05/11/2020	004594	PICMONKEY	0	16,99	11.828,37	1	001
08/11/2020	004593	EXPRESS VPN	0	11,44	11.839,81	1	001
13/11/2020	005741	FACEBOOK	0	751,72	12.591,53	1	001
17/11/2020	004596	GOOGLE	0	1,99	12.593,52	1	001
25/11/2020	005743	FACEBOOK	0	750,00	13.343,52	1	001
30/11/2020	005744	FACEBOOK	0	140,23	13.483,75	1	001
01/12/2020	004651	ADOBE	0	49,99	13.533,74	1	001
01/12/2020	004904	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	13.683,74	1	001
05/12/2020	004652	PICMONKEY	0	16,99	13.700,73	1	001
08/12/2020	004653	EXPRESS VPN	0	11,17	13.711,90	1	001
17/12/2020	004656	FACEBOOK	0	59,21	13.771,11	1	001
17/12/2020	004657	GOOGLE	0	1,99	13.773,10	1	001
		Período		12.772,51	12.772,51		
		Total Extracto...		13.773,10	13.773,10		
_62900020 CUOTAS ASOCIACIONES							
		Sumas anteriores...		466,28	466,28	3	001
01/03/2020	002331	PRIMA PYMES	0	20,00	486,28	3	001
01/04/2020	003655	PRIMA PYMES	0	20,00	506,28	1	001
01/05/2020	003656	PRIMA PYMES	0	20,00	526,28	1	001
01/06/2020	003657	PRIMA PYMES	0	20,00	546,28	1	001
01/07/2020	003658	PRIMA PYMES	0	20,00	566,28	1	001
01/08/2020	003659	PRIMA PYMES	0	20,00	586,28	1	001
01/09/2020	003660	PRIMA PYMES	0	20,00	606,28	1	001
01/10/2020	003661	PRIMA PYMES	0	20,00	626,28	1	001
01/11/2020	003662	PRIMA PYMES	0	20,00	646,28	1	001
30/12/2020	003663	PRIMA PYMES	0	20,00	666,28	1	001
		Período		200,00	200,00		
		Total Extracto...		666,28	666,28		
_62900021 LZ CUOTAS ASOCIACIONES							
		Sumas anteriores...		447,20	447,20	3	001
06/03/2020	001999	AGEDI LZ 3200126125	0	55,53	502,73	3	001
06/03/2020	002000	SGAE LZ 1200151781	0	138,07	640,80	3	001
18/03/2020	002565	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	670,80	9	001
25/05/2020	005083	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	700,80	9	001
22/06/2020	005084	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	730,80	9	001
22/07/2020	005085	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	760,80	9	001
26/08/2020	005086	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	790,80	9	001
22/09/2020	005087	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	820,80	9	001
21/10/2020	005088	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	850,80	9	001
23/10/2020	004561	AGEDI LZ 3200338797	0	17,53	868,33	1	001
23/10/2020	004563	SGAE LZ 1200425074	0	43,60	911,93	1	001
20/11/2020	004600	SGAE LZ 1200437463	0	43,60	955,53	1	001
20/11/2020	004604	AGEDI LZ 3200344780	0	17,53	973,06	1	001
23/11/2020	005631	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	1.003,06	1	001
18/12/2020	004664	SGAE LZ 1200451447	0	43,60	1.046,66	1	001
18/12/2020	004666	AGEDI LZ 3200351778	0	17,53	1.064,19	1	001
23/12/2020	005627	FED TURISTICA LANZAROTE	0	30,00	1.094,19	1	001
		Período		646,99	646,99		
		Total Extracto...		1.094,19	1.094,19		
_62900024 TF CUOTAS ASOCIACIONES							
		Sumas anteriores...		457,05	457,05	3	001
06/03/2020	001686	AGEDI TF 3200126126	0	18,57	475,62	3	001
06/03/2020	001687	SGAE TF 1200151782	0	44,73	520,35	3	001
13/03/2020	001711	SGAE TF 1200165293	0	415,55	935,90	3	001
15/04/2020	003992	SGAE TF 1200173437	0	205,29	1.141,19	1	001
21/08/2020	004234	AGEDI TF 3200237321	0	46,76	1.187,95	1	001
21/08/2020	004236	SGAE TF 1200303483	0	116,27	1.304,22	1	001
		Período		847,17	847,17		
		Total Extracto...		1.304,22	1.304,22		
_62900100 GASTOS VARIOS (FALTA FRA)							
		Sumas anteriores...		5.808,76	5.808,76	1	001
03/03/2020	005764	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	6.008,76	1	001
14/03/2020	002590	COMPRA PAYPAL MARIAN	0	10,00	6.018,76	9	001

20/03/2020	002591	COMPRA PAYPAL MARIAN	0	10,00	6.028,76	9	001
31/03/2020	005765	TELESTREAM.NET	0	876,20	6.904,96	1	001
01/04/2020	005347	DEH NOTIFICACION	0	59,00	6.963,96	1	001
01/04/2020	005348	FIN EL CORTE INGLES	0	82,90	7.046,86	1	001
02/04/2020	005370	CLAIRE ELLERBY	0	44,21	7.091,07	1	001
02/04/2020	005372	CRISTIAN RIMOLDI	0	119,34	7.210,41	1	001
02/04/2020	005373	CLAIRE KAMPE	0	174,31	7.384,72	1	001
02/04/2020	005374	LOUISE BELCHER	0	363,56	7.748,28	1	001
02/04/2020	005375	REBECCA BARRATT	0	268,90	8.017,18	1	001
02/04/2020	005378	SANDRA TASSEL	0	134,62	8.151,80	1	001
02/04/2020	005379	ROXANNE PAGE	0	436,33	8.588,13	1	001
02/04/2020	005380	BEATRICE KUDRINAITE	0	147,07	8.735,20	1	001
03/04/2020	005349	TRACEY WARBOYES PUBLICITY	0	344,18	9.079,38	1	001
03/04/2020	005350	ZBIGNIEW BYRSKI	0	428,72	9.508,10	1	001
03/04/2020	005708	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	9.708,10	1	001
06/04/2020	005377	ADOLFO FELIPE OÑATE	0	330,00	10.038,10	1	001
13/04/2020	005351	SUSAN GLEDHILL	0	283,98	10.322,08	1	001
03/05/2020	005705	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	10.522,08	1	001
27/05/2020	005354	NOTARIA	0	420,60	10.942,68	1	001
03/06/2020	005712	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	11.142,68	1	001
06/06/2020	005713	STREAMING VIDEO	0	110,89	11.253,57	1	001
16/06/2020	005719	AMAZON	0	48,42	11.301,99	1	001
27/06/2020	005722	ANDREW BRIAN MILLS	0	60,00	11.361,99	1	001
01/07/2020	005356	FIN EL CORTE INGLES	0	25,15	11.387,14	1	001
03/07/2020	005726	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	11.587,14	1	001
05/07/2020	005727	STREAMING VIDEO	0	40,19	11.627,33	1	001
18/07/2020	005730	ENOM	0	36,52	11.663,85	1	001
31/07/2020	005733	ENOM	0	14,14	11.677,99	1	001
01/08/2020	005358	FIN EL CORTE INGLES	0	63,60	11.741,59	1	001
01/08/2020	005366	SIGN REQUEST BV	0	50,62	11.792,21	1	001
03/08/2020	005735	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	11.992,21	1	001
04/08/2020	005367	SIGN REQUEST BV	0	78,00	12.070,21	1	001
05/08/2020	005736	STREAMING VIDEO	0	40,25	12.110,46	1	001
01/09/2020	005357	FIN EL CORTE INGLES	0	37,80	12.148,26	1	001
04/09/2020	005616	NONOTEL	0	9,00	12.157,26	1	001
26/09/2020	005362	ENOM.COM	0	103,72	12.260,98	1	001
05/10/2020	005617	NONOTEL	0	9,00	12.269,98	1	001
19/10/2020	005737	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	12.469,98	1	001
02/11/2020	005359	FIN EL CORTE INGLES	0	23,45	12.493,43	1	001
03/11/2020	005740	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	12.693,43	1	001
06/11/2020	005360	NONOTEL	0	9,00	12.702,43	1	001
11/11/2020	005641	TASACIONES INMOBILIARIAS	0	41,64	12.744,07	1	001
20/11/2020	005742	SPOTIFY	0	12,99	12.757,06	1	001
01/12/2020	005745	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	12.957,06	1	001
01/12/2020	005746	ANDREW BRIAN MILLS	0	30,00	12.987,06	1	001
03/12/2020	005747	ANDREW BRIAN MILLS	0	200,00	13.187,06	1	001
04/12/2020	005618	NONOTEL	0	9,00	13.196,06	1	001
16/12/2020	005748	SPOTIFY	0	9,99	13.206,05	1	001
31/12/2020	005797	REGULARIZACION TRABAJADORES	0	2.182,11	15.388,16	1	000
31/12/2020	005798	REGULARIZACION TRABAJADORES	6	25,02	15.413,18	1	000
31/12/2020	005799	REGULARIZACION TRABAJADORES	0	291,98	15.705,16	1	000
31/12/2020	005802	REGULARIZACION TRABAJADORES	0	5.607,29	21.312,45	1	000
31/12/2020	005803	REGULARIZACION TRABAJADORES	0	150,66	21.463,11	1	000
31/12/2020	005811	REGULARIZACION TRABAJADORES	0	68,04	21.531,15	1	000
31/12/2020	005813	REGULARIZACION TRABAJADORES	0	35,76	21.566,91	1	000
31/12/2020	005816	REGULARIZACION TRABAJADORES	0	1.348,64	22.915,55	1	000
31/12/2020	005817	REGULARIZACION TRABAJADORES	0	1.737,48	24.653,03	1	000
		Período		18.844,27	18.844,27		
		Total Extracto...		24.653,03	24.653,03		
_63100000 OTROS TRIBUTOS							
05/03/2020	002158	IMPUESTOS COMPRA VVDA LOS LIRIOS	0	11.527,47	11.527,47	1	000
16/07/2020	005333	PAGO AEAT	0	20,40	11.547,87	1	001
25/07/2020	005769	REGULARIZACION ISS 2019	0	714,59	12.262,46	1	000
21/09/2020	005614	PAGO IMPUESTO AEAT	0	1.026,56	13.289,02	1	000
21/09/2020	005615	PAGO IMPUESTO AEAT	0	231,66	13.520,68	1	000
24/11/2020	005313	EMBARGO AEAT	0	2.292,81	15.813,49	1	000
		Período		15.813,49	15.813,49		
		Total Extracto...		15.813,49	15.813,49		
_63100001 LZ TRIBUTOS							
07/07/2020	003964	AYTO TIAS ANZUELO BASURA 202068548	0	45,00	45,00	1	001
07/07/2020	003965	AYTO TIAS RAV4 RODAJE 202057337	0	71,94	116,94	1	001

07/07/2020	003966	AYTO TIAS AVDA ITALIA BASURA 68549	0	45,00	161,94 1	001
07/07/2020	003967	AYTO TIAS C/REMO BASURA 202068550	0	45,00	206,94 1	001
17/09/2020	004420	AYTO TIAS 4539JNT POLO	0	34,08	241,02 1	001
17/09/2020	004421	AYTO TIAS 0655JSG NISSAN	0	34,08	275,10 1	001
		Período		275,10	275,10	
		Total Extracto...		275,10	275,10	
_63100003 GC TRIBUTOS						
		Sumas anteriores...		30,00	30,00 1	001
14/09/2020	004429	AYTO SAN BART TIRANANA IAE BAR	0	346,66	376,66 1	001
15/09/2020	004430	AYTO SAN BART TIRANANA IAE ADORNO	0	714,99	1.091,65 1	001
15/09/2020	004431	AYTO SAN BART TIRANANA IAE PRENDAS	0	736,67	1.828,32 1	001
		Período		1.798,32	1.798,32	
		Total Extracto...		1.828,32	1.828,32	
_63100004 TF TRIBUTOS						
11/07/2020	004545	AYOT ARONA BASURA LAS LOMAS 43	0	41,83	41,83 1	001
11/07/2020	004546	AYOT ARONA BASURA LAS LOMAS 33	0	41,83	83,66 1	001
20/08/2020	004547	AYTO ARONA BASURA LAS LOMAS 33	0	41,83	125,49 1	001
14/09/2020	004427	AYTO ARONA IBI LAS LOMAS 43	0	447,61	573,10 1	001
14/09/2020	004428	AYTO ARONA IBI LAS LOMAS 33	0	464,20	1.037,30 1	001
06/11/2020	004548	AYOT ARONA BASURA LAS LOMAS 43	0	41,83	1.079,13 1	001
		Período		1.079,13	1.079,13	
		Total Extracto...		1.079,13	1.079,13	
_64000101 JOANNE MARSHALL NOMINA						
		Sumas anteriores...		3.295,74	3.295,74 9	001
26/03/2020	002393	PAGO NOMINAS	0	744,82	4.040,56 9	001
31/03/2020	002212	NOMINAS	0	752,19	4.792,75 3	001
		Período		1.497,01	1.497,01	
		Total Extracto...		4.792,75	4.792,75	
_64000105 CARLYN NICOLA BROWN NOMINA						
		Sumas anteriores...		2.591,90	2.591,90 9	001
01/03/2020	002375	PAGO NOMINAS	0	87,07	2.678,97 9	001
31/03/2020	002213	NOMINAS	0	564,13	3.243,10 3	001
		Período		651,20	651,20	
		Total Extracto...		3.243,10	3.243,10	
_64000106 NICOLE FRANCES ALEXANDER NOMINA						
		Sumas anteriores...		1.895,74	1.895,74 3	001
31/03/2020	002214	NOMINAS	0	442,34	2.338,08 3	001
		Período		442,34	442,34	
		Total Extracto...		2.338,08	2.338,08	
_64000109 PAUL CARROLL NOMINA						
		Sumas anteriores...		8.717,06	8.717,06 3	001
31/03/2020	002215	NOMINAS	0	4.358,53	13.075,59 3	001
30/04/2020	002604	NOMINAS	0	4.358,53	17.434,12 1	001
31/05/2020	002668	NOMINAS	0	4.358,53	21.792,65 1	001
30/06/2020	002728	NOMINAS	0	4.358,53	26.151,18 1	001
31/07/2020	002784	NOMINAS	0	4.358,53	30.509,71 1	001
31/08/2020	002840	NOMINAS	0	4.358,53	34.868,24 1	001
30/09/2020	002900	NOMINAS	0	4.358,53	39.226,77 1	001
31/10/2020	002953	NOMINAS	0	4.358,53	43.585,30 1	001
30/11/2020	003005	NOMINAS	0	4.358,53	47.943,83 1	001
31/12/2020	003055	NOMINAS	0	4.358,53	52.302,36 1	001
		Período		43.585,30	43.585,30	
		Total Extracto...		52.302,36	52.302,36	
_64000110 LEE SANDERSON NOMINA						
		Sumas anteriores...		8.550,04	8.550,04 3	001
31/03/2020	002216	NOMINAS	0	4.275,02	12.825,06 3	001
30/04/2020	002605	NOMINAS	0	4.275,02	17.100,08 1	001
31/05/2020	002669	NOMINAS	0	4.275,02	21.375,10 1	001
30/06/2020	002729	NOMINAS	0	4.275,02	25.650,12 1	001
31/07/2020	002785	NOMINAS	0	4.275,02	29.925,14 1	001
31/08/2020	002841	NOMINAS	0	4.275,02	34.200,16 1	001
30/09/2020	002901	NOMINAS	0	4.275,02	38.475,18 1	001
31/10/2020	002954	NOMINAS	0	4.275,02	42.750,20 1	001
30/11/2020	003006	NOMINAS	0	4.275,02	47.025,22 1	001
31/12/2020	003056	NOMINAS	0	4.275,02	51.300,24 1	001
		Período		42.750,20	42.750,20	
		Total Extracto...		51.300,24	51.300,24	
_64000116 CHRISTINA HMOUYI NOMINA						
		Sumas anteriores...		1.579,82	1.579,82 9	001
30/03/2020	002387	PAGO NOMINAS	0	356,36	1.936,18 9	001
31/03/2020	002217	NOMINAS	0	368,62	2.304,80 3	001

		Período		724,98		724,98	
		Total Extracto...		2.304,80		2.304,80	
_64000117	EMMA LOUISE BROWN	NOMINA					
		Sumas anteriores...		2.158,42		2.158,42	3 001
31/03/2020	002220	NOMINAS	0	479,20		2.637,62	3 001
		Período		479,20		479,20	
		Total Extracto...		2.637,62		2.637,62	
_64000131	YERAY DE LEON	RGUEZ NOMINA					
		Sumas anteriores...		1.263,84		1.263,84	3 001
31/03/2020	002218	NOMINAS	0	294,90		1.558,74	3 001
30/09/2020	002903	NOMINAS	0	4,64		1.563,38	1 001
		Período		299,54		299,54	
		Total Extracto...		1.563,38		1.563,38	
_64000145	PEDRO RUIZ PEREZ	NOMINA					
		Sumas anteriores...		1.263,84		1.263,84	9 001
01/03/2020	002408	PAGO NOMINAS	0	259,17		1.523,01	9 001
31/03/2020	002223	NOMINAS	0	294,90		1.817,91	3 001
31/08/2020	002848	NOMINAS	0	57,82		1.875,73	1 001
30/09/2020	002908	NOMINAS	0	631,92		2.507,65	1 001
31/10/2020	002961	NOMINAS	0	631,92		3.139,57	1 001
30/11/2020	003013	NOMINAS	0	631,92		3.771,49	1 001
31/12/2020	003063	NOMINAS	0	442,34		4.213,83	1 001
		Período		2.949,99		2.949,99	
		Total Extracto...		4.213,83		4.213,83	
_64000146	TRACY ANN WORBOYES	NOMINA					
		Sumas anteriores...		1.263,84		1.263,84	3 001
31/03/2020	002219	NOMINAS	0	294,90		1.558,74	3 001
		Período		294,90		294,90	
		Total Extracto...		1.558,74		1.558,74	
_64000157	JESSICA BURTON	NOMINA					
		Sumas anteriores...		1.263,84		1.263,84	3 001
31/03/2020	002221	NOMINAS	0	294,90		1.558,74	3 001
31/08/2020	002846	NOMINAS	0	5,27		1.564,01	1 001
		Período		300,17		300,17	
		Total Extracto...		1.564,01		1.564,01	
_64000172	SUSAN GLEDHILL	NOMINAS					
		Sumas anteriores...		1.184,84		1.184,84	3 001
31/03/2020	002222	NOMINAS	0	276,47		1.461,31	3 001
		Período		276,47		276,47	
		Total Extracto...		1.461,31		1.461,31	
_64000181	STEPHANIE ABEL	NOMINAS					
		Sumas anteriores...		1.264,73		1.264,73	9 001
30/03/2020	002405	PAGO NOMINAS	0	89,34		1.354,07	9 001
31/03/2020	002224	NOMINAS	0	484,22		1.838,29	3 001
30/04/2020	002613	NOMINAS	0	631,92		2.470,21	1 001
31/05/2020	002677	NOMINAS	0	631,92		3.102,13	1 001
30/06/2020	002737	NOMINAS	0	631,92		3.734,05	1 001
31/07/2020	002793	NOMINAS	0	643,32		4.377,37	1 001
31/08/2020	002849	NOMINAS	0	379,15		4.756,52	1 001
		Período		3.491,79		3.491,79	
		Total Extracto...		4.756,52		4.756,52	
_64000183	SAMANTHA BERAÑA	BUENAVENTE NOMINAS					
		Sumas anteriores...		1.263,84		1.263,84	3 001
31/03/2020	002226	NOMINAS	0	294,90		1.558,74	3 001
		Período		294,90		294,90	
		Total Extracto...		1.558,74		1.558,74	
_64000185	ZBIGNIEW BYRSKI	NOMINAS					
		Sumas anteriores...		1.263,84		1.263,84	3 001
31/03/2020	002225	NOMINAS	0	294,90		1.558,74	3 001
30/09/2020	002910	NOMINAS	0	4,64		1.563,38	1 001
		Período		299,54		299,54	
		Total Extracto...		1.563,38		1.563,38	
_64000187	JOHN JAMES CHANDLER	NOMINAS					
		Sumas anteriores...		947,90		947,90	3 001
11/03/2020	002228	NOMINAS	0	173,79		1.121,69	3 001
		Período		173,79		173,79	
		Total Extracto...		1.121,69		1.121,69	
_64000190	JONATHAN ANDREWS	NOMINAS					
		Sumas anteriores...		537,14		537,14	3 001
31/03/2020	002230	NOMINAS	0	221,15		758,29	3 001
		Período		221,15		221,15	

		Total Extracto...		758,29		758,29		
_64000191	MICHAEL JAMES CRITCHLOW	NOMINAS						
		Sumas anteriores...		631,93		631,93	3	001
23/03/2020	002234	NOMINAS	0	363,34		995,27	3	001
		Período		363,34		363,34		
		Total Extracto...		995,27		995,27		
_64000192	MARGARET MASSEY	NOMINAS						
31/03/2020	002236	NOMINAS	0	273,82		273,82	3	001
		Período		273,82		273,82		
		Total Extracto...		273,82		273,82		
_64000193	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	NOMINAS						
		Sumas anteriores...		224,97		224,97	3	001
31/03/2020	002232	NOMINAS	0	286,34		511,31	3	001
		Período		286,34		286,34		
		Total Extracto...		511,31		511,31		
_64000194	ORIANA PEROZO PEREZ	NOMINAS						
		Sumas anteriores...		184,08		184,08	3	001
31/03/2020	002231	NOMINAS	0	214,75		398,83	3	001
		Período		214,75		214,75		
		Total Extracto...		398,83		398,83		
_64000195	STUART RAMSHAW	NOMINAS						
		Sumas anteriores...		115,86		115,86	3	001
31/03/2020	002233	NOMINAS	0	405,49		521,35	3	001
		Período		405,49		405,49		
		Total Extracto...		521,35		521,35		
_64000303	DAWN HASKINS	NOMINA						
		Sumas anteriores...		236,96		236,96	3	001
31/03/2020	002279	NOMINAS	0	0,41		237,37	3	001
		Período		0,41		0,41		
		Total Extracto...		237,37		237,37		
_64000304	MICHELE OROURKE	NOMINA						
		Sumas anteriores...		236,96		236,96	3	001
31/03/2020	002280	NOMINAS	0	0,41		237,37	3	001
		Período		0,41		0,41		
		Total Extracto...		237,37		237,37		
_64000305	JOHN HILL	NOMINA						
		Sumas anteriores...		236,96		236,96	3	001
31/03/2020	002281	NOMINAS	0	0,41		237,37	3	001
		Período		0,41		0,41		
		Total Extracto...		237,37		237,37		
_64000413	SHELLEY FOSTER	NOMINA						
		Sumas anteriores...		1.611,86		1.611,86	3	001
31/03/2020	002239	NOMINAS	0	376,10		1.987,96	3	001
		Período		376,10		376,10		
		Total Extracto...		1.987,96		1.987,96		
_64000416	LOUISE BELCHER	NOMINA						
		Sumas anteriores...		315,94		315,94	3	001
31/03/2020	002247	NOMINAS	0	73,72		389,66	3	001
		Período		73,72		73,72		
		Total Extracto...		389,66		389,66		
_64000422	RUTH MENDELSON	NOMINA						
		Sumas anteriores...		2.417,76		2.417,76	3	001
31/03/2020	002237	NOMINAS	0	1.208,88		3.626,64	3	001
30/04/2020	002623	NOMINAS	0	1.208,88		4.835,52	1	001
31/05/2020	002685	NOMINAS	0	1.208,88		6.044,40	1	001
30/06/2020	002745	NOMINAS	0	1.208,88		7.253,28	1	001
31/07/2020	002801	NOMINAS	0	1.208,88		8.462,16	1	001
31/08/2020	002859	NOMINAS	0	1.208,88		9.671,04	1	001
30/09/2020	002915	NOMINAS	0	1.208,88		10.879,92	1	001
31/10/2020	002967	NOMINAS	0	1.208,88		12.088,80	1	001
30/11/2020	003019	NOMINAS	0	1.208,88		13.297,68	1	001
31/12/2020	003069	NOMINAS	0	1.208,88		14.506,56	1	001
		Período		12.088,80		12.088,80		
		Total Extracto...		14.506,56		14.506,56		
_64000424	JOEL BROAD	NOMINA						
		Sumas anteriores...		1.579,82		1.579,82	3	001
31/03/2020	002238	NOMINAS	0	368,62		1.948,44	3	001
31/08/2020	002860	NOMINAS	0	26,32		1.974,76	1	001
30/09/2020	002916	NOMINAS	0	10,54		1.985,30	1	001
31/10/2020	002968	NOMINAS	0	258,02		2.243,32	1	001
30/11/2020	003020	NOMINAS	0	447,61		2.690,93	1	001

31/12/2020	003070	NOMINAS	0	284,36	2.975,29	1	001
		Período		1.395,47	1.395,47		
		Total Extracto...		2.975,29	2.975,29		
_64000428 REBECA CARTY NOMINA							
		Sumas anteriores...		2.300,92	2.300,92	3	001
31/03/2020	002241	NOMINAS	0	536,88	2.837,80	3	001
		Período		536,88	536,88		
		Total Extracto...		2.837,80	2.837,80		
_64000436 CLARE ELLERBY NOMINA							
		Sumas anteriores...		766,94	766,94	3	001
31/03/2020	002242	NOMINAS	0	178,96	945,90	3	001
		Período		178,96	178,96		
		Total Extracto...		945,90	945,90		
_64000440 CLAIRE KAMPE NOMINA							
		Sumas anteriores...		1.579,82	1.579,82	9	001
30/03/2020	002390	PAGO NOMINAS	0	346,92	1.926,74	9	001
31/03/2020	002243	NOMINAS	0	368,62	2.295,36	3	001
		Período		715,54	715,54		
		Total Extracto...		2.295,36	2.295,36		
_64000454 PETER DEALTRY NOMINA							
		Sumas anteriores...		2.147,50	2.147,50	3	001
31/03/2020	002244	NOMINAS	0	616,94	2.764,44	3	001
25/04/2020	002630	NOMINAS	0	894,77	3.659,21	1	001
		Período		1.511,71	1.511,71		
		Total Extracto...		3.659,21	3.659,21		
_64000460 STUART SCOTT NOMINAS							
		Sumas anteriores...		2.655,44	2.655,44	3	001
31/03/2020	002245	NOMINAS	0	619,61	3.275,05	3	001
31/07/2020	002808	NOMINAS	0	389,72	3.664,77	1	001
31/08/2020	002866	NOMINAS	0	1.327,72	4.992,49	1	001
30/09/2020	002922	NOMINAS	0	1.327,72	6.320,21	1	001
31/10/2020	002974	NOMINAS	0	1.327,72	7.647,93	1	001
30/11/2020	003026	NOMINAS	0	1.327,72	8.975,65	1	001
31/12/2020	003076	NOMINAS	0	1.327,72	10.303,37	1	001
		Período		7.647,93	7.647,93		
		Total Extracto...		10.303,37	10.303,37		
_64000463 KIRSTIE BENFIELD NOMINAS							
		Sumas anteriores...		766,94	766,94	3	001
31/03/2020	002246	NOMINAS	0	178,96	945,90	3	001
		Período		178,96	178,96		
		Total Extracto...		945,90	945,90		
_64000466 ANN DORRITY NOMINAS							
		Sumas anteriores...		158,00	158,00	3	001
23/03/2020	002248	NOMINAS	0	60,56	218,56	3	001
		Período		60,56	60,56		
		Total Extracto...		218,56	218,56		
_64000468 BEATRICE KUDRINAITE NOMINAS							
		Sumas anteriores...		1.579,82	1.579,82	3	001
31/03/2020	002250	NOMINAS	0	368,62	1.948,44	3	001
		Período		368,62	368,62		
		Total Extracto...		1.948,44	1.948,44		
_64000474 ARIELLA TACORONTE NEGRIN NOMINAS							
		Sumas anteriores...		1.579,82	1.579,82	3	001
31/03/2020	002240	NOMINAS	0	368,62	1.948,44	3	001
31/08/2020	002862	NOMINAS	0	26,32	1.974,76	1	001
30/09/2020	002918	NOMINAS	0	10,54	1.985,30	1	001
31/10/2020	002970	NOMINAS	0	73,71	2.059,01	1	001
30/11/2020	003022	NOMINAS	0	26,32	2.085,33	1	001
31/12/2020	003072	NOMINAS	0	284,36	2.369,69	1	001
		Período		789,87	789,87		
		Total Extracto...		2.369,69	2.369,69		
_64000477 EMILIO PANICO NOMINAS							
		Sumas anteriores...		1.840,72	1.840,72	3	001
31/03/2020	002251	NOMINAS	0	429,49	2.270,21	3	001
30/09/2020	002927	NOMINAS	0	7,66	2.277,87	1	001
31/10/2020	002977	NOMINAS	0	122,71	2.400,58	1	001
30/11/2020	003029	NOMINAS	0	92,02	2.492,60	1	001
31/12/2020	003079	NOMINAS	0	230,34	2.722,94	1	001
		Período		882,22	882,22		
		Total Extracto...		2.722,94	2.722,94		
64000478 SIMON ANTHONY BAANG NOMINAS							

		Sumas anteriores...		834,65	834,65 3	001
31/03/2020	002257	NOMINAS	0	221,15	1.055,80 3	001
		Período		221,15	221,15	
		Total Extracto...		1.055,80	1.055,80	
_64000485 STEFFAN JAMES NEVE NOMINAS						
		Sumas anteriores...		947,90	947,90 3	001
31/03/2020	002252	NOMINAS	0	221,15	1.169,05 3	001
		Período		221,15	221,15	
		Total Extracto...		1.169,05	1.169,05	
_64000491 SARAH WHITTAKER NOMINAS						
		Sumas anteriores...		1.579,80	1.579,80 3	001
31/03/2020	002253	NOMINAS	0	368,62	1.948,42 3	001
		Período		368,62	368,62	
		Total Extracto...		1.948,42	1.948,42	
_64000493 DEAN JAMES MCKEN NOMINAS						
		Sumas anteriores...		947,89	947,89 3	001
31/03/2020	002227	NOMINAS	0	221,15	1.169,04 3	001
		Período		221,15	221,15	
		Total Extracto...		1.169,04	1.169,04	
_64000497 SANDRA TASSEL NOMINAS						
		Sumas anteriores...		2.095,38	2.095,38 3	001
31/03/2020	002254	NOMINAS	0	488,93	2.584,31 3	001
		Período		488,93	488,93	
		Total Extracto...		2.584,31	2.584,31	
_64000701 JUAN ROIG PUJANO NOMINA						
		Sumas anteriores...		1.787,00	1.787,00 3	001
31/03/2020	002270	NOMINAS	0	893,50	2.680,50 3	001
30/04/2020	002653	NOMINAS	0	893,50	3.574,00 1	001
31/05/2020	002713	NOMINAS	0	893,50	4.467,50 1	001
30/06/2020	002769	NOMINAS	0	893,50	5.361,00 1	001
31/07/2020	002825	NOMINAS	0	893,50	6.254,50 1	001
31/08/2020	002885	NOMINAS	0	893,50	7.148,00 1	001
30/09/2020	002938	NOMINAS	0	893,50	8.041,50 1	001
31/10/2020	002989	NOMINAS	0	893,50	8.935,00 1	001
30/11/2020	003039	NOMINAS	0	893,50	9.828,50 1	001
31/12/2020	003089	NOMINAS	0	893,50	10.722,00 1	001
		Período		8.935,00	8.935,00	
		Total Extracto...		10.722,00	10.722,00	
_64000704 JANI ANTERO PENNONEN NOMINA						
		Sumas anteriores...		1.787,00	1.787,00 3	001
31/03/2020	002271	NOMINAS	0	893,50	2.680,50 3	001
30/04/2020	002654	NOMINAS	0	893,50	3.574,00 1	001
31/05/2020	002714	NOMINAS	0	893,50	4.467,50 1	001
30/06/2020	002770	NOMINAS	0	893,50	5.361,00 1	001
31/07/2020	002826	NOMINAS	0	893,50	6.254,50 1	001
31/08/2020	002886	NOMINAS	0	893,50	7.148,00 1	001
30/09/2020	002939	NOMINAS	0	893,50	8.041,50 1	001
31/10/2020	002990	NOMINAS	0	893,50	8.935,00 1	001
30/11/2020	003040	NOMINAS	0	893,50	9.828,50 1	001
31/12/2020	003090	NOMINAS	0	893,50	10.722,00 1	001
		Período		8.935,00	8.935,00	
		Total Extracto...		10.722,00	10.722,00	
_64000706 ADOLFO OÑATE BRAVO NOMINA						
		Sumas anteriores...		1.808,24	1.808,24 3	001
31/03/2020	002272	NOMINAS	0	421,93	2.230,17 3	001
		Período		421,93	421,93	
		Total Extracto...		2.230,17	2.230,17	
_64000711 MANUEL ZAMORA EXPOSITO NOMINAS						
		Sumas anteriores...		2.057,22	2.057,22 3	001
31/03/2020	002273	NOMINAS	0	1.028,61	3.085,83 3	001
30/04/2020	002656	NOMINAS	0	1.028,61	4.114,44 1	001
31/05/2020	002716	NOMINAS	0	1.028,61	5.143,05 1	001
30/06/2020	002772	NOMINAS	0	1.028,61	6.171,66 1	001
31/07/2020	002828	NOMINAS	0	1.028,61	7.200,27 1	001
31/08/2020	002888	NOMINAS	0	1.028,61	8.228,88 1	001
30/09/2020	002941	NOMINAS	0	1.028,61	9.257,49 1	001
31/10/2020	002992	NOMINAS	0	617,16	9.874,65 1	001
		Período		7.817,43	7.817,43	
		Total Extracto...		9.874,65	9.874,65	
_64000715 STEPHEN WALSH JONES NOMINAS						
		Sumas anteriores...		1.489,16	1.489,16 3	001

31/03/2020	002275	NOMINAS	0	347,48	1.836,64 3	001
		Período		347,48	347,48	
		Total Extracto...		1.836,64	1.836,64	
_64004002 REBECCA BARRATT NOMINAS						
		Sumas anteriores...		1.263,84	1.263,84 3	001
31/03/2020	002255	NOMINAS	0	294,90	1.558,74 3	001
		Período		294,90	294,90	
		Total Extracto...		1.558,74	1.558,74	
_64004003 GIACOMO DEGL INNOCECNI						
		Sumas anteriores...		460,17	460,17 3	001
31/03/2020	002258	NOMINAS	0	107,37	567,54 3	001
		Período		107,37	107,37	
		Total Extracto...		567,54	567,54	
_64004004 JAMES IAN DINGWALL						
		Sumas anteriores...		947,89	947,89 3	001
31/03/2020	002256	NOMINAS	0	221,15	1.169,04 3	001
		Período		221,15	221,15	
		Total Extracto...		1.169,04	1.169,04	
_64004005 JADE LORRAINE NEWMAN						
		Sumas anteriores...		1.263,84	1.263,84 3	001
31/03/2020	002263	NOMINAS	0	294,90	1.558,74 3	001
		Período		294,90	294,90	
		Total Extracto...		1.558,74	1.558,74	
_64004008 ROXANNE JORGE PAGE NOMINAS						
		Sumas anteriores...		2.095,38	2.095,38 3	001
31/03/2020	002259	NOMINAS	0	488,93	2.584,31 3	001
		Período		488,93	488,93	
		Total Extracto...		2.584,31	2.584,31	
_64004009 JEMMA MORGAN BRYCE NOMINAS						
		Sumas anteriores...		1.263,84	1.263,84 3	001
31/03/2020	002261	NOMINAS	0	294,90	1.558,74 3	001
31/07/2020	002820	NOMINAS	0	122,15	1.680,89 1	001
31/08/2020	002879	NOMINAS	0	631,92	2.312,81 1	001
30/09/2020	002934	NOMINAS	0	426,55	2.739,36 1	001
31/10/2020	002984	NOMINAS	0	206,42	2.945,78 1	001
30/11/2020	003036	NOMINAS	0	358,10	3.303,88 1	001
31/12/2020	003086	NOMINAS	0	284,36	3.588,24 1	001
		Período		2.324,40	2.324,40	
		Total Extracto...		3.588,24	3.588,24	
_64004011 MAREN MATIJEVIC NOMINAS						
		Sumas anteriores...		1.263,84	1.263,84 3	001
31/03/2020	002260	NOMINAS	0	294,90	1.558,74 3	001
		Período		294,90	294,90	
		Total Extracto...		1.558,74	1.558,74	
_64004012 AMANDA LOUISE NEALE NOMINAS						
		Sumas anteriores...		158,00	158,00 3	001
31/03/2020	002266	NOMINAS	0	36,86	194,86 3	001
		Período		36,86	36,86	
		Total Extracto...		194,86	194,86	
_64004013 FRAZER HENRY NORTH NOMINAS						
		Sumas anteriores...		1.263,84	1.263,84 3	001
31/03/2020	002262	NOMINAS	0	294,90	1.558,74 3	001
31/07/2020	002821	NOMINAS	0	122,15	1.680,89 1	001
31/08/2020	002880	NOMINAS	0	631,92	2.312,81 1	001
		Período		1.048,97	1.048,97	
		Total Extracto...		2.312,81	2.312,81	
_64004015 DANIEL SANCHEZ MUÑOZ NOMINAS						
		Sumas anteriores...		1.263,84	1.263,84 3	001
18/03/2020	002264	NOMINAS	0	379,15	1.642,99 3	001
31/03/2020	002265	NOMINAS	0	322,36	1.965,35 3	001
30/04/2020	002650	NOMINAS	0	805,93	2.771,28 1	001
31/05/2020	002709	NOMINAS	0	805,93	3.577,21 1	001
30/06/2020	002767	NOMINAS	0	805,93	4.383,14 1	001
31/07/2020	002823	NOMINAS	0	805,93	5.189,07 1	001
31/08/2020	002883	NOMINAS	0	1.310,04	6.499,11 1	001
30/09/2020	002936	NOMINAS	0	1.310,04	7.809,15 1	001
31/10/2020	002987	NOMINAS	0	1.310,04	9.119,19 1	001
30/11/2020	003037	NOMINAS	0	1.310,04	10.429,23 1	001
31/12/2020	003087	NOMINAS	0	1.309,33	11.738,56 1	001
		Período		10.474,72	10.474,72	
		Total Extracto...		11.738,56	11.738,56	

_64004017 LUKE HERGEST NOMINA				
		Sumas anteriores...	337,03	337,03 3 001
31/03/2020	002269	NOMINAS	0 294,90	631,93 3 001
		Período	294,90	294,90
		Total Extracto...	631,93	631,93
_64004018 BAILEY MILLS NOMINAS				
		Sumas anteriores...	631,93	631,93 3 001
23/03/2020	002267	NOMINAS	0 363,34	995,27 3 001
		Período	363,34	363,34
		Total Extracto...	995,27	995,27
_64005001 STEPHEN PAUL KNIGHT NOMINAS				
		Sumas anteriores...	1.787,00	1.787,00 3 001
31/03/2020	002276	NOMINAS	0 893,50	2.680,50 3 001
30/04/2020	002659	NOMINAS	0 893,50	3.574,00 1 001
31/05/2020	002719	NOMINAS	0 893,50	4.467,50 1 001
30/06/2020	002775	NOMINAS	0 893,50	5.361,00 1 001
31/07/2020	002831	NOMINAS	0 893,50	6.254,50 1 001
31/08/2020	002891	NOMINAS	0 893,50	7.148,00 1 001
30/09/2020	002944	NOMINAS	0 893,50	8.041,50 1 001
31/10/2020	002996	NOMINAS	0 893,50	8.935,00 1 001
30/11/2020	003045	NOMINAS	0 893,50	9.828,50 1 001
01/12/2020	003093	NOMINAS	0 29,78	9.858,28 1 001
01/12/2020	003094	NOMINAS	0 755,65	10.613,93 1 001
		Período	8.826,93	8.826,93
		Total Extracto...	10.613,93	10.613,93
_64005002 CRISTIAN RIMOLDI NOMINAS				
		Sumas anteriores...	1.489,16	1.489,16 3 001
31/03/2020	002274	NOMINAS	0 347,48	1.836,64 3 001
03/11/2020	003044	NOMINAS	0 265,50	2.102,14 1 001
		Período	612,98	612,98
		Total Extracto...	2.102,14	2.102,14
_64005004 JEAN PAUL IGLESIAS NOMINAS				
		Sumas anteriores...	178,70	178,70 3 001
31/03/2020	002278	NOMINAS	0 416,97	595,67 3 001
		Período	416,97	416,97
		Total Extracto...	595,67	595,67
_64005005 ADAN MANUEL MORA PRIETO NOMINAS				
		Sumas anteriores...	297,82	297,82 3 001
31/03/2020	002277	NOMINAS	0 893,50	1.191,32 3 001
30/04/2020	002660	NOMINAS	0 893,50	2.084,82 1 001
31/05/2020	002720	NOMINAS	0 893,50	2.978,32 1 001
30/06/2020	002776	NOMINAS	0 893,50	3.871,82 1 001
31/07/2020	002832	NOMINAS	0 893,50	4.765,32 1 001
31/08/2020	002892	NOMINAS	0 893,50	5.658,82 1 001
30/09/2020	002945	NOMINAS	0 893,50	6.552,32 1 001
31/10/2020	002997	NOMINAS	0 893,50	7.445,82 1 001
18/11/2020	003046	NOMINAS	0 536,09	7.981,91 1 001
30/11/2020	003047	NOMINAS	0 357,41	8.339,32 1 001
31/12/2020	003095	NOMINAS	0 893,50	9.232,82 1 001
		Período	8.935,00	8.935,00
		Total Extracto...	9.232,82	9.232,82
_64200000 SEGURIDAD SOCIAL				
		Sumas anteriores...	25.218,00	25.218,00 3 001
31/03/2020	002065	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 6.761,35	31.979,35 3 001
30/04/2020	002592	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 4.223,81	36.203,16 1 001
31/05/2020	002593	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 4.469,07	40.672,23 1 001
30/06/2020	002594	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 4.463,09	45.135,32 1 001
31/07/2020	002595	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 7.787,33	52.922,65 1 001
31/08/2020	002596	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 9.641,84	62.564,49 1 001
30/09/2020	002597	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 9.460,10	72.024,59 1 001
31/10/2020	002598	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 4.244,52	76.269,11 1 001
30/11/2020	002599	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 4.953,03	81.222,14 1 001
31/12/2020	002600	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	0 4.920,12	86.142,26 1 001
		Período	60.924,26	60.924,26
		Total Extracto...	86.142,26	86.142,26
_64900002 FORMACION PERSONAL				
		Sumas anteriores...	19,95	19,95 1 001
17/04/2020	003033	BABEL LESSON NINE GMBH	0 19,95	39,90 1 001
17/07/2020	003982	BABEL LESSON NINE GMBH	0 19,95	59,85 1 001
17/10/2020	004528	BABEL LESSON NINE GMBH	0 19,95	79,80 1 001
		Período	59,85	59,85

Total Extracto...					79,80	79,80	
<u>_66230002 INTERESES PRESTAMO CAIXA 12.000</u>							
Sumas anteriores...					17,40	17,40 3	001
01/03/2020	002268	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	7,93	25,33 3	001	
01/04/2020	002196	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	7,41	32,74 3	001	
01/05/2020	002229	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	6,89	39,63 3	001	
01/06/2020	002235	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	6,36	45,99 3	001	
01/07/2020	002282	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	5,84	51,83 3	001	
01/08/2020	002283	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	5,32	57,15 3	001	
01/09/2020	005169	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	4,79	61,94 1	001	
01/10/2020	005170	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	4,26	66,20 1	001	
01/11/2020	005171	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	3,68	69,88 1	001	
Período					52,48	52,48	
Total Extracto...					69,88	69,88	
<u>_66230008 INTERESES PRESTAMO SANTANDER VOLKSW</u>							
Sumas anteriores...					18,92	18,92 1	001
05/03/2020	002488	CUOTA VOLKSWAGEN POLO	0	9,46	28,38 1	001	
06/04/2020	005251	CUOTA VOLKSWAGEN POLO	0	9,46	37,84 1	001	
05/05/2020	005252	CUOTA VOLKSWAGEN POLO	0	9,46	47,30 1	001	
05/06/2020	005253	CUOTA VOLKSWAGEN POLO	0	9,46	56,76 1	001	
04/12/2020	005203	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	3,21	59,97 1	001	
Período					41,05	41,05	
Total Extracto...					59,97	59,97	
<u>_66230010 INTERESES PRESTAMO NISSAN</u>							
Sumas anteriores...					52,70	52,70 1	001
10/03/2020	002510	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,36	79,06 1	001	
14/04/2020	005205	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,35	105,41 1	001	
11/05/2020	005210	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,36	131,77 1	001	
11/06/2020	005206	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,35	158,12 1	001	
10/07/2020	005207	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,35	184,47 1	001	
10/08/2020	005211	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,36	210,83 1	001	
10/09/2020	005208	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,35	237,18 1	001	
13/10/2020	005209	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,35	263,53 1	001	
11/11/2020	005622	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,35	289,88 1	001	
11/12/2020	005623	PAGO CUOTA PRESTAMO NISSAN	0	26,36	316,24 1	001	
Período					263,54	263,54	
Total Extracto...					316,24	316,24	
<u>_66230012 INTERESES PRESTAMO CAIXA 119.400€</u>							
Sumas anteriores...					492,97	492,97 3	001
01/03/2020	002286	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	243,98	736,95 3	001	
01/04/2020	002287	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	242,31	979,26 3	001	
01/05/2020	002288	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	240,63	1.219,89 3	001	
01/06/2020	002289	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	238,95	1.458,84 3	001	
01/07/2020	002290	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	237,27	1.696,11 3	001	
01/08/2020	005193	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	60,87	1.756,98 1	001	
03/08/2020	005194	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	175,21	1.932,19 1	001	
01/09/2020	005172	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	233,89	2.166,08 1	001	
01/10/2020	005173	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	232,19	2.398,27 1	001	
01/11/2020	005174	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	232,19	2.630,46 1	001	
02/12/2020	005192	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	228,79	2.859,25 1	001	
Período					2.366,28	2.366,28	
Total Extracto...					2.859,25	2.859,25	
<u>_66230013 INTERESES PRESTAMO CAIXA 86.482,36€</u>							
Sumas anteriores...					571,53	571,53 3	001
01/03/2020	002293	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	283,81	855,34 3	001	
01/04/2020	002294	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	282,49	1.137,83 3	001	
01/05/2020	002295	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	281,18	1.419,01 3	001	
01/06/2020	002296	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	279,86	1.698,87 3	001	
01/07/2020	002297	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	278,54	1.977,41 3	001	
03/08/2020	005199	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	277,21	2.254,62 1	001	
01/09/2020	005175	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	275,88	2.530,50 1	001	
01/10/2020	005176	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	274,54	2.805,04 1	001	
01/11/2020	005177	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	274,54	3.079,58 1	001	
04/12/2020	005200	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	271,86	3.351,44 1	001	
Período					2.779,91	2.779,91	
Total Extracto...					3.351,44	3.351,44	
<u>_66230014 INTERESES PRESTAMO CAIXA 330.000€</u>							
01/03/2020	001145	PRESTAMO PARKING 330.000€ CAIXA	0	357,05	357,05 3	001	
01/04/2020	005598	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	907,50	1.264,55 1	001	
01/05/2020	005599	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	896,09	2.160,64 1	001	
01/06/2020	005600	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	884,64	3.045,28 1	001	

01/07/2020	005601	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	873,16	3.918,44	1	001
01/08/2020	005602	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	861,65	4.780,09	1	001
01/09/2020	005603	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	850,11	5.630,20	1	001
01/10/2020	005604	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	838,54	6.468,74	1	001
01/11/2020	005606	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	830,00	7.298,74	1	001
08/12/2020	005609	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	840,00	8.138,74	1	001
		Período		8.138,74	8.138,74		
		Total Extracto...		8.138,74	8.138,74		
_66230015 INTERESES PRESTAMO CAIXA 44.472,53€							
01/04/2020	005184	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	144,59	144,59	1	001
01/05/2020	005178	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	163,33	307,92	1	001
01/06/2020	005179	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	162,19	470,11	1	001
01/07/2020	005180	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	161,05	631,16	1	001
03/08/2020	005201	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	159,91	791,07	1	001
01/09/2020	005181	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	158,76	949,83	1	001
01/10/2020	005182	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	157,61	1.107,44	1	001
01/11/2020	005183	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	157,61	1.265,05	1	001
03/12/2020	005202	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 86.482,36€	0	155,29	1.420,34	1	001
		Período		1.420,34	1.420,34		
		Total Extracto...		1.420,34	1.420,34		
_66230016 INTERESES PRESTAMO CAIXA 300.000€							
07/05/2020	005186	PRESTAMO LA CAIXA 300.000€	0	122,95	122,95	1	001
07/06/2020	005187	PRESTAMO LA CAIXA 300.000€	0	375,00	497,95	1	001
07/07/2020	005188	PRESTAMO LA CAIXA 300.000€	0	375,00	872,95	1	001
07/08/2020	005189	PRESTAMO LA CAIXA 300.000€	0	375,00	1.247,95	1	001
07/09/2020	005190	PRESTAMO LA CAIXA 300.000€	0	375,00	1.622,95	1	001
07/10/2020	005191	PRESTAMO LA CAIXA 300.000€	0	375,00	1.997,95	1	001
09/11/2020	005195	PRESTAMO LA CAIXA 300.000€	0	375,12	2.373,07	1	001
08/12/2020	005196	PRESTAMO LA CAIXA 300.000€	0	375,08	2.748,15	1	001
		Período		2.748,15	2.748,15		
		Total Extracto...		2.748,15	2.748,15		
_67800001 GASTOS EXCEPCIONALES							
		Sumas anteriores...		5.575,00	5.575,00	1	001
06/08/2020	005341	MEMORA SS FUNERARIOS	0	2.800,00	8.375,00	1	001
25/09/2020	005650	HERENCIA PUKIT	0	5.961,55	14.336,55	1	001
		Período		8.761,55	8.761,55		
		Total Extracto...		14.336,55	14.336,55		
_68100000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL							
31/12/2020	005777	AMORTIZACIONES	0	16.127,95	16.127,95	1	000
31/12/2020	005778	AMORTIZACIONES	0	1.331,07	17.459,02	1	000
		Período		17.459,02	17.459,02		
		Total Extracto...		17.459,02	17.459,02		
_70000001 INGRESOS TOUOPERADORES LZ							
		Sumas anteriores...			-33.281,51	-33.281,51	3 001
18/03/2020	000864	7928 LZ LOW COST	0		-425,23	-33.706,74	3 001
18/03/2020	000865	7929 LZ SAGA	0		-26,17	-33.732,91	3 001
18/03/2020	000866	7930 LZ EXCURSIONS LANZAROTE	0		-343,46	-34.076,37	3 001
18/03/2020	000867	7931 LZ JET2	0		-948,60	-35.024,97	3 001
18/03/2020	000868	7932 LZ TUI DESTINATIONS	0		-4.146,26	-39.171,23	3 001
31/03/2020	001442	TURITOP STRIPE 032020	0		-878,50	-40.049,73	3 001
31/03/2020	001443	TURITOP PAYPAL 032020	0		-172,90	-40.222,63	3 001
31/05/2020	003102	TURITOP PAYPAL 052020	0		-224,30	-40.446,93	1 001
31/05/2020	003103	TURITOP STRIPE 052020	0		-108,57	-40.555,50	1 001
30/06/2020	003845	TURITOP STRIPE 062020	0		-1.086,17	-41.641,67	1 001
30/06/2020	003873	TURITOP PAYPAL 062020	0		-935,51	-42.577,18	1 001
31/07/2020	003952	TURITOP STRIPE 072020	0		-772,90	-43.350,08	1 001
31/07/2020	003973	TURITOP PAYPAL 072020	0		-652,34	-44.002,42	1 001
31/08/2020	004187	TURITOP STRIPE 082020	0		-46,36	-44.048,78	1 001
		Período			-10.767,27	-10.767,27	
		Total Extracto...			-44.048,78	-44.048,78	
_70000003 INGRESOS TOUOPERADORES GC							
		Sumas anteriores...			-18.334,65	-18.334,65	3 001
06/03/2020	000838	7907 GC TUI DESTINATION SERVICES	0		-1.205,72	-19.540,37	3 001
12/03/2020	000839	7911 GC TUI DESTINATION SERVICES	0		-741,98	-20.282,35	3 001
23/03/2020	000840	7933 GC MTS INCOMING	0		-590,75	-20.873,10	3 001
23/03/2020	000841	7934 GC ENTREES	0		-164,86	-21.037,96	3 001
23/03/2020	000842	7935 GC LOW COST	0		-238,13	-21.276,09	3 001
31/03/2020	001442	TURITOP STRIPE 032020	0		-412,15	-21.688,24	3 001
31/03/2020	001443	TURITOP PAYPAL 032020	0		-32,71	-21.720,95	3 001
		Período			-3.386,30	-3.386,30	
		Total Extracto...			-21.720,95	-21.720,95	

_70000004 INGRESOS TOUOPERADORES TF

		Sumas anteriores...		-79.764,37	-79.764,37	3	001
08/03/2020	000993	7908 TF TUI DESTINATION SERVICES	0	-1.711,40	-81.475,77	3	001
08/03/2020	000994	7909 TF TUI NORTH	0	-641,12	-82.116,89	3	001
09/03/2020	000995	7910 TF STAG AND HEN	0	-213,22	-82.330,11	3	001
15/03/2020	000996	7912 TF TUI DESTINATION SERVICES	0	-1.327,85	-83.657,96	3	001
15/03/2020	000997	7913 TF TUI NORTH	0	-71,96	-83.729,92	3	001
15/03/2020	000998	7914 TF ADMIRAL	0	-408,22	-84.138,14	3	001
15/03/2020	000999	7915 TF OASIS EXCURSIONS	0	-236,82	-84.374,96	3	001
15/03/2020	001000	7916 TF TRIP PROVIDERS	0	-83,74	-84.458,70	3	001
15/03/2020	001001	7917 TF EXCLUSIVE EXCURSIONS	0	-127,57	-84.586,27	3	001
15/03/2020	001002	7918 TF JESUS EXCURSIONS	0	-552,15	-85.138,42	3	001
15/03/2020	001003	7919 TF TICKET BOX	0	-446,17	-85.584,59	3	001
15/03/2020	001004	7920 TF VIDALIUX	0	-102,06	-85.686,65	3	001
15/03/2020	001005	7921 TF SMILE EXCURSIONS	0	-269,53	-85.956,18	3	001
15/03/2020	001006	7922 TF STATUS	0	-83,74	-86.039,92	3	001
15/03/2020	001007	7923 TF RED ARROW	0	-51,03	-86.090,95	3	001
15/03/2020	001008	7924 TF RAYMOND AUTO	0	-102,06	-86.193,01	3	001
15/03/2020	001009	7925 TF ONLINE	0	-202,15	-86.395,16	3	001
15/03/2020	001010	7926 TF TINERFE GARDEN EXCURSIONS	0	-204,11	-86.599,27	3	001
15/03/2020	001011	7927 TF LA SIESTA EXCURSIONES	0	-134,77	-86.734,04	3	001
27/03/2020	001012	7936 TF JET2/MTS	0	-1.387,57	-88.121,61	3	001
27/03/2020	001013	7937 TF ATLANTICO EXCURSIONS	0	-1.354,07	-89.475,68	3	001
27/03/2020	001014	7938 TF CANARIAS.COM	0	-64,11	-89.539,79	3	001
27/03/2020	001015	7939 TF CLUB LA COSTA	0	-701,96	-90.241,75	3	001
27/03/2020	001016	7940 TF VIAJES TEIDE	0	-1.023,60	-91.265,35	3	001
27/03/2020	001017	7941 TF VIAJES NERE IZERDIE	0	-326,82	-91.592,17	3	001
27/03/2020	001018	7942 TF ATTRACTION WORLD	0	-94,77	-91.686,94	3	001
27/03/2020	001019	7943 TF EXCURSIONS LANZ	0	-76,54	-91.763,48	3	001
27/03/2020	001020	7944 TF SAGA-VIAJES POSEIDON	0	-59,53	-91.823,01	3	001
27/03/2020	001021	7945 TF LONTEN TOURS	0	-38,60	-91.861,61	3	001
31/03/2020	001442	TURITOP STRIPE 032020	0	-2.623,36	-94.484,97	3	001
31/03/2020	001443	TURITOP PAYPAL 032020	0	-247,29	-94.732,26	3	001
31/05/2020	003102	TURITOP PAYPAL 052020	0	46,73	-94.685,53	1	001
31/07/2020	003952	TURITOP STRIPE 072020	0	-228,97	-94.914,50	1	001
31/07/2020	003973	TURITOP PAYPAL 072020	0	-937,38	-95.851,88	1	001
31/08/2020	004173	TURITOP PAYPAL 082020	0	-82,24	-95.934,12	1	001
30/09/2020	004353	TURITOP STRIPE 092020	0	-731,78	-96.665,90	1	001
30/09/2020	004354	TURITOP PAYPAL 092020	0	-657,94	-97.323,84	1	001
30/09/2020	004432	VIDALUX TF 7950	0	-51,03	-97.374,87	1	001
30/09/2020	004433	JET SKI CENTRE TF 7949	0	-76,54	-97.451,41	1	001
30/09/2020	004434	TICKET BOX TF 7948	0	-204,11	-97.655,52	1	001
31/10/2020	002612	TURITOP STRIPE 102020	0	-581,31	-98.236,83	1	001
31/10/2020	002624	TURITOP PAYPAL 102020	0	-90,65	-98.327,48	1	001
30/11/2020	002627	TURITOP STRIPE 112020	0	-3.402,87	-101.730,35	1	001
30/11/2020	002638	TURITOP PAYPAL 112020	0	-1.198,13	-102.928,48	1	001
30/11/2020	004825	TICKET BOX TF 7953	0	-157,66	-103.086,14	1	001
30/11/2020	004826	SIESTA TF 7952	0	-37,94	-103.124,08	1	001
30/11/2020	004827	TENERIFE TRIPS GOLD TF 7951	0	-37,94	-103.162,02	1	001
31/12/2020	002640	TURITOP STRIPE 122020	0	-1.859,81	-105.021,83	1	001
		Período	46,73	-25.304,19	-25.257,46		
		Total Extracto...	46,73	-105.068,56	-105.021,83		

_70000005 INGRESOS MINIGOLF

		Sumas anteriores...		-98.794,82	-98.794,82	3	001
31/03/2020	000873	7946 MG TUI MINIGOLF	0	-39,25	-98.834,07	3	001
31/03/2020	000874	7947 MG MINIGOLF JETS/MTS	0	-65,42	-98.899,49	3	001
31/03/2020	001089	INGRESOS MG	0	-12.953,50	-111.852,99	3	001
18/06/2020	003927	COMISION TABACO MG JORDAN 101213	0	-111,87	-111.964,86	1	001
16/07/2020	004168	COMISION TABACO MG JORDAN 1300040	0	-10,03	-111.974,89	1	001
14/08/2020	004317	COMISION TABACO MG JORDAN 101638	0	-15,45	-111.990,34	1	001
20/08/2020	003161	COMISION TABACO MG JORDAN 1300039	0	-26,82	-112.017,16	1	001
10/09/2020	004478	COMISION TABACO MG JORDAN 101868	0	-12,63	-112.029,79	1	001
08/10/2020	004785	COMISION TABACO MG JORDAN 102129	0	-10,69	-112.040,48	1	001
05/11/2020	004786	COMISION TABACO MG JORDAN 8130043	0	-8,26	-112.048,74	1	001
03/12/2020	004815	COMISION TABACO MG JORDAN 81300044	0	-8,95	-112.057,69	1	001
16/12/2020	004816	COMISION TABACO MG JORDAN 81300044	0	-3,93	-112.061,62	1	001
		Período		-13.266,80	-13.266,80		
		Total Extracto...		-112.061,62	-112.061,62		

_70000006 INGRESOS SOUL IN THE SUN

		Sumas anteriores...		-15.351,05	-15.351,05	3	001
31/03/2020	001155	VENTAS SOUL IN THE SUN	0	-2.082,87	-17.433,92	3	001

		Período		-2.082,87	-2.082,87		
		Total Extracto...		-17.433,92	-17.433,92		
_70000007 INGRESOS PARKING							
31/10/2020	002673	VENTAS PARKING OCTUBRE	0	-94,44	-94,44	1	001
30/11/2020	002674	VENTAS PARKING NOVIEMBRE	0	-106,26	-200,70	1	001
31/12/2020	002675	VENTAS PARKING DICIEMBRE	0	-85,33	-286,03	1	001
		Período		-286,03	-286,03		
		Total Extracto...		-286,03	-286,03		
_70000011 INGRESOS BAR LZ							
		Sumas anteriores...		-18.587,38	-18.587,38	3	001
31/03/2020	000013	INGRESOS BAR LZ	0	-4.506,07	-23.093,45	3	001
		Período		-4.506,07	-4.506,07		
		Total Extracto...		-23.093,45	-23.093,45		
_70000014 INGRESOS BAR TF							
		Sumas anteriores...		-36.735,52	-36.735,52	3	001
31/03/2020	000016	INGRESOS BAR TF	0	-8.872,90	-45.608,42	3	001
31/12/2020	005794	VENTAS TF PANDEMIA CASH	0	-54.292,46	-99.900,88	1	000
		Período		-63.165,36	-63.165,36		
		Total Extracto...		-99.900,88	-99.900,88		
_70000021 INGRESOS TIENDA LZ (SIN IGIC)							
		Sumas anteriores...		-3.972,51	-3.972,51	3	001
31/03/2020	000014	INGRESOS SHOP LZ	0	-1.084,05	-5.056,56	3	001
		Período		-1.084,05	-1.084,05		
		Total Extracto...		-5.056,56	-5.056,56		
_70000023 INGRESOS TIENDA GC							
		Sumas anteriores...		-662,50	-662,50	3	001
31/03/2020	000015	INGRESOS SHOP GC	0	-687,50	-1.350,00	3	001
		Período		-687,50	-687,50		
		Total Extracto...		-1.350,00	-1.350,00		
_70000024 INGRESOS TIENDA TF							
		Sumas anteriores...		-6.408,00	-6.408,00	3	001
31/03/2020	000017	INGRESOS SHOP TF	0	-1.154,00	-7.562,00	3	001
		Período		-1.154,00	-1.154,00		
		Total Extracto...		-7.562,00	-7.562,00		
_70000031 INGRESOS DOOR LZ							
		Sumas anteriores...		-14.040,71	-14.040,71	3	001
31/03/2020	001090	INGRESOS DOOR LZ	0	-3.337,85	-17.378,56	3	001
		Período		-3.337,85	-3.337,85		
		Total Extracto...		-17.378,56	-17.378,56		
_70000034 INGRESOS DOOR TF							
		Sumas anteriores...		-18.564,95	-18.564,95	3	001
31/03/2020	001090	INGRESOS DOOR TF	0	-3.733,36	-22.298,31	3	001
		Período		-3.733,36	-3.733,36		
		Total Extracto...		-22.298,31	-22.298,31		
_70000100 INGRESOS VISA VARIOS							
		Sumas anteriores...		-1.657,24	-1.657,24	3	001
31/03/2020	001090	INGRESOS VISA	0	-924,39	-2.581,63	3	001
31/05/2020	005786	INGRESOS VISA TF	0	-207,47	-2.789,10	1	000
30/06/2020	005787	INGRESOS VISA TF	0	-1.760,28	-4.549,38	1	000
31/07/2020	005788	INGRESOS VISA TF	0	-9.447,20	-13.996,58	1	000
31/08/2020	005789	INGRESOS VISA TF	0	-12.564,17	-26.560,75	1	000
30/09/2020	005790	INGRESOS VISA TF	0	-8.502,80	-35.063,55	1	000
31/10/2020	002822	INGRESOS VISA TF	0	-7.238,60	-42.302,15	1	001
30/11/2020	002800	INGRESOS VISA TF	0	-10.027,43	-52.329,58	1	001
30/11/2020	002824	INGRESOS VISA TF	0	-2.695,79	-55.025,37	1	001
31/12/2020	002802	INGRESOS VISA TF	0	-8.154,11	-63.179,48	1	001
		Período		-61.522,24	-61.522,24		
		Total Extracto...		-63.179,48	-63.179,48		
_70800000 DEVOLUCION VENTAS Y SIMILARES							
		Sumas anteriores...		150,42	150,42	3	001
15/03/2020	001694	INCENTIVOS TICKET BOX 15032020	0	41,87	192,29	3	001
30/04/2020	002865	TURITOP PAYPAL 042020	0	122,43	314,72	1	001
30/04/2020	002867	TURITOP STRIPE 042020	0	2.942,99	3.257,71	1	001
30/09/2020	004354	TURITOP PAYPAL 092020	0	88,79	3.346,50	1	001
30/09/2020	004435	TICKET BOX TF INCENTIVOS 30092020	0	25,51	3.372,01	1	001
31/12/2020	002639	TURITOP PAYPAL 122020 DEVOLUCIONES	0	154,21	3.526,22	1	001
31/12/2020	002715	DEVOLUCIONES STIPE SOUL IN THE SUN	0	114,92	3.641,14	1	001
		Período		3.490,72	3.490,72		
		Total Extracto...		3.641,14	3.641,14		
_76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS							
		Sumas anteriores...		-47,39	-47,39	3	001

02/03/2020	002321	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-2,02	-49,41	3	001
02/03/2020	002322	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-8,85	-58,26	3	001
02/04/2020	003676	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-4,29	-62,55	1	001
02/04/2020	003677	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-4,22	-66,77	1	001
02/06/2020	003678	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-0,14	-66,91	1	001
02/08/2020	003679	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-2,74	-69,65	1	001
02/09/2020	003680	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-3,28	-72,93	1	001
02/10/2020	003681	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-0,35	-73,28	1	001
02/10/2020	003682	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-1,16	-74,44	1	001
02/11/2020	003683	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-0,71	-75,15	1	001
01/12/2020	005635	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-0,29	-75,44	1	001
02/12/2020	005636	BONIFICACION MULTIDIVISA	0	-1,04	-76,48	1	001
		Período		-29,09	-29,09		
		Total Extracto...		-76,48	-76,48		
_77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES							
05/03/2020	002158	PAGO PRESTAMO	0	-25,30	-25,30	1	000
03/07/2020	005223	1402DIF.INGRESO	0	-50,00	-75,30	1	001
03/08/2020	005224	VIDACAIXA	0	-7,09	-82,39	1	001
03/08/2020	005225	VIDACAIXA	0	-13,44	-95,83	1	001
12/09/2020	005215	TF DE IMEGAL	0	-561,75	-657,58	1	001
		Período		-657,58	-657,58		
		Total Extracto...		-657,58	-657,58		
		Período	1.335.361,89	-632.944,06	702.417,83		

SANRICH LANZAROTE, S.L. 2021 NPGC al 03/02/2022 19:30:51
Cuentas 60000000 -7999999999 Fecha 01/01/21-31/05/21

Fecha	Asiento	Descripción	P	Debe	Haber	Saldo	Diario	Canal
_60000007 GASTOS OBRA PARKING								
22/01/2021	001824	PAVIREV SUELO PARKING	0	250,00		250,00	1	001
		Período		250,00		250,00		
		Total Extracto...		250,00		250,00		
_60200004 TF COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS								
31/01/2021	001975	CARREFOUR	0	126,12		126,12	1	001
31/01/2021	001975	ANDREW BRIAN MILLS AMARILLA GOLF	0	200,00		326,12	1	001
21/02/2021	001979	ANDREW BRIAN MILLS AMARILLA GOLF	0	200,00		526,12	1	001
		Período		526,12		526,12		
		Total Extracto...		526,12		526,12		
_60700000 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP ALL I								
04/01/2021	000378	TURITOP COMISION 26914	0	73,83		73,83	3	001
04/02/2021	000411	TURITOP COMISION 27490	0	73,83		147,66	1	001
04/03/2021	000442	TURITOP COMISION 28015	0	73,83		221,49	1	001
27/04/2021	000550	IBERSYS 5008 SEGURIDAD LABORAL	0	1.683,36		1.904,85	1	001
		Período		1.904,85		1.904,85		
		Total Extracto...		1.904,85		1.904,85		
_60800001 DEVOLUCION DE COMPRAS								
05/01/2021	001972	DEVOLUCION AMAZON	0		-110,52	-110,52	1	001
01/04/2021	000459	TELEFONICA 928913903 ABONO 0034	0		-150,43	-260,95	1	001
		Período			-260,95	-260,95		
		Total Extracto...			-260,95	-260,95		
_62100001 ALQUILER LOCALES 17 & 18 LANZA								
01/01/2021	000430	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	250,00		250,00	3	001
01/02/2021	000431	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	250,00		500,00	1	001
01/03/2021	000432	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	250,00		750,00	1	001
01/04/2021	000433	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	250,00		1.000,00	1	001
01/05/2021	000434	ALQ LOCALES 17 Y 18 LZ	0	250,00		1.250,00	1	001
		Período		1.250,00		1.250,00		
		Total Extracto...		1.250,00		1.250,00		
_62100003 ALQUILER LOCAL 21 LANZA								
01/01/2021	000355	ALQ LOCAL 21 LZ	0	505,48		505,48	3	001
01/02/2021	000356	ALQ LOCAL 21 LZ	0	505,48		1.010,96	3	001
01/03/2021	000357	ALQ LOCAL 21 LZ	0	505,48		1.516,44	3	001
01/04/2021	000358	ALQ LOCAL 21 LZ	0	505,48		2.021,92	3	001
01/05/2021	000359	ALQ LOCAL 21 LZ	0	505,48		2.527,40	3	001
		Período		2.527,40		2.527,40		
		Total Extracto...		2.527,40		2.527,40		
_62100005 GASTOS C.P.LA PEÑITA LOCALES LANZA								
01/01/2021	001757	COMUNIDAD LA PEÑITA	0	271,97		271,97	1	001
		Período		271,97		271,97		
		Total Extracto...		271,97		271,97		
_62100010 COMUNIDAD LAS LOMAS								
12/01/2021	001816	COMUNIDAD LAS LOMAS	0	110,30		110,30	1	001
12/01/2021	001818	COMUNIDAD LAS LOMAS	0	206,74		317,04	1	001
		Período		317,04		317,04		
		Total Extracto...		317,04		317,04		
_62200000 REPARACION Y MMT0 COCHES								
19/01/2021	001757	MERCEDES BENZ ESP	0	38,02		38,02	1	001
		Período		38,02		38,02		
		Total Extracto...		38,02		38,02		
_62200001 REPARACION Y MMT0 LOCAL LZ								
01/01/2021	000556	TREVOR MMT0 LZ 777	0	65,00		65,00	1	001
01/01/2021	000560	TREVOR MMT0 LZ 776 24.12.20	0	35,00		100,00	1	001
04/01/2021	000558	TREVOR MMT0 LZ 779	0	64,66		164,66	1	001
10/01/2021	000557	TREVOR MMT0 LZ 778	0	65,00		229,66	1	001
25/01/2021	000559	TREVOR MMT0 LZ 780	0	65,00		294,66	1	001
		Período		294,66		294,66		
		Total Extracto...		294,66		294,66		
_62200004 REPARACION Y MMT0 LOCAL TF								
22/01/2021	001811	IGLUCAN TF 20200564	0	155,00		155,00	1	001
		Período		155,00		155,00		
		Total Extracto...		155,00		155,00		
_62200011 REPARACION Y MMT0 COCHES LZ								
18/05/2021	000561	NEUMATICOS ATLANTICO 025328	0	12,50		12,50	1	001
18/05/2021	000563	NISSAN 13663	0	41,97		54,47	1	001
		Período		54,47		54,47		

Total Extracto...		54,47	54,47	
_62300001 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE - JESUS				
31/01/2021	000328 JESUS CURBELO	0	721,20	721,20 3 001
28/02/2021	000329 JESUS CURBELO	0	721,20	1.442,40 3 001
31/03/2021	000330 JESUS CURBELO	0	721,20	2.163,60 3 001
30/04/2021	000331 JESUS CURBELO	0	721,20	2.884,80 3 001
31/05/2021	000332 JESUS CURBELO	0	721,20	3.606,00 3 001
Período			3.606,00	3.606,00
Total Extracto...			3.606,00	3.606,00
_62300002 ASESORIA LABORAL - MIRANDA				
31/01/2021	000340 ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	590,00 6 001
28/02/2021	000341 ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	1.180,00 6 001
31/03/2021	000342 ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	1.770,00 6 001
30/04/2021	000343 ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	2.360,00 6 001
31/05/2021	000344 ENRIQUE MIRANDA ASESORIA LABORAL	0	590,00	2.950,00 6 001
Período			2.950,00	2.950,00
Total Extracto...			2.950,00	2.950,00
_62300007 SERVICIOS NOTARIA/REGISTRO/GESTORIA				
17/05/2021	000548 NOTARIO NICOLAS CASTILLA 12100538	0	25,00	25,00 1 001
Período			25,00	25,00
Total Extracto...			25,00	25,00
_62300009 ABOGADOS				
29/01/2021	000947 CAROLINA TABARES LEGAL 62	0	450,00	450,00 1 001
Período			450,00	450,00
Total Extracto...			450,00	450,00
_62500000 SEGUROS				
05/01/2021	001767 DKV SEGURO	0	320,98	320,98 1 001
07/01/2021	000054 SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04	374,02 1 001
07/01/2021	000165 PRIMA SALUD CO	0	837,60	1.211,62 1 001
26/02/2021	000053 SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04	1.264,66 1 001
26/02/2021	000164 PRIMA SALUD CO	0	837,60	2.102,26 1 001
26/02/2021	000259 SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	60,74	2.163,00 1 001
27/03/2021	000052 SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04	2.216,04 1 001
30/03/2021	001756 SEGURO ACCIDENTES CAIXA	0	6,69	2.222,73 1 001
09/04/2021	000051 SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	53,04	2.275,77 1 001
13/04/2021	000055 DEVOLUCION SEGURCAIXA	0		-52,19 2.223,58 1 001
29/04/2021	001755 SEGURO ACCIDENTES CAIXA	0	6,69	2.230,27 1 001
12/05/2021	000050 SEGURCAIXA RESPONSABILIDAD CIVIL	0	54,04	2.284,31 1 001
19/05/2021	000161 PRIMA SALUD CO	0	731,30	3.015,61 1 001
19/05/2021	000162 PRIMA SALUD CO	0	731,30	3.746,91 1 001
19/05/2021	000163 PRIMA SALUD CO	0	731,30	4.478,21 1 001
19/05/2021	001769 DKV SEGURO	0	240,74	4.718,95 1 001
27/05/2021	001754 SEGURO ACCIDENTES CAIXA	0	6,81	4.725,76 1 001
Período			4.777,95	-52,19 4.725,76
Total Extracto...			4.777,95	-52,19 4.725,76
_62600000 GASTOS BANCARIOS LA CAIXA				
01/01/2021	000015 COMISION	0	28,52	28,52 1 001
01/01/2021	000016 COMISION	0	0,51	29,03 1 001
01/01/2021	000118 COMISION	0	7,20	36,23 1 001
01/01/2021	000119 COMISION	0	12,00	48,23 1 001
01/01/2021	000120 COMISION	0	2.014,41	2.062,64 1 001
01/01/2021	000132 COMISION CB VISA	0	0,50	2.063,14 1 001
01/01/2021	000239 COMISION	0	19,67	2.082,81 1 001
01/01/2021	000240 COMISION	0	2,34	2.085,15 1 001
04/01/2021	001596 PAGO PRESTAMO LA CAIXA 102.600€	0	36,64	2.121,79 1 001
04/01/2021	001610 PAGO PRESTAMO LA CAIXA 56.000€	0	35,28	2.157,07 1 001
04/01/2021	001685 CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	35,49	2.192,56 1 001
05/01/2021	000238 COMISION	0	35,00	2.227,56 1 001
05/01/2021	000250 RETROCESO COMISION	0		-80,00 2.147,56 1 001
05/01/2021	000251 RETROCESO COMISION	0		-80,00 2.067,56 1 001
05/01/2021	001746 COMISION	0	4,61	2.072,17 1 001
06/01/2021	000237 COMISION	0	1,39	2.073,56 1 001
06/01/2021	001744 COMISION	0	22,34	2.095,90 1 001
06/01/2021	001745 COMISION	0	34,15	2.130,05 1 001
08/01/2021	000113 COMISION	0	23,00	2.153,05 1 001
08/01/2021	000114 COMISION	0	28,00	2.181,05 1 001
08/01/2021	000115 COMISION	0	23,00	2.204,05 1 001
08/01/2021	000116 COMISION	0	23,00	2.227,05 1 001
08/01/2021	000117 COMISION	0	45,00	2.272,05 1 001
21/01/2021	000236 COMISION	0	2,75	2.274,80 1 001
22/01/2021	001743 COMISION	0	11,00	2.285,80 1 001

26/01/2021	001742	COMISION	0	3,72	2.289,52	1	001	
03/02/2021	000110	COMISION	0	3,00	2.292,52	1	001	
03/02/2021	000111	COMISION	0	2,00	2.294,52	1	001	
03/02/2021	000112	COMISION	0	3,00	2.297,52	1	001	
03/02/2021	001686	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	0,37	2.297,89	1	001	
04/02/2021	001635	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	46,36	2.344,25	1	001	
06/02/2021	000105	COMISION	0	28,00	2.372,25	1	001	
06/02/2021	000106	COMISION	0	28,00	2.400,25	1	001	
06/02/2021	000107	COMISION	0	45,00	2.445,25	1	001	
06/02/2021	000108	COMISION	0	28,00	2.473,25	1	001	
06/02/2021	000109	COMISION	0	45,00	2.518,25	1	001	
08/02/2021	001654	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	0,08	2.518,33	1	001	
10/02/2021	000235	COMISION	0	0,75	2.519,08	1	001	
11/02/2021	000014	COMISION	0	0,24	2.519,32	1	001	
12/02/2021	000150	RETROCESO COMISION	0		-45,00	2.474,32	1	001
12/02/2021	000151	RETROCESO COMISION	0		-23,00	2.451,32	1	001
12/02/2021	000152	RETROCESO COMISION	0		-23,00	2.428,32	1	001
12/02/2021	000153	RETROCESO COMISION	0		-45,00	2.383,32	1	001
12/02/2021	000154	RETROCESO COMISION	0		-28,00	2.355,32	1	001
12/02/2021	000155	RETROCESO COMISION	0		-28,00	2.327,32	1	001
12/02/2021	000156	RETROCESO COMISION	0		-28,00	2.299,32	1	001
25/02/2021	001741	COMISION	0	33,49	2.332,81	1	001	
26/02/2021	000249	RETROCESO COMISION	0		-35,00	2.297,81	1	001
26/02/2021	001728	PAGO VISA CAIXA	0	5,23	2.303,04	1	001	
26/02/2021	001740	COMISION	0	40,50	2.343,54	1	001	
02/03/2021	001636	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	5,68	2.349,22	1	001	
08/03/2021	001655	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	0,08	2.349,30	1	001	
09/03/2021	000101	COMISION	0	28,00	2.377,30	1	001	
09/03/2021	000102	COMISION	0	45,00	2.422,30	1	001	
09/03/2021	000103	COMISION	0	28,00	2.450,30	1	001	
09/03/2021	000104	COMISION	0	45,00	2.495,30	1	001	
09/03/2021	001786	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0		-28,00	2.467,30	1	001
09/03/2021	001787	RETROCESO GASTOS BANCARIOS	0		-28,00	2.439,30	1	001
10/03/2021	001726	PAGO VISA CAIXA	0	0,55	2.439,85	1	001	
11/03/2021	000149	RETROCESO COMISION	0		-31,50	2.408,35	1	001
11/03/2021	000248	RETROCESO COMISION	0		-31,50	2.376,85	1	001
12/03/2021	001725	PAGO VISA CAIXA	0	0,10	2.376,95	1	001	
24/03/2021	000147	RETROCESO COMISION	0		-13,50	2.363,45	1	001
24/03/2021	000148	RETROCESO COMISION	0		-45,00	2.318,45	1	001
30/03/2021	001739	COMISION	0	33,49	2.351,94	1	001	
01/04/2021	000012	COMISION	0	15,00	2.366,94	1	001	
01/04/2021	000013	COMISION	0	0,66	2.367,60	1	001	
01/04/2021	000100	COMISION	0	1.973,35	4.340,95	1	001	
01/04/2021	000233	COMISION	0	63,26	4.404,21	1	001	
01/04/2021	000234	COMISION	0	16,65	4.420,86	1	001	
04/04/2021	000096	COMISION	0	45,00	4.465,86	1	001	
04/04/2021	000097	COMISION	0	45,00	4.510,86	1	001	
04/04/2021	000098	COMISION	0	45,00	4.555,86	1	001	
04/04/2021	000099	COMISION	0	45,00	4.600,86	1	001	
05/04/2021	000095	COMISION	0	3,00	4.603,86	1	001	
05/04/2021	000144	RETROCESO COMISION	0		-45,00	4.558,86	1	001
05/04/2021	000145	RETROCESO COMISION	0		-45,00	4.513,86	1	001
05/04/2021	000146	RETROCESO COMISION	0		-45,00	4.468,86	1	001
05/04/2021	000232	COMISION	0	35,00	4.503,86	1	001	
05/04/2021	000247	RETROCESO COMISION	0		-40,50	4.463,36	1	001
05/04/2021	001594	RETROCESO GASTOS	0		-35,00	4.428,36	1	001
05/04/2021	001595	RETROCESO GASTOS	0		-100,00	4.328,36	1	001
06/04/2021	001671	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	0,12	4.328,48	1	001	
07/04/2021	001625	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA 119.400€	0	35,84	4.364,32	1	001	
08/04/2021	000246	RETROCESO COMISION	0		-35,00	4.329,32	1	001
08/04/2021	001656	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	0,08	4.329,40	1	001	
08/04/2021	001688	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	35,97	4.365,37	1	001	
09/04/2021	000011	COMISION	0	0,34	4.365,71	1	001	
09/04/2021	001649	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	58,56	4.424,27	1	001	
13/04/2021	000094	COMISION	0	0,80	4.425,07	1	001	
27/04/2021	001588	RETROCESO GASTOS	0		-35,00	4.390,07	1	001
27/04/2021	001589	RETROCESO GASTOS	0		-35,00	4.355,07	1	001
03/05/2021	001626	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA 119.400€	0	0,36	4.355,43	1	001	
03/05/2021	001672	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	0,24	4.355,67	1	001	
03/05/2021	001689	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	0,36	4.356,03	1	001	
04/05/2021	001724	PAGO VISA CAIXA	0	5,75	4.361,78	1	001	

06/05/2021	000090	COMISION	0	45,00	4.406,78	1	001
06/05/2021	000091	COMISION	0	45,00	4.451,78	1	001
06/05/2021	000092	COMISION	0	45,00	4.496,78	1	001
06/05/2021	000093	COMISION	0	45,00	4.541,78	1	001
06/05/2021	000245	RETROCESO COMISION	0		-8,71	4.533,07	1 001
07/05/2021	001723	PAGO VISA CAIXA	0	0,31	4.533,38	1	001
10/05/2021	001657	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	35,16	4.568,54	1	001
19/05/2021	000089	COMISION	0	35,00	4.603,54	1	001
19/05/2021	000231	COMISION	0	35,00	4.638,54	1	001
19/05/2021	001637	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	83,30	4.721,84	1	001
26/05/2021	000088	COMISION	0	16,20	4.738,04	1	001
28/05/2021	000230	COMISION	0	35,00	4.773,04	1	001
31/05/2021	001738	COMISION	0	33,49	4.806,53	1	001
		Período		5.823,24	-1.016,71	4.806,53	
		Total Extracto...		5.823,24	-1.016,71	4.806,53	
_62600002 GASTOS BANCARIOS PAYPAL							
31/01/2021	000380	TURITOP 012021	0	2,99	2,99	1	001
		Período		2,99	2,99		
		Total Extracto...		2,99	2,99		
_62700003 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GC							
02/03/2021	000565	LOW COST TOURS GC 20200024	0	250,00	250,00	1	001
		Período		250,00	250,00		
		Total Extracto...		250,00	250,00		
_62700004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TF							
06/01/2021	001827	VIVO ISLAND ENTERTAINMENT	0	483,86	483,86	1	001
19/01/2021	001829	OASIS RADIO	0	240,00	723,86	1	001
31/01/2021	001975	FACEBOOK	0	389,53	1.113,39	1	001
		Período		1.113,39	1.113,39		
		Total Extracto...		1.113,39	1.113,39		
_62700005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MG							
17/01/2021	001825	QUIMERAS MARKETING MG	0	862,33	862,33	1	001
		Período		862,33	862,33		
		Total Extracto...		862,33	862,33		
_62800001 COMBUSTIBLE LZ							
05/03/2021	000551	DISA PDC	0	55,69	55,69	1	001
		Período		55,69	55,69		
		Total Extracto...		55,69	55,69		
_62800004 COMBUSTIBLE TF							
21/01/2021	001974	SHELL ARONA	0	30,00	30,00	1	001
31/01/2021	001975	PCAN	0	36,00	66,00	1	001
31/01/2021	001975	EL TABLERO	0	48,75	114,75	1	001
31/01/2021	001975	SHELL ARONA	0	38,00	152,75	1	001
		Período		152,75	152,75		
		Total Extracto...		152,75	152,75		
_62800011 AGUA LZ							
28/01/2021	000389	CANAL GESTION LZ L21 121028477	0	19,82	19,82	1	001
04/02/2021	000410	CANAL GESTION LZ LIRIOS 121041612	0	77,92	97,74	1	001
23/03/2021	000444	CANAL GESTION LZ L21 121101417	0	16,91	114,65	1	001
29/03/2021	000443	CANAL GESTION LZ LIRIOS 121114539	0	93,20	207,85	1	001
21/05/2021	000473	CANAL GESTION LZ L21 121174416	0	22,73	230,58	1	001
		Período		230,58	230,58		
		Total Extracto...		230,58	230,58		
_62800020 ELECTRICIDAD							
05/01/2021	001765	RECIBO ENDESA	0	34,16	34,16	1	001
07/01/2021	001763	RECIBO ENDESA	0	67,20	101,36	1	001
11/01/2021	001761	RECIBO ENDESA	0	55,71	157,07	1	001
12/01/2021	001759	RECIBO ENDESA	0	37,51	194,58	1	001
		Período		194,58	194,58		
		Total Extracto...		194,58	194,58		
_62800021 ELECTRICIDAD LZ							
01/01/2021	000415	ENDESA LOC 17 0081181 22.12.20	0	20,75	20,75	1	001
13/01/2021	000377	ENDESA LOCAL 20 0000675	0	232,52	253,27	1	001
15/01/2021	000372	ENDESA PLAYA HONDA 0002096	0	62,93	316,20	1	001
18/01/2021	000376	ENDESA PEDRO BARBA 0001524	0	50,40	366,60	1	001
22/01/2021	000373	ENDESA LOC 17 0004534	0	21,29	387,89	1	001
22/01/2021	000375	ENDESA LOS LIRIOS 0001823	0	60,61	448,50	1	001
09/02/2021	000395	ENDESA LOCAL 20 0002906	0	239,75	688,25	1	001
12/02/2021	000390	ENDESA PLAYA HONDA 0009611	0	49,04	737,29	1	001
12/02/2021	000394	ENDESA PEDRO BARBA 0004797	0	85,60	822,89	1	001
18/02/2021	000391	ENDESA LOC 17 0011012	0	16,05	838,94	1	001
19/02/2021	000393	ENDESA LOS LIRIOS 0004511	0	31,92	870,86	1	001

08/03/2021	000429	ENDESA LOCAL 20 0004957	0	212,83	1.083,69	1	001
11/03/2021	000428	ENDESA PEDRO BARBA 0007257	0	81,89	1.165,58	1	001
19/03/2021	000552	ENDESA LOC 17 0017377	0	17,73	1.183,31	1	001
22/03/2021	000427	ENDESA LOS LIRIOS 0007040	0	47,79	1.231,10	1	001
14/04/2021	000449	ENDESA LOCAL 20 0007563	0	287,66	1.518,76	1	001
16/04/2021	000446	ENDESA PEDRO BARBA 0010408	0	51,62	1.570,38	1	001
23/04/2021	000553	ENDESA LOC 17 0023821	0	35,29	1.605,67	1	001
26/04/2021	000448	ENDESA LOS LIRIOS 0009567	0	66,77	1.672,44	1	001
07/05/2021	000472	ENDESA LOCAL 20 0009319	0	268,37	1.940,81	1	001
13/05/2021	000471	ENDESA PEDRO BARBA 0013031	0	30,75	1.971,56	1	001
20/05/2021	000554	ENDESA LOC 17 0030116	0	23,51	1.995,07	1	001
25/05/2021	000469	ENDESA LOS LIRIOS 0012255	0	24,80	2.019,87	1	001
		Período		2.019,87	2.019,87		
		Total Extracto...		2.019,87	2.019,87		
_62800024 ELECTRICIDAD TF							
25/01/2021	000374	ENDESA 43 LOMAS 0001713	0	37,64	37,64	1	001
19/02/2021	000392	ENDESA 43 LOMAS 0004000	0	27,21	64,85	1	001
22/03/2021	000426	ENDESA 43 LOMAS 0006187	0	26,48	91,33	1	001
26/04/2021	000447	ENDESA 43 LOMAS 0008391	0	35,54	126,87	1	001
21/05/2021	000470	ENDESA 43 LOMAS 0010580	0	29,19	156,06	1	001
		Período		156,06	156,06		
		Total Extracto...		156,06	156,06		
_62800090 TELEFONIA ALL ISLANDS							
05/01/2021	001815	RECIBO NONOTEL FIBRA	0	9,00	9,00	1	001
06/01/2021	001581		689374374	0	18,03	27,03	4
06/01/2021	001582	RECIBO MASMOVIL	0	6,10	33,13	1	001
07/01/2021	000269	TELEFONICA 922729798	0	65,79	98,92	1	001
07/01/2021	000270	TELEFONICA MOVISTAR	0	33,44	132,36	1	001
14/01/2021	000293	RECIBO ORANGE	0	45,58	177,94	1	001
19/01/2021	000371	ORANGE 1017990121	0	386,53	564,47	3	001
19/02/2021	000409	ORANGE 1019670221	0	380,34	944,81	1	001
19/03/2021	000445	ORANGE 1021230321	0	409,52	1.354,33	1	001
19/04/2021	000450	ORANGE 1022760421	0	375,42	1.729,75	1	001
19/05/2021	000474	ORANGE 2693680521	0	359,18	2.088,93	1	001
		Período		2.088,93	2.088,93		
		Total Extracto...		2.088,93	2.088,93		
_62800091 TELEFONOS LZ							
01/01/2021	000267	TELEFONICA 928913903	0	231,00	231,00	1	001
19/01/2021	000274	TELEFONICA 928395493	0	33,80	264,80	1	001
19/01/2021	000285	TELEFONICA 928512679	0	59,01	323,81	1	001
19/01/2021	000287	TELEFONICA 900102036	0	31,00	354,81	1	001
19/01/2021	000382	SKYPE	0	7,74	362,55	1	001
01/02/2021	000406	TELEFONICA 928913903	0	231,00	593,55	1	001
19/02/2021	000396	TELEFONICA 900102036	0	31,11	624,66	1	001
19/02/2021	000398	TELEFONICA 928395493	0	33,80	658,46	1	001
19/02/2021	000403	TELEFONICA 928512679	0	59,01	717,47	1	001
01/03/2021	000425	TELEFONICA 928913903	0	231,00	948,47	1	001
19/03/2021	000418	TELEFONICA 928395493	1	33,80	982,27	1	001
19/03/2021	000421	TELEFONICA 928512679	0	59,01	1.041,28	1	001
19/03/2021	000424	TELEFONICA 900102036	0	31,00	1.072,28	1	001
01/04/2021	000451	TELEFONICA MFE 2365	0	24,00	1.096,28	1	001
19/04/2021	000452	TELEFONICA 900102036	0	31,00	1.127,28	1	001
19/04/2021	000454	TELEFONICA 928512679	0	57,97	1.185,25	1	001
19/04/2021	000457	TELEFONICA 928395493	0	33,57	1.218,82	1	001
01/05/2021	000460	TELEFONICA MFE	0	24,00	1.242,82	1	001
01/05/2021	000476	TELEFONICA 928913903	0	59,00	1.301,82	1	001
19/05/2021	000477	TELEFONICA 900102036	0	31,00	1.332,82	1	001
19/05/2021	000479	TELEFONICA 928512679	0	26,80	1.359,62	1	001
19/05/2021	000482	TELEFONICA 928395493	0	26,80	1.386,42	1	001
		Período		1.386,42	1.386,42		
		Total Extracto...		1.386,42	1.386,42		
_62800093 TELEFONOS GC							
19/01/2021	000289	TELEFONICA 928145385	0	60,66	60,66	1	001
19/02/2021	000407	TELEFONICA 928145385	0	60,66	121,32	1	001
19/03/2021	000423	TELEFONICA 928145385	0	60,66	181,98	1	001
19/03/2021	000453	TELEFONICA 928145385	0	60,66	242,64	1	001
19/05/2021	000478	TELEFONICA 928145385	0	32,75	275,39	1	001
		Período		275,39	275,39		
		Total Extracto...		275,39	275,39		
_62800094 TELEFONOS TF							
19/01/2021	000271	TELEFONICA 922729519	0	59,01	59,01	1	001

19/01/2021	000275	TELEFONICA 922787189	0	41,80	100,81	1	001
19/01/2021	000277	TELEFONICA 922797592	0	62,31	163,12	1	001
19/01/2021	000279	TELEFONICA 922367215	0	59,01	222,13	1	001
19/01/2021	000281	TELEFONICA 922896743	0	59,01	281,14	1	001
19/01/2021	000283	TELEFONICA 922796735	0	59,01	340,15	1	001
19/01/2021	000291	TELEFONICA 922791495	0	62,31	402,46	1	001
19/02/2021	000397	TELEFONICA 922729519	0	59,01	461,47	1	001
19/02/2021	000399	TELEFONICA 922787189	0	32,36	493,83	1	001
19/02/2021	000400	TELEFONICA 922797592	0	48,24	542,07	1	001
19/02/2021	000401	TELEFONICA 922367215	0	59,01	601,08	1	001
19/02/2021	000402	TELEFONICA 922896743	0	59,01	660,09	1	001
19/02/2021	000404	TELEFONICA 922796735	0	59,01	719,10	1	001
19/02/2021	000405	TELEFONICA 922791495	0	44,94	764,04	1	001
19/03/2021	000417	TELEFONICA 922729519	0	59,01	823,05	1	001
19/03/2021	000419	TELEFONICA 922367215	0	59,01	882,06	1	001
19/03/2021	000420	TELEFONICA 922896743	0	59,01	941,07	1	001
19/03/2021	000422	TELEFONICA 922796735	0	8,43	949,50	1	001
19/04/2021	000455	TELEFONICA 922896743	0	57,97	1.007,47	1	001
19/04/2021	000456	TELEFONICA 922367215	0	57,97	1.065,44	1	001
19/04/2021	000458	TELEFONICA 922729519	0	59,01	1.124,45	1	001
19/05/2021	000480	TELEFONICA 922896743	0	26,80	1.151,25	1	001
19/05/2021	000481	TELEFONICA 922367215	0	26,80	1.178,05	1	001
19/05/2021	000483	TELEFONICA 922729519	0	59,01	1.237,06	1	001
		Período		1.237,06	1.237,06		
		Total Extracto...		1.237,06	1.237,06		
_62900004 TF MATERIAL OFICINA							
31/01/2021	001975	SPOTIFY	0	12,99	12,99	1	001
31/01/2021	001975	SPOTIFY	0	9,99	22,98	1	001
21/02/2021	001979	SPOTIFY	0	12,99	35,97	1	001
		Período		35,97	35,97		
		Total Extracto...		35,97	35,97		
_62900007 SEGURIDAD Y ALARMAS							
07/01/2021	000182	SECURITAS DIRECT	0	39,11	39,11	1	001
07/01/2021	000184	SECURITAS DIRECT	0	54,94	94,05	1	001
07/01/2021	000186	SECURITAS DIRECT	0	39,11	133,16	1	001
		Período		133,16	133,16		
		Total Extracto...		133,16	133,16		
_62900014 GASTOS VIAJES TF (AVION,TAXI,PARK)							
31/01/2021	001975	FRED OLSEN	0	62,25	62,25	1	001
31/01/2021	001975	FRED OLSEN	0	56,50	118,75	1	001
		Período		118,75	118,75		
		Total Extracto...		118,75	118,75		
_62900017 SS INTERNET, PAGINAS WEB, HOSTING							
01/01/2021	000381	ADOBE	0	49,99	49,99	1	001
05/01/2021	000386	GO DADDY	0	34,26	84,25	1	001
05/01/2021	000387	PICMONKEY	0	16,99	101,24	1	001
08/01/2021	000385	EXPRESS VPN	0	11,02	112,26	1	001
08/01/2021	001781	JORDI VARGAS LZ HOSTING	0	150,00	262,26	1	001
17/01/2021	000384	GOOGLE DRIVE	0	1,99	264,25	1	001
27/01/2021	000388	GO DADDY	0	11,99	276,24	1	001
01/02/2021	000413	ADOBE	0	49,99	326,23	1	001
05/02/2021	000414	PICMONKEY	0	16,99	343,22	1	001
		Período		343,22	343,22		
		Total Extracto...		343,22	343,22		
_62900020 CUOTAS ASOCIACIONES							
06/01/2021	000260	PRIMA PYMES	0	21,04	21,04	1	001
07/01/2021	000177	PRIMA PYMES	0	60,93	81,97	1	001
07/01/2021	000178	PRIMA PYMES	0	251,19	333,16	1	001
07/01/2021	000179	PRIMA PYMES	0	131,27	464,43	1	001
01/02/2021	000176	PRIMA PYMES	0	20,00	484,43	1	001
01/03/2021	000175	PRIMA PYMES	0	20,00	504,43	1	001
01/04/2021	000174	PRIMA PYMES	0	20,00	524,43	1	001
01/05/2021	000173	PRIMA PYMES	0	20,00	544,43	1	001
		Período		544,43	544,43		
		Total Extracto...		544,43	544,43		
_640000460 STUART SCOTT NOMINAS							
31/01/2021	001843	NOMINAS	0	1.327,72	1.327,72	1	001
08/02/2021	001847	NOMINAS	0	354,06	1.681,78	1	001
		Período		1.681,78	1.681,78		
		Total Extracto...		1.681,78	1.681,78		
640000701 JUAN ROIG PUJANO NOMINA							

31/01/2021	001844	NOMINAS	0	893,50	893,50	1	001
28/02/2021	001848	NOMINAS	0	893,50	1.787,00	1	001
31/03/2021	001851	NOMINAS	0	893,50	2.680,50	1	001
30/04/2021	001852	NOMINAS	0	893,50	3.574,00	1	001
26/05/2021	001853	NOMINAS	0	774,35	4.348,35	1	001
		Período		4.348,35	4.348,35		
		Total Extracto...		4.348,35	4.348,35		
_64000704 JANI ANTERO PENNONEN NOMINA							
31/01/2021	001845	NOMINAS	0	893,50	893,50	1	001
28/02/2021	001849	NOMINAS	0	59,56	953,06	1	001
		Período		953,06	953,06		
		Total Extracto...		953,06	953,06		
_64005005 ADAN MANUEL MORA PRIETO NOMINAS							
31/01/2021	001846	NOMINAS	0	893,50	893,50	1	001
08/02/2021	001850	NOMINAS	0	238,26	1.131,76	1	001
		Período		1.131,76	1.131,76		
		Total Extracto...		1.131,76	1.131,76		
_64200000 SEGURIDAD SOCIAL							
31/01/2021	001831	SEGUROS SOCIALES	0	4.140,73	4.140,73	1	001
28/02/2021	001832	SEGUROS SOCIALES	0	1.482,94	5.623,67	1	001
31/03/2021	001833	SEGUROS SOCIALES	0	2.247,66	7.871,33	1	001
30/04/2021	001834	SEGUROS SOCIALES	0	2.735,29	10.606,62	1	001
31/05/2021	001835	SEGUROS SOCIALES	0	3.185,15	13.791,77	1	001
		Período		13.791,77	13.791,77		
		Total Extracto...		13.791,77	13.791,77		
_64900002 FORMACION PERSONAL							
17/01/2021	000383	BABEL LESSON NINE GMBH	0	19,95	19,95	1	001
		Período		19,95	19,95		
		Total Extracto...		19,95	19,95		
_66230002 INTERESES PRESTAMO CAIXA 12.000							
04/01/2021	001685	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	1,62	1,62	1	001
03/02/2021	001686	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	1,62	3,24	1	001
01/03/2021	001687	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	1,62	4,86	1	001
08/04/2021	001688	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	1,62	6,48	1	001
03/05/2021	001689	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA	0	1,59	8,07	1	001
		Período		8,07	8,07		
		Total Extracto...		8,07	8,07		
_66230012 INTERESES PRESTAMO CAIXA 119.400€							
04/01/2021	001622	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA 119.400€	0	227,08	227,08	1	001
01/02/2021	001623	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA 119.400€	0	225,37	452,45	1	001
01/03/2021	001624	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA 119.400€	0	223,66	676,11	1	001
07/04/2021	001625	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA 119.400€	0	221,94	898,05	1	001
03/05/2021	001626	CUOTA PRESTAMO LA CAIXA 119.400€	0	221,94	1.119,99	1	001
		Período		1.119,99	1.119,99		
		Total Extracto...		1.119,99	1.119,99		
_66230013 INTERESES PRESTAMO CAIXA 102.600€							
04/01/2021	001596	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 102.600€	0	270,52	270,52	1	001
01/02/2021	001597	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 102.600€	0	269,17	539,69	1	001
01/03/2021	001598	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 102.600€	0	267,81	807,50	1	001
05/04/2021	001599	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 102.600€	0	266,45	1.073,95	1	001
01/05/2021	001600	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 102.600€	0	265,09	1.339,04	1	001
		Período		1.339,04	1.339,04		
		Total Extracto...		1.339,04	1.339,04		
_66230014 INTERESES PRESTAMO CAIXA 330.000€							
01/01/2021	001634	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	803,63	803,63	1	001
04/02/2021	001635	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	791,93	1.595,56	1	001
02/03/2021	001636	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	780,20	2.375,76	1	001
09/04/2021	001649	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	768,43	3.144,19	1	001
19/05/2021	001637	PRESTAMO CAIXA 330.000€	0	756,63	3.900,82	1	001
		Período		3.900,82	3.900,82		
		Total Extracto...		3.900,82	3.900,82		
_66230015 INTERESES PRESTAMO CAIXA 56.000€							
04/01/2021	001610	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 56.000€	0	154,13	154,13	1	001
01/02/2021	001611	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 56.000€	0	152,96	307,09	1	001
01/03/2021	001612	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 56.000€	0	151,80	458,89	1	001
05/04/2021	001613	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 56.000€	0	150,62	609,51	1	001
03/05/2021	001614	PAGO PRESTAMO LA CAIXA 56.000€	0	149,45	758,96	1	001
		Período		758,96	758,96		
		Total Extracto...		758,96	758,96		
_66230016 INTERESES PRESTAMO CAIXA 300.000€							
07/01/2021	001652	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	375,00	375,00	1	001

08/02/2021	001654	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	375,00	750,00	1	001
08/03/2021	001655	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	375,00	1.125,00	1	001
08/04/2021	001656	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	375,00	1.500,00	1	001
10/05/2021	001657	PRESTAMO CAIXA 300.000€	0	375,00	1.875,00	1	001
		Período		1.875,00	1.875,00		
		Total Extracto...		1.875,00	1.875,00		
_66230017 INTERESES PRESTAMO CAIXA 8.000€							
25/01/2021	001690	PRESTAMO LA CAIXA 8.000€	0	2,31	2,31	1	001
25/02/2021	001691	PRESTAMO LA CAIXA 8.000€	0	2,31	4,62	1	001
24/03/2021	001692	PRESTAMO LA CAIXA 8.000€	0	1,54	6,16	1	001
27/04/2021	001694	PRESTAMO LA CAIXA 8.000€	0	260,73	266,89	1	001
		Período		266,89	266,89		
		Total Extracto...		266,89	266,89		
_66230018 GASTOS PRESTAMO CAIXA 60.000€							
01/01/2021	001666	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	44,38	44,38	1	001
01/02/2021	001667	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	133,70	178,08	1	001
01/02/2021	001668	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	16,30	194,38	1	001
01/03/2021	001669	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	150,00	344,38	1	001
01/04/2021	001670	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	37,72	382,10	1	001
06/04/2021	001671	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	112,28	494,38	1	001
03/05/2021	001672	PRESTAMO CAIXA 60.000€	0	150,00	644,38	1	001
		Período		644,38	644,38		
		Total Extracto...		644,38	644,38		
_68100000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL							
31/05/2021	001983	AMORTIZACION INMOVILIZADO	0	7.274,59	7.274,59	1	001
		Período		7.274,59	7.274,59		
		Total Extracto...		7.274,59	7.274,59		
_70000004 INGRESOS TOUROPERADORES TF							
31/01/2021	000379	TURITOP 012021	0		-96,26	-96,26	1 001
		Período			-96,26	-96,26	
		Total Extracto...			-96,26	-96,26	
_76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS							
02/01/2021	000181	BONIFICACION MULTIDIVISA	0		-1,67	-1,67	1 001
		Período			-1,67	-1,67	
		Total Extracto...			-1,67	-1,67	
		Período		75.537,70	-1.427,78	74.109,92	
		Total Extracto...		75.537,70	-1.427,78	74.109,92	