

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC DE COREA DE HUNTINGTON ESPAÑOLA

Período: de 01/01/2025 a 31/12/2025

Fecha: 10/03/2026

| Cuenta | Descripción | Punt. | Fecha | Concepto | Documento | Debe | Haber | Saldo |
|--|-------------|-------|-------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS | | | | | | | | |
| | | | | Saldos anteriores | | 0 7.369,23 | | -7.369,23 |
| | | | | Total cuenta | | 0 7.369,23 | | -7.369,23 |
| 12000000 REMANENTE | | | | | | | | |
| | | | | Saldos anteriores | | 0 49.517,01 | | -49.517,01 |
| | | | | Total cuenta | | 0 49.517,01 | | -49.517,01 |
| 12002300 RESULTADO POSITIVO 2023 | | | | | | | | |
| | | | | Saldos anteriores | | 0 24.104,54 | | -24.104,54 |
| | | | | Total cuenta | | 0 24.104,54 | | -24.104,54 |
| 12002400 RESULTADO POSITIVO 2024 | | | | | | | | |
| | | | | Saldos anteriores | | 0 19.622,17 | | -19.622,17 |
| | | | | Total cuenta | | 0 19.622,17 | | -19.622,17 |
| 12100000 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES | | | | | | | | |
| | | | | Saldos anteriores | | 21.333,18 | 0 21.333,18 | |
| | | | | Total cuenta | | 21.333,18 | 0 21.333,18 | |
| 21600000 MOBILIARIO | | | | | | | | |
| | | | | Saldos anteriores | | 968,00 | 0 968,00 | |
| | | | | Total cuenta | | 968,00 | 0 968,00 | |

21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR

| | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|
| Saldos anteriores | 800,89 | 0 | 800,89 |
| Total cuenta | 800,89 | 0 | 800,89 |

28100007 AMORT. ACUM. EQUIPOS PROC INF

| | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|
| Saldos anteriores | 0 | 784,44 | -784,44 |
| Total cuenta | 0 | 784,44 | -784,44 |

28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---|--------|---------|
| | Saldos anteriores | 0 | 363,13 | -363,13 |
| 30/01/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 8,22 | -371,35 |
| 28/02/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 7,42 | -378,77 |
| 30/03/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 8,22 | -386,99 |
| 30/04/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 7,95 | -394,94 |
| 30/05/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 8,22 | -403,16 |
| 30/06/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 7,95 | -411,11 |
| 30/07/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 8,22 | -419,33 |
| 30/08/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 8,22 | -427,55 |
| 30/09/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 7,95 | -435,50 |
| 30/10/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 8,22 | -443,72 |
| 30/11/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 7,95 | -451,67 |
| 30/12/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT 20/7924 | 0 | 8,26 | -459,93 |
| | Total cuenta | 0 | 459,93 | -459,93 |

41000003 VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|
| 08/01/2025 | FRA. VODAFONE 33276 | 0 | 18,89 | -18,89 |
| 16/01/2025 | PAGO FRA. 33276 DE VODAFONE 33276 | 18,89 | 0 | 0 |
| 08/02/2025 | FRA. VODAFONE 56821 | 0 | 19,20 | -19,20 |
| 14/02/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | FRA. VODAFONE 06316 | 0 | 19,20 | -19,20 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 14/03/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE | 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| 16/04/2025 | FRA. VODAFONE | 53256 | 0 | 19,20 | -19,20 |
| 16/04/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE | 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| 08/05/2025 | FRA.VODAFONE | 07380 | 0 | 19,20 | -19,20 |
| 16/05/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE | 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| 08/06/2025 | FRA.VODAFONE | 51226 | 0 | 18,43 | -18,43 |
| 16/06/2025 | PAGO FRA. 51226 DE VODAFONE | 51226 | 18,43 | 0 | 0 |
| 08/07/2025 | S/FRA VODAFONE | 000504254 | 0 | 20,01 | -20,01 |
| 16/07/2025 | PAGO FRA. 000504254 DE VODAF | 000504254 | 20,01 | 0 | 0 |
| 08/08/2025 | S/FRA VODAFONE | 000549507 | 0 | 19,20 | -19,20 |
| 14/08/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE | 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| 08/09/2025 | S/FRA VODAFONE | 000596515 | 0 | 19,20 | -19,20 |
| 16/09/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE | 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | FRA. VODAFONE | 46645 | 0 | 19,20 | -19,20 |
| 16/10/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE | 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | FRA. VODAFONE | 94453 | 0 | 19,20 | -19,20 |
| 14/11/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE | 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | FRA. VODAFONE | 45285 | 0 | 19,20 | -19,20 |
| 16/12/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE | 45285 | 19,20 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 230,13 | 230,13 | 0 |

41000006 NEURONUP SL

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-------|----------|----------|-----------|
| 15/01/2025 | FRA. UP NEURON | 48120 | 0 | 2.831,40 | -2.831,40 |
| 27/01/2025 | PAGO SU FRA INV-0ASOCIACION | | 2.831,40 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 2.831,40 | 2.831,40 | 0 |

41000007 IBERDROLA CLIENTES SAU

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 09/01/2025 | FRA.IBERDROLA | 50571 | 0 | 316,28 | -316,28 |
| 13/01/2025 | PAGO FRA. 50571 DE IBERDROLA | 50571 | 316,28 | 0 | 0 |
| 06/02/2025 | FRA.IBERDROLA | 185174 | 0 | 376,66 | -376,66 |
| 10/02/2025 | PAGO FRA. 185174 DE IBERDROL | 185174 | 376,66 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|----------|----------|---------|
| 07/03/2025 | FRA.IBERDROLA | 41820 | 0 | 318,54 | -318,54 |
| 11/03/2025 | PAGO FRA. 41820 DE IBERDROLA | 41820 | 318,54 | 0 | 0 |
| 04/04/2025 | FRA. IBERDOLA | 17017 | 0 | 344,66 | -344,66 |
| 08/04/2025 | PAGO FRA. 17017 DE IBERDROLA | 17017 | 344,66 | 0 | 0 |
| 07/05/2025 | FRA. IBERDOLA | 26924 | 0 | 232,68 | -232,68 |
| 09/05/2025 | PAGO FRA. 26924 DE IBERDROLA | 26924 | 232,68 | 0 | 0 |
| 05/06/2025 | FRA. IBERDOLA | 10730 | 0 | 254,32 | -254,32 |
| 09/06/2025 | PAGO FRA. 10730 DE IBERDROLA | 10730 | 254,32 | 0 | 0 |
| 03/07/2025 | S/FRA IBERDROLA | 3010118117 | 0 | 292,51 | -292,51 |
| 07/07/2025 | PAGO FRA. 3010118117 DE IBER | 3010118117 | 292,51 | 0 | 0 |
| 05/08/2025 | S/FRA IBERDROLA | 5010130310 | 0 | 337,07 | -337,07 |
| 07/08/2025 | PAGO FRA. 5010130310 DE IBER | 5010130310 | 337,07 | 0 | 0 |
| 03/09/2025 | S/FRA IBERDROLA | 3010133940 | 0 | 276,68 | -276,68 |
| 05/09/2025 | PAGO FRA. 3010133940 DE IBER | 3010133940 | 276,68 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | FRA. IBERDOLA | 16414 | 0 | 240,49 | -240,49 |
| 08/10/2025 | PAGO FRA. 16414 DE IBERDROLA | 16414 | 240,49 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | FRA. IBERDOLA | 99610 | 0 | 273,75 | -273,75 |
| 10/11/2025 | PAGO FRA. 99610 DE IBERDROLA | 99610 | 273,75 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | FRA. IBERDOLA | 15861 | 0 | 348,01 | -348,01 |
| 08/12/2025 | PAGO FRA. 15861 DE IBERDROLA | 15861 | 348,01 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 3.611,65 | 3.611,65 | 0 |

41000015 EUROPEAN HUNTINGTON ASSOCIATIO

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-------|----------|----------|----------|
| 15/01/2025 | PAGO FRA. 10047 DE | 10047 | 1.714,36 | 0 | 1.714,36 |
| 18/01/2025 | FRA. THE EUROPEAN HUN | 10047 | 0 | 1.714,36 | 0 |
| | Total cuenta | | 1.714,36 | 1.714,36 | 0 |

41000020 ROMI ON LINE, S.L.U

| | | | | | |
|------------|---------------------|------|--------|--------|---------|
| 16/10/2025 | FRA. ROMI | 2462 | 0 | 141,57 | -141,57 |
| 16/10/2025 | FRA. ROMI | 2462 | 141,57 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 141,57 | 141,57 | 0 |

41000021 ARTI SOFTWARE TECNOLOGIAS DE LA

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| 01/07/2025 | S/FRA ARTISOFTWARE | 25-000296 | 0 | 227,47 | -227,47 |
| 29/07/2025 | pago fra FAR/25-0ASOCIACION | | 227,47 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 227,47 | 227,47 | 0 |

41000042 GLOBAL VERODEX SL

| | | | | | |
|------------|------------------------------|----|------|------|------|
| | Saldos anteriores | | 0,20 | 0 | 0,20 |
| 13/01/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 29 | 0,05 | 0 | 0,25 |
| 13/01/2025 | REG SALDOS | | 0 | 0,25 | 0 |
| | Total cuenta | | 0,25 | 0,25 | 0 |

41000048 IPD, S.L.

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 1.218,74 | -1.218,74 |
| 31/01/2025 | FRA. IPD | 250042 | 0 | 598,24 | -1.816,98 |
| 31/01/2025 | FRA. IPD | 250043 | 0 | 93,61 | -1.910,59 |
| 28/02/2025 | FRA. IPD | 250115 | 0 | 598,24 | -2.508,83 |
| 06/03/2025 | INSERCIÓN PERSON. B852241290 | 250765 | 1.969,05 | 0 | -539,78 |
| 31/03/2025 | FRA. IPD | 250185 | 0 | 598,24 | -1.138,02 |
| 31/03/2025 | FRA. IPD | 250186 | 0 | 58,32 | -1.196,34 |
| 30/04/2025 | FRA. IPD | 50255 | 0 | 598,24 | -1.794,58 |
| 31/05/2025 | FRA. IPD | 50317 | 0 | 122,82 | -1.917,40 |
| 31/05/2025 | FRA. IPD | 50321 | 0 | 598,24 | -2.515,64 |
| 05/06/2025 | INSERCIÓN PERSON. B852241290 | 250765 | 1.853,05 | 0 | -662,59 |
| 30/06/2025 | FRA. IPD | 50386 | 0 | 598,24 | -1.260,83 |
| 30/06/2025 | FRA. IPD | 50387 | 0 | 140,00 | -1.400,83 |
| 31/07/2025 | S/FRA IPD | 250457 | 0 | 5,86 | -1.406,69 |
| 31/07/2025 | S/FRA IPD | 250456 | 0 | 598,24 | -2.004,93 |
| 31/08/2025 | S/FRA IPD | 250521 | 0 | 598,24 | -2.603,17 |
| 30/09/2025 | S/FRA IPD | 250579 | 0 | 624,57 | -3.227,74 |
| 03/10/2025 | INSERCIÓN PERSON. B852241290 | 250765 | 2.661,65 | 0 | -566,09 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 31/10/2025 | FRA. IPD | 250641 | 0 | 5,86 | -571,95 |
| 31/10/2025 | FRA. IPD | 250640 | 0 | 624,57 | -1.196,52 |
| 30/11/2025 | FRA. IPD | 250701 | 0 | 181,55 | -1.378,07 |
| 30/11/2025 | FRA. IPD | 250700 | 0 | 624,57 | -2.002,64 |
| 30/12/2025 | FRA. IPD | 250765 | 0 | 624,57 | -2.627,21 |
| | Total cuenta | | 6.483,75 | 9.110,96 | -2.627,21 |

41000081 PEPEMOBILES, S.L.

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 01/01/2025 | FRA. PEPE PHONE | 63779 | 0 | 11,90 | -11,90 |
| 01/01/2025 | FRA. PEPE PHONE | 50963 | 0 | 27,70 | -39,60 |
| 07/01/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 07/01/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/02/2025 | FRA. PEPE PHONE | 05228 | 0 | 11,90 | -11,90 |
| 01/02/2025 | FRA. PEPE PHONE | 68567 | 0 | 27,81 | -39,71 |
| 06/02/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,81 |
| 06/02/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,81 | 0 | -0,00 |
| 01/03/2025 | FRA. PEPE PHONE | 50569 | 0 | 11,90 | -11,90 |
| 01/03/2025 | FRA. PEPE PHONE | 50963 | 0 | 27,70 | -39,60 |
| 06/03/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 06/03/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/04/2025 | FRA. PEPE PHONE | 90217 | 0 | 11,90 | -11,90 |
| 01/04/2025 | FRA. PEPE PHONE | 57017 | 0 | 27,70 | -39,60 |
| 04/04/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 04/04/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/05/2025 | FRA. PEPE PHONE | 94884 | 0 | 27,70 | -27,70 |
| 01/05/2025 | FRA. PEPE PHONE | 30257 | 0 | 11,90 | -39,60 |
| 06/05/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 06/05/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/06/2025 | FRA. PEPE PHONE | 28741 | 0 | 27,70 | -27,70 |
| 01/06/2025 | FRA. PEPE PHONE | 62594 | 0 | 11,90 | -39,60 |
| 05/06/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 05/06/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/07/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0004760400 | 0 | 27,70 | -27,70 |
| 01/07/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0004793366 | 0 | 11,90 | -39,60 |
| 04/07/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 04/07/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/08/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0005522526 | 0 | 11,90 | -11,90 |
| 01/08/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0005490021 | 0 | 27,70 | -39,60 |
| 06/08/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 06/08/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/09/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0006251262 | 0 | 11,90 | -11,90 |
| 01/09/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0006218461 | 0 | 27,70 | -39,60 |
| 04/09/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 04/09/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/10/2025 | FRA. PEPEPHONE | 73426 | 0 | 11,90 | -11,90 |
| 01/10/2025 | FRA. PEPEPHONE | 41680 | 0 | 27,70 | -39,60 |
| 06/10/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 06/10/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/11/2025 | FRA. PEPEPHONE | 95219 | 0 | 11,90 | -11,90 |
| 01/11/2025 | frA. PEPEPHONE | 63642 | 0 | 27,70 | -39,60 |
| 05/11/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 05/11/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| 01/12/2025 | FRA. PEPEPHONE | 81329 | 0 | 27,70 | -27,70 |
| 01/12/2025 | FRA. PEPEPHONE | 14043 | 0 | 11,90 | -39,60 |
| 04/12/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 11,90 | 0 | -27,70 |
| 04/12/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 27,70 | 0 | -0,00 |
| | Total cuenta | | 475,31 | 475,31 | 0,00 |

41001004 CONSULTING NORMATIVO, S.L.

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--|--------|--------|---------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 363,00 | -363,00 |
| 01/01/2025 | PAGO FRA 2024 | | 363,00 | 0 | 0 |
| 04/07/2025 | S/FRA CONSULTING NORMATIVO S F250426 | | 0 | 363,00 | -363,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--------|--------|---|
| 29/07/2025 | pago su fra F2504ASOCIACION | | 363,00 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 726,00 | 726,00 | 0 |

41001005 PREVING CONSULTORES,S.L.U.

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|----------|----------|---------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 473,43 | -473,43 |
| 01/01/2025 | PAGO FRA | | 473,43 | 0 | 0 |
| 01/09/2025 | S/FRA VITALY HEALTH SERVICES | 2509-11348 | 0 | 857,16 | -857,16 |
| 02/09/2025 | PAGO FRA. 2509-11348 DE VITA | 2509-11348 | 857,16 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | FRA. VITALY | 02404 | 0 | 34,77 | -34,77 |
| 15/12/2025 | PAGO FRA. 02404 DE VITALY HE | 02404 | 34,77 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 1.365,36 | 1.365,36 | 0 |

41001008 IONOS CLOUD SLU

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--------|--------|---------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 90,75 | -90,75 |
| 26/01/2025 | FRA. IONOS | 26964 | 0 | 12,10 | -102,85 |
| 31/01/2025 | IONOS | | 90,75 | 0 | -12,10 |
| 26/02/2025 | FRA. IONOS | 41629 | 0 | 12,10 | -24,20 |
| 26/03/2025 | FRA. IONOS | 51396 | 0 | 12,10 | -36,30 |
| 25/04/2025 | FRA. IONOS | 58093 | 0 | 12,10 | -48,40 |
| 26/05/2025 | FRA. IONOS | 57263 | 0 | 30,25 | -78,65 |
| 26/06/2025 | FRA. IONOS | 52163 | 0 | 12,10 | -90,75 |
| 26/07/2025 | S/FRA IONOS | 2783640494 | 0 | 12,10 | -102,85 |
| 26/08/2025 | S/FRA IONOS | 0278391995 | 0 | 12,10 | -114,95 |
| 26/09/2025 | S/FRA IONOS | 2784204143 | 0 | 12,10 | -127,05 |
| 26/10/2025 | FRA. IONOS | 97231 | 0 | 12,10 | -139,15 |
| 26/11/2025 | FRA. IONOS | 91863 | 0 | 12,10 | -151,25 |
| 26/12/2025 | FRA. IONOS | 83076 | 0 | 12,10 | -163,35 |
| 31/12/2025 | PAGO IONOS | | 163,35 | 0 | 0,00 |
| | Total cuenta | | 254,10 | 254,10 | 0,00 |

41001009 GABRIEL FLORES CORDOVA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 530,10 | -530,10 |
| 03/01/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 001 | 0 | 200,64 | -730,74 |
| 03/02/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 002 | 0 | 200,64 | -931,38 |
| 03/03/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 003 | 0 | 200,64 | -1.132,02 |
| 03/04/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 005-2025 | 0 | 200,64 | -1.332,66 |
| 02/05/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 006-2025 | 0 | 200,64 | -1.533,30 |
| 04/06/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 007-2025 | 0 | 200,64 | -1.733,94 |
| 01/07/2025 | S/FRA GABRIEL FLORES CORDOVA | 008-2025 | 0 | 200,64 | -1.934,58 |
| 10/09/2025 | S/FRA GABRIEL FLORES CORDOVA | 010-2025 | 0 | 200,64 | -2.135,22 |
| 01/10/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 011 | 0 | 200,64 | -2.335,86 |
| 01/11/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 012 | 0 | 200,84 | -2.536,70 |
| 01/12/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 012 | 0 | 200,64 | -2.737,34 |
| 31/12/2025 | PAGO GAFRIEL | | 2.207,24 | 0 | -530,10 |
| | Total cuenta | | 2.207,24 | 2.737,34 | -530,10 |

41001010 LETRAME GRUPO EDITORIAL

| | | | | | |
|------------|--------------------------|--|-------|-------|--------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 50,00 | -50,00 |
| 01/01/2025 | LETERAME | | 50,00 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 50,00 | 50,00 | 0 |

41001011 PC COMPONENTES Y MULT. SLU

| | | | | | |
|------------|--------------------------|--|--------|--------|---------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 199,00 | -199,00 |
| 01/01/2025 | PC | | 199,00 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 199,00 | 199,00 | 0 |

41001012 SERV. INFORMATICOS PAVON, SL

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--|-------|-------|--------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 18,14 | -18,14 |
| 01/01/2025 | SERV. INFORMATICOS PAVON, SL | | 18,14 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 18,14 | 18,14 | 0 |

41001013 PLAYOFF INFORMATICA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|----------|----------|---------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 78,65 | -78,65 |
| 01/01/2025 | FRA. PLAYOFF | 28442 | 0 | 83,91 | -162,56 |
| 01/01/2025 | PLAYOFF | | 78,65 | 0 | -83,91 |
| 03/01/2025 | PAGO FRA. 28442 DE PLAYOFF I | 28442 | 83,91 | 0 | 0 |
| 01/02/2025 | FRA. PLAYOFF | 30032 | 0 | 77,79 | -77,79 |
| 05/02/2025 | PAGO FRA. 30032 DE PLAYOFF I | 30032 | 77,79 | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | FRA. PLAYOFF | 31107 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 05/03/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 01/04/2025 | FRA. PLAYOFF | 32463 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 02/04/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 01/05/2025 | FRA. PLAYOFF | 33837 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 06/05/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 01/06/2025 | FRA. PLAYOFF | 35212 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 04/06/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 01/07/2025 | S/FRA PLAYOFF | 2025/36672 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 04/07/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 01/08/2025 | S/FRA PLAYOFF | 2025/38155 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 05/08/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 01/09/2025 | S/FRA PLAYOFF | 2025/39630 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 08/09/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 04/10/2025 | FRA. PLAYOFF | 41104 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 06/10/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | FRA. PLAYOFF | 42597 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 04/11/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | FRA. PLAYOFF | 44117 | 0 | 80,85 | -80,85 |
| 04/12/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 80,85 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 1.048,85 | 1.048,85 | 0 |

41001014 BEM ASESORES SL

| | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|---|-------|---------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 72,60 | -72,60 |
| 01/01/2025 | FRA. BEM ASESORES | 020299 | 0 | 36,30 | -108,90 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 01/01/2025 | asosoria | | 72,60 | 0 | -36,30 |
| 02/01/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/02/2025 | FRA. BEM ASESORES | 020424 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 03/02/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | FRA. BEM ASESORES | 020556 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 03/03/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/04/2025 | FRA. BEM | 20685 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 01/04/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/05/2025 | FRA. BEM | 19258 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 02/05/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/06/2025 | FRA. BEM | 20958 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 02/06/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/07/2025 | S/FRA BEM ASESORES | A/021097 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 01/07/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/08/2025 | S/FRA BEM ASESORES | A/021241 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 01/08/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/09/2025 | S/FRA BEM ASESORES | A/021388 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 01/09/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | FRA. BEM ASESORES | 21551 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 01/10/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/11/2025 | FRA. BEM ASESORES | 21690 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 03/11/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | FRA. BEM ASESORES | 21839 | 0 | 36,30 | -36,30 |
| 01/12/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 36,30 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 508,20 | 508,20 | 0 |

41001015 MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS SL

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 01/07/2025 | S/FRA MOVISTAR PROSEGUR ALAR 2506365131 | | 0 | 83,56 | -83,56 |
| 01/07/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 83,56 | 0 | 0 |
| 31/07/2025 | S/FRA MOVISTAR PROSEGUR ALAR 2507325963 | | 0 | 83,56 | -83,56 |
| 01/08/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 83,56 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|---|-------|--------|--------|--------|
| 31/08/2025 | S/FRA MOVISTAR PROSEGUR ALAR 2508325065 | | 0 | 83,56 | -83,56 |
| 01/10/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 83,56 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | FRA. MOVISTAR | 83681 | 0 | 83,56 | -83,56 |
| 31/10/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 83,56 | 0 | 0 |
| 30/11/2025 | FRA. MOVISTAR | 04095 | 0 | 83,56 | -83,56 |
| 01/12/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 83,56 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | FRA. MOVISTAR | 56132 | 0 | 83,56 | -83,56 |
| 31/12/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 83,56 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 501,36 | 501,36 | 0 |

41001016 FRANCISCO RUIZ CABELLO

| | | | | | |
|------------|----------------------------|------|--------|--------|---------|
| 24/11/2025 | FRA. LA FOSCORERA | 0028 | 0 | 159,00 | -159,00 |
| 28/11/2025 | PAGO SU FRA 2025ASOCIACION | | 159,00 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 159,00 | 159,00 | 0 |

41001017 FRANCISCO IRUELA

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 01/10/2025 | FRA. FRANCISCO IRUELA | 516 | 0 | 160,00 | -160,00 |
| 03/11/2025 | PAGO SU FRA 516-2ASOCIACION | | 160,00 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 160,00 | 160,00 | 0 |

41001018 ISMAEL MARTIN CALDERON

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|----|--------|--------|---------|
| 16/11/2025 | FRA. ISMAEL MARTIN | 25 | 0 | 159,00 | -159,00 |
| 17/11/2025 | pago su fra 25 25ASOCIACION | | 159,00 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 159,00 | 159,00 | 0 |

41099999 ACRE.PREST.SVCS.FRAS.PTES RECI

| | | | | | |
|------------|--------------------------|--|--------|--------|--------|
| | Saldos anteriores | | 720,30 | 0 | 720,30 |
| 01/01/2025 | asosoria | | 0 | 72,60 | 647,70 |
| 01/01/2025 | GASTOS PLAYA GATA | | 0 | 309,00 | 338,70 |
| 01/01/2025 | GASTOS | | 0 | 338,70 | -0,00 |
| | Total cuenta | | 720,30 | 720,30 | 0 |

43000004 EUROPEAN HUNTINGTON ASSOCIATIO

| | | | | | |
|------------|--------------------------|--|----------|----------|----------|
| | Saldos anteriores | | 4.291,35 | 0 | 4.291,35 |
| 01/01/2025 | REG. SALDOS | | 0 | 4.291,35 | 0 |
| | Total cuenta | | 4.291,35 | 4.291,35 | 0 |

43000048 SHIFT HEALTH

| | | | | | |
|------------|--------------------------|--|--------|--------|--------|
| | Saldos anteriores | | 630,00 | 0 | 630,00 |
| 01/01/2025 | REG. SALDOS | | 0 | 630,00 | 0 |
| | Total cuenta | | 630,00 | 630,00 | 0 |

43000049 EHA VZW EUROPEAN HUNTINGTON

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | Saldos anteriores | | 5.625,00 | 0 | 5.625,00 |
| 01/01/2025 | cobro fra 2024 | | 0 | 1.000,00 | 4.625,00 |
| 07/05/2025 | FRA. EHA VZW | 1-2025 | 1.246,80 | 0 | 5.871,80 |
| 07/05/2025 | FRA. EHA VZW | 1-2025 | 0 | 1.246,80 | 4.625,00 |
| 08/05/2025 | FRA. EHA VZW | 2-2025 | 2.149,65 | 0 | 6.774,65 |
| 08/05/2025 | FRA. EHA VZW | 2-2025 | 0 | 2.149,65 | 4.625,00 |
| 09/05/2025 | FRA. EHA VZW | 3-2025 | 2.836,75 | 0 | 7.461,75 |
| 09/05/2025 | FRA. EHA VZW | 3-2025 | 0 | 2.836,75 | 4.625,00 |
| 25/11/2025 | FRA.4-2025 | 4-2025 | 5.000,00 | 0 | 9.625,00 |
| 26/11/2025 | FRA.5-2025 | 5-2025 | 3.000,00 | 0 | 12.625,00 |
| 28/11/2025 | FRA. 7-2025 | 7-2025 | 450,00 | 0 | 13.075,00 |
| 02/12/2025 | COBRO FRA. 7-2025 DE EHA VZW | 7-2025 | 0 | 450,00 | 12.625,00 |
| 03/12/2025 | COBRO FRA. 5-2025 DE EHA VZW | 5-2025 | 0 | 3.000,00 | 9.625,00 |
| 03/12/2025 | COBRO FRA. 4-2025 DE EHA VZW | 4-2025 | 0 | 5.000,00 | 4.625,00 |
| | Total cuenta | | 20.308,20 | 15.683,20 | 4.625,00 |

43000051 UNIQUE

| | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 27/11/2025 | FRA. 6-2025 | 6-2025 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 24/12/2025 | TRANSFER. EN DIV.RABONL2U | | 0 | 3.000,00 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|----------|----------|---|
| Total cuenta | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
|---------------------|--|--|----------|----------|---|

43000052 WAVE LIFE SCIENCES

| | | | | | |
|------------|---------------------|--------|----------|---|----------|
| 20/12/2025 | FRA. 8-2025 | 8-2025 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| | Total cuenta | | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |

46000000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|---|-------|
| | Saldos anteriores | | 20,50 | 0 | 20,50 |
| | Total cuenta | | 20,50 | 0 | 20,50 |

46500000 REMUN.PENDIENTES DE PAGO

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---------|----------|--------|-----------|
| 30/01/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.522,81 | 0 | 1.522,81 |
| 30/01/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.395,30 | 0 | 2.918,11 |
| 31/01/2025 | NOMINA JOHANA | ENERO | 0 | 545,39 | 2.372,72 |
| 31/01/2025 | NOMINA MARINA | ENERO | 0 | 439,79 | 1.932,93 |
| 31/01/2025 | NOMINA EVA | ENERO | 0 | 529,97 | 1.402,96 |
| 31/01/2025 | NOMINA CESAR | ENERO | 0 | 410,01 | 992,95 |
| 31/01/2025 | NOMINA JARELYS | ENERO | 0 | 750,00 | 242,95 |
| 31/01/2025 | NOMINA SUSANA | ENERO | 0 | 243,54 | -0,59 |
| 28/02/2025 | NOMINA JOHANA | FEBRERO | 0 | 545,39 | -545,98 |
| 28/02/2025 | NOMINA MARINA | FEBRERO | 0 | 367,75 | -913,73 |
| 28/02/2025 | NOMINA EVA | FEBRERO | 0 | 529,27 | -1.443,00 |
| 28/02/2025 | NOMINA CESAR | FEBRERO | 0 | 410,01 | -1.853,01 |
| 28/02/2025 | NOMINA JARELYS | FEBRERO | 0 | 225,00 | -2.078,01 |
| 28/02/2025 | NOMINA SUSANA | FEBRERO | 0 | 243,54 | -2.321,55 |
| 05/03/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.323,15 | 0 | -998,40 |
| 06/03/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 997,81 | 0 | -0,59 |
| 31/03/2025 | NOMINA JOHANA | MARZO | 0 | 18,17 | -18,76 |
| 31/03/2025 | NOMINA MARINA | MARZO | 0 | 407,16 | -425,92 |
| 31/03/2025 | NOMINA EVA | MARZO | 0 | 529,27 | -955,19 |
| 31/03/2025 | NOMINA BERTA | MARZO | 0 | 369,13 | -1.324,32 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| 31/03/2025 | NOMINA CESAR | MARZO | 0 | 410,01 | -1.734,33 |
| 31/03/2025 | NOMINA JARELYS | MARZO | 0 | 200,00 | -1.934,33 |
| 31/03/2025 | NOMINA SUSANA | MARZO | 0 | 252,08 | -2.186,41 |
| 04/04/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 972,81 | 0 | -1.213,60 |
| 04/04/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.204,47 | 0 | -9,13 |
| 30/04/2025 | NOMINA BERTA | ABRIL | 0 | 503,35 | -512,48 |
| 30/04/2025 | NOMINA MARINA | ABRIL | 0 | 539,34 | -1.051,82 |
| 30/04/2025 | NOMINA EVA | ABRIL | 0 | 529,27 | -1.581,09 |
| 30/04/2025 | NOMINA CESAR | ABRIL | 0 | 410,01 | -1.991,10 |
| 30/04/2025 | NOMINA JARELYS | ABRIL | 0 | 750,00 | -2.741,10 |
| 30/04/2025 | NOMINA SUSANA | ABRIL | 0 | 252,08 | -2.993,18 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | | 252,08 | 0 | -2.741,10 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | | 539,34 | 0 | -2.201,76 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | | 750,00 | 0 | -1.451,76 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | | 529,27 | 0 | -922,49 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | | 410,01 | 0 | -512,48 |
| 01/05/2025 | PAGO NOMINA ABRILASOCIACION | | 536,91 | 0 | 24,43 |
| 31/05/2025 | NOMINA EVA | MAYO | 0 | 529,27 | -504,84 |
| 31/05/2025 | NOMINA MARINA | MAYO | 0 | 830,29 | -1.335,13 |
| 31/05/2025 | NOMINA CESAR | MAYO | 0 | 410,01 | -1.745,14 |
| 31/05/2025 | NOMINA JARELYS | MAYO | 0 | 736,64 | -2.481,78 |
| 31/05/2025 | NOMINA SUSANA | MAYO | 0 | 252,08 | -2.733,86 |
| 09/06/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.517,99 | 0 | -1.215,87 |
| 09/06/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.240,30 | 0 | 24,43 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 0 | 906,25 | -881,82 |
| 30/06/2025 | NOMINA SUSANA | JUNIO | 0 | 252,08 | -1.133,90 |
| 30/06/2025 | NOMINA MARINA | JUNIO | 0 | 549,73 | -1.683,63 |
| 30/06/2025 | NOMINA EVA | JUNIO | 0 | 529,27 | -2.212,90 |
| 30/06/2025 | NOMINA CESAR | JUNIO | 0 | 410,01 | -2.622,91 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 0 | 25,00 | -2.647,91 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 252,98 | 0 | -2.394,93 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|----------|--------|-----------|
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 550,63 | 0 | -1.844,30 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 932,15 | 0 | -912,15 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 530,17 | 0 | -381,98 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 410,91 | 0 | 28,93 |
| 04/07/2025 | PAGO FRA. 012 DE GABRIEL FLO | 012 | 200,64 | 0 | 229,57 |
| 30/07/2025 | NOMINA SUSANA | JULIO | 0 | 252,08 | -22,51 |
| 31/07/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.718,85 | 0 | 1.696,34 |
| 31/07/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.333,82 | 0 | 3.030,16 |
| 31/07/2025 | PAG NOMINAS3555-56-0008126-2 | | 254,52 | 0 | 3.284,68 |
| 31/07/2025 | NOMINA JOHANA | JULIO | 0 | 254,52 | 3.030,16 |
| 31/07/2025 | NOMINA MARINA | JILIO | 0 | 923,81 | 2.106,35 |
| 31/07/2025 | NOMINA EVA | JULIO | 0 | 529,27 | 1.577,08 |
| 31/07/2025 | NOMINA CESAR | JULIO | 0 | 410,01 | 1.167,07 |
| 31/07/2025 | NOMINA JARELYS | JULIO | 0 | 937,50 | 229,57 |
| 30/08/2025 | NOMINA SUSANA | AGOSTO | 0 | 252,08 | -22,51 |
| 31/08/2025 | NOMINA JOHANA | AGOSTO | 0 | 545,39 | -567,90 |
| 31/08/2025 | NOMINA MARINA | JULIO | 0 | 549,73 | -1.117,63 |
| 31/08/2025 | NOMINA EVA | AGOSTO | 0 | 529,27 | -1.646,90 |
| 31/08/2025 | NOMINA CESAR | AGOSTO | 0 | 410,01 | -2.056,91 |
| 31/08/2025 | NOMINA JARELYS | AGOSTP | 0 | 937,50 | -2.994,41 |
| 10/09/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.718,85 | 0 | -1.275,56 |
| 10/09/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.505,13 | 0 | 229,57 |
| 30/09/2025 | NOMINA JOHANA | SEPTIEMBRE | 0 | 545,39 | -315,82 |
| 30/09/2025 | NOMINA MARINA | SEPTIEMBRE | 0 | 947,19 | -1.263,01 |
| 30/09/2025 | NOMINA EVA | SEPTIEMBRE | 0 | 529,27 | -1.792,28 |
| 30/09/2025 | NOMINA CESAR | SEPTIEMBRE | 0 | 410,01 | -2.202,29 |
| 30/09/2025 | NOMINA JARELYS | SEPTIEMBRE | 0 | 937,50 | -3.139,79 |
| 30/09/2025 | NOMINA SUSANA | SEPTIEMBRE | 0 | 252,08 | -3.391,87 |
| 06/10/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.718,85 | 0 | -1.673,02 |
| 06/10/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.902,59 | 0 | 229,57 |
| 30/10/2025 | NOMINA JOHANA | OCTUBRE | 0 | 545,39 | -315,82 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30/10/2025 | NOMINA SUSANA | OCTUBRE | 0 | 298,19 | -614,01 |
| 31/10/2025 | NOMINA EVA | OCTUBRE | 0 | 529,27 | -1.143,28 |
| 31/10/2025 | NOMINA CESAR | OCTUBRE | 0 | 410,01 | -1.553,29 |
| 31/10/2025 | NOMINA JARELYS | OCTUBRE | 0 | 937,50 | -2.490,79 |
| 03/11/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.890,43 | 0 | -600,36 |
| 04/11/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.764,96 | 0 | 1.164,60 |
| 28/11/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.713,87 | 0 | 2.878,47 |
| 28/11/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | | 1.485,89 | 0 | 4.364,36 |
| 30/11/2025 | NOMINA JOHANA | NOVIEMBRE | 0 | 545,39 | 3.818,97 |
| 30/11/2025 | NOMINA MARINA | NOVIEMBRE | 0 | 549,73 | 3.269,24 |
| 30/11/2025 | NOMINA EVA | NOVIEMBRE | 0 | 529,27 | 2.739,97 |
| 30/11/2025 | NOMINA CESAR | NOVIEMBRE | 0 | 390,77 | 2.349,20 |
| 30/11/2025 | NOMINA JARELYS | NOVIEMBRE | 0 | 927,91 | 1.421,29 |
| 30/11/2025 | NOMINA SUSANA | NOVIEMBRE | 0 | 256,69 | 1.164,60 |
| 30/12/2025 | NOMINA JOHANA | DICIEMBRE | 0 | 545,39 | 619,21 |
| 30/12/2025 | NOMINA SUSANA | DICIEMBRE | 0 | 256,69 | 362,52 |
| 31/12/2025 | NOMINA JARELYS | DICIEMBRE | 0 | 936,76 | -574,24 |
| 31/12/2025 | NOMINA MARINA | DICIEMBRE | 0 | 549,73 | -1.123,97 |
| 31/12/2025 | NOMINA EVA | DICIEMBRE | 0 | 529,27 | -1.653,24 |
| 31/12/2025 | NOMINA CESAR | DICIEMBRE | 0 | 410,01 | -2.063,25 |
| 31/12/2025 | SALDOS | | 0 | 1.164,60 | -3.227,85 |
| | Total cuenta | | 33.077,49 | 36.305,34 | -3.227,85 |

47510000 H.P RETENCION TRABAJO

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 102,65 | -102,65 |
| 03/01/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV 001 | | 0 | 12,32 | -114,97 |
| 20/01/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | | 102,65 | 0 | -12,32 |
| 31/01/2025 | NOMINA JOHANA | ENERO | 0 | 11,92 | -24,24 |
| 31/01/2025 | NOMINA CESAR | ENERO | 0 | 8,96 | -33,20 |
| 31/01/2025 | NOMINA JARELYS | ENERO | 0 | 33,51 | -66,71 |
| 03/02/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV 002 | | 0 | 12,32 | -79,03 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--------|-------|---------|
| 28/02/2025 | NOMINA JOHANA | FEBRERO | 0 | 11,92 | -90,95 |
| 28/02/2025 | NOMINA CESAR | FEBRERO | 0 | 8,96 | -99,91 |
| 28/02/2025 | NOMINA JARELYS | FEBRERO | 0 | 10,05 | -109,96 |
| 03/03/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 003 | 0 | 12,32 | -122,28 |
| 31/03/2025 | NOMINA JOHANA | MARZO | 0 | 0,40 | -122,68 |
| 31/03/2025 | NOMINA CESAR | MARZO | 0 | 8,96 | -131,64 |
| 31/03/2025 | NOMINA JARELYS | MARZO | 0 | 8,94 | -140,58 |
| 03/04/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 005-2025 | 0 | 12,32 | -152,90 |
| 21/04/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | | 148,65 | 0 | -4,25 |
| 30/04/2025 | NOMINA BERTA | ABRIL | 0 | 11,00 | -15,25 |
| 30/04/2025 | NOMINA CESAR | ABRIL | 0 | 8,96 | -24,21 |
| 30/04/2025 | NOMINA JARELYS | ABRIL | 0 | 33,51 | -57,72 |
| 02/05/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 006-2025 | 0 | 12,32 | -70,04 |
| 31/05/2025 | NOMINA CESAR | MAYO | 0 | 8,96 | -79,00 |
| 31/05/2025 | NOMINA JARELYS | MAYO | 0 | 33,15 | -112,15 |
| 04/06/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 007-2025 | 0 | 12,32 | -124,47 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 0 | 40,49 | -164,96 |
| 30/06/2025 | NOMINA CESAR | JUNIO | 0 | 8,96 | -173,92 |
| 01/07/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 008-2025 | 0 | 12,32 | -186,24 |
| 21/07/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | | 183,84 | 0 | -2,40 |
| 31/07/2025 | NOMINA JOHANA | JULIO | 0 | 5,56 | -7,96 |
| 31/07/2025 | NOMINA CESAR | JULIO | 0 | 8,96 | -16,92 |
| 31/07/2025 | NOMINA JARELYS | JULIO | 0 | 41,89 | -58,81 |
| 31/08/2025 | NOMINA JOHANA | AGOSTO | 0 | 11,92 | -70,73 |
| 31/08/2025 | NOMINA CESAR | AGOSTO | 0 | 8,96 | -79,69 |
| 31/08/2025 | NOMINA JARELYS | AGOSTP | 0 | 41,89 | -121,58 |
| 10/09/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 010-2025 | 0 | 12,32 | -133,90 |
| 30/09/2025 | NOMINA JOHANA | SEPTIEMBRE | 0 | 11,92 | -145,82 |
| 30/09/2025 | NOMINA CESAR | SEPTIEMBRE | 0 | 8,96 | -154,78 |
| 30/09/2025 | NOMINA JARELYS | SEPTIEMBRE | 0 | 41,89 | -196,67 |
| 01/10/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 011 | 0 | 12,32 | -208,99 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|
| 20/10/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | | 206,59 | 0 | -2,40 |
| 30/10/2025 | NOMINA JOHANA | OCTUBRE | 0 | 11,92 | -14,32 |
| 31/10/2025 | NOMINA MARINA | OCTUBRE | 0 | 935,03 | -949,35 |
| 31/10/2025 | NOMINA CESAR | OCTUBRE | 0 | 8,96 | -958,31 |
| 31/10/2025 | NOMINA JARELYS | OCTUBRE | 0 | 41,89 | -1.000,20 |
| 01/11/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 012 | 0 | 12,33 | -1.012,53 |
| 16/11/2025 | Reten./ISMAEL MARTIN CALDERO | 25 | 0 | 22,50 | -1.035,03 |
| 24/11/2025 | Reten./FRANCISCO RUIZ CABELL | 0028 | 0 | 22,50 | -1.057,53 |
| 30/11/2025 | NOMINA JOHANA | NOVIEMBRE | 0 | 11,92 | -1.069,45 |
| 30/11/2025 | NOMINA CESAR | NOVIEMBRE | 0 | 8,60 | -1.078,05 |
| 30/11/2025 | NOMINA JARELYS | NOVIEMBRE | 0 | 41,88 | -1.119,93 |
| 01/12/2025 | Reten./GABRIEL FLORES CORDOV | 012 | 0 | 12,32 | -1.132,25 |
| 30/12/2025 | NOMINA JOHANA | DICIEMBRE | 0 | 11,92 | -1.144,17 |
| 31/12/2025 | NOMINA JARELYS | DICIEMBRE | 0 | 41,89 | -1.186,06 |
| 31/12/2025 | NOMINA CESAR | DICIEMBRE | 0 | 8,96 | -1.195,02 |
| | Total cuenta | | 641,73 | 1.836,75 | -1.195,02 |

47510002 H.P. RETENCION PROFESIONALES

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--|-------|-------|--------|
| | Saldos anteriores | | 0 | 36,96 | -36,96 |
| 20/01/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | | 36,96 | 0 | 0 |
| | Total cuenta | | 36,96 | 36,96 | 0 |

47600000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| | Saldos anteriores | | 1.010,34 | 0 | 1.010,34 |
| 31/01/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.315,57 | 0 | 2.325,91 |
| 31/01/2025 | NOMINA JOHANA | ENERO | 0 | 232,62 | 2.093,29 |
| 31/01/2025 | NOMINA MARINA | ENERO | 0 | 272,13 | 1.821,16 |
| 31/01/2025 | NOMINA EVA | ENERO | 0 | 220,31 | 1.600,85 |
| 31/01/2025 | NOMINA CESAR | ENERO | 0 | 174,95 | 1.425,90 |
| 31/01/2025 | NOMINA JARELYS | ENERO | 0 | 322,97 | 1.102,93 |
| 31/01/2025 | NOMINA SUSANA | ENERO | 0 | 101,68 | 1.001,25 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---------|----------|--------|----------|
| 28/02/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.196,03 | 0 | 2.197,28 |
| 28/02/2025 | NOMINA JOHANA | FEBRERO | 0 | 232,62 | 1.964,66 |
| 28/02/2025 | NOMINA MARINA | FEBRERO | 0 | 209,59 | 1.755,07 |
| 28/02/2025 | NOMINA EVA | FEBRERO | 0 | 221,31 | 1.533,76 |
| 28/02/2025 | NOMINA CESAR | FEBRERO | 0 | 174,95 | 1.358,81 |
| 28/02/2025 | NOMINA JARELYS | FEBRERO | 0 | 259,24 | 1.099,57 |
| 28/02/2025 | NOMINA SUSANA | FEBRERO | 0 | 101,68 | 997,89 |
| 31/03/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 796,63 | 0 | 1.794,52 |
| 31/03/2025 | NOMINA JOHANA | MARZO | 0 | 194,95 | 1.599,57 |
| 31/03/2025 | NOMINA MARINA | MARZO | 0 | 264,91 | 1.334,66 |
| 31/03/2025 | NOMINA EVA | MARZO | 0 | 221,01 | 1.113,65 |
| 31/03/2025 | NOMINA BERTA | MARZO | 0 | 165,23 | 948,42 |
| 31/03/2025 | NOMINA CESAR | MARZO | 0 | 174,95 | 773,47 |
| 31/03/2025 | NOMINA JARELYS | MARZO | 0 | 282,69 | 490,78 |
| 31/03/2025 | NOMINA SUSANA | MARZO | 0 | 105,28 | 385,50 |
| 30/04/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 922,70 | 0 | 1.308,20 |
| 30/04/2025 | NOMINA JOHANA | ABRIL | 0 | 191,45 | 1.116,75 |
| 30/04/2025 | NOMINA BERTA | ABRIL | 0 | 226,74 | 890,01 |
| 30/04/2025 | NOMINA MARINA | ABRIL | 0 | 229,23 | 660,78 |
| 30/04/2025 | NOMINA EVA | ABRIL | 0 | 221,01 | 439,77 |
| 30/04/2025 | NOMINA CESAR | ABRIL | 0 | 174,95 | 264,82 |
| 30/04/2025 | NOMINA JARELYS | ABRIL | 0 | 322,77 | -57,95 |
| 30/04/2025 | NOMINA SUSANA | ABRIL | 0 | 105,28 | -163,23 |
| 30/05/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 14,31 | 0 | -148,92 |
| 30/05/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.430,87 | 0 | 1.281,95 |
| 30/05/2025 | NOMINA JOHANA | MAYO | 0 | 197,79 | 1.084,16 |
| 31/05/2025 | NOMINA EVA | MAYO | 0 | 221,01 | 863,15 |
| 31/05/2025 | NOMINA MARINA | MAYO | 0 | 346,71 | 516,44 |
| 31/05/2025 | NOMINA CESAR | MAYO | 0 | 174,95 | 341,49 |
| 31/05/2025 | NOMINA JARELYS | MAYO | 0 | 350,72 | -9,23 |
| 31/05/2025 | NOMINA SUSANA | MAYO | 0 | 105,28 | -114,51 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| 30/06/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.396,43 | 0 | 1.281,92 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 0 | 382,16 | 899,76 |
| 30/06/2025 | NOMINA SUSANA | JUNIO | 0 | 105,28 | 794,48 |
| 30/06/2025 | NOMINA MARINA | JUNIO | 0 | 229,56 | 564,92 |
| 30/06/2025 | NOMINA EVA | JUNIO | 0 | 221,01 | 343,91 |
| 30/06/2025 | NOMINA CESAR | JUNIO | 0 | 174,95 | 168,96 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 0 | 11,90 | 157,06 |
| 30/07/2025 | NOMINA SUSANA | JULIO | 0 | 105,28 | 51,78 |
| 31/07/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.323,23 | 0 | 1.375,01 |
| 31/07/2025 | NOMINA JOHANA | JULIO | 0 | 210,69 | 1.164,32 |
| 31/07/2025 | NOMINA MARINA | JULIO | 0 | 385,76 | 778,56 |
| 31/07/2025 | NOMINA EVA | JULIO | 0 | 221,01 | 557,55 |
| 31/07/2025 | NOMINA CESAR | JULIO | 0 | 174,95 | 382,60 |
| 31/07/2025 | NOMINA JARELYS | JULIO | 0 | 403,71 | -21,11 |
| 29/08/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.501,35 | 0 | 1.480,24 |
| 30/08/2025 | NOMINA SUSANA | AGOSTO | 0 | 105,28 | 1.374,96 |
| 31/08/2025 | NOMINA JOHANA | AGOSTO | 0 | 232,71 | 1.142,25 |
| 31/08/2025 | NOMINA MARINA | JULIO | 0 | 229,56 | 912,69 |
| 31/08/2025 | NOMINA EVA | AGOSTO | 0 | 221,01 | 691,68 |
| 31/08/2025 | NOMINA CESAR | AGOSTO | 0 | 174,95 | 516,73 |
| 31/08/2025 | NOMINA JARELYS | AGOSTO | 0 | 403,71 | 113,02 |
| 30/09/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.367,17 | 0 | 1.480,19 |
| 30/09/2025 | NOMINA JOHANA | SEPTIEMBRE | 0 | 232,71 | 1.247,48 |
| 30/09/2025 | NOMINA MARINA | SEPTIEMBRE | 0 | 395,53 | 851,95 |
| 30/09/2025 | NOMINA EVA | SEPTIEMBRE | 0 | 221,01 | 630,94 |
| 30/09/2025 | NOMINA CESAR | SEPTIEMBRE | 0 | 174,95 | 455,99 |
| 30/09/2025 | NOMINA JARELYS | SEPTIEMBRE | 0 | 403,71 | 52,28 |
| 30/09/2025 | NOMINA SUSANA | SEPTIEMBRE | 0 | 105,28 | -53,00 |
| 30/10/2025 | NOMINA JOHANA | OCTUBRE | 0 | 232,71 | -285,71 |
| 30/10/2025 | NOMINA SUSANA | OCTUBRE | 0 | 124,52 | -410,23 |
| 31/10/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.533,14 | 0 | 1.122,91 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31/10/2025 | NOMINA MARINA | OCTUBRE | 0 | 390,44 | 732,47 |
| 31/10/2025 | NOMINA EVA | OCTUBRE | 0 | 221,01 | 511,46 |
| 31/10/2025 | NOMINA CESAR | OCTUBRE | 0 | 174,95 | 336,51 |
| 31/10/2025 | NOMINA JARELYS | OCTUBRE | 0 | 403,71 | -67,20 |
| 28/11/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.547,31 | 0 | 1.480,11 |
| 30/11/2025 | NOMINA JOHANA | NOVIEMBRE | 0 | 232,71 | 1.247,40 |
| 30/11/2025 | NOMINA MARINA | NOVIEMBRE | 0 | 229,56 | 1.017,84 |
| 30/11/2025 | NOMINA EVA | NOVIEMBRE | 0 | 221,01 | 796,83 |
| 30/11/2025 | NOMINA CESAR | NOVIEMBRE | 0 | 185,05 | 611,78 |
| 30/11/2025 | NOMINA JARELYS | NOVIEMBRE | 0 | 458,87 | 152,91 |
| 30/11/2025 | NOMINA SUSANA | NOVIEMBRE | 0 | 107,19 | 45,72 |
| 30/12/2025 | NOMINA JOHANA | DICIEMBRE | 0 | 232,71 | -186,99 |
| 30/12/2025 | NOMINA SUSANA | DICIEMBRE | 0 | 107,19 | -294,18 |
| 31/12/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 1.434,36 | 0 | 1.140,18 |
| 31/12/2025 | NOMINA JARELYS | DICIEMBRE | 0 | 450,34 | 689,84 |
| 31/12/2025 | NOMINA MARINA | DICIEMBRE | 0 | 229,56 | 460,28 |
| 31/12/2025 | NOMINA EVA | DICIEMBRE | 0 | 221,01 | 239,27 |
| 31/12/2025 | NOMINA CESAR | DICIEMBRE | 0 | 174,95 | 64,32 |
| 31/12/2025 | SALDOS | | 0 | 1.480,08 | -1.415,76 |
| | Total cuenta | | 16.789,44 | 18.205,20 | -1.415,76 |

52000000 TARJETA CAIXA BANK

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--|----------|--------|----------|
| | Saldos anteriores | | 1.564,01 | 0 | 1.564,01 |
| 01/01/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | | 354,37 | 0 | 1.918,38 |
| 01/01/2025 | TOLEDO SUC 02 | | 0 | 2,90 | 1.915,48 |
| 01/01/2025 | TOLEDO SUC 02 | | 0 | 12,95 | 1.902,53 |
| 01/01/2025 | PAGO FRA 2024 | | 0 | 363,00 | 1.539,53 |
| 01/01/2025 | PAGO FRA | | 0 | 473,43 | 1.066,10 |
| 01/01/2025 | LETERAME | | 0 | 50,00 | 1.016,10 |
| 01/01/2025 | PC | | 0 | 199,00 | 817,10 |
| 01/01/2025 | SERV. INFORMATICOS PAVON, SL | | 0 | 18,14 | 798,96 |

| | | | | |
|------------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 01/01/2025 | PLAYOFF | 0 | 78,65 | 720,31 |
| 31/01/2025 | IONOS | 0 | 90,75 | 629,56 |
| 01/02/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 15,85 | 0 | 645,41 |
| 27/02/2025 | SAN SEBASTIAN | 0 | 9,25 | 636,16 |
| 27/02/2025 | OLIAS DEL REY | 0 | 3,10 | 633,06 |
| 01/03/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 24,04 | 0 | 657,10 |
| 26/03/2025 | TOLEDO SUC 02 | 0 | 17,65 | 639,45 |
| 01/04/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 12,35 | 0 | 651,80 |
| 03/04/2025 | FAB NACION | 0 | 16,94 | 634,86 |
| 03/04/2025 | SAN SEBASTIAN | 0 | 16,59 | 618,27 |
| 01/05/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 51,18 | 0 | 669,45 |
| 02/05/2025 | OLIAS DEL REY | 0 | 30,00 | 639,45 |
| 02/05/2025 | CASTELLANA AUTOPISTAS | 0 | 12,55 | 626,90 |
| 02/05/2025 | CASTELLANA AUTOPISTAS | 0 | 12,55 | 614,35 |
| 05/05/2025 | SAN SEBASTIAN | 0 | 4,85 | 609,50 |
| 21/05/2025 | TOLEDO SUC 02 | 0 | 20,39 | 589,11 |
| 22/05/2025 | MERCADONA | 0 | 3,48 | 585,63 |
| 22/05/2025 | MINIT SPAIN | 0 | 49,95 | 535,68 |
| 22/05/2025 | TOLEDO SUC 02 | 0 | 9,45 | 526,23 |
| 01/06/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 80,34 | 0 | 606,57 |
| 26/06/2025 | TOLEDO SUC 02 | 0 | 12,60 | 593,97 |
| 01/07/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 62,88 | 0 | 656,85 |
| 25/07/2025 | TOLEDO SUC 02 | 0 | 8,95 | 647,90 |
| 01/08/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 12,60 | 0 | 660,50 |
| 01/09/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 8,95 | 0 | 669,45 |
| 11/09/2025 | TOLEDO SUC 02 | 0 | 12,95 | 656,50 |
| 11/09/2025 | TOLEDO SUC 02 | 0 | 86,60 | 569,90 |
| 23/09/2025 | TOLEDO SUC 02 | 0 | 3,10 | 566,80 |
| 26/09/2025 | ASOC COREA | 0 | 0,01 | 566,79 |
| 01/10/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 99,55 | 0 | 666,34 |
| 15/10/2025 | NAPKIN | 0 | 10,81 | 655,53 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 16/10/2025 | FRA. ROMI | 2462 | 0 | 141,57 | 513,96 |
| 16/10/2025 | VERDECORA | | 0 | 29,98 | 483,98 |
| 16/10/2025 | TALAVERA DE LA REINA | | 0 | 57,23 | 426,75 |
| 21/10/2025 | EUROPCAR | | 0 | 268,08 | 158,67 |
| 22/10/2025 | CINTA APARCAMIENTO | | 0 | 1,80 | 156,87 |
| 22/10/2025 | MERCADONA | | 0 | 1,85 | 155,02 |
| 22/10/2025 | PIZZERIA UR | | 0 | 12,00 | 143,02 |
| 22/10/2025 | NEW YORK BURGUER | | 0 | 225,55 | -82,53 |
| 24/10/2025 | AIR EUROPA | | 0 | 157,22 | -239,75 |
| 24/10/2025 | TRAINLINE | | 0 | 41,86 | -281,61 |
| 24/10/2025 | BOOKING | | 0 | 68,40 | -350,01 |
| 24/10/2025 | DHL TOLED | | 0 | 43,87 | -393,88 |
| 24/10/2025 | TOLEDO SUC 02 | | 0 | 7,50 | -401,38 |
| 31/10/2025 | RENFE | | 0 | 28,40 | -429,78 |
| 31/10/2025 | AIR EUROPA | | 0 | 64,40 | -494,18 |
| 01/11/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | | 101,13 | 0 | -393,05 |
| 03/11/2025 | AIR EUROPA | | 0 | 97,45 | -490,50 |
| 06/11/2025 | MAD VALET | | 0 | 15,00 | -505,50 |
| 12/11/2025 | VIENA | | 0 | 320,60 | -826,10 |
| 12/11/2025 | SAN SEBASTIAN | | 0 | 3,98 | -830,08 |
| 12/11/2025 | FAMILIA TOLEDO | | 0 | 39,19 | -869,27 |
| 12/11/2025 | VIENA | | 0 | 20,90 | -890,17 |
| 15/11/2025 | NAPKIN | | 0 | 10,75 | -900,92 |
| 01/12/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | | 1.494,18 | 0 | 593,26 |
| 02/12/2025 | TOLEDO SUC 02 | | 0 | 29,17 | 564,09 |
| 09/12/2025 | VISTAPRINT | | 0 | 77,78 | 486,31 |
| 11/12/2025 | PIZZERIA UR | | 0 | 508,10 | -21,79 |
| 15/12/2025 | NAPKIN | | 0 | 10,64 | -32,43 |
| 17/12/2025 | SAN SEBASTIAN | | 0 | 21,51 | -53,94 |
| | Total cuenta | | 3.881,43 | 3.935,37 | -53,94 |

55100000 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.

| | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------|
| Saldos anteriores | 0 | 1.291,21 | -1.291,21 |
| Total cuenta | 0 | 1.291,21 | -1.291,21 |

57200000 CAIXA 0832

| | | | |
|---|-----------|--------|-----------|
| Saldos anteriores | 60.875,34 | 0 | 60.875,34 |
| 01/01/2025 V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 354,37 | 60.520,97 |
| 01/01/2025 DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 60.530,97 |
| 01/01/2025 TRASPASO | 100,00 | 0 | 60.630,97 |
| 01/01/2025 TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 60.635,97 |
| 02/01/2025 BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 60.599,67 |
| 03/01/2025 FATIR172745112G79350963001 | 160,00 | 0 | 60.759,67 |
| 03/01/2025 PR.FA172745112 | 0 | 1,21 | 60.758,46 |
| 03/01/2025 PAGO FRA. 28442 DE PLAYOFF I 28442 | 0 | 83,91 | 60.674,55 |
| 03/01/2025 PR.DE173166208 | 0 | 38,72 | 60.635,83 |
| 04/01/2025 MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 60.624,94 |
| 04/01/2025 TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 60.674,94 |
| 05/01/2025 DONACIONES | 0 | 150,00 | 60.524,94 |
| 06/01/2025 PAGO SU FRA 20-20ASOCIACION | 0 | 200,64 | 60.324,30 |
| 06/01/2025 APORTACION 1TRIMASOCIACION C | 0 | 309,00 | 60.015,30 |
| 07/01/2025 PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 60.003,40 |
| 07/01/2025 PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 59.975,70 |
| 07/01/2025 PR.DE172775856 | 0 | 4,84 | 59.970,86 |
| 07/01/2025 PR.DE173166208 | 0 | 4,84 | 59.966,02 |
| 07/01/2025 PAGO TRASPASOS3555-56-000718 | 0 | 336,00 | 59.630,02 |
| 08/01/2025 TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 59.635,02 |
| 08/01/2025 Donativo Mayo A DASOCIACION | 0 | 310,00 | 59.325,02 |
| 09/01/2025 T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 59.313,02 |
| 09/01/2025 T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 59.301,02 |
| 09/01/2025 PR.DE173166208 | 0 | 4,84 | 59.296,18 |
| 10/01/2025 FATIR172745113G79350963001 | 156,00 | 0 | 59.452,18 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| 10/01/2025 | FATIR172745113G79350963001 | 140,00 | 0 | 59.592,18 |
| 10/01/2025 | PR.FA172745113 | 0 | 2,90 | 59.589,28 |
| 13/01/2025 | FATIR173636891G79350963001 | 1.085,00 | 0 | 60.674,28 |
| 13/01/2025 | PR.FA173636891 | 0 | 1,21 | 60.673,07 |
| 13/01/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var 29 | 0 | 0,05 | 60.673,02 |
| 14/01/2025 | FATIR169485008G79350963001 | 197,91 | 0 | 60.870,93 |
| 14/01/2025 | PR.FA169485008 | 0 | 1,69 | 60.869,24 |
| 14/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01822979-I | 565,00 | 0 | 61.434,24 |
| 15/01/2025 | FATIR167155062G79350963001 | 55,91 | 0 | 61.490,15 |
| 15/01/2025 | FATIR169485021G79350963001 | 50,95 | 0 | 61.541,10 |
| 15/01/2025 | FATIR169485021G79350963001 | 154,88 | 0 | 61.695,98 |
| 15/01/2025 | PR.FA167155062 | 0 | 1,21 | 61.694,77 |
| 15/01/2025 | PR.FA169485021 | 0 | 4,11 | 61.690,66 |
| 15/01/2025 | PAGO FRA. 10047 DE 10047 | 0 | 1.714,36 | 59.976,30 |
| 20/01/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | 0 | 139,61 | 59.836,69 |
| 20/01/2025 | Donaciones | 0 | 75,00 | 59.761,69 |
| 21/01/2025 | DETIR169485021G79350963001 | 0 | 110,50 | 59.651,19 |
| 21/01/2025 | PR.DE169485021 | 0 | 4,84 | 59.646,35 |
| 21/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR20857632-G | 144,00 | 0 | 59.790,35 |
| 21/01/2025 | FUNDACION BANCARI/Fra:16/01/ | 3.838,00 | 0 | 63.628,35 |
| 27/01/2025 | FATIR167155071G79350963001 | 51,12 | 0 | 63.679,47 |
| 27/01/2025 | FATIR171537654G79350963001 | 20,00 | 0 | 63.699,47 |
| 27/01/2025 | PR.FA167155071 | 0 | 1,21 | 63.698,26 |
| 27/01/2025 | PR.FA171537654 | 0 | 2,42 | 63.695,84 |
| 27/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 63.735,84 |
| 27/01/2025 | PAGO SU FRA INV-0ASOCIACION | 0 | 2.831,40 | 60.904,44 |
| 28/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 60.944,44 |
| 30/01/2025 | FATIR172745114G79350963001 | 90,00 | 0 | 61.034,44 |
| 30/01/2025 | PR.FA172745114 | 0 | 1,69 | 61.032,75 |
| 30/01/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.522,81 | 59.509,94 |
| 30/01/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.395,30 | 58.114,64 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 31/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00730100-H | 75,00 | 0 | 58.189,64 |
| 31/01/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.315,57 | 56.874,07 |
| 31/01/2025 | TRANSFER. EN DIV.CITIE2X | 47,43 | 0 | 56.921,50 |
| 01/02/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 15,85 | 56.905,65 |
| 01/02/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 56.915,65 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 75,00 | 0 | 56.990,65 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 75,00 | 0 | 57.065,65 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 57.070,65 |
| 02/02/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 57.170,65 |
| 03/02/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 57.134,35 |
| 04/02/2025 | FATIR172745115G79350963001 | 160,00 | 0 | 57.294,35 |
| 04/02/2025 | PR.FA172745115 | 0 | 1,21 | 57.293,14 |
| 04/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 57.343,14 |
| 04/02/2025 | PAGO SU FRA WebASOCIACION C | 0 | 200,64 | 57.142,50 |
| 05/02/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 57.130,50 |
| 05/02/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 57.118,50 |
| 05/02/2025 | PAGO FRA. 30032 DE PLAYOFF I 30032 | 0 | 77,79 | 57.040,71 |
| 06/02/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 57.028,81 |
| 06/02/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,81 | 57.001,00 |
| 07/02/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 56.990,11 |
| 07/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 56.995,11 |
| 08/02/2025 | FEDERACION ESPANOT.A 24 036 | 1.739,47 | 0 | 58.734,58 |
| 13/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494344-L | 443,39 | 0 | 59.177,97 |
| 14/02/2025 | FATIR169485009G79350963001 | 197,91 | 0 | 59.375,88 |
| 14/02/2025 | PR.FA169485009 | 0 | 1,69 | 59.374,19 |
| 17/02/2025 | FATIR169485022G79350963001 | 50,95 | 0 | 59.425,14 |
| 17/02/2025 | FATIR169485022G79350963001 | 210,79 | 0 | 59.635,93 |
| 17/02/2025 | PR.FA169485022 | 0 | 5,32 | 59.630,61 |
| 21/02/2025 | DETIR169485022G79350963001 | 0 | 110,50 | 59.520,11 |
| 21/02/2025 | PR.DE169485022 | 0 | 4,84 | 59.515,27 |
| 21/02/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 10,00 | 0 | 59.525,27 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 21/02/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 250,00 | 0 | 59.775,27 |
| 22/02/2025 | WEB343779419 2102 | 1,00 | 0 | 59.776,27 |
| 25/02/2025 | FATIR171537655G79350963001 | 20,00 | 0 | 59.796,27 |
| 25/02/2025 | PR.FA171537655 | 0 | 2,42 | 59.793,85 |
| 26/02/2025 | FATIR167155072G79350963001 | 51,12 | 0 | 59.844,97 |
| 26/02/2025 | PR.FA167155072 | 0 | 1,21 | 59.843,76 |
| 26/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 59.883,76 |
| 26/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 59.923,76 |
| 28/02/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.196,03 | 58.727,73 |
| 01/03/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 24,04 | 58.703,69 |
| 01/03/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 58.713,69 |
| 01/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 58.718,69 |
| 02/03/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 58.818,69 |
| 03/03/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 58.782,39 |
| 03/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 20,00 | 0 | 58.802,39 |
| 03/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 19,90 | 0 | 58.822,29 |
| 03/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 20,00 | 0 | 58.842,29 |
| 03/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 20,00 | 0 | 58.862,29 |
| 03/03/2025 | TRANSFER INMEDIATASENRA SANC | 80,00 | 0 | 58.942,29 |
| 04/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 58.992,29 |
| 04/03/2025 | ON 343779419 0303 | 22,89 | 0 | 59.015,18 |
| 04/03/2025 | C. 343779419 0303 | 0 | 0,45 | 59.014,73 |
| 04/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 20,00 | 0 | 59.034,73 |
| 05/03/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 59.022,73 |
| 05/03/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 59.011,84 |
| 05/03/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 58.999,84 |
| 05/03/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 58.918,99 |
| 05/03/2025 | PAGO SU FRA 3-202ASOCIACION | 0 | 200,64 | 58.718,35 |
| 05/03/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.323,15 | 57.395,20 |
| 06/03/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 997,81 | 56.397,39 |
| 06/03/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 56.385,49 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|----------|--------|-----------|
| 06/03/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 56.357,79 |
| 06/03/2025 | INGRESO CAJEROCUOTA SOCIA SA | 75,00 | 0 | 56.432,79 |
| 06/03/2025 | INGRESO CAJEROCOPAGO SAGRARI | 145,00 | 0 | 56.577,79 |
| 06/03/2025 | INGRESO CAJEROCOPAGO SAGRARI | 320,00 | 0 | 56.897,79 |
| 06/03/2025 | FATIR175231462G79350963001 | 225,00 | 0 | 57.122,79 |
| 06/03/2025 | PR.FA175231462 | 0 | 5,08 | 57.117,71 |
| 07/03/2025 | FATIR175231462G79350963001 | 1.200,00 | 0 | 58.317,71 |
| 07/03/2025 | PR.FA175231462 | 0 | 19,36 | 58.298,35 |
| 07/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 58.303,35 |
| 10/03/2025 | FATIR175231579G79350963001 | 150,00 | 0 | 58.453,35 |
| 10/03/2025 | PR.FA175231579 | 0 | 2,42 | 58.450,93 |
| 11/03/2025 | DETIR175231462G79350963001 | 0 | 150,00 | 58.300,93 |
| 11/03/2025 | PR.DE175231462 | 0 | 9,68 | 58.291,25 |
| 12/03/2025 | Devolucion De SubASOCIACION | 0 | 50,41 | 58.240,84 |
| 14/03/2025 | DETIR175231579G79350963001 | 0 | 75,00 | 58.165,84 |
| 14/03/2025 | FATIR169485010G79350963001 | 197,91 | 0 | 58.363,75 |
| 14/03/2025 | PR.FA169485010 | 0 | 1,69 | 58.362,06 |
| 14/03/2025 | PR.DE175231579 | 0 | 4,84 | 58.357,22 |
| 14/03/2025 | FEDERACION ESPANOJC_2024_052 | 1.244,77 | 0 | 59.601,99 |
| 15/03/2025 | ON 340272582 1403 | 99,50 | 0 | 59.701,49 |
| 15/03/2025 | TRASPASO | 75,00 | 0 | 59.776,49 |
| 16/03/2025 | ON 340272582 1503 | 0,01 | 0 | 59.776,50 |
| 17/03/2025 | FATIR169485023G79350963001 | 50,95 | 0 | 59.827,45 |
| 17/03/2025 | FATIR169485023G79350963001 | 154,88 | 0 | 59.982,33 |
| 17/03/2025 | PR.FA169485023 | 0 | 4,11 | 59.978,22 |
| 17/03/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0 | 0,02 | 59.978,20 |
| 21/03/2025 | DETIR169485023G79350963001 | 0 | 110,50 | 59.867,70 |
| 21/03/2025 | PR.DE169485023 | 0 | 4,84 | 59.862,86 |
| 22/03/2025 | WEB343779419 2103 | 401,00 | 0 | 60.263,86 |
| 25/03/2025 | FATIR171537656G79350963001 | 20,00 | 0 | 60.283,86 |
| 25/03/2025 | PR.FA171537656 | 0 | 2,42 | 60.281,44 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 25/03/2025 | DONATIVO | 15,00 | 0 | 60.296,44 |
| 26/03/2025 | FATIR167155073G79350963001 | 51,12 | 0 | 60.347,56 |
| 26/03/2025 | PR.FA167155073 | 0 | 1,21 | 60.346,35 |
| 26/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 60.386,35 |
| 26/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 60.426,35 |
| 31/03/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 796,63 | 59.629,72 |
| 01/04/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 12,35 | 59.617,37 |
| 01/04/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 59.581,07 |
| 01/04/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 59.591,07 |
| 02/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 59.596,07 |
| 02/04/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 59.515,22 |
| 02/04/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 59.615,22 |
| 03/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00495068-M | 75,00 | 0 | 59.690,22 |
| 04/04/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 59.678,32 |
| 04/04/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 59.650,62 |
| 04/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 59.700,62 |
| 04/04/2025 | FEDERACION ESPANOAY FF 2024 | 685,10 | 0 | 60.385,72 |
| 04/04/2025 | Donativo abril AASOCIACION C | 0 | 170,00 | 60.215,72 |
| 04/04/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 972,81 | 59.242,91 |
| 04/04/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.204,47 | 58.038,44 |
| 05/04/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 58.026,44 |
| 05/04/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 58.014,44 |
| 05/04/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 58.003,55 |
| 07/04/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0 | 0,05 | 58.003,50 |
| 07/04/2025 | PAGO TRASPASOS3555-56-000718 | 0 | 336,00 | 57.667,50 |
| 08/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 57.672,50 |
| 09/04/2025 | TRANSFER INMEDIATAESSENTRA C | 300,00 | 0 | 57.972,50 |
| 09/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR02390806-I | 175,00 | 0 | 58.147,50 |
| 09/04/2025 | PAGO SU FRA 5-202ASOCIACION | 0 | 200,64 | 57.946,86 |
| 14/04/2025 | FATIR169485011G79350963001 | 197,91 | 0 | 58.144,77 |
| 14/04/2025 | PR.FA169485011 | 0 | 1,69 | 58.143,08 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|----------|--------|-----------|
| 15/04/2025 | FATIR169485024G79350963001 | 50,95 | 0 | 58.194,03 |
| 15/04/2025 | FATIR169485024G79350963001 | 154,88 | 0 | 58.348,91 |
| 15/04/2025 | PR.FA169485024 | 0 | 4,11 | 58.344,80 |
| 17/04/2025 | FED.ESPANOLA ATENRecibos var | 0 | 75,00 | 58.269,80 |
| 21/04/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | 0 | 148,65 | 58.121,15 |
| 21/04/2025 | Pago Pedido P-230ASOCIACION | 0 | 399,30 | 57.721,85 |
| 23/04/2025 | DETIR169485024G79350963001 | 0 | 110,50 | 57.611,35 |
| 23/04/2025 | PR.DE169485024 | 0 | 4,84 | 57.606,51 |
| 25/04/2025 | FATIR171537657G79350963001 | 20,00 | 0 | 57.626,51 |
| 25/04/2025 | PR.FA171537657 | 0 | 2,42 | 57.624,09 |
| 25/04/2025 | FEDERACION ESPANOAY FF 2025 | 1.000,00 | 0 | 58.624,09 |
| 26/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 58.664,09 |
| 28/04/2025 | FATIR167155074G79350963001 | 51,12 | 0 | 58.715,21 |
| 28/04/2025 | PR.FA167155074 | 0 | 1,21 | 58.714,00 |
| 28/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 58.754,00 |
| 30/04/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 922,70 | 57.831,30 |
| 01/05/2025 | CUENTA ESS | 0 | 50,00 | 57.781,30 |
| 01/05/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 51,18 | 57.730,12 |
| 01/05/2025 | WEB343779419 3004 | 22,89 | 0 | 57.753,01 |
| 01/05/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 57.763,01 |
| 01/05/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 57.863,01 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | 0 | 252,08 | 57.610,93 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | 0 | 539,34 | 57.071,59 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | 0 | 750,00 | 56.321,59 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | 0 | 529,27 | 55.792,32 |
| 01/05/2025 | NOMINA ABRILASOCIACION COREA | 0 | 410,01 | 55.382,31 |
| 01/05/2025 | PAGO NOMINA ABRILASOCIACION | 0 | 536,91 | 54.845,40 |
| 01/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 54.850,40 |
| 02/05/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 54.814,10 |
| 02/05/2025 | FATIR176810939G79350963001 | 752,00 | 0 | 55.566,10 |
| 02/05/2025 | FATIR176810940G79350963001 | 144,00 | 0 | 55.710,10 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 02/05/2025 | FATIR176811126G79350963001 | 470,82 | 0 | 56.180,92 |
| 02/05/2025 | PR.FA176810939 | 0 | 13,55 | 56.167,37 |
| 02/05/2025 | PR.FA176810940 | 0 | 20,33 | 56.147,04 |
| 02/05/2025 | PR.FA176811126 | 0 | 2,00 | 56.145,04 |
| 04/05/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 56.134,15 |
| 05/05/2025 | CUENTA ESS | 50,00 | 0 | 56.184,15 |
| 05/05/2025 | FATIR176810939G79350963001 | 2.568,00 | 0 | 58.752,15 |
| 05/05/2025 | FATIR176811117G79350963001 | 160,00 | 0 | 58.912,15 |
| 05/05/2025 | PR.FA176810939 | 0 | 24,20 | 58.887,95 |
| 05/05/2025 | PR.FA176811117 | 0 | 1,21 | 58.886,74 |
| 06/05/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 58.874,74 |
| 06/05/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 58.862,74 |
| 06/05/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 58.850,84 |
| 06/05/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 58.823,14 |
| 06/05/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 58.742,29 |
| 06/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 58.792,29 |
| 07/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 58.797,29 |
| 12/05/2025 | TRASPASO | 75,00 | 0 | 58.872,29 |
| 13/05/2025 | DETIR176810939G79350963001 | 0 | 192,00 | 58.680,29 |
| 13/05/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0 | 0,02 | 58.680,27 |
| 13/05/2025 | PR.DE176810939 | 0 | 4,84 | 58.675,43 |
| 13/05/2025 | ON 343779419 1205 | 465,00 | 0 | 59.140,43 |
| 13/05/2025 | C. 343779419 1205 | 0 | 9,07 | 59.131,36 |
| 13/05/2025 | PAGO SU FRA 6-202ASOCIACION | 0 | 200,64 | 58.930,72 |
| 15/05/2025 | FATIR169485025G79350963001 | 50,95 | 0 | 58.981,67 |
| 15/05/2025 | FATIR169485025G79350963001 | 154,88 | 0 | 59.136,55 |
| 15/05/2025 | PR.FA169485025 | 0 | 4,11 | 59.132,44 |
| 21/05/2025 | TRANSF.DIVISASTHE EUROPEAN H | 1.229,55 | 0 | 60.361,99 |
| 21/05/2025 | SERV.RECEP.TRANSFTHE EUROPEA | 0 | 15,00 | 60.346,99 |
| 22/05/2025 | DETIR169485025G79350963001 | 0 | 110,50 | 60.236,49 |
| 22/05/2025 | PR.DE169485025 | 0 | 4,84 | 60.231,65 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 23/05/2025 | WEB343779419 2205 | 21,00 | 0 | 60.252,65 |
| 26/05/2025 | FATIR167155075G79350963001 | 51,12 | 0 | 60.303,77 |
| 26/05/2025 | FATIR171537658G79350963001 | 20,00 | 0 | 60.323,77 |
| 26/05/2025 | PR.FA167155075 | 0 | 1,21 | 60.322,56 |
| 26/05/2025 | PR.FA171537658 | 0 | 2,42 | 60.320,14 |
| 26/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 60.360,14 |
| 27/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 60.400,14 |
| 29/05/2025 | FATIR176811118G79350963001 | 40,00 | 0 | 60.440,14 |
| 29/05/2025 | PR.FA176811118 | 0 | 1,21 | 60.438,93 |
| 30/05/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 14,31 | 60.424,62 |
| 30/05/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.430,87 | 58.993,75 |
| 31/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 58.998,75 |
| 01/06/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 80,34 | 58.918,41 |
| 01/06/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 58.928,41 |
| 02/06/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 58.892,11 |
| 03/06/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 58.880,11 |
| 03/06/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 58.868,11 |
| 04/06/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 58.857,22 |
| 04/06/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 58.776,37 |
| 04/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 58.826,37 |
| 04/06/2025 | ON 340272582 0306 | 19,90 | 0 | 58.846,27 |
| 04/06/2025 | WEB343779419 0306 | 27,89 | 0 | 58.874,16 |
| 05/06/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 58.862,26 |
| 05/06/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 58.834,56 |
| 06/06/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 58.934,56 |
| 07/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 58.939,56 |
| 08/06/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 100,00 | 0 | 59.039,56 |
| 09/06/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0 | 0,05 | 59.039,51 |
| 09/06/2025 | PAGO SU FRA 7-202ASOCIACION | 0 | 200,64 | 58.838,87 |
| 09/06/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.517,99 | 57.320,88 |
| 09/06/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.240,30 | 56.080,58 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 11/06/2025 | TRANSFER INMEDIATAJOSEFA MAR | 75,00 | 0 | 56.155,58 |
| 13/06/2025 | TRANSFER. EN DIV.ABNANL2A | 2.500,00 | 0 | 58.655,58 |
| 16/06/2025 | FATIR169485026G79350963001 | 50,95 | 0 | 58.706,53 |
| 16/06/2025 | FATIR169485026G79350963001 | 154,88 | 0 | 58.861,41 |
| 16/06/2025 | PR.FA169485026 | 0 | 4,11 | 58.857,30 |
| 20/06/2025 | DETIR169485026G79350963001 | 0 | 110,50 | 58.746,80 |
| 20/06/2025 | PR.DE169485026 | 0 | 4,84 | 58.741,96 |
| 20/06/2025 | TRANSF.DIVISASHCD ECONOMICS | 2.818,58 | 0 | 61.560,54 |
| 25/06/2025 | FATIR171537659G79350963001 | 20,00 | 0 | 61.580,54 |
| 25/06/2025 | PR.FA171537659 | 0 | 2,42 | 61.578,12 |
| 26/06/2025 | FATIR167155076G79350963001 | 51,12 | 0 | 61.629,24 |
| 26/06/2025 | PR.FA167155076 | 0 | 1,21 | 61.628,03 |
| 26/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 61.668,03 |
| 26/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR02390806-M | 100,00 | 0 | 61.768,03 |
| 26/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 61.808,03 |
| 30/06/2025 | FATIR176811119G79350963001 | 40,00 | 0 | 61.848,03 |
| 30/06/2025 | PR.FA176811119 | 0 | 1,21 | 61.846,82 |
| 30/06/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.396,43 | 60.450,39 |
| 01/07/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 62,88 | 60.387,51 |
| 01/07/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 60.351,21 |
| 01/07/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 60.361,21 |
| 01/07/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 60.461,21 |
| 02/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 60.466,21 |
| 03/07/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 60.454,21 |
| 03/07/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 60.442,21 |
| 03/07/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 60.431,32 |
| 04/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 60.481,32 |
| 04/07/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 60.469,42 |
| 04/07/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 60.441,72 |
| 04/07/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 60.360,87 |
| 11/07/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0 | 0,02 | 60.360,85 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|-----------|
| 12/07/2025 | PAGO TRASPASOS3555-56-000718 | 0 | 336,00 | 60.024,85 |
| 15/07/2025 | FATIR169485027G79350963001 | 50,95 | 0 | 60.075,80 |
| 15/07/2025 | PR.FA169485027 | 0 | 1,69 | 60.074,11 |
| 15/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR21037843-G | 240,00 | 0 | 60.314,11 |
| 17/07/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 150,00 | 0 | 60.464,11 |
| 19/07/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 200,00 | 0 | 60.664,11 |
| 21/07/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | 0 | 183,84 | 60.480,27 |
| 25/07/2025 | FATIR171537660G79350963001 | 20,00 | 0 | 60.500,27 |
| 25/07/2025 | PR.FA171537660 | 0 | 2,42 | 60.497,85 |
| 28/07/2025 | FATIR167155077G79350963001 | 51,12 | 0 | 60.548,97 |
| 28/07/2025 | PR.FA167155077 | 0 | 1,21 | 60.547,76 |
| 28/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 60.587,76 |
| 29/07/2025 | FATIR176811120G79350963001 | 40,00 | 0 | 60.627,76 |
| 29/07/2025 | PR.FA176811120 | 0 | 1,21 | 60.626,55 |
| 29/07/2025 | pago fra FAR/25-0ASOCIACION | 0 | 227,47 | 60.399,08 |
| 29/07/2025 | pago su fra F2504ASOCIACION | 0 | 363,00 | 60.036,08 |
| 30/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 40,00 | 0 | 60.076,08 |
| 31/07/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.718,85 | 58.357,23 |
| 31/07/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.333,82 | 57.023,41 |
| 31/07/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.323,23 | 55.700,18 |
| 31/07/2025 | PAG NOMINAS3555-56-0008126-2 | 0 | 254,52 | 55.445,66 |
| 01/08/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 12,60 | 55.433,06 |
| 01/08/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 55.396,76 |
| 01/08/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 55.406,76 |
| 01/08/2025 | TRANSF.DIVISASTHE UK ONLINE | 10,00 | 0 | 55.416,76 |
| 02/08/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 55.404,76 |
| 02/08/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 55.392,76 |
| 02/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 55.397,76 |
| 03/08/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 55.386,87 |
| 03/08/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 55.486,87 |
| 05/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 55.536,87 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--------|----------|-----------|
| 05/08/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I | 44117 | 0 | 80,85 | 55.456,02 |
| 06/08/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 0 | 11,90 | 55.444,12 |
| 06/08/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | | 0 | 27,70 | 55.416,42 |
| 07/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | | 5,00 | 0 | 55.421,42 |
| 15/08/2025 | FATIR169485028G79350963001 | | 50,95 | 0 | 55.472,37 |
| 15/08/2025 | PR.FA169485028 | | 0 | 1,69 | 55.470,68 |
| 22/08/2025 | DETIR169485028G79350963001 | | 0 | 50,95 | 55.419,73 |
| 22/08/2025 | PR.DE169485028 | | 0 | 4,84 | 55.414,89 |
| 25/08/2025 | FATIR171537661G79350963001 | | 20,00 | 0 | 55.434,89 |
| 25/08/2025 | PR.FA171537661 | | 0 | 2,42 | 55.432,47 |
| 26/08/2025 | FATIR167155078G79350963001 | | 51,12 | 0 | 55.483,59 |
| 26/08/2025 | PR.FA167155078 | | 0 | 1,21 | 55.482,38 |
| 26/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | | 40,00 | 0 | 55.522,38 |
| 28/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-D | | 25,00 | 0 | 55.547,38 |
| 29/08/2025 | FATIR176811121G79350963001 | | 40,00 | 0 | 55.587,38 |
| 29/08/2025 | PR.FA176811121 | | 0 | 1,21 | 55.586,17 |
| 29/08/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | | 0 | 1.501,35 | 54.084,82 |
| 01/09/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | | 0 | 8,95 | 54.075,87 |
| 01/09/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | | 0 | 36,30 | 54.039,57 |
| 01/09/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | | 10,00 | 0 | 54.049,57 |
| 01/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | | 40,00 | 0 | 54.089,57 |
| 01/09/2025 | TRASPASO | | 100,00 | 0 | 54.189,57 |
| 02/09/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | | 0 | 12,00 | 54.177,57 |
| 02/09/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | | 0 | 12,00 | 54.165,57 |
| 02/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | | 5,00 | 0 | 54.170,57 |
| 02/09/2025 | PAGO FRA. 2509-11348 DE VITA | 2509-11348 | 0 | 857,16 | 53.313,41 |
| 02/09/2025 | WEB343779419 0109 | | 22,89 | 0 | 53.336,30 |
| 03/09/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | | 0 | 10,89 | 53.325,41 |
| 03/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01822734-T | | 75,00 | 0 | 53.400,41 |
| 03/09/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | | 200,00 | 0 | 53.600,41 |
| 04/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00301842-Z | | 70,00 | 0 | 53.670,41 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 04/09/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 53.658,51 |
| 04/09/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 53.630,81 |
| 04/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 53.680,81 |
| 08/09/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 53.599,96 |
| 09/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 53.604,96 |
| 10/09/2025 | PAGO SU FRA 9-202ASOCIACION | 0 | 200,64 | 53.404,32 |
| 10/09/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.718,85 | 51.685,47 |
| 10/09/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.505,13 | 50.180,34 |
| 11/09/2025 | TRASPASO | 2.950,00 | 0 | 53.130,34 |
| 15/09/2025 | FATIR169485029G79350963001 | 50,95 | 0 | 53.181,29 |
| 15/09/2025 | FATIR180544884G79350963001 | 50,95 | 0 | 53.232,24 |
| 15/09/2025 | PR.FA169485029 | 0 | 1,69 | 53.230,55 |
| 15/09/2025 | PR.FA180544884 | 0 | 1,69 | 53.228,86 |
| 15/09/2025 | TRASPASO | 2.950,00 | 0 | 56.178,86 |
| 15/09/2025 | PAGO SU FRA 10-20ASOCIACION | 0 | 200,64 | 55.978,22 |
| 15/09/2025 | CUOTA ACHE 2023-2ASOCIACION | 0 | 360,00 | 55.618,22 |
| 15/09/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 50,00 | 0 | 55.668,22 |
| 16/09/2025 | CUOTA T. PRIVADA | 0 | 6,00 | 55.662,22 |
| 16/09/2025 | CUOTA T. PRIVADA | 0 | 6,00 | 55.656,22 |
| 17/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-D | 35,00 | 0 | 55.691,22 |
| 19/09/2025 | ON 340272582 1809 | 1.338,01 | 0 | 57.029,23 |
| 19/09/2025 | WEB343779419 1809 | 11,00 | 0 | 57.040,23 |
| 19/09/2025 | C. 343779419 1809 | 0 | 0,21 | 57.040,02 |
| 20/09/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 10,00 | 0 | 57.050,02 |
| 21/09/2025 | TRASPASO | 2.950,00 | 0 | 60.000,02 |
| 22/09/2025 | TRASPASO | 2.950,00 | 0 | 62.950,02 |
| 23/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 62.990,02 |
| 24/09/2025 | TRASPASO | 2.000,00 | 0 | 64.990,02 |
| 24/09/2025 | Devolucion de subASOCIACION | 0 | 243,00 | 64.747,02 |
| 25/09/2025 | FATIR171537662G79350963001 | 20,00 | 0 | 64.767,02 |
| 25/09/2025 | PR.FA171537662 | 0 | 2,42 | 64.764,60 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 26/09/2025 | FATIR167155079G79350963001 | 51,12 | 0 | 64.815,72 |
| 26/09/2025 | PR.FA167155079 | 0 | 1,21 | 64.814,51 |
| 26/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01280631-D | 75,00 | 0 | 64.889,51 |
| 26/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 64.929,51 |
| 27/09/2025 | ON 340272582 2609 | 237,91 | 0 | 65.167,42 |
| 28/09/2025 | ON 340272582 2709 | 199,00 | 0 | 65.366,42 |
| 28/09/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 15,00 | 0 | 65.381,42 |
| 29/09/2025 | FATIR176811122G79350963001 | 40,00 | 0 | 65.421,42 |
| 29/09/2025 | PR.FA176811122 | 0 | 1,21 | 65.420,21 |
| 29/09/2025 | ON 340272582 2809 | 354,70 | 0 | 65.774,91 |
| 30/09/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.367,17 | 64.407,74 |
| 30/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 40,00 | 0 | 64.447,74 |
| 01/10/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 99,55 | 64.348,19 |
| 01/10/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 64.311,89 |
| 01/10/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 64.321,89 |
| 02/10/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 24,00 | 64.297,89 |
| 02/10/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 64.285,89 |
| 02/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 64.290,89 |
| 02/10/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 64.390,89 |
| 03/10/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 64.380,00 |
| 04/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 64.430,00 |
| 06/10/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 64.418,10 |
| 06/10/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 64.390,40 |
| 06/10/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 64.309,55 |
| 06/10/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 80,00 | 0 | 64.389,55 |
| 06/10/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.718,85 | 62.670,70 |
| 06/10/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.902,59 | 60.768,11 |
| 07/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 60.773,11 |
| 07/10/2025 | Devolucion de subASOCIACION | 0 | 73,56 | 60.699,55 |
| 08/10/2025 | TRASPASO CAJERO | 20,00 | 0 | 60.719,55 |
| 09/10/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 35,00 | 0 | 60.754,55 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 14/10/2025 | PAGO 50. PTO . IMASOCIACION | 0 | 70,79 | 60.683,76 |
| 14/10/2025 | PAGO SU FRA 11-20ASOCIACION | 0 | 200,64 | 60.483,12 |
| 15/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00496095-C | 75,00 | 0 | 60.558,12 |
| 15/10/2025 | FATIR169485030G79350963001 | 50,95 | 0 | 60.609,07 |
| 15/10/2025 | PR.FA169485030 | 0 | 1,69 | 60.607,38 |
| 16/10/2025 | PAGO resto PTO .ASOCIACION C | 0 | 70,78 | 60.536,60 |
| 17/10/2025 | ON 340272582 1610 | 1.125,00 | 0 | 61.661,60 |
| 20/10/2025 | I.R.P.F. MOD.111Q2826000H111 | 0 | 206,59 | 61.455,01 |
| 24/10/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 125,00 | 0 | 61.580,01 |
| 24/10/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 125,00 | 0 | 61.705,01 |
| 24/10/2025 | TRANSFER INMEDIATASUSANA GON | 50,00 | 0 | 61.755,01 |
| 27/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 61.795,01 |
| 28/10/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0 | 0,05 | 61.794,96 |
| 28/10/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 250,00 | 0 | 62.044,96 |
| 28/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30350144-A | 157,22 | 0 | 62.202,18 |
| 29/10/2025 | FATIR176811123G79350963001 | 40,00 | 0 | 62.242,18 |
| 29/10/2025 | PR.FA176811123 | 0 | 1,21 | 62.240,97 |
| 29/10/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 75,00 | 0 | 62.315,97 |
| 29/10/2025 | FUNDACION BANCARI/Fra:24/10/ | 11.064,60 | 0 | 73.380,57 |
| 29/10/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 140,00 | 0 | 73.520,57 |
| 30/10/2025 | ON 340272582 2910 | 185,00 | 0 | 73.705,57 |
| 30/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 40,00 | 0 | 73.745,57 |
| 31/10/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.533,14 | 72.212,43 |
| 01/11/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 101,13 | 72.111,30 |
| 01/11/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 72.121,30 |
| 01/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 72.126,30 |
| 02/11/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 72.226,30 |
| 02/11/2025 | TRANSFER INMEDIATALUIS AGUIL | 340,00 | 0 | 72.566,30 |
| 03/11/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 72.530,00 |
| 03/11/2025 | PAGO SU FRA 516-2ASOCIACION | 0 | 160,00 | 72.370,00 |
| 03/11/2025 | SUPLIDOS TAXIS FOASOCIACION | 0 | 20,44 | 72.349,56 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 03/11/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.890,43 | 70.459,13 |
| 04/11/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 70.447,13 |
| 04/11/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 70.435,13 |
| 04/11/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.764,96 | 68.670,17 |
| 04/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 68.720,17 |
| 04/11/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 68.639,32 |
| 05/11/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 68.628,43 |
| 05/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00491821-L | 2.500,00 | 0 | 71.128,43 |
| 05/11/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 71.116,53 |
| 05/11/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 71.088,83 |
| 05/11/2025 | TRASPASO | 27,00 | 0 | 71.115,83 |
| 05/11/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 71.215,83 |
| 06/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 50,00 | 0 | 71.265,83 |
| 06/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 40,00 | 0 | 71.305,83 |
| 06/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 20,00 | 0 | 71.325,83 |
| 07/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 71.330,83 |
| 08/11/2025 | TRASPASO | 200,00 | 0 | 71.530,83 |
| 10/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 76,00 | 0 | 71.606,83 |
| 10/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 51,00 | 0 | 71.657,83 |
| 10/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 50,00 | 0 | 71.707,83 |
| 11/11/2025 | ON 340272582 1810 | 204,70 | 0 | 71.912,53 |
| 13/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 382,50 | 0 | 72.295,03 |
| 13/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 125,00 | 0 | 72.420,03 |
| 15/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 40,00 | 0 | 72.460,03 |
| 16/11/2025 | ON 340272582 1511 | 414,50 | 0 | 72.874,53 |
| 16/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 15,00 | 0 | 72.889,53 |
| 17/11/2025 | FATIR169485031G79350963001 | 50,95 | 0 | 72.940,48 |
| 17/11/2025 | PR.FA169485031 | 0 | 1,69 | 72.938,79 |
| 17/11/2025 | PAGO SU FRA 12-20ASOCIACION | 0 | 200,64 | 72.738,15 |
| 17/11/2025 | pago su fra 25 25ASOCIACION | 0 | 159,00 | 72.579,15 |
| 17/11/2025 | TRANSFER INMEDIATAFEDERACION | 866,55 | 0 | 73.445,70 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|-----------|
| 20/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 73.485,70 |
| 20/11/2025 | ON 340272582 1911 | 110,00 | 0 | 73.595,70 |
| 20/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 70,00 | 0 | 73.665,70 |
| 21/11/2025 | ON 340272582 2011 | 110,00 | 0 | 73.775,70 |
| 24/11/2025 | WEB343779419 2311 | 21,00 | 0 | 73.796,70 |
| 24/11/2025 | C. 343779419 2311 | 0 | 0,41 | 73.796,29 |
| 24/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 250,00 | 0 | 74.046,29 |
| 24/11/2025 | TRANSF.DIVISASTHE UK ONLINE | 243,25 | 0 | 74.289,54 |
| 25/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 74.329,54 |
| 25/11/2025 | TRASPASO | 375,00 | 0 | 74.704,54 |
| 26/11/2025 | ON 340272582 2511 | 25,00 | 0 | 74.729,54 |
| 26/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 74.769,54 |
| 26/11/2025 | TRASPASO | 500,00 | 0 | 75.269,54 |
| 27/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01822247-L | 90,00 | 0 | 75.359,54 |
| 27/11/2025 | FEDERACION ESPANOJC 25 088 J | 502,85 | 0 | 75.862,39 |
| 27/11/2025 | TRANSFER INMEDIATADavid Gome | 21,00 | 0 | 75.883,39 |
| 27/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 15,00 | 0 | 75.898,39 |
| 27/11/2025 | TRASPASO | 21,00 | 0 | 75.919,39 |
| 27/11/2025 | TRANSFER INMEDIATAEDUARDO AL | 700,00 | 0 | 76.619,39 |
| 28/11/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.547,31 | 75.072,08 |
| 28/11/2025 | PAGO SU FRA 2025ASOCIACION | 0 | 159,00 | 74.913,08 |
| 28/11/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.713,87 | 73.199,21 |
| 28/11/2025 | PAG NOMINAS3665-55-0000042-4 | 0 | 1.485,89 | 71.713,32 |
| 28/11/2025 | TRANSFER INMEDIATAGALLEGO SA | 63,00 | 0 | 71.776,32 |
| 30/11/2025 | TRASPASO | 21,00 | 0 | 71.797,32 |
| 30/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 11,00 | 0 | 71.808,32 |
| 30/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 75,00 | 0 | 71.883,32 |
| 30/11/2025 | TRANSFER INMEDIATAFEDERACION | 42,00 | 0 | 71.925,32 |
| 01/12/2025 | V.NEGOCIOS CRED. | 0 | 1.494,18 | 70.431,14 |
| 01/12/2025 | FATIR176811124G79350963001 | 40,00 | 0 | 70.471,14 |
| 01/12/2025 | PR.FA176811124 | 0 | 1,21 | 70.469,93 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|-------|-----------|
| 01/12/2025 | BEM ASESORES S.L.Recibos var | 0 | 36,30 | 70.433,63 |
| 01/12/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 10,00 | 0 | 70.443,63 |
| 01/12/2025 | TRANSFER INMEDIATAJUAN DIONI | 500,00 | 0 | 70.943,63 |
| 01/12/2025 | TRASPASO | 100,00 | 0 | 71.043,63 |
| 01/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 45,00 | 0 | 71.088,63 |
| 01/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 40,00 | 0 | 71.128,63 |
| 01/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 25,00 | 0 | 71.153,63 |
| 01/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 25,00 | 0 | 71.178,63 |
| 01/12/2025 | FATIR182841142G79350963001 | 75,00 | 0 | 71.253,63 |
| 01/12/2025 | FATIR182841143G79350963001 | 300,00 | 0 | 71.553,63 |
| 01/12/2025 | PR.FA182841142 | 0 | 1,69 | 71.551,94 |
| 01/12/2025 | PR.FA182841143 | 0 | 6,78 | 71.545,16 |
| 02/12/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 0 | 12,00 | 71.533,16 |
| 02/12/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 0 | 12,00 | 71.521,16 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01287820-D | 200,00 | 0 | 71.721,16 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01287820-I | 75,00 | 0 | 71.796,16 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01287820-D | 63,00 | 0 | 71.859,16 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00496095-C | 60,00 | 0 | 71.919,16 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 5,00 | 0 | 71.924,16 |
| 02/12/2025 | FATIR182841142G79350963001 | 225,00 | 0 | 72.149,16 |
| 02/12/2025 | FATIR182841143G79350963001 | 450,00 | 0 | 72.599,16 |
| 02/12/2025 | PR.FA182841142 | 0 | 3,63 | 72.595,53 |
| 02/12/2025 | PR.FA182841143 | 0 | 7,26 | 72.588,27 |
| 02/12/2025 | TRASPASO | 84,00 | 0 | 72.672,27 |
| 02/12/2025 | TRANSFER INMEDIATACABRERA JO | 42,00 | 0 | 72.714,27 |
| 02/12/2025 | COBRO FRA. 7-2025 DE EHA VZW 7-2025 | 450,00 | 0 | 73.164,27 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-J | 21,00 | 0 | 73.185,27 |
| 03/12/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 0 | 10,89 | 73.174,38 |
| 03/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01826398-A | 42,00 | 0 | 73.216,38 |
| 03/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650340-L | 21,00 | 0 | 73.237,38 |
| 03/12/2025 | COBRO FRA. 5-2025 DE EHA VZW 5-2025 | 3.000,00 | 0 | 76.237,38 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 03/12/2025 | COBRO FRA. 4-2025 DE EHA VZW 4-2025 | 5.000,00 | 0 | 81.237,38 |
| 03/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 42,00 | 0 | 81.279,38 |
| 03/12/2025 | TRASPASO | 130,50 | 0 | 81.409,88 |
| 03/12/2025 | FATIR182841322G79350963001 | 75,00 | 0 | 81.484,88 |
| 03/12/2025 | PR.FA182841322 | 0 | 1,69 | 81.483,19 |
| 04/12/2025 | FATIR182841322G79350963001 | 150,00 | 0 | 81.633,19 |
| 04/12/2025 | PR.FA182841322 | 0 | 2,42 | 81.630,77 |
| 04/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 50,00 | 0 | 81.680,77 |
| 04/12/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 11,90 | 81.668,87 |
| 04/12/2025 | PEPEMOBILE S.L.Recibo de tel | 0 | 27,70 | 81.641,17 |
| 04/12/2025 | PAGO FRA. 44117 DE PLAYOFF I 44117 | 0 | 80,85 | 81.560,32 |
| 04/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR20800170-E | 127,00 | 0 | 81.687,32 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJERO8LIBROS LUIS B | 160,00 | 0 | 81.847,32 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROCUOTAS SAGRARI | 790,00 | 0 | 82.637,32 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROTACO 18 Y 20 L | 250,00 | 0 | 82.887,32 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROTACO 37 Y R36 | 250,00 | 0 | 83.137,32 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROTACO 75 | 125,00 | 0 | 83.262,32 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROTACOS 60A65 Y | 1.200,00 | 0 | 84.462,32 |
| 07/12/2025 | TRANSFER INMEDIATAMORON PEÑA | 21,00 | 0 | 84.483,32 |
| 08/12/2025 | DETIR182841143G79350963001 | 0 | 75,00 | 84.408,32 |
| 08/12/2025 | PR.DE182841143 | 0 | 4,84 | 84.403,48 |
| 08/12/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0 | 0,02 | 84.403,46 |
| 08/12/2025 | PAGO SU FRA 13-20ASOCIACION | 0 | 200,64 | 84.202,82 |
| 08/12/2025 | Devolucion 10 PapASOCIACION | 0 | 50,00 | 84.152,82 |
| 08/12/2025 | Devolucion BizumASOCIACION C | 0 | 25,00 | 84.127,82 |
| 08/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 125,00 | 0 | 84.252,82 |
| 09/12/2025 | TRANSFER INMEDIATARUTH BLANC | 42,00 | 0 | 84.294,82 |
| 10/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30608301-M | 26,00 | 0 | 84.320,82 |
| 10/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 5,00 | 0 | 84.325,82 |
| 10/12/2025 | TRANSFER INMEDIATADAVID ALVA | 21,00 | 0 | 84.346,82 |
| 15/12/2025 | FATIR169485032G79350963001 | 50,95 | 0 | 84.397,77 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 15/12/2025 | PR.FA169485032 | 0 | 1,69 | 84.396,08 |
| 15/12/2025 | PAGO FRA. 02404 DE VITALY HE 02404 | 0 | 34,77 | 84.361,31 |
| 15/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 150,00 | 0 | 84.511,31 |
| 16/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 32,00 | 0 | 84.543,31 |
| 16/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 20,00 | 0 | 84.563,31 |
| 16/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 165,00 | 0 | 84.728,31 |
| 16/12/2025 | TRANSFER INMEDIATAALDABERO D | 20,00 | 0 | 84.748,31 |
| 17/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01820861-E | 12,00 | 0 | 84.760,31 |
| 17/12/2025 | 413 Decimos NavidASOCIACION | 0 | 8.260,00 | 76.500,31 |
| 17/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 5,00 | 0 | 76.505,31 |
| 18/12/2025 | TRASPASO | 500,00 | 0 | 77.005,31 |
| 19/12/2025 | IMPOSICION EFECTIVOANTONIA B | 435,00 | 0 | 77.440,31 |
| 19/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 50,00 | 0 | 77.490,31 |
| 20/12/2025 | devolucion inscriASOCIACION | 0 | 550,00 | 76.940,31 |
| 21/12/2025 | TRANSFER INMEDIATARUTH BLANC | 250,00 | 0 | 77.190,31 |
| 21/12/2025 | TRASPASO | 250,00 | 0 | 77.440,31 |
| 21/12/2025 | INGRESO CAJEROCOPAGO SAGRARI | 100,00 | 0 | 77.540,31 |
| 21/12/2025 | INGRESO CAJERO3 LIBROS LUIS | 80,00 | 0 | 77.620,31 |
| 21/12/2025 | INGRESO CAJEROREST T79 20 47 | 180,00 | 0 | 77.800,31 |
| 21/12/2025 | INGRESO CAJEROTACO 80 46 19 | 625,00 | 0 | 78.425,31 |
| 22/12/2025 | TRASPASO | 75,00 | 0 | 78.500,31 |
| 22/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 175,00 | 0 | 78.675,31 |
| 22/12/2025 | FATIR183446251G79350963001 | 750,00 | 0 | 79.425,31 |
| 22/12/2025 | FATIR183447021G79350963001 | 75,00 | 0 | 79.500,31 |
| 22/12/2025 | FATIR183447022G79350963001 | 2.325,00 | 0 | 81.825,31 |
| 22/12/2025 | PR.FA183446251 | 0 | 8,47 | 81.816,84 |
| 22/12/2025 | PR.FA183447021 | 0 | 1,69 | 81.815,15 |
| 22/12/2025 | PR.FA183447022 | 0 | 52,51 | 81.762,64 |
| 23/12/2025 | FATIR183446251G79350963001 C | 450,00 | 0 | 82.212,64 |
| 23/12/2025 | FATIR183446252G79350963001 C | 432,00 | 0 | 82.644,64 |
| 23/12/2025 | FATIR183447021G79350963001 C | 75,00 | 0 | 82.719,64 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 23/12/2025 | FATIR183447022G79350963001 C | 11.925,00 | 0 | 94.644,64 |
| 23/12/2025 | FATIR183447758G79350963001 C | 75,00 | 0 | 94.719,64 |
| 23/12/2025 | PR.FA183446251 | 0 | 3,63 | 94.716,01 |
| 23/12/2025 | PR.FA183446252 | 0 | 3,63 | 94.712,38 |
| 23/12/2025 | PR.FA183447021 | 0 | 1,21 | 94.711,17 |
| 23/12/2025 | PR.FA183447022 | 0 | 189,97 | 94.521,20 |
| 23/12/2025 | PR.FA183447758 | 0 | 1,21 | 94.519,99 |
| 23/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 40,00 | 0 | 94.559,99 |
| 24/12/2025 | TRANSFER. EN DIV.RABONL2U | 3.000,00 | 0 | 97.559,99 |
| 24/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00190020-A | 2.000,00 | 0 | 99.559,99 |
| 29/12/2025 | FATIR176811125G79350963001 | 40,00 | 0 | 99.599,99 |
| 29/12/2025 | PR.FA176811125 | 0 | 1,21 | 99.598,78 |
| 29/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 40,00 | 0 | 99.638,78 |
| 30/12/2025 | DETIR183447022G79350963001 | 0 | 450,00 | 99.188,78 |
| 30/12/2025 | FATIR183597258G79350963001 | 75,00 | 0 | 99.263,78 |
| 30/12/2025 | PR.FA183597258 | 0 | 1,21 | 99.262,57 |
| 30/12/2025 | PR.DE183447022 | 0 | 29,04 | 99.233,53 |
| 30/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 40,00 | 0 | 99.273,53 |
| 30/12/2025 | TRANSFER INMEDIATASARA HERED | 75,00 | 0 | 99.348,53 |
| 30/12/2025 | TRANSFER INMEDIATARAFANEL ESC | 200,00 | 0 | 99.548,53 |
| 31/12/2025 | TGSS.COTIZACION 0Q2827003A00 | 0 | 1.434,36 | 98.114,17 |
| 31/12/2025 | TRANSF.DIVISASTHE UK ONLINE | 49,06 | 0 | 98.163,23 |
| 31/12/2025 | REG. SALDOS | 0 | 189,75 | 97.973,48 |
| | Total cuenta | 172.788,84 | 74.815,36 | 97.973,48 |

57200001 SANTANDER 4440

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| | Saldos anteriores | 6.537,68 | 0 | 6.537,68 |
| 02/01/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 18,03 | 0 | 6.555,71 |
| 16/01/2025 | PAGO FRA. 33276 DE VODAFONE 33276 | 0 | 18,89 | 6.536,82 |
| 03/02/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 18,03 | 0 | 6.554,85 |
| 14/02/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | 0 | 19,20 | 6.535,65 |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03/03/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 6.553,68 |
| 14/03/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | | 0 | 19,20 | 6.534,48 |
| 02/04/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 6.552,51 |
| 16/04/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | | 0 | 19,20 | 6.533,31 |
| 02/05/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 6.551,34 |
| 16/05/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | | 0 | 19,20 | 6.532,14 |
| 02/06/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 6.550,17 |
| 16/06/2025 | PAGO FRA. 51226 DE VODAFONE 51226 | | 0 | 18,43 | 6.531,74 |
| 02/07/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 6.549,77 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 0 | 252,98 | 6.296,79 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 0 | 550,63 | 5.746,16 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 0 | 932,15 | 4.814,01 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 0 | 530,17 | 4.283,84 |
| 04/07/2025 | Transferencia Inmediata A Fa | | 0 | 410,91 | 3.872,93 |
| 04/07/2025 | PAGO FRA. 012 DE GABRIEL FLO 012 | | 0 | 200,64 | 3.672,29 |
| 16/07/2025 | PAGO FRA. 000504254 DE VODAF 000504254 | | 0 | 20,01 | 3.652,28 |
| 04/08/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 3.670,31 |
| 14/08/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | | 0 | 19,20 | 3.651,11 |
| 02/09/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 3.669,14 |
| 16/09/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | | 0 | 19,20 | 3.649,94 |
| 02/10/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 3.667,97 |
| 16/10/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | | 0 | 19,20 | 3.648,77 |
| 03/11/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 3.666,80 |
| 14/11/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | | 0 | 19,20 | 3.647,60 |
| 02/12/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 18,03 | 0 | 3.665,63 |
| 16/12/2025 | Transferencia De Manuel Pila | | 75,00 | 0 | 3.740,63 |
| 16/12/2025 | PAGO FRA. 45285 DE VODAFONE 45285 | | 0 | 19,20 | 3.721,43 |
| | Total cuenta | | 6.829,04 | 3.107,61 | 3.721,43 |

57200003 CAIXA PLAYA GATA 2315

Saldos anteriores 3.961,83 0 3.961,83

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|
| 01/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 135,00 | 0 | 4.096,83 |
| 01/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 104,22 | 0 | 4.201,05 |
| 01/01/2025 | REG. SALDOS | 309,00 | 0 | 4.510,05 |
| 02/01/2025 | TRASPASO | 56,00 | 0 | 4.566,05 |
| 05/01/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 148,00 | 0 | 4.714,05 |
| 06/01/2025 | TRASPASO PROPIO | 309,00 | 0 | 5.023,05 |
| 07/01/2025 | ASOCIACION COREA Aportacion | 336,00 | 0 | 5.359,05 |
| 07/01/2025 | TRASPASO | 94,00 | 0 | 5.453,05 |
| 08/01/2025 | TRASPASO | 61,00 | 0 | 5.514,05 |
| 10/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 165,00 | 0 | 5.679,05 |
| 13/01/2025 | PAGO FRA. 50571 DE IBERDROLA 50571 | 0 | 316,28 | 5.362,77 |
| 16/01/2025 | CUOTA 01 2025 PLAYA GATA | 76,00 | 0 | 5.438,77 |
| 20/01/2025 | CUOTA 01 2025 ASOCIACION ICA | 76,00 | 0 | 5.514,77 |
| 20/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 20803132- | 68,00 | 0 | 5.582,77 |
| 21/01/2025 | TRASPASO | 120,00 | 0 | 5.702,77 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 148,22 | 0 | 5.850,99 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 135,00 | 0 | 5.985,99 |
| 02/02/2025 | TRASPASO | 56,00 | 0 | 6.041,99 |
| 04/02/2025 | TRASPASO | 94,00 | 0 | 6.135,99 |
| 05/02/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 148,00 | 0 | 6.283,99 |
| 09/02/2025 | C.A. MADRID | 0 | 45,09 | 6.238,90 |
| 09/02/2025 | C.A. MADRID | 0 | 22,98 | 6.215,92 |
| 10/02/2025 | PAGO FRA. 185174 DE IBERDROL 185174 | 0 | 376,66 | 5.839,26 |
| 11/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 165,00 | 0 | 6.004,26 |
| 11/02/2025 | TRASPASO | 61,00 | 0 | 6.065,26 |
| 01/03/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | 0 | 327,62 | 5.737,64 |
| 01/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 148,22 | 0 | 5.885,86 |
| 01/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 135,00 | 0 | 6.020,86 |
| 03/03/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | 0 | 243,92 | 5.776,94 |
| 03/03/2025 | TRASPASO | 56,00 | 0 | 5.832,94 |
| 03/03/2025 | TRASPASO | 94,00 | 0 | 5.926,94 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------|----------|----------|
| 03/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 20803132- | 68,00 | 0 | 5.994,94 |
| 04/03/2025 | ICTUS ASOC MADRIL Cuota espa | 76,00 | 0 | 6.070,94 |
| 05/03/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 148,00 | 0 | 6.218,94 |
| 06/03/2025 | INSERCIÓN PERSON. B852241290 250765 | 0 | 1.969,05 | 4.249,89 |
| 10/03/2025 | TRASPASO | 61,00 | 0 | 4.310,89 |
| 11/03/2025 | PAGO FRA. 41820 DE IBERDROLA 41820 | 0 | 318,54 | 3.992,35 |
| 15/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 165,00 | 0 | 4.157,35 |
| 27/03/2025 | ILUNION MEDIACION Recibo ent | 0 | 14,00 | 4.143,35 |
| 27/03/2025 | TRANSFER INMEDIATA ARTURKANA | 120,00 | 0 | 4.263,35 |
| 27/03/2025 | TRANSFER INMEDIATA ARTURKANA | 150,00 | 0 | 4.413,35 |
| 01/04/2025 | TRASPASO | 94,00 | 0 | 4.507,35 |
| 02/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 148,22 | 0 | 4.655,57 |
| 02/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 135,00 | 0 | 4.790,57 |
| 03/04/2025 | ICTUS ASOC MADRIL Cuota Abri | 76,00 | 0 | 4.866,57 |
| 04/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 165,00 | 0 | 5.031,57 |
| 05/04/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 148,00 | 0 | 5.179,57 |
| 06/04/2025 | TRASPASO | 56,00 | 0 | 5.235,57 |
| 07/04/2025 | ASOCIACION COREA Aportacion | 336,00 | 0 | 5.571,57 |
| 08/04/2025 | PAGO FRA. 17017 DE IBERDROLA 17017 | 0 | 344,66 | 5.226,91 |
| 14/04/2025 | TRASPASO | 61,00 | 0 | 5.287,91 |
| 01/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 148,22 | 0 | 5.436,13 |
| 01/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 135,00 | 0 | 5.571,13 |
| 05/05/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 148,00 | 0 | 5.719,13 |
| 05/05/2025 | ICTUS ASOC MADRIL Adelanto C | 76,00 | 0 | 5.795,13 |
| 05/05/2025 | TRASPASO | 94,00 | 0 | 5.889,13 |
| 06/05/2025 | TRASPASO | 56,00 | 0 | 5.945,13 |
| 07/05/2025 | TRASPASO | 61,00 | 0 | 6.006,13 |
| 09/05/2025 | PAGO FRA. 26924 DE IBERDROLA 26924 | 0 | 232,68 | 5.773,45 |
| 20/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 165,00 | 0 | 5.938,45 |
| 27/05/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | 0 | 209,46 | 5.728,99 |
| 31/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 148,22 | 0 | 5.877,21 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--------|----------|----------|
| 31/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | | 135,00 | 0 | 6.012,21 |
| 02/06/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 0 | 242,57 | 5.769,64 |
| 02/06/2025 | TRASPASO | | 56,00 | 0 | 5.825,64 |
| 02/06/2025 | TRASPASO | | 94,00 | 0 | 5.919,64 |
| 05/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 01827385- | | 76,00 | 0 | 5.995,64 |
| 05/06/2025 | INSERCIÓN PERSON. B852241290 | 250765 | 0 | 1.853,05 | 4.142,59 |
| 05/06/2025 | ASOCIACIÓN SINDRO Cesión de | | 148,00 | 0 | 4.290,59 |
| 06/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | | 165,00 | 0 | 4.455,59 |
| 06/06/2025 | TRASPASO | | 61,00 | 0 | 4.516,59 |
| 07/06/2025 | P.SERV.CERTIF. | | 0 | 2,41 | 4.514,18 |
| 09/06/2025 | PAGO FRA. 10730 DE IBERDROLA | 10730 | 0 | 254,32 | 4.259,86 |
| 16/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 20859284- | | 200,00 | 0 | 4.459,86 |
| 01/07/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 0 | 83,56 | 4.376,30 |
| 01/07/2025 | TRASPASO | | 94,00 | 0 | 4.470,30 |
| 02/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | | 148,22 | 0 | 4.618,52 |
| 02/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | | 135,00 | 0 | 4.753,52 |
| 07/07/2025 | PAGO FRA. 3010118117 DE IBER | 3010118117 | 0 | 292,51 | 4.461,01 |
| 11/07/2025 | TRASPASO | | 61,00 | 0 | 4.522,01 |
| 11/07/2025 | TRASPASO | | 148,00 | 0 | 4.670,01 |
| 11/07/2025 | TRASPASO | | 56,00 | 0 | 4.726,01 |
| 12/07/2025 | ASOCIACIÓN COREA Aportación | | 336,00 | 0 | 5.062,01 |
| 25/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | | 165,00 | 0 | 5.227,01 |
| 01/08/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 0 | 83,56 | 5.143,45 |
| 01/08/2025 | TRASPASO | | 94,00 | 0 | 5.237,45 |
| 02/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | | 148,22 | 0 | 5.385,67 |
| 02/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | | 135,00 | 0 | 5.520,67 |
| 05/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | | 165,00 | 0 | 5.685,67 |
| 05/08/2025 | ASOCIACIÓN SINDRO Cesión de | | 148,00 | 0 | 5.833,67 |
| 07/08/2025 | PAGO FRA. 5010130310 DE IBER | 5010130310 | 0 | 337,07 | 5.496,60 |
| 07/08/2025 | TRASPASO | | 56,00 | 0 | 5.552,60 |
| 07/08/2025 | TRASPASO | | 61,00 | 0 | 5.613,60 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|--------|----------|----------|
| 19/08/2025 | TRASPASO | | 76,00 | 0 | 5.689,60 |
| 27/08/2025 | TRASPASO | | 76,00 | 0 | 5.765,60 |
| 27/08/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 0 | 209,44 | 5.556,16 |
| 01/09/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 0 | 83,56 | 5.472,60 |
| 01/09/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 0 | 242,57 | 5.230,03 |
| 02/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | | 148,22 | 0 | 5.378,25 |
| 02/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | | 135,00 | 0 | 5.513,25 |
| 02/09/2025 | TRASPASO | | 94,00 | 0 | 5.607,25 |
| 03/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | | 165,00 | 0 | 5.772,25 |
| 03/09/2025 | TRASPASO | | 67,41 | 0 | 5.839,66 |
| 05/09/2025 | PAGO FRA. 3010133940 DE IBER | 3010133940 | 0 | 276,68 | 5.562,98 |
| 05/09/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | | 148,00 | 0 | 5.710,98 |
| 08/09/2025 | TRASPASO | | 61,00 | 0 | 5.771,98 |
| 11/09/2025 | TRASPASO | | 76,00 | 0 | 5.847,98 |
| 26/09/2025 | TRANSFER INMEDIATA ARTURKANA | | 200,00 | 0 | 6.047,98 |
| 27/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00490151- | | 200,00 | 0 | 6.247,98 |
| 01/10/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 0 | 83,56 | 6.164,42 |
| 01/10/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | | 94,00 | 0 | 6.258,42 |
| 02/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | | 148,22 | 0 | 6.406,64 |
| 02/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | | 135,00 | 0 | 6.541,64 |
| 03/10/2025 | INSERCIÓN PERSON. B852241290 | 250765 | 0 | 2.661,65 | 3.879,99 |
| 05/10/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | | 148,00 | 0 | 4.027,99 |
| 06/10/2025 | TRASPASO | | 56,00 | 0 | 4.083,99 |
| 07/10/2025 | TRASPASO | | 61,00 | 0 | 4.144,99 |
| 08/10/2025 | PAGO FRA. 16414 DE IBERDROLA | 16414 | 0 | 240,49 | 3.904,50 |
| 10/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | | 165,00 | 0 | 4.069,50 |
| 16/10/2025 | Riego Playa Gata ASOCIACION | | 0 | 48,18 | 4.021,32 |
| 17/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | | 28,72 | 0 | 4.050,04 |
| 31/10/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR | 56132 | 0 | 83,56 | 3.966,48 |
| 01/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | | 207,00 | 0 | 4.173,48 |
| 01/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | | 135,00 | 0 | 4.308,48 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 03/11/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 94,00 | 0 | 4.402,48 |
| 04/11/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 56,00 | 0 | 4.458,48 |
| 05/11/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 148,00 | 0 | 4.606,48 |
| 10/11/2025 | PAGO FRA. 99610 DE IBERDROLA 99610 | 0 | 273,75 | 4.332,73 |
| 11/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 165,00 | 0 | 4.497,73 |
| 12/11/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 76,00 | 0 | 4.573,73 |
| 17/11/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 61,00 | 0 | 4.634,73 |
| 19/11/2025 | TRANSFER INMEDIATA ASOCIACIO | 15,90 | 0 | 4.650,63 |
| 27/11/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | 0 | 209,44 | 4.441,19 |
| 01/12/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR 56132 | 0 | 83,56 | 4.357,63 |
| 01/12/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | 0 | 242,57 | 4.115,06 |
| 01/12/2025 | TRASPASO | 94,00 | 0 | 4.209,06 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 1465 0100 | 21,00 | 0 | 4.230,06 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 207,00 | 0 | 4.437,06 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 135,00 | 0 | 4.572,06 |
| 03/12/2025 | TRASPASO | 56,00 | 0 | 4.628,06 |
| 05/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 165,00 | 0 | 4.793,06 |
| 05/12/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 148,00 | 0 | 4.941,06 |
| 08/12/2025 | PAGO FRA. 15861 DE IBERDROLA 15861 | 0 | 348,01 | 4.593,05 |
| 11/12/2025 | TRASPASO | 61,00 | 0 | 4.654,05 |
| 15/12/2025 | TRASPASO | 76,00 | 0 | 4.730,05 |
| 31/12/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR 56132 | 0 | 83,56 | 4.646,49 |
| | Total cuenta | 17.387,06 | 12.740,57 | 4.646,49 |

57200004 PAYPAL

| | | | | |
|------------|--------------------------|----------|-------|----------|
| | Saldos anteriores | 2.069,13 | 0 | 2.069,13 |
| 01/01/2025 | ALBERTO ANDRES FELIX | 112,32 | 0 | 2.181,45 |
| 01/01/2025 | ARELI RUIZ | 19,07 | 0 | 2.200,52 |
| 07/10/2025 | BOOKING | 0 | 69,77 | 2.130,75 |
| 31/12/2025 | EDUARDO GOMEZ | 54,00 | 0 | 2.184,75 |
| 31/12/2025 | ENRIQUE ALCALDE | 28,78 | 0 | 2.213,53 |

| | | | | |
|------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 31/12/2025 | HELENA REVILLA | 54,00 | 0 | 2.267,53 |
| 31/12/2025 | IONOS | 0 | 163,35 | 2.104,18 |
| 31/12/2025 | JUAN JOSE | 28,78 | 0 | 2.132,96 |
| 31/12/2025 | TRAINLINE | 0 | 325,24 | 1.807,72 |
| 31/12/2025 | VISTAPRINT | 0 | 106,34 | 1.701,38 |
| 31/12/2025 | DONACIONES | 533,24 | 0 | 2.234,62 |
| | Total cuenta | 2.899,32 | 664,70 | 2.234,62 |

57200005 CAIXABANK 5615

| | | | |
|--------------------------|----------|---|----------|
| Saldos anteriores | 3.141,62 | 0 | 3.141,62 |
| Total cuenta | 3.141,62 | 0 | 3.141,62 |

57299999 TRASPASOS

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|-----------|
| | Saldos anteriores | 0 | 7.263,62 | -7.263,62 |
| 02/01/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -7.319,62 |
| 06/01/2025 | TRASPASO PROPIO | 0 | 309,00 | -7.628,62 |
| 07/01/2025 | PAGO TRASPASOS3555-56-000718 | 336,00 | 0 | -7.292,62 |
| 07/01/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -7.386,62 |
| 08/01/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -7.447,62 |
| 21/01/2025 | TRASPASO | 0 | 120,00 | -7.567,62 |
| 02/02/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -7.623,62 |
| 04/02/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -7.717,62 |
| 11/02/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -7.778,62 |
| 03/03/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -7.834,62 |
| 03/03/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -7.928,62 |
| 10/03/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -7.989,62 |
| 01/04/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -8.083,62 |
| 06/04/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -8.139,62 |
| 07/04/2025 | PAGO TRASPASOS3555-56-000718 | 336,00 | 0 | -7.803,62 |
| 14/04/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -7.864,62 |
| 05/05/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -7.958,62 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|----------|--------|-----------|
| 06/05/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -8.014,62 |
| 07/05/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -8.075,62 |
| 02/06/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -8.131,62 |
| 02/06/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -8.225,62 |
| 06/06/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -8.286,62 |
| 01/07/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -8.380,62 |
| 11/07/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -8.441,62 |
| 11/07/2025 | TRASPASO | 0 | 148,00 | -8.589,62 |
| 11/07/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -8.645,62 |
| 12/07/2025 | PAGO TRASPASOS3555-56-000718 | 336,00 | 0 | -8.309,62 |
| 01/08/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -8.403,62 |
| 07/08/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -8.459,62 |
| 07/08/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -8.520,62 |
| 19/08/2025 | TRASPASO | 0 | 76,00 | -8.596,62 |
| 27/08/2025 | TRASPASO | 0 | 76,00 | -8.672,62 |
| 02/09/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -8.766,62 |
| 03/09/2025 | TRASPASO | 0 | 67,41 | -8.834,03 |
| 08/09/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -8.895,03 |
| 11/09/2025 | TRASPASO | 0 | 76,00 | -8.971,03 |
| 01/10/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 0 | 94,00 | -9.065,03 |
| 06/10/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -9.121,03 |
| 07/10/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -9.182,03 |
| 03/11/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 0 | 94,00 | -9.276,03 |
| 04/11/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 0 | 56,00 | -9.332,03 |
| 12/11/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 0 | 76,00 | -9.408,03 |
| 17/11/2025 | TRASPASO CAIX366522000192315 | 0 | 61,00 | -9.469,03 |
| 01/12/2025 | TRASPASO | 0 | 94,00 | -9.563,03 |
| 03/12/2025 | TRASPASO | 0 | 56,00 | -9.619,03 |
| 11/12/2025 | TRASPASO | 0 | 61,00 | -9.680,03 |
| 15/12/2025 | TRASPASO | 0 | 76,00 | -9.756,03 |
| 31/12/2025 | reg. saldos | 9.756,03 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|------|
| Total cuenta | | 10.764,03 | 10.764,03 | 0,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|------|

60000000 IVA SOPORTADO

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-------|----------|---|----------|
| 18/01/2025 | IVA no/EUROPEAN HUNTINGTON / | 10047 | 297,53 | 0 | 297,53 |
| 18/01/2025 | FRA. THE EUROPEAN HUN | 10047 | 1.416,83 | 0 | 1.714,36 |
| 31/12/2025 | IVA no/MOVISTAR PROSEGUR ALA | 56132 | 14,50 | 0 | 1.728,86 |
| 31/12/2025 | FRA. MOVISTAR | 56132 | 69,06 | 0 | 1.797,92 |
| | Total cuenta | | 1.797,92 | 0 | 1.797,92 |

60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

| | | | | | |
|------------|---------------------|-------|----------|---|----------|
| 15/01/2025 | IVA no/NEURONUP SL | 48120 | 491,40 | 0 | 491,40 |
| 15/01/2025 | FRA. UP NEURON | 48120 | 2.340,00 | 0 | 2.831,40 |
| | Total cuenta | | 2.831,40 | 0 | 2.831,40 |

62200001 MANTENIMIENTO IT

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|--------|---|--------|
| 01/07/2025 | IVA no/ARTI SOFTWARE TECNOLOG | 25-000296 | 39,48 | 0 | 39,48 |
| 01/07/2025 | S/FRA ARTISOFTWARE | 25-000296 | 187,99 | 0 | 227,47 |
| | Total cuenta | | 227,47 | 0 | 227,47 |

62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

| | | | | | |
|------------|------------------------------|----------|--------|---|----------|
| 03/01/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 001 | 36,96 | 0 | 36,96 |
| 03/01/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 001 | 176,00 | 0 | 212,96 |
| 03/02/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 002 | 36,96 | 0 | 249,92 |
| 03/02/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 002 | 176,00 | 0 | 425,92 |
| 03/03/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 003 | 36,96 | 0 | 462,88 |
| 03/03/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 003 | 176,00 | 0 | 638,88 |
| 03/04/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 005-2025 | 36,96 | 0 | 675,84 |
| 03/04/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 005-2025 | 176,00 | 0 | 851,84 |
| 02/05/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 006-2025 | 36,96 | 0 | 888,80 |
| 02/05/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 006-2025 | 176,00 | 0 | 1.064,80 |
| 04/06/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 007-2025 | 36,96 | 0 | 1.101,76 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|----------|---|----------|
| 04/06/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 007-2025 | 176,00 | 0 | 1.277,76 |
| 01/07/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 008-2025 | 36,96 | 0 | 1.314,72 |
| 01/07/2025 | S/FRA GABRIEL FLORES CORDOVA | 008-2025 | 176,00 | 0 | 1.490,72 |
| 04/07/2025 | IVA no/CONSULTING NORMATIVO, F250426 | | 63,00 | 0 | 1.553,72 |
| 04/07/2025 | S/FRA CONSULTING NORMATIVO S F250426 | | 300,00 | 0 | 1.853,72 |
| 01/09/2025 | IVA no/PREVIING CONSULTORES,S | 2509-11348 | 148,76 | 0 | 2.002,48 |
| 01/09/2025 | S/FRA VITALY HEALTH SERVICES | 2509-11348 | 708,40 | 0 | 2.710,88 |
| 10/09/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 010-2025 | 36,96 | 0 | 2.747,84 |
| 10/09/2025 | S/FRA GABRIEL FLORES CORDOVA | 010-2025 | 176,00 | 0 | 2.923,84 |
| 01/10/2025 | FRA. FRANCISCO IRUELA | 516 | 160,00 | 0 | 3.083,84 |
| 01/10/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 011 | 36,96 | 0 | 3.120,80 |
| 01/10/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 011 | 176,00 | 0 | 3.296,80 |
| 01/11/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 012 | 37,00 | 0 | 3.333,80 |
| 01/11/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 012 | 176,17 | 0 | 3.509,97 |
| 16/11/2025 | IVA no/ISMAEL MARTIN CALDERO | 25 | 31,50 | 0 | 3.541,47 |
| 16/11/2025 | FRA. ISMAEL MARTIN | 25 | 150,00 | 0 | 3.691,47 |
| 24/11/2025 | IVA no/FRANCISCO RUIZ CABELL | 0028 | 31,50 | 0 | 3.722,97 |
| 24/11/2025 | FRA. LA FOSCORERA | 0028 | 150,00 | 0 | 3.872,97 |
| 01/12/2025 | IVA no/GABRIEL FLORES CORDOV | 012 | 36,96 | 0 | 3.909,93 |
| 01/12/2025 | FRA. GABRIEL FLORES | 012 | 176,00 | 0 | 4.085,93 |
| 04/12/2025 | IVA no/PREVIING CONSULTORES,S | 02404 | 6,03 | 0 | 4.091,96 |
| 04/12/2025 | FRA. VITALY | 02404 | 28,74 | 0 | 4.120,70 |
| | Total cuenta | | 4.120,70 | 0 | 4.120,70 |

62300002 OTROS GASTOS DE PROFESIONAL

| | | | | | |
|------------|------------------------|--------|-------|---|--------|
| 01/01/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 020299 | 6,30 | 0 | 6,30 |
| 01/01/2025 | FRA. BEM ASESORES | 020299 | 30,00 | 0 | 36,30 |
| 01/02/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 020424 | 6,30 | 0 | 42,60 |
| 01/02/2025 | FRA. BEM ASESORES | 020424 | 30,00 | 0 | 72,60 |
| 01/03/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 020556 | 6,30 | 0 | 78,90 |
| 01/03/2025 | FRA. BEM ASESORES | 020556 | 30,00 | 0 | 108,90 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|----------|--------|---|--------|
| 01/04/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 20685 | 6,30 | 0 | 115,20 |
| 01/04/2025 | FRA. BEM | 20685 | 30,00 | 0 | 145,20 |
| 01/05/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 19258 | 6,30 | 0 | 151,50 |
| 01/05/2025 | FRA. BEM | 19258 | 30,00 | 0 | 181,50 |
| 01/06/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 20958 | 6,30 | 0 | 187,80 |
| 01/06/2025 | FRA. BEM | 20958 | 30,00 | 0 | 217,80 |
| 01/07/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | A/021097 | 6,30 | 0 | 224,10 |
| 01/07/2025 | S/FRA BEM ASESORES | A/021097 | 30,00 | 0 | 254,10 |
| 01/08/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | A/021241 | 6,30 | 0 | 260,40 |
| 01/08/2025 | S/FRA BEM ASESORES | A/021241 | 30,00 | 0 | 290,40 |
| 01/09/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | A/021388 | 6,30 | 0 | 296,70 |
| 01/09/2025 | S/FRA BEM ASESORES | A/021388 | 30,00 | 0 | 326,70 |
| 01/10/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 21551 | 6,30 | 0 | 333,00 |
| 01/10/2025 | FRA. BEM ASESORES | 21551 | 30,00 | 0 | 363,00 |
| 16/10/2025 | IVA no/ROMI ON LINE, S.L.U | 2462 | 24,57 | 0 | 387,57 |
| 16/10/2025 | FRA. ROMI | 2462 | 117,00 | 0 | 504,57 |
| 01/11/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 21690 | 6,30 | 0 | 510,87 |
| 01/11/2025 | FRA. BEM ASESORES | 21690 | 30,00 | 0 | 540,87 |
| 01/12/2025 | IVA no/BEM ASESORES SL | 21839 | 6,30 | 0 | 547,17 |
| 01/12/2025 | FRA. BEM ASESORES | 21839 | 30,00 | 0 | 577,17 |
| | Total cuenta | | 577,17 | 0 | 577,17 |

62500000 PRIMAS DE SEGUROS

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--|--------|---|----------|
| 01/03/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 327,62 | 0 | 327,62 |
| 03/03/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 243,92 | 0 | 571,54 |
| 27/05/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 209,46 | 0 | 781,00 |
| 02/06/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 242,57 | 0 | 1.023,57 |
| 27/08/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 209,44 | 0 | 1.233,01 |
| 01/09/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 242,57 | 0 | 1.475,58 |
| 27/11/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 209,44 | 0 | 1.685,02 |
| 01/12/2025 | MAPFRE Recibo entidad de pre | | 242,57 | 0 | 1.927,59 |

Total cuenta

1.927,59

0 1.927,59

62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

| | | | | |
|------------|------------------------------|-------|--------|---------|
| 01/01/2025 | REG. SALDOS | 0 | 309,00 | -309,00 |
| 01/01/2025 | ALBERTO ANDRES FELIX | 7,68 | 0 | -301,32 |
| 01/01/2025 | ARELI RUIZ | 0,93 | 0 | -300,39 |
| 03/01/2025 | PR.FA172745112 | 1,21 | 0 | -299,18 |
| 03/01/2025 | PR.DE173166208 | 38,72 | 0 | -260,46 |
| 04/01/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | -249,57 |
| 07/01/2025 | PR.DE172775856 | 4,84 | 0 | -244,73 |
| 07/01/2025 | PR.DE173166208 | 4,84 | 0 | -239,89 |
| 09/01/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | -227,89 |
| 09/01/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | -215,89 |
| 09/01/2025 | PR.DE173166208 | 4,84 | 0 | -211,05 |
| 10/01/2025 | PR.FA172745113 | 2,90 | 0 | -208,15 |
| 13/01/2025 | PR.FA173636891 | 1,21 | 0 | -206,94 |
| 14/01/2025 | PR.FA169485008 | 1,69 | 0 | -205,25 |
| 15/01/2025 | PR.FA167155062 | 1,21 | 0 | -204,04 |
| 15/01/2025 | PR.FA169485021 | 4,11 | 0 | -199,93 |
| 21/01/2025 | PR.DE169485021 | 4,84 | 0 | -195,09 |
| 27/01/2025 | PR.FA167155071 | 1,21 | 0 | -193,88 |
| 27/01/2025 | PR.FA171537654 | 2,42 | 0 | -191,46 |
| 30/01/2025 | PR.FA172745114 | 1,69 | 0 | -189,77 |
| 04/02/2025 | PR.FA172745115 | 1,21 | 0 | -188,56 |
| 05/02/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | -176,56 |
| 05/02/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | -164,56 |
| 07/02/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | -153,67 |
| 09/02/2025 | C.A. MADRID | 45,09 | 0 | -108,58 |
| 09/02/2025 | C.A. MADRID | 22,98 | 0 | -85,60 |
| 14/02/2025 | PR.FA169485009 | 1,69 | 0 | -83,91 |
| 17/02/2025 | PR.FA169485022 | 5,32 | 0 | -78,59 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|-------|---|--------|
| 21/02/2025 | PR.DE169485022 | 4,84 | 0 | -73,75 |
| 25/02/2025 | PR.FA171537655 | 2,42 | 0 | -71,33 |
| 26/02/2025 | PR.FA167155072 | 1,21 | 0 | -70,12 |
| 04/03/2025 | C. 343779419 0303 | 0,45 | 0 | -69,67 |
| 05/03/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | -57,67 |
| 05/03/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | -46,78 |
| 05/03/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | -34,78 |
| 06/03/2025 | PR.FA175231462 | 5,08 | 0 | -29,70 |
| 07/03/2025 | PR.FA175231462 | 19,36 | 0 | -10,34 |
| 10/03/2025 | PR.FA175231579 | 2,42 | 0 | -7,92 |
| 11/03/2025 | PR.DE175231462 | 9,68 | 0 | 1,76 |
| 14/03/2025 | PR.FA169485010 | 1,69 | 0 | 3,45 |
| 14/03/2025 | PR.DE175231579 | 4,84 | 0 | 8,29 |
| 17/03/2025 | PR.FA169485023 | 4,11 | 0 | 12,40 |
| 17/03/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0,02 | 0 | 12,42 |
| 21/03/2025 | PR.DE169485023 | 4,84 | 0 | 17,26 |
| 25/03/2025 | PR.FA171537656 | 2,42 | 0 | 19,68 |
| 26/03/2025 | PR.FA167155073 | 1,21 | 0 | 20,89 |
| 05/04/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | 32,89 |
| 05/04/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 44,89 |
| 05/04/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 55,78 |
| 07/04/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0,05 | 0 | 55,83 |
| 14/04/2025 | PR.FA169485011 | 1,69 | 0 | 57,52 |
| 15/04/2025 | PR.FA169485024 | 4,11 | 0 | 61,63 |
| 17/04/2025 | FED.ESPANOLA ATENRecibos var | 75,00 | 0 | 136,63 |
| 23/04/2025 | PR.DE169485024 | 4,84 | 0 | 141,47 |
| 25/04/2025 | PR.FA171537657 | 2,42 | 0 | 143,89 |
| 28/04/2025 | PR.FA167155074 | 1,21 | 0 | 145,10 |
| 02/05/2025 | PR.FA176810939 | 13,55 | 0 | 158,65 |
| 02/05/2025 | PR.FA176810940 | 20,33 | 0 | 178,98 |
| 02/05/2025 | PR.FA176811126 | 2,00 | 0 | 180,98 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|-------|---|--------|
| 04/05/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 191,87 |
| 05/05/2025 | PR.FA176810939 | 24,20 | 0 | 216,07 |
| 05/05/2025 | PR.FA176811117 | 1,21 | 0 | 217,28 |
| 06/05/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | 229,28 |
| 06/05/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 241,28 |
| 13/05/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0,02 | 0 | 241,30 |
| 13/05/2025 | PR.DE176810939 | 4,84 | 0 | 246,14 |
| 13/05/2025 | C. 343779419 1205 | 9,07 | 0 | 255,21 |
| 15/05/2025 | PR.FA169485025 | 4,11 | 0 | 259,32 |
| 21/05/2025 | SERV.RECEP.TRANSFTHE EUROPEA | 15,00 | 0 | 274,32 |
| 22/05/2025 | PR.DE169485025 | 4,84 | 0 | 279,16 |
| 26/05/2025 | PR.FA167155075 | 1,21 | 0 | 280,37 |
| 26/05/2025 | PR.FA171537658 | 2,42 | 0 | 282,79 |
| 29/05/2025 | PR.FA176811118 | 1,21 | 0 | 284,00 |
| 03/06/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | 296,00 |
| 03/06/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 308,00 |
| 04/06/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 318,89 |
| 07/06/2025 | P.SERV.CERTIF. | 2,41 | 0 | 321,30 |
| 09/06/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0,05 | 0 | 321,35 |
| 16/06/2025 | PR.FA169485026 | 4,11 | 0 | 325,46 |
| 20/06/2025 | PR.DE169485026 | 4,84 | 0 | 330,30 |
| 25/06/2025 | PR.FA171537659 | 2,42 | 0 | 332,72 |
| 26/06/2025 | PR.FA167155076 | 1,21 | 0 | 333,93 |
| 30/06/2025 | PR.FA176811119 | 1,21 | 0 | 335,14 |
| 03/07/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | 347,14 |
| 03/07/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 359,14 |
| 03/07/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 370,03 |
| 11/07/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0,02 | 0 | 370,05 |
| 15/07/2025 | PR.FA169485027 | 1,69 | 0 | 371,74 |
| 25/07/2025 | PR.FA171537660 | 2,42 | 0 | 374,16 |
| 28/07/2025 | PR.FA167155077 | 1,21 | 0 | 375,37 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|-------|---|--------|
| 29/07/2025 | PR.FA176811120 | 1,21 | 0 | 376,58 |
| 02/08/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | 388,58 |
| 02/08/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 400,58 |
| 03/08/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 411,47 |
| 15/08/2025 | PR.FA169485028 | 1,69 | 0 | 413,16 |
| 22/08/2025 | PR.DE169485028 | 4,84 | 0 | 418,00 |
| 25/08/2025 | PR.FA171537661 | 2,42 | 0 | 420,42 |
| 26/08/2025 | PR.FA167155078 | 1,21 | 0 | 421,63 |
| 29/08/2025 | PR.FA176811121 | 1,21 | 0 | 422,84 |
| 02/09/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | 434,84 |
| 02/09/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 446,84 |
| 03/09/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 457,73 |
| 15/09/2025 | PR.FA169485029 | 1,69 | 0 | 459,42 |
| 15/09/2025 | PR.FA180544884 | 1,69 | 0 | 461,11 |
| 16/09/2025 | CUOTA T. PRIVADA | 6,00 | 0 | 467,11 |
| 16/09/2025 | CUOTA T. PRIVADA | 6,00 | 0 | 473,11 |
| 19/09/2025 | C. 343779419 1809 | 0,21 | 0 | 473,32 |
| 25/09/2025 | PR.FA171537662 | 2,42 | 0 | 475,74 |
| 26/09/2025 | PR.FA167155079 | 1,21 | 0 | 476,95 |
| 29/09/2025 | PR.FA176811122 | 1,21 | 0 | 478,16 |
| 02/10/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 24,00 | 0 | 502,16 |
| 02/10/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 514,16 |
| 03/10/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 525,05 |
| 15/10/2025 | PR.FA169485030 | 1,69 | 0 | 526,74 |
| 28/10/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0,05 | 0 | 526,79 |
| 29/10/2025 | PR.FA176811123 | 1,21 | 0 | 528,00 |
| 04/11/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | 540,00 |
| 04/11/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 552,00 |
| 05/11/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 562,89 |
| 17/11/2025 | PR.FA169485031 | 1,69 | 0 | 564,58 |
| 24/11/2025 | C. 343779419 2311 | 0,41 | 0 | 564,99 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 01/12/2025 | PR.FA176811124 | 1,21 | 0 | 566,20 |
| 01/12/2025 | PR.FA182841142 | 1,69 | 0 | 567,89 |
| 01/12/2025 | PR.FA182841143 | 6,78 | 0 | 574,67 |
| 02/12/2025 | T.PlanaMyCommerce340.27258-2 | 12,00 | 0 | 586,67 |
| 02/12/2025 | T.PlanaMyCommerce343.77941-9 | 12,00 | 0 | 598,67 |
| 02/12/2025 | PR.FA182841142 | 3,63 | 0 | 602,30 |
| 02/12/2025 | PR.FA182841143 | 7,26 | 0 | 609,56 |
| 03/12/2025 | MANTENIMIENTO TPV343.77941-9 | 10,89 | 0 | 620,45 |
| 03/12/2025 | PR.FA182841322 | 1,69 | 0 | 622,14 |
| 04/12/2025 | PR.FA182841322 | 2,42 | 0 | 624,56 |
| 08/12/2025 | PR.DE182841143 | 4,84 | 0 | 629,40 |
| 08/12/2025 | COMERC.GLOBAL PAYRecibos var | 0,02 | 0 | 629,42 |
| 15/12/2025 | PR.FA169485032 | 1,69 | 0 | 631,11 |
| 22/12/2025 | PR.FA183446251 | 8,47 | 0 | 639,58 |
| 22/12/2025 | PR.FA183447021 | 1,69 | 0 | 641,27 |
| 22/12/2025 | PR.FA183447022 | 52,51 | 0 | 693,78 |
| 23/12/2025 | PR.FA183446251 | 3,63 | 0 | 697,41 |
| 23/12/2025 | PR.FA183446252 | 3,63 | 0 | 701,04 |
| 23/12/2025 | PR.FA183447021 | 1,21 | 0 | 702,25 |
| 23/12/2025 | PR.FA183447022 | 189,97 | 0 | 892,22 |
| 23/12/2025 | PR.FA183447758 | 1,21 | 0 | 893,43 |
| 29/12/2025 | PR.FA176811125 | 1,21 | 0 | 894,64 |
| 30/12/2025 | PR.FA183597258 | 1,21 | 0 | 895,85 |
| 30/12/2025 | PR.DE183447022 | 29,04 | 0 | 924,89 |
| 31/12/2025 | EDUARDO GOMEZ | 6,00 | 0 | 930,89 |
| 31/12/2025 | ENRIQUE ALCALDE | 1,22 | 0 | 932,11 |
| 31/12/2025 | HELENA REVILLA | 6,00 | 0 | 938,11 |
| 31/12/2025 | JUAN JOSE | 1,22 | 0 | 939,33 |
| | Total cuenta | 1.248,33 | 309,00 | 939,33 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|
| 09/01/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 50571 | 54,89 | 0 | 54,89 |
| 09/01/2025 | FRA.IBERDROLA | 50571 | 261,39 | 0 | 316,28 |
| 06/02/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 185174 | 65,37 | 0 | 381,65 |
| 06/02/2025 | FRA.IBERDROLA | 185174 | 311,29 | 0 | 692,94 |
| 07/03/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 41820 | 55,28 | 0 | 748,22 |
| 07/03/2025 | FRA.IBERDROLA | 41820 | 263,26 | 0 | 1.011,48 |
| 04/04/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 17017 | 59,82 | 0 | 1.071,30 |
| 04/04/2025 | FRA. IBERDOLA | 17017 | 284,84 | 0 | 1.356,14 |
| 07/05/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 26924 | 40,38 | 0 | 1.396,52 |
| 07/05/2025 | FRA. IBERDOLA | 26924 | 192,30 | 0 | 1.588,82 |
| 05/06/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 10730 | 44,14 | 0 | 1.632,96 |
| 05/06/2025 | FRA. IBERDOLA | 10730 | 210,18 | 0 | 1.843,14 |
| 03/07/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 3010118117 | 50,77 | 0 | 1.893,91 |
| 03/07/2025 | S/FRA IBERDROLA | 3010118117 | 241,74 | 0 | 2.135,65 |
| 05/08/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 5010130310 | 58,50 | 0 | 2.194,15 |
| 05/08/2025 | S/FRA IBERDROLA | 5010130310 | 278,57 | 0 | 2.472,72 |
| 03/09/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 3010133940 | 48,02 | 0 | 2.520,74 |
| 03/09/2025 | S/FRA IBERDROLA | 3010133940 | 228,66 | 0 | 2.749,40 |
| 06/10/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 16414 | 41,74 | 0 | 2.791,14 |
| 06/10/2025 | FRA. IBERDOLA | 16414 | 198,75 | 0 | 2.989,89 |
| 06/11/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 99610 | 47,51 | 0 | 3.037,40 |
| 06/11/2025 | FRA. IBERDOLA | 99610 | 226,24 | 0 | 3.263,64 |
| 04/12/2025 | IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA | 15861 | 60,40 | 0 | 3.324,04 |
| 04/12/2025 | FRA. IBERDOLA | 15861 | 287,61 | 0 | 3.611,65 |
| | Total cuenta | | 3.611,65 | 0 | 3.611,65 |

62900000 OTROS SERVICIOS

| | | | | | |
|------------|---------------|--|--------|---|--------|
| 01/01/2025 | TOLEDO SUC 02 | | 2,90 | 0 | 2,90 |
| 01/01/2025 | TOLEDO SUC 02 | | 12,95 | 0 | 15,85 |
| 01/01/2025 | GASTOS | | 338,70 | 0 | 354,55 |
| 13/01/2025 | reg. saldos | | 0,25 | 0 | 354,80 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------|---|--------|
| 27/02/2025 | SAN SEBASTIAN | 9,25 | 0 | 364,05 |
| 27/02/2025 | OLIAS DEL REY | 3,10 | 0 | 367,15 |
| 26/03/2025 | TOLEDO SUC 02 | 17,65 | 0 | 384,80 |
| 27/03/2025 | ILUNION MEDIACION Recibo ent | 14,00 | 0 | 398,80 |
| 03/04/2025 | FAB NACION | 16,94 | 0 | 415,74 |
| 03/04/2025 | SAN SEBASTIAN | 16,59 | 0 | 432,33 |
| 02/05/2025 | OLIAS DEL REY | 30,00 | 0 | 462,33 |
| 02/05/2025 | CASTELLANA AUTOPISTAS | 12,55 | 0 | 474,88 |
| 02/05/2025 | CASTELLANA AUTOPISTAS | 12,55 | 0 | 487,43 |
| 05/05/2025 | SAN SEBASTIAN | 4,85 | 0 | 492,28 |
| 21/05/2025 | TOLEDO SUC 02 | 20,39 | 0 | 512,67 |
| 22/05/2025 | MINIT SPAIN | 49,95 | 0 | 562,62 |
| 22/05/2025 | TOLEDO SUC 02 | 9,45 | 0 | 572,07 |
| 26/06/2025 | TOLEDO SUC 02 | 12,60 | 0 | 584,67 |
| 25/07/2025 | TOLEDO SUC 02 | 8,95 | 0 | 593,62 |
| 11/09/2025 | TOLEDO SUC 02 | 12,95 | 0 | 606,57 |
| 11/09/2025 | TOLEDO SUC 02 | 86,60 | 0 | 693,17 |
| 23/09/2025 | TOLEDO SUC 02 | 3,10 | 0 | 696,27 |
| 26/09/2025 | ASOC COREA | 0,01 | 0 | 696,28 |
| 15/10/2025 | NAPKIN | 10,81 | 0 | 707,09 |
| 16/10/2025 | TALAVERA DE LA REINA | 57,23 | 0 | 764,32 |
| 22/10/2025 | CINTA APARCAMIENTO | 1,80 | 0 | 766,12 |
| 22/10/2025 | MERCADONA | 1,85 | 0 | 767,97 |
| 24/10/2025 | DHL TOLED | 43,87 | 0 | 811,84 |
| 24/10/2025 | TOLEDO SUC 02 | 7,50 | 0 | 819,34 |
| 31/10/2025 | IVA no/MOVISTAR PROSEGUR ALA 83681 | 14,50 | 0 | 833,84 |
| 31/10/2025 | FRA. MOVISTAR 83681 | 69,06 | 0 | 902,90 |
| 06/11/2025 | MAD VALET | 15,00 | 0 | 917,90 |
| 12/11/2025 | SAN SEBASTIAN | 3,98 | 0 | 921,88 |
| 12/11/2025 | FAMILIA TOLEDO | 39,19 | 0 | 961,07 |
| 15/11/2025 | NAPKIN | 10,75 | 0 | 971,82 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------|----------|---|----------|
| 30/11/2025 | IVA no/MOVISTAR PROSEGUR ALA 04095 | | 14,50 | 0 | 986,32 |
| 30/11/2025 | FRA. MOVISTAR | 04095 | 69,06 | 0 | 1.055,38 |
| 02/12/2025 | TOLEDO SUC 02 | | 29,17 | 0 | 1.084,55 |
| 09/12/2025 | VISTAPRINT | | 77,78 | 0 | 1.162,33 |
| 15/12/2025 | NAPKIN | | 10,64 | 0 | 1.172,97 |
| 17/12/2025 | SAN SEBASTIAN | | 21,51 | 0 | 1.194,48 |
| | Total cuenta | | 1.194,48 | 0 | 1.194,48 |

62900009 GASTOS INFORMATICA

| | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|-------|---|--------|
| 01/01/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 28442 | 14,56 | 0 | 14,56 |
| 01/01/2025 | FRA. PLAYOFF | 28442 | 69,35 | 0 | 83,91 |
| 01/02/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 30032 | 13,50 | 0 | 97,41 |
| 01/02/2025 | FRA. PLAYOFF | 30032 | 64,29 | 0 | 161,70 |
| 01/03/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 31107 | 14,03 | 0 | 175,73 |
| 01/03/2025 | FRA. PLAYOFF | 31107 | 66,82 | 0 | 242,55 |
| 01/04/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 32463 | 14,03 | 0 | 256,58 |
| 01/04/2025 | FRA. PLAYOFF | 32463 | 66,82 | 0 | 323,40 |
| 01/05/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 33837 | 14,03 | 0 | 337,43 |
| 01/05/2025 | FRA. PLAYOFF | 33837 | 66,82 | 0 | 404,25 |
| 01/06/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 35212 | 14,03 | 0 | 418,28 |
| 01/06/2025 | FRA. PLAYOFF | 35212 | 66,82 | 0 | 485,10 |
| 01/07/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 2025/36672 | 14,03 | 0 | 499,13 |
| 01/07/2025 | S/FRA PLAYOFF | 2025/36672 | 66,82 | 0 | 565,95 |
| 01/08/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 2025/38155 | 14,03 | 0 | 579,98 |
| 01/08/2025 | S/FRA PLAYOFF | 2025/38155 | 66,82 | 0 | 646,80 |
| 01/09/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 2025/39630 | 14,03 | 0 | 660,83 |
| 01/09/2025 | S/FRA PLAYOFF | 2025/39630 | 66,82 | 0 | 727,65 |
| 04/10/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 41104 | 14,03 | 0 | 741,68 |
| 04/10/2025 | FRA. PLAYOFF | 41104 | 66,82 | 0 | 808,50 |
| 04/11/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 42597 | 14,03 | 0 | 822,53 |
| 04/11/2025 | FRA. PLAYOFF | 42597 | 66,82 | 0 | 889,35 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-------|--------|---|--------|
| 01/12/2025 | IVA no/PLAYOFF INFORMATICA | 44117 | 14,03 | 0 | 903,38 |
| 01/12/2025 | FRA. PLAYOFF | 44117 | 66,82 | 0 | 970,20 |
| | Total cuenta | | 970,20 | 0 | 970,20 |

62900011 TELEFONO

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-------|-------|---|--------|
| 01/01/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 63779 | 2,07 | 0 | 2,07 |
| 01/01/2025 | FRA. PEPE PHONE | 63779 | 9,83 | 0 | 11,90 |
| 01/01/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 50963 | 4,81 | 0 | 16,71 |
| 01/01/2025 | FRA. PEPE PHONE | 50963 | 22,89 | 0 | 39,60 |
| 08/01/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 33276 | 3,28 | 0 | 42,88 |
| 08/01/2025 | FRA. VODAFONE | 33276 | 15,61 | 0 | 58,49 |
| 01/02/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 05228 | 2,07 | 0 | 60,56 |
| 01/02/2025 | FRA. PEPE PHONE | 05228 | 9,83 | 0 | 70,39 |
| 01/02/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 68567 | 4,83 | 0 | 75,22 |
| 01/02/2025 | FRA. PEPE PHONE | 68567 | 22,98 | 0 | 98,20 |
| 08/02/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 56821 | 3,33 | 0 | 101,53 |
| 08/02/2025 | FRA. VODAFONE | 56821 | 15,87 | 0 | 117,40 |
| 01/03/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 50569 | 2,07 | 0 | 119,47 |
| 01/03/2025 | FRA. PEPE PHONE | 50569 | 9,83 | 0 | 129,30 |
| 01/03/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 50963 | 4,81 | 0 | 134,11 |
| 01/03/2025 | FRA. PEPE PHONE | 50963 | 22,89 | 0 | 157,00 |
| 08/03/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 06316 | 3,33 | 0 | 160,33 |
| 08/03/2025 | FRA. VODAFONE | 06316 | 15,87 | 0 | 176,20 |
| 01/04/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 90217 | 2,06 | 0 | 178,26 |
| 01/04/2025 | FRA. PEPE PHONE | 90217 | 9,84 | 0 | 188,10 |
| 01/04/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 57017 | 4,81 | 0 | 192,91 |
| 01/04/2025 | FRA. PEPE PHONE | 57017 | 22,89 | 0 | 215,80 |
| 16/04/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 53256 | 3,33 | 0 | 219,13 |
| 16/04/2025 | FRA. VODAFONE | 53256 | 15,87 | 0 | 235,00 |
| 01/05/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 94884 | 4,81 | 0 | 239,81 |
| 01/05/2025 | FRA. PEPE PHONE | 94884 | 22,89 | 0 | 262,70 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|-------|---|--------|
| 01/05/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 30257 | 2,07 | 0 | 264,77 |
| 01/05/2025 | FRA. PEPE PHONE | 30257 | 9,83 | 0 | 274,60 |
| 08/05/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 07380 | 3,33 | 0 | 277,93 |
| 08/05/2025 | FRA.VODAFONE | 07380 | 15,87 | 0 | 293,80 |
| 01/06/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 28741 | 4,81 | 0 | 298,61 |
| 01/06/2025 | FRA. PEPE PHONE | 28741 | 22,89 | 0 | 321,50 |
| 01/06/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 62594 | 2,06 | 0 | 323,56 |
| 01/06/2025 | FRA. PEPE PHONE | 62594 | 9,84 | 0 | 333,40 |
| 08/06/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 51226 | 3,20 | 0 | 336,60 |
| 08/06/2025 | FRA.VODAFONE | 51226 | 15,23 | 0 | 351,83 |
| 01/07/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 0004760400 | 4,81 | 0 | 356,64 |
| 01/07/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0004760400 | 22,89 | 0 | 379,53 |
| 01/07/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 0004793366 | 2,06 | 0 | 381,59 |
| 01/07/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0004793366 | 9,84 | 0 | 391,43 |
| 08/07/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 000504254 | 3,47 | 0 | 394,90 |
| 08/07/2025 | S/FRA VODAFONE | 000504254 | 16,54 | 0 | 411,44 |
| 01/08/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 0005522526 | 2,06 | 0 | 413,50 |
| 01/08/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0005522526 | 9,84 | 0 | 423,34 |
| 01/08/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 0005490021 | 4,81 | 0 | 428,15 |
| 01/08/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0005490021 | 22,89 | 0 | 451,04 |
| 08/08/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 000549507 | 3,33 | 0 | 454,37 |
| 08/08/2025 | S/FRA VODAFONE | 000549507 | 15,87 | 0 | 470,24 |
| 01/09/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 0006251262 | 2,06 | 0 | 472,30 |
| 01/09/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0006251262 | 9,84 | 0 | 482,14 |
| 01/09/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 0006218461 | 4,81 | 0 | 486,95 |
| 01/09/2025 | S/FRA PEPEPHONE | 0006218461 | 22,89 | 0 | 509,84 |
| 08/09/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 000596515 | 3,33 | 0 | 513,17 |
| 08/09/2025 | S/FRA VODAFONE | 000596515 | 15,87 | 0 | 529,04 |
| 01/10/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 73426 | 2,06 | 0 | 531,10 |
| 01/10/2025 | FRA. PEPEPHONE | 73426 | 9,84 | 0 | 540,94 |
| 01/10/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 41680 | 4,81 | 0 | 545,75 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-------|--------|---|--------|
| 01/10/2025 | FRA. PEPEPHONE | 41680 | 22,89 | 0 | 568,64 |
| 16/10/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 46645 | 3,33 | 0 | 571,97 |
| 16/10/2025 | FRA. VODAFONE | 46645 | 15,87 | 0 | 587,84 |
| 01/11/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 95219 | 2,06 | 0 | 589,90 |
| 01/11/2025 | FRA. PEPEPHONE | 95219 | 9,84 | 0 | 599,74 |
| 01/11/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 63642 | 4,81 | 0 | 604,55 |
| 01/11/2025 | frA. PEPEPHONE | 63642 | 22,89 | 0 | 627,44 |
| 14/11/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 94453 | 3,33 | 0 | 630,77 |
| 14/11/2025 | FRA. VODAFONE | 94453 | 15,87 | 0 | 646,64 |
| 01/12/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 81329 | 4,81 | 0 | 651,45 |
| 01/12/2025 | FRA. PEPEPHONE | 81329 | 22,89 | 0 | 674,34 |
| 01/12/2025 | IVA no/PEPEMOBILES, S.L. | 14043 | 2,06 | 0 | 676,40 |
| 01/12/2025 | FRA. PEPEPHONE | 14043 | 9,84 | 0 | 686,24 |
| 16/12/2025 | IVA no/VODAFONE SERVICIOS, S | 45285 | 3,33 | 0 | 689,57 |
| 16/12/2025 | FRA. VODAFONE | 45285 | 15,87 | 0 | 705,44 |
| | Total cuenta | | 705,44 | 0 | 705,44 |

62900017 LIMPIEZA

| | | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|---|----------|
| 31/01/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250042 | 103,83 | 0 | 103,83 |
| 31/01/2025 | FRA. IPD | 250042 | 494,41 | 0 | 598,24 |
| 31/01/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250043 | 16,25 | 0 | 614,49 |
| 31/01/2025 | FRA. IPD | 250043 | 77,36 | 0 | 691,85 |
| 28/02/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250115 | 103,83 | 0 | 795,68 |
| 28/02/2025 | FRA. IPD | 250115 | 494,41 | 0 | 1.290,09 |
| 31/03/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250185 | 103,83 | 0 | 1.393,92 |
| 31/03/2025 | FRA. IPD | 250185 | 494,41 | 0 | 1.888,33 |
| 31/03/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250186 | 10,12 | 0 | 1.898,45 |
| 31/03/2025 | FRA. IPD | 250186 | 48,20 | 0 | 1.946,65 |
| 30/04/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 50255 | 103,83 | 0 | 2.050,48 |
| 30/04/2025 | FRA. IPD | 50255 | 494,41 | 0 | 2.544,89 |
| 31/05/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 50317 | 21,32 | 0 | 2.566,21 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|--------|----------|---|----------|
| 31/05/2025 | FRA. IPD | 50317 | 101,50 | 0 | 2.667,71 |
| 31/05/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 50321 | 103,83 | 0 | 2.771,54 |
| 31/05/2025 | FRA. IPD | 50321 | 494,41 | 0 | 3.265,95 |
| 30/06/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 50386 | 103,83 | 0 | 3.369,78 |
| 30/06/2025 | FRA. IPD | 50386 | 494,41 | 0 | 3.864,19 |
| 30/06/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 50387 | 24,30 | 0 | 3.888,49 |
| 30/06/2025 | FRA. IPD | 50387 | 115,70 | 0 | 4.004,19 |
| 31/07/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250457 | 1,02 | 0 | 4.005,21 |
| 31/07/2025 | S/FRA IPD | 250457 | 4,84 | 0 | 4.010,05 |
| 31/07/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250456 | 103,83 | 0 | 4.113,88 |
| 31/07/2025 | S/FRA IPD | 250456 | 494,41 | 0 | 4.608,29 |
| 31/08/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250521 | 103,83 | 0 | 4.712,12 |
| 31/08/2025 | S/FRA IPD | 250521 | 494,41 | 0 | 5.206,53 |
| 30/09/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250579 | 108,40 | 0 | 5.314,93 |
| 30/09/2025 | S/FRA IPD | 250579 | 516,17 | 0 | 5.831,10 |
| 31/10/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250641 | 1,02 | 0 | 5.832,12 |
| 31/10/2025 | FRA. IPD | 250641 | 4,84 | 0 | 5.836,96 |
| 31/10/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250640 | 108,40 | 0 | 5.945,36 |
| 31/10/2025 | FRA. IPD | 250640 | 516,17 | 0 | 6.461,53 |
| 30/11/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250701 | 31,51 | 0 | 6.493,04 |
| 30/11/2025 | FRA. IPD | 250701 | 150,04 | 0 | 6.643,08 |
| 30/11/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250700 | 108,40 | 0 | 6.751,48 |
| 30/11/2025 | FRA. IPD | 250700 | 516,17 | 0 | 7.267,65 |
| 30/12/2025 | IVA no/IPD, S.L. | 250765 | 108,40 | 0 | 7.376,05 |
| 30/12/2025 | FRA. IPD | 250765 | 516,17 | 0 | 7.892,22 |
| | Total cuenta | | 7.892,22 | 0 | 7.892,22 |

62900028 ALIMENTACION

| | | | | | |
|------------|-------------|--|-------|---|-------|
| 22/05/2025 | MERCADONA | | 3,48 | 0 | 3,48 |
| 16/10/2025 | VERDECORA | | 29,98 | 0 | 33,46 |
| 22/10/2025 | PIZZERIA UR | | 12,00 | 0 | 45,46 |

| | | | | |
|------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 22/10/2025 | NEW YORK BURGUER | 225,55 | 0 | 271,01 |
| 12/11/2025 | VIENA | 320,60 | 0 | 591,61 |
| 12/11/2025 | VIENA | 20,90 | 0 | 612,51 |
| 11/12/2025 | PIZZERIA UR | 508,10 | 0 | 1.120,61 |
| | Total cuenta | 1.120,61 | 0 | 1.120,61 |

62900032 GASTOS PLAYA GATA

| | | | | |
|------------|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 01/01/2025 | GASTOS PLAYA GATA | 309,00 | 0 | 309,00 |
| | Total cuenta | 309,00 | 0 | 309,00 |

62900033 VIAJES

| | | | | |
|------------|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 07/10/2025 | BOOKING | 69,77 | 0 | 69,77 |
| 21/10/2025 | EUROPCAR | 268,08 | 0 | 337,85 |
| 31/10/2025 | RENFE | 28,40 | 0 | 366,25 |
| 31/10/2025 | AIR EUROPA | 64,40 | 0 | 430,65 |
| 03/11/2025 | AIR EUROPA | 97,45 | 0 | 528,10 |
| 31/12/2025 | TRAINLINE | 325,24 | 0 | 853,34 |
| 31/12/2025 | VISTAPRINT | 106,34 | 0 | 959,68 |
| | Total cuenta | 959,68 | 0 | 959,68 |

62900040 GASTOS SEGURIDAD

| | | | | |
|------------|---|---------------|----------|---------------|
| 01/07/2025 | IVA no/MOVISTAR PROSEGUR ALA 2506365131 | 14,50 | 0 | 14,50 |
| 01/07/2025 | S/FRA MOVISTAR PROSEGUR ALAR 2506365131 | 69,06 | 0 | 83,56 |
| 31/07/2025 | IVA no/MOVISTAR PROSEGUR ALA 2507325963 | 14,50 | 0 | 98,06 |
| 31/07/2025 | S/FRA MOVISTAR PROSEGUR ALAR 2507325963 | 69,06 | 0 | 167,12 |
| 31/08/2025 | IVA no/MOVISTAR PROSEGUR ALA 2508325065 | 14,50 | 0 | 181,62 |
| 31/08/2025 | S/FRA MOVISTAR PROSEGUR ALAR 2508325065 | 69,06 | 0 | 250,68 |
| 01/09/2025 | PAGO FRA. 56132 DE MOVISTAR 56132 | 83,56 | 0 | 334,24 |
| | Total cuenta | 334,24 | 0 | 334,24 |

62900102 GASTO IONOS

| | | | | | |
|------------|------------------------|------------|--------|---|--------|
| 26/01/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 26964 | 2,10 | 0 | 2,10 |
| 26/01/2025 | FRA. IONOS | 26964 | 10,00 | 0 | 12,10 |
| 26/02/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 41629 | 2,10 | 0 | 14,20 |
| 26/02/2025 | FRA. IONOS | 41629 | 10,00 | 0 | 24,20 |
| 26/03/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 51396 | 2,10 | 0 | 26,30 |
| 26/03/2025 | FRA. IONOS | 51396 | 10,00 | 0 | 36,30 |
| 25/04/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 58093 | 2,10 | 0 | 38,40 |
| 25/04/2025 | FRA. IONOS | 58093 | 10,00 | 0 | 48,40 |
| 26/05/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 57263 | 5,25 | 0 | 53,65 |
| 26/05/2025 | FRA. IONOS | 57263 | 25,00 | 0 | 78,65 |
| 26/06/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 52163 | 2,10 | 0 | 80,75 |
| 26/06/2025 | FRA. IONOS | 52163 | 10,00 | 0 | 90,75 |
| 26/07/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 2783640494 | 2,10 | 0 | 92,85 |
| 26/07/2025 | S/FRA IONOS | 2783640494 | 10,00 | 0 | 102,85 |
| 26/08/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 0278391995 | 2,10 | 0 | 104,95 |
| 26/08/2025 | S/FRA IONOS | 0278391995 | 10,00 | 0 | 114,95 |
| 26/09/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 2784204143 | 2,10 | 0 | 117,05 |
| 26/09/2025 | S/FRA IONOS | 2784204143 | 10,00 | 0 | 127,05 |
| 26/10/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 97231 | 2,10 | 0 | 129,15 |
| 26/10/2025 | FRA. IONOS | 97231 | 10,00 | 0 | 139,15 |
| 26/11/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 91863 | 2,10 | 0 | 141,25 |
| 26/11/2025 | FRA. IONOS | 91863 | 10,00 | 0 | 151,25 |
| 26/12/2025 | IVA no/IONOS CLOUD SLU | 83076 | 2,10 | 0 | 153,35 |
| 26/12/2025 | FRA. IONOS | 83076 | 10,00 | 0 | 163,35 |
| | Total cuenta | | 163,35 | 0 | 163,35 |

62910001 GASTOS DE VIAJES

| | | | | | |
|------------|---------------------|--|--------|---|--------|
| 24/10/2025 | AIR EUROPA | | 157,22 | 0 | 157,22 |
| 24/10/2025 | TRAINLINE | | 41,86 | 0 | 199,08 |
| 24/10/2025 | BOOKING | | 68,40 | 0 | 267,48 |
| | Total cuenta | | 267,48 | 0 | 267,48 |

64000000 SUELDOS Y SALARIOS

| | | | | | |
|------------|----------------|---------|--------|---|-----------|
| 31/01/2025 | NOMINA JOHANA | ENERO | 595,92 | 0 | 595,92 |
| 31/01/2025 | NOMINA MARINA | ENERO | 484,94 | 0 | 1.080,86 |
| 31/01/2025 | NOMINA EVA | ENERO | 565,95 | 0 | 1.646,81 |
| 31/01/2025 | NOMINA CESAR | ENERO | 448,00 | 0 | 2.094,81 |
| 31/01/2025 | NOMINA JARELYS | ENERO | 837,80 | 0 | 2.932,61 |
| 31/01/2025 | NOMINA SUSANA | ENERO | 260,42 | 0 | 3.193,03 |
| 28/02/2025 | NOMINA JOHANA | FEBRERO | 595,92 | 0 | 3.788,95 |
| 28/02/2025 | NOMINA MARINA | FEBRERO | 402,53 | 0 | 4.191,48 |
| 28/02/2025 | NOMINA EVA | FEBRERO | 565,95 | 0 | 4.757,43 |
| 28/02/2025 | NOMINA CESAR | FEBRERO | 448,00 | 0 | 5.205,43 |
| 28/02/2025 | NOMINA JARELYS | FEBRERO | 251,34 | 0 | 5.456,77 |
| 28/02/2025 | NOMINA SUSANA | FEBRERO | 260,42 | 0 | 5.717,19 |
| 31/03/2025 | NOMINA JOHANA | MARZO | 19,86 | 0 | 5.737,05 |
| 31/03/2025 | NOMINA MARINA | MARZO | 445,66 | 0 | 6.182,71 |
| 31/03/2025 | NOMINA EVA | MARZO | 565,95 | 0 | 6.748,66 |
| 31/03/2025 | NOMINA BERTA | MARZO | 403,00 | 0 | 7.151,66 |
| 31/03/2025 | NOMINA CESAR | MARZO | 448,00 | 0 | 7.599,66 |
| 31/03/2025 | NOMINA JARELYS | MARZO | 223,42 | 0 | 7.823,08 |
| 31/03/2025 | NOMINA SUSANA | MARZO | 269,55 | 0 | 8.092,63 |
| 30/04/2025 | NOMINA BERTA | ABRIL | 550,00 | 0 | 8.642,63 |
| 30/04/2025 | NOMINA MARINA | ABRIL | 577,38 | 0 | 9.220,01 |
| 30/04/2025 | NOMINA EVA | ABRIL | 565,95 | 0 | 9.785,96 |
| 30/04/2025 | NOMINA CESAR | ABRIL | 448,00 | 0 | 10.233,96 |
| 30/04/2025 | NOMINA JARELYS | ABRIL | 837,80 | 0 | 11.071,76 |
| 30/04/2025 | NOMINA SUSANA | ABRIL | 269,55 | 0 | 11.341,31 |
| 31/05/2025 | NOMINA EVA | MAYO | 565,95 | 0 | 11.907,26 |
| 31/05/2025 | NOMINA MARINA | MAYO | 887,82 | 0 | 12.795,08 |
| 31/05/2025 | NOMINA CESAR | MAYO | 448,00 | 0 | 13.243,08 |
| 31/05/2025 | NOMINA JARELYS | MAYO | 828,74 | 0 | 14.071,82 |

| | | | | | |
|------------|----------------|------------|----------|---|-----------|
| 31/05/2025 | NOMINA SUSANA | MAYO | 269,55 | 0 | 14.341,37 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 1.012,34 | 0 | 15.353,71 |
| 30/06/2025 | NOMINA SUSANA | JUNIO | 269,55 | 0 | 15.623,26 |
| 30/06/2025 | NOMINA MARINA | JUNIO | 587,82 | 0 | 16.211,08 |
| 30/06/2025 | NOMINA EVA | JUNIO | 565,95 | 0 | 16.777,03 |
| 30/06/2025 | NOMINA CESAR | JUNIO | 448,00 | 0 | 17.225,03 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 27,93 | 0 | 17.252,96 |
| 30/07/2025 | NOMINA SUSANA | JULIO | 269,55 | 0 | 17.522,51 |
| 31/07/2025 | NOMINA JOHANA | JULIO | 278,10 | 0 | 17.800,61 |
| 31/07/2025 | NOMINA MARINA | JULIO | 987,82 | 0 | 18.788,43 |
| 31/07/2025 | NOMINA EVA | JULIO | 565,95 | 0 | 19.354,38 |
| 31/07/2025 | NOMINA CESAR | JULIO | 448,00 | 0 | 19.802,38 |
| 31/07/2025 | NOMINA JARELYS | JULIO | 1.047,25 | 0 | 20.849,63 |
| 30/08/2025 | NOMINA SUSANA | AGOSTO | 269,55 | 0 | 21.119,18 |
| 31/08/2025 | NOMINA JOHANA | AGOSTO | 595,92 | 0 | 21.715,10 |
| 31/08/2025 | NOMINA MARINA | JULIO | 587,82 | 0 | 22.302,92 |
| 31/08/2025 | NOMINA EVA | AGOSTO | 565,95 | 0 | 22.868,87 |
| 31/08/2025 | NOMINA CESAR | AGOSTO | 448,00 | 0 | 23.316,87 |
| 31/08/2025 | NOMINA JARELYS | AGOSTO | 1.047,25 | 0 | 24.364,12 |
| 30/09/2025 | NOMINA JOHANA | SEPTIEMBRE | 595,92 | 0 | 24.960,04 |
| 30/09/2025 | NOMINA JOHANA | SEPTIEMBRE | 194,10 | 0 | 25.154,14 |
| 30/09/2025 | NOMINA MARINA | SEPTIEMBRE | 1.012,82 | 0 | 26.166,96 |
| 30/09/2025 | NOMINA EVA | SEPTIEMBRE | 565,95 | 0 | 26.732,91 |
| 30/09/2025 | NOMINA CESAR | SEPTIEMBRE | 448,00 | 0 | 27.180,91 |
| 30/09/2025 | NOMINA JARELYS | SEPTIEMBRE | 1.047,25 | 0 | 28.228,16 |
| 30/09/2025 | NOMINA SUSANA | SEPTIEMBRE | 269,55 | 0 | 28.497,71 |
| 30/10/2025 | NOMINA JOHANA | OCTUBRE | 595,92 | 0 | 29.093,63 |
| 30/10/2025 | NOMINA SUSANA | OCTUBRE | 318,85 | 0 | 29.412,48 |
| 31/10/2025 | NOMINA MARINA | OCTUBRE | 999,82 | 0 | 30.412,30 |
| 31/10/2025 | NOMINA EVA | OCTUBRE | 565,95 | 0 | 30.978,25 |
| 31/10/2025 | NOMINA CESAR | OCTUBRE | 448,00 | 0 | 31.426,25 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 31/10/2025 | NOMINA JARELYS | OCTUBRE | 1.047,25 | 0 | 32.473,50 |
| 30/11/2025 | NOMINA JOHANA | NOVIEMBRE | 595,92 | 0 | 33.069,42 |
| 30/11/2025 | NOMINA MARINA | NOVIEMBRE | 587,82 | 0 | 33.657,24 |
| 30/11/2025 | NOMINA EVA | NOVIEMBRE | 565,95 | 0 | 34.223,19 |
| 30/11/2025 | NOMINA CESAR | NOVIEMBRE | 430,08 | 0 | 34.653,27 |
| 30/11/2025 | NOMINA CESAR | NOVIEMBRE | 154,34 | 0 | 34.807,61 |
| 30/11/2025 | NOMINA JARELYS | NOVIEMBRE | 1.046,92 | 0 | 35.854,53 |
| 30/11/2025 | NOMINA SUSANA | NOVIEMBRE | 274,48 | 0 | 36.129,01 |
| 30/12/2025 | NOMINA JOHANA | DICIEMBRE | 595,92 | 0 | 36.724,93 |
| 30/12/2025 | NOMINA SUSANA | DICIEMBRE | 274,48 | 0 | 36.999,41 |
| 31/12/2025 | NOMINA JARELYS | DICIEMBRE | 1.047,25 | 0 | 38.046,66 |
| 31/12/2025 | NOMINA MARINA | DICIEMBRE | 587,82 | 0 | 38.634,48 |
| 31/12/2025 | NOMINA EVA | DICIEMBRE | 565,95 | 0 | 39.200,43 |
| 31/12/2025 | NOMINA CESAR | DICIEMBRE | 448,00 | 0 | 39.648,43 |
| 31/12/2025 | SALDOS | | 1.164,60 | 0 | 40.813,03 |
| | Total cuenta | | 40.813,03 | 0 | 40.813,03 |

64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.

| | | | | | |
|------------|----------------|---------|--------|---|----------|
| 31/01/2025 | NOMINA JOHANA | ENERO | 194,01 | 0 | 194,01 |
| 31/01/2025 | NOMINA MARINA | ENERO | 226,98 | 0 | 420,99 |
| 31/01/2025 | NOMINA EVA | ENERO | 184,33 | 0 | 605,32 |
| 31/01/2025 | NOMINA CESAR | ENERO | 145,92 | 0 | 751,24 |
| 31/01/2025 | NOMINA JARELYS | ENERO | 268,68 | 0 | 1.019,92 |
| 31/01/2025 | NOMINA SUSANA | ENERO | 84,80 | 0 | 1.104,72 |
| 28/02/2025 | NOMINA JOHANA | FEBRERO | 194,01 | 0 | 1.298,73 |
| 28/02/2025 | NOMINA MARINA | FEBRERO | 174,81 | 0 | 1.473,54 |
| 28/02/2025 | NOMINA EVA | FEBRERO | 184,63 | 0 | 1.658,17 |
| 28/02/2025 | NOMINA CESAR | FEBRERO | 145,92 | 0 | 1.804,09 |
| 28/02/2025 | NOMINA JARELYS | FEBRERO | 242,95 | 0 | 2.047,04 |
| 28/02/2025 | NOMINA SUSANA | FEBRERO | 84,80 | 0 | 2.131,84 |
| 31/03/2025 | NOMINA JOHANA | MARZO | 193,66 | 0 | 2.325,50 |

| | | | | | |
|------------|----------------|-------|--------|---|----------|
| 31/03/2025 | NOMINA MARINA | MARZO | 226,41 | 0 | 2.551,91 |
| 31/03/2025 | NOMINA EVA | MARZO | 184,33 | 0 | 2.736,24 |
| 31/03/2025 | NOMINA BERTA | MARZO | 131,36 | 0 | 2.867,60 |
| 31/03/2025 | NOMINA CESAR | MARZO | 145,92 | 0 | 3.013,52 |
| 31/03/2025 | NOMINA JARELYS | MARZO | 268,21 | 0 | 3.281,73 |
| 31/03/2025 | NOMINA SUSANA | MARZO | 87,81 | 0 | 3.369,54 |
| 30/04/2025 | NOMINA JOHANA | ABRIL | 191,45 | 0 | 3.560,99 |
| 30/04/2025 | NOMINA BERTA | ABRIL | 191,09 | 0 | 3.752,08 |
| 30/04/2025 | NOMINA MARINA | ABRIL | 191,19 | 0 | 3.943,27 |
| 30/04/2025 | NOMINA EVA | ABRIL | 184,33 | 0 | 4.127,60 |
| 30/04/2025 | NOMINA CESAR | ABRIL | 145,92 | 0 | 4.273,52 |
| 30/04/2025 | NOMINA JARELYS | ABRIL | 268,48 | 0 | 4.542,00 |
| 30/04/2025 | NOMINA SUSANA | ABRIL | 87,81 | 0 | 4.629,81 |
| 30/05/2025 | NOMINA JOHANA | MAYO | 197,79 | 0 | 4.827,60 |
| 31/05/2025 | NOMINA EVA | MAYO | 184,33 | 0 | 5.011,93 |
| 31/05/2025 | NOMINA MARINA | MAYO | 289,18 | 0 | 5.301,11 |
| 31/05/2025 | NOMINA CESAR | MAYO | 145,92 | 0 | 5.447,03 |
| 31/05/2025 | NOMINA JARELYS | MAYO | 291,77 | 0 | 5.738,80 |
| 31/05/2025 | NOMINA SUSANA | MAYO | 87,81 | 0 | 5.826,61 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 316,56 | 0 | 6.143,17 |
| 30/06/2025 | NOMINA SUSANA | JUNIO | 87,81 | 0 | 6.230,98 |
| 30/06/2025 | NOMINA MARINA | JUNIO | 191,47 | 0 | 6.422,45 |
| 30/06/2025 | NOMINA EVA | JUNIO | 184,33 | 0 | 6.606,78 |
| 30/06/2025 | NOMINA CESAR | JUNIO | 145,92 | 0 | 6.752,70 |
| 30/06/2025 | NOMINA JARELYS | JUNIO | 8,97 | 0 | 6.761,67 |
| 30/07/2025 | NOMINA SUSANA | JULIO | 87,81 | 0 | 6.849,48 |
| 31/07/2025 | NOMINA JOHANA | JULIO | 192,67 | 0 | 7.042,15 |
| 31/07/2025 | NOMINA MARINA | JULIO | 321,75 | 0 | 7.363,90 |
| 31/07/2025 | NOMINA EVA | JULIO | 184,33 | 0 | 7.548,23 |
| 31/07/2025 | NOMINA CESAR | JULIO | 145,92 | 0 | 7.694,15 |
| 31/07/2025 | NOMINA JARELYS | JULIO | 335,85 | 0 | 8.030,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|------------|-----------|---|-----------|
| 30/08/2025 | NOMINA SUSANA | AGOSTO | 87,81 | 0 | 8.117,81 |
| 31/08/2025 | NOMINA JOHANA | AGOSTO | 194,10 | 0 | 8.311,91 |
| 31/08/2025 | NOMINA MARINA | JULIO | 191,47 | 0 | 8.503,38 |
| 31/08/2025 | NOMINA EVA | AGOSTO | 184,33 | 0 | 8.687,71 |
| 31/08/2025 | NOMINA CESAR | AGOSTO | 145,92 | 0 | 8.833,63 |
| 31/08/2025 | NOMINA JARELYS | AGOSTO | 335,85 | 0 | 9.169,48 |
| 30/09/2025 | NOMINA MARINA | SEPTIEMBRE | 329,90 | 0 | 9.499,38 |
| 30/09/2025 | NOMINA EVA | SEPTIEMBRE | 184,33 | 0 | 9.683,71 |
| 30/09/2025 | NOMINA CESAR | SEPTIEMBRE | 145,92 | 0 | 9.829,63 |
| 30/09/2025 | NOMINA JARELYS | SEPTIEMBRE | 335,85 | 0 | 10.165,48 |
| 30/09/2025 | NOMINA SUSANA | SEPTIEMBRE | 87,81 | 0 | 10.253,29 |
| 30/10/2025 | NOMINA JOHANA | OCTUBRE | 194,10 | 0 | 10.447,39 |
| 30/10/2025 | NOMINA SUSANA | OCTUBRE | 103,86 | 0 | 10.551,25 |
| 31/10/2025 | NOMINA MARINA | OCTUBRE | 325,65 | 0 | 10.876,90 |
| 31/10/2025 | NOMINA EVA | OCTUBRE | 184,33 | 0 | 11.061,23 |
| 31/10/2025 | NOMINA CESAR | OCTUBRE | 145,92 | 0 | 11.207,15 |
| 31/10/2025 | NOMINA JARELYS | OCTUBRE | 335,85 | 0 | 11.543,00 |
| 30/11/2025 | NOMINA JOHANA | NOVIEMBRE | 194,10 | 0 | 11.737,10 |
| 30/11/2025 | NOMINA MARINA | NOVIEMBRE | 191,47 | 0 | 11.928,57 |
| 30/11/2025 | NOMINA EVA | NOVIEMBRE | 184,33 | 0 | 12.112,90 |
| 30/11/2025 | NOMINA JARELYS | NOVIEMBRE | 381,74 | 0 | 12.494,64 |
| 30/11/2025 | NOMINA SUSANA | NOVIEMBRE | 89,40 | 0 | 12.584,04 |
| 30/12/2025 | NOMINA JOHANA | DICIEMBRE | 194,10 | 0 | 12.778,14 |
| 30/12/2025 | NOMINA SUSANA | DICIEMBRE | 89,40 | 0 | 12.867,54 |
| 31/12/2025 | NOMINA JARELYS | DICIEMBRE | 381,74 | 0 | 13.249,28 |
| 31/12/2025 | NOMINA MARINA | DICIEMBRE | 191,47 | 0 | 13.440,75 |
| 31/12/2025 | NOMINA EVA | DICIEMBRE | 184,33 | 0 | 13.625,08 |
| 31/12/2025 | NOMINA CESAR | DICIEMBRE | 145,92 | 0 | 13.771,00 |
| 31/12/2025 | SALDOS | | 1.480,08 | 0 | 15.251,08 |
| | Total cuenta | | 15.251,08 | 0 | 15.251,08 |

68100000 AMORTIZACIÓN DEL INM MATERIAL

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------|-------|---|-------|
| 30/01/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 8,22 | 0 | 8,22 |
| 28/02/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 7,42 | 0 | 15,64 |
| 30/03/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 8,22 | 0 | 23,86 |
| 30/04/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 7,95 | 0 | 31,81 |
| 30/05/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 8,22 | 0 | 40,03 |
| 30/06/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 7,95 | 0 | 47,98 |
| 30/07/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 8,22 | 0 | 56,20 |
| 30/08/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 8,22 | 0 | 64,42 |
| 30/09/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 7,95 | 0 | 72,37 |
| 30/10/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 8,22 | 0 | 80,59 |
| 30/11/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 7,95 | 0 | 88,54 |
| 30/12/2025 | AMORT. DE ESPEJO SALA BAT | 20/7924 | 8,26 | 0 | 96,80 |
| Total cuenta | | | 96,80 | 0 | 96,80 |

70500000 PRESTACION DE SERVICIOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------|---|-----------|------------|
| 07/05/2025 | FRA. EHA VZW | 1-2025 | 0 | 1.246,80 | -1.246,80 |
| 08/05/2025 | FRA. EHA VZW | 2-2025 | 0 | 2.149,65 | -3.396,45 |
| 09/05/2025 | FRA. EHA VZW | 3-2025 | 0 | 2.836,75 | -6.233,20 |
| 25/11/2025 | FRA.4-2025 | 4-2025 | 0 | 5.000,00 | -11.233,20 |
| 26/11/2025 | FRA.5-2025 | 5-2025 | 0 | 3.000,00 | -14.233,20 |
| 27/11/2025 | FRA. 6-2025 | 6-2025 | 0 | 3.000,00 | -17.233,20 |
| 28/11/2025 | FRA. 7-2025 | 7-2025 | 0 | 450,00 | -17.683,20 |
| 20/12/2025 | FRA. 8-2025 | 8-2025 | 0 | 2.500,00 | -20.183,20 |
| Total cuenta | | | 0 | 20.183,20 | -20.183,20 |

72000001 APORTACIONES LOTERIA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--|---|----------|-----------|
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROTACO 18 Y 20 L | | 0 | 250,00 | -250,00 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROTACO 37 Y R36 | | 0 | 250,00 | -500,00 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROTACOS 60A65 Y | | 0 | 1.200,00 | -1.700,00 |
| 21/12/2025 | INGRESO CAJEROREST T79 20 47 | | 0 | 180,00 | -1.880,00 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---|----------|-----------|
| 21/12/2025 | INGRESO CAJEROTACO 80 46 19 | 0 | 625,00 | -2.505,00 |
| | Total cuenta | 0 | 2.505,00 | -2.505,00 |

74000018 DONATIVOS PLAYA GATA

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|----------|------------|
| 01/01/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -100,00 |
| 16/01/2025 | CUOTA 01 2025 PLAYA GATA | 0 | 76,00 | -176,00 |
| 02/02/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -276,00 |
| 02/03/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -376,00 |
| 04/03/2025 | ICTUS ASOC MADRIL Cuota espa | 0 | 76,00 | -452,00 |
| 15/03/2025 | TRASPASO | 0 | 75,00 | -527,00 |
| 25/03/2025 | DONATIVO | 0 | 15,00 | -542,00 |
| 02/04/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -642,00 |
| 01/05/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -742,00 |
| 12/05/2025 | TRASPASO | 0 | 75,00 | -817,00 |
| 06/06/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -917,00 |
| 01/07/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -1.017,00 |
| 03/08/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -1.117,00 |
| 01/09/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -1.217,00 |
| 11/09/2025 | TRASPASO | 0 | 2.950,00 | -4.167,00 |
| 15/09/2025 | TRASPASO | 0 | 2.950,00 | -7.117,00 |
| 21/09/2025 | TRASPASO | 0 | 2.950,00 | -10.067,00 |
| 22/09/2025 | TRASPASO | 0 | 2.950,00 | -13.017,00 |
| 24/09/2025 | TRASPASO | 0 | 2.000,00 | -15.017,00 |
| 02/10/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -15.117,00 |
| 08/10/2025 | TRASPASO CAJERO | 0 | 20,00 | -15.137,00 |
| 24/10/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 0 | 125,00 | -15.262,00 |
| 28/10/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 0 | 250,00 | -15.512,00 |
| 29/10/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 0 | 75,00 | -15.587,00 |
| 02/11/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -15.687,00 |
| 05/11/2025 | TRASPASO | 0 | 27,00 | -15.714,00 |
| 05/11/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -15.814,00 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---|-----------|------------|
| 06/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 0 | 40,00 | -15.854,00 |
| 06/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 0 | 20,00 | -15.874,00 |
| 08/11/2025 | TRASPASO | 0 | 200,00 | -16.074,00 |
| 13/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 0 | 382,50 | -16.456,50 |
| 15/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 0 | 40,00 | -16.496,50 |
| 24/11/2025 | TRASPASOCAIX366522000080832 | 0 | 250,00 | -16.746,50 |
| 25/11/2025 | TRASPASO | 0 | 375,00 | -17.121,50 |
| 26/11/2025 | TRASPASO | 0 | 500,00 | -17.621,50 |
| 27/11/2025 | TRASPASO | 0 | 21,00 | -17.642,50 |
| 30/11/2025 | TRASPASO | 0 | 21,00 | -17.663,50 |
| 01/12/2025 | TRASPASO | 0 | 100,00 | -17.763,50 |
| 02/12/2025 | TRASPASO | 0 | 84,00 | -17.847,50 |
| 03/12/2025 | TRASPASO | 0 | 130,50 | -17.978,00 |
| 18/12/2025 | TRASPASO | 0 | 500,00 | -18.478,00 |
| 21/12/2025 | TRASPASO | 0 | 250,00 | -18.728,00 |
| 22/12/2025 | TRASPASO | 0 | 75,00 | -18.803,00 |
| | Total cuenta | 0 | 18.803,00 | -18.803,00 |

74010003 DONACION BIZUM

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--------|-----------|
| 21/02/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 10,00 | -10,00 |
| 21/02/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 250,00 | -260,00 |
| 03/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 20,00 | -280,00 |
| 03/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 19,90 | -299,90 |
| 03/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 20,00 | -319,90 |
| 03/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 20,00 | -339,90 |
| 04/03/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 20,00 | -359,90 |
| 08/06/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 100,00 | -459,90 |
| 17/07/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 150,00 | -609,90 |
| 19/07/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 200,00 | -809,90 |
| 03/09/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 200,00 | -1.009,90 |
| 15/09/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 50,00 | -1.059,90 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|----------|-----------|
| 20/09/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 10,00 | -1.069,90 |
| 28/09/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 15,00 | -1.084,90 |
| 06/10/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 80,00 | -1.164,90 |
| 09/10/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 35,00 | -1.199,90 |
| 24/10/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 125,00 | -1.324,90 |
| 29/10/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 140,00 | -1.464,90 |
| 06/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 50,00 | -1.514,90 |
| 10/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 76,00 | -1.590,90 |
| 10/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 51,00 | -1.641,90 |
| 10/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 50,00 | -1.691,90 |
| 13/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 125,00 | -1.816,90 |
| 16/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 15,00 | -1.831,90 |
| 20/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 70,00 | -1.901,90 |
| 27/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 15,00 | -1.916,90 |
| 30/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 11,00 | -1.927,90 |
| 30/11/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 75,00 | -2.002,90 |
| 01/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 25,00 | -2.027,90 |
| 01/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 25,00 | -2.052,90 |
| 08/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 125,00 | -2.177,90 |
| 15/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 150,00 | -2.327,90 |
| 16/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 32,00 | -2.359,90 |
| 16/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 20,00 | -2.379,90 |
| 16/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 165,00 | -2.544,90 |
| 17/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 5,00 | -2.549,90 |
| 19/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 50,00 | -2.599,90 |
| 22/12/2025 | DONATIVO MOVILBIZUM | 0 | 175,00 | -2.774,90 |
| | Total cuenta | 0 | 2.774,90 | -2.774,90 |

74010004 DONACIONES

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|-------|--------|
| 01/01/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -10,00 |
| 01/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -15,00 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -150,00 |
| 01/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 104,22 | -254,22 |
| 01/01/2025 | REG. SALDOS | 630,00 | 0 | 375,78 |
| 01/01/2025 | REG. SALDOS | 4.291,35 | 0 | 4.667,13 |
| 01/01/2025 | ALBERTO ANDRES FELIX | 0 | 120,00 | 4.547,13 |
| 01/01/2025 | ARELI RUIZ | 0 | 20,00 | 4.527,13 |
| 01/01/2025 | cobro fra 2024 | 1.000,00 | 0 | 5.527,13 |
| 02/01/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | 5.509,10 |
| 03/01/2025 | FATIR172745112G79350963001 | 0 | 160,00 | 5.349,10 |
| 04/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | 5.299,10 |
| 05/01/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | 5.151,10 |
| 05/01/2025 | DONACIONES | 150,00 | 0 | 5.301,10 |
| 06/01/2025 | PAGO SU FRA 20-20ASOCIACION | 200,64 | 0 | 5.501,74 |
| 06/01/2025 | APORTACION 1TRIMASOCIACION C | 309,00 | 0 | 5.810,74 |
| 07/01/2025 | ASOCIACION COREA Aportacion | 0 | 336,00 | 5.474,74 |
| 08/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | 5.469,74 |
| 08/01/2025 | Donativo Mayo A DASOCIACION | 310,00 | 0 | 5.779,74 |
| 10/01/2025 | FATIR172745113G79350963001 | 0 | 156,00 | 5.623,74 |
| 10/01/2025 | FATIR172745113G79350963001 | 0 | 140,00 | 5.483,74 |
| 10/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | 5.318,74 |
| 13/01/2025 | FATIR173636891G79350963001 | 0 | 1.085,00 | 4.233,74 |
| 14/01/2025 | FATIR169485008G79350963001 | 0 | 197,91 | 4.035,83 |
| 14/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01822979-I | 0 | 565,00 | 3.470,83 |
| 15/01/2025 | FATIR167155062G79350963001 | 0 | 55,91 | 3.414,92 |
| 15/01/2025 | FATIR169485021G79350963001 | 0 | 50,95 | 3.363,97 |
| 15/01/2025 | FATIR169485021G79350963001 | 0 | 154,88 | 3.209,09 |
| 20/01/2025 | CUOTA 01 2025 ASOCIACION ICA | 0 | 76,00 | 3.133,09 |
| 20/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 20803132- | 0 | 68,00 | 3.065,09 |
| 20/01/2025 | Donaciones | 75,00 | 0 | 3.140,09 |
| 21/01/2025 | DETIR169485021G79350963001 | 110,50 | 0 | 3.250,59 |
| 21/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR20857632-G | 0 | 144,00 | 3.106,59 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|-----------|
| 21/01/2025 | FUNDACION BANCARI/Fra:16/01/ | 0 | 3.838,00 | -731,41 |
| 27/01/2025 | FATIR167155071G79350963001 | 0 | 51,12 | -782,53 |
| 27/01/2025 | FATIR171537654G79350963001 | 0 | 20,00 | -802,53 |
| 27/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -842,53 |
| 28/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -882,53 |
| 30/01/2025 | FATIR172745114G79350963001 | 0 | 90,00 | -972,53 |
| 31/01/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00730100-H | 0 | 75,00 | -1.047,53 |
| 31/01/2025 | TRANSFER. EN DIV.CITIE2X | 0 | 47,43 | -1.094,96 |
| 01/02/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -1.104,96 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 75,00 | -1.179,96 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 75,00 | -1.254,96 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -1.259,96 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 148,22 | -1.408,18 |
| 01/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -1.543,18 |
| 03/02/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -1.561,21 |
| 04/02/2025 | FATIR172745115G79350963001 | 0 | 160,00 | -1.721,21 |
| 04/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -1.771,21 |
| 04/02/2025 | PAGO SU FRA WebASOCIACION C | 200,64 | 0 | -1.570,57 |
| 05/02/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -1.718,57 |
| 07/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -1.723,57 |
| 08/02/2025 | FEDERACION ESPANOT.A 24 036 | 0 | 1.739,47 | -3.463,04 |
| 11/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -3.628,04 |
| 13/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494344-L | 0 | 443,39 | -4.071,43 |
| 14/02/2025 | FATIR169485009G79350963001 | 0 | 197,91 | -4.269,34 |
| 17/02/2025 | FATIR169485022G79350963001 | 0 | 50,95 | -4.320,29 |
| 17/02/2025 | FATIR169485022G79350963001 | 0 | 210,79 | -4.531,08 |
| 21/02/2025 | DETIR169485022G79350963001 | 110,50 | 0 | -4.420,58 |
| 22/02/2025 | WEB343779419 2102 | 0 | 1,00 | -4.421,58 |
| 25/02/2025 | FATIR171537655G79350963001 | 0 | 20,00 | -4.441,58 |
| 26/02/2025 | FATIR167155072G79350963001 | 0 | 51,12 | -4.492,70 |
| 26/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -4.532,70 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|-----------|
| 26/02/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -4.572,70 |
| 01/03/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -4.582,70 |
| 01/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -4.587,70 |
| 01/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 148,22 | -4.735,92 |
| 01/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -4.870,92 |
| 03/03/2025 | TRANSFER INMEDIATASENRA SANC | 0 | 80,00 | -4.950,92 |
| 03/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 20803132- | 0 | 68,00 | -5.018,92 |
| 03/03/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -5.036,95 |
| 04/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -5.086,95 |
| 04/03/2025 | ON 343779419 0303 | 0 | 22,89 | -5.109,84 |
| 05/03/2025 | PAGO SU FRA 3-202ASOCIACION | 200,64 | 0 | -4.909,20 |
| 05/03/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -5.057,20 |
| 06/03/2025 | INGRESO CAJEROCUOTA SOCIA SA | 0 | 75,00 | -5.132,20 |
| 06/03/2025 | INGRESO CAJEROCOPAGO SAGRARI | 0 | 145,00 | -5.277,20 |
| 06/03/2025 | INGRESO CAJEROCOPAGO SAGRARI | 0 | 320,00 | -5.597,20 |
| 06/03/2025 | FATIR175231462G79350963001 | 0 | 225,00 | -5.822,20 |
| 07/03/2025 | FATIR175231462G79350963001 | 0 | 1.200,00 | -7.022,20 |
| 07/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -7.027,20 |
| 10/03/2025 | FATIR175231579G79350963001 | 0 | 150,00 | -7.177,20 |
| 11/03/2025 | DETIR175231462G79350963001 | 150,00 | 0 | -7.027,20 |
| 12/03/2025 | Devolucion De SubASOCIACION | 50,41 | 0 | -6.976,79 |
| 14/03/2025 | DETIR175231579G79350963001 | 75,00 | 0 | -6.901,79 |
| 14/03/2025 | FATIR169485010G79350963001 | 0 | 197,91 | -7.099,70 |
| 14/03/2025 | FEDERACION ESPANOJC_2024_052 | 0 | 1.244,77 | -8.344,47 |
| 15/03/2025 | ON 340272582 1403 | 0 | 99,50 | -8.443,97 |
| 15/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -8.608,97 |
| 16/03/2025 | ON 340272582 1503 | 0 | 0,01 | -8.608,98 |
| 17/03/2025 | FATIR169485023G79350963001 | 0 | 50,95 | -8.659,93 |
| 17/03/2025 | FATIR169485023G79350963001 | 0 | 154,88 | -8.814,81 |
| 21/03/2025 | DETIR169485023G79350963001 | 110,50 | 0 | -8.704,31 |
| 22/03/2025 | WEB343779419 2103 | 0 | 401,00 | -9.105,31 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|------------|
| 25/03/2025 | FATIR171537656G79350963001 | 0 | 20,00 | -9.125,31 |
| 26/03/2025 | FATIR167155073G79350963001 | 0 | 51,12 | -9.176,43 |
| 26/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -9.216,43 |
| 26/03/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -9.256,43 |
| 27/03/2025 | TRANSFER INMEDIATA ARTURKANA | 0 | 120,00 | -9.376,43 |
| 27/03/2025 | TRANSFER INMEDIATA ARTURKANA | 0 | 150,00 | -9.526,43 |
| 01/04/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -9.536,43 |
| 02/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -9.541,43 |
| 02/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 148,22 | -9.689,65 |
| 02/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -9.824,65 |
| 02/04/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -9.842,68 |
| 03/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00495068-M | 0 | 75,00 | -9.917,68 |
| 03/04/2025 | ICTUS ASOC MADRIL Cuota Abri | 0 | 76,00 | -9.993,68 |
| 04/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -10.043,68 |
| 04/04/2025 | FEDERACION ESPANOAY FF 2024 | 0 | 685,10 | -10.728,78 |
| 04/04/2025 | Donativo abril AASOCIACION C | 170,00 | 0 | -10.558,78 |
| 04/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -10.723,78 |
| 05/04/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -10.871,78 |
| 07/04/2025 | ASOCIACION COREA Aportacion | 0 | 336,00 | -11.207,78 |
| 08/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -11.212,78 |
| 09/04/2025 | TRANSFER INMEDIATAESSENTRA C | 0 | 300,00 | -11.512,78 |
| 09/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR02390806-I | 0 | 175,00 | -11.687,78 |
| 09/04/2025 | PAGO SU FRA 5-202ASOCIACION | 200,64 | 0 | -11.487,14 |
| 14/04/2025 | FATIR169485011G79350963001 | 0 | 197,91 | -11.685,05 |
| 15/04/2025 | FATIR169485024G79350963001 | 0 | 50,95 | -11.736,00 |
| 15/04/2025 | FATIR169485024G79350963001 | 0 | 154,88 | -11.890,88 |
| 21/04/2025 | Pago Pedido P-230ASOCIACION | 399,30 | 0 | -11.491,58 |
| 23/04/2025 | DETIR169485024G79350963001 | 110,50 | 0 | -11.381,08 |
| 25/04/2025 | FATIR171537657G79350963001 | 0 | 20,00 | -11.401,08 |
| 25/04/2025 | FEDERACION ESPANOAY FF 2025 | 0 | 1.000,00 | -12.401,08 |
| 26/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -12.441,08 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|----------|------------|
| 28/04/2025 | FATIR167155074G79350963001 | | 0 | 51,12 | -12.492,20 |
| 28/04/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | | 0 | 40,00 | -12.532,20 |
| 01/05/2025 | CUENTA ESS | | 50,00 | 0 | -12.482,20 |
| 01/05/2025 | WEB343779419 3004 | | 0 | 22,89 | -12.505,09 |
| 01/05/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | | 0 | 10,00 | -12.515,09 |
| 01/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | | 0 | 5,00 | -12.520,09 |
| 01/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | | 0 | 148,22 | -12.668,31 |
| 01/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | | 0 | 135,00 | -12.803,31 |
| 02/05/2025 | FATIR176810939G79350963001 | | 0 | 752,00 | -13.555,31 |
| 02/05/2025 | FATIR176810940G79350963001 | | 0 | 144,00 | -13.699,31 |
| 02/05/2025 | FATIR176811126G79350963001 | | 0 | 470,82 | -14.170,13 |
| 02/05/2025 | Transferencia De Chaves Cres | | 0 | 18,03 | -14.188,16 |
| 05/05/2025 | CUENTA ESS | | 0 | 50,00 | -14.238,16 |
| 05/05/2025 | FATIR176810939G79350963001 | | 0 | 2.568,00 | -16.806,16 |
| 05/05/2025 | FATIR176811117G79350963001 | | 0 | 160,00 | -16.966,16 |
| 05/05/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | | 0 | 148,00 | -17.114,16 |
| 05/05/2025 | ICTUS ASOC MADRIL Adelanto C | | 0 | 76,00 | -17.190,16 |
| 06/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | | 0 | 50,00 | -17.240,16 |
| 07/05/2025 | FRA. EHA VZW | 1-2025 | 1.246,80 | 0 | -15.993,36 |
| 07/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | | 0 | 5,00 | -15.998,36 |
| 08/05/2025 | FRA. EHA VZW | 2-2025 | 2.149,65 | 0 | -13.848,71 |
| 09/05/2025 | FRA. EHA VZW | 3-2025 | 2.836,75 | 0 | -11.011,96 |
| 13/05/2025 | DETIR176810939G79350963001 | | 192,00 | 0 | -10.819,96 |
| 13/05/2025 | ON 343779419 1205 | | 0 | 465,00 | -11.284,96 |
| 13/05/2025 | PAGO SU FRA 6-202ASOCIACION | | 200,64 | 0 | -11.084,32 |
| 15/05/2025 | FATIR169485025G79350963001 | | 0 | 50,95 | -11.135,27 |
| 15/05/2025 | FATIR169485025G79350963001 | | 0 | 154,88 | -11.290,15 |
| 20/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | | 0 | 165,00 | -11.455,15 |
| 21/05/2025 | TRANSF.DIVISASTHE EUROPEAN H | | 0 | 1.229,55 | -12.684,70 |
| 22/05/2025 | DETIR169485025G79350963001 | | 110,50 | 0 | -12.574,20 |
| 23/05/2025 | WEB343779419 2205 | | 0 | 21,00 | -12.595,20 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|------------|
| 26/05/2025 | FATIR167155075G79350963001 | 0 | 51,12 | -12.646,32 |
| 26/05/2025 | FATIR171537658G79350963001 | 0 | 20,00 | -12.666,32 |
| 26/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -12.706,32 |
| 27/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -12.746,32 |
| 29/05/2025 | FATIR176811118G79350963001 | 0 | 40,00 | -12.786,32 |
| 31/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -12.791,32 |
| 31/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 148,22 | -12.939,54 |
| 31/05/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -13.074,54 |
| 01/06/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -13.084,54 |
| 02/06/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -13.102,57 |
| 04/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -13.152,57 |
| 04/06/2025 | ON 340272582 0306 | 0 | 19,90 | -13.172,47 |
| 04/06/2025 | WEB343779419 0306 | 0 | 27,89 | -13.200,36 |
| 05/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 01827385- | 0 | 76,00 | -13.276,36 |
| 05/06/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -13.424,36 |
| 06/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -13.589,36 |
| 07/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -13.594,36 |
| 09/06/2025 | PAGO SU FRA 7-202ASOCIACION | 200,64 | 0 | -13.393,72 |
| 11/06/2025 | TRANSFER INMEDIATAJOSEFA MAR | 0 | 75,00 | -13.468,72 |
| 13/06/2025 | TRANSFER. EN DIV.ABNANL2A | 0 | 2.500,00 | -15.968,72 |
| 16/06/2025 | FATIR169485026G79350963001 | 0 | 50,95 | -16.019,67 |
| 16/06/2025 | FATIR169485026G79350963001 | 0 | 154,88 | -16.174,55 |
| 16/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 20859284- | 0 | 200,00 | -16.374,55 |
| 20/06/2025 | DETIR169485026G79350963001 | 110,50 | 0 | -16.264,05 |
| 20/06/2025 | TRANSF.DIVISASHCD ECONOMICS | 0 | 2.818,58 | -19.082,63 |
| 25/06/2025 | FATIR171537659G79350963001 | 0 | 20,00 | -19.102,63 |
| 26/06/2025 | FATIR167155076G79350963001 | 0 | 51,12 | -19.153,75 |
| 26/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -19.193,75 |
| 26/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR02390806-M | 0 | 100,00 | -19.293,75 |
| 26/06/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -19.333,75 |
| 30/06/2025 | FATIR176811119G79350963001 | 0 | 40,00 | -19.373,75 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|-------|--------|------------|
| 01/07/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -19.383,75 |
| 02/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -19.388,75 |
| 02/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 148,22 | -19.536,97 |
| 02/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -19.671,97 |
| 02/07/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -19.690,00 |
| 04/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -19.740,00 |
| 12/07/2025 | ASOCIACION COREA Aportacion | 0 | 336,00 | -20.076,00 |
| 15/07/2025 | FATIR169485027G79350963001 | 0 | 50,95 | -20.126,95 |
| 15/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR21037843-G | 0 | 240,00 | -20.366,95 |
| 25/07/2025 | FATIR171537660G79350963001 | 0 | 20,00 | -20.386,95 |
| 25/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -20.551,95 |
| 28/07/2025 | FATIR167155077G79350963001 | 0 | 51,12 | -20.603,07 |
| 28/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -20.643,07 |
| 29/07/2025 | FATIR176811120G79350963001 | 0 | 40,00 | -20.683,07 |
| 30/07/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 0 | 40,00 | -20.723,07 |
| 01/08/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -20.733,07 |
| 01/08/2025 | TRANSF.DIVISASTHE UK ONLINE | 0 | 10,00 | -20.743,07 |
| 02/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -20.748,07 |
| 02/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 148,22 | -20.896,29 |
| 02/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -21.031,29 |
| 04/08/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -21.049,32 |
| 05/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -21.099,32 |
| 05/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -21.264,32 |
| 05/08/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -21.412,32 |
| 07/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -21.417,32 |
| 15/08/2025 | FATIR169485028G79350963001 | 0 | 50,95 | -21.468,27 |
| 22/08/2025 | DETIR169485028G79350963001 | 50,95 | 0 | -21.417,32 |
| 25/08/2025 | FATIR171537661G79350963001 | 0 | 20,00 | -21.437,32 |
| 26/08/2025 | FATIR167155078G79350963001 | 0 | 51,12 | -21.488,44 |
| 26/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -21.528,44 |
| 28/08/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-D | 0 | 25,00 | -21.553,44 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|------------|
| 29/08/2025 | FATIR176811121G79350963001 | 0 | 40,00 | -21.593,44 |
| 01/09/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -21.603,44 |
| 01/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 0 | 40,00 | -21.643,44 |
| 02/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -21.648,44 |
| 02/09/2025 | WEB343779419 0109 | 0 | 22,89 | -21.671,33 |
| 02/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 148,22 | -21.819,55 |
| 02/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -21.954,55 |
| 02/09/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -21.972,58 |
| 03/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01822734-T | 0 | 75,00 | -22.047,58 |
| 03/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -22.212,58 |
| 04/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00301842-Z | 0 | 70,00 | -22.282,58 |
| 04/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -22.332,58 |
| 05/09/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -22.480,58 |
| 09/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -22.485,58 |
| 10/09/2025 | PAGO SU FRA 9-202ASOCIACION | 200,64 | 0 | -22.284,94 |
| 15/09/2025 | FATIR169485029G79350963001 | 0 | 50,95 | -22.335,89 |
| 15/09/2025 | FATIR180544884G79350963001 | 0 | 50,95 | -22.386,84 |
| 15/09/2025 | PAGO SU FRA 10-20ASOCIACION | 200,64 | 0 | -22.186,20 |
| 15/09/2025 | CUOTA ACHE 2023-2ASOCIACION | 360,00 | 0 | -21.826,20 |
| 17/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-D | 0 | 35,00 | -21.861,20 |
| 19/09/2025 | ON 340272582 1809 | 0 | 1.338,01 | -23.199,21 |
| 19/09/2025 | WEB343779419 1809 | 0 | 11,00 | -23.210,21 |
| 23/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -23.250,21 |
| 24/09/2025 | Devolucion de subASOCIACION | 243,00 | 0 | -23.007,21 |
| 25/09/2025 | FATIR171537662G79350963001 | 0 | 20,00 | -23.027,21 |
| 26/09/2025 | FATIR167155079G79350963001 | 0 | 51,12 | -23.078,33 |
| 26/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01280631-D | 0 | 75,00 | -23.153,33 |
| 26/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -23.193,33 |
| 26/09/2025 | TRANSFER INMEDIATA ARTURKANA | 0 | 200,00 | -23.393,33 |
| 27/09/2025 | ON 340272582 2609 | 0 | 237,91 | -23.631,24 |
| 27/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00490151- | 0 | 200,00 | -23.831,24 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|-----------|------------|
| 28/09/2025 | ON 340272582 2709 | 0 | 199,00 | -24.030,24 |
| 29/09/2025 | FATIR176811122G79350963001 | 0 | 40,00 | -24.070,24 |
| 29/09/2025 | ON 340272582 2809 | 0 | 354,70 | -24.424,94 |
| 30/09/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 0 | 40,00 | -24.464,94 |
| 01/10/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -24.474,94 |
| 02/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -24.479,94 |
| 02/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 148,22 | -24.628,16 |
| 02/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -24.763,16 |
| 02/10/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -24.781,19 |
| 04/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -24.831,19 |
| 05/10/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -24.979,19 |
| 07/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -24.984,19 |
| 07/10/2025 | Devolucion de subASOCIACION | 73,56 | 0 | -24.910,63 |
| 10/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -25.075,63 |
| 14/10/2025 | PAGO 50. PTO . IMASOCIACION | 70,79 | 0 | -25.004,84 |
| 14/10/2025 | PAGO SU FRA 11-20ASOCIACION | 200,64 | 0 | -24.804,20 |
| 15/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00496095-C | 0 | 75,00 | -24.879,20 |
| 15/10/2025 | FATIR169485030G79350963001 | 0 | 50,95 | -24.930,15 |
| 16/10/2025 | PAGO resto PTO .ASOCIACION C | 70,78 | 0 | -24.859,37 |
| 16/10/2025 | Riego Playa Gata ASOCIACION | 48,18 | 0 | -24.811,19 |
| 17/10/2025 | ON 340272582 1610 | 0 | 1.125,00 | -25.936,19 |
| 17/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 28,72 | -25.964,91 |
| 24/10/2025 | TRANSFER INMEDIATASUSANA GON | 0 | 50,00 | -26.014,91 |
| 27/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -26.054,91 |
| 28/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30350144-A | 0 | 157,22 | -26.212,13 |
| 29/10/2025 | FATIR176811123G79350963001 | 0 | 40,00 | -26.252,13 |
| 29/10/2025 | FUNDACION BANCARI/Fra:24/10/ | 0 | 11.064,60 | -37.316,73 |
| 30/10/2025 | ON 340272582 2910 | 0 | 185,00 | -37.501,73 |
| 30/10/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 0 | 40,00 | -37.541,73 |
| 01/11/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -37.551,73 |
| 01/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -37.556,73 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|------------|
| 01/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 207,00 | -37.763,73 |
| 01/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -37.898,73 |
| 02/11/2025 | TRANSFER INMEDIATALUIS AGUIL | 0 | 340,00 | -38.238,73 |
| 03/11/2025 | SUPLIDOS TAXIS FOASOCIACION | 20,44 | 0 | -38.218,29 |
| 03/11/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -38.236,32 |
| 04/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -38.286,32 |
| 05/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00491821-L | 0 | 2.500,00 | -40.786,32 |
| 05/11/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -40.934,32 |
| 07/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -40.939,32 |
| 11/11/2025 | ON 340272582 1810 | 0 | 204,70 | -41.144,02 |
| 11/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -41.309,02 |
| 16/11/2025 | ON 340272582 1511 | 0 | 414,50 | -41.723,52 |
| 17/11/2025 | FATIR169485031G79350963001 | 0 | 50,95 | -41.774,47 |
| 17/11/2025 | PAGO SU FRA 12-20ASOCIACION | 200,64 | 0 | -41.573,83 |
| 17/11/2025 | TRANSFER INMEDIATAFEDERACION | 0 | 866,55 | -42.440,38 |
| 19/11/2025 | TRANSFER INMEDIATA ASOCIACIO | 0 | 15,90 | -42.456,28 |
| 20/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -42.496,28 |
| 20/11/2025 | ON 340272582 1911 | 0 | 110,00 | -42.606,28 |
| 21/11/2025 | ON 340272582 2011 | 0 | 110,00 | -42.716,28 |
| 24/11/2025 | WEB343779419 2311 | 0 | 21,00 | -42.737,28 |
| 24/11/2025 | TRANSF.DIVISASTHE UK ONLINE | 0 | 243,25 | -42.980,53 |
| 25/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -43.020,53 |
| 26/11/2025 | ON 340272582 2511 | 0 | 25,00 | -43.045,53 |
| 26/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -43.085,53 |
| 27/11/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01822247-L | 0 | 90,00 | -43.175,53 |
| 27/11/2025 | FEDERACION ESPANOJC 25 088 J | 0 | 502,85 | -43.678,38 |
| 27/11/2025 | TRANSFER INMEDIATADavid Gome | 0 | 21,00 | -43.699,38 |
| 27/11/2025 | TRANSFER INMEDIATAEDUARDO AL | 0 | 700,00 | -44.399,38 |
| 28/11/2025 | TRANSFER INMEDIATAGALLEGO SA | 0 | 63,00 | -44.462,38 |
| 30/11/2025 | TRANSFER INMEDIATAFEDERACION | 0 | 42,00 | -44.504,38 |
| 01/12/2025 | FATIR176811124G79350963001 | 0 | 40,00 | -44.544,38 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|--------|------------|
| 01/12/2025 | DAVID BLANCO MULEDonativo | 0 | 10,00 | -44.554,38 |
| 01/12/2025 | TRANSFER INMEDIATAJUAN DIONI | 0 | 500,00 | -45.054,38 |
| 01/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 45,00 | -45.099,38 |
| 01/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 0 | 40,00 | -45.139,38 |
| 01/12/2025 | FATIR182841142G79350963001 | 0 | 75,00 | -45.214,38 |
| 01/12/2025 | FATIR182841143G79350963001 | 0 | 300,00 | -45.514,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01287820-D | 0 | 200,00 | -45.714,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01287820-I | 0 | 75,00 | -45.789,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01287820-D | 0 | 63,00 | -45.852,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00496095-C | 0 | 60,00 | -45.912,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00815735-J | 0 | 5,00 | -45.917,38 |
| 02/12/2025 | FATIR182841142G79350963001 | 0 | 225,00 | -46.142,38 |
| 02/12/2025 | FATIR182841143G79350963001 | 0 | 450,00 | -46.592,38 |
| 02/12/2025 | TRANSFER INMEDIATACABRERA JO | 0 | 42,00 | -46.634,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-J | 0 | 21,00 | -46.655,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 1465 0100 | 0 | 21,00 | -46.676,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00817116- | 0 | 207,00 | -46.883,38 |
| 02/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00810339- | 0 | 135,00 | -47.018,38 |
| 02/12/2025 | Transferencia De Chaves Cres | 0 | 18,03 | -47.036,41 |
| 03/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01826398-A | 0 | 42,00 | -47.078,41 |
| 03/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650340-L | 0 | 21,00 | -47.099,41 |
| 03/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 42,00 | -47.141,41 |
| 03/12/2025 | FATIR182841322G79350963001 | 0 | 75,00 | -47.216,41 |
| 04/12/2025 | FATIR182841322G79350963001 | 0 | 150,00 | -47.366,41 |
| 04/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30810403-D | 0 | 50,00 | -47.416,41 |
| 04/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR20800170-E | 0 | 127,00 | -47.543,41 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJERO8LIBROS LUIS B | 0 | 160,00 | -47.703,41 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROCUOTAS SAGRARI | 0 | 790,00 | -48.493,41 |
| 04/12/2025 | INGRESO CAJEROTACO 75 | 0 | 125,00 | -48.618,41 |
| 05/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR 00811536- | 0 | 165,00 | -48.783,41 |
| 05/12/2025 | ASOCIACION SINDRO Cesión de | 0 | 148,00 | -48.931,41 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|----------|-----------|------------|
| 07/12/2025 | TRANSFER INMEDIATAMORON PEÑA | 0 | 21,00 | -48.952,41 |
| 08/12/2025 | DETIR182841143G79350963001 | 75,00 | 0 | -48.877,41 |
| 08/12/2025 | PAGO SU FRA 13-20ASOCIACION | 200,64 | 0 | -48.676,77 |
| 08/12/2025 | Devolucion 10 PapASOCIACION | 50,00 | 0 | -48.626,77 |
| 08/12/2025 | Devolucion BizumASOCIACION C | 25,00 | 0 | -48.601,77 |
| 09/12/2025 | TRANSFER INMEDIATARUTH BLANC | 0 | 42,00 | -48.643,77 |
| 10/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR30608301-M | 0 | 26,00 | -48.669,77 |
| 10/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00494932-S | 0 | 5,00 | -48.674,77 |
| 10/12/2025 | TRANSFER INMEDIATADAVID ALVA | 0 | 21,00 | -48.695,77 |
| 15/12/2025 | FATIR169485032G79350963001 | 0 | 50,95 | -48.746,72 |
| 16/12/2025 | TRANSFER INMEDIATAALDABERO D | 0 | 20,00 | -48.766,72 |
| 16/12/2025 | Transferencia De Manuel Pila | 0 | 75,00 | -48.841,72 |
| 17/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01820861-E | 0 | 12,00 | -48.853,72 |
| 17/12/2025 | 413 Decimos NavidASOCIACION | 8.260,00 | 0 | -40.593,72 |
| 19/12/2025 | IMPOSICION EFECTIVOANTONIA B | 0 | 435,00 | -41.028,72 |
| 20/12/2025 | devolucion inscriASOCIACION | 550,00 | 0 | -40.478,72 |
| 21/12/2025 | TRANSFER INMEDIATARUTH BLANC | 0 | 250,00 | -40.728,72 |
| 21/12/2025 | INGRESO CAJEROCOPAGO SAGRARI | 0 | 100,00 | -40.828,72 |
| 21/12/2025 | INGRESO CAJERO3 LIBROS LUIS | 0 | 80,00 | -40.908,72 |
| 22/12/2025 | FATIR183446251G79350963001 | 0 | 750,00 | -41.658,72 |
| 22/12/2025 | FATIR183447021G79350963001 | 0 | 75,00 | -41.733,72 |
| 22/12/2025 | FATIR183447022G79350963001 | 0 | 2.325,00 | -44.058,72 |
| 23/12/2025 | FATIR183446251G79350963001 C | 0 | 450,00 | -44.508,72 |
| 23/12/2025 | FATIR183446252G79350963001 C | 0 | 432,00 | -44.940,72 |
| 23/12/2025 | FATIR183447021G79350963001 C | 0 | 75,00 | -45.015,72 |
| 23/12/2025 | FATIR183447022G79350963001 C | 0 | 11.925,00 | -56.940,72 |
| 23/12/2025 | FATIR183447758G79350963001 C | 0 | 75,00 | -57.015,72 |
| 23/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR01829465-A | 0 | 40,00 | -57.055,72 |
| 24/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR00190020-A | 0 | 2.000,00 | -59.055,72 |
| 29/12/2025 | FATIR176811125G79350963001 | 0 | 40,00 | -59.095,72 |
| 29/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-M | 0 | 40,00 | -59.135,72 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/12/2025 | DETIR183447022G79350963001 | 450,00 | 0 | -58.685,72 |
| 30/12/2025 | FATIR183597258G79350963001 | 0 | 75,00 | -58.760,72 |
| 30/12/2025 | TRANSF. A SU FAVOR14650100-N | 0 | 40,00 | -58.800,72 |
| 30/12/2025 | TRANSFER INMEDIATASARA HERED | 0 | 75,00 | -58.875,72 |
| 30/12/2025 | TRANSFER INMEDIATARAFANEL ESC | 0 | 200,00 | -59.075,72 |
| 31/12/2025 | TRANSF.DIVISASTHE UK ONLINE | 0 | 49,06 | -59.124,78 |
| 31/12/2025 | REG. SALDOS | 189,75 | 0 | -58.935,03 |
| 31/12/2025 | reg. saldos | 0 | 9.756,03 | -68.691,06 |
| 31/12/2025 | EDUARDO GOMEZ | 0 | 60,00 | -68.751,06 |
| 31/12/2025 | ENRIQUE ALCALDE | 0 | 30,00 | -68.781,06 |
| 31/12/2025 | HELENA REVILLA | 0 | 60,00 | -68.841,06 |
| 31/12/2025 | JUAN JOSE | 0 | 30,00 | -68.871,06 |
| 31/12/2025 | DONACIONES | 0 | 533,24 | -69.404,30 |
| 31/12/2025 | PAGO GAFRIEL | 0 | 2.207,24 | -71.611,54 |
| | Total cuenta | 27.492,75 | 99.104,29 | -71.611,54 |