

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
101000 FONDO SOCIAL									
				Saldos anteriores		0	9.875,91	-9.875,91	
				Total cuenta		0	9.875,91	-9.875,91	
120012 RESULTADO POSITIVO 2012									
				Saldos anteriores		0	33.288,59	-33.288,59	
				Total cuenta		0	33.288,59	-33.288,59	
120013 RESULTADO POSITIVO 2013									
				Saldos anteriores		0	1.461,65	-1.461,65	
				Total cuenta		0	1.461,65	-1.461,65	
120016 RESULTADO POSITIVO TEM 15-16									
				Saldos anteriores		0	29.021,27	-29.021,27	
				Total cuenta		0	29.021,27	-29.021,27	
120017 RESULTADO POSITIVO 2017									
				Saldos anteriores		0	2.758,31	-2.758,31	
				Total cuenta		0	2.758,31	-2.758,31	
120018 RESULTADO POSITIVO 2018									
				Saldos anteriores		0	11.679,26	-11.679,26	
				Total cuenta		0	11.679,26	-11.679,26	
120019 RESULTADO POSITIVO 2019									
				Saldos anteriores		0	6.221,39	-6.221,39	
				Total cuenta		0	6.221,39	-6.221,39	
120021 RESULTADO POSITIVO 2021									
				Saldos anteriores		0	11.059,36	-11.059,36	
				Total cuenta		0	11.059,36	-11.059,36	
121011 RESULTADO NEGATIVO 2011									
				Saldos anteriores		1.071,75	0	1.071,75	
				Total cuenta		1.071,75	0	1.071,75	
121014 RESULTADO NEGATIVO 2014									
				Saldos anteriores		7.616,27	0	7.616,27	
				Total cuenta		7.616,27	0	7.616,27	
121015 RESULTADO NEGATIVO 2015									
				Saldos anteriores		25.335,40	0	25.335,40	
				Total cuenta		25.335,40	0	25.335,40	
121020 RESULTADO NEGATIVO 2020									
				Saldos anteriores		19.105,35	0	19.105,35	
				Total cuenta		19.105,35	0	19.105,35	
400001 B.K.A ASESORES INVESTMENT, S.L									
	Sí	24/05/2023		PAGO BKA ASESORES INVESTMENT		6.459,89	0	6.459,89	572004
		26/05/2023		S/F.BKA ASESORES INVESTMENT	23/000365	0	6.459,89	0	600003
		07/07/2023		PAGO BKA ASESORES INVERSTMEN		3.542,88	0	3.542,88	572004
		10/07/2023		S/F.BKA ASESORES INVESTMENT	23000503	0	3.542,88	0	600003
				Total cuenta		10.002,77	10.002,77	0	
410000 ACREEDORES POR PREST.SERVICIO									
	Sí	20/03/2023		PAGO TARJETA-GOOGLE		107,99	0	107,99	572003
		20/03/2023		GOOGLE APPS		0	107,99	0	678002
	Sí	13/04/2023		PAGO GARCES,SERGIO	PIZARRA IM	31,23	0	31,23	572004
		13/04/2023		GASTOS GARCES,SERGIO	PIZARRA	0	31,23	0	678002
		17/05/2023		S/F.HUANG SHAOSONG-TONER	6-2023-407	0	26,56	-26,56	
		17/05/2023		S/F.HUANG SHAOSONG-TONER	6-2023-407	26,56	0	0	410095
		18/05/2023		S/F.SHENZHEN FUXIN TECHNOLOG	2021071003	0	71,98	-71,98	
		18/05/2023		S/F.SHENZHEN FUXIN TECHNOLOG	2021071003	71,98	0	0	410095
		01/06/2023		S/F.ROSAN TEXTIL SL	335/314	0	34,18	-34,18	
		01/06/2023		S/F.ROSAN TEXTIL SL	335/314	34,18	0	0	629000
				Total cuenta		271,94	271,94	0	
410001 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,S.A.									
	Sí	01/09/2022		PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		23,00	0	23,00	572003
	Sí	01/09/2022		PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		39,00	0	62,00	572003
		01/09/2022		S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-045028	0	39,00	23,00	629001
		01/09/2022		S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-075110	0	23,00	0	629001

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			01/10/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2MO-066089	0	26,20	-26,20	629001
			01/10/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2MO-031398	0	49,40	-75,60	629001
Sí			03/10/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		26,20	0	-49,40	572003
Sí			03/10/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		49,40	0	0	572003
Sí			01/11/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		47,47	0	47,47	572003
Sí			01/11/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		27,80	0	75,27	572003
			01/11/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2MO-032690	0	47,47	27,80	629001
			01/11/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2MO-063653	0	27,80	0	629001
Sí			01/12/2022	TRANSFERENCIA TELEFONICA MOV		25,80	0	25,80	572003
Sí			01/12/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		117,94	0	143,74	572003
			01/12/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2MO-064351	0	25,80	117,94	629001
			01/12/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2MO-010272	0	117,94	0	629001
			01/01/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-066771	0	25,00	-25,00	629001
			01/01/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ		0	51,80	-76,80	629001
Sí			02/01/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		51,80	0	-25,00	572003
Sí			02/01/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		25,00	0	0	572003
			01/02/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-061870	0	27,30	-27,30	629001
			01/02/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-020110	0	68,99	-96,29	629001
Sí			01/02/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		68,99	0	-27,30	572003
Sí			01/02/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		27,30	0	0	572003
			01/03/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-030540	0	50,18	-50,18	629001
			01/03/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-051999	0	32,40	-82,58	629001
Sí			01/03/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		32,40	0	-50,18	572003
Sí			01/03/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		50,18	0	0	572003
			01/04/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-066116	0	25,20	-25,20	629001
			01/04/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-041238	0	40,40	-65,60	629001
Sí			03/04/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		25,20	0	-40,40	572003
Sí			03/04/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		40,40	0	0	572003
			01/05/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-045669	0	34,80	-34,80	629001
			01/05/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-062874	0	25,70	-60,50	629001
Sí			02/05/2023	TRANSFERENCIA TELEFONICA MOV		25,70	0	-34,80	572003
Sí			02/05/2023	TRANSFERENCIA TELEFONICA MOV		34,80	0	0	572003
			01/06/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-029894	0	49,20	-49,20	629001
Sí			01/06/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		32,00	0	-17,20	572003
Sí			01/06/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		49,20	0	32,00	572003
			01/06/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-50074	0	32,00	0	629001
			01/07/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-025377	0	56,00	-56,00	629001
			01/07/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-062014	0	25,60	-81,60	629001
Sí			03/07/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		25,60	0	-56,00	572003
Sí			03/07/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		56,00	0	0	572003
			01/08/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-061844	0	25,60	-25,60	629001
			01/08/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3MO-040745	0	40,40	-66,00	629001
Sí			01/08/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		40,40	0	-25,60	572003
Sí			01/08/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		25,60	0	0	572003
				Total cuenta		967,18	967,18	0	
410003 GARCIA HERNANDEZ, FERNANDO									
			01/10/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	13/2022	0	357,00	-357,00	
Sí			03/10/2022	TRANSFERENCIA A FERNANDO GAR		357,00	0	0	572003
			30/10/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	16/2022	0	636,00	-636,00	
			31/10/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	15/2022	0	340,00	-976,00	
			31/10/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	19/2022	0	612,00	-1.588,00	
Sí			25/11/2022	TRANSFERENCIA GARCIA HERNAD		976,00	0	-612,00	572003
			30/11/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	18/2022	0	636,00	-1.248,00	
Sí			19/12/2022	PAGO GARCIA HERNANDEZ,FERNAN		1.248,00	0	0	572003
			30/12/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	21/2022	0	424,00	-424,00	
			31/12/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	22/2022	0	170,00	-594,00	
Sí			13/01/2023	TRASPASO A GARCIA HERNANDEZ,		654,00	0	60,00	572003
Sí			16/01/2023	TRASPASO A GARCIA HERNANDEZ,		134,69	0	194,69	572003
			16/01/2023	TRASPASO SALDO- PAGADO FERNA		0	194,69	0	778000
			28/02/2023	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	3/2023	0	424,00	-424,00	
Sí			10/03/2023	PAGO GARCIA HERNANDEZ,FERNAN	PROM.FEBRE	424,00	0	0	
			28/05/2023	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	9/2023	0	424,00	-424,00	
Sí			29/06/2023	TRASPASO GARCIA HERNANDEZ, FE		424,00	0	0	
				Total cuenta		4.217,69	4.217,69	0	
410004 PROMAR PUBLICIDAD SL									
			12/12/2022	S/F.PROMAR PUBLICIDAD SL	171/2022	0	3.509,31	-3.509,31	629029
Sí			19/12/2022	PAGO PROMAR PUBLICIDAD SL		3.509,31	0	0	572003
			20/12/2022	S/F.PROMAR PUBLICIDAD SL	181/2022	0	50,82	-50,82	600003
			18/01/2023	S/F.PROMAR PUBLICIDAD SL	009/2023	0	796,17	-846,99	600003
			27/04/2023	S/F.PROMAR PUBLICIDAD SL	079/2023	0	101,64	-948,63	600003
				Total cuenta		3.509,31	4.457,94	-948,63	

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
410005 MARIN ESPONERA, JUAN									
			30/09/2022	S/F. MARIN ESPONERA, JUAN	2/2022	0	68,00	-68,00	
Sí			05/10/2022	TRANSFERENCIA A MARIN, JUAN		68,00	0	0	572003
			31/10/2022	GASTOS MARIN ESPONERA, JUAN	29/2022	0	410,00	-410,00	623007
Sí			04/11/2022	TRANSFERENCIA A JUAN MARÍN		410,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS MARIN ESPONERA, JUAN	41/2022	0	240,00	-240,00	623007
Sí			05/12/2022	TRANSFERENCIA A JUAN MARÍN		240,00	0	0	572003
			30/12/2022	GASTOS MARIN ESPONERA, JUAN	52/2022	0	80,00	-80,00	623007
Sí			03/01/2023	TRANSFERENCIA A MARIN ESPONE		80,00	0	0	572003
			30/01/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	003/2023	0	160,00	-160,00	629205
Sí			06/02/2023	TRANSFERENCIA JUAREZ, MARCOS		160,00	0	0	572003
			28/02/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	020/2023	0	275,00	-275,00	629205
Sí			28/02/2023	TRANSFERENCIA JUAREZ, MARCOS		275,00	0	0	572003
			30/03/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	030/2023	0	285,00	-285,00	629205
Sí			10/04/2023	PAGO MARIN ESPONERA, JUAN	MARZO	285,00	0	0	572004
			28/04/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	045/2023	0	225,00	-225,00	629205
Sí			28/04/2023	PAGO MARIN ESPONERA, JUAN	ABRIL	225,00	0	0	572004
			31/05/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	061/2023	0	180,00	-180,00	629205
Sí			31/05/2023	PAGO MARIN ESPONERA, JUAN	MAYO	180,00	0	0	572004
				Total cuenta		1.923,00	1.923,00	0	
410006 LUCA & PRINT, S.L									
			27/04/2023	S/F. LUCA Y PRINT SL	000105	0	52,27	-52,27	
			27/04/2023	S/F. LUCA Y PRINT SL	000105	52,27	0	0	629000
				Total cuenta		52,27	52,27	0	
410009 LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL									
			30/10/2022	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	32/2022	0	220,00	-220,00	623009
Sí			04/11/2022	TRANSFERENCIA A LOPEZ, MIGU		220,00	0	0	572003
			30/11/2022	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	44/2022	0	230,00	-230,00	623009
Sí			05/12/2022	TRASNFERENCIA LOPEZ, MIGUEL		230,00	0	0	572003
			30/12/2022	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	55/2022	0	245,00	-245,00	623009
Sí			03/01/2023	TRASPASO A LOPEZ SANCHEZ, MI		245,00	0	0	572003
			30/01/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	006/2023	0	185,00	-185,00	629209
Sí			06/02/2023	TRANSFERENCIA A MIGUEL LOPEZ		185,00	0	0	572003
			28/02/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	023/2023	0	220,00	-220,00	629209
			28/02/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	033/2023	0	160,00	-380,00	629209
Sí			28/02/2023	TRANSFERENCIA A MIGUEL LOPEZ		220,00	0	-160,00	572003
Sí			10/04/2023	PAGO LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	MARZO	160,00	0	0	572004
			28/04/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	048/2023	0	105,00	-105,00	629209
Sí			28/04/2023	PAGO LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	ABRIL	105,00	0	0	572004
			30/05/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	064/2023	0	175,00	-175,00	629209
Sí			31/05/2023	PAGO LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	MAYO	175,00	0	0	572004
				Total cuenta		1.540,00	1.540,00	0	
410010 CEA TIRADO, RAUL									
			31/10/2022	GASTOS CEA TIRADO, RAUL	31/2022	0	220,00	-220,00	623010
Sí			04/11/2022	TRANSFERENCIA A CEA, RAUL		220,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS CEA TIRADO, RAUL	43/2022	0	250,00	-250,00	623010
Sí			05/12/2022	PAGO CEA TIRADO, RAUL		250,00	0	0	572003
			30/12/2022	GASTOS CEA TIRADO, RAUL	54/2022	0	175,00	-175,00	623010
Sí			03/01/2023	TRANSFERENCIA A RAÚL CEA		175,00	0	0	572003
			30/01/2023	CEA TIRADO, RAUL	005/2023	0	185,00	-185,00	629210
Sí			06/02/2023	TRANSFERENCIA A RAÚL CEA		185,00	0	0	572003
			28/02/2023	CEA TIRADO, RAUL	022/2023	0	255,00	-255,00	629210
Sí			28/02/2023	TRANSFERENCIA A RAÚL CEA		255,00	0	0	572003
			30/03/2023	CEA TIRADO, RAUL	032/2023	0	150,00	-150,00	629210
Sí			10/04/2023	PAGO CEA TIRADO, RAUL	MARZO	150,00	0	0	572004
			28/04/2023	CEA TIRADO, RAUL	047/2023	0	45,00	-45,00	629210
Sí			28/04/2023	PAGO CEA TIRADO, RAUL	ABRIL	45,00	0	0	572004
Sí			31/05/2023	PAGO CEA TIRADO, RAUL	MAYO	215,00	0	215,00	572004
			23/06/2023	CEA TIRADO, RAUL	074/2023	0	323,38	-108,38	629210
			23/06/2023	CEA TIRADO, RAUL	063/2023	0	215,00	-323,38	629210
Sí			23/06/2023	TRANSFERENCIA CEA TIRADO, RA		323,38	0	0	572004
				Total cuenta		1.818,38	1.818,38	0	
410012 FERNANDEZ PEREZ, RICARDO									
			31/10/2022	GASTOS FERNANDEZ RICARDO	33/2022	0	90,00	-90,00	623053
Sí			04/11/2022	PAGO FERNANDEZ, RICARDO		90,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS FERNANDEZ RICARDO	45/2022	0	145,00	-145,00	623053
Sí			05/12/2022	PAGO FERNADEZ, RICARDO		145,00	0	0	572003
			30/01/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	007/2023	0	30,00	-30,00	629212

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A RICARDO FERN		30,00	0	0	572003
			28/02/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	024/2023	0	275,00	-275,00	629212
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA A RICARDO FERN		275,00	0	0	572003
			30/03/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	034/2023	0	190,00	-190,00	629212
		Sí	10/04/2023	PAGO FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	MARZO	190,00	0	0	572004
			28/04/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	49/2023	0	105,00	-105,00	629212
		Sí	28/04/2023	PAGO FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	ABRIL	105,00	0	0	572004
			31/05/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	65/2023	0	175,00	-175,00	629212
		Sí	31/05/2023	PAGO FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	MAYO	175,00	0	0	572004
				Total cuenta		1.010,00	1.010,00	0	
410014 GUERRA, CARLOS FERNANDO									
			31/10/2022	GASTOS GUERRA, CARLOS FERNAND	34/2022	0	370,00	-370,00	623054
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA CARLOS FERNAND		370,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS GUERRA, CARLOS FERNAND	46/2022	0	250,00	-250,00	623054
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA GUERRA, CARLOS		250,00	0	0	572003
			30/12/2022	GASTOS GUERRA, CARLOS FERNAND	56/2022	0	313,00	-313,00	623054
		Sí	03/01/2023	TRASPASO A GUERRA, CARLOS		313,00	0	0	572003
				Total cuenta		933,00	933,00	0	
410015 LOPEZ HERRERA, CARLOS									
			28/09/2022	GASTOS LOPEZ, CARLOS		0	287,57	-287,57	678002
		Sí	29/09/2022	TRANSFERENCIA A CARLOS LÓPEZ		287,57	0	0	572003
			30/09/2022	S/F.LOPEZ HERRERA, CARLOS	2/2022	0	153,00	-153,00	
		Sí	05/10/2022	TRANSFERENCIA A CARLOS LÓPEZ		153,00	0	0	572003
			30/10/2022	S/F.LOPEZ HERRERA, CARLOS	3/2022	0	68,00	-68,00	
			31/10/2022	GASTOS LOPEZ HERRERA, CARLOS	38/2022	0	150,00	-218,00	623060
		Sí	25/11/2022	TRANSFERENCIA A CARLOS LÓPEZ		218,00	0	0	572003
			30/12/2022	S/F.LOPEZ HERRERA, CARLOS	4/2022	0	102,00	-102,00	
			30/12/2022	GASTOS LOPEZ HERRERA, CARLOS	60/2022	0	150,00	-252,00	623060
			01/01/2023	GASTOS LOPEZ HERRERA, CARLOS		0	530,08	-782,08	678002
		Sí	03/01/2023	TRASPASO A LOPEZ HERRERA, CAR		252,00	0	-530,08	572003
		Sí	13/02/2023	TRANSFERENCIA LOPEZ CARLOS		530,08	0	0	572003
			28/02/2023	LOPEZ HERRERA, CARLOS	17/2023	0	90,00	-90,00	629215
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA LOPEZ CARLOS		90,00	0	0	572003
			30/03/2023	LOPEZ HERRERA, CARLOS	42/2023	0	120,00	-120,00	629215
		Sí	13/04/2023	PAGO LOPEZ HERRERA, CARLOS	MARZO	120,00	0	0	572004
			28/04/2023	LOPEZ HERRERA, CARLOS	56/2023	0	232,27	-232,27	629215
		Sí	28/04/2023	PAGO LOPEZ HERRERA, CARLOS	VUELO	356,66	0	124,39	572004
			28/04/2023	LOPEZ HERRERA, CARLOS	VUELO	0	356,66	-232,27	678002
		Sí	05/05/2023	PAGO LOPEZ HERRERA, CARLOS	ABRIL	232,27	0	0	572004
			30/05/2023	LOPEZ HERRERA, CARLOS	57/2023	0	180,00	-180,00	629215
			01/06/2023	GASTOS LOPEZ HERRERA, CARLOS		0	568,69	-748,69	678002
		Sí	09/06/2023	TRANSFERENCIA LOPEZ HERRERA,		748,69	0	0	572004
				Total cuenta		2.988,27	2.988,27	0	
410017 GUZMAN, DANIEL									
			30/11/2022	S/F.PEREZ-FAJARDO, JULIAN DAN	1/2022	0	51,00	-51,00	
			30/11/2022	GASTOS PEREZ-FAJARDO, JULIAN		0	7,80	-58,80	678002
		Sí	19/12/2022	TRASPASO A PEREZ FAJARDO, DA		58,80	0	0	572003
				Total cuenta		58,80	58,80	0	
410018 ASESORIA INTEGRAL DE EMPRESAS									
		Sí	01/09/2022	PAGO ASES INT EMPRESAS		193,60	0	193,60	572003
			01/09/2022	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1572	0	193,60	0	623000
			01/10/2022	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1733	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	03/10/2022	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	0	572003
			01/11/2022	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1893	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	04/11/2022	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	0	572003
		Sí	01/12/2022	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	193,60	572003
			01/12/2022	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	2060	0	193,60	0	623000
			01/01/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	115	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	03/01/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	0	572003
			01/02/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	284	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	01/02/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	0	572003
			01/03/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	443	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	01/03/2023	PAGO ASES.INTEGRAL EMP.EUROM		193,60	0	0	572003
			01/04/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	668	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	03/04/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	0	572003
			01/05/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	840	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	04/05/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS		193,60	0	0	572003
			01/06/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1024	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	01/06/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	0	572003

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			01/07/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1230	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	05/07/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	0	572003
			01/08/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1395	0	193,60	-193,60	623000
		Sí	02/08/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		193,60	0	0	572003
				Total cuenta		2.323,20	2.323,20	0	
410019 CONSUEGRA ALCALA,CARLOS									
			31/10/2022	GASTOS CONSUEGRA ALCALA,CARL	35/2022	0	265,00	-265,00	623057
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA A CARLOS CONSU		265,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS CONSUEGRA ALCALA,CARL	47/2022	0	140,00	-140,00	623057
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA CONSUEGRA, CAR		140,00	0	0	572003
			30/01/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS-VOLU	009/2023	0	140,00	-140,00	629219
		Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A CONSUEGRA, C		140,00	0	0	572003
			28/02/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	026/2023	0	275,00	-275,00	629219
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA A CONSUEGRA, C		275,00	0	0	572003
			30/03/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	036/2023	0	290,00	-290,00	629219
		Sí	10/04/2023	PAGO CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	MARZO	290,00	0	0	572004
			28/04/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	051/2023	0	70,00	-70,00	629219
		Sí	28/04/2023	PAGO CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	ABRIL	70,00	0	0	572004
			31/05/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	067/2023	0	105,00	-105,00	629219
		Sí	31/05/2023	PAGO CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	MAYO	105,00	0	0	572004
				Total cuenta		1.285,00	1.285,00	0	
410021 BENITO CORPS, LUIS MIGUEL									
			19/06/2023	BENITO CORPS, LUIS MIGUEL	72/2023	0	120,00	-120,00	629221
		Sí	20/06/2023	TRANSFERENCIA A BENITO, LUIS		120,00	0	0	572004
				Total cuenta		120,00	120,00	0	
410023 GONZALEZ, JOSE MARIA									
			31/10/2022	GONZALEZ,JOSE MARIA	30/2022	0	130,00	-130,00	623008
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A GONZALEZ, JO		130,00	0	0	572003
			30/11/2022	GONZALEZ,JOSE MARIA	42/2022	0	30,00	-30,00	623008
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA GONZALEZ, JOSE		30,00	0	0	572003
			30/12/2022	GONZALEZ,JOSE MARIA	53/2022	0	35,00	-35,00	623008
		Sí	03/01/2023	TRANSFERENCIA A GONZALEZ, JO		35,00	0	0	572003
			30/01/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	004/2023	0	100,00	-100,00	629223
		Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA A GONZALEZ JOS		100,00	0	0	572003
			28/02/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	021/2023	0	150,00	-150,00	629223
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA A GONZALEZ, JO		150,00	0	0	572003
			30/03/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	031/2023	0	185,00	-185,00	629223
		Sí	10/04/2023	PAGO GONZALEZ,JOSE MARIA	MARZO	185,00	0	0	572004
			28/04/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	046/2023	0	35,00	-35,00	629223
		Sí	28/04/2023	PAGO GONZALEZ,JOSE MARIA	ABRIL	35,00	0	0	572004
			31/05/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	062/2023	0	80,00	-80,00	629223
		Sí	31/05/2023	PAGO GONZALEZ,JOSE MARIA	MAYO	80,00	0	0	572004
			23/06/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	075/2023	0	323,38	-323,38	629223
		Sí	23/06/2023	TRANSFERENCIA A GONZALEZ,JOS		323,38	0	0	572004
				Total cuenta		1.068,38	1.068,38	0	
410024 ROMERO PARDO, ALEJANDRO									
			31/10/2022	GASTOS ROMERO PARDO,ALEJANDR	36/2022	0	255,00	-255,00	623062
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA A ALEJANDRO RO		255,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS ROMERO PARDO,ALEJANDR	48/2022	0	200,00	-200,00	623062
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA A ROMERO, ALEJ		200,00	0	0	572003
			30/12/2022	GASTOS ROMERO PARDO,ALEJANDR	57/2022	0	265,00	-265,00	623062
		Sí	03/01/2023	TRASPASO ROMERO, ALEJANDRO		265,00	0	0	572003
			30/01/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO-VOLUN	010/2023	0	255,00	-255,00	629224
		Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A ROMERO, ALEJ		255,00	0	0	572003
			28/02/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO	027/2023	0	80,00	-80,00	629224
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA A ROMERO, ALEJ		80,00	0	0	572003
			30/03/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO	037/2023	0	220,00	-220,00	629224
		Sí	10/04/2023	PAGO ROMERO PARDO,ALEJANDRO	MARZO	220,00	0	0	572004
			28/04/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO	052/2023	0	150,00	-150,00	629224
		Sí	28/04/2023	PAGO ROMERO PARDO,ALEJANDRO	ABRIL	150,00	0	0	572004
			31/05/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO	068/2023	0	245,00	-245,00	629224
		Sí	31/05/2023	PAGO ROMERO PARDO,ALEJANDRO	MAYO	245,00	0	0	572004
				Total cuenta		1.670,00	1.670,00	0	
410025 MONTERO MARTIN, SERGIO									
				Saldos anteriores		0	500,00	-500,00	
			28/09/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	VERANO	0	500,00	-1.000,00	623063
			28/09/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	26/2022	0	250,00	-1.250,00	623063
		Sí	29/09/2022	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		250,00	0	-1.000,00	572003

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	29/09/2022	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		250,00	0	-750,00	572003
		Sí	29/09/2022	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		250,00	0	-500,00	572003
		Sí	29/09/2022	REINTEGRO EN EFECTIVO	SERGIO	500,00	0	0	572003
			31/10/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	27/2022	0	250,00	-250,00	623063
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA A SERGIO MONTE		250,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	39/2022	0	250,00	-250,00	623063
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		250,00	0	0	572003
			22/12/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	50/2022	0	250,00	-250,00	623063
		Sí	03/01/2023	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		250,00	0	0	572003
			30/01/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	013/2023	0	250,00	-250,00	629225
		Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A SERGIO MONTE		250,00	0	0	572003
			28/02/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	018/2023	0	250,00	-250,00	629225
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA A SERGIO MONTE		250,00	0	0	572003
			30/03/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	28/2023	0	250,00	-250,00	629225
		Sí	10/04/2023	PAGO MONTERO MARTIN,SERGIO	MARZO	250,00	0	0	572004
			28/04/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	43/2023	0	250,00	-250,00	629225
		Sí	28/04/2023	PAGO MONTERO MARTIN,SERGIO	ABRIL	250,00	0	0	572004
			31/05/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	59/2023	0	250,00	-250,00	629225
		Sí	31/05/2023	PAGO MONTERO MARTIN,SERGIO	MAYO	250,00	0	0	572004
			27/06/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	76/2023	0	250,00	-250,00	629225
		Sí	27/06/2023	TRASPASO MONTERO MARTIN,SERG		250,00	0	0	572004
			31/07/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	77/2023	0	250,00	-250,00	629225
			01/08/2023	PAGO MONTERO MARTIN, SERGIO		250,00	0	0	572004
			30/08/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	78/2023	0	250,00	-250,00	629225
				Total cuenta		3.750,00	4.000,00	-250,00	
410027 GUERRA PEREZ, CARLOS									
			30/01/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	008/2023	0	265,00	-265,00	629227
		Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A CARLOS GUERR		265,00	0	0	572003
			28/02/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	025/2023	0	275,00	-275,00	629227
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA A CARLOS GUERR		275,00	0	0	572003
			30/03/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	035/2023	0	290,00	-290,00	629227
		Sí	10/04/2023	PAGO GUERRA PEREZ,CARLOS	MARZO	290,00	0	0	572004
			28/04/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	050/2023	0	280,00	-280,00	629227
		Sí	28/04/2023	PAGO GUERRA PEREZ,CARLOS	ABRIL	280,00	0	0	572004
			31/05/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	066/2023	0	300,00	-300,00	629227
		Sí	31/05/2023	PAGO GUERRA PEREZ,CARLOS	MAYO	300,00	0	0	572004
				Total cuenta		1.410,00	1.410,00	0	
410030 CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENT									
				Saldos anteriores		0	96,80	-96,80	
		Sí	08/09/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		96,80	0	0	572003
			19/09/2022	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	220971	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	26/09/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		96,80	0	0	572003
			24/10/2022	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	221071	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	28/10/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		96,80	0	0	572003
			24/11/2022	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	221171	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	28/11/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑOLA		96,80	0	0	572003
			19/12/2022	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	221271	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	27/12/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		96,80	0	0	572003
			17/01/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230171	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	27/01/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		96,80	0	0	572003
			27/02/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230271	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	27/02/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		96,80	0	0	572003
			24/03/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑOLA		96,80	0	96,80	572003
			27/03/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230371	0	96,80	0	623030
			24/04/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230471	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	25/04/2023	TRANSFERENCIA CONFEDERACION		96,80	0	0	572003
			29/05/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230571	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	29/05/2023	TRANSFERENCIA A CONFEDERACION		96,80	0	0	572003
			19/06/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230671	0	96,80	-96,80	623030
		Sí	26/06/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑOLA		96,80	0	0	572003
			19/07/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D		0	96,80	-96,80	623030
		Sí	26/07/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		96,80	0	0	572003
		Sí	25/08/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		96,80	0	96,80	572003
			28/08/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230871	0	96,80	0	623030
				Total cuenta		1.258,40	1.258,40	0	
410032 OLOF OLSON, MAGNUS									
		Sí	30/06/2023	TRANSFERENCIA A OLOF OLSON,		689,80	0	689,80	572004
			30/06/2023	GASTOS OLOF OLSON,MAGNUS		0	689,80	0	678002
				Total cuenta		689,80	689,80	0	

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
410037 QUINLAN GALLEGO, DUNCAN									
			30/11/2022	S/F.QUINLAN GALLEGO,DUNCAN	2/2022	0	25,50	-25,50	
			30/11/2022	GASTOS QUINLAN,DUNCAN		0	3,90	-29,40	678002
Sí			19/12/2022	TRANSFERENCIA A GALLEGO, DUN		29,40	0	0	572003
				Total cuenta		29,40	29,40	0	
410041 APAZIBLE SPORT SL									
			31/05/2023	S/F.APAZIBLE SL	1000176	0	1.240,86	-1.240,86	602003
			06/06/2023	S/F.APAZIBLE SL	1000193	0	214,17	-1.455,03	629045
Sí			09/06/2023	PAGO APAZIBLE SPORT SL		1.240,86	0	-214,17	572004
Sí			09/06/2023	PAGO APAZIBLE SPORT SL		214,17	0	0	572004
				Total cuenta		1.455,03	1.455,03	0	
410042 MARTIN FRUTOS, ALFONSO									
			30/03/2023	MARTIN FRUTOS, ALFONSO	41/2023	0	105,00	-105,00	629242
Sí			10/04/2023	PAGO MARTIN FRUTOS,ALFONSO	MARZO	105,00	0	0	572004
			28/04/2023	MARTIN FRUTOS, ALFONSO	55/2023	0	147,50	-147,50	629242
Sí			28/04/2023	PAGO MARTIN FRUTOS,ALFONSO	ABRIL	147,50	0	0	572004
			31/05/2023	MARTIN FRUTOS, ALFONSO	58/2023	0	157,50	-157,50	629242
Sí			31/05/2023	PAGO MARTIN FRUTOS,ALFONSO	MAYO	157,50	0	0	572004
			19/06/2023	MARTIN FRUTOS, ALFONSO	73/2023	0	157,50	-157,50	629242
Sí			19/06/2023	TRANSFERENCIA A MARTIN FRUTO		157,50	0	0	572004
				Total cuenta		567,50	567,50	0	
410045 DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO									
			30/12/2022	DOMINGO LOPEZ,ALBERTO	59/2022	0	40,00	-40,00	623109
Sí			03/01/2023	TRASPASO DOMINGUEZ, ALBERTO		40,00	0	0	572003
			30/01/2023	DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO	012/2023	0	35,00	-35,00	629245
Sí			07/02/2023	TRASPASO A DOMINGUEZ, ALBERT		35,00	0	0	572003
			30/03/2023	DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO	39/2023	0	160,00	-160,00	629245
Sí			10/04/2023	PAGO DOMINGUEZ LOPEZ,ALBERTO	MARZO	160,00	0	0	572004
			28/04/2023	DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO	54/2023	0	120,00	-120,00	629245
Sí			28/04/2023	PAGO DOMINGUEZ LOPEZ,ALBERTO	ABRIL	120,00	0	0	572004
			31/05/2023	DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO	70/2023	0	105,00	-105,00	629245
Sí			31/05/2023	PAGO DOMINGUEZ LOPEZ,ALBERTO	MAYO	105,00	0	0	572004
				Total cuenta		460,00	460,00	0	
410046 BARRERA BRAVO,CARMEN									
			30/11/2022	S/F.BARRERA BRAVO,CARMEN	1/2022	0	25,50	-25,50	
			30/11/2022	GASTOS BARRERA BRAVO,CARMEN		0	3,90	-29,40	678002
Sí			19/12/2022	TRANSFERENCIA A BARRERA BRAV		29,40	0	0	572003
				Total cuenta		29,40	29,40	0	
410047 RODRIGUEZ CAMINERO, DANIEL									
			30/11/2022	S/F.RODRIGUEZ CAMINERO,DANIE	1/2022	0	25,50	-25,50	
			30/11/2022	GASTOS RODRIGUEZ CAMINERO,DA		0	3,90	-29,40	678002
Sí			19/12/2022	TRANSFERENCIA A RODRIGUEZ, D		29,40	0	0	572003
				Total cuenta		29,40	29,40	0	
410048 PRIETO,MIGUEL									
			01/05/2023	S/F.PRIETO GOMEZ,MIGUEL	1/2023	0	166,85	-166,85	
Sí			10/05/2023	PAGO PRIETO,MIGUEL	CURSO GRED	166,85	0	0	572004
				Total cuenta		166,85	166,85	0	
410051 JUAREZ DORADO,MARCOS									
			31/10/2022	GASTOS JUAREZ DORADO,MARCOS	37/2022	0	140,00	-140,00	623051
Sí			04/11/2022	TRANSFERENCIA A JUAREZ, MAR		140,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS JUAREZ DORADO,MARCOS	49/2022	0	60,00	-60,00	623051
Sí			05/12/2022	TRANSFERENCIA A JUAREZ, MARC		60,00	0	0	572003
			30/12/2022	GASTOS JUAREZ DORADO,MARCOS	58/2022	0	140,00	-140,00	623051
Sí			03/01/2023	TRASPASO A JUAREZ, MARCOS		140,00	0	0	572003
			30/01/2023	JUAREZ DORADO,MARCOS-VOLUNTA	011/2023	0	30,00	-30,00	629251
Sí			07/02/2023	TRANSFERENCIA A MARCOS JUÁRE		30,00	0	0	572003
			30/03/2023	JUAREZ DORADO, MARCOS	38/2023	0	140,00	-140,00	629251
Sí			10/04/2023	PAGO JUAREZ DORADO,MARCOS	MARZO	140,00	0	0	572004
			28/04/2023	JUAREZ DORADO, MARCOS	53/2023	0	80,00	-80,00	629251
Sí			28/04/2023	PAGO JUAREZ DORADO,MARCOS	ABRIL	80,00	0	0	572004
			31/05/2023	JUAREZ DORADO, MARCOS	69/2023	0	105,00	-105,00	629251
Sí			31/05/2023	PAGO JUAREZ DORADO,MARCOS	MAYO	105,00	0	0	572004
				Total cuenta		695,00	695,00	0	
410052 SANTISTEBAN, ALEJANDRO									
			31/10/2022	GASTOS SANTISTEBAN,ALEJANDRO	28/2022	0	385,00	-385,00	623052

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA SANTIESTEBAN,		385,00	0	0	572003
			30/11/2022	GASTOS SANTIESTEBAN,ALEJANDRO	40/2022	0	250,00	-250,00	623052
		Sí	05/12/2022	PAGO SANTIESTEBAN,ALEJANDRO		250,00	0	0	572003
			30/12/2022	GASTOS SANTIESTEBAN,ALEJANDRO	51/2022	0	273,00	-273,00	623052
		Sí	03/01/2023	TRASPASO SANTIESTEBAN, ALEJA		273,00	0	0	572003
			30/01/2023	SANTIESTEBAN ,ALEJANDRO	002/2023	0	170,00	-170,00	629252
		Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA A SANTIESTEBAN		170,00	0	0	572003
			28/02/2023	SANTIESTEBAN ,ALEJANDRO	044/2023	0	78,00	-78,00	629252
			28/02/2023	SANTIESTEBAN ALEJANDRO	019/2023	0	150,00	-228,00	629252
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA A SANTIESTEBAN		150,00	0	-78,00	572003
			30/03/2023	SANTIESTEBAN ,ALEJANDRO	029/2023	0	285,00	-363,00	629252
		Sí	10/04/2023	PAGO SANTIESTEBAN, ALEJANDRO	MARZO	285,00	0	-78,00	572004
		Sí	28/04/2023	PAGO SANTIESTEBAN, ALEJANDRO	ABRIL	78,00	0	0	572004
			31/05/2023	SANTIESTEBAN ,ALEJANDRO	060/2023	0	170,00	-170,00	629252
		Sí	31/05/2023	PAGO SANTIESTEBAN, ALEJANDRO	MAYO	170,00	0	0	572004
				Total cuenta		1.761,00	1.761,00	0	
410053 TRIVINCI, S.L									
			12/02/2023	S/F.TRIVINCI SL	151	0	2.420,00	-2.420,00	627001
		Sí	13/02/2023	TRANSFERENCIA TRIVINCI SL		2.420,00	0	0	572003
				Total cuenta		2.420,00	2.420,00	0	
410054 COMERCIAL CHOCOLIN, S.L									
			31/05/2023	S/F.COMERCIAL CHOCOLIN SL	265/23	0	72,60	-72,60	629000
		Sí	31/05/2023	PAGO COMERCIAL CHOCOLIN SL	265/23	72,60	0	0	572004
				Total cuenta		72,60	72,60	0	
410057 SANCHEZ-FERRAGUT GAJATE,NICOLA									
			30/11/2022	S/F.SANCHEZ-FERRAGUT GAJATE	1/2022	0	25,50	-25,50	
		Sí	19/12/2022	TRANSFERENCIA A SANCHEZ-FERR		29,40	0	3,90	572003
			19/12/2022	GASTOS SANCHEZ-FERRAG		0	3,90	0	678002
			30/05/2023	S/F.SANCHEZ FERRAGUT GAJATE,	1/2023	0	76,50	-76,50	
		Sí	29/06/2023	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NIC		76,50	0	0	572004
				Total cuenta		105,90	105,90	0	
410059 GLOBAL TEAM SPORTS, S.L									
			13/01/2023	S/F.GLOBAL TEAM SPORTS SL	1-23	0	157,30	-157,30	627000
		Sí	16/01/2023	TRASPASO GLOBAL TEAM SPORTS		157,30	0	0	572003
				Total cuenta		157,30	157,30	0	
410061 UNB SPORTS & INCOMING, S.L									
			10/12/2022	S/F.UNB SPORTS Y INCOMING SL	VIAJES	0	1.100,00	-1.100,00	629011
		Sí	13/12/2022	PAGO UNB SPORT INCOMING SL		1.100,00	0	0	572003
			16/01/2023	S/F.UNB SPORTS Y INCOMING SL	000P009179	0	3.893,40	-3.893,40	629041
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA A UNB SPORT IN		3.893,40	0	0	572003
				Total cuenta		4.993,40	4.993,40	0	
410062 GIL Y GARAY, S.L									
			29/01/2023	S/F.GIL Y GARAY SL	2023369	0	3.359,03	-3.359,03	629022
		Sí	17/02/2023	TRASPASO A GIL GARAY SL		3.359,03	0	0	572003
				Total cuenta		3.359,03	3.359,03	0	
410064 GRUPO PLANETA AZUL S.A.									
			03/02/2023	TRANSFERENCIA GARCIA HDEZ,FE		1.039,36	0	1.039,36	778000
			13/02/2023	TRANSFERENCIA GARCIA HDEZ,FE		69,44	0	1.108,80	778000
			10/03/2023	S/F.GRUPO PLANETA AZUL SA	F1788	0	8.490,00	-7.381,20	629022
		Sí	13/04/2023	PAGO GRUPO PLANETA AZUL SL	F1788	7.381,20	0	0	572004
				Total cuenta		8.490,00	8.490,00	0	
410071 IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA									
				Saldos anteriores		0	117,10	-117,10	
			05/09/2022	IBERIA	CARLOS	0	287,57	-404,67	678002
			21/09/2022	IBERIA	MARGNUS	0	404,67	-809,34	678002
		Sí	29/09/2022	PAGO IBERIA LINEAS AEREAS DE		809,34	0	0	572003
				Total cuenta		809,34	809,34	0	
410089 BENITO,JORGE									
			19/06/2023	BENITO CORPS, JORGE	71/2023	0	120,00	-120,00	629289
		Sí	20/06/2023	TRANSFERENCIA A BENITO, JORG		120,00	0	0	572004
				Total cuenta		120,00	120,00	0	
410094 ROLDAN,JUAN ANTONIO									
			30/11/2022	GASTOS ROLDAN EIROA,JUAN ANT		0	210,00	-210,00	678002

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	12/01/2023	TRANSFERENCIA A ROLDAN ,JUAN		210,00	0	0	572003
		Sí	10/05/2023	PAGO ROLDAN,JUAN ANTONIO	VUELO	240,00	0	240,00	572004
			10/05/2023	GASTOS ROLDAN JUAN ANTONIO	VUELOS	0	240,00	0	678002
				Total cuenta		450,00	450,00	0	
410095 AMAZON EU SARL									
		Sí	08/05/2023	PAGO AMAZON EU SARL		109,98	0	109,98	572003
			17/05/2023	S/F.HUANG SHAOSONG-TONER	6-2023-407	0	26,56	83,42	410000
			18/05/2023	S/F.SHENZHEN FUXIN TECHNOLOG	2021071003	0	71,98	11,44	410000
			18/05/2023	GASTOS AMAZON		0	11,44	0	678002
				Total cuenta		109,98	109,98	0	
410100 VACACIONES EDREAMS SL									
				Saldos anteriores		0	51,99	-51,99	
		Sí	14/09/2022	PAGO EDREAMS BARCELONA		248,39	0	196,40	572003
			14/09/2022	GASTOS EDREAMS		0	248,39	-51,99	678002
			11/10/2022	VACACIONES EDREAMS SL	00229252	0	191,52	-243,51	629011
		Sí	13/10/2022	PAGO EDREAMS SL		188,52	0	-54,99	572003
		Sí	20/10/2022	PAGO EDREAMS SL		54,99	0	0	572003
			10/11/2022	GASTOS EDREAMS		0	54,99	-54,99	678002
		Sí	11/11/2022	PAGO EDREAMS BARCELONA		54,99	0	0	572003
			06/12/2022	GASTOS EDREAMS		0	139,32	-139,32	678002
		Sí	07/12/2022	PAGO VACACIONES EDREAMS SL		139,32	0	0	572003
		Sí	11/01/2023	PAGO VACACIONES EDREAMS SL		376,00	0	376,00	572003
			12/05/2023	S/F.EDREAMS SLU	003617808	0	480,06	-104,06	678002
			12/05/2023	GASTOS EDREAMS		0	289,37	-393,43	678002
		Sí	29/06/2023	PAGO VACACIONES EDREAMS SL		393,43	0	0	572003
				Total cuenta		1.455,64	1.455,64	0	
410106 EUROCOVET SRL									
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA SELECCION ITAL		1.162,00	0	1.162,00	572003
			07/11/2022	S/F.EUROCOVET SRL	122	0	1.162,00	0	629011
				Total cuenta		1.162,00	1.162,00	0	
410108 LOVES PRODUCCIONES, S.L									
			03/02/2023	S/F.LOVES PRODUCCIONES SL	009/23	0	12.015,30	-12.015,30	629043
		Sí	23/02/2023	PAGO LOVES PRODUCCIONES SL		12.015,30	0	0	572003
			01/06/2023	S/F.LOVES PRODUCCIONES SL	051/23	0	2.395,80	-2.395,80	629043
		Sí	09/06/2023	PAGO LOVES PRODUCCIONES SL		2.395,80	0	0	572004
				Total cuenta		14.411,10	14.411,10	0	
410109 CARMAPLAS ARTES GRAFICAS, S.L									
			20/05/2023	S/F.CARMAPLAS ARTES GRAFICAS	1000882	0	3.932,50	-3.932,50	627000
			30/05/2023	S/F.CARMAPLAS ARTES GRAFICAS	000884	0	1.663,75	-5.596,25	627000
		Sí	09/06/2023	PAGO CARMAPLAS ARTES GRAFICA		1.663,75	0	-3.932,50	572004
		Sí	07/07/2023	TRANSFERENCIA A CARMAPLAS AR		3.932,50	0	0	572003
				Total cuenta		5.596,25	5.596,25	0	
410110 FRESNO BALLESTEROS,JAIME									
			14/03/2023	S/F.FRESNO BALLESTEROS,JAIME	05/23	0	95,40	-95,40	
		Sí	13/04/2023	PAGO FRESNO BALLESTEROS,JAIM	PRESTENTAC	95,40	0	0	572004
				Total cuenta		95,40	95,40	0	
410111 MAYORAL CIFUENTES,SARA									
			30/01/2023	S/F.MAYORAL CIFUENTES,SARA	004/2023	0	100,00	-100,00	
		Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A MAYORAL CIFU		100,00	0	0	572003
				Total cuenta		100,00	100,00	0	
410112 IMAGINALE CONSULTING SL									
			24/11/2022	S/F.IMAGINALE CONSULTING SL	F20220118	0	1.694,00	-1.694,00	629047
		Sí	25/11/2022	PAGO IMAGINALE CONSULTING SL		1.694,00	0	0	572003
		Sí	14/06/2023	PAGO IMAGINALE CONSULTING SL		387,20	0	387,20	572004
			03/07/2023	S/F.IMAGINALE CONSULTING SL	F23-0121	0	387,20	0	629047
				Total cuenta		2.081,20	2.081,20	0	
410113 GARCIA VAQUERO,MIGUEL									
			30/01/2023	GARCIA VAQUERO, MIGUEL	1/2023	0	157,50	-157,50	629113
		Sí	31/01/2023	TRASPASO A GARCIA VAQUERO, M		157,50	0	0	572003
			28/02/2023	GARCIA VAQUERO, MIGUEL	16/2023	0	210,00	-210,00	629113
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA A GARCIA VAQUE		210,00	0	0	572003
			30/03/2023	GARCIA VAQUERO, MIGUEL	40/2023	0	157,50	-157,50	629113
		Sí	10/04/2023	PAGO GARCIA VAQUERO,MIGUEL	MARZO	157,50	0	0	572004
				Total cuenta		525,00	525,00	0	

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
410118 LUIS LEON RESIDENCIA FRAY									
		Sí	23/06/2023	TRANSFERENCIA A FRAY LUIS DE	RESERVA	400,00	0	400,00	572004
				Total cuenta		400,00	0	400,00	
410119 FABR.NACIONAL DE MONEDA Y TIMB									
		Sí	24/08/2023	PAGO FAB NACIONAL DE MONEDA		16,94	0	16,94	572003
			24/08/2023	S/F.FABR.NACIONAL MONEDA TIM	9230655818	0	16,94	0	629000
				Total cuenta		16,94	16,94	0	
410120 HERNANDEZ HERNANDEZ,JOHJAN									
			30/05/2023	S/F.HERNANDEZ HERNANDEZ,JOHJ	1/2023	0	25,50	-25,50	
		Sí	29/06/2023	PAGO HERNANDEZ, JOHJAN		25,50	0	0	572004
				Total cuenta		25,50	25,50	0	
410121 ROLDAN GONZALEZ-ROMAN,ANA									
			30/05/2023	S/F.ROLDAN GONZALEZ-ROMAN,AN	1/2023	0	25,50	-25,50	
		Sí	29/06/2023	TRANSFERENCIA ROLDA, ANA		25,50	0	0	572004
				Total cuenta		25,50	25,50	0	
410122 ROLDAN GONZALEZ-ROMAN,MIGUEL									
			30/05/2023	S/F.ROLDAN GONZALEZ-ROMAN,MI	1/2023	0	76,50	-76,50	
		Sí	29/06/2023	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MIG		76,50	0	0	572004
				Total cuenta		76,50	76,50	0	
410401 INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERA									
		Sí	27/09/2022	PAGO INTERNATIONAL FLOORBALL		3.252,35	0	3.252,35	572003
		Sí	27/09/2022	PAGO INTERNATIONAL FLOORBALL		3.252,35	0	6.504,70	572003
			30/09/2022	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	WFCQ23	0	3.000,00	3.504,70	629014
			30/09/2022	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	19WFCQ23	0	3.000,00	504,70	629014
			30/09/2022	GASTOS INTERNATIONAL IFF		0	504,70	0	678002
			11/01/2023	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	23039	0	150,00	-150,00	629014
			12/01/2023	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	3QREFS:ESP	0	1.500,00	-1.650,00	629014
			17/01/2023	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	WFCQ23:ESP	0	1.500,00	-3.150,00	629014
			17/01/2023	GASTOS INTERNATIONAL IFF		0	111,04	-3.261,04	678002
		Sí	31/01/2023	TRASPASO DE INTERNATIONAL FL		1.694,47	0	-1.566,57	572003
		Sí	10/02/2023	TRANSFERENCIA INTERNATIONAL		1.566,57	0	0	572003
				Total cuenta		9.765,74	9.765,74	0	
410404 FEDERAZIONE ITALIANA UNIHOCKEY									
			02/11/2022	S/F.FEDERAZIONE ITALIANA UNI	2022/020	0	3.104,00	-3.104,00	629104
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA FEDERAZIONE IT		3.104,00	0	0	572003
			24/11/2022	S/F.FEDERAZIONE ITALIANA UNI	2022/P015	0	11.340,00	-11.340,00	629104
		Sí	13/12/2022	PAGO FEDERAZION ITALIANA UNI		5.670,00	0	-5.670,00	572003
		Sí	25/01/2023	TRASPASO A ITALIA UNIHOCKEY		5.670,00	0	0	572003
				Total cuenta		14.444,00	14.444,00	0	
430000 USUARIOS, DEUDORES, ASOCIADOS									
		Sí	09/09/2022	TRANSFERENCIA BAUTISTA PACHE		0	70,00	-70,00	572003
		Sí	09/09/2022	TRANSFERENCIA RAUL MARTIN BA		0	70,00	-140,00	572003
		Sí	19/09/2022	TRANSFERENCIA A ALBERTO PAC		70,00	0	-70,00	572003
		Sí	19/09/2022	TRANSFERENCIA A MARTIN BAEZA		70,00	0	0	572003
			29/09/2022	N/F.CZECH FLOORBALL	023-2022	248,39	0	248,39	721057
		Sí	25/10/2022	INGRESO A CESKU FLORBAL		0	248,39	0	572003
			01/11/2022	N/F.INGRESOS MENSUALES	NOVIEMBRE	4.059,00	0	4.059,00	721000
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA A RODERA MELE		0	166,00	3.893,00	572003
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA AMORES PUHL		0	166,00	3.727,00	572003
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA CLARA VALLEJO		0	166,00	3.561,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A ROJAS LOPEZ,		0	166,00	3.395,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA PEREZ PLAZA, E		0	166,00	3.229,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA GOMEZ CONTRERA		0	166,00	3.063,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ LABO		0	166,00	2.897,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA MORALES LOPEZ,		0	166,00	2.731,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA RODRIGO TORRES		0	166,00	2.565,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA ROA MARTINEZ,		0	166,00	2.399,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA ALONSO CABANZO		0	166,00	2.233,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA ALONSO CABANZO		0	332,00	1.901,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA APESTEGUIA LA		0	166,00	1.735,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A LPEZ-ZUAZO, M		0	166,00	1.569,00	572003
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A BALLESTEROS		0	166,00	1.403,00	572003
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA ROA MARTINEZ,		0	200,00	1.203,00	572003
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA ARENAL BELTRAN		0	166,00	1.037,00	572003
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA REGIDOR DIEGO		0	166,00	871,00	572003

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ZARZ				0	166,00	705,00	572003
Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ZARZ				0	166,00	539,00	572003
Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA GONZALEZ BRIGN				0	166,00	373,00	572003
Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA FUENTES GODDOY,				0	166,00	207,00	572003
Sí	10/11/2022	TRANSFERENCIA OLOF OLSON, M				0	166,00	41,00	572003
Sí	16/11/2022	TRANSFERENCIA REGIDOR DIEGO,				0	41,00	0	572003
	01/12/2022	N/F.INGRESOS MENSUALES			DICIEMBRE	5.950,00	0	5.950,00	721000
Sí	21/12/2022	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ LABO				0	350,00	5.600,00	572003
Sí	21/12/2022	TRANSFERENCIA MARIA GOMEZ CO				0	350,00	5.250,00	572003
Sí	22/12/2022	TRANSFERENCIA ESTHER ALMUDEN				0	350,00	4.900,00	572003
Sí	22/12/2022	TRANSFERENCIA MORALES LOPEZ,				0	350,00	4.550,00	572003
Sí	22/12/2022	TRANSFERENCIA PATRICIA AMORE				0	350,00	4.200,00	572003
Sí	23/12/2022	TRANSFERENCIA PAULA RODRIGO				0	350,00	3.850,00	572003
Sí	23/12/2022	TRANSFERENCIA DE MARIA ALONS				0	350,00	3.500,00	572003
Sí	23/12/2022	TRANSFEENCIA A ALONSO CABANZ				0	350,00	3.150,00	572003
Sí	26/12/2022	TRANSFERENCIA BALLESTEROS SU				0	350,00	2.800,00	572003
Sí	27/12/2022	TRANSFERENCIA MUINO BLAZQUEZ				0	350,00	2.450,00	572003
Sí	27/12/2022	TRANSFERENCIA A GONZALEZ CAB				0	350,00	2.100,00	572003
Sí	27/12/2022	TRANSFERENCIA ARANTZAZU FERN				0	350,00	1.750,00	572003
Sí	27/12/2022	TRANSFERENCIA SANCHEZ VELAZQ				0	350,00	1.400,00	572003
Sí	28/12/2022	TRANSFERENCIA ARENAL BELTRAN				0	350,00	1.050,00	572003
Sí	28/12/2022	TRANSFERENCIA CASADO ALVARO,				0	350,00	700,00	572003
Sí	28/12/2022	TRANSFERENCIA MAGNUS OLOF OL				0	350,00	350,00	572003
Sí	30/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA DE MARCE				0	350,00	0	572003
	01/01/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES			ENERO	15.387,00	0	15.387,00	721000
Sí	04/01/2023	TRANSFERENCIA ROA MARTINEZ,				0	350,00	15.037,00	572003
Sí	13/01/2023	TRANSFERENCIA DE ROA MARTINE				0	350,00	14.687,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA GONZALEZ BRIGN				0	350,00	14.337,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA AMORES PUHL				0	350,00	13.987,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ LABO				0	350,00	13.637,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA A MORALES LOPE				0	350,00	13.287,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA SARA CASADO AL				0	350,00	12.937,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA DE ASOC DE COM				0	250,00	12.687,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA ARENAL BELTRAN				0	350,00	12.337,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA MARIA GOMEZ CO				0	350,00	11.987,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA GONZALEZ CABAN				0	350,00	11.637,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA ALONSO CABANZO				0	350,00	11.287,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA A FERNANDEZ CA				0	350,00	10.937,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA ROSA MARIA SAN				0	350,00	10.587,00	572003
Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA ESTHER ALMUDEN				0	350,00	10.237,00	572003
Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA MONTIEL PINAR				0	350,00	9.887,00	572003
Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA MONTIEL PINAR				0	350,00	9.537,00	572003
Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ZARZ				0	900,00	8.637,00	572003
Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA JESUS MUINO BL				0	350,00	8.287,00	572003
Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA PAULA RODRIGO				0	350,00	7.937,00	572003
Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA GUILLAUME PASC				0	388,00	7.549,00	572003
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA GARCIA GIL, FR				0	388,00	7.161,00	572003
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA MAGNUS OLOF OL				0	100,00	7.061,00	572003
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA ROSALIA RODRIG				0	388,00	6.673,00	572003
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA PEDRO JESUS VE				0	388,00	6.285,00	572003
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA JESUS MUINO BL				0	388,00	5.897,00	572003
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA JESUS PLAZA RU				0	400,00	5.497,00	572003
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA IVAN GOMEZ SAL				0	75,00	5.422,00	572003
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA DE BALLESTEROS				0	100,00	5.322,00	572003
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA A MARCO SERRAN				0	75,00	5.247,00	572003
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA EDERY BENDAYAN				0	75,00	5.172,00	572003
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA CALLEJO ERNEST				0	75,00	5.097,00	572003
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA ROSA REBECA MA				0	75,00	5.022,00	572003
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA A SANDOVAL ALV				0	75,00	4.947,00	572003
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA ROBERTO AGUIRR			2/2022	0	186,00	4.761,00	572003
Sí	19/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA DE FURNA				0	75,00	4.686,00	572003
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA GRANERO IGLESI				0	75,00	4.611,00	572003
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA DE JUAN SANZ S				0	75,00	4.536,00	572003
Sí	20/01/2023	TRANSFERENCIA GARCIA DIAZ, P				0	388,00	4.148,00	572003
Sí	20/01/2023	TRANSFERENCIA RAYAN EL PUIRT				0	388,00	3.760,00	572003
Sí	20/01/2023	TRANSFERENCIA DE BAUDU ROMAN				0	75,00	3.685,00	572003
Sí	23/01/2023	TRANSFERENCIA MARIA DEL ROSA				0	388,00	3.297,00	572003
Sí	23/01/2023	TRANSFERENCIA DE ARNOLDO VAZ				0	100,00	3.197,00	572003
Sí	24/01/2023	TRANSFERENCIA CAMPILLO LOPEZ				0	388,00	2.809,00	572003
Sí	24/01/2023	TRANSFERENCIA GONZALEZ MARTI				0	388,00	2.421,00	572003
Sí	24/01/2023	TRANSFERENCIA DE OKALI				0	75,00	2.346,00	572003
Sí	24/01/2023	TRANSFERENCIA DE MARIA ALONS				0	350,00	1.996,00	572003
Sí	25/01/2023	TRANSFERENCIA MARIA ZULEMA C				0	388,00	1.608,00	572003

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	25/01/2023	TRANSFERENCIA ROSA MARIA JIM		0	388,00	1.220,00	572003
		Sí	25/01/2023	TRANSFERENCIA DE RAMOS DA SI		0	388,00	832,00	572003
		Sí	26/01/2023	TRANSFERENCIA GALLEGO GUERRE	1/2022	0	388,00	444,00	572003
		Sí	31/01/2023	TRANSFERENCIA ROSA MARIA JIM		0	44,00	400,00	572003
		Sí	31/01/2023	TRANSFERENCIA MARTIN MARTINE		0	400,00	0	572003
			01/02/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	FEBRERO	11.902,00	0	11.902,00	721000
			01/02/2023	TRANSFERENCIA A ROLDAN ,JUAN		0	468,00	11.434,00	572003
		Sí	03/02/2023	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ DE L		0	456,00	10.978,00	572003
		Sí	03/02/2023	TRANSFERENCIA GONZALEZ FERNA		0	388,00	10.590,00	572003
		Sí	14/02/2023	TRANSFERENCIA A CALVO LAJUST		0	468,00	10.122,00	572003
		Sí	22/02/2023	TRANSFERENCIA DE INTERNATION		0	10.122,00	0	572004
		Sí	01/03/2023	TRANSFERENCIA AGUEDA REGIDOR		0	450,00	-450,00	572003
			01/03/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	MARZO	1.095,00	0	645,00	721000
		Sí	03/03/2023	TRANSFERENCIA DE EESTI SAALI		0	425,00	220,00	572004
		Sí	15/03/2023	TRANSFERENCIA GREDOS SAN DIE		0	220,00	0	572003
			21/03/2023	N/F. GSD GUADARRAMA	019/2023	220,00	0	220,00	430056
			21/03/2023	N/F. GSD GUADARRAMA	020/2023	20,00	0	240,00	430056
		Sí	18/04/2023	TRANSFERENCIA DE TORRENTE PE		0	10,00	230,00	572004
		Sí	18/04/2023	TRANSFERENCIA DE JULIAN HERV		0	10,00	220,00	572004
			01/05/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	MAYO	150,00	0	370,00	721000
		Sí	02/05/2023	TRANSFERENCIA DE DANIEL HERN		0	10,00	360,00	572004
		Sí	16/05/2023	TRANSFERENCIA DE MARCOS SUAR		0	10,00	350,00	572004
		Sí	16/05/2023	TRANSFERENCIA DE REÑONES SAM		0	70,00	280,00	572004
		Sí	29/05/2023	TRANSFERENCIA DE GARCIA DIAZ		0	70,00	210,00	572004
		Sí	30/05/2023	TRANSFERENCIA DE SERGIO MART		0	70,00	140,00	572004
		Sí	31/05/2023	TRANSFERENCIA DE ROBERTO HUE		0	70,00	70,00	572004
		Sí	31/05/2023	TRANSFERENCIA DE MARIO VEGA		0	70,00	0	572004
		Sí	01/06/2023	TRANSFERENCIA A SOPELANA MAR		0	70,00	-70,00	572004
		Sí	01/06/2023	TRANSFERENCIA JIMENEZ LORENZ		0	70,00	-140,00	572004
			01/06/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	JUNIO	280,00	0	140,00	721000
		Sí	02/06/2023	TRANSFERENCIA DE ANTONIA RAM		0	70,00	70,00	572004
		Sí	05/06/2023	TRANSFERENCIA OJEDA DURAN, M		0	70,00	0	572004
			13/06/2023	N/F. DARYXA HERNANDEZ BELLO	039-2023	363,00	0	363,00	
			13/06/2023	N/F. DVS CATALANA DE OCCIDENT	040-2023	1.105,94	0	1.468,94	
		Sí	13/06/2023	TRANSFERENCIA DE DAVID VIVES	039/2023	0	600,00	868,94	572004
			19/06/2023	N/F. EXCMO AYTO ALMODOVAR DEL	041-2023	290,40	0	1.159,34	
		Sí	28/06/2023	TRANSFERENCIA DE DARYXA JOSE		0	363,00	796,34	572004
			06/07/2023	COBRO VIVES SALVADOR,DAVID	039/2023	0	505,94	290,40	572004
			31/07/2023	COBRO AYTO ALMODOVAR DEL CAM		0	290,40	0	572004
			01/08/2023	N/F.INGRESOS CESKY FLOORBALL	AGOSTO	5.300,00	0	5.300,00	721000
			02/08/2023	COBRO CESKY FLORBAL		0	2.300,00	3.000,00	572004
			04/08/2023	COBRO CESKY FLORBAL		0	3.000,00	0	572004
				Total cuenta		46.510,73	46.510,73	0	
430001 CLUB UNIHOCKEY EL ESCORIAL									
			07/11/2022	N/F. CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	31/2022	4.527,80	0	4.527,80	721001
		Sí	21/11/2022	TRANSFERENCIA CD ESCORIAL		0	4.527,80	0	572003
			15/12/2022	N/F. CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	38/2022	602,80	0	602,80	721001
		Sí	13/01/2023	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		0	602,80	0	572003
			30/01/2023	N/F. CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	004/2023	3.042,80	0	3.042,80	721001
			28/02/2023	N/F. CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	0014/2023	602,80	0	3.645,60	721001
		Sí	07/03/2023	TRANSFERENCIA CDE ESCORIAL	004/2023	0	3.042,80	602,80	572004
			30/03/2023	N/F. CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	0025/2023	602,80	0	1.205,60	721001
			30/04/2023	N/F. CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	0033/2023	602,80	0	1.808,40	721001
		Sí	22/06/2023	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		0	602,80	1.205,60	572004
		Sí	22/06/2023	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		0	602,80	602,80	572004
		Sí	22/06/2023	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		0	602,80	0	572004
		Sí	28/06/2023	COBRO CLUB UNIHOCKEY EL ESCO		0	17,50	-17,50	572004
		Sí	30/06/2023	DEVOLUCION CUF ESCORIAL		17,50	0	0	572004
				Total cuenta		9.999,30	9.999,30	0	
430005 C.D.E.UNIHOCKEY LAS ROZAS									
			07/11/2022	N/F. CUF LAS ROZAS	32/2022	2.306,75	0	2.306,75	721005
		Sí	11/11/2022	TRANSFERENCIA CUF LAS ROZAS		0	2.306,75	0	572003
			15/12/2022	N/F. CUF LAS ROZAS	39/2022	501,75	0	501,75	721005
		Sí	12/01/2023	TRANSFERENCIA CLUB LAS ROZAS	39/2022	0	501,75	0	572003
			30/01/2023	N/F. CUF LAS ROZAS	003/2023	351,75	0	351,75	721005
		Sí	16/02/2023	TRANSFERENCIA CDE LAS ROZAS	003/2023	0	351,75	0	572004
			28/02/2023	N/F. CUF LAS ROZAS	0013/2023	576,75	0	576,75	721005
		Sí	07/03/2023	TRANSFERENCIA CDE LAS ROZAS	0013/2023	0	576,75	0	572004
			30/03/2023	N/F. CUF LAS ROZAS	0024/2023	351,75	0	351,75	721005
		Sí	12/04/2023	TRANSFERENCIA CDE LAS ROZAS	0024/2023	0	351,75	0	572004
			30/04/2023	N/F. CUF LAS ROZAS	0032/2023	351,75	0	351,75	721005

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO
 Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023
 Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	03/05/2023	TRANSFERENCIA CDE LAS ROZAS	0032/2023	0	351,75	0	572004
				Total cuenta		4.440,50	4.440,50	0	
430006 C.D.E.UNIHOCKEY-FLOORBALL LEGA									
			07/11/2022	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	35/2022	9.641,30	0	9.641,30	721006
			30/12/2022	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	43/2022	1.386,30	0	11.027,60	721006
		Sí	13/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK	43/2022	0	1.386,30	9.641,30	572003
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK	35/2022	0	3.000,00	6.641,30	572003
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK	35/2022	0	3.000,00	3.641,30	572003
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK	35/2022	0	3.000,00	641,30	572003
		Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK	35/2022	0	641,30	0	572003
			30/01/2023	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	006/2023	1.381,30	0	1.381,30	721006
		Sí	20/02/2023	TRANSFERENCIA CDE UNIHOCKEY	006/2023	0	1.381,30	0	572004
			28/02/2023	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	0016/2023	1.336,30	0	1.336,30	721006
		Sí	10/03/2023	TRANSFERENCIA CDE UNIHOCKEY	016/2023	0	1.336,30	0	572004
			30/03/2023	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	0027/2023	1.336,30	0	1.336,30	721006
		Sí	14/04/2023	TRANSFERENCIA MARTINEZ ORTEG	0027/2023	0	1.336,30	0	572004
			30/04/2023	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	0035/2023	1.306,30	0	1.306,30	721006
		Sí	03/05/2023	TRANSFERENCIA MARTINEZ ORTEG	0035/2023	0	1.306,30	0	572004
				Total cuenta		16.387,80	16.387,80	0	
430007 C.D.FENIX SAN LORENZO									
			07/11/2022	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	36/2022	4.152,10	0	4.152,10	721007
		Sí	08/12/2022	TRANSFERENCIA DE CD FENIX SA		0	2.152,10	2.000,00	572003
		Sí	12/12/2022	TRANSFERENCIA DE CD FENIX SA		0	2.000,00	0	572003
			30/12/2022	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	41/2022	422,10	0	422,10	721007
		Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA CDE FENIX SAN		0	422,10	0	572003
			30/01/2023	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	008/2023	422,10	0	422,10	721007
		Sí	22/02/2023	TRANSFERENCIA CDE FENIX SAN	ENE A MARZ	0	1.266,30	-844,20	572004
			28/02/2023	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	011/2023	422,10	0	-422,10	721007
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA CDE FENIX SAN	027/2023	0	422,10	-844,20	572004
			01/03/2023	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	018/2023	422,10	0	-422,10	721007
			01/04/2023	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	028/2023	422,10	0	0	721007
				Total cuenta		6.262,60	6.262,60	0	
430013 AYTO.SAN LORENZO DEL ESCORIAL									
			20/02/2023	N/F.AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	009/2023	1.115,00	0	1.115,00	721013
		Sí	26/05/2023	TRANSFERENCIA AYTO.SAN LOREN		0	1.115,00	0	572004
				Total cuenta		1.115,00	1.115,00	0	
430023 C.D.E. EL VALLE									
			07/11/2022	N/F.CDE EL VALLE	34/2022	4.462,80	0	4.462,80	721023
		Sí	11/11/2022	TRANSFERENCIA CDE EL VALLE		0	4.462,80	0	572003
			30/12/2022	N/F.CDE EL VALLE	42/2022	692,80	0	692,80	721023
		Sí	12/01/2023	TRANSFERENCIA CDE EL VALLE		0	692,80	0	572003
			30/01/2023	N/F.CDE EL VALLE	005/2022	6.442,80	0	6.442,80	721023
		Sí	15/02/2023	TRANSFERENCIA CDE EL VALLE		0	6.442,80	0	572003
			28/02/2023	N/F.CDE EL VALLE	0015/2023	732,80	0	732,80	721023
		Sí	01/03/2023	TRANSFERENCIA CD EL VALLE		0	732,80	0	572004
			30/03/2023	N/F.CDE EL VALLE	0026/2023	582,80	0	582,80	721023
		Sí	12/04/2023	TRANSFERENCIA CD EL VALLE		0	582,80	0	572004
			30/04/2023	N/F.CDE EL VALLE	0034/2023	582,80	0	582,80	721023
		Sí	27/06/2023	COBRO CDE EL VALLE		0	582,80	0	572004
				Total cuenta		13.496,80	13.496,80	0	
430024 CLUB UNIHOCKEY MADRID									
			07/11/2022	N/F.UHK MADRID	33/2022	3.437,45	0	3.437,45	721024
		Sí	14/11/2022	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		0	3.437,45	0	572003
			30/12/2022	N/F.UHK MADRID	45/2022	587,45	0	587,45	721024
		Sí	12/01/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB U MADR		0	587,45	0	572003
			30/01/2023	N/F.UHK MADRID	007/2023	1.747,45	0	1.747,45	721024
		Sí	23/02/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB UNIHOC	7-23	0	1.747,45	0	572004
			28/02/2023	N/F.UHK MADRID	0017/2023	637,45	0	637,45	721024
			30/03/2023	N/F.UHK MADRID	0023/2023	512,45	0	1.149,90	721024
		Sí	12/04/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB UNIHOC	23-2023	0	512,45	637,45	572004
			30/04/2023	N/F.UHK MADRID	0031/2023	512,45	0	1.149,90	721024
		Sí	03/05/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB UNIHOC	31/2023	0	512,45	637,45	572004
		Sí	28/06/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB UN MAD	17/2023	0	637,45	0	572004
				Total cuenta		7.434,70	7.434,70	0	
430026 CLUB DEPORTIVO BASICO LENA FLO									
				Saldos anteriores		501,00	0	501,00	
		Sí	09/12/2022	COBRO LENA FLOORBALL		0	360,00	141,00	572003

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
Total cuenta						501,00	360,00	141,00	
430027 AYTO.DE GUADARRAMA									
			07/11/2022	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	37/2022	2.611,40	0	2.611,40	721027
Sí			24/11/2022	TRANSFERENCIA AYTO DE GUADAR		0	2.611,40	0	572003
			30/12/2022	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	44/2022	301,40	0	301,40	721027
			30/01/2023	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	002-2023	1.295,40	0	1.596,80	721027
Sí			02/02/2023	TRANSFERENCIA AYTO DE GUADAR		0	301,40	1.295,40	572003
			28/02/2023	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	0010/2023	301,40	0	1.596,80	721027
Sí			27/03/2023	TRANSFERENCIA AYTO GUADARRAM		0	301,40	1.295,40	572003
Sí			27/03/2023	TRANSFERENCIA AYTO GUADARRAM		0	1.295,40	0	572003
			30/03/2023	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	0022/2023	301,40	0	301,40	721027
			30/04/2023	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	0030/2023	301,40	0	602,80	721027
Sí			22/05/2023	TRANSFERENCIA AYTO DE GUADAR		0	301,40	301,40	572003
Total cuenta						5.112,40	4.811,00	301,40	
430044 CLUB FLOORBALL NAZARIES									
Saldos anteriores						400,00	0	400,00	
Total cuenta						400,00	0	400,00	
430049 FLOORBALL ILLESCAS									
Saldos anteriores						35,00	0	35,00	
Total cuenta						35,00	0	35,00	
430055 AYTO.MANZANARES EL REAL									
			30/11/2022	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	40/2022	210,00	0	210,00	721055
			30/12/2022	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	46/2022	105,00	0	315,00	721055
Sí			10/01/2023	TRANSFERENCIA DE AYTO MANZAN		0	210,00	105,00	
			30/01/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	001-2023	157,50	0	262,50	721055
Sí			13/02/2023	TRANSFERENCIA AYTO MANZANARE		0	157,50	105,00	572003
Sí			21/02/2023	TRANSFERENCIA AYTO DE MANZAN		0	105,00	0	572003
			28/02/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	012B/2023	165,90	0	165,90	721055
			30/03/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	021/2023	262,50	0	428,40	721055
			01/04/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	029/2023	157,50	0	585,90	721055
Sí			24/04/2023	PAGO AYTO MANZANARES EL REAL		0	165,90	420,00	572003
Sí			24/04/2023	PAGO AYTO MANZANARES EL REAL		0	262,50	157,50	572003
Sí			18/05/2023	TRASPASO AYTO MANZANARES EL		0	157,50	0	572003
			31/05/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	036-2023	157,50	0	157,50	721055
Sí			15/06/2023	TRANSFERENCIA AYTO DE MANZAN		0	157,50	0	572003
			19/06/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	042-2023	157,50	0	157,50	721055
Sí			06/07/2023	TRANSFERENCIA AYTO MANZANARE		0	157,50	0	572003
Total cuenta						1.373,40	1.373,40	0	
430056 GSD GUADARRAMA									
			21/03/2023	N/F.GSD GUADARRAMA	019/2023	220,00	0	220,00	
			21/03/2023	N/F.GSD GUADARRAMA	019/2023	0	220,00	0	430000
			21/03/2023	N/F.GSD GUADARRAMA	020/2023	20,00	0	20,00	
			21/03/2023	N/F.GSD GUADARRAMA	020/2023	0	20,00	0	430000
Total cuenta						240,00	240,00	0	
430058 URBAN APPETIZER, S.L									
			30/05/2023	N/F.URBAN APPETIZER SL	037-2023	223,85	0	223,85	
			30/05/2023	N/F.URBAN APPETIZER SL	038-2023	423,50	0	647,35	
Sí			15/06/2023	TRANSFERENCIA DE URBAN APPET		0	300,00	347,35	572004
Sí			15/06/2023	TRANSFERENCIA DE URBAN APPET		0	347,35	0	572004
Total cuenta						647,35	647,35	0	
430059 FEDERACION ITALIANA FLOORBALL									
			01/08/2023	N/F.INGRESO FEDERACION ITALI	AGOSTO	754,20	0	754,20	721059
			08/08/2023	COBRO FEDERACION ITALIANA FL		0	754,20	0	572004
			25/08/2023	N/F.FEDERACION ITALIANA DE F	044-2023	2.869,80	0	2.869,80	721059
Total cuenta						3.624,00	754,20	2.869,80	
430061 FEDERACION BELGA FLOORBALL									
			14/08/2023	COBRO FEDERACION BELGA FLOOR		0	3.856,80	-3.856,80	
			25/08/2023	N/F.FEDERACION BELGA DE FLOO	045-2023	3.856,80	0	0	721061
Total cuenta						3.856,80	3.856,80	0	
430065 TEAM UKRANIA									
			25/08/2023	N/F.TEAM UKRAINE	043-2023	4.492,00	0	4.492,00	721065
			28/08/2023	COBRO INVERITASOFT LIMITED		0	4.492,00	0	572004
Total cuenta						4.492,00	4.492,00	0	

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
430066 BIZUM, S.L									
			15/02/2023	BIZUM SL	015/2023	550,00	0	550,00	720066
		Sí	30/03/2023	TRANSFERENCIA BIZUM SL	COLABORACI	0	550,00	0	572004
				Total cuenta		550,00	550,00	0	
472000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD									
			30/10/2022	IVA S./GARCIA HERNANDEZ, FER	16/2022	126,00	0	126,00	
			30/10/2022	IVA NO DEDUCIBLE		0	126,00	0	623090
			30/11/2022	IVA S./GARCIA HERNANDEZ, FER	18/2022	126,00	0	126,00	
			30/11/2022	IVA NO DEDUCIBLE		0	126,00	0	623090
			30/12/2022	IVA S./GARCIA HERNANDEZ, FER	21/2022	84,00	0	84,00	
			30/12/2022	IVA NO DEDUCIBLE		0	84,00	0	623090
			28/02/2023	IVA S./GARCIA HERNANDEZ, FER	3/2023	84,00	0	84,00	
			28/02/2023	GASTO NO DEDUCIBLE		0	84,00	0	623090
			14/03/2023	IVA S./FRESNO BALLESTEROS,JA	05/23	18,90	0	18,90	
			14/03/2023	IVA NO DEDUCIBLE		0	18,90	0	623110
			28/05/2023	IVA S./GARCIA HERNANDEZ, FER	9/2023	84,00	0	84,00	
			28/05/2023	GASTO NO DEDUCIBLE		0	84,00	0	623090
				Total cuenta		522,90	522,90	0	
475100 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS									
			30/09/2022	Reten./MARTIN ESPONERA,JUAN	2/2022	0	12,00	-12,00	
			30/09/2022	Reten./LOPEZ HERRERA, CARLOS	2/2022	0	27,00	-39,00	
			01/10/2022	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	13/2022	0	63,00	-102,00	
		Sí	20/10/2022	PAGO MOD.111 3T/2022-IRPF		39,00	0	-63,00	572003
			30/10/2022	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	16/2022	0	90,00	-153,00	
			30/10/2022	Reten./LOPEZ HERRERA, CARLOS	3/2022	0	12,00	-165,00	
			31/10/2022	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	15/2022	0	60,00	-225,00	
			31/10/2022	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	19/2022	0	108,00	-333,00	
			30/11/2022	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	18/2022	0	90,00	-423,00	
			30/11/2022	Reten./QUINLAN GALLEGO, DUNC	2/2022	0	4,50	-427,50	
			30/11/2022	Reten./GUZMAN, DANIEL	1/2022	0	9,00	-436,50	
			30/11/2022	Reten./SANCHEZ-FERRAGUT GAJA	1/2022	0	4,50	-441,00	
			30/11/2022	Reten./BARRERA BRAVO,CARMEN	1/2022	0	4,50	-445,50	
			30/11/2022	Reten./RODRIGUEZ CAMINERO, D	1/2022	0	4,50	-450,00	
			30/12/2022	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	21/2022	0	60,00	-510,00	
			30/12/2022	Reten./LOPEZ HERRERA, CARLOS	4/2022	0	18,00	-528,00	
			31/12/2022	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	22/2022	0	30,00	-558,00	
		Sí	20/01/2023	PAGO MOD.111 4T/2022-IRPF		558,00	0	0	572003
			30/01/2023	Reten./MAYORAL CIFUENTES,SAR	004/2023	0	7,49	-7,49	
			28/02/2023	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	3/2023	0	60,00	-67,49	
			14/03/2023	Reten./FRESNO BALLESTEROS,JA	05/23	0	13,50	-80,99	
		Sí	20/04/2023	PAGO MOD.111 1T/2023-IRPF		80,99	0	0	572003
			01/05/2023	Reten./PRIETO,MIGUEL	1/2023	0	29,15	-29,15	
			28/05/2023	Reten./GARCIA HERNANDEZ, FER	9/2023	0	60,00	-89,15	
			30/05/2023	Reten./SANCHEZ-FERRAGUT GAJA	1/2023	0	13,50	-102,65	
			30/05/2023	Reten./HERNANDEZ HERNANDEZ,J	1/2023	0	4,50	-107,15	
			30/05/2023	Reten./ROLDAN GONZALEZ-ROMAN	1/2023	0	4,50	-111,65	
			30/05/2023	Reten./ROLDAN GONZALEZ-ROMAN	1/2023	0	13,50	-125,15	
		Sí	20/07/2023	PAGO MOD.111 2T/2023-IRPF		96,00	0	-29,15	572003
				Total cuenta		773,99	803,14	-29,15	
477000 IVA REPERCUTIDO									
			30/05/2023	IVA R./URBAN APPETIZER, S.L	037-2023	0	38,85	-38,85	
			30/05/2023	IVA R./URBAN APPETIZER, S.L	038-2023	0	73,50	-112,35	
			13/06/2023	IVA R./USUARIOS, DEUDORES, A	039-2023	0	63,00	-175,35	
			13/06/2023	IVA R./USUARIOS, DEUDORES, A	040-2023	0	191,94	-367,29	
			19/06/2023	IVA R./USUARIOS, DEUDORES, A	041-2023	0	50,40	-417,69	
				Total cuenta		0	417,69	-417,69	
572003 BANCO SABADELL 2840									
				Saldos anteriores		52.066,86	0	52.066,86	
		Sí	01/09/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	23,00	52.043,86	410001
		Sí	01/09/2022	PAGO ASES INT EMPRESAS		0	193,60	51.850,26	410018
		Sí	01/09/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	39,00	51.811,26	410001
		Sí	01/09/2022	PAGO MGS SEGUROS		0	5.244,67	46.566,59	625001
		Sí	08/09/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		0	96,80	46.469,79	410030
		Sí	09/09/2022	TRANSFERENCIA BAUTISTA PACHE		70,00	0	46.539,79	430000
		Sí	09/09/2022	TRANSFERENCIA RAUL MARTIN BA		70,00	0	46.609,79	430000
		Sí	14/09/2022	PAGO EDREAMS BARCELONA		0	248,39	46.361,40	410100
		Sí	19/09/2022	TRANSFERENCIA A ALBERTO PAC		0	70,00	46.291,40	430000
		Sí	19/09/2022	TRANSFERENCIA A MARTIN BAEZA		0	70,00	46.221,40	430000
		Sí	26/09/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		0	96,80	46.124,60	410030

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	27/09/2022	PAGO INTERNATIONAL FLOORBALL		0	3.252,35	42.872,25	410401
		Sí	27/09/2022	PAGO COMISION		0	35,74	42.836,51	626000
		Sí	27/09/2022	PAGO INTERNATIONAL FLOORBALL		0	3.252,35	39.584,16	410401
		Sí	27/09/2022	PAGO COMISION		0	35,74	39.548,42	626000
		Sí	29/09/2022	PAGO IBERIA LINEAS AEREAS DE		0	809,34	38.739,08	410071
		Sí	29/09/2022	TRANSFERENCIA A CARLOS LÓPEZ		0	287,57	38.451,51	410015
		Sí	29/09/2022	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		0	250,00	38.201,51	410025
		Sí	29/09/2022	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		0	250,00	37.951,51	410025
		Sí	29/09/2022	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		0	250,00	37.701,51	410025
		Sí	29/09/2022	REINTEGRO EN EFECTIVO	SERGIO	0	500,00	37.201,51	410025
		Sí	03/10/2022	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		0	193,60	37.007,91	410018
		Sí	03/10/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	26,20	36.981,71	410001
		Sí	03/10/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	49,40	36.932,31	410001
		Sí	03/10/2022	TRANSFERENCIA A FERNANDO GAR		0	357,00	36.575,31	410003
		Sí	05/10/2022	TRANSFERENCIA A CARLOS LÓPEZ		0	153,00	36.422,31	410015
		Sí	05/10/2022	TRANSFERENCIA A MARIN, JUAN		0	68,00	36.354,31	410005
		Sí	13/10/2022	PAGO EDREAMS SL		0	188,52	36.165,79	410100
		Sí	20/10/2022	PAGO MOD.111 3T/2022-IRPF		0	39,00	36.126,79	475100
		Sí	20/10/2022	PAGO EDREAMS SL		0	54,99	36.071,80	410100
		Sí	25/10/2022	INGRESO A CESKU FLORBAL		248,39	0	36.320,19	430000
		Sí	28/10/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		0	96,80	36.223,39	410030
		Sí	01/11/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	47,47	36.175,92	410001
		Sí	01/11/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	27,80	36.148,12	410001
		Sí	02/11/2022	PAGO COMISIONES		0	24,20	36.123,92	626000
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA A SERGIO MONTE		0	250,00	35.873,92	410025
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA A ALEJANDRO RO		0	255,00	35.618,92	410024
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA A CARLOS CONSU		0	265,00	35.353,92	410019
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA A RODERA MELE		166,00	0	35.519,92	430000
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA AMORES PUHL		166,00	0	35.685,92	430000
		Sí	03/11/2022	TRANSFERENCIA CLARA VALLEJO		166,00	0	35.851,92	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A ROJAS LOPEZ,		166,00	0	36.017,92	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA PEREZ PLAZA, E		166,00	0	36.183,92	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA GOMEZ CONTRERA		166,00	0	36.349,92	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ LABO		166,00	0	36.515,92	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA MORALES LOPEZ,		166,00	0	36.681,92	430000
		Sí	04/11/2022	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		0	193,60	36.488,32	410018
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA RODRIGO TORRES		166,00	0	36.654,32	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA SELECCION ITAL		0	1.162,00	35.492,32	410106
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA FEDERAZIONE IT		0	3.104,00	32.388,32	410404
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA SANTIESTEBAN,		0	385,00	32.003,32	410052
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A GONZALEZ, JO		0	130,00	31.873,32	410023
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A CEA, RAUL		0	220,00	31.653,32	410010
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A LOPEZ, MIGU		0	220,00	31.433,32	410009
		Sí	04/11/2022	PAGO FERNANDEZ, RICARDO		0	90,00	31.343,32	410012
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA CARLOS FERNAND		0	370,00	30.973,32	410014
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A JUAREZ, MAR		0	140,00	30.833,32	410051
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A JUAN MARÍN		0	410,00	30.423,32	410005
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA ROA MARTINEZ,		166,00	0	30.589,32	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA ALONSO CABANZO		166,00	0	30.755,32	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA ALONSO CABANZO		332,00	0	31.087,32	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA APESTEGUIA LA		166,00	0	31.253,32	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A LPEZ-ZUAZO, M		166,00	0	31.419,32	430000
		Sí	04/11/2022	TRANSFERENCIA A BALLESTEROS		166,00	0	31.585,32	430000
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA ROA MARTINEZ,		200,00	0	31.785,32	430000
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA ARENAL BELTRAN		166,00	0	31.951,32	430000
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA REGIDOR DIEGO		166,00	0	32.117,32	430000
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ZARZ		166,00	0	32.283,32	430000
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ZARZ		166,00	0	32.449,32	430000
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA GONZALEZ BRIGN		166,00	0	32.615,32	430000
		Sí	07/11/2022	TRANSFERENCIA FUENTES GODOY,		166,00	0	32.781,32	430000
		Sí	10/11/2022	TRANSFERENCIA OLOF OLSON, M		166,00	0	32.947,32	430000
		Sí	11/11/2022	TRANSFERENCIA CDE EL VALLE		4.462,80	0	37.410,12	430023
		Sí	11/11/2022	TRANSFERENCIA CUF LAS ROZAS		2.306,75	0	39.716,87	430005
		Sí	11/11/2022	PAGO EDREAMS BARCELONA		0	54,99	39.661,88	410100
		Sí	14/11/2022	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		3.437,45	0	43.099,33	430024
		Sí	16/11/2022	TRANSFERENCIA REGIDOR DIEGO,		41,00	0	43.140,33	430000
		Sí	21/11/2022	TRANSFERENCIA CD ESCORIAL		4.527,80	0	47.668,13	430001
		Sí	24/11/2022	TRANSFERENCIA AYTO DE GUADAR		2.611,40	0	50.279,53	430027
		Sí	25/11/2022	PAGO IMAGINALE CONSULTING SL		0	1.694,00	48.585,53	410112
		Sí	25/11/2022	PAGO COMISION		0	7,33	48.578,20	626000
		Sí	25/11/2022	TRANSFERENCIA A CARLOS LÓPEZ		0	218,00	48.360,20	410015
		Sí	25/11/2022	PAGO COMISION		0	5,05	48.355,15	626000
		Sí	25/11/2022	TRANSFERENCIA GARCIA HERNAD		0	976,00	47.379,15	410003

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	25/11/2022	PAGO COMISION		0	5,05	47.374,10	626000
		Sí	28/11/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑOLA		0	96,80	47.277,30	410030
		Sí	29/11/2022	PAGO COMISION		0	29,04	47.248,26	626000
		Sí	30/11/2022	PAGO SEGUROS ALLIANZ SEGUROS		0	430,12	46.818,14	625000
		Sí	01/12/2022	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		0	193,60	46.624,54	410018
		Sí	01/12/2022	TRANSFERENCIA TELEFONICA MOV		0	25,80	46.598,74	410001
		Sí	01/12/2022	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	117,94	46.480,80	410001
		Sí	01/12/2022	PAGO MGS SEGUROS		0	5.193,49	41.287,31	625001
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		0	250,00	41.037,31	410025
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	2,40	41.034,91	626000
		Sí	05/12/2022	PAGO SANTIESTEBAN,ALEJANDRO		0	250,00	40.784,91	410052
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	40.779,86	626000
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA A JUAN MARÍN		0	240,00	40.539,86	410005
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	40.534,81	626000
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA GONZALEZ, JOSE		0	30,00	40.504,81	410023
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	40.499,76	626000
		Sí	05/12/2022	PAGO CEA TIRADO,RAUL		0	250,00	40.249,76	410010
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	40.244,71	626000
		Sí	05/12/2022	TRASNFERENCIA LOPEZ, MIGUEL		0	230,00	40.014,71	410009
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	40.009,66	626000
		Sí	05/12/2022	PAGO FERNADEZ, RICARDO		0	145,00	39.864,66	410012
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	39.859,61	626000
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA GUERRA, CARLOS		0	250,00	39.609,61	410014
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	39.604,56	626000
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA CONSUEGRA, CAR		0	140,00	39.464,56	410019
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	39.459,51	626000
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA A ROMERO, ALEJ		0	200,00	39.259,51	410024
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	39.254,46	626000
		Sí	05/12/2022	TRANSFERENCIA A JUAREZ, MARC		0	60,00	39.194,46	410051
		Sí	05/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	39.189,41	626000
		Sí	07/12/2022	PAGO VACACIONES EDREAMS SL		0	139,32	39.050,09	410100
		Sí	08/12/2022	TRANSFERENCIA DE CD FENIX SA		2.152,10	0	41.202,19	430007
		Sí	09/12/2022	COBRO LENA FLOORBALL		360,00	0	41.562,19	430026
		Sí	12/12/2022	TRANSFERENCIA DE CD FENIX SA		2.000,00	0	43.562,19	430007
		Sí	13/12/2022	PAGO UNB SPORT INCOMING SL		0	1.100,00	42.462,19	410061
		Sí	13/12/2022	PAGO COMISION		0	2,40	42.459,79	626000
		Sí	13/12/2022	PAGO FEDERAZION ITALIANA UNI		0	5.670,00	36.789,79	410404
		Sí	13/12/2022	PAGO COMISION		0	23,23	36.766,56	626000
		Sí	19/12/2022	PAGO PROMAR PUBLICIDAD SL		0	3.509,31	33.257,25	410004
		Sí	19/12/2022	PAGO COMISION		0	3,51	33.253,74	626000
		Sí	19/12/2022	TRANSFERENCIA A BARRERA BRAV		0	29,40	33.224,34	410046
		Sí	19/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	33.219,29	626000
		Sí	19/12/2022	TRANSFERENCIA A RODRIGUEZ, D		0	29,40	33.189,89	410047
		Sí	19/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	33.184,84	626000
		Sí	19/12/2022	TRANSFERENCIA A GALLEGO, DUN		0	29,40	33.155,44	410037
		Sí	19/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	33.150,39	626000
		Sí	19/12/2022	TRANSFERENCIA A SANCHEZ-FERR		0	29,40	33.120,99	410057
		Sí	19/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	33.115,94	626000
		Sí	19/12/2022	TRASPASO A PEREZ FAJARDO, DA		0	58,80	33.057,14	410017
		Sí	19/12/2022	PAGO COMISION		0	5,05	33.052,09	626000
		Sí	19/12/2022	PAGO GARCIA HERNANDEZ,FERNAN		0	1.248,00	31.804,09	410003
		Sí	19/12/2022	PAGO COMISION		0	5,54	31.798,55	626000
		Sí	21/12/2022	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ LABO		350,00	0	32.148,55	430000
		Sí	21/12/2022	TRANSFERENCIA MARIA GOMEZ CO		350,00	0	32.498,55	430000
		Sí	22/12/2022	TRANSFERENCIA ESTHER ALMUDEN		350,00	0	32.848,55	430000
		Sí	22/12/2022	TRANSFERENCIA MORALES LOPEZ,		350,00	0	33.198,55	430000
		Sí	22/12/2022	TRANSFERENCIA PATRICIA AMORE		350,00	0	33.548,55	430000
		Sí	23/12/2022	TRANSFERENCIA PAULA RODRIGO		350,00	0	33.898,55	430000
		Sí	23/12/2022	TRANSFERENCIA DE MARIA ALONS		350,00	0	34.248,55	430000
		Sí	23/12/2022	TRANSFEENCIA A ALONSO CABANZ		350,00	0	34.598,55	430000
		Sí	26/12/2022	TRANSFERENCIA BALLESTEROS SU		350,00	0	34.948,55	430000
		Sí	27/12/2022	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		0	96,80	34.851,75	410030
		Sí	27/12/2022	TRANSFERENCIA MUIÑO BLAZQUEZ		350,00	0	35.201,75	430000
		Sí	27/12/2022	TRANSFERENCIA A GONZALEZ CAB		350,00	0	35.551,75	430000
		Sí	27/12/2022	TRANSFERENCIA ARANTZAZU FERN		350,00	0	35.901,75	430000
		Sí	27/12/2022	TRANSFERENCIA SANCHEZ VELAZQ		350,00	0	36.251,75	430000
		Sí	28/12/2022	TRANSFERENCIA ARENAL BELTRAN		350,00	0	36.601,75	430000
		Sí	28/12/2022	TRANSFERENCIA CASADO ALVARO,		350,00	0	36.951,75	430000
		Sí	28/12/2022	TRANSFERENCIA MAGNUS OLOF OL		350,00	0	37.301,75	430000
		Sí	29/12/2022	PAGO COMISION BANCA A DSTANC		0	29,04	37.272,71	626000
		Sí	30/12/2022	ABONO TRANSFERENCIA DE MARCE		350,00	0	37.622,71	430000
		Sí	31/12/2022	PAGO COMISION		0	55,00	37.567,71	626000
		Sí	31/12/2022	ANULACION COMISION		15,00	0	37.582,71	626000

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	02/01/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	51,80	37.530,91	410001
		Sí	02/01/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	25,00	37.505,91	410001
		Sí	03/01/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		0	193,60	37.312,31	410018
		Sí	03/01/2023	TRANSFERENCIA MONTERO MARTIN		0	250,00	37.062,31	410025
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	2,40	37.059,91	626000
		Sí	03/01/2023	TRASPASO SANTIESTEBAN, ALEJA		0	273,00	36.786,91	410052
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	36.781,86	626000
		Sí	03/01/2023	TRANSFERENCIA A MARIN ESPONE		0	80,00	36.701,86	410005
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	36.696,81	626000
		Sí	03/01/2023	TRANSFERENCIA A GONZALEZ, JO		0	35,00	36.661,81	410023
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	36.656,76	626000
		Sí	03/01/2023	TRANSFERENCIA A RAÚL CEA		0	175,00	36.481,76	410010
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	36.476,71	626000
		Sí	03/01/2023	TRASPASO A LOPEZ SANCHEZ, MI		0	245,00	36.231,71	410009
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	36.226,66	626000
		Sí	03/01/2023	TRASPASO A GUERRA, CARLOS		0	313,00	35.913,66	410014
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	35.908,61	626000
		Sí	03/01/2023	TRASPASO ROMERO, ALEJANDRO		0	265,00	35.643,61	410024
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	35.638,56	626000
		Sí	03/01/2023	TRASPASO A JUAREZ, MARCOS		0	140,00	35.498,56	410051
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	35.493,51	626000
		Sí	03/01/2023	TRASPASO DOMINGUEZ, ALBERTO		0	40,00	35.453,51	410045
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	35.448,46	626000
		Sí	03/01/2023	TRASPASO A LOPEZ HERRERA, CAR		0	252,00	35.196,46	410015
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	35.191,41	626000
		Sí	04/01/2023	TRANSFERENCIA ROA MARTINEZ,		350,00	0	35.541,41	430000
		Sí	04/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		0	5,00	35.536,41	572004
		Sí	04/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	35.531,36	626000
		Sí	10/01/2023	TRANSFERENCIA DE AYTO MANZAN		222,60	0	35.753,96	
		Sí	11/01/2023	PAGO VACACIONES EDREAMS SL		0	376,00	35.377,96	410100
		Sí	12/01/2023	TRASPASO A GARCIA VAQUERO, M		0	105,00	35.272,96	678002
		Sí	12/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	35.267,91	626000
		Sí	12/01/2023	TRANSFERENCIA A ROLDAN ,JUAN		0	210,00	35.057,91	410094
		Sí	12/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	35.052,86	626000
		Sí	12/01/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB U MADR		587,45	0	35.640,31	430024
		Sí	12/01/2023	TRANSFERENCIA CDE EL VALLE		692,80	0	36.333,11	430023
		Sí	12/01/2023	TRANSFERENCIA CLUB LAS ROZAS	39/2022	501,75	0	36.834,86	430005
		Sí	13/01/2023	TRASPASO A GARCIA HERNANDEZ,		0	654,00	36.180,86	410003
		Sí	13/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	36.175,81	626000
		Sí	13/01/2023	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		602,80	0	36.778,61	430001
		Sí	13/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK	43/2022	1.386,30	0	38.164,91	430006
		Sí	13/01/2023	TRANSFERENCIA DE ROA MARTINE		350,00	0	38.514,91	430000
		Sí	16/01/2023	TRASPASO GLOBAL TEAM SPORTS		0	157,30	38.357,61	410059
		Sí	16/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	38.352,56	626000
		Sí	16/01/2023	TRASPASO A GARCIA HERNANDEZ,		0	134,69	38.217,87	410003
		Sí	16/01/2023	PAGO COMISION		0	5,05	38.212,82	626000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA GONZALEZ BRIGN		350,00	0	38.562,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA AMORES PUHL		350,00	0	38.912,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ LABO		350,00	0	39.262,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA A MORALES LOPE		350,00	0	39.612,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA SARA CASADO AL		350,00	0	39.962,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA DE ASOC DE COM		250,00	0	40.212,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA ARENAL BELTRAN		350,00	0	40.562,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA MARIA GOMEZ CO		350,00	0	40.912,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA GONZALEZ CABAN		350,00	0	41.262,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA ALONSO CABANZO		350,00	0	41.612,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA A FERNANDEZ CA		350,00	0	41.962,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA ROSA MARIA SAN		350,00	0	42.312,82	430000
		Sí	16/01/2023	TRANSFERENCIA ESTHER ALMUDEN		350,00	0	42.662,82	430000
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK		3.000,00	0	45.662,82	430006
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK		3.000,00	0	48.662,82	430006
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK		3.000,00	0	51.662,82	430006
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA MONTIEL PINAR		350,00	0	52.012,82	430000
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA MONTIEL PINAR		350,00	0	52.362,82	430000
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ ZARZ		900,00	0	53.262,82	430000
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA JESUS MUIÑO BL		350,00	0	53.612,82	430000
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA PAULA RODRIGO		350,00	0	53.962,82	430000
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA A UNB SPORT IN		0	3.893,40	50.069,42	410061
		Sí	17/01/2023	PAGO COMISION		0	3,89	50.065,53	626000
		Sí	17/01/2023	TRANSFERENCIA GUILLAUME PASC		388,00	0	50.453,53	430000
		Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA GARCIA GIL, FR		388,00	0	50.841,53	430000
		Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA MAGNUS OLOF OL		100,00	0	50.941,53	430000
		Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA CDE FENIX SAN		422,10	0	51.363,63	430007

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA ROSALIA RODRIG				388,00	0	51.751,63	430000
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA PEDRO JESUS VE				388,00	0	52.139,63	430000
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA DE CDE UNIHOCK				641,30	0	52.780,93	430006
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA JESUS MUIÑO BL				388,00	0	53.168,93	430000
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA JESUS PLAZA RU				400,00	0	53.568,93	430000
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA IVAN GOMEZ SAL				75,00	0	53.643,93	430000
Sí	18/01/2023	TRANSFERENCIA DE BALLESTEROS				100,00	0	53.743,93	430000
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA A MARCO SERRAN				75,00	0	53.818,93	430000
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA EDERY BENDAYAN				75,00	0	53.893,93	430000
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA CALLEJO ERNEST				75,00	0	53.968,93	430000
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA ROSA REBECA MA				75,00	0	54.043,93	430000
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA A SANDOVAL ALV				75,00	0	54.118,93	430000
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA ROBERTO AGUIRR			2/2022	186,00	0	54.304,93	430000
Sí	19/01/2023	ABONO TRANSFERENCIA DE FURNA				75,00	0	54.379,93	430000
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA GRANERO IGLESI				75,00	0	54.454,93	430000
Sí	19/01/2023	TRANSFERENCIA DE JUAN SANZ S				75,00	0	54.529,93	430000
Sí	20/01/2023	TRANSFERENCIA GARCIA DIAZ, P				388,00	0	54.917,93	430000
Sí	20/01/2023	PAGO MOD.111 4T/2022-IRPF				0	558,00	54.359,93	475100
Sí	20/01/2023	TRANSFERENCIA RAYAN EL PUIRT				388,00	0	54.747,93	430000
Sí	20/01/2023	TRANSFERENCIA DE BAUDU ROMAN				75,00	0	54.822,93	430000
Sí	23/01/2023	TRANSFERENCIA MARIA DEL ROSA				388,00	0	55.210,93	430000
Sí	23/01/2023	TRANSFERENCIA DE ARNOLDO VAZ				100,00	0	55.310,93	430000
Sí	23/01/2023	PAGO COMISION				0	18,00	55.292,93	626000
Sí	24/01/2023	TRANSFERENCIA CAMPILLO LOPEZ				388,00	0	55.680,93	430000
Sí	24/01/2023	TRANSFERENCIA GONZALEZ MARTI				388,00	0	56.068,93	430000
Sí	24/01/2023	TRANSFERENCIA DE OKALI				75,00	0	56.143,93	430000
Sí	24/01/2023	TRANSFERENCIA DE MARIA ALONS				350,00	0	56.493,93	430000
Sí	25/01/2023	TRANSFERENCIA MARIA ZULEMA C				388,00	0	56.881,93	430000
Sí	25/01/2023	TRANSFERENCIA ROSA MARIA JIM				388,00	0	57.269,93	430000
Sí	25/01/2023	TRASPASO A ITALIA UNIHOCKEY				0	5.670,00	51.599,93	410404
Sí	25/01/2023	PAGO COMISION				0	23,23	51.576,70	626000
Sí	25/01/2023	TRANSFERENCIA DE RAMOS DA SI				388,00	0	51.964,70	430000
Sí	26/01/2023	TRANSFERENCIA GALLEGO GUERRE			1/2022	388,00	0	52.352,70	430000
Sí	27/01/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA				0	96,80	52.255,90	410030
Sí	30/01/2023	PAGO COMISION				0	29,04	52.226,86	626000
Sí	31/01/2023	TRANSFERENCIA ROSA MARIA JIM				44,00	0	52.270,86	430000
Sí	31/01/2023	TRANSFERENCIA MARTIN MARTINE				400,00	0	52.670,86	430000
Sí	31/01/2023	TRASPASO A GARCIA VAQUERO, M				0	157,50	52.513,36	410113
Sí	31/01/2023	PAGO COMISION				0	5,05	52.508,31	626000
Sí	31/01/2023	TRASPASO DE INTERNATIONAL FL				0	1.694,47	50.813,84	410401
Sí	31/01/2023	PAGO COMISION				0	33,35	50.780,49	626000
Sí	01/02/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA				0	68,99	50.711,50	410001
Sí	01/02/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA				0	27,30	50.684,20	410001
Sí	01/02/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM				0	193,60	50.490,60	410018
	01/02/2023	TRANSFERENCIA A ROLDAN ,JUAN				468,00	0	50.958,60	430000
Sí	02/02/2023	TRANSFERENCIA AYTO DE GUADAR				301,40	0	51.260,00	430027
Sí	03/02/2023	TRANSFERENCIA RODRIGUEZ DE L				456,00	0	51.716,00	430000
Sí	03/02/2023	TRANSFERENCIA GONZALEZ FERNA				388,00	0	52.104,00	430000
Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				0	3.000,00	49.104,00	572004
Sí	06/02/2023	PAGO COMISION				0	12,55	49.091,45	626000
Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA A SANTIESTEBAN				0	170,00	48.921,45	410052
Sí	06/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	48.916,40	626000
Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA JUAREZ, MARCOS				0	160,00	48.756,40	410005
Sí	06/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	48.751,35	626000
Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA A GONZALEZ JOS				0	100,00	48.651,35	410023
Sí	06/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	48.646,30	626000
Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA A RAÚL CEA				0	185,00	48.461,30	410010
Sí	06/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	48.456,25	626000
Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA A MIGUEL LOPEZ				0	185,00	48.271,25	410009
Sí	06/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	48.266,20	626000
Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A RICARDO FERN				0	30,00	48.236,20	410012
Sí	07/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	48.231,15	626000
Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A CARLOS GUERR				0	265,00	47.966,15	410027
Sí	07/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	47.961,10	626000
Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A CONSUEGRA, C				0	140,00	47.821,10	410019
Sí	07/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	47.816,05	626000
Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A ROMERO, ALEJ				0	255,00	47.561,05	410024
Sí	07/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	47.556,00	626000
Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A MARCOS JUÁRE				0	30,00	47.526,00	410051
Sí	07/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	47.520,95	626000
Sí	07/02/2023	TRASPASO A DOMINGUEZ, ALBERT				0	35,00	47.485,95	410045
Sí	07/02/2023	PAGO COMISION				0	5,05	47.480,90	626000
Sí	07/02/2023	TRANSFERENCIA A SERGIO MONTE				0	250,00	47.230,90	410025

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
Sí	07/02/2023			PAGO COMISION		0	2,40	47.228,50	626000
Sí	07/02/2023			TRANSFERENCIA A MAYORAL CIFU		0	100,00	47.128,50	410111
Sí	07/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	47.123,45	626000
Sí	10/02/2023			TRASNFERENCIA INTERNATIONAL		0	1.566,57	45.556,88	410401
Sí	10/02/2023			PAGO COMISION		0	33,35	45.523,53	626000
Sí	13/02/2023			TRANSFERENCIA LOPEZ CARLOS		0	530,08	44.993,45	410015
Sí	13/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	44.988,40	626000
Sí	13/02/2023			TRANSFERENCIA AYTO MANZANARE		157,50	0	45.145,90	430055
Sí	13/02/2023			TRANSFERENCIA TRIVINCI SL		0	2.420,00	42.725,90	410053
Sí	13/02/2023			PAGO COMISION		0	10,23	42.715,67	626000
Sí	14/02/2023			TRANSFERENCIA A CALVO LAJUST		468,00	0	43.183,67	430000
Sí	15/02/2023			TRANSFERENCIA CDE EL VALLE		6.442,80	0	49.626,47	430023
Sí	17/02/2023			TRASPASO A GIL GARAY SL		0	3.359,03	46.267,44	410062
Sí	17/02/2023			PAGO COMISION		0	13,99	46.253,45	626000
Sí	21/02/2023			TRANSFERENCIA AYTO DE MANZAN		105,00	0	46.358,45	430055
Sí	23/02/2023			PAGO LOVES PRODUCCIONES SL		0	12.015,30	34.343,15	410108
Sí	23/02/2023			PAGO COMISION		0	48,61	34.294,54	626000
Sí	27/02/2023			PAGO COMISION BANCA A DSTANC		0	29,04	34.265,50	626000
Sí	27/02/2023			PAGO CONFEDERACION ESPAÑILA		0	96,80	34.168,70	410030
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A GARCIA VAQUE		0	210,00	33.958,70	410113
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	33.953,65	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA LOPEZ CARLOS		0	90,00	33.863,65	410015
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	33.858,60	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A SERGIO MONTE		0	250,00	33.608,60	410025
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	2,40	33.606,20	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A SANTIESTEBAN		0	150,00	33.456,20	410052
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	33.451,15	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA JUAREZ, MARCOS		0	275,00	33.176,15	410005
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	33.171,10	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A GONZALEZ, JO		0	150,00	33.021,10	410023
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	33.016,05	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A RAÚL CEA		0	255,00	32.761,05	410010
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	32.756,00	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A MIGUEL LOPEZ		0	220,00	32.536,00	410009
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	32.530,95	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A RICARDO FERN		0	275,00	32.255,95	410012
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	32.250,90	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A CARLOS GUERR		0	275,00	31.975,90	410027
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	31.970,85	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A CONSUEGRA, C		0	275,00	31.695,85	410019
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	31.690,80	626000
Sí	28/02/2023			TRANSFERENCIA A ROMERO, ALEJ		0	80,00	31.610,80	410024
Sí	28/02/2023			PAGO COMISION		0	5,05	31.605,75	626000
Sí	01/03/2023			TRANSFERENCIA AGUEDA REGIDOR		450,00	0	32.055,75	430000
Sí	01/03/2023			PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	32,40	32.023,35	410001
Sí	01/03/2023			PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	50,18	31.973,17	410001
Sí	01/03/2023			PAGO ASES.INTEGRAL EMP.EUROM		0	193,60	31.779,57	410018
Sí	01/03/2023			PAGO MGS SEGUROS		0	5.193,49	26.586,08	625001
Sí	15/03/2023			TRANSFERENCIA GREDOS SAN DIE		220,00	0	26.806,08	430000
Sí	20/03/2023			PAGO TARJETA-GOOGLE		0	107,99	26.698,09	410000
Sí	24/03/2023			PAGO CONFEDERACION ESPAÑOLA		0	96,80	26.601,29	410030
Sí	27/03/2023			TRANSFERENCIA AYTO GUADARRAM		301,40	0	26.902,69	430027
Sí	27/03/2023			TRANSFERENCIA AYTO GUADARRAM		1.295,40	0	28.198,09	430027
Sí	30/03/2023			PAGO COMISION BANCA DISTANCI		0	29,04	28.169,05	626000
Sí	31/03/2023			PAGO COMISION		0	55,00	28.114,05	626000
Sí	03/04/2023			PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	25,20	28.088,85	410001
Sí	03/04/2023			PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	40,40	28.048,45	410001
Sí	03/04/2023			PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		0	193,60	27.854,85	410018
Sí	20/04/2023			PAGO MOD.111 1T/2023-IRPF		0	80,99	27.773,86	475100
Sí	24/04/2023			PAGO AYTO MANZANARES EL REAL		165,90	0	27.939,76	430055
Sí	24/04/2023			PAGO AYTO MANZANARES EL REAL		262,50	0	28.202,26	430055
Sí	25/04/2023			TRANSFERENCIA CONFEREDARION		0	96,80	28.105,46	410030
Sí	27/04/2023			PAGO COMISION BANCA A DSTANC		0	29,04	28.076,42	626000
Sí	02/05/2023			TRANSFERENCIA TELEFONICA MOV		0	25,70	28.050,72	410001
Sí	02/05/2023			TRANSFERENCIA TELEFONICA MOV		0	34,80	28.015,92	410001
Sí	04/05/2023			PAGO ASES INT EMPRESAS		0	193,60	27.822,32	410018
Sí	08/05/2023			PAGO AMAZON EU SARL		0	109,98	27.712,34	410095
Sí	18/05/2023			TRASPASO AYTO MANZANARES EL		157,50	0	27.869,84	430055
Sí	22/05/2023			TRANSFERENCIA AYTO DE GUADAR		301,40	0	28.171,24	430027
Sí	29/05/2023			TRANSFERENCIA A CONFEDERACIO		0	96,80	28.074,44	410030
Sí	30/05/2023			PAGO COMISION BANCA A DSTANC		0	29,04	28.045,40	626000
Sí	31/05/2023			PAGO SEGUROS ALLIANZ SEGUROS		0	522,25	27.523,15	625000
Sí	01/06/2023			PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	32,00	27.491,15	410001

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	01/06/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	49,20	27.441,95	410001
		Sí	01/06/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		0	193,60	27.248,35	410018
		Sí	01/06/2023	PAGO MGS SEGUROS		0	5.193,49	22.054,86	625001
		Sí	15/06/2023	TRANSFERENCIA AYO DE MANZAN		157,50	0	22.212,36	430055
		Sí	26/06/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑOLA		0	96,80	22.115,56	410030
		Sí	29/06/2023	PAGO COMISION BANCA A DSTANC		0	29,04	22.086,52	626000
		Sí	29/06/2023	PAGO VACACIONES EDREAMS SL		0	393,43	21.693,09	410100
		Sí	30/06/2023	PAGO COMISION		0	55,00	21.638,09	626000
		Sí	03/07/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	25,60	21.612,49	410001
		Sí	03/07/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	56,00	21.556,49	410001
		Sí	05/07/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		0	193,60	21.362,89	410018
		Sí	06/07/2023	TRANSFERENCIA AYO MANZANARE		157,50	0	21.520,39	430055
		Sí	07/07/2023	TRANSFERENCIA A CARMAPLAS AR		0	3.932,50	17.587,89	410109
		Sí	07/07/2023	PAGO COMISION		0	3,93	17.583,96	626000
		Sí	20/07/2023	PAGO MOD.111 2T/2023-IRPF		0	96,00	17.487,96	475100
		Sí	26/07/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑOLA		0	96,80	17.391,16	410030
		Sí	28/07/2023	PAGO COMISION BANCA A DISTAN		0	29,04	17.362,12	626000
		Sí	01/08/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	40,40	17.321,72	410001
		Sí	01/08/2023	PAGO TELEFONICA MOVILES ESPA		0	25,60	17.296,12	410001
		Sí	02/08/2023	PAGO ASES INT EMPRESAS EUROM		0	193,60	17.102,52	410018
		Sí	16/08/2023	PAGO COMISION		0	28,00	17.074,52	626000
		Sí	24/08/2023	PAGO FAB NACIONAL DE MONEDA		0	16,94	17.057,58	410119
		Sí	25/08/2023	PAGO CONFEDERACION ESPAÑOLA		0	96,80	16.960,78	410030
		Sí	30/08/2023	PAGO COMISION BANCA A DISTAN		0	29,04	16.931,74	626000
				Total cuenta		126.037,45	109.105,71	16.931,74	

572004 OPENBANK 7420

		Sí	04/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,00	0	5,00	572003
		Sí	06/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3.000,00	0	3.005,00	572003
		Sí	16/02/2023	TRANSFERENCIA CDE LAS ROZAS	003/2023	351,75	0	3.356,75	430005
		Sí	20/02/2023	TRANSFERENCIA CDE UNIHOCKEY	006/2023	1.381,30	0	4.738,05	430006
		Sí	22/02/2023	TRANSFERENCIA CDE FENIX SAN	ENE A MARZ	1.266,30	0	6.004,35	430007
		Sí	22/02/2023	TRANSFERENCIA DE INTERNATION		10.122,00	0	16.126,35	430000
		Sí	23/02/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB UNIHOC	7-23	1.747,45	0	17.873,80	430024
		Sí	28/02/2023	TRANSFERENCIA CDE FENIX SAN	027/2023	422,10	0	18.295,90	430007
		Sí	01/03/2023	TRANSFERENCIA CD EL VALLE		732,80	0	19.028,70	430023
		Sí	03/03/2023	TRANSFERENCIA DE EESTI SAALI		425,00	0	19.453,70	430000
		Sí	06/03/2023	PAGO LIQUIDACION CONTRATO		0	15,00	19.438,70	626000
		Sí	07/03/2023	TRANSFERENCIA CDE ESCORIAL	004/2023	3.042,80	0	22.481,50	430001
		Sí	07/03/2023	TRANSFERENCIA CDE LAS ROZAS	0013/2023	576,75	0	23.058,25	430005
		Sí	10/03/2023	TRANSFERENCIA CDE UNIHOCKEY	016/2023	1.336,30	0	24.394,55	430006
		Sí	10/03/2023	PAGO GARCIA HERNANDEZ,FERNAN	PROM.FEBRE	0	484,00	23.910,55	
		Sí	30/03/2023	TRANSFERENCIA BIZUM SL	COLABORACI	550,00	0	24.460,55	430066
		Sí	04/04/2023	PAGO LIQUIDACION CONTRATO		0	15,00	24.445,55	626000
		Sí	10/04/2023	PAGO MONTERO MARTIN,SERGIO	MARZO	0	250,00	24.195,55	410025
		Sí	10/04/2023	PAGO SANTISTEBAN, ALEJANDRO	MARZO	0	285,00	23.910,55	410052
		Sí	10/04/2023	PAGO MARIN ESPONERA,JUAN	MARZO	0	285,00	23.625,55	410005
		Sí	10/04/2023	PAGO GONZALEZ,JOSE MARIA	MARZO	0	185,00	23.440,55	410023
		Sí	10/04/2023	PAGO CEA TIRADO,RAUL	MARZO	0	150,00	23.290,55	410010
		Sí	10/04/2023	PAGO LOPEZ SANCHEZ,MIGUEL	MARZO	0	160,00	23.130,55	410009
		Sí	10/04/2023	PAGO FERNANDEZ PEREZ,RICARDO	MARZO	0	190,00	22.940,55	410012
		Sí	10/04/2023	PAGO GUERRA PEREZ,CARLOS	MARZO	0	290,00	22.650,55	410027
		Sí	10/04/2023	PAGO CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	MARZO	0	290,00	22.360,55	410019
		Sí	10/04/2023	PAGO ROMERO PARDO,ALEJANDRO	MARZO	0	220,00	22.140,55	410024
		Sí	10/04/2023	PAGO JUAREZ DORADO,MARCOS	MARZO	0	140,00	22.000,55	410051
		Sí	10/04/2023	PAGO DOMINGUEZ LOPEZ,ALBERTO	MARZO	0	160,00	21.840,55	410045
		Sí	10/04/2023	PAGO GARCIA VAQUERO,MIGUEL	MARZO	0	157,50	21.683,05	410113
		Sí	10/04/2023	PAGO MARTIN FRUTOS,ALFONSO	MARZO	0	105,00	21.578,05	410042
		Sí	12/04/2023	TRANSFERENCIA CD EL VALLE		582,80	0	22.160,85	430023
		Sí	12/04/2023	TRANSFERENCIA CDE LAS ROZAS	0024/2023	351,75	0	22.512,60	430005
		Sí	12/04/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB UNIHOC	23-2023	512,45	0	23.025,05	430024
		Sí	13/04/2023	PAGO FRESNO BALLESTEROS,JAIM	PRESTENTAC	0	95,40	22.929,65	410110
		Sí	13/04/2023	PAGO LOPEZ HERRERA,CARLOS	MARZO	0	120,00	22.809,65	410015
		Sí	13/04/2023	PAGO GRUPO PLANETA AZUL SL	F1788	0	7.381,20	15.428,45	410064
		Sí	13/04/2023	PAGO GARCES,SERGIO	PIZARRA IM	0	31,23	15.397,22	410000
		Sí	14/04/2023	TRANSFERENCIA MARTINEZ ORTEG	0027/2023	1.336,30	0	16.733,52	430006
		Sí	18/04/2023	TRANSFERENCIA DE TORRENTE PE		10,00	0	16.743,52	430000
		Sí	18/04/2023	TRANSFERENCIA DE JULIAN HERV		10,00	0	16.753,52	430000
		Sí	28/04/2023	PAGO MONTERO MARTIN,SERGIO	ABRIL	0	250,00	16.503,52	410025
		Sí	28/04/2023	PAGO SANTISTEBAN, ALEJANDRO	ABRIL	0	78,00	16.425,52	410052
		Sí	28/04/2023	PAGO MARIN ESPONERA,JUAN	ABRIL	0	225,00	16.200,52	410005
		Sí	28/04/2023	PAGO GONZALEZ,JOSE MARIA	ABRIL	0	35,00	16.165,52	410023
		Sí	28/04/2023	PAGO CEA TIRADO,RAUL	ABRIL	0	45,00	16.120,52	410010

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	28/04/2023	PAGO LOPEZ SANCHEZ,MIGUEL	ABRIL	0	105,00	16.015,52	410009
		Sí	28/04/2023	PAGO FERNANDEZ PEREZ,RICARDO	ABRIL	0	105,00	15.910,52	410012
		Sí	28/04/2023	PAGO GUERRA PEREZ,CARLOS	ABRIL	0	280,00	15.630,52	410027
		Sí	28/04/2023	PAGO CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	ABRIL	0	70,00	15.560,52	410019
		Sí	28/04/2023	PAGO ROMERO PARDO,ALEJANDRO	ABRIL	0	150,00	15.410,52	410024
		Sí	28/04/2023	PAGO JUAREZ DORADO,MARCOS	ABRIL	0	80,00	15.330,52	410051
		Sí	28/04/2023	PAGO DOMINGUEZ LOPEZ,ALBERTO	ABRIL	0	120,00	15.210,52	410045
		Sí	28/04/2023	PAGO MARTIN FRUTOS,ALFONSO	ABRIL	0	147,50	15.063,02	410042
		Sí	28/04/2023	PAGO LOPEZ HERRERA,CARLOS	VUELO	0	356,66	14.706,36	410015
		Sí	02/05/2023	TRANSFERENCIA DE DANIEL HERN		10,00	0	14.716,36	430000
		Sí	03/05/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB UNIHOC	31/2023	512,45	0	15.228,81	430024
		Sí	03/05/2023	TRANSFERENCIA CDE LAS ROZAS	0032/2023	351,75	0	15.580,56	430005
		Sí	03/05/2023	TRANSFERENCIA MARTINEZ ORTEG	0035/2023	1.306,30	0	16.886,86	430006
		Sí	04/05/2023	PAGO LIQUIDACION CONTRATO		0	15,00	16.871,86	626000
		Sí	05/05/2023	PAGO LOPEZ HERRERA,CARLOS	ABRIL	0	232,27	16.639,59	410015
		Sí	10/05/2023	PAGO PRIETO,MIGUEL	CURSO GRED	0	166,85	16.472,74	410048
		Sí	10/05/2023	PAGO ROLDAN,JUAN ANTONIO	VUELO	0	240,00	16.232,74	410094
		Sí	16/05/2023	TRANSFERENCIA DE MARCOS SUAR		10,00	0	16.242,74	430000
		Sí	16/05/2023	TRANSFERENCIA DE REÑONES SAM		70,00	0	16.312,74	430000
		Sí	24/05/2023	PAGO BKA ASESORES INVESTMENT		0	6.459,89	9.852,85	400001
		Sí	26/05/2023	TRANSFERENCIA AYTTO.SAN LOREN		1.115,00	0	10.967,85	430013
		Sí	29/05/2023	TRANSFERENCIA DE GARCIA DIAZ		70,00	0	11.037,85	430000
		Sí	30/05/2023	TRANSFERENCIA DE SERGIO MART		70,00	0	11.107,85	430000
		Sí	31/05/2023	TRANSFERENCIA DE ROBERTO HUE		70,00	0	11.177,85	430000
		Sí	31/05/2023	TRANSFERENCIA DE MARIO VEGA		70,00	0	11.247,85	430000
		Sí	31/05/2023	PAGO MARTIN FRUTOS,ALFONSO	MAYO	0	157,50	11.090,35	410042
		Sí	31/05/2023	PAGO MONTERO MARTIN,SERGIO	MAYO	0	250,00	10.840,35	410025
		Sí	31/05/2023	PAGO SANTISTEBAN, ALEJANDRO	MAYO	0	170,00	10.670,35	410052
		Sí	31/05/2023	PAGO MARIN ESPONERA,JUAN	MAYO	0	180,00	10.490,35	410005
		Sí	31/05/2023	PAGO GONZALEZ,JOSE MARIA	MAYO	0	80,00	10.410,35	410023
		Sí	31/05/2023	PAGO CEA TIRADO,RAUL	MAYO	0	215,00	10.195,35	410010
		Sí	31/05/2023	PAGO LOPEZ SANCHEZ,MIGUEL	MAYO	0	175,00	10.020,35	410009
		Sí	31/05/2023	PAGO FERNANDEZ PEREZ,RICARDO	MAYO	0	175,00	9.845,35	410012
		Sí	31/05/2023	PAGO GUERRA PEREZ,CARLOS	MAYO	0	300,00	9.545,35	410027
		Sí	31/05/2023	PAGO CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	MAYO	0	105,00	9.440,35	410019
		Sí	31/05/2023	PAGO ROMERO PARDO,ALEJANDRO	MAYO	0	245,00	9.195,35	410024
		Sí	31/05/2023	PAGO JUAREZ DORADO,MARCOS	MAYO	0	105,00	9.090,35	410051
		Sí	31/05/2023	PAGO DOMINGUEZ LOPEZ,ALBERTO	MAYO	0	105,00	8.985,35	410045
		Sí	31/05/2023	PAGO COMERCIAL CHOCOLIN SL	265/23	0	72,60	8.912,75	410054
		Sí	01/06/2023	TRANSFERENCIA A SOPELANA MAR		70,00	0	8.982,75	430000
		Sí	01/06/2023	TRANSFERENCIA JIMENEZ LORENZ		70,00	0	9.052,75	430000
		Sí	02/06/2023	TRANSFERENCIA DE ANTONIA RAM		70,00	0	9.122,75	430000
		Sí	05/06/2023	PAGO COMISION LIQ. CONTRATO		0	15,00	9.107,75	626000
		Sí	05/06/2023	TRANSFERENCIA OJEDA DURAN, M		70,00	0	9.177,75	430000
		Sí	09/06/2023	PAGO APAZIBLE SPORT SL		0	1.240,86	7.936,89	410041
		Sí	09/06/2023	PAGO APAZIBLE SPORT SL		0	214,17	7.722,72	410041
		Sí	09/06/2023	PAGO LOVES PRODUCCIONES SL		0	2.395,80	5.326,92	410108
		Sí	09/06/2023	PAGO CARMAPLAS ARTES GRAFICA		0	1.663,75	3.663,17	410109
		Sí	09/06/2023	TRANSFERENCIA LOPEZ HERRERA,		0	748,69	2.914,48	410015
		Sí	13/06/2023	TRANSFERENCIA DE DAVID VIVES		600,00	0	3.514,48	430000
		Sí	14/06/2023	PAGO IMAGINALE CONSULTING SL		0	387,20	3.127,28	410112
		Sí	15/06/2023	TRANSFERENCIA DE URBAN APPET		300,00	0	3.427,28	430058
		Sí	15/06/2023	TRANSFERENCIA DE URBAN APPET		347,35	0	3.774,63	430058
		Sí	19/06/2023	TRANSFERENCIA A MARTIN FRUTO		0	157,50	3.617,13	410042
		Sí	20/06/2023	TRANSFERENCIA A BENITO, JORG		0	120,00	3.497,13	410089
		Sí	20/06/2023	TRANSFERENCIA A BENITO, LUIS		0	120,00	3.377,13	410021
		Sí	22/06/2023	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		602,80	0	3.979,93	430001
		Sí	22/06/2023	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		602,80	0	4.582,73	430001
		Sí	22/06/2023	TRANSFERENCIA CLUB UNIHOCKEY		602,80	0	5.185,53	430001
		Sí	23/06/2023	TRANSFERENCIA A FRAY LUIS DE		0	400,00	4.785,53	410118
		Sí	23/06/2023	TRANSFERENCIA CEA TIRADO, RA		0	323,38	4.462,15	410010
		Sí	23/06/2023	TRANSFERENCIA A GONZALEZ,JOS		0	323,38	4.138,77	410023
		Sí	27/06/2023	COBRO CDE EL VALLE		582,80	0	4.721,57	430023
		Sí	27/06/2023	TRASPASO MONTERO MARTIN,SERG		0	250,00	4.471,57	410025
		Sí	28/06/2023	TRANSFERENCIA DE DARYXA JOSE		363,00	0	4.834,57	430000
		Sí	28/06/2023	COBRO CLUB UNIHOCKEY EL ESCO		17,50	0	4.852,07	430001
		Sí	28/06/2023	TRANSFERENCIA DE CLUB UN MAD		637,45	0	5.489,52	430024
		Sí	29/06/2023	TRANSFERENCIA ROLDA, ANA		0	25,50	5.464,02	410121
		Sí	29/06/2023	PAGO HERNANDEZ, JOHJAN		0	25,50	5.438,52	410120
		Sí	29/06/2023	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MIG		0	76,50	5.362,02	410122
		Sí	29/06/2023	TRANSFERENCIA A FAVOR DE NIC		0	76,50	5.285,52	410057
		Sí	29/06/2023	TRASPASO GARCIA HERNADEZ, FE		0	484,00	4.801,52	410015
		Sí	30/06/2023	TRANSFERENCIA A OLOF OLSON,		0	689,80	4.111,72	410032

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	30/06/2023	DEVOLUCION CUF ESCORIAL		0	17,50	4.094,22	430001
			04/07/2023	PAGO COMISION LIQ CONTRATO		0	15,00	4.079,22	626000
			06/07/2023	COBRO VIVES SALVADOR,DAVID	039/2023	505,94	0	4.585,16	430000
			07/07/2023	PAGO BKA ASESORES INVERSTMEN		0	3.542,88	1.042,28	400001
			31/07/2023	COBRO AYTO ALMODOVAR DEL CAM		290,40	0	1.332,68	430000
			01/08/2023	PAGO MONTERO MARTIN, SERGIO		0	250,00	1.082,68	410025
			02/08/2023	COBRO CESKY FLORBAL		2.300,00	0	3.382,68	430000
			04/08/2023	COMISION LIQ DEL CONTRATO		0	15,00	3.367,68	626000
			04/08/2023	COBRO CESKY FLORBAL		3.000,00	0	6.367,68	430000
			07/08/2023	PAGO SANCHEZ, VICTOR		0	59,26	6.308,42	678002
			08/08/2023	COBRO FEDERACION ITALIANA FL		754,20	0	7.062,62	430059
			14/08/2023	COBRO FEDERACION BELGA FLOOR		3.734,40	0	10.797,02	
			28/08/2023	COBRO INVERITASOFT LIMITED		4.492,00	0	15.289,02	430065
				Total cuenta		51.431,79	36.142,77	15.289,02	
600003 COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO									
			20/12/2022	S/F.PROMAR PUBLICIDAD SL	181/2022	50,82	0	50,82	410004
			18/01/2023	S/F.PROMAR PUBLICIDAD SL	009/2023	796,17	0	846,99	410004
			27/04/2023	S/F.PROMAR PUBLICIDAD SL	079/2023	101,64	0	948,63	410004
			26/05/2023	S/F.BKA ASESORES INVESTMENT	23/000365	6.459,89	0	7.408,52	400001
			10/07/2023	S/F.BKA ASESORES INVESTMENT	23000503	3.542,88	0	10.951,40	400001
				Total cuenta		10.951,40	0	10.951,40	
602003 COMPRA MEDALLAS AEUF									
			31/05/2023	S/F.APAZIBLE SL	1000176	1.240,86	0	1.240,86	410041
				Total cuenta		1.240,86	0	1.240,86	
623000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.									
			01/09/2022	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1572	193,60	0	193,60	410018
			01/10/2022	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1733	193,60	0	387,20	410018
			01/11/2022	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1893	193,60	0	580,80	410018
			01/12/2022	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	2060	193,60	0	774,40	410018
			01/01/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	115	193,60	0	968,00	410018
			01/02/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	284	193,60	0	1.161,60	410018
			01/03/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	443	193,60	0	1.355,20	410018
			01/04/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	668	193,60	0	1.548,80	410018
			01/05/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	840	193,60	0	1.742,40	410018
			01/06/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1024	193,60	0	1.936,00	410018
			01/07/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1230	193,60	0	2.129,60	410018
			01/08/2023	S/F.ASESORIA INTEGRAL DE EMP	1395	193,60	0	2.323,20	410018
				Total cuenta		2.323,20	0	2.323,20	
623007 GASTOS MARIN ESPONERA,JUAN									
			30/09/2022	S/F.MARIN ESPONERA,JUAN	2/2022	80,00	0	80,00	
			31/10/2022	GASTOS MARIN ESPONERA,JUAN	29/2022	410,00	0	490,00	410005
			30/11/2022	GASTOS MARIN ESPONERA,JUAN	41/2022	240,00	0	730,00	410005
			30/12/2022	GASTOS MARIN ESPONERA,JUAN	52/2022	80,00	0	810,00	410005
				Total cuenta		810,00	0	810,00	
623008 GASTOS GONZALEZ,JOSE MARIA									
			31/10/2022	GONZALEZ,JOSE MARIA	30/2022	130,00	0	130,00	410023
			30/11/2022	GONZALEZ,JOSE MARIA	42/2022	30,00	0	160,00	410023
			30/12/2022	GONZALEZ,JOSE MARIA	53/2022	35,00	0	195,00	410023
				Total cuenta		195,00	0	195,00	
623009 GASTOS LOPEZ SANCHEZ,MIGUEL									
			30/10/2022	LOPEZ SANCHEZ,MIGUEL	32/2022	220,00	0	220,00	410009
			30/11/2022	LOPEZ SANCHEZ,MIGUEL	44/2022	230,00	0	450,00	410009
			30/12/2022	LOPEZ SANCHEZ,MIGUEL	55/2022	245,00	0	695,00	410009
				Total cuenta		695,00	0	695,00	
623010 GASTOS CEA TIRADO,RAUL									
			31/10/2022	GASTOS CEA TIRADO,RAUL	31/2022	220,00	0	220,00	410010
			30/11/2022	GASTOS CEA TIRADO,RAUL	43/2022	250,00	0	470,00	410010
			30/12/2022	GASTOS CEA TIRADO,RAUL	54/2022	175,00	0	645,00	410010
				Total cuenta		645,00	0	645,00	
623030 SERVICIOS PROFESIONALES-LOPD									
			19/09/2022	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	220971	96,80	0	96,80	410030
			24/10/2022	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	221071	96,80	0	193,60	410030
			24/11/2022	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	221171	96,80	0	290,40	410030
			19/12/2022	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	221271	96,80	0	387,20	410030
			17/01/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230171	96,80	0	484,00	410030

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			27/02/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230271	96,80	0	580,80	410030
			27/03/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230371	96,80	0	677,60	410030
			24/04/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230471	96,80	0	774,40	410030
			29/05/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230571	96,80	0	871,20	410030
			19/06/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230671	96,80	0	968,00	410030
			19/07/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D		96,80	0	1.064,80	410030
			28/08/2023	S/F.CONFEDERACION ESPAÑOLA D	230871	96,80	0	1.161,60	410030
				Total cuenta		1.161,60	0	1.161,60	
623037	GASTOS QUINLAN GALLEGO,DUNCAN								
			30/11/2022	S/F.QUINLAN GALLEGO,DUNCAN	2/2022	30,00	0	30,00	
				Total cuenta		30,00	0	30,00	
623051	GASTOS JUAREZ,MARCOS								
			31/10/2022	GASTOS JUAREZ DORADO,MARCOS	37/2022	140,00	0	140,00	410051
			30/11/2022	GASTOS JUAREZ DORADO,MARCOS	49/2022	60,00	0	200,00	410051
			30/12/2022	GASTOS JUAREZ DORADO,MARCOS	58/2022	140,00	0	340,00	410051
				Total cuenta		340,00	0	340,00	
623052	GASTOS SANTIESTEBAN,ALEJANDRO								
			31/10/2022	GASTOS SANTIESTEBAN,ALEJANDRO	28/2022	385,00	0	385,00	410052
			30/11/2022	GASTOS SANTIESTEBAN,ALEJANDRO	40/2022	250,00	0	635,00	410052
			30/12/2022	GASTOS SANTIESTEBAN,ALEJANDRO	51/2022	273,00	0	908,00	410052
				Total cuenta		908,00	0	908,00	
623053	GASTOS FERNANDEZ PEREZ,RICARDO								
			31/10/2022	GASTOS FERNANDEZ RICARDO	33/2022	90,00	0	90,00	410012
			30/11/2022	GASTOS FERNANDEZ RICARDO	45/2022	145,00	0	235,00	410012
				Total cuenta		235,00	0	235,00	
623054	GASTOS GUERRA,CARLOS FERNANDO								
			31/10/2022	GASTOS GUERRA,CARLOS FERNAND	34/2022	370,00	0	370,00	410014
			30/11/2022	GASTOS GUERRA,CARLOS FERNAND	46/2022	250,00	0	620,00	410014
			30/12/2022	GASTOS GUERRA,CARLOS FERNAND	56/2022	313,00	0	933,00	410014
				Total cuenta		933,00	0	933,00	
623057	GASTOS CONSUEGRA ALCALA,CARLOS								
			31/10/2022	GASTOS CONSUEGRA ALCALA,CARL	35/2022	265,00	0	265,00	410019
			30/11/2022	GASTOS CONSUEGRA ALCALA,CARL	47/2022	140,00	0	405,00	410019
				Total cuenta		405,00	0	405,00	
623060	GASTOS LOPEZ HERRERA,CARLOS								
			30/09/2022	S/F.LOPEZ HERRERA,CARLOS	2/2022	180,00	0	180,00	
			30/10/2022	S/F.LOPEZ HERRERA,CARLOS	3/2022	80,00	0	260,00	
			31/10/2022	GASTOS LOPEZ HERRERA,CARLOS	38/2022	150,00	0	410,00	410015
			30/12/2022	S/F.LOPEZ HERRERA,CARLOS	4/2022	120,00	0	530,00	
			30/12/2022	GASTOS LOPEZ HERRERA,CARLOS	60/2022	150,00	0	680,00	410015
				Total cuenta		680,00	0	680,00	
623062	GASTOS ROMERO,ALEJANDRO								
			31/10/2022	GASTOS ROMERO PARDO,ALEJANDR	36/2022	255,00	0	255,00	410024
			30/11/2022	GASTOS ROMERO PARDO,ALEJANDR	48/2022	200,00	0	455,00	410024
			30/12/2022	GASTOS ROMERO PARDO,ALEJANDR	57/2022	265,00	0	720,00	410024
				Total cuenta		720,00	0	720,00	
623063	GASTOS MONTERO MARTIN,SERGIO								
			28/09/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	VERANO	500,00	0	500,00	410025
			28/09/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	26/2022	250,00	0	750,00	410025
			31/10/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	27/2022	250,00	0	1.000,00	410025
			30/11/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	39/2022	250,00	0	1.250,00	410025
			22/12/2022	GASTOS MONTERO MARTIN.SERGIO	50/2022	250,00	0	1.500,00	410025
				Total cuenta		1.500,00	0	1.500,00	
623090	GASTOS GARCIA HDEZ,FERNANDO								
			01/10/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	13/2022	420,00	0	420,00	
			30/10/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	16/2022	600,00	0	1.020,00	
			30/10/2022	IVA NO DEDUCIBLE		126,00	0	1.146,00	472000
			31/10/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	15/2022	400,00	0	1.546,00	
			31/10/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	19/2022	720,00	0	2.266,00	
			30/11/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	18/2022	600,00	0	2.866,00	
			30/11/2022	IVA NO DEDUCIBLE		126,00	0	2.992,00	472000
			30/12/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	21/2022	400,00	0	3.392,00	
			30/12/2022	IVA NO DEDUCIBLE		84,00	0	3.476,00	472000

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			31/12/2022	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	22/2022	200,00	0	3.676,00	
			28/02/2023	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	3/2023	400,00	0	4.076,00	
			28/02/2023	IVA NO DEDUCIBLE		84,00	0	4.160,00	472000
			28/05/2023	S/F.GARCIA HERNANDEZ,FERNAND	9/2023	400,00	0	4.560,00	
			28/05/2023	IVA NO DEDUCIBLE		84,00	0	4.644,00	472000
				Total cuenta		4.644,00	0	4.644,00	
623103 GASTOS PEREZ-FAJARDO,JULIAN D.									
			30/11/2022	S/F.PEREZ-FAJARDO,JULIAN DAN	1/2022	60,00	0	60,00	
				Total cuenta		60,00	0	60,00	
623109 GASTOS DOMINGUEZ LOPEZ,ALBERTO									
			30/12/2022	DOMINGO LOPEZ,ALBERTO	59/2022	40,00	0	40,00	410045
				Total cuenta		40,00	0	40,00	
623110 GASTOS FRESNO BALLESTERO,JAIME									
			14/03/2023	S/F.FRESNO BALLESTEROS,JAIME	05/23	90,00	0	90,00	
			14/03/2023	IVA NO DEDUCIBLE		18,90	0	108,90	472000
				Total cuenta		108,90	0	108,90	
623146 GASTOS BARRERA BRAVO,CARMEN									
			30/11/2022	S/F.BARRERA BRAVO,CARMEN	1/2022	30,00	0	30,00	
				Total cuenta		30,00	0	30,00	
623147 GASTOS RODRIGUEZ CAMINERO,DANI									
			30/11/2022	S/F.RODRIGUEZ CAMINERO,DANIE	1/2022	30,00	0	30,00	
				Total cuenta		30,00	0	30,00	
623157 GASTOS SANCHEZ-FERRAGUT GAJATE									
			30/11/2022	S/F.SANCHEZ-FERRAGUT GAJATE	1/2022	30,00	0	30,00	
			30/05/2023	S/F.SANCHEZ FERRAGUT GAJATE,	1/2023	90,00	0	120,00	
				Total cuenta		120,00	0	120,00	
625000 ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS									
	Sí		30/11/2022	PAGO SEGUROS ALLIANZ SEGUROS		430,12	0	430,12	572003
	Sí		31/05/2023	PAGO SEGUROS ALLIANZ SEGUROS		522,25	0	952,37	572003
				Total cuenta		952,37	0	952,37	
625001 MGS SEGUROS									
	Sí		01/09/2022	PAGO MGS SEGUROS		5.244,67	0	5.244,67	572003
	Sí		01/12/2022	PAGO MGS SEGUROS		5.193,49	0	10.438,16	572003
	Sí		01/03/2023	PAGO MGS SEGUROS		5.193,49	0	15.631,65	572003
	Sí		01/06/2023	PAGO MGS SEGUROS		5.193,49	0	20.825,14	572003
				Total cuenta		20.825,14	0	20.825,14	
626000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE									
	Sí		27/09/2022	PAGO COMISION		35,74	0	35,74	572003
	Sí		27/09/2022	PAGO COMISION		35,74	0	71,48	572003
	Sí		02/11/2022	PAGO COMISIONES		24,20	0	95,68	572003
	Sí		25/11/2022	PAGO COMISION		7,33	0	103,01	572003
	Sí		25/11/2022	PAGO COMISION		5,05	0	108,06	572003
	Sí		25/11/2022	PAGO COMISION		5,05	0	113,11	572003
	Sí		29/11/2022	PAGO COMISION		29,04	0	142,15	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		2,40	0	144,55	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	149,60	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	154,65	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	159,70	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	164,75	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	169,80	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	174,85	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	179,90	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	184,95	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	190,00	572003
	Sí		05/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	195,05	572003
	Sí		13/12/2022	PAGO COMISION		2,40	0	197,45	572003
	Sí		13/12/2022	PAGO COMISION		23,23	0	220,68	572003
	Sí		19/12/2022	PAGO COMISION		3,51	0	224,19	572003
	Sí		19/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	229,24	572003
	Sí		19/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	234,29	572003
	Sí		19/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	239,34	572003
	Sí		19/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	244,39	572003
	Sí		19/12/2022	PAGO COMISION		5,05	0	249,44	572003
	Sí		19/12/2022	PAGO COMISION		5,54	0	254,98	572003

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	29/12/2022	PAGO COMISION BANCA A DSTANC		29,04	0	284,02	572003
		Sí	31/12/2022	PAGO COMISION		55,00	0	339,02	572003
			31/12/2022	ANULACION COMISION		0	15,00	324,02	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		2,40	0	326,42	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	331,47	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	336,52	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	341,57	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	346,62	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	351,67	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	356,72	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	361,77	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	366,82	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	371,87	572003
		Sí	03/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	376,92	572003
		Sí	04/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	381,97	572003
		Sí	12/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	387,02	572003
		Sí	12/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	392,07	572003
		Sí	13/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	397,12	572003
		Sí	16/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	402,17	572003
		Sí	16/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	407,22	572003
		Sí	17/01/2023	PAGO COMISION		3,89	0	411,11	572003
		Sí	23/01/2023	PAGO COMISION		18,00	0	429,11	572003
		Sí	25/01/2023	PAGO COMISION		23,23	0	452,34	572003
		Sí	30/01/2023	PAGO COMISION		29,04	0	481,38	572003
		Sí	31/01/2023	PAGO COMISION		5,05	0	486,43	572003
		Sí	31/01/2023	PAGO COMISION		33,35	0	519,78	572003
		Sí	06/02/2023	PAGO COMISION		12,55	0	532,33	572003
		Sí	06/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	537,38	572003
		Sí	06/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	542,43	572003
		Sí	06/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	547,48	572003
		Sí	06/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	552,53	572003
		Sí	06/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	557,58	572003
		Sí	07/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	562,63	572003
		Sí	07/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	567,68	572003
		Sí	07/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	572,73	572003
		Sí	07/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	577,78	572003
		Sí	07/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	582,83	572003
		Sí	07/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	587,88	572003
		Sí	07/02/2023	PAGO COMISION		2,40	0	590,28	572003
		Sí	07/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	595,33	572003
		Sí	10/02/2023	PAGO COMISION		33,35	0	628,68	572003
		Sí	13/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	633,73	572003
		Sí	13/02/2023	PAGO COMISION		10,23	0	643,96	572003
		Sí	17/02/2023	PAGO COMISION		13,99	0	657,95	572003
		Sí	23/02/2023	PAGO COMISION		48,61	0	706,56	572003
		Sí	27/02/2023	PAGO COMISION BANCA A DSTANC		29,04	0	735,60	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	740,65	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	745,70	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		2,40	0	748,10	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	753,15	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	758,20	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	763,25	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	768,30	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	773,35	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	778,40	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	783,45	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	788,50	572003
		Sí	28/02/2023	PAGO COMISION		5,05	0	793,55	572003
		Sí	06/03/2023	PAGO LIQUIDACION CONTRATO		15,00	0	808,55	572004
		Sí	30/03/2023	PAGO COMISION BANCA DISTANC		29,04	0	837,59	572003
		Sí	31/03/2023	PAGO COMISION		55,00	0	892,59	572003
		Sí	04/04/2023	PAGO LIQUIDACION CONTRATO		15,00	0	907,59	572004
		Sí	27/04/2023	PAGO COMISION BANCA A DSTANC		29,04	0	936,63	572003
		Sí	04/05/2023	PAGO LIQUIDACION CONTRATO		15,00	0	951,63	572004
		Sí	30/05/2023	PAGO COMISION BANCA A DSTANC		29,04	0	980,67	572003
		Sí	05/06/2023	PAGO COMISION LIQ CONTRATO		15,00	0	995,67	572004
		Sí	29/06/2023	PAGO COMISION BANCA A DSTANC		29,04	0	1.024,71	572003
		Sí	30/06/2023	PAGO COMISION		55,00	0	1.079,71	572003
		Sí	04/07/2023	PAGO COMISION LIQ CONTRATO		15,00	0	1.094,71	572004
		Sí	07/07/2023	PAGO COMISION		3,93	0	1.098,64	572003
		Sí	28/07/2023	PAGO COMISION BANCA A DISTAN		29,04	0	1.127,68	572003
			04/08/2023	COMISION LIQ DEL CONTRATO		15,00	0	1.142,68	572004
			14/08/2023	COBRO FEDERACION BELGA FLOOR	DIFERENCIA	122,40	0	1.265,08	

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
		Sí	16/08/2023	PAGO COMISION		28,00	0	1.293,08	572003
		Sí	30/08/2023	PAGO COMISION BANCA A DISTAN		29,04	0	1.322,12	572003
				Total cuenta		1.337,12	15,00	1.322,12	
627000 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.									
			13/01/2023	S/F.GLOBAL TEAM SPORTS SL	1-23	157,30	0	157,30	410059
			20/05/2023	S/F.CARMAPLAS ARTES GRAFICAS	1000882	3.932,50	0	4.089,80	410109
			30/05/2023	S/F.CARMAPLAS ARTES GRAFICAS	000884	1.663,75	0	5.753,55	410109
				Total cuenta		5.753,55	0	5.753,55	
627001 GASTOS COMUNICACION MENS U19									
			12/02/2023	S/F.TRIVINCI SL	151	2.420,00	0	2.420,00	410053
				Total cuenta		2.420,00	0	2.420,00	
629000 GASTOS VARIOS									
			27/04/2023	S/F.LUCA Y PRINT SL	000105	52,27	0	52,27	
			27/04/2023	S/F.LUCA Y PRINT SL	000105	0	52,27	0	410006
			17/05/2023	S/F.HUANG SHAOSONG-TONER	6-2023-407	26,56	0	26,56	
			18/05/2023	S/F.SHENZHEN FUXIN TECHNOLOG	2021071003	71,98	0	98,54	
			31/05/2023	S/F.COMERCIAL CHOCOLIN SL	265/23	72,60	0	171,14	410054
			01/06/2023	S/F.ROSAN TEXTIL SL	335/314	34,18	0	205,32	
			01/06/2023	S/F.ROSAN TEXTIL SL	335/314	0	34,18	171,14	410000
			24/08/2023	S/F.FABR.NACIONAL MONEDA TIM	9230655818	16,94	0	188,08	410119
				Total cuenta		274,53	86,45	188,08	
629001 GASTOS DE TELEFONO									
			01/09/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-045028	39,00	0	39,00	410001
			01/09/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-075110	23,00	0	62,00	410001
			01/10/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-066089	26,20	0	88,20	410001
			01/10/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-031398	49,40	0	137,60	410001
			01/11/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-032690	47,47	0	185,07	410001
			01/11/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-063653	27,80	0	212,87	410001
			01/12/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-064351	25,80	0	238,67	410001
			01/12/2022	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	2M0-010272	117,94	0	356,61	410001
			01/01/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-066771	25,00	0	381,61	410001
			01/01/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ		51,80	0	433,41	410001
			01/02/2023	S/F.TELEFONIA MOVILES ESPAÑA	3M0-061870	27,30	0	460,71	410001
			01/02/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-020110	68,99	0	529,70	410001
			01/03/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-030540	50,18	0	579,88	410001
			01/03/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-051999	32,40	0	612,28	410001
			01/04/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-066116	25,20	0	637,48	410001
			01/04/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-041238	40,40	0	677,88	410001
			01/05/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-045669	34,80	0	712,68	410001
			01/05/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-062874	25,70	0	738,38	410001
			01/06/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-029894	49,20	0	787,58	410001
			01/06/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-50074	32,00	0	819,58	410001
			01/07/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-025377	56,00	0	875,58	410001
			01/07/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-062014	25,60	0	901,18	410001
			01/08/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-061844	25,60	0	926,78	410001
			01/08/2023	S/F.TELEFONICA MOVILES ESPAÑ	3M0-040745	40,40	0	967,18	410001
				Total cuenta		967,18	0	967,18	
629011 GASTOS DE VIAJES									
			11/10/2022	VACACIONES EDREAMS SL	00229252	191,52	0	191,52	410100
			07/11/2022	S/F.EUROCOVET SRL	122	1.162,00	0	1.353,52	410106
			10/12/2022	S/F.UNB SPORTS Y INCOMING SL	VIAJES	1.100,00	0	2.453,52	410061
				Total cuenta		2.453,52	0	2.453,52	
629014 GASTOS FEDERACIONES-CUOTA ITT									
			30/09/2022	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	WFCQ23	3.000,00	0	3.000,00	410401
			30/09/2022	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	19WFCQ23	3.000,00	0	6.000,00	410401
			11/01/2023	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	23039	150,00	0	6.150,00	410401
			12/01/2023	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	3QREFS:ESP	1.500,00	0	7.650,00	410401
			17/01/2023	S/F.INTERNATIONAL FLOORBALL	WFCQ23:ESP	1.500,00	0	9.150,00	410401
				Total cuenta		9.150,00	0	9.150,00	
629022 GASTOS ALOJAMIENTO									
			29/01/2023	S/F.GIL Y GARAY SL	2023369	3.359,03	0	3.359,03	410062
			10/03/2023	S/F.GRUPO PLANETA AZUL SA	F1788	8.490,00	0	11.849,03	410064
				Total cuenta		11.849,03	0	11.849,03	
629029 GASTOS ASOCIADOS VIAJE LETONIA									
			12/12/2022	S/F.PROMAR PUBLICIDAD SL	171/2022	3.509,31	0	3.509,31	410004

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
Total cuenta						3.509,31	0	3.509,31	
629041 GASTOS VIAJES VENECIA 2023									
			16/01/2023	S/F.UNB SPORTS Y INCOMING SL	000P009179	3.893,40	0	3.893,40	410061
Total cuenta						3.893,40	0	3.893,40	
629043 GASTOS COBERTURA TV									
			03/02/2023	S/F.LOVES PRODUCCIONES SL	009/23	12.015,30	0	12.015,30	410108
			01/06/2023	S/F.LOVES PRODUCCIONES SL	051/23	2.395,80	0	14.411,10	410108
Total cuenta						14.411,10	0	14.411,10	
629044 GASTOS DE CURSOS									
			01/05/2023	S/F.PRIETO GOMEZ,MIGUEL	1/2023	196,00	0	196,00	
			30/05/2023	S/F.HERNANDEZ HERNANDEZ,JOHJ	1/2023	30,00	0	226,00	
			30/05/2023	S/F.ROLDAN GONZALEZ-ROMAN,AN	1/2023	30,00	0	256,00	
			30/05/2023	S/F.ROLDAN GONZALEZ-ROMAN,MI	1/2023	90,00	0	346,00	
Total cuenta						346,00	0	346,00	
629045 GASTOS DE TROFEOS Y MEDALLAS									
			06/06/2023	S/F.APAZIBLE SL	1000193	214,17	0	214,17	410041
Total cuenta						214,17	0	214,17	
629046 GASTOS DE PSICOLOGIA									
			30/01/2023	S/F.MAYORAL CIFUENTES,SARA	004/2023	107,49	0	107,49	
Total cuenta						107,49	0	107,49	
629047 GASTOS DOMINIO Y CERT.SSL									
			24/11/2022	S/F.IMAGINALE CONSULTING SL	F20220118	1.694,00	0	1.694,00	410112
			03/07/2023	S/F.IMAGINALE CONSULTING SL	F23-0121	387,20	0	2.081,20	410112
Total cuenta						2.081,20	0	2.081,20	
629104 GASTOS FEDERACION ITALIANA									
			02/11/2022	S/F.FEDERAZIONE ITALIANA UNI	2022/020	3.104,00	0	3.104,00	410404
			24/11/2022	S/F.FEDERAZIONE ITALIANA UNI	2022/P015	11.340,00	0	14.444,00	410404
Total cuenta						14.444,00	0	14.444,00	
629113 GASTOS GARCIA VAQUERO,MIGUEL									
			30/01/2023	GARCIA VAQUERO, MIGUEL	1/2023	157,50	0	157,50	410113
			28/02/2023	GARCIA VAQUERO, MIGUEL	16/2023	210,00	0	367,50	410113
			30/03/2023	GARCIA VAQUERO, MIGUEL	40/2023	157,50	0	525,00	410113
Total cuenta						525,00	0	525,00	
629205 MARIN ESPONERA, J VOLUNTARIO									
			30/01/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	003/2023	160,00	0	160,00	410005
			28/02/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	020/2023	275,00	0	435,00	410005
			30/03/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	030/2023	285,00	0	720,00	410005
			28/04/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	045/2023	225,00	0	945,00	410005
			31/05/2023	MARIN ESPONERA, JUAN	061/2023	180,00	0	1.125,00	410005
Total cuenta						1.125,00	0	1.125,00	
629209 LOPEZ SANCHEZ, M VOLUNTARIO									
			30/01/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	006/2023	185,00	0	185,00	410009
			28/02/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	023/2023	220,00	0	405,00	410009
			28/02/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	033/2023	160,00	0	565,00	410009
			28/04/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	048/2023	105,00	0	670,00	410009
			30/05/2023	LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL	064/2023	175,00	0	845,00	410009
Total cuenta						845,00	0	845,00	
629210 CEA TIRADO, RAUL VOLUNTARIO									
			30/01/2023	CEA TIRADO, RAUL	005/2023	185,00	0	185,00	410010
			28/02/2023	CEA TIRADO, RAUL	022/2023	255,00	0	440,00	410010
			30/03/2023	CEA TIRADO, RAUL	032/2023	150,00	0	590,00	410010
			28/04/2023	CEA TIRADO, RAUL	047/2023	45,00	0	635,00	410010
			23/06/2023	CEA TIRADO, RAUL	074/2023	323,38	0	958,38	410010
			23/06/2023	CEA TIRADO, RAUL	063/2023	215,00	0	1.173,38	410010
Total cuenta						1.173,38	0	1.173,38	
629212 FERNANDEZ PEREZ, R VOLUNTARIO									
			30/01/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	007/2023	30,00	0	30,00	410012
			28/02/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	024/2023	275,00	0	305,00	410012
			30/03/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	034/2023	190,00	0	495,00	410012
			28/04/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	49/2023	105,00	0	600,00	410012
			31/05/2023	FERNANDEZ PEREZ, RICARDO	65/2023	175,00	0	775,00	410012

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
Total cuenta						775,00	0	775,00	
629215 LOPEZ HERRERA, C VOLUNTARIO									
			28/02/2023	LOPEZ HERRERA,CARLOS	17/2023	90,00	0	90,00	410015
			30/03/2023	LOPEZ HERRERA,CARLOS	42/2023	120,00	0	210,00	410015
			28/04/2023	LOPEZ HERRERA,CARLOS	56/2023	232,27	0	442,27	410015
			30/05/2023	LOPEZ HERRERA,CARLOS	57/2023	180,00	0	622,27	410015
Total cuenta						622,27	0	622,27	
629219 CONSUEGRA ALCALA,C.-VOLUNTARIO									
			30/01/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS-VOLU	009/2023	140,00	0	140,00	410019
			28/02/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	026/2023	275,00	0	415,00	410019
			30/03/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	036/2023	290,00	0	705,00	410019
			28/04/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	051/2023	70,00	0	775,00	410019
			31/05/2023	CONSUEGRA ALCALA,CARLOS	067/2023	105,00	0	880,00	410019
Total cuenta						880,00	0	880,00	
629221 BENITO, LUIS MIGUEL VOLUNTARIO									
			19/06/2023	BENITO CORPS, LUIS MIGUEL	72/2023	120,00	0	120,00	410021
Total cuenta						120,00	0	120,00	
629223 GONZALEZ, JOSE M VOLUNTARIO									
			30/01/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	004/2023	100,00	0	100,00	410023
			28/02/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	021/2023	150,00	0	250,00	410023
			30/03/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	031/2023	185,00	0	435,00	410023
			28/04/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	046/2023	35,00	0	470,00	410023
			31/05/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	062/2023	80,00	0	550,00	410023
			23/06/2023	GONZALEZ, JOSE MARIA	075/2023	323,38	0	873,38	410023
Total cuenta						873,38	0	873,38	
629224 ROMERO PARDO,A.-VOLUNTARIADO									
			30/01/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO-VOLUN	010/2023	255,00	0	255,00	410024
			28/02/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO	027/2023	80,00	0	335,00	410024
			30/03/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO	037/2023	220,00	0	555,00	410024
			28/04/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO	052/2023	150,00	0	705,00	410024
			31/05/2023	ROMERO PARDO,ALEJANDRO	068/2023	245,00	0	950,00	410024
Total cuenta						950,00	0	950,00	
629225 MONTERO MARTIN, S VOLUNTARIO									
			30/01/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	013/2023	250,00	0	250,00	410025
			28/02/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	018/2023	250,00	0	500,00	410025
			30/03/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	28/2023	250,00	0	750,00	410025
			28/04/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	43/2023	250,00	0	1.000,00	410025
			31/05/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	59/2023	250,00	0	1.250,00	410025
			27/06/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	76/2023	250,00	0	1.500,00	410025
			31/07/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	77/2023	250,00	0	1.750,00	410025
			30/08/2023	MONTERO MARTIN, SERGIO	78/2023	250,00	0	2.000,00	410025
Total cuenta						2.000,00	0	2.000,00	
629227 GUERRA PEREZ, CARLO VOLUNTARIO									
			30/01/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	008/2023	265,00	0	265,00	410027
			28/02/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	025/2023	275,00	0	540,00	410027
			30/03/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	035/2023	290,00	0	830,00	410027
			28/04/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	050/2023	280,00	0	1.110,00	410027
			31/05/2023	GUERRA PEREZ, CARLOS	066/2023	300,00	0	1.410,00	410027
Total cuenta						1.410,00	0	1.410,00	
629242 MARTIN FRUTOS, A VOLUNTARIO									
			30/03/2023	MARTIN FRUTOS, ALFONSO	41/2023	105,00	0	105,00	410042
			28/04/2023	MARTIN FRUTOS, ALFONSO	55/2023	147,50	0	252,50	410042
			31/05/2023	MARTIN FRUTOS, ALFONSO	58/2023	157,50	0	410,00	410042
			19/06/2023	MARTIN FRUTOS, ALFONSO	73/2023	157,50	0	567,50	410042
Total cuenta						567,50	0	567,50	
629245 DOMINGUEZ LOPEZ, A VOLUNTARIO									
			30/01/2023	DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO	012/2023	35,00	0	35,00	410045
			30/03/2023	DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO	39/2023	160,00	0	195,00	410045
			28/04/2023	DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO	54/2023	120,00	0	315,00	410045
			31/05/2023	DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO	70/2023	105,00	0	420,00	410045
Total cuenta						420,00	0	420,00	
629251 JUAREZ DORADO,M.-VOLUNTARIADO									
			30/01/2023	JUAREZ DORADO,MARCOS-VOLUNTA	011/2023	30,00	0	30,00	410051

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			30/03/2023	JUAREZ DORADO, MARCOS	38/2023	140,00	0	170,00	410051
			28/04/2023	JUAREZ DORADO, MARCOS	53/2023	80,00	0	250,00	410051
			31/05/2023	JUAREZ DORADO, MARCOS	69/2023	105,00	0	355,00	410051
				Total cuenta		355,00	0	355,00	
629252 SANSISTEBAN ALCAZAR, ALEJANDRO									
			30/01/2023	SANTISTEBAN ,ALEJANDRO	002/2023	170,00	0	170,00	410052
			28/02/2023	SANTISTEBAN ,ALEJANDRO	044/2023	78,00	0	248,00	410052
			28/02/2023	SANTISTEBAN ALEJANDRO	019/2023	150,00	0	398,00	410052
			30/03/2023	SANTISTEBAN ,ALEJANDRO	029/2023	285,00	0	683,00	410052
			31/05/2023	SANTISTEBAN ,ALEJANDRO	060/2023	170,00	0	853,00	410052
				Total cuenta		853,00	0	853,00	
629289 BENITO CORPS, JORGE VOLUNTARIO									
			19/06/2023	BENITO CORPS, JORGE	71/2023	120,00	0	120,00	410089
				Total cuenta		120,00	0	120,00	
678002 GASTOS NO DEDUCIBLES									
			05/09/2022	IBERIA	CARLOS	287,57	0	287,57	410071
			14/09/2022	GASTOS EDREAMS		248,39	0	535,96	410100
			21/09/2022	IBERIA	MARGNUS	404,67	0	940,63	410071
			28/09/2022	GASTOS LOPEZ,CARLOS		287,57	0	1.228,20	410015
			30/09/2022	GASTOS INTERNATIONAL IFF		504,70	0	1.732,90	410401
			10/11/2022	GASTOS EDREAMS		54,99	0	1.787,89	410100
			30/11/2022	GASTOS QUINLAN,DUNCAN		3,90	0	1.791,79	410037
			30/11/2022	GASTOS ROLDAN EIROA,JUAN ANT		210,00	0	2.001,79	410094
			30/11/2022	GASTOS PEREZ-FAJARDO,JULIAN		7,80	0	2.009,59	410017
			30/11/2022	GASTOS BARRERA BRAVO,CARMEN		3,90	0	2.013,49	410046
			30/11/2022	GASTOS RODRIGUEZ CAMINERO,DA		3,90	0	2.017,39	410047
			06/12/2022	GASTOS EDREAMS		139,32	0	2.156,71	410100
			19/12/2022	GASTOS SANCHEZ-FERRAG		3,90	0	2.160,61	410057
			01/01/2023	GASTOS LOPEZ HERRERA,CARLOS		530,08	0	2.690,69	410015
	Sí		12/01/2023	TRASPASO A GARCIA VAQUERO, M		105,00	0	2.795,69	572003
			17/01/2023	GASTOS INTERNATIONAL IFF		111,04	0	2.906,73	410401
			20/03/2023	GOOGLE APPS		107,99	0	3.014,72	410000
			13/04/2023	GASTOS GARCES,SERGIO	PIZARRA	31,23	0	3.045,95	410000
			28/04/2023	LOPEZ HERRERA,CARLOS	VUELO	356,66	0	3.402,61	410015
			10/05/2023	GASTOS ROLDAN JUAN ANTONIO	VUELOS	240,00	0	3.642,61	410094
			12/05/2023	S/F.EDREAMS SLU	003617808	480,06	0	4.122,67	410100
			12/05/2023	GASTOS EDREAMS		289,37	0	4.412,04	410100
			18/05/2023	GASTOS AMAZON		11,44	0	4.423,48	410095
			01/06/2023	GASTOS LOPEZ HERRERA,CARLOS		568,69	0	4.992,17	410015
			30/06/2023	GASTOS OLOF OLSON,MAGNUS		689,80	0	5.681,97	410032
			07/08/2023	PAGO SANCHEZ, VICTOR		59,26	0	5.741,23	572004
				Total cuenta		5.741,23	0	5.741,23	
720066 INGRESOS POR COLABORACION									
			15/02/2023	BIZUM SL	015/2023	0	550,00	-550,00	430066
				Total cuenta		0	550,00	-550,00	
721000 CUOTAS DE USUARIOS									
			01/11/2022	N/F.INGRESOS MENSUALES	NOVIEMBRE	0	4.059,00	-4.059,00	430000
			01/12/2022	N/F.INGRESOS MENSUALES	DICIEMBRE	0	5.950,00	-10.009,00	430000
			01/01/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	ENERO	0	15.387,00	-25.396,00	430000
			01/02/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	FEBRERO	0	11.902,00	-37.298,00	430000
			01/03/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	MARZO	0	1.095,00	-38.393,00	430000
			01/05/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	MAYO	0	150,00	-38.543,00	430000
			01/06/2023	N/F.INGRESOS MENSUALES	JUNIO	0	280,00	-38.823,00	430000
			01/08/2023	N/F.INGRESOS CESKY FLOORBALL	AGOSTO	0	5.300,00	-44.123,00	430000
				Total cuenta		0	44.123,00	-44.123,00	
721001 CLUB UNIHOCKEY EL ESCORIAL									
			07/11/2022	N/F.CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	31/2022	0	4.527,80	-4.527,80	430001
			15/12/2022	N/F.CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	38/2022	0	602,80	-5.130,60	430001
			30/01/2023	N/F.CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	004/2023	0	3.042,80	-8.173,40	430001
			28/02/2023	N/F.CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	0014/2023	0	602,80	-8.776,20	430001
			30/03/2023	N/F.CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	0025/2023	0	602,80	-9.379,00	430001
			30/04/2023	N/F.CLUB UNIHOCKEY ESCORIAL	0033/2023	0	602,80	-9.981,80	430001
				Total cuenta		0	9.981,80	-9.981,80	
721005 C.D.E.UNIHOCKEY LAS ROZAS									
			07/11/2022	N/F.CUF LAS ROZAS	32/2022	0	2.306,75	-2.306,75	430005
			15/12/2022	N/F.CUF LAS ROZAS	39/2022	0	501,75	-2.808,50	430005

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Periodo: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			30/01/2023	N/F.CUF LAS ROZAS	003/2023	0	351,75	-3.160,25	430005
			28/02/2023	N/F.CUF LAS ROZAS	0013/2023	0	576,75	-3.737,00	430005
			30/03/2023	N/F.CUF LAS ROZAS	0024/2023	0	351,75	-4.088,75	430005
			30/04/2023	N/F.CUF LAS ROZAS	0032/2023	0	351,75	-4.440,50	430005
				Total cuenta		0	4.440,50	-4.440,50	
721006 C.D.E.UNIHOCKEY-FLOORBALL LEGA									
			07/11/2022	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	35/2022	0	9.641,30	-9.641,30	430006
			30/12/2022	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	43/2022	0	1.386,30	-11.027,60	430006
			30/01/2023	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	006/2023	0	1.381,30	-12.408,90	430006
			28/02/2023	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	0016/2023	0	1.336,30	-13.745,20	430006
			30/03/2023	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	0027/2023	0	1.336,30	-15.081,50	430006
			30/04/2023	N/F.CDE UNIHOCKEY FLOORBALL	0035/2023	0	1.306,30	-16.387,80	430006
				Total cuenta		0	16.387,80	-16.387,80	
721007 C.D.FENIX SAN LORENZO									
			07/11/2022	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	36/2022	0	4.152,10	-4.152,10	430007
			30/12/2022	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	41/2022	0	422,10	-4.574,20	430007
			30/01/2023	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	008/2023	0	422,10	-4.996,30	430007
			28/02/2023	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	011/2023	0	422,10	-5.418,40	430007
			01/03/2023	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	018/2023	0	422,10	-5.840,50	430007
			01/04/2023	N/F.CD FENIX SAN LORENZO	028/2023	0	422,10	-6.262,60	430007
				Total cuenta		0	6.262,60	-6.262,60	
721013 AYTO.SAN LORENZO DEL ESCORIAL									
			20/02/2023	N/F.AYUNTAMIENTO SAN LORENZO	009/2023	0	1.115,00	-1.115,00	430013
				Total cuenta		0	1.115,00	-1.115,00	
721023 C.D.E. EL VALLE									
			07/11/2022	N/F.CDE EL VALLE	34/2022	0	4.462,80	-4.462,80	430023
			30/12/2022	N/F.CDE EL VALLE	42/2022	0	692,80	-5.155,60	430023
			30/01/2023	N/F.CDE EL VALLE	005/2022	0	6.442,80	-11.598,40	430023
			28/02/2023	N/F.CDE EL VALLE	0015/2023	0	732,80	-12.331,20	430023
			30/03/2023	N/F.CDE EL VALLE	0026/2023	0	582,80	-12.914,00	430023
			30/04/2023	N/F.CDE EL VALLE	0034/2023	0	582,80	-13.496,80	430023
				Total cuenta		0	13.496,80	-13.496,80	
721024 CLUB UNIHOCKEY MADRID									
			07/11/2022	N/F.UHK MADRID	33/2022	0	3.437,45	-3.437,45	430024
			30/12/2022	N/F.UHK MADRID	45/2022	0	587,45	-4.024,90	430024
			30/01/2023	N/F.UHK MADRID	007/2023	0	1.747,45	-5.772,35	430024
			28/02/2023	N/F.UHK MADRID	0017/2023	0	637,45	-6.409,80	430024
			30/03/2023	N/F.UHK MADRID	0023/2023	0	512,45	-6.922,25	430024
			30/04/2023	N/F.UHK MADRID	0031/2023	0	512,45	-7.434,70	430024
				Total cuenta		0	7.434,70	-7.434,70	
721027 AYTO.DE GUADARRAMA									
			07/11/2022	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	37/2022	0	2.611,40	-2.611,40	430027
			30/12/2022	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	44/2022	0	301,40	-2.912,80	430027
			30/01/2023	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	002-2023	0	1.295,40	-4.208,20	430027
			28/02/2023	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	0010/2023	0	301,40	-4.509,60	430027
			30/03/2023	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	0022/2023	0	301,40	-4.811,00	430027
			30/04/2023	N/F.AYUNTAMIENTO DE GUADARRA	0030/2023	0	301,40	-5.112,40	430027
				Total cuenta		0	5.112,40	-5.112,40	
721055 AYTO MANZANARES DEL REAL									
			30/11/2022	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	40/2022	0	210,00	-210,00	430055
			30/12/2022	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	46/2022	0	105,00	-315,00	430055
			30/01/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	001-2023	0	157,50	-472,50	430055
			28/02/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	012B/2023	0	165,90	-638,40	430055
			30/03/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	021/2023	0	262,50	-900,90	430055
			01/04/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	029/2023	0	157,50	-1.058,40	430055
			31/05/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	036-2023	0	157,50	-1.215,90	430055
			19/06/2023	N/F.AYUNTAMIENTO MANZANARES	042-2023	0	157,50	-1.373,40	430055
				Total cuenta		0	1.373,40	-1.373,40	
721056 GSD GUADARRAMA									
			21/03/2023	N/F.GSD GUADARRAMA	019/2023	0	220,00	-220,00	
			21/03/2023	N/F.GSD GUADARRAMA	020/2023	0	20,00	-240,00	
				Total cuenta		0	240,00	-240,00	
721057 INGRESOS MEETING FRANKFURT									
			29/09/2022	N/F.CZECH FLOORBALL	023-2022	0	248,39	-248,39	430000

Cuentas corrientes.

Empresa: ASOC ESP UNIHOCKEY DE 1SEP A 31AGO

Período: de 01/09/2022 a 31/08/2023

Fecha: 22/12/2023

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
Total cuenta						0	248,39	-248,39	
721058 INGRESOS URBAN APPETIZER, S.L									
			30/05/2023	N/F.URBAN APPETIZER SL	037-2023	0	185,00	-185,00	
			30/05/2023	N/F.URBAN APPETIZER SL	038-2023	0	350,00	-535,00	
Total cuenta						0	535,00	-535,00	
721059 INGRESOS FEDERACION IT.FLOORBA									
			01/08/2023	N/F.INGRESO FEDERACION ITALI	AGOSTO	0	754,20	-754,20	430059
			25/08/2023	N/F.FEDERACION ITALIANA DE F	044-2023	0	2.869,80	-3.624,00	430059
Total cuenta						0	3.624,00	-3.624,00	
721061 INGRESOS FEDERACION BELGA FLOO									
			25/08/2023	N/F.FEDERACION BELGA DE FLOO	045-2023	0	3.856,80	-3.856,80	430061
Total cuenta						0	3.856,80	-3.856,80	
721065 INGRESOS TEAM UKRANIA									
			25/08/2023	N/F.TEAM UKRAINE	043-2023	0	4.492,00	-4.492,00	430065
Total cuenta						0	4.492,00	-4.492,00	
723000 INGRESOS POR PATROCINIO									
			13/06/2023	N/F.DARYXA HERNANDEZ BELLO	039-2023	0	300,00	-300,00	
			13/06/2023	N/F.DVS CATALANA DE OCCIDENT	040-2023	0	914,00	-1.214,00	
			19/06/2023	N/F.EXCMO AYTO ALMODOVAR DEL	041-2023	0	240,00	-1.454,00	
Total cuenta						0	1.454,00	-1.454,00	
778000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS									
			10/01/2023	TRANSFERENCIA DE AYTO MANZAN	DIFERENCIA	0	12,60	-12,60	
			16/01/2023	TRASPASO SALDO- PAGADO FERNA		194,69	0	182,09	410003
			03/02/2023	TRANSFERENCIA GARCIA HDEZ,FE		0	1.039,36	-857,27	410064
			13/02/2023	TRANSFERENCIA GARCIA HDEZ,FE		0	69,44	-926,71	410064
			10/03/2023	PAGO GARCIA HERNANDEZ,FERNAN	PROM.FEBRE	60,00	0	-866,71	
			29/06/2023	TRASPASO GARCIA HERNADEZ, FE		60,00	0	-806,71	
Total cuenta						314,69	1.121,40	-806,71	