

## ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESG16917221- ASSOCIACIÓ AFASIT

|            |  | 1               | 2               | 3             | 4               | 5               | 6                 | 7               | 8               | 9             | 10                | 11                | 12                |                   |       |
|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
|            |  | 2023            | gen-23          | febr-23       | març-23         | abr-23          | maig-23           | juny-23         | jul-23          | ag-23         | set-23            | oct-23            | nov-23            | des-23            | Total |
| <b>CTA</b> | <b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                           | -               | 15,00           | 1.440,00      | 76,75           | 400,00          | 15,00             | 2.050,00        | -               | 1.799,00      | -                 | 42,00             | -                 | 5.837,75          |       |
| 705-01     | Ingresos por prestaciones de servicios facturas emitidas |                 |                 |               |                 | 400,00          |                   |                 |                 | 80,00         |                   |                   |                   | 480,00            |       |
| 740-01     | Donaciones   |                 |                 | 1.440,00      | 76,75           |                 |                   | 2.050,00        |                 | 1.704,00      |                   |                   |                   | 5.270,75          |       |
| 740-02     | Ingresos por Cuotas socios                               |                 | 15,00           |               |                 |                 | 15,00             |                 |                 | 15,00         |                   | 30,00             |                   | 75,00             |       |
| 740-03     | Otros ( loteria, merchandising,...)                      |                 |                 |               |                 |                 |                   |                 |                 |               |                   | 12,00             |                   | 12,00             |       |
| <b>CTA</b> | <b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                             | <b>188,00</b>   | <b>657,00</b>   | <b>991,04</b> | <b>557,08</b>   | <b>910,80</b>   | <b>1.288,93</b>   | <b>513,60</b>   | <b>465,80</b>   | <b>913,10</b> | <b>1.090,48</b>   | <b>2.445,34</b>   | <b>1.552,00</b>   | <b>11.573,17</b>  |       |
| 625-00     | Primas de seguros  | -               | -               | -             | -               | -               | 157,38            | -               | -               | -             | -                 | -                 | 169,43            | 326,81            |       |
| 625-01     | AXA  |                 |                 |               |                 |                 | 157,38            |                 |                 |               |                   |                   | 169,43            | 326,81            |       |
| 626-00     | Comisiones Bancarias                                     | 26,00           | 4,00            | 7,00          | 29,00           | 8,00            | 8,00              | 30,00           | 2,00            | 7,00          | 30,00             | 8,00              | 5,00              | 164,00            |       |
| 626-01     | COMISSIÓ MANTENIMENT                                     | 24,00           | -               | -             | 24,00           | -               | -                 | 24,00           | -               | -             | 24,00             | -                 | -                 | 96,00             |       |
| 626-02     | COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES                      | 2,00            | 4,00            | 7,00          | 5,00            | 8,00            | 8,00              | 6,00            | 2,00            | 7,00          | 6,00              | 8,00              | 5,00              | 68,00             |       |
| 629-01     | Otros servicios: Formaciones a profesionales de la sa    | 100,00          | 299,00          | 784,04        | 314,90          | 438,81          | 389,40            | 363,60          | 463,80          | 686,10        | 797,12            | 2.085,70          | 476,52            | 7.198,99          |       |
| 629-01     | WAMBY  | -               | 159,00          | 142,04        | 174,90          | -               | -                 | -               | 185,50          | -             | -                 | -                 | -                 | 661,44            |       |
| 629-01     | CUENTROPIA   | 100,00          | 140,00          | 140,00        | 140,00          | 352,80          | 169,40            | 169,40          | 278,30          | 447,70        | 648,72            | 1.343,70          | -                 | 3.930,02          |       |
| 629-01     | GABRIELA FABON   | -               | -               | -             | -               | -               | -                 | 74,20           | -               | 148,40        | 148,40            | 742,00            | 445,20            | 1.558,20          |       |
| 629-01     | Otros diet   | -               | -               | 502,00        | -               | 86,01           | 220,00            | 120,00          | -               | 90,00         | -                 | -                 | 31,32             | 1.049,33          |       |
| 629-02     | Otros servicios: Gastos derivados de grupos terapéu      | 62,00           | 354,00          | 200,00        | 213,18          | 463,99          | 700,00            | 120,00          | -               | 220,00        | 263,36            | 351,64            | 901,05            | 3.849,22          |       |
| 629-02     | MARINO DE LA CRUZ  | -               | 120,00          | -             | -               | 180,00          | 360,00            | -               | -               | -             | -                 | -                 | 879,75            | 1.539,75          |       |
| 629-02     | RENFE VIAJEROS SME                                       | 12,00           | 24,00           | -             | -               | -               | -                 | -               | -               | -             | -                 | 45,00             | 21,30             | 102,30            |       |
| 629-02     | Otros psic   | -               | 60,00           | -             | 170,00          | 120,00          | 340,00            | 120,00          | -               | 220,00        | 230,00            | 240,00            | -                 | 1.500,00          |       |
| 629-02     | BEEP   |                 |                 |               |                 | 113,99          |                   |                 |                 |               |                   |                   |                   | 113,99            |       |
| 629-02     | FALTA  | 50,00           | 150,00          | 200,00        | 43,18           | 50,00           | -                 | -               | -               | -             | -                 | 66,64             | -                 | 559,82            |       |
| 629-02     | DIGITAL RIVER IRELAND, LTD                               |                 |                 |               |                 |                 |                   |                 |                 |               | 33,36             |                   |                   | 33,36             |       |
| 631-01     | Tasas  |                 |                 |               |                 |                 | 34,15             |                 |                 |               |                   |                   |                   | 34,15             |       |
|            | <b>RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>                         | <b>- 188,00</b> | <b>- 642,00</b> | <b>448,96</b> | <b>- 480,33</b> | <b>- 510,80</b> | <b>- 1.273,93</b> | <b>1.536,40</b> | <b>- 465,80</b> | <b>885,90</b> | <b>- 1.090,48</b> | <b>- 2.403,34</b> | <b>- 1.552,00</b> | <b>- 5.735,42</b> |       |

## RELACIÓ DETALLADA GASTOS (Con exclusió partida comissions bancaries)

| PERIODO | FECHA FRA | FECHA PAGO | DOCUMENTO  | CREDITOR                         | IMPORTE                   | TIPO DOC |         |
|---------|-----------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------|----------|---------|
| 1       | 629-02    | 17/01/2023 | 17/01/2023 | VJ00000012150139                 | RENFE VIAJEROS SME        | 12,00 €  | FACTURA |
| 1       | 629-01    | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 202303                           | CUENTROPIA                | 100,00 € | FACTURA |
| 2       | 629-02    | 03/02/2023 | 03/04/2023 | 2                                | MARINO DE LA CRUZ         | 120,00 € | FACTURA |
| 2       | 629-01    | 16/02/2023 | 20/02/2023 | 23024                            | WAMBY                     | 159,00 € | FACTURA |
| 2       | 629-02    | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 2023.F001                        | FLORENCIA FARDELLA        | 60,00 €  | RECIBO  |
| 2       | 629-01    | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 202306                           | CUENTROPIA                | 140,00 € | FACTURA |
| 2       | 629-02    | 22/02/2023 | 22/02/2023 | VJ00000012327447                 | RENFE VIAJEROS SME        | 12,00 €  | FACTURA |
| 2       | 629-02    | 22/02/2023 | 22/02/2023 | VJ00000012327450                 | RENFE VIAJEROS SME        | 12,00 €  | FACTURA |
| 3       | 629-01    | 10/03/2023 | 10/03/2023 |                                  | FUNDACIÓ SIURANA I UNIVER | 200,00 € | RECIBO  |
| 3       | 629-01    | 13/03/2023 | 13/03/2023 |                                  | JORNADA ALBESA            | 302,00 € | RECIBO  |
| 3       | 629-01    | 23/03/2023 | 20/03/2023 | 23036                            | WAMBY                     | 142,04 € | FACTURA |
| 3       | 629-01    | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 202308                           | CUENTROPIA                | 140,00 € | FACTURA |
| 4       | 629-01    | 16/04/2023 | 17/04/2023 | 23048                            | WAMBY                     | 15,90 €  | FACTURA |
| 4       | 629-01    | 16/04/2023 | 17/04/2023 | 23050                            | WAMBY                     | 159,00 € | FACTURA |
| 4       | 629-02    | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 2023.F002                        | FLORENCIA FARDELLA        | 110,00 € | RECIBO  |
| 4       | 629-02    | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 2023.S001                        | SANDRA DE LA FUENTE       | 60,00 €  | RECIBO  |
| 4       | 629-01    | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 20230005                         | CUENTROPIA                | 140,00 € | FACTURA |
| 5       | 629-01    | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 20230010                         | CUENTROPIA                | 169,40 € | FACTURA |
| 5       | 629-01    | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 2023011                          | CUENTROPIA                | 14,00 €  | FACTURA |
| 5       | 629-02    | 10/05/2023 | 16/05/2023 | 0337/055816                      | BEEP                      | 113,99 € | FACTURA |
| 5       | 629-01    | 16/05/2023 | 16/05/2023 |                                  | MERCADONA                 | 86,01 €  | RECIBO  |
| 5       | 629-02    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2023.S002                        | SANDRA DE LA FUENTE       | 60,00 €  | RECIBO  |
| 5       | 629-02    | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 2023.F003                        | FLORENCIA FARDELLA        | 60,00 €  | RECIBO  |
| 5       | 629-02    | 24/05/2023 | 30/05/2023 | 3                                | MARINO DE LA CRUZ         | 180,00 € | FACTURA |
| 5       | 629-01    | 26/05/2023 | 30/05/2023 | 20230021                         | CUENTROPIA                | 169,40 € | FACTURA |
| 6       | 629-02    | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 2023.A001                        | AINA RODON                | 50,00 €  | RECIBO  |
| 6       | 629-02    | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 2023.A002                        | AINA RODON                | 50,00 €  | RECIBO  |
| 6       | 631-01    | 09/06/2023 | 09/06/2023 | TAXA INSCRIPCIÓ DADES REGISTRALS |                           | 34,15 €  | TAXA    |
| 6       | 629-02    | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 2023.F004                        | FLORENCIA FARDELLA        | 60,00 €  | RECIBO  |
| 6       | 629-02    | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 2023.S003                        | SANDRA DE LA FUENTE       | 60,00 €  | RECIBO  |
| 6       | 625-01    | 17/06/2023 | 20/06/2023 | 8217487                          | AXA                       | 157,38 € | RECIBO  |
| 6       | 629-01    | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 20230030                         | CUENTROPIA                | 169,40 € | FACTURA |
| 6       | 629-02    | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 2023.F005                        | FLORENCIA FARDELLA        | 60,00 €  | RECIBO  |
| 6       | 629-02    | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 2023.S004                        | SANDRA DE LA FUENTE       | 60,00 €  | RECIBO  |
| 6       | 629-02    | 28/06/2023 | 19/07/2023 | 4                                | MARINO DE LA CRUZ         | 120,00 € | FACTURA |
| 6       | 629-01    | 30/06/2023 | 30/06/2023 |                                  | Rotary club amistad       | 220,00 € | RECIBO  |
| 6       |           | 28/06/2023 | 04/12/2023 | 5                                | MARINO DE LA CRUZ         | 240,00 € | FACTURA |
| 7       | 629-01    | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 20230034                         | CUENTROPIA                | 169,40 € | FACTURA |
| 7       | 629-02    | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 2023.F006                        | FLORENCIA FARDELLA        | 60,00 €  | RECIBO  |
| 7       | 629-02    | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 2023.S005                        | SANDRA DE LA FUENTE       | 60,00 €  | RECIBO  |
| 7       | 629-01    | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2023 124                         | GABRIELA FABON            | 74,20 €  | FACTURA |
| 7       | 629-01    | 17/07/2023 | 17/07/2023 |                                  | MERCADONA                 | 120,00 € | RECIBO  |
| 8       | 629-01    | 08/08/2023 | 10/08/2023 | 20230036                         | CUENTROPIA                | 169,40 € | FACTURA |
| 8       | 629-01    | 08/08/2023 | 10/08/2023 | 20230037                         | CUENTROPIA                | 108,90 € | FACTURA |

|    |        |            |            |                  |                            |            |         |
|----|--------|------------|------------|------------------|----------------------------|------------|---------|
| 8  | 629-01 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 23090            | WAMBY                      | 185,50 €   | FACTURA |
| 9  | 629-02 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | 2023.A003        | AINA RODON                 | 100,00 €   | RECIBO  |
| 9  | 629-01 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 20230040         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA |
| 9  | 629-02 | 18/09/2023 | 18/09/2023 | 2023.F007        | FLORENCIA FARDELLA         | 60,00 €    | RECIBO  |
| 9  | 629-01 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | 20230042         | CUENTROPIA                 | 278,30 €   | FACTURA |
| 9  | 629-01 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 2023157          | GABRIELA FABON             | 148,40 €   | FACTURA |
| 9  | 629-02 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | 2023.F008        | FLORENCIA FARDELLA         | 60,00 €    | RECIBO  |
| 9  | 629-01 | 28/09/2023 | 28/09/2023 |                  | MERCADONA                  | 90,00 €    | RECIBO  |
| 10 | 629-02 | 04/10/2023 | 10/11/2023 | 6701055935       | DIGITAL RIVER IRELAND, LTD | 33,36 €    | FACTURA |
| 10 | 629-01 | 11/10/2023 | 23/10/2023 | 2023169          | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA |
| 10 | 629-02 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 2023.F009        | FLORENCIA FARDELLA         | 60,00 €    | RECIBO  |
| 10 | 629-02 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 2023.S006        | SANDRA DE LA FUENTE        | 60,00 €    | RECIBO  |
| 10 | 629-02 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 2023.A004        | AINA RODON                 | 50,00 €    | RECIBO  |
| 10 | 629-01 | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 2023180          | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA |
| 10 | 629-02 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | 2023.E001        | EVA MIRALLES               | 60,00 €    | RECIBO  |
| 10 | 629-01 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 20230046         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA |
| 10 | 629-01 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 20230047         | CUENTROPIA                 | 32,22 €    | FACTURA |
| 10 | 629-01 | 30/10/2023 | 23/11/2023 | 20230055         | CUENTROPIA                 | 447,10 €   | FACTURA |
| 11 | 629-01 | 06/11/2023 | Pdte       | 20230056         | CUENTROPIA                 | 1.016,40 € | FACTURA |
| 11 | 629-02 | 15/11/2023 | Pdte       | 1-202301         | MONTSE RIVELORA            | 879,75 €   | FACTURA |
| 11 | 629-02 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 2023.F010        | FLORENCIA FARDELLA         | 60,00 €    | RECIBO  |
| 11 | 629-02 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 2023.S007        | SANDRA DE LA FUENTE        | 60,00 €    | RECIBO  |
| 11 | 629-02 | 17/11/2023 | 19/12/2023 | VJ00000013475714 | RENFE VIAJEROS SME         | 15,00 €    | FACTURA |
| 11 | 629-01 | 27/11/2023 | Pdte       | 20230057         | CUENTROPIA                 | 326,70 €   | FACTURA |
| 11 | 629-01 | 08/11/2023 | 24/11/2023 | 2023-190         | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA |
| 11 | 629-01 | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 2023-202         | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA |
| 11 | 629-02 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 2023.S008        | SANDRA DE LA FUENTE        | 60,00 €    | RECIBO  |
| 11 | 629-02 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 2023.F011        | FLORENCIA FARDELLA         | 60,00 €    | RECIBO  |
| 11 | 629-02 | 24/11/2023 | 19/12/2023 | VJ00000013508909 | RENFE VIAJEROS SME         | 15,00 €    | FACTURA |
| 11 | 629-02 | 24/11/2023 | 19/12/2023 | VJ00000013508917 | RENFE VIAJEROS SME         | 15,00 €    | FACTURA |
| 11 | 629-01 | 27/11/2023 | 22/12/2023 | 2023-206         | GABRIELA FABON             | 593,60 €   | FACTURA |
| 12 | 629-01 | 04/12/2023 | 22/12/2023 | 2023-212         | GABRIELA FABON             | 148,40 €   | FACTURA |
| 12 | 629-01 | 11/12/2023 | 22/12/2023 | 2023-213         | GABRIELA FABON             | 296,80 €   | FACTURA |
| 12 | 629-02 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | VM00000013590694 | RENFE VIAJEROS SME         | 21,30 €    | FACTURA |
| 12 | 629-01 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 2327-YNC-971     | CORPORACIÓN ALIMENTARIA    | 31,32 €    | FACTURA |
| 12 | 625-01 | 19/12/2023 | 19/12/2023 |                  | AXA                        | 169,43 €   | RECIBO  |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>10.848,75 €</b> |
|                                 |                    |
| <b>TOTAL 2023 (FRAS Y GTOS)</b> | <b>11.572,57 €</b> |

## FACTURAS GASTOS 2023

| PERIODO | FECHA FRA  | FECHA PAGO | Nº FRA           | CREDITOR                   | IMPORTE    | TIPO DOC. |
|---------|------------|------------|------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 1       | 17/01/2023 | 17/01/2023 | VJ00000012150139 | RENFE VIAJEROS SME         | 12,00 €    | FACTURA   |
| 1       | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 202303           | CUENTROPIA                 | 100,00 €   | FACTURA   |
| 2       | 03/02/2023 | 03/04/2023 | 2                | MARINO DE LA CRUZ          | 120,00 €   | FACTURA   |
| 2       | 16/02/2023 | 20/02/2023 | 23024            | WAMBY                      | 159,00 €   | FACTURA   |
| 2       | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 202306           | CUENTROPIA                 | 140,00 €   | FACTURA   |
| 2       | 22/02/2023 | 22/02/2023 | VJ00000012327447 | RENFE VIAJEROS SME         | 12,00 €    | FACTURA   |
| 2       | 22/02/2023 | 22/02/2023 | VJ00000012327450 | RENFE VIAJEROS SME         | 12,00 €    | FACTURA   |
| 3       | 23/03/2023 | 20/03/2023 | 23036            | WAMBY                      | 142,04 €   | FACTURA   |
| 3       | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 202308           | CUENTROPIA                 | 140,00 €   | FACTURA   |
| 4       | 16/04/2023 | 17/04/2023 | 23048            | WAMBY                      | 15,90 €    | FACTURA   |
| 4       | 16/04/2023 | 17/04/2023 | 23050            | WAMBY                      | 159,00 €   | FACTURA   |
| 4       | 28/04/2023 | 03/05/2023 | 20230005         | CUENTROPIA                 | 140,00 €   | FACTURA   |
| 5       | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 20230010         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA   |
| 5       | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 2023011          | CUENTROPIA                 | 14,00 €    | FACTURA   |
| 5       | 10/05/2023 | 16/05/2023 | 0337/055816      | BEEP                       | 113,99 €   | FACTURA   |
| 5       | 24/05/2023 | 30/05/2023 | 3                | MARINO DE LA CRUZ          | 180,00 €   | FACTURA   |
| 5       | 26/05/2023 | 30/05/2023 | 20230021         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA   |
| 6       | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 20230030         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA   |
| 6       | 28/06/2023 | 19/07/2023 | 4                | MARINO DE LA CRUZ          | 120,00 €   | FACTURA   |
| 6       | 28/06/2023 | 04/12/2023 | 5                | MARINO DE LA CRUZ          | 240,00 €   | FACTURA   |
| 7       | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 20230034         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA   |
| 7       | 12/07/2023 | 14/07/2023 | 2023 124         | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA   |
| 8       | 08/08/2023 | 10/08/2023 | 20230036         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA   |
| 8       | 08/08/2023 | 10/08/2023 | 20230037         | CUENTROPIA                 | 108,90 €   | FACTURA   |
| 8       | 10/08/2023 | 10/08/2023 | 23090            | WAMBY                      | 185,50 €   | FACTURA   |
| 9       | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 20230040         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA   |
| 9       | 25/09/2023 | 28/09/2023 | 20230042         | CUENTROPIA                 | 278,30 €   | FACTURA   |
| 9       | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 2023157          | GABRIELA FABON             | 148,40 €   | FACTURA   |
| 10      | 04/10/2023 | 10/11/2023 | 6701055935       | DIGITAL RIVER IRELAND, LTD | 33,36 €    | FACTURA   |
| 10      | 11/10/2023 | 23/10/2023 | 2023169          | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA   |
| 10      | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 2023180          | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA   |
| 10      | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 20230046         | CUENTROPIA                 | 169,40 €   | FACTURA   |
| 10      | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 20230047         | CUENTROPIA                 | 32,22 €    | FACTURA   |
| 10      | 30/10/2023 | 23/11/2023 | 20230055         | CUENTROPIA                 | 447,70 €   | FACTURA   |
| 11      | 15/11/2023 | Pdte       | 1-202301         | MONTSE RIVEROLA            | 879,75 €   | FACTURA   |
| 11      | 06/11/2023 | Pdte       | 20230056         | CUENTROPIA                 | 1.016,40 € | FACTURA   |
| 11      | 17/11/2023 | 17/11/2023 | VJ00000013475714 | RENFE VIAJEROS SME         | 15,00 €    | FACTURA   |
| 11      | 27/11/2023 | Pdte       | 20230057         | CUENTROPIA                 | 326,70 €   | FACTURA   |
| 11      | 08/11/2023 | 24/11/2023 | 2023-190         | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA   |
| 11      | 22/11/2023 | 24/11/2023 | 2023-202         | GABRIELA FABON             | 74,20 €    | FACTURA   |
| 11      | 24/11/2023 | 24/11/2023 | VJ00000013508909 | RENFE VIAJEROS SME         | 15,00 €    | FACTURA   |
| 11      | 24/11/2023 | 24/11/2023 | VJ00000013508917 | RENFE VIAJEROS SME         | 15,00 €    | FACTURA   |
| 11      | 27/11/2023 | Pdte       | 2023-206         | GABRIELA FABON             | 593,60 €   | FACTURA   |

|    |            |            |                  |                         |          |         |
|----|------------|------------|------------------|-------------------------|----------|---------|
| 11 | 04/12/2023 | 22/12/2023 | 2023-212         | GABRIELA FABON          | 148,40 € | FACTURA |
| 11 | 11/12/2023 | 22/12/2023 | 2023-213         | GABRIELA FABON          | 296,80 € | FACTURA |
| 12 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | VM00000013590694 | RENFE VIAJEROS SME      | 21,30 €  | FACTURA |
| 12 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 2327-YNC-971     | CORPORACIÓN ALIMENTARIA | 31,32 €  | FACTURA |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL FACTURAS 2023</b> | <b>7.970,38 €</b> |
|----------------------------|-------------------|



## FACTURAS EMITIDAS 2023

| PERI         | FECHA FRA  | FECHA COBRO | Nº FRA  | CLIENTE   | IMPORTE     | TIPO DOCUMENTO |
|--------------|------------|-------------|---------|---|-------------|----------------|
| 5            | 24/05/2023 | 17/04/2023  | 01/2023 | PATRONAT D'ESPORTS VALLS                                | 400€        | FACTURA        |
| 9            | 28/09/2023 | 01/10/2023  | 02/2023 | INSTITUT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT LOACL -VALLGENERA | 80 €        | FACTURA        |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
|              |            |             |         |   |             |                |
| <b>TOTAL</b> |            |             |         |   | <b>480€</b> |                |