

COBROS CON TARJETA CONTABILIDAD

Fecha	Número	Comentario	Haber
25/06/2023	1293	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	80
26/06/2023	1333	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	226,5
27/06/2023	1342	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	269,5
28/06/2023	1346	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	138
29/06/2023	1349	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	167
30/06/2023	1372	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	220,5
01/07/2023	1377	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	344
02/07/2023	1379	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	770,5
03/07/2023	1413	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	177
04/07/2023	1426	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	22,5
05/07/2023	1449	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	97,5
06/07/2023	1467	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	169
07/07/2023	1483	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	139,5
08/07/2023	1484	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	238
09/07/2023	1486	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	246
10/07/2023	1502	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	171
11/07/2023	1517	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	125
12/07/2023	1527	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	50
13/07/2023	1535	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	22,5
14/07/2023	1541	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	71,5
15/07/2023	1544	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	147,5
16/07/2023	1546	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	86,75
17/07/2023	1558	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	143,5
18/07/2023	1569	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	55
19/07/2023	1572	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	42,5
20/07/2023	1575	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	60
21/07/2023	1581	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	12,5
22/07/2023	1584	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	41,5
23/07/2023	1586	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	81,5
24/07/2023	1589	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	21,5
25/07/2023	1594	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	44
26/07/2023	1601	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	22,5
27/07/2023	1617	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	39
28/07/2023	1646	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	10
29/07/2023	1650	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	32
30/07/2023	1653	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	39,5
31/07/2023	1672	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	223
01/08/2023	1683	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	138
02/08/2023	1730	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	73
03/08/2023	1744	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	47,5
04/08/2023	1754	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	52
05/08/2023	1757	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	30
06/08/2023	1760	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	192,5
07/08/2023	1778	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	70
08/08/2023	1780	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	79,5
09/08/2023	1794	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	70

10/08/2023	1802	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	57
11/08/2023	1815	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	78
12/08/2023	1817	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	106,5
13/08/2023	1819	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	146,5
14/08/2023	1822	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	96,5
15/08/2023	1825	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	116,5
16/08/2023	1834	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	98,5
17/08/2023	1836	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	52,5
18/08/2023	1844	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	18
19/08/2023	1846	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	41,5
20/08/2023	1850	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	58
21/08/2023	1861	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	101,5
22/08/2023	1865	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	69
23/08/2023	1877	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	100,5
24/08/2023	1884	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	67
25/08/2023	1891	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	70
26/08/2023	1893	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	43
27/08/2023	1895	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	34,5
29/08/2023	1916	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	5
02/09/2023	1978	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA	2,5
		Suma total....	6.962,75

LUIS INGRESA	BANKIA	21.08.23
LUIS INGRESA	BANKIA	30.08.23
LUIS INGRESA	BANKIA	13.09.23

ALVARO INGRESA	SABADELL	18.08.23
ALVARO INGRESA	SABADELL	11.09.23
	SABADELL	

TOTAL INGRESO EFECTIVO

Fecha	Número	Comentario
18/08/2023	1842	EFFECTIVO VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA
21/08/2023	1863	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA
30/08/2023	1937	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA
11/09/2023	2037	VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA HASTA 22-07-23
13/09/2023	2064	EFFECTIVO VENTA DE ENTRADAS EN LA PISCINA 22-07-23 22-08-23
		Suma total....

TOTAL CONTABILIDAD 14.893,00

450

TOTAL CONTABILIDAD 14.443,00

TOTAL	PISCINA	PADEL	
3030	2746,5	283,5	
354,72	354,72	0	REMESA 3 20.08.23-10.09.23
1105,68	420,78	684,9	REMESA 2 28.07.23-20.08.23
4490,40	3522	968,46	
2600	2600		
1808,25	1808,25	348	
4408,25	4408,25	1316,46	
	7930,25		

Haber	
	2.600,00
	2.746,50
	354,72
	1.808,25
	420,78
	7.930,25