CERTIFICADO GASTOS OPERATIVOS PARQUE PALEOAVENTURA EL BARRANCO PERDIDO 2023

PARQUE ENCISO 2023

ACTIVIDAD		IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
COMPRA MERCADERÍAS		12.596,25	2.645,21	0,00
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS		8.351,86	1.740,98	10.092,84
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		232.183,32	48.758,50	280.941,82
MANTENIMIENTO		172.140,96	36.172,94	208.313,90
SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES		7.214,17	1.514,31	8.100,63
PORTES		149,77	31,45	181,22
SEGUROS		12.479,37	0,00	12.413,72
SUMINISTROS		30.670,45	6.393,86	37.064,31
OTROS GASTOS		3.959,99	413,23	4.373,22
IMPUESTOS		13.452,62	0,00	6.600,00
SUELDOS Y SALARIOS		73.346,48	0,00	73.346,48
SEGURIDAD SOCIAL		23.328,62	0,00	23.328,62
GASTOS FINANCIEROS		6.159,66	302,67	2.233,91
GASTOS EXTRAORDINARIOS		424.830,66	307,13	425.137,79
OTROS GASTOS SOCIALES		112,10	0,00	112,10
TOTAL		**1.020.976,28**	**98.280,28**	**1.092.240,56**

COMPRA MERCADERÍAS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA
Compra artículos tienda parque		6.007.000	12.596,25	2.645,21
TOTAL			**12.596,25**	**2.645,21**

Compra artículos tienda parque

ACREEDOR	6.007.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
WILD REPUBLIC EUROPE (DENMARK) ApS		SI418369	03/04/2023		2.351,28	21%	493,77		2.845,05
NATURE PLANET APS (DENMARK)		10021341	28/03/2023		1.588,40	21%	333,56		1.921,96
LASERLUCUS, SLU		1//263	31/03/2023		646,00	21%	135,66		781,66
ITEM INTERNATIONAL, S.A.		23022270	17/04/2023		535,68	21%	112,49		648,17
I JEFFERSON CASAL BOO		26//2023	19/04/2023		930,00	21%	195,30	139,50	985,80
ETCETERA T-SHIRTHS, SL (100 CAMISETAS)		20230332	11/05/2023		945,00	21%	198,45		1.143,45
NATURE PLANET APS (DENMARK)		10022924	22/05/2023		1.499,60	21%	314,92		1.814,52
ICONOKLAST VINOS DEL PANORAMICO, SK (24 POSTERS DINO CRASH)		2023ICK06	30/05/2023		177,69	21%	37,31		215,00
ETCETERA T-SHIRTHS, SL (45 CAMISETAS)		20230387	05/06/2023		310,50	21%	65,21		375,71
MARIA JESUS ZABALA CIORDIA (15 IMPRESIÓN BOLSOS Y MANTAS)		TO-230145	30/06/2023		80,00	21%	16,80		96,80
NATURE PLANET APS (DENMARK)		10024612	18/07/2023		1.439,30	21%	302,25		1.741,55
WILD REPUBLIC EUROPE (DENMARK) ApS		SI422283	20/07/2023		1.354,80	21%	284,51		1.639,31
WILD REPUBLIC EUROPE (DENMARK) ApS		SI423201	15/08/2023		738,00	21%	154,98		892,98
						21%	0,00		
Total					**12.596,25**		**2.645,21**	**139,50**	**15.101,96**

COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Compra material actividades parque		6.027.001	7.777,56	1.628,46	9.406,02
Compra materiales repuestos parque		6.027.002	117,56	16,61	134,17
Compra material mantenimiento parque		6.027.003	456,74	95,92	552,66
TOTAL			**8.351,86**	**1.740,98**	**10.092,84**

Compra material actividades parque

ACREEDOR	6.027.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
FAITHFUL,SL (18.000 PULSERAS COLORES CONTROL VISITANTES)		1/230625	21/03/2023		2.637,00	21%	553,77	0,00	3.190,77
CONSULTORIA TECNICA CONTRA CAIDAS, SL (2 ANTICAIDAS RETRACTIL		4/230029	27/03/2023		986,00	21%	207,06		1.193,06
PROGAMES MALAGA, SL (8 GOMAS ELASTICASFRENO TIROLINA		3425	13/04/2023		174,20	21%	36,58		210,78
COPIPAPEL (10 PAQUETES TIZAS BLANCAS+2 rollo goma careta)		R23/798	15/04/2023		405,60	21%	85,18		490,78
RAFAEL LOYO EZQUERRO (20 CASCOS+20 POLEAS)		FACT/6	21/04/2023		1.801,80	21%	378,38		2.180,18
FIXE CLIMBING, SL (4 ARNESES)		01/0/0001427	18/04/2023		139,59	21%	29,31		168,90
IKEA IBERICA, SA (50 MANTAS TOBOGAN)		ESINV2300000068381	23/04/2023		83,06	21%	17,44		100,50
GRAFICAS SAN MILLA, SAL (2000 CARETAS DINOSAURIO)		A 230128	04/05/2023		667,12	21%	140,10		807,22
AMAZON SERVICES EUROPE, SARL (1 FEPITO juego para dias lluvia)		DS-ASE-INV-ES-2023-4185	05/06/2023		9,99	0%	0,00		9,99
FIXE CLIMBING, SL (20 CASCOS NIÑO AMARILLOS)		01//2188	08/06/2023		526,99	21%	110,67		637,66
EULEN, SA PARCIAL (SAGAR. 29 MOSQUETONES ACERO)		3832762	14/06/2023		333,21	21%	69,97		403,18
AMAZON SERVICES EUROPE, SARL (1 PAQUETE CINCO CABLES USB. CARGADORES		DS-ASE-INV-ES-2023	06/07/2023		13	0%	0,00		13,00
Total					**7.777,56**		**1.628,46**	**0,00**	**9.406,02**

Compra materiales repuestos parque

ACREEDOR	6.027.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
QUIMIPOOL PISCINAS Y JARDINES, SL (2 SALVAVIDAS PISCINAS)		23005067	02/06/2023		79,08	21%	16,61		95,69
TOBIAS LOCHNER RETTAILOFANT (2 CUERDAS SALVAVIDAS)		INV-DE-USOS-1136983195-2	05/06/2023		38,48	0%	0,00		38,48
Total					**117,56**		**16,61**	**0,00**	**134,17**

Compra material mantenimiento parque

ACREEDOR	6.027.003	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ELECTRICIDAD Y FERRET HERNANDEZ (10 llaves allen)		588	31/03/2023		5,95	21%	1,25		7,20
EVENTIA IDEAS ACTIVAS, SL (GRAPAS PLASTICAS Y GUARDACABOS PARA CUERDA		T-066-23	22/05/2023		229,92	21%	48,28		278,20
EULEN, SA PARCIAL (SAGAR. MOSQUETONES ACEROAFLOJATODO, BAYETAS,)		3832762	14/06/2023		34,21	21%	7,18		41,39
EULEN, SA PARCIAL (MOSAICOS PELUTE. CEMENTO, SUMIDEROS, MORTERO, ETC)		3832762	14/06/2023		173,49	21%	36,43		209,92
ELECTRICIDAD Y FERRET HERNANDEZ (1 TERMOMETRO + 1 PILA)		1873	30/09/2023		13,17	21%	2,77		15,94
						21%	0,00		0,00
Total					**456,74**		**95,92**	**0,00**	**552,66**

TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Socorristas piscina parque		6.077.000	18.922,97	3.973,82	22.896,79
Personal accesos parque		6.077.001	23.713,09	4.979,75	28.692,84
Personal actividades parque		6.077.002	185.262,42	38.905,11	224.167,53
Personal guía museo y yacimientos		6.077.005	4.284,84	899,82	5.184,66
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS			**232.183,32**	**48.758,50**	**280.941,82**

Socorristas piscina parque

ACREEDOR	6.077.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
socorristas. JIG. JUNIO		FE23/264	30/06/2023		4034,53	21%	847,25		4.881,78
socorristas. JIG. JULIO		FE23/307	31/07/2023		6272,61	21%	1.317,25		7.589,86
socorristas. JIG. AGOSTO		FE23//350	31/08/2023		6705,21	21%	1.408,09		8.113,30
socorristas. JIG. SEPTIEMBRE		FE23/403	30/09/2023		1910,62	21%	401,23		2.311,85
						21%	0,00		0,00
Total					**18.922,97**		**3.973,82**	**0,00**	**22.896,79**

Personal accesos parque

ACREEDOR	6.077.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
personal accesos JIG ABRIL		FE23/149	30/04/2023		1.962,08	21%	412,04		2.374,12
personal accesos JIG MAYO		FE23/188	31/05/2023		1.722,95	21%	361,82		2.084,77
personal accesos JIG JUNIO		FE23/264	30/06/2023		3.460,75	21%	726,76		4.187,51
personal accesos JIG JULIO		FE23/307	31/07/2023		5.782,00	21%	1.214,22		6.996,22
personal accesos JIG AGOSTO		FE23//350	31/08/2023		6.235,74	21%	1.309,51		7.545,25
personal accesos JIG SEPT		FE23/403	30/09/2023		2746,91	21%	576,85		3.323,76
personal accesos JIG OCT		FE23//446	31/10/2023		1373,46	21%	288,43		1.661,89
personal accesos JIG DIC		FE23/538	31/12/2023		429,2	21%	90,13		519,33
Total					**23.713,09**		**4.979,75**	**0,00**	**28.692,84**

Personal actividades parque

ACREEDOR	6.077.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
JIG EASY SERVICES, SL (ABRIL)		FE23/150	30/04/2023		13.225,56	21%	2.777,37	0,00	16.002,93
JIG EASY SERVICES, SL (MAYO)		FE23/187	31/05/2023		15.088,28	21%	3.168,54		18.256,82
JIG EASY SERVICES, SL (JUNIO)		FE23//263	30/06/2023		36.705,02	21%	7.708,05		44.413,07
JIG EASY SERVICES, SL (JULIO)		FE23//308	31/07/2023		48.294,45	21%	10.141,83		58.436,28
JIG EASY SERVICES, SL (AGOSTO)		FE23//351	31/08/2023		47.128,14	21%	9.896,91		57.025,05
JIG EASY SERVICES, SL (SEPT)		FE23//402	30/09/2023		16.888,59	21%	3.546,60		20.435,19
JIG EASY SERVICES, SL (OCT)		FE23//447	31/10/2023		7.932,38	21%	1.665,80		9.598,18
							0,00		0,00
Total					**185.262,42**		**38.905,11**	**0,00**	**224.167,53**

Personal guía museo y yacimientos

ACREEDOR	6.077.005	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
personal guia y ycimientos JIG ABRIL		FE23/149	30/04/2023		408,08	21%	85,70		493,78
personal guia y ycimientos JIG JULIO		FE23/307	31/07/2023		204,04	21%	42,85		246,89
personal guia y ycimientos JIG AGOSTO		FE23//350	31/08/2023		2754,54	21%	578,45		3.332,99
personal guia y ycimientos JIG OCTUBRE		FE23//446	31/10/2023		408,08	21%	85,70		493,78
personal guia y yacimientos JIG DIC		FE23//538	31/12/2023		510,1	21%	107,12		617,22
Total					**4.284,84**		**899,82**	**0,00**	**5.184,66**

MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Mant. Depuración Aguas residuales		6227000	3.858,11	810,20	4.668,31
Mant.de ascensores		6227001	1.553,43	349,56	1.902,99
Mant.de equip.oficina		6227002	1.908,71	400,83	2.309,54
Mant.integral		6227003	78.823,20	16.552,87	95.376,07
Reparaciones de instalaciones		6227005	27.298,38	5.732,66	33.031,04
Mant.de seguridad		6227006	56.397,72	11.843,52	68.241,24
Mant. Climatizacion y ACS		6227007	2.301,41	483,30	2.784,71
MANTENIMIENTO			**172.140,96**	**36.172,94**	**208.313,90**

Mant. Depuración Aguas residuales

ACREEDOR	6227000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
DEPURACION AGUAS MEDITERRANEO. 10-30 JUNIO		102	30/06/2023		661,79	21%	138,98		800,77
DEPURACION AGUAS MEDITERRANEO. JULIO. (INCLUYE SIEMBRA DEL BILOGICO)		118	31/07/2023		1.665,41	21%	349,74		2.015,15
DEPURACION AGUAS MEDITERRANEO. AGOSTO		133	31/08/2023		945,41	21%	198,54		1.143,95
DEPURACION AGUAS MEDITERRANEO. SEPT		139	12/09/2023		585,50	21%	122,96		708,46
Total					**3.858,11**		**810,20**	**0,00**	**4.668,31**

Mant.de ascensores

ACREEDOR	6227001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ZARDOYA OTIS. NOVIEMBRE 2022		0W40359M	02-01-23		115,04	21%	24,16	0,00	139,20
ZARDOYA OTIS. DICIEMBRE 2022		0W40603M	03-01-23		118,86	21%	24,96	0,00	143,82
ZARDOYA OTIS, SA. ENERO 23		0W67863M	01-02-23		118,86	21%	24,96		143,82
ZARDOYA OTIS, SA. FEBRERO 23		0W98186M	01-03-23		107,36	21%	22,55		129,91
ZARDOYA OTIS, SA. MARZO 23		0X98429M	03-04-23		118,86	21%	24,96		143,82
ZARDOYA OTIS, SA. ABRIL 23		0Y26393 M	02-05-23		115,04	21%	24,16		139,20
ZARDOYA OTIS, SA. MAYO 23		0Y57272 M	01-06-23		118,86	21%	24,96		143,82
ZARDOYA OTIS, SA. JUNIO 23		0Z67377 M	04-07-23		115,04	21%	24,16		139,20
ZARDOYA OTIS- JULIO 23		0Z95232 M	09-08-23		118,86	21%	24,96		143,82
ZARDOYA OTIS. AGOSTO		1A25429M	04-09-23		118,86	21%	24,96		143,82
ZARDOYA OTIS. SEPTIEMBRE.		1B25302M	02-10-23		115,04	21%	24,16		139,20
ZARDOYA OTIS. OCTUBRE.		1B53748M	10-11-23		118,86	21%	24,96		143,82
ZARDOYA OTIS. NOVIEMBRE.		1B54174M	24-11-23		115,04	21%	24,16		139,20
TUV SUD ATISAE, SAU (INSPECCION ASCENSORES)	RAE 10170	6464196132	30-10-23		103,89	21%	21,00		124,89
TUV SUD ATISAE, SAU (REINSPECCION ASCENSORES)	RAE 10170	6464314641	20/12/2023		50,00	21%	10,50		60,50
ANULACION PREVISIION ZARDOYA OTIS. NOVIEMBRE 2022					-115,04	0%	0,00		-115,04
ANULACION PREVISIION ZARDOYA OTIS. DICIEMBRE 2022					-118,86	0%	0,00		-118,86
PREVISIION ZARDOYA OTIS. DICIEMBRE 2023					118,86	0%	0,00		118,86
Total					**1.553,43**		**349,56**	**0,00**	**1.902,99**

Mant.de equip.oficina

ACREEDOR	6227002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS (actualiza calendario 2023 sistema reservas)		FAC2023-0113	31/03/2023		420,00	21%	88,20		508,20
NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS (resolucion incidencia eventos web. Actualizacion base dat		FAC2023-0173	28/04/2023		156,00	21%	32,76		188,76
SAGE SPAIN ,SL (ANTICIPO CONTRATO SERVICIOS SAGE 200 ADVANCE)		FAV-233005-002863	11/05/2023		92,12	21%	19,35		111,47
SAGE SPAIN ,SL (RESTO CONTRATO SERVICIOS SAGE 200 ADVANCE)		FAV-233005-002881	16/05/2023		170,98	21%	35,91		206,89
NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS (alojamiento web sistema inscripcion asistencia Parque)		FAC2023-0215	31/05/2023		792,00	21%	166,32		958,32
CLARKE MODET. LA RIOJA 360 GRADIOS AVANZA RENOVACION DOMINIOS INTERNE		ODC2312455	20/06/2023		10,69	21%	2,24		12,93

SAGE SPAIN ,SL (MTO ANUAL SAGE 200 ADVANCE)		MTA-233005-057682	26/06/2023		181,00	21%	38,01		219,01
LOGIC SOLUCIONES SOFTWARE, SL (CONFIGURACION-INSTALACION SAGE 200 ADV		SC/230104	12/09/2023		85,92	21%	18,04		103,96
Total					**1.908,71**		**400,83**	**0,00**	**2.309,54**

Mant.integral

ACREEDOR	6227003	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
EULEN. MTO INTEGRAL ENERO		3.784.892	31/01/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL FEBRERO		3.795.089	28/02/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL MARZO		3.808.355	31/03/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL ABRIL.		3.820.541	30/04/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL MAYO.		3827243	31/05/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL JUNIO		3844369	07/07/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL JULIO		3850802	31/07/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL AGOSTO		3859528	31/08/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL SEPT		3871910	30/09/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL OCT		3881014	31/10/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL NOV		3893836	30/11/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
EULEN. MTO INTEGRAL DIC		3909189	31/12/2023		6.568,60	21%	1.379,41		7.948,01
						21%	0,00		0,00
Total					**78.823,20**		**16.552,87**	**0,00**	**95.376,07**

Reparaciones de instalaciones

ACREEDOR	6227005	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
INSTALACIONES NAJEGAS GAS Y CALEFACCION, SL (REP DEPOSITO GAS PARQUE)		863/N	20/01/2023		380,39	21%	79,88		460,27
ENTRE-PRISES (REP. EQUIPOS ENCISO		FAP-001463	14/03/2023		1.906,72	21%	400,41		2.307,13
MONTAJES ELECTRICOS GALCAL, SL (REVIISION CUADROS ELECTRICOS PARQUE)		01//000072/23	28/02/2023		150,45	21%	31,59		182,04
CONSULTORIA TECNICA CONTRA CAIDAS, SL (REVISION ANUAL ANTICAIDAS MULTI		3I 230043	02/03/2023		530	21%	111,30		641,30
PUERTAS AUTOMATICAS PORMANORTE, SL (REPARAC PUERTA PRAL. ENTRADA PA		02 2300093	27/01/2023		711	21%	149,31		860,31
REPROSA REDES PROTECTORAS, S.A. (60REDES NYLON)		2230132	14/04/2023		410	21%	86,10		496,10
CONSULTORIA TECNICA CONTRA CAIDAS, SL (REVISION DESCENSOR EVACUADOR		4/230045	05/05/2023		740	21%	155,40		895,40
VERT VOLTIGE INNOVATION (CAMBIOS PIEZAS MOSQUETONES)		23050006	09/05/2023		586	21%	123,06		709,06
ADELL RIESGOS Y PREVENCION, SL (INSPECCION ANUAL INSTALACIONES MULTIAV		A00804	15/05/2023		1290,5	21%	271,01		1.561,51
MONTAJE ELECTRICOS GALCAL (BOMBA PRESION RIEGO, REBOBINADO,...)		01/00000134/23	05/05/2023		3893	21%	817,53		4.710,53
VIVAC MOUNTAIN CLIMBERS, SLL (MTO CIRCUITO MULTIAVENTURA Y REPOSICION		22//23	06/06/2023		1430	21%	300,30		1.730,30
POLAR WOOD, SL (SUSTITUCION TENSORES TIROLINA, INSTALAR VIA ESCAPE LINE		23//15	29/06/2023		2497	21%	524,37		3.021,37
FORUM RIOJA, SL (ALIMENTADOR 12 V)		316/R	26/06/2023		151	21%	31,71		182,71
VIVAC MOUNTAIN CLIMBERS, SLL (CAMBIO TRONCOS PUENTES 4.5,6 Y EXTREM)		25//23	03/07/2023		1.185,00	21%	248,85		1.433,85
TALLERES MARIN CUADRA, SL (REP PERSIANAS ALUMINIO ZONA MONITORES)		23//01051	06/07/2023		512	21%	107,52		619,52
FORUM RIOJA, SL (6 EQUIPO INTEL Y 1 SAI JUIEGO PALEONTOLOGIA)		345/R	06/07/2023		1951	21%	409,71		2.360,71
ECOYTEC AGUAS, SLU (CALIBRAR Y REPARAR EQUIPOS CLORO PISCINAS		FV/230508	30/06/2023		1676,54	21%	352,07		2.028,61
FORUM RIOJA, SL (REP LABORATORIO APERTURA)		362/R	10/07/2023		661	21%	138,81		799,81
EDUARDO TOLEDO CORDON (SUST/REP EQUIPO SONIDO MUSEO)		90//2	25/07/2023		179,63	21%	37,72		217,35
CONSULTORIA TECNICA CONTRA CAIDAS, SL (REVISION DESCENSOR EVACUADOR		3//230172	27/07/2023		110	21%	23,10		133,10
FORUM RIOJA, SL (REP DISCO DURO Y MESAS LABORATORIO, JUEGO PALEONTOL		390/R	25/07/2023		163	21%	34,23		197,23
MUNDO ALMA GAIA, SL (1 FIXE DISIPADOR ENERGIA CAMBIO POR DESGASTE		FA-JA-000138-08-23	05/08/2023		56,78	21%	11,92		68,70
ALUCINATURA, SL (2 FIXE DISIPADOR ENERGIA CAMBIO POR DESGASTE		23//395	07/08/2023		42,47	21%	8,92		51,39
ECOYTEC AGUAS, SLU (6 FILTRO MALLA, 1 KIT BOLSA BOLAS)		FV/230660	31/07/2023		74,8	21%	15,71		90,51
LIMPIEZAS DE ALCANTARILLADO Y SUCCIONES GURREA, S.L (SUCCION TUBERIA AT		23//000288	05/09/2023		360	21%	75,60		435,60
POLAR WOOD, SL (VISITA TECNICA INGENIERIA CONFORMIDDA USO PUENTE, REVIS		23//27	26/09/2023		845	21%	177,45		1.022,45
MONTAJES ELECTRICOS GALCAL, SL (REP. EQUIO DE NIVEL BOMBAS PRESOSTAT		01//00000275/23	22/09/2023		514,47	21%	108,04		622,51
HORMIGONES REINARES, S.A. (MINIEXCAVADORA SINIESTRO AGUA TUBERIA)		153//3	30/09/2023		1810,5	21%	380,21		2.190,71
HORMIGONES REINARES, S.A. (CAMION SINIESTRO AGUA TUBERIA)		441//2	30/09/2023		256	21%	53,76		309,76
ANTONIO SANCIBRIAN QUIÑONES (TECHO DESMONTABLE BAÑO SINIESTRO AGUA T		46	30/09/2023		348	21%	73,08		421,08
JOSE OCHOA ROYO (MANGUITOS Y TUBO SINIESTRO AGUA TUBERIA)		119/C	30/09/2023		581,73	21%	122,16		703,89
MONTAJES ELECTRICOS GALCAL (REP MASTIL FAROLA PARKING Y MONTAJE FOCO		01//340//23	25/10/2023		1294,4	21%	271,82		1.566,22
						21%	0,00		0,00
Total					**27.298,38**		**5.732,66**	**0,00**	**33.031,04**

Mant.de seguridad

ACREEDOR	6227006	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
EULEN SEGURIDAD ENERO		1009308	31/01/2023		4.699,81	21%	986,96	0,00	5.686,77
EULEN SEGURIDAD FEBRERO		1012189	28/02/2023		4.699,81	21%	986,96	0,00	5.686,77
EULEN SEGURIDAD MARZO		1015460	31/03/2023		4.699,81	21%	986,96	0,00	5.686,77
EULEN SEGURIDAD ABRIL		1018739	30/04/2023		4.699,81	21%	986,96		5.686,77
EULEN SEGURIDAD MAYO		1020570	31/05/2023		4.699,81	21%	986,96	0,00	5.686,77
EULEN SEGURIDAD JUNIO		1023526	30/06/2023		4.699,81	21%	986,96	0,00	5.686,77
EULEN SEGURIDAD JULIO		1027218	31/07/2023		4.699,81	21%	986,96		5.686,77
EULEN SEGURIDAD AGOSTO		1029924	31/08/2023		4.699,81	21%	986,96		5.686,77
EULEN SEGURIDAD SEPTIEMBRE		1033451	30/09/2023		4.699,81	21%	986,96		5.686,77
EULEN SEGURIDAD OCTUBRE		1036083	31/10/2023		4.699,81	21%	986,96		5.686,77
EULEN SEGURIDAD NOVIEMBRE		1039355	30/11/2023		4.699,81	21%	986,96		5.686,77
EULEN SEGURIDAD DICIEMBRE		1043344	31/12/2023		4.699,81	21%	986,96		5.686,77
						21%	0,00		
Total					**56.397,72**		**11.843,52**		**68.241,24**

Mant. Climatizacion y ACS

	6227007	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
VEOLIA SERVICIOS NORTE abril		FVR202318007572	13/04/2023		553,19	21%	116,17		669,36
VEOLIA SERVICIOS NORTE mayo		RVP202318000556	03/08/2023		582,74	21%	122,38		705,12
VEOLIA SERVICIOS NORTE julio		RVP202318000557	03/08/2023		582,74	21%	122,38		705,12
VEOLIA SERVICIOS NORTE sept		FVR202318020991	29/09/2023		582,74	21%	122,38		705,12
						21%	0,00		0,00
Total					**2.301,41**		**483,30**	**0,00**	**2.784,71**

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Asesores		6.237.000	2.317,32	486,64	2.803,96
Auditoría		6.237.001	418,32	87,85	506,17
Gtos. Notarías, registros,...		6.237.002	203,04	41,97	217,16
Servicios profesionales Enciso		6.237.008	4.275,49	897,85	4.573,34
			7.214,17	**1.514,31**	**8.100,63**

Asesores

ACREEDOR	6.237.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
SERTE ENERO.		38//23	31/01/2023		193,11	21%	40,55	0,00	233,66
SERTE FEBRERO		251/23	28/02/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE MARZO.		451//23	31/03/2023		193,11	21%	40,55		233,66

SERTE ABRIL		659/23	30/04/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE MAYO		874/23	31/05/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE JUNIO		1092//23	30/06/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE JULIO		1444//23	31/07/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE AGOSTO		1515//23	31/08/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE SEPT.		1863//23	30/09/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE. OCT		1913//23	31/10/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE NOV		2118//23	30/11/2023		193,11	21%	40,55		233,66
SERTE DIC		2313/23	31/12/2023		193,11	21%	40,55		233,66
Total						21%	0,00		
					2.317,32		**486,64**	**0,00**	**2.803,96**

Auditoría

ACREEDOR	6.237.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ANULACION PREV CIERRE AUDIT 22 (1/3)					-418,32		0,00	0,00	-418,32
NORTE AUDITORES Y ASESORES. AUDIT 2022		36//2023	17/04/2023		418,32	21%	87,85		506,17
PREV CIERRE AUDIT 23					418,32				418,32
Total					**418,32**		**87,85**	**0,00**	**506,17**

Gtos. Notarías, registros,...

ACREEDOR	6.237.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
NOTARIOS AVDA DE LA RIOJA, CB (PODER PLEITOS)		VP4/06726	07/08/2023		92,79	21%	18,82	13,45	98,16
NOTARIOS ASOCIADOS V.R., C.B.(POLIZA CTO CAIXABANK)		VP4/10483	15/12/2023		95,97	21%	20,15	14,40	101,72
NOTARIOS ASOCIADOS V.R., C.B.(PODER GERENTE POLIZA CTO CAIXABANK)		VP4/10074	01/12/2023		14,28	21%	3,00		17,28
							0,00		0,00
Total					**203,04**		**41,97**	**27,85**	**217,16**

Servicios profesionales Enciso

ACREEDOR	6.237.008	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
EULEN FLEXIPLAN ETT (SONIA VITORIA)		571690	28/02/2023		192,84	21%	40,50		233,34
EULEN FLEXIPLAN ETT (SONIA VITORIA MARZO)		573611	31/03/2023		82,65	21%	17,36		100,01
FAUSTO SAIZ LOPEZ (50% HONORARIOS DEMANDA)		217//2023	06-09-23		4.000,00	21%	840,00	600,00	4.240,00
Total					**4.275,49**		**897,85**	**600,00**	**4.573,34**

PORTES

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Portes		6.247.000	149,77	31,45	181,22
PORTES			**149,77**	**31,45**	**181,22**

Portes

ACREEDOR	6.247.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
CHEORLO, SL (PARCIAL)		153	28/02/2023		118,04	21%	24,79	0,00	142,83
AUCTANE, SLU (PACKLINK). (envio objetos perdidos visita colegio)		E23FC02270689	04/06/2023		5,35	21%	1,12		6,47
AUCTANE, SLU (PACKLINK). (envio objetos perdidos visita colegio)		E23FC02270787	04/06/2023		5,66	21%	1,19		6,85
AUCTANE, SLU (PACKLINK). (envio descensor multiav a reparar)		ES2023COM00002875	09/06/2023		5,48	21%	1,15		6,63
AUCTANE, SLU (PACKLINK). (envio folletos a casa rural)		ES2023COM00002875	09/06/2023		7,62	21%	1,60		9,22
AUCTANE, SLU (PACKLINK). (envio descensor multiav a reparar)		E23FC02982953	22/07/2023		7,62	21%	1,60		9,22
						21%	0,00		0,00
Total					**149,77**		**31,45**	**0,00**	**181,22**

SEGUROS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Seguro RC		6.257.000	4.725,86	0,00	4.660,21
Seguro daños		6.257.001	6.587,51	0,00	6.587,51
Seguro furgoneta Mercedes		6.257.002	1.166,00	0,00	1.166,00
SEGUROS			**12.479,37**	**0,00**	**12.413,72**

Seguro RC

ACREEDOR	6.257.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ALLIANZ. (1/01 a 31/12/2023)		140465538	23/01/2023		4.660,21	0%	0,00		4.660,21
REALE.seguro ACCIDENTES CONVENIO		690025017847	01/08/2023		65,65	0			
Total					**4.725,86**		**0,00**	**0,00**	**4.660,21**

Seguro daños

ACREEDOR	6.257.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ALLIANZ. SEGURO TODO RIESGO (1/01 A 31/12/23)		140518237	23/01/2023		6587,51	0%	0,00	0,00	6.587,51
							0,00		0,00
Total					**6.587,51**		**0,00**	**0,00**	**6.587,51**

Seguro furgoneta Mercedes

ACREEDOR	6.257.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ZURICH. Seguro Mercedes todo riesgo (19/7/23 a 18/7/24)		5510683780	19/07/2023		382	0%	0,00	0,00	382,00
ZURICH. Seguro Mercedes todo riesgo (19/7/22 a 18/7/23)		5229426560	26/07/2022		784,00	0%	0,00		784,00
							0,00		0,00
Total					**1.166,00**		**0,00**	**0,00**	**1.166,00**

SUMINISTROS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Electricidad		6.287.000	26.617,40	5.542,71	32.160,11
Material oficina		6.287.003	1.392,19	292,36	1.684,55
Combustibles		6.287.004	1.664,86	349,62	2.014,48

Internet		6.287.005	996,00	209,16	1.205,16
SUMINISTROS			**30.670,45**	**6.393,86**	**37.064,31**

Electricidad

ACREEDOR	6.287.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ENDESA CLIENTES, SAU (01/12/22 a 31/12/22)		PZZ301N0098628	04/01/2023		1.217,49	21%	255,67	0,00	1.473,16
ENDESA CLIENTES, SAU (01/1/23 a 31/1/23)		PZZ301Y0000692	08/03/2023		1.039,98	21%	218,40		1.258,38
ENDESA CLIENTES, SAU (01/2/22 a 28/2/23)		POZ302N0056125	21/03/2023		963,85	21%	202,41		1.166,26
ENDESA CLIENTES, SAU (01/3/22 a 30/3/23)		PZZ301N0136607	10/04/2023		1.143,05	21%	240,04		1.383,09
ENDESA CLIENTES, SAU (1/4/23 a 30/4/23)		PZZ301N0147967	03/05/2023		1.685,92	21%	354,04		2.039,96
ENDESA CLIENTES, SAU (1/5/23 a 31/5/23)		PZZ301N0161742	05/06/2023		2009,92	21%	422,08		2.432,00
ENDESA CLIENTES, SAU (1/6/23 a 30/6/23)		PZZ301N0173912	04/07/2023		3169,19	21%	665,53		3.834,72
ENDESA CLIENTES, SAU (1/7/23 a 31/7/23)		PZZ301N0186427	02/08/2023		5476,62	21%	1.150,09		6.626,71
ENDESA CLIENTES, SAU (1/8/23 a 31/8/23)		PZZ301N0199286	04/09/2023		4225,34	21%	887,32		5.112,66
ENDESA CLIENTES, SAU (1/9/23 a 30/9/23)		PZZ301N0212144	03/10/2023		2546,72	21%	534,81		3.081,53
ENDESA CLIENTES, SAU (1/10/23 a 31/10/23)		PZZ301N0227310	03/11/2023		1779,1	21%	373,61		2.152,71
ENDESA CLIENTES, SAU (1/11/23 a 30/11/23)		PZZ301N0237093	04/12/2023		1136,7	21%	238,71		1.375,41
ANULACION PREV ENDESA DIC (1/12 A 31/12)					-1.217,49		0,00		-1.217,49
PREV IBERDROLA DIC (1/12 A 31/12)					1.441,01		0,00		1.441,01
Total					**26.617,40**		**5.542,71**	**0,00**	**32.160,11**

Material oficina

ACREEDOR	6.287.003	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
ESCALA, SA (20 IMPRESIONES LOGO Y CARTON PLUMA		023//1347	28/02/2023		147,53	21%	30,98		178,51
MONTTE (25 PAQUETES PAPEL A4)		C23-12828-R	30/04/2023		51,75	21%	10,87		62,62
COPIPAPEL PARCIAL (80 ROLLO TERMICO ENTRADAS PARQUE)		R23/1199	31/05/2023		80,00	21%	16,80		96,80
COPIPAPEL(TONER NEGRO Y COLORES)		R23/1265	31/05/2023		762,35	21%	160,09		922,44
COPIPAPEL(TONER NEGRO Y AMARILLO)		R23/1767	31/07/2023		311,77	21%	65,47		377,24
ESCALA (AGENDAS..)		23//10598	30/11/2023		12,50	21%	2,63		15,13
ESCALA (VARIOS)		23//10600	30/11/2023		26,29	21%	5,52		31,81
						21%	0,00		0,00
Total					**1.392,19**		**292,36**	**0,00**	**1.684,55**

Combustibles

ACREEDOR	6.287.004	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
E.S. CARMINA, SLU (49,90 litros gasoleo A. Mercedes)		8//230000085	30/01/2023		71,31	21%	14,98		86,29
EULEN, S.A. PARCIAL (EBINOR. ENERGIA NATURAL DEL NORTE. PELLET)		3832762	14/06/2023		1.498,00	21%	314,58		1.812,58
E.S. CARMINA, SLU (71,86 litros gasoleo A. Mercedes)		8//2300001610	11/12/2023		95,55	21%	20,07		115,62
Total					**1.664,86**		**349,62**	**0,00**	**2.014,48**

Internet

ACREEDOR	6.287.005	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet enero		23-001551	01/01/2023		83,00	21%	17,43	0,00	100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet febrero		23-005334	01/02/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet marzo		23-009110	01/03/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet abril		23-012891	01/04/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet mayo		23-015291	01/05/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet junio		23-020501	01/06/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet julio		23-024304	01/07/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internetagosto		23-028114	01/08/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet sept		23-031936	01/09/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet oct		23-035731	01/10/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet nov		23-041465	01/11/2023		83,00	21%	17,43		100,43
TRIUNFO TELECOMUNICACIONES, SL. Mtos.IP fijas Y cuotas internet dic		23-043340	01/12/2023		83,00	21%	17,43		100,43
Total					**996,00**		**209,16**	**0,00**	**1.205,16**

OTROS GASTOS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Gtos. Varios (otros)		6.297.001	3.431,45	320,23	3.751,68
Suscripciones		6.297.002	256,90	53,95	310,85
Gtos. Prevención riesgos laborales		6.297.003	271,64	39,05	310,69
OTROS GASTOS			**3.959,99**	**413,23**	**4.373,22**

Gtos. Varios (otros)

ACREEDOR	6.297.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. FEBRERO			20/02/2023		107,92	0%	0,00		107,92
COPIPAPEL RIOJA, SL (1 GUIA COMUNICACIÓN)		R23/420	28/02/2023		21,63	4%	0,87		22,50
ESCALA PAPELERIA TECNICA, SA (3 ENCUADERNACIONES ESPIRAL		23//1348	28/02/2023		7,10	21%	1,49		8,59
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. MARZO			20/03/2023		161,88	0%	0,00		161,88
GTOSD. VIAJES LORENA VITORIA. GESTION. ABRIL			20/04/2023		8,36	0%	0,00		8,36
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. ABRIL			19/04/2023		134,90	0%	0,00		134,90
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. MAYO			19/05/2023		161,88	0%	0,00		161,88
GTOSD. VIAJES LORENA VITORIA. GESTION. MAYO			19/05/2023		16,72	0%	0,00		16,72
GTOSD. VIAJE RESPONSABLE MTO. SIMULACRO PARQUE			08/06/2023		53,01	0%	0,00		53,01
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. Junio			16/06/2023		107,92	0%	0,00		107,92
GTOSD. VIAJES LORENA VITORIA. GESTION. JUNIO			20/06/2023		25,08	0%	0,00		25,08
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. Julio			18/07/2023		153,41	0%	0,00		153,41
GTOSD. VIAJES LORENA VITORIA. GESTION. JULIO			19/07/2023		25,08	0%	0,00		25,08
BALLIU EXPORT (2 PARASOL BRISA Y 2 BASES)		FVB-1415-2023	21/07/2023		1374,28	21%	288,60		1.662,88
RIOJA REVISIONES, SA (ITV VEHICULO MERCEDES)		7637//26092023	20/07/2023		47,69	21%	9,14		56,83
GTOSD. VIAJES LORENA VITORIA. GESTION. AGOSTO			18/08/2023		34,32	0%	0,00		34,32
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. AGOSTO			18/08/2023		147,68	0%	0,00		147,68
HERRUCA, S.L. (COMIDA CLIENTES GANADORES SORTEO LARIOJA.COM)		12//4337	11/09/2023		188,09	10%	18,81		206,90
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. SEPTIEMBRE			17/09/2023		147,68	0%	0,00		147,68
SOC ESTATAL CORREOS (FIRMA DIGITAL NUEVA GERENCIA LR360)		FRO20231725241	15/09/2023		6,32	21%	1,33		7,65
GTOSD. VIAJES LORENA VITORIA. GESTION. SEPTIEMBRE			20/09/2023		22,88	0%	0,00		22,88
GTOSD. VIAJES LORENA VITORIA. GESTION. OCTUBRE			18/10/2023		22,88	0%	0,00		22,88
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. OCTUBRE			18/10/2023		136,24	0%	0,00		136,24
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. NOVIE MBRE			20/11/2023		170,82	0%	0,00		170,82
GTOSD. VIAJES VICTOR FDEZ. GESTION. DICIE MBRE			15/12/2023		147,68	0%	0,00		147,68
Total					**3.431,45**		**320,23**	**0,00**	**3.751,68**

Suscripciones

ACREEDOR	6.297.002	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total

MUSICOLOGIC (servicio musica multicanal 3 meses)		230091F	01/06/2023		56,90	21%	11,95		68,85
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PARQUES DE AVENTURA. CUOTA 2023		AEPA23006	25/11/2023		200,00	21%	42,00		242,00
							0,00		0,00
Total					**256,90**		**53,95**	**0,00**	**310,85**

Gtos. Prevención riesgos laborales

ACREEDOR	6.297.003	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
QUIRON PREVENCION. PREV. RIESGOS LAB. ENE		2230128152	01/03/2023		19,86	21%	4,17		24,03
QUIRON PREVENCION. VIGILANCIA SALUD ENERO		2230199439	21/04/2023		10,84	21%	0,99		11,83
QUIRON PREVENCION. PREV. RIESGOS LAB. FEB		2230128153	01/03/2023		12,17	21%	2,56		14,73
QUIRON PREVENCION. VIGILANCIA SALUD FEBRERO		2230199440	21/04/2023		10,84	21%	0,99		11,83
QUIRON PREVENCION. PREV. RIESGOS LAB. MAR		2230169722	24/03/2023		12,17	21%	2,56		14,73
QUIRON PREVENCION. VIGILANCIA SALUD MARZO		2230199444	21/04/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. ABRIL		2230169723	24/03/2023		0,00	21%	0,00		0,00
QUIRON PREVENCION. VIGILANCIA SALUD ABRIL		2230168372	24/03/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. MAYO		2230227193	21/04/2023		12,17	21%	2,56		14,73
MUTUA UNIVERSAL. VIGILANCIA SALUD MAYO		2230225972	21/04/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. JUNIO		2230286096	24/05/2023		12,17	21%	2,56		14,73
MUTUA UNIVERSAL. VIGILANCIA SALUD JUNIO		2230284852	24/05/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. JULIO		2230349584	23/06/2023		12,17	0%	0,00		12,17
MUTUA UNIVERSAL. VIGILANCIA SALUD JULIO		2230348184	23/06/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. AGOSTO		2230406178	21/07/2023		12,17	21%	2,56		14,73
MUTUA UNIVERSAL. VIGILANCIA SALUD AGOSTO		2230405061	21/07/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. SEP		2230453784	24/08/2023		12,17	21%	2,56		14,73
MUTUA UNIVERSAL. VIGILANCIA SALUD SEPT		2230452659	24/08/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. ocT		2230507438	22/09/2023		12,17	21%	2,56		14,73
MUTUA UNIVERSAL. VIGILANCIA SALUD OCT		2230506189	22/09/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. NOV		2230561257	24/10/2023		12,17	21%	2,56		14,73
MUTUA UNIVERSAL. VIGILANCIA SALUD NOV		2230560104	24/10/2023		10,84	21%	0,99		11,83
MUTUA UNIVERSAL. PREV. RIESGOS LAB. DIC		2230618051	23/11/2023		12,17	21%	2,56		14,73
MUTUA UNIVERSAL. VIGILANCIA SALUD DIC		2230616932	23/11/2023		10,84	21%	0,99		11,83
									0,00
Total					**271,64**		**39,05**	**0,00**	**310,69**

IMPUESTOS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Tasas y tributos parque		6.317.000	6.600,00	0,00	6.600,00
IBI		6.317.001	6.852,62	0,00	0,00
IMPUESTOS			**13.452,62**	**0,00**	**6.600,00**

Tasas y tributos parque

ACREEDOR	6.317.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
PREVISION TASA AGUA PARQUE 2023					6.600,00	0%	0,00	0,00	6.600,00
						0%			
Total					**6.600,00**		**0,00**	**0,00**	**6.600,00**

IBI

ACREEDOR	6.317.001	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
IBI PARCELA 2023	001100200WM66E0001DL	230226058IU01R000158			8.480,21 €				
IBI PARCELA 2023	26058A005008350001UB				41,60 €				
IBI PARCELA 2023	26058A0050018800YA				882,8				
IBI PARCELA 2023	26058A005007380000YL				74,62				
IBI PARCELA 2023	26058A005008380001UQ				59,49				
IBI PARCELA 2023	26058A004007290001UB				55,99				
IBI PARCELA 2023	260582018IR186//00				18,86				
DEVOLUC INGRESOS INDEBIDOS AYTO ENCISO 22			03/04/2023		-1628,21				
DEVOLUC INGRESOS INDEBIDOS AYTO ENCISO 22			20/04/2023		-1132,74				
Total					**6.852,62**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Sueldos y salarios		6.407.000	73.346,48	0,00	73.346,48
SUELDOS Y SALARIOS			**73.346,48**	**0,00**	**73.346,48**

Sueldos y salarios

ACREEDOR	6.407.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
SUELDOS ENERO					4.055,89	0%	0,00	0,00	4.055,89
Sueldo FEB					4.158,63	0%	0,00		4.158,63
SUELDOS MARZO					5.354,40				5.354,40
SUELDOS ABRIL					6.002,86	0%	0,00		6.002,86
SUELDOS MAYO					6.075,50	0%	0,00		6.075,50
SUELDOS EXTRA JUNIO					5.195,94				5.195,94
SUELDOS JUNIO					6.037,10				6.037,10
SUELDOS JULIO					6.097,87				6.097,87
SUELDOS AGOSTO					6.009,69				6.009,69
SUELDOS SEPTIEMBRE					6.005,73				6.005,73
SUELDOS OCTUBRE					6.542,20				6.542,20
ATRASOS ENERO-SEPTIEMBRE					270,54				270,54
SUELDOS NOVIEMBRE					4.148,02				4.148,02
SUELDOS EXTRA DICIEMBRE					4.122,46				4.122,46
SUELDOS DICIEMBRE					4.173,79				4.173,79
ANULACION PREVISION REINCORPORACION JOSE CARLOS GURRIA 2022					-1.359,14				-1.359,14
PREVISION INCREMENTO ADICIONAL +0,5% 2023					455,00				455,00
							0,00		0,00
Total					**73.346,48**		**0,00**	**0,00**	**73.346,48**

SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
Seguridad Social cargo empresa		6.427.000	23.328,62	0,00	23.328,62
SEGURIDAD SOCIAL			**23.328,62**	**0,00**	**23.328,62**

Seguridad Social cargo empresa

ACREEDOR	6.427.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
SEG SOC ENERO					1.507,20		0,00	0,00	1.507,20
SEG SOC FEBERO					1.536,15		0,00		1.536,15
SEG SOC MARZO					1.957,66		0,00		1.957,66

SEG SOC ABRIL					2.224,62		0,00		2.224,62
SEG SOC MAYO					2.250,07		0,00		2.250,07
SEG SOC JUNIO					2.249,14		0,00		2.249,14
SEG SOC JULIO					2.258,35		0,00		2.258,35
SEG SOC AGOSTO					2.230,47		0,00		2.230,47
SEG SOC SEPT					2.229,21		0,00		2.229,21
SEG SOC OCT					2.008,65		0,00		2.008,65
ATRASOS ENERO-SEPTIEMBRE					87,53		0,00		87,53
SEG SOC NOV					1.539,24		0,00		1.539,24
SEG SOC DIC					1547,66		0,00		1.547,66
ANULACION PREVISION REINCORPORACION JOSE CARLOS GURRIA 2022					-421,33		0,00		-421,33
PREVISION INCREMENTO ADICIONAL +0,5% 2023					124,00		0,00		124,00
Total					**23.328,62**		**0,00**	**0,00**	**23.328,62**

GASTOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD	CODIGO	CTA. CONTABLE	IMPORTE SIN IVA	IVA	TOTAL IMPORTE
gastos ventas entradas		6.697.000	1.989,66	302,67	2.233,91
intereses prestamo FLA 2016		6.627.000	4.170,00	0,00	
GASTOS FINANCIEROS			**6.159,66**	**302,67**	**2.233,91**

gastos ventas entradas

ACREEDOR	6.697.000	Nº FRA.	FECHA FRA.		Importe sin IVA	tipo IVA	IVA	IRPF	Total
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO ABRIL					58,42	0%	0,00		
ENTRADAS. COM. Comision ventas inicio a 26/3/23		STL2303-0244	31-mar-23		5,84	21%	1,23		7,07
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 27/3/23 a 2/4/23		STL2303-0369	31-mar-23		17,10	21%	3,59		20,69
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 3/4/23 a 9/4/23		STL2304-0009	12/04/2023		80,99	21%	17,01		98,00
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 10/04/23 a 16/4/23		STL2304-0157	21/04/2023		4,05	21%	0,85		4,90
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 17/4/23 a 23/4/23		STL2304-0212	30/04/2023		5,40	21%	1,13		6,53
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 24/4/23 A 30/4/23		STL2304-0213	30/04/2023		15,75	21%	3,31		19,06
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 1/5/23 a 7/5/23		STL2305-0075	16/05/2023		1,35	21%	0,28		1,63
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 8/5/23 a 14/5/23		STL2305-0074	16/05/2023		6,30	21%	1,32		7,62
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 22/5/23 a 28/5/23		STL2305-0263	31/05/2023		1,35	21%	0,28		1,63
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 4/6/23 a 11/6/23		STL2306-0039	15/06/2023		14,85	21%	3,12		17,97
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 22/6/23 a 18/6/23		STL2306-0125	23/06/2023		22,96	21%	4,82		27,78
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 19/6/23 a 25/6/23		STL2306-0197	28/06/2023		12,60	21%	2,65		15,25
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 26/6/23 a 2/7/23		STL2306-0247	30/06/2023		27,00	21%	5,67		32,67
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 3/7/23 a 9/7/23		STL2307-0027	12/07/2023		18,45	21%	3,87		22,32
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 10/7/23 a 16/7/23		STL2307-0079	19/07/2023		43,18	21%	9,07		52,25
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 17/7/23 a 23/7/23		STL2307-0144	26/07/2023		28,80	21%	6,05		34,85
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 24/7/23 a 30/7/23		STL2307-0179	31/07/2023		65,69	21%	13,79		79,48
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 31/7/23 a 06/8/23		STL2308-0007	09/08/2023		38,25	21%	8,03		46,28
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 07/8/23 a 13/8/23		STL2308-0057	16/08/2023		66,15	21%	13,89		80,04
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 14/8/23 a 20/8/23		STL2308-0099	23/08/2023		44,99	21%	9,45		54,44
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 21/8/23 a 27/8/23		STL2308-0138	30/08/2023		20,26	21%	4,25		24,51
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 28/8/23 a 3/9/23		STL2309-0006	07/09/2023		3,15	21%	0,66		3,81
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 4/9/23 a 10/9/23		STL2309-0058	13/09/2023		3,60	21%	0,76		4,36
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 11/9/23 a 17/9/23		STL2309-0125	20/09/2023		1,35	21%	0,28		1,63
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 18/9/23 a 1/10/23		STL2309-0235	30/09/2023		3,15	21%	0,66		3,81
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 2/10/23 a 8/10/23		STL2310-0004	09/10/2023		4,50	21%	0,95		5,45
ENTRADAS. COM. Comision ventas de 9/10/23 a 15/10/23		STL2310-0112	18/10/2023		10,80	21%	2,27		13,07
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS ABRIL/MAYO		2023/08295	30/05/2023		25,20	21%	5,29		30,49
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS ABRIL/MAYO		2023/08296	30/05/2023		63,00	21%	13,23		76,23
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS JUNIO		2023/09734	30/06/2023		4,72	21%	0,99		5,71
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS JUNIO		2023/09735	30/06/2023		9,00	21%	1,89		10,89
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS SEPTIEMBRE		2023/13106	17/10/2023		40,50	21%	8,51		49,01
BUY AND CLICK, SL (COLECTIVIA.COM)VTAS OCTUBRE		2023/13105	17/10/2023		20,48	21%	4,30		24,78
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO MAYO					13,27	0%	0,00		13,27
NUEVA RIOJA, S.A. (COMISION OFERPLAN) MAYO		OF1C008230000384	01/06/2023		69,00	21%	14,49		83,49
SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. (COMISIONES OFERPLAN) MAYO		OF1C006230000587	01/06/2023		18,75	21%	3,94		22,69
SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. (COMISIONES OFERPLAN) MAYO		OF1C006230000645	20/06/2023		9,00	21%	1,89		10,89
NUEVA RIOJA, S.A. (COMISION OFERPLAN) MAYO		OF1C008230000428	20/06/2023		104,25	21%	21,89		126,14
DIARIO EL CORREO, S.A. (COMISION OFERPLAN)		OF1C005230001059	15/06/2023		5,25	21%	1,10		6,35
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON ABRIL)		GRPES2023040000003475	02/05/2023		3,57	21%	0,75		4,32
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON ABRIL)		GRPES2023040000013814	02/05/2023		8,7	21%	1,83		10,53
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON ABRIL)		GRPES2023040000012655	02/05/2023		12,39	21%	2,60		14,99
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON ABRIL)		GRPES2023040000000543	02/05/2023		6	21%	1,26		7,26
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON ABRIL)		GRPES2023040000001834	02/05/2023		10,2	21%	2,14		12,34
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON MAYO)		GRPES2023050000003669	06/06/2023		4,2	21%	0,88		5,08
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON MAYO)		GRPES2023050000002785	06/06/2023		15	21%	3,15		18,15
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON MAYO)		GRPES2023050000005122	06/06/2023		12,43	21%	2,61		15,04
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON MAYO)		GRPES2023050000007758	06/06/2023		35,1	21%	7,37		42,47
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO JUNIO					52,85	0%	0,00		52,85
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JUNIO)		GRPES2023060000001503	05/07/2023		12	21%	2,52		14,52
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JUNIO)		GRPES2023060000001561	05/07/2023		13,55	21%	2,85		16,40
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JUNIO)		GRPES2023060000004512	05/07/2023		7,98	21%	1,68		9,66
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JUNIO)		GRPES2023060000013193	05/07/2023		5,7	21%	1,20		6,90
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO JULIO					173,59	0%	0,00		173,59
SMARTBOX GROUP LIMITED (COMISION SMARTBOX)		PCI-001261843	15/07/2023		11	21%	2,31		13,31
CIVITATIS TOURS, SL		FC12023/17895	01/08/2023		14,88	21%	3,12		18,00
CIVITATIS TOURS, SL		FC12023//19702	16/08/2023		23,97	21%	5,03		29,00
CIVITATIS TOURS, SL		FC12023//21585	02/09/2023		11,57	21%	2,43		14,00
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO AGOSTO					199,85	0%	0,00		199,85
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO SEPTIEMBRE					24,58	0%	0,00		24,58
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		GRPES20230700000	03/08/2023		22,29	21%	4,68		26,97
NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		CNIES202308000000	01/09/2023		-4,2	21%	-0,88		-5,08
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		GRPES20230700000	03/08/2023		21	21%	4,41		25,41
NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		CNIES202308000000	01/09/2023		-10,2	21%	-2,14		-12,34
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		GRPES20230700000	03/08/2023		5,88	21%	1,23		7,11
NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		CNIES202308000000	01/09/2023		-1,89	21%	-0,40		-2,29
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		GRPES20230700000	03/08/2023		29,7	21%	6,24		35,94
NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		CNIES202308000000	01/09/2023		-18	21%	-3,78		-21,78
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON JULIO)		GRPES20230700000	03/08/2023		41,45	21%	8,70		50,15
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON AGOSTO)		GRPES20230800000	01/09/2023		16,8	21%	3,53		20,33
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON AGOSTO)		GRPES20230800000	01/09/2023		20,4	21%	4,28		24,68
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON AGOSTO)		GRPES20230800000	01/09/2023		42,65	21%	8,96		51,61
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON AGOSTO)		GRPES20230800000	01/09/2023		8,4	21%	1,76		10,16
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON AGOSTO)		GRPES20230800000	01/09/2023		19,74	21%	4,15		23,89
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON AGOSTO)		GRPES20230800000	01/09/2023		34,8	21%	7,31		42,11
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON SEPT)		GRPES20230900009	02/10/2023		11,97	21%	2,51		14,48
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON SEPT)		GRPES20230900002	02/10/2023		5,88	21%	1,23		7,11
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON SEPT)		GRPES20230900007	02/10/2023		16,8	21%	3,53		20,33
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON SEPT)		GRPES20230900011	02/10/2023		13,65	21%	2,87		16,52
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON SEPT)		GRPES20230900001	02/10/2023		21	21%	4,41		25,41
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON OCT)		GRPES20231000012	02/11/2023		10,8	21%	2,27		13,07
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON OCT)		GRPES20231000008	02/11/2023		4,2	21%	0,88		5,08
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON OCT)		GRPES20231000017	02/11/2023		2,7	21%	0,57		3,27
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON OCT)		GRPES20231000006	02/11/2023		5,88	21%	1,23		7,11
GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON OCT)		GRPES20231000008	02/11/2023		27,9	21%	5,86		33,76
NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON AGOSTO Y SEPT)		CNIES202309000099	02/10/2023		-21,6	21%	-4,54		-26,14
NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON SEPT)		CNIES202309000099	02/10/2023		-5,4	21%	-1,13		-6,53

NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON AGOSTO)		CNIES202309000099	02/10/2023		-3,78	21%	-0,79		-4,57
NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON SEPT)		CNIES202310000096	02/11/2023		-12	21%	-2,52		-14,52
NOTA CREDITO GROUPON SPAIN, SLU (COMISION GROUPON SEPT Y OPCT)		CNIES202310000096	02/11/2023		-10,8	21%	-2,27		-13,07
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO OCTUBRE					24,47	0%	0,00		24,47
CAJARIOJA. COMISION DATAFONO ENCISO DICIEMBRE					2,98	0%	0,00		2,98
AJUSTES					-1,62	0%	0,00		-1,62
Total					**1.989,66**		**302,67**	**0,00**	**2.233,91**

intereses prestamo FLA 2016									
ACREEDOR	**6.627.000**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
ene-23					500,40		0,00	0,00	500,40
febrero a diciembre					3.669,60				
							0,00		0,00
Total					**4.170,00**		**0,00**	**0,00**	**500,40**

Gastos extraordinarios									
ACREEDOR	**6.787.000**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
RESTO INDEMNIZACION DESPIDO JOSE CARLOS GURRIA					134,68	0%	0,00		134,68
AYTO ENCISO TASA AGUA POTABLE 2019			05/12/2023		4.250,73	10%	50,00		4.300,73
AYTO ENCISO TASA AGUA POTABLE 2020			05/12/2023		2.270,18	10%	70,00		2.340,18
AYTO ENCISO TASA AGUA POTABLE 2021			05/12/2023		965,88	10%	26,73		992,61
AYTO ENCISO TASA AGUA POTABLE 2022			05/12/2023		5.885,12	10%	160,40		6.045,52
PREVISION JUICIO ENCISO TIROLINA					411.324,07	0%	0,00		411.324,07
							0,00		0,00
Total					**424.830,66**		**307,13**	**0,00**	**425.137,79**

OTROS GASTOS SOCIALES									
ACREEDOR	**6.427.001**	**Nº FRA.**	**FECHA FRA.**		**Importe sin IVA**	**tipo IVA**	**IVA**	**IRPF**	**Total**
CENTRO GINECOLOGICO RIOJANO (REVISIONES medicas)		AL230300932	31/03/2023		90,00	0%	0,00		90,00
QUIRON PREVENCION, SLU (ANALITICA PROSTATA)		2230673071	20/12/2023		22,10	0%			22,10
							0,00		0,00
Total					**112,10**		**0,00**	**0,00**	**112,10**

Logroño, 31 de diciembre de 2023

La Rioja
LA RIOJA 360 GRADOS AVANZA, SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA, S.A.U.
Edificio Riojaforum
San Millán, 25
26071 Logroño

Fdo.: Francisco Hidalgo Vázquez
Jefe Administración
La Rioja 360 Grados Avanza, SAU