

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	1	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
27	01 Ene 25	2	16	Nuestra Fra.NºFERNADO J	001/2025	43000186	FARIÑA PEREZ, FERNANDO JESU	50,00	
			17	Ventas a FARIÑA PEREZ, F	001/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			18	Nuestra Fra.NºFERNADO J	001/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	50,00	
26	02 Ene 25	3	19	Nuestra Fra.NºFERNADO J	001/2025	43000186	FARIÑA PEREZ, FERNANDO JESU		50,00
			20	Nuestra Fra.NºEDUARDO GR	002/2025	43000023	GRANERO AMOROS, EDUARDO F	50,00	
			21	Ventas a GRANERO AMOROS,	002/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			22	Nuestra Fra.NºEDUARDO GR	002/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	50,00	
			23	Nuestra Fra.NºEDUARDO GR	002/2025	43000023	GRANERO AMOROS, EDUARDO F		50,00
			24	Nuestra Fra.NºJONATHAN P	006/2025	43000128	PEREYRA ARMAS, JONATHAN	10,00	
21	06 Ene 25	4	25	Ventas a PEREYRA ARMAS,	006/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		10,00
			26	Nuestra Fra.NºJONATHAN P	006/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	10,00	
			27	Nuestra Fra.NºJONATHAN P	006/2025	43000128	PEREYRA ARMAS, JONATHAN		10,00
23	06 Ene 25	5	28	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	005/2025	43000118	PARRADO FRADE, FRANCISCO J	150,00	
			29	Ventas a PARRADO FRADE,	005/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		150,00
			30	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	005/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	150,00	
			31	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	005/2025	43000118	PARRADO FRADE, FRANCISCO J		150,00
			32	Nuestra Fra.NºCARLOS DGU	004/2025	43000102	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS	50,00	
			33	Ventas a DOMINGUEZ RODRI	004/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			34	Nuestra Fra.NºCARLOS DGU	004/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	50,00	
			35	Nuestra Fra.NºCARLOS DGU	004/2025	43000102	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS		50,00
			36	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	003/2025	43000196	FUENTES GONZALEZ, ALVARO	50,00	
25	06 Ene 25	7	37	Ventas a FUENTES GONZALE	003/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			38	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	003/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	50,00	
			39	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	003/2025	43000196	FUENTES GONZALEZ, ALVARO		50,00
36	08 Ene 25	8	40	Cobro de CIRCULO DE AMIS		43000046	CIRCULO DE AMISTAD XII ENER		100,00
			41	Cobro de CIRCULO DE AMIS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	100,00	
28	10 Ene 25	9	42	Su Fra.Nº.GALERIA LAGIUN		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		21,20
			43	Compras a ACRE. PRESTA.		62800016	SUMINISTROS CONCETR. Y CAMP	21,20	
			44	Su Fra.Nº.GALERIA LAGIUN		57000000	CAJA, EUROS		21,20
			45	Su Fra.Nº.GALERIA LAGIUN		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	21,20	
			46	Pago a LA SIFONERIA		41000386	LA SIFONERIA	29,60	
			47	Pago a LA SIFONERIA		57000000	CAJA, EUROS		29,60
49	11 Ene 25	11	48	Su Fra.Nº.LA SIFONERIA		41000386	LA SIFONERIA		29,60
			49	Compras a LA SIFONERIA		62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	29,60	
46	13 Ene 25	12	50	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	0009	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		85,00
			51	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0009	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
			52	Compras a VIDAL HERRERA,	0009	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	100,00	
37	14 Ene 25	13	53	Su Fra.Nº.ES LA LAGUBNA		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		50,00
			54	Compras a ACRE. PRESTA.		62800012	COMBUSTIBLE	50,00	
Suma y Sigue								1.071,60	1.071,60

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 2									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	1.071,60	1.071,60
			55	Su Fra.Nº.ES LA LAGUBNA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
			56	Su Fra.Nº.ES LA LAGUBNA		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	50,00	
38	14 Ene 25	14	57	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	43,14	
			58	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		43,14
6	15 Ene 25	15	59	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25021	40000003	DISTISPORT S.L.		500,00
			60	Compras a DISTISPORT S.L	25021	60000001	BOLA FRONTENIS	500,00	
			61	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25021	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		500,00
			62	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25021	40000003	DISTISPORT S.L.	500,00	
17	16 Ene 25	16	63	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	26	41000154	BCD TRAVEL		153,40
			64	Compras a BCD TRAVEL	26	62800010	PASAJES	153,40	
22	16 Ene 25	17	65	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	007/2025	43000033	GARCIA MARTIN, MIGUEL	50,00	
			66	Ventas a GARCIA MARTIN,	007/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			67	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	007/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	50,00	
			68	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	007/2025	43000033	GARCIA MARTIN, MIGUEL		50,00
13	17 Ene 25	18	69	Su Fra.Nº.TAXI MADRID	9579	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		49,95
			70	Compras a ACRE. PRESTA.	9579	62900000	OTROS SERVICIOS	49,95	
			71	Su Fra.Nº.TAXI MADRID	9579	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		49,95
			72	Su Fra.Nº.TAXI MADRID	9579	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	49,95	
15	17 Ene 25	19	73	Su Fra.Nº.MATRO MADRID	7044	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		11,60
			74	Compras a ACRE. PRESTA.	7044	62900000	OTROS SERVICIOS	11,60	
			75	Su Fra.Nº.MATRO MADRID	7044	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		11,60
			76	Su Fra.Nº.MATRO MADRID	7044	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	11,60	
19	17 Ene 25	20	77	Su Fra.Nº.AERPT TFN NORT		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		10,00
			78	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	10,00	
			79	Su Fra.Nº.AERPT TFN NORT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		10,00
			80	Su Fra.Nº.AERPT TFN NORT		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	10,00	
30	17 Ene 25	21	81	RETIRADA EFECTIVO		57000000	CAJA, EUROS	150,00	
			82	RETIRADA EFECTIVO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		150,00
31	17 Ene 25	22	83	Pago a LA RAQUETISTA EN		41000387	LA RQAUQUETISTA EN LA HABANA	81,30	
			84	Pago a LA RAQUETISTA EN		57000000	CAJA, EUROS		81,30
39	17 Ene 25	23	85	Cobro de FEDERACION ESPA		43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		228,12
			86	Cobro de FEDERACION ESPA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	228,12	
40	17 Ene 25	24	87	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	2,95	
			88	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		2,95
50	17 Ene 25	25	89	Su Fra.Nº.LA RAQUETISTA		41000387	LA RQAUQUETISTA EN LA HABANA		81,30
			90	Compras a LA RQAUQUETISTA		62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	81,30	
4	18 Ene 25	26	91	Su Fra.Nº.EL GAUCHO	165223	41000382	EL GAUCHO		110,77
			92	Compras a EL GAUCHO	165223	62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	110,77	
5	18 Ene 25	27	93	Su Fra.Nº.EL LOMO FERROZ	1203	41000383	EL LOMO FERROZ, S.L.		92,90
Suma y Sigue								3.215,68	3.308,58

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 3									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	3.215,68	3.308,58
			94	Compras a EL LOMO FEROS, 1203		62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	92,90	
			95	Su Fra.Nº.EL LOMO FEROS 1203		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		92,90
			96	Su Fra.Nº.EL LOMO FEROS 1203		41000383	EL LOMO FEROS, S.L.	92,90	
14	18 Ene 25	28	97	Su Fra.Nº.TRANSPORTTES D 07E9		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		9,10
			98	Compras a ACRE. PRESTA. 07E9		62900000	OTROS SERVICIOS	9,10	
			99	Su Fra.Nº.TRANSPORTTES D 07E9		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		9,10
			100	Su Fra.Nº.TRANSPORTTES D 07E9		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	9,10	
32	18 Ene 25	29	101	Pago a EL TRIO LALALA		41000389	EL TRIO LALALA	8,75	
			102	Pago a EL TRIO LALALA		57000000	CAJA, EUROS		8,75
33	18 Ene 25	30	103	Pago a AROMAS BEIRUT		41000388	AROMA DE BEIRUT, S.L.	112,90	
			104	Pago a AROMAS BEIRUT		57000000	CAJA, EUROS		112,90
41	18 Ene 25	31	105	Su Fra.Nº.TRANSPORTTES D		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		9,10
			106	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	9,10	
			107	Su Fra.Nº.TRANSPORTTES D		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		9,10
			108	Su Fra.Nº.TRANSPORTTES D		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	9,10	
51	18 Ene 25	32	109	Su Fra.Nº.SOL DE BEIRUT 2025/004		41000388	AROMA DE BEIRUT, S.L.		112,90
			110	Compras a AROMA DE BEIRU 2025/004		62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	112,90	
52	18 Ene 25	33	111	Su Fra.Nº.ES LA LAGUBNA		41000389	EL TRIO LALALA		8,75
			112	Compras a EL TRIO LALALA		62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	8,75	
60	18 Ene 25	34	113	Pago a EL GAUCHO		41000382	EL GAUCHO	111,00	
			114	Pago a EL GAUCHO		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		111,00
364	18 Ene 25	35	115	Nuestra Fra.NºFEDERACION JUSTF GATS		43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	415,25	
			116	Ventas a FEDERACION ESPA JUSTF GATS		70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		415,25
3	19 Ene 25	36	117	Su Fra.Nº.PETIT PALACE 28853		41000381	HIGH TECH HOTES & RESORT, S		283,00
			118	Compras a HIGH TECH HOTE 28853		62800009	ESTANCIA HOTELES	283,00	
			119	Su Fra.Nº.PETIT PALACE 28853		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		283,00
			120	Su Fra.Nº.PETIT PALACE 28853		41000381	HIGH TECH HOTES & RESORT, S	283,00	
12	19 Ene 25	37	121	Su Fra.Nº.TAXI MADRID		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		33,00
			122	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	33,00	
			123	Su Fra.Nº.TAXI MADRID		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		33,00
			124	Su Fra.Nº.TAXI MADRID		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	33,00	
18	19 Ene 25	38	125	Su Fra.Nº.FUNN EVOLUTION 26977		41000385	FUNN EVOLUTION, S.L.		50,20
			126	Compras a FUNN EVOLUTION 26977		62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	50,20	
			127	Su Fra.Nº.FUNN EVOLUTION 26977		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		50,20
			128	Su Fra.Nº.FUNN EVOLUTION 26977		41000385	FUNN EVOLUTION, S.L.	50,20	
34	19 Ene 25	39	129	RETIRADA EFECTIVO		57000000	CAJA, EUROS	250,00	
			130	RETIRADA EFECTIVO		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		250,00
20	20 Ene 25	40	131	Su Fra.Nº.DESAYUNOS Y DI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		17,00
			132	Compras a ACRE. PRESTA.		62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	17,00	
Suma y Sigue								5.206,83	5.206,83

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 4									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	5.206,83	5.206,83
			133	Su Fra.Nº.DESAYUNOS Y DI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		17,00
			134	Su Fra.Nº.DESAYUNOS Y DI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	17,00	
42	20 Ene 25	41	135	PAGO MOD 111 4T 2024		47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA	1.089,65	
			136	PAGO MOD 111 4T 2024		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1.089,65
16	23 Ene 25	42	137	Su Fra.Nº.TASCA JOSE D S	1422291	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		34,00
			138	Compras a ACRE. PRESTA.	1422291	62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	34,00	
			139	Su Fra.Nº.TASCA JOSE D S	1422291	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		34,00
			140	Su Fra.Nº.TASCA JOSE D S	1422291	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	34,00	
88	24 Ene 25	43	141	Su Fra.Nº.MARYA LOSNO	0082	41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA		33,12
			142	Reten./ALONSO HERNANDEZ,	0082	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,40
			143	Compras a ALONSO HERNAND	0082	62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00	
			144	Compras a ALONSO HERNAND	0082	62900000	OTROS SERVICIOS	2,52	
2	25 Ene 25	44	145	Su Fra.Nº.LASERWARCENTER	165	41000380	LASERWARCENTER		128,00
			146	Compras a LASERWARCENTER	165	62900000	OTROS SERVICIOS	128,00	
			147	Su Fra.Nº.LASERWARCENTER	165	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		128,00
			148	Su Fra.Nº.LASERWARCENTER	165	41000380	LASERWARCENTER	128,00	
10	25 Ene 25	45	149	Su Fra.Nº.VOKOLI	229169	41000384	VIKOLI REST ITALIANO		319,60
			150	Compras a VIKOLI REST IT	229169	62800017	COMIDAS PROCANAR	319,60	
			151	Su Fra.Nº.VOKOLI	229169	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		319,60
			152	Su Fra.Nº.VOKOLI	229169	41000384	VIKOLI REST ITALIANO	319,60	
43	27 Ene 25	46	153	Pago a MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA	32,20	
			154	Pago a MARTA ALONSO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		32,20
44	28 Ene 25	47	155	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	4,99	
			156	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		4,99
45	29 Ene 25	48	157	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	4,99	
			158	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		4,99
47	29 Ene 25	49	159	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	001/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		50,00
			160	Reten./CASTRO PADILLA,AN	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			161	Compras a CASTRO PADILLA	001/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	58,82	
			162	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	001/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
			163	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	001/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA	50,00	
48	29 Ene 25	50	164	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	001/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		85,00
			165	Reten./OLIVIA HERRERA SA	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
			166	Compras a OLIVIA HERRERA	001/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	100,00	
53	29 Ene 25	51	167	Pago a GUSTAVO VIDAL	0009	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	85,00	
			168	Pago a GUSTAVO VIDAL	0009	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00
54	29 Ene 25	52	169	PAGO NOMINA		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	521,60	
			170	PAGO NOMINA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		521,60
55	29 Ene 25	53	171	Pago a TROFEOS LINDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	173,34	
							Suma y Sigue	8.346,14	8.172,80

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 5									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	8.346,14	8.172,80
			172	Pago a TROFEOS LINDA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		173,34
56	29 Ene 25	54	173	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			174	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
57	29 Ene 25	55	175	Pago a OLIVIA HERRERA		40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	85,00	
			176	Pago a OLIVIA HERRERA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00
58	29 Ene 25	56	177	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			178	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
7	30 Ene 25	57	179	Su Fra.Nº.HP INSTANT	4761441	41000145	HP INSTANT INK		4,99
			180	Compras a HP INSTANT INK	4761441	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	4,99	
1	31 Ene 25	58	181	NOMINA JAVIER L PINTO GA ENERO		64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	664,28	
			182	NOMINA JAVIER L PINTO GA ENERO		47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		99,64
			183	NOMINA JAVIER L PINTO GA ENERO		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		43,04
			184	NOMINA JAVIER L PINTO GA ENERO		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		521,60
11	31 Ene 25	59	185	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	FAC2025A47	41000341	TROFEOS LINDA, SL		173,34
			186	Compras a TROFEOS LINDA, FAC2025A47		60000003	TROFEOS	173,34	
59	31 Ene 25	60	187	PAGO SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	343,32	
			188	PAGO SEG SOCIAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		343,32
632	31 Ene 25	61	189	seGURIDAD SOCIAL EMPRESA		64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	213,03	
			190	seGURIDAD SOCIAL EMPRESA		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		213,03
102	01 Feb 25	62	191	Su Fra.Nº.INVERSIONES DI 4		41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.		386,16
			192	Compras a INVERISIONES DI 4		62800014	BRINDIS TORNEOS	386,16	
68	03 Feb 25	63	193	Su Fra.Nº.MARINA DEL CAS	001/2025	41000231	DEL CASTILLO LEON, MARINA		25,00
			194	Reten./DEL CASTILLO LEON	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			195	Compras a DEL CASTILLO L	001/2025	62300231	MARINA DEL CASTILLO LEON	29,41	
69	03 Feb 25	64	196	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	001/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		25,00
			197	Reten./LAURA PARRADO LLA	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			198	Compras a LAURA PARRADO	001/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	29,41	
70	03 Feb 25	65	199	Su Fra.Nº.CARLOS DGUEZ R	001/2025	41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS		25,00
			200	Reten./DOMINGUEZ RODRIGU	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			201	Compras a DOMINGUEZ RODR	001/2025	62300229	CARLOS DOMINGUEZ	29,41	
71	03 Feb 25	66	202	Su Fra.Nº.MIRIAM HERNADE	001/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM		75,00
			203	Reten./HERNANDEZ MARIN,	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		13,24
			204	Compras a HERNANDEZ MARI	001/2025	62300159	MIRIAM HERNANDEZ MARIN	88,24	
72	03 Feb 25	67	205	Su Fra.Nº.MIRIAM HERNADE	002/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM		30,00
			206	Reten./HERNANDEZ MARIN,	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			207	Compras a HERNANDEZ MARI	002/2025	62300159	MIRIAM HERNANDEZ MARIN	35,29	
73	03 Feb 25	68	208	Su Fra.Nº.TAREK CASTRO P	002/2025	41000189	CASTRO PADILLA, TAREK		30,00
			209	Reten./CASTRO PADILLA, T	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			210	Compras a TAREK CASTRO P	002/2025	62300162	TAREK CASTRO PADILLA	35,29	
Suma y Sigue								10.465,31	10.465,31

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	6	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	10.465,31	10.465,31
74	03 Feb 25	69	211	Su Fra.Nº.FRANCISCO T GO	001/2025	41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T		60,00
			212	Reten./GOMEZ GARCIA, FRA	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			213	Compras a GOMEZ GARCIA,	001/2025	62300155	FRANCISCO TOMAS GOMEZ GARCI	70,59	
75	03 Feb 25	70	214	Su Fra.Nº.LUCIA PARRADO	001/2025	41000370	LUCIA PARRADO LLARENA		30,00
			215	Reten./LUCIA PARRADO LLA	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			216	Compras a LUCIA PARRADO	001/2025	62300370	LUICIA PARRADO LLARENA	35,29	
76	03 Feb 25	71	217	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	002/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		30,00
			218	Reten./LAURA PARRADO LLA	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			219	Compras a LAURA PARRADO	002/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	35,29	
77	03 Feb 25	72	220	Su Fra.Nº.SILVIA BAEZ PA	001/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA		30,00
			221	Reten./BAEZ PARRADO, SIL	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			222	Compras a BAEZ PARRADO,	001/2025	62300139	SILVIA BAEZ PARRADO	35,29	
78	03 Feb 25	73	223	Su Fra.Nº.TAREK CASTRO P	001/2025	41000189	CASTRO PADILLA, TAREK		50,00
			224	Reten./CASTRO PADILLA, T	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			225	Compras a CASTRO PADILLA	001/2025	62300162	TAREK CASTRO PADILLA	58,82	
79	03 Feb 25	74	226	Su Fra.Nº.OLIVA HERRERA	002/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		99,99
			227	Reten./OLIVIA HERRERA SA	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		17,65
			228	Compras a OLIVIA HERRERA	002/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	117,64	
80	03 Feb 25	75	229	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	002/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		30,00
			230	Reten./CASTRO PADILLA,AN	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			231	Compras a CASTRO PADILLA	002/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	35,29	
81	03 Feb 25	76	232	Su Fra.Nº.ISAREL PINTO G	001/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		50,00
			233	Reten./PINTO GARCIA, ISR	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			234	Compras a PINTO GARCIA,	001/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	58,82	
82	03 Feb 25	77	235	Su Fra.Nº.ALVARO FUENTES	001/2025	41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO		60,00
			236	Reten./FUENTES GONZALEZ,	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			237	Compras a FUENTES GONZAL	001/2025	62300359	ALVARO FUENTES GONZALEZ	70,59	
109	03 Feb 25	78	238	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.		1.272,12
			239	Compras a MGS SEGUROS S.		62500010	SEGUROS MGS	1.272,12	
			240	Su Fra.Nº.MGS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1.272,12
			241	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.	1.272,12	
118	04 Feb 25	79	242	Pago a ISRAEL PINTO GARC		40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	50,00	
			243	Pago a ISRAEL PINTO GARC		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
119	04 Feb 25	80	244	Pago a ANALIA CASTRO PAD		41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA	30,00	
			245	Pago a ANALIA CASTRO PAD		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
120	04 Feb 25	81	246	Pago a OLVIA HERRRA		40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	99,99	
			247	Pago a OLVIA HERRRA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		99,99
121	04 Feb 25	82	248	Pago a TAREK CASTRO PADI		41000162	TAREK CASTRO PADILLA	50,00	
			249	Pago a TAREK CASTRO PADI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
							Suma y Sigue	13.757,16	13.757,16

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 7									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	13.757,16	13.757,16
122	04 Feb 25	83	250	Pago a LAURA PARRADO		41000344	LAURA PARRADO LLARENA	30,00	
			251	Pago a LAURA PARRADO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
123	04 Feb 25	84	252	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			253	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
124	04 Feb 25	85	254	Pago a SILVIA BAEZ PARRA		41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA	30,00	
			255	Pago a SILVIA BAEZ PARRA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
125	04 Feb 25	86	256	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			257	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
126	04 Feb 25	87	258	Pago a LUCIA PARRADO		41000370	LUCIA PARRADO LLARENA	30,00	
			259	Pago a LUCIA PARRADO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
127	04 Feb 25	88	260	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			261	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
128	04 Feb 25	89	262	Pago a TOMAS GOMEZ GARCI		41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T	60,00	
			263	Pago a TOMAS GOMEZ GARCI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
129	04 Feb 25	90	264	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			265	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
130	04 Feb 25	91	266	Pago a TAREK CASTRO PADI		41000189	CASTRO PADILLA, TAREK	30,00	
			267	Pago a TAREK CASTRO PADI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
131	04 Feb 25	92	268	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			269	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
132	04 Feb 25	93	270	Pago a MIRIAM HERNANDEZ		41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM	30,00	
			271	Pago a MIRIAM HERNANDEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
133	04 Feb 25	94	272	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			273	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
134	04 Feb 25	95	274	Pago a MIRIAM HERNANDEZ		41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM	75,00	
			275	Pago a MIRIAM HERNANDEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		75,00
135	04 Feb 25	96	276	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			277	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
136	04 Feb 25	97	278	Pago a MARINA DEL CASTIL		41000231	DEL CASTILLO LEON, MARINA	25,00	
			279	Pago a MARINA DEL CASTIL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
137	04 Feb 25	98	280	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			281	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
138	04 Feb 25	99	282	Pago a LAURA PARRADO		41000344	LAURA PARRADO LLARENA	25,00	
			283	Pago a LAURA PARRADO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
139	04 Feb 25	100	284	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			285	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
140	04 Feb 25	101	286	Pago a CARLOS DOMINGUEZ		41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS	25,00	
			287	Pago a CARLOS DOMINGUEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
141	04 Feb 25	102	288	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
Suma y Sigue								14.127,16	14.126,16

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página	8		
						Fecha listado	24/03/2026		
Observaciones						Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025		
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	14.127,16	14.126,16
			289	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
187	04 Feb 25	103	290	Pago a ALVARO FUENTES		41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO	60,00	
			291	Pago a ALVARO FUENTES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
8	05 Feb 25	104	292	Su Fra.Nº.HP INSTANT	4831570	41000145	HP INSTANT INK		4,99
			293	Compras a HP INSTANT INK	4831570	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	4,99	
107	05 Feb 25	105	294	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	136458	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,		13,80
			295	Compras a THOR Y VELA RE	136458	62800014	BRINDIS TORNEOS	13,80	
			296	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	136458	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		13,80
			297	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	136458	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,	13,80	
343	05 Feb 25	106	298	Pago a THOR Y VERLA		41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,	13,80	
			299	Pago a THOR Y VERLA		57000000	CAJA, EUROS		13,80
101	06 Feb 25	107	300	Su Fra.Nº.FEDERACIOM ESP	25/20071	41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		330,00
			301	Compras a FEDERACION ESP	25/20071	62900012	RENOVACION ARBITROS NAC.	330,00	
108	06 Feb 25	108	302	Su Fra.Nº.OUTLET SPORT	3499	41000394	INTERSPORT CCS, S.A.		103,50
			303	Compras a INTERSPORT CCS	3499	60000006	EQUIPACIONES	103,50	
			304	Su Fra.Nº.OUTLET SPORT	3499	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		103,50
			305	Su Fra.Nº.OUTLET SPORT	3499	41000394	INTERSPORT CCS, S.A.	103,50	
103	08 Feb 25	109	306	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	137331	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,		294,10
			307	Compras a THOR Y VELA RE	137331	62800014	BRINDIS TORNEOS	294,10	
			308	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	137331	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		294,10
			309	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	137331	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,	294,10	
106	08 Feb 25	110	310	Su Fra.Nº.DISA	31010	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA		50,06
			311	Compras a PRODALCA ESPAÑ	31010	62800012	COMBUSTIBLE	50,06	
			312	Su Fra.Nº.DISA	31010	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,06
			313	Su Fra.Nº.DISA	31010	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA	50,06	
142	08 Feb 25	111	314	Pago a FEDERACION ESPAÑ		41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	256,00	
			315	Pago a FEDERACION ESPAÑ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		256,00
100	09 Feb 25	112	316	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	2025-00003	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,		19,80
			317	Compras a THOR Y VELA RE	2025-00003	62800017	COMIDAS PROCANAR	19,80	
			318	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	2025-00003	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		19,80
			319	Su Fra.Nº.THOR Y VELA	2025-00003	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,	19,80	
104	09 Feb 25	113	320	Su Fra.Nº.VOIKOLI	0902-001	41000384	VIKOLI REST ITALIANO		222,40
			321	Compras a VIKOLI REST IT	0902-001	62800017	COMIDAS PROCANAR	222,40	
			322	Su Fra.Nº.VOIKOLI	0902-001	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		222,40
			323	Su Fra.Nº.VOIKOLI	0902-001	41000384	VIKOLI REST ITALIANO	222,40	
112	09 Feb 25	114	324	Su Fra.Nº.HP INSTANT	16503	41000145	HP INSTANT INK		6,99
			325	Compras a HP INSTANT INK	16503	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	6,99	
113	10 Feb 25	115	326	Su Fra.Nº.HP INSTANT	220417	41000145	HP INSTANT INK		4,99
			327	Compras a HP INSTANT INK	220417	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	4,99	
Suma y Sigue								16.211,25	16.211,25

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	9
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	16.211,25	16.211,25		
143	10 Feb 25	116	328	Pago a FEDERACION ESPAÑ		41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	124,00			
			329	Pago a FEDERACION ESPAÑ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		124,00		
144	10 Feb 25	117	330	Pago a INVERSIONES DISLA		41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.	386,16			
			331	Pago a INVERSIONES DISLA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		386,16		
145	10 Feb 25	118	332	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			333	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
146	10 Feb 25	119	334	Pago a FEDERACION ESPAÑ		41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	330,00			
			335	Pago a FEDERACION ESPAÑ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		330,00		
147	10 Feb 25	120	336	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			337	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
110	11 Feb 25	121	338	Su Fra.Nº.AUSTRAL	250368	41000360	AUSTRAL		2.651,09		
			339	Compras a AUSTRAL	250368	60000006	EQUIPACIONES	2.651,09			
111	11 Feb 25	122	340	Su Fra.Nº.AUSTRAL	250367	41000360	AUSTRAL		4.357,87		
			341	Compras a AUSTRAL	250367	60000006	EQUIPACIONES	4.357,87			
97	18 Feb 25	123	342	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	25A78	41000341	TROFEOS LINDA, SL		1.750,78		
			343	Compras a TROFEOS LINDA,	25A78	60000006	EQUIPACIONES	1.750,78			
148	19 Feb 25	124	344	Pago a FEDERACION ESPAÑ		41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	117,00			
			345	Pago a FEDERACION ESPAÑ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		117,00		
149	19 Feb 25	125	346	Pago a FEDERACION ESPAÑ		41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	132,00			
			347	Pago a FEDERACION ESPAÑ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		132,00		
96	20 Feb 25	126	348	Su Fra.Nº.EL MUNDO FLORE	370	41000393	EL MUNDO FLORECES, S.L.		180,00		
			349	Compras a EL MUNDO FLORE	370	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	180,00			
			350	Su Fra.Nº.EL MUNDO FLORE	370	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		180,00		
			351	Su Fra.Nº.EL MUNDO FLORE	370	41000393	EL MUNDO FLORECES, S.L.	180,00			
98	20 Feb 25	127	352	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	563081	41000286	EL RINCON DEL TIO EULOGIO		120,00		
			353	Compras a EL RINCON DEL	563081	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	120,00			
			354	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	563081	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		120,00		
			355	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	563081	41000286	EL RINCON DEL TIO EULOGIO	120,00			
105	20 Feb 25	128	356	Su Fra.Nº.FEDERACIOM ESP	25/20075	41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		380,00		
			357	Compras a FEDERACION ESP	25/20075	62900007	TASAS E INSC CAMPEONATO ESP	380,00			
150	20 Feb 25	129	358	Pago a TROFEOS LINDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	1.750,78			
			359	Pago a TROFEOS LINDA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1.750,78		
151	20 Feb 25	130	360	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			361	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
90	21 Feb 25	131	362	Su Fra.Nº.LA PITANZA	52601	41000390	LA PITANZA		150,00		
			363	Compras a LA PITANZA	52601	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	150,00			
			364	Su Fra.Nº.LA PITANZA	52601	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		150,00		
			365	Su Fra.Nº.LA PITANZA	52601	41000390	LA PITANZA	150,00			
95	21 Feb 25	132	366	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	400392	41000286	EL RINCON DEL TIO EULOGIO		110,50		
Suma y Sigue								29.093,93	29.204,43		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página 10			
						Fecha listado 24/03/2026			
Observaciones						Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025			
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	29.093,93	29.204,43
			367	Compras a EL RINCON DEL	400392	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	110,50	
			368	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	400392	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		110,50
			369	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	400392	41000286	EL RINCON DEL TIO EULOGIO	110,50	
93	22 Feb 25	133	370	Su Fra.Nº.BAR BERCIAL	19441	41000392	BAR BERCIAL		118,60
			371	Compras a BAR BERCIAL	19441	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	118,60	
			372	Su Fra.Nº.BAR BERCIAL	19441	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		118,60
			373	Su Fra.Nº.BAR BERCIAL	19441	41000392	BAR BERCIAL	118,60	
94	22 Feb 25	134	374	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	400634	41000286	EL RINCON DEL TIO EULOGIO		160,00
			375	Compras a EL RINCON DEL	400634	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	160,00	
			376	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	400634	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		160,00
			377	Su Fra.Nº.EL RINCON DE T	400634	41000286	EL RINCON DEL TIO EULOGIO	160,00	
91	23 Feb 25	135	378	Su Fra.Nº.SOLRED	015891	41000222	CAMPESA ESTACIONES DE SERVIC		41,18
			379	Compras a CAMPESA ESTACIO	015891	62800012	COMBUSTIBLE	41,18	
			380	Su Fra.Nº.SOLRED	015891	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		41,18
			381	Su Fra.Nº.SOLRED	015891	41000222	CAMPESA ESTACIONES DE SERVIC	41,18	
92	23 Feb 25	136	382	Su Fra.Nº.HOSTELERIA ROS	11/2025	41000391	HOSTELERIA ROSMAR, S.L.		168,95
			383	Compras a HOSTELERIA ROS	11/2025	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	168,95	
			384	Su Fra.Nº.HOSTELERIA ROS	11/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		168,95
			385	Su Fra.Nº.HOSTELERIA ROS	11/2025	41000391	HOSTELERIA ROSMAR, S.L.	168,95	
344	23 Feb 25	137	386	Pago a LAVANZA		41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,	6,90	
			387	Pago a LAVANZA		57000000	CAJA, EUROS		6,90
152	24 Feb 25	138	388	Pago a AUTRAL		41000360	AUTRAL	331,60	
			389	Pago a AUTRAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		331,60
153	24 Feb 25	139	390	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			391	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
209	24 Feb 25	140	392	Su Fra.Nº.MARTA ALONSO H	0169	41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA		33,12
			393	Reten./ALONSO HERNANDEZ,	0169	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,40
			394	Compras a ALONSO HERNAND	0169	62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00	
			395	Compras a ALONSO HERNAND	0169	62900000	OTROS SERVICIOS	2,52	
236	24 Feb 25	141	396	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	103	41000154	BCD TRAVEL		1.159,00
			397	Compras a BCD TRAVEL	103	62800010	PASAJES	1.159,00	
240	24 Feb 25	142	398	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	29	41000154	BCD TRAVEL		1.740,00
			399	Compras a BCD TRAVEL	29	62800009	ESTANCIA HOTELES	1.740,00	
83	25 Feb 25	143	400	Su Fra.Nº.MONICA HERNADE	0005	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA		204,00
			401	Reten./HERNANDEZ PEREZ,	0005	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		36,00
			402	Compras a HERNANDEZ PERE	0005	62300045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	240,00	
154	25 Feb 25	144	403	Pago a MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA	33,12	
			404	Pago a MARTA ALONSO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		33,12
155	25 Feb 25	145	405	Pago a AUTRAL		41000360	AUTRAL	26,38	
Suma y Sigue								33.868,91	33.842,53

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 11									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	33.868,91	33.842,53
			406	Pago a AUTRAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		26,38
156	25 Feb 25	146	407	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			408	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
232	25 Feb 25	147	409	Nuestra Fra.NºEL ADERNO	008/2055	43000228	EL ADERNO AGUERE, S.L.	400,00	
			410	Ventas a EL ADERNO AGUER	008/2055	70500018	INGRESOS POR OTROS CONCEPTO		400,00
61	26 Feb 25	148	411	Su Fra.Nº.MIGUEL RGUEZ L	001/2025	41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL		50,00
			412	Reten./RODRIGUEZ LOPEZ,	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			413	Compras a RODRIGUEZ LOPE	001/2025	62300260	MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	58,82	
62	26 Feb 25	149	414	Su Fra.Nº.FRANCISCO T GO	002/2025	41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T		75,00
			415	Reten./GOMEZ GARCIA, FRA	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		13,24
			416	Compras a GOMEZ GARCIA,	002/2025	62300155	FRANCISCO TOMAS GOMEZ GARCI	88,24	
63	26 Feb 25	150	417	Su Fra.Nº.OLIVA HERRERA	003/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		99,99
			418	Reten./OLIVIA HERRERA SA	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		17,65
			419	Compras a OLIVIA HERRERA	003/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	117,64	
64	26 Feb 25	151	420	Su Fra.Nº.DAVID LABORY	001/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID		170,00
			421	Reten./LABORY MARIN, DAV	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		30,00
			422	Compras a LABORY MARIN,	001/2025	62300047	DAVID LABORY MARTIN	200,00	
65	26 Feb 25	152	423	Su Fra.Nº.TAREK CASTRO P	003/2025	41000162	TAREK CASTRO PADILLA		50,00
			424	Reten./TAREK CASTRO PADI	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			425	Compras a TAREK CASTRO P	003/2025	62300162	TAREK CASTRO PADILLA	58,82	
66	26 Feb 25	153	426	Su Fra.Nº.ISAREL PINTO G	002/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		50,00
			427	Reten./PINTO GARCIA, ISR	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			428	Compras a PINTO GARCIA,	002/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	58,82	
67	26 Feb 25	154	429	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES	001/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		25,00
			430	Reten./SAMUEL MORALES DE	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			431	Compras a SAMUEL MORALES	001/2025	62300237	SAMUEL MORALES DEL PINO	29,41	
84	26 Feb 25	155	432	Su Fra.Nº.ALVARO FUENTES	002/2025	41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO		25,00
			433	Reten./FUENTES GONZALEZ,	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			434	Compras a FUENTES GONZAL	002/2025	62300359	ALVARO FUENTES GONZALEZ	29,41	
85	26 Feb 25	156	435	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PER	001/2025	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH		50,00
			436	Reten./GONZALEZ PEREZ, A	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			437	Compras a GONZALEZ PEREZ	001/2025	62300003	ANA RUTH GLEZ PEREZ	58,82	
86	26 Feb 25	157	438	Su Fra.Nº.CARLOS DGUEZ R	002/2025	41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS		25,00
			439	Reten./DOMINGUEZ RODRIGU	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			440	Compras a DOMINGUEZ RODR	002/2025	62300229	CARLOS DOMINGUEZ	29,41	
87	26 Feb 25	158	441	Su Fra.Nº.GUSTAVOI VIDAL	0021	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		204,00
			442	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0021	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		36,00
			443	Compras a VIDAL HERRERA,	0021	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	240,00	
158	26 Feb 25	159	444	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
Suma y Sigue								35.240,30	35.239,30

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 12									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	35.240,30	35.239,30
			445	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
159	26 Feb 25	160	446	Pago a SAMUEL MORALES		41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	25,00	
			447	Pago a SAMUEL MORALES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
160	26 Feb 25	161	448	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			449	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
161	26 Feb 25	162	450	Pago a ISAREL PINTO		40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	50,00	
			451	Pago a ISAREL PINTO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
162	26 Feb 25	163	452	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			453	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
163	26 Feb 25	164	454	Pago a TAREK CASTRO PADI		41000189	CASTRO PADILLA, TAREK	50,00	
			455	Pago a TAREK CASTRO PADI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
164	26 Feb 25	165	456	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			457	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
165	26 Feb 25	166	458	Pago a DAVID LABORY		41000047	LABORY MARIN, DAVID	170,00	
			459	Pago a DAVID LABORY		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		170,00
166	26 Feb 25	167	460	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			461	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
167	26 Feb 25	168	462	Pago a TOMAS GOMEZ GARCI		41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T	75,00	
			463	Pago a TOMAS GOMEZ GARCI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		75,00
168	26 Feb 25	169	464	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			465	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
169	26 Feb 25	170	466	Pago a OLIVIA HERRERA		40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	99,99	
			467	Pago a OLIVIA HERRERA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		99,99
170	26 Feb 25	171	468	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			469	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
171	26 Feb 25	172	470	Pago a MIGUEL RGUEZ		41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL	50,00	
			471	Pago a MIGUEL RGUEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
172	26 Feb 25	173	472	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			473	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
173	26 Feb 25	174	474	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH	50,00	
			475	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
174	26 Feb 25	175	476	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			477	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
175	26 Feb 25	176	478	Pago a CARLOS DOMINGUEZ		41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS	25,00	
			479	Pago a CARLOS DOMINGUEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
176	26 Feb 25	177	480	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			481	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
177	26 Feb 25	178	482	Pago a ALVARO FUENTES		41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO	25,00	
			483	Pago a ALVARO FUENTES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
Suma y Sigue								35.869,29	35.869,29

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	13
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	35.869,29	35.869,29		
178	26 Feb 25	179	484	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			485	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
179	26 Feb 25	180	486	Pago a MONICA HERNANDEZ		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	204,00			
			487	Pago a MONICA HERNANDEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		204,00		
180	26 Feb 25	181	488	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			489	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
89	27 Feb 25	182	490	Su Fra.Nº.GUSTAVOI VIDAL	0022	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		85,00		
			491	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0022	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00		
			492	Compras a VIDAL HERRERA,	0022	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	100,00			
117	27 Feb 25	183	493	Su Fra.Nº.FNMT	54174	41000086	REAL CASA DE LA MONEDA		14,00		
			494	Compras a REAL CASA DE L	54174	62900021	CERTIFICADO DIGITAL	14,00			
			495	Su Fra.Nº.FNMT	54174	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		14,00		
			496	Su Fra.Nº.FNMT	54174	41000086	REAL CASA DE LA MONEDA	14,00			
157	27 Feb 25	184	497	Pago a GUSTAVO VIDAL		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	204,00			
			498	Pago a GUSTAVO VIDAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		204,00		
181	27 Feb 25	185	499	Pago a GUSTAVO VIDAL		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	85,00			
			500	Pago a GUSTAVO VIDAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00		
182	27 Feb 25	186	501	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			502	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
183	27 Feb 25	187	503	PAGO NOMINA		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	310,80			
			504	PAGO NOMINA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		310,80		
184	27 Feb 25	188	505	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			506	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
212	27 Feb 25	189	507	Nuestra Fra.NºREAL CLUB	009/2025	43000003	REAL CLUB NAUTICO DE TENERI	150,00			
			508	Ventas a REAL CLUB NAUTI	009/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		150,00		
99	28 Feb 25	190	509	Su Fra.Nº.FEDERACIOM ESP	25/20079	41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		249,00		
			510	Compras a FEDERACION ESP	25/20079	62900007	TASAS E INSC CAMPEONATO ESP	249,00			
114	28 Feb 25	191	511	PAGO CUOTA SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	256,07			
			512	PAGO CUOTA SEG SOCIAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		256,07		
115	28 Feb 25	192	513	NOMINA JAVIER L PINTO	FEB	64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	395,82			
			514	NOMINA JAVIER L PINTO	FEB	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		59,37		
			515	NOMINA JAVIER L PINTO	FEB	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		310,80		
			516	NOMINA JAVIER L PINTO	FEB	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		25,65		
116	28 Feb 25	193	517	CUOTA SEG SOCIAL EMPRESA	FEB	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	126,94			
			518	CUOTA SEG SOCIAL EMPRESA	FEB	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		126,94		
185	28 Feb 25	194	519	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	6,99			
			520	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		6,99		
186	28 Feb 25	195	521	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	4,99			
			522	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		4,99		
Suma y Sigue								37.994,90	37.994,90		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	14
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	37.994,90	37.994,90		
254	03 Mar 25	196	523	Su Fra.Nº.HP INSTANT	16503	41000145	HP INSTANT INK		6,99		
			524	Compras a HP INSTANT INK	16503	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	6,99			
256	03 Mar 25	197	525	Cobro de EL ADERNO		43000228	EL ADERNO AGUERE, S.L.				
			526	Cobro de EL ADERNO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	400,00			
257	03 Mar 25	198	527	Pago a AUSTRAL		41000360	AUSTRAL	167,74			
			528	Pago a AUSTRAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
255	09 Mar 25	199	529	Su Fra.Nº.HP INSTANT	20417	41000145	HP INSTANT INK		4,99		
			530	Compras a HP INSTANT INK	20417	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	4,99			
219	10 Mar 25	200	531	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	41	41000154	BCD TRAVEL				
			532	Compras a BCD TRAVEL	41	62800011	ALQUILER COCHES	527,85			
258	11 Mar 25	201	533	Pago a FEDERACION ESPAÑO		41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	240,00			
			534	Pago a FEDERACION ESPAÑO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
259	11 Mar 25	202	535	Pago a FEDERACION ESPAÑO		41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	208,00			
			536	Pago a FEDERACION ESPAÑO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
239	12 Mar 25	203	537	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25076	40000003	DISTISPORT S.L.				
			538	Compras a DISTISPORT S.L	25076	60000001	BOLA FRONTENIS	210,00			
229	13 Mar 25	204	539	Su Fra.Nº.REST DIVIETO	59156	41000201	RESTAURANTE DIVIETO				
			540	Compras a RESTAURANTE DI	59156	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	154,60			
			541	Su Fra.Nº.REST DIVIETO	59156	57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
			542	Su Fra.Nº.REST DIVIETO	59156	41000201	RESTAURANTE DIVIETO	154,60			
234	13 Mar 25	205	543	Su Fra.Nº.CASA PILAR	2175	41000397	COMIDAS CASERAS,S.L.				
			544	Compras a COMIDAS CASERA	2175	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	100,00			
			545	Su Fra.Nº.CASA PILAR	2175	57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
			546	Su Fra.Nº.CASA PILAR	2175	41000397	COMIDAS CASERAS,S.L.	100,00			
235	13 Mar 25	206	547	Su Fra.Nº.ES ALBERIQUE	862	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO				
			548	Compras a REPSOL CIAL PR	862	62800012	COMBUSTIBLE	30,00			
			549	Su Fra.Nº.ES ALBERIQUE	862	57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
			550	Su Fra.Nº.ES ALBERIQUE	862	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO	30,00			
260	13 Mar 25	207	551	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	1.159,00			
			552	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
261	13 Mar 25	208	553	Pago a TROFEOS LINBDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	1.753,43			
			554	Pago a TROFEOS LINBDA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
262	13 Mar 25	209	555	Pago a TROFEOS LINBDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	221,81			
			556	Pago a TROFEOS LINBDA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
263	13 Mar 25	210	557	Pago a DISTISPORT		40000003	DISTISPORT S.L.	210,00			
			558	Pago a DISTISPORT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
264	13 Mar 25	211	559	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	1.740,00			
			560	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
265	13 Mar 25	212	561	RETIRADA EFECTIVO		57000000	CAJA, EUROS	220,00			
Suma y Sigue								45.633,91	45.413,91		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	15
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	45.633,91	45.413,91		
			562	RETIRADA EFECTIVO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		220,00		
230	14 Mar 25	213	563	Su Fra.Nº.REST DIVIETO	59179	41000201	RESTAURANTE DIVIETO		233,30		
			564	Compras a RESTAURANTE DI	59179	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	233,30			
			565	Su Fra.Nº.REST DIVIETO	59179	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		233,30		
			566	Su Fra.Nº.REST DIVIETO	59179	41000201	RESTAURANTE DIVIETO	233,30			
238	14 Mar 25	214	567	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	A124	41000341	TROFEOS LINDA, SL		221,81		
			568	Compras a TROFEOS LINDA,	A124	60000003	TROFEOS	221,81			
241	14 Mar 25	215	569	Su Fra.Nº.TICKET METRO		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		6,10		
			570	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	6,10			
			571	Su Fra.Nº.TICKET METRO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		6,10		
			572	Su Fra.Nº.TICKET METRO		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	6,10			
242	14 Mar 25	216	573	Su Fra.Nº.BAR REST POLID	314	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		124,00		
			574	Compras a ACRE. PRESTA.	314	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	124,00			
			575	Su Fra.Nº.BAR REST POLID	314	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		124,00		
			576	Su Fra.Nº.BAR REST POLID	314	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	124,00			
243	14 Mar 25	217	577	Su Fra.Nº.HIJO DE MAIZ	36925	41000398	HIJOS DEL MAIZ, S.L.		37,50		
			578	Compras a HIJOS DEL MAIZ	36925	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	37,50			
			579	Su Fra.Nº.HIJO DE MAIZ	36925	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		37,50		
			580	Su Fra.Nº.HIJO DE MAIZ	36925	41000398	HIJOS DEL MAIZ, S.L.	37,50			
244	15 Mar 25	218	581	Su Fra.Nº.ES GASOLPER	212	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO		30,00		
			582	Compras a REPSOL CIAL PR	212	62800012	COMBUSTIBLE	30,00			
			583	Su Fra.Nº.ES GASOLPER	212	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00		
			584	Su Fra.Nº.ES GASOLPER	212	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO	30,00			
245	15 Mar 25	219	585	Su Fra.Nº.ES GASOLPER	213	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO		20,00		
			586	Compras a REPSOL CIAL PR	213	62800012	COMBUSTIBLE	20,00			
			587	Su Fra.Nº.ES GASOLPER	213	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		20,00		
			588	Su Fra.Nº.ES GASOLPER	213	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO	20,00			
246	15 Mar 25	220	589	Su Fra.Nº.CATOALC	341	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO		45,55		
			590	Compras a REPSOL CIAL PR	341	62800012	COMBUSTIBLE	45,55			
			591	Su Fra.Nº.CATOALC	341	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		45,55		
			592	Su Fra.Nº.CATOALC	341	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO	45,55			
247	15 Mar 25	221	593	Su Fra.Nº.BAR REST POLID	325	41000399	BAR POLIDEPORTIVO		171,80		
			594	Compras a BAR POLIDEPORT	325	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	171,80			
			595	Su Fra.Nº.BAR REST POLID	325	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		171,80		
			596	Su Fra.Nº.BAR REST POLID	325	41000399	BAR POLIDEPORTIVO	171,80			
266	15 Mar 25	222	597	Pago a TAPATEIX		41000395	HINOJOSA LLUCH, GERMAN	277,20			
			598	Pago a TAPATEIX		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		277,20		
211	16 Mar 25	223	599	Su Fra.Nº.CAFETERIA SOMN		41000209	CLIMENT MARTINEZ, KATYA		20,50		
			600	Compras a CLIMENT MARTIN		62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	20,50			
Suma y Sigue								47.489,92	47.489,92		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 16									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	47.489,92	47.489,92
			601	Su Fra.Nº.CAFETERIA SOMN		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		20,50
			602	Su Fra.Nº.CAFETERIA SOMN		41000209	CLIMENT MARTINEZ, KATYA	20,50	
225	16 Mar 25	224	603	Su Fra.Nº.KAZAR	R25-0984	41000396	HOTEL KAZAR		60,00
			604	Compras a HOTEL KAZAR	R25-0984	62900000	OTROS SERVICIOS	60,00	
226	16 Mar 25	225	605	Su Fra.Nº.ES MASSALAVES	495	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO		40,01
			606	Compras a REPSOL CIAL PR	495	62800012	COMBUSTIBLE	40,01	
			607	Su Fra.Nº.ES MASSALAVES	495	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		40,01
			608	Su Fra.Nº.ES MASSALAVES	495	41000060	REPSOL CIAL PRODUCTOS PETRO	40,01	
267	16 Mar 25	226	609	Pago a KAZAR		41000396	HOTEL KAZAR	60,00	
			610	Pago a KAZAR		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
268	16 Mar 25	227	611	Pago a KAZAR		41000396	HOTEL KAZAR	40,00	
			612	Pago a KAZAR		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		40,00
269	16 Mar 25	228	613	Pago a SERLECT SERVICiCE	172	41000354	SPORTS BAR	101,90	
			614	Pago a SERLECT SERVICiCE	172	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		101,90
270	16 Mar 25	229	615	Pago a SERLECT SERVICiCE	175	41000354	SPORTS BAR	25,80	
			616	Pago a SERLECT SERVICiCE	175	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,80
215	17 Mar 25	230	617	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	101	41000154	BCD TRAVEL		850,00
			618	Compras a BCD TRAVEL	101	62800010	PASAJES	850,00	
216	17 Mar 25	231	619	Su Fra.Nº.BCD travel	47	41000154	BCD TRAVEL		96,60
			620	Compras a BCD TRAVEL	47	62800010	PASAJES	96,60	
217	17 Mar 25	232	621	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	99	41000154	BCD TRAVEL		152,00
			622	Compras a BCD TRAVEL	99	62800009	ESTANCIA HOTELES	152,00	
218	17 Mar 25	233	623	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	100	41000154	BCD TRAVEL		1.722,35
			624	Compras a BCD TRAVEL	100	62800009	ESTANCIA HOTELES	1.722,35	
221	17 Mar 25	234	625	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	135	41000154	BCD TRAVEL		1.316,22
			626	Compras a BCD TRAVEL	135	62800010	PASAJES	1.316,22	
237	17 Mar 25	235	627	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	A126	41000341	TROFEOS LINDA, SL		1.753,43
			628	Compras a TROFEOS LINDA,	A126	60000006	EQUIPACIONES	1.753,43	
271	17 Mar 25	236	629	DEWVOLUCION HOTEL KAZAR		41000396	HOTEL KAZAR		20,00
			630	DEWVOLUCION HOTEL KAZAR		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	20,00	
220	18 Mar 25	237	631	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	50	41000154	BCD TRAVEL		724,88
			632	Compras a BCD TRAVEL	50	62800011	ALQUILER COCHES	724,88	
384	18 Mar 25	238	633	Nuestra Fra.NºREAL CLUB	010/2025	43000003	REAL CLUB NAUTICO DE TENERI	475,00	
			634	Ventas a REAL CLUB NAUTI	010/2025	70500004	LICENCIA FEDERATIVA MENORES		475,00
213	19 Mar 25	239	635	Su Fra.Nº.ES DISA BCO GR		41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA		45,11
			636	Compras a PRODALCA ESPAÑ		62800012	COMBUSTIBLE	45,11	
			637	Su Fra.Nº.ES DISA BCO GR		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		45,11
			638	Su Fra.Nº.ES DISA BCO GR		41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA	45,11	
272	19 Mar 25	240	639	Cobro de CLUB NAUTICO		43000003	REAL CLUB NAUTICO DE TENERI		150,00
Suma y Sigue								55.078,84	55.228,84

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	17
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	55.078,84	55.228,84		
			640	Cobro de CLUB NAUTICO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	150,00			
214	20 Mar 25	241	641	Su Fra.Nº.RADIO TAXI LAG 755	755	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		18,00		
			642	Compras a ACRE. PRESTA. 755	755	62900000	OTROS SERVICIOS	18,00			
			643	Su Fra.Nº.RADIO TAXI LAG 755	755	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		18,00		
			644	Su Fra.Nº.RADIO TAXI LAG 755	755	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	18,00			
273	20 Mar 25	242	645	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	850,00			
			646	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		850,00		
274	20 Mar 25	243	647	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			648	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
275	20 Mar 25	244	649	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	96,60			
			650	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		96,60		
276	20 Mar 25	245	651	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			652	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
277	20 Mar 25	246	653	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	152,00			
			654	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		152,00		
278	20 Mar 25	247	655	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			656	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
279	20 Mar 25	248	657	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	1.722,35			
			658	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1.722,35		
280	20 Mar 25	249	659	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			660	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
281	20 Mar 25	250	661	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	527,85			
			662	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		527,85		
282	20 Mar 25	251	663	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			664	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
283	20 Mar 25	252	665	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	724,88			
			666	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		724,88		
284	20 Mar 25	253	667	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			668	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
285	20 Mar 25	254	669	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	1.316,22			
			670	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1.316,22		
286	20 Mar 25	255	671	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			672	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
252	22 Mar 25	256	673	Su Fra.Nº.INVERSIONES DI 9	9	41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.		481,50		
			674	Compras a INVERISIONES DI 9	9	62800014	BRINDIS TORNEOS	481,50			
208	23 Mar 25	257	675	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL 0032	0032	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		85,00		
			676	Reten./VIDAL HERRERA, GU 0032	0032	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00		
			677	Compras a VIDAL HERRERA, 0032	0032	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	100,00			
222	23 Mar 25	258	678	Su Fra.Nº.VIKOLI		41000384	VIKOLI REST ITALIANO		437,10		
Suma y Sigue								61.243,24	61.680,34		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	18
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	61.243,24	61.680,34		
			679	Compras a VIKOLI REST IT		62800017	COMIDAS PROCANAR	437,10			
			680	Su Fra.Nº.VIKOLI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		437,10		
			681	Su Fra.Nº.VIKOLI		41000384	VIKOLI REST ITALIANO	437,10			
231	23 Mar 25	259	682	Su Fra.Nº.LAVANZA	T144540	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,		6,90		
			683	Compras a THOR Y VELA RE	T144540	62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	6,90			
233	24 Mar 25	260	684	Su Fra.Nº.FEDERACION ESP	20100/2025	41000001	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		448,00		
			685	Compras a FEDERACION ESP	20100/2025	62900007	TASAS E INSC CAMPEONATO ESP	448,00			
357	24 Mar 25	261	686	Su Fra.Nº.MARTA ALONSO	0257	41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA		33,12		
			687	Reten./ALONSO HERNANDEZ,	0257	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,40		
			688	Compras a ALONSO HERNAND	0257	62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00			
			689	Compras a ALONSO HERNAND	0257	62900000	OTROS SERVICIOS	2,52			
223	25 Mar 25	262	690	Su Fra.Nº.JAVIER BICHARA	5336	41000281	BICHARA DEL RIO, JAVIER		373,22		
			691	Compras a BICHARA DEL RI	5336	60000006	EQUIPACIONES	373,22			
224	25 Mar 25	263	692	Su Fra.Nº.TAPATEIX	8	41000395	HINOJOSA LLUCH, GERMAN		277,20		
			693	Compras a HINOJOSA LLUCH	8	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	277,20			
287	25 Mar 25	264	694	Pago a MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA	33,12			
			695	Pago a MARTA ALONSO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		33,12		
288	25 Mar 25	265	696	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	24,00			
			697	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		24,00		
289	25 Mar 25	266	698	Pago a AUSTRAL		41000360	AUSTRAL	75,48			
			699	Pago a AUSTRAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		75,48		
290	25 Mar 25	267	700	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			701	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
194	26 Mar 25	268	702	Su Fra.Nº.ISRASEL J PINT	003/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		99,99		
			703	Reten./PINTO GARCIA, ISR	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		17,65		
			704	Compras a PINTO GARCIA,	003/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	117,64			
195	26 Mar 25	269	705	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	003/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		25,00		
			706	Reten./CASTRO PADILLA,AN	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41		
			707	Compras a CASTRO PADILLA	003/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	29,41			
196	26 Mar 25	270	708	Su Fra.Nº.CARLOS DOMINGU	003/2025	41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS		25,00		
			709	Reten./DOMINGUEZ RODRIGU	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41		
			710	Compras a DOMINGUEZ RODR	003/2025	62300229	CARLOS DOMINGUEZ	29,41			
197	26 Mar 25	271	711	Su Fra.Nº.DAVID LABORY M	002/2025-1	41000047	LABORY MARIN, DAVID		204,00		
			712	Reten./LABORY MARIN, DAV	002/2025-1	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		36,00		
			713	Compras a LABORY MARIN,	002/2025-1	62300047	DAVID LABORY MARTIN	240,00			
291	26 Mar 25	272	714	Pago a JAVIER BICHARA		41000281	BICHARA DEL RIO, JAVIER	373,22			
			715	Pago a JAVIER BICHARA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		373,22		
292	26 Mar 25	273	716	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			717	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
Suma y Sigue								64.185,56	64.185,56		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	19
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	64.185,56	64.185,56		
294	26 Mar 25	274	718	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			719	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
296	26 Mar 25	275	720	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			721	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
298	26 Mar 25	276	722	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			723	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
300	26 Mar 25	277	724	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			725	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
193	27 Mar 25	278	726	Su Fra.Nº.DAVID LABORY M	002/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID		85,00		
			727	Reten./LABORY MARIN, DAV	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00		
			728	Compras a LABORY MARIN,	002/2025	62300047	DAVID LABORY MARTIN	100,00			
293	27 Mar 25	279	729	Pago a DAVID LABORY		41000047	LABORY MARIN, DAVID	204,00			
			730	Pago a DAVID LABORY		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		204,00		
295	27 Mar 25	280	731	Pago a CARLOS DOMINGUEZ		41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS	25,00			
			732	Pago a CARLOS DOMINGUEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00		
297	27 Mar 25	281	733	Pago a ANALIA CASTRO		41000355	CASTRO PADILLA, ANALIA	25,00			
			734	Pago a ANALIA CASTRO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00		
299	27 Mar 25	282	735	Pago a ISRAEL PINTO GARC		40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	99,99			
			736	Pago a ISRAEL PINTO GARC		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		99,99		
301	27 Mar 25	283	737	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	85,00			
			738	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00		
302	27 Mar 25	284	739	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			740	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
303	27 Mar 25	285	741	Pago a DAVID LABORY		41000047	LABORY MARIN, DAVID	85,00			
			742	Pago a DAVID LABORY		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00		
304	27 Mar 25	286	743	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			744	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
191	28 Mar 25	287	745	Su Fra.Nº.SILVIA BAEZ PA	002/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA		42,50		
			746	Reten./BAEZ PARRADO, SIL	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50		
			747	Compras a BAEZ PARRADO,	002/2025	62300139	SILVIA BAEZ PARRADO	50,00			
			748	Su Fra.Nº.SILVIA BAEZ PA	002/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		42,50		
			749	Su Fra.Nº.SILVIA BAEZ PA	002/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA	42,50			
192	28 Mar 25	288	750	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRRA	005/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		42,50		
			751	Reten./OLIVIA HERRERA SA	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50		
			752	Compras a OLIVIA HERRERA	005/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	50,00			
			753	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRRA	005/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		42,50		
			754	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRRA	005/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	42,50			
305	28 Mar 25	289	755	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	4,99			
			756	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		4,99		
Suma y Sigue								65.005,54	65.005,54		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	20
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	65.005,54	65.005,54		
306	28 Mar 25	290	757	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			758	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
307	28 Mar 25	291	759	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			760	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
210	29 Mar 25	292	761	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	0034	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		85,00		
			762	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0034	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00		
			763	Compras a VIDAL HERRERA,	0034	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	100,00			
188	30 Mar 25	293	764	Su Fra.Nº.JUAN C DA COST	001/2025	41000357	DA COSTA MUÑOZ, JUAN CARLOS		60,00		
			765	Reten./DA COSTA MUÑOZ, J	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59		
			766	Compras a DA COSTA MUÑOZ	001/2025	62300357	JUAN CARLOS DA COSTA MUÑOZ	70,59			
189	30 Mar 25	294	767	Su Fra.Nº.CARLOS DOMINGU	004/2025	41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS		30,00		
			768	Reten./DOMINGUEZ RODRIGU	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29		
			769	Compras a DOMINGUEZ RODR	004/2025	62300229	CARLOS DOMINGUEZ	35,29			
190	30 Mar 25	295	770	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	004/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		60,00		
			771	Reten./CASTRO PADILLA,AN	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59		
			772	Compras a CASTRO PADILLA	004/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	70,59			
198	30 Mar 25	296	773	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PER	002/2025	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH		60,00		
			774	Reten./GONZALEZ PEREZ, A	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59		
			775	Compras a GONZALEZ PEREZ	002/2025	62300003	ANA RUTH GLEZ PEREZ	70,59			
199	30 Mar 25	297	776	Su Fra.Nº.LORENA LOPEZ G	002/2025	41000320	LOPEZ GAJATE, LORENA		60,00		
			777	Reten./LOPEZ GAJATE, LOR	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59		
			778	Compras a LOPEZ GAJATE,	002/2025	62300320	LORENA LOPEZ GAJATE	70,59			
200	30 Mar 25	298	779	Su Fra.Nº.LUCIA PARRADO	002/2025	41000366	LUCIA PARRADO LLARENA		30,00		
			780	Reten./LUCIA PARRADO LLA	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29		
			781	Compras a LUCIA PARRADO	002/2025	62300370	LUICIA PARRADO LLARENA	35,29			
201	30 Mar 25	299	782	Su Fra.Nº.MIRIAM HERNADE	003/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM		30,00		
			783	Reten./HERNANDEZ MARIN,	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29		
			784	Compras a HERNANDEZ MARI	003/2025	62300159	MIRIAM HERNANDEZ MARIN	35,29			
202	30 Mar 25	300	785	Su Fra.Nº.TAREK CASTRO P	004/2025	41000189	CASTRO PADILLA, TAREK		60,00		
			786	Reten./CASTRO PADILLA, T	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59		
			787	Compras a CASTRO PADILLA	004/2025	62300162	TAREK CASTRO PADILLA	70,59			
203	30 Mar 25	301	788	Su Fra.Nº.MARTA BAEZ PAR	001/2025	41000158	BAEZ PARRADO, MARTA		85,00		
			789	Reten./BAEZ PARRADO, MAR	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00		
			790	Compras a BAEZ PARRADO,	001/2025	62300158	MARTA BAEZ PARRADO	100,00			
204	30 Mar 25	302	791	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRRA	004/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		171,39		
			792	Reten./OLIVIA HERRERA SA	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		30,25		
			793	Compras a OLIVIA HERRERA	004/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	201,64			
205	30 Mar 25	303	794	Su Fra.Nº.MIRIAM ARANAZ	001/2025	41000140	ARANAZ PADRON, MIRIAM		142,80		
			795	Reten./ARANAZ PADRON, MI	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		25,20		
Suma y Sigue								65.868,00	66.036,00		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 21									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	65.868,00	66.036,00
			796	Compras a ARANAZ PADRON,	001/2025	62300140	ARANAZ PADRON, MIRIAM	168,00	
206	30 Mar 25	304	797	Su Fra.Nº.MONICA HERNADE	001/2025	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA		60,00
			798	Reten./HERNANDEZ PEREZ,	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			799	Compras a HERNANDEZ PERE	001/2025	62300045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	70,59	
207	30 Mar 25	305	800	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	003/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		30,00
			801	Reten./LAURA PARRADO LLA	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			802	Compras a LAURA PARRADO	003/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	35,29	
248	31 Mar 25	306	803	Su Fra.Nº.FUENTE ALTA	86	41000400	FUENTE ALTA		16,28
			804	Compras a FUENTE ALTA	86	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	16,28	
			805	Su Fra.Nº.FUENTE ALTA	86	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		16,28
			806	Su Fra.Nº.FUENTE ALTA	86	41000400	FUENTE ALTA	16,28	
249	31 Mar 25	307	807	Su Fra.Nº.MEDIA MRAKT	41162976	17300003	MEDIA MARKT TENERIFE VIDEO-		238,99
			808	Compra a OPPO RENO 12F 6	41162976	21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	238,99	
			809	Su Fra.Nº.MEDIA MRAKT	41162976	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		238,99
			810	Su Fra.Nº.MEDIA MRAKT	41162976	17300003	MEDIA MARKT TENERIFE VIDEO-	238,99	
250	31 Mar 25	308	811	Su Fra.Nº.COVER IT	157507	41000401	COVER IT TENERIFE		12,00
			812	Compras a COVER IT TENER	157507	62900000	OTROS SERVICIOS	12,00	
			813	Su Fra.Nº.COVER IT	157507	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		12,00
			814	Su Fra.Nº.COVER IT	157507	41000401	COVER IT TENERIFE	12,00	
251	31 Mar 25	309	815	NOMINA JAVIER L PINTO	MARZO	64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	720,22	
			816	NOMINA JAVIER L PINTO	MARZO	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		46,67
			817	NOMINA JAVIER L PINTO	MARZO	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		108,03
			818	NOMINA JAVIER L PINTO	MARZO	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		565,52
253	31 Mar 25	310	819	PAGO SEG SOCIAL EMPRESA		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	152,60	
			820	PAGO SEG SOCIAL EMPRESA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		152,60
308	31 Mar 25	311	821	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	10,99	
			822	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		10,99
309	31 Mar 25	312	823	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	24,00	
			824	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		24,00
310	31 Mar 25	313	825	Pago a ANALIA CASTRO		41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA	60,00	
			826	Pago a ANALIA CASTRO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
311	31 Mar 25	314	827	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			828	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
312	31 Mar 25	315	829	Pago a CARLOS DOMINGUEZ		41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS	30,00	
			830	Pago a CARLOS DOMINGUEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
313	31 Mar 25	316	831	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			832	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
314	31 Mar 25	317	833	Pago a JUAN C DA COSTA		41000357	DA COSTA MUÑOZ, JUAN CARLOS	60,00	
			834	Pago a JUAN C DA COSTA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
Suma y Sigue								67.736,23	67.736,23

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 22
Fecha listado 24/03/2026
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	67.736,23	67.736,23
315	31 Mar 25	318	835	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			836	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
316	31 Mar 25	319	837	Pago a LAURA PARRADO		41000344	LAURA PARRADO LLARENA	30,00	
			838	Pago a LAURA PARRADO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
317	31 Mar 25	320	839	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			840	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
318	31 Mar 25	321	841	Pago a MONICA HERNANDEZ		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	60,00	
			842	Pago a MONICA HERNANDEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
319	31 Mar 25	322	843	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			844	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
320	31 Mar 25	323	845	Pago a MIRIAM ARANAZ		41000140	ARANAZ PADRON, MIRIAM	142,80	
			846	Pago a MIRIAM ARANAZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		142,80
321	31 Mar 25	324	847	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			848	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
322	31 Mar 25	325	849	Pago a OLIVIA HERRERA		40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	171,39	
			850	Pago a OLIVIA HERRERA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		171,39
323	31 Mar 25	326	851	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			852	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
324	31 Mar 25	327	853	Pago a INVERSIONES DISLA		41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.	481,50	
			854	Pago a INVERSIONES DISLA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		481,50
325	31 Mar 25	328	855	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			856	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
326	31 Mar 25	329	857	PAGO NOMINA		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	565,52	
			858	PAGO NOMINA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		565,52
327	31 Mar 25	330	859	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			860	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
328	31 Mar 25	331	861	Pago a MARTA BAEZ		41000158	BAEZ PARRADO, MARTA	85,00	
			862	Pago a MARTA BAEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00
329	31 Mar 25	332	863	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			864	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
330	31 Mar 25	333	865	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	85,00	
			866	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00
331	31 Mar 25	334	867	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			868	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
332	31 Mar 25	335	869	Pago a TAREK CASTRO PADI		41000189	CASTRO PADILLA, TAREK	60,00	
			870	Pago a TAREK CASTRO PADI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
333	31 Mar 25	336	871	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			872	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
334	31 Mar 25	337	873	Pago a MIRIAM HDEZ		41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM	30,00	
Suma y Sigue								69.457,44	69.427,44

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	23
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	69.457,44	69.427,44		
			874	Pago a MIRIAM HDEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00		
335	31 Mar 25	338	875	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			876	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
336	31 Mar 25	339	877	Pago a LUCIA PARRADO		41000366	LUCIA PARRADO LLARENA	30,00			
			878	Pago a LUCIA PARRADO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00		
337	31 Mar 25	340	879	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			880	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
338	31 Mar 25	341	881	Pago a LORENA LOPEZ GAJA		41000320	LOPEZ GAJATE, LORENA	60,00			
			882	Pago a LORENA LOPEZ GAJA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00		
339	31 Mar 25	342	883	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			884	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
340	31 Mar 25	343	885	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH	60,00			
			886	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00		
341	31 Mar 25	344	887	COMISIONES		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			888	COMISIONES		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
342	31 Mar 25	345	889	INGRESO EFECTIVO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	220,00			
			890	INGRESO EFECTIVO		57000000	CAJA, EUROS		220,00		
359	31 Mar 25	346	891	Su Fra.Nº.TEKNOLOGICA		41000403	HOLANYELIZ ORYELIZ MORA VIL		25,00		
			892	Compras a HOLANYELIZ ORY		62900000	OTROS SERVICIOS	25,00			
633	31 Mar 25	347	893	seGURIDAD SOCIAL EMPRESA		64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	230,97			
			894	seGURIDAD SOCIAL EMPRESA		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		230,97		
227	01 Abr 25	348	895	Su Fra.Nº.SELECT SERVICE	172	41000354	SPORTS BAR		101,90		
			896	Compras a SPORTS BAR	172	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	101,90			
228	01 Abr 25	349	897	Su Fra.Nº.SELECT SERVICE	175	41000354	SPORTS BAR		25,80		
			898	Compras a SPORTS BAR	175	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	25,80			
358	01 Abr 25	350	899	Su Fra.Nº.PRODALCA	392	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA		50,63		
			900	Compras a PRODALCA ESPAÑA	392	62800012	COMBUSTIBLE	50,63			
			901	Su Fra.Nº.PRODALCA	392	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,63		
			902	Su Fra.Nº.PRODALCA	392	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA	50,63			
389	01 Abr 25	351	903	Su Fra.Nº.DIGI	ABRIL	41000411	DIGI		4,79		
			904	Compras a DIGI	ABRIL	62800022	TELEFONIA	4,79			
390	01 Abr 25	352	905	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	202	41000154	BCD TRAVEL		1.484,13		
			906	Compras a BCD TRAVEL	202	62800009	ESTANCIA HOTELES	1.484,13			
442	01 Abr 25	353	907	Su Fra.Nº.AUSTRAL SPORT	250889	41000360	AUSTRAL		167,74		
			908	Compras a AUSTRAL	250889	60000006	EQUIPACIONES	167,74			
354	02 Abr 25	354	909	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	0036	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		20,00		
			910	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0036	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		3,53		
			911	Compras a VIDAL HERRERA,	0036	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	23,53			
360	02 Abr 25	355	912	Su Fra.Nº.HIPERDINO	1314	41000192	DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.		73,18		
Suma y Sigue								71.996,56	72.069,74		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 24									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	71.996,56	72.069,74
			913	Compras a DINOSOL SUPERM	1314	62900000	OTROS SERVICIOS	73,18	
			914	Su Fra.Nº.HIPERDINO	1314	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		73,18
			915	Su Fra.Nº.HIPERDINO	1314	41000192	DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.	73,18	
361	02 Abr 25	356	916	Su Fra.Nº.JAVIER MARRERO	78	41000404	MARRERO FARIÑA, JAVIER J		240,00
			917	Compras a MARRERO FARIÑA	78	62900141	CURSOS FORMACION	240,00	
396	02 Abr 25	357	918	Su Fra.Nº.TAXIS SANTA MA		41000412	TAXIS SANTA MARIA		5,15
			919	Compras a TAXIS SANTA MA		62900000	OTROS SERVICIOS	5,15	
			920	Su Fra.Nº.TAXIS SANTA MA		57000000	CAJA, EUROS		5,15
			921	Su Fra.Nº.TAXIS SANTA MA		41000412	TAXIS SANTA MARIA	5,15	
397	02 Abr 25	358	922	Su Fra.Nº.TELETAXI ISLA		41000413	TELETAXI ISLA DE TENERIFE		5,75
			923	Compras a TELETAXI ISLA		62900000	OTROS SERVICIOS	5,75	
			924	Su Fra.Nº.TELETAXI ISLA		57000000	CAJA, EUROS		5,75
			925	Su Fra.Nº.TELETAXI ISLA		41000413	TELETAXI ISLA DE TENERIFE	5,75	
398	02 Abr 25	359	926	Pago a TEKNOLOGICA		41000403	HOLANYELIZ ORYELIZ MORA VIL	25,00	
			927	Pago a TEKNOLOGICA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
399	02 Abr 25	360	928	Pago a JAVIERT MARRERO		41000404	MARRERO FARIÑA, JAVIER J	80,00	
			929	Pago a JAVIERT MARRERO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		80,00
400	02 Abr 25	361	930	Pago a JAVIERT MARRERO		41000404	MARRERO FARIÑA, JAVIER J	80,00	
			931	Pago a JAVIERT MARRERO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		80,00
401	02 Abr 25	362	932	Pago a JAVIERT MARRERO		41000404	MARRERO FARIÑA, JAVIER J	80,00	
			933	Pago a JAVIERT MARRERO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		80,00
363	03 Abr 25	363	934	Nuestra Fra.NºFEDERACION	011/2025	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	252,00	
			935	Ventas a FEDERACION ESPA	011/2025	70500001	ARBITRAJES		252,00
381	05 Abr 25	364	936	Su Fra.Nº.INVERSIONES DI	10	41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.		299,60
			937	Compras a INVERISIONES DI	10	62800014	BRINDIS TORNEOS	299,60	
345	06 Abr 25	365	938	Su Fra.Nº.HP INSTANT	40904	41000145	HP INSTANT INK		4,99
			939	Compras a HP INSTANT INK	40904	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	4,99	
353	06 Abr 25	366	940	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	0042	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		85,00
			941	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0042	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
			942	Compras a VIDAL HERRERA, GU	0042	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	100,00	
382	06 Abr 25	367	943	Su Fra.Nº.INVERSIONES DI	11	41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.		91,16
			944	Compras a INVERISIONES DI	11	62800017	COMIDAS PROCANAR	91,16	
515	06 Abr 25	368	945	Su Fra.Nº.INVERSIDONES D	98	41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.		117,30
			946	Compras a INVERISIONES DI	98	62800017	COMIDAS PROCANAR	117,30	
346	07 Abr 25	369	947	Su Fra.Nº.HP INSTANT	53430	41000145	HP INSTANT INK		10,27
			948	Compras a HP INSTANT INK	53430	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	10,27	
348	07 Abr 25	370	949	Su Fra.Nº.MARINA ESCOHOT	001/2025	41000402	ESCOHOTADO HERNANDO, MARINA		25,50
			950	Reten./ESCOHOTADO HERNAN	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,50
			951	Compras a ESCOHOTADO HER	001/2025	62300402	MARINA ESCOHOTADO HERNANDO	30,00	
Suma y Sigue								73.575,04	73.575,04

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 25									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	73.575,04	73.575,04
365	07 Abr 25	371	952	Su Fra.Nº.ADRIANA ALONSO	001/2025	41000406	ALONSO RODRIGUEZ, ADRIANA		25,50
			953	Reten./ALONSO RODRIGUEZ,	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,50
			954	Compras a ALONSO RODRIGU	001/2025	62300406	ADRIANA ALONSO RODRIGUEZ	30,00	
395	07 Abr 25	372	955	Su Fra.Nº.ASC CUCHILLITO	010/2025	41000053	ASOC.DEPORTV.CUCHILLITOS DE		80,00
			956	Compras a ASOC.DEPORTV.C	010/2025	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	80,00	
			957	Su Fra.Nº.ASC CUCHILLITO	010/2025	57000000	CAJA, EUROS		80,00
			958	Su Fra.Nº.ASC CUCHILLITO	010/2025	41000053	ASOC.DEPORTV.CUCHILLITOS DE	80,00	
362	08 Abr 25	373	959	Su Fra.Nº.FARMACIA VIDAR	2502018	41000405	FARMACIA VIDARTE		22,46
			960	Compras a FARMACIA VIDAR	2502018	62900000	OTROS SERVICIOS	22,46	
			961	Su Fra.Nº.FARMACIA VIDAR	2502018	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		22,46
			962	Su Fra.Nº.FARMACIA VIDAR	2502018	41000405	FARMACIA VIDARTE	22,46	
347	09 Abr 25	374	963	Su Fra.Nº.MIRIAM HERNAND	004/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM		25,00
			964	Reten./HERNANDEZ MARIN,	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			965	Compras a HERNANDEZ MARI	004/2025	62300159	MIRIAM HERNANDEZ MARIN	29,41	
349	09 Abr 25	375	966	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	006/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		75,00
			967	Reten./OLIVIA HERRERA SA	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		13,24
			968	Compras a OLIVIA HERRERA	006/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	88,24	
350	09 Abr 25	376	969	Su Fra.Nº.MONICA HERNADE	002/2025	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA		50,00
			970	Reten./HERNANDEZ PEREZ,	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			971	Compras a HERNANDEZ PERE	002/2025	62300045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	58,82	
351	09 Abr 25	377	972	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	004/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		67,00
			973	Reten./PINTO GARCIA, ISR	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		11,82
			974	Compras a PINTO GARCIA,	004/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	78,82	
352	09 Abr 25	378	975	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PER	003/2025	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH		25,00
			976	Reten./GONZALEZ PEREZ, A	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			977	Compras a GONZALEZ PEREZ	003/2025	62300003	ANA RUTH GLEZ PEREZ	29,41	
402	09 Abr 25	379	978	Cobro de FEDERACION ESPA		43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		252,00
			979	Cobro de FEDERACION ESPA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	252,00	
403	09 Abr 25	380	980	Cobro de FEDERACION ESPA		43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		415,25
			981	Cobro de FEDERACION ESPA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	415,25	
366	10 Abr 25	381	982	Su Fra.Nº.CEPSA	581	41000071	CEPSA		46,17
			983	Compras a CEPSA	581	62800012	COMBUSTIBLE	46,17	
			984	Su Fra.Nº.CEPSA	581	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		46,17
			985	Su Fra.Nº.CEPSA	581	41000071	CEPSA	46,17	
367	10 Abr 25	382	986	Su Fra.Nº.	582	41000071	CEPSA		47,67
			987	Compras a CEPSA	582	62800012	COMBUSTIBLE	47,67	
			988	Su Fra.Nº.	582	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		47,67
			989	Su Fra.Nº.	582	41000071	CEPSA	47,67	
368	10 Abr 25	383	990	Su Fra.Nº.CEPSA	583	41000071	CEPSA		41,11
Suma y Sigue								74.949,59	74.990,70

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página	26		
						Fecha listado	24/03/2026		
Observaciones						Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025		
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	74.949,59	74.990,70
			991	Compras a CEPSA	583	62800012	COMBUSTIBLE	41,11	
			992	Su Fra.Nº.CEPSA	583	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		41,11
			993	Su Fra.Nº.CEPSA	583	41000071	CEPSA	41,11	
369	10 Abr 25	384	994	Su Fra.Nº.LA FONT	132/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER		207,10
			995	Compras a MARIA DE LEON,	132/23	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	207,10	
			996	Su Fra.Nº.LA FONT	132/23	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		207,10
			997	Su Fra.Nº.LA FONT	132/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER	207,10	
370	10 Abr 25	385	998	Su Fra.Nº.MERCA CHINA	28759	41000408	MERCA CHINA		14,55
			999	Compras a MERCA CHINA	28759	62800016	SUMINISTROS CONCETR. Y CAMP	14,55	
			1.000	Su Fra.Nº.MERCA CHINA	28759	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		14,55
			1.001	Su Fra.Nº.MERCA CHINA	28759	41000408	MERCA CHINA	14,55	
371	10 Abr 25	386	1.002	Su Fra.Nº.RESTAUARACION V	847	41000409	RESTAUARCION VICO RODRIGUEZ		266,35
			1.003	Compras a RESTAUARCION V	847	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	266,35	
			1.004	Su Fra.Nº.RESTAUARACION V	847	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		266,35
			1.005	Su Fra.Nº.RESTAUARACION V	847	41000409	RESTAUARCION VICO RODRIGUEZ	266,35	
378	10 Abr 25	387	1.006	Su Fra.Nº.GOOGLE	10551	41000410	GOOGLE		59,99
			1.007	Compras a GOOGLE	10551	62900000	OTROS SERVICIOS	59,99	
404	10 Abr 25	388	1.008	Pago a ADRIANA ALONSO	001/2025	41000406	ALONSO RODRIGUEZ, ADRIANA	25,50	
			1.009	Pago a ADRIANA ALONSO	001/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,50
405	10 Abr 25	389	1.010	Pago a MIRIAM HERNANDEZ	004/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM	25,00	
			1.011	Pago a MIRIAM HERNANDEZ	004/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
406	10 Abr 25	390	1.012	Pago a MARINA ESCOHOTEAD	001/2025	41000402	ESCOHOTADO HERNANDO, MARINA	25,50	
			1.013	Pago a MARINA ESCOHOTEAD	001/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,50
407	10 Abr 25	391	1.014	Pago a OLIVISA HERRERA S		40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	75,00	
			1.015	Pago a OLIVISA HERRERA S		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		75,00
408	10 Abr 25	392	1.016	Pago a MONICA HERNANDEZ	002/2025	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	50,00	
			1.017	Pago a MONICA HERNANDEZ	002/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
409	10 Abr 25	393	1.018	Pago a ISAREL PINTO GARC	004/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	67,00	
			1.019	Pago a ISAREL PINTO GARC	004/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		67,00
410	10 Abr 25	394	1.020	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.021	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
411	10 Abr 25	395	1.022	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH	25,00	
			1.023	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
412	10 Abr 25	396	1.024	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.025	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
413	10 Abr 25	397	1.026	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	85,00	
			1.027	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00
414	10 Abr 25	398	1.028	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.029	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
Suma y Sigue								76.448,80	76.448,80

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	27
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	76.448,80	76.448,80		
415	10 Abr 25	399	1.030	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	20,00			
			1.031	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		20,00		
416	10 Abr 25	400	1.032	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			1.033	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
372	11 Abr 25	401	1.034	Su Fra.Nº.MERCADONA	168216	41000167	MERCADONA SA		61,94		
			1.035	Compras a MERCADONA SA	168216	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	61,94			
			1.036	Su Fra.Nº.MERCADONA	168216	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		61,94		
			1.037	Su Fra.Nº.MERCADONA	168216	41000167	MERCADONA SA	61,94			
373	11 Abr 25	402	1.038	Su Fra.Nº.LA FONT	135/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER		216,00		
			1.039	Compras a MARIA DE LEON,	135/23	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	216,00			
			1.040	Su Fra.Nº.LA FONT	135/23	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		216,00		
			1.041	Su Fra.Nº.LA FONT	135/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER	216,00			
374	11 Abr 25	403	1.042	Su Fra.Nº.LA FONT	136/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER		216,00		
			1.043	Compras a MARIA DE LEON,	136/23	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	216,00			
			1.044	Su Fra.Nº.LA FONT	136/23	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		216,00		
			1.045	Su Fra.Nº.LA FONT	136/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER	216,00			
375	12 Abr 25	404	1.046	Su Fra.Nº.LA FONT	137/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER		216,00		
			1.047	Compras a MARIA DE LEON,	137/23	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	216,00			
			1.048	Su Fra.Nº.LA FONT	137/23	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		216,00		
			1.049	Su Fra.Nº.LA FONT	137/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER	216,00			
376	12 Abr 25	405	1.050	Su Fra.Nº.LA FONT	138/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER		216,00		
			1.051	Compras a MARIA DE LEON,	138/23	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	216,00			
			1.052	Su Fra.Nº.LA FONT	138/23	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		216,00		
			1.053	Su Fra.Nº.LA FONT	138/23	41000407	MARIA DE LEON, JENIFER	216,00			
417	13 Abr 25	406	1.054	Pago a AREAS		41000056	BURGER KING SPAIN, S.L.U	274,10			
			1.055	Pago a AREAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		274,10		
379	14 Abr 25	407	1.056	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	144	41000154	BCD TRAVEL		2.790,00		
			1.057	Compras a BCD TRAVEL	144	62800009	ESTANCIA HOTELES	2.790,00			
392	14 Abr 25	408	1.058	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	142	41000154	BCD TRAVEL		1.836,00		
			1.059	Compras a BCD TRAVEL	142	62800010	PASAJES	1.836,00			
418	14 Abr 25	409	1.060	Pago a GOOGLE		41000410	GOOGLE	59,99			
			1.061	Pago a GOOGLE		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		59,99		
419	15 Abr 25	410	1.062	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	2.790,00			
			1.063	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		2.790,00		
420	15 Abr 25	411	1.064	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			1.065	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00		
421	15 Abr 25	412	1.066	Pago a TROFEOS LINDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	234,54			
			1.067	Pago a TROFEOS LINDA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		234,54		
422	15 Abr 25	413	1.068	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
Suma y Sigue								86.308,31	86.307,31		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	28	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	86.308,31	86.307,31
			1.069	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
443	15 Abr 25	414	1.070	Su Fra.Nº.AUSTRAL SPORT	251219	41000360	AUSTRAL		75,48
			1.071	Compras a AUSTRAL	251219	60000006	EQUIPACIONES	75,48	
444	15 Abr 25	415	1.072	Su Fra.Nº.AUSTRAL SPORT	251218	41000360	AUSTRAL		331,60
			1.073	Compras a AUSTRAL	251218	60000006	EQUIPACIONES	331,60	
355	22 Abr 25	416	1.074	Su Fra.Nº.MONSERRAT PADI	001/2025	41000166	PADILLA PERAZA, MONSERRAT		204,00
			1.075	Reten./PADILLA PERAZA, M	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		36,00
			1.076	Compras a PADILLA PERAZA	001/2025	62300166	PADILLA PERAZA, MONSERRAT	240,00	
			1.077	Su Fra.Nº.MONSERRAT PADI	001/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		204,00
			1.078	Su Fra.Nº.MONSERRAT PADI	001/2025	41000166	PADILLA PERAZA, MONSERRAT	204,00	
356	22 Abr 25	417	1.079	Su Fra.Nº.DAVID LABORY	003/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID		204,00
			1.080	Reten./LABORY MARIN, DAV	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		36,00
			1.081	Compras a LABORY MARIN,	003/2025	62300047	DAVID LABORY MARTIN	240,00	
			1.082	Su Fra.Nº.DAVID LABORY	003/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		204,00
			1.083	Su Fra.Nº.DAVID LABORY	003/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID	204,00	
377	22 Abr 25	418	1.084	Su Fra.Nº.AREAS	1280350474	41000056	BURGER KING SPAIN, S.L.U		274,10
			1.085	Compras a BURGER KING SP	1280350474	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	274,10	
380	22 Abr 25	419	1.086	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	A219	41000341	TROFEOS LINDA, SL		234,54
			1.087	Compras a TROFEOS LINDA,	A219	60000003	TROFEOS	234,54	
423	22 Abr 25	420	1.088	Pago a INVERSIONES DISLA		41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.	299,60	
			1.089	Pago a INVERSIONES DISLA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		299,60
424	22 Abr 25	421	1.090	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.091	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
425	22 Abr 25	422	1.092	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.093	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
426	22 Abr 25	423	1.094	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.095	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
427	22 Abr 25	424	1.096	Pago a INVERSIONES DISLA		41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.	91,16	
			1.097	Pago a INVERSIONES DISLA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		91,16
428	22 Abr 25	425	1.098	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.099	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
385	23 Abr 25	426	1.100	Nuestra Fra.NºMANUEL COR	012/2025	43000203	CORREA HERNANDEZ - SUAREZ,	296,00	
			1.101	Ventas a CORREA HERNANDE	012/2025	70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		296,00
			1.102	Nuestra Fra.NºMANUEL COR	012/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	296,00	
			1.103	Nuestra Fra.NºMANUEL COR	012/2025	43000203	CORREA HERNANDEZ - SUAREZ,		296,00
386	23 Abr 25	427	1.104	Nuestra Fra.NºPEDRO RGUE	013/2025	43000207	RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO	295,85	
			1.105	Ventas a RODRIGUEZ SEGOV	013/2025	70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		295,85
			1.106	Nuestra Fra.NºPEDRO RGUE	013/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	295,85	
			1.107	Nuestra Fra.NºPEDRO RGUE	013/2025	43000207	RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO		295,85
Suma y Sigue								89.690,49	89.690,49

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	29
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	89.690,49	89.690,49		
393	23 Abr 25	428	1.108	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	80	41000154	BCD TRAVEL		709,68		
			1.109	Compras a BCD TRAVEL	80	62800011	ALQUILER COCHES	709,68			
429	23 Abr 25	429	1.110	Cobro de REAL CLUB NAUTI	010/2025	43000003	REAL CLUB NAUTICO DE TENERI				
			1.111	Cobro de REAL CLUB NAUTI	010/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)	475,00			
465	24 Abr 25	430	1.112	Su Fra.Nº.MARTA ALONSO H	345	41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA				
			1.113	Reten./ALONSO HERNANDEZ,	345	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA				
			1.114	Compras a ALONSO HERNAND	345	62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00			
			1.115	Compras a ALONSO HERNAND	345	62900000	OTROS SERVICIOS	2,52			
430	25 Abr 25	431	1.116	Pago a MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA	33,12			
			1.117	Pago a MARTA ALONSO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
431	29 Abr 25	432	1.118	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	6,99			
			1.119	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
432	29 Abr 25	433	1.120	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	4,99			
			1.121	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
433	29 Abr 25	434	1.122	Pago a DIGI		41000411	DIGI	4,79			
			1.123	Pago a DIGI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
436	29 Abr 25	435	1.124	Pago a IBIS		41000048	IBIS HOTELES	591,69			
			1.125	Pago a IBIS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
437	29 Abr 25	436	1.126	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			1.127	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
438	29 Abr 25	437	1.128	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	1.836,00			
			1.129	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
439	29 Abr 25	438	1.130	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			1.131	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
441	29 Abr 25	439	1.132	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			1.133	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
394	30 Abr 25	440	1.134	PAGO SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	277,64			
			1.135	PAGO SEG SOCIAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
434	30 Abr 25	441	1.136	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	1.484,13			
			1.137	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
435	30 Abr 25	442	1.138	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00			
			1.139	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
440	30 Abr 25	443	1.140	Pago a BCD TRAVEL		41000154	BCD TRAVEL	709,68			
			1.141	Pago a BCD TRAVEL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)				
446	30 Abr 25	444	1.142	NOMINA JAVIER L PINTO	ABRIL	64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	551,91			
			1.143	NOMINA JAVIER L PINTO	ABRIL	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA				
			1.144	NOMINA JAVIER L PINTO	ABRIL	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO				
			1.145	NOMINA JAVIER L PINTO	ABRIL	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D				
629	30 Abr 25	445	1.146	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	ABRIL	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	177,00			
Suma y Sigue								96.595,63	96.418,63		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	30	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	96.595,63	96.418,63
			1.147	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA ABRIL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		177,00
445	02 May 25	446	1.148	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.		1.272,12
			1.149	Compras a MGS SEGUROS S.		62500010	SEGUROS MGS	1.272,12	
			1.150	Su Fra.Nº.MGS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1.272,12
			1.151	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.	1.272,12	
391	04 May 25	447	1.152	Su Fra.Nº.IBIS	5236/11025	41000048	IBIS HOTELES		591,69
			1.153	Compras a IBIS HOTELES	5236/11025	62900000	OTROS SERVICIOS	591,69	
447	06 May 25	448	1.154	Su Fra.Nº.FNMT	535000	41000086	REAL CASA DE LA MONEDA		14,00
			1.155	Compras a REAL CASA DE L	535000	62900021	CERTIFICADO DIGITAL	14,00	
448	06 May 25	449	1.156	Su Fra.Nº.PRODALCA	124179	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA		39,41
			1.157	Compras a PRODALCA ESPAÑ	124179	62800012	COMBUSTIBLE	39,41	
			1.158	Su Fra.Nº.PRODALCA	124179	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		39,41
			1.159	Su Fra.Nº.PRODALCA	124179	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA	39,41	
475	06 May 25	450	1.160	PAGO NOMINA		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	433,36	
			1.161	PAGO NOMINA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		433,36
476	06 May 25	451	1.162	Pago a REAL CASA DE LA M		41000086	REAL CASA DE LA MONEDA	14,00	
			1.163	Pago a REAL CASA DE LA M		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		14,00
387	07 May 25	452	1.164	Su Fra.Nº.HP INSTANT INK	5077	41000145	HP INSTANT INK		6,99
			1.165	Compras a HP INSTANT INK	5077	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	6,99	
388	07 May 25	453	1.166	Su Fra.Nº.HP INSTANT INK	706	41000145	HP INSTANT INK		4,99
			1.167	Compras a HP INSTANT INK	706	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	4,99	
449	07 May 25	454	1.168	Su Fra.Nº.SERED	25093	41000150	SERED HOSTING PROFESIONAL		14,99
			1.169	Compras a SERED HOSTING	25093	62800005	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	14,99	
			1.170	Su Fra.Nº.SERED	25093	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		14,99
			1.171	Su Fra.Nº.SERED	25093	41000150	SERED HOSTING PROFESIONAL	14,99	
469	07 May 25	455	1.172	NOMINA JAVIER L PINTO	MAYO	64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	132,73	
			1.173	NOMINA JAVIER L PINTO	MAYO	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		19,91
			1.174	NOMINA JAVIER L PINTO	MAYO	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		8,60
			1.175	NOMINA JAVIER L PINTO	MAYO	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		104,22
450	09 May 25	456	1.176	Su Fra.Nº.PRODALCA	127625	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA		1,50
			1.177	Compras a PRODALCA ESPAÑ	127625	62800012	COMBUSTIBLE	1,50	
			1.178	Su Fra.Nº.PRODALCA	127625	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,50
			1.179	Su Fra.Nº.PRODALCA	127625	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA	1,50	
452	10 May 25	457	1.180	Su Fra.Nº. HIPERDINO	75076	41000192	DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.		6,91
			1.181	Compras a DINOSOL SUPERM	75076	62900000	OTROS SERVICIOS	6,91	
			1.182	Su Fra.Nº. HIPERDINO	75076	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		6,91
			1.183	Su Fra.Nº. HIPERDINO	75076	41000192	DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.	6,91	
453	10 May 25	458	1.184	Su Fra.Nº.H	27186	41000192	DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.		103,63
			1.185	Compras a DINOSOL SUPERM	27186	62800014	BRINDIS TORNEOS	103,63	
Suma y Sigue								100.566,88	100.566,88

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página	31		
						Fecha listado	24/03/2026		
Observaciones						Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025		
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	100.566,88	100.566,88
			1.186	Su Fra.Nº.H	27186	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		103,63
			1.187	Su Fra.Nº.H	27186	41000192	DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.	103,63	
454	10 May 25	459	1.188	Su Fra.Nº.LAVANZA	155529	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,		301,50
			1.189	Compras a THOR Y VELA RE	155529	62800014	BRINDIS TORNEOS	301,50	
455	10 May 25	460	1.190	Su Fra.Nº.LAVANZA	155462	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,		18,50
			1.191	Compras a THOR Y VELA RE	155462	62800014	BRINDIS TORNEOS	18,50	
458	10 May 25	461	1.192	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	0054	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		25,00
			1.193	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0054	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.194	Compras a VIDAL HERRERA,	0054	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	29,41	
477	10 May 25	462	1.195	Pago a LAVNAZA		41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,	320,00	
			1.196	Pago a LAVNAZA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		320,00
457	11 May 25	463	1.197	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	0055	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		85,00
			1.198	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0055	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
			1.199	Compras a VIDAL HERRERA,	0055	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	100,00	
459	12 May 25	464	1.200	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25129	40000003	DISTISPORT S.L.		572,00
			1.201	Compras a DISTISPORT S.L	25129	60000001	BOLA FRONTENIS	572,00	
474	12 May 25	465	1.202	Su Fra.Nº.SEUR	8458	41000169	TRANSALINETAS LOGISTIC, S.L		35,00
			1.203	Compras a TRANSALINETAS	8458	62900000	OTROS SERVICIOS	35,00	
			1.204	Su Fra.Nº.SEUR	8458	57000000	CAJA, EUROS		35,00
			1.205	Su Fra.Nº.SEUR	8458	41000169	TRANSALINETAS LOGISTIC, S.L	35,00	
456	13 May 25	466	1.206	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	25A294	41000341	TROFEOS LINDA, SL		233,26
			1.207	Compras a TROFEOS LINDA,	25A294	60000003	TROFEOS	233,26	
500	13 May 25	467	1.208	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	FAC2025A29	41000341	TROFEOS LINDA, SL		233,26
			1.209	Compras a TROFEOS LINDA,	FAC2025A29	60000003	TROFEOS	233,26	
1096	13 May 25	468	1.210	Rectf.Fra.Nº.TROFEOS LIN	FAC2025R5	41000341	TROFEOS LINDA, SL	233,26	
			1.211	Rectf.a TROFEOS LINDA, S	FAC2025R5	60800000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE		233,26
558	14 May 25	469	1.212	Su Fra.Nº.AUTOMATCHAPP	08-05/2025	41000369	AUTOMATCHAPP		722,50
			1.213	Reten./AUTOMATCHAPP	08-05/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		127,50
			1.214	Compras a AUTOMATCHAPP	08-05/2025	62300369	REBECA SOLER (AUTOMATCHAPP	850,00	
478	16 May 25	470	1.215	Pago a TROFEOS LINDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	233,26	
			1.216	Pago a TROFEOS LINDA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		233,26
479	16 May 25	471	1.217	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	85,00	
			1.218	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00
480	16 May 25	472	1.219	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000024	GRUPO GALILEA PUIG	25,00	
			1.220	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
481	17 May 25	473	1.221	Pago a DISTISPORT		40000003	DISTISPORT S.L.	572,00	
			1.222	Pago a DISTISPORT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		572,00
460	20 May 25	474	1.223	Su Fra.Nº.DAVID LABORY	004/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID		85,00
			1.224	Reten./LABORY MARIN, DAV	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
Suma y Sigue								104.546,96	104.646,96

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	32	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	104.546,96	104.646,96
			1.225	Compras a LABORY MARIN,	004/2025	62300047	DAVID LABORY MARTIN	100,00	
			1.226	Su Fra.Nº.DAVID LABORY	004/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00
			1.227	Su Fra.Nº.DAVID LABORY	004/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID	85,00	
461	20 May 25	475	1.228	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	007/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		42,50
			1.229	Reten./OLIVIA HERRERA SA	007/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50
			1.230	Compras a OLIVIA HERRERA	007/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	50,00	
			1.231	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	007/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		42,50
			1.232	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	007/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	42,50	
462	20 May 25	476	1.233	Su Fra.Nº.MARTA BAEZ PAR	002/2025	41000158	BAEZ PARRADO, MARTA		42,50
			1.234	Reten./BAEZ PARRADO, MAR	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50
			1.235	Compras a BAEZ PARRADO,	002/2025	62300158	MARTA BAEZ PARRADO	50,00	
			1.236	Su Fra.Nº.MARTA BAEZ PAR	002/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		42,50
			1.237	Su Fra.Nº.MARTA BAEZ PAR	002/2025	41000158	BAEZ PARRADO, MARTA	42,50	
463	20 May 25	477	1.238	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO	001/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA		85,00
			1.239	Reten./OROZCO NUÑEZ, LOL	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
			1.240	Compras a OROZCO NUÑEZ,	001/2025	62300343	LOLA OROZCO NUÑEZ	100,00	
			1.241	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO	001/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		85,00
			1.242	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO	001/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA	85,00	
482	20 May 25	478	1.243	PAGO MOD 111		47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA	895,74	
			1.244	PAGO MOD 111		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		895,74
483	20 May 25	479	1.245	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.246	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
484	20 May 25	480	1.247	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.248	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
485	20 May 25	481	1.249	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.250	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
486	20 May 25	482	1.251	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.252	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
468	22 May 25	483	1.253	Su Fra.Nº.DIGI	10059	41000411	DIGI		10,61
			1.254	Compras a DIGI	10059	62800022	TELEFONIA	10,61	
464	24 May 25	484	1.255	Su Fra.Nº.DECATHLON	1700915	41000035	DECATHLON		820,00
			1.256	Compras a DECATHLON	1700915	60000010	MATERIAL DEPORTIVO	820,00	
			1.257	Su Fra.Nº.DECATHLON	1700915	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		820,00
			1.258	Su Fra.Nº.DECATHLON	1700915	41000035	DECATHLON	820,00	
571	24 May 25	485	1.259	Su Fra.Nº.MARTA ALONSO H	0433	41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA		33,12
			1.260	IGIC S./ALONSO HERNANDEZ	0433	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	2,52	
			1.261	Reten./ALONSO HERNANDEZ,	0433	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,40
			1.262	Compras a ALONSO HERNAND	0433	62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00	
487	26 May 25	486	1.263	Pago a MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA	33,12	
							Suma y Sigue	107.723,95	107.690,83

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 33									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones									
Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	107.723,95	107.690,83
							TRIODOS BANCK (76882)		33,12
488	28 May 25	487	1.264	Pago a MARTA ALONSO		57200003	HP INSTANT INK	4,99	
			1.265	Pago a HP INSTA		41000145	TRIODOS BANCK (76882)		4,99
			1.266	Pago a HP INSTA		57200003	HP INSTANT INK	12,49	
489	28 May 25	488	1.267	Pago a HP INSTA		41000145	TRIODOS BANCK (76882)		12,49
			1.268	Pago a HP INSTA		57200003	PADILLA PERAZA, MONSERRAT		636,65
470	29 May 25	489	1.269	Su Fra.Nº.MONSERRAT PADI 001/2025	001/2025	41000166	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		112,35
			1.270	Reten./PADILLA PERAZA, M 001/2025	001/2025	47510000	PADILLA PERAZA, MONSERRAT	749,00	
			1.271	Compras a PADILLA PERAZA 001/2025	001/2025	62300166	TRIODOS BANCK (76882)		636,65
			1.272	Su Fra.Nº.MONSERRAT PADI 001/2025	001/2025	57200003	PADILLA PERAZA, MONSERRAT	636,65	
			1.273	Su Fra.Nº.MONSERRAT PADI 001/2025	001/2025	41000166	CASTRO PADILLA, ANALIA		120,00
472	29 May 25	490	1.274	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO 005/2025	005/2025	41000355	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		21,18
			1.275	Reten./CASTRO PADILLA, AN 005/2025	005/2025	47510000	ANALIA CASTRO PADILLA	141,18	
			1.276	Compras a CASTRO PADILLA 005/2025	005/2025	62300355	TRIODOS BANCK (76882)		120,00
			1.277	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO 005/2025	005/2025	57200003	CASTRO PADILLA, ANALIA	120,00	
			1.278	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO 005/2025	005/2025	41000355	DIGI	10,61	
490	29 May 25	491	1.279	Pago a DIGI		41000411	TRIODOS BANCK (76882)		10,61
			1.280	Pago a DIGI		57200003	REMUNERACIONES PENDIENTES D	104,22	
491	29 May 25	492	1.281	PAGO NOMINA		46500000	TRIODOS BANCK (76882)		104,22
			1.282	PAGO NOMINA		57200003	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
492	29 May 25	493	1.283	COMISIONES BANCARIAS		62600000	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
			1.284	COMISIONES BANCARIAS		57200003	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
493	29 May 25	494	1.285	COMISIONES BANCARIAS		62600000	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
			1.286	COMISIONES BANCARIAS		57200003	REMUNERACIONES PENDIENTES D	357,32	
494	29 May 25	495	1.287	PAGO NOMINA		46500000	TRIODOS BANCK (76882)		357,32
			1.288	PAGO NOMINA		57200003	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
495	29 May 25	496	1.289	COMISIONES BANCARIAS		62600000	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
			1.290	COMISIONES BANCARIAS		57200003	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
496	29 May 25	497	1.291	COMISIONES BANCARIAS		62600000	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
			1.292	COMISIONES BANCARIAS		57200003	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	212,76	
473	30 May 25	498	1.293	PAGO SEG SOCIAL		47600000	TRIODOS BANCK (76882)		212,76
			1.294	PAGO SEG SOCIAL		57200003	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	42,57	
628	30 May 25	499	1.295	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MAYO		64200000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		42,57
			1.296	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MAYO		47600000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	145,94	
631	30 May 25	500	1.297	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MAYO		64200000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		145,94
			1.298	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MAYO		47600000	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	455,07	
471	31 May 25	501	1.299	NOMINA JAVIER L PINTO MAYO	MAYO	64000002	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		68,26
			1.300	NOMINA JAVIER L PINTO MAYO	MAYO	47510000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		29,49
			1.301	NOMINA JAVIER L PINTO MAYO	MAYO	47600000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		357,32
			1.302	NOMINA JAVIER L PINTO MAYO	MAYO	46500000			
Suma y Sigue								110.720,75	110.720,75

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	34	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	110.720,75	110.720,75
777	01 Jun 25	502	1.303	Su Fra.Nº.EMILIO CALZADI	001400	41000428	MELIAN MARCHAL, CARLOS MELI		204,00
			1.304	Reten./MELIAN MARCHAL, C	001400	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		36,00
			1.305	Compras a MELIAN MARCHAL	001400	62300146	CARLOS MELIAN MARCHAL	240,00	
541	02 Jun 25	503	1.306	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	006/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		60,00
			1.307	Reten./CASTRO PADILLA,AN	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			1.308	Compras a CASTRO PADILLA	006/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	70,59	
542	02 Jun 25	504	1.309	Su Fra.Nº.CARLOS DGUEZ R	005/2025	41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS		30,00
			1.310	Reten./DOMINGUEZ RODRIGU	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			1.311	Compras a DOMINGUEZ RODR	005/2025	62300229	CARLOS DOMINGUEZ	35,29	
543	02 Jun 25	505	1.312	Su Fra.Nº.ISRAEL PINTO G	005/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		30,00
			1.313	Reten./PINTO GARCIA, ISR	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			1.314	Compras a PINTO GARCIA,	005/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	35,29	
544	02 Jun 25	506	1.315	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	004/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		60,00
			1.316	Reten./LAURA PARRADO LLA	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			1.317	Compras a LAURA PARRADO	004/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	70,59	
545	02 Jun 25	507	1.318	Su Fra.Nº.AIRAM GOMEZ	001/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM		60,00
			1.319	Reten./GOMEZ GONZALEZ, A	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			1.320	Compras a GOMEZ GONZALEZ	001/2025	62300668	AIRAM GOMEZ GONZALEZ	70,59	
546	02 Jun 25	508	1.321	Su Fra.Nº.LORENA LOPEZ G	002/2025	41000320	LOPEZ GAJATE, LORENA		60,00
			1.322	Reten./LOPEZ GAJATE, LOR	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			1.323	Compras a LOPEZ GAJATE,	002/2025	62300320	LORENA LOPEZ GAJATE	70,59	
547	02 Jun 25	509	1.324	Su Fra.Nº.CARLOS DGUEZ R	006/2025	41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS		25,00
			1.325	Reten./DOMINGUEZ RODRIGU	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.326	Compras a DOMINGUEZ RODR	006/2025	62300229	CARLOS DOMINGUEZ	29,41	
548	02 Jun 25	510	1.327	Su Fra.Nº.MIRIAM HDEZ MA	005/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM		50,00
			1.328	Reten./HERNANDEZ MARIN,	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			1.329	Compras a HERNANDEZ MARI	005/2025	62300159	MIRIAM HERNANDEZ MARIN	58,82	
549	02 Jun 25	511	1.330	Su Fra.Nº.AIRAM GOMEZ	002/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM		50,00
			1.331	Reten./GOMEZ GONZALEZ, A	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			1.332	Compras a GOMEZ GONZALEZ	002/2025	62300668	AIRAM GOMEZ GONZALEZ	58,82	
550	02 Jun 25	512	1.333	Su Fra.Nº.SILVIA BAEZ PA	003/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA		25,00
			1.334	Reten./BAEZ PARRADO, SIL	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.335	Compras a BAEZ PARRADO,	003/2025	62300139	SILVIA BAEZ PARRADO	29,41	
551	02 Jun 25	513	1.336	Su Fra.Nº.ISRAEL PINTO G	006/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		50,00
			1.337	Reten./PINTO GARCIA, ISR	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			1.338	Compras a PINTO GARCIA,	006/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	58,82	
552	02 Jun 25	514	1.339	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PER	004/2025	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH		25,00
			1.340	Reten./GONZALEZ PEREZ, A	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.341	Compras a GONZALEZ PEREZ	004/2025	62300003	ANA RUTH GLEZ PEREZ	29,41	
							Suma y Sigue	111.578,38	111.578,38

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 35

Fecha listado 24/03/2026

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	111.578,38	111.578,38
553	02 Jun 25	515	1.342	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO	002/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA		25,00
			1.343	Reten./OROZCO NUÑEZ, LOL	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.344	Compras a OROZCO NUÑEZ,	002/2025	62300343	LOLA OROZCO NUÑEZ	29,41	
554	02 Jun 25	516	1.345	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES	002/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		99,99
			1.346	Reten./SAMUEL MORALES DE	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		17,65
			1.347	Compras a SAMUEL MORALES	002/2025	62300237	SAMUEL MORALES DEL PINO	117,64	
555	02 Jun 25	517	1.348	Su Fra.Nº.OLIVA HERRERA	008/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		99,99
			1.349	Reten./OLIVIA HERRERA SA	008/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		17,65
			1.350	Compras a OLIVIA HERRERA	008/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	117,64	
556	02 Jun 25	518	1.351	Su Fra.Nº.MONICA HDEZ PE	003/2025	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA		50,00
			1.352	Reten./HERNANDEZ PEREZ,	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			1.353	Compras a HERNANDEZ PERE	003/2025	62300045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	58,82	
587	03 Jun 25	519	1.354	Pago a ANALIA CASTRO	006/2025	41000355	CASTRO PADILLA, ANALIA	60,00	
			1.355	Pago a ANALIA CASTRO	006/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
466	04 Jun 25	520	1.356	Su Fra.Nº.HP INSTANT	13225	41000145	HP INSTANT INK		4,99
			1.357	Compras a HP INSTANT INK	13225	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	4,99	
588	04 Jun 25	521	1.358	Pago a CARLOS DOMINGUEZ	005/2025	41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS	30,00	
			1.359	Pago a CARLOS DOMINGUEZ	005/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
589	04 Jun 25	522	1.360	Pago a ISARALE PINTO GAR	005/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	30,00	
			1.361	Pago a ISARALE PINTO GAR	005/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
590	04 Jun 25	523	1.362	Pago a LAURA PARRADO	004/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA	60,00	
			1.363	Pago a LAURA PARRADO	004/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
591	04 Jun 25	524	1.364	Pago a AIRAM GOMEZ	001/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM	60,00	
			1.365	Pago a AIRAM GOMEZ	001/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
592	04 Jun 25	525	1.366	Pago a LORENA LOPEZ GAJA	002/2025	41000320	LOPEZ GAJATE, LORENA	60,00	
			1.367	Pago a LORENA LOPEZ GAJA	002/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		60,00
593	04 Jun 25	526	1.368	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.369	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
594	04 Jun 25	527	1.370	Pago a CARLOS DGUEZ	006/2025	41000229	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS	25,00	
			1.371	Pago a CARLOS DGUEZ	006/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
595	04 Jun 25	528	1.372	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.373	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
596	04 Jun 25	529	1.374	Pago a MIRIAM HDEZ MARIN	005/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM	50,00	
			1.375	Pago a MIRIAM HDEZ MARIN	005/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
597	04 Jun 25	530	1.376	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.377	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
598	04 Jun 25	531	1.378	Pago a AIRAM GOMEZ		41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM	50,00	
			1.379	Pago a AIRAM GOMEZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
599	04 Jun 25	532	1.380	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
Suma y Sigue								112.335,88	112.334,88

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	36	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	112.335,88	112.334,88
			1.381	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
600	04 Jun 25	533	1.382	Pago a SILVIA BAEZ	003/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA	25,00	
			1.383	Pago a SILVIA BAEZ	003/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
601	04 Jun 25	534	1.384	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.385	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
602	04 Jun 25	535	1.386	Pago a ISARALE PINTO GAR		40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	50,00	
			1.387	Pago a ISARALE PINTO GAR		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
603	04 Jun 25	536	1.388	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.389	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
604	04 Jun 25	537	1.390	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH	25,00	
			1.391	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
605	04 Jun 25	538	1.392	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.393	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
606	04 Jun 25	539	1.394	Pago a LOLA OROZCO		41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA	25,00	
			1.395	Pago a LOLA OROZCO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		25,00
607	04 Jun 25	540	1.396	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.397	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
608	04 Jun 25	541	1.398	Pago a SAMUEL MORALES	002/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	99,99	
			1.399	Pago a SAMUEL MORALES	002/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		99,99
609	04 Jun 25	542	1.400	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.401	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
610	04 Jun 25	543	1.402	Pago a OLIVIA HERRERA	010/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	99,99	
			1.403	Pago a OLIVIA HERRERA	010/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		99,99
611	04 Jun 25	544	1.404	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.405	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
612	04 Jun 25	545	1.406	Pago a MONICA HDEZ	003/2025	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	50,00	
			1.407	Pago a MONICA HDEZ	003/2025	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
613	04 Jun 25	546	1.408	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.409	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
467	05 Jun 25	547	1.410	Su Fra.Nº.HP INSTANT	23052	41000145	HP INSTANT INK		12,49
			1.411	Compras a HP INSTANT INK	23052	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	12,49	
498	06 Jun 25	548	1.412	Nuestra Fra.NºCEDEGA	014/2025	43000164	CEDAGA II LP, S.L.	2.800,00	
			1.413	Ventas a CEDAGA II LP, S	014/2025	70500016	JUEGOS CABILDOS TENERIFE		2.800,00
519	09 Jun 25	549	1.414	Nuestra Fra.NºCDAD AUTON SUB		43000126	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANAR	35.000,00	
			1.415	Ventas a COMUNIDAD AUTON SUB		74000001	SUBV GOBIERNO DE CANARIAS		35.000,00
			1.416	Nuestra Fra.NºCDAD AUTON SUB		57200004	BANCO SANTANDER 804063	35.000,00	
			1.417	Nuestra Fra.NºCDAD AUTON SUB		43000126	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANAR		35.000,00
557	09 Jun 25	550	1.418	COMISIONES AEAT		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	44,79	
			1.419	COMISIONES AEAT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		44,79
							Suma y Sigue	185.575,14	185.575,14

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 37									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones									
Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	185.575,14	185.575,14
614	10 Jun 25	551	1.420	Pago a AUTOMATCHAPP		41000369	AUTOMATCHAPP	722,50	
			1.421	Pago a AUTOMATCHAPP		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		722,50
615	10 Jun 25	552	1.422	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	1,00	
			1.423	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		1,00
570	11 Jun 25	553	1.424	RETIRADA EFECTIVO		57000000	CAJA, EUROS	200,00	
			1.425	RETIRADA EFECTIVO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		200,00
560	13 Jun 25	554	1.426	Su Fra.Nº.CABIFY	3796	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		22,99
			1.427	Compras a ACRE. PRESTA.	3796	62900000	OTROS SERVICIOS	22,99	
567	13 Jun 25	555	1.428	Su Fra.Nº.RINCON LA MORE	71100	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		70,20
			1.429	Compras a ACRE. PRESTA.	71100	62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	70,20	
			1.430	Su Fra.Nº.RINCON LA MORE	71100	57000000	CAJA, EUROS		70,20
			1.431	Su Fra.Nº.RINCON LA MORE	71100	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	70,20	
559	14 Jun 25	556	1.432	Su Fra.Nº.CASA JACINTO	29.1	41000414	JOFIZ, S.L.		50,00
			1.433	Compras a JOFIZ, S.L.	29.1	62800020	COMIDAS REUNION JUNTA DIREC	50,00	
			1.434	Su Fra.Nº.CASA JACINTO	29.1	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		50,00
			1.435	Su Fra.Nº.CASA JACINTO	29.1	41000414	JOFIZ, S.L.	50,00	
561	14 Jun 25	557	1.436	Su Fra.Nº.CABIFY	3724	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		22,87
			1.437	Compras a ACRE. PRESTA.	3724	62900000	OTROS SERVICIOS	22,87	
773	14 Jun 25	558	1.438	Nuestra Fra.NºFEDERACION	1406	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	257,71	
			1.439	Ventas a FEDERACION ESPA	1406	70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		257,71
562	15 Jun 25	559	1.440	Su Fra.Nº.LAVANZA	T166908	41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,		424,20
			1.441	Compras a THOR Y VELA RE	T166908	62800014	BRINDIS TORNEOS	424,20	
616	16 Jun 25	560	1.442	Pago a CABIFY	3796	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	22,99	
			1.443	Pago a CABIFY	3796	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		22,99
617	16 Jun 25	561	1.444	Pago a CABIFY		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	22,87	
			1.445	Pago a CABIFY		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		22,87
563	17 Jun 25	562	1.446	Su Fra.Nº.SERED	32045	41000150	SERED HOSTING PROFESIONAL		216,99
			1.447	Compras a SERED HOSTING	32045	62800005	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	216,99	
			1.448	Su Fra.Nº.SERED	32045	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		216,99
			1.449	Su Fra.Nº.SERED	32045	41000150	SERED HOSTING PROFESIONAL	216,99	
569	17 Jun 25	563	1.450	Su Fra.Nº.DISA	332459225	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA		47,50
			1.451	Compras a PRODALCA ESPAÑ	332459225	62800012	COMBUSTIBLE	47,50	
			1.452	Su Fra.Nº.DISA	332459225	57000000	CAJA, EUROS		47,50
			1.453	Su Fra.Nº.DISA	332459225	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA	47,50	
618	17 Jun 25	564	1.454	Pago a LAVANZA		41000267	THOR Y VELA RESTAURACIONES,	424,20	
			1.455	Pago a LAVANZA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		424,20
499	20 Jun 25	565	1.456	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	FAC2025A40	41000341	TROFEOS LINDA, SL		197,42
			1.457	Compras a TROFEOS LINDA,	FAC2025A40	60000003	TROFEOS	197,42	
564	20 Jun 25	566	1.458	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	445	40000006	VENTAJA SPORT SL		105,60
Suma y Sigue								188.663,27	188.768,87

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página	38		
						Fecha listado	24/03/2026		
Observaciones						Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025		
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	188.663,27	188.768,87
			1.459	Compras a VENTAJA SPORT	445	60000001	BOLA FRONTENIS	105,60	
			1.460	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	445	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		105,60
			1.461	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	445	40000006	VENTAJA SPORT SL	105,60	
501	21 Jun 25	567	1.462	Su Fra.Nº.SILVIA BAEZ PA	004/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA		42,50
			1.463	Reten./BAEZ PARRADO, SIL	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50
			1.464	Compras a BAEZ PARRADO,	004/2025	62300139	SILVIA BAEZ PARRADO	50,00	
502	21 Jun 25	568	1.465	Su Fra.Nº.OLIVA HERRERA	009/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		42,50
			1.466	Reten./OLIVIA HERRERA SA	009/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50
			1.467	Compras a OLIVIA HERRERA	009/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	50,00	
503	21 Jun 25	569	1.468	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO	003/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA		85,00
			1.469	Reten./OROZCO NUÑEZ, LOL	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
			1.470	Compras a OROZCO NUÑEZ,	003/2025	62300343	LOLA OROZCO NUÑEZ	100,00	
565	22 Jun 25	570	1.471	Su Fra.Nº.VIKOLI	235149	41000384	VIKOLI REST ITALIANO		286,70
			1.472	Compras a VIKOLI REST IT	235149	62800017	COMIDAS PROCANAR	286,70	
			1.473	Su Fra.Nº.VIKOLI	235149	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		286,70
			1.474	Su Fra.Nº.VIKOLI	235149	41000384	VIKOLI REST ITALIANO	286,70	
497	23 Jun 25	571	1.475	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	FAC0066	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		85,00
			1.476	Reten./VIDAL HERRERA, GU	FAC0066	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
			1.477	Compras a VIDAL HERRERA,	FAC0066	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	100,00	
			1.478	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	FAC0066	57200004	BANCO SANTANDER 804063		85,00
			1.479	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	FAC0066	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	85,00	
566	23 Jun 25	572	1.480	Su Fra.Nº.DIGI	11759	41000411	DIGI		10,50
			1.481	Compras a DIGI	11759	62800022	TELEFONIA	10,50	
504	24 Jun 25	573	1.482	Su Fra.Nº.AIRAM GOMEZ	004/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM		50,00
			1.483	Reten./GOMEZ GONZALEZ, A	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			1.484	Compras a GOMEZ GONZALEZ	004/2025	62300668	AIRAM GOMEZ GONZALEZ	58,82	
505	24 Jun 25	574	1.485	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO	005/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA		25,00
			1.486	Reten./OROZCO NUÑEZ, LOL	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.487	Compras a OROZCO NUÑEZ,	005/2025	62300343	LOLA OROZCO NUÑEZ	29,41	
506	24 Jun 25	575	1.488	Su Fra.Nº.OLIVA HERRERA	010/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		99,99
			1.489	Reten./OLIVIA HERRERA SA	010/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		17,65
			1.490	Compras a OLIVIA HERRERA	010/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	117,64	
507	24 Jun 25	576	1.491	Su Fra.Nº.AIRAM GOMEZ	003/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM		30,00
			1.492	Reten./GOMEZ GONZALEZ, A	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			1.493	Compras a GOMEZ GONZALEZ	003/2025	62300668	AIRAM GOMEZ GONZALEZ	35,29	
508	24 Jun 25	577	1.494	Su Fra.Nº.ISRAEL PINTO G	007/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		75,00
			1.495	Reten./PINTO GARCIA, ISR	007/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		13,24
			1.496	Compras a PINTO GARCIA,	007/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	88,24	
509	24 Jun 25	578	1.497	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES	003/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		60,00
Suma y Sigue								190.172,77	190.232,77

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 39									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	190.172,77	190.232,77
			1.498	Reten./SAMUEL MORALES DE	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			1.499	Compras a SAMUEL MORALES	003/2025	62300237	SAMUEL MORALES DEL PINO	70,59	
510	24 Jun 25	579	1.500	Su Fra.Nº.SILVIA BAEZ PA	005/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA		60,00
			1.501	Reten./BAEZ PARRADO, SIL	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			1.502	Compras a BAEZ PARRADO,	005/2025	62300139	SILVIA BAEZ PARRADO	70,59	
511	24 Jun 25	580	1.503	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	005/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		50,00
			1.504	Reten./LAURA PARRADO LLA	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			1.505	Compras a LAURA PARRADO	005/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	58,82	
512	24 Jun 25	581	1.506	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	008/2025	41000355	CASTRO PADILLA, ANALIA		25,00
			1.507	Reten./CASTRO PADILLA,AN	008/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.508	Compras a CASTRO PADILLA	008/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	29,41	
513	24 Jun 25	582	1.509	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO	004/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA		30,00
			1.510	Reten./OROZCO NUÑEZ, LOL	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			1.511	Compras a OROZCO NUÑEZ,	004/2025	62300343	LOLA OROZCO NUÑEZ	35,29	
514	24 Jun 25	583	1.512	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	007/2025	41000355	CASTRO PADILLA, ANALIA		30,00
			1.513	Reten./CASTRO PADILLA,AN	007/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			1.514	Compras a CASTRO PADILLA	007/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	35,29	
516	24 Jun 25	584	1.515	Su Fra.Nº.MIRIAM HDEZ MA	006/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM		30,00
			1.516	Reten./HERNANDEZ MARIN,	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			1.517	Compras a HERNANDEZ MARI	006/2025	62300159	MIRIAM HERNANDEZ MARIN	35,29	
517	24 Jun 25	585	1.518	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PER	005/2025	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH		60,00
			1.519	Reten./GONZALEZ PEREZ, A	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			1.520	Compras a GONZALEZ PEREZ	005/2025	62300003	ANA RUTH GLEZ PEREZ	70,59	
520	24 Jun 25	586	1.521	Cobro de CEDEGA	014/2025	43000164	CEDAGA II LP, S.L.		2.800,00
			1.522	Cobro de CEDEGA	014/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	2.800,00	
521	24 Jun 25	587	1.523	Pago a TROFEOS LINDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	197,42	
			1.524	Pago a TROFEOS LINDA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		197,42
522	24 Jun 25	588	1.525	Pago a TROFEOS LINDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	233,26	
			1.526	Pago a TROFEOS LINDA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		233,26
523	24 Jun 25	589	1.527	Pago a SILVIA BAEZ PARRA	004/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA	42,50	
			1.528	Pago a SILVIA BAEZ PARRA	004/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		42,50
524	24 Jun 25	590	1.529	Pago a OLIVIA HERRERA	009/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	42,50	
			1.530	Pago a OLIVIA HERRERA	009/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		42,50
525	24 Jun 25	591	1.531	Pago a LOLA OROZCO	003/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA	85,00	
			1.532	Pago a LOLA OROZCO	003/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		85,00
701	24 Jun 25	592	1.533	Su Fra.Nº.MARTA ALONSO H	0523	41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA		33,12
			1.534	Reten./ALONSO HERNANDEZ,	0523	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,40
			1.535	Compras a ALONSO HERNAND	0523	62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00	
			1.536	Compras a ALONSO HERNAND	0523	62900000	OTROS SERVICIOS	2,52	
Suma y Sigue								194.017,84	194.017,84

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 40
Fecha listado 24/03/2026
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	194.017,84	194.017,84
526	25 Jun 25	593	1.537	Pago a AIRAM GOMEZ	004/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM	50,00	
			1.538	Pago a AIRAM GOMEZ	004/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
527	25 Jun 25	594	1.539	Pago a LOLA OROZCO	005/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA	25,00	
			1.540	Pago a LOLA OROZCO	005/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
528	25 Jun 25	595	1.541	Pago a OLIVIA HERRERA		40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	99,99	
			1.542	Pago a OLIVIA HERRERA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		99,99
529	25 Jun 25	596	1.543	Pago a AIRAM GOMEZ	003/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM	30,00	
			1.544	Pago a AIRAM GOMEZ	003/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00
530	25 Jun 25	597	1.545	Pago a ISRAEL PINTO GARC	007/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	75,00	
			1.546	Pago a ISRAEL PINTO GARC	007/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		75,00
531	25 Jun 25	598	1.547	Pago a SAMUEL MORALES	003/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	60,00	
			1.548	Pago a SAMUEL MORALES	003/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00
532	25 Jun 25	599	1.549	Pago a SILVIA BAEZ PARRA	005/2025	41000319	BAEZ PARRADO, SILVIA	60,00	
			1.550	Pago a SILVIA BAEZ PARRA	005/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00
533	25 Jun 25	600	1.551	Pago a LAURA PARRADO	005/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA	50,00	
			1.552	Pago a LAURA PARRADO	005/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
534	25 Jun 25	601	1.553	Pago a ANALIA CASTRO	008/2025	41000355	CASTRO PADILLA, ANALIA	25,00	
			1.554	Pago a ANALIA CASTRO	008/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
535	25 Jun 25	602	1.555	Pago a LOLA OROZCO	004/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA	30,00	
			1.556	Pago a LOLA OROZCO	004/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00
536	25 Jun 25	603	1.557	Pago a ANALIA CASTRO	007/2025	41000355	CASTRO PADILLA, ANALIA	30,00	
			1.558	Pago a ANALIA CASTRO	007/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00
537	25 Jun 25	604	1.559	Pago a INVERSIONES DISLA	98	41000376	INVERISIONES DISLA, S.L.	117,30	
			1.560	Pago a INVERSIONES DISLA	98	57200004	BANCO SANTANDER 804063		117,30
538	25 Jun 25	605	1.561	Pago a MIRIAM HDEZ	006/2025	41000159	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM	30,00	
			1.562	Pago a MIRIAM HDEZ	006/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00
539	25 Jun 25	606	1.563	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH	60,00	
			1.564	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00
619	25 Jun 25	607	1.565	Pago a MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA	33,12	
			1.566	Pago a MARTA ALONSO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		33,12
872	25 Jun 25	608	1.567	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	339	41000154	BCD TRAVEL		193,15
			1.568	Compras a BCD TRAVEL	339	62800010	PASAJES	193,15	
573	26 Jun 25	609	1.569	Su Fra.Nº.TAXI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		23,20
			1.570	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	23,20	
			1.571	Su Fra.Nº.TAXI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		23,20
			1.572	Su Fra.Nº.TAXI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	23,20	
574	26 Jun 25	610	1.573	Su Fra.Nº.TAXI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		26,00
			1.574	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	26,00	
			1.575	Su Fra.Nº.TAXI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		26,00
Suma y Sigue								195.058,80	195.084,80

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 41									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	195.058,80	195.084,80
			1.576	Su Fra.Nº.TAXI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	26,00	
575	26 Jun 25	611	1.577	Su Fra.Nº.TAXI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		21,25
			1.578	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	21,25	
			1.579	Su Fra.Nº.TAXI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		21,25
			1.580	Su Fra.Nº.TAXI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	21,25	
576	26 Jun 25	612	1.581	Su Fra.Nº.TAXI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		21,50
			1.582	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	21,50	
			1.583	Su Fra.Nº.TAXI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		21,50
			1.584	Su Fra.Nº.TAXI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	21,50	
577	26 Jun 25	613	1.585	Su Fra.Nº.GADIS ISCAR	877778	41000250	GADIS LAGUNA		19,34
			1.586	Compras a GADIS LAGUNA	877778	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	19,34	
			1.587	Su Fra.Nº.GADIS ISCAR	877778	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		19,34
			1.588	Su Fra.Nº.GADIS ISCAR	877778	41000250	GADIS LAGUNA	19,34	
620	26 Jun 25	614	1.589	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	10,99	
			1.590	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		10,99
634	26 Jun 25	615	1.591	Su Fra.Nº.SEKAI	343	41000154	BCD TRAVEL		2.639,85
			1.592	Compras a BCD TRAVEL	343	62800010	PASAJES	2.639,85	
637	26 Jun 25	616	1.593	Su Fra.Nº.SEKAI	342	41000154	BCD TRAVEL		296,60
			1.594	Compras a BCD TRAVEL	342	62800010	PASAJES	296,60	
578	27 Jun 25	617	1.595	Su Fra.Nº.REST LOS MARIN	2823	41000415	HERRERO DE LA FUENTE, DANIE		28,50
			1.596	Compras a HERRERO DE LA	2823	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	28,50	
			1.597	Su Fra.Nº.REST LOS MARIN	2823	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		28,50
			1.598	Su Fra.Nº.REST LOS MARIN	2823	41000415	HERRERO DE LA FUENTE, DANIE	28,50	
579	27 Jun 25	618	1.599	Su Fra.Nº.CABRERA	2025/432	41000362	BAR RESTAURANTE CABRERA CB		200,00
			1.600	Compras a BAR RESTAURANT	2025/432	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	200,00	
			1.601	Su Fra.Nº.CABRERA	2025/432	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		200,00
			1.602	Su Fra.Nº.CABRERA	2025/432	41000362	BAR RESTAURANTE CABRERA CB	200,00	
586	27 Jun 25	619	1.603	Su Fra.Nº.CASTRLLANA		41000014	ARBITRAJES C.CANARIAS		15,15
			1.604	Compras a ARBITRAJES C.C		62900000	OTROS SERVICIOS	15,15	
621	27 Jun 25	620	1.605	Pago a DIGI		41000411	DIGI	10,61	
			1.606	Pago a DIGI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		10,61
568	28 Jun 25	621	1.607	Su Fra.Nº.ASOC CUCHILLIT	008/2025	41000053	ASOC.DEPORTV.CUCHILLITOS DE		120,00
			1.608	Compras a ASOC.DEPORTV.C	008/2025	62800019	ALQUILER FRONTON	120,00	
580	28 Jun 25	622	1.609	Su Fra.Nº.VALENTINO	667605	41000264	TODOROV GORANOV, VALENTIN		263,80
			1.610	Compras a TODOROV GORANO	667605	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	263,80	
			1.611	Su Fra.Nº.VALENTINO	667605	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		263,80
			1.612	Su Fra.Nº.VALENTINO	667605	41000264	TODOROV GORANOV, VALENTIN	263,80	
581	28 Jun 25	623	1.613	Su Fra.Nº.SPAINPETROL	890	41000416	SPAINTEBOL, S.L.		30,00
			1.614	Compras a SPAINTEBOL, S	890	62800012	COMBUSTIBLE	30,00	
Suma y Sigue								199.316,78	199.316,78

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página		42	
						Fecha listado		24/03/2026	
Observaciones						Periodo		De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	199.316,78	199.316,78
			1.615	Su Fra.Nº.SPAINPETROL	890	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
			1.616	Su Fra.Nº.SPAINPETROL	890	41000416	SPAINTEBOL, S.L.	30,00	
582	28 Jun 25	624	1.617	Su Fra.Nº.SPAINPETROL	891	41000416	SPAINTEBOL, S.L.		30,00
			1.618	Compras a SPAINTEBOL, S	891	62800012	COMBUSTIBLE	30,00	
			1.619	Su Fra.Nº.SPAINPETROL	891	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,00
			1.620	Su Fra.Nº.SPAINPETROL	891	41000416	SPAINTEBOL, S.L.	30,00	
583	29 Jun 25	625	1.621	Su Fra.Nº.BAR REST FONSI	A/566	41000417	MARIEVA MLADENOVA, ELISA		337,00
			1.622	Compras a MARIEVA MLADEN	A/566	62800006	MANUTENCION CAMPEONATOS NAC	337,00	
			1.623	Su Fra.Nº.BAR REST FONSI	A/566	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		337,00
			1.624	Su Fra.Nº.BAR REST FONSI	A/566	41000417	MARIEVA MLADENOVA, ELISA	337,00	
584	29 Jun 25	626	1.625	Su Fra.Nº.GALP	4622	41000418	GALP ENERGIA ESPAÑA, SAU		30,13
			1.626	Compras a GALP ENERGIA E	4622	62800012	COMBUSTIBLE	30,13	
			1.627	Su Fra.Nº.GALP	4622	57200003	TRIODOS BANCK (76882)		30,13
			1.628	Su Fra.Nº.GALP	4622	41000418	GALP ENERGIA ESPAÑA, SAU	30,13	
635	29 Jun 25	627	1.629	Su Fra.Nº.LA POSADA DE C	195	41000361	PEDRIZA SASTRE, Mª DEL CARM		2.792,00
			1.630	Compras a PEDRIZA SASTRE	195	62800009	ESTANCIA HOTELES	2.792,00	
518	30 Jun 25	628	1.631	NOMINA JAVIER L PINTO GA	JUNIO	64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	867,03	
			1.632	NOMINA JAVIER L PINTO GA	JUNIO	47510000	HP, ACCEED. RETEN. PRACTICA		130,05
			1.633	NOMINA JAVIER L PINTO GA	JUNIO	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		680,79
			1.634	NOMINA JAVIER L PINTO GA	JUNIO	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		56,19
540	30 Jun 25	629	1.635	PAG NOMINA		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	680,79	
			1.636	PAG NOMINA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		680,79
622	30 Jun 25	630	1.637	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	5,49	
			1.638	Pago a HP INSTANT		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		5,49
623	30 Jun 25	631	1.639	PAGO SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	51,17	
			1.640	PAGO SEG SOCIAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		51,17
624	30 Jun 25	632	1.641	PAGO SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	175,43	
			1.642	PAGO SEG SOCIAL		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		175,43
625	30 Jun 25	633	1.643	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	24,00	
			1.644	COMISIONES BANCARIAS		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		24,00
626	30 Jun 25	634	1.645	Pago a CASTLLANA		41000014	ARBITRAJES C.CANARIAS	15,15	
			1.646	Pago a CASTLLANA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		15,15
630	30 Jun 25	635	1.647	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	JUNIUO	64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	278,03	
			1.648	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	JUNIUO	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		278,03
636	30 Jun 25	636	1.649	Su Fra.Nº.MONICA HERANDE	0027	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA		204,00
			1.650	Reten./HERNANDEZ PEREZ,	0027	47510000	HP, ACCEED. RETEN. PRACTICA		36,00
			1.651	Compras a HERNANDEZ PERE	0027	62300045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	240,00	
638	30 Jun 25	637	1.652	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	0069	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		204,00
			1.653	Reten./VIDAL HERRERA, GU	0069	47510000	HP, ACCEED. RETEN. PRACTICA		36,00
Suma y Sigue								205.270,13	205.510,13

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	43	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	205.270,13	205.510,13
			1.654	Compras a VIDAL HERRERA,	0069	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	240,00	
1098	30 Jun 25	638	1.655	FEDRACION ESPAÑOALA		43000003	REAL CLUB NAUTICO DE TENERI	36,00	
			1.656	FEDRACION ESPAÑOALA		52900001	PROVISION DE FONDOS FED ESP		36,00
690	01 Jul 25	639	1.657	Su Fra.Nº.WORLD FIT	001408	41000146	MELIAN MARCHAL, CARLOS MELI		765,00
			1.658	Reten./MELIAN MARCHAL, C	001408	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		135,00
			1.659	Compras a MELIAN MARCHAL	001408	62300146	CARLOS MELIAN MARCHAL	900,00	
704	02 Jul 25	640	1.660	Pago a SEKAI		41000154	BCD TRAVEL	2.639,85	
			1.661	Pago a SEKAI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		2.639,85
705	02 Jul 25	641	1.662	Pago aM DEL CARMEN PEDRI		41000361	PEDRIZA SASTRE, Mª DEL CARM	2.792,00	
			1.663	Pago aM DEL CARMEN PEDRI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		2.792,00
706	02 Jul 25	642	1.664	Pago a MONICA HERNANDEZ		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	204,00	
			1.665	Pago a MONICA HERNANDEZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		204,00
707	02 Jul 25	643	1.666	Pago a SEKAI		41000154	BCD TRAVEL	296,60	
			1.667	Pago a SEKAI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		296,60
708	02 Jul 25	644	1.668	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	204,00	
			1.669	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200004	BANCO SANTANDER 804063		204,00
709	02 Jul 25	645	1.670	Pago a CARLOS MELIAN MAR		41000146	MELIAN MARCHAL, CARLOS MELI	204,00	
			1.671	Pago a CARLOS MELIAN MAR		57200004	BANCO SANTANDER 804063		204,00
572	03 Jul 25	646	1.672	Su Fra.Nº.HP INSTANT	1137	41000145	HP INSTANT INK		10,99
			1.673	IGIC S./HP INSTANT INK	1137	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR	0,72	
			1.674	Compras a HP INSTANT INK	1137	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	10,27	
641	03 Jul 25	647	1.675	Su Fra.Nº.SEKAI	140	41000154	BCD TRAVEL		786,37
			1.676	Compras a BCD TRAVEL	140	62800011	ALQUILER COCHES	786,37	
640	04 Jul 25	648	1.677	Su Fra.Nº.TROFEOS LINDA	25A450	41000341	TROFEOS LINDA, SL		62,60
			1.678	Compras a TROFEOS LINDA,	25A450	60000003	TROFEOS	62,60	
585	07 Jul 25	649	1.679	Su Fra.Nº.HP INSTANT	11437	41000145	HP INSTANT INK		5,49
			1.680	Compras a HP INSTANT INK	11437	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	5,49	
710	09 Jul 25	650	1.681	Pago a TROFEOS LINDA		41000341	TROFEOS LINDA, SL	62,60	
			1.682	Pago a TROFEOS LINDA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		62,60
711	09 Jul 25	651	1.683	Pago a SEKAI		41000154	BCD TRAVEL	786,37	
			1.684	Pago a SEKAI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		786,37
775	10 Jul 25	652	1.685	Cobro de FEDERACION ESPA		43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		257,71
			1.686	Cobro de FEDERACION ESPA		57200003	TRIODOS BANCK (76882)	257,71	
642	11 Jul 25	653	1.687	Su Fra.Nº.FEERNANDO GALV		41000419	GALVAN TORRES, FERNANDO		25,00
			1.688	Compras a GALVAN TORRES,		62900138	PREMIOS MASTER	25,00	
643	11 Jul 25	654	1.689	Su Fra.Nº.ANTONIO CARRIL		41000238	CARRILLO ALVAREZ, ANTONIO		25,00
			1.690	Compras a CARRILLO ALVAR		62900138	PREMIOS MASTER	25,00	
644	11 Jul 25	655	1.691	Su Fra.Nº.CRISTINA FARIÑ		41000420	FARIÑA SOSSA - TOLOSA, CRIS		75,00
			1.692	Compras a FARIÑA SOSSA -		62900138	PREMIOS MASTER	75,00	
Suma y Sigue								214.883,71	214.883,71

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	44
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	214.883,71	214.883,71		
645	11 Jul 25	656	1.693	Su Fra.Nº.AQUILINO CLAVI		41000257	CLAVIJO GONZALEZ, AQUILINO		75,00		75,00
			1.694	Compras a CLAVIJO GONZAL		62900138	PREMIOS MASTER	75,00			
646	11 Jul 25	657	1.695	Su Fra.Nº.FERNANDO J FAR		41000306	FARIÑA PEREZ, FERNANDO JESU				40,00
			1.696	Compras a FARIÑA PEREZ,		62900138	PREMIOS MASTER	40,00			
647	11 Jul 25	658	1.697	Su Fra.Nº.JUDITH MENDEZ		41000282	MENDEZ GONZALEZ, JUDITH				50,00
			1.698	Compras a MENDEZ GONZALE		62900138	PREMIOS MASTER	50,00			
648	11 Jul 25	659	1.699	Su Fra.Nº.AINHOA GOMEZ		41000421	GOMEZ GONZALEZ, AINHOA				100,00
			1.700	Compras a GOMEZ GONZALEZ		62900138	PREMIOS MASTER	100,00			
649	11 Jul 25	660	1.701	Su Fra.Nº.VICTOR H GUERR		41000236	GUERRA GALARDI, VICTOR HUGO				40,00
			1.702	Compras a GUERRA GALARDI		62900138	PREMIOS MASTER	40,00			
650	11 Jul 25	661	1.703	Su Fra.Nº.ANATAEL CHAVEZ		41000422	CHAVEZ MEDINA, ANATAEL				100,00
			1.704	Compras a CHAVEZ MEDINA,		62900138	PREMIOS MASTER	100,00			
651	11 Jul 25	662	1.705	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO				120,00
			1.706	Compras a VIDAL HERRERA,		62900138	PREMIOS MASTER	120,00			
652	11 Jul 25	663	1.707	Su Fra.Nº.JESUS L LORENZ		41000183	LORENZO PEREZ, JOSE LUIS				80,00
			1.708	Compras a LORENZO PEREZ,		62900138	PREMIOS MASTER	80,00			
653	11 Jul 25	664	1.709	Su Fra.Nº.MONICA HDEZ PE		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA				80,00
			1.710	Compras a HERNANDEZ PERE		62900138	PREMIOS MASTER	80,00			
654	11 Jul 25	665	1.711	Su Fra.Nº.GONZALO FOROND		41000122	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO				160,00
			1.712	Compras a FORONDA RODRIG		62900138	PREMIOS MASTER	160,00			
655	11 Jul 25	666	1.713	Su Fra.Nº.ALEJANDRO HDEZ		41000365	HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDR				120,00
			1.714	Compras a HERNANDEZ DELG		62900138	PREMIOS MASTER	120,00			
656	11 Jul 25	667	1.715	Su Fra.Nº.JAVIER L PINTO		41000127	PINTO GARCIA JAVIER				100,00
			1.716	Compras a PINTO GARCIA,		62900138	PREMIOS MASTER	100,00			
657	11 Jul 25	668	1.717	Su Fra.Nº.AIRAM SALAS GA		41000305	SALAR GARCIA, AIRAM				100,00
			1.718	Compras a SALAR GARCIA,		62900138	PREMIOS MASTER	100,00			
658	11 Jul 25	669	1.719	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO				200,00
			1.720	Compras a VIDAL HERRERA,		62900138	PREMIOS MASTER	200,00			
659	11 Jul 25	670	1.721	Su Fra.Nº.AIRAM GOMEZ GL		41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM				150,00
			1.722	Compras a GOMEZ GONZALEZ		62900138	PREMIOS MASTER	150,00			
660	11 Jul 25	671	1.723	Su Fra.Nº.MIGUEL RGUEZ L		41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL				200,00
			1.724	Compras a RODRIGUEZ LOPE		62900138	PREMIOS MASTER	200,00			
661	11 Jul 25	672	1.725	Su Fra.Nº.HUGO LEON GARC		41000184	LEON GARCIA, HUGO				150,00
			1.726	Compras a LEON GARCIA, H		62900138	PREMIOS MASTER	150,00			
662	11 Jul 25	673	1.727	Su Fra.Nº.SERGIO MORALES		41000256	MORALES ALMAGRO, SERGIO				160,00
			1.728	Compras a MORALES ALMAGR		62900138	PREMIOS MASTER	160,00			
663	11 Jul 25	674	1.729	Su Fra.Nº.JUDITH MENDEZ		41000282	MENDEZ GONZALEZ, JUDITH				25,00
			1.730	Compras a MENDEZ GONZALE		62900138	PREMIOS MASTER	25,00			
664	11 Jul 25	675	1.731	Su Fra.Nº.ALVARO FUENTES		41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO				50,00
Suma y Sigue								216.933,71	216.983,71		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 45
Fecha listado 24/03/2026
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	216.933,71	216.983,71
			1.732	Compras a FUENTES GONZAL		62900138	PREMIOS MASTER	50,00	
665	11 Jul 25	676	1.733	Su Fra.Nº.LORENA LOPEZ G		41000320	LOPEZ GAJATE, LORENA		25,00
			1.734	Compras a LOPEZ GAJATE,		62900138	PREMIOS MASTER	25,00	
666	11 Jul 25	677	1.735	Su Fra.Nº.JOSE M MENDEZ		41000232	MENDEZ GONZALEZ, JOSE MARIA		50,00
			1.736	Compras a MENDEZ GONZALE		62900138	PREMIOS MASTER	50,00	
667	11 Jul 25	678	1.737	Su Fra.Nº.GIOVANI GARCIA		41000423	GARCIA GARCIA, GIOVANNI		100,00
			1.738	Compras a GARCIA GARCIA,		62900138	PREMIOS MASTER	100,00	
668	11 Jul 25	679	1.739	Su Fra.Nº.LUCIA PARRADO		41000366	LUCIA PARRADO LLARENA		75,00
			1.740	Compras a LUCIA PARRADO		62900138	PREMIOS MASTER	75,00	
669	11 Jul 25	680	1.741	Su Fra.Nº.ALEJANDRO HDEZ		41000365	HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDR		80,00
			1.742	Compras a HERNANDEZ DELG		62900138	PREMIOS MASTER	80,00	
670	11 Jul 25	681	1.743	Su Fra.Nº.PEDRO OROZCO C		41000363	OROZCO CLAVERIE, PEDRO		40,00
			1.744	Compras a OROZCO CLAVERI		62900138	PREMIOS MASTER	40,00	
671	11 Jul 25	682	1.745	Su Fra.Nº.MANUEL CORREO		41000424	CORREA HERNANDEZ - SUAREZ,		75,00
			1.746	Compras a CORREA HERNAND		62900138	PREMIOS MASTER	75,00	
672	11 Jul 25	683	1.747	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO		41000344	LAURA PARRADO LLARENA		100,00
			1.748	Compras a LAURA PARRADO		62900138	PREMIOS MASTER	100,00	
673	11 Jul 25	684	1.749	Su Fra.Nº.MONICA HDEZ PE		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA		40,00
			1.750	Compras a HERNANDEZ PERE		62900138	PREMIOS MASTER	40,00	
674	11 Jul 25	685	1.751	Su Fra.Nº.GONZALO FOROND		40000013	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO		80,00
			1.752	Compras a FORONDA RODRIG		62900138	PREMIOS MASTER	80,00	
675	11 Jul 25	686	1.753	Su Fra.Nº.FRANCISCO J PA		41000318	PARRADO FRADE, FRANCISCO J		120,00
			1.754	Compras a PARRADO FRADE,		62900138	PREMIOS MASTER	120,00	
676	11 Jul 25	687	1.755	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL		41000041	VIDAL MORENO, GUSTAVO		120,00
			1.756	Compras a VIDAL MORENO,		62900138	PREMIOS MASTER	120,00	
677	11 Jul 25	688	1.757	Su Fra.Nº.AIRAM GOMEZ GL		41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM		160,00
			1.758	Compras a GOMEZ GONZALEZ		62900138	PREMIOS MASTER	160,00	
678	11 Jul 25	689	1.759	Su Fra.Nº.MARCO TELLO PE		41000425	TALLO PEREZ, MARCO		160,00
			1.760	Compras a TALLO PEREZ, M		62900138	PREMIOS MASTER	160,00	
679	11 Jul 25	690	1.761	Su Fra.Nº.CRISTINA OLALL		41000259	OLALLA PEREZ, CRISTIAN		15,00
			1.762	Compras a OLALLA PEREZ,		62900138	PREMIOS MASTER	15,00	
680	11 Jul 25	691	1.763	Su Fra.Nº.DIEGO SABUGO B		41000426	SABUGO BARROSO, DIEGO		60,00
			1.764	Compras a SABUGO BARROSO		62900138	PREMIOS MASTER	60,00	
681	11 Jul 25	692	1.765	Su Fra.Nº.HUGO LEON GARC		41000184	LEON GARCIA, HUGO		135,00
			1.766	Compras a LEON GARCIA, H		62900138	PREMIOS MASTER	135,00	
682	11 Jul 25	693	1.767	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES		41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		90,00
			1.768	Compras a SAMUEL MORALES		62900138	PREMIOS MASTER	90,00	
683	11 Jul 25	694	1.769	Su Fra.Nº.KEVIN PADRON F		41000033	PADRON FRIAS, KEVIN		90,00
			1.770	Compras a PADRON FRIAS,		62900138	PREMIOS MASTER	90,00	
							Suma y Sigue	218.598,71	218.598,71

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 46

Fecha listado 24/03/2026

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	218.598,71	218.598,71
684	11 Jul 25	695	1.771	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		225,00
			1.772	Compras a VIDAL HERRERA,		62900138	PREMIOS MASTER	225,00	
685	11 Jul 25	696	1.773	Su Fra.Nº.JAVIER L PINTO		41000127	PINTO GARCIA JAVIER		75,00
			1.774	Compras a PINTO GARCIA,		62900138	PREMIOS MASTER	75,00	
686	11 Jul 25	697	1.775	Su Fra.Nº.ADRIAN LEON GA		40000011	LEON GARCIA, ADRIAN		180,00
			1.776	Compras a LEON GARCIA, A		62900138	PREMIOS MASTER	180,00	
687	11 Jul 25	698	1.777	Su Fra.Nº.MIGUEL RGUEZ L		41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL		150,00
			1.778	Compras a RODRIGUEZ LOPE		62900138	PREMIOS MASTER	150,00	
726	11 Jul 25	699	1.779	Pago a JAVIER L PINTO GA		41000127	PINTO GARCIA JAVIER	100,00	
			1.780	Pago a JAVIER L PINTO GA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		100,00
712	14 Jul 25	700	1.781	Pago a FERNANDO GALVAN		41000419	GALVAN TORRES, FERNANDO	25,00	
			1.782	Pago a FERNANDO GALVAN		57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
713	14 Jul 25	701	1.783	Pago a ANTONIO CARRILLO		41000238	CARRILLO ALVAREZ, ANTONIO	25,00	
			1.784	Pago a ANTONIO CARRILLO		57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
714	14 Jul 25	702	1.785	Pago a CRISTINA FARIÑA		41000420	FARIÑA SOSSA - TOLOSA, CRIS	75,00	
			1.786	Pago a CRISTINA FARIÑA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		75,00
715	14 Jul 25	703	1.787	Pago a AQUILINO J CLAVIJ		41000257	CLAVIJO GONZALEZ, AQUILINO	75,00	
			1.788	Pago a AQUILINO J CLAVIJ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		75,00
716	14 Jul 25	704	1.789	Pago a FERNADO J FARIÑA		41000306	FARIÑA PEREZ, FERNANDO JESU	40,00	
			1.790	Pago a FERNADO J FARIÑA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		40,00
717	14 Jul 25	705	1.791	Pago a JUDITH MENDEZ GLE		41000282	MENDEZ GONZALEZ, JUDITH	50,00	
			1.792	Pago a JUDITH MENDEZ GLE		57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
718	14 Jul 25	706	1.793	Pago a AINHOA GOMEZ		41000421	GOMEZ GONZALEZ, AINHOA	100,00	
			1.794	Pago a AINHOA GOMEZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		100,00
719	14 Jul 25	707	1.795	Pago a VICTOR H GUERRA		41000236	GUERRA GALARDI, VICTOR HUGO	40,00	
			1.796	Pago a VICTOR H GUERRA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		40,00
720	14 Jul 25	708	1.797	Pago a ANATAEL CHAVEZ ME		41000422	CHAVEZ MEDINA, ANATAEL	100,00	
			1.798	Pago a ANATAEL CHAVEZ ME		57200004	BANCO SANTANDER 804063		100,00
721	14 Jul 25	709	1.799	Pago a GUSTAVO A VIDAL M		41000041	VIDAL MORENO, GUSTAVO	120,00	
			1.800	Pago a GUSTAVO A VIDAL M		57200004	BANCO SANTANDER 804063		120,00
722	14 Jul 25	710	1.801	Pago a JOSE L PEREZ		41000183	LORENZO PEREZ, JOSE LUIS	80,00	
			1.802	Pago a JOSE L PEREZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		80,00
723	14 Jul 25	711	1.803	Pago a MONICA HDEZ PEREZ		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	80,00	
			1.804	Pago a MONICA HDEZ PEREZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		80,00
724	14 Jul 25	712	1.805	Pago a GONZALO FORONDA		40000013	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO	160,00	
			1.806	Pago a GONZALO FORONDA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		160,00
725	14 Jul 25	713	1.807	Pago a ALEJANDRO HERNAND		41000365	HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDR	120,00	
			1.808	Pago a ALEJANDRO HERNAND		57200004	BANCO SANTANDER 804063		120,00
727	14 Jul 25	714	1.809	Pago a AIRAM SALAS GARCI		41000305	SALAR GARCIA, AIRAM	100,00	
Suma y Sigue								220.518,71	220.418,71

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 47									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	220.518,71	220.418,71
			1.810	Pago a AIRAM SALAS GARCI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		100,00
728	14 Jul 25	715	1.811	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	200,00	
			1.812	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200004	BANCO SANTANDER 804063		200,00
729	14 Jul 25	716	1.813	Pago a AIRAM GOMEZ GLEZ		41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM	150,00	
			1.814	Pago a AIRAM GOMEZ GLEZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		150,00
730	14 Jul 25	717	1.815	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE		41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL	200,00	
			1.816	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE		57200004	BANCO SANTANDER 804063		200,00
731	14 Jul 25	718	1.817	Pago a HUGO LEON GARCIA		41000184	LEON GARCIA, HUGO	150,00	
			1.818	Pago a HUGO LEON GARCIA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		150,00
732	14 Jul 25	719	1.819	Pago a SERGIO MORALES AL		41000256	MORALES ALMAGRO, SERGIO	160,00	
			1.820	Pago a SERGIO MORALES AL		57200004	BANCO SANTANDER 804063		160,00
688	15 Jul 25	720	1.821	Nuestra Fra.NºCLUB NAUTI	015/2025	43000150	CLUB NAUTICO PUERTITO DE GU	140,00	
			1.822	Ventas a CLUB NAUTICO PU	015/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		140,00
692	15 Jul 25	721	1.823	Su Fra.Nº.CARMEN INM GLE	001/2025	41000427	GONZALEZ ALOSNO, CARMEN INM		1.000,00
			1.824	Reten./GONZALEZ ALOSNO,	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		176,47
			1.825	Compras a GONZALEZ ALOSN	001/2025	62300427	GONZALEZ ALONSO, CARMEN I	1.176,47	
733	15 Jul 25	722	1.826	Pago a JUDITH MENDEZ GLE		41000282	MENDEZ GONZALEZ, JUDITH	25,00	
			1.827	Pago a JUDITH MENDEZ GLE		57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
734	15 Jul 25	723	1.828	Pago a ALVARO FUENTES GL		41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO	50,00	
			1.829	Pago a ALVARO FUENTES GL		57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
735	15 Jul 25	724	1.830	Pago a LORENA LOPESZ GAJ		41000320	LOPEZ GAJATE, LORENA	25,00	
			1.831	Pago a LORENA LOPESZ GAJ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
736	15 Jul 25	725	1.832	Pago a JOSE M MENDEZ GLE		41000232	MENDEZ GONZALEZ, JOSE MARIA	50,00	
			1.833	Pago a JOSE M MENDEZ GLE		57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
737	15 Jul 25	726	1.834	Pago a GIOVANI GARCIA GA		41000423	GARCIA GARCIA, GIOVANNI	100,00	
			1.835	Pago a GIOVANI GARCIA GA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		100,00
738	15 Jul 25	727	1.836	Pago a LUCIA PARRADO LLA		41000366	LUCIA PARRADO LLARENA	75,00	
			1.837	Pago a LUCIA PARRADO LLA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		75,00
739	15 Jul 25	728	1.838	Pago a ALEJANDRO HERNAND		41000365	HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDR	80,00	
			1.839	Pago a ALEJANDRO HERNAND		57200004	BANCO SANTANDER 804063		80,00
740	15 Jul 25	729	1.840	Pago a PEDRO OROZCO CLAV		41000363	OROZCO CLAVERIE, PEDRO	40,00	
			1.841	Pago a PEDRO OROZCO CLAV		57200004	BANCO SANTANDER 804063		40,00
741	15 Jul 25	730	1.842	Pago a MANUEL CORREA HDE		41000424	CORREA HERNANDEZ - SUAREZ,	75,00	
			1.843	Pago a MANUEL CORREA HDE		57200004	BANCO SANTANDER 804063		75,00
742	15 Jul 25	731	1.844	Pago a LAURA PARRADO LLA		41000344	LAURA PARRADO LLARENA	100,00	
			1.845	Pago a LAURA PARRADO LLA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		100,00
743	15 Jul 25	732	1.846	Pago a MONICA HERNANDEZ		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	40,00	
			1.847	Pago a MONICA HERNANDEZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		40,00
744	15 Jul 25	733	1.848	Pago a GONZALO FORONDA		40000013	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO	80,00	
Suma y Sigue								223.435,18	223.355,18

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 48									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	223.435,18	223.355,18
			1.849	Pago a GONZALO FORONDA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		80,00
745	15 Jul 25	734	1.850	Pago a FRANCISCO J PARRA		41000318	PARRADO FRADE, FRANCISCO J	120,00	
			1.851	Pago a FRANCISCO J PARRA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		120,00
746	15 Jul 25	735	1.852	Pago a GUSTAVO A VIDAL M		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	120,00	
			1.853	Pago a GUSTAVO A VIDAL M		57200004	BANCO SANTANDER 804063		120,00
747	15 Jul 25	736	1.854	Pago a AIRAM GOMEZ GLEZ		41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM	160,00	
			1.855	Pago a AIRAM GOMEZ GLEZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		160,00
748	15 Jul 25	737	1.856	Pago a MARCO TALLO		41000425	TALLO PEREZ, MARCO	160,00	
			1.857	Pago a MARCO TALLO		57200004	BANCO SANTANDER 804063		160,00
749	15 Jul 25	738	1.858	Pago a CRISTINA OLALLA		41000259	OLALLA PEREZ, CRISTIAN	15,00	
			1.859	Pago a CRISTINA OLALLA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		15,00
750	15 Jul 25	739	1.860	Pago a DIEGO SABUGO BARR		41000426	SABUGO BARROSO, DIEGO	60,00	
			1.861	Pago a DIEGO SABUGO BARR		57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00
751	15 Jul 25	740	1.862	Pago a HUGO DE LEON		41000184	LEON GARCIA, HUGO	135,00	
			1.863	Pago a HUGO DE LEON		57200004	BANCO SANTANDER 804063		135,00
752	15 Jul 25	741	1.864	Pago a SAMUEL MORALES		41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	90,00	
			1.865	Pago a SAMUEL MORALES		57200004	BANCO SANTANDER 804063		90,00
753	15 Jul 25	742	1.866	Pago a KEVIN PADRON		41000033	PADRON FRIAS, KEVIN	90,00	
			1.867	Pago a KEVIN PADRON		57200004	BANCO SANTANDER 804063		90,00
754	15 Jul 25	743	1.868	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	225,00	
			1.869	Pago a GUSTAVO VIDAL HER		57200004	BANCO SANTANDER 804063		225,00
755	15 Jul 25	744	1.870	Pago a JAVIER L PINTO GA		41000127	PINTO GARCIA JAVIER	75,00	
			1.871	Pago a JAVIER L PINTO GA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		75,00
756	15 Jul 25	745	1.872	Pago a ADRIAN L GARCIA		40000011	LEON GARCIA, ADRIAN	180,00	
			1.873	Pago a ADRIAN L GARCIA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		180,00
757	15 Jul 25	746	1.874	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE		41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL	150,00	
			1.875	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE		57200004	BANCO SANTANDER 804063		150,00
758	15 Jul 25	747	1.876	Cobro de CLUB NAUTICO DE		43000150	CLUB NAUTICO PUERTITO DE GU		140,00
			1.877	Cobro de CLUB NAUTICO DE		57200004	BANCO SANTANDER 804063	140,00	
689	16 Jul 25	748	1.878	Su Fra.Nº.MONICA HDEZ PE	0036	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA		1.190,00
			1.879	Reten./HERNANDEZ PEREZ,	0036	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		210,00
			1.880	Compras a HERNANDEZ PERE	0036	62300045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	1.400,00	
691	16 Jul 25	749	1.881	Su Fra.Nº.MONICA HERNADE	0035	41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA		1.020,00
			1.882	Reten./HERNANDEZ PEREZ,	0035	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		180,00
			1.883	Compras a HERNANDEZ PERE	0035	62300045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	1.200,00	
759	18 Jul 25	750	1.884	Pago a MONICA HERNANDEZ		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	1.190,00	
			1.885	Pago a MONICA HERNANDEZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		1.190,00
760	18 Jul 25	751	1.886	Pago a CARLOS MELIAN MAR		41000146	MELIAN MARCHAL, CARLOS MELI	765,00	
			1.887	Pago a CARLOS MELIAN MAR		57200004	BANCO SANTANDER 804063		765,00
Suma y Sigue								229.710,18	229.710,18

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 49									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	229.710,18	229.710,18
761	18 Jul 25	752	1.888	Pago a MONICA HERNANDEZ		41000045	HERNANDEZ PEREZ, MONICA	1.020,00	
			1.889	Pago a MONICA HERNANDEZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		1.020,00
762	18 Jul 25	753	1.890	Pago a CARMEN I GLEZ ALO		41000427	GONZALEZ ALOSNO, CARMEN INM	1.000,00	
			1.891	Pago a CARMEN I GLEZ ALO		57200004	BANCO SANTANDER 804063		1.000,00
693	21 Jul 25	754	1.892	Su Fra.Nº.MIGUEL RGUEZ L	002/2025	41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL		50,00
			1.893	Reten./RODRIGUEZ LOPEZ,	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			1.894	Compras a RODRIGUEZ LOPE	002/2025	62300260	MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	58,82	
694	21 Jul 25	755	1.895	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	011/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		124,99
			1.896	Reten./OLIVIA HERRERA SA	011/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		22,06
			1.897	Compras a OLIVIA HERRERA	011/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	147,05	
695	21 Jul 25	756	1.898	Su Fra.Nº.GONZALO FORONDA	001/2025	40000013	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO		650,00
			1.899	Reten./FORONDA RODRIGUEZ	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		114,71
			1.900	Compras a FORONDA RODRIG	001/2025	62300122	GONZALO FORONDA RODRIGUEZ	764,71	
696	21 Jul 25	757	1.901	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	006/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		25,00
			1.902	Reten./LAURA PARRADO LLA	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.903	Compras a LAURA PARRADO	006/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	29,41	
697	21 Jul 25	758	1.904	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	009/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		254,54
			1.905	Reten./PINTO GARCIA, ISR	009/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		44,92
			1.906	Compras a PINTO GARCIA,	009/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	299,46	
698	21 Jul 25	759	1.907	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PER	006/2025	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH		50,00
			1.908	Reten./GONZALEZ PEREZ, A	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			1.909	Compras a GONZALEZ PEREZ	006/2025	62300003	ANA RUTH GLEZ PEREZ	58,82	
699	21 Jul 25	760	1.910	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	008/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		75,00
			1.911	Reten./PINTO GARCIA, ISR	008/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		13,24
			1.912	Compras a PINTO GARCIA,	008/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	88,24	
700	21 Jul 25	761	1.913	Su Fra.Nº.IRAM GOMEZ GLE	005/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM		25,00
			1.914	Reten./GOMEZ GONZALEZ, A	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			1.915	Compras a GOMEZ GONZALEZ	005/2025	62300668	AIRAM GOMEZ GONZALEZ	29,41	
			1.916	Su Fra.Nº.IRAM GOMEZ GLE	005/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
			1.917	Su Fra.Nº.IRAM GOMEZ GLE	005/2025	41000227	GOMEZ GONZALEZ, AIRAM	25,00	
763	21 Jul 25	762	1.918	PAGO MOD 111 2T 2025		47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA	1.081,30	
			1.919	PAGO MOD 111 2T 2025		57200004	BANCO SANTANDER 804063		1.081,30
764	21 Jul 25	763	1.920	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE		41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL	50,00	
			1.921	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE		57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
765	21 Jul 25	764	1.922	Pago a OLIVIA HERRERA SA		40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	124,99	
			1.923	Pago a OLIVIA HERRERA SA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		124,99
766	21 Jul 25	765	1.924	Pago a GONZALO FORONDA		40000013	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO	490,00	
			1.925	Pago a GONZALO FORONDA		41000122	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO	160,00	
			1.926	Pago a GONZALO FORONDA		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	0,02	
Suma y Sigue								235.137,41	234.487,39

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 50									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	235.137,41	234.487,39
			1.927	Pago a GONZALO FORONDA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		650,02
767	21 Jul 25	766	1.928	Pago a LAURA PARRADO LLA		41000344	LAURA PARRADO LLARENA	25,00	
			1.929	Pago a LAURA PARRADO LLA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
768	21 Jul 25	767	1.930	Pago a ISRAEL PINTO GAR		40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	254,54	
			1.931	Pago a ISRAEL PINTO GAR		57200004	BANCO SANTANDER 804063		254,54
769	21 Jul 25	768	1.932	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH	50,00	
			1.933	Pago a ANA R GLEZ PEREZ		57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
770	21 Jul 25	769	1.934	Pago a ISRAEL PINTO GAR		40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	75,00	
			1.935	Pago a ISRAEL PINTO GAR		57200004	BANCO SANTANDER 804063		75,00
774	23 Jul 25	770	1.936	Su Fra.Nº.DIGI	12717	41000411	DIGI		10,61
			1.937	Compras a DIGI	12717	62800022	TELEFONIA	10,61	
771	25 Jul 25	771	1.938	Pago a MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA	33,12	
			1.939	Pago a MARTA ALONSO		57200004	BANCO SANTANDER 804063		33,12
772	29 Jul 25	772	1.940	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	16,99	
			1.941	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		16,99
776	30 Jul 25	773	1.942	Pago a DIGI		41000411	DIGI	10,50	
			1.943	Pago a DIGI		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		10,50
702	31 Jul 25	774	1.944	PAGO SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	59,93	
			1.945	PAGO SEG SOCIAL		57200004	BANCO SANTANDER 804063		59,93
703	31 Jul 25	775	1.946	PAGO SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	274,29	
			1.947	PAGO SEG SOCIAL		57200004	BANCO SANTANDER 804063		274,29
781	31 Jul 25	776	1.948	Su Fra.Nº.CLUB NAUTICO	008/2025	40000021	CLUB NAUTICO PUERTITO DE GU		326,35
			1.949	Compras a CLUB NAUTICO P	008/2025	62800014	BRINDIS TORNEOS	326,35	
784	01 Ago 25	777	1.950	Pago a MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.	1.272,12	
			1.951	Pago a MGS		57200004	BANCO SANTANDER 804063		1.272,12
779	04 Ago 25	778	1.952	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.		1.272,12
			1.953	Compras a MGS SEGUROS S.		62500010	SEGUROS MGS	1.272,12	
785	07 Ago 25	779	1.954	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	5,49	
			1.955	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		5,49
780	08 Ago 25	780	1.956	Su Fra.Nº.HP INSTANT	17050052	41000145	HP INSTANT INK		5,49
			1.957	Compras a HP INSTANT INK	17050052	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	5,49	
786	08 Ago 25	781	1.958	Nuestra Fra.NºCDAD AUTON	SUBV EVEN	43000126	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANAR	3.480,00	
			1.959	Ventas a COMUNIDAD AUTON	SUBV EVEN	74000001	SUBV GOBIERNO DE CANARIAS		3.480,00
			1.960	Nuestra Fra.NºCDAD AUTON	SUBV EVEN	57200004	BANCO SANTANDER 804063	3.480,00	
			1.961	Nuestra Fra.NºCDAD AUTON	SUBV EVEN	43000126	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANAR		3.480,00
787	11 Ago 25	782	1.962	Pago a CLUB NAUTICO		40000021	CLUB NAUTICO PUERTITO DE GU	326,35	
			1.963	Pago a CLUB NAUTICO		57200004	BANCO SANTANDER 804063		326,35
935	22 Ago 25	783	1.964	Su Fra.Nº.DIGI	15822	41000411	DIGI		10,61
			1.965	Compras a DIGI	15822	62800022	TELEFONIA	10,61	
Suma y Sigue								246.125,92	246.125,92

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	51
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	246.125,92	246.125,92		
783	28 Ago 25	784	1.966	Nuestra Fra.NºSERGIO MOR	016/2025	43000096	MORALES ALMAGRO, SERGIO	50,00			
			1.967	Ventas a MORALES ALMAGRO	016/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00		
788	28 Ago 25	785	1.968	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	7,99			
			1.969	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		7,99		
789	28 Ago 25	786	1.970	Cobro de SERGIO MORALES	016/2025	43000096	MORALES ALMAGRO, SERGIO		50,00		
			1.971	Cobro de SERGIO MORALES	016/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
782	29 Ago 25	787	1.972	Su Fra.Nº.HP INSTANT	17289578	41000145	HP INSTANT INK		7,99		
			1.973	Compras a HP INSTANT INK	17289578	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	7,99			
790	29 Ago 25	788	1.974	Su Fra.Nº.PARRILLA AUDIT	025025CJ	41000371	PARRILLA AUDITORES Y ASOCIA		674,10		
			1.975	Compras a PARRILLA AUDIT	025025CJ	62900028	SERVICIOS DE AUDITORIAS	674,10			
791	01 Sep 25	789	1.976	Nuestra Fra.NºKEVIN PADR	017/2025	43000021	PADRON FRIAS, KEVIN	75,00			
			1.977	Ventas a PADRON FRIAS, K	017/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00		
792	01 Sep 25	790	1.978	Nuestra Fra.Nº MIRIAM	018/2025	43000032	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM	50,00			
			1.979	Ventas a HERNANDEZ MARIN	018/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00		
850	01 Sep 25	791	1.980	Cobro de KEVIN PADRON		43000021	PADRON FRIAS, KEVIN		75,00		
			1.981	Cobro de KEVIN PADRON		57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00			
851	01 Sep 25	792	1.982	Cobro de MIRIAM HDEZ MAR		43000032	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM		50,00		
			1.983	Cobro de MIRIAM HDEZ MAR		57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
794	02 Sep 25	793	1.984	Nuestra Fra.NºPEDRO OROZ	019/2025	43000219	OROZCO CLAVERIE, PEDRO	100,00			
			1.985	Ventas a OROZCO CLAVERIE	019/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		100,00		
795	02 Sep 25	794	1.986	Nuestra Fra.NºCRISTINA F	020/2025	43000215	FARIÑA SOSSA - TOLOSA, CRIS	75,00			
			1.987	Ventas a FARIÑA SOSSA -	020/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00		
			1.988	Nuestra Fra.NºCRISTINA F	020/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00			
			1.989	Nuestra Fra.NºCRISTINA F	020/2025	43000215	FARIÑA SOSSA - TOLOSA, CRIS		75,00		
852	02 Sep 25	795	1.990	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	5,49			
			1.991	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		5,49		
853	02 Sep 25	796	1.992	Cobro de PEDRO OROZCO CL		43000219	OROZCO CLAVERIE, PEDRO		100,00		
			1.993	Cobro de PEDRO OROZCO CL		57200004	BANCO SANTANDER 804063	100,00			
796	03 Sep 25	797	1.994	Nuestra Fra.NºMARIO GLEZ	021/2025	43000212	GONZALEZ GUZMAN, MARIO	50,00			
			1.995	Ventas a GONZALEZ GUZMAN	021/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00		
			1.996	Nuestra Fra.NºMARIO GLEZ	021/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			1.997	Nuestra Fra.NºMARIO GLEZ	021/2025	43000212	GONZALEZ GUZMAN, MARIO		50,00		
797	03 Sep 25	798	1.998	Nuestra Fra.NºCRISTINA C	022/2025	43000203	CORREA HERNANDEZ - SUAREZ,	100,00			
			1.999	Ventas a CORREA HERNANDE	022/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		100,00		
			2.000	Nuestra Fra.NºCRISTINA C	022/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	100,00			
			2.001	Nuestra Fra.NºCRISTINA C	022/2025	43000203	CORREA HERNANDEZ - SUAREZ,		100,00		
798	03 Sep 25	799	2.002	Nuestra Fra.NºCRISTIAN O	023/2025	43000066	OLALLA PEREZ, CRISTIAN	50,00			
			2.003	Ventas a OLALLA PEREZ, C	023/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00		
			2.004	Nuestra Fra.NºCRISTIAN O	023/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
Suma y Sigue								247.921,49	247.871,49		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 52

Fecha listado 24/03/2026

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	247.921,49	247.871,49
799	03 Sep 25	800	2.005	Nuestra Fra.NºCRISTIAN O	023/2025	43000066	OLALLA PEREZ, CRISTIAN		50,00
			2.006	Nuestra Fra.NºSAUL GORDI	024/2025	43000229	GORDILLO FEBLES, SAUL	75,00	
			2.007	Ventas a GORDILLO FEBLES	024/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.008	Nuestra Fra.NºSAUL GORDI	024/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.009	Nuestra Fra.NºSAUL GORDI	024/2025	43000229	GORDILLO FEBLES, SAUL		75,00
800	04 Sep 25	801	2.010	Nuestra Fra.NºMIGUEL RGU	025/2025	43000116	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL	50,00	
			2.011	Ventas a RODRIGUEZ LOPEZ	025/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.012	Nuestra Fra.NºMIGUEL RGU	025/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.013	Nuestra Fra.NºMIGUEL RGU	025/2025	43000116	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL		50,00
801	04 Sep 25	802	2.014	Nuestra Fra.NºOLIVER PAD	026/2025	43000230	PADILLA GOMEZ, OLIVER	50,00	
			2.015	Ventas a PADILLA GOMEZ,	026/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.016	Nuestra Fra.NºOLIVER PAD	026/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.017	Nuestra Fra.NºOLIVER PAD	026/2025	43000230	PADILLA GOMEZ, OLIVER		50,00
802	05 Sep 25	803	2.018	Nuestra Fra.NºALEJANDRO	027/2025	43000193	HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDR	75,00	
			2.019	Ventas a HERNANDEZ DELGA	027/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.020	Nuestra Fra.NºALEJANDRO	027/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.021	Nuestra Fra.NºALEJANDRO	027/2025	43000193	HERNANDEZ DELGADO, ALEJANDR		75,00
854	05 Sep 25	804	2.022	Pago a PARRILLA AUDITORE		41000371	PARRILLA AUDITORES Y ASOCIA	674,10	
			2.023	Pago a PARRILLA AUDITORE		57200004	BANCO SANTANDER 804063		674,10
806	06 Sep 25	805	2.024	Nuestra Fra.NºPABLO ARRO	030/2025	43000226	ARROYO DIAZ, PABLO	75,00	
			2.025	Ventas a ARROYO DIAZ, PA	030/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
807	06 Sep 25	806	2.026	Nuestra Fra.NºSANTIAGO A	031/2025	43000231	ARROYO SALMANCA, SANTIAGO	50,00	
			2.027	Ventas a ARROYO SALMANCA	031/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
808	07 Sep 25	807	2.028	Nuestra Fra.NºDIEGO DIAZ	032/2025	43000232	DIAZ GONZALEZ, DIEGO	75,00	
			2.029	Ventas a DIAZ GONZALEZ,	032/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
809	07 Sep 25	808	2.030	Nuestra Fra.NºJAVIER EST	033/2025	43000233	ESTEVEZ GARCIA, JAVIER	75,00	
			2.031	Ventas a ESTEVEZ GARCIA,	033/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
810	07 Sep 25	809	2.032	Nuestra Fra.NºJUAN A JER	034/2025	43000234	JEREZ RIJO, JUAN ANTONIO	50,00	
			2.033	Ventas a JEREZ RIJO, JUA	034/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
811	07 Sep 25	810	2.034	Nuestra Fra.NºMIRIAM ARA	035/2025	43000127	ARANAZ PADRON, MIRIAM	50,00	
			2.035	Ventas a ARANAZ PADRON,	035/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
804	08 Sep 25	811	2.036	Nuestra Fra.NºJOSE M DIE	028/2025	43000093	DIE LORENZO, JOSE MANUEL	50,00	
			2.037	Ventas a DIE LORENZO, JO	028/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.038	Nuestra Fra.NºJOSE M DIE	028/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.039	Nuestra Fra.NºJOSE M DIE	028/2025	43000093	DIE LORENZO, JOSE MANUEL		50,00
805	08 Sep 25	812	2.040	Nuestra Fra.NºJUAN C DOR	029/2025	43000094	DORTA NIZ, JUAN CARLOS	50,00	
			2.041	Ventas a DORTA NIZ, JUAN	029/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.042	Nuestra Fra.NºJUAN C DOR	029/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.043	Nuestra Fra.NºJUAN C DOR	029/2025	43000094	DORTA NIZ, JUAN CARLOS		50,00
Suma y Sigue								249.670,59	249.670,59

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	53	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	249.670,59	249.670,59
812	08 Sep 25	813	2.044	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	036/2025	43000033	GARCIA MARTIN, MIGUEL	75,00	
			2.045	Ventas a GARCIA MARTIN,	036/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.046	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	036/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.047	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	036/2025	43000033	GARCIA MARTIN, MIGUEL		75,00
813	08 Sep 25	814	2.048	Nuestra Fra.NºANTONIO M	037/2025	43000129	CARRILLO ALVAREZ, ANTONIO	50,00	
			2.049	Ventas a CARRILLO ALVARE	037/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.050	Nuestra Fra.NºANTONIO M	037/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.051	Nuestra Fra.NºANTONIO M	037/2025	43000129	CARRILLO ALVAREZ, ANTONIO		50,00
814	08 Sep 25	815	2.052	Nuestra Fra.NºAIRAM SALA	038/2025	43000015	SALAR GARCIA, AIRAM	50,00	
			2.053	Ventas a SALAR GARCIA, A	038/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.054	Nuestra Fra.NºAIRAM SALA	038/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.055	Nuestra Fra.NºAIRAM SALA	038/2025	43000015	SALAR GARCIA, AIRAM		50,00
815	08 Sep 25	816	2.056	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	039/2025	43000196	FUENTES GONZALEZ, ALVARO	50,00	
			2.057	Ventas a FUENTES GONZALE	039/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.058	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	039/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.059	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	039/2025	43000196	FUENTES GONZALEZ, ALVARO		50,00
816	08 Sep 25	817	2.060	Nuestra Fra.NºJULIO CHIN	040/2025	43000195	CHINEA HERNANDO, JULIO	50,00	
			2.061	Ventas a CHINEA HERNANDO	040/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.062	Nuestra Fra.NºJULIO CHIN	040/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.063	Nuestra Fra.NºJULIO CHIN	040/2025	43000195	CHINEA HERNANDO, JULIO		50,00
817	08 Sep 25	818	2.064	Nuestra Fra.NºMIGEL A DE	041/2025	43000063	DE LA CALLE TEJEDOR, MIGEL	75,00	
			2.065	Ventas a DE LA CALLE TEJ	041/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.066	Nuestra Fra.NºMIGEL A DE	041/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.067	Nuestra Fra.NºMIGEL A DE	041/2025	43000063	DE LA CALLE TEJEDOR, MIGEL		75,00
855	08 Sep 25	819	2.068	Cobro de PABLO ARROYO	030/2025	43000226	ARROYO DIAZ, PABLO		75,00
			2.069	Cobro de PABLO ARROYO	030/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
856	08 Sep 25	820	2.070	Cobro de SANTIAGO ARROYO	031/2025	43000231	ARROYO SALMANCA, SANTIAGO		50,00
			2.071	Cobro de SANTIAGO ARROYO	031/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
857	08 Sep 25	821	2.072	Cobro de DIEGO DIAZ GLEZ	032/2025	43000232	DIAZ GONZALEZ, DIEGO		75,00
			2.073	Cobro de DIEGO DIAZ GLEZ	032/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
858	08 Sep 25	822	2.074	Cobro de JAVIER ESTEVEZ	033/2025	43000233	ESTEVEZ GARCIA, JAVIER		75,00
			2.075	Cobro de JAVIER ESTEVEZ	033/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
859	08 Sep 25	823	2.076	Cobro de JUAN A JEREZ	034/2025	43000234	JEREZ RIJO, JUAN ANTONIO		50,00
			2.077	Cobro de JUAN A JEREZ	034/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
860	08 Sep 25	824	2.078	Cobro de MIRIAM ARANAZ	035/2025	43000127	ARANAZ PADRON, MIRIAM		50,00
			2.079	Cobro de MIRIAM ARANAZ	035/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
818	09 Sep 25	825	2.080	Nuestra Fra.NºGIOVANNI G	042/2025	43000225	GARCIA GARCIA, GIOVANNI	50,00	
			2.081	Ventas a GARCIA GARCIA,	042/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.082	Nuestra Fra.NºGIOVANNI G	042/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
							Suma y Sigue	250.845,59	250.795,59

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página 54		
							Fecha listado 24/03/2026		
Observaciones							Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025		
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	250.845,59	250.795,59
819	09 Sep 25	826	2.083	Nuestra Fra.NºGIOVANNI G	042/2025	43000225	GARCIA GARCIA, GIOVANNI		50,00
			2.084	Nuestra Fra.NºMARCO TALL	043/2025	43000200	TALLO PEREZ, MARCO	50,00	
			2.085	Ventas a TALLO PEREZ, MA	043/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.086	Nuestra Fra.NºMARCO TALL	043/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.087	Nuestra Fra.NºMARCO TALL	043/2025	43000200	TALLO PEREZ, MARCO		50,00
793	10 Sep 25	827	2.088	Su Fra.Nº.HO INSTANT	57222	41000145	HP INSTANT INK		5,49
			2.089	Compras a HP INSTANT INK	57222	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	5,49	
820	10 Sep 25	828	2.090	Nuestra Fra.NºMIGUEL RIO	044/2025	43000211	RIOS CARNERO, MIGUEL	30,00	
			2.091	Ventas a RIOS CARNERO, M	044/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		30,00
			2.092	Nuestra Fra.NºMIGUEL RIO	044/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	30,00	
			2.093	Nuestra Fra.NºMIGUEL RIO	044/2025	43000211	RIOS CARNERO, MIGUEL		30,00
821	10 Sep 25	829	2.094	Nuestra Fra.NºSAMUEL FDE	045/2025	43000065	FERNANDEZ LUQUE, SAMUEL	50,00	
			2.095	Ventas a FERNANDEZ LUQUE	045/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.096	Nuestra Fra.NºSAMUEL FDE	045/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.097	Nuestra Fra.NºSAMUEL FDE	045/2025	43000065	FERNANDEZ LUQUE, SAMUEL		50,00
873	10 Sep 25	830	2.098	Su Fra.Nº.BCD TRAVEL	380	41000154	BCD TRAVEL		76,15
			2.099	Compras a BCD TRAVEL	380	62800010	PASAJES	76,15	
822	11 Sep 25	831	2.100	Nuestra Fra.NºDIONISIO C	046/2025	43000198	CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO	75,00	
			2.101	Ventas a CASAÑAS DEL AMO	046/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.102	Nuestra Fra.NºDIONISIO C	046/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.103	Nuestra Fra.NºDIONISIO C	046/2025	43000198	CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO		75,00
823	15 Sep 25	832	2.104	Nuestra Fra.NºMANUEL J F	047/2025	43000227	FEBLES AFONSO, MANUEL JOSE	50,00	
			2.105	Ventas a FEBLES AFONSO,	047/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.106	Nuestra Fra.NºMANUEL J F	047/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.107	Nuestra Fra.NºMANUEL J F	047/2025	43000227	FEBLES AFONSO, MANUEL JOSE		50,00
824	15 Sep 25	833	2.108	Nuestra Fra.NºJAVIER DIA	048/2025	43000235	DIAZ CAMPOS, JAVIER	50,00	
			2.109	Ventas a DIAZ CAMPOS, JA	048/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.110	Nuestra Fra.NºJAVIER DIA	048/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.111	Nuestra Fra.NºJAVIER DIA	048/2025	43000235	DIAZ CAMPOS, JAVIER		50,00
825	16 Sep 25	834	2.112	Nuestra Fra.NºMARIA HINO	049/2025	43000218	HIJONAL CERVERA, MARIA	50,00	
			2.113	Ventas a HIJONAL CERVERA	049/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.114	Nuestra Fra.NºMARIA HINO	049/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.115	Nuestra Fra.NºMARIA HINO	049/2025	43000218	HIJONAL CERVERA, MARIA		50,00
826	16 Sep 25	835	2.116	Nuestra Fra.NºLORENA LOP	050/2025	43000086	LOPEZ GAJATE, LORENA	50,00	
			2.117	Ventas a LOPEZ GAJATE, L	050/2025	70500004	LICENCIA FEDERATIVA MENORES		50,00
			2.118	Nuestra Fra.NºLORENA LOP	050/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.119	Nuestra Fra.NºLORENA LOP	050/2025	43000086	LOPEZ GAJATE, LORENA		50,00
827	18 Sep 25	836	2.120	Nuestra Fra.NºFERNANDO V	051/2025	43000148	VALLE MORENO, FERNANDO	50,00	
			2.121	Ventas a VALLE MORENO, F	051/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
Suma y Sigue								251.787,23	251.787,23

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	55	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	251.787,23	251.787,23
			2.122	Nuestra Fra.NºFERNANDO V	051/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.123	Nuestra Fra.NºFERNANDO V	051/2025	43000148	VALLE MORENO, FERNANDO		50,00
828	18 Sep 25	837	2.124	Nuestra Fra.NºJONAY DIAZ	052/2025	43000220	DIAZ TABARES, JONAY	75,00	
			2.125	Ventas a DIAZ TABARES, J	052/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.126	Nuestra Fra.NºJONAY DIAZ	052/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.127	Nuestra Fra.NºJONAY DIAZ	052/2025	43000220	DIAZ TABARES, JONAY		75,00
829	18 Sep 25	838	2.128	Nuestra Fra.NºJORGE DIAZ	053/2025	43000221	DIAZ MORIN, JORGE	75,00	
			2.129	Ventas a DIAZ MORIN, JOR	053/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.130	Nuestra Fra.NºJORGE DIAZ	053/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.131	Nuestra Fra.NºJORGE DIAZ	053/2025	43000221	DIAZ MORIN, JORGE		75,00
830	18 Sep 25	839	2.132	Nuestra Fra.NºJOSE L LOR	054/2025	43000125	LORENZO PEREZ, JOSE LUIS	50,00	
			2.133	Ventas a LORENZO PEREZ,	054/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.134	Nuestra Fra.NºJOSE L LOR	054/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.135	Nuestra Fra.NºJOSE L LOR	054/2025	43000125	LORENZO PEREZ, JOSE LUIS		50,00
831	19 Sep 25	840	2.136	Nuestra Fra.NºJUAN C DA	055/2025	43000222	DA COSTA MUÑOZ, JUAN CARLOS	75,00	
			2.137	Ventas a DA COSTA MUÑOZ,	055/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.138	Nuestra Fra.NºJUAN C DA	055/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.139	Nuestra Fra.NºJUAN C DA	055/2025	43000222	DA COSTA MUÑOZ, JUAN CARLOS		75,00
832	19 Sep 25	841	2.140	Nuestra Fra.NºALVARO HDE	056/2025	43000214	HERNANDEZ GALLEGO, ALVARO	50,00	
			2.141	Ventas a HERNANDEZ GALLE	056/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.142	Nuestra Fra.NºALVARO HDE	056/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.143	Nuestra Fra.NºALVARO HDE	056/2025	43000214	HERNANDEZ GALLEGO, ALVARO		50,00
833	19 Sep 25	842	2.144	Nuestra Fra.NºEDUARDO F	057/2025	43000023	GRANERO AMOROS, EDUARDO F	50,00	
			2.145	Ventas a GRANERO AMOROS,	057/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
834	19 Sep 25	843	2.146	Nuestra Fra.NºPEDRO RGUE	058/2025	43000207	RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO	50,00	
			2.147	Ventas a RODRIGUEZ SEGOV	058/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
835	19 Sep 25	844	2.148	Nuestra Fra.NºMIRIAM LOP	059/2025	43000236	LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM	50,00	
			2.149	Ventas a LOPEZ RODRIGUEZ	059/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
836	22 Sep 25	845	2.150	Nuestra Fra.NºVERONICA M	060/2025	43000117	MORALES MARTINEZ, VERONICA	75,00	
			2.151	Ventas a MORALES MARTINE	060/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.152	Nuestra Fra.NºVERONICA M	060/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.153	Nuestra Fra.NºVERONICA M	060/2025	43000117	MORALES MARTINEZ, VERONICA		75,00
837	22 Sep 25	846	2.154	Nuestra Fra.NºSAMUEL MOR	061/2025	43000190	MORALES DEL PINO, SAMUEL	50,00	
			2.155	Ventas a MORALES DEL PIN	061/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.156	Nuestra Fra.NºSAMUEL MOR	061/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.157	Nuestra Fra.NºSAMUEL MOR	061/2025	43000190	MORALES DEL PINO, SAMUEL		50,00
861	22 Sep 25	847	2.158	Cobro de EDUARDO AMOROS	057/2025	43000023	GRANERO AMOROS, EDUARDO F		50,00
			2.159	Cobro de EDUARDO AMOROS	057/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
862	22 Sep 25	848	2.160	Cobro dePEDRO RGUEZ SEGO	058/2025	43000207	RODRIGUEZ SEGOVIA, PEDRO		50,00
							Suma y Sigue	252.937,23	252.987,23

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	56	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	252.937,23	252.987,23
			2.161	Cobro dePEDRO RGUEZ SEGO	058/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
863	22 Sep 25	849	2.162	Cobro de MIRIAM LOPEZ	059/2025	43000236	LOPEZ RODRIGUEZ, MIRIAM		50,00
			2.163	Cobro de MIRIAM LOPEZ	059/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
838	23 Sep 25	850	2.164	Nuestra Fra.NºANATAEL CH	062/2025	43000184	CHAVEZ MEDINA, ANATAEL	75,00	
			2.165	Ventas a CHAVEZ MEDINA,	062/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.166	Nuestra Fra.NºANATAEL CH	062/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.167	Nuestra Fra.NºANATAEL CH	062/2025	43000184	CHAVEZ MEDINA, ANATAEL		75,00
839	23 Sep 25	851	2.168	Nuestra Fra.NºRABEL DORR	063/2025	43000237	DORRONSORO CABRERA, RABEL	50,00	
			2.169	Ventas a DORRONSORO CABR	063/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
840	23 Sep 25	852	2.170	Nuestra Fra.NºADRIAN LEO	064/2025	43000043	LEON GARCIA, ADRIAN	50,00	
			2.171	Ventas a LEON GARCIA, AD	064/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.172	Nuestra Fra.NºADRIAN LEO	064/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.173	Nuestra Fra.NºADRIAN LEO	064/2025	43000043	LEON GARCIA, ADRIAN		50,00
841	23 Sep 25	853	2.174	Nuestra Fra.NºFERNANDO F	065/2025	43000186	FARIÑA PEREZ, FERNANDO JESU	75,00	
			2.175	Ventas a FARIÑA PEREZ, F	065/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		75,00
			2.176	Nuestra Fra.NºFERNANDO F	065/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	75,00	
			2.177	Nuestra Fra.NºFERNANDO F	065/2025	43000186	FARIÑA PEREZ, FERNANDO JESU		75,00
864	23 Sep 25	854	2.178	Cobro de RAFAEL DORRONS	063/2025	43000237	DORRONSORO CABRERA, RABEL		40,00
			2.179	Cobro de RAFAEL DORRONS	063/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	40,00	
865	23 Sep 25	855	2.180	Cobro de RAFAEL DORRONS	063/2025	43000237	DORRONSORO CABRERA, RABEL		10,00
			2.181	Cobro de RAFAEL DORRONS	063/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	10,00	
871	23 Sep 25	856	2.182	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25258	40000003	DISTISPORT S.L.		642,00
			2.183	Compras a DISTISPORT S.L	25258	60000001	BOLA FRONTENIS	642,00	
934	23 Sep 25	857	2.184	Su Fra.Nº.DIGI	19133	41000411	DIGI		9,24
			2.185	Compras a DIGI	19133	62800022	TELEFONIA	9,24	
842	24 Sep 25	858	2.186	Nuestra Fra.NºHUGO LEON	066/2025	43000018	LEON GARCIA, HUGO	50,00	
			2.187	Ventas a LEON GARCIA, HU	066/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.188	Nuestra Fra.NºHUGO LEON	066/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.189	Nuestra Fra.NºHUGO LEON	066/2025	43000018	LEON GARCIA, HUGO		50,00
843	25 Sep 25	859	2.190	Nuestra Fra.NºMANUEL J P	067/2025	43000238	PEREZ ALONSO, MANUEL JORGE	50,00	
			2.191	Ventas a PEREZ ALONSO, M	067/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.192	Nuestra Fra.NºMANUEL J P	067/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.193	Nuestra Fra.NºMANUEL J P	067/2025	43000238	PEREZ ALONSO, MANUEL JORGE		50,00
845	26 Sep 25	860	2.194	Nuestra Fra.NºFRANCICSO	068/2025	43000118	PARRADO FRADE, FRANCISCO J	100,00	
			2.195	Ventas a PARRADO FRADE,	068/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		100,00
			2.196	Nuestra Fra.NºFRANCICSO	068/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	100,00	
			2.197	Nuestra Fra.NºFRANCICSO	068/2025	43000118	PARRADO FRADE, FRANCISCO J		100,00
846	26 Sep 25	861	2.198	Su Fra.Nº.TAXI APC MADRI	8684	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		33,00
			2.199	Compras a ACRE. PRESTA.	8684	62900000	OTROS SERVICIOS	33,00	
							Suma y Sigue	254.621,47	254.621,47

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página		57	
						Fecha listado		24/03/2026	
Observaciones						Período		De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	254.621,47	254.621,47
			2.200	Su Fra.Nº.TAXI APC MADRI	8684	57200004	BANCO SANTANDER 804063		33,00
			2.201	Su Fra.Nº.TAXI APC MADRI	8684	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	33,00	
866	26 Sep 25	862	2.202	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	7,99	
			2.203	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		7,99
847	27 Sep 25	863	2.204	Su Fra.Nº.MESON TXISTU	14665	41000429	MESON TXISTU		87,50
			2.205	Compras a MESON TXISTU	14665	62900022	DIETAS ASAMBLEAS Y JUNTAS	87,50	
848	27 Sep 25	864	2.206	Su Fra.Nº.TAXI APC MADRI	7632	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		33,00
			2.207	Compras a ACRE. PRESTA.	7632	62900000	OTROS SERVICIOS	33,00	
867	27 Sep 25	865	2.208	Pago a MESOSN TXISTU		41000429	MESON TXISTU	87,50	
			2.209	Pago a MESOSN TXISTU		57200004	BANCO SANTANDER 804063		87,50
868	27 Sep 25	866	2.210	Pago a TAXI APRC MADRID		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	33,80	
			2.211	Pago a TAXI APRC MADRID		57200004	BANCO SANTANDER 804063		33,80
849	30 Sep 25	867	2.212	Su Fra.Nº.FRANCISCO T GO	003/2025	41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T		30,00
			2.213	Reten./GOMEZ GARCIA, FRA	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			2.214	Compras a GOMEZ GARCIA,	003/2025	62300155	FRANCISCO TOMAS GOMEZ GARC	35,29	
869	30 Sep 25	868	2.215	COM MANT CTA CTE		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	24,00	
			2.216	COM MANT CTA CTE		57200003	TRIADOS BANCK (76882)		24,00
870	01 Oct 25	869	2.217	Nuestra Fra.NºRAFAEL J SU	069/2025	43000025	SUAREZ MESA, RAFAEL JULIAN	50,00	
			2.218	Ventas a SUAREZ MESA, RA	069/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		50,00
			2.219	Nuestra Fra.NºRAFAEL J SU	069/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.220	Nuestra Fra.NºRAFAEL J SU	069/2025	43000025	SUAREZ MESA, RAFAEL JULIAN		50,00
903	01 Oct 25	870	2.221	Pago a DISTISPORT	25258	40000003	DISTISPORT S.L.	642,00	
			2.222	Pago a DISTISPORT	25258	57200004	BANCO SANTANDER 804063		642,00
904	01 Oct 25	871	2.223	Pago a BCD TRAVEL	339	41000154	BCD TRAVEL	193,15	
			2.224	Pago a BCD TRAVEL	339	57200004	BANCO SANTANDER 804063		193,15
905	01 Oct 25	872	2.225	Pago a FRANCISCO T GOMEZ	003/2025	41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T	30,00	
			2.226	Pago a FRANCISCO T GOMEZ	003/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00
906	01 Oct 25	873	2.227	Pago a BCD TRAVEL	380	41000154	BCD TRAVEL	76,15	
			2.228	Pago a BCD TRAVEL	380	57200004	BANCO SANTANDER 804063		76,15
907	02 Oct 25	874	2.229	Pago a HP INSTANT	6044	41000145	HP INSTANT INK	5,49	
			2.230	Pago a HP INSTANT	6044	57200004	BANCO SANTANDER 804063		5,49
844	05 Oct 25	875	2.231	Su Fra.Nº.HO INSTANT	55068	41000145	HP INSTANT INK		7,99
			2.232	Compras a HP INSTANT INK	55068	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	7,99	
899	08 Oct 25	876	2.233	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	00107	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		42,50
			2.234	Reten./VIDAL HERRERA, GU	00107	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50
			2.235	Compras a VIDAL HERRERA,	00107	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	50,00	
900	08 Oct 25	877	2.236	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	00108	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		25,00
			2.237	Reten./VIDAL HERRERA, GU	00108	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			2.238	Compras a VIDAL HERRERA,	00108	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	29,41	
Suma y Sigue								256.097,74	256.097,74

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 58
Fecha listado 24/03/2026
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025

Observaciones

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	256.097,74	256.097,74
874	09 Oct 25	878	2.239	Su Fra.Nº.HP INSTANT	6044	41000145	HP INSTANT INK		5,49
			2.240	Compras a HP INSTANT INK	6044	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	5,49	
908	20 Oct 25	879	2.241	PAGO MOD 111 3T 2025		47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA	1.051,14	
			2.242	PAGO MOD 111 3T 2025		57200004	BANCO SANTANDER 804063		1.051,14
875	22 Oct 25	880	2.243	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	720	40000006	VENTAJA SPORT SL		79,20
			2.244	Compras a VENTAJA SPORT	720	60000001	BOLA FRONTENIS	79,20	
			2.245	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	720	57200004	BANCO SANTANDER 804063		79,20
			2.246	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	720	40000006	VENTAJA SPORT SL	79,20	
876	22 Oct 25	881	2.247	Su Fra.Nº.DISAL	7231	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA		35,50
			2.248	Compras a PRODALCA ESPAÑA	7231	62800012	COMBUSTIBLE	35,50	
			2.249	Su Fra.Nº.DISAL	7231	57200004	BANCO SANTANDER 804063		35,50
			2.250	Su Fra.Nº.DISAL	7231	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA	35,50	
877	24 Oct 25	882	2.251	Nuestra Fra.NºPAULA GUAD	70/2025	43000239	GUADALUPE ESCUDER, PAULA	40,00	
			2.252	Ventas a GUADALUPE ESCUD	70/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		40,00
			2.253	Nuestra Fra.NºPAULA GUAD	70/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	40,00	
			2.254	Nuestra Fra.NºPAULA GUAD	70/2025	43000239	GUADALUPE ESCUDER, PAULA		40,00
878	24 Oct 25	883	2.255	Nuestra Fra.NºSOFIA SANS	71/2025	43000240	SANSON FIGUEROA, SOFIA	40,00	
			2.256	Ventas a SANSON FIGUEROA	71/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		40,00
			2.257	Nuestra Fra.NºSOFIA SANS	71/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	40,00	
			2.258	Nuestra Fra.NºSOFIA SANS	71/2025	43000240	SANSON FIGUEROA, SOFIA		40,00
879	24 Oct 25	884	2.259	Su Fra.Nº.DECATHLON	6515	41000035	DECATHLON		29,97
			2.260	Compras a DECATHLON	6515	60000007	CRONOMETROS	29,97	
			2.261	Su Fra.Nº.DECATHLON	6515	57200004	BANCO SANTANDER 804063		29,97
			2.262	Su Fra.Nº.DECATHLON	6515	41000035	DECATHLON	29,97	
1086	24 Oct 25	885	2.263	Su Fra.Nº.MARTA ALONSO	871	41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA		33,12
			2.264	Reten./ALONSO HERNANDEZ,	871	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,40
			2.265	Compras a ALONSO HERNAND	871	62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00	
			2.266	Compras a ALONSO HERNAND	871	62900000	OTROS SERVICIOS	2,52	
881	28 Oct 25	886	2.267	Su Fra.Nº.ALVARO FUENTES	003/2025	41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO		30,00
			2.268	Reten./FUENTES GONZALEZ,	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			2.269	Compras a FUENTES GONZAL	003/2025	62300359	ALVARO FUENTES GONZALEZ	35,29	
884	28 Oct 25	887	2.270	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES	006/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		85,00
			2.271	Reten./SAMUEL MORALES DE	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00
			2.272	Compras a SAMUEL MORALES	006/2025	62300237	SAMUEL MORALES DEL PINO	100,00	
885	28 Oct 25	888	2.273	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRER	014/2025	41000066	OLIVIA HERRERA SALAS		59,50
			2.274	Reten./OLIVIA HERRERA SA	014/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,50
			2.275	Compras a OLIVIA HERRERA	014/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	70,00	
886	28 Oct 25	889	2.276	Su Fra.Nº.MARTA BAEZ PAR	003/2025	41000158	BAEZ PARRADO, MARTA		42,50
			2.277	Reten./BAEZ PARRADO, MAR	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50
Suma y Sigue								257.847,52	257.897,52

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 59									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	257.847,52	257.897,52
							MARTA BAEZ PARRADO	50,00	
887	28 Oct 25	890	2.278	Compras a BAEZ PARRADO,	003/2025	62300158			
			2.279	Su Fra.Nº.EDUARDO GLEZ G	001/2025	41000032	GONZALEZ GARCIA, EDUARDO JA		60,00
			2.280	Reten./GONZALEZ GARCIA,	001/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			2.281	Compras a GONZALEZ GARCI	001/2025	62300032	EDUARDO GONZALEZ GARCIA	70,59	
888	28 Oct 25	891	2.282	Su Fra.Nº.FRANCISCO T GO	004/2025	41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T		60,00
			2.283	Reten./GOMEZ GARCIA, FRA	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			2.284	Compras a GOMEZ GARCIA,	004/2025	62300155	FRANCISCO TOMAS GOMEZ GARCI	70,59	
889	28 Oct 25	892	2.285	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PER	007/2025	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH		60,00
			2.286	Reten./GONZALEZ PEREZ, A	007/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			2.287	Compras a GONZALEZ PEREZ	007/2025	62300003	ANA RUTH GLEZ PEREZ	70,59	
890	28 Oct 25	893	2.288	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	010/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		60,00
			2.289	Reten./CASTRO PADILLA,AN	010/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			2.290	Compras a CASTRO PADILLA	010/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	70,59	
891	28 Oct 25	894	2.291	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	013/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		30,00
			2.292	Reten./OLIVIA HERRERA SA	013/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			2.293	Compras a OLIVIA HERRERA	013/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	35,29	
892	28 Oct 25	895	2.294	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES	005/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		30,00
			2.295	Reten./SAMUEL MORALES DE	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			2.296	Compras a SAMUEL MORALES	005/2025	62300237	SAMUEL MORALES DEL PINO	35,29	
893	28 Oct 25	896	2.297	Su Fra.Nº.MIGUEL RGUEZ L	003/2025	41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL		25,00
			2.298	Reten./RODRIGUEZ LOPEZ,	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			2.299	Compras a RODRIGUEZ LOPE	003/2025	62300260	MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	29,41	
894	28 Oct 25	897	2.300	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	009/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		25,00
			2.301	Reten./CASTRO PADILLA,AN	009/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			2.302	Compras a CASTRO PADILLA	009/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	29,41	
895	28 Oct 25	898	2.303	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	007/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		50,00
			2.304	Reten./LAURA PARRADO LLA	007/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			2.305	Compras a LAURA PARRADO	007/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	58,82	
896	28 Oct 25	899	2.306	Su Fra.Nº.ISRAEL PINTO	010/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		50,00
			2.307	Reten./PINTO GARCIA, ISR	010/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			2.308	Compras a PINTO GARCIA,	010/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	58,82	
897	28 Oct 25	900	2.309	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	012/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		75,00
			2.310	Reten./OLIVIA HERRERA SA	012/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		13,24
			2.311	Compras a OLIVIA HERRERA	012/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	88,24	
898	28 Oct 25	901	2.312	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES	004/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		25,00
			2.313	Reten./SAMUEL MORALES DE	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			2.314	Compras a SAMUEL MORALES	004/2025	62300237	SAMUEL MORALES DEL PINO	29,41	
909	28 Oct 25	902	2.315	Pago a HP INSTANT	10428	41000145	HP INSTANT INK	7,99	
			2.316	Pago a HP INSTANT	10428	57200004	BANCO SANTANDER 804063		7,99
Suma y Sigue								258.552,56	258.552,56

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	60
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	258.552,56	258.552,56		
910	28 Oct 25	903	2.317	Nuestra Fra.N°CABILDO IN	SUB GTOS	G 43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO	10.479,17			
			2.318	Ventas a CABILDO TFE.S.T	SUB GTOS	G 74000004	CABILDO INSULAR DE TENERIFE		10.479,17		
			2.319	Nuestra Fra.N°CABILDO IN	SUB GTOS	G 57200004	BANCO SANTANDER 804063	10.479,17			
			2.320	Nuestra Fra.N°CABILDO IN	SUB GTOS	G 43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO		10.479,17		
901	29 Oct 25	904	2.321	Nuestra Fra.N°C.D. BASAT	074/2025	43000208	C.D.BASATI	250,00			
			2.322	Ventas a C.D.BASATI	074/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		250,00		
			2.323	Nuestra Fra.N°C.D. BASAT	074/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	250,00			
			2.324	Nuestra Fra.N°C.D. BASAT	074/2025	43000208	C.D.BASATI		250,00		
911	29 Oct 25	905	2.325	Pago a ALVARO FUENTES GL	003/2025	41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO	30,00			
			2.326	Pago a ALVARO FUENTES GL	003/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00		
912	29 Oct 25	906	2.327	PAGO NOMINA		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	510,55			
			2.328	PAGO NOMINA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		510,55		
913	29 Oct 25	907	2.329	Pago a SAMUEL MORALES	006/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	85,00			
			2.330	Pago a SAMUEL MORALES	006/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		85,00		
914	29 Oct 25	908	2.331	Pago a OLIVIA HERRERA	014/2025	41000066	OLIVIA HERRERA SALAS	59,50			
			2.332	Pago a OLIVIA HERRERA	014/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		59,50		
915	29 Oct 25	909	2.333	Pago a MARTA BAEZ PARRAD	003/2025	41000158	BAEZ PARRADO, MARTA	42,50			
			2.334	Pago a MARTA BAEZ PARRAD	003/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		42,50		
916	29 Oct 25	910	2.335	Pago a EDUARDO GLEZ GARC	001/2025	41000032	GONZALEZ GARCIA, EDUARDO JA	60,00			
			2.336	Pago a EDUARDO GLEZ GARC	001/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00		
917	29 Oct 25	911	2.337	Pago a FRANCISCO T GOMEZ	004/2025	41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T	60,00			
			2.338	Pago a FRANCISCO T GOMEZ	004/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00		
918	29 Oct 25	912	2.339	Pago a ANA R GLEZ PEREZ	007/2025	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH	60,00			
			2.340	Pago a ANA R GLEZ PEREZ	007/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00		
919	29 Oct 25	913	2.341	Pago a ANALIA CASTRO PAD	010/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA	60,00			
			2.342	Pago a ANALIA CASTRO PAD	010/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00		
920	29 Oct 25	914	2.343	Pago a OLIVIA HERRERA	013/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	30,00			
			2.344	Pago a OLIVIA HERRERA	013/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00		
921	29 Oct 25	915	2.345	Pago a SAMUEL MORALES	005/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	30,00			
			2.346	Pago a SAMUEL MORALES	005/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00		
922	29 Oct 25	916	2.347	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE	003/2025	41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL	25,00			
			2.348	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE	003/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00		
923	29 Oct 25	917	2.349	Pago a ANALIA CASTRO PAD	009/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA	25,00			
			2.350	Pago a ANALIA CASTRO PAD	009/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00		
924	29 Oct 25	918	2.351	Pago a LAURA PARRADO	007/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA	50,00			
			2.352	Pago a LAURA PARRADO	007/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00		
925	29 Oct 25	919	2.353	Pago a ISRAEL PINTO GARC	010/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	50,00			
			2.354	Pago a ISRAEL PINTO GARC	010/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00		
926	29 Oct 25	920	2.355	Pago a OLIVIA HERRERA	012/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	75,00			
Suma y Sigue								281.263,45	281.188,45		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página 61			
						Fecha listado 24/03/2026			
Observaciones						Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025			
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores								281.263,45	281.188,45
927	29 Oct 25	921	2.356	Pago a OLIVIA HERRERA	012/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		75,00
			2.357	Pago a SAMUEL MORALES	004/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	25,00	
			2.358	Pago a SAMUEL MORALES	004/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
928	29 Oct 25	922	2.359	Pago a GUSTAVO VIDAL HER	00107	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	42,50	
			2.360	Pago a GUSTAVO VIDAL HER	00107	57200004	BANCO SANTANDER 804063		42,50
929	29 Oct 25	923	2.361	Pago a GUSTAVO VIDAL HER	00108	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	25,00	
			2.362	Pago a GUSTAVO VIDAL HER	00108	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
882	31 Oct 25	924	2.363	NOMINA JAVIER L PINTO GA	OCT	64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	650,22	
			2.364	NOMINA JAVIER L PINTO GA	OCT	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		97,53
			2.365	NOMINA JAVIER L PINTO GA	OCT	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		42,14
			2.366	NOMINA JAVIER L PINTO GA	OCT	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		510,55
883	31 Oct 25	925	2.367	SEG SOCIAL EMPRESA		64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	157,80	
			2.368	SEG SOCIAL EMPRESA		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		157,80
902	31 Oct 25	926	2.369	Nuestra Fra.NºVICTOR EST	072/2025	43000241	ESTESO DE LAMO, VICTOR	40,00	
			2.370	Ventas a ESTESO DE LAMO,	072/2025	70500005	INSCRIPCIONES TORNEOS TERRI		40,00
			2.371	Nuestra Fra.NºVICTOR EST	072/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	40,00	
			2.372	Nuestra Fra.NºVICTOR EST	072/2025	43000241	ESTESO DE LAMO, VICTOR		40,00
930	31 Oct 25	927	2.373	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DEZPL	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO	2.700,00	
			2.374	Ventas a CABILDO TFE.S.T	SUB DEZPL	74000004	CABILDO INSULAR DE TENERIFE		2.700,00
			2.375	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DEZPL	57200004	BANCO SANTANDER 804063	2.700,00	
			2.376	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DEZPL	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO		2.700,00
931	31 Oct 25	928	2.377	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUIB DESPL	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO	1.980,00	
			2.378	Ventas a CABILDO TFE.S.T	SUIB DESPL	74000004	CABILDO INSULAR DE TENERIFE		1.980,00
			2.379	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUIB DESPL	57200004	BANCO SANTANDER 804063	1.980,00	
			2.380	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUIB DESPL	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO		1.980,00
932	31 Oct 25	929	2.381	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DES PG	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO	1.800,00	
			2.382	Ventas a CABILDO TFE.S.T	SUB DES PG	74000004	CABILDO INSULAR DE TENERIFE		1.800,00
			2.383	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DES PG	57200004	BANCO SANTANDER 804063	1.800,00	
			2.384	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DES PG	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO		1.800,00
995	03 Nov 25	930	2.385	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	5,49	
			2.386	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		5,49
996	03 Nov 25	931	2.387	Pago a DIGI		41000411	DIGI	19,85	
			2.388	Pago a DIGI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		19,85
933	04 Nov 25	932	2.389	Su Fra.Nº.HP INSTANT	73668	41000145	HP INSTANT INK		5,49
			2.390	Compras a HP INSTANT INK	73668	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	5,49	
1028	04 Nov 25	933	2.391	Nuestra Fra.NºCIRCULO DE	073/2025	43000046	CIRCULO DE AMISTAD XII ENER	350,00	
			2.392	Ventas a CIRCULO DE AMIS	073/2025	70500001	ARBITRAJES		350,00
880	05 Nov 25	934	2.393	Su Fra.Nº.HP INSTANT	10428	41000145	HP INSTANT INK		7,99
			2.394	Compras a HP INSTANT INK	10428	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	7,99	
Suma y Sigue								295.592,79	295.592,79

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	62
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	295.592,79	295.592,79		
936	05 Nov 25	935	2.395	Nuestra Fra.NºMIGUEL A D	075/2025	43000063	DE LA CALLE TEJEDOR, MIGEL	50,00			
			2.396	Ventas a DE LA CALLE TEJ	075/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.397	Nuestra Fra.NºMIGUEL A D	075/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.398	Nuestra Fra.NºMIGUEL A D	075/2025	43000063	DE LA CALLE TEJEDOR, MIGEL		50,00		
937	05 Nov 25	936	2.399	Nuestra Fra.NºJUAN A JER	076/2025	43000234	JEREZ RIJO, JUAN ANTONIO	50,00			
			2.400	Ventas a JEREZ RIJO, JUA	076/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.401	Nuestra Fra.NºJUAN A JER	076/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.402	Nuestra Fra.NºJUAN A JER	076/2025	43000234	JEREZ RIJO, JUAN ANTONIO		50,00		
938	05 Nov 25	937	2.403	Nuestra Fra.NºFERNADO VA	077/2025	43000148	VALLE MORENO, FERNANDO	50,00			
			2.404	Ventas a VALLE MORENO, F	077/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.405	Nuestra Fra.NºFERNADO VA	077/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.406	Nuestra Fra.NºFERNADO VA	077/2025	43000148	VALLE MORENO, FERNANDO		50,00		
939	05 Nov 25	938	2.407	Nuestra Fra.NºKEVIN PADR	078/2025	43000021	PADRON FRIAS, KEVIN	50,00			
			2.408	Ventas a PADRON FRIAS, K	078/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.409	Nuestra Fra.NºKEVIN PADR	078/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.410	Nuestra Fra.NºKEVIN PADR	078/2025	43000021	PADRON FRIAS, KEVIN		50,00		
940	05 Nov 25	939	2.411	Nuestra Fra.NºMANUEL MOL	079/2025	43000098	MOLINA CARRASCO, FRANCISCO	50,00			
			2.412	Ventas a MOLINA CARRASCO	079/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.413	Nuestra Fra.NºMANUEL MOL	079/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.414	Nuestra Fra.NºMANUEL MOL	079/2025	43000098	MOLINA CARRASCO, FRANCISCO		50,00		
941	05 Nov 25	940	2.415	Nuestra Fra.NºJAVIER DE	080/2025	43000242	DE MARIA PASCUAL, JAVIER	50,00			
			2.416	Ventas a DE MARIA PASCUA	080/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.417	Nuestra Fra.NºJAVIER DE	080/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.418	Nuestra Fra.NºJAVIER DE	080/2025	43000242	DE MARIA PASCUAL, JAVIER		50,00		
944	06 Nov 25	941	2.419	Nuestra Fra.NºJUAN CARLO	081/2025	43000094	DORTA NIZ, JUAN CARLOS	50,00			
			2.420	Ventas a DORTA NIZ, JUAN	081/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.421	Nuestra Fra.NºJUAN CARLO	081/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.422	Nuestra Fra.NºJUAN CARLO	081/2025	43000094	DORTA NIZ, JUAN CARLOS		50,00		
945	06 Nov 25	942	2.423	Nuestra Fra.NºJOSE M DIE	082/2025	43000093	DIE LORENZO, JOSE MANUEL	50,00			
			2.424	Ventas a DIE LORENZO, JO	082/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.425	Nuestra Fra.NºJOSE M DIE	082/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.426	Nuestra Fra.NºJOSE M DIE	082/2025	43000093	DIE LORENZO, JOSE MANUEL		50,00		
942	07 Nov 25	943	2.427	Su Fra.Nº.HOWDEN IBERIA		41000126	HOWDEN IBERIA		270,38		
			2.428	Compras a HOWDEN IBERIA		62500009	HOWDEN IBERIA	270,38			
			2.429	Su Fra.Nº.HOWDEN IBERIA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		270,38		
			2.430	Su Fra.Nº.HOWDEN IBERIA		41000126	HOWDEN IBERIA	270,38			
943	07 Nov 25	944	2.431	Su Fra.Nº.HOWDEN IBERIA		41000126	HOWDEN IBERIA		318,97		
			2.432	Compras a HOWDEN IBERIA		62500009	HOWDEN IBERIA	318,97			
			2.433	Su Fra.Nº.HOWDEN IBERIA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		318,97		
Suma y Sigue								297.252,52	297.571,49		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	63	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	297.252,52	297.571,49
			2.434	Su Fra.Nº.HOWDEN IBERIA		41000126	HOWDEN IBERIA	318,97	
997	07 Nov 25	945	2.435	TRASPASO		57200004	BANCO SANTANDER 804063	13.957,31	
			2.436	TRASPASO		57200003	TRIODOS BANCK (76882)		13.957,31
947	09 Nov 25	946	2.437	Su Fra.Nº.LA BASILICA	98954	41000430	LA BASILICA		91,95
			2.438	Compras a LA BASILICA	98954	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	91,95	
			2.439	Su Fra.Nº.LA BASILICA	98954	57200004	BANCO SANTANDER 804063		91,95
			2.440	Su Fra.Nº.LA BASILICA	98954	41000430	LA BASILICA	91,95	
946	10 Nov 25	947	2.441	Nuestra Fra.NºJAVIER EST	083/2025	43000233	ESTEVEZ GARCIA, JAVIER	25,00	
			2.442	Ventas a ESTEVEZ GARCIA,	083/2025	70500004	LICENCIA FEDERATIVA MENORES		25,00
			2.443	Nuestra Fra.NºJAVIER EST	083/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	25,00	
			2.444	Nuestra Fra.NºJAVIER EST	083/2025	43000233	ESTEVEZ GARCIA, JAVIER		25,00
948	11 Nov 25	948	2.445	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.		1.344,59
			2.446	Compras a MGS SEGUROS S.		62500010	SEGUROS MGS	1.344,59	
			2.447	Su Fra.Nº.MGS		57200004	BANCO SANTANDER 804063		1.344,59
			2.448	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.	1.344,59	
949	11 Nov 25	949	2.449	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.		210,12
			2.450	Compras a MGS SEGUROS S.		62500010	SEGUROS MGS	210,12	
			2.451	Su Fra.Nº.MGS		57200004	BANCO SANTANDER 804063		210,12
			2.452	Su Fra.Nº.MGS		41000244	MGS SEGUROS S.A.	210,12	
950	12 Nov 25	950	2.453	Nuestra Fra.NºJULIO CHIN	084/2025	43000195	CHINEA HERNANDO, JULIO	50,00	
			2.454	Ventas a CHINEA HERNANDO	084/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.455	Nuestra Fra.NºJULIO CHIN	084/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.456	Nuestra Fra.NºJULIO CHIN	084/2025	43000195	CHINEA HERNANDO, JULIO		50,00
1029	12 Nov 25	951	2.457	Nuestra Fra.NºCLUB NAUTI	085/2025-1	43000003	REAL CLUB NAUTICO DE TENERI	6.250,00	
			2.458	Ventas a REAL CLUB NAUTI	085/2025-1	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		6.250,00
951	14 Nov 25	952	2.459	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	085/2025	43000098	MOLINA CARRASCO, FRANCISCO	50,00	
			2.460	Ventas a MOLINA CARRASCO	085/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.461	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	085/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.462	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	085/2025	43000098	MOLINA CARRASCO, FRANCISCO		50,00
1000	14 Nov 25	953	2.463	Pago a MC DONALD	458	41000193	RESTAURANTES MCDONALD'S SA	19,44	
			2.464	Pago a MC DONALD	458	57200004	BANCO SANTANDER 804063		19,44
952	18 Nov 25	954	2.465	Nuestra Fra.NºDIONISIO C	086/2025	43000198	CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO	50,00	
			2.466	Ventas a CASAÑAS DEL AMO	086/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.467	Nuestra Fra.NºDIONISIO C	086/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.468	Nuestra Fra.NºDIONISIO C	086/2025	43000198	CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO		50,00
953	22 Nov 25	955	2.469	Su Fra.Nº.DECATHLON	206887	41000035	DECATHLON		10,98
			2.470	Compras a DECATHLON	206887	60000001	BOLA FRONTENIS	10,98	
954	22 Nov 25	956	2.471	Su Fra.Nº.RODEO RESTAURA	547576	41000431	RODEO RESTAURACION		81,70
			2.472	Compras a RODEO RESTAURA	547576	62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.	81,70	
							Suma y Sigue	321.534,24	321.534,24

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	64
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	321.534,24	321.534,24		
956	22 Nov 25	957	2.473	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO NU	006/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA		85,00		
			2.474	Reten./OROZCO NUÑEZ, LOL	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00		
			2.475	Compras a OROZCO NUÑEZ,	006/2025	62300343	LOLA OROZCO NUÑEZ	100,00			
957	22 Nov 25	958	2.476	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	015/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		42,50		
			2.477	Reten./OLIVIA HERRERA SA	015/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50		
			2.478	Compras a OLIVIA HERRERA	015/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	50,00			
961	22 Nov 25	959	2.479	Su Fra.Nº.PARKING EL CRI	31115	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		2,20		
			2.480	Compras a ACRE. PRESTA.	31115	62800001	MATERIAL DE OFICINA	2,20			
971	22 Nov 25	960	2.481	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	00117	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		85,00		
			2.482	Reten./VIDAL HERRERA, GU	00117	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00		
			2.483	Compras a VIDAL HERRERA,	00117	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	100,00			
955	23 Nov 25	961	2.484	Su Fra.Nº.MAC DONALD	458	41000193	RESTAURANTES MCDONALD'S SA		19,44		
			2.485	Compras a RESTAURANTES M	458	62800021	DIETAS UNIVERSO MUJER	19,44			
958	24 Nov 25	962	2.486	Nuestra Fra.NºSAMUEL FDE	087/2025	43000065	FERNANDEZ LUQUE, SAMUEL	50,00			
			2.487	Ventas a FERNANDEZ LUQUE	087/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.488	Nuestra Fra.NºSAMUEL FDE	087/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.489	Nuestra Fra.NºSAMUEL FDE	087/2025	43000065	FERNANDEZ LUQUE, SAMUEL		50,00		
959	24 Nov 25	963	2.490	Nuestra Fra.NºLORENA LOP	088/2025	43000086	LOPEZ GAJATE, LORENA	50,00			
			2.491	Ventas a LOPEZ GAJATE, L	088/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.492	Nuestra Fra.NºLORENA LOP	088/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.493	Nuestra Fra.NºLORENA LOP	088/2025	43000086	LOPEZ GAJATE, LORENA		50,00		
960	24 Nov 25	964	2.494	Nuestra Fra.NºVICTOR EST	089/2025	43000241	ESTESO DE LAMO, VICTOR	50,00			
			2.495	Ventas a ESTESO DE LAMO,	089/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.496	Nuestra Fra.NºVICTOR EST	089/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.497	Nuestra Fra.NºVICTOR EST	089/2025	43000241	ESTESO DE LAMO, VICTOR		50,00		
962	24 Nov 25	965	2.498	Nuestra Fra.NºANATAEL CH	090/2025	43000184	CHAVEZ MEDINA, ANATAEL	50,00			
			2.499	Ventas a CHAVEZ MEDINA,	090/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.500	Nuestra Fra.NºANATAEL CH	090/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.501	Nuestra Fra.NºANATAEL CH	090/2025	43000184	CHAVEZ MEDINA, ANATAEL		50,00		
967	24 Nov 25	966	2.502	Su Fra.Nº.DIGI	25049	41000411	DIGI		1,14		
			2.503	Compras a DIGI	25049	62800022	TELEFONIA	1,14			
998	24 Nov 25	967	2.504	Pago a DECATHLON	206887	41000035	DECATHLON	10,98			
			2.505	Pago a DECATHLON	206887	57200004	BANCO SANTANDER 804063		10,98		
999	24 Nov 25	968	2.506	Pago a RODEO RESTAURACIO	547576	41000431	RODEO RESTAURACION	81,70			
			2.507	Pago a RODEO RESTAURACIO	547576	57200004	BANCO SANTANDER 804063		81,70		
1001	24 Nov 25	969	2.508	Pago a LOLA OROZCO	006/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA	85,00			
			2.509	Pago a LOLA OROZCO	006/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		85,00		
1002	24 Nov 25	970	2.510	Pago a OLIVIA HERRERA SA	015/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	42,50			
			2.511	Pago a OLIVIA HERRERA SA	015/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		42,50		
Suma y Sigue								322.427,20	322.427,20		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	65
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	322.427,20	322.427,20		
1003	24 Nov 25	971	2.512	Pago a PARKING EL CRISTO	31115	41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	2,20			
			2.513	Pago a PARKING EL CRISTO	31115	57200004	BANCO SANTANDER 804063		2,20		
1085	24 Nov 25	972	2.514	Su Fra.Nº.MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA		33,12		
			2.515	Reten./ALONSO HERNANDEZ,		47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,40		
			2.516	Compras a ALONSO HERNAND		62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00			
			2.517	Compras a ALONSO HERNAND		62900000	OTROS SERVICIOS	2,52			
963	25 Nov 25	973	2.518	Nuestra Fra.NºSANTIAGO A	091/2025	43000231	ARROYO SALMANCA, SANTIAGO	50,00			
			2.519	Ventas a ARROYO SALMANCA	091/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.520	Nuestra Fra.NºSANTIAGO A	091/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.521	Nuestra Fra.NºSANTIAGO A	091/2025	43000231	ARROYO SALMANCA, SANTIAGO		50,00		
964	25 Nov 25	974	2.522	Nuestra Fra.NºRABEL DORR	092/2025	43000237	DORRONSORO CABRERA, RABEL	50,00			
			2.523	Ventas a DORRONSORO CABR	092/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00		
			2.524	Nuestra Fra.NºRABEL DORR	092/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
			2.525	Nuestra Fra.NºRABEL DORR	092/2025	43000237	DORRONSORO CABRERA, RABEL		50,00		
965	25 Nov 25	975	2.526	Nuestra Fra.NºCLUN FRONT	093/2025	43000143	CLUB FRONTENIS LAS CANTERAS	400,00			
			2.527	Ventas a CLUB FRONTENIS	093/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		400,00		
			2.528	Nuestra Fra.NºCLUN FRONT	093/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	400,00			
			2.529	Nuestra Fra.NºCLUN FRONT	093/2025	43000143	CLUB FRONTENIS LAS CANTERAS		400,00		
970	26 Nov 25	976	2.530	Su Fra.Nº.DAVID LABORY	005/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID		85,00		
			2.531	Reten./LABORY MARIN, DAV	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		15,00		
			2.532	Compras a LABORY MARIN,	005/2025	62300047	DAVID LABORY MARTIN	100,00			
1004	26 Nov 25	977	2.533	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	7,99			
			2.534	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		7,99		
966	27 Nov 25	978	2.535	Su Fra.Nº.HP INSTANT	46227	41000145	HP INSTANT INK		7,99		
			2.536	Compras a HP INSTANT INK	46227	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	7,99			
1005	27 Nov 25	979	2.537	Pago a DIGI		41000411	DIGI	1,14			
			2.538	Pago a DIGI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		1,14		
1006	27 Nov 25	980	2.539	Cobro de MIRIAM HDEZ MAR	100/2025	43000032	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM		50,00		
			2.540	Cobro de MIRIAM HDEZ MAR	100/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00			
985	28 Nov 25	981	2.541	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	00120	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		30,00		
			2.542	Reten./VIDAL HERRERA, GU	00120	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29		
			2.543	Compras a VIDAL HERRERA,	00120	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	35,29			
969	28 Nov 25	982	2.544	PAGO SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	250,65			
			2.545	PAGO SEG SOCIAL		57200004	BANCO SANTANDER 804063		250,65		
1007	28 Nov 25	983	2.546	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	5,49			
			2.547	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		5,49		
1008	28 Nov 25	984	2.548	Pago a DAVID LABORY	005/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID	85,00			
			2.549	Pago a DAVID LABORY	005/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		85,00		
1009	28 Nov 25	985	2.550	Pago a GUSTAVO VIDAL HER	00117	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	85,00			
Suma y Sigue								324.096,47	324.011,47		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página 66		
							Fecha listado 24/03/2026		
Observaciones							Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025		
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	324.096,47	324.011,47
973	29 Nov 25	986	2.551	Pago a GUSTAVO VIDAL HER	00117	57200004	BANCO SANTANDER 804063		85,00
			2.552	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES	007/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		42,50
			2.553	Reten./SAMUEL MORALES DE	007/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50
974	29 Nov 25	987	2.554	Compras a SAMUEL MORALES	007/2025	62300237	SAMUEL MORALES DEL PINO	50,00	
			2.555	Su Fra.Nº.MIGEUL RDGUEZ	004/2025	41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL		50,00
			2.556	Reten./RODRIGUEZ LOPEZ,	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
975	29 Nov 25	988	2.557	Compras a RODRIGUEZ LOPE	004/2025	62300260	MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ	58,82	
			2.558	Su Fra.Nº.FRANCISCO T GO	005/2025	41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T		25,00
			2.559	Reten./GOMEZ GARCIA, FRA	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
976	29 Nov 25	989	2.560	Compras a GOMEZ GARCIA,	005/2025	62300155	FRANCISCO TOMAS GOMEZ GARCI	29,41	
			2.561	Su Fra.Nº.TAREK CASTRO P	005/2025	41000162	TAREK CASTRO PADILLA		60,00
			2.562	Reten./TAREK CASTRO PADI	005/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
977	29 Nov 25	990	2.563	Compras a CASTRO PADILLA	005/2025	62300162	TAREK CASTRO PADILLA	70,59	
			2.564	Su Fra.Nº.SAMUEL MORALES	008/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO		50,00
			2.565	Reten./SAMUEL MORALES DE	008/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
978	29 Nov 25	991	2.566	Compras a SAMUEL MORALES	008/2025	62300237	SAMUEL MORALES DEL PINO	58,82	
			2.567	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	016/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		195,00
			2.568	Reten./OLIVIA HERRERA SA	016/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		34,41
979	29 Nov 25	992	2.569	Compras a OLIVIA HERRERA	016/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	229,41	
			2.570	Su Fra.Nº.LOLA OROZCO NU	007/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA		25,00
			2.571	Reten./OROZCO NUÑEZ, LOL	007/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
980	29 Nov 25	993	2.572	Compras a OROZCO NUÑEZ,	007/2025	62300343	LOLA OROZCO NUÑEZ	29,41	
			2.573	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	008/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		60,00
			2.574	Reten./LAURA PARRADO LLA	008/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
981	29 Nov 25	994	2.575	Compras a LAURA PARRADO	008/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	70,59	
			2.576	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	011/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		212,00
			2.577	Reten./PINTO GARCIA, ISR	011/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		37,41
982	29 Nov 25	995	2.578	Compras a PINTO GARCIA,	011/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	249,41	
			2.579	Su Fra.Nº.EDUARDO GLEZ G	002/2025	41000032	GONZALEZ GARCIA, EDUARDO JA		25,00
			2.580	Reten./GONZALEZ GARCIA,	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
983	29 Nov 25	996	2.581	Compras a GONZALEZ GARCI	002/2025	62300032	EDUARDO GONZALEZ GARCIA	29,41	
			2.582	Su Fra.Nº.EDUARDO GLEZ G	003/2025	41000032	GONZALEZ GARCIA, EDUARDO JA		60,00
			2.583	Reten./GONZALEZ GARCIA,	003/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
984	29 Nov 25	997	2.584	Compras a GONZALEZ GARCI	003/2025	62300032	EDUARDO GONZALEZ GARCIA	70,59	
			2.585	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	011/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		25,00
			2.586	Reten./CASTRO PADILLA,AN	011/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
986	29 Nov 25	998	2.587	Compras a CASTRO PADILLA	011/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	29,41	
			2.588	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	012/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		30,00
			2.589	Reten./CASTRO PADILLA,AN	012/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
Suma y Sigue							325.072,34	325.107,63	

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página	67	
							Fecha listado	24/03/2026	
Observaciones							Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025	
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	325.072,34	325.107,63
			2.590	Compras a CASTRO PADILLA	012/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	35,29	
987	29 Nov 25	999	2.591	Su Fra.Nº.ALVARO FUENTES	004/2025	41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO		60,00
			2.592	Reten./FUENTES GONZALEZ,	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		10,59
			2.593	Compras a FUENTES GONZAL	004/2025	62300359	ALVARO FUENTES GONZALEZ	70,59	
972	30 Nov 25	1.000	2.594	NOMINA JAVIEL L PINTO	NOVIEMBRE	64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	664,39	
			2.595	NOMINA JAVIEL L PINTO	NOVIEMBRE	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		43,05
			2.596	NOMINA JAVIEL L PINTO	NOVIEMBRE	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		99,66
			2.597	NOMINA JAVIEL L PINTO	NOVIEMBRE	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		521,68
1026	30 Nov 25	1.001	2.598	SEG SOPCIAL EMPRESA		64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	161,25	
			2.599	SEG SOPCIAL EMPRESA		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		161,25
968	01 Dic 25	1.002	2.600	Nuestra Fra.NºMIRAM HDEZ	100/2025	43000032	HERNANDEZ MARIN, MIRIAM	50,00	
			2.601	Ventas a HERNANDEZ MARIN	100/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
988	01 Dic 25	1.003	2.602	Nuestra Fra.NºANTONIO M	101/2025	43000129	CARRILLO ALVAREZ, ANTONIO	50,00	
			2.603	Ventas a CARRILLO ALVARE	101/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.604	Nuestra Fra.NºANTONIO M	101/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.605	Nuestra Fra.NºANTONIO M	101/2025	43000129	CARRILLO ALVAREZ, ANTONIO		50,00
989	01 Dic 25	1.004	2.606	Nuestra Fra.NºMANUEL J F	094/2025	43000227	FEBLES AFONSO, MANUEL JOSE	50,00	
			2.607	Ventas a FEBLES AFONSO,	094/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.608	Nuestra Fra.NºMANUEL J F	094/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.609	Nuestra Fra.NºMANUEL J F	094/2025	43000227	FEBLES AFONSO, MANUEL JOSE		50,00
990	01 Dic 25	1.005	2.610	Nuestra Fra.NºRAFAEL J S	092/2025	43000025	SUAREZ MESA, RAFAEL JULIAN	50,00	
			2.611	Ventas a SUAREZ MESA, RA	092/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.612	Nuestra Fra.NºRAFAEL J S	092/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.613	Nuestra Fra.NºRAFAEL J S	092/2025	43000025	SUAREZ MESA, RAFAEL JULIAN		50,00
991	01 Dic 25	1.006	2.614	Nuestra Fra.NºOLIVER PÀD	096/2025	43000230	PADILLA GOMEZ, OLIVER	50,00	
			2.615	Ventas a PADILLA GOMEZ,	096/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.616	Nuestra Fra.NºOLIVER PÀD	096/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.617	Nuestra Fra.NºOLIVER PÀD	096/2025	43000230	PADILLA GOMEZ, OLIVER		50,00
992	01 Dic 25	1.007	2.618	Nuestra Fra.NºAIRAM SALA	097/2025	43000015	SALAR GARCIA, AIRAM	50,00	
			2.619	Ventas a SALAR GARCIA, A	097/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.620	Nuestra Fra.NºAIRAM SALA	097/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.621	Nuestra Fra.NºAIRAM SALA	097/2025	43000015	SALAR GARCIA, AIRAM		50,00
993	01 Dic 25	1.008	2.622	Nuestra Fra.NºSAUL ARREC	098/2025	43000243	ARRECHAVALETA ZURITA, SAUL	25,00	
			2.623	Ventas a ARRECHAVALETA Z	098/2025	70500004	LICENCIA FEDERATIVA MENORES		25,00
			2.624	Nuestra Fra.NºSAUL ARREC	098/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	25,00	
			2.625	Nuestra Fra.NºSAUL ARREC	098/2025	43000243	ARRECHAVALETA ZURITA, SAUL		25,00
994	01 Dic 25	1.009	2.626	Nuestra Fra.NºSERGIO MOR	099/2025	43000096	MORALES ALMAGRO, SERGIO	50,00	
			2.627	Ventas a MORALES ALMAGRO	099/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.628	Nuestra Fra.NºSERGIO MOR	099/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
Suma y Sigue								326.703,86	326.653,86

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 68									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	326.703,86	326.653,86
			2.629	Nuestra Fra.NºSERGIO MOR	099/2025	43000096	MORALES ALMAGRO, SERGIO		50,00
1011	01 Dic 25	1.010	2.630	Pago a SAMUEL MORALES	007/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	42,50	
			2.631	Pago a SAMUEL MORALES	007/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		42,50
1012	01 Dic 25	1.011	2.632	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE	004/2025	41000260	RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL	50,00	
			2.633	Pago a MIGUEL RGUEZ LOPE	004/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
1013	01 Dic 25	1.012	2.634	Pago a FRANCISCO T GOMEZ	005/2025	41000155	GOMEZ GARCIA, FRANCISCO T	25,00	
			2.635	Pago a FRANCISCO T GOMEZ	005/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
1014	01 Dic 25	1.013	2.636	Pago a TAREK CASTRO	005/2025	41000189	CASTRO PADILLA, TAREK	60,00	
			2.637	Pago a TAREK CASTRO	005/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00
1015	01 Dic 25	1.014	2.638	Pago a SAMUEL MORALES	008/2025	41000237	SAMUEL MORALES DEL PINO	50,00	
			2.639	Pago a SAMUEL MORALES	008/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
1016	01 Dic 25	1.015	2.640	Pago a OLIVIA HERRERA SA	016/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	195,00	
			2.641	Pago a OLIVIA HERRERA SA	016/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		195,00
1017	01 Dic 25	1.016	2.642	Pago a LOLA OROZCO	007/2025	41000343	OROZCO NUÑEZ, LOLA	25,00	
			2.643	Pago a LOLA OROZCO	007/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
1018	01 Dic 25	1.017	2.644	Pago a LAURA PARRADO	008/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA	60,00	
			2.645	Pago a LAURA PARRADO	008/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00
1019	01 Dic 25	1.018	2.646	Pago a ISRAEL J PINTO	011/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	212,00	
			2.647	Pago a ISRAEL J PINTO	011/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		212,00
1020	01 Dic 25	1.019	2.648	Pago a EDUARDO GLEZ GARC	002/2025	41000032	GONZALEZ GARCIA, EDUARDO JA	25,00	
			2.649	Pago a EDUARDO GLEZ GARC	002/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
1021	01 Dic 25	1.020	2.650	Pago a EDUARDO GLEZ GARC	003/2025	41000032	GONZALEZ GARCIA, EDUARDO JA	60,00	
			2.651	Pago a EDUARDO GLEZ GARC	003/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00
1022	01 Dic 25	1.021	2.652	Pago a ANALIA CASTRO	011/2025	41000355	CASTRO PADILLA, ANALIA	25,00	
			2.653	Pago a ANALIA CASTRO	011/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
1023	01 Dic 25	1.022	2.654	Pago a GUSTAVO VIDAL HER	00120	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	30,00	
			2.655	Pago a GUSTAVO VIDAL HER	00120	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00
1024	01 Dic 25	1.023	2.656	Pago a ANALIA CASTRO	012/2025	41000355	CASTRO PADILLA, ANALIA	30,00	
			2.657	Pago a ANALIA CASTRO	012/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00
1025	01 Dic 25	1.024	2.658	Pago a ALVARO FUENTES	004/2025	41000359	FUENTES GONZALEZ, ALVARO	60,00	
			2.659	Pago a ALVARO FUENTES	004/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		60,00
1030	01 Dic 25	1.025	2.660	Nuestra Fra.NºJONAY DIAZ	102/2025	43000220	DIAZ TABARES, JONAY	50,00	
			2.661	Ventas a DIAZ TABARES, J	102/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.662	Nuestra Fra.NºJONAY DIAZ	102/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.663	Nuestra Fra.NºJONAY DIAZ	102/2025	43000220	DIAZ TABARES, JONAY		50,00
1031	01 Dic 25	1.026	2.664	Nuestra Fra.NºJORGE DIAZ	103/2025	43000221	DIAZ MORIN, JORGE	50,00	
			2.665	Ventas a DIAZ MORIN, JOR	103/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.666	Nuestra Fra.NºJORGE DIAZ	103/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.667	Nuestra Fra.NºJORGE DIAZ	103/2025	43000221	DIAZ MORIN, JORGE		50,00
Suma y Sigue								327.853,36	327.853,36

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA									
Página 69									
Fecha listado 24/03/2026									
Observaciones Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025									
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	327.853,36	327.853,36
1061	01 Dic 25	1.027	2.668	PAGO NOMINA		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	521,68	
			2.669	PAGO NOMINA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		521,68
1032	02 Dic 25	1.028	2.670	Nuestra Fra.NºEDUARDO GR	104/2025	43000023	GRANERO AMOROS, EDUARDO F	50,00	
			2.671	Ventas a GRANERO AMOROS,	104/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.672	Nuestra Fra.NºEDUARDO GR	104/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.673	Nuestra Fra.NºEDUARDO GR	104/2025	43000023	GRANERO AMOROS, EDUARDO F		50,00
1033	03 Dic 25	1.029	2.674	Nuestra Fra.NºCRISTINA H	105/2025	43000244	CORRA HERNANDEZ- SUAREZ, CR	50,00	
			2.675	Ventas a CORRA HERNANDEZ	105/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.676	Nuestra Fra.NºCRISTINA H	105/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.677	Nuestra Fra.NºCRISTINA H	105/2025	43000244	CORRA HERNANDEZ- SUAREZ, CR		50,00
1034	04 Dic 25	1.030	2.678	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	106/2025	43000118	PARRADO FRADE, FRANCISCO J	100,00	
			2.679	Ventas a PARRADO FRADE,	106/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		100,00
			2.680	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	106/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	100,00	
			2.681	Nuestra Fra.NºFRANCISCO	106/2025	43000118	PARRADO FRADE, FRANCISCO J		100,00
1035	04 Dic 25	1.031	2.682	Nuestra Fra.NºJAVIER DIA	107/2025	43000235	DIAZ CAMPOS, JAVIER	50,00	
			2.683	Ventas a DIAZ CAMPOS, JA	107/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.684	Nuestra Fra.NºJAVIER DIA	107/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.685	Nuestra Fra.NºJAVIER DIA	107/2025	43000235	DIAZ CAMPOS, JAVIER		50,00
1036	04 Dic 25	1.032	2.686	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	108/2025	43000196	FUENTES GONZALEZ, ALVARO	50,00	
			2.687	Ventas a FUENTES GONZALE	108/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.688	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	108/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.689	Nuestra Fra.NºALVARO FUE	108/2025	43000196	FUENTES GONZALEZ, ALVARO		50,00
1037	05 Dic 25	1.033	2.690	Nuestra Fra.NºMANUEL J P	109/2025	43000014	PEREZ ALONSO, MANUEL JORGE	50,00	
			2.691	Ventas a PEREZ ALONSO, M	109/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.692	Nuestra Fra.NºMANUEL J P	109/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.693	Nuestra Fra.NºMANUEL J P	109/2025	43000014	PEREZ ALONSO, MANUEL JORGE		50,00
1027	07 Dic 25	1.034	2.694	Su Fra.Nº.HP INSTANT	385871	41000145	HP INSTANT INK		5,49
			2.695	Compras a HP INSTANT INK	385871	62800003	CARTUCHOS DE TINTA	5,49	
1038	09 Dic 25	1.035	2.696	Nuestra Fra.NºFERNANDO J	110/2025	43000186	FARIÑA PEREZ, FERNANDO JESU	50,00	
			2.697	Ventas a FARIÑA PEREZ, F	110/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.698	Nuestra Fra.NºFERNANDO J	110/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.699	Nuestra Fra.NºFERNANDO J	110/2025	43000186	FARIÑA PEREZ, FERNANDO JESU		50,00
1039	09 Dic 25	1.036	2.700	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	111/2025	43000033	GARCIA MARTIN, MIGUEL	50,00	
			2.701	Ventas a GARCIA MARTIN,	111/2025	70500002	LICENCIAS FEDERATIVAS ADULT		50,00
			2.702	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	111/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063	50,00	
			2.703	Nuestra Fra.NºMIGUEL GAR	111/2025	43000033	GARCIA MARTIN, MIGUEL		50,00
1040	09 Dic 25	1.037	2.704	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PÈR	1/856	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH		642,00
			2.705	Compras a GONZALEZ PEREZ	1/856	62900140	ASESORIA FISCAL	642,00	
			2.706	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PÈR	1/856	57200004	BANCO SANTANDER 804063		642,00
Suma y Sigue								329.922,53	330.564,53

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA							Página 70		
							Fecha listado 24/03/2026		
Observaciones							Período De 01-Ene a 31-Dic del 2025		
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	329.922,53	330.564,53
			2.707	Su Fra.Nº.ANA R GLEZ PÈR	1/856	41000023	GONZALEZ PEREZ, ANA RUTH	642,00	
1041	10 Dic 25	1.038	2.708	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	891	40000006	VENTAJA SPORT SL		86,40
			2.709	Compras a VENTAJA SPORT	891	60000001	BOLA FRONTENIS	86,40	
			2.710	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	891	57200004	BANCO SANTANDER 804063		86,40
			2.711	Su Fra.Nº.VENTAJA SPORT	891	40000006	VENTAJA SPORT SL	86,40	
1042	10 Dic 25	1.039	2.712	Su Fra.Nº.GONZALO FOROND	002/2025	41000122	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO		250,01
			2.713	Reten./FORONDA RODRIGUEZ	002/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		44,12
			2.714	Compras a FORONDA RODRIG	002/2025	62300122	GONZALO FORONDA RODRIGUEZ	294,13	
			2.715	Su Fra.Nº.GONZALO FOROND	002/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		250,01
			2.716	Su Fra.Nº.GONZALO FOROND	002/2025	41000122	FORONDA RODRIGUEZ, GONZALO	250,01	
1043	10 Dic 25	1.040	2.717	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	012/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		145,45
			2.718	Reten./PINTO GARCIA, ISR	012/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		25,67
			2.719	Compras a PINTO GARCIA,	012/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	171,12	
			2.720	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	012/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		145,45
			2.721	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	012/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	145,45	
1044	10 Dic 25	1.041	2.722	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	013/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		363,80
			2.723	Reten./CASTRO PADILLA,AN	013/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		64,20
			2.724	Compras a CASTRO PADILLA	013/2025	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	428,00	
			2.725	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	013/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		363,80
			2.726	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	013/2025	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA	363,80	
1046	10 Dic 25	1.042	2.727	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25352	40000003	DISTISPORT S.L.		650,00
			2.728	Compras a DISTISPORT S.L	25352	60000001	BOLA FRONTENIS	650,00	
			2.729	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25352	57200004	BANCO SANTANDER 804063		650,00
			2.730	Su Fra.Nº.DISTISPORT	25352	40000003	DISTISPORT S.L.	650,00	
1045	11 Dic 25	1.043	2.731	Su Fra.Nº.PRODALCA	335123	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA		45,70
			2.732	Compras a PRODALCA ESPAÑ	335123	62800012	COMBUSTIBLE	45,70	
			2.733	Su Fra.Nº.PRODALCA	335123	57200004	BANCO SANTANDER 804063		45,70
			2.734	Su Fra.Nº.PRODALCA	335123	41000291	PRODALCA ESPAÑA, SA	45,70	
1065	11 Dic 25	1.044	2.735	Nuestra Fra.NºAYTO CANDE	SUB ESC	43000171	AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA	2.580,00	
			2.736	Ventas a AYUNTAMIENTO DE	SUB ESC	74000003	AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA		2.580,00
			2.737	Nuestra Fra.NºAYTO CANDE	SUB ESC	57200004	BANCO SANTANDER 804063	2.580,00	
			2.738	Nuestra Fra.NºAYTO CANDE	SUB ESC	43000171	AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA		2.580,00
1067	15 Dic 25	1.045	2.739	Nuestra Fra.NºFEDERACION	DESPLAZ	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	160,85	
			2.740	Ventas a FEDERACION ESPA	DESPLAZ	70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		160,85
			2.741	Nuestra Fra.NºFEDERACION	DESPLAZ	57200004	BANCO SANTANDER 804063	160,85	
			2.742	Nuestra Fra.NºFEDERACION	DESPLAZ	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		160,85
1047	20 Dic 25	1.046	2.743	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	018/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		42,50
			2.744	Reten./OLIVIA HERRERA SA	018/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		7,50
			2.745	Compras a OLIVIA HERRERA	018/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	50,00	
Suma y Sigue								339.312,94	339.312,94

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA						Página	71		
						Fecha listado	24/03/2026		
Observaciones						Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025		
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	339.312,94	339.312,94
			2.746	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	018/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		42,50
			2.747	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	018/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	42,50	
1048	20 Dic 25	1.047	2.748	Su Fra.Nº.EDUARDO GLEZ G	004/2025	41000032	GONZALEZ GARCIA, EDUARDO JA		25,00
			2.749	Reten./GONZALEZ GARCIA,	004/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			2.750	Compras a GONZALEZ GARCI	004/2025	62300032	EDUARDO GONZALEZ GARCIA	29,41	
			2.751	Su Fra.Nº.EDUARDO GLEZ G	004/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00
			2.752	Su Fra.Nº.EDUARDO GLEZ G	004/2025	41000032	GONZALEZ GARCIA, EDUARDO JA	25,00	
1049	20 Dic 25	1.048	2.753	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	013/2025-1	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA		30,00
			2.754	Reten./CASTRO PADILLA,AN	013/2025-1	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			2.755	Compras a CASTRO PADILLA	013/2025-1	62300355	ANALIA CASTRO PADILLA	35,29	
			2.756	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	013/2025-1	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00
			2.757	Su Fra.Nº.ANALIA CASTRO	013/2025-1	41000355	CASTRO PADILLA,ANALIA	30,00	
1050	20 Dic 25	1.049	2.758	Su Fra.Nº.LAURA PARRADO	009/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA		50,00
			2.759	Reten./LAURA PARRADO LLA	009/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			2.760	Compras a LAURA PARRADO	009/2025	62300344	LAURA PARRADO LLARENA	58,82	
1051	20 Dic 25	1.050	2.761	Su Fra.Nº.OLIVIA HERRERA	017/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS		50,00
			2.762	Reten./OLIVIA HERRERA SA	017/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		8,82
			2.763	Compras a OLIVIA HERRERA	017/2025	62300012	OLIVIA HERRERA SALAS	58,82	
1052	20 Dic 25	1.051	2.764	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	013/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		25,00
			2.765	Reten./PINTO GARCIA, ISR	013/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		4,41
			2.766	Compras a PINTO GARCIA,	013/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	29,41	
1053	20 Dic 25	1.052	2.767	Su Fra.Nº.ISRAEL J PINTO	012/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE		30,00
			2.768	Reten./PINTO GARCIA, ISR	012/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,29
			2.769	Compras a PINTO GARCIA,	012/2025	62300006	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	35,29	
1078	20 Dic 25	1.053	2.770	Nuestra Fra.NºFEDERACION		43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	112,12	
			2.771	Ventas a FEDERACION ESPA		70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		112,12
1054	22 Dic 25	1.054	2.772	Su Fra.Nº.INV JUGADORES		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR		28,00
			2.773	Compras a ACRE. PRESTA.		62900000	OTROS SERVICIOS	28,00	
			2.774	Su Fra.Nº.INV JUGADORES		57200004	BANCO SANTANDER 804063		28,00
			2.775	Su Fra.Nº.INV JUGADORES		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	28,00	
1056	22 Dic 25	1.055	2.776	Su Fra.Nº.GUSTAVO VIDAL	00128	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO		127,50
			2.777	Reten./VIDAL HERRERA, GU	00128	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		22,50
			2.778	Compras a VIDAL HERRERA,	00128	62300034	VIDAL HERRER, GUSTAVO (A.T	150,00	
1059	22 Dic 25	1.056	2.779	Su Fra.Nº.DIGI	26163	41000411	DIGI		8,84
			2.780	Compras a DIGI	26163	62800022	TELEFONIA	8,84	
1068	22 Dic 25	1.057	2.781	Pago a laura parrado	009/2025	41000344	LAURA PARRADO LLARENA	50,00	
			2.782	Pago a laura parrado	009/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
1069	22 Dic 25	1.058	2.783	Pago a OLIVIA HERRERA	017/2025	40000012	OLIVIA HERRERA SALAS	50,00	
			2.784	Pago a OLIVIA HERRERA	017/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		50,00
Suma y Sigue								340.084,44	340.084,44

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA										Página	72
										Fecha listado	24/03/2026
Observaciones										Periodo	De 01-Ene a 31-Dic del 2025
Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber		
							Sumas Anteriores	340.084,44	340.084,44		
1070	22 Dic 25	1.059	2.785	Pago a ISRAEL PINTO	013/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	25,00			
			2.786	Pago a ISRAEL PINTO	013/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		25,00		
1071	22 Dic 25	1.060	2.787	Pago a ISRAEL PINTO	012/2025	40000009	PINTO GARCIA, ISRAEL JOSE	30,00			
			2.788	Pago a ISRAEL PINTO	012/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		30,00		
1055	24 Dic 25	1.061	2.789	Su Fra.Nº.DaVID LABORY	006/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID		127,50		
			2.790	Reten./LABORY MARIN, DAV	006/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		22,50		
			2.791	Compras a LABORY MARIN,	006/2025	62300047	DAVID LABORY MARTIN	150,00			
1072	24 Dic 25	1.062	2.792	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DESP	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO	1.800,00			
			2.793	Ventas a CABILDO TFE.S.T	SUB DESP	74000004	CABILDO INSULAR DE TENERIFE		1.800,00		
			2.794	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DESP	57200004	BANCO SANTANDER 804063	1.800,00			
			2.795	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DESP	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO		1.800,00		
1073	24 Dic 25	1.063	2.796	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DESPL	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO	1.260,00			
			2.797	Ventas a CABILDO TFE.S.T	SUB DESPL	74000004	CABILDO INSULAR DE TENERIFE		1.260,00		
			2.798	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DESPL	57200004	BANCO SANTANDER 804063	1.260,00			
			2.799	Nuestra Fra.NºCABILDO IN	SUB DESPL	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO		1.260,00		
1095	24 Dic 25	1.064	2.800	Su Fra.Nº.MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA		33,12		
			2.801	Reten./ALONSO HERNANDEZ,		47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		5,40		
			2.802	Compras a ALONSO HERNAND		62300288	MARTA ALONSO HERNANDEZ	36,00			
			2.803	Compras a ALONSO HERNAND		62900000	OTROS SERVICIOS	2,52			
1074	26 Dic 25	1.065	2.804	Pago a DAVID LABORY	006/2025	41000047	LABORY MARIN, DAVID	127,50			
			2.805	Pago a DAVID LABORY	006/2025	57200004	BANCO SANTANDER 804063		127,50		
1075	26 Dic 25	1.066	2.806	Pago a GUSTAVO VIDAL	00128	41000034	VIDAL HERRERA, GUSTAVO	127,50			
			2.807	Pago a GUSTAVO VIDAL	00128	57200004	BANCO SANTANDER 804063		127,50		
1076	28 Dic 25	1.067	2.808	Pago a INSCRIP FEP MADRI		41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUR	255,00			
			2.809	Pago a INSCRIP FEP MADRI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		255,00		
1077	29 Dic 25	1.068	2.810	Pago a MARTA ALONSO		41000288	ALONSO HERNANDEZ, MARTA	66,24			
			2.811	Pago a MARTA ALONSO		57200004	BANCO SANTANDER 804063		66,24		
1079	29 Dic 25	1.069	2.812	Cobro de FEDERACION ESPA		43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO		112,12		
			2.813	Cobro de FEDERACION ESPA		57200004	BANCO SANTANDER 804063	112,12			
1080	30 Dic 25	1.070	2.814	PAGO NOMINA		46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D	429,18			
			2.815	PAGO NOMINA		57200004	BANCO SANTANDER 804063		429,18		
1081	30 Dic 25	1.071	2.816	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	5,49			
			2.817	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		5,49		
1082	30 Dic 25	1.072	2.818	Pago a DIGI		41000411	DIGI	8,84			
			2.819	Pago a DIGI		57200004	BANCO SANTANDER 804063		8,84		
1087	30 Dic 25	1.073	2.820	Nuestra Fra.NºFED.ESPAÑO	112/2025	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	279,07			
			2.821	Ventas a FEDERACION ESPA	112/2025	70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		279,07		
1088	30 Dic 25	1.074	2.822	Nuestra Fra.NºFED.ESPAÑO	113/2025	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	258,02			
			2.823	Ventas a FEDERACION ESPA	113/2025	70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		258,02		
Suma y Sigue								348.116,92	348.116,92		

Diario General (Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 73

Fecha listado 24/03/2026

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2025

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
							Sumas Anteriores	348.116,92	348.116,92
1089	30 Dic 25	1.075	2.824	Nuestra Fra.NºFED.ESPAÑO	114/2025	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELO	175,54	
			2.825	Ventas a FEDERACION ESPA	114/2025	70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		175,54
1090	30 Dic 25	1.076	2.826	Su Fra.Nº.AUTOMATCHAPP	01-12/2025	41000369	AUTOMATCHAPP		722,50
			2.827	Reten./AUTOMATCHAPP	01-12/2025	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		127,50
			2.828	Compras a AUTOMATCHAPP	01-12/2025	62300369	REBECA SOLER (AUTOMATCHAPP	850,00	
1091	30 Dic 25	1.077	2.829	AMORTIZACION PERIODO	7143	68170000	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF	37,60	
			2.830	AMORTIZACION PERIODO	7143	28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE I		37,60
1092	30 Dic 25	1.078	2.831	AMORTIZACION PERIODO	41162976	68170000	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF	27,11	
			2.832	AMORTIZACION PERIODO	41162976	28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE I		27,11
1058	31 Dic 25	1.079	2.833	NOMINA JAVIER L PINTO	DICIEMBRE	64000002	PINTO GARCIA, JAVIER LUIS	546,59	
			2.834	NOMINA JAVIER L PINTO	DICIEMBRE	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICA		81,99
			2.835	NOMINA JAVIER L PINTO	DICIEMBRE	47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		35,42
			2.836	NOMINA JAVIER L PINTO	DICIEMBRE	46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES D		429,18
1060	31 Dic 25	1.080	2.837	PAGO SEG SOCIAL		47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO	256,13	
			2.838	PAGO SEG SOCIAL		57200004	BANCO SANTANDER 804063		256,13
1083	31 Dic 25	1.081	2.839	Pago a HP INSTANT		41000145	HP INSTANT INK	7,99	
			2.840	Pago a HP INSTANT		57200004	BANCO SANTANDER 804063		7,99
1084	31 Dic 25	1.082	2.841	SEG SOCIAL EMPRESA		64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	132,66	
	31 Dic 25	1.083	2.843	Cierre ejercicio		6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		16.627,09
			2.844	Cierre ejercicio		6080	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE	233,26	
			2.845	Cierre ejercicio		6230	SERVICIOS PROFESIONALES IND		21.298,67
			2.846	Cierre ejercicio		6250	PRIMAS DE SEGUROS		5.960,42
			2.847	Cierre ejercicio		6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL		241,76
			2.848	Cierre ejercicio		6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.		173,65
			2.849	Cierre ejercicio		6280	SUMINISTROS		33.436,98
			2.850	Cierre ejercicio		6290	OTROS SERVICIOS		8.987,70
			2.851	Cierre ejercicio		6400	SUELDOS Y SALARIOS		5.648,26
			2.852	Cierre ejercicio		6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE		1.666,19
			2.853	Cierre ejercicio		6817	* SIN DESCRIPCION *		64,71
			2.854	Cierre ejercicio		7000	VENTAS DE MERCADERÍAS	6.250,00	
			2.855	Cierre ejercicio		7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.027,41	
			2.856	Cierre ejercicio		7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLO	61.079,17	
			2.857	Pérdidas período		1290	PERDIDAS Y GANANCIAS	13.515,59	
31 Dic 25	1.084		2.858	FONDO SOCIAL	Cierre	1010	FONDO SOCIAL	7.971,32	
			2.859	REMANENTE	Cierre	1200	REMANENTE	72.216,09	
			2.860	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTE	Cierre	1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIO		12.008,75
			2.861	PERDIDAS Y GANANCIAS	Cierre	1290	RESULTADO DEL EJERCICIO		13.515,59
			2.862	MAQUINARIA	Cierre	2130	MAQUINARIA		74,99
			2.863	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	Cierre	2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN		1.487,91
							Suma y Sigue	525.462,31	471.210,55

Diario General (Cierre)

Ref.Int.	Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
			2.864	AMORTIZACIÓN ACUMULADA D Cierre		2817	Sumas Anteriores	525.462,31	471.210,55
			2.865	ACREEDORES POR PRESTACIO Cierre		4100	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE E	1.018,93	
			2.866	CLIENTES (EUROS) Cierre		4300	ACREEDORES POR PRESTACIONES	1.734,60	
			2.867	ORGANI. DE LA SS.SS., DE Cierre		4710	CLIENTES (EUROS)		6.824,25
			2.868	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SO Cierre		4727	ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDO	343,24	
			2.869	HACIENDA PÚBLICA, ACREED Cierre		4751	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPOR		4,69
			2.870	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACRE Cierre		4760	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA	1.088,94	
			2.871	PROV. A CP RETRIB. AL PE Cierre		5290	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDO		638,66
			2.872	PARTIDAS PENDIENTES DE A Cierre		5550	PROV. A CP RETRIB. AL PERSO	36,00	
			2.873	CAJA, EUROS Cierre		5700	PARTIDAS PENDIENTES DE APLI		91,60
			2.874	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS Cierre		5720	CAJA, EUROS		283,41
							BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,E		49.479,27
							Total Diario	528.665,09	528.532,43