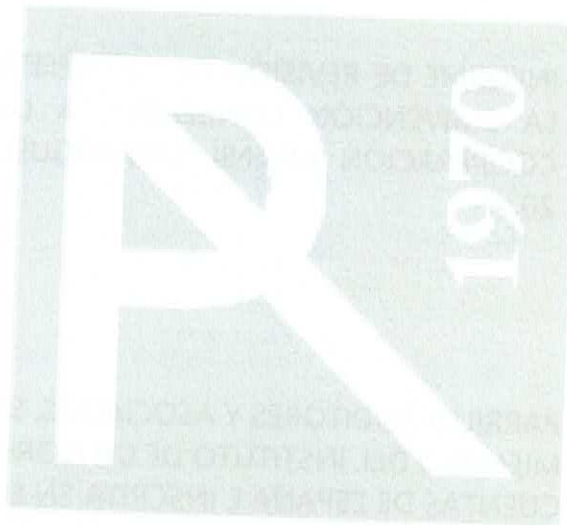


Nº PROTOCOLO

17744810225

FECHA

20.02.2025



PARRILLA

PARRILLA AUDITORES Y ASOCIADOS, S.L.P.
ROAC 1774



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

ACTUACIÓN:

INFORME DE REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA, A LA ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL, EN EL EJERCICIO 2024.

EMITIDO POR:

PARRILLA AUDITORES Y ASOCIADOS, SLP SOCIEDAD MIEMBRO DEL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA E INSCRITA EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES (ROAC) CON EL NÚMERO 1774.

DIRIGIDO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS.



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

INDICE

- 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SUBVENCIONADA
- 2.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN OBJETO DEL INFORME
- 3.- MARCO JURÍDICO
- 4.- INFORMACIÓN CONTABLE
- 5.- ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS
- 6.- RESULTADO DEL TRABAJO

ANEXOS:

- ANEXO I RESUMEN DE GASTOS 2024
- ANEXO II TABLA DE GASTOS 2024 CON PRESUPUESTO
- ANEXO III RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS 2024. CUENTA JUSTIFICATIVA



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN

A la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,

A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos sido designados por los representantes legales de la ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL, para revisar la cuenta justificativa de la ayuda concedida por Orden 328/2024 de 22 de abril de la Consejera de Sanidad, por la que se concede una subvención directa, nominada en la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2024.

Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en la Norma de Actuación aprobada mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo, Decreto 36/2009, de 31 de marzo por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de concesión del Consejero de Sanidad de 22 de abril de 2024.

La Asociación ha puesto a nuestra disposición cuanta información le hemos solicitado para la realización de nuestro trabajo.

Hemos obtenido una carta de manifestaciones de la entidad, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa.

Se acompañan al presente Informe, como Anexo I el Resumen de Gastos ejercicio 2024, como Anexo II la Tabla de Gastos 2024 Comparativa con presupuesto y como Anexo III la Cuenta Justificativa o Relación de Gastos 2024, sellados por nosotros a efectos de identificación. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la Junta Directiva de la Asociación.

1.-Identificación de la Entidad subvencionada

Corresponde a la ASOCIACION DE COOPERACION JUVENIL SAN MIGUEL, entidad declarada de utilidad pública, con domicilio en la calle Horacio Nelson nº 32, de Santa



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

Cruz de Tenerife y provista de C.I.F. G-38022224, siendo su representante D^a Teresa de la Rosa Vilar, provista de D.N.I. 42.083.714 Q.

2.-Identificación de la Subvención objeto del Informe

La subvención fue concedida en virtud de la Orden de la Consejería de Sanidad de 22 de abril de 2024, siendo el órgano gestor la Dirección General de Salud Pública. El objeto de la subvención es la de compensar los gastos ocasionados en la ejecución del proyecto de atención a las drogodependencias denominado "Plan de Acción de la ACJ San Miguel Adicciones 2024", a entidades que desarrollan planes de prevención y atención de drogodependencias y para la gestión de centros y servicios socio sanitarios de atención a los drogodependientes de titularidad pública o privada.

El plazo para el desarrollo del proyecto subvencionado comprende el periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y para los pagos de los gastos en los que se ha incurrido en la ejecución del proyecto, hasta el 31 de enero de 2025.

La fecha límite de justificación del empleo de los fondos recibidos para la realización de la actividad subvencionada es antes del 28 de febrero de 2025.

El importe concedido asciende a 1.980.883,00.- €, financiado con cargo a la aplicación presupuestaria G/231A.48002 LA39400028. Dicho importe se ha abonado, por parte de la Consejería de Sanidad, en la cuenta de la entidad bancaria Triodos Bank de la que es titular la ASOCIACION DE COOPERACION JUVENIL SAN MIGUEL, con fecha 6 de mayo de 2024.

El importe de gastos total declarado por la entidad, tras la revisión, asciende a 2.011.366,36.- euros.

3.- Marco jurídico

El marco jurídico aplicable a esta subvención es, entre otras disposiciones:

- La Orden de 22 de abril de 2024 de la Consejera de Sanidad, por la que se concede la subvención y se autoriza el abono anticipado de la misma.



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

- Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- R. Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Norma de Actuación aprobada mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007.
- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por Decreto 5/2015 de 30 de enero.
- IV Plan Canario sobre adicciones 2022-2024
- El Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Sanidad para el período 2023-2025, que contempla las subvenciones nominadas correspondientes al programa 231A "Atención a las Drogodependencias".

4.-Información Contable

La Asociación como entidad sin fines lucrativos de utilidad pública, aplica obligatoriamente lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. Aplica lo dispuesto en el Anexo I de la Resolución de 26 de marzo de 2013 aprobada por el ICAC, que proporciona un marco operativo único para el registro contable de las operaciones y transacciones realizadas por la Asociación en el cumplimiento de sus fines. Asimismo le son de aplicación las simplificaciones y modificaciones que se han aprobado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, a través de su artículo 4.

La aplicación o programa contable utilizado por la Asociación para registrar los gastos correspondientes a la actividad subvencionada, declarados en el "Resumen de gastos año 2024", es el Golden.net. Los registros contables creados mediante esa aplicación, resume las



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

operaciones realizadas y permiten desglosarlos en once departamentos correspondientes a los once centros en que desarrolla su actividad la entidad beneficiaria.

5.- Alcance y Procedimientos

En el transcurso de nuestro trabajo hemos realizado los procedimientos y verificaciones siguientes:

5.1- Se ha comprobado satisfactoriamente que la naturaleza, cuantía y características de los gastos correspondan a los fines para los que se concedió la subvención y los costes necesarios para la realización de la actividad son gastos subvencionables, atendiendo a lo dispuesto en el resuelto quinto de la Orden de la Consejera de Sanidad de fecha 22 de abril de 2024. Hemos verificado el 100% de los gastos del capítulo I y II y sus correspondientes pagos.

5.2- Asimismo ha resultado satisfactoria la verificación de que los gastos corresponden al período para el que se concedió la subvención correspondiente, esto es, dichos gastos se han ocasionado en un plazo que media entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 y se han pagado hasta el 31 de enero de 2025.

5.3.- Se ha verificado que el importe justificado, en el Resumen de Gastos 2024, coincide con el coste real de la actividad subvencionada.

5.4.- Se ha comprobado que la Cuenta Justificativa, Resumen de Gastos 2024 ha sido suscrito por una persona con poderes suficientes para ello.

5.5.- Se ha verificado que en los registros contables de la Asociación hay constancia de la contabilización de los gastos de la actividad subvencionada y del pago de los mismos.



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

5.6- Verificación de que se ha realizado la actividad subvencionada y ha sido desarrollada en los siguientes centros donde trabaja la Asociación:

CENTROS	DIRECCIÓN
UAD SANTA CRUZ	C/HORACIO NELSON, 32-34 SANTA CRUZ DE TENERIFE
UAD LABORATORIO	C/HORACIO NELSON, 32-34 SANTA CRUZ DE TENERIFE
UAD STA.CRUZ FARMACIA	C/HORACIO NELSON, 32-34 SANTA CRUZ DE TENERIFE
UAD LA LAGUNA	AVENIDA TRINIDAD, 57 LA LAGUNA
UAD LA LAGUNA FARMACIA	AVENIDA TRINIDAD, 57 LA LAGUNA
UAD OFRA	C/SARGENTOS PROVISIONALES, 41
UAD OFRA FARMACIA	C/SARGENTOS PROVISIONALES, 41
UAD CENTRO DE DIA	AVENIDA BRASIL, 9 LA LAGUNA
UAD AÑAZA	RAMBLA DE AÑAZA
UAD FENIX	CENTRO PENITENCIARIO TENERIFE II S/N EL ROSARIO

El servicio de Limpieza es un departamento común a todos los centros.

5.7.-Se ha comprobado la concordancia entre la información contenida en la memoria de actuación y los documentos aportados para la revisión de la memoria económica.

5.8.-Se ha verificado que los justificantes de gastos o facturas se ajustan a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

5.9.- La Asociación no ha tenido necesidad de solicitar tres ofertas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31.3 de la ley General de Subvenciones, debido a que si bien el pago a dos de sus proveedores superan 15.000,00, estos son los únicos que garantizan, por un lado Cofarte, la entrega en plazo de medicación específica homologada para los pacientes y por otro lado, Siemens, el único que, dada las características de la actividad, facilita la cesión del uso de aparatos para analizar las distintas drogas y cesión del uso de ordenadores, lo que supone un ahorro económico importante.



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

5.10- Verificación de que el importe de los ingresos afectos a la actividad, incluyendo la subvención que nos ocupa, así como los costes de la actividad, son los reflejados en el Resumen de Gastos 2024, que se adjunta.

5.11.-Se ha verificado que el total de ingresos/ subvenciones afectos a la actividad subvencionado no supera el coste de la actividad, por tanto, no es necesario reintegrar.

Cuadro del cálculo del déficit:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO SUBVENCIONADO	IMPORTE SUBVENCIONADO	OTROS INGRESOS	INGRESOS TOTALES	GASTOS DECLARADOS	DÉFICIT
Gastos corrientes y de personal derivados de actuaciones en el área de las drogodependencias ejercicio 2024	1.980.883,00	14.514,00	1.995.397,00	2.011.366,36	-15.969,36

5.12- La Asociación ha percibido otras ayudas/ subvenciones, en el ejercicio 2024, destinadas a financiar otras actividades realizadas por la Asociación, cuyos costes están claramente diferenciados y no están incluidos en el "Resumen de Gastos 2024". Se detallan a continuación:

AYUDA /SUBVENCIÓN	ORGANO CONCEDENTE	IMPORTE (€)	FECHA DE INGRESO
Servicio de Orientación Laboral. SOL Santa Cruz	Ayuntamiento de S/C de Tenerife	33.000,00	03.07.2024
Servicio de Orientación Laboral. SOL La Laguna	Ayuntamiento de La Laguna	30.000,00	01.08.2024
Servicio Especializ. Prevención adicciones de los/as preadolescentes y adolescentes en San Sebastián de la Gomera	Ayuntamiento San Sebastián de la Gomera	26.500,00	17.12.2024
Unidad de Atención a las drogodependencias UAD de La Gomera	Cabildo Insular de la Gomera	80.000,00	13.05.2024



PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

5.13.- Hemos comprobado que la entidad conoce la obligación de conservar la documentación, al menos, por un periodo de 4 años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley General de Subvenciones.

6.- Resultado del trabajo.

Dado que este trabajo, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la Asociación para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 2 de este informe. Las comprobaciones han sido satisfactorias

El presente Informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer párrafo del mismo y para su información y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, sin nuestro consentimiento escrito previo.

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

En Santa Cruz de Tenerife, 20 de febrero de 2025

INSTITUTO DE CENSORES
JURADOS DE CUENTAS
DE ESPAÑA

PARRILLA AUDITORES Y
ASOCIADOS, S.L.

2025 Núm. 14/25/00453
SELLO CORPORATIVO: 30,00 EUR

Sello distintivo de otras actuaciones

PARRILLA AUDITORES Y ASOCIADOS, S.L.P.
(ROAC S-1774)

Fdo. M^a José Parrilla Toribio
(ROAC 16287)





PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

ANEXO I: RESUMEN DE GASTOS EJERCICIO 2024

SAN MIGUEL

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Declarada de Utilidad Pública
Cif: G/38022224

ASOCIACION DE COOPERACION JUVENIL SAN MIGUEL

RESUMEN DE GTOS. 2024

CAPÍTULO I

460/465.0	130 - NÓMINAS	1.167.609,95
4751.0	1601 - IRPF	224.432,89
476.0	1602 - S/S	437.135,22
649.0	161 - FORMAC. CGO. S/S	5.483,00
749.0	162 - BONIFIC.CURSOS S/S	-5.483,00

TOTAL CAPÍTULO I> 1.829.178,06

CAPÍTULO II

622.1	REP. DE EDIF	333,43
622.3	REP. Y MANTENIMIENTO	12.426,19
623.7	SERVICIO PREVENCIÓN DE RIESGOS	2.973,16
623.3	ASESORIA-SERV. PROFES. IND.	8.103,71
623.4	NOTARIO/ABOGADOS/OTROS SERV. PRC	4.803,75
625.0	PRIMAS DE SEGUROS	7.740,20
626.0	SERV. BANCARIOS (PÓLIZA)	5.111,95
623.8	SERV.PROTECCION DATOS	3.410,00
628.2	SUM. ELECT.	10.964,00
628.3	AGUA	2.071,10
628.4	GAS	287,40
628.5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.596,04
628.6	PROD. FARMACEÚTICOS	59.654,21
629.5	OTROS GTOS. DIVERSOS	796,07
629.6	TELEFONO	5.098,76
629.7	COM. POSTALES	0,00
629.19	TASAS	574,32
629.20	CERTIFICADOS	0,00
629.2/629.4	INDEMN. SERVICIO / TRANSP.JUSTIFIC.	4.473,30
629.10	SERV.LIMPIEZA	36.849,90
629.11	MATERIAL DE OFICINA	3.765,40
629.12	PROG. INFORMÁTICOS SERV.	3.026,46
662.0	GASTOS FINANCIEROS (PÓLIZA)	4.455,54
629.8	OT. SERVIC.-CURSOS JUST.	673,41
629.14	MAT. SEGUR. COVID	0,00

TOTAL CAPÍTULO II> 182.188,30

TOTAL GASTOS CAPÍTULO I y II> 2.011.366,36

INGRESOS:

SUBV. DIRECCION GRAL. ING.	1.980.883,00
INGRESO TFE. II / CIS MERCEDES PINTO - ANALÍTICAS	14.514,00
	1.995.397,00

DÉFICIT DEL EJERCICIO> -15.969,36





PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

ANEXO II TABLA DE GASTOS 2024 CON PRESUPUESTO





PARRILLA

AUDITORÍA

ROAC S-1774

ANEXO III: RELACIÓN DE GASTOS 2024 CUENTA JUSTIFICATIVA

CUENTA JUSTIFICATIVA 2024

62200001 - REPARAC. Y MANTEN. EDIF. (COMUNIDAD)

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6220001	08/01/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	02/01/2024	030056	46,64	46,64		
6220001	05/02/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/02/2024	030146	22,29	22,29		
6220001	03/04/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/04/2024	030326	22,29	22,29		
6220001	06/05/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/05/2024	030416	52,11	52,11		
6220001	05/06/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/06/2024	030540	22,29	22,29		
6220001	05/08/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/08/2024	030720	22,29	22,29		
6220001	05/09/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/09/2024	030810	52,11	52,11		
6220001	03/10/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/10/2024	030900	22,29	22,29		
6220001	04/11/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/11/2024	030990	48,83	48,83		
6220001	02/12/2024	CC	H38234530	EDIFICIO BENITO	01/12/2024	031080	22,29	22,29		
6220001				Total Prov: EDIFICIO BENITO					333,43	333,43
6220001				Total cuenta: 6220001			333,43	333,43		333,43

62200003 - REPARAC. Y MANTENIM. EDIFC. Y MAQUINARIA

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6220003	17/01/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	17/01/2024	2410074	121,90	121,90		
6220003	25/01/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	24/01/2024	2410111	50,30	50,30		
6220003	08/02/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	07/02/2024	2410158	69,15	69,15		
6220003	26/02/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	23/02/2024	2410232	14,90	14,90		
6220003	12/04/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	11/04/2024	2410430	17,60	17,60		
6220003	27/05/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	25/05/2024	2.410.624	29,60	29,60		
6220003	05/06/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	05/06/2024	2410669	64,50	64,50		
6220003	31/10/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	30/10/2024	2411407	9,20	9,20		
6220003	02/12/2024	TR	Y5120003X	FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO	28/11/2024	2411562	16,90	16,90		
6220003				Total Prov: FERRETERÍA HERO JOSE ALBERTO					394,05	394,05
6220003	17/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	15/05/2024	9260	37,45	37,45		
6220003	24/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	24/05/2024	9267	63,13	63,13		
6220003	24/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	24/05/2024	9268	90,95	90,95		
6220003	20/06/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	05/06/2024	9402	57,78	57,78		
6220003	11/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	05/07/2024	9574	422,65	422,65		
6220003	11/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	25/06/2024	9430	95,23	95,23		
6220003	11/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	05/07/2024	9571	44,41	44,41		
6220003	17/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	15/07/2024	9581	52,43	52,43		
6220003	19/08/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	14/08/2024	9740	62,06	62,06		
6220003	19/08/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	26/07/2024	9601	60,99	60,99		
6220003	17/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	14/10/2024	10028	107,00	107,00		
6220003	31/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	31/10/2024	10154	68,48	68,48		
6220003	02/12/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	14/11/2024	10190	57,78	57,78		
6220003	02/12/2024	TR	B76561737	JUGILSA - Mantenimiento, S.L.U.	14/11/2024	10189	150,34	150,34		



Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CTF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CTF	Total Aplic.
6220003	02/12/2024	TR	B76561/37	JUGILISA - Mantenimiento, S.L.U.	28/11/2024	10207	32,10	32,10		
6220003	07/02/2024	CC	B76561/37	Total Prov: JUGILISA - Mantenimiento, S.L.U.	07/02/2024	381120200020780	56,31	56,31	1.402,78	
6220003	30/07/2024	CC	B76168590	ITEUVE CANARIAS SLU	30/07/2024	381120200023169	56,31	56,31		
6220003			B76168590	Total Prov: ITEUVE CANARIAS SLU						
6220003	27/08/2024	TR	B56396567	ATLANTICO INSTALAD. Y SERV. SLU	13/08/2024	D202400310/24	915,90	915,90	112,62	
6220003			B56396567	Total Prov: ATLANTICO INSTALAD. Y SERV. SLU						
6220003	21/03/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	21/03/2024	FA24/306	59,92	59,92	915,90	
6220003	05/04/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	02/04/2024	FA24/349	258,94	258,94		
6220003	22/05/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	10/05/2024	FA24/528	27,71	27,71		
6220003	28/06/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	28/06/2024	FA24/696	594,92	594,92		
6220003	02/08/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	10/06/2024	FA24/647	256,80	256,80		
6220003	09/09/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	01/08/2024	FA24/817	258,94	0,00		
6220003	07/10/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	05/09/2024	FA24/936	21,31	21,31		
6220003	05/11/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	01/10/2024	FA24/1009	258,94	0,00		
6220003	04/12/2024	CC	B38504874	INTER NETLAND'S Manten.	04/11/2024	FA24/1128	258,94	258,94		
6220003			B38504874	Total Prov: INTER NETLAND'S Manten.	02/12/2024	FA24/1255	258,94	258,94		
6220003	12/02/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	17/01/2024	7064	145,87	145,87	1.737,48	
6220003	11/03/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	14/02/2024	19008	99,79	99,79		
6220003	10/04/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	28/02/2024	25570	32,61	32,61		
6220003	10/04/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	19/03/2024	34643	24,57	24,57		
6220003	13/05/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	26/03/2024	37934	19,55	19,55		
6220003	13/05/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	30/04/2024	52950	13,44	13,44		
6220003	11/06/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	22/04/2024	49220	84,80	84,80		
6220003	10/07/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	08/05/2024	56512	14,86	14,86		
6220003	10/07/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	07/06/2024	69231	27,71	27,71		
6220003	10/07/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	26/06/2024	76374	39,49	39,49		
6220003	12/09/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	05/06/2024	68310	49,19	49,19		
6220003	12/09/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	08/08/2024	94395	39,52	39,52		
6220003	12/09/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	08/08/2024	94411	7,98	7,98		
6220003	11/10/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	02/08/2024	91737	41,52	41,52		
6220003	11/10/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	23/09/2024	113418	31,69	31,69		
6220003	12/11/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	09/09/2024	107722	90,97	90,97		
6220003	11/12/2024	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	03/10/2024	117851	60,02	60,02		
6220003	13/01/2025	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	27/11/2024	139669	214,41	214,41		
6220003	13/01/2025	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	04/12/2024	142518	34,70	34,70		
6220003	13/01/2025	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	05/12/2024	143015	265,80	265,80		
6220003	13/01/2025	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	10/12/2024	144587	27,72	27,72		
6220003		CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	16/12/2024	146844	102,37	102,37		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clif	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clif	Total Aplic.
6220003	13/01/2025	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	16/12/2024	146889	156,00	156,00		
6220003	13/01/2025	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	16/12/2024	146842	57,30	57,30		
6220003	13/01/2025	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	18/12/2024	147816	55,80	55,80		
6220003	13/01/2025	CC	B38266847	FERRETERIA CHAVEZ	18/12/2024	147808	42,28	42,28		
6220003			B38266847	Total Prov: FERRETERIA CHAVEZ					1.779,96	
6220003	06/06/2024	TR	A35009620	MARTINEZ CANO CANARIAS SA	25/07/2024	3974	334,38	334,38		
6220003	05/08/2024	TR	A35009620	MARTINEZ CANO CANARIAS SA	25/07/2024	3975	66,98	66,98		
6220003			A35009620	Total Prov: MARTINEZ CANO CANARIAS SA					401,36	
6220003	05/01/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/01/2024	2401CG0030849	49,25	49,25		
6220003	06/02/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/02/2024	2402CG0032468	49,25	49,25		
6220003	06/03/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/03/2024	2403CG0045689	49,25	49,25		
6220003	04/04/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/04/2024	2404CG0044101	49,25	49,25		
6220003	07/05/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/05/2024	2405CG0033733	49,25	49,25		
6220003	06/06/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/06/2024	2406CG0030270	49,25	49,25		
6220003	05/07/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/07/2024	2407CG0038576	49,25	49,25		
6220003	06/08/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/08/2024	2408CG0039080	49,25	49,25		
6220003	06/09/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/09/2024	2409CG0037220	49,25	49,25		
6220003	04/10/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/10/2024	2410CG0033053	49,25	49,25		
6220003	06/11/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/11/2024	2411CG0031106	49,25	49,25		
6220003	04/12/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/12/2024	2412CG0035979	49,25	49,25		
6220003	05/01/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	02/01/2024	2401CG0035394	51,11	51,11		
6220003	06/02/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/02/2024	2402CG0039719	51,11	51,11		
6220003	06/03/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/03/2024	2403CG0033393	51,11	51,11		
6220003	04/04/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/04/2024	2404CG0042843	51,11	51,11		
6220003	07/05/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/05/2024	2405CG0045414	51,11	51,11		
6220003	06/06/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/06/2024	2406CG0040090	51,11	51,11		
6220003	05/07/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/07/2024	2407CG0033118	51,11	51,11		
6220003	06/08/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/08/2024	2408CG0035746	51,11	51,11		
6220003	06/09/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/09/2024	2409CG0033746	51,11	51,11		
6220003	04/10/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/10/2024	2410CG0039652	51,11	51,11		
6220003	04/12/2024	CC	A26106.013	SECURITAS DIRECT	01/12/2024	2412CG0037063	51,11	51,11		
6220003	06/11/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/11/2024	2411CG0032591	51,11	51,11		
6220003	05/01/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	02/01/2024	2401CG0042957	46,13	46,13		
6220003	06/02/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/02/2024	2402CG0043071	46,13	46,13		
6220003	06/03/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/03/2024	2403CG0030482	46,13	46,13		
6220003	04/04/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/04/2024	2404CG0044567	46,13	46,13		
6220003	07/05/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/05/2024	2405CG0039380	46,13	46,13		
6220003	05/06/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/06/2024	2406CG0044523	46,13	46,13		
6220003	05/07/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/07/2024	2407CG0034342	46,13	46,13		
6220003	06/08/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/08/2024	2408CG0031196	46,13	46,13		
6220003	06/09/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/09/2024	2409CG0041412	46,13	46,13		
6220003	04/10/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/10/2024	2410CG0035983	46,13	46,13		
6220003	06/11/2024	CC	A26106013	SECURITAS DIRECT	01/11/2024	2411CG0033881	46,13	46,13		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6220003	10/06/2024	TR	43359171P	REFORMAS PERAZA GILBERTO H. PERAZA VERA	10/06/2024	24/00034	184,58	184,58		
6220003	22/10/2024	TR	43359171P	REFORMAS PERAZA GILBERTO H. PERAZA VERA	16/10/2024	24/00052	553,73	553,73		
6220003			43359171P	Total Prov: REFORMAS PERAZA GILBERTO H. PERAZA VERA						1.727,14
6220003	17/01/2024	TR	A48081194	RD INDUSTRIAS JUNO, S.A.	17/01/2024	370793	47,49	47,49		
6220003			A48081194	Total Prov: RD INDUSTRIAS JUNO, S.A.						47,49
6220003	28/02/2024	TR	A28163681	MINIT SPAIN FR-202-390728-CANDADOS AÑAZA	28/02/2024	202-390728	19,20	19,20		
6220003				Total cuenta: 6220003			12.944,07	12.426,19		12.426,19

6230003 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEND.										
Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6230003	07/02/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	24/01/2024	1240013	583,15	583,15		
6230003	06/03/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	22/02/2024	1240137	575,66	0,00		
6230003	07/06/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	21/05/2024	1240541	663,40	0,00		
6230003	05/07/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	14/06/2024	1240659	545,70	545,70		
6230003	05/08/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	18/07/2024	1240784	561,75	524,90		
6230003	10/09/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	19/08/2024	1240908	609,90	0,00		
6230003	07/10/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	23/09/2024	1241028	567,10	567,10		
6230003	05/11/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	21/10/2024	1241151	502,90	502,90		
6230003	05/12/2024	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	21/11/2024	1241287	759,70	759,70		
6230003	06/01/2025	CC	B76531953	BLASCO Y GONZÁLEZ	20/12/2024	1241411	502,90	502,90		
6230003			B76531953	Total Prov: BLASCO Y GONZÁLEZ						3.986,35
6230003	13/12/2024	TR	B38/869.772	PARILLA AUDITORES	13/12/2024	024045CJ	4.117,36	4.117,36		
6230003			B38/869.772	Total Prov: PARILLA AUDITORES						4.117,36
6230003				Total cuenta: 6230003			9.989,52	8.103,71		8.103,71

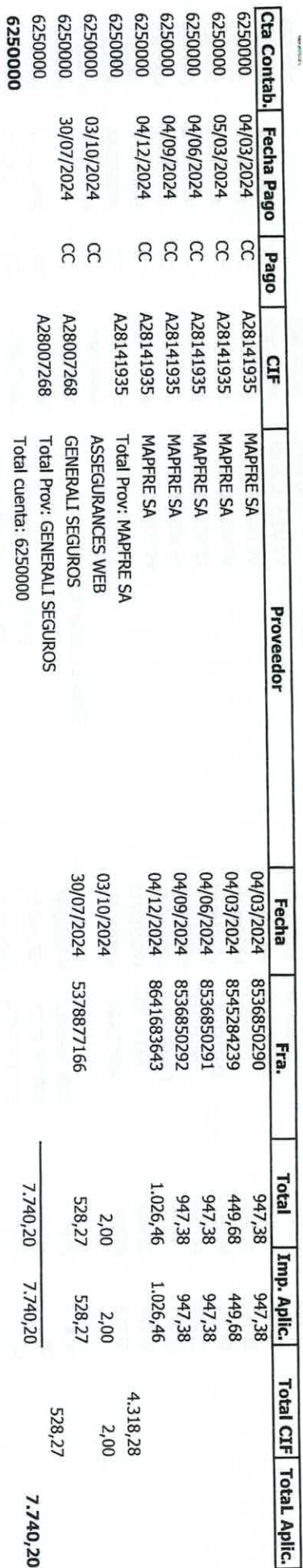
6230004 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEND. (NOT./ABOG.)										
Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6230004	22/02/2024	TR	J38460408	MELIAN ABOGADOS	19/02/2024	2024/48	342,40	342,40		
6230004	06/06/2024	TR	J38460408	MELIAN ABOGADOS	05/06/2024	2024/150	101,65	101,65		
6230004	29/07/2024	TR	J38460408	MELIAN ABOGADOS	24/07/2024	2024/220	256,80	256,80		
6230004	05/08/2024	TR	J38460408	MELIAN ABOGADOS	05/08/2024	2024/224	267,50	267,50		
6230004	27/09/2024	TR	J38460408	MELIAN ABOGADOS	25/09/2024	2024/262	235,40	235,40		
6230004			J38460408	Total Prov: MELIAN ABOGADOS						1.203,75
6230004	18/03/2024	TR	B66084591	ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION S.L	15/03/2024	EX/24-00044	3.600,00	3.600,00		
6230004			B66084591	Total Prov: ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION S.L						3.600,00
6230004				Total cuenta: 6230004			4.803,75	4.803,75		4.803,75

6230007 - SERVICIOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES										
Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6230007	04/01/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	01/01/2024	IFI2401-00736	662,37	662,37		
6230007	12/02/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	05/02/2024	IFI2402-00018	37,96	37,96		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CTF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6230007	03/04/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	01/04/2024	IFIC2404-01165	662,37	662,37		
6230007	02/07/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	01/07/2024	IFIC2407-01074	662,37	662,37		
6230007	02/10/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	01/10/2024	IFIC2410-00336	662,37	662,37		
6230007	23/12/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	17/12/2024	IFI2412-00344	37,96	37,96		
6230007	30/12/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	17/12/2024	IFI2412-00311	37,96	37,96		
6230007	30/12/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	17/12/2024	IFI2412-00385	75,92	75,92		
6230007	16/12/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	23/12/2024	IFIC2412-01495	20,00	20,00		
6230007	23/12/2024	TR	B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	10/12/2024	IFI2412-00035	75,92	75,92		
6230007			B06290241	VITALY HEALTH SERVICES, S.L.	13/12/2024	IFI2412-00151	37,96	37,96		
6230007				Total Prov: VITALY HEALTH SERVICES, S.L.			2.973,16	2.973,16		
				Total cuenta: 6230007			2.973,16	2.973,16		

6230008 - SERV. PROT. DE DATOS										
Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CTF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6230008	18/10/2024	CC	B02482545	AUDIDAT 3.0 SL	16/10/2024	INV/2024/06907	1.360,00	1.360,00		
6230008	18/10/2024	CC	B02482545	AUDIDAT 3.0 SL	16/10/2024	INV/2024/06909	1.350,00	1.350,00		
6230008	18/10/2024	CC	B02482545	AUDIDAT 3.0 SL	16/10/2024	INV/2024/06908	700,00	700,00		
6230008				Total Prov: AUDIDAT 3.0 SL			3.410,00	3.410,00		
6230008				Total cuenta: 6230008			3.410,00	3.410,00		

6250000 - PRIMAS DE SEGUROS										
Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CTF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6250000	11/01/2024	CC	R5800395E	FUNDACIÓ PERE I TARRÉS	11/01/2024	XXXX	2,00	2,00		
6250000	05/02/2024	CC	R5800395E	FUNDACIÓ PERE I TARRÉS	05/02/2024	8-9684685N	24,00	24,00		
6250000	01/03/2024	CC	R5800395E	FUNDACIÓ PERE I TARRÉS	01/03/2024	BC0653419001	4,00	4,00		
6250000	11/03/2024	CC	R5800395E	FUNDACIÓ PERE I TARRÉS	11/03/2024	BC0654321000	4,00	4,00		
6250000	01/04/2024	CC	R5800395E	FUNDACIÓ PERE I TARRÉS	01/04/2024	BC0654319000	8,00	8,00		
6250000	16/07/2024	CC	R5800395E	FUNDACIÓ PERE I TARRÉS	16/07/2024	BC0655537000	4,00	4,00		
6250000				Total Prov: FUNDACIÓ PERE I TARRÉS			46,00	46,00		
6250000	22/01/2024	CC	A28229599	MAPFRE VIDA SA	22/01/2024	8455930895	252,03	252,03		
6250000	14/02/2024	CC	A28229599	MAPFRE VIDA SA	01/02/2024	42716149	448,35	448,35		
6250000	22/04/2024	CC	A28229599	MAPFRE VIDA SA	22/04/2024	8551680450	272,77	272,77		
6250000	03/05/2024	CC	A28229599	MAPFRE VIDA SA	01/05/2024	43173400	443,53	443,53		
6250000	22/07/2024	CC	A28229599	MAPFRE VIDA SA	22/07/2024	8551680449	270,96	270,96		
6250000	01/08/2024	CC	A28229599	MAPFRE VIDA SA	01/08/2024	43653203	443,53	443,53		
6250000	21/10/2024	CC	A28229599	MAPFRE VIDA SA	20/10/2024	8551680452	270,95	270,95		
6250000	04/11/2024	CC	A28229599	MAPFRE VIDA SA	01/11/2024	44143845	443,53	443,53		
6250000				Total Prov: MAPFRE VIDA SA			2.845,65	2.845,65		


0000-0000-0000-0000

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6280002	14/02/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	06/02/2024	21240206190001806	231,33	231,33		
6280002	13/03/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	05/03/2024	21240305190000410	201,00	201,00		
6280002	16/04/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	08/04/2024	21240408190000457	266,52	266,52		
6280002	21/05/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	13/05/2024	21240513190002066	232,75	232,75		
6280002	18/06/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	10/06/2024	21240610190001404	272,53	272,53		
6280002	12/07/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	04/07/2024	21240704190000412	217,18	217,18		
6280002	14/08/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	06/08/2024	21240806190001760	237,95	237,95		
6280002	13/09/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	05/09/2024	21240905190000575	251,91	251,91		
6280002	09/10/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	01/10/2024	21241001190000643	179,85	179,85		
6280002	13/02/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	08/02/2024	21240208190000428	555,83	555,83		
6280002	14/03/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	11/03/2024	21240311190000702	580,30	230,30		
6280002	12/04/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	09/04/2024	21240409190002993	608,13	608,13		
6280002	17/05/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	14/05/2024	21240514190004496	658,27	308,27		
6280002	14/06/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	11/06/2024	21240611190003348	667,66	667,66		
6280002	12/07/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	09/07/2024	21240709190003128	742,47	371,23		
6280002	09/08/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	06/08/2024	21240806190001685	1.065,30	1.065,30		
6280002	11/09/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	06/09/2024	21240906190001165	1.003,63	532,24		
6280002	04/10/2024	CC	A95758389	IBERDROLA	01/10/2024	21241001190000610	630,07	630,07		
6280002	06/03/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	27/02/2024	09240227190000043	58,48	58,48		
6280002	03/04/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	26/03/2024	09240326190000108	42,56	42,56		
6280002	02/05/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	23/04/2024	09240423190000073	43,99	43,99		
6280002	03/06/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	24/05/2024	09240524190000082	49,96	49,96		
6280002	02/07/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	24/06/2024	09240624190000042	51,33	51,33		
6280002	30/07/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	22/07/2024	09240722190000039	53,69	53,69		
Total Prov: IBERDROLA							7.062,05			

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CTF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CTF	Total Aplic.
6280002	02/09/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	23/08/2024	09240823190000029	65,04	65,04		
6280002	08/10/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	30/09/2024	09240930190000083	47,30	47,30		
6280002	09/10/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	01/10/2024	09241001190000022	13,37	13,37		
6280002	19/02/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	09/02/2024	09240209190000035	78,24	78,24		
6280002	20/03/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	11/03/2024	09240311190000018	56,36	56,36		
6280002	22/05/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	14/05/2024	09240514190000070	65,80	65,80		
6280002	19/06/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	11/06/2024	09240611190000055	62,13	62,13		
6280002	17/07/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	09/07/2024	09240709190000055	67,69	67,69		
6280002	19/09/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	11/09/2024	09240911900000066	83,42	83,42		
6280002	09/10/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	01/10/2024	09241001190000023	46,93	46,93		
6280002	06/03/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	27/02/2024	09240227190000042	29,63	29,63		
6280002	04/04/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	27/03/2024	09240327190000040	44,61	44,61		
6280002	07/05/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	29/04/2024	09240429190000052	38,67	38,67		
6280002	05/06/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	28/05/2024	09240528190000050	37,39	37,39		
6280002	05/07/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	27/06/2024	09240627190000034	45,65	45,65		
6280002	02/08/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	25/07/2024	09240725190000060	41,90	41,90		
6280002	05/09/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	28/08/2024	09240828190000041	46,81	46,81		
6280002	07/10/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	27/09/2024	09240927190000124	50,65	50,65		
6280002	08/03/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	01/10/2024	09241001190000020	2,43	2,43		
6280002	10/04/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	29/02/2024	09240229190000023	68,90	68,90		
6280002	08/05/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	02/04/2024	09240402190000046	51,78	51,78		
6280002	10/06/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	30/04/2024	09240430190000036	56,90	56,90		
6280002	09/07/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	31/05/2024	09240531190000016	64,59	64,59		
6280002	06/08/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	01/07/2024	09240701190000026	67,14	67,14		
6280002	09/09/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	29/07/2024	09240729190000011	83,02	83,02		
6280002	09/10/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	30/08/2024	09240830190000019	168,23	168,23		
6280002	10/10/2024	CC	A95554630	CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	01/10/2024	09241001190000021	104,92	104,92		
6280002	11/12/2024	CC	A95554630	Total Prov. CURENERGIA COMERC.ULTIMO REC.	02/10/2024	09241002190000002	11,72	11,72		
6280002	07/11/2024	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	02/12/2024	N24CON004667128	108,53	108,53		
6280002	11/12/2024	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	30/10/2024	N24CON004206834	125,18	125,18		
6280002	07/11/2024	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	02/12/2024	N24CON004667127	149,01	149,01		
6280002	07/11/2024	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	30/10/2024	N24CON004206833	68,39	68,39		
6280002	07/11/2024	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	30/10/2024	N24CON004206832	37,81	37,81		
6280002	11/12/2024	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	30/10/2024	N24CON004206831	78,28	78,28		
6280002	19/11/2024	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	02/12/2024	N24CON004667126	91,59	91,59		
6280002	2024/12/11	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	09/11/2024	N24CON004286481	585,57	585,57		
6280002	2024/12/11	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	30/11/2024	N24CON004631914	74,83	74,83		
6280002	2024/01/09	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	28/12/2024	N24CON005127625	59,15	59,15		
6280002										

1.901,23

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6280002	2024/01/09	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	28/12/2024	N24CON005127626	129,73	129,73		
6280002	2024/01/09	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	28/12/2024	N24CON005127624	40,53	40,53		
6280002	27/12/2024	CC	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	27/12/2024	N24CON004900336	411,56	411,56		
6280002			A81948077	Total Prov: ENDESA ENERGIA, S.A.U.					2.000,72	
6280002				Total cuenta: 6280002			12.506,63	10.964,00		10.964,00

6280003 - SUMINISTROS-AGUA

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6280003	20/03/2024	CC	A38285961	TEIDAGUA	18/03/2024	41572024A100101061	160,17	160,17		
6280003	22/05/2024	CC	A38285961	TEIDAGUA	22/05/2024	41572024A100181011	113,59	113,59		
6280003	29/07/2024	CC	A38285961	TEIDAGUA	25/07/2024	41572024A100271551	307,13	307,13		
6280003	23/09/2024	CC	A38285961	TEIDAGUA	19/09/2024	41572024A100341731	146,64	146,64		
6280003	22/11/2024	CC	A38285961	TEIDAGUA	20/11/2024	41572024A100422041	134,04	134,04		
6280003			A38285961	Total Prov: TEIDAGUA					861,57	
6280003	06/03/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	05/03/2024	1200-4-24120087689	149,71	149,71		
6280003	07/05/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	06/05/2024	1200-4-241200174121	130,22	130,22		
6280003	09/07/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	05/07/2024	1200-4-241200260671	120,48	120,48		
6280003	06/09/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	05/09/2024	1200-4-241200347301	59,26	59,26		
6280003	08/11/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	07/11/2024	1200-4-241200434041	31,04	31,04		
6280003	30/05/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	29/05/2024	1200-4-241200218371	88,04	88,04		
6280003	01/10/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	30/09/2024	1200-4-241200392521	66,70	66,70		
6280003	02/12/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	28/11/2024	1200-4-241200478441	115,38	115,38		
6280003	26/02/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	23/02/2024	1200-4-24120076966	31,24	31,24		
6280003	24/04/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	23/04/2024	1200-4-24120016340	36,80	36,80		
6280003	24/06/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	21/06/2024	1200-4-241200249951	33,46	33,46		
6280003	26/08/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	23/08/2024	1200-4-241200336561	39,97	39,97		
6280003	23/10/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	22/10/2024	1200-4-241200424221	33,38	33,38		
6280003	28/03/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	27/03/2024	1200-4-24120013173	43,02	43,02		
6280003	30/05/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	29/05/2024	1200-4-241200218401	38,36	38,36		
6280003	02/08/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	31/07/2024	1200-4-241200305591	43,02	43,02		
6280003	01/10/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	30/09/2024	1200-4-241200392551	37,67	37,67		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6280003	02/12/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	28/11/2024	1200-4-241200478481	75,06	75,06		
6280003	19/12/2024	CC	A38002929	EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA	17/12/2024	1200-4-241200510131	36,72	36,72		
6280003			A38002929	Total Prov: EMP.MIXTA AGUAS S/C TF-SA					1.209,53	
6280003				Total cuenta: 6280003			2.071,10	2.071,10		2.071,10



6280004 - GAS

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6280004	31/05/2024	TR	A38453825	DISA GAS, S.A.	09/05/2024	FG20240000073619	287,40	287,40	287,40	
6280004			A38453825	Total Prov: DISA GAS, S.A.			287,40			
6280004				Total cuenta: 6280004			287,40			287,40



6280005 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6280005	08/02/2024	TR	A35099712	JAIME LLORCA SA	09/02/2024	T/2024000571	400,15	400,15		
6280005	24/04/2024	TR	A35099712	JAIME LLORCA SA	26/04/2024	T/2024001683	281,07	281,07		
6280005	11/06/2024	TR	A35099712	JAIME LLORCA SA	06/06/2024	T/2024002381	478,41	478,41		
6280005	20/09/2024	TR	A35099712	JAIME LLORCA SA	23/09/2024	T/2024003892	442,70	442,70		
6280005			A35099712	Total Prov: JAIME LLORCA SA			1.602,33			
6280005	05/02/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	11/01/2024	41799	98,16	98,16		
6280005	05/02/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	17/01/2024	41814	24,35	24,35		
6280005	05/02/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	29/01/2024	41842	6,60	6,60		
6280005	05/02/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	25/01/2024	41831	59,10	59,10		
6280005	05/02/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	08/01/2024	41788	14,73	14,73		
6280005	04/03/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	08/01/2024	41789	2,45	2,45		
6280005	04/03/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	19/02/2024	41887	57,01	57,01		
6280005	04/03/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	09/02/2024	41869	59,09	59,09		
6280005	02/04/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	28/02/2024	41908	68,68	68,68		
6280005	02/04/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	06/03/2024	41929	55,60	55,60		
6280005	02/04/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	08/03/2024	41931	14,62	14,62		
6280005	09/05/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	26/03/2024	41976	20,50	20,50		
6280005	09/05/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	02/04/2024	41992	57,00	57,00		
6280005	09/05/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	09/04/2024	42009	16,00	16,00		
6280005	06/06/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	17/04/2024	42028	81,33	81,33		
6280005	06/06/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	03/05/2024	42056	8,10	8,10		
6280005	06/06/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	29/05/2024	42115	60,72	60,72		
6280005	06/06/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	21/05/2024	42098	15,93	15,93		
6280005	06/06/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	07/05/2024	42064	45,03	45,03		
6280005	01/07/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	12/06/2024	42145	63,95	63,95		
6280005	01/07/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	20/06/2024	42161	6,93	6,93		
6280005	08/08/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	18/06/2024	42153	12,62	12,62		
6280005	08/08/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	26/07/2024	42245	7,64	7,64		
6280005	08/08/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	01/07/2024	42180	14,69	14,69		
6280005	08/08/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	24/07/2024	42239	73,55	73,55		
6280005	03/10/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	19/07/2024	42226	10,65	10,65		
6280005	03/10/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	23/09/2024	42393	73,24	73,24		
6280005		TR	42935454C	J.A.R.G.	27/08/2024	42315	9,98	9,98		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6280005	03/10/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	16/09/2024	42375	46,77	46,77		
6280005	03/10/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	10/09/2024	42359	6,24	6,24		
6280005	03/10/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	30/09/2024	42408	14,60	14,60		
6280005	03/10/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	13/08/2024	42279	17,74	17,74		
6280005	04/11/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	29/10/2024	42485	46,39	46,39		
6280005	04/11/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	09/10/2024	42430	10,73	10,73		
6280005	04/11/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	07/10/2024	42420	18,90	18,90		
6280005	04/11/2024	TR	42935454C	J.A.R.G.	14/10/2024	42446	53,01	53,01		
6280005	03/01/2025	TR	42935454C	J.A.R.G.	03/12/2024	42580	2,20	2,20		
6280005	03/01/2025	TR	42935454C	J.A.R.G.	18/12/2024	42622	10,61	10,61		
6280005	03/01/2025	TR	42935454C	J.A.R.G.	16/12/2024	42609	112,31	112,31		
6280005	03/01/2025	TR	42935454C	J.A.R.G.	02/12/2024	42573	80,65	80,65		
6280005	04/12/2024	TR	42.935.454-C	J.A.R.G.	21/11/2024	42541	27,82	27,82		
6280005	04/12/2024	TR	42.935.454-C	J.A.R.G.	12/11/2024	42517	13,64	13,64		
6280005				Total Prov: J.A.R.G.					1.499,86	
6280005	08/02/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	24/01/2024	FV24/446	212,62	212,62		
6280005	22/02/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	20/02/2024	FV24/979	249,94	249,94		
6280005	12/04/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	08/04/2024	FV24/1916	55,67	55,67		
6280005	05/06/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	24/04/2024	FV24/2250	123,98	123,98		
6280005	14/06/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	29/05/2024	FV24/2913	163,84	163,84		
6280005	11/07/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	25/06/2024	FV24/3389	157,95	157,95		
6280005	27/08/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	02/08/2024	FV24/4170	166,93	166,93		
6280005	03/10/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	04/09/2024	FV24/4612	92,46	92,46		
6280005	27/11/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	25/10/2024	FV24/5586	69,39	69,39		
6280005	03/12/2024	TR	42921312T	PEDRO DE LEÓN	28/11/2024	FV24/6236	159,37	159,37		
6280005				Total Prov: PEDRO DE LEÓN					1.452,15	
6280005	30/07/2024	C/C TI	A78476397	SUPERCOR	30/07/2024	8324400109	41,70	41,70		
6280005				Total Prov: SUPERCOR					41,70	
6280005				Total cuenta: 6280005			4.596,04	4.596,04		4.596,04

6280006 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6280006	30/09/2024	TR	G17044058	S.E.Q.C - SOC. ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOL.	01/10/2024	a 40825	421,00	421,00	421,00	
6280006			G17044058	Total Prov. S.E.Q.C - SOC. ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOL.						421,00
6280006	08/02/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	15/01/2024	90791655	20,45	20,45		
6280006	05/03/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	31/01/2024	90793995	339,14	339,14		
6280006	21/03/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	15/02/2024	90797399	1.284,93	1.284,93		
6280006	10/05/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	31/03/2024	90807133	222,72	222,72		
6280006	20/05/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	15/04/2024	90810611	1.328,79	1.328,79		
6280006	06/06/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	30/04/2024	90813406	1.284,93	1.284,93		
6280006	08/07/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	15/06/2024	90823126	212,09	212,09		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6280006	08/07/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	31/05/2024	90819777	385,48	385,48		
6280006	27/08/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	15/07/2024	90829766	2.569,85	2.569,85		
6280006	27/08/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	31/07/2024	90833016	1.284,93	1.284,93		
6280006	02/09/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	31/08/2024	90839062	1.529,36	1.529,36		
6280006	18/09/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	15/09/2024	90844625	1.284,93	1.284,93		
6280006	16/10/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	15/10/2024	90848150	1.319,77	1.319,77		
6280006	02/12/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	15/11/2024	90854264	244,44	244,44		
6280006	16/12/2024	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	30/11/2024	90857318	2.586,69	2.586,69		
6280006	08/01/2025	TR	F38003323	COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.	31/12/2024	90863862	58,17	58,17		
6280006			F38003323	Total Prov. COFARTE COOP. FARMACEUTICA DE TFE.						
6280006	05/09/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	05/09/2024	430M9011854046	237,31	237,31		15.956,67
6280006	05/09/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	30/01/2024	430M9011791064	986,11	986,11		
6280006	05/09/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	05/09/2024	430M9011854045	-246,53	-246,53		
6280006	05/09/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	05/09/2024	430M9011854044	6.778,12	6.778,12		
6280006	05/09/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	05/09/2024	430M9011854043	-7.041,35	-7.041,35		
6280006	17/10/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	12/10/2024	430M9028043962	2.940,03	2.940,03		
6280006	17/10/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	17/10/2024	430M9029000648	-2.940,03	-2.940,03		
6280006	05/09/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	05/09/2024	430M9011854041 AB	-986,11	-986,11		
6280006	22/02/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	18/01/2024	430M9011786076	474,62	474,62		
6280006	20/05/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	05/04/2024	430M9011807720	1.922,08	1.922,08		
6280006	22/05/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	10/04/2024	430M9011808660	1.186,56	1.186,56		
6280006	22/05/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	03/05/2024	430M9011814504	802,78	802,78		
6280006	22/07/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	25/05/2024	430M9011819881	1.423,87	1.423,87		
6280006	24/07/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	22/06/2024	430M9011828572	3.381,70	0,00		
6280006	27/08/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	19/06/2024	430M9011827262	316,42	316,42		
6280006	27/08/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	16/07/2024	430M9011835748	206,00	206,00		
6280006	09/09/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	16/07/2024	430M9011835747	4.129,06	0,00		
6280006	12/09/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	05/09/2024	430M9011854042	949,25	949,25		
6280006	10/10/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	20/08/2024	430M9011846320	3.454,72	3.454,72		
6280006	24/10/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	13/09/2024	430M9011855751	2.940,03	2.940,03		
6280006	31/10/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	17/10/2024	430M9029000649	2.734,03	0,00		
6280006	12/12/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	22/10/2024	430M9028046342	3.539,90	3.539,90		
6280006	08/01/2025	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	23/11/2024	430M9028054630	5.328,44	5.328,44		
6280006	08/01/2025	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	13/12/2024	430M9028059916	328,70	328,70		
6280006	08/01/2025	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	20/12/2024	430M9029002209	-5.328,44	-5.328,44		
6280006	08/01/2025	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	20/12/2024	430M9029002212	316,42	316,42		
6280006	08/01/2025	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	20/12/2024	430M9029002210	5.129,25	5.129,25		
6280006	02/12/2024	TR	B60805769	SIEMENS HEALTHCARE	20/12/2024	430M9029002211	-328,70	-328,70		
6280006			B60805769	Total Prov. SIEMENS HEALTHCARE	23/11/2024	430M9028054631	747,93	747,93		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clif	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clif	Total Aplic.
6280006	08/02/2024	TR	B35924315	ECTEC	31/01/2024	TEFA2400427	499,30	499,30		
6280006	11/03/2024	TR	B35924315	ECTEC	29/02/2024	TEFA2400857	499,30	499,30		
6280006	10/05/2024	TR	B35924315	ECTEC	31/03/2024	TEFA2401320	436,89	436,89		
6280006	10/05/2024	TR	B35924315	ECTEC	30/04/2024	TEFA2401783	561,72	561,72		
6280006	10/06/2024	TR	B35924315	ECTEC	31/05/2024	TEFA2402238	499,30	499,30		
6280006	08/07/2024	TR	B35924315	ECTEC	30/06/2024	TEFA2402732	499,30	499,30		
6280006	08/08/2024	TR	B35924315	ECTEC	31/07/2024	TEFA2403387	686,54	686,54		
6280006	09/09/2024	TR	B35924315	ECTEC	31/08/2024	TEFA2403867	561,72	561,72		
6280006	08/10/2024	TR	B35924315	ECTEC	30/09/2024	TEFA2404336	499,30	499,30		
6280006	08/11/2024	TR	B35924315	ECTEC	31/10/2024	TEFA2404822	499,30	499,30		
6280006	10/12/2024	TR	B35924315	ECTEC	30/11/2024	TEFA2405292	499,30	499,30		
6280006	08/01/2025	TR	B35924315	ECTEC	31/12/2024	TEFA2405746	436,89	436,89		
6280006				Total Prov: ECTEC					6.178,86	
6280006	22/02/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	09/01/2024	20240100075	184,00	184,00		
6280006	22/02/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	09/01/2024	20240100074	184,00	184,00		
6280006	01/03/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	09/01/2024	20240100077	184,00	184,00		
6280006	01/03/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	09/01/2024	20240100078	184,00	184,00		
6280006	01/03/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	09/01/2024	20240100076	184,00	184,00		
6280006	10/05/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	08/03/2024	20240100917	216,00	216,00		
6280006	10/05/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	21/02/2024	20240100646	432,00	432,00		
6280006	17/05/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	10/04/2024	20240101358	562,99	562,99		
6280006	17/05/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	16/04/2024	20240101413	405,00	405,00		
6280006	17/05/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	03/05/2024	20240101651	87,33	87,33		
6280006	08/07/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	02/07/2024	20240102362	672,00	672,00		
6280006	08/07/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	28/06/2024	20240102325	58,80	58,80		
6280006	13/08/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	29/05/2024	20240102004	1.522,31	1.522,31		
6280006	14/08/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	11/07/2024	20240102578	672,00	672,00		
6280006	23/08/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	11/07/2024	20240102579	552,00	552,00		
6280006	23/08/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	19/08/2024	20240102961	200,00	200,00		
6280006	10/10/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	08/10/2024	20240103109	130,99	130,99		
6280006	17/10/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	07/10/2024	20240103587	519,33	519,33		
6280006	17/10/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	07/10/2024	20240103586	43,66	43,66		
6280006	17/10/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	07/10/2024	20240103593	218,31	218,31		
6280006	17/10/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	07/10/2024	20240103588	364,65	364,65		
6280006	29/10/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	16/10/2024	20240103721	562,99	562,99		
6280006	26/11/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	21/11/2024	20240104205	2.640,00	2.640,00		
6280006	09/01/2025	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	04/12/2024	20240104436	87,33	87,33		
6280006	09/01/2025	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	04/12/2024	20240104437	528,00	528,00		
6280006	04/12/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	21/11/2024	20240104203	802,99	802,99		
6280006	04/12/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	25/11/2024	20240104252	2.088,00	2.088,00		



Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6280006	04/12/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	25/11/2024	20240104250	261,98	261,98		
6280006	04/12/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	21/11/2024	20240104202	261,98	261,98		
6280006	04/12/2024	TR	B35757889	CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO	25/11/2024	20240104251	80,00	80,00		
6280006			B35757889	Total Prov: CARDIOMEDICAL DEL ATLANTICO			80,00	80,00		
				Total cuenta: 6280006			14,890,64			



Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290002	05/02/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	31/01/2024	8735	310,80	310,80		
6290002	01/03/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	28/02/2024	8880	310,80	310,80		
6290002	02/04/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	27/03/2024	9039	310,80	310,80		
6290002	10/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	30/04/2024	9208	310,80	310,80		
6290002	06/06/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	31/05/2024	9375	310,80	310,80		
6290002	18/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	30/06/2024	9500	332,56	332,56		
6290002	05/08/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	29/07/2024	9707	310,80	310,80		
6290002	02/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	31/08/2024	9852	310,80	310,80		
6290002	30/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	30/09/2024	9995	310,80	310,80		
6290002	31/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	30/12/2024	10441	439,20	439,20		
6290002	02/12/2024	TR	B76561737	JUGILSA-TRANSP, S.L.U.	30/11/2024	10304	439,20	439,20		
6290002	09/01/2024	CM	B65819237	BP SAN BENITO-NOVAIT TRADE SL	09/01/2024	163466	40,00	40,00		
				Total Prov: JUGILSA-TRANSP, S.L.U.			4,136,56			



Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290002	07/02/2024	CM	B65819237	BP SAN BENITO-NOVAIT TRADE SL	07/02/2024	164947	39,01	39,01		
6290002	08/04/2024	CM	B65819237	BP SAN BENITO-NOVAIT TRADE SL	25/04/2024	168252	48,48	48,48		
6290002	20/06/2024	CM	B65819237	BP SAN BENITO-NOVAIT TRADE SL	20/06/2024	172314	63,80	63,80		
6290002	30/07/2024	CM	B65819237	BP SAN BENITO-NOVAIT TRADE SL	30/07/2024	174472	32,20	32,20		
6290002	22/11/2024	CM	B65819237	BP SAN BENITO-NOVAIT TRADE SL	22/11/2024	180503	63,31	63,31		
6290002			B65819237	Total Prov: BP SAN BENITO-NOVAIT TRADE SL			286,80			
				Total cuenta: 6290002			4,423,36			



Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290004	16/01/2024	TJ	A38876454	OTCV-OPERAC.TURIST.CAN. VIAJA SA-LP REUNION DIR. GI	16/01/2024	OT0008960962	49,94	49,94		
6290004				Total cuenta: 6290004			49,94			



6290005 - OTROS GASTOS DIVERSOS

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290005	08/02/2024	CC	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	08/02/2024	820	27,44	27,44		
6290005	11/03/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	12/03/2024	4974	29,41	29,41		
6290005	17/05/2024	CC	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	17/05/2024	13526	58,81	58,81		
6290005	27/05/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	27/05/2024	14880	117,63	117,63		
6290005	27/05/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	27/05/2024	14882	58,81	58,81		
6290005	17/06/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	14/06/2024	17905	101,76	101,76		
6290005	05/07/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	05/07/2024	20896	54,88	54,88		
6290005	12/07/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	12/07/2024	21864	54,88	54,88		
6290005	29/07/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	29/07/2024	23679	58,56	58,56		
6290005	02/10/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	02/10/2024	PROF G/468	63,96	63,96		
6290005	31/10/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	30/10/2024	PROF G/509	84,28	84,28		
6290005	20/11/2024	TR	B35111863	CENTRAL UNIFORMES,S.L.	20/11/2024	40279	16,50	16,50		
6290005			B35111863	Total Prov: CENTRAL UNIFORMES,S.L.	01/07/2024	LL24-035869	11,45	11,45	726,92	
6290005			B38887485	FOLDER ACT. PAC.	02/07/2024	2/118881	57,70	57,70	11,45	
6290005				REST. CRUZ DEL CARMEN ACT. PAC.					57,70	
6290005				Total cuenta: 6290005			796,07	796,07		796,07



6290006 - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290006	06/02/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	02/02/2024	FA-2024-05324	35,00	35,00		
6290006	05/03/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	04/03/2024	FA-2024-10297	35,00	35,00		
6290006	05/04/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	03/04/2024	FA-2024-15341	35,00	35,00		
6290006	06/05/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	03/05/2024	FA-2024-20421	35,00	35,00		
6290006	06/06/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	04/06/2024	FA-2024-25549	35,00	35,00		
6290006	04/07/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	02/07/2024	FA-2024-30681	35,00	35,00		
6290006	05/08/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	02/08/2024	FA-2024-35808	35,00	35,00		
6290006	05/09/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	03/09/2024	FA-2024-40928	35,00	35,00		
6290006	04/10/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	02/10/2024	FA-2024-46021	35,00	35,00		
6290006	07/11/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	11/11/2024	FA-2024-510	35,00	35,00		
6290006	05/12/2024	CC	B53572384	PREMIUM NUMBERS SL	03/12/2024	FA-2024-56108	35,00	35,00		
6290006			B53572384	Total Prov: PREMIUM NUMBERS SL					385,00	
6290006	20/02/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/02/2024	401-K124-1012	199,50	199,50		
6290006	20/02/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/02/2024	A1CA00706449-0224	504,01	145,84		
6290006	20/03/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/03/2024	A1CA00708171-0324	506,46	140,26		
6290006	20/03/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/03/2024	401-K124-2298	199,50	199,50		
6290006	19/04/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/04/2024	401-K124-3150	199,50	199,50		
6290006	19/04/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/04/2024	A1CA00710911-0424	578,99	187,79		
6290006	21/05/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/05/2024	401-K124-3985	199,50	199,50		
6290006	21/05/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/05/2024	A1CA00713405-0524	590,37	225,84		
6290006	20/06/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/06/2024	A1CA00715679-0624	507,85	141,15		



Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290006	20/06/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/06/2024	401-K124-4819	199,50	199,50		
6290006	19/07/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/07/2024	401-K124-5670	199,75	199,75		
6290006	19/07/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/07/2024	A1CA00718134-0724	517,93	227,35		
6290006	21/08/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/08/2024	401-K124-6513	199,50	199,50		
6290006	20/09/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	06/08/2024	A1CA00720439-0824	533,14	168,61		
6290006	20/09/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	06/09/2024	A1CA00723032-0924	520,22	154,02		
6290006	22/10/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/09/2024	401-K124-7365	199,50	199,50		
6290006	20/11/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	06/10/2024	A1CA00725253-1024	515,97	168,44		
6290006	20/11/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/10/2024	401-K124-8206	199,50	199,50		
6290006	19/12/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/11/2024	401-K124-9060	199,50	199,50		
6290006	19/12/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	05/11/2024	A1CA00727994-1124	490,00	481,97		
6290006	19/12/2024	CC	A82009812	ORANGE ESPAGNE SA	03/12/2024	401-K124-9914	199,50	199,50		
6290006			A82009812	Total Prov: ORANGE ESPAGNE SA	05/12/2024	A1CA00730235-1224	485,77	477,74		
6290006				Total cuenta: 6290006			8.330,46	5.098,76		4.713,76
6290006										5.098,76



6290008 - OTROS SERV.-CURSOS

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290008	04/09/2024	TR	42240449Y	YURAIMA GÓMEZ FORMACIÓN MÁSTER PSICOLOGÍA DE LA SALUD-P/P	06/05/2024	E2024000117	945,36	393,90		
6290008	25/06/2024	CC	B76695725	Fra. E2024000117 WAKE UP CANARIAS, S.L.-CD	06/05/2024	E2024000118	34,65	34,65		
6290008	25/06/2024	CC	B76695725	Fra. E2024000118 WAKE UP CANARIAS, S.L.-IGIC -CD	13/05/2024	E2024000144	69,30	69,30		
6290008	25/06/2024	CC	B76695725	Fra. E2024000118 WAKE UP CANARIAS, S.L.-IGIC -CD	06/05/2024	E2024000115	39,27	39,27		
6290008	25/06/2024	CC	B76695725	Fra. E2024000115 WAKE UP CANARIAS, S.L. IGIC-O	05/07/2024	E2024000302	34,65	34,65		
6290008	22/07/2024	TR	B76695725	WAKE UP CANARIAS, S.L.	05/07/2024	E2024000303	23,10	23,10		
6290008	25/06/2024	TR	B76695725	WAKE UP CANARIAS, S.L.	13/05/2024	E2024000144	39,27	39,27		
6290008			B76695725	Total Prov: WAKE UP CANARIAS, S.L.			1.224,87	673,41		279,51
6290008				Total cuenta: 6290008						673,41



6290010 - MATERIAL DE LIMPIEZA

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290010	05/03/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	28/02/2024	002719	167,13	167,13		
6290010	05/03/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	06/02/2024	001671	171,21	171,21		
6290010	05/03/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	06/02/2024	001660	38,03	38,03		
6290010	05/03/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	22/02/2024	002492	93,94	93,94		
6290010	02/04/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	08/03/2024	003209	179,58	179,58		
6290010	02/04/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	20/03/2024	003728	180,40	180,40		
6290010	22/05/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	02/04/2024	004259	76,47	76,47		
6290010	22/05/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	19/04/2024	005173	26,96	26,96		
6290010	28/06/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	29/05/2024	007008	221,17	221,17		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clif	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clif	Total Aplic.
6290010	28/06/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	17/05/2024	006476	92,08	92,08		
6290010	28/06/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	22/05/2024	006655	201,80	201,80		
6290010	28/06/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	03/01/2024	000127	158,69	158,69		
6290010	08/07/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	03/06/2024	007212	103,58	103,58		
6290010	08/07/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	18/06/2024	007887	91,46	91,46		
6290010	08/07/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	03/06/2024	007218	343,44	343,44		
6290010	08/07/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	03/06/2024	007222	222,74	222,74		
6290010	12/08/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	25/06/2024	008216	170,56	170,56		
6290010	12/08/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	04/07/2024	008699	11,33	11,33		
6290010	12/08/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	03/07/2024	008604	158,41	158,41		
6290010	12/08/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	19/07/2024	009377	162,08	162,08		
6290010	12/08/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	16/07/2024	009170	168,47	168,47		
6290010	12/08/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	30/07/2024	009834	44,81	44,81		
6290010	12/08/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	04/07/2024	008658	158,41	158,41		
6290010	12/08/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	03/07/2024	008603	91,46	91,46		
6290010	09/09/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	08/08/2024	010259	40,17	40,17		
6290010	09/09/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	08/08/2024	010261	22,25	22,25		
6290010	09/09/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	29/08/2024	011171	381,40	381,40		
6290010	09/09/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	29/08/2024	011168	218,82	218,82		
6290010	09/09/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	26/08/2024	010936	223,25	223,25		
6290010	31/10/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	26/09/2024	012439	153,77	153,77		
6290010	31/10/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	16/09/2024	011974	45,73	45,73		
6290010	14/11/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	31/10/2024	014167	190,68	190,68		
6290010	14/11/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	31/10/2024	014165	246,24	246,24		
6290010	14/11/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	31/10/2024	014163	323,10	323,10		
6290010	14/11/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	03/10/2024	012884	121,95	121,95		
6290010	14/11/2024	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	31/10/2024	014164	203,51	203,51		
6290010	07/01/2025	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	29/11/2024	015519	20,51	20,51		
6290010	07/01/2025	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	05/12/2024	015807	201,24	201,24		
6290010	07/01/2025	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	19/12/2024	016424	131,63	131,63		
6290010	07/01/2025	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	19/12/2024	016420	91,46	91,46		
6290010	07/01/2025	TR	B76710599	QUIDELIM, S.L.	29/11/2024	015523	40,17	40,17		
6290010	24/01/2024	TR	B76561737	Total Prov: QUIDELIM, S.L.	15/01/2024	8626	765,99	765,99		
6290010	05/02/2024	TR	B76561737	JUGLSA-LIMP, S.L.U.	31/01/2024	8738	69,68	69,68		
6290010	05/02/2024	TR	B76561737	JUGLSA-LIMP, S.L.U.	31/01/2024	8737	313,36	313,36		
6290010	05/02/2024	TR	B76561737	JUGLSA-LIMP, S.L.U.	31/01/2024	8736	313,36	313,36		
6290010	05/02/2024	TR	B76561737	JUGLSA-LIMP, S.L.U.	31/01/2024	8734	487,45	487,45		
6290010	05/02/2024	TR	B76561737	JUGLSA-LIMP, S.L.U.	31/01/2024	8733	835,63	835,63		
6290010	16/02/2024	TR	B76561737	JUGLSA-LIMP, S.L.U.	15/02/2024	8775	557,08	557,08		
6290010	01/03/2024	TR	B76561737	JUGLSA-LIMP, S.L.U.	28/02/2024	8882	139,27	139,27		
							5.990,09			



Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CHF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290010	01/03/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	28/02/2024	8878	696,36	696,36		
6290010	01/03/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	28/02/2024	8881	139,27	139,27		
6290010	01/03/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	28/02/2024	8883	52,23	52,23		
6290010	18/03/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	28/02/2024	8879	348,18	348,18		
6290010	02/04/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	15/03/2024	8933	765,99	765,99		
6290010	02/04/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	27/03/2024	9038	417,81	417,81		
6290010	02/04/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	27/03/2024	9040	139,27	139,27		
6290010	02/04/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	27/03/2024	9041	139,27	139,27		
6290010	18/04/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	27/03/2024	9037	504,86	504,86		
6290010	10/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/04/2024	9211	765,99	765,99		
6290010	10/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/04/2024	9210	34,82	34,82		
6290010	10/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/04/2024	9207	313,36	313,36		
6290010	10/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/04/2024	9206	452,63	452,63		
6290010	17/05/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/04/2024	9209	765,99	765,99		
6290010	06/06/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	15/05/2024	9261	313,36	313,36		
6290010	06/06/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/05/2024	9373	626,72	626,72		
6290010	06/06/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/05/2024	9376	765,99	765,99		
6290010	06/06/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/05/2024	9374	243,72	243,72		
6290010	20/06/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/05/2024	9377	417,81	417,81		
6290010	17/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	05/06/2024	9421	243,72	243,72		
6290010	18/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	15/07/2024	9580	696,36	696,36		
6290010	18/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/06/2024	9502	765,99	765,99		
6290010	18/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/06/2024	9498	313,36	313,36		
6290010	18/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/06/2024	9499	696,36	696,36		
6290010	18/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/06/2024	9501	417,81	417,81		
6290010	18/07/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/06/2024	9503	313,36	313,36		
6290010	05/08/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	29/07/2024	9708	52,23	52,23		
6290010	05/08/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	29/07/2024	9709	208,91	208,91		
6290010	05/08/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	29/07/2024	9706	174,09	174,09		
6290010	05/08/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	29/07/2024	9705	487,45	487,45		
6290010	19/08/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	14/08/2024	9741	696,36	696,36		
6290010	02/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/08/2024	9854	139,27	139,27		
6290010	02/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/08/2024	9853	139,27	139,27		
6290010	02/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/08/2024	9850	765,99	765,99		
6290010	18/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/08/2024	9851	452,63	452,63		
6290010	30/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	16/09/2024	9890	696,36	696,36		
6290010	30/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/09/2024	9993	765,99	765,99		
6290010	30/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/09/2024	9994	452,63	452,63		
6290010	30/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/09/2024	9996	696,36	696,36		
6290010	30/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/09/2024	9997	696,36	696,36		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clif	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clif	Total Aplic.
6290010	30/09/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/09/2024	9998	139,27	139,27		
6290010	17/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	14/10/2024	10027	128,40	128,40		
6290010	17/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	15/10/2024	10030	765,99	765,99		
6290010	31/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/10/2024	10145	156,68	156,68		
6290010	31/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/10/2024	10144	313,36	313,36		
6290010	31/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/10/2024	10140	835,63	835,63		
6290010	31/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/10/2024	10141	452,63	452,63		
6290010	31/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	31/10/2024	10143	313,36	313,36		
6290010	31/10/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	18/11/2024	10196	696,36	696,36		
6290010	20/11/2024	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/12/2024	10443	139,27	139,27		
6290010	02/01/2025	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/12/2024	10443	626,72	626,72		
6290010	02/01/2025	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/12/2024	10442	139,27	139,27		
6290010	02/01/2025	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/12/2024	10440	383,00	383,00		
6290010	02/01/2025	TR	B76561737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/11/2024	10302	696,36	696,36		
6290010	02/12/2024	TR	B76/561.737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/11/2024	10303	417,81	417,81		
6290010	02/12/2024	TR	B76/561.737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/11/2024	10306	139,27	139,27		
6290010	02/12/2024	TR	B76/561.737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	30/11/2024	10305	139,27	139,27		
6290010	17/12/2024	TR	B76/561.737	JUGILSA-LIMP, S.L.U.	16/12/2024	10342	626,72	626,72		
6290010			B76561737	Total Prov: JUGILSA-LIMP, S.L.U.					29.201,31	
6290010	02/12/2024	TR	78.671.576-F	TAGORO ANT.-JESUS LAUREANO LOPEZ MARTIN	10/12/2024	1002203	1.658,50	1.658,50		
6290010			78.671.576-F	Total Prov: TAGORO ANT.-JESUS LAUREANO LOPEZ MARTIN					1.658,50	
6290010				Total cuenta: 6290010			36.849,90	36.849,90		36.849,90

6290011 - MATERIAL DE OFICINA

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clif	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clif	Total Aplic.
6290011	16/02/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	15/02/2024	FA24/161	166,00	166,00		
6290011	20/05/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	13/05/2024	FA24/536	167,39	167,39		
6290011	20/05/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	10/05/2024	FA24/530	153,14	153,14		
6290011	28/06/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	10/06/2024	FA24/649	80,35	80,35		
6290011	13/08/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	26/07/2024	FA24/791	30,28	30,28		
6290011	13/08/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	26/07/2024	FA24/792	165,46	165,46		
6290011	29/08/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	28/08/2024	FA24/881	66,90	66,90		
6290011	09/09/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	05/09/2024	FA24/935	354,21	354,21		
6290011	12/09/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	10/09/2024	FA24/954	112,86	112,86		
6290011	12/09/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	10/09/2024	FA24/953	295,42	295,42		
6290011	25/09/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	20/09/2024	FA24/986	915,98	915,98		
6290011	23/10/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	18/10/2024	FA24/1093	83,25	83,25		
6290011	07/11/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	05/11/2024	FA24/1173	48,96	48,96		
6290011	26/11/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Mat. Oficina	21/11/2024	FA24/1225	239,94	239,94		
6290011			B38504874	Total Prov: INTER NETLAND'S Mat. Oficina			505,86	505,86		2.880,14
6290011	01/07/2024	TR	B35211200	CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA,S.L. CAMOFI	28/06/2024	TF4/813				

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CTF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290011	03/10/2024	TR	B35211200	CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA,S.L. CAMOFI	31/07/2024	TF4/1024	46,05	46,05		
6290011	03/10/2024	TR	B35211200	CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA,S.L. CAMOFI	30/08/2024	TF4/1142	1,94	1,94		
6290011	16/10/2024	TR	B35211200	CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA,S.L. CAMOFI	15/10/2024	TF4/1289	131,21	131,21		
6290011	08/11/2024	TR	B35211200	CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA,S.L. CAMOFI	08/11/2024	TF4/1412	22,47	22,47		
6290011	2024/12/13	TR	B35211200	CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA,S.L. CAMOFI	29/11/2024	TF4/1523	46,05	46,05		
6290011	08/01/2025	TR	B35211200	CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA,S.L. CAMOFI	31/12/2024	TF4/1634	131,68	131,68		
6290011			B35211200	Total Prov: CANARIA DE MATERIAL DE OFICINA,S.L. CAMOFI						
6290011				Total cuenta: 6290011			3.765,40	3.765,40	885,26	3.765,40



6290012 PROG. INFORMÁT-RENOV.ANTIVIRUS-DOMINIO

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	CIF	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total CIF	Total Aplic.
6290012	20/02/2024	TR	X2417371W	M121 - DAMIAN GRAVENHORST	16/02/2024	T1-02-002	344,44	149,57		
6290012			X2417371W	Total Prov: M121 - DAMIAN GRAVENHORST						
6290012	13/05/2024	CC	B70436720	MN PROGRAM SOFTWARE SL	31/05/2024	2406331	120,00	120,00	149,57	
6290012	11/06/2024	CC	B70436720	MN PROGRAM SOFTWARE SL	30/06/2024	2406996/1	120,00	120,00		
6290012	11/07/2024	CC	B70436720	MN PROGRAM SOFTWARE SL	31/07/2024	2408341	120,00	120,00		
6290012	06/08/2024	CC	B70436720	MN PROGRAM SOFTWARE SL	31/08/2024	2409678/1	120,00	120,00		
6290012	10/09/2024	CC	B70436720	MN PROGRAM SOFTWARE SL	30/09/2024	2411508/1	120,00	120,00		
6290012	14/10/2024	CC	B70436720	MN PROGRAM SOFTWARE SL	31/10/2024	2413182	120,00	120,00		
6290012	11/11/2024	CC	B70436720	MN PROGRAM SOFTWARE SL	11/11/2024	2414062	120,00	120,00		
6290012	06/12/2024	CC	B70436720	MN PROGRAM SOFTWARE SL	31/12/2024	2415111	120,00	120,00		
6290012			B70436720	Total Prov: MN PROGRAM SOFTWARE SL						
6290012	20/06/2024	CC	B65739856	WEBEMPRESA EUROPA, S.L.	20/06/2024	F24-71714	94,80	94,80	960,00	
6290012	20/09/2024	CC	B65739856	WEBEMPRESA EUROPA, S.L.	20/09/2024	F24-103254	13,99	13,99		
6290012			B65739856	Total Prov: WEBEMPRESA EUROPA, S.L.						
6290012	03/04/2024	CC	B38977013	SOY DIGITAL	01/04/2024	F/338/2024	20,33	20,33	108,79	
6290012	04/12/2024	CC	B38977013	SOY DIGITAL	01/12/2024	F/1713/2024	101,44	101,44		
6290012			B38977013	Total Prov: SOY DIGITAL						
6290012	28/02/2024	TR	B38504874	INTER NETLAND'S Serv. Program.	27/02/2024	FA24/209	659,13	659,13	121,77	
6290012			B38504874	Total Prov: INTER NETLAND'S Serv. Program.						
6290012	12/01/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	02/01/2024	2024/13	85,60	85,60	659,13	
6290012	07/02/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	05/02/2024	2024/14	85,60	85,60		
6290012	04/03/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	01/03/2024	2024/15	85,60	85,60		
6290012	03/04/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	03/04/2024	2024/16	85,60	85,60		
6290012	23/05/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	22/05/2024	2024/17	85,60	85,60		
6290012	06/06/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	02/06/2024	2024/18	85,60	85,60		
6290012	08/07/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	03/07/2024	2024/19	85,60	85,60		
6290012	08/08/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	01/08/2024	2024/20	85,60	85,60		
6290012	12/09/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	10/09/2024	2024/21	85,60	85,60		
6290012	07/10/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	04/10/2024	2024/22	85,60	85,60		
6290012	07/11/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES	06/11/2024	2024/23	85,60	85,60		

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6290012	10/12/2024	TR	44306006W	FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES C	10/12/2024	2024/24	85,60	85,60		
6290012			44306006W	Total Prov: FERNANDO RENÉ MORALES PÉREZ - BIBOX SOLUCIONES DIGI			3.221,33	3.026,46	1.027,20	3.026,46
6290012				Total cuenta: 6290012						

6290019 - TASAS

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6290019	21/02/2024		Q2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	21/01/2024	8240202822	14,00	14,00		
6290019	08/07/2024	CC	P3803800F	Total Prov: FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	08/07/2024	4684512710	79,13	79,13	14,00	
6290019	08/07/2024	CC	P3803800F	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TFE.	08/07/2024	4684512711	40,17	40,17		
6290019			P3803800F	Total Prov: AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TFE.			27,64	27,64	119,30	
6290019	06/05/2024	TR	P3802300H	AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	06/05/2024	000002937053	140,12	140,12		
6290019	05/11/2024	TR	P3802300H	AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	05/11/2024	4809526088	273,26	273,26		
6290019	05/11/2024	CC	P3802300H	AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	05/11/2024	2313595				
6290019			P3802300H	Total Prov: AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA			574,32	574,32	441,02	574,32
6290019				Total cuenta: 6290019						

6260001 - SERVICIOS BANCARIOS - GTOS. PÓLIZA

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6260000	01/03/2024	CC	W0032597G	COMISIÓN LIQUIDACIÓN PÓLIZA	01/03/2024		960,35	960,35		
	01/03/2024	CC	W0032597G	COMISIÓN RENOVACIÓN PÓLIZA	01/03/2024		2.500,00	2.500,00		
	03/06/2024	CC	W0032597G	COMISIÓN LIQUIDACIÓN PÓLIZA	03/06/2024		551,61	551,61		
	02/09/2024	CC	W0032597G	COMISIÓN PÓLIZA	02/09/2024		1.099,99	1.099,99		
				Total cuenta: 6260000			5.111,95	5.111,95	5.111,95	5.111,95

6620000 -INTERESES PÓLIZA

Cta Contab.	Fecha Pago	Pago	Clf	Proveedor	Fecha	Fra.	Total	Imp. Aplic.	Total Clf	Total Aplic.
6620000	01/03/2024	CC	W0032597G	INTERESES PÓLIZA	01/03/2024		846,65	846,65		
	03/06/2024	CC	W0032597G	INTERESES PÓLIZA	03/06/2024		3.608,89	3.608,89		
				Total cuenta: 6620000			4.455,54	4.455,54	4.455,54	4.455,54

Total Cuenta Justificativa 2024>

182.188,30



420837140
TERESA DE JESUS DE LA ROSA R. DE LA ROSA R.
TERESA DE JESUS DE LA ROSA R.
G38022224 Fecha: 2025.02.19
1193348Z