



## Informe de Revisión de Cuenta Justificativa de Subvenciones

A la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Gobierno de Canarias

1

1) Hemos sido designados por **COLOUR WORKSPRINT SL** para revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a 100.000 € al amparo del Decreto Ley 6/2021 por importe: **188.096,95 €** y fecha de cobro: 21/09/2021.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la empresa COLOUR WORKSPRINT SL, concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se describe en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

Nuestro trabajo sobre la información contenida en la cuenta justificativa y procedente de los registros contables del beneficiario se ha realizado siguiendo normas profesionales de general aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados basadas en la norma internacional ISRS 4400 que regula la actuación del auditor en este tipo de encargos. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicación de los procedimientos concretos definidos por uds. y que se corresponden con los procedimientos específicos a realizar sobre la citada información de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de estas ayudas. Asimismo, el destinatario del informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos. En consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos

2) Nuestro trabajo ha consistido en las comprobaciones que se describen en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, atendiendo a los procedimientos acordados, que se encuentran descritos en la sede electrónica del Gobierno de Canarias

2.1. Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario.

2.2. Hemos solicitado la cuenta justificativa firmada por el responsable de HANCOCK, MARTIN JOHN de la preparación de la información. Comprobación de que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.



2.3. El resumen de la cuenta justificativa presentada por el beneficiario es el siguiente:

El resumen de dicha subvención sería:

Importe concedido	Solicitado	Concedido
Pago a Proveedores y Acreedores	0,00 €	(*)
Amortización Deuda Financiera	195.000,00 €	(*)
Cobertura de Costes Fijos	156.559,50 €	(*)
<b>Total Subvención</b>	<b>351.559,50 €</b>	<b>188.096,95 €</b>

(\*) la resolución de concesión no distingue entre partidas solicitadas.

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada – véase Anexo cuenta justificativa.
- Reintegro
  - Importe reintegrado: 0 €.

2.4. Hemos solicitado informe de auditoría relativo al ejercicio 2020 para, en caso de incluir salvedades, ponerlo de manifiesto como una posible incidencia. En este caso no han sido auditadas las cuentas anuales de la entidad en el ejercicio 2020.

2.5. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:

A partir del detalle de gastos e importes justificados, se ha seleccionado una muestra descrita en el apartado siguiente y se ha seguido el alcance fijado en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias dictada al efecto.

2.6. Para el desarrollo de nuestro trabajo, hemos empleado el sistema de muestreo, siendo el número de elementos seleccionados (20) que representan un importe de la muestra analizados respecto del total 19,38%, y el porcentaje de incidencias advertido respecto a la muestra analizada ha sido de 0% atendiendo al número de elementos y 0% atendiendo a cuantía de los gastos afectados. Una relación de los elementos seleccionados en cada una de las muestras se incluye como anexo de este informe.

2.7. En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar costes fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados de forma individualizada en anexo al presente informe de acuerdo con la instrucción dictada por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.  
En este caso no aplica.

3. Obtención de una carta de manifestaciones firmada por el responsable de la entidad de la preparación de la información incluida en la cuenta justificativa para calcular los costes fijos no cubiertos o pérdidas subvencionables.

4. El beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido.



5. Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente no hemos encontrado excepciones.

- **Otros comentarios:**

- Intensidad aplicada: tal y como se indica en el artículo 4.2. del DECRETO ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España: *“A partir de 270.001 euros a la modalidad b) de ayudas prevista en el apartado 1, solo para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los que se aplicará la tasa de intensidad del 70%, excepto en el caso de microempresas y pequeñas empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90%”*. En el caso que nos ocupa, nuestras comprobaciones se han limitado a verificar que los gastos imputados en la categoría de costes fijos no cubiertos cumplen con los requisitos que le son aplicables.
- Como resultado de estas comprobaciones concluimos que el importe de los costes fijos no cubiertos en el periodo asciende a 166.503,73 €.

3

No realizamos el cálculo de la intensidad de la ayuda, por haber sido éste calculado en la valoración de la solicitud.

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la normativa que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión, no expresamos una opinión sobre la información contenida en la cuenta justificativa que se adjunta a este informe. Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos informado. Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad establecida en el párrafo 1 de este informe y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros distintos del Gobierno de Canarias. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

3) Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan a continuación, así como a lo establecido en la normativa específica, que se concreta en:



A) Normativa europea:

- Reglamento (UE) n °717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.
- Reglamento (UE) n °651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Texto pertinente a efectos del EEE.
- Comunicación de la Comisión Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y modificación del anexo de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo.

4

B) Normativa estatal:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
- Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.



C) Normativa autonómica:

- Ley 11/2006, 11 diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- Decreto 36/2009, 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 10 de noviembre de 2009, por la que se establecen normas para la gestión, seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales.
- DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.
- ORDEN de 10 de marzo de 1995, por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19 (BOC nº 42, de 2.3.2021).
- DECRETO 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 37/2015, 27 marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- ORDEN de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos dependientes.
- DECRETO ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.
- DECRETO ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas



autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

- Resolución por la que se acuerda la concesión de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas empleadas).
- Anexo I. Concesión de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas empleadas).
- Resolución de la dirección general de promoción económica, por la que se acuerda la concesión, constitución de lista de reserva, desistimiento, desestimación, exclusión o, en su caso, anulación, de las solicitudes de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (líneas 2.2 y 2.3: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas, y con 50 o más personas empleadas, respectivamente).
- Resolución de la dirección general de promoción económica por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor de la “línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19”, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto ley 6/2021, de 4 de junio.
- Instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor de la “línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título i del real decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19”, financiada por el gobierno de España, reguladas por el decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

#### OTRAS COMPROBACIONES ESPECÍFICAS:

- Hemos comprobado que los pagos realizados con cargo a la subvención se producen dentro del periodo elegible.



- Hemos comprobado que los contratos que sustentan las compras, prestaciones de servicios, o deudas financieras a cuyo cargo se han hecho los pagos que se justifican, han sido suscritos antes del 13/03/2021.
- Hemos calculado como importe máximo de la subvención a justificada el equivalente a:
  - Calcular la diferencia de ingresos entre 2019 y 2020.
  - A esta diferencia, se le restará, previamente el 30 del volumen de operaciones correspondiente a 2019
  - Comprobamos los porcentajes máximos establecidos en las bases según número de trabajadores durante el periodo 2020.

7

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

5) El beneficiario, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.

6) Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a **COLOUR WORKSPRINT SL**.

	JUSTIFICADO	ADMITIDO
Pago a Proveedores y Acreedores	0,00 €	0,00 €
Amortización Deuda Financiera	195.000,00 €	195.000,00 €
Cobertura de Costes Fijos	156.559,90 €	166.503,73 €
<b>Total Subvención</b>	<b>351.559,90 €</b>	<b>361.503,73 €</b>

7) El presente informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer párrafo del mismo y para su información y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo sin nuestro consentimiento escrito previo.





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

En Madrid a 17 de febrero de 2022.

8

SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUÍMEDES SLP

ROAC S 2114

JOSE MANUEL VAQUERO GÓMEZ

ROAC 23298





PRIMAS DE SEGURO (CUENTA 625)	-	7.223,66 €
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES (CUENTA 626)	-	1.746,22 €
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS (CUENTA 627)	-	1.407,84 €
SUMINISTROS (CUENTA 628)	-	6.123,09 €
OTROS SERVICIOS EXTERIORES (CUENTA 629)	-	10.288,77 €
OTROS TRIBUTOS	-	478,19 €
OTRAS PERDIDAS EN GESTION (CUENTA 659)	-	1,00 €
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO (CUENTA 681)	-	34.325,90 €
GASTOS FINANCIEROS (CUENTAS 662 Y 669)	-	12.559,26 €

\*excluidos los gastos financieros correspondiente a las deudas financieras relacionadas en el punto anterior.

**C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA**

ORGANISMOS PÚBLICOS:

Organismo	Fecha solicitud	Fecha aprobación	Ha recibido el importe	Importe recibido	Marco Nacional Temporal	Categoría de medida del marco temporal	Nº Resolución/Bol etn	Fecha de Resolución/Bol etn
CONSEJERIA DE EC	10/03/2021		SI	11.860,80 €	SI	A	395/2021	04/06/2021
CABILDO INSULAR	16/07/2021		SI	2.000,00 €	NO	-		02/12/2021

Nota 1: Tener en cuenta los límites del artículo 4.1 letras a y b del Decreto-Ley 6/2021, de 4 de Junio.

ENTIDADES PRIVADAS:

IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL INGRESO O SUBVENCIÓN					IMPORTE

ENTIDAD	FINALIDAD	FECHA CONCESIÓN	IMPORTE

**D) REINTEGRO**

En su caso, reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los Intereses derivados de los mismos.

IDENTIFICACIÓN MODELO 800	FECHA INGRESO
Remanente:	
Intereses:	

En Tías, a 11 de Febrero 2022.

Firmado Martín John Hancock

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
60200000	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENT								
				<b>Saldos anteriores</b>		1.689,37	0	1.689,37	
			02/03/2020	FRA.COSAS GRAFICAS SLU	1562	171,72	0	1.861,09	
			06/03/2020	FRA.CRISTALERIA LANZAROTE	N/0011945	14,64	0	1.875,73	
			27/03/2020	FRA.OSCAR GARCERAN PADRON	111	388,18	0	2.263,91	
			04/05/2020	FRA.IMPERCOLOR COSAS GRAFICA	153	470,46	0	2.734,37	
			04/05/2020	FRA.ENTRE ISLAS	9289	60,00	0	2.794,37	
			13/05/2020	FRA.SIGN ROTULOS BLANCORMAY	17875	7,80	0	2.802,17	
			13/05/2020	FRA.BLANCORMAY SL	17896	70,00	0	2.872,17	
			15/05/2020	FRA.SUELOS SECOR FLOORS SL	2020/050	100,00	0	2.972,17	
			19/05/2020	FRA.LANZALOE SL	5421	5,10	0	2.977,27	
			25/05/2020	FRA.SIGN ROTULOS BLANCORMAY	17884	255,60	0	3.232,87	
			28/05/2020	FRA.PC BOX	25730	8,60	0	3.241,47	
			29/05/2020	FRA.DISTRIBUCIONES LANZAROTE	9908102	12,73	0	3.254,20	
			01/06/2020	FRA.MATTHEW JOHN HOLLAND	015	1.260,00	0	4.514,20	41005410
			09/06/2020	FRA.CRISTALGANA	1561	14,56	0	4.528,76	
			09/06/2020	FRA.COSAS GRAFICAS IMPERCOLO	2530	238,02	0	4.766,78	
			11/06/2020	FRA.ENTRE ISLAS	6152	36,60	0	4.803,38	
			19/06/2020	FRA.EFECTOS NAVALES SAN GINE	1139596	101,54	0	4.904,92	
			02/07/2020	FRA.COSAS GRAFICAS	2982	175,20	0	5.080,12	
			06/07/2020	FRA.VICTOR DEL PINO ALEMAN	31	512,50	0	5.592,62	
			08/07/2020	FRA.VICTOR DEL PINO ALEMAN	1/34	31,73	0	5.624,35	
			08/07/2020	FRA.VICTOR DEL PINO ALEMAN	1/34	66,75	0	5.691,10	
			08/07/2020	FRA.COSAS GRAFICAS	3150	114,48	0	5.805,58	
			09/07/2020	FRA.VICTOR DEL PINO ALEMAN	1/36	353,60	0	6.159,18	
			09/07/2020	FRA.VICTOR DEL PINO ALEMAN	1/36	396,80	0	6.555,98	
			09/07/2020	FRA.ENTRE ISLAS	00112	104,95	0	6.660,93	
			16/07/2020	FRA.S.H.DUARTE,S.L.-HIERROS	4104095	75,60	0	6.736,53	41000389
			16/07/2020	FRA.IBERBENDER SL	4-000015	835,42	0	7.571,95	
			17/07/2020	FRA.dISTRIBUCIONES LANZAROTE	A/1.071805	21,77	0	7.593,72	
			23/07/2020	FRA.VIKTO	1/43	198,40	0	7.792,12	
			23/07/2020	FRA.COSAS GRAFICAS	3509	232,44	0	8.024,56	
			23/07/2020	FRA.ENTRE ISLAS	114	38,84	0	8.063,40	
			23/07/2020	FRA.DHL	17061	25,50	0	8.088,90	
			23/07/2020	FRA.DHL	17061	20,91	0	8.109,81	
			24/07/2020	FRA.DICAN	2028	41,37	0	8.151,18	
			28/07/2020	FRA.S.H.DUARTE	4104430	16,20	0	8.167,38	
			31/07/2020	FRA.PROSEGUR	07075961	39,00	0	8.206,38	
			31/07/2020	FRA.GRUPO BERCEDO	1964BF20	62,57	0	8.268,95	
			31/07/2020	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000196	65,75	0	8.334,70	
			03/08/2020	FRA.COSAS GRAFICAS IMPERCOLO	3701	553,53	0	8.888,23	
			06/08/2020	FRA.ENTRE ISLAS	14722	67,96	0	8.956,19	
			08/08/2020	FRA.MATTHEW HOLLAND	20	202,50	0	9.158,69	41005410
			16/08/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-100778	21,53	0	9.180,22	41000221
			17/08/2020	FRA.VIKTO	1/60	595,20	0	9.775,42	
			28/08/2020	FRA.COSAS GRAFICAS IMPERCOLO	4217	87,60	0	9.863,02	
			01/09/2020	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000226	293,01	0	10.156,03	
			01/09/2020	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000226	38,50	0	10.194,53	
			03/09/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	320-26699	9,00	0	10.203,53	41000221
			04/09/2020	fra 211685	211685	75,54	0	10.279,07	
			08/09/2020	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28932	18,68	0	10.297,75	
			09/09/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	-320-27570	40,00	0	10.337,75	41000221
			09/09/2020	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28939	18,48	0	10.356,23	
			21/09/2020	Gasto DICANAPASA SL	000844	642,58	0	10.998,81	
			28/09/2020	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29024	15,23	0	11.014,04	
			28/09/2020	Gasto Ilmpcolor Cosas Gráf	004837	119,01	0	11.133,05	
			29/09/2020	Gasto SISTEC OCHO, S.L.	A/00253791	367,50	0	11.500,55	
			30/09/2020	Gasto INFORMATICA LANZAROTE	F1-2902	99,00	0	11.599,55	
			30/09/2020	Gasto INFORMATICA LANZAROTE	F1-2902	166,16	0	11.765,71	
			30/09/2020	Gasto CERELAN S.L.	1.016.813	107,54	0	11.873,25	
			05/10/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-109499	3,40	0	11.876,65	41000221
			05/10/2020	Gasto DICANAPASA SL	000908	734,06	0	12.610,71	
			08/10/2020	Gasto DROP SERVICIOS GRAFICO	A20-000308	172,85	0	12.783,56	
			25/10/2020	CARCAMOVIL SLU - carcasa mov		9,35	0	12.792,91	
			30/10/2020	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000276	299,95	0	13.092,86	
			30/10/2020	Gasto CERELAN S.L.	1.017.024	18,37	0	13.111,23	
			30/10/2020	Gasto CERELAN S.L.	1.017.024	83,56	0	13.194,79	
			30/10/2020	Gasto INFORMATICA LANZAROTE	F1-3236	118,00	0	13.312,79	
			02/11/2020	Gasto TRANSPORTES INSULARES	0000097985	7,50	0	13.320,29	
			02/11/2020	Gasto TRANSPORTES INSULARES	0000097985	7,50	0	13.327,79	
			03/11/2020	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29210	15,23	0	13.343,02	
			05/11/2020	Gasto DICAN DIGITAL	2020/4691	25,20	0	13.368,22	
			09/11/2020	Gasto DICAN DIGITAL	2020/4762	160,14	0	13.528,36	
			10/11/2020	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29253	60,00	0	13.588,36	
			10/11/2020	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29252	39,00	0	13.627,36	
			16/11/2020	Gasto Ilmpcolor Cosas Gráf	1005925	144,84	0	13.772,20	
			25/11/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-133839	1,18	0	13.773,38	41000221
			25/11/2020	Gasto Ilmpcolor Cosas Gráf	006167	289,68	0	14.063,06	
			26/11/2020	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	1130	454,23	0	14.517,29	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			27/11/2020	Gasto SISTEC OCHO, S.L.	A/00254499	119,68	0	14.636,97	
			30/11/2020	Gasto CERELAN S.L.	1.017259	197,40	0	14.834,37	
			02/12/2020	Gasto SISTEC OCHO, S.L.	A/00254576	367,50	0	15.201,87	
			18/12/2020	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	144	12,00	0	15.213,87	
			18/12/2020	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	144	454,23	0	15.668,10	
			21/12/2020	Gasto SISTEC OCHO, S.L.	A/00254825	296,94	0	15.965,04	
			30/12/2020	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000338	322,96	0	16.288,00	
			30/12/2020	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000338	80,32	0	16.368,32	
			31/12/2020	Gasto CENTRO DE REPROGRAFIA	1.017.430	560,14	0	16.928,46	
				<b>Total cuenta</b>		16.928,46	0	16.928,46	
<b>60200001 GASTOS TRANS/IMPOR APROVISIONA</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		76,89	0	76,89	
				<b>Total cuenta</b>		76,89	0	76,89	
<b>60200002 APROVISIONAMIENTOS</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		15.376,12	0	15.376,12	
			02/03/2020	FRA.ANTONIO RUIZ JIMENEZ	50955	26,60	0	15.402,72	
			02/03/2020	FRA.SISTEC OCHO SLL	A/00252363	430,36	0	15.833,08	
			03/03/2020	FRA.DROP CANARIAS SERVICIOS	FA20-00157	159,00	0	15.992,08	
			12/03/2020	FRA.DICAN DIGITAL	2020/1139	187,27	0	16.179,35	
			13/03/2020	FRA.DROP CANARIAS SERVICIOS	197	142,46	0	16.321,81	
			13/03/2020	FRA.MAYORISTA CANARIAS SL	1189327	50,00	0	16.371,81	41000204
			18/03/2020	FRA.DICAN DIGITAL	R2020/27	-187,27	0	16.184,54	
			31/03/2020	FRA.CERELAN	1015627	1.383,37	0	17.567,91	
			31/03/2020	FRA.CERELAN	1015627	541,26	0	18.109,17	
			01/04/2020	FRA.REMOTEPC	PENDING	6,61	0	18.115,78	
			30/04/2020	FRA.INNOPREC	9777	207,07	0	18.322,85	
			30/04/2020	FRA.INNOPREC	9777	9,00	0	18.331,85	
			26/05/2020	FRA.DICAN DIGITAL	2020/1707	62,32	0	18.394,17	
			29/05/2020	FRA.DROP CANARIAS	FA20000257	772,26	0	19.166,43	
			04/06/2020	FRA.CERELAN	A/1015908	19,29	0	19.185,72	41000010
			09/06/2020	FRA.DICANAPASA	889	734,06	0	19.919,78	
			15/06/2020	FRA.FERRETERIA EL 24	321895	6,82	0	19.926,60	
			17/06/2020	FRA.FERRETERIA EL 24	322119	37,59	0	19.964,19	
			18/06/2020	FRA.DICAN DIGITAL	2020/2114	136,31	0	20.100,50	
			22/06/2020	FRA.FERRETERIA EL 24	29508	13,64	0	20.114,14	
			22/06/2020	FRA.TIENDAS ESPECIALIZADAS D	90478	122,90	0	20.237,04	
			24/06/2020	FRA.FERRETERIA EL 24	29568	11,54	0	20.248,58	
			24/06/2020	FRA.FERRETERIA EL 24	29568	11,21	0	20.259,79	
			25/06/2020	FRA.SUMINISTROS JOSE LUIS CA	132210	51,33	0	20.311,12	
			29/06/2020	FRA.DICAN DIGITAL	2020/2272	54,06	0	20.365,18	
			02/07/2020	FRA.FERRETERIA EL 24	29775	15,27	0	20.380,45	
			02/07/2020	FRA.DICAN DIGITAL	2361	13,03	0	20.393,48	
			07/07/2020	FRA.DICAN DIGITAL	2470	9,71	0	20.403,19	
			09/07/2020	FRA.DROP CANARIAS	FA20000291	383,18	0	20.786,37	
			10/07/2020	FRA.SISTEC OCHO	A00253114	157,00	0	20.943,37	
			14/07/2020	FRA.HARRISON PRODUCTS	PROFORMA	298,65	0	21.242,02	41000097
			15/07/2020	FRA.DICAN DIGITAL	2020/2635	138,68	0	21.380,70	
			23/07/2020	FRA.DROP CANARIAS	FA20/295	548,55	0	21.929,25	
			24/07/2020	FRA.DICAN ABONO	R2020/63	-9,71	0	21.919,54	
			31/07/2020	FRA.CERELAN	1016402	983,50	0	22.903,04	
			31/07/2020	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000196	12,00	0	22.915,04	
			05/08/2020	FRA.DICANAPASA	684	734,06	0	23.649,10	
			06/08/2020	FRA.DICAN	3081	6,77	0	23.655,87	
			17/08/2020	FRA.DROP	300	557,28	0	24.213,15	
			19/08/2020	FRA.SISTEC OCHO	253463	202,86	0	24.416,01	
			28/08/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	OR1-8523	23,15	0	24.439,16	41000221
			31/08/2020	FRA.CERELAN	1016596	99,10	0	24.538,26	
				<b>Total cuenta</b>		24.538,26	0	24.538,26	
<b>60600000 GASTOS TRANS/EXPORTACIÓN APROV</b>									
			12/03/2020	FRA.CARGOLANZAROTE	844	432,12	0	432,12	
			13/03/2020	FRA.WOODSIDE CARGO SL	3475	1.761,00	0	2.193,12	41005404
			21/03/2020	FRA.WOODSIDE CARGO SL	3494	351,02	0	2.544,14	41005404
			02/07/2020	FRA.ENTRE ISLAS	110	48,54	0	2.592,68	
				<b>Total cuenta</b>		2.592,68	0	2.592,68	
<b>60700001 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		89,60	0	89,60	
			27/04/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28252	36,00	0	125,60	
			15/05/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28326	13,69	0	139,29	
			27/05/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28382	36,00	0	175,29	
			12/06/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28495	215,00	0	390,29	
			30/06/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28561	90,00	0	480,29	
			01/07/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28577	86,00	0	566,29	
			15/07/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28651	80,00	0	646,29	
			21/07/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28682	10,60	0	656,89	
			22/07/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28692	146,00	0	802,89	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			24/07/2020	FRA.ANDY WRIGHT SIGNWRIGHT	2004	647,00	0	1.449,89	41005415
			24/07/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCH	28711	30,47	0	1.480,36	
			27/07/2020	FRA.S.H.DUARTE	10697	125,82	0	1.606,18	41000389
			30/07/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28739	30,00	0	1.636,18	
			30/07/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28738	73,00	0	1.709,18	
			26/08/2020	FRA.ENTORNO GOMEZ ARROCHA	28873	32,00	0	1.741,18	
			10/11/2020	Gasto KOPY CENTER-GENFLESK S	10450	131,60	0	1.872,78	
			02/12/2020	Gasto KOPY CENTER-GENFLESK S	10497	60,00	0	1.932,78	
			11/12/2020	Gasto BESTIAL PRINT	10597	192,00	0	2.124,78	
			18/12/2020	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29460	10,60	0	2.135,38	
				<b>Total cuenta</b>		<b>2.135,38</b>	<b>0</b>	<b>2.135,38</b>	
<b>6080000 DEVOLUCIONES DE COMPRAS</b>									
			09/10/2020	Gasto INFORMATICA LANZAROTE	R1-66	-99,00	0	-99,00	
				<b>Total cuenta</b>		<b>-99,00</b>	<b>0</b>	<b>-99,00</b>	
<b>6210000 ALQUILER MAQUINARIA SIEMENS</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		947,64	0	947,64	
			06/03/2020	FRA.SIEMENS	1381552	473,82	0	1.421,46	
			08/04/2020	FRA.SIEMENS RENTING	1446309	473,82	0	1.895,28	
			01/05/2020	FRA.SIEMENS	1510754	473,82	0	2.369,10	
			08/06/2020	FRA.SIEMENS	1573003	473,82	0	2.842,92	
				<b>Total cuenta</b>		<b>2.842,92</b>	<b>0</b>	<b>2.842,92</b>	
<b>6210001 ALQUILER MAQUINARIA CANON</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		1.852,82	0	1.852,82	
			05/03/2020	FRA.CANON	401558547	878,00	0	2.730,82	
			24/04/2020	FRA.CANON	401517284	899,54	0	3.630,36	
			07/05/2020	FRA.CANON	1584024	878,00	0	4.508,36	
			05/06/2020	FRA.CANON	401595882	878,00	0	5.386,36	
			06/07/2020	FRA.CANON	40169689	900,55	0	6.286,91	
			06/08/2020	FRA.CANON	401622724	878,00	0	7.164,91	
			12/08/2020	FRA.CANON	19941	200,00	0	7.364,91	
			07/09/2020	Gasto CANON	401634583	878,00	0	8.242,91	
			08/10/2020	Gasto CANON	401648142	87,52	0	8.330,43	
			14/10/2020	Gasto CANON	401653244	16,22	0	8.346,65	
			04/12/2020	Gasto CANON	401670386	21,89	0	8.368,54	
				<b>Total cuenta</b>		<b>8.368,54</b>	<b>0</b>	<b>8.368,54</b>	
<b>6210003 ALQUILER LANZAROTE</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		2.137,14	0	2.137,14	
			01/03/2020	FRA.GONZALEZ MORIN JOSE LUIS	0003/2020	1.068,57	0	3.205,71	
			01/04/2020	FRA.GONZALEZ MORIN JOSE LUIS	0004/2020	1.068,57	0	4.274,28	
			01/05/2020	FRA.GONZALEZ MORIN JOSE LUIS	0005/2020	1.068,57	0	5.342,85	
			01/06/2020	FRA.GONZALEZ MORIN JOSE LUIS	0006/2020	1.068,57	0	6.411,42	
			01/07/2020	FRA.GONZALEZ MORIN	JULIO	1.068,57	0	7.479,99	
			01/08/2020	FRA.GONZALEZ MORIN	AGOSTO	1.068,57	0	8.548,56	
			01/09/2020	Gasto GONZALEZ MORIN, JOSE L	0009/2020	1.068,57	0	9.617,13	
			01/10/2020	Gasto GONZALEZ MORIN, JOSE L	0010/2020	1.068,57	0	10.685,70	
			01/11/2020	Gasto GONZALEZ MORIN, JOSE L	0011/2020	1.068,57	0	11.754,27	
			01/12/2020	Gasto GONZALEZ MORIN, JOSE L	0012/2020	1.068,57	0	12.822,84	
				<b>Total cuenta</b>		<b>12.822,84</b>	<b>0</b>	<b>12.822,84</b>	
<b>6220000 REPARACIONES Y CONSERVACION.</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		872,98	0	872,98	
			09/03/2020	FRA.RAMON TEJERA VEGA	7266	478,97	0	1.351,95	
			09/03/2020	FRA.MARIO KASTLE H2O SYSTEMS	11363	70,00	0	1.421,95	41005372
			12/03/2020	FRA.FERRETERIA TIAS SL	32102	27,40	0	1.449,35	
			27/03/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	320-895	31,50	0	1.480,85	
			14/04/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	0203531	100,91	0	1.581,76	
			16/05/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	02041362	13,59	0	1.595,35	
			01/06/2020	FRA.STEVE HAW	40	1.020,00	0	2.615,35	41005359
			10/06/2020	FRA.VALENTIN PERDOMO	10279	46,20	0	2.661,55	
			15/06/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	55392	6,93	0	2.668,48	
			16/06/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	55696	2,70	0	2.671,18	
			17/06/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	56336	3,40	0	2.674,58	
			25/06/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	59777	81,29	0	2.755,87	
			14/08/2020	FRA.FERRETERIA TIAS	-020-86284	18,25	0	2.774,12	
			17/08/2020	FRA.RAMON TEJERA VEGA	7446	497,52	0	3.271,64	
			23/08/2020	FRA.STEVE HAW	42	125,00	0	3.396,64	41005359
			23/08/2020	Gasto STEVE HAW	041	510,00	0	3.906,64	41005359
			25/08/2020	FRA.ANTONIO VIERA	F2001528	252,90	0	4.159,54	
			25/08/2020	Gasto SUMINISTROS JOSE LUIS	70828	48,00	0	4.207,54	
			02/09/2020	Gasto COMPUTER DOCTOR,NED	2528	35,00	0	4.242,54	
			09/09/2020	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	172	517,60	0	4.760,14	
			09/09/2020	Gasto VALENTIN PERDOMO QUESA	010452	77,14	0	4.837,28	
			18/09/2020	Gasto VOLAUDI	2300001185	698,55	0	5.535,83	
			22/09/2020	Gasto STEVE HAW	043	420,00	0	5.955,83	41005359
			30/09/2020	Gasto PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA	2009113690	39,00	0	5.994,83	



## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			02/10/2020	Gasto Neumaticos Machin	F20011787	109,15	0	6.103,98	
			07/10/2020	Gasto STEVE HAW	044	150,00	0	6.253,98	41005359
			09/10/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-111809	2,13	0	6.256,11	41000221
			13/10/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-113130	12,22	0	6.268,33	41000221
			13/10/2020	Gasto FERRETERIA EL 24	32220	2,34	0	6.270,67	
			13/10/2020	Gasto FERRETERIA EL 24	32220	23,10	0	6.293,77	
			19/10/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-115715	20,03	0	6.313,80	41000221
			31/10/2020	Gasto PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA	2010066870	39,00	0	6.352,80	
			09/11/2020	Gasto STEVE HAW	047	180,00	0	6.532,80	41005359
			10/11/2020	Gasto MATT HOLLAND	031	67,50	0	6.600,30	41041003
			13/11/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-127927	13,46	0	6.613,76	41000221
			20/11/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL		1,75	0	6.615,51	41000221
			27/11/2020	Gasto INDUSTRIA CONSTRUCTORA	27374	112,17	0	6.727,68	
			30/11/2020	Gasto PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA	2011115662	39,00	0	6.766,68	
			30/11/2020	Gasto INDUSTRIA CONSTRUCTORA	27545/0	35,63	0	6.802,31	
			01/12/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-136573	6,50	0	6.808,81	41000221
			01/12/2020	Gasto FT-20-TV-320-38417	-320-38417	35,70	0	6.844,51	41000000
			10/12/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-140847	7,62	0	6.852,13	41000221
			12/12/2020	Gasto STEVE HAW	049	205,00	0	7.057,13	41005359
			14/12/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-142733	2,50	0	7.059,63	41000221
			14/12/2020	Gasto RAMON TEJERA VEGA	7.617	233,30	0	7.292,93	
			16/12/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-143710	10,32	0	7.303,25	41000221
			18/12/2020	Gasto SUMINISTROS JOSE LUIS	71126	48,00	0	7.351,25	
			21/12/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-146279	6,13	0	7.357,38	
			22/12/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	-320-41097	2,80	0	7.360,18	41000221
			24/12/2020	Gasto 4273690068868017	0068868017	45,58	0	7.405,76	41000000
			31/12/2020	Gasto FERRETERIA TIAS SL	020-150471	21,20	0	7.426,96	41000221
				<b>Total cuenta</b>		7.426,96	0	7.426,96	

### 62300000 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES

Saldos anteriores				Debe	Haber	Saldo
				67,23	0	67,23
12/03/2020	FRA.UNIVERSAL SOLUCIONES INT	F20200700		40,00	0	107,23
31/07/2020	FRA.UNIVERSAL SOLUCIONES	20201695		32,50	0	139,73
24/09/2020	Gasto EMILIO CAMP MANY BERMEJ	2020/1229		38,69	0	178,42
07/10/2020	Gasto EMILIO CAMP MANY BERMEJ	2020/819		27,50	0	205,92
	<b>Total cuenta</b>			205,92	0	205,92

### 62300001 ASESORAMIENTO LABORAL

Saldos anteriores				Debe	Haber	Saldo
				329,00	0	329,00
31/03/2020	FRA.EBF CONSULTING SL	1/467		322,00	0	651,00
30/06/2020	FRA.EBF CONSULTING	1/969		172,00	0	823,00
31/07/2020	FRA.EBF CONSULTING	1/1125		172,00	0	995,00
31/08/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/1287		187,00	0	1.182,00
25/09/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1326		224,40	0	1.406,40
30/09/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/1441		187,00	0	1.593,40
26/10/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/1533		224,40	0	1.817,80
31/10/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/1644		187,00	0	2.004,80
25/11/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/1685		224,40	0	2.229,20
30/11/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/1797		187,00	0	2.416,20
31/12/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/1949		272,00	0	2.688,20
	<b>Total cuenta</b>			2.688,20	0	2.688,20

### 62300002 ASESORAMIENTO CONTABLE/FISCAL

Saldos anteriores				Debe	Haber	Saldo
				683,80	0	683,80
25/03/2020	FRA.EBF CONSULTING SL	1/348		224,40	0	908,20
13/04/2020	FRA.REGISTRADORES DE ESPAÑA	2020/24559		86,08	0	994,28
27/04/2020	FRA.EBF CONSULTING	1/521		264,40	0	1.258,68
30/04/2020	FRA.EBF CONSULTING	1/669		172,00	0	1.430,68
25/05/2020	FRA.EBF CONSULTING	1/704		224,40	0	1.655,08
31/05/2020	FRA.EBF CONSULTING	1/816		172,00	0	1.827,08
26/06/2020	FRA.EBF CONSULTING	853/1		224,40	0	2.051,48
27/07/2020	FRA.EBF CONSULTING	1/1009		224,40	0	2.275,88
28/07/2020	FRA.EBF CONSULTING	PENDING		65,00	0	2.340,88
26/08/2020	FRA.EBF CONSULTING	1/1170		224,40	0	2.565,28
27/12/2020	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/1840		224,40	0	2.789,68
	<b>Total cuenta</b>			2.789,68	0	2.789,68

### 62400000 TRANSPORTES LOCAL Y INTER ISLA

31/07/2020	FRA.HERMANOS TAVIO	A20000879		70,00	0	70,00
01/09/2020	Gasto TRANSPORTES PAQUETERIA	00116		30,68	0	100,68
29/09/2020	Gasto TRANSPORTES PAQUETERIA	00117		46,60	0	147,28
27/10/2020	Gasto HERRERA AGENCIA DE ADU	1634		65,32	0	212,60
19/11/2020	Gasto TRANSPORTES PAQUETERIA	00122		38,25	0	250,85
19/11/2020	Gasto TRANSPORTES PAQUETERIA	00122		0,60	0	251,45
26/11/2020	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	1130		12,00	0	263,45
27/11/2020	Gasto TRANSPORTES PAQUETERIA	00123		46,60	0	310,05
	<b>Total cuenta</b>			310,05	0	310,05

### 62500000 PRIMAS DE SEGUROS

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
				<b>Saldos anteriores</b>		1.422,24	0	1.422,24	
			02/03/2020	FRA.ALLIANZ SEGUROS	FIATTALEN	698,76	0	2.121,00	41041014
			31/03/2020	FRA.PROSEGUR ALARMAS	PENDING	39,00	0	2.160,00	
			22/04/2020	FRA.ALLIANZ SEG REAS.	SEGLOCAL	638,52	0	2.798,52	
			30/04/2020	FRA.PROSEGUR ALARMAS	E632004034	39,00	0	2.837,52	
			31/05/2020	FRA.PROSEGUR	5043370	39,00	0	2.876,52	
			01/06/2020	FRA.PREVILABOR	20010621	569,83	0	3.446,35	41005370
			30/06/2020	FRA.PROSEGUR	PENDING	39,00	0	3.485,35	
			22/07/2020	FRA.ALLIANZ SEGUROS	JULIO	638,52	0	4.123,87	
			31/07/2020	FRA.PROSEGUR	79961	39,00	0	4.162,87	
			04/08/2020	SEVIAM ABIERTO		8,19	0	4.171,06	57200001
			04/08/2020	SEVIAM ABIERTO		7,78	0	4.178,84	57200001
			11/08/2020	SANTANDER VIDA SEGUROS	SEGUROVID	223,74	0	4.402,58	41000322
			13/08/2020	SANTANDER SEGUROS GENERALES		180,23	0	4.582,81	57200003
			29/08/2020	FRA.SEGUR CAIXA	AGOSTO	288,23	0	4.871,04	
			31/08/2020	FRA.PROSEGUR	33677	39,00	0	4.910,04	
			01/09/2020	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		8,19	0	4.918,23	57200001
			01/09/2020	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		7,78	0	4.926,01	57200001
			01/09/2020	PRIMA PYMES		2,74	0	4.928,75	57200001
			01/10/2020	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		8,19	0	4.936,94	57200001
			01/10/2020	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		7,78	0	4.944,72	57200001
			01/10/2020	PRIMA PYMES		2,74	0	4.947,46	57200001
			16/10/2020	SEVIAM ABIERTO - 9690.22.240		5,35	0	4.952,81	57200001
			17/10/2020	EXTORNO SEV.ABIERTO - VIDACA		0	0,14	4.952,67	57200001
			23/10/2020	Gasto ALLIANZ COMPANIA DE SE	923910262	740,52	0	5.693,19	41041014
			01/11/2020	PRIMA PYMES		2,74	0	5.695,93	57200001
			01/11/2020	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		8,19	0	5.704,12	57200001
			01/11/2020	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		7,78	0	5.711,90	57200001
			01/12/2020	PRIMA PYMES		2,74	0	5.714,64	57200001
			01/12/2020	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		8,19	0	5.722,83	57200001
			01/12/2020	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		7,78	0	5.730,61	57200001
				<b>Total cuenta</b>		5.730,75	0,14	5.730,61	

### 62600000 GASTOS BANCARIOS LA CAIXA

				<b>Saldos anteriores</b>		356,12	0	356,12	
			01/03/2020	PRIMA PYMES		2,74	0	358,86	57200001
			01/03/2020	SEVIAM ABIERTO		178,05	0	536,91	57200001
			01/03/2020	SEVIAM ABIERTO		123,24	0	660,15	57200001
			01/03/2020	SEVIAM NEGOCIOS		8,19	0	668,34	57200001
			01/03/2020	SEVIAM NEGOCIOS		7,78	0	676,12	57200001
			03/03/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,44	0	676,56	57200001
			01/04/2020	PRIMA PYMES		2,74	0	679,30	57200001
			01/04/2020	SEVIAM NEGOCIOS		8,19	0	687,49	57200001
			01/04/2020	SEVIAM NEGOCIOS		7,78	0	695,27	57200001
			01/04/2020	INTERES DESCUBIERTO		0,20	0	695,47	57200001
			01/04/2020	SERV.APERT.DESCUBIERTO		15,00	0	710,47	57200001
			02/04/2020	BONIFICACION MULTIDIVISA		0	0,57	709,90	57200001
			03/04/2020	EXTORNO SERVICIO ABIERTO		0	0,44	709,46	57200001
			30/04/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,42	0	710,88	57200001
			01/05/2020	SEVIAM NEGOCIOS	SEG.PREST	8,19	0	719,07	57200001
			01/05/2020	SEVIAM NEGOCIOS	SEG.PREST	7,78	0	726,85	57200001
			01/05/2020	PRIMA PYMES	PRIMASEG.	2,74	0	729,59	57200001
			14/05/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,33	0	730,92	57200001
			21/05/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,58	0	731,50	57200001
			21/05/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		7,39	0	738,89	57200001
			27/05/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,73	0	739,62	57200001
			30/05/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		4,88	0	744,50	57200001
			01/06/2020	PRIMA PYMES	JUNIO	2,74	0	747,24	57200001
			01/06/2020	SEVIAM ABIERTO	JUNIO	8,19	0	755,43	57200001
			01/06/2020	SEVIAM ABIERTO	JUNIO	7,78	0	763,21	57200001
			02/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,49	0	763,70	57200001
			11/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		2,79	0	766,49	57200001
			13/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		2,34	0	768,83	57200001
			17/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,85	0	769,68	57200001
			18/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		3,41	0	773,09	57200001
			19/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,89	0	774,98	57200001
			25/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,35	0	775,33	57200001
			26/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,49	0	775,82	57200001
			27/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		2,21	0	778,03	57200001
			30/06/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		3,38	0	781,41	57200001
			01/07/2020	SEVIAM	JULIO	8,19	0	789,60	57200001
			01/07/2020	SEVIAM	JULIO	7,78	0	797,38	57200001
			01/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		2,19	0	799,57	57200001
			01/07/2020	PRIMA PYMES		2,74	0	802,31	57200001
			02/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,35	0	802,66	57200001
			03/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		6,92	0	809,58	57200001
			07/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,09	0	810,67	57200001
			07/07/2020	MANTENIMIENTO TPV		20,00	0	830,67	57200001
			08/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,11	0	831,78	57200001



## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			09/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		10,58	0	842,36	57200001
			10/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		2,36	0	844,72	57200001
			11/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		10,06	0	854,78	57200001
			14/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,75	0	856,53	57200001
			15/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		5,79	0	862,32	57200001
			17/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		6,46	0	868,78	57200001
			18/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,83	0	869,61	57200001
			22/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,35	0	869,96	57200001
			23/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,71	0	871,67	57200001
			28/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,22	0	872,89	57200001
			29/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,69	0	874,58	57200001
			30/07/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,74	0	875,32	57200001
			01/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,51	0	875,83	57200001
			01/08/2020	PRIMA PYMES		2,74	0	878,57	57200001
			03/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,35	0	878,92	57200001
			05/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		2,14	0	881,06	57200001
			05/08/2020	MANTENIMIENTO TPV		20,00	0	901,06	57200001
			06/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,39	0	901,45	57200001
			07/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,58	0	902,03	57200001
			08/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		5,41	0	907,44	57200001
			11/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,61	0	909,05	57200001
			15/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		2,89	0	911,94	57200001
			19/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,64	0	912,58	57200001
			20/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,12	0	913,70	57200001
			21/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,38	0	914,08	57200001
			22/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		1,64	0	915,72	57200001
			27/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,47	0	916,19	57200001
			28/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,49	0	916,68	57200001
			29/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		0,38	0	917,06	57200001
			30/09/2020	Gasto 20200930204840541413	4840541413	8,15	0	925,21	41000000
			02/10/2020	Gasto 74	74	0,24	0	925,45	41000000
			04/10/2020	Gasto 266.75660-0 2	.75660-02	20,00	0	945,45	41000000
			20/10/2020	COND.CUOTA TARJETA		0	33,00	912,45	57200001
			20/10/2020	COND.CUOTA TARJETA		0	33,00	879,45	57200001
			20/10/2020	CUOTA T. V.Ele.Ne		33,00	0	912,45	57200001
			20/10/2020	CUOTA T. V.Ele.Ne		33,00	0	945,45	57200001
			28/10/2020	Gasto C. 266756600 2710 605	02710605	0,49	0	945,94	41000000
			04/11/2020	Gasto 266.75660-0 man	5660-0man	20,00	0	965,94	41000000
			05/12/2020	Gasto 05122020	05122020	20,00	0	985,94	41000000
				<b>Total cuenta</b>		<b>1.052,95</b>	<b>67,01</b>	<b>985,94</b>	

### 62600001 GASTOS TARJETA INGRESOS CAIXA

						Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
				<b>Saldos anteriores</b>		<b>105,29</b>	<b>0</b>	<b>105,29</b>	
			04/03/2020	MANTENIMIENTO TPV		20,00	0	125,29	57200001
			06/03/2020	COMISIONES INGRESOS VISA		8,43	0	133,72	57200001
			07/03/2020	COMISIONES INGRESOS VISA		1,92	0	135,64	57200001
			10/03/2020	COMISIONES INGRESOS VISA		0,86	0	136,50	57200001
			12/03/2020	COMISIONES INGRESOS VISA		2,36	0	138,86	57200001
			13/03/2020	COMISIONES INGRESOS VISA		11,64	0	150,50	57200001
			14/03/2020	COMISIONES INGRESOS VISA		1,26	0	151,76	57200001
			01/09/2020	Gasto C. 266756600 3108	566003108	2,25	0	154,01	41000000
			02/09/2020	Gasto C. 266756600 0109	566000109	2,17	0	156,18	41000000
			03/09/2020	Gasto C. 266756600 0209	566000209	0,52	0	156,70	41000000
			04/09/2020	Gasto C. 266756600 0309	566000309	1,28	0	157,98	41000000
			05/09/2020	Gasto C. 266756600 0409	566000409	2,55	0	160,53	41000000
			05/09/2020	Gasto TPV - 266.75660-0	66.75660-0	20,00	0	180,53	41000000
			08/09/2020	Gasto C. 266756600 0709	566000709	0,74	0	181,27	41000000
			09/09/2020	Gasto C. 266756600 0809	566000809	1,67	0	182,94	41000000
			11/09/2020	Gasto C. 266756600 1009	566001009	0,35	0	183,29	41000000
			12/09/2020	Gasto C. 266756600 1109	566001109	2,29	0	185,58	41000000
			15/09/2020	Gasto C. 266756600 1409	566001409	0,35	0	185,93	41000000
			18/09/2020	Gasto C. 266756600 1709	566001709	2,02	0	187,95	41000000
			19/09/2020	Gasto C. 266756600 1809	566001809	0,70	0	188,65	41000000
			22/09/2020	Gasto C. 266756600 2109	566002109	0,38	0	189,03	41000000
			24/09/2020	Gasto C. 266756600 2309	566002309	2,21	0	191,24	41000000
			26/09/2020	Gasto C. 266756600 2509	566002509	4,33	0	195,57	41000000
			29/09/2020	Gasto C. 266756600 2809	566002809	5,35	0	200,92	41000000
			03/10/2020	Gasto C. 266756600 0210	566000210	1,12	0	202,04	41000000
			07/10/2020	Gasto C. 266756600 0610	566000610	0,47	0	202,51	41000000
			09/10/2020	Gasto C. 266756600 0810	566000810	0,40	0	202,91	41000000
			10/10/2020	Gasto C. 266756600 0910	566000910	3,04	0	205,95	41000000
			15/10/2020	Gasto C. 266756600 1410	566001410	2,49	0	208,44	41000000
			17/10/2020	Gasto C. 266756600 1610	566001610	3,50	0	211,94	41000000
			20/10/2020	Gasto C. 266756600 1910	566001910	0,38	0	212,32	41000000
			21/10/2020	Gasto C. 266756600 2010 592/	10592/594	2,82	0	215,14	41000000
			24/10/2020	Gasto C. 266756600 2310 595	02310595	0,38	0	215,52	41000000
			29/10/2020	Gasto C. 266756600 2810 606	10606604	1,43	0	216,95	41000000
			30/10/2020	Gasto C. 266756600 2910 586	02910586	17,51	0	234,46	41000000
			31/10/2020	Gasto C. 266756600 3010 618+	3010618+	1,72	0	236,18	41000000

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			04/11/2020	Gasto C. 266756600 0311 602.	11602.623	2,66	0	238,84	41000000
			06/11/2020	Gasto C. 266756600 0511 624.	24.620.628	3,34	0	242,18	41000000
			10/11/2020	Gasto C. 266756600 0911 627	00911627	2,81	0	244,99	41000000
			11/11/2020	Gasto C. 266756600 1011 634	11634622	0,75	0	245,74	41000000
			12/11/2020	Gasto C. 266756600 1111 645	01111645	2,53	0	248,27	41000000
			13/11/2020	Gasto C. 266756600 1211 651	01211651	0,43	0	248,70	41000000
			14/11/2020	Gasto C. 266756600 1311 652	01311652	0,35	0	249,05	41000000
			17/11/2020	Gasto C. 266756600 1611 var	01611var	19,36	0	268,41	41000000
			20/11/2020	Gasto C. 266756600 1911 669	11669670	2,54	0	270,95	41000000
			21/11/2020	Gasto C. 266756600 2011 672	02011672	1,39	0	272,34	41000000
			25/11/2020	Gasto C. 266756600 2411 677	11677667	1,17	0	273,51	41000000
			26/11/2020	Gasto C. 266756600 2511 3fra	25113fra	1,93	0	275,44	41000000
			27/11/2020	Gasto C. 266756600 2611 676	02611676	1,96	0	277,40	41000000
			28/11/2020	Gasto 28112020	28112020	1,38	0	278,78	41000000
			02/12/2020	Gasto C. 266756600 0112 2122	011221220	2,19	0	280,97	41000000
			03/12/2020	Gasto 011220	011220	4,54	0	285,51	41000000
			04/12/2020	Gasto C. 266756600 0312 687	12687697	1,29	0	286,80	41000000
			05/12/2020	Gasto C. 266756600 0412 702	12702699	1,16	0	287,96	41000000
			10/12/2020	Gasto C. 266756600 0912 700	00912700	2,12	0	290,08	41000000
			11/12/2020	Gasto C. 266756600 1012 518	01012518	0,91	0	290,99	41000000
			12/12/2020	Gasto C. 266756600 1112 vari	12various	1,82	0	292,81	41000000
			15/12/2020	Gasto C. 266756600 1412 712	12712705	1,04	0	293,85	41000000
			16/12/2020	Gasto C. 266756600 1512 716	12716714	1,04	0	294,89	41000000
			17/12/2020	Gasto C. 266756600 1612 715	12715717	0,73	0	295,62	41000000
			18/12/2020	Gasto C. 266756600 1712 722	12722718	0,88	0	296,50	41000000
			19/12/2020	Gasto C. 266756600 1812 1812	812181220	3,58	0	300,08	41000000
			22/12/2020	Gasto C. 266756600 2112 737	02112737	0,35	0	300,43	41000000
			23/12/2020	Gasto C. 266756600 2212 735	12735741	1,07	0	301,50	41000000
			24/12/2020	Gasto C. 266756600 2312 2312	312231220	1,91	0	303,41	41000000
				<b>Total cuenta</b>		<b>303,41</b>	<b>0</b>	<b>303,41</b>	
<b>62600003 GASTOS BANCARIOS SANTANDER</b>									
			27/08/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		2,00	0	2,00	57200003
			23/09/2020	Gasto 0005434 300	005434300	19,00	0	21,00	41000000
			25/09/2020	Gasto 25092020	25092020	2,00	0	23,00	41000000
			23/10/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000		19,00	0	42,00	57200003
			27/10/2020	Gasto 112	112	2,00	0	44,00	41000000
			23/11/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000		19,00	0	63,00	57200003
			27/11/2020	Gasto 27112020	27112020	2,00	0	65,00	41000000
			23/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000		19,00	0	84,00	57200003
			24/12/2020	Gasto 241220	241220	2,00	0	86,00	41000000
				<b>Total cuenta</b>		<b>86,00</b>	<b>0</b>	<b>86,00</b>	
<b>62600004 COMISIONES SOLBANK</b>									
			01/06/2020	COMISIONES SABADELL		48,40	0	48,40	57200004
			30/06/2020	INTERESES Y COMISIONES		40,07	0	88,47	57200004
			03/07/2020	COMISIONES SABADELL		39,00	0	127,47	57200004
			17/07/2020	COMISIONES SABADELL		39,00	0	166,47	57200004
			31/07/2020	INTERESES Y COMISIONES		24,81	0	191,28	57200004
			31/08/2020	INTERESES Y COMISIONES		23,49	0	214,77	57200004
				<b>Total cuenta</b>		<b>214,77</b>	<b>0</b>	<b>214,77</b>	
<b>62700000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		<b>4.096,22</b>	<b>0</b>	<b>4.096,22</b>	
			16/03/2020	FRA.GOOGLECC@GOOGLE.COM	PENDING	56,31	0	4.152,53	
			16/03/2020	FRA.1&1INTERNET ESPAÑA	PENDING	10,64	0	4.163,17	
			16/04/2020	FRA.GOOGLEADWORDS	PENDING	66,81	0	4.229,98	
			15/05/2020	FRA.GOOGLEADWORDS	4199055877	58,72	0	4.288,70	
			05/06/2020	FRA.SUELOS SECOR	2020/056	300,00	0	4.588,70	
			14/06/2020	FRA.GOOGLE ADS	05587225	56,03	0	4.644,73	
			16/06/2020	FRA.ENVATO	30757	0,78	0	4.645,51	41000442
			16/06/2020	FRA.ENVATO	17176	0,78	0	4.646,29	41000442
			16/06/2020	FRA.ENVATO	80160	4,00	0	4.650,29	41000442
			14/07/2020	FRA.GOOGLE.COM	JULY	62,93	0	4.713,22	
			28/07/2020	FRA.DIVERSION	1077	100,00	0	4.813,22	41000190
			30/07/2020	FRA.DIVERSION	1083	12,95	0	4.826,17	
			30/07/2020	FRA.ENVATO	423	1,00	0	4.827,17	41000442
			30/07/2020	FRA.ENVATO	120	1,00	0	4.828,17	41000442
			30/07/2020	FRA.ENVATO	83	3,32	0	4.831,49	41000442
			14/08/2020	FRA.GOOGLE.COM	5587225-7	57,57	0	4.889,06	
			15/09/2020	Gasto DAVID GAINFORD	6	100,00	0	4.989,06	
			01/10/2020	Gasto DAVID GAINFORD	9	100,00	0	5.089,06	
			01/11/2020	Gasto DAVID GAINFORD	16	100,00	0	5.189,06	
			10/11/2020	Gasto Oswaldo Machin	0273	15,00	0	5.204,06	41041019
			01/12/2020	Gasto DAVID GAINFORD	21	100,00	0	5.304,06	
				<b>Total cuenta</b>		<b>5.304,06</b>	<b>0</b>	<b>5.304,06</b>	
<b>62800000 SUMINISTROS</b>									
			11/08/2020	FRA.JIBBLE	19885	31,89	0	31,89	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			17/08/2020	FRA.DEVOLUCION JIBBLE	DEVOLUCION	0	29,17	2,72	41005386
				<b>Total cuenta</b>		31,89	29,17	2,72	
<b>62800001 GASTOS DE LUZ</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		742,98	0	742,98	
	09/03/2020			FRA.IBERDROLA	90006942	371,38	0	1.114,36	
	09/03/2020			FRA.IBERDROLA	90006942	10,27	0	1.124,63	
	07/04/2020			FRA.IBERDROLA	2951	53,95	0	1.178,58	
	08/04/2020			FRA.IBERDROLA	223	262,62	0	1.441,20	
	08/04/2020			FRA.IBERDROLA	223	10,98	0	1.452,18	
	11/05/2020			FRA.IBERDROLA	900085000	210,64	0	1.662,82	
	11/05/2020			FRA.IBERDROLA	900085000	10,62	0	1.673,44	
	05/06/2020			FRA.IBERDROLA	5190002062	251,04	0	1.924,48	
	05/06/2020			FRA.IBERDROLA	5190002062	10,98	0	1.935,46	
	13/07/2020			FRA.IBERDROLA	90003926	265,95	0	2.201,41	
	13/07/2020			FRA.IBERDROLA	90003926	10,62	0	2.212,03	
	12/08/2020			FRA.IBERDROLA	190003278	313,98	0	2.526,01	
	09/09/2020			Gasto IBERDROLA	9190003892	240,57	0	2.766,58	
	10/09/2020			Gasto IBERDROLA	0190000219	58,11	0	2.824,69	
	10/09/2020			Gasto IBERDROLA	0190000219	10,98	0	2.835,67	
	06/10/2020			Gasto IBERDROLA	6190002361	403,43	0	3.239,10	
	06/10/2020			Gasto IBERDROLA	6190002361	11,32	0	3.250,42	
	19/11/2020			Gasto IBERDROLA	9190001185	11,33	0	3.261,75	
	19/11/2020			fra 21201119190001185	9190001185	-403,43	0	2.858,32	
	19/11/2020			fra 21201119190001185	9190001185	-11,32	0	2.847,00	
	23/11/2020			Gasto IBERDROLA	3190006161	265,20	0	3.112,20	
	23/11/2020			Gasto IBERDROLA	3190006161	10,27	0	3.122,47	
	14/12/2020			Gasto IBERDROLA	4190003693	276,98	0	3.399,45	
	14/12/2020			Gasto IBERDROLA	4190003693	10,98	0	3.410,43	
				<b>Total cuenta</b>		3.410,43	0	3.410,43	
<b>62800003 GASOLINA</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		354,21	0	354,21	
	27/04/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	1734	60,00	0	414,21	
	27/05/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	PENDING	67,00	0	481,21	
	29/05/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	2032	20,00	0	501,21	
	09/06/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	2144	67,00	0	568,21	
	14/06/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	PENDING	65,00	0	633,21	
	21/06/2020			FRA.E.S.DISAS	4110117	57,01	0	690,22	
	02/07/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	2439/FP	58,00	0	748,22	
	03/07/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	2449	59,50	0	807,72	41000524
	03/07/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	25	32,00	0	839,72	41000524
	20/07/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	2020/00270	59,00	0	898,72	
	31/07/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	2878/FP	62,00	0	960,72	
	31/07/2020			FRA.AUTOS RIVEROL	20010125	12,30	0	973,02	
	13/08/2020			FRA.ESTACION PCAN	3072	67,20	0	1.040,22	
	02/09/2020			Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	020/003354	60,00	0	1.100,22	41000524
	26/09/2020			Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	020/003699	61,00	0	1.161,22	41000524
	12/10/2020			Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	003940	66,00	0	1.227,22	41000524
	14/10/2020			Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	020/003967	59,00	0	1.286,22	41000524
	01/11/2020			Gasto Estación de Servicio M	1-2-3418	60,00	0	1.346,22	41041017
	18/11/2020			Gasto Estación de Servicio M	1-2-3638	62,00	0	1.408,22	41041017
	03/12/2020			Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	020/131400	59,90	0	1.468,12	41000524
	04/12/2020			Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	020/004767	66,00	0	1.534,12	41000524
	22/12/2020			Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	139304	59,30	0	1.593,42	41000524
				<b>Total cuenta</b>		1.593,42	0	1.593,42	
<b>62900000 OTROS SERVICIOS</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		728,84	0	728,84	
	02/03/2020			DEVOLUCION IMPRENTA ONLINE	9479DEV	0	238,63	490,21	41005402
	10/03/2020			FRA.PRINTPAK TECHNICS	56542	800,98	0	1.291,19	41000225
	13/03/2020			FRA.MARCIAL CASH	2100533179	128,73	0	1.419,92	
	24/03/2020			FRA.AGUAS DE GUAYADEQUE SL	5296	17,70	0	1.437,62	
	25/03/2020			FRA.DEH ONLINE.ES	RE/47289	59,00	0	1.496,62	41000339
	31/03/2020			FRA.HERRERA LANZAROTE SL	1017	67,44	0	1.564,06	41000175
	10/05/2020			FRA.GOFUNDME	PENDING	105,00	0	1.669,06	41000000
	15/05/2020			FRA.MARCIAL CASH	2100444838	93,88	0	1.762,94	
	09/06/2020			FRA.AGUAS DE GUAYADEQUE	8643	17,70	0	1.780,64	
	25/06/2020			FRA.DECATHLON	012450	42,97	0	1.823,61	
	21/07/2020			FRA.AGUAS GUAYADEQUE	14354	17,70	0	1.841,31	
	01/09/2020			Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	20010157	5,00	0	1.846,31	41000524
	01/09/2020			Gasto AGUAS DE GUAYADEQUE SL	14445	11,80	0	1.858,11	41005361
	30/09/2020			Gasto AGUAS DE GUAYADEQUE SL	13182	11,80	0	1.869,91	41005361
	26/10/2020			Gasto C NAUZET SANCHEZ MARTI	20499	901,96	0	2.771,87	
	26/10/2020			Gasto C NAUZET SANCHEZ MARTI	20499	180,00	0	2.951,87	
	17/11/2020			Gasto AGUAS DE GUAYADEQUE SL	13794	11,80	0	2.963,67	41005361
				<b>Total cuenta</b>		3.202,30	238,63	2.963,67	
<b>62900001 GASTOS LIMPIEZA</b>									

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			30/08/2020	Gasto CARLA DELMAINE	30/08/2020	120,00	0	120,00	41041011
			25/09/2020	Gasto Suministros Jose Luis	T11F137728	15,42	0	135,42	
			30/09/2020	Gasto CARLA DELMAINE	30/09/2020	80,00	0	215,42	41041011
			31/10/2020	Gasto CARLA DELMAINE	oct20	100,00	0	315,42	41041011
			30/11/2020	Gasto CARLA DELMAINE	30/11/2020	80,00	0	395,42	41041011
			30/12/2020	Gasto CARLA DELMAINE	30122020	100,00	0	495,42	41041011
				<b>Total cuenta</b>		495,42	0	495,42	
<b>62900002 GASTOS DE TELEFONO</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		563,70	0	563,70	
			01/03/2020	FRA.MOVISTAR MOVILES	1556	53,44	0	617,14	
			01/03/2020	FRA.MOVISTAR FIJO	13445	302,47	0	919,61	
			01/04/2020	FRA.MOVISTAR FUSION FIJO	0013374	267,89	0	1.187,50	
			01/04/2020	FRA.MOVISTAR MOVIL	001090	85,98	0	1.273,48	
			01/05/2020	FRA.MOVISTAR EMPRESAS FIJO	13262	267,89	0	1.541,37	
			01/05/2020	FRA.MOVISTAR EMPRESAS MOVIL	1146	72,72	0	1.614,09	
			01/06/2020	FRA.MOVISTAR EMPRESAS MOVIL	2075	28,86	0	1.642,95	
			01/06/2020	FRA.MOVISTAR EMPRESAS FIJO	13144	267,89	0	1.910,84	
			01/07/2020	FRA.MOVISTAR FIJO	13204	269,59	0	2.180,43	
			01/07/2020	FRA.MOVISTAR MOVIL	001800	37,92	0	2.218,35	
			01/08/2020	FRA.MOVISTAR FIJO	L0013244	337,89	0	2.556,24	
			01/08/2020	FRA.MOVISTAR MOVIL	001029	81,80	0	2.638,04	
			01/09/2020	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	0U2-001344	54,27	0	2.692,31	
			01/09/2020	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6IM0013301	277,89	0	2.970,20	
			01/10/2020	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6IN0013268	281,30	0	3.251,50	
			01/10/2020	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	0U2-001125	69,71	0	3.321,21	
			01/11/2020	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	0U2-002511	22,53	0	3.343,74	
			01/11/2020	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6IO0013918	282,77	0	3.626,51	
			01/12/2020	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	0U2-002173	29,79	0	3.656,30	
			01/12/2020	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6IP0013109	286,30	0	3.942,60	
				<b>Total cuenta</b>		3.942,60	0	3.942,60	
<b>62900003 GASTOS VIAJE</b>									
			17/06/2020	FRA.BINTER	2045816	26,18	0	26,18	
			17/06/2020	FRA.NAVIERA ARMAS	28746870	20,06	0	46,24	
				<b>Total cuenta</b>		46,24	0	46,24	
<b>62900004 MATERIAL OFICINA</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		386,36	0	386,36	
			27/05/2020	FRA.INFORMATICA LANZAROTE	F1/1668	17,03	0	403,39	
			30/06/2020	FRA.INFORMATICA LANZAROTE	F1-1989	50,53	0	453,92	
			30/06/2020	FRA.INFORMATICA LANZAROTE	F1-1989	16,44	0	470,36	
			30/06/2020	FRA.INFORMATICA LANZAROTE	F1/1837	1,44	0	471,80	
			03/07/2020	FRA.INFORMATICA LANZAROTE	F1/2075	32,81	0	504,61	
			14/07/2020	FRA.INFORMATICA	2104	10,00	0	514,61	
			27/07/2020	FRA.COMPUTER DOCTOR NED BENJ	2508	115,00	0	629,61	
			31/07/2020	FRA.INFORMATICA LANZAROTE	F1/2275	66,72	0	696,33	
			31/07/2020	FRA.INFORMATICA LANZAROTE	F1/2275	35,34	0	731,67	
			04/08/2020	Gasto INFORMATICA LANZAROTE	2398	6,10	0	737,77	
			31/08/2020	FRA.INFORMATICA	2594	140,00	0	877,77	
			31/08/2020	Gasto INFORMATICA LANZAROTE	2594	140,00	0	1.017,77	
			02/09/2020	Gasto INOX NAVAL LANZAROTE S	14028	2,16	0	1.019,93	
			13/11/2020	Gasto MARCIAL CASH	1005006160	27,77	0	1.047,70	41000137
			31/12/2020	Gasto MARCIAL CASH	1999017486	141,30	0	1.189,00	41000137
			31/12/2020	Gasto MARCIAL CASH	1999017495	49,31	0	1.238,31	41000137
				<b>Total cuenta</b>		1.238,31	0	1.238,31	
<b>62900006 GASTOS INTERNET/WEB HOSTING</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		14,38	0	14,38	
			20/03/2020	FRA.TSOHOST	PENDING	7,17	0	21,55	41005284
			21/04/2020	FRA.TSOHOST	5691502	7,05	0	28,60	41005284
			22/05/2020	FRA.TSOHOST	5752454	6,96	0	35,56	41005284
			21/06/2020	FRA.TSOHOST	5812068	6,87	0	42,43	41005284
			22/07/2020	FRA.TSOHOST	5870798	6,90	0	49,33	41005284
			22/08/2020	PARRAGON INTERNET	5936487	6,85	0	56,18	41005281
			21/09/2020	PARRAGON INTERNET	5991448	6,90	0	63,08	41005281
			24/09/2020	Gasto onthegosystems WMPL	7089671	31,31	0	94,39	41041007
			30/09/2020	GOOGLE IRELAND	5587225-9	42,11	0	136,50	41041001
			22/10/2020	PARRAGON INTERNET	6049164	6,95	0	143,45	41005281
			31/10/2020	GOOGLE IRELAND	5587225-10	7,04	0	150,49	41041001
			21/11/2020	PARRAGON INTERNET	6102311	6,93	0	157,42	41005281
			30/11/2020	GOOGLE IRELAND	5587225-11	38,03	0	195,45	41041001
			03/12/2020	Gasto Private Internet Acces	IA-RG8GK94	37,19	0	232,64	41041020
			22/12/2020	PARRAGON INTERNET	6152766	6,93	0	239,57	41005281
			31/12/2020	GOOGLE IRELAND	5587225-12	39,34	0	278,91	41041001
				<b>Total cuenta</b>		278,91	0	278,91	
<b>62920000 OTROS GASTOS DEDUCIBLES</b>									
			22/04/2020	FRA.AQUADREAMS ATLANTIC GROU	19092	314,98	0	314,98	41005287

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			15/07/2020	FRA.AQUADREAMS	19498	65,25	0	380,23	
				<b>Total cuenta</b>		380,23	0	380,23	
<b>63010000 * SIN DESCRIPCION *</b>									
			31/12/2020	Impuesto devengado	SOC2020	0	37.637,93	-37.637,93	
				<b>Total cuenta</b>		0	37.637,93	-37.637,93	
<b>63100000 OTROS TRIBUTOS</b>									
			19/06/2020	FRA.IMPUESTO VEHICULO VOLKSW	4590812	71,94	0	71,94	41000289
			19/06/2020	FRA.IMPUESTO VEHICULO ETRON	4591044	123,20	0	195,14	41000289
			19/06/2020	FRA.IMPUESTO VEHICULO FIAT	4590988	30,55	0	225,69	41000289
			20/08/2020	Gasto AYUNTAMIENTO DE TIAS	202105422	252,50	0	478,19	41000348
				<b>Total cuenta</b>		478,19	0	478,19	
<b>64000001 BAILEY, EIRAN CARL</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		2.504,56	0	2.504,56	
	Sí		31/03/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	MARZO	679,90	0	3.184,46	
	Sí		31/03/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	MARZO	223,11	0	3.407,57	
			30/04/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	ABRIL	478,08	0	3.885,65	
			31/05/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	MAYO	478,08	0	4.363,73	
			30/06/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	MAYO	478,08	0	4.841,81	
			31/07/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	1/7-12/7	191,23	0	5.033,04	
			31/07/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	13/7-31/7	382,46	0	5.415,50	
			31/08/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	AGOSTO	637,42	0	6.052,92	
			30/09/2020	NOMINA EIRAN CARL BAILEY	SEPTIEMBRE	629,94	0	6.682,86	
			31/10/2020	Sueldo Bruto BAILEY, EIRAN C	257	637,42	0	7.320,28	
			30/11/2020	Sueldo Bruto BAILEY, EIRAN C	265	637,42	0	7.957,70	
			31/12/2020	Sueldo Bruto BAILEY, EIRAN C	273	637,42	0	8.595,12	
				<b>Total cuenta</b>		8.595,12	0	8.595,12	
<b>64000002 HANCOCK, MARTIN JOHN</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		7.000,00	0	7.000,00	
	Sí		31/03/2020	NOMINA MARTIN JOHN HANCOCK	MARZO	3.500,00	0	10.500,00	
			30/04/2020	NOMINA MARTIN JOHN HANCOCK	ABRIL	3.500,00	0	14.000,00	
			31/05/2020	NOMINA MARTIN JOHN HANCOCK	MAYO	3.500,00	0	17.500,00	
			30/06/2020	NOMINA MARTIN JOHN HANCOCK	JUNIO	3.500,00	0	21.000,00	
			31/07/2020	NOMINA MARTIN JOHN HANCOCK	JULIO	3.500,00	0	24.500,00	
			31/08/2020	NOMINA MARTIN JOHN HANCOCK	AGOSTO	3.500,00	0	28.000,00	
			30/09/2020	NOMINA MARTIN JOHN HANCOCK	SEPTIEMBRE	3.500,00	0	31.500,00	
			31/10/2020	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	259	1.457,80	0	32.957,80	
			30/11/2020	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	267	1.457,80	0	34.415,60	
			31/12/2020	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	275	1.536,36	0	35.951,96	
				<b>Total cuenta</b>		35.951,96	0	35.951,96	
<b>64000003 PRIEDE CAPILLA, SANDRA</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		2.702,10	0	2.702,10	
	Sí		31/03/2020	NOMINA SANDRA PRIEDE CAPILLA	MARZO	1.372,53	0	4.074,63	
			31/03/2020	FINIQUITO SANDRA PRIEDE CAPI	MARZO	130,65	0	4.205,28	
				<b>Total cuenta</b>		4.205,28	0	4.205,28	
<b>64000004 HANCOCK, SARAH ANIANA</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		6.000,00	0	6.000,00	
	Sí		31/03/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	MARZO	2.767,23	0	8.767,23	
			31/03/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	MARZO	233,26	0	9.000,49	
			30/04/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	ABRIL	2.767,23	0	11.767,72	
			30/04/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	ABRIL	233,26	0	12.000,98	
			31/05/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	MAYO	2.767,23	0	14.768,21	
			31/05/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	MAYO	233,26	0	15.001,47	
			30/06/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	JUNIO	2.767,23	0	17.768,70	
			30/06/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	JUNIO	233,26	0	18.001,96	
			31/07/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	JULIO	2.767,23	0	20.769,19	
			31/07/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	JULIO	233,26	0	21.002,45	
			31/08/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	AGOSTO	2.767,23	0	23.769,68	
			31/08/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	AGOSTO	233,26	0	24.002,94	
			30/09/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	SEPTIEMBRE	2.767,23	0	26.770,17	
			30/09/2020	NOMINA SARAH ANIANA HANCOCK	SEPTIEMBRE	233,26	0	27.003,43	
			31/10/2020	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	260	2.767,23	0	29.770,66	
			31/10/2020	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	260	159,66	0	29.930,32	
			30/11/2020	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	268	2.767,23	0	32.697,55	
			30/11/2020	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	268	159,66	0	32.857,21	
			31/12/2020	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	276	2.767,23	0	35.624,44	
			31/12/2020	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	276	160,13	0	35.784,57	
				<b>Total cuenta</b>		35.784,57	0	35.784,57	
<b>64000005 FINNIE, MAXINE</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		1.428,76	0	1.428,76	
	Sí		31/03/2020	NOMINA FINNIE MAXINE	MARZO	714,38	0	2.143,14	
	Sí		31/03/2020	FINIQUITO MAXINE FINNIE	MARZO	889,68	0	3.032,82	
				<b>Total cuenta</b>		3.032,82	0	3.032,82	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
<b>64000007 MCCOMBE, BRIAN SAMUEL</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		1.924,28	0	1.924,28	
		Sí	31/03/2020	NOMINA BRIAN SAMUEL MCCOMBE	MARZO	522,37	0	2.446,65	
		Sí	31/03/2020	NOMINA BRIAN SAMUEL MCCOMBE	MARZO	228,55	0	2.675,20	
			30/04/2020	NOMINA BRIAN SAMUEL MCCOMBE	ABRIL	489,72	0	3.164,92	
			31/05/2020	NOMINA BRIAN SAMUEL MCCOMBE	MAYO	489,72	0	3.654,64	
			30/06/2020	NOMINA BRIAN SAMUEL MCCOMBE	JUNIO	489,72	0	4.144,36	
			31/07/2020	NOMINA BRIAN SAMUEL MCCOMBE	JULIO	489,72	0	4.634,08	
			31/08/2020	NOMINA BRIAN SAMUEL MCCOMBE	AGOSTO	489,72	0	5.123,80	
			30/09/2020	NOMINA BRIAN SAMUEL MCCOMBE	SEPTIEMBRE	489,72	0	5.613,52	
			31/10/2020	Sueldo Bruto MCCOMBE, BRIAN	262	489,72	0	6.103,24	
			30/11/2020	Sueldo Bruto MCCOMBE, BRIAN	270	489,72	0	6.592,96	
			31/12/2020	Sueldo Bruto MCCOMBE, BRIAN	278	489,72	0	7.082,68	
				<b>Total cuenta</b>		7.082,68	0	7.082,68	
<b>64000008 DAVIDSON, JOHN ROBERT</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		285,76	0	285,76	
		Sí	31/03/2020	NOMINA DAVIDSON JOHN ROBERT	MARZO	142,88	0	428,64	
			30/04/2020	NOMINA DAVIDSON JOHN ROBERT	ABRIL	142,88	0	571,52	
			31/05/2020	NOMINA DAVIDSON JOHN ROBERT	MAYO	142,88	0	714,40	
			30/06/2020	NOMINA DAVIDSON JOHN ROBERT	JUNIO	142,88	0	857,28	
			31/07/2020	NOMINA DAVIDSON JOHN ROBERT	JULIO	142,88	0	1.000,16	
			31/08/2020	NOMINA DAVIDSON JOHN ROBERT	AGOSTO	142,88	0	1.143,04	
			30/09/2020	NOMINA DAVIDSON JOHN ROBERT	SEPTIEMBRE	142,88	0	1.285,92	
			31/10/2020	Sueldo Bruto DAVIDSON, JOHN	258	142,88	0	1.428,80	
			30/11/2020	Sueldo Bruto DAVIDSON, JOHN	266	142,88	0	1.571,68	
			31/12/2020	Sueldo Bruto DAVIDSON, JOHN	274	142,88	0	1.714,56	
				<b>Total cuenta</b>		1.714,56	0	1.714,56	
<b>64000009 HOCKHAM, NEIL KEITH</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		3.569,22	0	3.569,22	
		Sí	31/03/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	MARZO	951,78	0	4.521,00	
		Sí	31/03/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	MARZO	312,31	0	4.833,31	
			30/04/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	ABRIL	669,22	0	5.502,53	
			31/05/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	MAYO	669,22	0	6.171,75	
			30/06/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	JUNIO	669,22	0	6.840,97	
			31/07/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	1/7-12/7	267,69	0	7.108,66	
			31/07/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	13/7-31/7	669,22	0	7.777,88	
			31/08/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	AGOSTO	1.115,39	0	8.893,27	
			30/09/2020	NOMINA NEIL KEITH HOCKHAM	SEPTIEMBRE	1.115,39	0	10.008,66	
			31/10/2020	Sueldo Bruto HOCKHAM, NEIL K	261	1.115,39	0	11.124,05	
			30/11/2020	Sueldo Bruto HOCKHAM, NEIL K	269	1.115,39	0	12.239,44	
			31/12/2020	Sueldo Bruto HOCKHAM, NEIL K	277	1.115,39	0	13.354,83	
				<b>Total cuenta</b>		13.354,83	0	13.354,83	
<b>64000010 RIOS URIBE, JOHAN ALEXIS</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		2.340,86	0	2.340,86	
		Sí	31/03/2020	NOMINA RIOS URIBE JOHAN ALEX	MARZO	632,90	0	2.973,76	
		Sí	31/03/2020	NOMINA RIOS URIBE JOHAN ALEX	MARZO	207,68	0	3.181,44	
			30/04/2020	NOMINA RIOS URIBE JOHAN ALEX	ABRIL	444,99	0	3.626,43	
			31/05/2020	NOMINA RIOS URIBE JOHAN ALEX	MAYO	444,99	0	4.071,42	
			30/06/2020	NOMINA RIOS URIBE JOHAN ALEX	JUNIO	444,99	0	4.516,41	
			31/07/2020	NOMINA RIOS URIBE JOHAN ALEX	JULIO	741,67	0	5.258,08	
			31/08/2020	NOMINA RIOS URIBE JOHAN ALEX	AGOSTO	741,67	0	5.999,75	
			30/09/2020	NOMINA RIOS URIBE JOHAN ALEX	SEPTIEMBRE	741,67	0	6.741,42	
			31/10/2020	Sueldo Bruto RIOS URIBE, JOH	263	741,67	0	7.483,09	
			30/11/2020	Sueldo Bruto RIOS URIBE, JOH	271	1.076,09	0	8.559,18	
			31/12/2020	Sueldo Bruto RIOS URIBE, JOH	279	1.076,09	0	9.635,27	
				<b>Total cuenta</b>		9.635,27	0	9.635,27	
<b>64000013 SVERUD, ANNA CAMILLA LOUISE</b>									
			31/08/2020	NOMINA ANNA CAMILLA LOUISE S	AGOSTO	1.135,38	0	1.135,38	
			30/09/2020	NOMINA ANNA CAMILLA LOUISE S	SEPTIEMBRE	1.082,96	0	2.218,34	
			31/10/2020	Sueldo Bruto SVERUD, ANNA CA	264	1.048,04	0	3.266,38	
			30/11/2020	Sueldo Bruto SVERUD, ANNA CA	272	1.048,04	0	4.314,42	
			31/12/2020	Sueldo Bruto SVERUD, ANNA CA	280	907,81	0	5.222,23	
			31/12/2020	Sueldo Bruto SVERUD, ANNA CA	280	139,74	0	5.361,97	
				<b>Total cuenta</b>		5.361,97	0	5.361,97	
<b>64100000 INDEMNIZACIONES</b>									
		Sí	31/03/2020	FINIQUITO SANDRA PRIEDE CAPI	MARZO	4.032,00	0	4.032,00	
				<b>Total cuenta</b>		4.032,00	0	4.032,00	
<b>64200000 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		4.495,04	0	4.495,04	
			31/03/2020	SEGURIDAD SOCIAL TC1	MARZO	1.913,95	0	6.408,99	
			31/03/2020	SEGURIDAD SOCIAL TC1	MARZO	0,58	0	6.409,57	
			30/04/2020	SEGURIDAD SOCIAL TC1	ABRIL	709,76	0	7.119,33	47600000

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			31/05/2020	SEGURIDAD SOCIAL TC1	MAYO	709,76	0	7.829,09	47600000
			30/06/2020	SEGURIDAD SOCIAL TC1	JUNIO	709,76	0	8.538,85	47600000
			31/07/2020	SEGURIDAD SOCIAL TC1	JULIO	920,28	0	9.459,13	47600000
			31/08/2020	SEGURIDAD SOCIAL TC1	AGOSTO	1.373,33	0	10.832,46	47600000
			30/09/2020	SEGURIDAD SOCIAL TC1	SEPTIEMBRE	1.341,34	0	12.173,80	47600000
			31/10/2020	SS Empresa BAILEY, EIRAN CAR	257	203,32	0	12.377,12	
			31/10/2020	SS Empresa DAVIDSON, JOHN RO	258	45,59	0	12.422,71	
			31/10/2020	SS Empresa HOCKHAM, NEIL KEI	261	355,80	0	12.778,51	
			31/10/2020	SS Empresa MCCOMBE, BRIAN SA	262	156,23	0	12.934,74	
			31/10/2020	SS Empresa RIOS URIBE, JOHAN	263	236,59	0	13.171,33	
			31/10/2020	SS Empresa SVERUD, ANNA CAMI	264	346,91	0	13.518,24	
			30/11/2020	SS Empresa BAILEY, EIRAN CAR	265	203,32	0	13.721,56	
			30/11/2020	SS Empresa DAVIDSON, JOHN RO	266	45,59	0	13.767,15	
			30/11/2020	SS Empresa HOCKHAM, NEIL KEI	269	355,80	0	14.122,95	
			30/11/2020	SS Empresa MCCOMBE, BRIAN SA	270	156,23	0	14.279,18	
			30/11/2020	SS Empresa RIOS URIBE, JOHAN	271	343,25	0	14.622,43	
			30/11/2020	SS Empresa SVERUD, ANNA CAMI	272	346,91	0	14.969,34	
			31/12/2020	SS Empresa BAILEY, EIRAN CAR	273	203,32	0	15.172,66	
			31/12/2020	SS Empresa DAVIDSON, JOHN RO	274	45,59	0	15.218,25	
			31/12/2020	SS Empresa HOCKHAM, NEIL KEI	277	355,80	0	15.574,05	
			31/12/2020	SS Empresa MCCOMBE, BRIAN SA	278	156,23	0	15.730,28	
			31/12/2020	SS Empresa RIOS URIBE, JOHAN	279	343,25	0	16.073,53	
			31/12/2020	SS Empresa SVERUD, ANNA CAMI	280	289,59	0	16.363,12	
			31/12/2020	SS Empresa SVERUD, ANNA CAMI	280	46,26	0	16.409,38	
				<b>Total cuenta</b>		16.409,38	0	16.409,38	
<b>66230010 INTERESE.B.SANT.74 - 2015</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		4,74	0	4,74	
			13/03/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SANTAN	0601985	0,95	0	5,69	
				<b>Total cuenta</b>		5,69	0	5,69	
<b>66230011 INTERESES PRESTAMO VOLKSWAGEN</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		175,99	0	175,99	
			01/03/2020	AMORTIZACION PRESTAMO VOLKSW	470822633	84,60	0	260,59	
			01/04/2020	AMORTIZACION PRESTAMO VOLKSW	470822633	82,33	0	342,92	
			01/05/2020	AMORTIZACION PRESTAMO VOLKSW	470822633	80,05	0	422,97	
			01/06/2020	AMORTIZACION PRESTAMO VOLKSW	470822633	77,76	0	500,73	
			01/07/2020	AMORTIZACION PRESTAMO VOLKSW	470822633	75,47	0	576,20	
			01/08/2020	AMORTIZACION PRESTAMO VOLKSW	470822633	73,16	0	649,36	
			01/09/2020	PRES.31547082633		70,85	0	720,21	
			01/10/2020	PRES.31547082633		68,53	0	788,74	
			01/11/2020	PRES.31547082633		66,20	0	854,94	
			01/12/2020	PRES.31547082633		63,86	0	918,80	
				<b>Total cuenta</b>		918,80	0	918,80	
<b>66230012 INT. PREST. MAQ. PM 52 4 COLOR</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		210,85	0	210,85	
			08/03/2020	AMORTIZACION PREST.MAQ.4 COL	3/2020	102,04	0	312,89	
			08/04/2020	AMORTIZACION PREST.MAQ.4 COL	4/2020	99,77	0	412,66	
			08/05/2020	AMORTIZACION PREST.MAQ.4 COL	5/2020	97,50	0	510,16	
			08/06/2020	AMORTIZACION PREST.MAQ.4 COL	6/2020	95,21	0	605,37	
			08/07/2020	AMORTIZACION PREST.MAQ.4 COL	7/2020	92,92	0	698,29	
			08/08/2020	AMORTIZACION PREST.MAQ.4 COL	8/2020	90,62	0	788,91	
			08/09/2020	AMORTIZACION PREST.MAQ.4 COL	9/2020	88,32	0	877,23	
			08/10/2020	AMORTIZACION PREST.MAQ.4 COL	10/2020	86,01	0	963,24	
			09/11/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		83,69	0	1.046,93	
			09/12/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		81,36	0	1.128,29	
				<b>Total cuenta</b>		1.128,29	0	1.128,29	
<b>66230013 INTER PREST LA CAIXA 94731691</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		497,59	0	497,59	
			01/03/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SKYRID	694731691	239,66	0	737,25	
			01/04/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SKYRID	694731691	233,65	0	970,90	
			01/05/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SKYRID	694731691	227,62	0	1.198,52	
			01/06/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SKYRID	694731691	221,56	0	1.420,08	
			01/07/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SKYRID	694731691	215,47	0	1.635,55	
			01/08/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SKYRID	694731691	209,37	0	1.844,92	
			01/09/2020	PRES.31694731691		203,23	0	2.048,15	
			01/10/2020	PRES.31694731691		197,07	0	2.245,22	
			01/11/2020	PRES.31694731691		190,89	0	2.436,11	
			01/12/2020	PRES.31694731691		184,68	0	2.620,79	
				<b>Total cuenta</b>		2.620,79	0	2.620,79	
<b>66230014 INTER PREST SANTAN 0603333143</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		179,06	0	179,06	
			12/03/2020	AMORTIZACION PRESTAMO PROCES	0603333	84,52	0	263,58	
			12/04/2020	AMORTIZACION PRESTAMO PROCES	0603333	81,16	0	344,74	
			12/05/2020	AMORTIZACION PRESTAMO PROCES	0603333	77,79	0	422,53	
			12/06/2020	AMORTIZACION PRESTAMO PROCES	0603333	74,41	0	496,94	



## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			12/07/2020	AMORTIZACION PRESTAMO PROCES	0603333	71,01	0	567,95	
			12/08/2020	AMORTIZACION PRESTAMO PROCES	0603333	67,59	0	635,54	
			12/09/2020	AMORTIZACION PRESTAMO PROCES	0603333	64,17	0	699,71	
			13/10/2020	AMORTIZACION PRESTAMO PROCES	0603333	60,73	0	760,44	
			12/11/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		57,27	0	817,71	
			14/12/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		53,80	0	871,51	
				<b>Total cuenta</b>		871,51	0	871,51	
<b>66230015 INTERESES AUDI ETRON</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		476,60	0	476,60	
			23/03/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SANTAN	MARZO20	232,82	0	709,42	
			21/04/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SANTAN	ABRIL20	229,15	0	938,57	
			21/05/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SANTAN	MAYO20	225,46	0	1.164,03	
			21/06/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SANTAN	JUNIO20	221,76	0	1.385,79	
			21/07/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SANTAN	JULIO20	218,05	0	1.603,84	
			21/08/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SANTAN	AUGUST20	214,32	0	1.818,16	
			21/09/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SANTAN	SEPT20	210,58	0	2.028,74	
			21/10/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		206,83	0	2.235,57	
			23/11/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		203,06	0	2.438,63	
			21/12/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		199,28	0	2.637,91	
				<b>Total cuenta</b>		2.637,91	0	2.637,91	
<b>66230016 INTER PREST LA CAIXA 132744769</b>									
			01/03/2020	AMORTIZACION PRESTAMO LA CAI	132744769	55,27	0	55,27	57200001
			01/04/2020	AMORTIZACION PRESTAMO POLAR	132744769	84,29	0	139,56	
			01/05/2020	AMORTIZACION PRESTAMO POLAR	132744769	82,15	0	221,71	
			01/06/2020	AMORTIZACION PRESTAMO POLAR	132744769	79,99	0	301,70	
			01/07/2020	AMORTIZACION PRESTAMO POLAR	132744769	77,83	0	379,53	
			01/08/2020	AMORTIZACION PRESTAMO POLAR	132744769	75,65	0	455,18	
			01/09/2020	PRES.80132744769		73,46	0	528,64	
			01/10/2020	PRES.80132744769		71,26	0	599,90	
			01/11/2020	PRES.80132744769		69,06	0	668,96	
			01/12/2020	PRES.80132744769		66,84	0	735,80	
				<b>Total cuenta</b>		735,80	0	735,80	
<b>66230017 INTERES. PREST.ICO COVID 19 SA</b>									
			04/05/2020	AMORTIZACION PRESTAMO COVID1	0602075	111,11	0	111,11	57200003
			03/06/2020	AMORTIZACION PRESTAMO COVID1	0602075	133,33	0	244,44	57200003
			03/07/2020	AMORTIZACION PRESTAMO COVID	0602075	133,33	0	377,77	57200003
			03/08/2020	AMORTIZACION PRESTAMO COVID	0602075	133,33	0	511,10	57200003
			03/09/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		133,33	0	644,43	57200003
			05/10/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		133,33	0	777,76	57200003
			03/11/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		133,33	0	911,09	57200003
			03/12/2020	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		133,33	0	1.044,42	57200003
				<b>Total cuenta</b>		1.044,42	0	1.044,42	
<b>66230018 INTERESES PREST.ICOCVID CAIXA</b>									
			03/05/2020	AMORTIZACION PRESTAMO COVID1	692063-28	14,75	0	14,75	57200001
			03/06/2020	AMORTIZACION PRESTAMO COVID1	692063-28	37,50	0	52,25	57200001
			03/07/2020	AMORTIZACION PRESTAMO COVID	692063-28	37,50	0	89,75	57200001
			04/08/2020	AMORTIZACION PRESTAMO COVID	692063-28	37,50	0	127,25	57200001
			03/09/2020	PRES.31969206328		37,50	0	164,75	57200001
			03/10/2020	PRES.31969206328		37,50	0	202,25	57200001
			03/11/2020	PRES.31969206328		37,50	0	239,75	57200001
			03/12/2020	PRES.31969206328		37,50	0	277,25	57200001
				<b>Total cuenta</b>		277,25	0	277,25	
<b>66240003 INTERES LEASING SOLBANK CANON</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		377,84	0	377,84	
			04/03/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	10	183,87	0	561,71	
			02/04/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	11	180,50	0	742,21	
			04/05/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	12	177,11	0	919,32	
			02/06/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	13	173,71	0	1.093,03	
			03/07/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	14	170,31	0	1.263,34	
			03/08/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	15	166,90	0	1.430,24	
			04/09/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	16	163,48	0	1.593,72	
			04/10/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	17	160,05	0	1.753,77	
			04/11/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	18	156,61	0	1.910,38	
			04/12/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	19	153,16	0	2.063,54	
				<b>Total cuenta</b>		2.063,54	0	2.063,54	
<b>66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		44,13	0	44,13	
			03/04/2020	OTROS GASTOS BANCARIOS		200,00	0	244,13	57200003
			03/07/2020	CUOTA LEASING SOLBANK CANON	14	44,66	0	288,79	
			01/08/2020	AMORTIZACION PRESTAMO SKYRID	694731691	38,12	0	326,91	
				<b>Total cuenta</b>		326,91	0	326,91	
<b>66900003 COMISIONES SANTANDER CUENTA 23</b>									

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/03/2020 a 31/12/2020  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			18/03/2020	COMISIONES Y GASTOS APERTURA		300,00	0	300,00	52010002
			18/06/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000		196,32	0	496,32	52010002
			21/09/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000		176,90	0	673,22	52010002
			21/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000		194,81	0	868,03	52010002
				<b>Total cuenta</b>		868,03	0	868,03	
<b>67800001 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>									
				<b>Saldos anteriores</b>		50,00	0	50,00	
			06/11/2020	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TES		53,90	0	103,90	
			14/12/2020	modelo 520 impues		113,89	0	217,79	57200001
			21/12/2020	EMBARGOS		265,52	0	483,31	57200001
				<b>Total cuenta</b>		483,31	0	483,31	
<b>68130001 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		37,28	0	37,28	28130001
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		37,28	0	74,56	28130001
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		37,69	0	112,25	28130001
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		37,75	0	150,00	28130001
				<b>Total cuenta</b>		150,00	0	150,00	
<b>68130010 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		766,19	0	766,19	28130010
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		766,19	0	1.532,38	28130010
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		774,61	0	2.306,99	28130010
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		774,65	0	3.081,64	28130010
				<b>Total cuenta</b>		3.081,64	0	3.081,64	
<b>68130011 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		126,11	0	126,11	28130011
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		126,12	0	252,23	28130011
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		127,50	0	379,73	28130011
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		127,57	0	507,30	28130011
				<b>Total cuenta</b>		507,30	0	507,30	
<b>68130012 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		81,99	0	81,99	28130012
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		81,99	0	163,98	28130012
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		82,89	0	246,87	28130012
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		82,95	0	329,82	28130012
				<b>Total cuenta</b>		329,82	0	329,82	
<b>68130013 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		856,34	0	856,34	28130013
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		856,34	0	1.712,68	28130013
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		865,75	0	2.578,43	28130013
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		865,86	0	3.444,29	28130013
				<b>Total cuenta</b>		3.444,29	0	3.444,29	
<b>68130014 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		450,05	0	450,05	28130014
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		819,09	0	1.269,14	28130014
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		828,09	0	2.097,23	28130014
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		828,12	0	2.925,35	28130014
				<b>Total cuenta</b>		2.925,35	0	2.925,35	
<b>68180006 DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		1.864,30	0	1.864,30	28180006
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		1.864,31	0	3.728,61	28180006
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		1.884,79	0	5.613,40	28180006
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		1.884,85	0	7.498,25	28180006
				<b>Total cuenta</b>		7.498,25	0	7.498,25	
<b>68180007 DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		691,02	0	691,02	28180007
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		691,02	0	1.382,04	28180007
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		698,61	0	2.080,65	28180007
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		698,69	0	2.779,34	28180007
				<b>Total cuenta</b>		2.779,34	0	2.779,34	
<b>68180008 DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.</b>									
			31/03/2020	AMORTIZACION PERIODO		2.682,22	0	2.682,22	28180008
			30/06/2020	AMORTIZACION PERIODO		2.682,22	0	5.364,44	28180008
			30/09/2020	AMORTIZACION PERIODO		2.711,69	0	8.076,13	28180008
			31/12/2020	AMORTIZACION PERIODO		2.711,87	0	10.788,00	28180008
				<b>Total cuenta</b>		10.788,00	0	10.788,00	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/01/2021 a 31/05/2021  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
<b>60200000 COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENT</b>									
			05/01/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	V-021-1909	11,50	0	11,50	41000221
			29/01/2021	Gasto CERELAN S.L.	1.017.637	102,35	0	113,85	
			29/01/2021	Gasto DICAN DIGITAL	2021/431	85,67	0	199,52	
			29/01/2021	Gasto DIELCA	FV21/03810	67,84	0	267,36	
			05/02/2021	Gasto MARCIAL CASH	1005006344	4,68	0	272,04	
			05/02/2021	Gasto MARCIAL CASH	1005006344	5,34	0	277,38	
			10/02/2021	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	120	176,80	0	454,18	
			10/02/2021	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	120	242,24	0	696,42	
			10/02/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29697	25,00	0	721,42	
			18/02/2021	Gasto Design Cloud Studios L	IP42227075	5,79	0	727,21	41041025
			18/02/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29730	15,23	0	742,44	
			19/02/2021	Gasto SISTEC OCHO, S.L.	A/00255417	221,62	0	964,06	
			19/02/2021	Gasto SISTEC OCHO, S.L.	A/00255417	10,00	0	974,06	
			22/02/2021	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	124	426,09	0	1.400,15	
			22/02/2021	Gasto Ilimpercolor Cosas Gráf	1000970	176,25	0	1.576,40	
			02/03/2021	Gasto DICAN DIGITAL	2021/1099	136,31	0	1.712,71	
			02/03/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29781	72,00	0	1.784,71	
			03/03/2021	Gasto AGUAS DE GUAYADEQUE SL	24178	17,70	0	1.802,41	41005361
			05/03/2021	Gasto DICANAPASA SL	000244	741,80	0	2.544,21	
			08/03/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29804	72,00	0	2.616,21	
			09/03/2021	Gasto TRANSPORTES INSULARES	0000109898	6,00	0	2.622,21	
			09/03/2021	Gasto TRANSPORTES INSULARES	0000109898	6,00	0	2.628,21	
			09/03/2021	Gasto MARCIAL CASH		88,35	0	2.716,56	41000137
			11/03/2021	Gasto DICAN DIGITAL	2021/1327	93,56	0	2.810,12	
			26/03/2021	Gasto INFORMATICA LANZAROTE	SA-9.356	6,00	0	2.816,12	
			26/03/2021	Gasto INFORMATICA LANZAROTE	SA-9.356	6,00	0	2.822,12	
			01/04/2021	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	149	89,00	0	2.911,12	
			07/04/2021	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	152	726,12	0	3.637,24	
			07/04/2021	Gasto VÍCTOR DEL PINO ALEMÁN	153	696,23	0	4.333,47	
			12/04/2021	Gasto DICANAPASA SL	00376	597,50	0	4.930,97	
			26/04/2021	Gasto DICAN DIGITAL	2021/2235	13,53	0	4.944,50	
			30/04/2021	Gasto CERELAN S.L.	1018306	58,58	0	5.003,08	
			30/04/2021	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000107	119,95	0	5.123,03	
			30/04/2021	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000107	88,25	0	5.211,28	
			03/05/2021	Gasto DICAN DIGITAL	2021/2419	6,77	0	5.218,05	
			27/05/2021	Gasto RGCANARIAS SOLUCIONES	02796/21	135,00	0	5.353,05	
			31/05/2021	Gasto CERELAN S.L.	.018.576A	122,67	0	5.475,72	
			31/05/2021	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000143	111,45	0	5.587,17	
			31/05/2021	Gasto OSCAR GARCERÁN PADRÓN	000143	48,60	0	5.635,77	
			31/05/2021	Gasto DISTRIBUCIONES LANZARO	/1.075.128	30,78	0	5.666,55	
				<b>Total cuenta</b>		5.666,55	0	5.666,55	
<b>60200002 APROVISIONAMIENTOS</b>									
			08/03/2021	Gasto INNOPREC	10379	234,00	0	234,00	
			18/03/2021	Gasto ALTERNATIVA DIGITAL	1795	77,30	0	311,30	
			23/03/2021	fra 1915	1915	2,20	0	313,50	
			20/04/2021	Gasto ALTERNATIVA DIGITAL	2617	134,00	0	447,50	
			30/04/2021	Gasto ALTERNATIVA DIGITAL	2949	473,52	0	921,02	
			06/05/2021	Gasto INNOPREC	10511	156,10	0	1.077,12	
			06/05/2021	Gasto ALTERNATIVA DIGITAL	3207	94,74	0	1.171,86	
			25/05/2021	Gasto ALTERNATIVA DIGITAL	3704	309,88	0	1.481,74	
				<b>Total cuenta</b>		1.481,74	0	1.481,74	
<b>60700001 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS</b>									
			08/01/2021	Gasto KOPY CENTER-GENFLESK S	10550	15,60	0	15,60	
			12/01/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29560	15,23	0	30,83	
			22/01/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29590	15,23	0	46,06	
			02/02/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29651	45,70	0	91,76	
			03/02/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29661	15,23	0	106,99	
			05/02/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29676	25,00	0	131,99	
			29/03/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29919	198,00	0	329,99	
			30/03/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	29929	125,00	0	454,99	
			04/05/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	30081	31,99	0	486,98	
			07/05/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	30102	25,00	0	511,98	
			19/05/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	30164	16,00	0	527,98	
			25/05/2021	Gasto ENTORNO GOMEZ ARROCHA	30190	47,99	0	575,97	
			26/05/2021	Gasto IMPRITEC ARTES GRAFICA	A15121	124,23	0	700,20	
				<b>Total cuenta</b>		700,20	0	700,20	
<b>62100001 ALQUILER MAQUINARIA CANON</b>									
			05/02/2021	Gasto CANON	401704439	910,90	0	910,90	
			10/02/2021	Gasto CANON	401708232	17,13	0	928,03	
			19/02/2021	Gasto CANON	250172665	-910,90	0	17,13	
			19/02/2021	Gasto CANON	401710951	946,33	0	963,46	
			19/02/2021	Gasto CANON	401710932	35,90	0	999,36	
			05/03/2021	Gasto CANON	401717780	208,86	0	1.208,22	
			08/04/2021	Gasto CANON	401731241	174,71	0	1.382,93	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/01/2021 a 31/05/2021  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			13/04/2021	Gasto CANON	401737503	19,90	0	1.402,83	
			07/05/2021	Gasto CANON	401745593	184,03	0	1.586,86	
				<b>Total cuenta</b>		1.586,86	0	1.586,86	
<b>62120000 ARRENDAMIENTOS DE LOCALES</b>									
			01/01/2021	Gasto GONZALEZ MORIN, JOSE L	001/2021	1.068,57	0	1.068,57	
			01/02/2021	Gasto GONZALEZ MORIN, JOSE L	002/2021	1.068,57	0	2.137,14	
			01/03/2021	Gasto GONZALEZ MORIN, JOSE L	003/2021	1.068,57	0	3.205,71	
			01/04/2021	Gasto Jose Luis Gonzalez Cab	004/2021	954,54	0	4.160,25	
			01/05/2021	Gasto Jose Luis Gonzalez Cab	005/2021	954,54	0	5.114,79	
				<b>Total cuenta</b>		5.114,79	0	5.114,79	
<b>62200000 REPARACIONES Y CONSERVACION.</b>									
			04/01/2021	Gasto SUMINISTROS JOSE LUIS	143086	20,63	0	20,63	
			04/01/2021	Gasto SUMINISTROS JOSE LUIS	143086	34,92	0	55,55	
			07/01/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	V-021-2576	3,92	0	59,47	41000221
			07/01/2021	Gasto FT-21-TV-321-656	TV-321-656	10,50	0	69,97	41000000
			07/01/2021	Gasto NEUMATICOS ORLANDO S.L	341571	145,42	0	215,39	
			07/01/2021	Gasto SUMINISTROS JOSE LUIS	143250	34,73	0	250,12	
			08/01/2021	Gasto PROSEGUR ALARMAS ESPAÑ	2101012446	31,50	0	281,62	
			10/01/2021	Gasto STEVE HAW	050	280,00	0	561,62	41005359
			14/01/2021	Gasto BORJA JOSÉ AMADOR VEGA	INV00135	35,00	0	596,62	41041022
			25/01/2021	Gasto SARTON CANARIAS SA	021-001608	29,75	0	626,37	41000241
			31/01/2021	Gasto PROSEGUR ALARMAS ESPAÑ	2101139162	31,50	0	657,87	
			31/01/2021	Gasto CARLA DELMAINE	31,01,21	60,00	0	717,87	41041011
			17/02/2021	Gasto Flavio Marchese	A2021/05	490,00	0	1.207,87	41041031
			19/02/2021	Gasto SUMINISTROS JOSE LUIS	11F146001	30,50	0	1.238,37	
			24/02/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	-021-22567	9,11	0	1.247,48	41000221
			28/02/2021	Gasto PROSEGUR ALARMAS ESPAÑ	2102073860	31,50	0	1.278,98	
			01/03/2021	Gasto ITV PLAYA HONDA	0003985	44,02	0	1.323,00	
			01/03/2021	Gasto ITV PLAYA HONDA	0003985	4,14	0	1.327,14	
			02/03/2021	Gasto MATT HOLLAND	043	22,50	0	1.349,64	41041003
			04/03/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	V-021-2660	6,53	0	1.356,17	41000221
			04/03/2021	Gasto MARCIAL GONZALEZ E HIJ	2021-3607	5,91	0	1.362,08	
			05/03/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	-021-27069	6,25	0	1.368,33	41000221
			05/03/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	-021-27160	7,72	0	1.376,05	41000221
			11/03/2021	Gasto TALLERES VIAJAR LANZAR	21/130	1.461,60	0	2.837,65	
			11/03/2021	Gasto TALLERES VIAJAR LANZAR	21/130	-901,60	0	1.936,05	
			17/03/2021	Gasto UNIVERSAL SOLUCIONES I	F20213623	40,00	0	1.976,05	
			19/03/2021	Gasto SUMINISTROS JOSE LUIS	11F147896	32,21	0	2.008,26	
			23/03/2021	Gasto 4Light, S.L.	234	9,47	0	2.017,73	
			31/03/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	V-021-3893	11,20	0	2.028,93	41000221
			31/03/2021	Gasto PROSEGUR ALARMAS ESPAÑ	2103102461	31,50	0	2.060,43	
			06/04/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	V-021-4094	7,87	0	2.068,30	41000221
			12/04/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	-021-43489	21,01	0	2.089,31	
			12/04/2021	Gasto 470	470	0,18	0	2.089,49	41000000
			13/04/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	TV-0214414	2,87	0	2.092,36	41000221
			28/04/2021	Gasto 495	495	2,00	0	2.094,36	41000000
			28/04/2021	Gasto MARCIAL GONZALEZ E HIJ	2021-6451	1,48	0	2.095,84	
			30/04/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	V-021-5149	1,78	0	2.097,62	41000221
			30/04/2021	Gasto PROSEGUR ALARMAS ESPAÑ	2104162480	31,50	0	2.129,12	
			03/05/2021	Gasto EDWARD GARCIA GARCIA	66	70,00	0	2.199,12	41041034
			04/05/2021	Gasto VALENTIN PERDOMO QUESA	011040	26,90	0	2.226,02	
			12/05/2021	Gasto MARCIAL GONZALEZ E HIJ	2021-7171	7,38	0	2.233,40	
			13/05/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	TV-0215705	3,40	0	2.236,80	41000221
			13/05/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	-021-57031	3,30	0	2.240,10	41000221
			17/05/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	-021-58224	3,60	0	2.243,70	41000221
			18/05/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	V-021-5871	1,40	0	2.245,10	41000221
			27/05/2021	Gasto FERRETERIA TIAS SL	V-021-6250	6,67	0	2.251,77	41000221
			27/05/2021	Gasto PETER FISHER	20048	92,00	0	2.343,77	41041035
				<b>Total cuenta</b>		2.343,77	0	2.343,77	
<b>62300000 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES</b>									
			04/02/2021	Gasto FABRICA NACIONAL DE MO	9210077976	24,00	0	24,00	
			10/02/2021	Gasto NOTARIA CELESTINO MEND	295/2021	94,31	0	118,31	
			10/02/2021	Gasto NOTARIA CELESTINO MEND	295/2021	2,16	0	120,47	
			11/03/2021	Gasto JAVIER REGULEZ LUZARDO	2/2021/249	26,98	0	147,45	
			11/03/2021	Gasto JAVIER REGULEZ LUZARDO	2/2021/249	28,44	0	175,89	
			24/03/2021	Gasto MIGUEL JOSE JAUME PI	FPA/00150	249,09	0	424,98	
			24/03/2021	Gasto MIGUEL JOSE JAUME PI	FPA/00150	5,71	0	430,69	
			25/03/2021	Gasto DEH ONLINE ELECTRONICA	RE/82663	59,00	0	489,69	
			23/04/2021	Gasto MIGUEL JOSE JAUME PI	FPA/00224	104,70	0	594,39	
			23/04/2021	Gasto MIGUEL JOSE JAUME PI	FPA/00224	3,82	0	598,21	
				<b>Total cuenta</b>		598,21	0	598,21	
<b>62300001 ASESORAMIENTO LABORAL</b>									
			31/01/2021	Gasto GÓMEZ ROSENDE, ANGELES	21/9	204,00	0	204,00	
			28/02/2021	Gasto GÓMEZ ROSENDE, ANGELES	21/58	189,00	0	393,00	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/01/2021 a 31/05/2021  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			31/03/2021	Gasto GÓMEZ ROSENDE, ANGELES	21/107	185,00	0	578,00	
			30/04/2021	Gasto GÓMEZ ROSENDE, ANGELES	21/153	425,00	0	1.003,00	
			31/05/2021	Gasto GÓMEZ ROSENDE, ANGELES	21/204	155,00	0	1.158,00	
				<b>Total cuenta</b>		1.158,00	0	1.158,00	
<b>62300002 ASESORAMIENTO CONTABLE/FISCAL</b>									
			28/01/2021	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/13	224,40	0	224,40	
			25/02/2021	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/186	224,40	0	448,80	
			25/03/2021	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/334	224,40	0	673,20	
			26/04/2021	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/478	224,40	0	897,60	
			25/05/2021	Gasto E.B.F. CONSULTING, S.L	1/621	224,40	0	1.122,00	
				<b>Total cuenta</b>		1.122,00	0	1.122,00	
<b>62400000 TRANSPORTES LOCAL Y INTER ISLA</b>									
			22/02/2021	Gasto TRANSPORTES PAQUETERIA	00529	38,83	0	38,83	
			21/05/2021	Gasto HERRERA AGENCIA DE ADU	17/00471	19,23	0	58,06	41000175
			31/05/2021	Gasto HERRERA AGENCIA DE ADU	17/00498	23,21	0	81,27	41000175
				<b>Total cuenta</b>		81,27	0	81,27	
<b>62500000 PRIMAS DE SEGUROS</b>									
			01/01/2021	PRIMA PYMES		2,92	0	2,92	57200001
			01/01/2021	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		8,19	0	11,11	57200001
			01/01/2021	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		7,82	0	18,93	57200001
			12/01/2021	Gasto ALLIANZ COMPANIA DE SE	952158635	514,24	0	533,17	41041014
			21/01/2021	Gasto 951338295	951338295	682,78	0	1.215,95	41000000
			01/02/2021	PRIMA PYMES		2,74	0	1.218,69	57200001
			01/02/2021	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		8,19	0	1.226,88	57200001
			01/02/2021	SEVIAM NEGOCIOS - 9690.56.04		7,82	0	1.234,70	57200001
			15/02/2021	RECIBO SANTANDER GENERALES N		189,54	0	1.424,24	57200003
			01/03/2021	Gasto 457	457	2,74	0	1.426,98	41000000
			01/03/2021	Gasto 458	458	8,34	0	1.435,32	41000000
			01/03/2021	Gasto 459	459	7,98	0	1.443,30	41000000
			04/03/2021	Gasto 392	392	751,09	0	2.194,39	41000000
			01/04/2021	Gasto 665	665	2,74	0	2.197,13	41000000
			01/04/2021	Gasto 666	666	7,98	0	2.205,11	41000000
			01/04/2021	Gasto 667	667	8,34	0	2.213,45	41000000
			21/04/2021	Gasto 485	485	682,78	0	2.896,23	41000000
			01/05/2021	Gasto 669	669	2,74	0	2.898,97	41000000
			01/05/2021	Gasto 670	670	7,98	0	2.906,95	41000000
			01/05/2021	Gasto 671	671	8,34	0	2.915,29	41000000
				<b>Total cuenta</b>		2.915,29	0	2.915,29	
<b>62600000 GASTOS BANCARIOS LA CAIXA</b>									
			08/01/2021	Gasto enero266.75660-0	66.75660-0	20,00	0	20,00	41000000
			06/02/2021	Gasto feb 20 266.75660-0	66.75660-0	20,00	0	40,00	41000000
			09/03/2021	Gasto 456	456	20,00	0	60,00	41000000
			04/04/2021	Gasto 05122020	05122020	20,00	0	80,00	41000000
			06/05/2021	Gasto Mantenimiento TPV-26.7	26.75660-0	20,00	0	100,00	41000000
				<b>Total cuenta</b>		100,00	0	100,00	
<b>62600001 GASTOS TARJETA INGRESOS CAIXA</b>									
			02/01/2021	BONIFICACION MULTIDIVISA		0	0,80	-0,80	57200001
			06/01/2021	Gasto C. 266756600 0501 6.1	016.1.21	1,52	0	0,72	41000000
			08/01/2021	Gasto C. 266756600 0701 766	01766764	0,41	0	1,13	41000000
			09/01/2021	Gasto C. 266756600 0801 768	00801768	0,35	0	1,48	41000000
			12/01/2021	Gasto C. 266756600 1101 770	01101770	0,87	0	2,35	41000000
			14/01/2021	Gasto C. 266756600 1301 771	01301771	0,95	0	3,30	41000000
			16/01/2021	Gasto C. 266756600 1501 776	01501776	3,28	0	6,58	41000000
			19/01/2021	Gasto C. 266756600 1801 778	01778779	0,93	0	7,51	41000000
			22/01/2021	Gasto C. 266756600 2101 789	02101789	1,00	0	8,51	41000000
			23/01/2021	Gasto C. 266756600 2201 785	01785790	1,22	0	9,73	41000000
			26/01/2021	Gasto C. 266756600 2501 794	02501794	0,35	0	10,08	41000000
			27/01/2021	Gasto C. 266756600 2601 798	02601798	0,53	0	10,61	41000000
			28/01/2021	Gasto C. 266756600 2701 763	02701763	0,90	0	11,51	41000000
			29/01/2021	Gasto C. 266756600 2801 800	02801800	6,34	0	17,85	41000000
			30/01/2021	Gasto C. 266756600 2901 803	02901803	0,53	0	18,38	41000000
			02/02/2021	Gasto C. 266756600 0102 1.2.	1021.2.21	4,33	0	22,71	41000000
			03/02/2021	Gasto C. 266756600 0202 765	00202765	0,41	0	23,12	41000000
			04/02/2021	Gasto C. 266756600 0302 812	00302812	0,95	0	24,07	41000000
			05/02/2021	Gasto C. 266756600 0402 814	00402814	1,10	0	25,17	41000000
			06/02/2021	Gasto 05.02.2021 816 +815	1816+815	0,47	0	25,64	41000000
			09/02/2021	Gasto 05.02.2021 815 816	21815816	1,17	0	26,81	41000000
			10/02/2021	Gasto 09.02.2021 820	2.2021820	0,59	0	27,40	41000000
			13/02/2021	Gasto C. 266756600 1202 1202	202120221	3,76	0	31,16	41000000
			17/02/2021	Gasto 15.02.21	15.02.21	0,64	0	31,80	41000000
			18/02/2021	Gasto 827 17.02.21	717.02.21	1,91	0	33,71	41000000
			24/02/2021	Gasto 23.02.21	23.02.21	0,35	0	34,06	41000000
			27/02/2021	Gasto 822 823 824	22823824	4,66	0	38,72	41000000

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/01/2021 a 31/05/2021  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			03/03/2021	Gasto 841 02.03.21	102.03.21	0,54	0	39,26	41000000
			04/03/2021	Gasto ~846 y 843 03.03.21	303.03.21	5,62	0	44,88	41000000
			05/03/2021	Gasto 847 845	847845	1,97	0	46,85	41000000
			06/03/2021	Gasto 848	848	0,35	0	47,20	41000000
			10/03/2021	Gasto 856	856	1,04	0	48,24	41000000
			12/03/2021	Gasto 859	859	1,64	0	49,88	41000000
			13/03/2021	Gasto 862 + 863	862+863	2,25	0	52,13	41000000
			17/03/2021	Gasto 865	865	0,35	0	52,48	41000000
			18/03/2021	Gasto 868 + 866+	868+866+	2,14	0	54,62	41000000
			19/03/2021	Gasto 876 871 867	76871867	2,69	0	57,31	41000000
			20/03/2021	Gasto 883 881 813	83881813	2,14	0	59,45	41000000
			25/03/2021	Gasto 886 888 864	86888864	5,31	0	64,76	41000000
			27/03/2021	Gasto 893 + 895	893+895	1,66	0	66,42	41000000
			30/03/2021	Gasto 889	889	0,62	0	67,04	41000000
			02/04/2021	BONIF. MULTIDIVISA BONIF. MU		-0,18	0	66,86	57200001
			06/04/2021	Gasto 899	899	0,87	0	67,73	41000000
			08/04/2021	Gasto 914	914	0,52	0	68,25	41000000
			10/04/2021	Gasto 897 909 910	97909910	1,51	0	69,76	41000000
			13/04/2021	Gasto 911 912	911912	2,05	0	71,81	41000000
			14/04/2021	Gasto 918	918	0,35	0	72,16	41000000
			15/04/2021	Gasto 920 922 924	20922924	2,68	0	74,84	41000000
			16/04/2021	Gasto 926	926	0,38	0	75,22	41000000
			17/04/2021	Gasto 925 928	925928	2,64	0	77,86	41000000
			20/04/2021	Gasto 932	932	0,78	0	78,64	41000000
			23/04/2021	Gasto 935 936	935936	1,60	0	80,24	41000000
			24/04/2021	Gasto 939	939	1,03	0	81,27	41000000
			27/04/2021	Gasto 942	942	2,29	0	83,56	41000000
			28/04/2021	Gasto 940 945	940945	4,36	0	87,92	41000000
			29/04/2021	Gasto 946 947	946947	0,75	0	88,67	41000000
			01/05/2021	Gasto 949	949	0,41	0	89,08	41000000
			04/05/2021	Gasto 938 953	938953	0,95	0	90,03	41000000
			05/05/2021	Gasto 958	958	0,70	0	90,73	41000000
			06/05/2021	Gasto 955 956 958	55956958	2,61	0	93,34	41000000
			07/05/2021	Gasto 964 965	964965	3,82	0	97,16	41000000
			08/05/2021	Gasto 960 966	960966	6,12	0	103,28	41000000
			11/05/2021	Gasto 948 968 970	48968970	3,14	0	106,42	41000000
			13/05/2021	Gasto 973 974	973974	1,92	0	108,34	41000000
			14/05/2021	Gasto 972 974 975	72974975	2,76	0	111,10	41000000
			15/05/2021	Gasto 979 978 982 976	78982976	1,37	0	112,47	41000000
			18/05/2021	Gasto 983	983	0,69	0	113,16	41000000
			19/05/2021	Gasto 984 985	984985	0,73	0	113,89	41000000
			20/05/2021	Gasto 987 989	987989	2,77	0	116,66	41000000
			21/05/2021	Gasto 990	990	0,47	0	117,13	41000000
			22/05/2021	Gasto 999	999	0,37	0	117,50	41000000
			26/05/2021	Gasto 1000 1058	10001058	3,39	0	120,89	41000000
			27/05/2021	Gasto 1001 1002 1003 1005	10031005	4,46	0	125,35	41000000
			29/05/2021	Gasto 961 1011 1017	10111017	4,33	0	129,68	41000000
				<b>Total cuenta</b>		130,48	0,80	129,68	
<b>62600003</b>	<b>GASTOS BANCARIOS SANTANDER</b>								
			25/01/2021	Gasto 298	298	19,00	0	19,00	41000000
			27/01/2021	Gasto 270121	270121	2,00	0	21,00	41000000
			23/02/2021	Gasto 454	454	19,00	0	40,00	41000000
			26/02/2021	Gasto 452	452	2,00	0	42,00	41000000
			10/03/2021	Gasto 453	453	46,86	0	88,86	41000000
			26/03/2021	Gasto 451	451	8,00	0	96,86	41000000
			05/04/2021	Gasto 691	691	49,00	0	145,86	41000000
			09/04/2021	Gasto 690	690	46,77	0	192,63	41000000
			27/04/2021	Gasto 689	689	8,00	0	200,63	41000000
			10/05/2021	Gasto 688	688	38,05	0	238,68	41000000
				<b>Total cuenta</b>		238,68	0	238,68	
<b>62600004</b>	<b>COMISIONES SOLBANK</b>								
			06/05/2021	Gasto 692	692	39,00	0	39,00	41000000
			31/05/2021	Gasto 694	694	110,15	0	149,15	41000000
				<b>Total cuenta</b>		149,15	0	149,15	
<b>62700000</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>								
			01/01/2021	Gasto DAVID GAINFORD	29	100,00	0	100,00	
			01/05/2021	Gasto DAVID GAINFORD	69	100,00	0	200,00	
				<b>Total cuenta</b>		200,00	0	200,00	
<b>62800001</b>	<b>GASTOS DE LUZ</b>								
			18/01/2021	Gasto IBERDROLA	8190000445	274,74	0	274,74	
			18/01/2021	Gasto IBERDROLA	8190000445	10,98	0	285,72	
			18/01/2021	Gasto IBERDROLA	8190000445	-118,49	0	167,23	
			28/01/2021	Gasto IBERDROLA	8160000002	296,54	0	463,77	
			28/01/2021	Gasto IBERDROLA	8160000002	11,33	0	475,10	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/01/2021 a 31/05/2021  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			12/02/2021	Gasto IBERDROLA	2190001808	253,67	0	728,77	
			12/02/2021	Gasto IBERDROLA	2190001808	11,01	0	739,78	
			10/03/2021	Gasto IBERDROLA	0190000744	240,31	0	980,09	
			10/03/2021	Gasto IBERDROLA	0190000744	9,94	0	990,03	
			16/04/2021	Gasto IBERDROLA	6190004664	295,41	0	1.285,44	
			16/04/2021	Gasto IBERDROLA	6190004664	12,43	0	1.297,87	
			11/05/2021	Gasto IBERDROLA	1190002275	234,69	0	1.532,56	
			11/05/2021	Gasto IBERDROLA	1190002275	8,88	0	1.541,44	
				<b>Total cuenta</b>		1.541,44	0	1.541,44	
<b>62800003 GASOLINA</b>									
			08/01/2021	Gasto MAYORISTA CANARIAS SL	21-1734146	66,00	0	66,00	41000204
			28/01/2021	Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	021/000365	20,00	0	86,00	41000524
			29/01/2021	Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	/000378/FP	61,00	0	147,00	41000524
			17/02/2021	Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	/000647/FP	60,01	0	207,01	41000524
			19/02/2021	Gasto MAYORISTA CANARIAS SL	-1600603	20,00	0	227,01	41000204
			07/03/2021	Gasto PRODALCA ESPAÑA SAU	0010045524	70,50	0	297,51	
			11/03/2021	Gasto 405	405	64,00	0	361,51	41000000
			09/04/2021	Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	1010044	13,00	0	374,51	41000524
			15/04/2021	Gasto Autos Riverol Lanzarot	/001436/FP	40,00	0	414,51	41041033
			26/04/2021	Gasto 493	493	63,08	0	477,59	41000000
			04/05/2021	Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	021/001747	73,00	0	550,59	41000524
			11/05/2021	Gasto AUTOS RIVEROL LANZAROT	/001898/FP	60,00	0	610,59	41000000
			25/05/2021	Gasto PRODALCA ESPAÑA SAU		61,68	0	672,27	
				<b>Total cuenta</b>		672,27	0	672,27	
<b>62900002 GASTOS DE TELEFONO</b>									
			01/01/2021	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	1U2-002897	18,84	0	18,84	
			01/01/2021	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6IQ0013095	184,46	0	203,30	
			01/02/2021	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	1U2-002049	30,14	0	233,44	
			01/02/2021	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6KM0012914	236,77	0	470,21	
			01/03/2021	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	1U2-002530	23,07	0	493,28	
			01/03/2021	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6OC0012654	238,41	0	731,69	
			01/03/2021	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	1U2-002530	23,07	0	754,76	
			01/04/2021	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6OD0012623	236,77	0	991,53	
			01/04/2021	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	1U2-001833	33,50	0	1.025,03	
			01/05/2021	Gasto TELEFONICA MOVILES ESP	1U2-002532	22,07	0	1.047,10	
			01/05/2021	Gasto TELEFONICA DE ESPAÑA S	6OE0012646	236,77	0	1.283,87	
				<b>Total cuenta</b>		1.283,87	0	1.283,87	
<b>62900006 GASTOS INTERNET/WEB HOSTING</b>									
			22/01/2021	Gasto PARRAGON INTERNET GROU	6209257	7,17	0	7,17	41005281
			31/01/2021	gasto GOOGLE IRELAND LIMITED	5587225-13	37,75	0	44,92	41041001
			19/02/2021	Gasto PARRAGON INTERNET GROU	6263242	7,29	0	52,21	41005281
			28/02/2021	gasto GOOGLE IRELAND LIMITED	5587225-14	32,53	0	84,74	41041001
			18/03/2021	Gasto PARRAGON INTERNET GROU	6317033	7,19	0	91,93	41005281
			31/03/2021	gasto GOOGLE IRELAND LIMITED	5587225-15	52,95	0	144,88	41041001
			21/04/2021	Gasto PARRAGON INTERNET GROU	#6368927	7,25	0	152,13	41005281
			30/04/2021	gasto GOOGLE IRELAND LIMITED	5587225-16	56,77	0	208,90	41041001
			22/05/2021	Gasto PARRAGON INTERNET GROU	6422622	7,29	0	216,19	41005281
			31/05/2021	fra 419905587225-17	5587225-17	54,27	0	270,46	41041001
				<b>Total cuenta</b>		270,46	0	270,46	
<b>62900010 ENVATO LTD</b>									
			18/02/2021	Gasto Envato Pty Ltd	HF25509510	1,00	0	1,00	41041026
			18/02/2021	Gasto Envato Pty Ltd	BF41934247	1,00	0	2,00	41041026
			11/03/2021	Gasto Envato Pty Ltd		7,01	0	9,01	41041026
			27/03/2021	Gasto Envato Pty Ltd	BF42483725	1,00	0	10,01	41041026
			27/03/2021	Gasto Envato Pty Ltd	HF25941054	1,00	0	11,01	41041026
			27/03/2021	Gasto G Kadam	IP42783227	6,84	0	17,85	41041026
				<b>Total cuenta</b>		17,85	0	17,85	
<b>62900011 Shutterstock, Inc.</b>									
			18/02/2021	Gasto Shutterstock, Inc.	OD2D4-FC17	59,29	0	59,29	41041029
			25/05/2021	Gasto Shutterstock, Inc.	09D13-1DB0	59,29	0	118,58	41041029
			25/05/2021	Gasto Shutterstock, Inc.	0A089-9717	59,29	0	177,87	41041029
			27/05/2021	Gasto Shutterstock, Inc.	0AB42-157D	59,29	0	237,16	41041029
				<b>Total cuenta</b>		237,16	0	237,16	
<b>62900012 LICENCIA PRINTPAK</b>									
			10/03/2021	Gasto PRINTPAK TECHNICS	56891	816,44	0	816,44	41041027
				<b>Total cuenta</b>		816,44	0	816,44	
<b>62900014 ISTACKS.COM</b>									
			29/04/2021	iStock.com 4273690068868025		10,89	0	10,89	57200001
				<b>Total cuenta</b>		10,89	0	10,89	
<b>64000000 SUELDOS Y SALARIOS</b>									



## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/01/2021 a 31/05/2021  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			31/01/2021	Sueldo Bruto BAILEY, EIRAN C	351	637,42	0	637,42	
			31/01/2021	Sueldo Bruto DAVIDSON, JOHN	352	142,88	0	780,30	
			31/01/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	353	853,18	0	1.633,48	
			31/01/2021	Sueldo Bruto HOCKHAM, NEIL K	355	227,80	0	1.861,28	
			31/01/2021	Sueldo Bruto MCCOMBE, BRIAN	356	489,72	0	2.351,00	
			31/01/2021	Sueldo Bruto RIOS URIBE, JOH	357	1.067,81	0	3.418,81	
			31/01/2021	Sueldo Bruto SVERUD, ANNA CA	358	1.025,10	0	4.443,91	
			31/01/2021	Sueldo Bruto HOCKHAM, NEIL K	367	709,64	0	5.153,55	
			28/02/2021	Sueldo Bruto BAILEY, EIRAN C	359	637,42	0	5.790,97	
			28/02/2021	Sueldo Bruto DAVIDSON, JOHN	360	142,88	0	5.933,85	
			28/02/2021	Sueldo Bruto HOCKHAM, NEIL K	363	28,48	0	5.962,33	
			28/02/2021	Sueldo Bruto MCCOMBE, BRIAN	364	489,72	0	6.452,05	
			28/02/2021	Sueldo Bruto RIOS URIBE, JOH	365	1.067,81	0	7.519,86	
			28/02/2021	Sueldo Bruto SVERUD, ANNA CA	366	546,72	0	8.066,58	
			31/03/2021	Sueldo Bruto BAILEY, EIRAN C	462	637,42	0	8.704,00	
			31/03/2021	Sueldo Bruto DAVIDSON, JOHN	463	142,88	0	8.846,88	
			31/03/2021	Sueldo Bruto MCCOMBE, BRIAN	466	489,72	0	9.336,60	
			31/03/2021	Sueldo Bruto RIOS URIBE, JOH	467	1.067,81	0	10.404,41	
			30/04/2021	Sueldo Bruto BAILEY, EIRAN C	646	556,68	0	10.961,09	
			30/04/2021	Sueldo Bruto DAVIDSON, JOHN	647	142,88	0	11.103,97	
			30/04/2021	Sueldo Bruto MCCOMBE, BRIAN	650	666,84	0	11.770,81	
			30/04/2021	Sueldo Bruto RIOS URIBE, JOH	651	1.005,49	0	12.776,30	
			31/05/2021	Sueldo Bruto BAILEY, EIRAN C	652	637,42	0	13.413,72	
			31/05/2021	Sueldo Bruto DAVIDSON, JOHN	653	142,88	0	13.556,60	
			31/05/2021	Sueldo Bruto MCCOMBE, BRIAN	656	666,84	0	14.223,44	
			31/05/2021	Sueldo Bruto RIOS URIBE, JOH	657	1.067,81	0	15.291,25	
				<b>Total cuenta</b>		15.291,25	0	15.291,25	
<b>6400001 SALARIO EN ESPECIE</b>									
			31/01/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	353	164,33	0	164,33	
			31/01/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	353	469,51	0	633,84	
			31/01/2021	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	354	1.248,06	0	1.881,90	
			31/01/2021	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	354	188,21	0	2.070,11	
			28/02/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	361	465,87	0	2.535,98	
			28/02/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	361	163,05	0	2.699,03	
			28/02/2021	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	362	1.244,42	0	3.943,45	
			28/02/2021	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	362	187,66	0	4.131,11	
			31/03/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	464	465,87	0	4.596,98	
			31/03/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	464	163,05	0	4.760,03	
			31/03/2021	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	465	1.244,42	0	6.004,45	
			31/03/2021	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	465	187,66	0	6.192,11	
			30/04/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	648	628,92	0	6.821,03	
			30/04/2021	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	649	1.432,08	0	8.253,11	
			31/05/2021	Sueldo Bruto HANCOCK MARTIN	654	628,92	0	8.882,03	
			31/05/2021	Sueldo Bruto HANCOCK, SARAH	655	1.432,08	0	10.314,11	
				<b>Total cuenta</b>		10.314,11	0	10.314,11	
<b>6410000 INDEMNIZACIONES</b>									
			28/02/2021	Sueldo Bruto SVERUD, ANNA CA	366	362,90	0	362,90	
			31/03/2021	Sueldo Bruto HOCKHAM, NEIL K	674	2.500,00	0	2.862,90	4650005
				<b>Total cuenta</b>		2.862,90	0	2.862,90	
<b>6420000 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA</b>									
			31/01/2021	SS Empresa BAILEY, EIRAN CAR	351	203,32	0	203,32	
			31/01/2021	SS Empresa DAVIDSON, JOHN RO	352	45,59	0	248,91	
			31/01/2021	SS Empresa HOCKHAM, NEIL KEI	355	72,67	0	321,58	
			31/01/2021	SS Empresa MCCOMBE, BRIAN SA	356	156,23	0	477,81	
			31/01/2021	SS Empresa RIOS URIBE, JOHAN	357	340,63	0	818,44	
			31/01/2021	SS Empresa SVERUD, ANNA CAMI	358	327,00	0	1.145,44	
			31/01/2021	SS Empresa HOCKHAM, NEIL KEI	367	226,39	0	1.371,83	
			28/02/2021	SS Empresa BAILEY, EIRAN CAR	359	203,32	0	1.575,15	
			28/02/2021	SS Empresa DAVIDSON, JOHN RO	360	45,59	0	1.620,74	
			28/02/2021	SS Empresa HOCKHAM, NEIL KEI	363	9,08	0	1.629,82	
			28/02/2021	SS Empresa MCCOMBE, BRIAN SA	364	156,23	0	1.786,05	
			28/02/2021	SS Empresa RIOS URIBE, JOHAN	365	340,63	0	2.126,68	
			28/02/2021	SS empresa SVERUD, ANNA CAMI	366	174,40	0	2.301,08	
			31/03/2021	SS Empresa BAILEY, EIRAN CAR	462	203,32	0	2.504,40	
			31/03/2021	SS Empresa DAVIDSON, JOHN RO	463	45,59	0	2.549,99	
			31/03/2021	SS Empresa MCCOMBE, BRIAN SA	466	156,23	0	2.706,22	
			31/03/2021	SS Empresa RIOS URIBE, JOHAN	467	340,63	0	3.046,85	
			30/04/2021	SS Empresa BAILEY, EIRAN CAR	646	203,32	0	3.250,17	
			30/04/2021	SS Empresa DAVIDSON, JOHN RO	647	45,59	0	3.295,76	
			30/04/2021	SS Empresa MCCOMBE, BRIAN SA	650	212,72	0	3.508,48	
			30/04/2021	SS Empresa RIOS URIBE, JOHAN	651	153,77	0	3.662,25	
			31/05/2021	SS Empresa BAILEY, EIRAN CAR	652	203,32	0	3.865,57	
			31/05/2021	SS Empresa DAVIDSON, JOHN RO	653	45,59	0	3.911,16	
			31/05/2021	SS Empresa MCCOMBE, BRIAN SA	656	212,72	0	4.123,88	
			31/05/2021	SS Empresa RIOS URIBE, JOHAN	657	340,63	0	4.464,51	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/01/2021 a 31/05/2021  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
<b>Total cuenta</b>						4.464,51	0	4.464,51	
<b>65900000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR</b>									
			11/03/2021	Gasto 455	455	1,00	0	1,00	41000000
<b>Total cuenta</b>						1,00	0	1,00	
<b>66230011 INTERESES PRESTAMO VOLKSWAGEN</b>									
			01/01/2021	PRES.31547082633		61,51	0	61,51	
			01/02/2021	PRES.31547082633		59,16	0	120,67	
			01/03/2021	PRES.31547082633		56,80	0	177,47	
			01/04/2021	PRES.31547082633		54,42	0	231,89	
			15/04/2021	CANCELAC.PRESTAMO COLOURWORK		25,66	0	257,55	
<b>Total cuenta</b>						257,55	0	257,55	
<b>66230012 INT. PREST. MAQ. PM 52 4 COLOR</b>									
			08/01/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		79,02	0	79,02	
			08/02/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		76,68	0	155,70	
			08/03/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		74,32	0	230,02	
			08/04/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		71,96	0	301,98	
			10/05/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		69,60	0	371,58	
<b>Total cuenta</b>						371,58	0	371,58	
<b>66230013 INTER PREST LA CAIXA 94731691</b>									
			01/01/2021	PRES.31694731691		178,44	0	178,44	
			01/02/2021	PRES.31694731691		172,18	0	350,62	
			01/03/2021	PRES.31694731691		165,89	0	516,51	
			01/04/2021	PRES.31694731691		159,58	0	676,09	
			15/04/2021	CANCELAC.PRESTAMO COLOURWORK		75,57	0	751,66	
<b>Total cuenta</b>						751,66	0	751,66	
<b>66230014 INTER PREST SANTAN 0603333143</b>									
			12/01/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		50,31	0	50,31	
			12/02/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		46,81	0	97,12	
			12/03/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		43,30	0	140,42	
			12/04/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		39,77	0	180,19	
			12/05/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		36,23	0	216,42	
<b>Total cuenta</b>						216,42	0	216,42	
<b>66230015 INTERESES AUDI ETRON</b>									
			21/01/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		195,48	0	195,48	
			22/02/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		191,67	0	387,15	
			22/03/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		187,84	0	574,99	
			21/04/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		184,00	0	758,99	
			21/05/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		180,15	0	939,14	
<b>Total cuenta</b>						939,14	0	939,14	
<b>66230016 INTER PREST LA CAIXA 132744769</b>									
			01/01/2021	PRES.80132744769		64,60	0	64,60	
			01/02/2021	PRES.80132744769		62,36	0	126,96	
			01/03/2021	PRES.80132744769		60,11	0	187,07	
			01/04/2021	PRES.80132744769		57,84	0	244,91	
			01/05/2021	PRES.80132744769		55,57	0	300,48	
<b>Total cuenta</b>						300,48	0	300,48	
<b>66230017 INTERES. PREST.IC0 COVID 19 SA</b>									
			04/01/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		133,33	0	133,33	57200003
			03/02/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		133,33	0	266,66	57200003
			03/03/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		133,33	0	399,99	57200003
			06/04/2021	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049		82,92	0	482,91	57200003
			07/04/2021	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049		50,41	0	533,32	
			31/05/2021	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA		133,33	0	666,65	57200003
<b>Total cuenta</b>						666,65	0	666,65	
<b>66230018 INTERESES PREST.ICOC0VID CAIXA</b>									
			03/01/2021	PRES.31969206328		37,50	0	37,50	57200001
			03/02/2021	PRES.31969206328		37,50	0	75,00	57200001
			03/03/2021	PRES.31969206328		37,50	0	112,50	57200001
			03/04/2021	PRES.31969206328		37,50	0	150,00	57200001
			03/05/2021	PRES.31969206328		37,50	0	187,50	57200001
<b>Total cuenta</b>						187,50	0	187,50	
<b>66230019 PRESTAMO ICO COVID LA CAIXA</b>									
			11/04/2021	PRES.32046714826		53,42	0	53,42	57200001
			11/05/2021	PRES.32046714826		135,42	0	188,84	57200001
<b>Total cuenta</b>						188,84	0	188,84	
<b>66240003 INTERES LEASING SOLBANK CANON</b>									
			01/01/2021	leasing banco de Sabadell S	20	149,70	0	149,70	

## Cuentas corrientes.

Empresa: COLOURWORKSPRINT SL  
 Período: de 01/01/2021 a 31/05/2021  
 Fecha: 03/02/2022

Cuenta	Descripción	Punt.	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
			01/02/2021	LEasing banco de Sabadell S	21	146,23	0	295,93	
			01/03/2021	Leasing banco de Sabadell S	22	142,76	0	438,69	
			01/04/2021	Leasing banco Sabadell SA	23	139,28	0	577,97	
			01/05/2021	leasing banco Sabadell SA	24	135,78	0	713,75	
				<b>Total cuenta</b>		713,75	0	713,75	
<b>66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>									
			01/01/2021	Gasto 010121	010121	0,07	0	0,07	41000000
			15/04/2021	CANCELAC.PRESTAMO COLOURWORK		557,24	0	557,31	
			15/04/2021	CANCELAC.PRESTAMO COLOURWORK		215,35	0	772,66	
			31/05/2021	Pago impuesto		1,09	0	773,75	
				<b>Total cuenta</b>		773,75	0	773,75	
<b>66900001 INTERESES DE DEMORA</b>									
			07/04/2021	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049		0,13	0	0,13	
			25/05/2021	CUOTA IMPAGADA PRESTAMO 0049		1,89	0	2,02	
				<b>Total cuenta</b>		2,02	0	2,02	
<b>66900003 COMISIONES SANTANDER CUENTA 23</b>									
			19/03/2021	Gasto 450	450	273,81	0	273,81	41000000
			06/05/2021	Gasto 687	687	325,00	0	598,81	41000000
				<b>Total cuenta</b>		598,81	0	598,81	
<b>67800000 GTOS PRODUCIDOS INTRODUC. EURO</b>									
			18/02/2021	Gasto 461	461	155,14	0	155,14	41000000
			12/03/2021	Gasto 460	460	125,92	0	281,06	41000000
			29/03/2021	TRF.INTERNACIONAL		10,69	0	291,75	57200001
				<b>Total cuenta</b>		291,75	0	291,75	
<b>68130001 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		36,96	0	36,96	28130001
				<b>Total cuenta</b>		36,96	0	36,96	
<b>68130010 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		759,83	0	759,83	28130010
				<b>Total cuenta</b>		759,83	0	759,83	
<b>68130011 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		125,07	0	125,07	28130011
				<b>Total cuenta</b>		125,07	0	125,07	
<b>68130012 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		81,32	0	81,32	28130012
				<b>Total cuenta</b>		81,32	0	81,32	
<b>68130013 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		849,25	0	849,25	28130013
				<b>Total cuenta</b>		849,25	0	849,25	
<b>68130014 DOT. AMORT. MAQUINARIA</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		812,30	0	812,30	28130014
				<b>Total cuenta</b>		812,30	0	812,30	
<b>68180006 DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		1.848,86	0	1.848,86	28180006
				<b>Total cuenta</b>		1.848,86	0	1.848,86	
<b>68180007 DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		685,30	0	685,30	28180007
				<b>Total cuenta</b>		685,30	0	685,30	
<b>68180008 DOT. AMORT. DE ELEM. TRANSP.</b>									
			31/03/2021	AMORTIZACION PERIODO		2.660,02	0	2.660,02	28180008
				<b>Total cuenta</b>		2.660,02	0	2.660,02	