

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Observaciones

Página
Fecha listado
Periodo

1
05/07/2019
De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
01 Ene 18	2	13	3,50	6260000000	GASTOS BANCARIOS	01/000001	5720000003	3,50
01 Ene 18	3	14	0,50	6260000000	GASTOS BANCARIOS	01/000001		
02 Ene 18	4	15			GASTOS BANCARIOS	01/000002		
02 Ene 18	5	16			GASTOS BANCARIOS	01/000002		
05 Ene 18	6	17	48,59	6290000007	Su Fra. N° 020118 TELEFONICA	01/000003		0,50
05 Ene 18	7	18	48,59	4101000000	Gastos Generales ACRE. PRESTA	01/000003	4101000000	48,59
16 Ene 18	8	19			Pago a TELEFONICA MOVILES	01/000004		
16 Ene 18	9	20			Pago a TELEFONICA MOVILES	01/000004		
16 Ene 18	10	21	100,00	6290000002	Su Fra. N° 050119 SERV.VOLUNT	01/000006		48,59
16 Ene 18	11	22	100,00	4010000021	Gastos Generales SERVICIOS VO	01/000006	4010000021	100,00
16 Ene 18	12	23	4.500,00	4400000004	Pago a SERV.VOLUNTARIADO	01/000007		
16 Ene 18	13	24			Pago a SERV.VOLUNTARIADO	01/000007		
16 Ene 18	14	25	4.500,00	4400000004	SUBVENCIÓN NOMINAL CAB.FV.	01/000008		100,00
16 Ene 18	15	26	4.500,00	5720000003	SUBVENCIÓN NOMINAL CAB.FV.	01/000008	7400000000	4.500,00
16 Ene 18	16	27	17.800,00	4400000001	SUBVENCIÓN NOMINAL CAB.FV.	01/000009		
16 Ene 18	17	28			SUBVENCIÓN NOMINAL CAB.FV.	01/000009		
16 Ene 18	18	29	17.800,00	5720000003	SUBV.DGD PROG.VOLUNTARIADO	01/000010	7400000000	17.800,00
16 Ene 18	19	30			SUBV.DGD PROG.VOLUNTARIADO	01/000010		
16 Ene 18	20	31	1.313,50	6290000003	COBRO SUBV.DGD PROG.VOLUNTARIADO	01/000011		17.800,00
16 Ene 18	21	32	1.313,50	4010000022	COBRO SUBV.DGD PROG.VOLUNTARIADO	01/000011	4010000022	1.313,50
16 Ene 18	22	33			Su Fra. N° 260118 MON.VAL.EDU	01/000012		
16 Ene 18	23	34	1.641,09	6290000003	Gastos Generales SECUNDINO VE	01/000012		1.313,50
16 Ene 18	24	35	1.641,09	4010000022	Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000013	5720000003	1.313,50
16 Ene 18	25	36			Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000013		
16 Ene 18	26	37	1.641,09	6290000003	Su Fra. N° 2601181 SEC.VEL	01/000014	4010000022	1.641,09
16 Ene 18	27	38			Gastos Generales SECUNDINO VE	01/000014		
16 Ene 18	28	39	264,12	6290000003	Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000015		1.641,09
16 Ene 18	29	40	264,12	4010000022	Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000015	4010000022	264,12
16 Ene 18	30	41			Su Fra. N° 2601182 SEG.VEL	01/000016		
16 Ene 18	31	42	264,12	6290000003	Gastos Generales SECUNDINO VE	01/000016		1.641,09
16 Ene 18	32	43	264,12	4010000022	Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000017	5720000003	264,12
16 Ene 18	33	44			Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000017		
16 Ene 18	34	45	1.441,50	6290000004	Su Fra. N° 2601183 VICTOR MAN	01/000018	5720000003	264,12
16 Ene 18	35	46	1.441,50	4010000023	Gastos Generales QUINTANA DEL	01/000018	4010000023	1.441,50
16 Ene 18	36	47			Pago a VICTOR MANUEL QUINTANA	01/000019		
16 Ene 18	37	48			Pago a VICTOR MANUEL QUINTANA	01/000019		
16 Ene 18	38	49	62,66	6290000007	Su Fra. N° 010219 TELEF.MOVIL	02/000001	5720000003	1.441,50
16 Ene 18	39	50	62,66	4101000000	Gastos Generales TELEFONICA M	02/000001	4101000000	62,66
16 Ene 18	40	51			Pago a TELEFONICA MOVILES	02/000002		

54.346,92

Suma y sigue

54.284,26

[Handwritten signature]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Página 2

Fecha listado 05/07/2019

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			54.346,92		Sumas anteriores			54.284,26
02 Feb 18	22	52			Pago a TELEFONICA MOVILES	02/000002	5720000003	62,66
		53	7,77	6260000000	COMISION BANCARIA	02/000003		
		54			COMISION BANCARIA	02/000003		7,77
02 Feb 18	23	55			Su Fra. N° 0202191 LUIS BENIT	02/000004	4010000024	2.220,95
		56	2.220,95	6290000000	Gastos Genarales BENITEZ LUIS	02/000004		
02 Feb 18	24	57	2.220,95	4010000024	Pago a LUIS BENITEZ MONIT PRO	02/000005		
		58			Pago a LUIS BENITEZ MONIT PRO	02/000005	5720000003	2.220,95
02 Feb 18	25	59	3,50	6260000000	COMISION BANCARIA	02/000006		
		60			COMISION BANCARIA	02/000006		3,50
02 Feb 18	26	61			Su Fra. N° 203192 MONIT PEDRO	02/000007	4010000025	596,50
		62	596,50	6290000000	Gastos Genarales DELGADO RIVE	02/000007		
02 Feb 18	27	63	596,50	4010000025	Pago a PEDRO DELGADO R. PROGR.	02/000008		
		64			Pago a PEDRO DELGADO R. PROGR.	02/000008	5720000003	596,50
02 Feb 18	28	65	9,29	6260000000	COMISION BANCARIA	02/000009		
		66			COMISION BANCARIA	02/000009		9,29
02 Feb 18	29	67			Su Fra. N° 0203192 ALEXIS. PR	02/000010	4010000026	2.655,71
		68	2.655,71	6290000000	Gastos Genarales PAREDES VELA	02/000010		
02 Feb 18	30	69	2.655,71	4010000026	Pago a ALEXIS PAR. VALOR EDUC	02/000011		
		70			Pago a ALEXIS PAR. VALOR EDUC	02/000011	5720000003	2.655,71
02 Feb 18	31	71	3,50	6260000000	COMISION BANCARIA	02/000012		
		72			COMISION BANCARIA	02/000012		3,50
02 Feb 18	32	73			Su Fra. N° 0203193 JAV.FONTES	02/000013	4010000027	394,54
		74	394,54	6290000000	Gastos Genarales FONTES PERDO	02/000013		
02 Feb 18	33	75	394,54	4010000027	Pago a J.FONTES PERD.PROG.VAL	02/000014		
		76			Pago a J.FONTES PERD.PROG.VAL	02/000014	5720000003	394,54
02 Feb 18	34	77	3,50	6260000000	COMISION BANCARIA	02/000015		
		78			COMISION BANCARIA	02/000015		3,50
02 Feb 18	35	79			Su Fra. N° 0203194 VAL. EDUC	02/000016	4010000028	394,54
		80	394,54	6290000000	Gastos Genarales CONDE DIAZ,	02/000016		
02 Feb 18	36	81	394,54	4010000028	Pago a BERNARDO CONDE VAL.EDU	02/000017		
		82			Pago a BERNARDO CONDE VAL.EDU	02/000017	5720000003	394,54
02 Feb 18	37	83	180,48	4001000000	Pago a VIAJES INSULAR V.TENER	02/000018		
		84			Pago a VIAJES INSULAR V.TENER	02/000018	5720000003	180,48
02 Feb 18	38	85	180,48	6240000000	Su Fra. N° 0203195 VIAJES INS	02/000019	4001000000	180,48
		86			Gastos Genarales VIAJES INSUL	02/000019		300,00
02 Feb 18	39	87	300,00	6290000000	Su Fra. N° 0203196 SECUND VEL	02/000020	4010000022	
		88	300,00	4010000022	Gastos Genarales SECUNDINO VE	02/000020		
02 Feb 18	40	89	300,00		Pago a SEGUNDINO VEL.ESC. INSG	02/000021		
		90			Pago a SEGUNDINO VEL.ESC. INSG	02/000021	5720000003	300,00

67.859,92

Suma y sigue

67.859,92

[Handwritten signatures and stamps]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Observaciones

Página 3
Fecha listado 05/07/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
22 Feb 18	41	91	67.859,92		Sumas anteriores			67.859,92
22 Feb 18	42	92	210,00	62900000002	Su Fra. N° 2202191 VOLUNT ENE	02/000022	40100000021	210,00
22 Feb 18	43	93	210,00	40100000021	Gastos Generales SERVICIOS VO	02/000022		
22 Feb 18	44	94			Pago a SERV.VOLUNT. ENERO	02/000023		
22 Feb 18	45	95			Pago a SERV.VOLUNT. ENERO	02/000023		
22 Feb 18	46	96	210,00	62900000002	Su Fra. N° 2202192 VOLUNT FEB	02/000024	57200000003	210,00
22 Feb 18	47	97	210,00	40100000021	Gastos Generales SERVICIOS VO	02/000024	40100000021	210,00
22 Feb 18	48	98			Pago a SERV.VOLUNT FEBRERO	02/000025		
22 Feb 18	49	99			Pago a SERV.VOLUNT FEBRERO	02/000025		
22 Feb 18	50	100	1.920,10	62900000008	Su Fra. N° 230219 SON,ENC.NNA	02/000026	57200000003	210,00
22 Feb 18	51	101	1.920,10	41000000006	Gastos Generales AUDIOVISUALE	02/000026	41000000006	1.920,10
22 Feb 18	52	102			Pago a AUDIOVIS.ENC.NNAL	02/000027		
22 Feb 18	53	103			Pago a AUDIOVIS.ENC.NNAL	02/000027		
22 Feb 18	54	104	85,60	62900000000	Su Fra. N° 18/71 SUAREZ CABAL	02/000028	57200000003	1.920,10
22 Feb 18	55	105			Gastos Generales SUAREZ, CABA	02/000028	41000000007	85,60
22 Feb 18	56	106	128,40	62900000000	Su Fra. N° 18/74 SUAREZ CABAL	02/000029	41000000007	128,40
22 Feb 18	57	107			Gastos Generales SUAREZ, CABA	02/000029		
22 Feb 18	58	108	101,65	62900000000	Su Fra. N° 18/159 SCYA	02/000030	41000000007	101,65
22 Feb 18	59	109			Gastos Generales SUAREZ, CABA	02/000030		
22 Feb 18	60	110	64,20	62900000000	Su Fra. N° 18/165 SUAREZ CABA	02/000031	41000000007	64,20
22 Feb 18	61	111	379,85	41000000007	Gastos Generales SUAREZ, CABA	02/000031		
22 Feb 18	62	112			Pago a SUAREZ CABALLERO Y ASO	02/000032		
22 Feb 18	63	113	8,72	62600000000	Pago a SUAREZ CABALLERO Y ASO	02/000032	57200000003	379,85
22 Feb 18	64	114			COMISION BANCARIA	02/000033		
22 Feb 18	65	115			COMISION BANCARIA	02/000033		
22 Feb 18	66	116	2.491,28	62900000003	Su Fra. N° 2602181 MONIT.M.PE	02/000034	57200000003	8,72
22 Feb 18	67	117	2.491,28	40100000029	Gastos Generales PERDOMO DOMI	02/000034	40100000029	2.491,28
22 Feb 18	68	118			Pago a MIGUEL A.PERDOMO MONIT	02/000035		
22 Feb 18	69	119	6,49	62600000000	Pago a MIGUEL A.PERDOMO MONIT	02/000035	57200000003	2.491,28
22 Feb 18	70	120			COMISION BANCARIA	02/000036		
22 Feb 18	71	121			COMISION BANCARIA	02/000036		
22 Feb 18	72	122	1.853,51	62900000003	Su Fra. N° 2602182 ESC.FV M.A	02/000037	57200000003	6,49
22 Feb 18	73	123	1.853,51	40100000029	Gastos Generales PERDOMO DOMI	02/000037	40100000029	1.853,51
22 Feb 18	74	124			Pago a M.A.PERDOMO ESC.FUERTE	02/000038		
22 Feb 18	75	125			Pago a M.A.PERDOMO ESC.FUERTE	02/000038		
22 Feb 18	76	126	39,26	62900000007	Su Fra. N° 0103181 MOVISTAR	03/000001	57200000003	1.853,51
22 Feb 18	77	127	39,26	41010000000	Gastos Generales TELEFONICA M	03/000001	41010000000	39,26
22 Feb 18	78	128			Pago a MOVISTAR	03/000002		
22 Feb 18	79	129	4,35	63100000000	Pago a MOVISTAR	03/000002	57200000003	39,26
22 Feb 18	80	129			REC.CONTRIBUCION	03/000003		

82.087,48

Suma y sigue

82.083,13

[Handwritten signature and stamp]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Página 4

Fecha listado 05/07/2019

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			82.087,48	Sumas anteriores		82.083,13		
02 Mar 18	61	130			REC.CONTRIBUCION	03/000003	5720000003	4,35
		131			Su Fra. N° 0203181 SERV.VOL	03/000004	4010000021	210,00
02 Mar 18	62	132	210,00	6290000002	Gastos Genarales SERVICIOS VO	03/000004		
		133	210,00	4010000021	Pago a SERV.VOLUNT MARZO	03/000005		
05 Mar 18	63	134			Pago a SERV.VOLUNT MARZO	03/000005	5720000003	210,00
		135			Su Fra. N° 0503181 MATERIAL P	03/000006	4100000000	515,00
05 Mar 18	64	136	515,00	6290000007	Gastos Genarales ACRE. PRESTA	03/000006		
		137	515,00	4100000000	Pago a 0503181 MATER.PALOS	03/000007		
22 Mar 18	65	138			Pago a 0503181 MATER.PALOS	03/000007	5720000003	515,00
		139	250,00	6240000000	Su Fra. N° 2203181 VITOR M.QU	03/000008	4100000000	250,00
22 Mar 18	66	140	250,00	4100000000	Gastos Genarales ACRE. PRESTA	03/000008		
		141			Pago a V.M.QUINTANA TRANSP AL	03/000009		
23 Mar 18	67	142	1,82	6260000000	Pago a V.M.QUINTANA TRANSP AL	03/000009	5720000003	250,00
		143			COMISION BANCARIA	03/000010		
01 Abr 18	68	144	5,00	6260000000	COMISION BANCARIA	04/000001	5720000003	1,82
		145			COMISION BANCARIA	04/000001		
01 Abr 18	69	146	1,50	6260000000	COMISION BANCARIA	04/000002	5720000003	5,00
		147			COMISION BANCARIA	04/000002		
03 Abr 18	70	148			COMISION BANCARIA	04/000002	5720000003	1,50
		149			Su Fra. N° 0304181 TELEF	04/000003	4101000000	41,04
03 Abr 18	71	150	41,04	6290000007	Gastos Genarales TELEFONICA M	04/000003		
		151	41,04	4101000000	Pago a TELEFONICA MOVILES	04/000004		
12 Abr 18	72	152			Pago a TELEFONICA MOVILES	04/000004	5720000003	41,04
		153	128,40	6290000000	Su Fra. N° 18/306 SUAREZ CABA	04/000005	4100000007	128,40
12 Abr 18	73	154	128,40	4100000007	Gastos Genarales SUAREZ, CABA	04/000005		
		155			Pago a SUAREZ CABALLERO Y ASO	04/000006		
19 Abr 18	74	156			Pago a SUAREZ CABALLERO Y ASO	04/000006	5720000003	128,40
		157			Su Fra. N° 1904181 VOLUNTAR	04/000007	4010000021	210,00
19 Abr 18	75	158	210,00	6290000002	Gastos Genarales SERVICIOS VO	04/000007		
		159	210,00	4010000021	Pago a SERV.VOLUNT ABRIL	04/000008		
27 Abr 18	76	160			Pago a SERV.VOLUNT ABRIL	04/000008	5720000003	210,00
		161			Su Fra. N° 18/325 SUAREZ CABA	04/000009	4100000007	101,65
27 Abr 18	77	162	101,65	6290000000	Gastos Genarales SUAREZ, CABA	04/000009		
		163	101,65	4100000007	Pago a 18/325 SUAREZ CABALLER	04/000010		
01 May 18	78	164			Pago a 18/325 SUAREZ CABALLER	04/000010	5720000003	101,65
		165	5,00	6260000000	COMISIONES BANCARIAS	05/000001		
01 May 18	79	166	1,50	6260000000	COMISIONES BANCARIAS	05/000001	5720000003	5,00
		167			COMISIONES BANCARIAS	05/000002		
		168			COMISIONES BANCARIAS	05/000002	5720000003	1,50

Suma y sigue

85.014,48

85.014,48

[Handwritten signature]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Observaciones

Página 5
Fecha listado 05/07/2019
Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			85.014,48					
02 May 18	80	169			Sumas anteriores			85.014,48
		170	35,78	62900000007	Su Fra. N° 0205181 MOVIS	05/0000003	41010000000	35,78
02 May 18	81	171	35,78	41010000000	Gastos Genarales TELEFONICA M	05/0000003		
		172			Pago a TELEFONICA MOVILES	05/0000004		
16 May 18	82	173			Pago a TELEFONICA MOVILES	05/0000004		
		174	300,00	62400000000	Su Fra. N° 1605181 TR.ALDEA	05/0000005	57200000003	35,78
16 May 18	83	175	300,00	40100000023	Gastos Genarales QUINTANA DEL	05/0000005	40100000023	300,00
		176			Pago a VICTOR M. QUINTANA DELG	05/0000006		
21 May 18	84	177	18,35	62400000000	TAXI RESID. GOB. CANAR. GUILER	05/0000007	57200000003	300,00
		178			TAXI RESID. GOB. CANAR. GUILER	05/0000007		
22 May 18	85	179			Su Fras. VAR. COMIDAS JUEGOS	05/0000008		
		180	170,07	62400000000	Gastos Genarales ACRE. PRESTA	05/0000008	57200000003	18,35
22 May 18	86	181	170,07	41000000000	Pago a GUILLERMO VAR. JUEGOS	05/0000009	41000000000	170,07
		182			Pago a GUILLERMO VAR. JUEGOS	05/0000009		
22 May 18	87	183	22,50	62400000000	PARKING LA LAGUNA GUILERMO	05/0000010	57200000003	170,07
		184			PARKING LA LAGUNA GUILERMO	05/0000010		
25 May 18	88	185			Su Fra. N° 2502181 COMIDA	05/0000011	57200000003	22,50
		186	101,00	62400000001	Gastos Genarales ACRE. PRESTA	05/0000011	41000000000	101,00
25 May 18	89	187	101,00	41000000000	Pago a GUILLERMO OCMIDA PRESI	05/0000012		
		188			Pago a GUILLERMO OCMIDA PRESI	05/0000012		
01 Jun 18	90	189	5,00	62600000000	COMISIONES BANCARIAS	06/0000001	57200000003	101,00
		190			COMISIONES BANCARIAS	06/0000001		
01 Jun 18	91	191	0,50	62600000000	COMISIONES BANCARIAS	06/0000002	57200000003	5,00
		192			COMISIONES BANCARIAS	06/0000002		
01 Jun 18	92	193	700,00	62900000001	GTOS. ASAMBLEA GUILERMO	06/0000003	57200000003	0,50
		194			GTOS. ASAMBLEA GUILERMO	06/0000003		
01 Jun 18	93	195			Su Fra. N° 0106181 MOVISTAR	06/0000004	57200000003	700,00
		196	36,77	62900000007	Gastos Genarales TELEFONICA M	06/0000004	41010000000	36,77
01 Jun 18	94	197	36,77	41010000000	Pago a MOVISTAR	06/0000004		
		198			Pago a MOVISTAR	06/0000005		
05 Jun 18	95	199			Su Fra. N° 050618 TCCA. INS. GC	06/0000005	57200000003	36,77
		200	300,00	62900000004	Gastos Genarales SECUNDINO VE	06/0000006	40100000022	300,00
05 Jun 18	96	201	300,00	40100000022	Pago a SECUND. PALO GR. INS. GC	06/0000006		
		202			Pago a SECUND. PALO GR. INS. GC	06/0000007		
15 Jun 18	97	203			Su Fra. N° 150618 VOLUNTAR MA	06/0000008	57200000003	300,00
		204	210,00	62900000002	Gastos Genarales SERVICIOS VO	06/0000008	40100000021	210,00
15 Jun 18	98	205	210,00	40100000021	Pago a 150618 SERV. VOLUNT. MAY	06/0000009		
		206			Pago a 150618 SERV. VOLUNT. MAY	06/0000009		
22 Jun 18	99	207			Su Fra. N° 220618 VOLUNT. JUNI	06/0000010	57200000003	210,00
							40100000021	210,00

88.068,07

Suma y sigue

88.278,07

[Handwritten signatures and stamps]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Página 6

Fecha listado 05/07/2019

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			88.068,07	Sumas anteriores				
22 Jun 18	100	208	210,00	62900000002	Gastos Genarales SERVICIOS VO	06/000010		88.278,07
		209	210,00	40100000021	Pago a 220618 SERV.VOLUNT.JUN	06/000011		
28 Jun 18	101	210			Pago a 220618 SERV.VOLUNT.JUN	06/000011	57200000003	210,00
		211			Su Fra. N° 280618 SERV.VOL.JU	06/000012	40100000021	210,00
		212	210,00	62900000002	Gastos Genarales SERVICIOS VO	06/000012		
28 Jun 18	102	213	210,00	40100000021	Pago a 280618 SERV.VOL.JULIO	06/000013		
		214			Pago a 280618 SERV.VOL.JULIO	06/000013	57200000003	210,00
01 Jul 18	103	215	5,00	62600000000	CARGO POR SERVICIOS	07/000001		
		216			CARGO POR SERVICIOS	07/000001	57200000003	5,00
01 Jul 18	104	217	0,50	62600000000	CARGO POR SERVICIOS	07/000002		
		218			CARGO POR SERVICIOS	07/000002	57200000003	0,50
02 Jul 18	105	219	44,00	62900000007	Su Fra. N° 021718 TELEFO	07/000003	41010000000	44,00
		220			Gastos Genarales TELEFONICA M	07/000003		
02 Jul 18	106	221	44,00	41010000000	Pago a 0201718 TELEF	07/000004		
		222			Pago a 0201718 TELEF	07/000004	57200000003	44,00
13 Jul 18	107	223			Su Fra. N° 130718 TRS.ALDEA	07/000005	40100000023	450,00
		224	450,00	62400000000	Gastos Genarales QUINTANA DEL	07/000005		
13 Jul 18	108	225	450,00	40100000023	Pago a 130718 TRANSP.A L.ALDE	07/000006		
		226			Pago a 130718 TRANSP.A L.ALDE	07/000006	57200000003	450,00
25 Jul 18	109	227	17.000,00	44000000006	TRANSF.CCRED PROGR.VALOR ED	07/000007		
		228			TRANSF.CCRED PROGR.VALOR ED	07/000007	74000000000	17.000,00
25 Jul 18	110	229	17.000,00	57200000003	SUBVENC.CCRED PROGR.VAL.EDUCA	07/000008		
		230			SUBVENC.CCRED PROGR.VAL.EDUCA	07/000008	44000000006	17.000,00
25 Jul 18	111	231	6.400,00	44000000002	SUBV.INST.INS.DEP.GC NOMINADA	07/000009		
		232			SUBV.INST.INS.DEP.GC NOMINADA	07/000009	74000000000	6.400,00
25 Jul 18	112	233	6.400,00	57200000003	TRANSF.INST.INS.DEP.NOMIN	07/000010		
		234			TRANSF.INST.INS.DEP.NOMIN	07/000010	44000000002	6.400,00
26 Jul 18	113	235			Su Fra. N° 260718 MONIT.SECUN	07/000011	40100000022	3.518,58
		236	3.518,58	62900000003	Gastos Genarales SECUNDINO VE	07/000011		
26 Jul 18	114	237	3.518,58	40100000022	Pago a 260718 SEC.MONIT.VAL.E	07/000012		
		238			Pago a 260718 SEC.MONIT.VAL.E	07/000012	57200000003	3.518,58
26 Jul 18	115	239			Su Fra. N° 260718 EL.PALOS M	07/000013	41000000000	500,00
		240	500,00	62900000071	Gastos Genarales ACRE. PRESTA	07/000013		
26 Jul 18	116	241	500,00	41000000000	Pago a 2607181 PALOS	07/000014		
		242			Pago a 2607181 PALOS	07/000014	57200000003	500,00
01 Ago 18	117	243	5,00	62600000000	CARGO POR SERVICIOS	08/000001		
		244			CARGO POR SERVICIOS	08/000001	57200000003	5,00
01 Ago 18	118	245	1,50	62600000000	CARGO POR SERVICIOS	08/000002		
		246			CARGO POR SERVICIOS	08/000002	57200000003	1,50
			144.745,23	Suma y sigue				
			144.745,23					144.745,23

[Handwritten signatures and stamps]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Página 7

Fecha listado 05/07/2019

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			144.745,23					
01 Ago 18	119	247			Sumas anteriores			144.745,23
		248	39,74	62900000007	Su Fra. N°.0108181 TELEFO	08/000003	4101000000	39,74
01 Ago 18	120	249	39,74	4101000000	Gastos Genarales TELEFONICA M	08/000003		
		250			Pago a 0108181 TELEF.	08/000004		
06 Ago 18	121	251			Pago a 0108181 TELEF.	08/000004	5720000003	39,74
		252			Su Fra. N°.0608181 CARTELERIA	08/000005	4100000004	1.924,93
06 Ago 18	122	253	1.924,93	62900000006	Gastos Genarales FACTORIA DE	08/000005		
		254	1.924,93	4100000004	Pago a 0608181 DIPTICO.ENC.NN	08/000006		
06 Ago 18	123	255			Pago a 0608181 DIPTICO.ENC.NN	08/000006	5720000003	1.924,93
		256	1.409,19	62900000006	Su Fra. N°.0608182 LIBROS	08/000007	4100000004	1.409,19
06 Ago 18	124	257	1.409,19	4100000004	Gastos Genarales FACTORIA DE	08/000007		
		258			Pago a 0608182 LIBROS	08/000008		
08 Ago 18	125	259			Pago a 0608182 LIBROS	08/000008	5720000003	1.409,19
		260	1.534,50	62900000008	Su Fra. N°.080818 ADAY MONIT	08/000009	4010000030	1.534,50
08 Ago 18	126	261	1.534,50	4010000030	Gastos Genarales MESA MRTIN,	08/000009		
		262			Pago a 080818 ADAY MARTIN	08/000010		
10 Ago 18	127	263			Pago a 080818 ADAY MARTIN	08/000010	5720000003	1.534,50
		264	1.500,00	62900000008	Su Fra. N°.100818 COORDIN.VIC	08/000011	4010000023	1.500,00
10 Ago 18	128	265	1.500,00	4010000023	Gastos Genarales QUINTANA DEL	08/000011		
		266			Pago a 100818 VICTOR P.VAL.ED	08/000012		
10 Ago 18	129	267			Pago a 100818 VICTOR P.VAL.ED	08/000012	5720000003	1.500,00
		268	52,15	62400000000	Su Fra. N°.100818 VICTOR	08/000013	4010000023	52,15
10 Ago 18	130	269			Gastos Genarales QUINTANA DEL	08/000013		
		270	1.513,20	62900000008	Su Fra. N°.1008182 VICTOR COO	08/000014	4010000023	1.513,20
10 Ago 18	131	271	1.513,20	4010000023	Gastos Genarales QUINTANA DEL	08/000014		
		272			Pago a 1008182 VICTOR COOR.VA	08/000015		
10 Ago 18	132	273	52,15	4010000023	Pago a 1008182 VICTOR COOR.VA	08/000015	5720000003	1.513,20
		274			Pago a 1008181 PROGR.VALOR ED	08/000032		
14 Ago 18	133	275	4,49	62600000000	Pago a 1008181 PROGR.VALOR ED	08/000032	5720000003	52,15
		276			CARGO POR SERVICIOS	08/000016		
14 Ago 18	134	277			CARGO POR SERVICIOS	08/000016	5720000003	4,49
		278	1.412,37	62900000003	Su Fra. N°.1408181 PEDRO MARC	08/000017	4010000031	1.412,37
14 Ago 18	135	279	1.412,37	4010000031	Gastos Genarales MARCIAL LEMS	08/000017		
		280			Pago a 1408181 MONIT.VALOR.ED	08/000018		
14 Ago 18	136	281	7,30	62600000000	Pago a 1408181 MONIT.VALOR.ED	08/000018	5720000003	1.412,37
		282			CARGO POR SERVICIOS	08/000019		
14 Ago 18	137	283			CARGO POR SERVICIOS	08/000019	5720000003	7,30
		284	2.087,00	62900000003	Su Fra. N°.1408182 ALEXIS VAL	08/000020	4010000026	2.087,00
14 Ago 18	138	285	2.087,00	4010000026	Gastos Genarales PAREDES VELA	08/000020		
					Pago a 1408182 MONIT.VALOR ED	08/000021		

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Página 8

Fecha listado 05/07/2019

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			167.703,18	Sumas anteriores				165.616,18
14 Ago 18	139	286			Pago a 1408182 MONIT. VALOR ED	08/000021	5720000003	2.087,00
		287	4,95	6260000000	CARGO POR SERVICIOS	08/000022		
14 Ago 18	140	288			CARGO POR SERVICIOS	08/000022		4,95
		289			Su Fra. N°.1408183 MONIT. VALO	08/000023	4010000028	1.413,00
14 Ago 18	141	290	1.413,00	6290000000	Gastos Genarales CONDE DIAZ,	08/000023		
		291	1.413,00	4010000028	Pago a 1408183 CONDE VALOR ED	08/000024		
		292			Pago a 1408183 CONDE VALOR ED	08/000024	5720000003	1.413,00
14 Ago 18	142	293	7,27	6260000000	CARGO POR SERVICIOS	08/000025		
		294			CARGO POR SERVICIOS	08/000025		7,27
14 Ago 18	143	295			Su Fra. N°.1408181 MON. VAL. ED	08/000026	4010000024	2.076,50
		296	2.076,50	6290000000	Gastos Genarales BENITEZ LUIS	08/000026		
14 Ago 18	144	297	2.076,50	4010000024	Pago a 1408181 LUIS B. VAL. EDU	08/000027		
		298			Pago a 1408181 LUIS B. VAL. EDU	08/000027	5720000003	2.076,50
22 Ago 18	145	299			Su Fra. N°.2208191 LA ALDEA	08/000029	4010000023	420,00
		300	420,00	6240000000	Gastos Genarales QUINTANA DEL	08/000029		
22 Ago 18	146	301	420,00	4010000023	Pago a 2208191 LA ALDEA VICTO	08/000030		
		302			Pago a 2208191 LA ALDEA VICTO	08/000030	5720000003	420,00
22 Ago 18	147	303	87,13	6290000000	GASTOS COMIDAS	08/000031		
		304			GASTOS COMIDAS	08/000031		87,13
03 Sep 18	148	305			Su Fra. N°.0909181 TELEF	09/000001	4101000000	42,54
		306	42,54	6290000007	Gastos Genarales TELEFONICA M	09/000001		
03 Sep 18	149	307	42,54	4101000000	Pago a 0909181 TELEFONICA	09/000002		
		308			Pago a 0909181 TELEFONICA	09/000002		42,54
14 Sep 18	150	309			Su Fra. N°.1408182 VOLUNT. AGO	09/000003	4010000021	210,00
		310	210,00	6290000002	Gastos Genarales SERVICIOS VO	09/000003		
14 Sep 18	151	311	210,00	4010000021	Pago a 1408182 VOLUNT. AGOSTO	09/000004		
		312			Pago a 1408182 VOLUNT. AGOSTO	09/000004	5720000003	210,00
28 Sep 18	152	313	3,50	6260000000	CARGO POR SERVICIOS	09/000005		
		314			CARGO POR SERVICIOS	09/000005		3,50
28 Sep 18	153	315			Su Fra. N°.280918 TRASL. TF	09/000006	4001000000	171,01
		316	171,01	6240000000	Gastos Genarales VIAJES INSUL	09/000006		
28 Sep 18	154	317	171,01	4001000000	Pago a 280918 VIAJES INS. V. TF	09/000007		
		318			Pago a 280918 VIAJES INS. V. TF	09/000007	5720000003	171,01
01 Oct 18	155	319	1,00	6260000000	CARGO POR SERVICIOS	10/000001		
		320			CARGO POR SERVICIOS	10/000001		1,00
01 Oct 18	156	321			Su Fra. N°.0110181 TELEF	10/000002	4101000000	35,53
		322	35,53	6290000007	Gastos Genarales TELEFONICA M	10/000002		
01 Oct 18	157	323	35,53	4101000000	Pago a 0110181 TELEF	10/000003		
		324			Pago a 0110181 TELEF	10/000003	5720000003	35,53
			176.544,19	Suma y sigue				176.544,19

[Handwritten signature]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Observaciones

Página 9
Fecha listado 05/07/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
01 Oct 18	158	325	176.544,19		Sumas anteriores			176.544,19
17 Oct 18	159	326	5,00	6260000000	CARGO POR SERVICIOS	10/000021		
17 Oct 18	160	327			CARGO POR SERVICIOS	10/000021	5720000003	5,00
17 Oct 18	161	328	210,00	6290000002	Su Fra. N°.1710181 SERV.V.SEP	10/000004	4010000021	210,00
17 Oct 18	162	329	210,00	4010000021	Gastos Genarales SERVICIOS VO	10/000004		
17 Oct 18	163	330			Pago a 1710181 SERV.VOLUNT	10/000005		
17 Oct 18	164	331	3,50	6260000000	Pago a 1710181 SERV.VOLUNT	10/000005	5720000003	210,00
17 Oct 18	165	332			CARGO POR SERVICIOS	10/000006		
17 Oct 18	166	333			CARGO POR SERVICIOS	10/000006		
17 Oct 18	167	334	233,30	6240000000	Su Fra. N°.1710182 VIAJES INS	10/000006	5720000003	3,50
17 Oct 18	168	335	233,30	4001000000	Gastos Genarales VIAJES INSUL	10/000007	4001000000	233,30
17 Oct 18	169	336			Pago a 1710182 VIAJES INS	10/000007		
17 Oct 18	170	337	3,50	6260000000	Pago a 1710182 VIAJES INS	10/000008	5720000003	233,30
17 Oct 18	171	338			CARGO POR SERVICIOS	10/000008		
17 Oct 18	172	339			CARGO POR SERVICIOS	10/000009		
17 Oct 18	173	340	46,90	6240000000	Su Fra. N°.1710183 VIAJES INS	10/000009	5720000003	3,50
17 Oct 18	174	341	46,90	4001000000	Gastos Genarales VIAJES INSUL	10/000010	4001000000	46,90
17 Oct 18	175	342			Pago a 1710183 VIAJES INSULAR	10/000010		
17 Oct 18	176	343	3,50	6260000000	Pago a 1710183 VIAJES INSULAR	10/000011	5720000003	46,90
17 Oct 18	177	344			CARGO POR SERVICIOS	10/000011		
17 Oct 18	178	345			CARGO POR SERVICIOS	10/000012		
17 Oct 18	179	346	120,91	6240000000	Su Fra. N°.1710184 VIAJES INS	10/000012	5720000003	3,50
17 Oct 18	180	347	3,50	6260000000	Gastos Genarales VIAJES INSUL	10/000013	4001000000	120,91
17 Oct 18	181	348			CARGO POR SERVICIOS	10/000013		
17 Oct 18	182	349			CARGO POR SERVICIOS	10/000014		
17 Oct 18	183	350	930,00	6290000000	Su Fra. N°.1710185 BERNAR.MON	10/000014	5720000003	3,50
17 Oct 18	184	351	930,00	4010000028	Gastos Genarales CONDE DIAZ,	10/000015	4010000028	930,00
17 Oct 18	185	352			Pago a 1710185 BERN MON.VERAN	10/000015		
17 Oct 18	186	353	120,91	4001000000	Pago a 1710185 BERN MON.VERAN	10/000016	5720000003	930,00
17 Oct 18	187	354			Pago a 1710184 VIAJES INS	10/000016		
17 Oct 18	188	355			Pago a 1710184 VIAJES INS	10/000022		
17 Oct 18	189	356	1.047,18	6290000000	Su Fra. N°.1810181 NOEL.VAL.E	10/000022	5720000003	120,91
17 Oct 18	190	357	1.047,18	4010000032	Gastos Genarales ARMAS FRAGIE	10/000017	4010000032	1.047,18
17 Oct 18	191	358			Pago a 1810181 NOELIA VAL.EDU	10/000017		
17 Oct 18	192	359	5.038,00	4400000004	Pago a 1810181 NOELIA VAL.EDU	10/000018	5720000003	1.047,18
17 Oct 18	193	360			SUBVENC.NOMINADA CAB.FUERTEV	10/000018		
17 Oct 18	194	361	5.038,00	5720000003	SUBVENC.NOMINADA CAB.FUERTEV	10/000019	7400000000	5.038,00
17 Oct 18	195	362			TRANSF.SUBV.CAB.FUERT.NOMIN	10/000019		
17 Oct 18	196	363	5,00	6260000000	TRANSF.SUBV.CAB.FUERT.NOMIN	10/000020	4400000004	5.038,00
17 Oct 18	197	363			CARGO POR SERVICIOS	11/000001		
01 Nov 18			191.820,77		Suma y sigue			191.815,77

[Handwritten signature and stamp]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Página 10

Fecha listado 05/07/2019

Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			191.820,77		Sumas anteriores			191.815,77
01 Nov 18	178	364			CARGO POR SERVICIOS	11/000001	5720000003	5,00
		365	3,00	6260000000	CARGO POR SERVICIOS	11/000002		
01 Nov 18	179	366			CARGO POR SERVICIOS	11/000002	5720000003	3,00
		367			Su Fra. N° 0111181 TELEF	11/000003	4101000000	37,76
01 Nov 18	180	368	37,76	62900000007	Gastos Genarales TELEFONICA M	11/000003		
		369	37,76	4101000000	Pago a 0111181 TELEFONICA	11/000004		
		370			Pago a 0111181 TELEFONICA	11/000004	5720000003	37,76
09 Nov 18	181	371			Su Fra. N° 0911181 MANUT.OCTU	11/000005	4010000021	210,00
		372	210,00	62900000002	Gastos Genarales SERVICIOS VO	11/000005		
09 Nov 18	182	373	210,00	4010000021	Pago a 0911181 MANUT.VOL.OCTU	11/000006		
		374			Pago a 0911181 MANUT.VOL.OCTU	11/000006	5720000003	210,00
09 Nov 18	183	375	210,00	62900000002	Su Fra. N° 0911182 MAN.NOVIE	11/000007		
		376			Gastos Genarales SERVICIOS VO	11/000007	4010000021	
09 Nov 18	184	377	210,00	4010000021	Pago a 0911182 SERV.VOL NOVIE	11/000008		
		378			Pago a 0911182 SERV.VOL NOVIE	11/000008	5720000003	210,00
15 Nov 18	185	379	12.000,00	4400000001	NOMINADA DGD GOB CANARIAS	11/000009		
		380			NOMINADA DGD GOB CANARIAS	11/000009		
15 Nov 18	186	381			TRANF.DGD NOMINADA SUBV	11/000010	7400000001	12.000,00
		382			TRANF.DGD NOMINADA SUBV	11/000010	4400000001	12.000,00
03 Dic 18	187	383	12.000,00	5720000003	Su Fra. N° 0312181 TELEF	12/000001	4101000000	42,93
		384	42,93	62900000007	Gastos Genarales TELEFONICA M	12/000001		
03 Dic 18	188	385	42,93	4101000000	Pago a 0312181 TELEF	12/000002		
		386			Pago a 0312181 TELEF	12/000002	5720000003	42,93
04 Dic 18	189	387			Su Fra. N° 0412191 VIAJES COR	12/000003	4100000008	49,43
		388	49,43	62400000000	Gastos Genarales VIAJES EL CO	12/000003		
04 Dic 18	190	389	49,43	4100000008	Pago a 0412191 V.EL CORTE IN	12/000004		
		390			Pago a 0412191 V.EL CORTE IN	12/000004	5720000003	49,43
04 Dic 18	191	391			Su Fra. N° 0412192 V.EL CORTE	12/000005	4100000008	53,93
		392	53,93	62400000000	Gastos Genarales VIAJES EL CO	12/000005		
04 Dic 18	192	393	53,93	4100000008	Pago a 0412192 EL CORTE INGL	12/000006		
		394			Pago a 0412192 EL CORTE INGL	12/000006	5720000003	53,93
04 Dic 18	193	395			Su Fra. N° 0412191 VOL.DICIE	12/000007	4010000021	210,00
		396	210,00	62900000002	Gastos Genarales SERVICIOS VO	12/000007		
04 Dic 18	194	397	210,00	4010000021	Pago a 0412191 SERV.VOL.DICIE	12/000008		
		398			Pago a 0412191 SERV.VOL.DICIE	12/000008	5720000003	210,00
05 Dic 18	195	399	5,00	62600000000	CARGO POR SERVICIOS	12/000009		
		400			CARGO POR SERVICIOS	12/000009	5720000003	5,00
05 Dic 18	196	401			Su Fra. N° 0512181 CONDE L.PA	12/000010	4010000028	930,00
		402	930,00	62900000000	Gastos Genarales CONDE DIAZ,	12/000010		

218.386,87

Suma y sigue

218.386,87

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Observaciones

Página 11
Fecha listado 05/07/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			218.386,87		Sumas anteriores			218.386,87
05 Dic 18	197	403	930,00	40100000028	Pago a 0512181 CONDE LA PALMA	12/000011		
05 Dic 18	198	404			Pago a 0512181 CONDE LA PALMA	12/000011	57200000003	930,00
05 Dic 18	199	405	10,00	62600000000	CARGO POR SERVICIOS	12/000012		
05 Dic 18	200	406			CARGO POR SERVICIOS	12/000012	57200000003	10,00
05 Dic 18	201	407	2.500,00	62900000003	Su Fra. N° 0512182 MONIT. PTO.	12/000013	40100000029	2.500,00
05 Dic 18	202	408	2.500,00	40100000029	Gastos Genarales PERDOMO DOMI	12/000013		
05 Dic 18	203	409	8,00	62600000000	Pago a 0512182 MONIT. CONDE PT	12/000014	57200000003	2.500,00
05 Dic 18	204	410			Pago a 0512182 MONIT. CONDE PT	12/000014		
05 Dic 18	205	411			CARGO POR SERVICIOS	12/000015	57200000003	8,00
05 Dic 18	206	412			CARGO POR SERVICIOS	12/000015	40100000029	2.000,00
05 Dic 18	207	413	2.000,00	62900000008	Su Fra. N° 0512183 COORD. PERD	12/000016		
05 Dic 18	208	414	2.000,00	40100000029	Gastos Genarales PERDOMO DOMI	12/000016	57200000003	2.000,00
05 Dic 18	209	415	930,00	62900000003	Pago a 0512183 COORD. MONIT. FU	12/000017	40100000023	2.000,00
05 Dic 18	210	416	930,00	40100000023	Pago a 0512183 COORD. MONIT. FU	12/000017	57200000003	930,00
05 Dic 18	211	417			Su Fra. N° 0712181 MONIT. ALDE	12/000018		
05 Dic 18	212	418			Gastos Genarales QUINTANA DEL	12/000018	57200000003	930,00
05 Dic 18	213	419			Pago a 0712181 MONIT. ALDEA QU	12/000019	40100000023	930,00
05 Dic 18	214	420			Pago a 0712181 MONIT. ALDEA QU	12/000019		
05 Dic 18	215	421	930,00	62900000008	Su Fra. N° 0712182 COORD. GULL	12/000020	57200000003	930,00
05 Dic 18	216	422	930,00	40100000033	Gastos Genarales MARTINEZ GAR	12/000020	40100000033	930,00
05 Dic 18	217	423			Pago a 0712182 COORD. GUILLERMO	12/000021		
05 Dic 18	218	424			Pago a 0712182 COORD. GUILLERMO	12/000021	57200000003	930,00
05 Dic 18	219	425	1.046,92	62900000001	Su Fra. N° 2112181 V. INSULAR	12/000022	40010000000	1.046,92
05 Dic 18	220	426	1.046,92	40010000000	Gastos Genarales VIAJES EL CO	12/000022		
05 Dic 18	221	427			Pago a 02112181 V. INS. ASAMBLE	12/000023	57200000003	1.046,92
05 Dic 18	222	428			Pago a 02112181 V. INS. ASAMBLE	12/000023	40010000000	1.046,92
05 Dic 18	223	429	1.330,10	62900000073	Su Fra. N° 21121812 V. INS. JUN	12/000024	57200000003	1.330,10
05 Dic 18	224	430	1.330,10	40010000000	Gastos Genarales VIAJES EL CO	12/000024	40010000000	1.330,10
05 Dic 18	225	431			Pago a 21121812 V. INS. JUNTA F	12/000025		
05 Dic 18	226	432			Pago a 21121812 V. INS. JUNTA F	12/000025	57200000003	1.330,10
05 Dic 18	227	433	1.077,36	62400000000	Su Fra. N° 2112183 V. INS.	12/000026	40010000000	1.077,36
05 Dic 18	228	434			Gastos Genarales VIAJES INSUL	12/000026		
05 Dic 18	229	435			Su Fra. N° 2112184 V. INSULAR	12/000027	40010000000	1.114,97
05 Dic 18	230	436	1.114,97	62400000000	Gastos Genarales VIAJES INSUL	12/000027		
05 Dic 18	231	437	1.114,97	40010000000	Pago a 2112184 V. INSULAR	12/000028	40010000000	1.114,97
05 Dic 18	232	438			Pago a 2112184 V. INSULAR	12/000028		
05 Dic 18	233	439	742,04	62400000000	Su Fra. N° 2112185 V. INS. DIVU	12/000029	57200000003	1.114,97
05 Dic 18	234	440	742,04	40010000000	Gastos Genarales VIAJES INSUL	12/000029	40010000000	742,04
05 Dic 18	235	441			Pago a 2112185 V. INSULAR DIVU	12/000030		

241.600,29

Suma y sigue

240.858,25

[Handwritten signatures and stamps]

Diario General

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANARIO

Página 12

Fecha listado 05/07/2019

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

Fecha	Asiento	Apunte	Importe Debe	Cuenta Debe	Concepto	Documento	Cuenta Haber	Importe Haber
			241.600,29	Sumas anteriores		240.858,25		
21 Dic 18	217	442			Pago a 2112185 V.INSULAR DIVU 12/000030	57200000003		742,04
		443			Su Fra. N° 21121856 V.INS.NNA 12/000031	40010000000		1.955,85
21 Dic 18	218	444	1.955,85	62400000000	Gastos Genarales VIAJES INSUL 12/000031			
		445	1.955,85	40010000000	Pago a 2112186 V.INS.ENC.NACI 12/000032			
		446			Pago a 2112186 V.INS.ENC.NACI 12/000032	57200000003		1.955,85
21 Dic 18	219	447			Su Fra. N° 2112187 V.INS.TECN 12/000033	40010000000		1.628,00
		448	1.628,00	62400000000	Gastos Genarales VIAJES INSUL 12/000033			
21 Dic 18	220	449	1.628,00	40010000000	Pago a 2112187 V.INSUALR TECN 12/000034			
		450			Pago a 2112187 V.INSUALR TECN 12/000034	57200000003		1.628,00
21 Dic 18	221	451	1.077,36	40010000000	Pago a 2112183 V.INSULAR 12/000035			
		452			Pago a 2112183 V.INSULAR 12/000035	57200000003		1.077,36
			249.845,35	Total Diario		249.845,35		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]