

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	1
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 12000001 REMANENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
362	30/06/23	14	APERTURA EJERCICIO		55.421,69
			DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	9.938,09	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	45.483,60	
Total				55.421,69	55.421,69

Subcuenta 12900000 RESULTADOS EJERCICIO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
362	30/06/23	14	APERTURA EJERCICIO	9.938,09	
			DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS		9.938,09
954	31/12/23		CANCEL. CTAS. EXPLOTACION	39.437,86	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		39.437,86
Total				49.375,95	49.375,95

Subcuenta 17200001 SUBVENCIÓN GOBIERNO DE ESPAÑA NEXT GENERATION 2024

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
398	25/07/23	B A 6	N/R A6 TRANSF. TESORERIA PUBLICA		58.080,00
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	58.080,00	
Total				58.080,00	58.080,00

Subcuenta 40000022 BODEGAS VALDOVINOS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
222	30/04/23	C A 101	S/F 23000325 BODEGAS VALDOVINOS		12,10
333	20/06/23	P A 124	S/R BODEGA VALDOVINOS	12,10	
358	30/06/23	C A 133	S/F 23000517 BODEGAS VALDOVINOS		18,15
404	27/07/23	P A 160	S/R BODEGA VALDOVINOS	18,15	
740	31/10/23	C A 248	S/F 23000840 BODEGAS VALDOVINOS		6,05
828	15/11/23	P A 305	S/R VINO PRUEBA MARIDA	6,05	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	2
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 40000022 BODEGAS VALDOVINOS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				36,30	36,30

Subcuenta 40000023 BODEGAS SERS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
887	05/12/23	C A 310	S/F 134 BODEGAS SERS		38,72
922	21/12/23	P A 375	S/R BODEGAS SERS	38,72	
Total				38,72	38,72

Subcuenta 40000024 BODEGAS ALODIA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
215	26/04/23	C A 184	S/F 21337 BODEGAS ALODIA		12,10
283	09/06/23	P A 115	S/R BODEGAS ALODIA	12,10	
288	13/06/23	C A 117	S/F 21355 BODEGAS ALODIA		18,15
579	07/08/23	P A 173	S/R BODEGAS ALODIA	18,15	
663	26/09/23	C A 365	S/F 21398 BODEGA ALODIA		121,00
784	07/11/23	P A 291	S/R BODEGAS ALODIA SL	121,00	
Total				151,25	151,25

Subcuenta 40000025 BODEGAS MONTE ODINA, S.L.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
391	20/07/23	C A 173	S/F A230465 BODEGA MONTE ODINA		29,04
396	24/07/23	P A 153	S/R BODEGAS MONTE ODINA CATA CON V	29,04	
Total				29,04	29,04

Subcuenta 40000026 BODEGAS FÁBREGAS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
263	31/05/23	C A 119	S/F A124 BODEGA FABREGAS		29,04

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	3
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 40000026 BODEGAS FÁBREGAS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
355	30/06/23	C A 121	S/F A145 BODEGA FABREGAS		14,52
764	05/11/23	C A 279	S/F A262 BODEGAS FABREGAS		87,12
894	11/12/23	P A 359	S/R BODEGAS FABREGAS	87,12	
904	13/12/23	P A 366	S/R BODEGAS FABREGAS	43,56	
Total				130,68	130,68

Subcuenta 40000027 BODEGAS EL GRILLO Y LA LUNA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
			APERTURA EJERCICIO		29,04
136	14/03/23	C A 75	S/F EL GRILLO Y LA LUNA 23127		12,10
349	26/06/23	C A 120	S/F 1 23356 EL GRILLO Y LA LUNA		18,15
586	10/08/23	C A 320	S/F 23447 EL GRILLO Y LA LUNA		18,15
678	29/09/23	P A 257	S/R BODEGAS EL GRILLO Y LA LUNA	18,15	
679	29/09/23	P A 258	S/R BODEGAS EL GRILLO Y LA LUNA	12,10	
697	03/10/23	P A 264	S/R FACTURA 123356	18,15	
698	03/10/23	P A 265	S/R FACTURA 122401	29,04	
723	24/10/23	C A 321	S/F 23647 EL GRILLO Y LA LUNA		29,04
949	31/12/23	21	REGULARIZACIÓN	29,04	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		
Total				106,48	106,48

Subcuenta 40000028 BODEGAS LAUS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
246	18/05/23	C A 108	S/F 1FA-230248 BODEGA LAUS		600,00
321	16/06/23	C A 199	S/F 1FA-230307 BODEGAS LAUS		21,78
327	19/06/23	P A 121	S/R BODEGA LAUS	600,00	
389	18/07/23	P A 149	S/R BODEGA LAUS	21,78	
Total				621,78	621,78

Subcuenta 40000030 BODEGA OTTO BESTUÉ, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
---------	-------	---------	-------------	--------------	---------------

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	4
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 40000030 BODEGA OTTO BESTUÉ, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
329	20/06/23	C A 118	S/F A345 BODEGA OTTO BESTUE		50,82
608	23/08/23	C A 145	S/F A482 BODEGA OTTO BESTUE		43,56
623	31/08/23	P A 200	S/R BODEGA OTTO BESTUE	50,82	
702	03/10/23	P A 269	S/R FACTURA A345	50,82	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		7,26
Total				101,64	101,64

Subcuenta 40000031 BODEGAS PIRINEOS, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
83	27/02/23	C A 52	S/F 1803 BODEGA PIRINEOS SA		10,89
103	01/03/23	C A 84	S/F 1817 BODEGA PIRINEOS		54,45
134	13/03/23	P A 67	S/R PAGO BODEGA PIRINEOS	10,89	
134	13/03/23	P A 67	S/R PAGO BODEGA PIRINEOS	54,45	
144	21/03/23	C A 83	S/F 1969 BODEGA PIRINEOS		37,67
174	31/03/23	P A 76	S/R PAGO BODEGO PIRINEOS	37,67	
251	26/05/23	C A 217	S/F FT/2768 BODEGAS PIRINEOS		10,89
271	05/06/23	P A 109	S/R BODEGAS PIRINEOS	10,89	
593	17/08/23	C A 218	S/F FT/4006 BODEGAS PIRINEOS		10,89
618	30/08/23	P A 197	S/R BODEGA PIRINEOS	10,89	
746	31/10/23	C A 341	S/F FT/888 BODEGAS PIRINEOS		21,78
747	31/10/23	C A 342	S/F FT/893 BODEGAS PIRINEOS		43,56
769	06/11/23	C A 343	S/F FT/990 BODEGAS PIRINEOS		10,89
803	09/11/23	P A 292	S/R BODEGA PIRINEOS	21,78	
804	09/11/23	P A 293	S/R BODEGA PIRINEOS	43,56	
813	13/11/23	C A 344	S/F FT/1066 BODEGAS PIRINEOS		23,23
845	20/11/23	P A 312	S/R BODEGA PIRINEOS	10,89	
862	27/11/23	P A 343	S/R BODEGA PIRINEOS	23,23	
Total				224,25	224,25

Subcuenta 40000032 VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
80	24/02/23	C A 215	S/F 78708 VIÑEDOS Y CRIANZAS		18,15
163	28/03/23	P A 72	S/R PAGO VIÑEDOS Y CRIANZA	18,15	
183	01/04/23	C A 115	S/F 79001 BODEGA ENATE		105,85
208	21/04/23	P A 88	S/R BODEGA ENATE	105,85	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	5
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 40000032 VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
289	13/06/23	C A 129	S/F 79976 VIÑEDOS Y GRIANZAS DEL AL		18,15
376	14/07/23	C A 219	S/F 80368 VIÑEDOS Y CRIANZAS		18,15
377	14/07/23	P A 144	S/R VIÑEDOS Y CRIANZAS	18,15	
588	14/08/23	P A 177	S/R VIÑEDOS Y CRIANZAS	18,15	
614	25/08/23	C A 316	S/F 80811 VIÑEDOS Y CRIANZAS		29,04
675	29/09/23	P A 254	S/R VIÑEDOS Y CRIANZAS	29,04	
816	14/11/23	C A 261	S/F 81763 VIÑEDOS Y CRIANZAS ALTO		24,20
909	18/12/23	P A 368	S/R VIÑEDOS Y CRIANZAS	24,20	
Total				213,54	213,54

Subcuenta 40000033 VIÑAS DEL VERO SA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
			APERTURA EJERCICIO		116,16
179	01/04/23	C A 96	S/F 1330013887 VIÑAS DEL VERO		18,15
180	01/04/23	C A 97	S/F 1330013984 VIÑAS DEL VERO		18,15
181	01/04/23	C A 98	S/F 1330014007 VIÑAS DEL VERO		90,75
182	01/04/23	C A 99	S/F 1330014135 VIÑAS DEL VERO		54,45
275	07/06/23	C A 88	S/F 1330014659 VIÑAS DEL VERO		54,45
335	20/06/23	P A 126	S/R VIÑAS DEL VERO	18,15	
336	20/06/23	P A 127	S/R VIÑAS DEL VERO	18,15	
337	20/06/23	P A 128	S/R VIÑAS DEL VERO	90,75	
338	20/06/23	P A 129	S/R VIÑAS DEL VERO	54,45	
341	20/06/23	P A 132	S/R VIÑAS DEL VERO	54,45	
591	16/08/23	C A 306	S/F 1330015172 VIÑAS DEL VERO		18,15
742	31/10/23	C A 308	S/F 1330015711 VIÑAS DEL VERO		36,30
843	20/11/23	C A 305	S/F 1330015834 VIÑAS DEL VERO		18,15
950	31/12/23	22	REGULARIZACIÓN	116,16	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	72,60	
Total				424,71	424,71

Subcuenta 40000034 BODEGA SOMMOS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
281	09/06/23	C A 194	S/F 026925 BODEGA SOMMOS		87,12

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	6
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 40000034 BODEGA SOMMOS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
326	19/06/23	P A 120	S/R BODEGA SOMMOS	87,12	
756	02/11/23	C A 263	S/F 28554 BODEGA SOMMOS		54,45
814	13/11/23	P A 296	S/R BODEGA SOMMOS SL	54,45	
815	14/11/23	C A 238	S/F 28651 BODEGAS SOMMOS SL		24,20
858	24/11/23	P A 324	S/R BODEGA SOMMOS SL	24,20	
Total				165,77	165,77

Subcuenta 40000035 SAT Nº1254 UBIERGO (BODEGAS OBERGO)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
743	31/10/23	C A 309	S/F 2300164 OBERGO		29,04
744	31/10/23	C A 312	S/F 2300129 BODEGAS OBERGO		85,91
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	114,95	
Total				114,95	114,95

Subcuenta 40000036 BODEGAS OSCA 8808 SAT

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
240	15/05/23	C A 206	S/F N23/306 BODEGA OSCA		12,10
285	12/06/23	P A 116	S/R BODEGAS OSCA	12,10	
Total				12,10	12,10

Subcuenta 41000000 ACREEDORES VARIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
23	19/01/23	C A 5	S/F KM REUNION HUESCA		29,12
65	13/02/23	C A 4	S/F KM FITUR		29,12
86	27/02/23	P A 28	S/R KM FITUR	29,12	
87	27/02/23	P A 29	S/R KM REUNION HUESCA	29,12	
94	28/02/23	C A 48	S/F TABERNA DISTINTO8		79,10
95	28/02/23	C A 49	S/F REST BAR SERVED		6,70
96	28/02/23	C A 50	S/F CORTE INGLES COMPR VINO		55,50
100	28/02/23	P A 46	PAGO THE COUSINS	79,10	
100	28/02/23	P A 46	PAGO EL CORTE INGLES	55,50	
100	28/02/23	P A 46	PAGO SERVEO	6,70	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	7
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 41000000 ACREEDORES VARIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
104	01/03/23	P A 47	S/R PAGO RENFE	148,50	
107	06/03/23	C A 46	S/F REST. VINITUS*A46		25,40
110	06/03/23	P A 48	PAGO VINITUS	25,40	
112	07/03/23	C A 44	S/F 11154 TAXI APC DE MADRID		6,50
113	07/03/23	C A 45	S/F TAXI MADRID		6,15
114	07/03/23	C A 47	S/F SABA APARCAMIENTOS		23,95
115	07/03/23	P A 49	EST. LLEIDA	23,95	
115	07/03/23	P A 49	TAXI	6,15	
115	07/03/23	P A 49	TAXI	6,50	
123	10/03/23	C A 66	S/F BILLETE RENFE		74,25
123	10/03/23	C A 66	S/F BILLETE RENFE		74,25
130	13/03/23	C A 38	S/F MC DONALS EL PRAT		10,50
131	13/03/23	C A 79	S/F BILLETE BUS AVANZA		10,30
131	13/03/23	C A 79	S/F BILLETE BUS AVANZA		20,40
133	13/03/23	P A 51	PAGO AVANZA	26,10	
133	13/03/23	P A 51	PAGO AVANZA	4,60	
133	13/03/23	P A 51	PAGO AVANZA	10,50	
135	14/03/23	C A 39	S/F TAXI LAS PALMAS39		36,10
137	14/03/23	P A 52	PAGO ASUNCION	36,10	
138	15/03/23	C A 36	S/F PAGO LAS PALMAS TARJETA		5,00
139	15/03/23	P A 53	PAGO LAS PALMAS	5,00	
148	23/03/23	P A 54	PAGO TRAINLINE	48,00	
152	27/03/23	C A 37	FRA SIMP. LIZARRAN ZARAGOZA		4,60
153	27/03/23	C A 40	S/F REST. MACAO MADRID		14,50
154	27/03/23	C A 41	S/F TAXI APC DE MADRID		11,95
156	27/03/23	C A 68	S/F BILLETE DELICIAS ATOCHA		48,00
157	27/03/23	P A 56	PAGO EST. ZGZ	4,60	
157	27/03/23	P A 56	PAGO EST. ZGZ	11,95	
157	27/03/23	P A 56	PAGO EST. ZGZ	14,50	
158	28/03/23	C A 42	S/F ENRRIQUE TOMAS ATOCHA		15,40
159	28/03/23	C A 43	S/F SABA APARCAMIENTOS		21,90
162	28/03/23	P A 57	PAGO EST. ZGZ	21,90	
162	28/03/23	P A 57	PAGO EST. ZGZ	15,40	
200	17/04/23	C A 196	S/F 788616 YOAST BV		119,79
202	17/04/23	P A 210	S/R YOAST B.V.	119,79	
216	26/04/23	P A 213	S/R BOOKING	71,65	
217	27/04/23	C A 220	S/F 1912143714 HOTEL ILUNION ROMADE		73,87
217	27/04/23	C A 220	S/F 1912143714 HOTEL ILUNION ROMADE		-2,22
232	06/05/23	C A 174	S/F 506010 CUEVA REINA		34,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	8
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 41000000 ACREEDORES VARIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
233	06/05/23	P A 214	S/R RESTAURANTE CUEVA REINA	34,00	
287	12/06/23	P A 220	S/R ERASE UN HOTEL	120,00	
294	13/06/23	C A 179	S/F 167356 BAR TITA TITO		34,20
295	13/06/23	C A 180	S/F TAXI MADRID		5,05
300	13/06/23	P A 223	S/R SSP ESTACION ZARAGOZA	4,60	
300	13/06/23	P A 223	S/R SSP ESTACION ZARAGOZA		4,60
301	13/06/23	P A 224	S/R ALBA MARTIN GARCIA	34,20	
302	13/06/23	P A 225	S/R TAXI	5,05	
306	14/06/23	C A 175	S/F 335607 ERASE UN HOTEL		4,60
307	14/06/23	C A 176	S/F 0008459 PARKING ZARAGOZA		3,50
308	14/06/23	C A 181	S/F 00648 SABA APARCAMIENTOS		21,05
309	14/06/23	C A 195	S/F 2301896 ERASE UN HOTEL		120,00
311	14/06/23	P A 227	S/R PANARIA	4,60	
312	14/06/23	P A 228	S/R EST. ZARAGOZA	21,05	
313	14/06/23	P A 229	S/R PARKING ZARAGOZA	3,50	
315	15/06/23	C A 178	S/F 010032 SERVEO SERVICIOS SAU		5,90
317	15/06/23	P A 230	S/R EL CAFE DEL TREN	5,90	
322	16/06/23	C A 230	S/F 591 SELECT SERVICE		8,95
324	17/06/23	C A 177	S/F 102 RESTARUANTE BRASA Y BIRRA		145,00
325	17/06/23	P A 231	S/R REST. BRASA	145,00	
350	26/06/23	C A 231	S/F 97753 DESA CAFE IBERICO		5,50
378	14/07/23	P A 233	S/R HOTEL DOS RIOS	74,50	
381	16/07/23	C A 319	S/F 20231078 HOTEL DOS RIOS		74,50
641	16/09/23	P A 237	S/R BEAUTY BY DIA	8,14	
642	16/09/23	P A 238	S/R BAR 505	13,40	
642	16/09/23	P A 238	S/R BAR 505		13,40
643	16/09/23	P A 239	S/R BEAUTY BY DIA	2,09	
643	16/09/23	P A 239	S/R BEAUTY BY DIA		2,09
660	23/09/23	P A 279	S/R LA BOCATERIA	19,50	
660	23/09/23	P A 279	S/R LA BOCATERIA		19,50
765	06/11/23	C A 226	S/F ARTE Y SABER 13, SC		39,70
766	06/11/23	C A 227	S/F 3198 LIZARRON		17,80
767	06/11/23	C A 237	S/F RBO. AYTO.SEVILLA		9,80
773	06/11/23	P A 331	S/R SSP ESTACION ZAR	17,80	
774	06/11/23	P A 332	S/R JUAN MANUEL TAXI	9,80	
775	06/11/23	P A 333	S/R ARTE Y SABOR	39,70	
777	07/11/23	C A 224	S/F 1450 TAXI SEVILLA		4,09
778	07/11/23	C A 225	S/F 1451 TAXI SEVILLA		6,85
785	07/11/23	P A 334	S/R SUPER CALATRAVA	10,60	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	9
-----------	-------------	-------	----------	--------	---

Subcuenta 41000000 ACREEDORES VARIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
787	07/11/23	P A 336	S/R TAXI RAFAEL FDEZ	4,09	
788	07/11/23	P A 337	S/R TAXI RAFAEL	6,85	
789	08/11/23	C A 229	S/F 413 RAFAEL GOMEZ CEBALLOS		7,75
790	08/11/23	C A 234	S/F 648 SABA APARCAMIENTOS		43,10
791	08/11/23	C A 235	S/F 4442 VERSATIL MILUGAR		5,00
792	08/11/23	C A 236	S/F BAR DUMBO		12,20
798	08/11/23	P A 339	S/R VERSATIL MI LUGAR	5,00	
799	08/11/23	P A 340	S/R TAXI RAFAEL GO	7,75	
800	08/11/23	P A 341	S/R EST ZARAGOZA	43,10	
801	08/11/23	P A 342	S/R BAR DUMBO SL	12,20	
838	17/11/23	C A 233	S/F 31070030 SUPER.CALATRAVA		10,60
914	19/12/23	P A 374	S/R DGA	4,26	
951	31/12/23	23	REGULARIZACIÓN	2,05	
Total				1.458,86	1.458,86

Subcuenta 41000002 PEREZ ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
46	31/01/23	C A 8	S/F PEREZ ASESORIA		105,27
66	15/02/23	P A 23	S/R PEREZ ASESORIA	105,27	
97	28/02/23	C A 59	S/F A506 PEREZ ASESORIA		21,78
98	28/02/23	C A 60	S/F A 352 PEREZ ASESORIA		133,10
140	15/03/23	P A 68	S/R PEREZ ASESORIA	21,78	
140	15/03/23	P A 68	S/R PEREZ ASESORIA	133,10	
171	31/03/23	C A 72	S/F A553 PEREZ ASESORIA		133,10
201	17/04/23	P A 85	S/R PEREZ ASESORIA	133,10	
221	30/04/23	C A 93	S/F A814 PEREZ ASESORIA		341,22
243	16/05/23	P A 101	S/R PEREZ ASESORIA	341,22	
260	31/05/23	C A 106	S/F A1133 PEREZ ASESORIA		314,60
316	15/06/23	P A 118	S/R PEREZ ASESORIA	314,60	
357	30/06/23	C A 128	S/F A1338 PEREZ ASESORIA		133,10
384	17/07/23	P A 145	S/R PEREZ ASESORIA	133,10	
564	31/07/23	C A 155	S/F A1657 PEREZ ASESORIA		133,10
592	16/08/23	P A 178	S/R PEREZ ASESORIA	133,10	
621	31/08/23	C A 139	S/F A1988 PEREZ ASESORIA		133,10
639	15/09/23	P A 240	S/R PEREZ ASESORIA	133,10	
682	30/09/23	C A 209	S/F A2162 PEREZ ASESORIA		133,10
713	16/10/23	P A 271	S/R PEREZ ASESORIA	133,10	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	10
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000002 PEREZ ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
745	31/10/23	C A 340	S/F A2338 PEREZ ASESORIA		133,10
821	15/11/23	P A 298	S/R PEREZ ASESORIA	133,10	
866	30/11/23	C A 277	S/F A2670 PEREZ ASESORIA		187,55
907	15/12/23	P A 367	S/R PEREZ ASESORIA	187,55	
945	31/12/23	C A 339	S/F A2852 PEREZ ASESORIA		133,10
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	133,10	
Total				2.035,22	2.035,22

Subcuenta 41000004 SOMONTANO SOCIAL, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
			APERTURA EJERCICIO		25,78
1	01/01/23	C A 85	S/F SOMONTANO SOCIAL5		148,56
18	17/01/23	P A 6	S/R SOMONTANO SOCIAL	148,56	
48	31/01/23	C A 21	S/F SOMONTANO SOCIAL		78,09
67	15/02/23	P A 24	S/R SOMONTANO SOCIAL	78,09	
93	28/02/23	C A 35	S/F B214 SOMONTANO SOCIAL		104,16
143	16/03/23	P A 71	S/R PAGO SOMONTANO SOCIAL	104,16	
172	31/03/23	C A 205	S/F B359 SOMONTANO SOCIAL		563,12
211	24/04/23	P A 90	S/R SOMONTANO SOCIAL	563,12	
220	30/04/23	C A 92	S/F B479 SOMONTANO SOCIAL		183,33
244	16/05/23	P A 102	S/R SOMONTANO SOCIAL	183,33	
258	31/05/23	C A 94	S/F B620 SOMONTANO SOCIAL		170,44
323	16/06/23	P A 119	S/R SOMONTANO SOCIAL	170,44	
356	30/06/23	C A 126	S/F B776 SOMONTANO SOCIAL		478,54
364	03/07/23	C A 137	S/F B841 SOMONTANO SOCIAL		247,82
390	19/07/23	P A 150	S/R SOMONTANO SOCIAL	478,54	
566	31/07/23	C A 157	S/F B909 SOMONTANO SOCIAL		1.544,06
580	07/08/23	P A 174	S/R SOMONTANO SOCIAL	247,82	
581	07/08/23	P A 175	S/R SOMONTANO SOCIAL	1.544,06	
662	25/09/23	C A 296	S/F B1111 SOMONTANO SOCIAL		1.776,47
696	03/10/23	P A 263	S/R SOMONTANO SOCIAL	1.776,47	
729	27/10/23	C A 249	S/F 2310100 SOMONTANO SOCIAL		788,92
735	31/10/23	C A 221	S/F 2310183 SOMONTANO SOCIAL		247,07
736	31/10/23	C A 240	S/F 2310182 SOMONTANO SOCIAL		62,71
835	16/11/23	C A 275	S/F 2310186 SOMONTANO SOCIAL		5.536,79
853	22/11/23	P A 319	S/R SOMONTANO SOCIAL	62,71	
854	22/11/23	P A 320	S/R SOMONTANO SOCIAL	247,07	
855	22/11/23	P A 321	S/R SOMONTANO SOCIAL	788,82	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	11
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000004 SOMONTANO SOCIAL, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
869	30/11/23	C A 346	S/F 2310226 SOMONTANO SOCIAL		611,17
870	30/11/23	C A 347	S/F 2310227 SOMONTANO SOCIAL		611,17
872	30/11/23	C A 359	S/F 2310222 SOMONTANO SOCIAL		2.945,14
899	12/12/23	P A 362	S/R SOMONTANO SOCIAL	611,17	
900	12/12/23	P A 363	S/R SOMONTANO SOCIAL	611,17	
901	12/12/23	P A 364	S/R SOMONTANO SOCIAL	2.945,14	
943	29/12/23	P A 392	S/R SOMONTANO SOCIAL	5.536,89	
952	31/12/23	24	REGULARIZACIÓN	25,78	
Total				16.123,34	16.123,34

Subcuenta 41000005 SOLUCIONES DIGITALES DE HUESCA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
39	27/01/23	C A 9	S/F ZYNK SOLUCIONES DIGITALES		138,85
56	03/02/23	P A 16	S/R COPIADORAS DIGITALES	138,85	
170	31/03/23	C A 71	S/F ZYNK SOLUCIONES71		16,71
194	11/04/23	P A 84	S/R COPIADORAS DIGITALES	16,71	
259	31/05/23	C A 105	S/F 23005353 SOLUCIONES DIGITALES		19,07
276	07/06/23	P A 111	S/R COPIADORAS DIGITALES	19,07	
409	28/07/23	C A 140	S/F 23008159 SOLUCIONES DIGITALES		8,86
578	04/08/23	P A 172	S/R COPIADORAS DIGITALES	8,86	
622	31/08/23	C A 350	S/F 23009127 SOLUCINES DIGITALES		8,35
636	11/09/23	P A 206	S/R COPIADORAS DIGITALES	8,35	
731	30/10/23	C A 243	S/F 23011689 SOL.DIGITALES HUESCA		18,57
771	06/11/23	P A 288	S/R COPIADORAS DIGITALES	18,57	
865	30/11/23	C A 276	S/F 23013062 SOLUCIONES DIGITALES		12,31
893	11/12/23	P A 358	S/R SOLUCIONES DIGITALES	12,31	
Total				222,72	222,72

Subcuenta 41000006 EBRO DROPER, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
715	18/10/23	C A 244	S/F 8698 EBRO DRO PER		268,02

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	12
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000006 EBRO DROPER, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
758	02/11/23	P A 285	S/R EBRO DRO PER	268,02	
839	17/11/23	C A 239	S/F 9450 EBRO DRO PER		8,62
871	30/11/23	C A 356	S/F 2023-1-9868 EBRO DROPER		364,13
880	01/12/23	P A 350	S/R EBRO DRO PER	8,62	
890	07/12/23	P A 357	S/R EBRO DROPER	364,13	
Total				640,77	640,77

Subcuenta 41000008 LUIS BEGUER, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
314	15/06/23	C A 142	S/F 45960 LUIS BEGUER		750,20
386	17/07/23	P A 147	S/R LUIS BEGUER	750,20	
Total				750,20	750,20

Subcuenta 41000009 LA POSADA DE LALOLA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
906	15/12/23	C A 294	S/F 17771 LA POSADA DE LA LOLA		300,00
928	22/12/23	P A 381	S/R LA POSADA DE LALOLA	300,00	
Total				300,00	300,00

Subcuenta 41000010 AMAZON EU S.à.r.l.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
77	24/02/23	C A 13	S/F AMAZON ESPAÑA		34,90
81	24/02/23	P A 44	S/R AMAZON ESPAÑA	34,90	
198	15/04/23	C A 197	S/F 28633805 AMAZON		35,99
199	15/04/23	P A 209	S/R AMAZON	35,99	
203	18/04/23	C A 198	S/F 582 AMAZON		52,80
204	18/04/23	P A 211	S/R AMAZON	52,80	
690	02/10/23	C A 273	S/F 40514941 AMAZON		235,24
691	02/10/23	C A 300	S/F 155460 AMAZON		64,95
695	02/10/23	P A 326	S/R AMAZN	300,19	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	13
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000010 AMAZON EU S.à.r.l.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				423,88	423,88

Subcuenta 41000012 MUR REDON, PABLO JOSE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
49	31/01/23	C A 29	S/F MUR REDON, PABLO JOSE		60,00
51	31/01/23	C A 32	S/F MUR REDON, PEDRO PABLO		120,00
60	07/02/23	P A 20	S/R MUR REDON, PABLO	120,00	
61	07/02/23	P A 21	S/R MUR REDON, PABLO	60,00	
352	27/06/23	C A 116	S/F A-112 BODEGA DEL VERO		124,00
408	27/07/23	P A 164	S/R PABLO MUR	124,00	
703	04/10/23	C A 253	S/F A178 MUR REDON PABLO JOSE		400,00
857	22/11/23	P A 323	S/R CELEBRACION BUS	400,00	
Total				704,00	704,00

Subcuenta 41000013 TRASIEGO SOMONTANO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
710	10/10/23	C A 223	S/F 3183 TRASIEGO SOMONTANO		52,00
711	10/10/23	P A 328	S/R TRASIEGO VINOS	52,00	
Total				52,00	52,00

Subcuenta 41000015 BOSCH BOSCH, CLARA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
122	10/03/23	C A 57	S/F LIQUIDACION DE GASTOS		66,64
129	10/03/23	P A 66	S/R PAGO KILOMETROS	66,64	
164	29/03/23	C A 63	S/F SERV.ACOMPAÑAMIENTO BUS VINO		190,00
167	29/03/23	P A 74	S/R PAGO ACOMPAÑAMIENTO	190,00	
168	31/03/23	C A 62	S/F PAGO KILOMETROS		102,48
185	03/04/23	P A 79	S/R KM MARZO	102,48	
219	30/04/23	C A 91	S/F VIAJES ABRIL 2023		63,84
235	08/05/23	P A 99	S/R BUS DEL VINO MAYO	190,00	
236	08/05/23	P A 100	S/R KM ABRIL	63,84	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	14
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000015 BOSCH BOSCH, CLARA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
254	27/05/23	C A 210	S/F ACOMPAÑAMIENTO 27 DE MAYO BUS		190,00
256	29/05/23	P A 105	S/R ACOMPAÑAMIENTO BUS MAYO	190,00	
262	31/05/23	C A 114	S/F ACOMPAÑAMIENTO BUS DEL VINO		190,00
342	22/06/23	C A 122	S/F VIAJES MAYO-JUNIO		328,32
348	23/06/23	P A 134	S/R TRANS. INTERNA HOJAS DE GASTO	328,32	
628	01/09/23	C A 169	S/F CLARA BOSCH BOSCH		148,56
649	18/09/23	P A 242	S/R HOJA DE GASTOS BENASQUE	148,56	
681	30/09/23	C A 208	S/F BUS SEPTIEMBRE CLARA BOSCH		203,44
699	03/10/23	P A 266	S/R ACOMPAÑAMIENTO SEPTIEMBRE CLARA	203,44	
796	08/11/23	C A 272	S/F CLARA BOSCH BOSCH		65,80
819	15/11/23	C A 270	S/F CLARA BOSH BOSCH		30,80
820	15/11/23	C A 271	S/F CLARA BOSCH BOSCH		190,00
823	15/11/23	P A 300	S/R KM REUNION Y MALAS	65,80	
824	15/11/23	P A 301	S/R BUS DEL VINO OCTUBRE	190,00	
830	15/11/23	P A 307	S/R KM SOMONTANO EN	30,80	
Total				1.769,88	1.769,88

Subcuenta 41000019 HOTEL SAN RAMÓN DEL SOMONTANO, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
74	23/02/23	C A 23	S/F HOTEL SAN RAMON		16,70
76	23/02/23	P A 43	S/R HOTEL SAN RAMON	16,70	
811	12/11/23	C A 267	S/F 54 HOTEL SAN RAMON SOMONTANO		333,00
832	15/11/23	P A 309	S/R COMIDA 12 DE NOVIEMBRE	333,00	
908	18/12/23	C A 361	S/F 01/656081 HOTEL SAN RAMON		8,30
910	18/12/23	P A 372	S/R HOTEL SAN RAMON	8,30	
Total				358,00	358,00

Subcuenta 41000021 ARES CAPITAL, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
30	20/01/23	C A 10	S/F ARES CAPITAL		24,39

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	15
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000021 ARES CAPITAL, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
31	20/01/23	C	A	11	S/F ARES CAPITAL		14,67
32	20/01/23	P	A	38	S/R UBER	22,27	
33	20/01/23	P	A	39	S/R UBER	14,67	
34	21/01/23	P	A	40	S/R UBER	2,12	
293	13/06/23	C	A	167	S/F 5144593 ARES CAPTITAL		12,15
293	13/06/23	C	A	167	S/F 5144593 ARES CAPTITAL		-0,18
299	13/06/23	P	A	222	S/R UBER	11,97	
304	14/06/23	C	A	165	S/F 5168997 ARES CAPITAL		12,85
310	14/06/23	P	A	226	S/R UBER	12,85	
Total						63,88	63,88

Subcuenta 41000022 MOISES SUMINISTROS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
253	27/05/23	C	A	200	S/F A543 MOISES SUMINISTROS		31,82
270	02/06/23	P	A	108	S/R MOISES SUMINISTROS	31,82	
748	31/10/23	C	A	348	S/F A1249 MOISES SUMINISTROS		8,13
783	07/11/23	P	A	290	S/R MOISES SUMINISTROS	8,13	
938	27/12/23	C	A	345	S/F A1541 MOISES SUMINISTROS		54,09
955	31/12/23				CIERRE DE EJERCICIO	54,09	
Total						94,04	94,04

Subcuenta 41000023 JAMONES ARNAL, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
840	17/11/23	C	A	287	S/F A310136 JAMONES ARNAL		53,24
859	24/11/23	P	A	325	S/R JAMONES ARNAL	53,24	
Total						53,24	53,24

Subcuenta 41000029 SELECT SERVICE PARTNER, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
322	16/06/23	C	A	230	S/F 591 SELECT SERVICE	8,95	
322	16/06/23	C	A	230	S/F 591 SELECT SERVICE		8,95

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	16
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000029 SELECT SERVICE PARTNER, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				8,95	8,95

Subcuenta 41000033 KUDOS J&A EVENTS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
117	08/03/23	C A 55	S/F 047/2023 KUDOS5		1.208,79
118	08/03/23	C A 56	S/F 050/2023 KUDOS		2.281,15
125	10/03/23	P A 62	S/R PAGO RACS	2.281,15	
126	10/03/23	P A 63	PAGO SERVICIOS TALIA	1.208,79	
192	10/04/23	C A 110	S/F 073/2023 KUDOS J&A EVENTS		1.170,07
261	31/05/23	C A 107	S/F 081/2023 KUDOS J&A EVENTS. SL		428,34
277	07/06/23	P A 112	S/R KUDOS	428,34	
279	07/06/23	P A 114	S/R KUDOS J&A EVENTS	1.170,07	
328	20/06/23	C A 95	S/F 084/2023 KUDOS J&A EVENTS, S.L		399,30
340	20/06/23	P A 131	S/R MALASMADRES MADRID	330,00	
407	27/07/23	P A 163	S/R IVA PENDIENTE FACTURA 084	69,30	
794	08/11/23	C A 260	S/F 110 KUDOS J&A EVENTS SL		798,60
827	15/11/23	P A 304	S/R CAMAREROS SEVILLA	798,60	
Total				6.286,25	6.286,25

Subcuenta 41000035 SASA PRINT, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
562	31/07/23	C A 144	S/F A343 SASAPRINT		150,04
630	01/09/23	P A 202	S/R SASAPRINT	150,04	
683	30/09/23	C A 254	S/F A439 SASA PRINT		740,76
739	31/10/23	C A 246	S/F 502 SASA PRINT,SL		638,88
759	03/11/23	P A 286	S/R SASA PRINT	740,76	
878	01/12/23	P A 348	S/R SASA PRINT	638,88	
Total				1.529,68	1.529,68

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	17
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000039 MAZA BRUALLA, MARIA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
17	17/01/23	C A 34	S/F MAZA BRUALLA, MARIA		217,80
91	27/02/23	P A 58	S/R BARRICA ENOTURISMO	217,80	
842	20/11/23	C A 288	S/F DIS230003 MARIA MAZA BRUALLA		530,00
923	22/12/23	P A 376	S/R MARIA MAZA	530,00	
Total				747,80	747,80

Subcuenta 41000040 GATA CASTRO, DAVID

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
915	20/12/23	C A 290	S/F 6 DAVID GATA CASTRO		880,00
924	22/12/23	P A 377	S/R DAVID GATTA	880,00	
Total				880,00	880,00

Subcuenta 41000042 PANO CUELLO, JOSE LUIS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
582	08/08/23	C A 159	S/F 111923 JOSE LUIS PANO CUELLO		33,92
604	22/08/23	P A 189	S/R BANNER SOMONTANO EN RUTA	33,92	
707	08/10/23	C A 252	S/F 114423 PANO CUELLO JOSE L.		55,12
848	21/11/23	P A 314	S/R FACTURA 114423	55,12	
Total				89,04	89,04

Subcuenta 41000043 TORNAMON VIAJES, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
132	13/03/23	C A 87	S/F 11833 TORNAMON VIAJES		149,16
141	15/03/23	P A 69	S/R PAGO CARLOS ALVAREZ	149,16	
782	07/11/23	C A 280	S/F 13067 MODOVIAJE		472,00
836	16/11/23	C A 282	S/F 13112 MODOVIAJE		345,55
846	20/11/23	P A 313	S/R CARLOS ALVAREZ SAM	817,55	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	18
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000043 TORNAMON VIAJES, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				966,71	966,71

Subcuenta 41000044 GESTIÓN HOSTELERA BARBASTRO, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
347	23/06/23	C A 315	S/F 60732 GESTION HOTELERA		149,90
652	18/09/23	P A 245	S/R GESTION HOTELERA	149,90	
761	04/11/23	C A 257	S/F 63762 GESTION HOTELERA BTRO.SL		78,00
841	20/11/23	C A 281	S/F A64126 GRUPO GHB		43,00
882	01/12/23	P A 352	S/R GESTION HOSTELERA	121,00	
Total				270,90	270,90

Subcuenta 41000047 FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
918	20/12/23	C A 362	S/F 9231069735 FNMT-RCM		16,94
919	20/12/23	P A 393	S/R FABRICA NACIONAL DE MONEDA	16,94	
Total				16,94	16,94

Subcuenta 41000050 BALLESTEROS CUCURULL, ALEJANDRO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
645	18/09/23	C A 170	S/F 289 BALLESTEROS, ALEJANDRO		84,70
646	18/09/23	C A 171	S/F 288 BALLESTEROS, ALEJANDRO		84,70
650	18/09/23	P A 243	S/R ALJANDRO BALLESTEROS	84,70	
651	18/09/23	P A 244	S/R BALLESTEROS, ALEJANDRO	84,70	
885	05/12/23	C A 295	S/F 416 ALEJANDRO BALLESTEROS		100,00
927	22/12/23	P A 380	S/R ALEJANDRO BALLESTEROS	100,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	19
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000050 BALLESTEROS CUCURULL, ALEJANDRO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				269,40	269,40

Subcuenta 41000055 COMUNICACIÓN PIRINEOS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
610	23/08/23	C A 318	S/F 20230949 COMUNICACION PIRINEOS		145,20
619	30/08/23	P A 198	S/R COMUNICACION PIRINEOS	145,20	
817	14/11/23	C A 313	S/F 20231239 COMUNICACION PIRINEOS		250,00
889	07/12/23	P A 356	S/R COMUNICACION PIRINEO	250,00	
Total				395,20	395,20

Subcuenta 41000066 DDUIM CONSULTORS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
14	16/01/23	C A 12	S/F DDUIM CONSULTORS SL		671,55
38	25/01/23	P A 11	S/R DDUIM CONSULTORS	671,55	
71	21/02/23	C A 80	S/F DDUIM CONSULTORS		47,19
175	31/03/23	P A 77	S/R ATMOSFERA NET	47,19	
189	06/04/23	C A 109	S/F F921/2023 ATMOSFERA		17,24
196	13/04/23	C A 111	S/F F965/2023 ATMOSFERA		726,00
212	25/04/23	P A 91	S/R DDUIM CONSULTORS	17,24	
213	25/04/23	P A 92	S/R DDUIM CONSULTORS	726,00	
305	14/06/23	C A 172	S/F F1439/2023 DDUIM CONSULTORS		30,49
351	26/06/23	P A 135	S/R DDUIM CONSULTORS	30,49	
627	01/09/23	C A 143	S/F F1936/2023 DDUIM CONSULTORS		17,24
656	21/09/23	C A 297	S/F F2072/2023 DDUIM CONSULTORS		30,49
665	26/09/23	P A 248	S/R ATMOSFERA	17,24	
666	27/09/23	C A 298	S/F F2127/2023 DDUIM CONSULTORS		166,98
726	25/10/23	P A 276	S/R DDUIM CONSULTORS	30,49	
728	25/10/23	P A 278	S/R DDUIM CONSULTORS	166,98	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	20
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000066 DDUIM CONSULTORS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				1.707,18	1.707,18

Subcuenta 41000070 GRÁFICAS BARBASTRO, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
6	05/01/23	C A 27	S/F GRAFICAS BARBASTRO		295,24
13	13/01/23	P A 4	S/R GRAFICAS BARBASTRO	295,24	
84	27/02/23	C A 58	S/F A230134 GRAFICAS BARBASTRO		1.317,69
124	10/03/23	P A 61	S/R GRAFICAS BARBASTRO	1.317,69	
375	13/07/23	C A 141	S/F A-230512 GRAFICAS BARBASTRO		153,67
382	17/07/23	C A 125	S/F A-230516 GRAFICAS BARBASTRO		102,85
401	27/07/23	P A 157	S/R GRAFICAS BARBASTRO	102,85	
402	27/07/23	P A 158	S/R GRAFICAS BARBASTRO	153,67	
657	21/09/23	C A 299	S/F A-230678 GRAFICAS BARBASTRO		82,28
692	02/10/23	P A 260	S/R GRAFICAS BARBASTRO	82,28	
768	06/11/23	C A 242	S/F 230793 GRAFICAS BARBASTRO,SL		182,71
837	16/11/23	C A 283	S/F A230817 GRAFICAS BARBASTRO		5.405,07
864	28/11/23	P A 344	S/R GRAFICAS BARBASTRO	182,71	
879	01/12/23	P A 349	S/R GRAFICAS BARBASTRO	5.405,07	
Total				7.539,51	7.539,51

Subcuenta 41000075 TORRES LEÓN, AINHOA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
45	31/01/23	C A 7	S/F TORRES LEON, AINHOA		169,40
68	15/02/23	P A 25	S/R TORRES LEON, AINHOA	169,40	
121	10/03/23	C A 53	S/F TORRES LEON, AINHOA		889,11
128	10/03/23	P A 65	S/R SERV. NAVARTUR	889,11	
169	31/03/23	C A 70	S/F 940 2023 AINHOA TORRES LEON		1.023,90
188	05/04/23	P A 82	S/R AINHOA TORRES LEON	1.023,90	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	21
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000075 TORRES LEÓN, AINHOA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
226	02/05/23	C A 100	S/F 955 2023 AINHOA TORRES LEON		686,98
264	31/05/23	C A 150	S/F 966 2023 AINHOA TORRES LEON		932,43
332	20/06/23	P A 123	S/R AINHOA TORRES LEON	686,98	
573	02/08/23	P A 170	S/R SERVICIO SUMILLER ARATUR	932,43	
Total				3.701,82	3.701,82

Subcuenta 41000076 AUDIDAT 3.0, S.L.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
161	28/03/23	C A 73	S/F 71 AUDIDAT 3.0 SL		453,75
206	20/04/23	P A 87	S/R AUDIDAT	453,75	
Total				453,75	453,75

Subcuenta 41000085 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DEL VINO (ACEVIN)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
15	16/01/23	C A 17	S/F ACEVIN		2.000,00
19	17/01/23	P A 7	S/R CUOTA 2023 ACEVIN	2.000,00	
Total				2.000,00	2.000,00

Subcuenta 41000095 RESTAURANTE NUEVE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
760	04/11/23	C A 232	S/F 5061 REST.NUEVE SC		290,50
763	04/11/23	P A 330	S/R BAR REST NUEVE	290,50	
Total				290,50	290,50

Subcuenta 41000099 META PLATFORMS IRELAND LIMITED (FACEBOOK)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
209	23/04/23	C A 185	S/F 12214442 META PLATFORMS		24,94

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	22
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000099 META PLATFORMS IRELAND LIMITED (FACEBOOK)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
224	30/04/23	C A 186	S/F 12264043 META PLATFORMS		18,00
229	03/05/23	P A 96	S/R META PLATFORMS	24,94	
231	05/05/23	P A 98	S/R META PLATFORMS	18,00	
241	16/05/23	C A 352	S/F 12392766 META PLATFORMS		0,50
242	16/05/23	C A 354	S/F 12392767 META PLATFORMS		2,63
245	17/05/23	C A 353	S/F 12400273 META PLANTFOMRS		1,43
248	23/05/23	C A 187	S/F 12447240 META PLATFORM		2,14
252	26/05/23	P A 103	S/R META PLATFORMS	2,14	
320	16/06/23	C A 188	S/F 12631735 META PLATFORMS		29,57
343	22/06/23	C A 189	S/F 12674584 META PLATFOMS		11,51
344	22/06/23	P A 133	S/R META PLATFORMS	29,57	
373	11/07/23	P A 143	S/R META PLATFORMS IREL	11,51	
379	15/07/23	C A 190	S/F 12841767 META PLATFOMRS		30,95
380	16/07/23	C A 191	S/F 12850260 META PLATFOMRS		40,13
393	22/07/23	C A 192	S/F 12895862 META PLATFORMS		8,92
399	25/07/23	P A 155	S/R META PLATFORMS	30,95	
400	26/07/23	P A 156	S/R META PLATFORMS	40,13	
410	28/07/23	P A 165	S/R META PLATFORMS	8,92	
590	15/08/23	C A 193	S/F 13068673 META PLANTFOMRS		23,42
596	18/08/23	P A 181	S/R META PLATFORMS	23,42	
654	20/09/23	P A 246	S/R META PLATFORMS	25,30	
658	21/09/23	C A 322	S/F 13326027 META PLATFORMS		22,21
664	26/09/23	P A 247	S/R META PLATFORMS	22,21	
667	27/09/23	C A 323	S/F 13367312 META PLATFORMS		11,06
693	02/10/23	P A 261	S/R META PLATFORMS	11,06	
716	19/10/23	C A 357	S/F 13733074 META PLATFORMS		10,00
718	20/10/23	C A 324	S/F 13527585 META PLATFOMRS		28,83
720	21/10/23	C A 326	S/F 13534689 META PLATFORMS		36,14
721	22/10/23	C A 328	S/F 13541133 META PLATFORMS		39,66
725	25/10/23	P A 275	S/R META PLATFORMS	28,83	
727	25/10/23	P A 277	S/R META PLATFORMS	36,14	
730	27/10/23	P A 280	S/R META PLATFORMS IRE	39,66	
810	11/11/23	C A 325	S/F 13679846 META PLATFORMS		30,10
812	12/11/23	C A 327	S/F 13686146 META PLATFORMS		26,09
822	15/11/23	P A 299	S/R META PLATAFORMAS	26,09	
822	15/11/23	P A 299	S/R META PLATAFORMAS	30,10	
852	22/11/23	P A 318	S/R META PLATFORMS IRE	10,00	
935	23/12/23	C A 304	S/F 13965407 META PLATFOMRS		31,06
936	24/12/23	C A 303	S/F 13971432 META PLATFOMRS		23,75
939	28/12/23	P A 388	S/R META PLATFORMS	23,75	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	23
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000099 META PLATFORMS IRELAND LIMITED (FACEBOOK)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
940	28/12/23	P A 389	S/R META PLATFORMS	31,06	
944	30/12/23	C A 302	S/F 14010001 META PLATFOMRS		14,19
953	31/12/23	25	PAGOS SIN FACTURA		20,74
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	14,19	
Total				487,97	487,97

Subcuenta 41000102 FALGUERAS FEBRER, MERITXELL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
780	07/11/23	C A 265	S/F 2023-63 FALGUERAS FEBRER		1.126,78
825	15/11/23	P A 302	S/R MARIDAJE SONORO	1.126,78	
Total				1.126,78	1.126,78

Subcuenta 41000106 LOCAIR, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
207	21/04/23	C A 147	S/F 26144 LOCAIR		710,27
331	20/06/23	P A 122	S/R LOCAIRS	710,27	
346	23/06/23	C A 136	S/F 26338 LOCAIR		3.588,86
599	22/08/23	P A 184	S/R LOCAIR	3.588,86	
Total				4.299,13	4.299,13

Subcuenta 41000111 ENJOY ZARAGOZA, S.L.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
165	29/03/23	C A 64	S/F 1386/2023 ENJOY ZARAGOZA		726,00
186	03/04/23	P A 80	S/R ENJOY ZARAGOZA	726,00	
Total				726,00	726,00

Subcuenta 41000113 RUBIO FERNÁNDEZ, SARA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
72	23/02/23	C A 1	S/F RUBIO FERNANDEZ, SARA		148,40

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	24
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000113 RUBIO FERNÁNDEZ, SARA

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
90	27/02/23	P	A	32	S/R RUBIO FERNANDEZ, SARA	148,40	
116	08/03/23	C	A	54	S/F 00571 RUBIO FERNANDEZ SARA		180,20
127	10/03/23	P	A	64	CATAS CON VISITA	180,20	
250	26/05/23	C	A	104	S/F 00588 SARA RUBIO FERNANDEZ		1.060,00
286	12/06/23	P	A	117	S/R SARA RUBIO FERNANDEZ	1.060,00	
616	30/08/23	C	A	148	S/F 00605 SARA RUBIO FERNANDEZ		750,48
638	13/09/23	P	A	207	S/R CAMPAÑA SOMONTANO EN RUTA	750,48	
673	29/09/23	C	A	214	S/F 00610 SARA RUBIO FERNANDEZ		328,50
680	29/09/23	P	A	259	S/R MODIFICACION GUIA IMPRESCINDIBE	328,50	
779	07/11/23	C	A	264	S/F 623 RUBIO FERNANDEZ SARA		858,60
826	15/11/23	P	A	303	S/R DISEÑO CATANDOSOM	858,60	
Total						3.326,18	3.326,18

Subcuenta 41000116 GOOGLE IRELAND LIMITED

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
					APERTURA EJERCICIO		0,05
7	08/01/23	P	A	33	S/R GOOGLE IRELAND	1,99	
8	09/01/23	C	A	15	S/F GOOGLE COMMERCE		1,99
63	08/02/23	P	A	42	S/R GOOGLE IRELAND	1,99	
64	09/02/23	C	A	14	S/F GOOGLE COMMERCE		1,99
119	08/03/23	P	A	50	PAGO GOOGLE	1,99	
120	09/03/23	C	A	82	S/F GOOGLE *A82		1,99
190	08/04/23	P	A	208	S/R PAGO GOOGLE	1,99	
191	09/04/23	C	A	329	S/F 2111456785628992-8 GOOGLE		1,99
237	08/05/23	P	A	215	S/R GOOGLE	1,99	
239	09/05/23	C	A	330	S/F 2111456785628992-9 GOOGLE		1,99
280	08/06/23	P	A	218	S/R GOOGLE	1,99	
282	09/06/23	C	A	331	S/F 2111456785628992-10 GOOGLE		1,99
367	08/07/23	P	A	232	S/R GOOGLE	1,99	
368	09/07/23	C	A	332	S/F 21145678562899-11 GOOGLE		1,99
583	08/08/23	P	A	235	S/R GOOGLE	1,99	
584	09/08/23	C	A	333	S/F 211456785628992-12 GOOGLE		1,99

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	25
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000116 GOOGLE IRELAND LIMITED

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
634	08/09/23	P A 236	S/R GOOGLE	1,99	
635	09/09/23	C A 334	S/F 2111456785628992-13 GOOGLE		1,99
708	08/10/23	P A 327	S/R GOOGLE	1,99	
709	09/10/23	C A 335	S/F 2111456785628992-14 GOOGLE		1,99
797	08/11/23	P A 338	S/R GOOGLE	1,99	
802	09/11/23	C A 336	S/F 211456785628992-15 GOOGLE		1,99
891	08/12/23	P A 370	S/R GOOGLE PLAY APP	1,99	
892	09/12/23	C A 337	S/F 2111456785628992-16 GOOGLE		1,99
896	12/12/23	C A 338	S/F 2376996978167100-1 GOOGLE		19,99
903	12/12/23	P A 371	S/R GOOGLE PLAY APP	19,99	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	0,05	
Total				43,92	43,92

Subcuenta 41000130 ENOARTE ENOLOGÍA Y TURISMO, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
897	12/12/23	C A 355	S/F 532 ENOARTE ENOLOGIA Y TURISMO		594,45
912	19/12/23	P A 369	S/R ENODESTINO, ENOARTE	594,45	
Total				594,45	594,45

Subcuenta 41000135 RAMI 1958, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
319	16/06/23	C A 124	S/F FV/1203 LETRA CORPOREA		1.334,03
387	17/07/23	P A 148	S/R RAMI 1958	1.334,03	
Total				1.334,03	1.334,03

Subcuenta 41000137 BARDAJI PRO SHOP, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
844	20/11/23	C A 358	S/F 123 BARDAJI PRO SHOP		1.452,00
902	12/12/23	P A 365	S/R SONORIZACION EVENTOS	1.452,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	26
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000137 BARDAJI PRO SHOP, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				1.452,00	1.452,00

Subcuenta 41000141 XFERA MÓVILES, S.A.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
4	04/01/23	C A 86	S/F XFERA MOVILES		67,18
5	04/01/23	P A 2	S/R XFERA MOVILES	67,18	
53	01/02/23	C A 16	S/F XFERA MOVILES		71,33
57	07/02/23	P A 17	S/R XFERA MOVIL	71,33	
102	01/03/23	C A 77	S/F 9970 XFERA MOVILES		70,18
111	06/03/23	P A 60	S/R PAGO XFERA	70,18	
178	01/04/23	C A 89	S/F MC230004003502 MAS MOVIL		73,81
187	05/04/23	P A 81	S/R XFERA MOVIL	73,81	
225	01/05/23	C A 204	S/F MC230005123576 XFERA MOVIL		73,81
230	05/05/23	P A 97	S/R XFERA MOVILES	73,81	
266	01/06/23	C A 202	S/F MC230006360438 XFERA MOVIL		80,05
273	06/06/23	P A 110	S/R XFERA MOVIL	80,05	
363	01/07/23	C A 154	S/F MC230008129356 XFERA MOVIL		73,81
366	04/07/23	P A 140	S/R XFERA MOVILES	73,81	
571	01/08/23	C A 203	S/F MC230008800900 XFERA MOVIL		73,81
577	04/08/23	P A 171	S/R MAS MOVIL	73,81	
629	01/09/23	C A 201	S/F MC230009685851 XFERA MOVILES		73,81
632	05/09/23	P A 204	S/R GRUPO MASMOVIL	73,81	
688	01/10/23	C A 351	S/F MC230011456725 XFERA MOVILES		73,81
704	04/10/23	P A 270	S/R GRUPO MASMOVIL	73,81	
755	01/11/23	C A 301	S/F MC230012676457 XFERA MOVILES		76,01
770	06/11/23	P A 287	S/R MASMOVIL	76,01	
877	01/12/23	C A 317	S/F MC230013878397 XFERA MOVILES		73,81
888	05/12/23	P A 355	S/R GRUPO MASMOVIL	73,81	
Total				881,42	881,42

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	27
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000144 JULIÁN MAIRAL, S.L.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
808	10/11/23	C A 363	S/F F4/0004803 JULIAN MAIRAL		318,79
809	10/11/23	C A 364	S/F F4/0004802 JULIAN MAIRAL		223,44
934	22/12/23	P A 387	S/R JULIAN MAIRAL 4803-4802	542,23	
Total				542,23	542,23

Subcuenta 41000146 ARMISEN BARRAU, ENRIQUE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
717	20/10/23	C A 250	S/F 20230149 ARMISEN BARRAU ENRIQUE		677,60
831	15/11/23	P A 308	S/R FOTOS MINIMARIDAJE	677,60	
Total				677,60	677,60

Subcuenta 41000147 LA COLMENA CREATIVA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
575	04/08/23	C A 152	S/F 351/2023 LA COLMENA		544,50
576	04/08/23	C A 153	S/F 352/2023 LA COLMENA		544,50
601	22/08/23	P A 186	S/R GRABACION AINSA	544,50	
602	22/08/23	P A 187	S/R SPOT SOMONTANO EN RUTA	544,50	
669	28/09/23	C A 213	S/F 464/2023 LA COLMENA CREATIVA		544,50
670	28/09/23	P A 250	S/R GRABACION SPOT RRSS BENASQUE	544,50	
860	27/11/23	C A 274	S/F 589/2023 LA COLMENA		544,50
925	22/12/23	P A 378	S/R LA COLMENA	544,50	
Total				2.178,00	2.178,00

Subcuenta 41000151 DIFERENTE & DISTINTO, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
43	30/01/23	C A 31	S/F DIFERENTE Y DISTINTO		363,00
58	07/02/23	P A 18	S/R DIFERENTE & DISTINTO	363,00	
712	11/10/23	C A 251	S/F A252 DIFERENTE Y DISTINTO,S.L		575,96
847	21/11/23	C A 286	S/F A290 DIFERENTE Y DISTINTO		423,50

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	28
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000151 DIFERENTE & DISTINTO, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
932	22/12/23	P A 385	S/R DIFERENTE & DISTINTO	423,50	
933	22/12/23	P A 386	S/R DIFERENTE & DISTINTO	575,96	
Total				1.362,46	1.362,46

Subcuenta 41000154 TORRE BOMBÍN, JESÚS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
762	04/11/23	C A 262	S/F 32 TORRE BOMBIN JESUS		636,00
833	15/11/23	P A 310	S/R MARIDAJE SONORO	636,00	
Total				636,00	636,00

Subcuenta 41000156 ALBOROTO PRODUCCIONES, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
36	24/01/23	C A 33	S/F ALBOROTO PRODUCCIONES		435,37
37	24/01/23	P A 10	S/R ALBOROTO PRODUCCIONES	435,37	
Total				435,37	435,37

Subcuenta 41000157 MARKETING DIVERTIDO, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
372	11/07/23	C A 132	S/F F071 MARKETING DIVERTIDO S.L.		544,50
403	27/07/23	P A 159	S/R MARKETING DIVERTIDO	544,50	
653	20/09/23	C A 211	S/F F103 MARKETING DIVERTIDO		181,50
655	21/09/23	C A 212	S/F F105 MARKETING DIVERTIDO		363,00
671	28/09/23	P A 251	S/R CAMPAÑA PROMOCION SOMONTANO	181,50	
672	28/09/23	P A 252	S/R RRSS SOMONTANO EN RUTA	363,00	
Total				1.089,00	1.089,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	29
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000162 OBISPADO DE BARBASTRO - MONZÓN

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
40	27/01/23	C A 28	S/F OBISPADO BARBASTRO-MONZON		145,20
59	07/02/23	P A 19	S/R OBISPADO DE BARBASTRO-MONZON	145,20	
861	27/11/23	C A 284	S/F A341 OBISPADO DE BARBASTRO		217,80
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	217,80	
Total				363,00	363,00

Subcuenta 41000166 INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID (IFEMA)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
9	12/01/23	C A 22	S/F INSTITUCION FERIA DE MADRID		42,00
10	12/01/23	P A 34	S/R IFEMA PREREGISTRO	42,00	
26	19/01/23	C A 26	S/F IFEMA		18,10
28	19/01/23	P A 36	S/R IFEMA FOOD-COURT	18,10	
Total				60,10	60,10

Subcuenta 41000170 COMPUTER HUESCA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
374	13/07/23	C A 123	S/F 43008591 ECOMPUTER		50,82
385	17/07/23	P A 146	S/R COMPUTER HUESCA	50,82	
Total				50,82	50,82

Subcuenta 41000172 CUERVO GARCIA, ALBERTO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
73	23/02/23	C A 2	S/F CUERVO GARCIA ALBERTO		205,70
89	27/02/23	P A 31	S/R CUERVO GARCIA ALBERTO	205,70	
741	31/10/23	C A 289	S/F 0049/2023 ALBERTO CUERVO GARCIA		205,70
829	15/11/23	P A 306	S/R WEB CATANDOSOMON	205,70	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	30
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000172 CUERVO GARCIA, ALBERTO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				411,40	411,40

Subcuenta 41000174 CANVA PTY LTD

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
150	26/03/23	C A 78	S/F 1235 CANVA PTY		109,99
151	26/03/23	P A 55	PAGO CANVA	109,99	
Total				109,99	109,99

Subcuenta 41000177 TUSERVILLETA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
369	10/07/23	C A 130	S/F 2023/0368 TUSERVILLETA		2.235,84
371	10/07/23	P A 142	S/R TUSERVILLETAS	2.235,84	
Total				2.235,84	2.235,84

Subcuenta 41000182 CEBOLLERO SALINAS, BEGOÑA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
247	22/05/23	C A 102	S/F B/497 BEGOÑA CEBOLLERO SALINAS		79,62
334	20/06/23	P A 125	S/R BEGOÑA CEBOLLERO SALINAS	79,62	
Total				79,62	79,62

Subcuenta 41000184 MOISES FORGRAFIC, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
50	31/01/23	C A 30	S/F MOISES FORGRAFIC		1.837,99
62	07/02/23	P A 22	S/R MOISES FORGRAFIC SL	1.837,99	
234	08/05/23	C A 216	S/F A-84 MOISES FORGRAFIC		169,40
394	24/07/23	C A 160	S/F A-117 MOISES FORGRAFIC		4.835,16
605	22/08/23	P A 190	S/R GUIAS IMPRESCINDIBLES	4.835,16	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	31
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000184 MOISES FORGRAFIC, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
612	23/08/23	P A 194	S/R CATAS CON VISTAS	169,40	
732	30/10/23	C A 360	S/F A-172 MOISES FORGRAFIC		1.704,89
895	11/12/23	P A 360	S/R MATERIALES CATANDO FRA. A-17	1.704,89	
Total				8.547,44	8.547,44

Subcuenta 41000185 ASOCIACION YO NO RENUNCIO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
272	06/06/23	C A 103	S/F 2023Y019 ASOC. YO NO RENUNCIO		5.000,00
339	20/06/23	P A 130	S/R COLABORACION ASOC.YO NO RENUNIO	5.000,00	
Total				5.000,00	5.000,00

Subcuenta 41000191 ECHEVARRIA TRILLO, DAVID

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
609	23/08/23	C A 146	S/F 022/2023 ECHEVARRIA, DAVID		32,18
613	23/08/23	P A 195	S/R PLATOS Y JARRA	32,18	
Total				32,18	32,18

Subcuenta 41000194 RENFE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
78	24/02/23	C A 19	S/F RENFE		54,80
79	24/02/23	C A 20	S/F RENFE		36,55
82	24/02/23	P A 45	S/R RENFE	91,35	
249	25/05/23	P A 216	S/R RENFE	31,10	
274	07/06/23	B A 82	N/R RENFE ABONADA		26,45
296	13/06/23	C A 182	S/F 389 4NNT2G RENFE		31,10
297	13/06/23	C R 1	S/F BILLETE DEVOLUCION RENFE		-26,45
911	19/12/23	C A 291	S/F TNNFNY RENFE		19,70
913	19/12/23	P A 373	S/R RENFE VIRTUAL	19,70	
916	20/12/23	C A 292	S/F 4TWRUN RENFE		27,25

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	32
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000194 RENFE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
917	20/12/23	C A 293	S/F 7CLM5F RENFE		70,00
920	20/12/23	P A 394	S/R RENFE	27,25	
921	20/12/23	P A 395	S/R RENFE	70,00	
Total				239,40	239,40

Subcuenta 41000213 UBER

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
41	27/01/23	P A 41	S/R UBER	12,66	
42	30/01/23	B A 3	N/R TRANS. INTERNA UBER		12,66
110	06/03/23	P A 48	GASTO UBER		6,22
110	06/03/23	P A 48	PAGO UBER	6,22	
160	28/03/23	C A 69	S/F UBER BV *A69		7,74
162	28/03/23	P A 57	PAGO EST. ZGZ	7,74	
291	13/06/23	C A 164	S/F 0017460 UBER		5,00
298	13/06/23	P A 221	S/R UBER	5,00	
Total				31,62	31,62

Subcuenta 41000214 PRODUCCIONES MIC, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
661	25/09/23	C A 207	S/F V016538 PRODUCCIONES MIC S.L.		847,00
700	03/10/23	P A 267	S/R V016538 PRODUCCIONES MIC S.L.	847,00	
Total				847,00	847,00

Subcuenta 41000219 CCJ S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
886	05/12/23	C A 307	S/F 004017 CCJ BEEP		172,79
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	172,79	
Total				172,79	172,79

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	33
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000220 VESTUARIO PROFESIONAL MARIAN, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
749	31/10/23	C A 349	S/F S-286 VESTUARIO PROFESIONAL MAR		249,02
772	06/11/23	P A 289	S/R VESTUARIO PROFESION	249,02	
Total				249,02	249,02

Subcuenta 41000222 MUR REDON MARIA DEL CARMEN

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
706	05/10/23	C A 228	S/F A47 MUR REDON MARIA DEL CARMEN		54,60
856	22/11/23	P A 322	S/R FACTURA A47	54,60	
Total				54,60	54,60

Subcuenta 41000325 QUIRÓN PREVENCIÓN SLU

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
35	24/01/23	C A 6	S/F QUIRON PREVENCION		92,80
75	23/02/23	P A 26	S/R QUIRON PREVENCION	92,80	
149	24/03/23	C A 74	S/F 1345 QUIRON PREVNCIÒN		92,80
210	24/04/23	P A 89	S/R QUIRON PREVENCION	92,80	
345	23/06/23	C A 127	S/F 2230341153 QUIRON PREVENCION		92,80
395	24/07/23	P A 152	S/R QUIRON PREVENCION	92,80	
659	22/09/23	C A 314	S/F 2230499398 QUIRON PREVENCION		92,80
722	23/10/23	P A 274	S/R QUIRON PREVINCION	92,80	
Total				371,20	371,20

Subcuenta 41000400 WEI ALICANTE, SLU

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
24	19/01/23	C A 24	S/F B&B HOTEL DE MADRID		122,00
27	19/01/23	P A 35	S/R WEI ALICANTE	122,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	34
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000400 WEI ALICANTE, SLU

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				122,00	122,00

Subcuenta 41000401 ALMENDROS DIAZ, FRANCISCO JAVIER

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
25	19/01/23	C A 25	S/F ALMENDROS DIAZ, JAVIER		27,65
29	19/01/23	P A 37	S/R TAXI MADRID	27,65	
Total				27,65	27,65

Subcuenta 41000402 SMARTCAB SOLUTIONS SL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
108	06/03/23	C A 51	S/F 21790 SMARTLCAB SOLUTIONS		6,58
110	06/03/23	P A 48	PAGO SMARTCAB	6,58	
Total				6,58	6,58

Subcuenta 41000403 NARAJOS & GREDOS SL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
148	23/03/23	P A 54	HOTEL AT BOOKING	95,00	
155	27/03/23	C A 61	S/F 603 NARANJOS Y CREDOS		95,00
Total				95,00	95,00

Subcuenta 41000404 MARUYASANA SL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
99	28/02/23	C A 65	S/F 8272 MARUYASANA SL		6,85
100	28/02/23	P A 46	PAGO UBER	5,46	
100	28/02/23	P A 46	PAGO UBER	1,39	
Total				6,85	6,85

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	35
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000405 OUIGO ESPAÑA, S.A.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
147	23/03/23	C A 67	S/F 105937 OUIGO ESPAÑA		15,00
148	23/03/23	P A 54	PAGO TRAINLINE	15,00	
Total				15,00	15,00

Subcuenta 41000406 VIELA CASTRANADO, MIGUEL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
3	03/01/23	C A 76	S/F 001/23 VIELA CASTRANADO		227,27
12	13/01/23	P A 3	S/R VIELA CASTRA, MIGUEL	227,27	
Total				227,27	227,27

Subcuenta 41000407 R&HMD MANAGEMENT, SL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
109	06/03/23	C A 81	S/F 02060 VELAZQUEZ 45 R&HMD		125,43
115	07/03/23	P A 49	by pillow	125,43	
Total				125,43	125,43

Subcuenta 41000408 ARENAS LAFUENTE, MIGUEL ANGEL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
197	15/04/23	C A 113	S/F 13-2023 RASMIA DIGITAL		387,20
278	07/06/23	P A 113	S/R ATMOSFERA	387,20	
Total				387,20	387,20

Subcuenta 41000409 CARPINTERIA Y MOBILIARIO DE COCINA J. PALACIO S.L

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
195	12/04/23	C A 131	S/F A58 CARPINTERIA PALACIO		520,30
353	27/06/23	P A 136	S/R CARPINTERIA PALACIO	520,30	
Total				520,30	520,30

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	36
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000410 ARAGUAS PUEYO, SANDRA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
330	20/06/23	C A 135	S/F 199-23 SANDRA ARAGUAS PUEYO		285,00
406	27/07/23	P A 162	S/R SANDRA ARAGUAS	285,00	
Total				285,00	285,00

Subcuenta 41000411 BODEGAS LALANNE, SA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
290	13/06/23	C A 134	S/F A104 BODEGAS LALANNE		18,15
405	27/07/23	P A 161	S/R BODEGAS LALANNE	18,15	
701	03/10/23	P A 268	S/R FACTURA A104	29,04	
705	05/10/23	B A 84	N/R A84 FACTURA ERRONEA		29,04
Total				47,19	47,19

Subcuenta 41000412 APOLOCUATRO, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
383	17/07/23	C A 138	S/F HOSTAL APOLO XI		50,00
388	17/07/23	P A 234	S/R HOSTAL APOLO XI	50,00	
Total				50,00	50,00

Subcuenta 41000413 LOPEZ ENCUESTRA, CONCHA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
563	31/07/23	C A 149	S/F 54 LOPEZ ENCUESTRA, CONCHA		80,01
611	23/08/23	P A 193	S/R BANNER SOMONTANO EN RUTA	80,01	
Total				80,01	80,01

Subcuenta 41000414 DOMENECH RATES, RAMON

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
---------	-------	---------	-------------	--------------	---------------

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	37
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000414 DOMENECH RATES, RAMON

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
574	04/08/23	C A 151	S/F 2023/001 DOMENECH RATES, RAMON		5.649,73
600	22/08/23	P A 185	S/R MANTELERIA SOMONTANO EN RUTA	5.649,73	
Total				5.649,73	5.649,73

Subcuenta 41000415 RADIO ZARAGOZA, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
565	31/07/23	C A 156	S/F 235792PA000227 RADIO ZARAGOZA		279,51
620	30/08/23	P A 199	S/R RADIO ZARAGOZA	279,51	
684	30/09/23	C A 255	S/F 235792PA00029 RADIO ZARAGOZA		239,99
733	30/10/23	P A 281	S/R RADIO ZARAGOZA	239,99	
738	31/10/23	C A 245	S/F 235792PA00034 RADIO ZARAGOZA,SA		239,99
868	30/11/23	C A 311	S/F 235792PA000396 RADIO ZARAGOZA		300,00
875	30/11/23	P A 347	S/R RADIO ZARAGOZA	239,99	
942	29/12/23	P A 391	S/R RADIO ZARAGOZA	300,00	
Total				1.059,49	1.059,49

Subcuenta 41000416 O.A. RADIO SOBRARBE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
567	31/07/23	C A 158	S/F 39 O.A. RADIO SOBRARBE		62,92
603	22/08/23	P A 188	S/R CUÑAS SOMONTANO EN RUTA	62,92	
Total				62,92	62,92

Subcuenta 41000417 SERFEY, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
238	09/05/23	C A 162	S/F B230.336 SERFEY		82,28
354	28/06/23	C A 161	S/F B230.506 SERFEY		92,57
606	22/08/23	P A 191	S/R LIMPIEZA DIA	92,57	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	38
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000417 SERFEY, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
607	22/08/23	P A 192	S/R LIMPIEZA COPAS	82,28	
863	28/11/23	C A 278	S/F 230947 SERFEY		205,70
931	22/12/23	P A 384	S/R SERFEY	205,70	
Total				380,55	380,55

Subcuenta 41000418 INTERMODALIDAD DE LEVANTE, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
269	01/06/23	P A 217	S/R INTERMODALIDAD DE LEVANTE	23,00	
284	09/06/23	P A 219	S/R INTERMODALIDAD DE LEVANTE	34,00	
292	13/06/23	C A 166	S/F 399 INTERMODALIDAD LEVANTE		34,00
303	14/06/23	C A 163	S/F INTERMODADLIDAD DE LEVANTE		23,00
Total				57,00	57,00

Subcuenta 41000419 ANTENA DEL PIRINEO, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
644	18/09/23	C A 168	S/F 145 ANTENA DEL PIRINEO, S.A.		75,02
648	18/09/23	P A 241	S/R RADIO BENASQUE	75,02	
Total				75,02	75,02

Subcuenta 41000420 PERNIA HENAR, PABLO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
647	18/09/23	C A 183	S/F 002/20023 PERNIA HENAR, PABLO		605,00
668	27/09/23	P A 249	S/R CATA PEÑAFIEL	605,00	
Total				605,00	605,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	39
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000421 CAFE BAR PIOLA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
776	07/11/23	C A 222	S/F 408748 CAFE BAR PIOLA,S.L.		5,70
786	07/11/23	P A 335	S/R CAFE PIOLA	5,70	
Total				5,70	5,70

Subcuenta 41000422 PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGON,S.A

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
737	31/10/23	C A 241	S/F 23FDA01414 PUBL.Y EDI.ALTOARAGO		363,00
851	22/11/23	P A 317	S/R PUBLICACIONES Y EDICI	363,00	
Total				363,00	363,00

Subcuenta 41000424 ADI HOGAR Y HOSTELERIA IBERIA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
267	01/06/23	C A 256	S/F 2961654 ADI HOGAR Y HOST.		5.425,83
818	14/11/23	P A 297	S/R ADI HOGAR Y HOST	5.425,83	
Total				5.425,83	5.425,83

Subcuenta 41000425 MARTINEZ GUERRI LUIS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
640	16/09/23	C A 258	S/F LUIS MARTINEZ GUERRI		50,00
850	21/11/23	P A 316	S/R ALOJAMINETO CLARA	50,00	
Total				50,00	50,00

Subcuenta 41000426 AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL,S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
793	08/11/23	C A 259	S/F 1183 AVANZA MOVIL. INTEGRAL		462,00
898	12/12/23	P A 361	S/R AVANZA MOVILIDAD	462,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	40
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000426 AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL,S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				462,00	462,00

Subcuenta 41000427 ORTAS PEREZ JOSE MARIA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
807	10/11/23	C A 266	S/F 1 ORTAS PEREZ JOSE MARIA		324,30
834	15/11/23	P A 311	S/R ACOMPAÑAMIENTO B	324,30	
Total				324,30	324,30

Subcuenta 41000428 TOLDOS ROMEO SILVA,S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
781	07/11/23	C A 268	S/F 644 TOLDOS ROMERO SILVA,S.L		145,20
805	09/11/23	P A 294	S/R LONAS ASOCIACION	145,20	
Total				145,20	145,20

Subcuenta 41000429 PATIÑO DI GUARDIA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
795	08/11/23	C A 269	S/F 2019 PATIÑO DI GUARDIA, S.L		36,00
806	09/11/23	P A 295	S/R HIELO TEATRO CENTRA	36,00	
Total				36,00	36,00

Subcuenta 41000430 NAVASCUES ENOLOGIA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
867	30/11/23	C A 285	S/F 912023 NAVASCUES ENOLOGIA		675,13
926	22/12/23	P A 379	S/R NAVASCUES ENOLOGIA	675,13	
Total				675,13	675,13

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	41
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 41000431 UNIPREX, S.A.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
750	31/10/23	C A 366	S/F 2231047696 *A366		48,40
751	31/10/23	C A 367	S/F 2231047695 UNIPREX		151,73
881	01/12/23	P A 351	S/R UNIPREX	48,40	
883	01/12/23	P A 353	S/R UNIPREX	151,73	
Total				200,13	200,13

Subcuenta 41090000 FACTURAS ACREEDORES PENDIENTES DE RECIBIR

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
			APERTURA EJERCICIO		2.888,61
6	05/01/23	C A 27	S/F GRAFICAS BARBASTRO	295,24	
17	17/01/23	C A 34	S/F MAZA BRUALLA, MARIA	217,80	
36	24/01/23	C A 33	S/F ALBOROTO PRODUCCIONES	435,37	
40	27/01/23	C A 28	S/F OBISPADO BARBASTRO-MONZON	145,20	
43	30/01/23	C A 31	S/F DIFERENTE Y DISTINTO	363,00	
49	31/01/23	C A 29	S/F MUR REDON, PABLO JOSE	60,00	
50	31/01/23	C A 30	S/F MOISES FORGRAFIC	1.837,99	
51	31/01/23	C A 32	S/F MUR REDON, PEDRO PABLO	120,00	
177	31/03/23		4 TRASPASO		585,99
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		
Total				3.474,60	3.474,60

Subcuenta 43000001 ACEITES HERMANOS FERRER

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
413	31/07/23	V A 2	N/F A 2 31/07/23	150,00	
491	31/07/23	B A 2	N/R A 2/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000003 PROMOCIONES TURISTICAS ALQUEZAR S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
414	31/07/23	V A 3	N/F A 3 31/07/23	150,00	
492	31/07/23	B A 3	N/R A 3/1 D-6		150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	42
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000003 PROMOCIONES TURISTICAS ALQUEZAR S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000004 ALTO VERO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
415	31/07/23	V A 4	N/F A 4 31/07/23	300,00	
493	31/07/23	B A 4	N/R A 4/1 D-6		300,00
Total				300,00	300,00

Subcuenta 43000005 MARTINEZ MATA, ANTONIO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
416	31/07/23	V A 5	N/F A 5 31/07/23	150,00	
494	31/07/23	B A 5	N/R A 5/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000006 SOLO PARA TUS OJOS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
417	31/07/23	V A 6	N/F A 6 31/07/23	150,00	
495	31/07/23	B A 6	N/R A 6/1 D-6		150,00
595	17/08/23	P A 180	S/R DEVOLUCION DOCUMENTO	150,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		150,00
Total				300,00	300,00

Subcuenta 43000007 DEL VALLE MUR, MANUEL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
418	31/07/23	V A 7	N/F A 7 31/07/23	150,00	
496	31/07/23	B A 7	N/R A 7/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	43
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000008 BODEGA ALODIA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
419	31/07/23	V A 8	N/F A 8 31/07/23	150,00	
497	31/07/23	B A 8	N/R A 8/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000009 BATÁN DE SALAS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
420	31/07/23	V A 9	N/F A 9 31/07/23	150,00	
498	31/07/23	B A 9	N/R A 9/1 D-6		150,00
595	17/08/23	P A 180	S/R DEVOLUCION DOCUMENTO	150,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		150,00
Total				300,00	300,00

Subcuenta 43000010 VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
421	31/07/23	V A 10	N/F A 10 31/07/23	240,00	
499	31/07/23	B A 10	N/R A 10/1 D-6		240,00
Total				240,00	240,00

Subcuenta 43000011 BODEGAS FABREGAS S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
422	31/07/23	V A 11	N/F A 11 31/07/23	150,00	
500	31/07/23	B A 11	N/R A 11/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000012 BODEGAS LALANNE S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
423	31/07/23	V A 12	N/F A 12 31/07/23	150,00	
501	31/07/23	B A 12	N/R A 12/1 D-6		150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	44
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000012 BODEGAS LALANNE S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000013 BODEGAS LAUS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
424	31/07/23	V A 13	N/F A 13 31/07/23	330,00	
502	31/07/23	B A 13	N/R A 13/1 D-6		330,00
Total				330,00	330,00

Subcuenta 43000014 LOS GALAFONES VINOS Y BODEGAS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
425	31/07/23	V A 14	N/F A 14 31/07/23	150,00	
503	31/07/23	B A 14	N/R A 14/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000015 BODEGAS MONTE ODINA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
426	31/07/23	V A 15	N/F A 15 31/07/23	150,00	
504	31/07/23	B A 15	N/R A 15/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000016 BODEGA OBERGO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
427	31/07/23	V A 16	N/F A 16 31/07/23	150,00	
505	31/07/23	B A 16	N/R A 16/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	45
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000017 BODEGAS OSCA SAT 8808

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
428	31/07/23	V A 17	N/F A 17 31/07/23	150,00	
506	31/07/23	B A 17	N/R A 17/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000018 BODEGA OTTO BESTUÉ S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
429	31/07/23	V A 18	N/F A 18 31/07/23	150,00	
507	31/07/23	B A 18	N/R A 18/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000019 BODEGAS PIRINEOS S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
430	31/07/23	V A 19	N/F A 19 31/07/23	240,00	
637	12/09/23	B A 81	N/R BODEGA PIRINEOS		240,00
Total				240,00	240,00

Subcuenta 43000021 BODEGAS SERS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
431	31/07/23	V A 20	N/F A 20 31/07/23	150,00	
508	31/07/23	B A 20	N/R A 20/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000022 BODEGA SOMMOS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
432	31/07/23	V A 21	N/F A 21 31/07/23	240,00	
585	10/08/23	B A 79	N/R BODEGAS SOMMOS		240,00
Total				240,00	240,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	46
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000023 VIÑAS DEL VERO S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
433	31/07/23	V A 22	N/F A 22 31/07/23	240,00	
509	31/07/23	B A 22	N/R A 22/1 D-6		240,00
Total				240,00	240,00

Subcuenta 43000024 BODEGAS EL GRILLO Y LA LUNA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
434	31/07/23	V A 23	N/F A 23 31/07/23	150,00	
510	31/07/23	B A 23	N/R A 23/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000026 NADAL NADAL, JOAQUIN

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
435	31/07/23	V A 24	N/F A 24 31/07/23	150,00	
511	31/07/23	B A 24	N/R A 24/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000028 APARTAMENTOS CASA SANZ C.B

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
436	31/07/23	V A 25	N/F A 25 31/07/23	150,00	
512	31/07/23	B A 25	N/R A 25/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000029 CASADO PRODUCCIÓN Y MARKETING S.L. (ALODIA)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
437	31/07/23	V A 26	N/F A 26 31/07/23	150,00	
513	31/07/23	B A 26	N/R A 26/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	47
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000030 CERCAMETAL S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
438	31/07/23	V A 27	N/F A 27 31/07/23	150,00	
514	31/07/23	B A 27	N/R A 27/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000031 MARTI SANCHEZ, CONCEPCION (CUEVA REINA)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
439	31/07/23	V A 28	N/F A 28 31/07/23	150,00	
515	31/07/23	B A 28	N/R A 28/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000032 RESTAURANTE NUEVE, S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
440	31/07/23	V A 29	N/F A 29 31/07/23	150,00	
516	31/07/23	B A 29	N/R A 29/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000033 TERRAZA DEL SOMONTANO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
441	31/07/23	V A 30	N/F A 30 31/07/23	150,00	
517	31/07/23	B A 30	N/R A 30/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000034 EL PLACER

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
442	31/07/23	V A 31	N/F A 31 31/07/23	150,00	
518	31/07/23	B A 31	N/R A 31/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	48
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000035 EMBUTIDOS ARTESANOS MELSA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
443	31/07/23	V A 32	N/F A 32 31/07/23	150,00	
519	31/07/23	B A 32	N/R A 32/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000036 ENOARTE, ENOLOGÍA Y TURISMO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
444	31/07/23	V A 33	N/F A 33 31/07/23	150,00	
520	31/07/23	B A 33	N/R A 33/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000037 ESPACIO VIDA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
445	31/07/23	V A 34	N/F A 34 31/07/23	150,00	
521	31/07/23	B A 34	N/R A 34/1 D-6		150,00
598	21/08/23	P A 183	S/R DEVOLUCION DOCUMENTO	150,00	
937	26/12/23	B A 86	N/R A86 TRANSEFERENCIA ESPAICO VIDA		150,00
Total				300,00	300,00

Subcuenta 43000038 GESTIÓN HOTELERA BARBASTRO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
446	31/07/23	V A 35	N/F A 35 31/07/23	330,00	
522	31/07/23	B A 35	N/R A 35/1 D-6		330,00
Total				330,00	330,00

Subcuenta 43000039 GUARATOURS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
447	31/07/23	V A 36	N/F A 36 31/07/23	150,00	
523	31/07/23	B A 36	N/R A 36/1 D-6		150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	49
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000039 GUARATOURS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000040 HACIENDA AGRÍCOLA ECOSTEAN S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
448	31/07/23	V A 37	N/F A 37 31/07/23	240,00	
524	31/07/23	B A 37	N/R A 37/1 D-6		240,00
Total				240,00	240,00

Subcuenta 43000041 HOSTELERIA TRES CAMINOS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
449	31/07/23	V A 38	N/F A 38 31/07/23	150,00	
525	31/07/23	B A 38	N/R A 38/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000042 HOSTERIA DE GUARA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
450	31/07/23	V A 39	N/F A 39 31/07/23	180,00	
526	31/07/23	B A 39	N/R A 39/1 D-6		180,00
Total				180,00	180,00

Subcuenta 43000043 TORRE ARNÉS S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
451	31/07/23	V A 40	N/F A 40 31/07/23	150,00	
527	31/07/23	B A 40	N/R A 40/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	50
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000044 FERRANDO CASTILLO, ENRIQUE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
452	31/07/23	V A 41	N/F A 41 31/07/23	150,00	
528	31/07/23	B A 41	N/R A 41/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000045 HOTEL SAN RAMON DEL SOMONTANO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
453	31/07/23	V A 42	N/F A 42 31/07/23	270,00	
529	31/07/23	B A 42	N/R A 42/1 D-6		270,00
Total				270,00	270,00

Subcuenta 43000046 ALTEMIR LASCORZ, MARIANO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
454	31/07/23	V A 43	N/F A 43 31/07/23	180,00	
530	31/07/23	B A 43	N/R A 43/1 D-6		180,00
Total				180,00	180,00

Subcuenta 43000047 PEREZ PEREZ, JOSE ANTONIO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
455	31/07/23	V A 44	N/F A 44 31/07/23	150,00	
615	30/08/23	B A 80	N/R JOSE A. PEREZ PEREZ		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000048 ZANUY-PLA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
456	31/07/23	V A 45	N/F A 45 31/07/23	150,00	
531	31/07/23	B A 45	N/R A 45/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	51
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000051 LA LONJA DEL VINO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
457	31/07/23	V A 46	N/F A 46 31/07/23	150,00	
532	31/07/23	B A 46	N/R A 46/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000052 LA POSADA DE LA LOLA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
458	31/07/23	V A 47	N/F A 47 31/07/23	240,00	
533	31/07/23	B A 47	N/R A 47/1 D-6		240,00
Total				240,00	240,00

Subcuenta 43000053 LACTIUM FONZ S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
459	31/07/23	V A 48	N/F A 48 31/07/23	150,00	
534	31/07/23	B A 48	N/R A 48/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000054 LAS ACACIAS DEL CINCA S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
460	31/07/23	V A 49	N/F A 49 31/07/23	150,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000056 OBISPADO BARBASTRO - MONZÓN

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
461	31/07/23	V A 50	N/F A 50 31/07/23	150,00	
535	31/07/23	B A 50	N/R A 50/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	52
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000057 MUR REDÓN, PABLO JOSE (CARMEN DE ARMAS)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
462	31/07/23	V A 51	N/F A 51 31/07/23	120,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		120,00
Total				120,00	120,00

Subcuenta 43000058 DULCES DE BARBASTRO S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
463	31/07/23	V A 52	N/F A 52 31/07/23	150,00	
536	31/07/23	B A 52	N/R A 52/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000059 RAYA HIDALGO, LUIS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
464	31/07/23	V A 53	N/F A 53 31/07/23	150,00	
537	31/07/23	B A 53	N/R A 53/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000060 PASTERIA GUERRI

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
465	31/07/23	V A 54	N/F A 54 31/07/23	150,00	
538	31/07/23	B A 54	N/R A 54/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000061 ESPLUGA SAMPIETRO, LOURDES

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
466	31/07/23	V A 55	N/F A 55 31/07/23	150,00	
539	31/07/23	B A 55	N/R A 55/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	53
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000062 QUESOS DE RADQUERO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
467	31/07/23	V A 56	N/F A 56 31/07/23	150,00	
540	31/07/23	B A 56	N/R A 56/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000063 RA TENAJA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
468	31/07/23	V A 57	N/F A 57 31/07/23	150,00	
541	31/07/23	B A 57	N/R A 57/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000064 GARUZ PUEYO, RAMON

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
469	31/07/23	V A 58	N/F A 58 31/07/23	150,00	
542	31/07/23	B A 58	N/R A 58/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000065 RESTAURANTE CASA PARDINA S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
470	31/07/23	V A 59	N/F A 59 31/07/23	150,00	
543	31/07/23	B A 59	N/R A 59/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000066 SABORES D'ENTONCES S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
471	31/07/23	V A 60	N/F A 60 31/07/23	150,00	
544	31/07/23	B A 60	N/R A 60/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	54
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000067 SALINERA DE NAVAL S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
472	31/07/23	V A 61	N/F A 61 31/07/23	150,00	
545	31/07/23	B A 61	N/R A 61/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000068 SANTA MARIA DE ALQUEZAR S.L.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
473	31/07/23	V A 62	N/F A 62 31/07/23	180,00	
546	31/07/23	B A 62	N/R A 62/1 D-6		180,00
Total				180,00	180,00

Subcuenta 43000069 SUPERMERCADOS SABECO S.A.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
474	31/07/23	V A 63	APERTURA EJERCICIO N/F A 63 31/07/23	150,00 150,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		300,00
Total				300,00	300,00

Subcuenta 43000071 TRASIEGO SOMONTANO S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
475	31/07/23	V A 64	N/F A 64 31/07/23	150,00	
547	31/07/23	B A 64	N/R A 64/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000073 VERTIENTES VIAJES S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
476	31/07/23	V A 65	N/F A 65 31/07/23	150,00	
548	31/07/23	B A 65	N/R A 65/1 D-6		150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	55
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000073 VERTIENTES VIAJES S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000074 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL ALTO ARAGÓN, S.A.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
11	13/01/23	B A 1	APERTURA EJERCICIO N/R TRANSF. INTERNA FRA. 99 CATANDO	6.050,00	6.050,00
Total				6.050,00	6.050,00

Subcuenta 43000076 ESIBA RIBAGORZA, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
477	31/07/23	V A 66	N/F A 66 31/07/23	270,00	
549	31/07/23	B A 66	N/R A 66/1 D-6		270,00
Total				270,00	270,00

Subcuenta 43000077 BODEGAS SIERRA DE GUARA, S.L. (IDRIAS)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
478	31/07/23	V A 67	N/F A 67 31/07/23	150,00	
550	31/07/23	B A 67	N/R A 67/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000078 BODEGAS VALDOVINOS, S.L.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
479	31/07/23	V A 68	N/F A 68 31/07/23	150,00	
551	31/07/23	B A 68	N/R A 68/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	56
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000079 BAUTISTA TIRADO, RAFAEL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
480	31/07/23	V A 69	N/F A 69 31/07/23	150,00	
552	31/07/23	B A 69	N/R A 69/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000081 JULIÁN MAIRAL, S.L.U.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
481	31/07/23	V A 70	N/F A 70 31/07/23	150,00	
553	31/07/23	B A 70	N/R A 70/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000083 CANCER SANCHEZ, VIRGINIA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
482	31/07/23	V A 71	N/F A 71 31/07/23	240,00	
554	31/07/23	B A 71	N/R A 71/1 D-6		240,00
Total				240,00	240,00

Subcuenta 43000085 SOLANS GRACIA, JOSE LUIS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
483	31/07/23	V A 72	N/F A 72 31/07/23	150,00	
555	31/07/23	B A 72	N/R A 72/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000087 RAYA HIDALGO, JORGE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
484	31/07/23	V A 73	N/F A 73 31/07/23	150,00	
556	31/07/23	B A 73	N/R A 73/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	57
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000089 HOTEL CASA TEJEDOR, S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
485	31/07/23	V A 74	N/F A 74 31/07/23	180,00	
557	31/07/23	B A 74	N/R A 74/1 D-6		180,00
Total				180,00	180,00

Subcuenta 43000090 PROMOTED BUSINESS, S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
486	31/07/23	V A 75	N/F A 75 31/07/23	150,00	
558	31/07/23	B A 75	N/R A 75/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000091 NYIBETA, S.C.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
487	31/07/23	V A 76	N/F A 76 31/07/23	150,00	
559	31/07/23	B A 76	N/R A 76/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000094 GRANJA DE MONTE AGUARES, S.A. (ALDAHARA)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
488	31/07/23	V A 77	N/F A 77 31/07/23	150,00	
560	31/07/23	B A 77	N/R A 77/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

Subcuenta 43000095 CASA SIDRO, C.B.

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
489	31/07/23	V A 78	N/F A 78 31/07/23	150,00	
561	31/07/23	B A 78	N/R A 78/1 D-6		150,00
Total				150,00	150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	58
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43000097 ASOC. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCENICAS DE ESPAÑA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
145	22/03/23	V A 1	N/F A 1 22/03/23	95,69	
146	22/03/23	V R 1	N/F R 1 22/03/23	-95,69	
Total					

Subcuenta 43000098 MUR REDON, PABLO JOSE (LA BODEGA DEL VERO)

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
490	31/07/23	V A 79	N/F A 79 31/07/23	120,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		120,00
Total				120,00	120,00

Subcuenta 43100201 CLIENTE, EFECTOS COBRAR R-0201

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
491	31/07/23	B A 2	N/R A 2/1 D-6	150,00	
492	31/07/23	B A 3	N/R A 3/1 D-6	150,00	
493	31/07/23	B A 4	N/R A 4/1 D-6	300,00	
494	31/07/23	B A 5	N/R A 5/1 D-6	150,00	
495	31/07/23	B A 6	N/R A 6/1 D-6	150,00	
496	31/07/23	B A 7	N/R A 7/1 D-6	150,00	
497	31/07/23	B A 8	N/R A 8/1 D-6	150,00	
498	31/07/23	B A 9	N/R A 9/1 D-6	150,00	
499	31/07/23	B A 10	N/R A 10/1 D-6	240,00	
500	31/07/23	B A 11	N/R A 11/1 D-6	150,00	
501	31/07/23	B A 12	N/R A 12/1 D-6	150,00	
502	31/07/23	B A 13	N/R A 13/1 D-6	330,00	
503	31/07/23	B A 14	N/R A 14/1 D-6	150,00	
504	31/07/23	B A 15	N/R A 15/1 D-6	150,00	
505	31/07/23	B A 16	N/R A 16/1 D-6	150,00	
506	31/07/23	B A 17	N/R A 17/1 D-6	150,00	
507	31/07/23	B A 18	N/R A 18/1 D-6	150,00	
508	31/07/23	B A 20	N/R A 20/1 D-6	150,00	
509	31/07/23	B A 22	N/R A 22/1 D-6	240,00	
510	31/07/23	B A 23	N/R A 23/1 D-6	150,00	
511	31/07/23	B A 24	N/R A 24/1 D-6	150,00	
512	31/07/23	B A 25	N/R A 25/1 D-6	150,00	
513	31/07/23	B A 26	N/R A 26/1 D-6	150,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	59
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43100201 CLIENTE, EFECTOS COBRAR R-0201

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
514	31/07/23	B	A	27	N/R A 27/1 D-6	150,00	
515	31/07/23	B	A	28	N/R A 28/1 D-6	150,00	
516	31/07/23	B	A	29	N/R A 29/1 D-6	150,00	
517	31/07/23	B	A	30	N/R A 30/1 D-6	150,00	
518	31/07/23	B	A	31	N/R A 31/1 D-6	150,00	
519	31/07/23	B	A	32	N/R A 32/1 D-6	150,00	
520	31/07/23	B	A	33	N/R A 33/1 D-6	150,00	
521	31/07/23	B	A	34	N/R A 34/1 D-6	150,00	
522	31/07/23	B	A	35	N/R A 35/1 D-6	330,00	
523	31/07/23	B	A	36	N/R A 36/1 D-6	150,00	
524	31/07/23	B	A	37	N/R A 37/1 D-6	240,00	
525	31/07/23	B	A	38	N/R A 38/1 D-6	150,00	
526	31/07/23	B	A	39	N/R A 39/1 D-6	180,00	
527	31/07/23	B	A	40	N/R A 40/1 D-6	150,00	
528	31/07/23	B	A	41	N/R A 41/1 D-6	150,00	
529	31/07/23	B	A	42	N/R A 42/1 D-6	270,00	
530	31/07/23	B	A	43	N/R A 43/1 D-6	180,00	
531	31/07/23	B	A	45	N/R A 45/1 D-6	150,00	
532	31/07/23	B	A	46	N/R A 46/1 D-6	150,00	
533	31/07/23	B	A	47	N/R A 47/1 D-6	240,00	
534	31/07/23	B	A	48	N/R A 48/1 D-6	150,00	
535	31/07/23	B	A	50	N/R A 50/1 D-6	150,00	
536	31/07/23	B	A	52	N/R A 52/1 D-6	150,00	
537	31/07/23	B	A	53	N/R A 53/1 D-6	150,00	
538	31/07/23	B	A	54	N/R A 54/1 D-6	150,00	
539	31/07/23	B	A	55	N/R A 55/1 D-6	150,00	
540	31/07/23	B	A	56	N/R A 56/1 D-6	150,00	
541	31/07/23	B	A	57	N/R A 57/1 D-6	150,00	
542	31/07/23	B	A	58	N/R A 58/1 D-6	150,00	
543	31/07/23	B	A	59	N/R A 59/1 D-6	150,00	
544	31/07/23	B	A	60	N/R A 60/1 D-6	150,00	
545	31/07/23	B	A	61	N/R A 61/1 D-6	150,00	
546	31/07/23	B	A	62	N/R A 62/1 D-6	180,00	
547	31/07/23	B	A	64	N/R A 64/1 D-6	150,00	
548	31/07/23	B	A	65	N/R A 65/1 D-6	150,00	
549	31/07/23	B	A	66	N/R A 66/1 D-6	270,00	
550	31/07/23	B	A	67	N/R A 67/1 D-6	150,00	
551	31/07/23	B	A	68	N/R A 68/1 D-6	150,00	
552	31/07/23	B	A	69	N/R A 69/1 D-6	150,00	
553	31/07/23	B	A	70	N/R A 70/1 D-6	150,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	60
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 43100201 CLIENTE, EFECTOS COBRAR R-0201

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
554	31/07/23	B A 71	N/R A 71/1 D-6	240,00	
555	31/07/23	B A 72	N/R A 72/1 D-6	150,00	
556	31/07/23	B A 73	N/R A 73/1 D-6	150,00	
557	31/07/23	B A 74	N/R A 74/1 D-6	180,00	
558	31/07/23	B A 75	N/R A 75/1 D-6	150,00	
559	31/07/23	B A 76	N/R A 76/1 D-6	150,00	
560	31/07/23	B A 77	N/R A 77/1 D-6	150,00	
561	31/07/23	B A 78	N/R A 78/1 D-6	150,00	
589	14/08/23		6 REMESA 0201		11.970,00
Total				11.970,00	11.970,00

Subcuenta 44000004 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
687	30/09/23		13 SUBV. DIPUTACIÓN	10.000,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		10.000,00
Total				10.000,00	10.000,00

Subcuenta 44000005 GOBIERNO DE ARAGÓN

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
69	16/02/23	V B 1	SUBVENCION GOBIERNO ARAGON	23.000,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		23.000,00
Total				23.000,00	23.000,00

Subcuenta 44000006 CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. SOMONTANO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
948	31/12/23		20 INGRESOS PTE. COBRAR CONSEJO REGU	13.673,00	
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		13.673,00
Total				13.673,00	13.673,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	61
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
					APERTURA EJERCICIO	0,17	
47	31/01/23	C	A	18	S/F NOMINA ENERO CLARA BOSCH		2.030,45
55	02/02/23	P	A	15	AJUSTE AÑOS ANTERIORES		0,17
55	02/02/23	P	A	15	S/R NOMINA ENERO CLARA	2.030,45	
88	27/02/23	P	A	30	S/R NOMINA FEBRERO CLARA	1.933,70	
92	28/02/23	C	A	3	S/F NOMINA FEBRERO CLARA BOSCH		1.933,70
166	29/03/23	P	A	73	S/R PAGO NOMINA MARZO	1.986,49	
176	31/03/23			1	NOMINA MARZO		1.986,48
223	30/04/23	C	A	112	S/F NOMINA ABRIL		1.986,48
227	02/05/23	P	A	94	S/R NOMINA ABRIL	1.986,48	
255	29/05/23	P	A	104	S/R NOMINA MAYO	1.986,48	
257	31/05/23	C	A	90	S/F NOMINA MAYO		1.986,48
360	30/06/23	P	A	138	S/R NOMINA	1.986,48	
361	30/06/23			5	S/F NOMINA JUNIO		4.036,32
397	24/07/23	P	A	154	S/R PAGA EXTRA	2.049,84	
411	28/07/23	P	A	166	S/R NOMINA CLARA	1.986,48	
412	28/07/23	P	A	167	S/R NOMINA INES	228,66	
569	31/07/23			9	S/F NOMINA JULIO INES		228,66
570	31/07/23			10	S/F NOMINA JULIO CLARA		1.986,48
617	30/08/23	P	A	196	S/R NOMINA CLARA	1.986,48	
625	31/08/23			7	S/F NOMINA AGOSTO CLARA		1.986,48
626	31/08/23			8	S/F NOMINA AGOSTO INES		343,00
633	05/09/23	P	A	205	S/R NOMINA INES	343,00	
676	29/09/23	P	A	255	S/R NOMINA	1.986,48	
677	29/09/23	P	A	256	S/R NOMINA SEPTIEMBRE	343,00	
685	30/09/23			11	S/F NOMINA SEPTIEMBRE INES		343,00
686	30/09/23			12	S/F NOMINA SEPTIEMBRE CLARA		1.986,48
734	30/10/23	P	A	282	S/R NOMINA	1.986,48	
753	31/10/23			15	NOMINA OCTUBRE INES		114,34
754	31/10/23			16	NOMINA CLARA		1.986,48
849	21/11/23	P	A	315	S/R OCTUBRE	114,34	
874	30/11/23	P	A	346	S/R NOMINA	1.986,48	
876	30/11/23			17	NOMINA CLARA		1.986,48
929	22/12/23	P	A	382	S/R NOMINA DICIEMBRE	1.191,05	
930	22/12/23	P	A	383	S/R NOMINA DICIEMBRE Y EXTRA	4.036,32	
946	31/12/23			18	NOMINA CLARA		4.036,32
947	31/12/23			19	NOMINA CRISTINA		1.191,05
955	31/12/23				CIERRE DE EJERCICIO		0,01

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	62
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				30.148,86	30.148,86

Subcuenta 47500000 HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA DE IVA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
44	30/01/23	P A 12	APERTURA EJERCICIO S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS	1.050,00	1.345,04
85	27/02/23	P A 27	S/R IMPUESTO ESTATAL HACIENDA	295,04	
Total				1.345,04	1.345,04

Subcuenta 47510001 H.P. ACREEDORA NOMINAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
20	18/01/23	B A 2	APERTURA EJERCICIO N/R TRANSF.INTERNA MOD.111 IRPF 3T		1.864,80
21	18/01/23	P A 8	S/R MOD. 111 IRPF 3T	1.864,80	1.864,80
22	18/01/23	P A 9	S/R IRPF RETENCIONES E INGRESOS	1.864,80	
47	31/01/23	C A 18	S/F NOMINA ENERO CLARA BOSCH		472,85
92	28/02/23	C A 3	S/F NOMINA FEBRERO CLARA BOSCH		440,99
176	31/03/23		1 NOMINA MARZO		452,86
205	20/04/23	P A 86	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS	1.366,70	
223	30/04/23	C A 112	S/F NOMINA ABRIL		452,86
257	31/05/23	C A 90	S/F NOMINA MAYO		452,86
361	30/06/23		5 S/F NOMINA JUNIO		878,07
392	20/07/23	P A 151	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS	1.783,79	
569	31/07/23		9 S/F NOMINA JULIO INES		4,67
570	31/07/23		10 S/F NOMINA JULIO CLARA		452,86
625	31/08/23		7 S/F NOMINA AGOSTO CLARA		452,86
626	31/08/23		8 S/F NOMINA AGOSTO INES		7,00
685	30/09/23		11 S/F NOMINA SEPTIEMBRE INES		7,00
686	30/09/23		12 S/F NOMINA SEPTIEMBRE CLARA		452,86
719	20/10/23	P A 273	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS	1.377,25	
753	31/10/23		15 NOMINA OCTUBRE INES		2,33
754	31/10/23		16 NOMINA CLARA		452,86
876	30/11/23		17 NOMINA CLARA		452,86

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	63
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 47510001 H.P. ACREEDORA NOMINAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
946	31/12/23	18	NOMINA CLARA		878,07
947	31/12/23	19	NOMINA CRISTINA		
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	1.786,12	
Total				10.043,46	10.043,46

Subcuenta 47510003 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
3	03/01/23	C A 76	S/F 001/23 VIELA CASTRANADO		32,13
72	23/02/23	C A 1	S/F RUBIO FERNANDEZ, SARA		21,00
116	08/03/23	C A 54	S/F 00571 RUBIO FERNANDEZ SARA		25,50
205	20/04/23	P A 86	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS	78,63	
250	26/05/23	C A 104	S/F 00588 SARA RUBIO FERNANDEZ		150,00
330	20/06/23	C A 135	S/F 199-23 SANDRA ARAGUAS PUEYO		45,00
392	20/07/23	P A 151	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS	150,00	
582	08/08/23	C A 159	S/F 111923 JOSE LUIS PANO CUELLO		4,80
616	30/08/23	C A 148	S/F 00605 SARA RUBIO FERNANDEZ		106,20
673	29/09/23	C A 214	S/F 00610 SARA RUBIO FERNANDEZ		46,49
707	08/10/23	C A 252	S/F 114423 PANO CUELLO JOSE L.		7,80
719	20/10/23	P A 273	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS	202,49	
762	04/11/23	C A 262	S/F 32 TORRE BOMBIN JESUS		90,00
779	07/11/23	C A 264	S/F 623 RUBIO FERNANDEZ SARA		121,50
780	07/11/23	C A 265	S/F 2023-63 FALGUERAS FEBRER		159,45
807	10/11/23	C A 266	S/F 1 ORTAS PEREZ JOSE MARIA		45,75
842	20/11/23	C A 288	S/F DIS230003 MARIA MAZA BRUALLA		75,00
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	499,50	
Total				930,62	930,62

Subcuenta 47600001 ORGANISMO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
			APERTURA EJERCICIO		1.287,62

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	64
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 47600001 ORGANISMO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
47	31/01/23	C	A	18	S/F NOMINA ENERO CLARA BOSCH		1.204,42
52	31/01/23	P	A	13	S/R TGSS COTIZACION SS	1.287,61	
92	28/02/23	C	A	3	S/F NOMINA FEBRERO CLARA BOSCH		1.147,06
101	28/02/23	P	A	59	S/R PAGO SEG. SOC.	1.204,43	
173	31/03/23	P	A	75	S/R PAGO SEG. CSOC	1.147,06	
176	31/03/23			1	NOMINA MARZO		196,63
176	31/03/23			1	NOMINA MARZO		977,04
218	28/04/23	P	A	93	S/R TGSS COTIZACION SS	1.173,67	
223	30/04/23	C	A	112	S/F NOMINA ABRIL		1.173,64
257	31/05/23	C	A	90	S/F NOMINA MAYO		1.173,63
265	31/05/23	P	A	106	S/R TGSS COTIZACION SS	1.173,64	
359	30/06/23	P	A	137	S/R TGSS COTIZACION	1.173,63	
361	30/06/23			5	S/F NOMINA JUNIO		1.173,67
568	31/07/23	P	A	168	S/R TGSS COTIZACION	1.173,67	
569	31/07/23			9	BONIFICACION	58,09	
569	31/07/23			9	S/F NOMINA JULIO INES		58,09
570	31/07/23			10	S/F NOMINA JULIO CLARA		1.173,67
624	31/08/23	P	A	201	S/R TGSS COTIZACION	1.173,67	
625	31/08/23			7	S/F NOMINA AGOSTO CLARA		1.173,67
626	31/08/23			8	S/F NOMINA AGOSTO INES	58,09	
626	31/08/23			8	S/F NOMINA AGOSTO INES		58,09
674	29/09/23	P	A	253	S/R TGSS COTIZACION	1.173,67	
685	30/09/23			11	S/F NOMINA SEPTIEMBRE INES	58,09	
685	30/09/23			11	S/F NOMINA SEPTIEMBRE INES		58,09
686	30/09/23			12	S/F NOMINA SEPTIEMBRE CLARA		1.173,67
752	31/10/23	P	A	283	S/R SEG SOC	1.173,67	
754	31/10/23			16	NOMINA CLARA		1.173,67
873	30/11/23	P	A	345	S/R TGSS COTIZACION	1.173,67	
876	30/11/23			17	NOMINA CLARA		1.173,67
941	29/12/23	P	A	390	S/R TGSS COTIZACION	1.173,67	
946	31/12/23			18	NOMINA CLARA		1.173,67
947	31/12/23			19	NOMINA CRISTINA		493,91
955	31/12/23				CIERRE DE EJERCICIO	1.667,58	
Total						16.043,91	16.043,91

Subcuenta 47700000 IVA REPERCUTIDO

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
---------	-------	---------	--	--	-------------	--------------	---------------

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	65
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 47700000 IVA REPERCUTIDO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
145	22/03/23	V A 1	N/F A 1 22/03/23		16,61
146	22/03/23	V R 1	N/F R 1 22/03/23		-16,61
Total					

Subcuenta 52000000 TARJETA PRE-PAGO 0355

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
955	31/12/23		APERTURA EJERCICIO CIERRE DE EJERCICIO	6,00	6,00
Total				6,00	6,00

Subcuenta 52000005 TARJETA 7012

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
			APERTURA EJERCICIO	68,20	
2	02/01/23	P A 1	AJUSTE SALDO AÑO ANTERIOR		161,29
2	02/01/23	P A 1	S/R COMPRAS TARJETA IBERCAJA	93,09	
7	08/01/23	P A 33	S/R GOOGLE IRELAND		1,99
10	12/01/23	P A 34	S/R IFEMA PREREGISTRO		42,00
27	19/01/23	P A 35	S/R WEI ALICANTE		122,00
28	19/01/23	P A 36	S/R IFEMA FOOD-COURT		18,10
29	19/01/23	P A 37	S/R TAXI MADRID		27,65
32	20/01/23	P A 38	S/R UBER		22,27
33	20/01/23	P A 39	S/R UBER		14,67
34	21/01/23	P A 40	S/R UBER		2,12
41	27/01/23	P A 41	S/R UBER		12,66
54	01/02/23	P A 14	S/R COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA	263,46	
63	08/02/23	P A 42	S/R GOOGLE IRELAND		1,99
76	23/02/23	P A 43	S/R HOTEL SAN RAMON		16,70
81	24/02/23	P A 44	S/R AMAZON ESPAÑA		34,90
82	24/02/23	P A 45	S/R RENFE		91,35
100	28/02/23	P A 46	PAGO THE COUSINS		79,10
100	28/02/23	P A 46	PAGO EL CORTE INGLES		55,50
100	28/02/23	P A 46	PAGO UBER		5,46
100	28/02/23	P A 46	PAGO UBER		1,39
100	28/02/23	P A 46	PAGO SERVEO		6,70

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	66
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 52000005 TARJETA 7012

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
104	01/03/23	P	A	47	S/R PAGO RENFE		148,50
105	01/03/23			2	REEMBOLSO	286,24	
106	01/03/23			3	PAGO BY PILLOW	5,00	
106	01/03/23			3	PAGO BY PILLOW		5,00
110	06/03/23	P	A	48	PAGO VINITUS		25,40
110	06/03/23	P	A	48	PAGO SMARTCAB		6,58
110	06/03/23	P	A	48	PAGO UBER		6,22
115	07/03/23	P	A	49	EST. LLEIDA		23,95
115	07/03/23	P	A	49	TAXI		6,15
115	07/03/23	P	A	49	TAXI		6,50
115	07/03/23	P	A	49	by pillow		125,43
119	08/03/23	P	A	50	PAGO GOOGLE		1,99
133	13/03/23	P	A	51	PAGO AVANZA		26,10
133	13/03/23	P	A	51	PAGO AVANZA		4,60
133	13/03/23	P	A	51	PAGO AVANZA		10,50
137	14/03/23	P	A	52	PAGO ASUNCION		36,10
139	15/03/23	P	A	53	PAGO LAS PALMAS		5,00
148	23/03/23	P	A	54	HOTEL AT BOOKING		95,00
148	23/03/23	P	A	54	PAGO TRAINLINE		63,00
151	26/03/23	P	A	55	PAGO CANVA		109,99
157	27/03/23	P	A	56	PAGO EST. ZGZ		4,60
157	27/03/23	P	A	56	PAGO EST. ZGZ		11,95
157	27/03/23	P	A	56	PAGO EST. ZGZ		14,50
162	28/03/23	P	A	57	PAGO EST. ZGZ		21,90
162	28/03/23	P	A	57	PAGO EST. ZGZ		15,40
162	28/03/23	P	A	57	PAGO EST. ZGZ		7,74
184	03/04/23	P	A	78	S/R TARJETA 7012	783,95	
190	08/04/23	P	A	208	S/R PAGO GOOGLE		1,99
199	15/04/23	P	A	209	S/R AMAZON		35,99
202	17/04/23	P	A	210	S/R YOAST B.V.		119,79
204	18/04/23	P	A	211	S/R AMAZON		52,80
214	25/04/23	P	A	212	S/R CUOTA		21,00
216	26/04/23	P	A	213	S/R BOOKING		71,65
228	02/05/23	P	A	95	S/R TARJETA 7012	303,22	
233	06/05/23	P	A	214	S/R RESTAURANTE CUEVA REINA		34,00
237	08/05/23	P	A	215	S/R GOOGLE		1,99
249	25/05/23	P	A	216	S/R RENFE		31,10
268	01/06/23	P	A	107	S/R TARJETA 7012	67,09	
269	01/06/23	P	A	217	S/R INTERMODALIDAD DE LEVANTE		23,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	67
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 52000005 TARJETA 7012

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
274	07/06/23	B A 82	N/R RENFE ABONADA	26,45	
280	08/06/23	P A 218	S/R GOOGLE		1,99
284	09/06/23	P A 219	S/R INTERMODALIDAD DE LEVANTE		34,00
287	12/06/23	P A 220	S/R ERASE UN HOTEL		120,00
298	13/06/23	P A 221	S/R UBER		5,00
299	13/06/23	P A 222	S/R UBER		11,97
300	13/06/23	P A 223	S/R SSP ESTACION ZARAGOZA		4,60
301	13/06/23	P A 224	S/R ALBA MARTIN GARCIA		34,20
302	13/06/23	P A 225	S/R TAXI		5,05
310	14/06/23	P A 226	S/R UBER		12,85
311	14/06/23	P A 227	S/R PANARIA		4,60
312	14/06/23	P A 228	S/R EST. ZARAGOZA		21,05
313	14/06/23	P A 229	S/R PARKING ZARAGOZA		3,50
317	15/06/23	P A 230	S/R EL CAFE DEL TREN		5,90
325	17/06/23	P A 231	S/R REST. BRASA		145,00
365	03/07/23	P A 139	S/R COMPRAS CON TARJETA 7012	406,26	
367	08/07/23	P A 232	S/R GOOGLE		1,99
378	14/07/23	P A 233	S/R HOTEL DOS RIOS		74,50
388	17/07/23	P A 234	S/R HOSTAL APOLO XI		50,00
572	01/08/23	P A 169	S/R TARJETA VISA 7012	126,49	
583	08/08/23	P A 235	S/R GOOGLE		1,99
631	01/09/23	P A 203	S/R TARJETA IBERCAJA 7012	1,99	
634	08/09/23	P A 236	S/R GOOGLE		1,99
641	16/09/23	P A 237	S/R BEAUTY BY DIA		8,14
642	16/09/23	P A 238	S/R BAR 505		13,40
643	16/09/23	P A 239	S/R BEAUTY BY DIA		2,09
660	23/09/23	P A 279	S/R LABOCATERIA		19,50
694	02/10/23	P A 262	S/R COMPRAS TARJETA IBERCAJA	45,12	
695	02/10/23	P A 326	S/R AMAZN		300,19
708	08/10/23	P A 327	S/R GOOGLE		1,99
711	10/10/23	P A 328	S/R TRASIEGO VINOS		52,00
724	24/10/23	P A 329	S/R CUOTA		21,00
757	02/11/23	P A 284	S/R COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA	375,18	
763	04/11/23	P A 330	S/R BAR REST NUEVE		290,50
773	06/11/23	P A 331	S/R SSP ESTACION ZAR		17,80
774	06/11/23	P A 332	S/R JUAN MANUEL TAXI		9,80
775	06/11/23	P A 333	S/R ARTE Y SABOR		39,70
785	07/11/23	P A 334	S/R SUPER CALATRAVA		10,60
786	07/11/23	P A 335	S/R CAFE PIOLA		5,70

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	68
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 52000005 TARJETA 7012

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
787	07/11/23	P A 336	S/R TAXI RAFAEL FDEZ		4,09
788	07/11/23	P A 337	S/R TAXI RAFAEL		6,85
797	08/11/23	P A 338	S/R GOOGLE		1,99
798	08/11/23	P A 339	S/R VERSATIL MI LUGAR		5,00
799	08/11/23	P A 340	S/R TAXI RAFAEL GO		7,75
800	08/11/23	P A 341	S/R EST ZARAGOZA		43,10
801	08/11/23	P A 342	S/R BAR DUMBO SL		12,20
884	01/12/23	P A 354	S/R TARJETA IBERCAJA 7012	455,08	
891	08/12/23	P A 370	S/R GOOGLE PLAY APP		1,99
903	12/12/23	P A 371	S/R GOOGLE PLAY APP		19,99
910	18/12/23	P A 372	S/R HOTEL SAN RAMON		8,30
913	19/12/23	P A 373	S/R RENFE VIRTUAL		19,70
914	19/12/23	P A 374	S/R DGA		4,26
919	20/12/23	P A 393	S/R FABRICA NACIONAL DE MONEDA		16,94
920	20/12/23	P A 394	S/R RENFE		27,25
921	20/12/23	P A 395	S/R RENFE		70,00
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO	168,43	
Total				3.475,25	3.475,25

Subcuenta 57000000 CAJA EFECTIVO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
955	31/12/23		APERTURA EJERCICIO	22,58	
			CIERRE DE EJERCICIO		22,58
Total				22,58	22,58

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
			APERTURA EJERCICIO	46.743,75	
2	02/01/23	P A 1	S/R COMPRAS TARJETA IBERCAJA		93,09
5	04/01/23	P A 2	S/R XFERA MOVLES		67,18
11	13/01/23	B A 1	N/R TRANSF. INTERNA FRA 99 CATANDO	6.050,00	
12	13/01/23	P A 3	S/R VIELA CASTRA, MIGUEL		227,27
13	13/01/23	P A 4	S/R GRAFICAS BARBASTRO		295,24

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	69
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.		Descripción	Importe Debe	Importe Haber
16	16/01/23	P	A 5	S/R COMISIONES Y GASTOS VARIOS		1,80
18	17/01/23	P	A 6	S/R SOMONTANO SOCIAL		148,56
19	17/01/23	P	A 7	S/R CUOTA 2023 ACEVIN		2.000,00
20	18/01/23	B	A 2	N/R TRANSF.INTERNA MOD.111 IRPF 3T	1.864,80	
21	18/01/23	P	A 8	S/R MOD. 111 IRPF 3T		1.864,80
22	18/01/23	P	A 9	S/R IRPF RETENCIONES E INGRESOS		1.864,80
37	24/01/23	P	A 10	S/R ALBOROTO PRODUCCIONES		435,37
38	25/01/23	P	A 11	S/R DDUIM CONSULTORS		671,55
42	30/01/23	B	A 3	N/R TRANS. INTERNA UBER	12,66	
44	30/01/23	P	A 12	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS		1.050,00
52	31/01/23	P	A 13	S/R TGSS COTIZACION SS		1.287,61
54	01/02/23	P	A 14	S/R COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA		263,46
55	02/02/23	P	A 15	S/R NOMINA ENERO CLARA		2.030,45
56	03/02/23	P	A 16	S/R COPIADORAS DIGITALES		138,85
57	07/02/23	P	A 17	S/R XFERA MOVIL		71,33
58	07/02/23	P	A 18	S/R DIFERENTE & DISTINTO		363,00
59	07/02/23	P	A 19	S/R OBISPADO DE BARBASTRO-MONZON		145,20
60	07/02/23	P	A 20	S/R MUR REDON, PABLO		120,00
61	07/02/23	P	A 21	S/R MUR REDON, PABLO		60,00
62	07/02/23	P	A 22	S/R MOISES FORGRAFIC SL		1.837,99
66	15/02/23	P	A 23	S/R PEREZ ASESORIA		105,27
67	15/02/23	P	A 24	S/R SOMONTANO SOCIAL		78,09
68	15/02/23	P	A 25	S/R TORRES LEON, AINHOA		169,40
70	21/02/23	B	A 4	N/R GOOGLE IRELAND	1,01	
75	23/02/23	P	A 26	S/R QUIRON PREVENCION		92,80
85	27/02/23	P	A 27	S/R IMPUESTO ESTATAL HACIENDA		295,04
86	27/02/23	P	A 28	S/R KM FITUR		29,12
87	27/02/23	P	A 29	S/R KM REUNION HUESCA		29,12
88	27/02/23	P	A 30	S/R NOMINA FEBRERO CLARA		1.933,70
89	27/02/23	P	A 31	S/R CUERVO GARCIA ALBERTO		205,70
90	27/02/23	P	A 32	S/R RUBIO FERNANDEZ, SARA		148,40
91	27/02/23	P	A 58	S/R BARRICA ENOTURISMO		217,80
101	28/02/23	P	A 59	S/R PAGO SEG. SOC.		1.204,43
105	01/03/23		2	REEMBOLSO		286,24
111	06/03/23	P	A 60	S/R PAGO XFERA		70,18
124	10/03/23	P	A 61	S/R GRAFICAS BARBASTRO		1.317,69

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	70
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
125	10/03/23	P A 62	S/R PAGO RACS		2.281,15
126	10/03/23	P A 63	PAGO SERVICIOS TALIA		1.208,79
127	10/03/23	P A 64	CATAS CON VISITA		180,20
128	10/03/23	P A 65	S/R SERV. NAVARTUR		889,11
129	10/03/23	P A 66	S/R PAGO KILOMETROS		66,64
134	13/03/23	P A 67	S/R PAGO BODEGA PIRINEOS		10,89
134	13/03/23	P A 67	S/R PAGO BODEGA PIRINEOS		54,45
140	15/03/23	P A 68	S/R PEREZ ASESORIA		21,78
140	15/03/23	P A 68	S/R PEREZ ASESORIA		133,10
141	15/03/23	P A 69	S/R PAGO CARLOS ALVAREZ		149,16
142	15/03/23	P A 70	S/R PAGO AXA SEGUROS		591,34
143	16/03/23	P A 71	S/R PAGO SOMONTANO SOCIAL		104,16
163	28/03/23	P A 72	S/R PAGO VIÑEDOS Y CRIANZA		18,15
166	29/03/23	P A 73	S/R PAGO NOMINA MARZO		1.986,49
167	29/03/23	P A 74	S/R PAGO ACOMPAÑAMIENTO		190,00
173	31/03/23	P A 75	S/R PAGO SEG. CSOC		1.147,06
174	31/03/23	P A 76	S/R PAGO BODEGO PIRINEOS		37,67
175	31/03/23	P A 77	S/R ATMOSFERA NET		47,19
184	03/04/23	P A 78	S/R TARJETA 7012		783,95
185	03/04/23	P A 79	S/R KM MARZO		102,48
186	03/04/23	P A 80	S/R ENJOY ZARAGOZA		726,00
187	05/04/23	P A 81	S/R XFERA MOVIL		73,81
188	05/04/23	P A 82	S/R AINHOA TORRES LEON		1.023,90
193	10/04/23	P A 83	S/R COMISIONES Y GASTOS		4,20
194	11/04/23	P A 84	S/R COPIADORAS DIGITALES		16,71
201	17/04/23	P A 85	S/R PEREZ ASESORIA		133,10
205	20/04/23	P A 86	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS		1.445,33
206	20/04/23	P A 87	S/R AUDIDAT		453,75
208	21/04/23	P A 88	S/R BODEGA ENATE		105,85
210	24/04/23	P A 89	S/R QUIRON PREVENCION		92,80
211	24/04/23	P A 90	S/R SOMONTANO SOCIAL		563,12
212	25/04/23	P A 91	S/R DDUIM CONSULTORS		17,24
213	25/04/23	P A 92	S/R DDUIM CONSULTORS		726,00
218	28/04/23	P A 93	S/R TGSS COTIZACION SS		1.173,67
227	02/05/23	P A 94	S/R NOMINA ABRIL		1.986,48
228	02/05/23	P A 95	S/R TARJETA 7012		303,22
229	03/05/23	P A 96	S/R META PLATFORMS		24,94
230	05/05/23	P A 97	S/R XFERA MOVILES		73,81
231	05/05/23	P A 98	S/R META PLATFORMS		18,00
235	08/05/23	P A 99	S/R BUS DEL VINO MAYO		190,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	71
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
236	08/05/23	P A 100	S/R KM ABRIL		63,84
243	16/05/23	P A 101	S/R PEREZ ASESORIA		341,22
244	16/05/23	P A 102	S/R SOMONTANO SOCIAL		183,33
252	26/05/23	P A 103	S/R META PLATFORMS		2,14
255	29/05/23	P A 104	S/R NOMINA MAYO		1.986,48
256	29/05/23	P A 105	S/R ACOMPAÑAMIENTO BUS MAYO		190,00
265	31/05/23	P A 106	S/R TGSS COTIZACION SS		1.173,64
268	01/06/23	P A 107	S/R TARJETA 7012		67,09
270	02/06/23	P A 108	S/R MOISES SUMINISTROS		31,82
271	05/06/23	P A 109	S/R BODEGAS PIRINEOS		10,89
273	06/06/23	P A 110	S/R XFERA MOVIL		80,05
276	07/06/23	P A 111	S/R COPIADORAS DIGITALES		19,07
277	07/06/23	P A 112	S/R KUDOS		428,34
278	07/06/23	P A 113	S/R ATMOSFERA		387,20
279	07/06/23	P A 114	S/R KUDOS J&A EVENTS		1.170,07
283	09/06/23	P A 115	S/R BODEGAS ALODIA		12,10
285	12/06/23	P A 116	S/R BODEGAS OSCA		12,10
286	12/06/23	P A 117	S/R SARA RUBIO FERNANDEZ		1.060,00
316	15/06/23	P A 118	S/R PEREZ ASESORIA		314,60
318	16/06/23	B A 5	N/R A5 PRIMER PAGO RUTA VINO SOMON	15.000,00	
323	16/06/23	P A 119	S/R SOMONTANO SOCIAL		170,44
326	19/06/23	P A 120	S/R BODEGA SOMMOS		87,12
327	19/06/23	P A 121	S/R BODEGA LAUS		600,00
331	20/06/23	P A 122	S/R LOCAIRS		710,27
332	20/06/23	P A 123	S/R AINHOA TORRES LEON		686,98
333	20/06/23	P A 124	S/R BODEGA VALDOVINOS		12,10
334	20/06/23	P A 125	S/R BEGOÑA CEBOLLERO SALINAS		79,62
335	20/06/23	P A 126	S/R VIÑAS DEL VERO		18,15
336	20/06/23	P A 127	S/R VIÑAS DEL VERO		18,15
337	20/06/23	P A 128	S/R VIÑAS DEL VERO		90,75
338	20/06/23	P A 129	S/R VIÑAS DEL VERO		54,45
339	20/06/23	P A 130	S/R COLABORACION ASOC.YO NO RENUNIO		5.000,00
340	20/06/23	P A 131	S/R MALASMADRES MADRID		330,00
341	20/06/23	P A 132	S/R VIÑAS DEL VERO		54,45
344	22/06/23	P A 133	S/R META PLATFORMS		29,57
348	23/06/23	P A 134	S/R TRANS. INTERNA HOJAS DE GASTO		328,32
351	26/06/23	P A 135	S/R DDUIM CONSULTORS		30,49

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	72
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
353	27/06/23	P A 136	S/R CARPINTERIA PALACIO		520,30
359	30/06/23	P A 137	S/R TGSS COTIZACION		1.173,63
360	30/06/23	P A 138	S/R NOMINA		1.986,48
365	03/07/23	P A 139	S/R COMPRAS CON TARJETA 7012		406,26
366	04/07/23	P A 140	S/R XFERA MOVILES		73,81
370	10/07/23	P A 141	S/R COMISIONES Y GASTOS		7,20
371	10/07/23	P A 142	S/R TUSERVILLETAS		2.235,84
373	11/07/23	P A 143	S/R META PLATFORMS IREL		11,51
377	14/07/23	P A 144	S/R VIÑEDOS Y CRIANZAS		18,15
384	17/07/23	P A 145	S/R PEREZ ASESORIA		133,10
385	17/07/23	P A 146	S/R COMPUTER HUESCA		50,82
386	17/07/23	P A 147	S/R LUIS BEGUER		750,20
387	17/07/23	P A 148	S/R RAMI 1958		1.334,03
389	18/07/23	P A 149	S/R BODEGA LAUS		21,78
390	19/07/23	P A 150	S/R SOMONTANO SOCIAL		478,54
392	20/07/23	P A 151	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS		1.933,79
395	24/07/23	P A 152	S/R QUIRON PREVENCION		92,80
396	24/07/23	P A 153	S/R BODEGAS MONTE ODINA CATA CON V		29,04
397	24/07/23	P A 154	S/R PAGA EXTRA		2.049,84
398	25/07/23	B A 6	N/R A6 TRANSF. TESORERIA PUBLICA	58.080,00	
399	25/07/23	P A 155	S/R META PLATFORMS		30,95
400	26/07/23	P A 156	S/R META PLATFORMS		40,13
401	27/07/23	P A 157	S/R GRAFICAS BARBASTRO		102,85
402	27/07/23	P A 158	S/R GRAFICAS BARBASTRO		153,67
403	27/07/23	P A 159	S/R MARKETING DIVERTIDO		544,50
404	27/07/23	P A 160	S/R BODEGA VALDOVINOS		18,15
405	27/07/23	P A 161	S/R BODEGAS LALANNE		18,15
406	27/07/23	P A 162	S/R SANDRA ARAGUAS		285,00
407	27/07/23	P A 163	S/R IVA PENDIENTE FACTURA 084		69,30
408	27/07/23	P A 164	S/R PABLO MUR		124,00
410	28/07/23	P A 165	S/R META PLATFORMS		8,92
411	28/07/23	P A 166	S/R NOMINA CLARA		1.986,48
412	28/07/23	P A 167	S/R NOMINA INES		228,66
568	31/07/23	P A 168	S/R TGSS COTIZACION		1.173,67
572	01/08/23	P A 169	S/R TARJETA VISA 7012		126,49
573	02/08/23	P A 170	S/R SERVICIO SUMILLER ARATUR		932,43
577	04/08/23	P A 171	S/R MAS MOVIL		73,81
578	04/08/23	P A 172	S/R COPIADORAS DIGITALES		8,86
579	07/08/23	P A 173	S/R BODEGAS ALODIA		18,15

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	73
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
580	07/08/23	P A 174	S/R SOMONTANO SOCIAL		247,82
581	07/08/23	P A 175	S/R SOMONTANO SOCIAL		1.544,06
585	10/08/23	B A 79	N/R BODEGAS SOMMOS	240,00	
587	14/08/23	P A 176	S/R COMISIONES Y GASTOS VARIOS		58,04
588	14/08/23	P A 177	S/R VIÑEDOS Y CRIANZAS		18,15
589	14/08/23	6	REMESA 0201	11.970,00	
592	16/08/23	P A 178	S/R PEREZ ASESORIA		133,10
594	17/08/23	P A 179	S/R COMISIONES Y GASTOS		5,45
595	17/08/23	P A 180	S/R DEVOLUCION DOCUMENTO		300,00
596	18/08/23	P A 181	S/R META PLATFORMS		23,42
597	21/08/23	P A 182	S/R COMISIONES Y GASTOS		2,72
598	21/08/23	P A 183	S/R DEVOLUCION DOCUMENTO		150,00
599	22/08/23	P A 184	S/R LOCAIR		3.588,86
600	22/08/23	P A 185	S/R MANTELERIA SOMONTANO EN RUTA		5.649,73
601	22/08/23	P A 186	S/R GRABACION AINSA		544,50
602	22/08/23	P A 187	S/R SPOT SOMONTANO EN RUTA		544,50
603	22/08/23	P A 188	S/R CUÑAS SOMONTANO EN RUTA		62,92
604	22/08/23	P A 189	S/R BANNER SOMONTANO EN RUTA		33,92
605	22/08/23	P A 190	S/R GUIAS IMPRESCINDIBLES		4.835,16
606	22/08/23	P A 191	S/R LIMPIEZA DIA		92,57
607	22/08/23	P A 192	S/R LIMPIEZA COPAS		82,28
611	23/08/23	P A 193	S/R BANNER SOMONTANO EN RUTA		80,01
612	23/08/23	P A 194	S/R CATAS CON VISTAS		169,40
613	23/08/23	P A 195	S/R PLATOS Y JARRA		32,18
615	30/08/23	B A 80	N/R JOSE A. PEREZ PEREZ	150,00	
617	30/08/23	P A 196	S/R NOMINA CLARA		1.986,48
618	30/08/23	P A 197	S/R BODEGA PIRINEOS		10,89
619	30/08/23	P A 198	S/R COMUNICACION PIRINEOS		145,20
620	30/08/23	P A 199	S/R RADIO ZARAGOZA		279,51
623	31/08/23	P A 200	S/R BODEGA OTTO BESTUE		50,82
624	31/08/23	P A 201	S/R TGSS COTIZACION		1.173,67
630	01/09/23	P A 202	S/R SASAPRINT		150,04
631	01/09/23	P A 203	S/R TARJETA IBERCAJA 7012		1,99
632	05/09/23	P A 204	S/R GRUPO MASMOVIL		73,81
633	05/09/23	P A 205	S/R NOMINA INES		343,00
636	11/09/23	P A 206	S/R COPIADORAS DIGITALES		8,35
637	12/09/23	B A 81	N/R BODEGA PIRINEOS	240,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	74
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
638	13/09/23	P A 207	S/R CAMPAÑA SOMONTANO EN RUTA		750,48
639	15/09/23	P A 240	S/R PEREZ ASESORIA		133,10
648	18/09/23	P A 241	S/R RADIO BENASQUE		75,02
649	18/09/23	P A 242	S/R HOJA DE GASTOS BENASQUE		148,56
650	18/09/23	P A 243	S/R ALJANDRO BALLESTEROS		84,70
651	18/09/23	P A 244	S/R BALLESTEROS, ALEJANDRO		84,70
652	18/09/23	P A 245	S/R GESTION HOTELERA		149,90
654	20/09/23	P A 246	S/R META PLATFORMS		25,30
664	26/09/23	P A 247	S/R META PLATFORMS		22,21
665	26/09/23	P A 248	S/R ATMOSFERA		17,24
668	27/09/23	P A 249	S/R CATA PEÑAFIEL		605,00
670	28/09/23	P A 250	S/R GRABACION SPOT RRSS BENASQUE		544,50
671	28/09/23	P A 251	S/R CAMPAÑA PROMOCION SOMONTANO		181,50
672	28/09/23	P A 252	S/R RRSS SOMONTANO EN RUTA		363,00
674	29/09/23	P A 253	S/R TGSS COTIZACION		1.173,67
675	29/09/23	P A 254	S/R VIÑEDOS Y CRIANZAS		29,04
676	29/09/23	P A 255	S/R NOMINA		1.986,48
677	29/09/23	P A 256	S/R NOMNA SEPTIEMBRE		343,00
678	29/09/23	P A 257	S/R BODEGAS EL GRILLO Y LA LUNA		18,15
679	29/09/23	P A 258	S/R BODEGAS EL GRILLO Y LA LUNA		12,10
680	29/09/23	P A 259	S/R MODIFICACION GUIA IMPRESCINDIBE		328,50
689	02/10/23	B A 83	N/R A83 AYUNTAMIENTO BARBASTRO	31.500,00	
692	02/10/23	P A 260	S/R GRAFICAS BARBASTRO		82,28
693	02/10/23	P A 261	S/R META PLATFORMS		11,06
694	02/10/23	P A 262	S/R COMPRAS TARJETA IBERCAJA		45,12
696	03/10/23	P A 263	S/R SOMONTANO SOCIAL		1.776,47
697	03/10/23	P A 264	S/R FACTURA 123356		18,15
698	03/10/23	P A 265	S/R FACTURA 122401		29,04
699	03/10/23	P A 266	S/R ACOMPAÑAMIENTO SEPTIEMBRE CLARA		203,44
700	03/10/23	P A 267	S/R V016538 PRODUCCIONES MID S.L.		847,00
701	03/10/23	P A 268	S/R FACTURA A104		29,04
702	03/10/23	P A 269	S/R FACTURA A345		50,82
704	04/10/23	P A 270	S/R GRUPO MASMOVIL		73,81

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	75
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
705	05/10/23	B A 84	N/R A84 FACTURA ERRONEA	29,04	
713	16/10/23	P A 271	S/R PEREZ ASESORIA		133,10
714	16/10/23	P A 272	S/R COMISIONES Y GASTOS		12,60
719	20/10/23	P A 273	S/R AEAT PAGOS DOMICILIADOS		1.579,74
722	23/10/23	P A 274	S/R QUIRON PREVINCION		92,80
725	25/10/23	P A 275	S/R META PLATFORMS		28,83
726	25/10/23	P A 276	S/R DDUIM CONSULTORS		30,49
727	25/10/23	P A 277	S/R META PLATFORMS		36,14
728	25/10/23	P A 278	S/R DDUIM CONSULTORS		166,98
730	27/10/23	P A 280	S/R META PLATFORMS IRE		39,66
733	30/10/23	P A 281	S/R RADIO ZARAGOZA		239,99
734	30/10/23	P A 282	S/R NOMINA		1.986,48
752	31/10/23	P A 283	S/R SEG SOC		1.173,67
757	02/11/23	P A 284	S/R COMPRAS CON TARJETA IBERCAJA		375,18
758	02/11/23	P A 285	S/R EBRO DRO PER		268,02
759	03/11/23	P A 286	S/R SASA PRINT		740,76
770	06/11/23	P A 287	S/R MASMOVIL		76,01
771	06/11/23	P A 288	S/R COPIADORAS DIGITALES		18,57
772	06/11/23	P A 289	S/R VESTUARIO PROFESION		249,02
783	07/11/23	P A 290	S/R MOISES SUMINISTROS		8,13
784	07/11/23	P A 291	S/R BODEGAS ALODIA SL		121,00
803	09/11/23	P A 292	S/R BODEGA PIRINEOS		21,78
804	09/11/23	P A 293	S/R BODEGA PIRINEOS		43,56
805	09/11/23	P A 294	S/R LONAS ASOCIACION		145,20
806	09/11/23	P A 295	S/R HIELO TEATRO CENTRA		36,00
814	13/11/23	P A 296	S/R BODEGA SOMMOS SL		54,45
818	14/11/23	P A 297	S/R ADI HOGAR Y HOST		5.425,83
821	15/11/23	P A 298	S/R PEREZ ASESORIA		133,10
822	15/11/23	P A 299	S/R META PLATAFORMAS		26,09
822	15/11/23	P A 299	S/R META PLATAFORMAS		30,10
823	15/11/23	P A 300	S/R KM REUNION Y MALAS		65,80
824	15/11/23	P A 301	S/R BUS DEL VINO OCTUBRE		190,00
825	15/11/23	P A 302	S/R MARIDAJE SONORO		1.126,78
826	15/11/23	P A 303	S/R DISEÑO CATANDOSOM		858,60
827	15/11/23	P A 304	S/R CAMAREROS SEVILLA		798,60
828	15/11/23	P A 305	S/R VINO PRUEBA MARIDA		6,05
829	15/11/23	P A 306	S/R WEB CATANDOSOMON		205,70
830	15/11/23	P A 307	S/R KM SOMONTANO EN		30,80
831	15/11/23	P A 308	S/R FOTOS MINIMARIDAJE		677,60

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	76
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
832	15/11/23	P A 309	S/R COMIDA 12 DE NOVIEMBRE		333,00
833	15/11/23	P A 310	S/R MARIDAJE SONORO		636,00
834	15/11/23	P A 311	S/R ACOMPAÑAMIENTO B		324,30
845	20/11/23	P A 312	S/R BODEGA PRIRINEOS		10,89
846	20/11/23	P A 313	S/R CARLOS ALVAREZ SAM		817,55
848	21/11/23	P A 314	S/R FACTURA 114423		55,12
849	21/11/23	P A 315	S/R OCTUBRE		114,34
850	21/11/23	P A 316	S/R ALOJAMINETO CLARA		50,00
851	22/11/23	P A 317	S/R PUBLICACIONES Y EDICI		363,00
852	22/11/23	P A 318	S/R META PLATFORMS IRE		10,00
853	22/11/23	P A 319	S/R SOMONTANO SOCIAL		62,71
854	22/11/23	P A 320	S/R SOMONTANO SOCIAL		247,07
855	22/11/23	P A 321	S/R SOMONTANO SOCIAL		788,82
856	22/11/23	P A 322	S/R FACTURA A47		54,60
857	22/11/23	P A 323	S/R CELEBRACION BUS		400,00
858	24/11/23	P A 324	S/R BODEGA SOMMOS SL		24,20
859	24/11/23	P A 325	S/R JAMONES ARNAL		53,24
862	27/11/23	P A 343	S/R BODEGA PIRINEOS		23,23
864	28/11/23	P A 344	S/R GRAFICAS BARBASTRO		182,71
873	30/11/23	P A 345	S/R TGSS COTIZACION		1.173,67
874	30/11/23	P A 346	S/R NOMINA		1.986,48
875	30/11/23	P A 347	S/R RADIO ZARAGOZA		239,99
878	01/12/23	P A 348	S/R SASA PRINT		638,88
879	01/12/23	P A 349	S/R GRAFICAS BARBASTRO		5.405,07
880	01/12/23	P A 350	S/R EBRO DRO PER		8,62
881	01/12/23	P A 351	S/R UNIPREX		48,40
882	01/12/23	P A 352	S/R GESTION HOSTELERA		121,00
883	01/12/23	P A 353	S/R UNIPREX		151,73
884	01/12/23	P A 354	S/R TARJETA IBERCAJA 7012		455,08
888	05/12/23	P A 355	S/R GRUPO MASMOVIL		73,81
889	07/12/23	P A 356	S/R COMUNICACION PIRINEO		250,00
890	07/12/23	P A 357	S/R EBRO DROPER		364,13
893	11/12/23	P A 358	S/R SOLUCIONES DIGITALES		12,31
894	11/12/23	P A 359	S/R BODEGAS FABREGAS		87,12
895	11/12/23	P A 360	S/R MATERIALES CATANDO FRA. A-17		1.704,89
898	12/12/23	P A 361	S/R AVANZA MOVILIDAD		462,00
899	12/12/23	P A 362	S/R SOMONTANO SOCIAL		611,17
900	12/12/23	P A 363	S/R SOMONTANO SOCIAL		611,17
901	12/12/23	P A 364	S/R SOMONTANO SOCIAL		2.945,14

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	77
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 57200001 IBERCAJA CTA CORRIENTE

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
902	12/12/23	P A 365	S/R SONORIZACION EVENTOS		1.452,00
904	13/12/23	P A 366	S/R BODEGAS FABREGAS		43,56
905	15/12/23	B A 85	SUBVENCION 2023 COMARCA SOMONTANO	16.000,00	
907	15/12/23	P A 367	S/R PEREZ ASESORIA		187,55
909	18/12/23	P A 368	S/R VIÑEDOS Y CRIANZAS		24,20
912	19/12/23	P A 369	S/R ENODESTINO, ENOARTE		594,45
922	21/12/23	P A 375	S/R BODEGAS SERS		38,72
923	22/12/23	P A 376	S/R MARIA MAZA		530,00
924	22/12/23	P A 377	S/R DAVID GATTA		880,00
925	22/12/23	P A 378	S/R LA COLMENA		544,50
926	22/12/23	P A 379	S/R NAVASCUES ENOLOGIA		675,13
927	22/12/23	P A 380	S/R ALEJANDRO BALLESTEROS		100,00
928	22/12/23	P A 381	S/R LA POSADA DE LALOLA		300,00
929	22/12/23	P A 382	S/R NOMINA DICIEMBRE		1.191,05
930	22/12/23	P A 383	S/R NOMINA DICIEMBRE Y EXTRA		4.036,32
931	22/12/23	P A 384	S/R SERFEY		205,70
932	22/12/23	P A 385	S/R DIFERENTE & DISTINTO		423,50
933	22/12/23	P A 386	S/R DIFERENTE & DISTINTO		575,96
934	22/12/23	P A 387	S/R JULIAN MAIRAL 4803-4802		553,23
937	26/12/23	B A 86	N/R A86 TRANSEFERENCIA ESPAICO VIDA	150,00	
939	28/12/23	P A 388	S/R META PLATFORMS		23,75
940	28/12/23	P A 389	S/R META PLATFORMS		31,06
941	29/12/23	P A 390	S/R TGSS COTIZACION		1.173,67
942	29/12/23	P A 391	S/R RADIO ZARAGOZA		300,00
943	29/12/23	P A 392	S/R SOMONTANO SOCIAL		5.536,89
955	31/12/23		CIERRE DE EJERCICIO		21.328,09
Total				188.031,26	188.031,26

Subcuenta 62300221 SERVICIOS ASESORIA PEREZ

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
46	31/01/23	C A 8	S/F PEREZ ASESORIA	105,27	
97	28/02/23	C A 59	S/F A506 PEREZ ASESORIA	21,78	
98	28/02/23	C A 60	S/F A 352 PEREZ ASESORIA	133,10	
171	31/03/23	C A 72	S/F A553 PEREZ ASESORIA	133,10	
221	30/04/23	C A 93	S/F A814 PEREZ ASESORIA	341,22	
260	31/05/23	C A 106	S/F A1133 PEREZ ASESORIA	314,60	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	78
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62300221 SERVICIOS ASESORIA PEREZ

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
357	30/06/23	C A 128	S/F A1338 PEREZ ASESORIA	133,10	
564	31/07/23	C A 155	S/F A1657 PEREZ ASESORIA	133,10	
621	31/08/23	C A 139	S/F A1988 PEREZ ASESORIA	133,10	
682	30/09/23	C A 209	S/F A2162 PEREZ ASESORIA	133,10	
745	31/10/23	C A 340	S/F A2338 PEREZ ASESORIA	133,10	
866	30/11/23	C A 277	S/F A2670 PEREZ ASESORIA	187,55	
945	31/12/23	C A 339	S/F A2852 PEREZ ASESORIA	133,10	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		2.035,22
Total				2.035,22	2.035,22

Subcuenta 62300222 QUIRON PREVENCION

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
35	24/01/23	C A 6	S/F QUIRON PREVENCION	92,80	
149	24/03/23	C A 74	S/F 1345 QUIRON PREVNCIÒN	92,80	
345	23/06/23	C A 127	S/F 2230341153 QUIRON PREVENCION	92,80	
659	22/09/23	C A 314	S/F 2230499398 QUIRON PREVENCION	92,80	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		371,20
Total				371,20	371,20

Subcuenta 62300223 ASESORIA LOPD

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
161	28/03/23	C A 73	S/F 71 AUDIDAT 3.0 SL	453,75	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		453,75
Total				453,75	453,75

Subcuenta 62300224 ALOJAMIENTO WEB, DOMINIOS Y OTROS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
8	09/01/23	C A 15	S/F GOOGLE COMMERCE	1,99	
14	16/01/23	C A 12	S/F DDUIM CONSULTORS SL	671,55	
64	09/02/23	C A 14	S/F GOOGLE COMMERCE	1,99	
71	21/02/23	C A 80	S/F DDUIM CONSULTORS	47,19	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	79
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62300224 ALOJAMIENTO WEB, DOMINIOS Y OTROS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
189	06/04/23	C A 109	S/F F921/2023 ATMOSFERA	17,24	
196	13/04/23	C A 111	S/F F965/2023 ATMOSFERA	726,00	
305	14/06/23	C A 172	S/F F1439/2023 DDUIM CONSULTORS	30,49	
627	01/09/23	C A 143	S/F F1936/2023 DDUIM CONSULTORS	17,24	
656	21/09/23	C A 297	S/F F2072/2023 DDUIM CONSULTORS	30,49	
666	27/09/23	C A 298	S/F F2127/2023 DDUIM CONSULTORS	166,98	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		1.711,16
Total				1.711,16	1.711,16

Subcuenta 62600230 GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
3	03/01/23	C A 76	S/F 001/23 VIELA CASTRANADO	214,21	
3	03/01/23	C A 76	S/F 001/23 VIELA CASTRANADO	44,98	
3	03/01/23	C A 76	S/F 001/23 VIELA CASTRANADO	0,21	
16	16/01/23	P A 5	S/R COMISIONES Y GASTOS VARIOS	1,80	
193	10/04/23	P A 83	S/R COMISIONES Y GASTOS	4,20	
214	25/04/23	P A 212	S/R CUOTA	21,00	
370	10/07/23	P A 141	S/R COMISIONES Y GASTOS	7,20	
587	14/08/23	P A 176	S/R COMISIONES Y GASTOS VARIOS	58,04	
594	17/08/23	P A 179	S/R COMISIONES Y GASTOS	5,45	
597	21/08/23	P A 182	S/R COMISIONES Y GASTOS	2,72	
714	16/10/23	P A 272	S/R COMISIONES Y GASTOS	12,60	
724	24/10/23	P A 329	S/R CUOTA	21,00	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		393,41
Total				393,41	393,41

Subcuenta 62700311 FERIAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
9	12/01/23	C A 22	S/F INSTITUCION FERIA DE MADRID	42,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	80
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700311 FERIAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
24	19/01/23	C	A	24	S/F B&B HOTEL DE MADRID	122,00	
25	19/01/23	C	A	25	S/F ALMENDROS DIAZ, JAVIER	27,65	
26	19/01/23	C	A	26	S/F IFEMA	18,10	
30	20/01/23	C	A	10	S/F ARES CAPITAL	24,39	
31	20/01/23	C	A	11	S/F ARES CAPITAL	14,67	
45	31/01/23	C	A	7	S/F TORRES LEON, AINHOA	169,40	
591	16/08/23	C	A	306	S/F 1330015172 VIÑAS DEL VERO	18,15	
782	07/11/23	C	A	280	S/F 13067 MODOVIAJE	472,00	
911	19/12/23	C	A	291	S/F TNNFNY RENFE	19,70	
916	20/12/23	C	A	292	S/F 4TWRUN RENFE	27,25	
917	20/12/23	C	A	293	S/F 7CLM5F RENFE	70,00	
954	31/12/23				CANCELACION SUBCUENTA		1.025,31
Total						1.025,31	1.025,31

Subcuenta 62700312 ACTOS DE PROMOCIÓN Y COLABORACION

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
77	24/02/23	C	A	13	S/F AMAZON ESPAÑA	34,90	
78	24/02/23	C	A	19	S/F RENFE	54,80	
79	24/02/23	C	A	20	S/F RENFE	36,55	
99	28/02/23	C	A	65	S/F 8272 MARUYASANA SL	6,85	
109	06/03/23	C	A	81	S/F 02060 VELAZQUEZ 45 R&HMD	125,43	
117	08/03/23	C	A	55	S/F 047/2023 KUDOS5	1.208,79	
181	01/04/23	C	A	98	S/F 1330014007 VIÑAS DEL VERO	90,75	
183	01/04/23	C	A	115	S/F 79001 BODEGA ENATE	105,85	
192	10/04/23	C	A	110	S/F 073/2023 KUDOS J&A EVENTS	1.170,07	
238	09/05/23	C	A	162	S/F B230.336 SERFEY	82,28	
261	31/05/23	C	A	107	S/F 081/2023 KUDOS J&A EVENTS. SL	428,34	
272	06/06/23	C	A	103	S/F 2023Y019 ASOC. YO NO RENUNCIO	5.000,00	
281	09/06/23	C	A	194	S/F 026925 BODEGA SOMMOS	87,12	
291	13/06/23	C	A	164	S/F 0017460 UBER	5,00	
304	14/06/23	C	A	165	S/F 5168997 ARES CAPITAL	12,85	
328	20/06/23	C	A	95	S/F 084/2023 KUDOS J&A EVENTS, S.L	399,30	
354	28/06/23	C	A	161	S/F B230.506 SERFEY	92,57	
647	18/09/23	C	A	183	S/F 002/20023 PERNIA HENAR, PABLO	605,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	81
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700312 ACTOS DE PROMOCIÓN Y COLABORACION

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
795	08/11/23	C A 269	S/F 2019 PATIÑO DI GUARDIA, S.L	36,00	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		9.582,45
Total				9.582,45	9.582,45

Subcuenta 62700313 SOMONTANO EN RUTA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
246	18/05/23	C A 108	S/F 1FA-230248 BODEGA LAUS	600,00	
267	01/06/23	C A 256	S/F 2961654 ADI HOGAR Y HOST.	5.425,83	
346	23/06/23	C A 136	S/F 26338 LOCAIR	3.588,86	
369	10/07/23	C A 130	S/F 2023/0368 TUSERVILLETA	2.235,84	
381	16/07/23	C A 319	S/F 20231078 HOTEL DOS RIOS	74,50	
382	17/07/23	C A 125	S/F A-230516 GRAFICAS BARBASTRO	102,85	
383	17/07/23	C A 138	S/F HOSTAL APOLO XI	50,00	
562	31/07/23	C A 144	S/F A343 SASAPRINT	150,04	
563	31/07/23	C A 149	S/F 54 LOPEZ ENCUESTRA, CONCHA	80,01	
565	31/07/23	C A 156	S/F 235792PA000227 RADIO ZARAGOZA	279,51	
566	31/07/23	C A 157	S/F B909 SOMONTANO SOCIAL	1.544,06	
567	31/07/23	C A 158	S/F 39 O.A. RADIO SOBRARBE	62,92	
574	04/08/23	C A 151	S/F 2023/001 DOMENECH RATES, RAMON	5.649,73	
575	04/08/23	C A 152	S/F 351/2023 LA COLMENA	544,50	
576	04/08/23	C A 153	S/F 352/2023 LA COLMENA	544,50	
582	08/08/23	C A 159	S/F 111923 JOSE LUIS PANO CUELLO	38,72	
610	23/08/23	C A 318	S/F 20230949 COMUNICACION PIRINEOS	145,20	
616	30/08/23	C A 148	S/F 00605 SARA RUBIO FERNANDEZ	856,68	
628	01/09/23	C A 169	S/F CLARA BOSCH BOSCH	148,56	
640	16/09/23	C A 258	S/F LUIS MARTINEZ GUERRI	50,00	
643	16/09/23	P A 239	S/R BEAUTY BY DIA	2,09	
644	18/09/23	C A 168	S/F 145 ANTENA DEL PIRINEO, S.A.	75,02	
645	18/09/23	C A 170	S/F 289 BALLESTEROS, ALEJANDRO	84,70	
646	18/09/23	C A 171	S/F 288 BALLESTEROS, ALEJANDRO	84,70	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	82
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700313 SOMONTANO EN RUTA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
653	20/09/23	C A 211	S/F F103 MARKETING DIVERTIDO	181,50	
655	21/09/23	C A 212	S/F F105 MARKETING DIVERTIDO	363,00	
657	21/09/23	C A 299	S/F A-230678 GRAFICAS BARBASTRO	82,28	
662	25/09/23	C A 296	S/F B1111 SOMONTANO SOCIAL	1.776,47	
669	28/09/23	C A 213	S/F 464/2023 LA COLMENA CREATIVA	544,50	
683	30/09/23	C A 254	S/F A439 SASA PRINT	740,76	
684	30/09/23	C A 255	S/F 235792PA00029 RADIO ZARAGOZA	239,99	
690	02/10/23	C A 273	S/F 40514941 AMAZON	235,24	
691	02/10/23	C A 300	S/F 155460 AMAZON	64,95	
707	08/10/23	C A 252	S/F 114423 PANO CUELLO JOSE L.	62,92	
712	11/10/23	C A 251	S/F A252 DIFERENTE Y DISTINTO,S.L	575,96	
715	18/10/23	C A 244	S/F 8698 EBRO DRO PER	268,02	
729	27/10/23	C A 249	S/F 2310100 SOMONTANO SOCIAL	788,92	
738	31/10/23	C A 245	S/F 235792PA00034 RADIO ZARAGOZA,SA	239,99	
739	31/10/23	C A 246	S/F 502 SASA PRINT,SL	638,88	
860	27/11/23	C A 274	S/F 589/2023 LA COLMENA	544,50	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		29.766,70
Total				29.766,70	29.766,70

Subcuenta 62700314 MARIDAJE SONORO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
740	31/10/23	C A 248	S/F 23000840 BODEGAS VALDOVINOS	6,05	
742	31/10/23	C A 308	S/F 1330015711 VIÑAS DEL VERO	36,30	
743	31/10/23	C A 309	S/F 2300164 OBERGO	29,04	
744	31/10/23	C A 312	S/F 2300129 BODEGAS OBERGO	85,91	
760	04/11/23	C A 232	S/F 5061 REST.NUEVE SC	290,50	
761	04/11/23	C A 257	S/F 63762 GESTION HOTELERA BTRO.SL	78,00	
762	04/11/23	C A 262	S/F 32 TORRE BOMBIN JESUS	726,00	
764	05/11/23	C A 279	S/F A262 BODEGAS FABREGAS	87,12	
780	07/11/23	C A 265	S/F 2023-63 FALGUERAS FEBRER	1.286,23	
793	08/11/23	C A 259	S/F 1183 AVANZA MOVIL. INTEGRAL	462,00	
808	10/11/23	C A 363	S/F F4/0004803 JULIAN MAIRAL	318,79	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	83
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700314 MARIDAJE SONORO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
836	16/11/23	C A 282	S/F 13112 MODOVIAJE	345,55	
843	20/11/23	C A 305	S/F 1330015834 VIÑAS DEL VERO	18,15	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		3.769,64
Total				3.769,64	3.769,64

Subcuenta 62700320 EDICIÓN MATERIALES PROMOCIÓN

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
118	08/03/23	C A 56	S/F 050/2023 KUDOS	2.281,15	
207	21/04/23	C A 147	S/F 26144 LOCAIR	710,27	
250	26/05/23	C A 104	S/F 00588 SARA RUBIO FERNANDEZ	1.210,00	
356	30/06/23	C A 126	S/F B776 SOMONTANO SOCIAL	478,54	
364	03/07/23	C A 137	S/F B841 SOMONTANO SOCIAL	247,82	
394	24/07/23	C A 160	S/F A-117 MOISES FORGRAFIC	4.835,16	
673	29/09/23	C A 214	S/F 00610 SARA RUBIO FERNANDEZ	374,99	
837	16/11/23	C A 283	S/F A230817 GRAFICAS BARBASTRO	5.405,07	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		15.543,00
Total				15.543,00	15.543,00

Subcuenta 62700331 BUS DEL VINO SOMONTANO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
72	23/02/23	C A 1	S/F RUBIO FERNANDEZ, SARA	169,40	
73	23/02/23	C A 2	S/F CUERVO GARCIA ALBERTO	205,70	
84	27/02/23	C A 58	S/F A230134 GRAFICAS BARBASTRO	1.317,69	
164	29/03/23	C A 63	S/F SERV.ACOMPAÑAMIENTO BUS VINO	190,00	
165	29/03/23	C A 64	S/F 1386/2023 ENJOY ZARAGOZA	726,00	
232	06/05/23	C A 174	S/F 506010 CUEVA REINA	34,00	
254	27/05/23	C A 210	S/F ACOMPAÑAMIENTO 27 DE MAYO BUS	190,00	
262	31/05/23	C A 114	S/F ACOMPAÑAMIENTO BUS DEL VINO	190,00	
263	31/05/23	C A 119	S/F A124 BODEGA FABREGAS	29,04	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	84
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700331 BUS DEL VINO SOMONTANO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
342	22/06/23	C A 122	S/F VIAJES MAYO-JUNIO	328,32	
663	26/09/23	C A 365	S/F 21398 BODEGA ALODIA	121,00	
681	30/09/23	C A 208	S/F BUS SEPTIEMBRE CLARA BOSCH	203,44	
703	04/10/23	C A 253	S/F A178 MUR REDON PABLO JOSE	400,00	
706	05/10/23	C A 228	S/F A47 MUR REDON MARIA DEL CARMEN	54,60	
807	10/11/23	C A 266	S/F 1 ORTAS PEREZ JOSE MARIA	370,05	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		4.529,24
Total				4.529,24	4.529,24

Subcuenta 62700332 CATAS CON VISITAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
116	08/03/23	C A 54	S/F 00571 RUBIO FERNANDEZ SARA	170,00	
116	08/03/23	C A 54	S/F 00571 RUBIO FERNANDEZ SARA	35,70	
136	14/03/23	C A 75	S/F EL GRILLO Y LA LUNA 23127	12,10	
142	15/03/23	P A 70	S/R PAGO AXA SEGUROS	591,34	
182	01/04/23	C A 99	S/F 1330014135 VIÑAS DEL VERO	54,45	
215	26/04/23	C A 184	S/F 21337 BODEGAS ALODIA	12,10	
222	30/04/23	C A 101	S/F 23000325 BODEGAS VALDOVINOS	12,10	
234	08/05/23	C A 216	S/F A-84 MOISES FORGRAFIC	169,40	
240	15/05/23	C A 206	S/F N23/306 BODEGA OSCA	12,10	
247	22/05/23	C A 102	S/F B/497 BEGOÑA CEBOLLERO SALINAS	79,62	
329	20/06/23	C A 118	S/F A345 BODEGA OTTO BESTUE	50,82	
358	30/06/23	C A 133	S/F 23000517 BODEGAS VALDOVINOS	18,15	
372	11/07/23	C A 132	S/F F071 MARKETING DIVERTIDO S.L.	544,50	
391	20/07/23	C A 173	S/F A230465 BODEGA MONTE ODINA	29,04	
586	10/08/23	C A 320	S/F 23447 EL GRILLO Y LA LUNA	18,15	
608	23/08/23	C A 145	S/F A482 BODEGA OTTO BESTUE	43,56	
609	23/08/23	C A 146	S/F 022/2023 ECHEVARRIA, DAVID	32,18	
809	10/11/23	C A 364	S/F F4/0004802 JULIAN MAIRAL	223,44	
872	30/11/23	C A 359	S/F 2310222 SOMONTANO SOCIAL	2.945,14	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	85
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700332 CATAS CON VISITAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
897	12/12/23	C A 355	S/F 532 ENOARTE ENOLOGIA Y TURISMO	594,45	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		5.648,34
Total				5.648,34	5.648,34

Subcuenta 62700333 CATANDO SOMONTANO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
717	20/10/23	C A 250	S/F 20230149 ARMISEN BARRAU ENRIQUE	677,60	
732	30/10/23	C A 360	S/F A-172 MOISES FORGRAFIC	1.704,89	
737	31/10/23	C A 241	S/F 23FDA01414 PUBL.Y EDI.ALTOARAGO	363,00	
741	31/10/23	C A 289	S/F 0049/2023 ALBERTO CUERVO GARCIA	205,70	
750	31/10/23	C A 366	S/F 2231047696 *A366	48,40	
751	31/10/23	C A 367	S/F 2231047695 UNIPREX	151,73	
768	06/11/23	C A 242	S/F 230793 GRAFICAS BARBASTRO,SL	182,71	
779	07/11/23	C A 264	S/F 623 RUBIO FERNANDEZ SARA	980,10	
811	12/11/23	C A 267	S/F 54 HOTEL SAN RAMON SOMONTANO	333,00	
815	14/11/23	C A 238	S/F 28651 BODEGAS SOMMOS SL	24,20	
816	14/11/23	C A 261	S/F 81763 VIÑEDOS Y CRIANZAS ALTO	24,20	
817	14/11/23	C A 313	S/F 20231239 COMUNICACION PIRINEOS	250,00	
835	16/11/23	C A 275	S/F 2310186 SOMONTANO SOCIAL	5.536,79	
839	17/11/23	C A 239	S/F 9450 EBRO DRO PER	8,62	
840	17/11/23	C A 287	S/F A310136 JAMONES ARNAL	53,24	
841	20/11/23	C A 281	S/F A64126 GRUPO GHB	43,00	
842	20/11/23	C A 288	S/F DIS230003 MARIA MAZA BRUALLA	605,00	
844	20/11/23	C A 358	S/F 123 BARDAJI PRO SHOP	1.452,00	
847	21/11/23	C A 286	S/F A290 DIFERENTE Y DISTINTO	423,50	
861	27/11/23	C A 284	S/F A341 OBISPADO DE BARBASTRO	217,80	
863	28/11/23	C A 278	S/F 230947 SERFEY	205,70	
867	30/11/23	C A 285	S/F 912023 NAVASCUES ENOLOGIA	675,13	
868	30/11/23	C A 311	S/F 235792PA000396 RADIO ZARAGOZA	300,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	86
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700333 CATANDO SOMONTANO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
869	30/11/23	C A 346	S/F 2310226 SOMONTANO SOCIAL	611,17	
871	30/11/23	C A 356	S/F 2023-1-9868 EBRO DROPER	364,13	
885	05/12/23	C A 295	S/F 416 ALEJANDRO BALLESTEROS	100,00	
887	05/12/23	C A 310	S/F 134 BODEGAS SERS	38,72	
906	15/12/23	C A 294	S/F 17771 LA POSADA DE LA LOLA	300,00	
915	20/12/23	C A 290	S/F 6 DAVID GATA CASTRO	880,00	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		16.760,33
Total				16.760,33	16.760,33

Subcuenta 62700334 NO TE LO PUEDES PERDER

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
258	31/05/23	C A 94	S/F B620 SOMONTANO SOCIAL	170,44	
289	13/06/23	C A 129	S/F 79976 VIÑEDOS Y GRIANZAS DEL AL	18,15	
290	13/06/23	C A 134	S/F A104 BODEGAS LALANNE	18,15	
314	15/06/23	C A 142	S/F 45960 LUIS BEGUER	750,20	
319	16/06/23	C A 124	S/F FV/1203 LETRA CORPOREA	1.334,03	
321	16/06/23	C A 199	S/F 1FA-230307 BODEGAS LAUS	21,78	
330	20/06/23	C A 135	S/F 199-23 SANDRA ARAGUAS PUEYO	330,00	
347	23/06/23	C A 315	S/F 60732 GESTION HOTELERA	149,90	
375	13/07/23	C A 141	S/F A-230512 GRAFICAS BARBASTRO	153,67	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		2.946,32
Total				2.946,32	2.946,32

Subcuenta 62700335 OTRAS ACCIONES

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
195	12/04/23	C A 131	S/F A58 CARPINTERIA PALACIO	520,30	
749	31/10/23	C A 349	S/F S-286 VESTUARIO PROFESIONAL MAR	249,02	
870	30/11/23	C A 347	S/F 2310227 SOMONTANO SOCIAL	611,17	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		1.380,49

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	87
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700335 OTRAS ACCIONES

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total				1.380,49	1.380,49

Subcuenta 62700340 GASTOS COMUNICACION, RRSS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
191	09/04/23	C A 329	S/F 2111456785628992-8 GOOGLE	1,99	
209	23/04/23	C A 185	S/F 12214442 META PLATFORMS	24,94	
224	30/04/23	C A 186	S/F 12264043 META PLATFORMS	18,00	
239	09/05/23	C A 330	S/F 2111456785628992-9 GOOGLE	1,99	
241	16/05/23	C A 352	S/F 12392766 META PLATFORMS	0,50	
242	16/05/23	C A 354	S/F 12392767 META PLATFORMS	2,63	
245	17/05/23	C A 353	S/F 12400273 META PLANTFOMRS	1,43	
248	23/05/23	C A 187	S/F 12447240 META PLATFORM	2,14	
282	09/06/23	C A 331	S/F 2111456785628992-10 GOOGLE	1,99	
288	13/06/23	C A 117	S/F 21355 BODEGAS ALODIA	18,15	
320	16/06/23	C A 188	S/F 12631735 META PLATFORMS	29,57	
343	22/06/23	C A 189	S/F 12674584 META PLATFOMS	11,51	
349	26/06/23	C A 120	S/F 1 23356 EL GRILLO Y LA LUNA	18,15	
352	27/06/23	C A 116	S/F A-112 BODEGA DEL VERO	124,00	
355	30/06/23	C A 121	S/F A145 BODEGA FABREGAS	14,52	
368	09/07/23	C A 332	S/F 21145678562899-11 GOOGLE	1,99	
379	15/07/23	C A 190	S/F 12841767 META PLATFOMRS	30,95	
380	16/07/23	C A 191	S/F 12850260 META PLATFOMRS	40,13	
393	22/07/23	C A 192	S/F 12895862 META PLATFORMS	8,92	
584	09/08/23	C A 333	S/F 211456785628992-12 GOOGLE	1,99	
590	15/08/23	C A 193	S/F 13068673 META PLANTFOMRS	23,42	
635	09/09/23	C A 334	S/F 2111456785628992-13 GOOGLE	1,99	
658	21/09/23	C A 322	S/F 13326027 META PLATFORMS	22,21	
661	25/09/23	C A 207	S/F V016538 PRODUCCIONES MIC S.L.	847,00	
667	27/09/23	C A 323	S/F 13367312 META PLATFORMS	11,06	
709	09/10/23	C A 335	S/F 2111456785628992-14 GOOGLE	1,99	
716	19/10/23	C A 357	S/F 13733074 META PLATFORMS	10,00	
718	20/10/23	C A 324	S/F 13527585 META PLATFOMRS	28,83	
720	21/10/23	C A 326	S/F 13534689 META PLATFORMS	36,14	
721	22/10/23	C A 328	S/F 13541133 META PLATFORMS	39,66	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	88
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62700340 GASTOS COMUNICACION, RRSS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
756	02/11/23	C A 263	S/F 28554 BODEGA SOMMOS	54,45	
781	07/11/23	C A 268	S/F 644 TOLDOS ROMERO SILVA,S.L	145,20	
794	08/11/23	C A 260	S/F 110 KUDOS J&A EVENTS SL	798,60	
802	09/11/23	C A 336	S/F 211456785628992-15 GOOGLE	1,99	
810	11/11/23	C A 325	S/F 13679846 META PLATFORMS	30,10	
812	12/11/23	C A 327	S/F 13686146 META PLATFORMS	26,09	
892	09/12/23	C A 337	S/F 2111456785628992-16 GOOGLE	1,99	
896	12/12/23	C A 338	S/F 2376996978167100-1 GOOGLE	19,99	
935	23/12/23	C A 304	S/F 13965407 META PLATFOMRS	31,06	
936	24/12/23	C A 303	S/F 13971432 META PLATFOMRS	23,75	
944	30/12/23	C A 302	S/F 14010001 META PLATFOMRS	14,19	
953	31/12/23	25	PAGOS SIN FACTURA	20,74	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		2.545,94
Total				2.545,94	2.545,94

Subcuenta 62700350 ACCIONES COMUNES ENOTURISMO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
121	10/03/23	C A 53	S/F TORRES LEON, AINHOA	889,11	
169	31/03/23	C A 70	S/F 940 2023 AINHOA TORRES LEON	1.023,90	
197	15/04/23	C A 113	S/F 13-2023 RASMIA DIGITAL	387,20	
226	02/05/23	C A 100	S/F 955 2023 AINHOA TORRES LEON	686,98	
264	31/05/23	C A 150	S/F 966 2023 AINHOA TORRES LEON	932,43	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		3.919,62
Total				3.919,62	3.919,62

Subcuenta 62800241 TELEFONIA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
4	04/01/23	C A 86	S/F XFERA MOVILES	67,18	
53	01/02/23	C A 16	S/F XFERA MOVILES	71,33	
102	01/03/23	C A 77	S/F 9970 XFERA MOVILES	70,18	
178	01/04/23	C A 89	S/F MC230004003502 MAS MOVIL	73,81	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	89
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62800241 TELEFONIA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
225	01/05/23	C A 204	S/F MC230005123576 XFERA MOVIL	73,81	
266	01/06/23	C A 202	S/F MC230006360438 XFERA MOVIL	80,05	
363	01/07/23	C A 154	S/F MC230008129356 XFERA MOVIL	73,81	
571	01/08/23	C A 203	S/F MC230008800900 XFERA MOVIL	73,81	
629	01/09/23	C A 201	S/F MC230009685851 XFERA MOVILES	73,81	
688	01/10/23	C A 351	S/F MC230011456725 XFERA MOVILES	73,81	
755	01/11/23	C A 301	S/F MC230012676457 XFERA MOVILES	76,01	
877	01/12/23	C A 317	S/F MC230013878397 XFERA MOVILES	73,81	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		881,42
Total				881,42	881,42

Subcuenta 62800242 MATERIAL DE OFICINA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
39	27/01/23	C A 9	S/F ZYNK SOLUCIONES DIGITALES	138,85	
120	09/03/23	C A 82	S/F GOOGLE *A82	1,99	
150	26/03/23	C A 78	S/F 1235 CANVA PTY	109,99	
170	31/03/23	C A 71	S/F ZYNK SOLUCIONES71	16,71	
198	15/04/23	C A 197	S/F 28633805 AMAZON	35,99	
200	17/04/23	C A 196	S/F 788616 YOAST BV	119,79	
203	18/04/23	C A 198	S/F 582 AMAZON	52,80	
253	27/05/23	C A 200	S/F A543 MOISES SUMINISTROS	31,82	
259	31/05/23	C A 105	S/F 23005353 SOLUCIONES DIGITALES	19,07	
374	13/07/23	C A 123	S/F 43008591 ECOMPUTER	50,82	
409	28/07/23	C A 140	S/F 23008159 SOLUCIONES DIGITALES	8,86	
622	31/08/23	C A 350	S/F 23009127 SOLUCINES DIGITALES	8,35	
731	30/10/23	C A 243	S/F 23011689 SOL.DIGITALES HUESCA	18,57	
735	31/10/23	C A 221	S/F 2310183 SOMONTANO SOCIAL	247,07	
736	31/10/23	C A 240	S/F 2310182 SOMONTANO SOCIAL	62,71	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	90
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62800242 MATERIAL DE OFCINA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
748	31/10/23	C A 348	S/F A1249 MOISES SUMINISTROS	8,13	
865	30/11/23	C A 276	S/F 23013062 SOLUCIONES DIGITALES	12,31	
886	05/12/23	C A 307	S/F 004017 CCJ BEEP	172,79	
938	27/12/23	C A 345	S/F A1541 MOISES SUMINISTROS	54,09	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		1.170,71
Total				1.170,71	1.170,71

Subcuenta 62800243 ENVIOS OFCINA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
1	01/01/23	C A 85	S/F SOMONTANO SOCIAL5	148,56	
48	31/01/23	C A 21	S/F SOMONTANO SOCIAL	78,09	
93	28/02/23	C A 35	S/F B214 SOMONTANO SOCIAL	104,16	
172	31/03/23	C A 205	S/F B359 SOMONTANO SOCIAL	563,12	
220	30/04/23	C A 92	S/F B479 SOMONTANO SOCIAL	183,33	
918	20/12/23	C A 362	S/F 9231069735 FNMT-RCM	16,94	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		1.094,20
Total				1.094,20	1.094,20

Subcuenta 62900000 OTROS SERVICIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
6	05/01/23	C A 27	S/F GRAFICAS BARBASTRO	-295,24	
6	05/01/23	C A 27	S/F GRAFICAS BARBASTRO	295,24	
17	17/01/23	C A 34	S/F MAZA BRUALLA, MARIA	-217,80	
17	17/01/23	C A 34	S/F MAZA BRUALLA, MARIA	217,80	
36	24/01/23	C A 33	S/F ALBOROTO PRODUCCIONES	-435,37	
36	24/01/23	C A 33	S/F ALBOROTO PRODUCCIONES	435,37	
40	27/01/23	C A 28	S/F OBISPADO BARBASTRO-MONZON	-145,20	
40	27/01/23	C A 28	S/F OBISPADO BARBASTRO-MONZON	145,20	
43	30/01/23	C A 31	S/F DIFERENTE Y DISTINTO	-363,00	
43	30/01/23	C A 31	S/F DIFERENTE Y DISTINTO	363,00	
49	31/01/23	C A 29	S/F MUR REDON, PABLO JOSE	-60,00	
49	31/01/23	C A 29	S/F MUR REDON, PABLO JOSE	60,00	
50	31/01/23	C A 30	S/F MOISES FORGRAFIC	-1.837,99	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	91
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62900000 OTROS SERVICIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
50	31/01/23	C	A	30	S/F MOISES FORGRAFIC	1.837,99	
51	31/01/23	C	A	32	S/F MUR REDON, PEDRO PABLO	-120,00	
51	31/01/23	C	A	32	S/F MUR REDON, PEDRO PABLO	120,00	
Total							

Subcuenta 62900250 REUNIONES, GASTOS PROTOCOLOS, VINO PARA ACCIONES

Asiento	Fecha	Nº Doc.			Descripción	Importe Debe	Importe Haber
23	19/01/23	C	A	5	S/F KM REUNION HUESCA	29,12	
65	13/02/23	C	A	4	S/F KM FITUR	29,12	
74	23/02/23	C	A	23	S/F HOTEL SAN RAMON	16,70	
80	24/02/23	C	A	215	S/F 78708 VIÑEDOS Y CRIANZAS	18,15	
83	27/02/23	C	A	52	S/F 1803 BODEGA PIRINEOS SA	10,89	
94	28/02/23	C	A	48	S/F TABERNA DISTINTO8	79,10	
95	28/02/23	C	A	49	S/F REST BAR SERVED	6,70	
96	28/02/23	C	A	50	S/F CORTE INGLES COMPR VINO	55,50	
103	01/03/23	C	A	84	S/F 1817 BODEGA PIRINEOS	54,45	
107	06/03/23	C	A	46	S/F REST. VINITUS*A46	25,40	
108	06/03/23	C	A	51	S/F 21790 SMARTLCAB SOLUTIONS	6,58	
110	06/03/23	P	A	48	GASTO UBER	6,22	
112	07/03/23	C	A	44	S/F 11154 TAXI APC DE MADRID	6,50	
113	07/03/23	C	A	45	S/F TAXI MADRID	6,15	
114	07/03/23	C	A	47	S/F SABA APARCAMIENTOS	23,95	
122	10/03/23	C	A	57	S/F LIQUIDACION DE GASTOS	66,64	
123	10/03/23	C	A	66	S/F BILLETE RENFE	74,25	
123	10/03/23	C	A	66	S/F BILLETE RENFE	74,25	
130	13/03/23	C	A	38	S/F MC DONALS EL PRAT	10,50	
131	13/03/23	C	A	79	S/F BILLETE BUS AVANZA	20,40	
131	13/03/23	C	A	79	S/F BILLETE BUS AVANZA	10,30	
132	13/03/23	C	A	87	S/F 11833 TORNAMON VIAJES	149,16	
135	14/03/23	C	A	39	S/F TAXI LAS PALMAS39	36,10	
138	15/03/23	C	A	36	S/F PAGO LAS PALMAS TARJETA	5,00	
144	21/03/23	C	A	83	S/F 1969 BODEGA PIRINEOS	37,67	
147	23/03/23	C	A	67	S/F 105937 OUIGO ESPAÑA	15,00	
152	27/03/23	C	A	37	FRA SIMP. LIZARRAN ZARAGOZA	4,60	
153	27/03/23	C	A	40	S/F REST. MACAO MADRID	14,50	
154	27/03/23	C	A	41	S/F TAXI APC DE MADRID	11,95	
155	27/03/23	C	A	61	S/F 603 NARANJOS Y CREDOS	95,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	92
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62900250 REUNIONES, GASTOS PROTOCOLOS, VINO PARA ACCIONES

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
156	27/03/23	C A 68	S/F BILLETE DELICIAS ATOCHA	48,00	
158	28/03/23	C A 42	S/F ENRRIQUE TOMAS ATOCHA	15,40	
159	28/03/23	C A 43	S/F SABA APARCAMIENTOS	21,90	
160	28/03/23	C A 69	S/F UBER BV *A69	7,74	
168	31/03/23	C A 62	S/F PAGO KILOMETROS	102,48	
179	01/04/23	C A 96	S/F 1330013887 VIÑAS DEL VERO	18,15	
180	01/04/23	C A 97	S/F 1330013984 VIÑAS DEL VERO	18,15	
217	27/04/23	C A 220	S/F 1912143714 HOTEL ILUNION ROMADE	73,87	
217	27/04/23	C A 220	S/F 1912143714 HOTEL ILUNION ROMADE	-2,22	
219	30/04/23	C A 91	S/F VIAJES ABRIL 2023	63,84	
251	26/05/23	C A 217	S/F FT/2768 BODEGAS PIRINEOS	10,89	
275	07/06/23	C A 88	S/F 1330014659 VIÑAS DEL VERO	54,45	
292	13/06/23	C A 166	S/F 399 INTERMODALIDAD LEVANTE	34,00	
293	13/06/23	C A 167	S/F 5144593 ARES CAPTITAL	-0,18	
293	13/06/23	C A 167	S/F 5144593 ARES CAPTITAL	12,15	
294	13/06/23	C A 179	S/F 167356 BAR TITA TITO	34,20	
295	13/06/23	C A 180	S/F TAXI MADRID	5,05	
296	13/06/23	C A 182	S/F 389 4NNT2G RENFE	31,10	
297	13/06/23	C R 1	S/F BILLETE DEVOLUCION RENFE	-26,45	
300	13/06/23	P A 223	S/R SSP ESTACION ZARAGOZA	4,60	
303	14/06/23	C A 163	S/F INTERMODADLIDAD DE LEVANTE	23,00	
306	14/06/23	C A 175	S/F 335607 ERASE UN HOTEL	4,60	
307	14/06/23	C A 176	S/F 0008459 PARKING ZARAGOZA	3,50	
308	14/06/23	C A 181	S/F 00648 SABA APARCAMIENTOS	21,05	
309	14/06/23	C A 195	S/F 2301896 ERASE UN HOTEL	120,00	
315	15/06/23	C A 178	S/F 010032 SERVEO SERVICIOS SAU	5,90	
322	16/06/23	C A 230	S/F 591 SELECT SERVICE	8,95	
324	17/06/23	C A 177	S/F 102 RESTARUANTE BRASA Y BIRRA	145,00	
350	26/06/23	C A 231	S/F 97753 DESA CAFE IBERICO	5,50	
376	14/07/23	C A 219	S/F 80368 VIÑEDOS Y CRIANZAS	18,15	
593	17/08/23	C A 218	S/F FT/4006 BODEGAS PIRINEOS	10,89	
614	25/08/23	C A 316	S/F 80811 VIÑEDOS Y CRIANZAS	29,04	
642	16/09/23	P A 238	S/R BAR 505	13,40	
660	23/09/23	P A 279	S/R LA BOCATERIA	19,50	
710	10/10/23	C A 223	S/F 3183 TRASIEGO SOMONTANO	52,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	93
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 62900250 REUNIONES, GASTOS PROTOCOLOS, VINO PARA ACCIONES

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
723	24/10/23	C A 321	S/F 23647 EL GRILLO Y LA LUNA	29,04	
746	31/10/23	C A 341	S/F FT/888 BODEGAS PIRINEOS	21,78	
747	31/10/23	C A 342	S/F FT/893 BODEGAS PIRINEOS	43,56	
765	06/11/23	C A 226	S/F ARTE Y SABER 13, SC	39,70	
766	06/11/23	C A 227	S/F 3198 LIZARRON	17,80	
767	06/11/23	C A 237	S/F RBO. AYTO.SEVILLA	9,80	
769	06/11/23	C A 343	S/F FT/990 BODEGAS PIRINEOS	10,89	
776	07/11/23	C A 222	S/F 408748 CAFE BAR PIOLA,S.L.	5,70	
777	07/11/23	C A 224	S/F 1450 TAXI SEVILLA	4,09	
778	07/11/23	C A 225	S/F 1451 TAXI SEVILLA	6,85	
789	08/11/23	C A 229	S/F 413 RAFAEL GOMEZ CEBALLOS	7,75	
790	08/11/23	C A 234	S/F 648 SABA APARCAMIENTOS	43,10	
791	08/11/23	C A 235	S/F 4442 VERSATIL MILUGAR	5,00	
792	08/11/23	C A 236	S/F BAR DUMBO	12,20	
796	08/11/23	C A 272	S/F CLARA BOSCH BOSCH	65,80	
813	13/11/23	C A 344	S/F FT/1066 BODEGAS PIRINEOS	23,23	
819	15/11/23	C A 270	S/F CLARA BOSH BOSCH	30,80	
820	15/11/23	C A 271	S/F CLARA BOSCH BOSCH	190,00	
838	17/11/23	C A 233	S/F 31070030 SUPER.CALATRAVA	10,60	
908	18/12/23	C A 361	S/F 01/656081 HOTEL SAN RAMON	8,30	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		2.593,44
Total				2.593,44	2.593,44

Subcuenta 62900270 CUOTA SOCIO ACEVIN

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
15	16/01/23	C A 17	S/F ACEVIN	2.000,00	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		2.000,00
Total				2.000,00	2.000,00

Subcuenta 64000210 SALARIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
47	31/01/23	C A 18	S/F NOMINA ENERO CLARA BOSCH	2.705,08	
92	28/02/23	C A 3	S/F NOMINA FEBRERO CLARA BOSCH	2.566,86	
176	31/03/23	1	NOMINA MARZO	2.635,97	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	94
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 64000210 SALARIOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
223	30/04/23	C A 112	S/F NOMINA ABRIL	2.635,97	
257	31/05/23	C A 90	S/F NOMINA MAYO	2.635,97	
361	30/06/23		5 S/F NOMINA JUNIO	5.111,02	
569	31/07/23		9 S/F NOMINA JULIO INES	233,33	
570	31/07/23		10 S/F NOMINA JULIO CLARA	2.635,97	
625	31/08/23		7 S/F NOMINA AGOSTO CLARA	2.635,97	
626	31/08/23		8 S/F NOMINA AGOSTO INES	350,00	
685	30/09/23		11 S/F NOMINA SEPTIEMBRE INES	350,00	
686	30/09/23		12 S/F NOMINA SEPTIEMBRE CLARA	2.635,97	
753	31/10/23		15 NOMINA OCTUBRE INES	116,67	
754	31/10/23		16 NOMINA CLARA	2.635,97	
876	30/11/23		17 NOMINA CLARA	2.635,97	
946	31/12/23		18 NOMINA CLARA	5.111,02	
947	31/12/23		19 NOMINA CRISTINA	1.273,79	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		38.905,53
Total				38.905,53	38.905,53

Subcuenta 64200210 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
47	31/01/23	C A 18	S/F NOMINA ENERO CLARA BOSCH	1.002,64	
92	28/02/23	C A 3	S/F NOMINA FEBRERO CLARA BOSCH	954,89	
176	31/03/23		1 NOMINA MARZO	977,04	
223	30/04/23	C A 112	S/F NOMINA ABRIL	977,01	
257	31/05/23	C A 90	S/F NOMINA MAYO	977,00	
361	30/06/23		5 S/F NOMINA JUNIO	977,04	
569	31/07/23		9 BONIFICACION		58,09
569	31/07/23		9 S/F NOMINA JULIO INES	58,09	
570	31/07/23		10 S/F NOMINA JULIO CLARA	977,04	
625	31/08/23		7 S/F NOMINA AGOSTO CLARA	977,04	
626	31/08/23		8 S/F NOMINA AGOSTO INES	58,09	
626	31/08/23		8 S/F NOMINA AGOSTO INES		58,09
685	30/09/23		11 S/F NOMINA SEPTIEMBRE INES	58,09	
685	30/09/23		11 S/F NOMINA SEPTIEMBRE INES		58,09
686	30/09/23		12 S/F NOMINA SEPTIEMBRE CLARA	977,04	
754	31/10/23		16 NOMINA CLARA	977,04	
876	30/11/23		17 NOMINA CLARA	977,04	
946	31/12/23		18 NOMINA CLARA	977,04	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	95
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 64200210 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
947	31/12/23	19	NOMINA CRISTINA	411,17	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		12.139,03
Total				12.313,30	12.313,30

Subcuenta 67800000 REGULARIZACIONES AÑO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
934	22/12/23	P A 387	S/R JULIAN MAIRAL 4803-4802	11,00	
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		11,00
Total				11,00	11,00

Subcuenta 67800001 REGULRAZACIONES AÑOS ANTERIORES

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
2	02/01/23	P A 1	AJUSTE SALDO AÑO ANTERIOR	161,29	
55	02/02/23	P A 15	AJUSTE AÑOS ANTERIORES	0,17	
70	21/02/23	B A 4	N/R GOOGLE IRELAND		1,01
177	31/03/23		4 TRASPASO	585,99	
949	31/12/23		21 REGULARIZACIÓN		29,04
950	31/12/23		22 REGULARIZACIÓN		116,16
951	31/12/23		23 REGULARIZACIÓN		2,05
952	31/12/23		24 REGULARIZACIÓN		25,78
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA		573,41
Total				747,45	747,45

Subcuenta 70000007 CUOTAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
413	31/07/23	V A 2	N/F A 2 31/07/23		150,00
414	31/07/23	V A 3	N/F A 3 31/07/23		150,00
415	31/07/23	V A 4	N/F A 4 31/07/23		300,00
416	31/07/23	V A 5	N/F A 5 31/07/23		150,00
417	31/07/23	V A 6	N/F A 6 31/07/23		150,00
418	31/07/23	V A 7	N/F A 7 31/07/23		150,00
419	31/07/23	V A 8	N/F A 8 31/07/23		150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	96
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 70000007 CUOTAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
420	31/07/23	V A 9	N/F A 9 31/07/23		150,00
421	31/07/23	V A 10	N/F A 10 31/07/23		240,00
422	31/07/23	V A 11	N/F A 11 31/07/23		150,00
423	31/07/23	V A 12	N/F A 12 31/07/23		150,00
424	31/07/23	V A 13	N/F A 13 31/07/23		330,00
425	31/07/23	V A 14	N/F A 14 31/07/23		150,00
426	31/07/23	V A 15	N/F A 15 31/07/23		150,00
427	31/07/23	V A 16	N/F A 16 31/07/23		150,00
428	31/07/23	V A 17	N/F A 17 31/07/23		150,00
429	31/07/23	V A 18	N/F A 18 31/07/23		150,00
430	31/07/23	V A 19	N/F A 19 31/07/23		240,00
431	31/07/23	V A 20	N/F A 20 31/07/23		150,00
432	31/07/23	V A 21	N/F A 21 31/07/23		240,00
433	31/07/23	V A 22	N/F A 22 31/07/23		240,00
434	31/07/23	V A 23	N/F A 23 31/07/23		150,00
435	31/07/23	V A 24	N/F A 24 31/07/23		150,00
436	31/07/23	V A 25	N/F A 25 31/07/23		150,00
437	31/07/23	V A 26	N/F A 26 31/07/23		150,00
438	31/07/23	V A 27	N/F A 27 31/07/23		150,00
439	31/07/23	V A 28	N/F A 28 31/07/23		150,00
440	31/07/23	V A 29	N/F A 29 31/07/23		150,00
441	31/07/23	V A 30	N/F A 30 31/07/23		150,00
442	31/07/23	V A 31	N/F A 31 31/07/23		150,00
443	31/07/23	V A 32	N/F A 32 31/07/23		150,00
444	31/07/23	V A 33	N/F A 33 31/07/23		150,00
445	31/07/23	V A 34	N/F A 34 31/07/23		150,00
446	31/07/23	V A 35	N/F A 35 31/07/23		330,00
447	31/07/23	V A 36	N/F A 36 31/07/23		150,00
448	31/07/23	V A 37	N/F A 37 31/07/23		240,00
449	31/07/23	V A 38	N/F A 38 31/07/23		150,00
450	31/07/23	V A 39	N/F A 39 31/07/23		180,00
451	31/07/23	V A 40	N/F A 40 31/07/23		150,00
452	31/07/23	V A 41	N/F A 41 31/07/23		150,00
453	31/07/23	V A 42	N/F A 42 31/07/23		270,00
454	31/07/23	V A 43	N/F A 43 31/07/23		180,00
455	31/07/23	V A 44	N/F A 44 31/07/23		150,00
456	31/07/23	V A 45	N/F A 45 31/07/23		150,00
457	31/07/23	V A 46	N/F A 46 31/07/23		150,00
458	31/07/23	V A 47	N/F A 47 31/07/23		240,00
459	31/07/23	V A 48	N/F A 48 31/07/23		150,00

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	97
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 70000007 CUOTAS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
460	31/07/23	V A 49	N/F A 49 31/07/23		150,00
461	31/07/23	V A 50	N/F A 50 31/07/23		150,00
462	31/07/23	V A 51	N/F A 51 31/07/23		120,00
463	31/07/23	V A 52	N/F A 52 31/07/23		150,00
464	31/07/23	V A 53	N/F A 53 31/07/23		150,00
465	31/07/23	V A 54	N/F A 54 31/07/23		150,00
466	31/07/23	V A 55	N/F A 55 31/07/23		150,00
467	31/07/23	V A 56	N/F A 56 31/07/23		150,00
468	31/07/23	V A 57	N/F A 57 31/07/23		150,00
469	31/07/23	V A 58	N/F A 58 31/07/23		150,00
470	31/07/23	V A 59	N/F A 59 31/07/23		150,00
471	31/07/23	V A 60	N/F A 60 31/07/23		150,00
472	31/07/23	V A 61	N/F A 61 31/07/23		150,00
473	31/07/23	V A 62	N/F A 62 31/07/23		180,00
474	31/07/23	V A 63	N/F A 63 31/07/23		150,00
475	31/07/23	V A 64	N/F A 64 31/07/23		150,00
476	31/07/23	V A 65	N/F A 65 31/07/23		150,00
477	31/07/23	V A 66	N/F A 66 31/07/23		270,00
478	31/07/23	V A 67	N/F A 67 31/07/23		150,00
479	31/07/23	V A 68	N/F A 68 31/07/23		150,00
480	31/07/23	V A 69	N/F A 69 31/07/23		150,00
481	31/07/23	V A 70	N/F A 70 31/07/23		150,00
482	31/07/23	V A 71	N/F A 71 31/07/23		240,00
483	31/07/23	V A 72	N/F A 72 31/07/23		150,00
484	31/07/23	V A 73	N/F A 73 31/07/23		150,00
485	31/07/23	V A 74	N/F A 74 31/07/23		180,00
486	31/07/23	V A 75	N/F A 75 31/07/23		150,00
487	31/07/23	V A 76	N/F A 76 31/07/23		150,00
488	31/07/23	V A 77	N/F A 77 31/07/23		150,00
489	31/07/23	V A 78	N/F A 78 31/07/23		150,00
490	31/07/23	V A 79	N/F A 79 31/07/23		120,00
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA	13.140,00	
Total				13.140,00	13.140,00

Subcuenta 70000008 OTROS CONCEPTOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
145	22/03/23	V A 1	N/F A 1 22/03/23		79,08
146	22/03/23	V R 1	N/F R 1 22/03/23		-79,08

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	98
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 70000008 OTROS CONCEPTOS

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
Total					

Subcuenta 74000001 AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
689	02/10/23	B A 83	N/R A83 AYUNTAMIENTO BARBASTRO		31.500,00
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA	31.500,00	
Total				31.500,00	31.500,00

Subcuenta 74000003 COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
905	15/12/23	B A 85	SUBVENCION 2023 COMARCA SOMONTANO		16.000,00
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA	16.000,00	
Total				16.000,00	16.000,00

Subcuenta 74000004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN SOMONTANO

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
318	16/06/23	B A 5	N/R A5 PRIMER PAGO RUTA VINO SOMON		15.000,00
948	31/12/23	20	INGRESOS PTE. COBRAR CONSEJO REGU		13.673,00
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA	28.673,00	
Total				28.673,00	28.673,00

Subcuenta 74000006 ENOTURISMO DE ARAGON

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
69	16/02/23	V B 1	SUBVENCION GOBIERNO ARAGON		23.000,00
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA	23.000,00	

ASOC. PARA PROM. TURISTICA DEL SOMONTANO

22300 BARBASTRO

Documento	Libro Mayor	Fecha	01/01/24	Página	99
-----------	-------------	-------	----------	--------	----

Subcuenta 74000006 ENOTURISMO DE ARAGON

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
			Total	23.000,00	23.000,00

Subcuenta 74000007 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Asiento	Fecha	Nº Doc.	Descripción	Importe Debe	Importe Haber
687	30/09/23	13	SUBV. DIPUTACIÓN		10.000,00
954	31/12/23		CANCELACION SUBCUENTA	10.000,00	
			Total	10.000,00	10.000,00