

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1	Ene/01	Inicia Año Comercial 2023			
		11.01.002 SAI BANK	811,669		Inicia Año Comercial 2023
		11.01.003 PAYMIX	14,492,756		Inicia Año Comercial 2023
		11.01.005 NETELLER	9,264,138		Inicia Año Comercial 2023
		11.01.007 MIGOM EUR	13,435,164		Inicia Año Comercial 2023
		11.01.010 MIGOM USD	1,526,238		Inicia Año Comercial 2023
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		55,849,827	Inicia Año Comercial 2023
		11.06.002 CTA POR COBRAR EMOORE	2,470,784		Inicia Año Comercial 2023
		11.06.006 CTA POR COBRAR AB	301,254,397		Inicia Año Comercial 2023
		11.06.008 DEUDORES VARIOS	184,009,900		Inicia Año Comercial 2023
		13.01.001 CTA CTE RESEX	2,775,155,893		Inicia Año Comercial 2023
		13.01.002 CTA CTE PMKT	377,920,856		Inicia Año Comercial 2023
		13.01.003 CTA CTE INV FCA	476,856,101		Inicia Año Comercial 2023
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	3,624,271,899		Inicia Año Comercial 2023
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	105,596,910		Inicia Año Comercial 2023
		13.01.006 CTA CTE FCW	5,660,789,609		Inicia Año Comercial 2023
		13.03.001 INV LATAMWIN LIMITED	955,640		Inicia Año Comercial 2023
		23.01.001 CAPITAL SOCIAL		955	Inicia Año Comercial 2023
		23.03.001 DIVIDENDOS PAGADOS	16,198,810,355		Inicia Año Comercial 2023
		23.05.002 RESULTADOS ACUMULADOS		11,246,817,382	Inicia Año Comercial 2023
		23.05.002 RESULTADOS ACUMULADOS		18,386,212,713	Inicia Año Comercial 2023
		13.01.010 CTA CTE MALTA	70,684,578		Inicia Año Comercial 2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		48,547,645	Inicia Año Comercial 2023
		21.08.001 PROVISIONES VARIAS		36,311,382	Inicia Año Comercial 2023
		21.08.002 PROVISION IMPTO.RENTA		11,844,202	Inicia Año Comercial 2023
		21.08.002 PROVISION IMPTO.RENTA		32,722,781	Inicia Año Comercial 2023
		TOTAL COMPROBANTE	29,818,306,887	29,818,306,887	
1581	Ene/01	PAGO PREVIRED NOV 2022 RESEX COMERCIALIZ			
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	488,230		PAGO PREVIRED NOV 2022 RESEX COMERCIALIZ
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		488,230	PAGO PREVIRED NOV 2022 RESEX COMERCIALIZ
		TOTAL COMPROBANTE	488,230	488,230	
1657	Ene/01	REGULARIZA AS 524			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,380,000		REGULARIZA AS 524
		13.01.006 CTA CTE FCW		2,380,000	REGULARIZA AS 524
		TOTAL COMPROBANTE	2,380,000	2,380,000	
1709	Ene/01	IMPUTA DIVIDENDOS 2022			
		23.05.002 RESULTADOS ACUMULADOS	16,198,810,355		IMPUTA DIVIDENDOS 2022
		23.03.001 DIVIDENDOS PAGADOS		16,198,810,355	IMPUTA DIVIDENDOS 2022
		TOTAL COMPROBANTE	16,198,810,355	16,198,810,355	
1721	Ene/01	AJUSTE FACTURAS RECOBRO 2022			
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	15,239,153		FACTURAS RECOBRO 2022
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	13,596,889		FACTURAS RECOBRO 2022
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	13,323,340		FACTURAS RECOBRO 2022
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	13,323,340		FACTURAS RECOBRO 2022
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	2,928,644		FACTURAS RECOBRO 2022
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	13,791,962		FACTURAS RECOBRO 2022
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	13,791,962		FACTURAS RECOBRO 2022
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	3,004,294		FACTURAS RECOBRO 2022
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		88,999,584	AJUSTE FACTURAS RECOBRO 2022
		TOTAL COMPROBANTE	88,999,584	88,999,584	
657	Ene/03	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	624,704,341		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		624,704,341	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	624,704,341	624,704,341	
658	Ene/03	PAGO NOMINA JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	1,000		PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		1,000	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	1,000	1,000	
659	Ene/03	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,000		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		1,000	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	1,000	1,000	
959	Ene/03	DEPOSITO INGRESO FLOW			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX	828,248,833		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		828,248,833	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	828,248,833	828,248,833	
960	Ene/03	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	100,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		100,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	100,000	100,000	
961	Ene/03	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	1,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		1,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	1,000	1,000	
1746	Ene/03	PAGO DIRECTORIO 12-2022			
		31.08.002 GASTO DIRECTORIO	21,982,800		PAGO DIRECTORIO 12-2022
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		21,982,800	PAGO DIRECTORIO 12-2022
		TOTAL COMPROBANTE	21,982,800	21,982,800	
14	Ene/04	TRASPASO FONDOS ESTONIA EURO 14.042,75			
		11.01.003 PAYMIX	12,622,747		TRASPASO FONDOS ESTONIA EURO 14.042,75
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		12,622,747	TRASPASO FONDOS ESTONIA EURO 14.042,75
		TOTAL COMPROBANTE	12,622,747	12,622,747	
15	Ene/04	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	31,560		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		31,560	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	31,560	31,560	
16	Ene/04	TRASPASO FONDOS ESTONIA EURO 14.863,79			
		11.01.003 PAYMIX	13,360,764		TRASPASO FONDOS ESTONIA EURO 14.863,79
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		13,360,764	TRASPASO FONDOS ESTONIA EURO 14.863,79
		TOTAL COMPROBANTE	13,360,764	13,360,764	
17	Ene/04	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	33,402		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		33,402	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	33,402	33,402	
660	Ene/04	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	149,649,779		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		149,649,779	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	149,649,779	149,649,779	
962	Ene/04	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	100,000,000		DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		13.01.001 CTA CTE RESEX		100,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		TOTAL COMPROBANTE	100,000,000	100,000,000	
1540	Ene/04	DISTRIBUCION DIVIDENDOS			
		13.01.006 CTA CTE FCW	31,500,000		DISTRIBUCION DIVIDENDOS
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		31,500,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS
		TOTAL COMPROBANTE	31,500,000	31,500,000	
1582	Ene/04	DIST DIV DIC 2022			
		13.01.006 CTA CTE FCW	315,000,000		DIST DIV DIC 2022
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		315,000,000	DIST DIV DIC 2022
		TOTAL COMPROBANTE	315,000,000	315,000,000	
661	Ene/05	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	174,366,287		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		174,366,287	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	174,366,287	174,366,287	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
963	Ene/05	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	409,550,090	409,550,090	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	409,550,090	409,550,090	
1748	Ene/05	reclasifica ctae cte pmkt 13.01.002 CTA CTE PMKT 11.06.009 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	150,391,458 15,991,675	166,383,133	reclasifica ctae cte pmkt reclasifica ctae cte pmkt reclasifica ctae cte pmkt
		TOTAL COMPROBANTE	166,383,133	166,383,133	
18	Ene/06	PLAY GO HUNGARY EUR 5.346,61 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	4,818,793	4,818,793	PLAY GO HUNGARY EUR 5.346,61 PLAY GO HUNGARY EUR 5.346,61
		TOTAL COMPROBANTE	4,818,793	4,818,793	
19	Ene/06	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	12,050	12,050	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	12,050	12,050	
662	Ene/06	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	150,077,804	150,077,804	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	150,077,804	150,077,804	
964	Ene/06	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	213,544,369	213,544,369	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	213,544,369	213,544,369	
1440	Ene/06	PAGO V.MANUEL EUR 624 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	562,399	562,399	PAGO V.MANUEL EUR 624 PAGO V.MANUEL EUR 624
		TOTAL COMPROBANTE	562,399	562,399	
1441	Ene/06	PAGO PLAY TECH EUR 28.600 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	25,776,608	25,776,608	PAGO PLAY TECH EUR 28.600 PAGO PLAY TECH EUR 28.600
		TOTAL COMPROBANTE	25,776,608	25,776,608	
1442	Ene/06	PAGO PLAY TECH EUR 56.913,05 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	51,294,594	51,294,594	PAGO PLAY TECH EUR 56.913,05 PAGO PLAY TECH EUR 56.913,05
		TOTAL COMPROBANTE	51,294,594	51,294,594	
20	Ene/09	TO RED RAKE TECH EUR 30.000,00 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	26,969,100	26,969,100	TO RED RAKE TECH EUR 30.000,00 TO RED RAKE TECH EUR 30.000,00
		TOTAL COMPROBANTE	26,969,100	26,969,100	
21	Ene/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	67,423	67,423	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	67,423	67,423	
663	Ene/09	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	413,962,236	413,962,236	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	413,962,236	413,962,236	
965	Ene/09	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX	4,000		DEPOSITO INGRESO FLOW

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		4,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	4,000	4,000	
1443	Ene/09	PAGO APUESTAS FREE EUR 922,01			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	828,859		PAGO APUESTAS FREE EUR 922,01
		13.01.002 CTA CTE PMKT		828,859	PAGO APUESTAS FREE EUR 922,01
		TOTAL COMPROBANTE	828,859	828,859	
664	Ene/10	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	129,749,697		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		129,749,697	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	129,749,697	129,749,697	
966	Ene/10	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	14,000,000		DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		13.01.001 CTA CTE RESEX		14,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		TOTAL COMPROBANTE	14,000,000	14,000,000	
967	Ene/10	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	579,515,243		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		579,515,243	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	579,515,243	579,515,243	
665	Ene/11	PAGO NOMINA JUGADORES			
		21.04.001 PROVEEDORES	1,497,131		CANC.FACT N° 64 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.001 CTA CTE RESEX		1,497,131	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	1,497,131	1,497,131	
666	Ene/11	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	162,503,793		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		162,503,793	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	162,503,793	162,503,793	
968	Ene/11	PAGO F-64 COMERC SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	15,629,069		CANC.FACT N° 64 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.001 CTA CTE RESEX		15,629,069	PAGO F-64 COMERC SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	15,629,069	15,629,069	
969	Ene/11	PAGO F-62 INVERSIONES FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	11,394,800		CANC.FACT N° 62 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		11,394,800	PAGO F-62 INVERSIONES FCA
		TOTAL COMPROBANTE	11,394,800	11,394,800	
970	Ene/11	PAGO F-62 INVERSIONES FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	6,300,000		CANC.FACT N° 62 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		6,300,000	PAGO F-62 INVERSIONES FCA
		TOTAL COMPROBANTE	6,300,000	6,300,000	
971	Ene/11	PAGO F-186-187-189-190-191 PKM			
		21.04.001 PROVEEDORES	61,931,800		CANC.FACT N° 186 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	25,689,300		CANC.FACT N° 187 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	14,758,503		CANC.FACT N° 189 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	79,086,594		CANC.FACT N° 190 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	1,138,578		CANC.FACT N° 191 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		182,604,775	PAGO F-186-187-189-190-191 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	182,604,775	182,604,775	
972	Ene/11	PAGO F-4 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	17,126,200		CANC.FACT N° 4 DE RESEX PAY SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		17,126,200	PAGO F-4 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	17,126,200	17,126,200	
973	Ene/11	DEPOSITO INGRESO FLOW			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX	376,531,312		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		376,531,312	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	376,531,312	376,531,312	
1444	Ene/11	PAGO INT GLOBAL EUR 94.773,12			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	84,871,224		PAGO INT GLOBAL EUR 94.773,12
		13.01.002 CTA CTE PMKT		84,871,224	PAGO INT GLOBAL EUR 94.773,12
		TOTAL COMPROBANTE	84,871,224	84,871,224	
22	Ene/12	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	106,412		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		106,412	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	106,412	106,412	
23	Ene/12	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	532,062		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		532,062	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	532,062	532,062	
667	Ene/12	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	242,985,781		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		242,985,781	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	242,985,781	242,985,781	
668	Ene/12	REVERSA NOMINA PAGO JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	102,769,200		REVERSA NOMINA PAGO JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		102,769,200	REVERSA NOMINA PAGO JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	102,769,200	102,769,200	
974	Ene/12	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	179,598,164		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		179,598,164	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	179,598,164	179,598,164	
669	Ene/13	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	129,529,664		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		129,529,664	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	129,529,664	129,529,664	
975	Ene/13	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	194,931,162		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		194,931,162	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	194,931,162	194,931,162	
976	Ene/13	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	1,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		1,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	1,000	1,000	
590	Ene/16	EUR 1.778,28 TRASPASO DESDE MIGOM USD			
		11.01.007 MIGOM EUR	1,453,095		EUR 1.778,28 TRASPASO DESDE MIGOM USD
		11.01.010 MIGOM USD		1,453,095	EUR 1.778,28 TRASPASO DESDE MIGOM USD
		TOTAL COMPROBANTE	1,453,095	1,453,095	
670	Ene/16	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	373,109,883		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		373,109,883	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	373,109,883	373,109,883	
977	Ene/16	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	543,440,628		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		543,440,628	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	543,440,628	543,440,628	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
978	Ene/16	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	9,400	9,400	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			9,400	9,400	
24	Ene/17	ESTONIA EURO 16.538,20 INVOICE 2022013 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	14,698,821 168,525	14,867,346	ESTONIA EURO 16.538,20 INVOICE 2022013 ESTONIA EURO 16.538,20 INVOICE 2022013 ESTONIA EURO 16.538,20 INVOICE 2022013
TOTAL COMPROBANTE			14,867,346	14,867,346	
25	Ene/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	36,751	36,751	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			36,751	36,751	
671	Ene/17	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	148,075,929	148,075,929	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			148,075,929	148,075,929	
672	Ene/18	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	127,319,883	127,319,883	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			127,319,883	127,319,883	
979	Ene/18	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	339,725,643	339,725,643	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			339,725,643	339,725,643	
980	Ene/18	TRASPASO EUR 400.000 PKM 11.06.001 CUENTAS POR COBRAR 13.01.001 CTA CTE RESEX	353,984,000	353,984,000	TRASPASO EUR 400.000 PKM TRASPASO EUR 400.000 PKM
TOTAL COMPROBANTE			353,984,000	353,984,000	
1445	Ene/18	PAGO PLAY TECH EUR 96298,29 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	85,220,135	85,220,135	PAGO PLAY TECH EUR 96298,29 PAGO PLAY TECH EUR 96298,29
TOTAL COMPROBANTE			85,220,135	85,220,135	
1446	Ene/18	PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	37,976,368	37,976,368	PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3 PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3
TOTAL COMPROBANTE			37,976,368	37,976,368	
1447	Ene/18	PAGO INT SFTWARE EUR 121125,41 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	107,191,169	107,191,169	PAGO INT SFTWARE EUR 121125,41 PAGO INT SFTWARE EUR 121125,41
TOTAL COMPROBANTE			107,191,169	107,191,169	
1448	Ene/18	COMPRA EUR 400.000 13.01.002 CTA CTE PMKT 11.06.001 CUENTAS POR COBRAR	353,984,000	353,984,000	COMPRA EUR 400.000 COMPRA EUR 400.000
TOTAL COMPROBANTE			353,984,000	353,984,000	
1449	Ene/18	PAGO CALETA HOLDING EUR 1.877,38 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	1,661,406	1,661,406	PAGO CALETA HOLDING EUR 1.877,38 PAGO CALETA HOLDING EUR 1.877,38
TOTAL COMPROBANTE			1,661,406	1,661,406	
1450	Ene/18	PAGO CALETA HOLDING EUR 986.89 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	873,358		PAGO CALETA HOLDING EUR 986.89

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.002 CTA CTE PMKT		873,358	PAGO CALETA HOLDING EUR 986.89
		TOTAL COMPROBANTE	873,358	873,358	
1451	Ene/18	PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	37,976,368		PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		37,976,368	PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3
		TOTAL COMPROBANTE	37,976,368	37,976,368	
1452	Ene/18	PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	37,976,368		PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3
		13.01.002 CTA CTE PMKT		38,029,466	PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	53,098		PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3
		TOTAL COMPROBANTE	38,029,466	38,029,466	
1453	Ene/18	INVOICE 2-33 BELATRA			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	2,893,637		INVOICE 2-33 BELATRA
		13.01.002 CTA CTE PMKT		2,893,637	INVOICE 2-33 BELATRA
		TOTAL COMPROBANTE	2,893,637	2,893,637	
673	Ene/19	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	147,726,036		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		147,726,036	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	147,726,036	147,726,036	
674	Ene/20	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	176,520,899		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		176,520,899	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	176,520,899	176,520,899	
981	Ene/20	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	171,127,778		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		171,127,778	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	171,127,778	171,127,778	
982	Ene/20	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	1,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		1,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	1,000	1,000	
1454	Ene/20	PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	38,445,772		PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		38,445,772	PAGO MIKA EUR 42.973,09 INVOICE 938-37-3
		TOTAL COMPROBANTE	38,445,772	38,445,772	
675	Ene/23	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	434,743,448		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		434,743,448	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	434,743,448	434,743,448	
983	Ene/23	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	5,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		5,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	5,000	5,000	
984	Ene/23	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	730,485,772		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		730,485,772	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	730,485,772	730,485,772	
26	Ene/24	TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 15.521,07			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	13,721,247		TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 15.521,07
		11.01.003 PAYMIX		13,721,247	TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 15.521,07
		TOTAL COMPROBANTE	13,721,247	13,721,247	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
27	Ene/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	34,301	34,301	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			34,301	34,301	
676	Ene/24	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	160,127,732	160,127,732	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			160,127,732	160,127,732	
985	Ene/24	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	1,000,000,000	1,000,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
TOTAL COMPROBANTE			1,000,000,000	1,000,000,000	
986	Ene/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	167,704,695	167,704,695	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			167,704,695	167,704,695	
1455	Ene/24	DIGITAIN INVOICE 2022 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	4,753,925	4,753,925	DIGITAIN INVOICE 2022 DIGITAIN INVOICE 2022
TOTAL COMPROBANTE			4,753,925	4,753,925	
1456	Ene/24	INVOICE 183 MNG PRODUCTION 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	774,728	774,728	INVOICE 183 MNG PRODUCTION INVOICE 183 MNG PRODUCTION
TOTAL COMPROBANTE			774,728	774,728	
1457	Ene/24	INVOICE F211100511-2022 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	630,100	630,100	INVOICE F211100511-2022 INVOICE F211100511-2022
TOTAL COMPROBANTE			630,100	630,100	
1458	Ene/24	PAGO UNIQUENT EUR 25.591,40 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	22,627,357	22,627,357	PAGO UNIQUENT EUR 25.591,40 PAGO UNIQUENT EUR 25.591,40
TOTAL COMPROBANTE			22,627,357	22,627,357	
677	Ene/25	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	155,701,293	155,701,293	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			155,701,293	155,701,293	
987	Ene/25	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	35,000	35,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			35,000	35,000	
988	Ene/25	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	171,730,399	171,730,399	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			171,730,399	171,730,399	
678	Ene/26	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	146,247,478	146,247,478	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			146,247,478	146,247,478	
679	Ene/26	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	506,840	506,840	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			506,840	506,840	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
989	Ene/26	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	185,955,844	185,955,844	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	185,955,844	185,955,844	
1459	Ene/26	INVOICE 001 GLI UK 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	77,949,239	77,949,239	INVOICE 001 GLI UK INVOICE 001 GLI UK
		TOTAL COMPROBANTE	77,949,239	77,949,239	
680	Ene/27	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	144,371,514	144,371,514	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	144,371,514	144,371,514	
990	Ene/27	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	205,810,505	205,810,505	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	205,810,505	205,810,505	
1460	Ene/27	INVOICE EZUGI NV 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	27,048,172	27,048,172	INVOICE EZUGI NV INVOICE EZUGI NV
		TOTAL COMPROBANTE	27,048,172	27,048,172	
681	Ene/30	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	422,523,932	422,523,932	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	422,523,932	422,523,932	
991	Ene/30	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	536,721,164	536,721,164	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	536,721,164	536,721,164	
992	Ene/30	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	5,715	5,715	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	5,715	5,715	
1461	Ene/30	INVOICE LATAM DIGITUS 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	8,401,108	8,401,108	INVOICE LATAM DIGITUS INVOICE LATAM DIGITUS
		TOTAL COMPROBANTE	8,401,108	8,401,108	
2	Ene/31	Centralizacion Libro de Compras Enero 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	182,604,775 154,716,400	337,321,175	Centralizacion Libro de Compras Enero Centralizacion Libro de Compras Enero Centralizacion Libro de Compras Enero
		TOTAL COMPROBANTE	337,321,175	337,321,175	
28	Ene/31	DIF T/C PAYMIX EURO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO 11.01.003 PAYMIX	505,077	505,077	DIF T/C PAYMIX EURO DIF T/C PAYMIX EURO
		TOTAL COMPROBANTE	505,077	505,077	
612	Ene/31	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.002 SAI BANK	26,172	26,172	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	26,172	26,172	
623	Ene/31	Centralizacion libro Ventas Enero 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,680,413,794		Centralizacion libro Ventas Enero

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		41.01.001	INGRESOS GGR		2,656,864,232	Centralizacion libro Ventas Enero
		41.01.001	INGRESOS GGR		23,549,562	Centralizacion libro Ventas Enero
		TOTAL COMPROBANTE		2,680,413,794	2,680,413,794	
635	Ene/31	EUR 592734,42	SOFTWARE 01-2023			
		31.01.001	COSTOS SOFTWARE	521,647,781		EUR 592734,42 SOFTWARE 01-2023
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS		521,647,781	EUR 592734,42 SOFTWARE 01-2023
		TOTAL COMPROBANTE		521,647,781	521,647,781	
647	Ene/31	USD 956,89	SOFTWARE 01-2023			
		31.01.001	COSTOS SOFTWARE	775,435		USD 956,89 SOFTWARE 01-2023
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS		775,435	USD 956,89 SOFTWARE 01-2023
		TOTAL COMPROBANTE		775,435	775,435	
682	Ene/31	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	133,324,602		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		133,324,602	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE		133,324,602	133,324,602	
683	Ene/31	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	5,000,000		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		5,000,000	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE		5,000,000	5,000,000	
993	Ene/31	F/197647	FLOW SA PAGOS			
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW	183,234,210		F/197647 FLOW SA PAGOS
		13.01.001	CTA CTE RESEX		183,234,210	F/197647 FLOW SA PAGOS
		TOTAL COMPROBANTE		183,234,210	183,234,210	
994	Ene/31	F/197646	FLOW SA PAGOS			
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW	133,025,470		F/197646 FLOW SA PAGOS
		13.01.001	CTA CTE RESEX		133,025,470	F/197646 FLOW SA PAGOS
		TOTAL COMPROBANTE		133,025,470	133,025,470	
995	Ene/31	F/197647	FLOW SA PAGOS			
		13.01.001	CTA CTE RESEX	183,234,210		F/197647 FLOW SA PAGOS
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW		183,234,210	F/197647 FLOW SA PAGOS
		TOTAL COMPROBANTE		183,234,210	183,234,210	
996	Ene/31	F/197646	FLOW SA PAGOS RESEX			
		13.01.001	CTA CTE RESEX	133,025,470		F/197646 FLOW SA PAGOS RESEX
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW		133,025,470	F/197646 FLOW SA PAGOS RESEX
		TOTAL COMPROBANTE		133,025,470	133,025,470	
997	Ene/31	DEPOSITO INGRESO	FLOW			
		13.01.001	CTA CTE RESEX	191,301,963		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		191,301,963	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE		191,301,963	191,301,963	
998	Ene/31	TRASPASO EUR 300.000	PKM			
		13.01.002	CTA CTE PMKT	256,359,000		TRASPASO EUR 300.000 PKM
		13.01.001	CTA CTE RESEX		275,073,000	TRASPASO EUR 300.000 PKM
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO	18,714,000		TRASPASO EUR 300.000 PKM
		TOTAL COMPROBANTE		275,073,000	275,073,000	
999	Ene/31	F/197647	FLOW SA PAGOS RESEX			
		13.01.001	CTA CTE RESEX	183,234,210		F/197647 FLOW SA PAGOS RESEX
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW		183,234,210	F/197647 FLOW SA PAGOS RESEX
		TOTAL COMPROBANTE		183,234,210	183,234,210	
1000	Ene/31	F/197646	FLOW SA PAGOS			
		13.01.001	CTA CTE RESEX	133,025,470		F/197646 FLOW SA PAGOS
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW		133,025,470	F/197646 FLOW SA PAGOS
		TOTAL COMPROBANTE		133,025,470	133,025,470	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1001	Ene/31	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,000	1,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	1,000	1,000	
1462	Ene/31	SUELDO ENERO 2023 SOCIOS 31.08.002 GASTO DIRECTORIO 13.01.002 CTA CTE PMKT	8,800,700	8,800,700	SUELDO ENERO 2023 SOCIOS SUELDO ENERO 2023 SOCIOS
		TOTAL COMPROBANTE	8,800,700	8,800,700	
1463	Ene/31	SUELDO ENERO 2023 SOCIOS 31.08.002 GASTO DIRECTORIO 13.01.002 CTA CTE PMKT	8,800,700	8,800,700	SUELDO ENERO 2023 SOCIOS SUELDO ENERO 2023 SOCIOS
		TOTAL COMPROBANTE	8,800,700	8,800,700	
1464	Ene/31	SUELDO ENERO 2023 SOCIOS 31.08.002 GASTO DIRECTORIO 13.01.002 CTA CTE PMKT	3,520,280	3,520,280	SUELDO ENERO 2023 SOCIOS SUELDO ENERO 2023 SOCIOS
		TOTAL COMPROBANTE	3,520,280	3,520,280	
1465	Ene/31	PAGO VICTOR MANUEL CARRERA 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	880,070	880,070	PAGO VICTOR MANUEL CARRERA PAGO VICTOR MANUEL CARRERA
		TOTAL COMPROBANTE	880,070	880,070	
1528	Ene/31	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.003 CTA CTE INV FCA	139,403,163	139,403,163	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	139,403,163	139,403,163	
1541	Ene/31	INGRESOS FLOW 13.01.003 CTA CTE INV FCA 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	207,945,291	207,945,291	INGRESOS FLOW INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	207,945,291	207,945,291	
1569	Ene/31	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	1,869,154,472	1,869,154,472	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		TOTAL COMPROBANTE	1,869,154,472	1,869,154,472	
1583	Ene/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,472,791,849	2,472,791,849	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	2,472,791,849	2,472,791,849	
1617	Ene/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	42,153,273	42,153,273	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	42,153,273	42,153,273	
1629	Ene/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	49,904,533	49,904,533	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	49,904,533	49,904,533	
1661	Ene/31	PAGO F/197787 FLOW 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW 13.01.006 CTA CTE FCW	2,344,401	2,344,401	PAGO F/197787 FLOW PAGO F/197787 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	2,344,401	2,344,401	
1662	Ene/31	PAGO F/198093 FLOW 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW 13.01.006 CTA CTE FCW	207,751	207,751	PAGO F/198093 FLOW PAGO F/198093 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	207,751	207,751	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1663	Ene/31	PAGO FACTURAS FLOW 13.01.006 CTA CTE FCW 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	207,751	207,751	PAGO FACTURAS FLOW PAGO FACTURAS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			207,751	207,751	
1664	Ene/31	PAGO FACTURAS FLOW 13.01.006 CTA CTE FCW 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	2,344,401	2,344,401	PAGO FACTURAS FLOW PAGO FACTURAS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			2,344,401	2,344,401	
1665	Ene/31	PAGO FACTURAS FLOW FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	2,344,401	2,344,401	PAGO FACTURAS FLOW FCW PAGO FACTURAS FLOW FCW
TOTAL COMPROBANTE			2,344,401	2,344,401	
1666	Ene/31	PAGO FACTURAS FLOW FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	207,751	207,751	PAGO FACTURAS FLOW FCW PAGO FACTURAS FLOW FCW
TOTAL COMPROBANTE			207,751	207,751	
1697	Ene/31	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	4,730,452 500,630 152,653,922 191,877,061 9,913,301	359,675,366	BONO JUGADORES POKER CHILE BONO JUGADORES GANALUCAS BONO JUGADORES WINCHILE BONO JUGADORES CASINO EN CHILE BONO JUGADORES LATAMWIN RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			359,675,366	359,675,366	
1727	Ene/31	EU 20287,68 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.06.006 SERVICIOS EMOORE 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.01.012 GASTO CERTIFICACION	4,691,979 1,429,233 1,303,833 10,429,534	17,854,579	SERVICIOS EMOOR BICHO PUBLICIDAD APUESTAS FREE EU 20287,68 PROVEEDORES EXTRANJEROS ANTILLOPE
TOTAL COMPROBANTE			17,854,579	17,854,579	
1739	Ene/31	USD 15000,00 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	12,155,550	12,155,550	USD 15000,00 YOGONET SA USD 15000,00 PROVEEDORES EXTRANJEROS
TOTAL COMPROBANTE			12,155,550	12,155,550	
1750	Ene/31	Centralizacion Libro de Ventas Enero 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO	70,431,365	70,431,365	Centralizacion Libro de Ventas Enero Centralizacion Libro de Ventas Enero
TOTAL COMPROBANTE			70,431,365	70,431,365	
684	Feb/01	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	157,231,388	157,231,388	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			157,231,388	157,231,388	
1002	Feb/01	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	236,058,172	236,058,172	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			236,058,172	236,058,172	
1466	Feb/01	PAGO INGROSOFT DMCC EUR 9.629,77 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	8,407,560	8,407,560	PAGO INGROSOFT DMCC EUR 9.629,77 PAGO INGROSOFT DMCC EUR 9.629,77
TOTAL COMPROBANTE			8,407,560	8,407,560	
1467	Feb/01	PAGO CUOTA ANUAL YOGONET 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	12,064,200	12,064,200	PAGO CUOTA ANUAL YOGONET PAGO CUOTA ANUAL YOGONET
TOTAL COMPROBANTE			12,064,200	12,064,200	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
686	Feb/02	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	212,185,659		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		212,185,659	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE		212,185,659	212,185,659	
1468	Feb/02	INVOICE 200	EUR 966.96			
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	835,579		INVOICE 200 EUR 966.96
		13.01.002	CTA CTE PMKT		835,579	INVOICE 200 EUR 966.96
		TOTAL COMPROBANTE		835,579	835,579	
1469	Feb/02	PAGO APUESTAS FREE				
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	483,481		PAGO APUESTAS FREE
		13.01.002	CTA CTE PMKT		483,481	PAGO APUESTAS FREE
		TOTAL COMPROBANTE		483,481	483,481	
1470	Feb/02	INVOICE 5931-6177	PLAY GO			
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	14,632,115		INVOICE 5931-6177 PLAY GO
		13.01.002	CTA CTE PMKT		14,632,115	INVOICE 5931-6177 PLAY GO
		TOTAL COMPROBANTE		14,632,115	14,632,115	
1471	Feb/02	PAGO CALETA HOLDING	EUR 1.253,12			
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,082,859		PAGO CALETA HOLDING EUR 1.253,12
		13.01.002	CTA CTE PMKT		1,082,859	PAGO CALETA HOLDING EUR 1.253,12
		TOTAL COMPROBANTE		1,082,859	1,082,859	
1472	Feb/02	PAGO BELSTRA	EUR 956,89			
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	891,963		PAGO BELSTRA EUR 956,89
		13.01.002	CTA CTE PMKT		891,963	PAGO BELSTRA EUR 956,89
		TOTAL COMPROBANTE		891,963	891,963	
1473	Feb/02	INVOICE 5931-6177	PLAY GO			
		13.01.002	CTA CTE PMKT	37,600,541		INVOICE 5931-6177 PLAY GO
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS		37,600,541	INVOICE 5931-6177 PLAY GO
		TOTAL COMPROBANTE		37,600,541	37,600,541	
599	Feb/03	COMISION BANCARIA	NETELLER			
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	78,823		COMISION BANCARIA NETELLER
		11.01.005	NETELLER		78,823	COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE		78,823	78,823	
687	Feb/03	PAGO NOMINA JUGADORES				
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	171,297,127		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		171,297,127	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE		171,297,127	171,297,127	
1003	Feb/03	DISTRIBUCION DIVIDENDOS	FCW			
		13.01.006	CTA CTE FCW	1,000,000,000		DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		13.01.001	CTA CTE RESEX		1,000,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		TOTAL COMPROBANTE		1,000,000,000	1,000,000,000	
1004	Feb/03	DIVIDENDOS EX SUELDOS	INV FCW			
		13.01.006	CTA CTE FCW	14,000,000		DIVIDENDOS EX SUELDOS INV FCW
		13.01.001	CTA CTE RESEX		14,000,000	DIVIDENDOS EX SUELDOS INV FCW
		TOTAL COMPROBANTE		14,000,000	14,000,000	
1005	Feb/03	DEPOSITO INGRESO	FLOW			
		13.01.001	CTA CTE RESEX	440,857,673		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		440,857,673	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE		440,857,673	440,857,673	
1542	Feb/03	DISTRIBUCION DIVIDENDOS				
		13.01.006	CTA CTE FCW	36,000,000		DISTRIBUCION DIVIDENDOS
		13.01.003	CTA CTE INV FCA		36,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS
		TOTAL COMPROBANTE		36,000,000	36,000,000	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1584	Feb/03	DIST DIV ENE 2023 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	255,000,000	255,000,000	DIST DIV ENE 2023 DIST DIV ENE 2023
		TOTAL COMPROBANTE	255,000,000	255,000,000	
29	Feb/06	KAIZEN GAMING 16.538,20 INVOICE 2022014 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	14,127,427 739,919	14,867,346	KAIZEN GAMING 16.538,20 INVOICE 2022014 KAIZEN GAMING 16.538,20 INVOICE 2022014 KAIZEN GAMING 16.538,20 INVOICE 2022014
		TOTAL COMPROBANTE	14,867,346	14,867,346	
30	Feb/06	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	35,322	35,322	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	35,322	35,322	
688	Feb/06	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	438,380,684	438,380,684	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	438,380,684	438,380,684	
1006	Feb/06	PAGO F-195 PROMARKETING 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	23,778,600	23,444,700 333,900	CANC.FACT N° 195 DE PROMARKETING SPA PAGO F-195 PROMARKETING PAGO F-195 PROMARKETING
		TOTAL COMPROBANTE	23,778,600	23,778,600	
1007	Feb/06	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	589,556,037	589,556,037	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	589,556,037	589,556,037	
1008	Feb/06	PAGO FACT WYC FEB 2022 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.06.003 ANTICIPOS A PROVEEDORES 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	23,444,700 320,002	23,764,702	PAGO FACT WYC FEB 2022 PAGO FACT WYC FEB 2022 PAGO FACT WYC FEB 2022
		TOTAL COMPROBANTE	23,764,702	23,764,702	
31	Feb/07	TRASPASO FONDOS KAIZEN GAMING 60.048,32 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO	51,791,076	51,791,076	TRASPASO FONDOS KAIZEN GAMING 60.048,32 TRASPASO FONDOS KAIZEN GAMING 60.048,32
		TOTAL COMPROBANTE	51,791,076	51,791,076	
32	Feb/07	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	85,834	85,834	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	85,834	85,834	
689	Feb/07	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	154,674,144	154,674,144	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	154,674,144	154,674,144	
1009	Feb/07	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	205,356,263	205,356,263	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	205,356,263	205,356,263	
1010	Feb/07	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	385,594,131	385,594,131	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	385,594,131	385,594,131	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
33	Feb/08	TO ANTILLEPHONE NV EUR 11.850,80 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,135,041	10,135,041	TO ANTILLEPHONE NV EUR 11.850,80 TO ANTILLEPHONE NV EUR 11.850,80
TOTAL COMPROBANTE			10,135,041	10,135,041	
34	Feb/08	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	25,340	25,340	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			25,340	25,340	
35	Feb/08	TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 20.715,88 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	17,639,986	17,639,986	TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 20.715,88 TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 20.715,88
TOTAL COMPROBANTE			17,639,986	17,639,986	
36	Feb/08	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	44,100	44,100	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			44,100	44,100	
690	Feb/08	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	145,552,645	145,552,645	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			145,552,645	145,552,645	
1474	Feb/08	INVOICE 16547 INTUITUION SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	95,231,467	95,231,467	INVOICE 16547 INTUITUION SOFTWARE INVOICE 16547 INTUITUION SOFTWARE
TOTAL COMPROBANTE			95,231,467	95,231,467	
1475	Feb/08	PAGO MGA EUR 1.621,77 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	1,386,970	1,386,970	PAGO MGA EUR 1.621,77 PAGO MGA EUR 1.621,77
TOTAL COMPROBANTE			1,386,970	1,386,970	
1476	Feb/08	PAGO ENDORPHINA EUR 1.044,27 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	893,081	893,081	PAGO ENDORPHINA EUR 1.044,27 PAGO ENDORPHINA EUR 1.044,27
TOTAL COMPROBANTE			893,081	893,081	
1477	Feb/08	PAGO INVOICE E3827 HSS HABANERO 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	7,529,186	7,529,186	PAGO INVOICE E3827 HSS HABANERO PAGO INVOICE E3827 HSS HABANERO
TOTAL COMPROBANTE			7,529,186	7,529,186	
1478	Feb/08	PAGO INVOICE E1230000042 MIKAI TECH 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	9,658,572	9,658,572	PAGO INVOICE E1230000042 MIKAI TECH PAGO INVOICE E1230000042 MIKAI TECH
TOTAL COMPROBANTE			9,658,572	9,658,572	
1479	Feb/08	PAGO INVOICE E1230000042 MIKAI TECH 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	36,751,446	36,751,446	PAGO INVOICE E1230000042 MIKAI TECH PAGO INVOICE E1230000042 MIKAI TECH
TOTAL COMPROBANTE			36,751,446	36,751,446	
1480	Feb/08	PAGO PROGRESIVE BALANCE PLAYTECH 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	30,103,744	30,103,744	PAGO PROGRESIVE BALANCE PLAYTECH PAGO PROGRESIVE BALANCE PLAYTECH
TOTAL COMPROBANTE			30,103,744	30,103,744	
1481	Feb/08	PAGO RED RAKE EUR 30.000 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	25,656,600	25,656,600	PAGO RED RAKE EUR 30.000 PAGO RED RAKE EUR 30.000
TOTAL COMPROBANTE			25,656,600	25,656,600	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1482	Feb/08	DEVOLUCION PAGO EUR FREEMARKET 13.01.002 CTA CTE PMKT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	15,391,249	15,391,249	DEVOLUCION PAGO EUR FREEMARKET DEVOLUCION PAGO EUR FREEMARKET
		TOTAL COMPROBANTE	15,391,249	15,391,249	
1483	Feb/08	DEVOLUCION PAGO EUR FREEMARKET 13.01.002 CTA CTE PMKT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	17,368,167	17,368,167	DEVOLUCION PAGO EUR FREEMARKET DEVOLUCION PAGO EUR FREEMARKET
		TOTAL COMPROBANTE	17,368,167	17,368,167	
591	Feb/09	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.007 MIGOM EUR	25,520	25,520	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO MANTENCION CUENTA MIGOM EURO
		TOTAL COMPROBANTE	25,520	25,520	
597	Feb/09	MANTENCION CUENTA MIGOM USD 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.010 MIGOM USD	436	436	MANTENCION CUENTA MIGOM USD MANTENCION CUENTA MIGOM USD
		TOTAL COMPROBANTE	436	436	
598	Feb/09	DIF T/C MIGON USD 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO 11.01.010 MIGOM USD	72,707	72,707	DIF T/C MIGON USD DIF T/C MIGON USD
		TOTAL COMPROBANTE	72,707	72,707	
691	Feb/09	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	187,521,716	187,521,716	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	187,521,716	187,521,716	
1484	Feb/09	PAGO INOVICE FOE0001/23 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	177,934	177,934	PAGO INOVICE FOE0001/23 PAGO INOVICE FOE0001/23
		TOTAL COMPROBANTE	177,934	177,934	
1485	Feb/09	PAGO DIGITAIN EUR 6.906 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	5,880,597	5,880,597	PAGO DIGITAIN EUR 6.906 PAGO DIGITAIN EUR 6.906
		TOTAL COMPROBANTE	5,880,597	5,880,597	
1486	Feb/09	PAGO INTERACTIVE GLOBAL EUR 15.80,61 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	12,841,441	12,841,441	PAGO INTERACTIVE GLOBAL EUR 15.80,61 PAGO INTERACTIVE GLOBAL EUR 15.80,61
		TOTAL COMPROBANTE	12,841,441	12,841,441	
37	Feb/10	PLAY GO HUNGARY EUR 7.871,54 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	6,743,234	6,743,234	PLAY GO HUNGARY EUR 7.871,54 PLAY GO HUNGARY EUR 7.871,54
		TOTAL COMPROBANTE	6,743,234	6,743,234	
38	Feb/10	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	16,859	16,859	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	16,859	16,859	
39	Feb/10	PLAY GO HUNGARY EUR 9.061,23 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	7,762,393	7,762,393	PLAY GO HUNGARY EUR 9.061,23 PLAY GO HUNGARY EUR 9.061,23
		TOTAL COMPROBANTE	7,762,393	7,762,393	
40	Feb/10	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	19,403	19,403	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	19,403	19,403	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
692	Feb/10	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	140,699,464	140,699,464	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	140,699,464	140,699,464	
1011	Feb/10	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	184,970,472	184,970,472	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	184,970,472	184,970,472	
41	Feb/13	TRASPASO FONDOS FROM S3 TECH 6.324,55 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO	5,404,518	5,404,518	TRASPASO FONDOS FROM S3 TECH 6.324,55 TRASPASO FONDOS FROM S3 TECH 6.324,55
		TOTAL COMPROBANTE	5,404,518	5,404,518	
42	Feb/13	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	13,510	13,510	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	13,510	13,510	
693	Feb/13	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	412,947,172	412,947,172	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	412,947,172	412,947,172	
1012	Feb/13	TRASPASO EUR 100.000 PKM 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX	85,453,000	85,453,000	TRASPASO EUR 100.000 PKM TRASPASO EUR 100.000 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	85,453,000	85,453,000	
1013	Feb/13	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	527,530,995	527,530,995	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	527,530,995	527,530,995	
1487	Feb/13	PAGO INVOICE PLAYECH EUR 53.414,45 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	45,644,250	45,644,250	PAGO INVOICE PLAYECH EUR 53.414,45 PAGO INVOICE PLAYECH EUR 53.414,45
		TOTAL COMPROBANTE	45,644,250	45,644,250	
1489	Feb/13	PAGO TURBODEV EUR 226,16 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	193,261	193,261	PAGO TURBODEV EUR 226,16 PAGO TURBODEV EUR 226,16
		TOTAL COMPROBANTE	193,261	193,261	
43	Feb/14	TRASPASO EUR 50.000 PAYMIX 11.01.003 PAYMIX 13.01.006 CTA CTE FCW 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	42,549,000 1,839,676	44,388,676	TRASPASO EUR 50.000 PAYMIX TRASPASO EUR 50.000 PAYMIX TRASPASO EUR 50.000 PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	44,388,676	44,388,676	
44	Feb/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	106,373	106,373	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	106,373	106,373	
694	Feb/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	118,807,266	118,807,266	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	118,807,266	118,807,266	
1014	Feb/14	PAGO F-193 PKM 21.04.001 PROVEEDORES	233,826,959		CANC.FACT N° 193 DE PROMARKETING SPA

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		233,827,262	PAGO F-193 PKM
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	303		PAGO F-193 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	233,827,262	233,827,262	
1015	Feb/14	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	175,666,835		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		175,666,835	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	175,666,835	175,666,835	
1488	Feb/14	PAGO ESPRESSO TALEN			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	700,918		PAGO ESPRESSO TALEN
		13.01.002 CTA CTE PMKT		700,918	PAGO ESPRESSO TALEN
		TOTAL COMPROBANTE	700,918	700,918	
1490	Feb/14	PAGO ZITRO EUR 3.465,22			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	2,933,170		PAGO ZITRO EUR 3.465,22
		13.01.002 CTA CTE PMKT		2,933,170	PAGO ZITRO EUR 3.465,22
		TOTAL COMPROBANTE	2,933,170	2,933,170	
45	Feb/15	TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 18.625,88			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	15,766,062		TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 18.625,88
		11.01.003 PAYMIX		15,766,062	TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 18.625,88
		TOTAL COMPROBANTE	15,766,062	15,766,062	
46	Feb/15	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	39,411		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		39,411	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	39,411	39,411	
47	Feb/15	TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 53.180,60			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	45,015,251		TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 53.180,60
		11.01.003 PAYMIX		45,015,251	TO GREENTUBE ALDERNEY EUR 53.180,60
		TOTAL COMPROBANTE	45,015,251	45,015,251	
48	Feb/15	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	112,537		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		112,537	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	112,537	112,537	
695	Feb/15	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	125,189,936		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		125,189,936	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	125,189,936	125,189,936	
1016	Feb/15	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	181,987,424		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		181,987,424	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	181,987,424	181,987,424	
1491	Feb/15	ABONO TRF FODS			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	1,012,331		ABONO TRF FODS
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		193,742	EU 226,16 DEV TURBO
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		893,081	EU 1044,27 DEV ENDORFINA
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	74,492		GASTOS FIN TRASPASO
		TOTAL COMPROBANTE	1,086,823	1,086,823	
696	Feb/16	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	137,919,758		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		137,919,758	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	137,919,758	137,919,758	
1017	Feb/16	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	181,382,012		DEPOSITO INGRESO FLOW

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		181,382,012	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	181,382,012	181,382,012	
1018	Feb/16	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	5,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		5,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	5,000	5,000	
49	Feb/17	TRASPASO EUR 431.862,66 PAYMIX			
		11.01.003 PAYMIX	366,547,751		TRASPASO EUR 431.862,66 PAYMIX
		13.01.006 CTA CTE FCW		369,242,574	TRASPASO EUR 431.862,66 PAYMIX
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	2,694,823		TRASPASO EUR 431.862,66 PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	369,242,574	369,242,574	
50	Feb/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	916,372		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		916,372	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	916,372	916,372	
51	Feb/17	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 42.097,13			
		21.08.001 PROVISIONES VARIAS	31,731,632		PAGO SERVICIO EMOORE EUR 42.097,13
		11.01.003 PAYMIX		35,730,360	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 42.097,13
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	3,998,728		PAGO SERVICIO EMOORE EUR 42.097,13
		TOTAL COMPROBANTE	35,730,360	35,730,360	
52	Feb/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	424		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		424	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	424	424	
697	Feb/17	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	149,615,923		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		149,615,923	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	149,615,923	149,615,923	
1019	Feb/17	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	170,919,606		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		170,919,606	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	170,919,606	170,919,606	
53	Feb/20	LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.743,60			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,476,603		LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.743,60
		11.01.003 PAYMIX		1,476,603	LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.743,60
		TOTAL COMPROBANTE	1,476,603	1,476,603	
54	Feb/20	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	3,692		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		3,692	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,692	3,692	
55	Feb/20	LANDSONTVANGER CURACAO EUR 9.398,73			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	7,959,502		LANDSONTVANGER CURACAO EUR 9.398,73
		11.01.003 PAYMIX		7,959,502	LANDSONTVANGER CURACAO EUR 9.398,73
		TOTAL COMPROBANTE	7,959,502	7,959,502	
56	Feb/20	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	19,901		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		19,901	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	19,901	19,901	
698	Feb/20	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	362,231,576		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		362,231,576	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	362,231,576	362,231,576	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1020	Feb/20	PAGO FACT PROMARKETING 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 11.06.003 ANTICIPOS A PROVEEDORES	31,704,800 23,778,600 13,609,285 44,312,020 100,024,552 6,381,808 23,764,702	 243,575,767 243,575,767	CANC.FACT N° 196 DE PROMARKETING SPA PAGO F-195-20 PKM CANC.FACT N° 197 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 198 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 199 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 200 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 201 DE PROMARKETING SPA PAGO FACT PROMARKETING
		TOTAL COMPROBANTE	243,575,767	243,575,767	
1021	Feb/20	PAGO F-96-95 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	95,552,400 37,940,539 133,492,939	 133,492,939 133,492,939	CANC.FACT N° 95 DE RESEX SPA CANC.FACT N° 96 DE RESEX SPA PAGO F-96-95 RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	133,492,939	133,492,939	
1022	Feb/20	PAGO F-5 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	15,925,400 15,925,400	 15,925,400 15,925,400	CANC.FACT N° 5 DE RESEX PAY SPA PAGO F-5 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	15,925,400	15,925,400	
1023	Feb/20	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	542,378,198 542,378,198	 542,378,198	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	542,378,198	542,378,198	
1585	Feb/20	DIST DIV ENE 2023 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	1,000,000,000 1,000,000,000	 1,000,000,000	DIST DIV ENE 2023 DIST DIV ENE 2023
		TOTAL COMPROBANTE	1,000,000,000	1,000,000,000	
57	Feb/21	TRASPASO EUR 500.000 PAYMIX 11.01.003 PAYMIX 13.01.006 CTA CTE FCW 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	423,050,000 425,000,000 1,950,000	 425,000,000 425,000,000	TRASPASO EUR 500.000 PAYMIX TRASPASO EUR 500.000 PAYMIX TRASPASO EUR 500.000 PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	425,000,000	425,000,000	
58	Feb/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	1,057,625 1,057,625	 1,057,625 1,057,625	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	1,057,625	1,057,625	
59	Feb/21	LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.726,20 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,467,322 1,467,322	 1,467,322	LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.726,20 LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.726,20
		TOTAL COMPROBANTE	1,467,322	1,467,322	
60	Feb/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,672 3,672	 3,672 3,672	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,672	3,672	
699	Feb/21	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	113,409,978 113,409,978	 113,409,978 113,409,978	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	113,409,978	113,409,978	
700	Feb/21	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	118,837,713 118,837,713	 118,837,713 118,837,713	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	118,837,713	118,837,713	
701	Feb/21	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	113,409,978		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		113,409,978	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	113,409,978	113,409,978	
1024	Feb/21	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	161,838,728	161,838,728	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	161,838,728	161,838,728	
61	Feb/22	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 3.283,28 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	2,790,867	2,790,867	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 3.283,28 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 3.283,28
		TOTAL COMPROBANTE	2,790,867	2,790,867	
62	Feb/22	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	425	425	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	425	425	
63	Feb/22	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.407,60 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	1,196,502	1,196,502	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.407,60 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.407,60
		TOTAL COMPROBANTE	1,196,502	1,196,502	
64	Feb/22	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	425	425	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	425	425	
65	Feb/22	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 5.548,17 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	4,716,111	4,716,111	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 5.548,17 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 5.548,17
		TOTAL COMPROBANTE	4,716,111	4,716,111	
66	Feb/22	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	425	425	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	425	425	
67	Feb/22	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.393,65 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	2,034,674	2,034,674	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.393,65 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.393,65
		TOTAL COMPROBANTE	2,034,674	2,034,674	
68	Feb/22	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	425	425	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	425	425	
69	Feb/22	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 3.903,27 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	3,317,897	3,317,897	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 3.903,27 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 3.903,27
		TOTAL COMPROBANTE	3,317,897	3,317,897	
70	Feb/22	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	425	425	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	425	425	
702	Feb/22	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	135,580,667	135,580,667	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	135,580,667	135,580,667	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1025	Feb/22	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	165,090,818	165,090,818	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	165,090,818	165,090,818	
71	Feb/23	TO UNIQUENT LIMITED EUR 3.126,88 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	2,656,691	2,656,691	TO UNIQUENT LIMITED EUR 3.126,88 TO UNIQUENT LIMITED EUR 3.126,88
		TOTAL COMPROBANTE	2,656,691	2,656,691	
72	Feb/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	6,644	6,644	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	6,644	6,644	
73	Feb/23	TO EZUGI NV EUR 21.801,77 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	5,747,220 12,776,218	18,523,438	TO EZUGI NV EUR 6.764,38 TO EZUGI NV EUR 21.801,77 TO EZUGI NV EUR 15.037,39
		TOTAL COMPROBANTE	18,523,438	18,523,438	
74	Feb/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	46,305	46,305	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	46,305	46,305	
703	Feb/23	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	140,568,207	140,568,207	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	140,568,207	140,568,207	
1026	Feb/23	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	175,463,958	175,463,958	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	175,463,958	175,463,958	
704	Feb/24	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	157,325,491	157,325,491	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	157,325,491	157,325,491	
1027	Feb/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	193,555,230	193,555,230	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	193,555,230	193,555,230	
75	Feb/27	TO TURBODEV EUR 226,16 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	125,060 70,308	195,368	TO TURBODEV EUR 144,77 TO TURBODEV EUR 226,16 TO TURBODEV EUR 226,16
		TOTAL COMPROBANTE	195,368	195,368	
76	Feb/27	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	864	864	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	864	864	
705	Feb/27	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	403,757,781	403,757,781	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	403,757,781	403,757,781	
1028	Feb/27	DEPOSITO INGRESO FLOW			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX	536,232,107		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		536,232,107	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	536,232,107	536,232,107	
3 Feb/28		Centralizacion Libro de Compras Febrero			
		31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE	477,416,624		Centralizacion Libro de Compras Febrero
		31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS	183,445,658		Centralizacion Libro de Compras Febrero
		21.04.001 PROVEEDORES		660,862,282	Centralizacion Libro de Compras Febrero
		TOTAL COMPROBANTE	660,862,282	660,862,282	
77 Feb/28		TO DIGITUS LTDA EUR 14.296,05			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	12,589,673		TO DIGITUS LTDA EUR 14.296,05
		11.01.003 PAYMIX		12,589,673	TO DIGITUS LTDA EUR 14.296,05
		TOTAL COMPROBANTE	12,589,673	12,589,673	
78 Feb/28		COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	31,474		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		31,474	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	31,474	31,474	
79 Feb/28		DIF T/C PAYMIX EURO			
		11.01.003 PAYMIX	27,257,162		DIF T/C PAYMIX EURO
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		27,257,162	DIF T/C PAYMIX EURO
		TOTAL COMPROBANTE	27,257,162	27,257,162	
600 Feb/28		COMISION BANCARIA NETELLER			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	83,168		COMISION BANCARIA NETELLER
		11.01.005 NETELLER		83,168	COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE	83,168	83,168	
613 Feb/28		CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	26,419		CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		11.01.002 SAI BANK		26,419	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	26,419	26,419	
706 Feb/28		PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	176,271,540		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		176,271,540	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	176,271,540	176,271,540	
1029 Feb/28		PAGO F-203109 FLOW			
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	167,837,870		PAGO F-203109 FLOW
		13.01.001 CTA CTE RESEX		167,837,870	PAGO F-203109 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	167,837,870	167,837,870	
1030 Feb/28		PAGO F-204013 FLOW			
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	107,011,319		PAGO F-204013 FLOW
		13.01.001 CTA CTE RESEX		107,011,319	PAGO F-204013 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	107,011,319	107,011,319	
1031 Feb/28		PAGO F-203109 FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	167,837,870		PAGO F-203109 FLOW
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW		167,837,870	PAGO F-203109 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	167,837,870	167,837,870	
1032 Feb/28		PAGO F-204013 FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	107,011,319		PAGO F-204013 FLOW
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW		107,011,319	PAGO F-204013 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	107,011,319	107,011,319	
1033 Feb/28		DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	182,456,598		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		182,456,598	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	182,456,598	182,456,598	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1034	Feb/28	PAGO F-203109 FLOW RESEX 13.01.001 CTA CTE RESEX 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	167,837,870	167,837,870	PAGO F-203109 FLOW RESEX PAGO F-203109 FLOW RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	167,837,870	167,837,870	
1035	Feb/28	PAGO F-204013 FLOW RESEX 13.01.001 CTA CTE RESEX 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	107,011,319	107,011,319	PAGO F-204013 FLOW RESEX PAGO F-204013 FLOW RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	107,011,319	107,011,319	
1036	Feb/28	PAGO F-65-66 COMER SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	15,925,400 2,176,519	18,101,919	CANC.FACT N° 65 DE COMERCIALIZADORA SERV CANC.FACT N° 66 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-65-66 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	18,101,919	18,101,919	
1037	Feb/28	PAGO F-69 COMERC SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	13,607,391	13,607,391	CANC.FACT N° 69 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-69 COMERC SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	13,607,391	13,607,391	
1038	Feb/28	PAGO F-65 INVERSIONES FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	6,732,036	6,732,036	CANC.FACT N° 65 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-65 INVERSIONES FCA
		TOTAL COMPROBANTE	6,732,036	6,732,036	
1039	Feb/28	PAGO F-6 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	227,482	227,482	CANC.FACT N° 6 DE RESEX PAY SPA PAGO F-6 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	227,482	227,482	
1040	Feb/28	PAGO F-64 INVERSIONES FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	15,925,400	15,925,400	CANC.FACT N° 64 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-64 INVERSIONES FCA
		TOTAL COMPROBANTE	15,925,400	15,925,400	
1041	Feb/28	REGULZARIZA PAGO FACT COMERC SERVICE 11.06.003 ANTICIPOS A PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	33,242,758	33,242,758	REGULZARIZA PAGO FACT COMERC SERVICE REGULZARIZA PAGO FACT COMERC SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	33,242,758	33,242,758	
1492	Feb/28	REGULARIZA DEUDA CON FCW 11.06.003 ANTICIPOS A PROVEEDORES 13.01.002 CTA CTE PMKT	163,509,251	163,509,251	REGULARIZA DEUDA CON FCW REGULARIZA DEUDA CON FCW
		TOTAL COMPROBANTE	163,509,251	163,509,251	
1570	Feb/28	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	1,701,655,418	1,701,655,418	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		TOTAL COMPROBANTE	1,701,655,418	1,701,655,418	
1586	Feb/28	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,171,107,306	2,171,107,306	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	2,171,107,306	2,171,107,306	
1618	Feb/28	DEPOSITO INGRESOS FLOW 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	87,885,533	87,885,533	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	87,885,533	87,885,533	
1630	Feb/28	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	75,649,757		DEPOSITO INGRESOS FLOW

LIBRO DIARIO

=====					
NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
=====					
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		75,649,757	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	75,649,757	75,649,757	=====
1671	Feb/28	F/204590 FLOW			
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	3,555,923		F/204590 FLOW
		13.01.006 CTA CTE FCW		3,555,923	F/204590 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	3,555,923	3,555,923	=====
1672	Feb/28	F/204591 FLOW			
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	414,563		F/204591 FLOW
		13.01.006 CTA CTE FCW		414,563	F/204591 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	414,563	414,563	=====
1673	Feb/28	F/204591 FLOW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	414,563		F/204591 FLOW
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW		414,563	F/204591 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	414,563	414,563	=====
1674	Feb/28	F/204590 FLOW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	3,555,923		F/204590 FLOW
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW		3,555,923	F/204590 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	3,555,923	3,555,923	=====
1675	Feb/28	F/204590 FLOW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	3,555,923		F/204590 FLOW
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW		3,555,923	F/204590 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	3,555,923	3,555,923	=====
1676	Feb/28	F/204591 FLOW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	414,563		F/204591 FLOW
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW		414,563	F/204591 FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	414,563	414,563	=====
1698	Feb/28	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES			
		31.01.010 BONO JUGADORES	4,478,174		BONO JUGADORES POKER CHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	439,975		BONO JUGADORES GANALUCAS
		31.01.010 BONO JUGADORES	179,188,280		BONO JUGADORES WINCHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	225,276,812		BONO JUGADORES CASINO EN CHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	11,370,800		BONO JUGADORES LATAMWIN
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		420,754,041	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	420,754,041	420,754,041	=====
1728	Feb/28	EU 11720,28PROVEEDORES EXTRANJEROS			
		31.06.006 SERVICIOS EMOORE	9,157,247		SERVICIOS EMOOR
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	880,640		BICHO PUBLICIDAD
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	283,460		APUESTAS FREE
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		10,321,347	EU 11720,28PROVEEDORES EXTRANJEROS
		TOTAL COMPROBANTE	10,321,347	10,321,347	=====
1751	Feb/28	Centralizacion Libro de Ventas Febrero			
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	47,764,364		Centralizacion Libro de Ventas Febrero
		41.01.002 INGRESOS RECOBRO		47,764,364	Centralizacion Libro de Ventas Febrero
		TOTAL COMPROBANTE	47,764,364	47,764,364	=====
624	Feb/29	Centralizacion libro Ventas Febrero			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,301,864,205		Centralizacion libro Ventas Febrero
		41.01.001 INGRESOS GGR		11,661,359	Centralizacion libro Ventas Febrero
		41.01.001 INGRESOS GGR		2,290,202,846	Centralizacion libro Ventas Febrero
		TOTAL COMPROBANTE	2,301,864,205	2,301,864,205	=====
636	Feb/29	EUR 389025.89 SOFTWARE 02-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	342,591,760		EUR 389025.89 SOFTWARE 02-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		342,591,760	EUR 389025.89 SOFTWARE 02-2023
		TOTAL COMPROBANTE	342,591,760	342,591,760	=====

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
648	Feb/29	USD 1.179,28	SOFTWARE 02-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	980,265	980,265	USD 1.179,28 SOFTWARE 02-2023 USD 1.179,28 SOFTWARE 02-2023
			TOTAL COMPROBANTE	980,265	980,265	
1529	Feb/29	PAGO NOMINA	JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.003 CTA CTE INV FCA	240,562,687	240,562,687	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	240,562,687	240,562,687	
1543	Feb/29	INGRESOS FLOW	13.01.003 CTA CTE INV FCA 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	202,853,359	202,853,359	INGRESOS FLOW INGRESOS FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	202,853,359	202,853,359	
80	Mar/01	TRASPASO C.VARGAS EUR 10.000	31.08.002 GASTO DIRECTORIO 11.01.003 PAYMIX	8,798,600	8,798,600	TRASPASO C.VARGAS EUR 10.000 TRASPASO C.VARGAS EUR 10.000
			TOTAL COMPROBANTE	8,798,600	8,798,600	
81	Mar/01	COMISION BANCARIA PAYMIX	32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,655	21,655	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	21,655	21,655	
82	Mar/01	TRASPASO F.VIDAL EUR 6.000	31.08.002 GASTO DIRECTORIO 11.01.003 PAYMIX	5,197,080	5,197,080	TRASPASO F.VIDAL EUR 6.000 TRASPASO F.VIDAL EUR 6.000
			TOTAL COMPROBANTE	5,197,080	5,197,080	
83	Mar/01	COMISION BANCARIA PAYMIX	32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	12,993	12,993	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	12,993	12,993	
84	Mar/01	TRASPASO W.ADELSDORFER EUR 10.000	31.08.002 GASTO DIRECTORIO 11.01.003 PAYMIX	8,661,800	8,661,800	TRASPASO W.ADELSDORFER EUR 10.000 TRASPASO W.ADELSDORFER EUR 10.000
			TOTAL COMPROBANTE	8,661,800	8,661,800	
85	Mar/01	COMISION BANCARIA PAYMIX	32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,655	21,655	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	21,655	21,655	
592	Mar/01	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO	32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.007 MIGOM EUR	26,369	26,369	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO MANTENCION CUENTA MIGOM EURO
			TOTAL COMPROBANTE	26,369	26,369	
707	Mar/01	PAGO NOMINA JUGADORES	11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	161,330,311	161,330,311	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	161,330,311	161,330,311	
1493	Mar/01	PUBLICIDAD VICCTOR MANUEL BICHO	21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	879,860	879,860	PUBLICIDAD VICCTOR MANUEL BICHO PUBLICIDAD VICCTOR MANUEL BICHO
			TOTAL COMPROBANTE	879,860	879,860	
708	Mar/02	PAGO NOMINA JUGADORES	11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	190,034,794	190,034,794	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	190,034,794	190,034,794	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1042	Mar/02	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	485,323,635	485,323,635	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	485,323,635	485,323,635	
1544	Mar/02	DISTRIBUCION DIVIDENDOS 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.003 CTA CTE INV FCA	48,000,000	48,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS DISTRIBUCION DIVIDENDOS
		TOTAL COMPROBANTE	48,000,000	48,000,000	
1587	Mar/02	DIST DIV FEB 2023 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	183,000,000	183,000,000	DIST DIV FEB 2023 DIST DIV FEB 2023
		TOTAL COMPROBANTE	183,000,000	183,000,000	
86	Mar/03	TO ENDORPHINA EUR 1.609,55 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,388,269	1,388,269	TO ENDORPHINA EUR 1.609,55 TO ENDORPHINA EUR 1.609,55
		TOTAL COMPROBANTE	1,388,269	1,388,269	
87	Mar/03	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,467	3,467	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,467	3,467	
88	Mar/03	TO 46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.594,07 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	2,237,437	2,237,437	TO 46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.594,07 TO 46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.594,07
		TOTAL COMPROBANTE	2,237,437	2,237,437	
89	Mar/03	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	5,578	5,578	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	5,578	5,578	
90	Mar/03	TO PLAYTECH SOFTWARE EUR 12.100 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,436,492	10,436,492	TO PLAYTECH SOFTWARE EUR 12.100 TO PLAYTECH SOFTWARE EUR 12.100
		TOTAL COMPROBANTE	10,436,492	10,436,492	
91	Mar/03	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	26,091	26,091	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	26,091	26,091	
709	Mar/03	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	159,552,539	159,552,539	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	159,552,539	159,552,539	
1043	Mar/03	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	214,072,704	214,072,704	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	214,072,704	214,072,704	
92	Mar/06	TO TURBODEV OU EUR 100,45 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	86,295	86,295	TO TURBODEV OU EUR 100,45 TO TURBODEV OU EUR 100,45
		TOTAL COMPROBANTE	86,295	86,295	
93	Mar/06	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	859	859	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	859	859	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
710	Mar/06	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	454,115,939		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		454,115,939	PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE				454,115,939	454,115,939	
1044	Mar/06	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	599,225,791		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		599,225,791	DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE				599,225,791	599,225,791	
711	Mar/07	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	168,214,944		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		168,214,944	PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE				168,214,944	168,214,944	
1045	Mar/07	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	196,013,283		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		196,013,283	DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE				196,013,283	196,013,283	
1588	Mar/07	DIST DIV FEB 2023				
		13.01.006	CTA CTE FCW	1,000,000,000		DIST DIV FEB 2023
		13.01.004	CTA CTE SERVICE CHILE		1,000,000,000	DIST DIV FEB 2023
TOTAL COMPROBANTE				1,000,000,000	1,000,000,000	
94	Mar/08	TO APUESTASFREE S.L EUR 321,88				
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	271,815		TO APUESTASFREE S.L EUR 321,88
		11.01.003	PAYMIX		271,815	TO APUESTASFREE S.L EUR 321,88
TOTAL COMPROBANTE				271,815	271,815	
95	Mar/08	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	844		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		844	COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE				844	844	
712	Mar/08	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	149,866,245		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		149,866,245	PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE				149,866,245	149,866,245	
1046	Mar/08	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	1,498		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		1,498	DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE				1,498	1,498	
96	Mar/09	TO GAMES GLOBAL EUR 5.428,30				
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,595,870		TO GAMES GLOBAL EUR 5.428,30
		11.01.003	PAYMIX		4,595,870	TO GAMES GLOBAL EUR 5.428,30
TOTAL COMPROBANTE				4,595,870	4,595,870	
97	Mar/09	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	11,489		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		11,489	COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE				11,489	11,489	
98	Mar/09	TO 46 TO SHINJUKU EUR 1.903,96				
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,611,988		TO 46 TO SHINJUKU EUR 1.903,96
		11.01.003	PAYMIX		1,611,988	TO 46 TO SHINJUKU EUR 1.903,96
TOTAL COMPROBANTE				1,611,988	1,611,988	
99	Mar/09	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	4,030		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		4,030	COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE				4,030	4,030	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
100	Mar/09	EMOORE EUR 10.398,40 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,803,805	8,803,805	EMOORE EUR 10.398,40 EMOORE EUR 10.398,40
		TOTAL COMPROBANTE	8,803,805	8,803,805	
101	Mar/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	423	423	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	423	423	
102	Mar/09	KAIZEN GAMING EUR 17.309,74 INV 2023001 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	14,655,291 131,208	14,786,499	KAIZEN GAMING EUR 17.309,74 INV 2023001 KAIZEN GAMING EUR 17.309,74 INV 2023001 KAIZEN GAMING EUR 17.309,74 INV 2023001
		TOTAL COMPROBANTE	14,786,499	14,786,499	
103	Mar/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	36,635	36,635	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	36,635	36,635	
713	Mar/09	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	171,471,220	171,471,220	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	171,471,220	171,471,220	
1047	Mar/09	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	400,831,219	400,831,219	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	400,831,219	400,831,219	
104	Mar/10	TO TALENTA INTERNATIONAL EUR 228.91 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	193,904	193,904	TO TALENTA INTERNATIONAL EUR 228.91 TO TALENTA INTERNATIONAL EUR 228.91
		TOTAL COMPROBANTE	193,904	193,904	
105	Mar/10	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	847	847	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	847	847	
106	Mar/10	INTUITION SOFTWARE SOLU EUR 101.322,33 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	85,824,066	85,824,066	INTUITION SOFTWARE SOLU EUR 101.322,33 INTUITION SOFTWARE SOLU EUR 101.322,33
		TOTAL COMPROBANTE	85,824,066	85,824,066	
107	Mar/10	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	214,564	214,564	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	214,564	214,564	
714	Mar/10	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	135,748,803	135,748,803	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	135,748,803	135,748,803	
1048	Mar/10	DISTRIBUCION EX SUELDOS INV FCA 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	14,000,000	14,000,000	DISTRIBUCION EX SUELDOS INV FCA DISTRIBUCION EX SUELDOS INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	14,000,000	14,000,000	
1049	Mar/10	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX	188,534,944		DEPOSITO INGRESO FLOW

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		188,534,944	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	188,534,944	188,534,944	
108	Mar/13	MIKAI TECH EUR 9.451,15 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,034,045	8,034,045	MIKAI TECH EUR 9.451,15 MIKAI TECH EUR 9.451,15
		TOTAL COMPROBANTE	8,034,045	8,034,045	
109	Mar/13	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	20,087	20,087	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	20,087	20,087	
110	Mar/13	ZITRO FACTORY EUR 991.13 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	842,520	842,520	ZITRO FACTORY EUR 991.13 ZITRO FACTORY EUR 991.13
		TOTAL COMPROBANTE	842,520	842,520	
111	Mar/13	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,108	2,108	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,108	2,108	
112	Mar/13	INTERACTIVE GLOBAL EUR 12.519,37 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,642,216	10,642,216	INTERACTIVE GLOBAL EUR 12.519,37 INTERACTIVE GLOBAL EUR 12.519,37
		TOTAL COMPROBANTE	10,642,216	10,642,216	
113	Mar/13	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	26,607	26,607	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	26,607	26,607	
114	Mar/13	DIGITAIN LLC EUR 6.322,00 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	5,374,079	5,374,079	DIGITAIN LLC EUR 6.322,00 DIGITAIN LLC EUR 6.322,00
		TOTAL COMPROBANTE	5,374,079	5,374,079	
115	Mar/13	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	34,691	34,691	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	34,691	34,691	
116	Mar/13	CALETA HOLDINGS LIMITED EUR 1.189,52 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,011,163	1,011,163	CALETA HOLDINGS LIMITED EUR 1.189,52 CALETA HOLDINGS LIMITED EUR 1.189,52
		TOTAL COMPROBANTE	1,011,163	1,011,163	
117	Mar/13	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	23,776	23,776	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	23,776	23,776	
715	Mar/13	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	387,538,335	387,538,335	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	387,538,335	387,538,335	
1050	Mar/13	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	513,238,655	513,238,655	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	513,238,655	513,238,655	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1051	Mar/13	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	7,000	7,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	7,000	7,000	
716	Mar/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	100,863,414	100,863,414	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	100,863,414	100,863,414	
717	Mar/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	3,353,917	3,353,917	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	3,353,917	3,353,917	
1052	Mar/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	156,070,141	156,070,141	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	156,070,141	156,070,141	
1053	Mar/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	5,000	5,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	5,000	5,000	
118	Mar/15	DIGITUS LTDA EUR 17.458,62 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	14,997,653	14,997,653	DIGITUS LTDA EUR 17.458,62 DIGITUS LTDA EUR 17.458,62
		TOTAL COMPROBANTE	14,997,653	14,997,653	
119	Mar/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	37,497	37,497	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	37,497	37,497	
120	Mar/15	PLAYTECH SOFTWARE EUR 45.597,15 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	39,169,776	39,169,776	PLAYTECH SOFTWARE EUR 45.597,15 PLAYTECH SOFTWARE EUR 45.597,15
		TOTAL COMPROBANTE	39,169,776	39,169,776	
121	Mar/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	97,922	97,922	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	97,922	97,922	
122	Mar/15	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.793,63 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	1,540,800	1,540,800	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.793,63 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.793,63
		TOTAL COMPROBANTE	1,540,800	1,540,800	
123	Mar/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	430	430	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	430	430	
124	Mar/15	PAGO SERVICIO EZUGI EUR 1.457,28 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,251,862	1,251,862	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.457,28 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.457,28
		TOTAL COMPROBANTE	1,251,862	1,251,862	
125	Mar/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	430	430	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	430	430	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
126	Mar/15	PAGO SERVICIO EZUGI EUR 1.546,87 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,328,823	1,328,823	PAGO SERVICIO EZUGI EUR 1.546,87 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.546,87
TOTAL COMPROBANTE			1,328,823	1,328,823	
127	Mar/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	430	430	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			430	430	
718	Mar/15	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	143,946,066	143,946,066	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			143,946,066	143,946,066	
1054	Mar/15	PAGO F-207 PKM 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	32,282,212 124	32,282,336	CANC.FACT N° 207 DE PROMARKETING SPA PAGO F-207 PKM PAGO F-207 PKM
TOTAL COMPROBANTE			32,282,336	32,282,336	
128	Mar/16	EZUGI N.V. EUR 4.967,54 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	4,286,937	4,286,937	EZUGI N.V. EUR 4.967,54 EZUGI N.V. EUR 4.967,54
TOTAL COMPROBANTE			4,286,937	4,286,937	
129	Mar/16	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	107,118	107,118	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			107,118	107,118	
130	Mar/16	EZUGI N.V. EUR 11.652,61 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,056,086	10,056,086	EZUGI N.V. EUR 11.652,61 EZUGI N.V. EUR 11.652,61
TOTAL COMPROBANTE			10,056,086	10,056,086	
131	Mar/16	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	25,138	25,138	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			25,138	25,138	
719	Mar/16	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	160,403,364	160,403,364	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			160,403,364	160,403,364	
132	Mar/17	LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.733,33 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,516,438	1,516,438	LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.733,33 LANDSONTVANGER CURACAO EUR 1.733,33
TOTAL COMPROBANTE			1,516,438	1,516,438	
133	Mar/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,788	3,788	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			3,788	3,788	
134	Mar/17	BETSSON SERVICES EUR 14.863,79 INV 22018 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	13,003,884 306,937	13,310,821	BETSSON SERVICES EUR 14.863,79 INV 22018 BETSSON SERVICES EUR 14.863,79 INV 22018 BETSSON SERVICES EUR 14.863,79 INV 22018
TOTAL COMPROBANTE			13,310,821	13,310,821	
135	Mar/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	32,510		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		32,510	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	32,510	32,510	
136	Mar/17	BETSSON SERVICES EUR 17.309,74			
		11.01.003 PAYMIX	15,143,772		BETSSON SERVICES EUR 17.309,74
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		14,786,499	BETSSON SERVICES EUR 17.309,74
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		357,273	BETSSON SERVICES EUR 17.309,74
		TOTAL COMPROBANTE	15,143,772	15,143,772	
137	Mar/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	37,855		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		37,855	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	37,855	37,855	
138	Mar/17	BETSSON SERVICES EUR 16.538,20 INV 22019			
		11.01.003 PAYMIX	14,468,775		BETSSON SERVICES EUR 16.538,20 INV 22019
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		14,810,289	BETSSON SERVICES EUR 16.538,20 INV 22019
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	341,514		BETSSON SERVICES EUR 16.538,20 INV 22019
		TOTAL COMPROBANTE	14,810,289	14,810,289	
139	Mar/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	36,176		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		36,176	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	36,176	36,176	
140	Mar/17	BETSSON SERVICES EUR 14.042,75 INV 22017			
		11.01.003 PAYMIX	12,285,581		BETSSON SERVICES EUR 14.042,75 INV 22017
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		12,575,563	BETSSON SERVICES EUR 14.042,75 INV 22017
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	289,982		BETSSON SERVICES EUR 14.042,75 INV 22017
		TOTAL COMPROBANTE	12,575,563	12,575,563	
141	Mar/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	30,717		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		30,717	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	30,717	30,717	
142	Mar/17	VARELA VIDAL ABOGADOS			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	2,329,779		VARELA VIDAL ABOGADOS
		11.01.003 PAYMIX		2,329,779	VARELA VIDAL ABOGADOS
		TOTAL COMPROBANTE	2,329,779	2,329,779	
143	Mar/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	27,698		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		27,698	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	27,698	27,698	
720	Mar/17	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	154,013,009		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		154,013,009	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	154,013,009	154,013,009	
1055	Mar/17	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	273,433,126		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		273,433,126	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	273,433,126	273,433,126	
1056	Mar/17	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	265,477,976		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		265,477,976	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	265,477,976	265,477,976	
1057	Mar/17	DEPOSITO INGRESO FLOW			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX	7,082		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		7,082	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	7,082	7,082	
721	Mar/20	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	361,860,426		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		361,860,426	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	361,860,426	361,860,426	
1058	Mar/20	PAGO F-72 COMER SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	2,455,409		CANC.FACT N° 69 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.001 CTA CTE RESEX		4,620,314	PAGO F-72 COMER SERVICE
		21.04.001 PROVEEDORES	2,165,265		CANC.FACT N° 70 DE COMERCIALIZADORA SERV
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		360	PAGO F-72 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	4,620,674	4,620,674	
1059	Mar/20	PAGO F-65 INVERSIONES FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	9,330,764		CANC.FACT N° 65 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		9,330,764	PAGO F-65 INVERSIONES FCA
		TOTAL COMPROBANTE	9,330,764	9,330,764	
1060	Mar/20	PAGO F-6 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	15,835,318		CANC.FACT N° 6 DE RESEX PAY SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		15,835,318	PAGO F-6 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	15,835,318	15,835,318	
1061	Mar/20	PAGO FACT PKM			
		21.04.001 PROVEEDORES	24,094,200		CANC.FACT N° 202 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	56,219,800		CANC.FACT N° 203 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	13,879,062		CANC.FACT N° 204 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	22,264,647		CANC.FACT N° 205 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	66,675,077		CANC.FACT N° 206 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	1,701,051		CANC.FACT N° 208 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		195,244,816	PAGO FACT PKM
		21.04.001 PROVEEDORES	10,411,104		CANC.FACT N° 209 DE PROMARKETING SPA
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		125	PAGO FACT PKM
		TOTAL COMPROBANTE	195,244,941	195,244,941	
1062	Mar/20	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	570,067,462		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		570,067,462	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	570,067,462	570,067,462	
1063	Mar/20	PAGO F-98 RESEX SPA			
		21.04.001 PROVEEDORES	96,376,800		CANC.FACT N° 98 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		96,376,800	PAGO F-98 RESEX SPA
		TOTAL COMPROBANTE	96,376,800	96,376,800	
1064	Mar/20	PAGO F-99 RESEX SPA			
		21.04.001 PROVEEDORES	591,108,631		CANC.FACT N° 99 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		591,108,631	PAGO F-99 RESEX SPA
		TOTAL COMPROBANTE	591,108,631	591,108,631	
144	Mar/21	S.C. MNG PRODUCTION EUR 945,27			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	837,490		S.C. MNG PRODUCTION EUR 945,27
		11.01.003 PAYMIX		837,490	S.C. MNG PRODUCTION EUR 945,27
		TOTAL COMPROBANTE	837,490	837,490	
145	Mar/21	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	2,091		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		2,091	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,091	2,091	
146	Mar/21	GREENTUBE ALDERNEY EUR 23.343,33			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	20,681,724		GREENTUBE ALDERNEY EUR 23.343,33

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.003 PAYMIX		20,681,724	GREENTUBE ALDERNEY EUR 23.343,33
		TOTAL COMPROBANTE	20,681,724	20,681,724	
147	Mar/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	51,706	51,706	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	51,706	51,706	
148	Mar/21	INTERNATIONAL SOFTWARE PROJ EUR 48,86 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	43,289	43,289	INTERNATIONAL SOFTWARE PROJ EUR 48,86 INTERNATIONAL SOFTWARE PROJ EUR 48,86
		TOTAL COMPROBANTE	43,289	43,289	
149	Mar/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	886	886	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	886	886	
150	Mar/21	ESTONIA EURO 17.309,74 INVOICE 2023001 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	15,336,083	14,786,499 549,584	ESTONIA EURO 17.309,74 INVOICE 2023001 ESTONIA EURO 17.309,74 INVOICE 2023001 ESTONIA EURO 17.309,74 INVOICE 2023001
		TOTAL COMPROBANTE	15,336,083	15,336,083	
151	Mar/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	38,336	38,336	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	38,336	38,336	
722	Mar/21	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	129,991,605	129,991,605	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	129,991,605	129,991,605	
1065	Mar/21	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	164,331,379	164,331,379	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	164,331,379	164,331,379	
723	Mar/22	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	136,586,425	136,586,425	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	136,586,425	136,586,425	
1066	Mar/22	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	173,644,012	173,644,012	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	173,644,012	173,644,012	
1545	Mar/22	PAGO F-66 INV FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.003 CTA CTE INV FCA	19,896,187	19,896,187	CANC.FACT N° 66 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-66 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	19,896,187	19,896,187	
1589	Mar/22	PAGO F-72 COMER SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	177,081,126	177,081,126	CANC.FACT N° 72 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-72 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	177,081,126	177,081,126	
152	Mar/23	PLAYN GO HUNGARY EUR 6.608,78 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	5,840,906	5,840,906	PLAYN GO HUNGARY EUR 6.608,78 PLAYN GO HUNGARY EUR 6.608,78
		TOTAL COMPROBANTE	5,840,906	5,840,906	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
153	Mar/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	14,601	14,601	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			14,601	14,601	
154	Mar/23	PLAYN GO HUNGARY EUR 7.819,11 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	6,910,608	6,910,608	PLAYN GO HUNGARY EUR 7.819,11 PLAYN GO HUNGARY EUR 7.819,11
TOTAL COMPROBANTE			6,910,608	6,910,608	
155	Mar/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	17,278	17,278	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			17,278	17,278	
724	Mar/23	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	134,134,242	134,134,242	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			134,134,242	134,134,242	
725	Mar/24	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	124,052,725	124,052,725	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			124,052,725	124,052,725	
1067	Mar/24	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	1,000,000,000	1,000,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
TOTAL COMPROBANTE			1,000,000,000	1,000,000,000	
1068	Mar/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	180,335,458	180,335,458	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			180,335,458	180,335,458	
1590	Mar/24	DIST DIV FEB 2023 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	500,000,000	500,000,000	DIST DIV FEB 2023 DIST DIV FEB 2023
TOTAL COMPROBANTE			500,000,000	500,000,000	
1069	Mar/27	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	730,238,756	730,238,756	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			730,238,756	730,238,756	
156	Mar/28	ESTONIA EURO 16.887,96 INVOICE 202302 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	14,698,943	14,489,870 209,073	ESTONIA EURO 16.887,96 INVOICE 202302 ESTONIA EURO 16.887,96 INVOICE 202302 ESTONIA EURO 16.887,96 INVOICE 202302
TOTAL COMPROBANTE			14,698,943	14,698,943	
157	Mar/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	36,747	36,747	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			36,747	36,747	
158	Mar/28	ENDORPHINA LTDA EUR 1.034,17 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	896,574	896,574	ENDORPHINA LTDA EUR 1.034,17 ENDORPHINA LTDA EUR 1.034,17
TOTAL COMPROBANTE			896,574	896,574	
159	Mar/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	2,245		COMISION BANCARIA PAYMIX

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.003 PAYMIX		2,245	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,245	2,245	
601	Mar/28	COMISION BANCARIA NETELLER 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.005 NETELLER	80,475	80,475	COMISION BANCARIA NETELLER COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE	80,475	80,475	
726	Mar/28	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	400,384,389	400,384,389	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	400,384,389	400,384,389	
727	Mar/28	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	120,273,113	120,273,113	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	120,273,113	120,273,113	
728	Mar/28	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	7,023,587	7,023,587	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	7,023,587	7,023,587	
1070	Mar/28	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	152,789,894	152,789,894	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	152,789,894	152,789,894	
160	Mar/29	ENDORPHINA LTDA EUR 1.920,80 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,665,238	1,665,238	ENDORPHINA LTDA EUR 1.920,80 ENDORPHINA LTDA EUR 1.920,80
		TOTAL COMPROBANTE	1,665,238	1,665,238	
161	Mar/29	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,161	4,161	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,161	4,161	
162	Mar/29	ENDORPHINA LTDA EUR 3.241,01 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	2,809,794	2,809,794	ENDORPHINA LTDA EUR 3.241,01 ENDORPHINA LTDA EUR 3.241,01
		TOTAL COMPROBANTE	2,809,794	2,809,794	
163	Mar/29	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	7,022	7,022	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	7,022	7,022	
164	Mar/29	ENDORPHINA LTDA EUR 1.146,32 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	993,802	993,802	ENDORPHINA LTDA EUR 1.146,32 ENDORPHINA LTDA EUR 1.146,32
		TOTAL COMPROBANTE	993,802	993,802	
165	Mar/29	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,488	2,488	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,488	2,488	
729	Mar/29	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	139,139,464	139,139,464	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	139,139,464	139,139,464	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1071	Mar/29	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	170,388,228	170,388,228	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	170,388,228	170,388,228	
730	Mar/30	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	142,025,818	142,025,818	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	142,025,818	142,025,818	
1072	Mar/30	TRASPASO EUR 85.000 PKM 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX	67,335,300	67,335,300	TRASPASO EUR 85.000 PKM TRASPASO EUR 85.000 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	67,335,300	67,335,300	
1073	Mar/30	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	186,796,821	186,796,821	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	186,796,821	186,796,821	
4	Mar/31	Centralizacion Libro de Compras Marzo 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	227,527,153 934,816,409	1,162,343,562	Centralizacion Libro de Compras Marzo Centralizacion Libro de Compras Marzo Centralizacion Libro de Compras Marzo
		TOTAL COMPROBANTE	1,162,343,562	1,162,343,562	
166	Mar/31	TRASPASO W.ADELSDORFER EUR 10.000 31.08.002 GASTO DIRECTORIO 11.01.003 PAYMIX	8,599,200	8,599,200	TRASPASO W.ADELSDORFER EUR 10.000 TRASPASO W.ADELSDORFER EUR 10.000
		TOTAL COMPROBANTE	8,599,200	8,599,200	
167	Mar/31	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,498	21,498	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	21,498	21,498	
168	Mar/31	TRASPASO F.VIDAL EUR 6.000 31.08.002 GASTO DIRECTORIO 11.01.003 PAYMIX	5,159,520	5,159,520	TRASPASO F.VIDAL EUR 6.000 TRASPASO F.VIDAL EUR 6.000
		TOTAL COMPROBANTE	5,159,520	5,159,520	
169	Mar/31	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	12,899	12,899	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	12,899	12,899	
170	Mar/31	TRASPASO C.VARGAS EUR 10.000 31.08.002 GASTO DIRECTORIO 11.01.003 PAYMIX	8,599,200	8,599,200	TRASPASO C.VARGAS EUR 10.000 TRASPASO C.VARGAS EUR 10.000
		TOTAL COMPROBANTE	8,599,200	8,599,200	
171	Mar/31	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,498	21,498	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	21,498	21,498	
172	Mar/31	DIF T/C PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO 11.01.003 PAYMIX	19,037,990	19,037,990	DIF T/C PAYMIX DIF T/C PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	19,037,990	19,037,990	
614	Mar/31	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	25,798		CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.002 SAI BANK		25,798	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	25,798	25,798	
625	Mar/31	Centralizacion libro Ventas Marzo			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	3,019,709,667		Centralizacion libro Ventas Marzo
		41.01.001 INGRESOS GGR		2,993,056,115	Centralizacion libro Ventas Marzo
		41.01.001 INGRESOS GGR		26,653,552	Centralizacion libro Ventas Marzo
		TOTAL COMPROBANTE	3,019,709,667	3,019,709,667	
637	Mar/31	EUR 339434.61 SOFTWARE 03-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	291,886,610		EUR 339434.61 SOFTWARE 03-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		291,886,610	EUR 339434.61 SOFTWARE 03-2023
		TOTAL COMPROBANTE	291,886,610	291,886,610	
649	Mar/31	USD 684,21 SOFTWARE 03-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	540,061		USD 684,21 SOFTWARE 03-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		540,061	USD 684,21 SOFTWARE 03-2023
		TOTAL COMPROBANTE	540,061	540,061	
731	Mar/31	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	162,501,085		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		162,501,085	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	162,501,085	162,501,085	
732	Mar/31	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	5,000,000		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		5,000,000	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	5,000,000	5,000,000	
1075	Mar/31	PAGO F/210036-209117 FLOW RESEX			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	115,912,082		PAGO F/210036-209117 FLOW RESEX
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW		115,912,082	PAGO F/210036-209117 FLOW RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	115,912,082	115,912,082	
1076	Mar/31	PAGO F/210036-209117 FLOW RESEX			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	190,448,400		PAGO F/210036-209117 FLOW RESEX
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW		190,448,400	PAGO F/210036-209117 FLOW RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	190,448,400	190,448,400	
1077	Mar/31	DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	216,487,992		DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		216,487,992	DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	216,487,992	216,487,992	
1494	Mar/31	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	859,920		PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		13.01.002 CTA CTE PMKT		859,920	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		TOTAL COMPROBANTE	859,920	859,920	
1495	Mar/31	PAGO JPN ANDRES BUSTOS			
		11.06.006 CTA POR COBRAR AB	25,258,240		PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		13.01.002 CTA CTE PMKT		25,258,240	PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE	25,258,240	25,258,240	
1530	Mar/31	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	229,691,433		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		229,691,433	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	229,691,433	229,691,433	
1546	Mar/31	INGRESOS FLOW			
		13.01.003 CTA CTE INV FCA	336,208,847		INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		336,208,847	INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	336,208,847	336,208,847	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1571	Mar/31	PAGO NOMINA	PREMIO CLIENTES			PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	1,711,941,613		
		13.01.004	CTA CTE SERVICE CHILE		1,711,941,613	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
			TOTAL COMPROBANTE	1,711,941,613	1,711,941,613	
1591	Mar/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW				DEPOSITO INGRESOS FLOW
		13.01.004	CTA CTE SERVICE CHILE	2,461,264,273		
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		2,461,264,273	DEPOSITO INGRESOS FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	2,461,264,273	2,461,264,273	
1619	Mar/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW				DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	58,473,827		
		13.01.005	CTA CTE RESEX PAY		58,473,827	DEPOSITO INGRESOS FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	58,473,827	58,473,827	
1631	Mar/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW				DEPOSITO INGRESOS FLOW
		13.01.005	CTA CTE RESEX PAY	71,207,559		
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		71,207,559	DEPOSITO INGRESOS FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	71,207,559	71,207,559	
1682	Mar/31	PAGO FACT FLOW FCW				PAGO FACT FLOW FCW
		13.01.006	CTA CTE FCW	2,849,993		
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW		2,849,993	PAGO FACT FLOW FCW
			TOTAL COMPROBANTE	2,849,993	2,849,993	
1683	Mar/31	PAGO FACT FLOW FCW				PAGO FACT FLOW FCW
		13.01.006	CTA CTE FCW	887,479		
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW		887,479	PAGO FACT FLOW FCW
			TOTAL COMPROBANTE	887,479	887,479	
1699	Mar/31	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES				BONO JUGADORES POKER CHILE
		31.01.010	BONO JUGADORES	5,597,862		
		31.01.010	BONO JUGADORES	406,428		BONO JUGADORES GANALUCAS
		31.01.010	BONO JUGADORES	156,966,417		BONO JUGADORES WINCHILE
		31.01.010	BONO JUGADORES	253,182,006		BONO JUGADORES CASINO EN CHILE
		31.01.010	BONO JUGADORES	6,953,648		BONO JUGADORES LATAMWIN
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		423,106,361	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	423,106,361	423,106,361	
1729	Mar/31	EU 26214,04	PROVEEDORES EXTRANJEROS			SERVICIOS EMOOR
		31.06.006	SERVICIOS EMOORE	12,173,337		BICHO PUBLICIDAD
		31.02.002	COSTO PUBLICIDAD	859,920		APUESTAS FREE
		31.02.002	COSTO PUBLICIDAD	1,444,820		EU 20287,68 PROVEEDORES EXTRANJEROS
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS		22,541,977	GLI
		31.01.012	GASTO CERTIFICACION	4,624,220		RED GOL
		31.02.002	COSTO PUBLICIDAD	3,439,680		
			TOTAL COMPROBANTE	22,541,977	22,541,977	
1752	Mar/31	Centralizacion Libro de Ventas Marzo				Centralizacion Libro de Ventas Marzo
		11.04.002	CLIENTES RECOBRO	47,028,362		
		41.01.002	INGRESOS RECOBRO		47,028,362	Centralizacion Libro de Ventas Marzo
			TOTAL COMPROBANTE	47,028,362	47,028,362	
593	Abr/01	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO				MANTENCION CUENTA MIGOM EURO
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	25,714		
		11.01.007	MIGOM EUR		25,714	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO
			TOTAL COMPROBANTE	25,714	25,714	
733	Abr/03	PAGO NOMINA JUGADORES				PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	466,893,033		
		13.01.001	CTA CTE RESEX		466,893,033	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	466,893,033	466,893,033	
734	Abr/04	PAGO NOMINA JUGADORES				PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	153,778,512		

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		153,778,512	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	153,778,512	153,778,512	
1078	Abr/04	DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	919,444,057		DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		919,444,057	DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	919,444,057	919,444,057	
1592	Abr/04	TRASPASO FONDOS BCO CHILE			
		11.06.006 CTA POR COBRAR AB	5,000,000		TRASPASO FONDOS BCO CHILE
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		5,000,000	TRASPASO FONDOS BCO CHILE
		TOTAL COMPROBANTE	5,000,000	5,000,000	
173	Abr/05	TO HSSEOOD EUR 9.549,30			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	8,475,004		TO HSSEOOD EUR 9.549,30
		11.01.003 PAYMIX		8,475,004	TO HSSEOOD EUR 9.549,30
		TOTAL COMPROBANTE	8,475,004	8,475,004	
174	Abr/05	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	21,184		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		21,184	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	21,184	21,184	
735	Abr/05	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	151,973,234		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		151,973,234	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	151,973,234	151,973,234	
1079	Abr/05	PAGO F-211-212 PMK			
		21.04.001 PROVEEDORES	56,744,800		CANC.FACT N° 212 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		56,744,800	PAGO F-211-212 PMK
		TOTAL COMPROBANTE	56,744,800	56,744,800	
1080	Abr/05	PAGO F-211-212 PMK			
		21.04.001 PROVEEDORES	24,319,200		CANC.FACT N° 211 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		24,319,200	PAGO F-211-212 PMK
		TOTAL COMPROBANTE	24,319,200	24,319,200	
1081	Abr/05	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	207,111,193		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		207,111,193	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	207,111,193	207,111,193	
1547	Abr/05	DISTRIBUCION DIVIDENDOS			
		13.01.006 CTA CTE FCW	60,000,000		DISTRIBUCION DIVIDENDOS
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		60,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS
		TOTAL COMPROBANTE	60,000,000	60,000,000	
1593	Abr/05	DIST DIV MAR 2023			
		13.01.006 CTA CTE FCW	414,000,000		DIST DIV MAR 2023
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		414,000,000	DIST DIV MAR 2023
		TOTAL COMPROBANTE	414,000,000	414,000,000	
1632	Abr/05	DIVIDENDOS MAR 2023 FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	7,500,000		DIVIDENDOS MAR 2023 FCW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		7,500,000	DIVIDENDOS MAR 2023 FCW
		TOTAL COMPROBANTE	7,500,000	7,500,000	
736	Abr/06	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	165,336,630		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		165,336,630	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	165,336,630	165,336,630	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1496	Abr/06	PAGO JPN	ANDRES EU 50.000 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.002 CTA CTE PMKT	40,511,000	40,511,000	PAGO JPN ANDRES EU 50.000 PAGO JPN ANDRES EU 50.000
TOTAL COMPROBANTE				40,511,000	40,511,000	
737	Abr/10	PAGO NOMINA JUGADORES	11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	503,189,221	503,189,221	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE				503,189,221	503,189,221	
1082	Abr/10	DEPOSITO INGRESO FLOW	13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	939,412,987	939,412,987	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE				939,412,987	939,412,987	
175	Abr/11	46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.209,97	21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,970,763	1,970,763	46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.209,97 46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.209,97
TOTAL COMPROBANTE				1,970,763	1,970,763	
176	Abr/11	COMISION BANCARIA PAYMIX	32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,928	4,928	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE				4,928	4,928	
177	Abr/11	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.104,86	21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	985,270	985,270	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.104,86 S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.104,86
TOTAL COMPROBANTE				985,270	985,270	
178	Abr/11	COMISION BANCARIA PAYMIX	32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,461	2,461	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE				2,461	2,461	
179	Abr/11	TALENTA INTERNATIONAL EUR 252,48	21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	225,152	225,152	TALENTA INTERNATIONAL EUR 252,48 TALENTA INTERNATIONAL EUR 252,48
TOTAL COMPROBANTE				225,152	225,152	
180	Abr/11	COMISION BANCARIA PAYMIX	32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	892	892	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE				892	892	
181	Abr/11	PLAYN GO HUNGARY EUR 12.176,23	21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,858,275	10,858,275	PLAYN GO HUNGARY EUR 12.176,23 PLAYN GO HUNGARY EUR 12.176,23
TOTAL COMPROBANTE				10,858,275	10,858,275	
182	Abr/11	COMISION BANCARIA PAYMIX	32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	27,145	27,145	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE				27,145	27,145	
738	Abr/11	PAGO NOMINA JUGADORES	11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	116,839,066	116,839,066	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE				116,839,066	116,839,066	
1083	Abr/11	DEPOSITO INGRESO FLOW	13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	167,469,888	167,469,888	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE				167,469,888	167,469,888	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
183	Abr/12	APUESTASFREE S.L. EUR 1.680,18 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,487,497	1,487,497	APUESTASFREE S.L. EUR 1.680,18 APUESTASFREE S.L. EUR 1.680,18
		TOTAL COMPROBANTE	1,487,497	1,487,497	
184	Abr/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,718	3,718	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,718	3,718	
739	Abr/12	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	124,466,829	124,466,829	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	124,466,829	124,466,829	
1084	Abr/12	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	177,865,079	177,865,079	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	177,865,079	177,865,079	
740	Abr/13	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	143,137,950	143,137,950	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	143,137,950	143,137,950	
1085	Abr/13	DISTRIBUCION EX SUELDOS INV FCA 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	14,000,000	14,000,000	DISTRIBUCION EX SUELDOS INV FCA DISTRIBUCION EX SUELDOS INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	14,000,000	14,000,000	
1086	Abr/13	PAGO FACT ABRIL PMK 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	14,237,243 6,681,178 40,928,275 37,123,133 6,599,851 16,783,041 20,557,975	142,910,696	CANC.FACT N° 214 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 215 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 216 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 219 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 220 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 222 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 218 DE PROMARKETING SPA PAGO FACT ABRIL PMK
		TOTAL COMPROBANTE	142,910,696	142,910,696	
1087	Abr/13	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	177,962,062	177,962,062	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	177,962,062	177,962,062	
185	Abr/14	BETSSON SERVICES EUR 16.887,96 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	14,850,428	14,489,870 360,558	BETSSON SERVICES EUR 16.887,96 BETSSON SERVICES EUR 16.887,96 BETSSON SERVICES EUR 16.887,96
		TOTAL COMPROBANTE	14,850,428	14,850,428	
186	Abr/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	37,126	37,126	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	37,126	37,126	
741	Abr/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	135,444,862	135,444,862	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	135,444,862	135,444,862	
1088	Abr/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	164,220,357	164,220,357	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	164,220,357	164,220,357	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
187	Abr/17	TO ENDORPHINA LTD EUR 1.107,15 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	970,328	970,328	TO ENDORPHINA LTD EUR 1.107,15 TO ENDORPHINA LTD EUR 1.107,15
		TOTAL COMPROBANTE	970,328	970,328	
188	Abr/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,428	2,428	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,428	2,428	
189	Abr/17	GAMES GLOBAL OPERATIONS EUR 7.035,48 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	6,166,035	6,166,035	GAMES GLOBAL OPERATIONS EUR 7.035,48 GAMES GLOBAL OPERATIONS EUR 7.035,48
		TOTAL COMPROBANTE	6,166,035	6,166,035	
190	Abr/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	15,416	15,416	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	15,416	15,416	
191	Abr/17	INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 74,54 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	65,328	65,328	INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 74,54 INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 74,54
		TOTAL COMPROBANTE	65,328	65,328	
192	Abr/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	876	876	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	876	876	
742	Abr/17	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	398,556,836	398,556,836	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	398,556,836	398,556,836	
1089	Abr/17	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	529,066,727	529,066,727	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	529,066,727	529,066,727	
1090	Abr/17	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	10,000	10,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	10,000	10,000	
193	Abr/18	EMOORE EUR 14.156,36 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	12,389,929	12,389,929	EMOORE EUR 14.156,36 EMOORE EUR 14.156,36
		TOTAL COMPROBANTE	12,389,929	12,389,929	
194	Abr/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	438	438	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	438	438	
195	Abr/18	EMOORE EUR 14.154,28 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	12,388,109	12,388,109	EMOORE EUR 14.154,28 EMOORE EUR 14.154,28
		TOTAL COMPROBANTE	12,388,109	12,388,109	
196	Abr/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	438	438	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	438	438	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
743	Abr/18	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	106,681,795	106,681,795	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			106,681,795	106,681,795	
1091	Abr/18	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	1,000,000,000	1,000,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
TOTAL COMPROBANTE			1,000,000,000	1,000,000,000	
1092	Abr/18	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	148,014,359	148,014,359	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			148,014,359	148,014,359	
1722	Abr/18	REBAJA FACTURA BETSSON 41.01.002 INGRESOS RECOBRO 11.04.002 CLIENTES RECOBRO	13,013,892	13,013,892	REBAJA FACTURA BETSSON REBAJA FACTURA BETSSON
TOTAL COMPROBANTE			13,013,892	13,013,892	
1723	Abr/18	REBAJA FACTURA BETANO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO 11.04.002 CLIENTES RECOBRO	11,231,160	11,231,160	REBAJA FACTURA BETANO REBAJA FACTURA BETANO
TOTAL COMPROBANTE			11,231,160	11,231,160	
1724	Abr/18	REBAJA FACTURA COOLBET 41.01.002 INGRESOS RECOBRO 11.04.002 CLIENTES RECOBRO	14,330,097	14,330,097	REBAJA FACTURA COOLBET REBAJA FACTURA COOLBET
TOTAL COMPROBANTE			14,330,097	14,330,097	
197	Abr/19	PLAYTECH SOFTWARE EUR 81.957,68 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	71,503,158	71,503,158	PLAYTECH SOFTWARE EUR 81.957,68 PLAYTECH SOFTWARE EUR 81.957,68
TOTAL COMPROBANTE			71,503,158	71,503,158	
198	Abr/19	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	178,754	178,754	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			178,754	178,754	
199	Abr/19	PLAYTECH SOFTWARE EUR 27.436,68 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	23,936,857	23,936,857	PLAYTECH SOFTWARE EUR 27.436,68 PLAYTECH SOFTWARE EUR 27.436,68
TOTAL COMPROBANTE			23,936,857	23,936,857	
200	Abr/19	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	59,840	59,840	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			59,840	59,840	
744	Abr/19	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	139,741,156	139,741,156	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			139,741,156	139,741,156	
1093	Abr/19	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	160,284,749	160,284,749	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			160,284,749	160,284,749	
745	Abr/20	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	132,971,129	132,971,129	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			132,971,129	132,971,129	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1094	Abr/20	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	175,653,171	175,653,171	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	175,653,171	175,653,171	
201	Abr/21	PLAYN GO HUNGARY EUR 15.697,89 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	13,627,652	13,627,652	PLAYN GO HUNGARY EUR 15.697,89 PLAYN GO HUNGARY EUR 15.697,89
		TOTAL COMPROBANTE	13,627,652	13,627,652	
202	Abr/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	34,065	34,065	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	34,065	34,065	
203	Abr/21	PLAYN GO HUNGARY EUR 14.833,40 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	12,877,171	12,877,171	PLAYN GO HUNGARY EUR 14.833,40 PLAYN GO HUNGARY EUR 14.833,40
		TOTAL COMPROBANTE	12,877,171	12,877,171	
204	Abr/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	32,189	32,189	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	32,189	32,189	
205	Abr/21	PLAYTECH SOFTWARE EUR 79.956,29 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	69,411,654	69,411,654	PLAYTECH SOFTWARE EUR 79.956,29 PLAYTECH SOFTWARE EUR 79.956,29
		TOTAL COMPROBANTE	69,411,654	69,411,654	
206	Abr/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	173,524	173,524	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	173,524	173,524	
207	Abr/21	PLAYTECH SOFTWARE EUR 55.100,39 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	47,833,751	47,833,751	PLAYTECH SOFTWARE EUR 55.100,39 PLAYTECH SOFTWARE EUR 55.100,39
		TOTAL COMPROBANTE	47,833,751	47,833,751	
208	Abr/21	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	119,584	119,584	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	119,584	119,584	
746	Abr/21	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	251,581,792	251,581,792	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	251,581,792	251,581,792	
747	Abr/21	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	251,581,792	251,581,792	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	251,581,792	251,581,792	
748	Abr/21	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES	144,719,087 98,578,800 8,283,905	251,581,792	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES CANC.FACT N° 100 DE RESEX SPA CANC.FACT N° 101 DE RESEX SPA
		TOTAL COMPROBANTE	251,581,792	251,581,792	
1095	Abr/21	DEPOSITO INGRESO FLOW			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX	190,676,157		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		190,676,157	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	190,676,157	190,676,157	
1096	Abr/21	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	5,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		5,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	5,000	5,000	
209	Abr/24	TURBODEV OU EUR 346,98			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	303,295		TURBODEV OU EUR 346,98
		11.01.003 PAYMIX		303,295	TURBODEV OU EUR 346,98
		TOTAL COMPROBANTE	303,295	303,295	
210	Abr/24	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	874		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		874	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	874	874	
211	Abr/24	INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR 5.428,3			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,744,877		INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR 5.428,3
		11.01.003 PAYMIX		4,744,877	INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR 5.428,3
		TOTAL COMPROBANTE	4,744,877	4,744,877	
212	Abr/24	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	11,861		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		11,861	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	11,861	11,861	
213	Abr/24	INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR 43627,8			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	38,135,104		INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR 43627,8
		11.01.003 PAYMIX		38,135,104	INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR 43627,8
		TOTAL COMPROBANTE	38,135,104	38,135,104	
214	Abr/24	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	95,338		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		95,338	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	95,338	95,338	
215	Abr/24	INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR122213,7			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	106,826,995		INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR122213,7
		11.01.003 PAYMIX		106,826,995	INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS EUR122213,7
		TOTAL COMPROBANTE	106,826,995	106,826,995	
216	Abr/24	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	267,064		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		267,064	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	267,064	267,064	
217	Abr/24	DIGITUS LTD EUR 17.818,92			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	15,575,518		DIGITUS LTD EUR 17.818,92
		11.01.003 PAYMIX		15,575,518	DIGITUS LTD EUR 17.818,92
		TOTAL COMPROBANTE	15,575,518	15,575,518	
218	Abr/24	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	38,941		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		38,941	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	38,941	38,941	
749	Abr/24	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	386,240,553		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		386,240,553	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	386,240,553	386,240,553	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1097	Abr/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	25,000	25,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	25,000	25,000	
1098	Abr/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	10,000	10,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	10,000	10,000	
750	Abr/25	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	113,333,939	113,333,939	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	113,333,939	113,333,939	
1099	Abr/25	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	702,718,953	702,718,953	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	702,718,953	702,718,953	
1100	Abr/25	TRASPASO EUR 100.000 PKM 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	81,022,000 453,000	81,475,000	TRASPASO EUR 100.000 PKM TRASPASO EUR 100.000 PKM TRASPASO EUR 100.000 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	81,475,000	81,475,000	
219	Abr/26	EZUGI N.V EUR 14.620,51 11.01.003 PAYMIX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	13,053,630	13,053,630	EZUGI N.V EUR 14.620,51 EZUGI N.V EUR 14.620,51
		TOTAL COMPROBANTE	13,053,630	13,053,630	
220	Abr/26	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	32,633	32,633	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	32,633	32,633	
221	Abr/26	GREENTUBE ALDERNEY LTD EUR 25.366,19 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	22,647,785	22,647,785	GREENTUBE ALDERNEY LTD EUR 25.366,19 GREENTUBE ALDERNEY LTD EUR 25.366,19
		TOTAL COMPROBANTE	22,647,785	22,647,785	
222	Abr/26	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	56,623	56,623	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	56,623	56,623	
751	Abr/26	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	122,713,359	122,713,359	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	122,713,359	122,713,359	
1101	Abr/26	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	173,250,210	173,250,210	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	173,250,210	173,250,210	
223	Abr/27	TRASPASO EUR 300.000 PAYMIX 11.01.003 PAYMIX 13.01.006 CTA CTE FCW 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	266,595,000	239,700,000 26,895,000	TRASPASO EUR 300.000 PAYMIX TRASPASO EUR 300.000 PAYMIX TRASPASO EUR 300.000 PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	266,595,000	266,595,000	
224	Abr/27	COMISION BANCARIA PAYMIX			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	666,488		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		666,488	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	666,488	666,488	
225	Abr/27	BANCO ITAU URUGUAY EUR 650,83			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	578,360		BANCO ITAU URUGUAY EUR 650,83
		11.01.003 PAYMIX		578,360	BANCO ITAU URUGUAY EUR 650,83
		TOTAL COMPROBANTE	578,360	578,360	
226	Abr/27	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	23,665		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		23,665	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	23,665	23,665	
752	Abr/27	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	150,098,946		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		150,098,946	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	150,098,946	150,098,946	
1102	Abr/27	PAGO F-7 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	16,429,800		CANC.FACT N° 7 DE RESEX PAY SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		16,429,800	PAGO F-7 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	16,429,800	16,429,800	
1103	Abr/27	PAGO F-218 PKM			
		21.04.001 PROVEEDORES	98,774,948		CANC.FACT N° 218 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		98,774,948	PAGO F-218 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	98,774,948	98,774,948	
1104	Abr/27	PAGO F-73-74 COMERC SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	16,429,800		CANC.FACT N° 73 DE COMERCIALIZADORA SERV
		21.04.001 PROVEEDORES	2,103,014		CANC.FACT N° 74 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.001 CTA CTE RESEX		18,532,814	PAGO F-73-74 COMERC SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	18,532,814	18,532,814	
1105	Abr/27	PAGO F-67 INVERSIONES FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	16,429,800		CANC.FACT N° 67 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		16,429,800	PAGO F-67 INVERSIONES FCA
		TOTAL COMPROBANTE	16,429,800	16,429,800	
1106	Abr/27	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	173,259,850		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		173,259,850	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	173,259,850	173,259,850	
1633	Abr/27	PAGO F-08 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	10,260,410		CANC.FACT N° 8 DE RESEX PAY SPA
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		10,260,410	PAGO F-08 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	10,260,410	10,260,410	
602	Abr/28	COMISION BANCARIA NETELLER			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	80,249		COMISION BANCARIA NETELLER
		11.01.005 NETELLER		80,249	COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE	80,249	80,249	
753	Abr/28	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	116,959,533		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		116,959,533	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	116,959,533	116,959,533	
754	Abr/28	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	40,771,377		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		40,771,377	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	40,771,377	40,771,377	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1107	Abr/28	PAGO F/216580-215660 FLOW RESEX 13.01.001 CTA CTE RESEX 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	103,414,750	103,414,750	PAGO F/216580-215660 FLOW RESEX PAGO F/216580-215660 FLOW RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	103,414,750	103,414,750	
1108	Abr/28	PAGO F/216580-215660 FLOW RESEX 13.01.001 CTA CTE RESEX 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	169,261,216	169,261,216	PAGO F/216580-215660 FLOW RESEX PAGO F/216580-215660 FLOW RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	169,261,216	169,261,216	
1109	Abr/28	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	189,070,295	189,070,295	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	189,070,295	189,070,295	
1497	Abr/28	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	883,610	883,610	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		TOTAL COMPROBANTE	883,610	883,610	
5	Abr/30	Centralizacion Libro de Compras Abril 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	322,749,644 584,284,761	907,034,405	Centralizacion Libro de Compras Abril Centralizacion Libro de Compras Abril Centralizacion Libro de Compras Abril
		TOTAL COMPROBANTE	907,034,405	907,034,405	
227	Abr/30	DIF T/C PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO 11.01.003 PAYMIX	18,723,901	18,723,901	DIF T/C PAYMIX DIF T/C PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	18,723,901	18,723,901	
615	Abr/30	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.002 SAI BANK	26,418	26,418	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	26,418	26,418	
626	Abr/30	Centralizacion libro Ventas Abril 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 41.01.001 INGRESOS GGR 41.01.001 INGRESOS GGR	2,850,934,766	49,080,801 2,801,853,965	Centralizacion libro Ventas Abril Centralizacion libro Ventas Abril Centralizacion libro Ventas Abril
		TOTAL COMPROBANTE	2,850,934,766	2,850,934,766	
638	Abr/30	EUR 380139.23 SOFTWARE 04-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	335,894,825	335,894,825	EUR 380139.23 SOFTWARE 04-2023 EUR 380139.23 SOFTWARE 04-2023
		TOTAL COMPROBANTE	335,894,825	335,894,825	
650	Abr/30	USD 634,96 SOFTWARE 04-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	508,990	508,990	USD 634,96 SOFTWARE 04-2023 USD 634,96 SOFTWARE 04-2023
		TOTAL COMPROBANTE	508,990	508,990	
934	Abr/30	Centralizacion Libro de Ventas Abril 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO	71,801,807	71,801,807	Centralizacion Libro de Ventas Abril Centralizacion Libro de Ventas Abril
		TOTAL COMPROBANTE	71,801,807	71,801,807	
1110	Abr/30	PAGO FEX 102 COBRO FLOW 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	306,360,730	306,360,730	CANC.FACT N° 102 DE RESEX SPA PAGO FEX 102 COBRO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	306,360,730	306,360,730	
1111	Abr/30	PAGO FEX 94 COBRO FLOW			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.06.003 ANTICIPOS A PROVEEDORES	102,769,200		PAGO FEX 94 COBRO FLOW
		13.01.001 CTA CTE RESEX		102,769,200	PAGO FEX 94 COBRO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	102,769,200	102,769,200	
1112	Abr/30	REGULARIZA PAGO FACT PKM			
		11.06.001 CUENTAS POR COBRAR	5,174,772		REGULARIZA PAGO FACT PKM
		13.01.001 CTA CTE RESEX		5,174,772	REGULARIZA PAGO FACT PKM
		TOTAL COMPROBANTE	5,174,772	5,174,772	
1531	Abr/30	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	137,557,005		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		137,557,005	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	137,557,005	137,557,005	
1548	Abr/30	PAGO F-68 INVERSIONES FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	15,952,514		CANC.FACT N° 68 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		15,952,514	PAGO F-68 INVERSIONES FCA
		TOTAL COMPROBANTE	15,952,514	15,952,514	
1549	Abr/30	INGRESOS FLOW			
		13.01.003 CTA CTE INV FCA	223,982,201		INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		223,982,201	INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	223,982,201	223,982,201	
1572	Abr/30	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,675,081,546		PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		1,675,081,546	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		TOTAL COMPROBANTE	1,675,081,546	1,675,081,546	
1594	Abr/30	PAGO F-75 COMER SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	93,455,988		CANC.FACT N° 75 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		93,455,988	PAGO F-75 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	93,455,988	93,455,988	
1595	Abr/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	2,249,704,467		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		2,249,704,467	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	2,249,704,467	2,249,704,467	
1620	Abr/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	83,848,670		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		83,848,670	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	83,848,670	83,848,670	
1634	Abr/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	117,438,133		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		117,438,133	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	117,438,133	117,438,133	
1687	Abr/30	PAGO N.CO BRO 01 FLOW FCW			
		31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW	10,260,110		PAGO N.CO BRO 01 FLOW FCW
		13.01.006 CTA CTE FCW		10,260,110	PAGO N.CO BRO 01 FLOW FCW
		TOTAL COMPROBANTE	10,260,110	10,260,110	
1688	Abr/30	REGULARIZA CUENTA PMKT ABRIL			
		11.06.003 ANTICIPOS A PROVEEDORES	70,177,448		REGULARIZA CUENTA PMKT ABRIL
		13.01.006 CTA CTE FCW		70,177,448	REGULARIZA CUENTA PMKT ABRIL
		TOTAL COMPROBANTE	70,177,448	70,177,448	
1700	Abr/30	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES			
		31.01.010 BONO JUGADORES	4,235,412		BONO JUGADORES POKER CHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	381,775		BONO JUGADORES GANALUCAS
		31.01.010 BONO JUGADORES	185,858,847		BONO JUGADORES WINCHILE

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		31.01.010 BONO JUGADORES	170,645,390		BONO JUGADORES CASINO EN CHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	26,922,602		BONO JUGADORES LATAMWIN
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		388,044,026	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	388,044,026	388,044,026	
1730	Abr/30	EU 46014,83 PROVEEDORES EXTRANJEROS			
		31.06.006 SERVICIOS EMOORE	12,506,863		SERVICIOS EMOOR
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	883,610		BICHO PUBLICIDAD
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	1,648,595		APUESTAS FREE
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		40,659,164	EU 46014,83 PROVEEDORES EXTRANJEROS
		31.01.012 GASTO CERTIFICACION	22,085,656		ANTILLOPE
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	3,534,440		FULTBOL REDGOL
		TOTAL COMPROBANTE	40,659,164	40,659,164	
1113	May/01	REVERSO PAGO FEX 94			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	102,769,200		REVERSO PAGO FEX 94
		11.06.003 ANTICIPOS A PROVEEDORES		102,769,200	REVERSO PAGO FEX 94
		TOTAL COMPROBANTE	102,769,200	102,769,200	
1114	May/01	REGULARIZA CUENTA POR COBRAR PKM			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	5,114,772		REGULARIZA CUENTA POR COBRAR PKM
		11.06.001 CUENTAS POR COBRAR		5,174,772	REGULARIZA CUENTA POR COBRAR PKM
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	60,000		REGULARIZA CUENTA POR COBRAR PKM
		TOTAL COMPROBANTE	5,174,772	5,174,772	
1498	May/01	SUELDO ENERO 2023 SOCIOS			
		31.08.002 GASTO DIRECTORIO	1,770,560		SUELDO ENERO 2023 SOCIOS
		13.01.002 CTA CTE PMKT		1,770,560	SUELDO ENERO 2023 SOCIOS
		TOTAL COMPROBANTE	1,770,560	1,770,560	
1499	May/01	RECLASIFICA IMPTO POR POR RECUPERAR			
		11.06.009 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166,383,133		RECLASIFICA IMPTO POR POR RECUPERAR
		13.01.002 CTA CTE PMKT		166,383,133	RECLASIFICA IMPTO POR POR RECUPERAR
		TOTAL COMPROBANTE	166,383,133	166,383,133	
228	May/02	PLAYTECH SOFTWARE EUR 8.986,08			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	7,955,197		PLAYTECH SOFTWARE EUR 8.986,08
		11.01.003 PAYMIX		7,955,197	PLAYTECH SOFTWARE EUR 8.986,08
		TOTAL COMPROBANTE	7,955,197	7,955,197	
229	May/02	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	19,892		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		19,892	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	19,892	19,892	
230	May/02	PLAYTECH SOFTWARE EUR 10.000			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	8,852,800		PLAYTECH SOFTWARE EUR 10.000
		11.01.003 PAYMIX		8,852,800	PLAYTECH SOFTWARE EUR 10.000
		TOTAL COMPROBANTE	8,852,800	8,852,800	
231	May/02	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	22,132		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		22,132	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	22,132	22,132	
232	May/02	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 4.172,14			
		13.01.010 CTA CTE MALTA	3,693,512		PAGO SERVICIO EMOORE EUR 4.172,14
		11.01.003 PAYMIX		3,693,512	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 4.172,14
		TOTAL COMPROBANTE	3,693,512	3,693,512	
233	May/02	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	443		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		443	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	443	443	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
755	May/02	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	595,103,024	595,103,024	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			595,103,024	595,103,024	
1115	May/02	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	848,383,579	848,383,579	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			848,383,579	848,383,579	
234	May/03	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.104,86 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	982,906	982,906	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.104,86 S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.104,86
TOTAL COMPROBANTE			982,906	982,906	
235	May/03	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,455	2,455	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			2,455	2,455	
236	May/03	PLAYTECH SOFTWARE EUR 39.000 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	34,695,180	34,695,180	PLAYTECH SOFTWARE EUR 39.000 PLAYTECH SOFTWARE EUR 39.000
TOTAL COMPROBANTE			34,695,180	34,695,180	
237	May/03	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	86,738	86,738	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			86,738	86,738	
238	May/03	BANCO ITAU URUGUAY EUR 2.123,58 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	1,889,179	1,889,179	BANCO ITAU URUGUAY EUR 2.123,58 BANCO ITAU URUGUAY EUR 2.123,58
TOTAL COMPROBANTE			1,889,179	1,889,179	
239	May/03	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	26,964	26,964	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			26,964	26,964	
756	May/03	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	161,434,791	161,434,791	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			161,434,791	161,434,791	
1116	May/03	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	180,479,770	180,479,770	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			180,479,770	180,479,770	
1550	May/03	DISTRIBUCION DIVIDENDOS 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.003 CTA CTE INV FCA	43,500,000	43,500,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS DISTRIBUCION DIVIDENDOS
TOTAL COMPROBANTE			43,500,000	43,500,000	
1596	May/03	DIST DIV ABR 2023 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	225,000,000	225,000,000	DIST DIV ABR 2023 DIST DIV ABR 2023
TOTAL COMPROBANTE			225,000,000	225,000,000	
1635	May/03	DIVIDENDOS ABR 2023 FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	4,500,000	4,500,000	DIVIDENDOS ABR 2023 FCW DIVIDENDOS ABR 2023 FCW
TOTAL COMPROBANTE			4,500,000	4,500,000	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
240	May/04	DIGITAIN LLC EUR 1.000 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	891,530	891,530	DIGITAIN LLC EUR 1.000 DIGITAIN LLC EUR 1.000
		TOTAL COMPROBANTE	891,530	891,530	
241	May/04	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	24,517	24,517	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	24,517	24,517	
757	May/04	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	148,405,110	148,405,110	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	148,405,110	148,405,110	
1117	May/04	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	177,317,556	177,317,556	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	177,317,556	177,317,556	
1118	May/04	ABONO FACT PKM 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	24,099,000 56,231,000	80,330,000	CANC.FACT N° 223 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 224 DE PROMARKETING SPA ABONO FACT PKM
		TOTAL COMPROBANTE	80,330,000	80,330,000	
1119	May/04	ABONO FACT PKM 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	45,906,792 6,926,866 13,821,118 13,345,224	80,000,000	CANC.FACT N° 225 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 226 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 227 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 228 DE PROMARKETING SPA ABONO FACT PKM
		TOTAL COMPROBANTE	80,000,000	80,000,000	
1366	May/04	PAGO INVOICE N 02-37 USD 634,96 BELATRA 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	511,797	511,797	PAGO INVOICE N 02-37 USD 634,96 BELATRA PAGO INVOICE N 02-37 USD 634,96 BELATRA
		TOTAL COMPROBANTE	511,797	511,797	
242	May/05	APUESTASFREE S.L EUR 1.865,75 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,645,312	1,645,312	APUESTASFREE S.L EUR 1.865,75 APUESTASFREE S.L EUR 1.865,75
		TOTAL COMPROBANTE	1,645,312	1,645,312	
243	May/05	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,109	4,109	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,109	4,109	
244	May/05	DIGITAIN LLC EUR 10.884 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	9,598,055	9,598,055	DIGITAIN LLC EUR 10.884 DIGITAIN LLC EUR 10.884
		TOTAL COMPROBANTE	9,598,055	9,598,055	
245	May/05	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	46,041	46,041	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	46,041	46,041	
758	May/05	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	141,302,997	141,302,997	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	141,302,997	141,302,997	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1120	May/05	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	199,233,946	199,233,946	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	199,233,946	199,233,946	
1367	May/05	USD 35000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.002 CTA CTE PMKT	27,928,950	27,928,950	USD 35000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS USD 35000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE	27,928,950	27,928,950	
1368	May/05	USD 35000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.002 CTA CTE PMKT	27,928,950	27,928,950	USD 35000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS USD 35000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE	27,928,950	27,928,950	
1369	May/05	USD 25000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.002 CTA CTE PMKT	20,225,750	20,225,750	USD 25000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS USD 25000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE	20,225,750	20,225,750	
1597	May/05	TRASPASO FONDOS BCO CHILE 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	5,000,000	5,000,000	TRASPASO FONDOS BCO CHILE TRASPASO FONDOS BCO CHILE
		TOTAL COMPROBANTE	5,000,000	5,000,000	
246	May/08	PLAYN GO HUNGARY EUR 9.136,90 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,007,945	8,007,945	PLAYN GO HUNGARY EUR 9.136,90 PLAYN GO HUNGARY EUR 9.136,90
		TOTAL COMPROBANTE	8,007,945	8,007,945	
247	May/08	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	20,018	20,018	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	20,018	20,018	
248	May/08	S.C.MNG PRODUCTION EUR 362.01 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	317,280	317,280	S.C.MNG PRODUCTION EUR 362.01 S.C.MNG PRODUCTION EUR 362.01
		TOTAL COMPROBANTE	317,280	317,280	
249	May/08	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	876	876	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	876	876	
250	May/08	TALENTA INTERNATIONAL EUR 579.46 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	507,862	507,862	TALENTA INTERNATIONAL EUR 579.46 TALENTA INTERNATIONAL EUR 579.46
		TOTAL COMPROBANTE	507,862	507,862	
251	May/08	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	1,271	1,271	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	1,271	1,271	
759	May/08	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 21.04.001 PROVEEDORES	378,245,207 25,000,000	403,245,207	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES CANC.FACT N° 232 DE PROMARKETING SPA
		TOTAL COMPROBANTE	403,245,207	403,245,207	
252	May/09	MIKAI TECH LTD EUR 10.687,27 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	9,334,689		MIKAI TECH LTD EUR 10.687,27

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.003 PAYMIX		9,334,689	MIKAI TECH LTD EUR 10.687,27
		TOTAL COMPROBANTE	9,334,689	9,334,689	
253 May/09		COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	23,338		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		23,338	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	23,338	23,338	
760 May/09		PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	133,429,705		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		133,429,705	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	133,429,705	133,429,705	
1121 May/09		ABONO FACT PKM			
		21.04.001 PROVEEDORES	60,004,938		CANC.FACT N° 228 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	11,995,062		CANC.FACT N° 229 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		72,000,000	ABONO FACT PKM
		TOTAL COMPROBANTE	72,000,000	72,000,000	
1122 May/09		PAGO DIV EX SUELDOS INV FCA			
		13.01.006 CTA CTE FCW	14,000,000		PAGO DIV EX SUELDOS INV FCA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		14,000,000	PAGO DIV EX SUELDOS INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	14,000,000	14,000,000	
1123 May/09		DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	563,956,023		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		563,956,023	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	563,956,023	563,956,023	
1551 May/09		PAGO F-70 INV FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	10,625,755		CANC.FACT N° 70 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		10,625,755	PAGO F-70 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	10,625,755	10,625,755	
1636 May/09		PAGO F-10 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	5,344,696		CANC.FACT N° 10 DE RESEX PAY SPA
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		5,344,696	PAGO F-10 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	5,344,696	5,344,696	
254 May/10		INTUITION SOFTWARE EUR 116.942,47			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	101,637,040		INTUITION SOFTWARE EUR 116.942,47
		11.01.003 PAYMIX		101,637,040	INTUITION SOFTWARE EUR 116.942,47
		TOTAL COMPROBANTE	101,637,040	101,637,040	
255 May/10		COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	254,096		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		254,096	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	254,096	254,096	
761 May/10		PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	148,406,265		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		148,406,265	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	148,406,265	148,406,265	
762 May/10		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	148,406,265		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		148,406,265	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	148,406,265	148,406,265	
763 May/10		PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	137,906,265		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		137,906,265	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	137,906,265	137,906,265	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1124	May/10	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	335,308,769	335,308,769	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			335,308,769	335,308,769	
1125	May/10	TRASPASO EUR 100.000 PKM 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	79,797,000 499,088	80,296,088	TRASPASO EUR 100.000 PKM TRASPASO EUR 100.000 PKM TRASPASO EUR 100.000 PKM
TOTAL COMPROBANTE			80,296,088	80,296,088	
764	May/11	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	114,590,672	114,590,672	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			114,590,672	114,590,672	
1126	May/11	PAGO FACT PKM 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	98,330,467 15,936,246 3,017,692	117,284,405	CANC.FACT N° 229 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 230 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 232 DE PROMARKETING SPA PAGO FACT PKM
TOTAL COMPROBANTE			117,284,405	117,284,405	
1127	May/11	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	162,914,508	162,914,508	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			162,914,508	162,914,508	
1128	May/11	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	10,000	10,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			10,000	10,000	
256	May/12	DIGITUS LTD EUR 9.894 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,600,063	8,600,063	DIGITUS LTD EUR 9.894 DIGITUS LTD EUR 9.894
TOTAL COMPROBANTE			8,600,063	8,600,063	
257	May/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,505	21,505	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			21,505	21,505	
258	May/12	INTERACTIVE GLOBAL ENTERNT EUR 16.947,63 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	14,731,219	14,731,219	INTERACTIVE GLOBAL ENTERNT EUR 16.947,63 INTERACTIVE GLOBAL ENTERNT EUR 16.947,63
TOTAL COMPROBANTE			14,731,219	14,731,219	
259	May/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	36,829	36,829	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			36,829	36,829	
260	May/12	INTERACTIVE GLOBAL ENTERNT EUR 13.094,9 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	11,382,349	11,382,349	INTERACTIVE GLOBAL ENTERNT EUR 13.094,9 INTERACTIVE GLOBAL ENTERNT EUR 13.094,9
TOTAL COMPROBANTE			11,382,349	11,382,349	
261	May/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	28,458	28,458	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			28,458	28,458	

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
765	May/12	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	159,360,987		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		159,360,987	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	159,360,987	159,360,987	
766	May/12	REVERSA PAGO NOMINA	JUGADORES			
		13.01.001	CTA CTE RESEX	159,360,987		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		159,360,987	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	159,360,987	159,360,987	
767	May/12	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	124,374,987		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		124,374,987	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	124,374,987	124,374,987	
1129	May/12	PAGO FAC PKM				
		21.04.001	PROVEEDORES	99,751,417		CANC.FACT N° 233 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001	CTA CTE RESEX		99,751,231	PAGO FAC PKM
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO		186	PAGO FAC PKM
			TOTAL COMPROBANTE	99,751,417	99,751,417	
1130	May/12	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	165,969,831		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		165,969,831	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	165,969,831	165,969,831	
262	May/15	SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.320,33				
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,981,655		SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.320,33
		11.01.003	PAYMIX		1,981,655	SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.320,33
			TOTAL COMPROBANTE	1,981,655	1,981,655	
263	May/15	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	4,953		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		4,953	COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	4,953	4,953	
264	May/15	CALETA HOLDING EUR 1.131,41				
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	966,269		CALETA HOLDING EUR 1.131,41
		11.01.003	PAYMIX		966,269	CALETA HOLDING EUR 1.131,41
			TOTAL COMPROBANTE	966,269	966,269	
265	May/15	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	23,768		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		23,768	COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	23,768	23,768	
266	May/15	CALETA HOLDING EUR 650,33				
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	555,408		CALETA HOLDING EUR 650,33
		11.01.003	PAYMIX		555,408	CALETA HOLDING EUR 650,33
			TOTAL COMPROBANTE	555,408	555,408	
267	May/15	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	22,743		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		22,743	COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	22,743	22,743	
768	May/15	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	452,081,995		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		452,081,995	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	452,081,995	452,081,995	
1131	May/15	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	486,070,862		DEPOSITO INGRESO FLOW

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		486,070,862	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	486,070,862	486,070,862	
769	May/16	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	115,994,978		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		115,994,978	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	115,994,978	115,994,978	
1132	May/16	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	174,577,013		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		174,577,013	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	174,577,013	174,577,013	
268	May/17	ESTONIA EURO 17.154,00 INVOICE 2023003			
		11.01.003 PAYMIX	14,809,563		ESTONIA EURO 17.154,00 INVOICE 2023003
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		14,809,563	ESTONIA EURO 17.154,00 INVOICE 2023003
		TOTAL COMPROBANTE	14,809,563	14,809,563	
269	May/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	37,028		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		37,028	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	37,028	37,028	
770	May/17	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	126,094,526		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		126,094,526	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	126,094,526	126,094,526	
1133	May/17	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	168,146,186		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		168,146,186	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	168,146,186	168,146,186	
771	May/18	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	122,706,265		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		122,706,265	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	122,706,265	122,706,265	
1134	May/18	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	167,834,555		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		167,834,555	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	167,834,555	167,834,555	
270	May/19	HSSEOOD EUR 12.563,06			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	10,767,296		HSSEOOD EUR 12.563,06
		11.01.003 PAYMIX		10,767,296	HSSEOOD EUR 12.563,06
		TOTAL COMPROBANTE	10,767,296	10,767,296	
271	May/19	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	48,347		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		48,347	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	48,347	48,347	
772	May/19	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	140,269,649		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		140,269,649	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	140,269,649	140,269,649	
1135	May/19	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	166,626,297		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		166,626,297	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	166,626,297	166,626,297	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
773	May/22	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	369,172,455	369,172,455	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			369,172,455	369,172,455	
1136	May/22	PAGO F-76-78 COMER SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	16,066,000 2,142,969	18,208,969	CANC.FACT N° 76 DE COMERCIALIZADORA SERV CANC.FACT N° 78 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-76-78 COMER SERVICE
TOTAL COMPROBANTE			18,208,969	18,208,969	
1137	May/22	PAGO F-9 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	16,066,000	16,066,000	CANC.FACT N° 9 DE RESEX PAY SPA PAGO F-9 RESEX PAY
TOTAL COMPROBANTE			16,066,000	16,066,000	
1138	May/22	PAGO F-69 INVERSIONES FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	16,066,000	16,066,000	CANC.FACT N° 69 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-69 INVERSIONES FCA
TOTAL COMPROBANTE			16,066,000	16,066,000	
1139	May/22	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	539,386,210	539,386,210	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			539,386,210	539,386,210	
774	May/23	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	132,187,700	132,187,700	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			132,187,700	132,187,700	
1140	May/23	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	154,112,339	154,112,339	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			154,112,339	154,112,339	
272	May/24	INTUITION SOFTWARE EUR 2.454,86 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	2,120,999	2,120,999	INTUITION SOFTWARE EUR 2.454,86 INTUITION SOFTWARE EUR 2.454,86
TOTAL COMPROBANTE			2,120,999	2,120,999	
273	May/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	5,305	5,305	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			5,305	5,305	
274	May/24	DIGITUS LTD EUR 5.321,31 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	4,597,612	4,597,612	DIGITUS LTD EUR 5.321,31 DIGITUS LTD EUR 5.321,31
TOTAL COMPROBANTE			4,597,612	4,597,612	
275	May/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	11,491	11,491	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			11,491	11,491	
276	May/24	HSSEOOD EUR 5.716,80 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	4,939,315	4,939,315	HSSEOOD EUR 5.716,80 HSSEOOD EUR 5.716,80
TOTAL COMPROBANTE			4,939,315	4,939,315	
277	May/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	12,346		COMISION BANCARIA PAYMIX

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.003 PAYMIX		12,346	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	12,346	12,346	
278	May/24	GREENTUBE ALDERNEY EUR 25.929,74 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	22,403,295	22,403,295	GREENTUBE ALDERNEY EUR 25.929,74 GREENTUBE ALDERNEY EUR 25.929,74
		TOTAL COMPROBANTE	22,403,295	22,403,295	
279	May/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	56,004	56,004	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	56,004	56,004	
280	May/24	HSS EOOD EUR 11.905,9 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,286,698	10,286,698	HSS EOOD EUR 11.905,9 HSS EOOD EUR 11.905,9
		TOTAL COMPROBANTE	10,286,698	10,286,698	
281	May/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	25,712	25,712	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	25,712	25,712	
282	May/24	HSS EOOD EUR 11.283,74 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	9,749,151	9,749,151	HSS EOOD EUR 11.283,74 HSS EOOD EUR 11.283,74
		TOTAL COMPROBANTE	9,749,151	9,749,151	
283	May/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	24,373	24,373	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	24,373	24,373	
284	May/24	MIKAI TECH LT EUR 10.100,95 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,727,221	8,727,221	MIKAI TECH LT EUR 10.100,95 MIKAI TECH LT EUR 10.100,95
		TOTAL COMPROBANTE	8,727,221	8,727,221	
285	May/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,816	21,816	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	21,816	21,816	
775	May/24	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	123,239,794	123,239,794	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	123,239,794	123,239,794	
1141	May/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	172,087,099	172,087,099	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	172,087,099	172,087,099	
1142	May/24	TRASPASO EUR 270.000 PKM 11.06.001 CUENTAS POR COBRAR 13.01.001 CTA CTE RESEX	239,025,600	239,025,600	TRASPASO EUR 270.000 PKM TRASPASO EUR 270.000 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	239,025,600	239,025,600	
1689	May/24	TRASPASO PAYMYX EUR 270.000 13.01.006 CTA CTE FCW 11.06.001 CUENTAS POR COBRAR 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	233,280,000 5,745,600	239,025,600	TRASPASO PAYMYX EUR 270.000 TRASPASO PAYMYX EUR 270.000 TRASPASO PAYMYX EUR 270.000
		TOTAL COMPROBANTE	239,025,600	239,025,600	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
286	May/25	VARELA VIDAL ABOGADOS EUR 2.858,64 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	2,488,418	2,488,418	VARELA VIDAL ABOGADOS EUR 2.858,64 VARELA VIDAL ABOGADOS EUR 2.858,64
		TOTAL COMPROBANTE	2,488,418	2,488,418	
287	May/25	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	27,986	27,986	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	27,986	27,986	
288	May/25	ENDORPHINA LTDA EUR 737,85 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	642,291	642,291	ENDORPHINA LTDA EUR 737,85 ENDORPHINA LTDA EUR 737,85
		TOTAL COMPROBANTE	642,291	642,291	
289	May/25	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	1,602	1,602	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	1,602	1,602	
290	May/25	KAIZEN GAMING EUR 23.182,65 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	20,180,265	14,489,870 4,537,478 1,152,917	KAIZEN GAMING EUR 23.182,65 KAIZEN GAMING EUR 16.887,96 INV 2023002 KAIZEN GAMING EUR 6.294,69 KAIZEN GAMING EUR 23.182,65
		TOTAL COMPROBANTE	20,180,265	20,180,265	
291	May/25	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	50,454	50,454	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	50,454	50,454	
776	May/25	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	135,714,764	135,714,764	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	135,714,764	135,714,764	
1143	May/25	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	169,152,730	169,152,730	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	169,152,730	169,152,730	
292	May/26	EMOORE EUR 9.245,78 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,023,673	8,023,673	EMOORE EUR 9.245,78 EMOORE EUR 9.245,78
		TOTAL COMPROBANTE	8,023,673	8,023,673	
293	May/26	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	434	434	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	434	434	
777	May/26	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	146,912,009	146,912,009	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	146,912,009	146,912,009	
778	May/26	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	146,912,009	146,912,009	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	146,912,009	146,912,009	
779	May/26	PAGO NOMINA JUGADORES			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	146,912,009		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		146,912,009	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	146,912,009	146,912,009	
780	May/26	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	168,899,454		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		168,899,454	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	168,899,454	168,899,454	
594	May/28	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	26,532		MANTENCION CUENTA MIGOM EURO
		11.01.007 MIGOM EUR		26,532	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO
		TOTAL COMPROBANTE	26,532	26,532	
603	May/28	COMISION BANCARIA NETELLER			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	80,429		COMISION BANCARIA NETELLER
		11.01.005 NETELLER		80,429	COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE	80,429	80,429	
781	May/29	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	352,484,982		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		352,484,982	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	352,484,982	352,484,982	
782	May/29	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	352,484,982		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		352,484,982	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	352,484,982	352,484,982	
783	May/29	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	352,484,982		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		352,484,982	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	352,484,982	352,484,982	
1144	May/29	PAGO FEX 104 SERVICIOS FLOW			
		21.04.001 PROVEEDORES	272,675,733		CANC.FACT N° 104 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		272,675,733	PAGO FEX 104 SERVICIOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	272,675,733	272,675,733	
1145	May/29	PAGO FEX 94 SERVICIOS FLOW			
		21.04.001 PROVEEDORES	96,396,000		CANC.FACT N° 103 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		224,487,874	PAGO FEX 94 SERVICIOS FLOW
		21.04.001 PROVEEDORES	12,661,337		CANC.FACT N° 105 DE RESEX SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	102,769,200		CANC.FACT N° 94 DE RESEX SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	12,661,337		CANC.FACT N° 107 DE RESEX SPA
		TOTAL COMPROBANTE	224,487,874	224,487,874	
784	May/30	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	118,032,281		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		118,032,281	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	118,032,281	118,032,281	
1146	May/30	PAGO F-234-235 PKM			
		21.04.001 PROVEEDORES	24,064,200		CANC.FACT N° 234 DE PROMARKETING SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	56,149,800		CANC.FACT N° 235 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		80,214,000	PAGO F-234-235 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	80,214,000	80,214,000	
1147	May/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	640,300,302		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		640,300,302	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	640,300,302	640,300,302	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
6	May/31	Centralizacion Libro de Compras Mayo 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	474,365,822 533,448,257	1,007,814,079	Centralizacion Libro de Compras Mayo Centralizacion Libro de Compras Mayo Centralizacion Libro de Compras Mayo
		TOTAL COMPROBANTE	1,007,814,079	1,007,814,079	
294	May/31	TRASPASO W&C N.V. EUR 270.000 11.01.003 PAYMIX 13.01.006 CTA CTE FCW 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	232,650,900 629,100	233,280,000	TRASPASO W&C N.V. EUR 270.000 TRASPASO W&C N.V. EUR 270.000 TRASPASO W&C N.V. EUR 270.000
		TOTAL COMPROBANTE	233,280,000	233,280,000	
295	May/31	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	581,627	581,627	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	581,627	581,627	
296	May/31	DIF T/C PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO 11.01.003 PAYMIX	4,152,325	4,152,325	DIF T/C PAYMIX DIF T/C PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,152,325	4,152,325	
616	May/31	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.002 SAI BANK	25,850	25,850	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	25,850	25,850	
627	May/31	Centralizacion libro Ventas Mayo 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 41.01.001 INGRESOS GGR 41.01.001 INGRESOS GGR	2,627,975,989 2,550,716,491 77,259,498	2,627,975,989	Centralizacion libro Ventas Mayo Centralizacion libro Ventas Mayo Centralizacion libro Ventas Mayo
		TOTAL COMPROBANTE	2,627,975,989	2,627,975,989	
639	May/31	EUR 369614.32 SOFTWARE 05-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	318,485,571	318,485,571	EUR 369614.32 SOFTWARE 05-2023 EUR 369614.32 SOFTWARE 05-2023
		TOTAL COMPROBANTE	318,485,571	318,485,571	
785	May/31	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	152,981,834	152,981,834	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	152,981,834	152,981,834	
1148	May/31	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	195,054,607	195,054,607	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	195,054,607	195,054,607	
1149	May/31	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	306,283,488	306,283,488	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	306,283,488	306,283,488	
1500	May/31	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	885,280	885,280	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		TOTAL COMPROBANTE	885,280	885,280	
1501	May/31	USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.002 CTA CTE PMKT	24,118,200	24,118,200	USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE	24,118,200	24,118,200	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1532	May/31	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.003 CTA CTE INV FCA	165,180,394	165,180,394	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			165,180,394	165,180,394	
1552	May/31	INGRESOS FLOW 13.01.003 CTA CTE INV FCA 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	150,792,744	150,792,744	INGRESOS FLOW INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			150,792,744	150,792,744	
1573	May/31	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	2,000,435,201	2,000,435,201	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
TOTAL COMPROBANTE			2,000,435,201	2,000,435,201	
1598	May/31	PAGO F-77 COMER SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	85,403,767	85,403,767	CANC.FACT N° 77 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-77 COMER SERVICE
TOTAL COMPROBANTE			85,403,767	85,403,767	
1599	May/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,674,223,878	2,674,223,878	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			2,674,223,878	2,674,223,878	
1621	May/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	206,591,038	206,591,038	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			206,591,038	206,591,038	
1637	May/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	238,047,571	238,047,571	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			238,047,571	238,047,571	
1690	May/31	MODIFICA DEUDA RELACIONADA FCW 31.01.004 COSTOS SERVICIOS FLOW 13.01.006 CTA CTE FCW	991,901,502	991,901,502	MODIFICA DEUDA RELACIONADA FCW MODIFICA DEUDA RELACIONADA FCW
TOTAL COMPROBANTE			991,901,502	991,901,502	
1701	May/31	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	5,643,619 515,255 146,224,954 164,102,302 36,722,130	353,208,260	BONO JUGADORES POKER CHILE BONO JUGADORES GANALUCAS BONO JUGADORES WINCHILE BONO JUGADORES CASINO EN CHILE BONO JUGADORES LATAMWIN RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			353,208,260	353,208,260	
1725	May/31	USD 1816.72 SOFTWARE 05-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,460,534	1,460,534	USD 1816.72 SOFTWARE 05-2023 USD 1816.72 SOFTWARE 05-2023
TOTAL COMPROBANTE			1,460,534	1,460,534	
1731	May/31	EU 15494,12 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.06.006 SERVICIOS EMOORE 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	7,966,811 861,670 1,075,657 3,446,680	13,350,818	SERVICIOS EMOOR BICHO PUBLICIDAD APUESTAS FREE EU 15494,12 PROVEEDORES EXTRANJEROS FULTBOL REDGOL
TOTAL COMPROBANTE			13,350,818	13,350,818	
1740	May/31	USD 30000,00 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	24,118,200	24,118,200	USD 30000,00 OPTIMOBIE /MOBIUS USD 30000,00 PROVEEDORES EXTRANJEROS
TOTAL COMPROBANTE			24,118,200	24,118,200	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1753	May/31	Centralizacion Libro de Ventas Mayo 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO	45,306,708	45,306,708	Centralizacion Libro de Ventas Mayo Centralizacion Libro de Ventas Mayo
TOTAL COMPROBANTE			45,306,708	45,306,708	
297	Jun/01	DIGITAIN LLC EUR 10.510 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	9,103,552	9,103,552	DIGITAIN LLC EUR 10.510 DIGITAIN LLC EUR 10.510
TOTAL COMPROBANTE			9,103,552	9,103,552	
298	Jun/01	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	44,418	44,418	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			44,418	44,418	
595	Jun/01	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.007 MIGOM EUR	25,959	25,959	MANTENCION CUENTA MIGOM EURO MANTENCION CUENTA MIGOM EURO
TOTAL COMPROBANTE			25,959	25,959	
786	Jun/01	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	211,537,119	211,537,119	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			211,537,119	211,537,119	
787	Jun/01	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	5,034,520	5,034,520	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			5,034,520	5,034,520	
1150	Jun/01	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	223,376,597	223,376,597	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			223,376,597	223,376,597	
299	Jun/02	MIKAI TECH EUR 18.718,04 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	16,211,507	16,211,507	MIKAI TECH EUR 18.718,04 MIKAI TECH EUR 18.718,04
TOTAL COMPROBANTE			16,211,507	16,211,507	
300	Jun/02	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	40,533	40,533	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			40,533	40,533	
301	Jun/02	EZUGI N.V EUR 25.681,89 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	16,930,215 5,312,613	22,242,828	EZUGI N.V EUR 19.547,87 EZUGI N.V EUR 25.681,89 EZUGI N.V EUR 6.134,02
TOTAL COMPROBANTE			22,242,828	22,242,828	
302	Jun/02	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	65,603	65,603	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			65,603	65,603	
303	Jun/02	ESTONIA EURO 18.959,44 INVOICE 2023004 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	16,420,581	16,399,157 21,424	ESTONIA EURO 18.959,44 INVOICE 2023004 ESTONIA EURO 18.959,44 INVOICE 2023004 ESTONIA EURO 18.959,44 INVOICE 2023004
TOTAL COMPROBANTE			16,420,581	16,420,581	
304	Jun/02	COMISION BANCARIA PAYMIX			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	41,053		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		41,053	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	41,053	41,053	
788	Jun/02	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	156,431,531		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		156,431,531	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	156,431,531	156,431,531	
1151	Jun/02	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	220,520,595		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		220,520,595	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	220,520,595	220,520,595	
789	Jun/05	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	415,727,187		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		415,727,187	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	415,727,187	415,727,187	
1152	Jun/05	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	604,844,137		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		604,844,137	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	604,844,137	604,844,137	
790	Jun/06	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	140,967,721		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		140,967,721	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	140,967,721	140,967,721	
1153	Jun/06	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	1,000,000,000		DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		13.01.001 CTA CTE RESEX		1,000,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		TOTAL COMPROBANTE	1,000,000,000	1,000,000,000	
1600	Jun/06	PTMO INV FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	309,000,000		PTMO INV FCW
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		309,000,000	PTMO INV FCW
		TOTAL COMPROBANTE	309,000,000	309,000,000	
1638	Jun/06	PRESTAMO CTA CTE FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	11,000,000		PRESTAMO CTA CTE FCW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		11,000,000	PRESTAMO CTA CTE FCW
		TOTAL COMPROBANTE	11,000,000	11,000,000	
1639	Jun/06	PRESTAMO CTA CTE FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	100,000		PRESTAMO CTA CTE FCW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		100,000	PRESTAMO CTA CTE FCW
		TOTAL COMPROBANTE	100,000	100,000	
305	Jun/07	APUESTASFREE S.L EUR 1.248,34			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,064,809		APUESTASFREE S.L EUR 1.248,34
		11.01.003 PAYMIX		1,064,809	APUESTASFREE S.L EUR 1.248,34
		TOTAL COMPROBANTE	1,064,809	1,064,809	
306	Jun/07	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	2,661		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		2,661	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,661	2,661	
791	Jun/07	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	151,344,610		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		151,344,610	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	151,344,610	151,344,610	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1154	Jun/07	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	363,476,157	363,476,157	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			363,476,157	363,476,157	
1155	Jun/07	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	500,000,000	500,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
TOTAL COMPROBANTE			500,000,000	500,000,000	
1553	Jun/07	DISTRIBUCION DIVIDENDOS 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.003 CTA CTE INV FCA	900,000	900,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS DISTRIBUCION DIVIDENDOS
TOTAL COMPROBANTE			900,000	900,000	
792	Jun/08	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	146,851,396	146,851,396	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			146,851,396	146,851,396	
1156	Jun/08	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	190,372,084	190,372,084	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			190,372,084	190,372,084	
1370	Jun/08	PAGO INVOICE N 02-38 USD 926,23 BELATRA 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	734,936	734,936	PAGO INVOICE N 02-38 USD 926,23 BELATRA PAGO INVOICE N 02-38 USD 926,23 BELATRA
TOTAL COMPROBANTE			734,936	734,936	
307	Jun/09	PLAYTECH SOFTWARE EUR 9.800 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,353,324	8,353,324	PLAYTECH SOFTWARE EUR 9.800 PLAYTECH SOFTWARE EUR 9.800
TOTAL COMPROBANTE			8,353,324	8,353,324	
308	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	20,883	20,883	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			20,883	20,883	
309	Jun/09	PLAYN GO HUNGARY EUR 6.747,24 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	5,751,212	5,751,212	PLAYN GO HUNGARY EUR 6.747,24 PLAYN GO HUNGARY EUR 6.747,24
TOTAL COMPROBANTE			5,751,212	5,751,212	
310	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	14,380	14,380	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			14,380	14,380	
311	Jun/09	CALETA HOLDINGS EUR 1.124,67 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	958,646	958,646	CALETA HOLDINGS EUR 1.124,67 CALETA HOLDINGS EUR 1.124,67
TOTAL COMPROBANTE			958,646	958,646	
312	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,395	2,395	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			2,395	2,395	
313	Jun/09	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.137,06 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	969,207	969,207	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.137,06 S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.137,06
TOTAL COMPROBANTE			969,207	969,207	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
314	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,421	2,421	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			2,421	2,421	
315	Jun/09	UNIQUENT LIMITED EUR 7.410,84 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	6,316,851	6,316,851	UNIQUENT LIMITED EUR 7.410,84 UNIQUENT LIMITED EUR 7.410,84
TOTAL COMPROBANTE			6,316,851	6,316,851	
316	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	15,795	15,795	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			15,795	15,795	
317	Jun/09	GREENTUBE ALDERNEY EUR 28.588,30 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	24,368,095	24,368,095	GREENTUBE ALDERNEY EUR 28.588,30 GREENTUBE ALDERNEY EUR 28.588,30
TOTAL COMPROBANTE			24,368,095	24,368,095	
318	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	60,920	60,920	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			60,920	60,920	
319	Jun/09	SHINJUKU MEDIALAB EUR 5.414,78 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	4,615,450	4,615,450	SHINJUKU MEDIALAB EUR 5.414,78 SHINJUKU MEDIALAB EUR 5.414,78
TOTAL COMPROBANTE			4,615,450	4,615,450	
320	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	11,541	11,541	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			11,541	11,541	
321	Jun/09	HSS EOOD EUR 11.180,81 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	9,530,299	9,530,299	HSS EOOD EUR 11.180,81 HSS EOOD EUR 11.180,81
TOTAL COMPROBANTE			9,530,299	9,530,299	
322	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	23,824	23,824	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			23,824	23,824	
323	Jun/09	UNIQUENT LIMITED EUR 3.701,32 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	3,154,931	3,154,931	UNIQUENT LIMITED EUR 3.701,32 UNIQUENT LIMITED EUR 3.701,32
TOTAL COMPROBANTE			3,154,931	3,154,931	
324	Jun/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	7,885	7,885	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			7,885	7,885	
793	Jun/09	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	146,196,538	146,196,538	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			146,196,538	146,196,538	
794	Jun/09	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	2,764,170	2,764,170	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			2,764,170	2,764,170	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1074	Jun/09	DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	197,547,117	197,547,117	DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX DEPOSITO INGRESO FLOW RESEX
TOTAL COMPROBANTE			197,547,117	197,547,117	
1157	Jun/09	PAGO FACT PKM 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	50,000,000	50,000,000	CANC.FACT N° 238 DE PROMARKETING SPA PAGO FACT PKM
TOTAL COMPROBANTE			50,000,000	50,000,000	
1158	Jun/09	PAGO FACT 238-239 PKM 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	113,333,800 156,092,400	269,426,200	CANC.FACT N° 238 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 239 DE PROMARKETING SPA PAGO FACT 238-239 PKM
TOTAL COMPROBANTE			269,426,200	269,426,200	
1371	Jun/09	PAGO INVOICE 20231059 GLI EUR 5.377,50 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	4,583,673	4,583,673	PAGO INVOICE 20231059 GLI EUR 5.377,50 PAGO INVOICE 20231059 GLI EUR 5.377,50
TOTAL COMPROBANTE			4,583,673	4,583,673	
325	Jun/12	EVOPLAY ENTERNTAINMENT EUR 1.964,52 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,662,161	1,662,161	EVOPLAY ENTERNTAINMENT EUR 1.964,52 EVOPLAY ENTERNTAINMENT EUR 1.964,52
TOTAL COMPROBANTE			1,662,161	1,662,161	
326	Jun/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,154	4,154	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			4,154	4,154	
327	Jun/12	TALENTA INTERNATIONAL EUR 316,24 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	267,568	267,568	TALENTA INTERNATIONAL EUR 316,24 TALENTA INTERNATIONAL EUR 316,24
TOTAL COMPROBANTE			267,568	267,568	
328	Jun/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	646	646	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			646	646	
329	Jun/12	MIKAI TECH EUR 12.220,73 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,339,837	10,339,837	MIKAI TECH EUR 12.220,73 MIKAI TECH EUR 12.220,73
TOTAL COMPROBANTE			10,339,837	10,339,837	
330	Jun/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	25,848	25,848	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			25,848	25,848	
331	Jun/12	KAIZEN GAMING EUR 14.461,24 INV 2023004 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	12,235,510 272,884	12,508,394	KAIZEN GAMING EUR 14.461,24 INV 2023004 KAIZEN GAMING EUR 14.461,24 INV 2023004 KAIZEN GAMING EUR 14.461,24 INV 2023004
TOTAL COMPROBANTE			12,508,394	12,508,394	
332	Jun/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	30,586	30,586	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			30,586	30,586	
333	Jun/12	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.242,71			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.010 CTA CTE MALTA	1,897,535		PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.242,71
		11.01.003 PAYMIX		1,897,535	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.242,71
		TOTAL COMPROBANTE	1,897,535	1,897,535	
334	Jun/12	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	423		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		423	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	423	423	
335	Jun/12	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.157,32			
		13.01.010 CTA CTE MALTA	1,825,287		PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.157,32
		11.01.003 PAYMIX		1,825,287	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.157,32
		TOTAL COMPROBANTE	1,825,287	1,825,287	
336	Jun/12	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	423		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		423	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	423	423	
337	Jun/12	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 949,24			
		13.01.010 CTA CTE MALTA	803,142		PAGO SERVICIO EMOORE EUR 949,24
		11.01.003 PAYMIX		803,142	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 949,24
		TOTAL COMPROBANTE	803,142	803,142	
338	Jun/12	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	423		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		423	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	423	423	
795	Jun/12	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	355,962,118		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		355,962,118	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	355,962,118	355,962,118	
1159	Jun/12	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	495,631,778		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		495,631,778	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	495,631,778	495,631,778	
339	Jun/13	ZITRO FACTORY EUR 4.782,86			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,149,896		ZITRO FACTORY EUR 4.782,86
		11.01.003 PAYMIX		4,149,896	ZITRO FACTORY EUR 4.782,86
		TOTAL COMPROBANTE	4,149,896	4,149,896	
340	Jun/13	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	10,377		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		10,377	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	10,377	10,377	
341	Jun/13	INTUITION SOFTWARE EUR 122.870,60			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	106,609,905		INTUITION SOFTWARE EUR 122.870,60
		11.01.003 PAYMIX		106,609,905	INTUITION SOFTWARE EUR 122.870,60
		TOTAL COMPROBANTE	106,609,905	106,609,905	
342	Jun/13	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	266,528		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		266,528	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	266,528	266,528	
343	Jun/13	MIKAI TECH EUR 15.014,22			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	13,027,238		MIKAI TECH EUR 15.014,22
		11.01.003 PAYMIX		13,027,238	MIKAI TECH EUR 15.014,22
		TOTAL COMPROBANTE	13,027,238	13,027,238	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
344	Jun/13	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	32,572	32,572	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			32,572	32,572	
796	Jun/13	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	267,958,736	267,958,736	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			267,958,736	267,958,736	
797	Jun/13	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	118,488,463	118,488,463	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			118,488,463	118,488,463	
798	Jun/13	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	32,961,000	32,961,000	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			32,961,000	32,961,000	
1160	Jun/13	PAGO F-106 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	11,848,463	11,848,463	CANC.FACT N° 107 DE RESEX SPA PAGO F-106
TOTAL COMPROBANTE			11,848,463	11,848,463	
1161	Jun/13	PAGO F-83 COMER SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	22,528,800	22,528,800	CANC.FACT N° 83 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-83 COMER SERVICE
TOTAL COMPROBANTE			22,528,800	22,528,800	
1162	Jun/13	PAGO F-73 INVERSIONES FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	19,310,400	19,310,400	CANC.FACT N° 73 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-73 INVERSIONES FCA
TOTAL COMPROBANTE			19,310,400	19,310,400	
1163	Jun/13	PAGO F-11 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	19,310,400	19,310,400	CANC.FACT N° 11 DE RESEX PAY SPA PAGO F-11 RESEX PAY
TOTAL COMPROBANTE			19,310,400	19,310,400	
1164	Jun/13	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	146,573,749	146,573,749	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			146,573,749	146,573,749	
345	Jun/14	UNIQUENT LIMITED EUR 5.754,6 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	4,992,864	4,992,864	UNIQUENT LIMITED EUR 5.754,6 UNIQUENT LIMITED EUR 5.754,6
TOTAL COMPROBANTE			4,992,864	4,992,864	
346	Jun/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	12,485	12,485	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			12,485	12,485	
347	Jun/14	DIGITUS LTD EUR 14.385,57 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	12,481,352	12,481,352	DIGITUS LTD EUR 14.385,57 DIGITUS LTD EUR 14.385,57
TOTAL COMPROBANTE			12,481,352	12,481,352	
348	Jun/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	31,200	31,200	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			31,200	31,200	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
799	Jun/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	126,619,208	126,619,208	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			126,619,208	126,619,208	
1165	Jun/14	PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	14,000,000	14,000,000	PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW
TOTAL COMPROBANTE			14,000,000	14,000,000	
1166	Jun/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	167,401,088	167,401,088	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			167,401,088	167,401,088	
800	Jun/15	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	134,971,610	134,971,610	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			134,971,610	134,971,610	
801	Jun/15	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	30,000	30,000	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			30,000	30,000	
1167	Jun/15	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	153,785,452	153,785,452	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			153,785,452	153,785,452	
1168	Jun/15	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	179,465,363	179,465,363	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			179,465,363	179,465,363	
802	Jun/16	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	132,270,199	132,270,199	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			132,270,199	132,270,199	
803	Jun/16	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	1,859,380	1,859,380	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			1,859,380	1,859,380	
1169	Jun/16	TRASPASO DE DOLARES A FCW 11.06.001 CUENTAS POR COBRAR 13.01.001 CTA CTE RESEX	40,125,000	40,125,000	TRASPASO DE DOLARES A FCW TRASPASO DE DOLARES A FCW
TOTAL COMPROBANTE			40,125,000	40,125,000	
1691	Jun/16	PRESTAMO USD 50.000 13.01.006 CTA CTE FCW 11.06.001 CUENTAS POR COBRAR 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	39,848,500 276,500	40,125,000	PRESTAMO USD 50.000 PRESTAMO USD 50.000 PRESTAMO USD 50.000
TOTAL COMPROBANTE			40,125,000	40,125,000	
349	Jun/19	INTUITUION SOFTWARE EUR 2.675 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	2,321,900	2,321,900	INTUITUION SOFTWARE EUR 2.675 INTUITUION SOFTWARE EUR 2.675
TOTAL COMPROBANTE			2,321,900	2,321,900	
350	Jun/19	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	5,807		COMISION BANCARIA PAYMIX

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.003 PAYMIX		5,807	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	5,807	5,807	
351	Jun/19	INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 38,07 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	33,045	33,045	INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 38,07 INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 38,07
		TOTAL COMPROBANTE	33,045	33,045	
352	Jun/19	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	868	868	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	868	868	
804	Jun/19	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	413,383,147	413,383,147	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	413,383,147	413,383,147	
1170	Jun/19	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	524,725,092	524,725,092	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	524,725,092	524,725,092	
353	Jun/20	QUICKFIRE EUR 5.908,70 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	5,132,829	5,132,829	QUICKFIRE EUR 5.908,70 QUICKFIRE EUR 5.908,70
		TOTAL COMPROBANTE	5,132,829	5,132,829	
354	Jun/20	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	12,831	12,831	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	12,831	12,831	
805	Jun/20	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	114,276,042	114,276,042	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	114,276,042	114,276,042	
1171	Jun/20	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	166,377,418	166,377,418	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	166,377,418	166,377,418	
806	Jun/22	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	247,591,736	247,591,736	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	247,591,736	247,591,736	
1172	Jun/22	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	335,820,874	335,820,874	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	335,820,874	335,820,874	
1372	Jun/22	USD 45000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.002 CTA CTE PMKT	36,085,500	36,085,500	USD 45000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS USD 45000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE	36,085,500	36,085,500	
807	Jun/23	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	123,183,997	123,183,997	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	123,183,997	123,183,997	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1173	Jun/23	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	161,987,889	161,987,889	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	161,987,889	161,987,889	
808	Jun/27	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	484,344,931	484,344,931	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	484,344,931	484,344,931	
1174	Jun/27	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	670,475,434	670,475,434	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	670,475,434	670,475,434	
355	Jun/28	ENDORPHINA EUR 1.525,50 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,338,123	1,338,123	ENDORPHINA EUR 1.525,50 ENDORPHINA EUR 1.525,50
		TOTAL COMPROBANTE	1,338,123	1,338,123	
356	Jun/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,342	3,342	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,342	3,342	
357	Jun/28	TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 18.959,44 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO	16,630,652	16,630,652	TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 18.959,44 TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 18.959,44
		TOTAL COMPROBANTE	16,630,652	16,630,652	
358	Jun/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	41,578	41,578	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	41,578	41,578	
359	Jun/28	TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 31.443,21 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO	27,581,041	27,581,041	TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 31.443,21 TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 31.443,21
		TOTAL COMPROBANTE	27,581,041	27,581,041	
360	Jun/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	68,954	68,954	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	68,954	68,954	
361	Jun/28	TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 16.150,21 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO	14,166,480	14,166,480	TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 16.150,21 TRASPASO BETSSON SERVICES EUR 16.150,21
		TOTAL COMPROBANTE	14,166,480	14,166,480	
362	Jun/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	35,420	35,420	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	35,420	35,420	
604	Jun/28	COMISION BANCARIA NETELLER 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.005 NETELLER	80,381	80,381	COMISION BANCARIA NETELLER COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE	80,381	80,381	
809	Jun/28	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	117,941,447	117,941,447	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	117,941,447	117,941,447	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1175	Jun/28	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	140,405,141	140,405,141	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			140,405,141	140,405,141	
363	Jun/29	PLAYTECH SOFTWARE EUR 17.869,96 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	15,629,424	15,629,424	PLAYTECH SOFTWARE EUR 17.869,96 PLAYTECH SOFTWARE EUR 17.869,96
TOTAL COMPROBANTE			15,629,424	15,629,424	
364	Jun/29	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	39,069	39,069	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			39,069	39,069	
810	Jun/29	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	127,740,792	127,740,792	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			127,740,792	127,740,792	
1176	Jun/29	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	157,666,471	157,666,471	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			157,666,471	157,666,471	
1601	Jun/29	PTMO INV FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	600,000,000	600,000,000	PTMO INV FCW PTMO INV FCW
TOTAL COMPROBANTE			600,000,000	600,000,000	
7	Jun/30	Centralizacion Libro de Compras Junio 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	399,640,200 622,423,273	1,022,063,473	Centralizacion Libro de Compras Junio Centralizacion Libro de Compras Junio Centralizacion Libro de Compras Junio
TOTAL COMPROBANTE			1,022,063,473	1,022,063,473	
365	Jun/30	ESTONIA EURO 16.150,21 INVOICE 2023005 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	14,090,735	13,712,982 377,753	ESTONIA EURO 16.150,21 INVOICE 2023005 ESTONIA EURO 16.150,21 INVOICE 2023005 ESTONIA EURO 16.150,21 INVOICE 2023005
TOTAL COMPROBANTE			14,090,735	14,090,735	
366	Jun/30	DIGITAIN LLC EUR 10.966 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	9,567,616	9,567,616	DIGITAIN LLC EUR 10.966 DIGITAIN LLC EUR 10.966
TOTAL COMPROBANTE			9,567,616	9,567,616	
367	Jun/30	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	35,231	35,231	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			35,231	35,231	
368	Jun/30	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	45,735	45,735	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			45,735	45,735	
369	Jun/30	DIF T/C PAYMIX 11.01.003 PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	189,451	189,451	DIF T/C PAYMIX DIF T/C PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			189,451	189,451	
617	Jun/30	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	26,174		CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		11.01.002 SAI BANK		26,174	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	26,174	26,174	
628	Jun/30	Centralizacion libro Ventas Junio			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,642,108,992		Centralizacion libro Ventas Junio
		41.01.001 INGRESOS GGR		73,257,321	Centralizacion libro Ventas Junio
		41.01.001 INGRESOS GGR		2,568,851,671	Centralizacion libro Ventas Junio
		TOTAL COMPROBANTE	2,642,108,992	2,642,108,992	
640	Jun/30	EUR 315240.05 SOFTWARE 06-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	275,040,639		EUR 315240.05 SOFTWARE 06-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		275,040,639	EUR 315240.05 SOFTWARE 06-2023
		TOTAL COMPROBANTE	275,040,639	275,040,639	
651	Jun/30	USD 72.9 SOFTWARE 06-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	58,515		USD 72.9 SOFTWARE 06-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		58,515	USD 72.9 SOFTWARE 06-2023
		TOTAL COMPROBANTE	58,515	58,515	
811	Jun/30	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	131,784,892		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		131,784,892	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	131,784,892	131,784,892	
1177	Jun/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	174,199,191		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		174,199,191	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	174,199,191	174,199,191	
1178	Jun/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	255,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		255,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	255,000	255,000	
1179	Jun/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	276,832,175		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		276,832,175	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	276,832,175	276,832,175	
1365	Jun/30	PAGO FACT JUNIO			
		21.04.001 PROVEEDORES	131,149,800		CANC.FACT N° 106 DE RESEX SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	281,774,064		CANC.FACT N° 107 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		412,923,864	PAGO FACT JUNIO
		TOTAL COMPROBANTE	412,923,864	412,923,864	
1502	Jun/30	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	872,480		PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		13.01.002 CTA CTE PMKT		872,480	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		TOTAL COMPROBANTE	872,480	872,480	
1533	Jun/30	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	139,837,273		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		139,837,273	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	139,837,273	139,837,273	
1554	Jun/30	PAGO F-74 INV FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	9,775,890		CANC.FACT N° 74 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		9,775,890	PAGO F-74 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	9,775,890	9,775,890	
1555	Jun/30	INGRESOS FLOW			
		13.01.003 CTA CTE INV FCA	173,717,257		INGRESOS FLOW

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		173,717,257	INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	173,717,257	173,717,257	
1574	Jun/30	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,725,611,143		PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		1,725,611,143	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		TOTAL COMPROBANTE	1,725,611,143	1,725,611,143	
1602	Jun/30	PAGO F-84 COMER SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	102,192,246		CANC.FACT N° 84 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		102,192,246	PAGO F-84 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	102,192,246	102,192,246	
1603	Jun/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	2,439,788,939		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		2,439,788,939	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	2,439,788,939	2,439,788,939	
1622	Jun/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	203,824,419		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		203,824,419	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	203,824,419	203,824,419	
1640	Jun/30	PAGO F-12 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	11,871,873		CANC.FACT N° 12 DE RESEX PAY SPA
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		11,871,873	PAGO F-12 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	11,871,873	11,871,873	
1641	Jun/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	246,629,675		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		246,629,675	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	246,629,675	246,629,675	
1686	Jun/30	Centralizacion Libro de Ventas Junio			
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO	44,076,848		Centralizacion Libro de Ventas Junio
		41.01.002 INGRESOS RECOBRO		44,076,848	Centralizacion Libro de Ventas Junio
		TOTAL COMPROBANTE	44,076,848	44,076,848	
1702	Jun/30	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES			
		31.01.010 BONO JUGADORES	4,810,773		BONO JUGADORES POKER CHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	378,775		BONO JUGADORES GANALUCAS
		31.01.010 BONO JUGADORES	93,788,717		BONO JUGADORES WINCHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	137,170,160		BONO JUGADORES CASINO EN CHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	29,025,057		BONO JUGADORES LATAMWIN
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		265,173,482	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	265,173,482	265,173,482	
1732	Jun/30	EU 24262,02 PROVEEDORES EXTRANJEROS			
		31.06.006 SERVICIOS EMOORE	10,954,030		SERVICIOS EMOOR
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	872,480		BICHO PUBLICIDAD
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	1,159,936		APUESTAS FREE
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		21,168,127	EU 24262,02 PROVEEDORES EXTRANJEROS
		31.01.012 GASTO CERTIFICACION	4,691,761		ANTILLOPE
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	3,489,920		FULTBOL REDGOL
		TOTAL COMPROBANTE	21,168,127	21,168,127	
1765	Jun/30	REBAJA FACTURA S3TECH			
		41.01.002 INGRESOS RECOBRO	4,789,395		REBAJA FACTURA S3TECH
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		4,789,395	REBAJA FACTURA S3TECH
		TOTAL COMPROBANTE	4,789,395	4,789,395	
1692	Jul/01	MODIFICA SALDO CTA CTE INV DOMINICA			
		13.01.006 CTA CTE FCW	12,500,000		MODIFICA SALDO CTA CTE INV DOMINICA
		13.01.008 CTA CTE INV DOMINICA		12,500,000	MODIFICA SALDO CTA CTE INV DOMINICA
		TOTAL COMPROBANTE	12,500,000	12,500,000	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1693	Jul/01	PRESTAMO INV DOMINICA 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.008 CTA CTE INV DOMINICA	199,719,192	199,719,192	PRESTAMO INV DOMINICA PRESTAMO INV DOMINICA
		TOTAL COMPROBANTE	199,719,192	199,719,192	
812	Jul/03	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	460,280,020	460,280,020	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	460,280,020	460,280,020	
1180	Jul/03	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	700,000,000	700,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW DISTRIBUCION DIVIDENDOS FCW
		TOTAL COMPROBANTE	700,000,000	700,000,000	
1181	Jul/03	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	647,704,806	647,704,806	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	647,704,806	647,704,806	
813	Jul/04	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	146,043,544	146,043,544	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	146,043,544	146,043,544	
1182	Jul/04	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	181,663,901	181,663,901	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	181,663,901	181,663,901	
370	Jul/05	INTERACTIVE GLOBAL EUR 9.879,11 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,570,326	8,570,326	INTERACTIVE GLOBAL EUR 9.879,11 INTERACTIVE GLOBAL EUR 9.879,11
		TOTAL COMPROBANTE	8,570,326	8,570,326	
371	Jul/05	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,428	21,428	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	21,428	21,428	
372	Jul/05	TRASPASO EUR 200.000 PAYMIX 11.01.003 PAYMIX 13.01.006 CTA CTE FCW 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	173,504,000	173,204,000 300,000	TRASPASO EUR 200.000 PAYMIX TRASPASO EUR 200.000 PAYMIX TRASPASO EUR 200.000 PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	173,504,000	173,504,000	
373	Jul/05	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	433,760	433,760	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	433,760	433,760	
814	Jul/05	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	145,190,625	145,190,625	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	145,190,625	145,190,625	
1183	Jul/05	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	181,444,432	181,444,432	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	181,444,432	181,444,432	
1556	Jul/05	DISTRIBUCION DIVIDENDOS 13.01.006 CTA CTE FCW	15,000,000		DISTRIBUCION DIVIDENDOS

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		15,000,000	DISTRIBUCION DIVIDENDOS
		TOTAL COMPROBANTE	15,000,000	15,000,000	
1604	Jul/05	PTMO INV FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	402,000,000		PTMO INV FCW
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		402,000,000	PTMO INV FCW
		TOTAL COMPROBANTE	402,000,000	402,000,000	
1642	Jul/05	PRESTAMO CTA CTE FCW			
		13.01.006 CTA CTE FCW	15,000,000		PRESTAMO CTA CTE FCW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		15,000,000	PRESTAMO CTA CTE FCW
		TOTAL COMPROBANTE	15,000,000	15,000,000	
374	Jul/06	EZUGI N.V EUR 21.163			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	13,627,152		EZUGI N.V EUR 15.568,55
		11.01.003 PAYMIX		18,331,602	EZUGI N.V EUR 21.163
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,704,450		EZUGI N.V EUR 5.594,45
		TOTAL COMPROBANTE	18,331,602	18,331,602	
375	Jul/06	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	45,831		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		45,831	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	45,831	45,831	
815	Jul/06	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	135,977,291		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		135,977,291	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	135,977,291	135,977,291	
816	Jul/06	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	10,775,838		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		10,775,838	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	10,775,838	10,775,838	
1184	Jul/06	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	187,707,056		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		187,707,056	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	187,707,056	187,707,056	
376	Jul/07	APUESTASFREE EUR 1.329,47			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,163,685		APUESTASFREE EUR 1.329,47
		11.01.003 PAYMIX		1,163,685	APUESTASFREE EUR 1.329,47
		TOTAL COMPROBANTE	1,163,685	1,163,685	
377	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	2,906		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		2,906	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,906	2,906	
378	Jul/07	UNIQUENT LIMITED EUR 5.046,84			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,417,499		UNIQUENT LIMITED EUR 5.046,84
		11.01.003 PAYMIX		4,417,499	UNIQUENT LIMITED EUR 5.046,84
		TOTAL COMPROBANTE	4,417,499	4,417,499	
379	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	11,046		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		11,046	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	11,046	11,046	
380	Jul/07	PLAYTECH SOFTWARE EUR 46.349,67			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	40,569,866		PLAYTECH SOFTWARE EUR 46.349,67
		11.01.003 PAYMIX		40,569,866	PLAYTECH SOFTWARE EUR 46.349,67
		TOTAL COMPROBANTE	40,569,866	40,569,866	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
381	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	101,421	101,421	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			101,421	101,421	
382	Jul/07	PLAYTECH SOFTWARE EUR 45.680,12 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	39,983,809	39,983,809	PLAYTECH SOFTWARE EUR 45.680,12 PLAYTECH SOFTWARE EUR 45.680,12
TOTAL COMPROBANTE			39,983,809	39,983,809	
383	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	99,959	99,959	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			99,959	99,959	
384	Jul/07	PLAYTECH SOFTWARE EUR 34.200 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	29,935,260	29,935,260	PLAYTECH SOFTWARE EUR 34.200 PLAYTECH SOFTWARE EUR 34.200
TOTAL COMPROBANTE			29,935,260	29,935,260	
385	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	74,838	74,838	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			74,838	74,838	
386	Jul/07	TURBODEV OU EUR 318,66 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	278,923	278,923	TURBODEV OU EUR 318,66 TURBODEV OU EUR 318,66
TOTAL COMPROBANTE			278,923	278,923	
387	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	875	875	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			875	875	
388	Jul/07	GREENTUBE ALDERNEY EUR 28.843,83 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	25,247,004	25,247,004	GREENTUBE ALDERNEY EUR 28.843,83 GREENTUBE ALDERNEY EUR 28.843,83
TOTAL COMPROBANTE			25,247,004	25,247,004	
389	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	63,118	63,118	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			63,118	63,118	
390	Jul/07	DIGITAIN LLC EUR 7.460 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	6,529,738	6,529,738	DIGITAIN LLC EUR 7.460 DIGITAIN LLC EUR 7.460
TOTAL COMPROBANTE			6,529,738	6,529,738	
391	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	38,207	38,207	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			38,207	38,207	
392	Jul/07	EMOORE EUR 12.555,05 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,989,435	10,989,435	EMOORE EUR 12.555,05 EMOORE EUR 12.555,05
TOTAL COMPROBANTE			10,989,435	10,989,435	
393	Jul/07	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	438	438	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			438	438	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
817	Jul/07	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	149,970,619		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		149,970,619	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	149,970,619	149,970,619	
1185	Jul/07	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	187,872,584		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		187,872,584	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	187,872,584	187,872,584	
1186	Jul/07	PAGO F-241 PROMARKETING				
		21.04.001	PROVEEDORES	180,205,760		CANC.FACT N° 241 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001	CTA CTE RESEX		180,205,760	PAGO F-241 PROMARKETING
			TOTAL COMPROBANTE	180,205,760	180,205,760	
1187	Jul/07	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	88,000		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		88,000	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	88,000	88,000	
818	Jul/10	PAGO NOMINA JUGADORES				
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	349,468,784		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		349,468,784	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	349,468,784	349,468,784	
819	Jul/10	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	144,000		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		144,000	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	144,000	144,000	
1188	Jul/10	TRASPASO EUR 200.000 FCW				
		13.01.006	CTA CTE FCW	176,908,000		TRASPASO EUR 200.000 FCW
		13.01.001	CTA CTE RESEX		179,400,000	TRASPASO EUR 200.000 FCW
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO	2,492,000		TRASPASO EUR 200.000 FCW
			TOTAL COMPROBANTE	179,400,000	179,400,000	
1189	Jul/10	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	491,418,328		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		491,418,328	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	491,418,328	491,418,328	
394	Jul/11	TRASPASO EUR 300.000 PAYMIX				
		11.01.003	PAYMIX	267,834,000		TRASPASO EUR 300.000 PAYMIX
		13.01.006	CTA CTE FCW		265,362,000	TRASPASO EUR 300.000 PAYMIX
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO		2,472,000	TRASPASO EUR 300.000 PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	267,834,000	267,834,000	
395	Jul/11	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	669,585		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		669,585	COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	669,585	669,585	
820	Jul/11	PAGO NOMINA JUGADORES				
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	120,628,838		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		120,628,838	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	120,628,838	120,628,838	
821	Jul/11	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	460,000		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		460,000	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	460,000	460,000	
1190	Jul/11	DEPOSITO INGRESO FLOW				

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX	163,739,584		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		163,739,584	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	163,739,584	163,739,584	
396	Jul/12	TRASPASO HOLDINGS LIMITED			
		11.01.003 PAYMIX	1,012,262		TRASPASO HOLDINGS LIMITED
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		1,012,262	TRASPASO HOLDINGS LIMITED
		TOTAL COMPROBANTE	1,012,262	1,012,262	
397	Jul/12	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	2,533		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		2,533	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,533	2,533	
822	Jul/12	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	137,106,612		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		137,106,612	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	137,106,612	137,106,612	
1191	Jul/12	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	163,081,155		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		163,081,155	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	163,081,155	163,081,155	
1373	Jul/12	USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS			
		11.06.006 CTA POR COBRAR AB	24,503,400		USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		13.01.002 CTA CTE PMKT		24,503,400	USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE	24,503,400	24,503,400	
1192	Jul/13	PAGO NOMINA TRASPASO DEV RECHAZO			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	129,271,611		PAGO NOMINA TRASPASO DEV RECHAZO
		13.01.001 CTA CTE RESEX		129,271,611	PAGO NOMINA TRASPASO DEV RECHAZO
		TOTAL COMPROBANTE	129,271,611	129,271,611	
1193	Jul/13	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	169,281,599		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		169,281,599	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	169,281,599	169,281,599	
398	Jul/14	ENDORPHINA LTD EUR 1.403			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,272,549		ENDORPHINA LTD EUR 1.403
		11.01.003 PAYMIX		1,272,549	ENDORPHINA LTD EUR 1.403
		TOTAL COMPROBANTE	1,272,549	1,272,549	
399	Jul/14	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	3,183		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		3,183	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,183	3,183	
400	Jul/14	INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 86,65			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	78,593		INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 86,65
		11.01.003 PAYMIX		78,593	INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 86,65
		TOTAL COMPROBANTE	78,593	78,593	
401	Jul/14	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	907		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		907	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	907	907	
402	Jul/14	MIKAI TECH EUR 10.791,69			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	9,788,279		MIKAI TECH EUR 10.791,69
		11.01.003 PAYMIX		9,788,279	MIKAI TECH EUR 10.791,69
		TOTAL COMPROBANTE	9,788,279	9,788,279	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
403	Jul/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	24,471	24,471	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			24,471	24,471	
404	Jul/14	DIGITUS LTD EUR 17.537,37 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	15,906,745	15,906,745	DIGITUS LTD EUR 17.537,37 DIGITUS LTD EUR 17.537,37
TOTAL COMPROBANTE			15,906,745	15,906,745	
405	Jul/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	39,764	39,764	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			39,764	39,764	
406	Jul/14	PLAYTECH SOFTWARE EUR 49.971,08 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	45,324,769	45,324,769	PLAYTECH SOFTWARE EUR 49.971,08 PLAYTECH SOFTWARE EUR 49.971,08
TOTAL COMPROBANTE			45,324,769	45,324,769	
407	Jul/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	113,314	113,314	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			113,314	113,314	
823	Jul/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	152,363,860	152,363,860	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			152,363,860	152,363,860	
408	Jul/17	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 546,72 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	499,576	499,576	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 546,72 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 546,72
TOTAL COMPROBANTE			499,576	499,576	
409	Jul/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	457	457	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			457	457	
410	Jul/17	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 789,09 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	721,047	721,047	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 789,09 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 789,09
TOTAL COMPROBANTE			721,047	721,047	
411	Jul/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	457	457	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			457	457	
412	Jul/17	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.762,26 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	1,610,300	1,610,300	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.762,26 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.762,26
TOTAL COMPROBANTE			1,610,300	1,610,300	
413	Jul/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	457	457	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			457	457	
957	Jul/17	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	383,749,763	383,749,763	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			383,749,763	383,749,763	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1194	Jul/17	PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW 13.01.006 CTA CTE FCW 13.01.001 CTA CTE RESEX	300,000,000	300,000,000	PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW
		TOTAL COMPROBANTE	300,000,000	300,000,000	
1195	Jul/17	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	654,438,153	654,438,153	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	654,438,153	654,438,153	
414	Jul/18	ZITRO FACTORY SLU EUR 2.150,46 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,984,057	1,984,057	ZITRO FACTORY SLU EUR 2.150,46 ZITRO FACTORY SLU EUR 2.150,46
		TOTAL COMPROBANTE	1,984,057	1,984,057	
415	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,964	4,964	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,964	4,964	
416	Jul/18	PLAYN GO HUNGARY EUR 6.406,70 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	5,910,950	5,910,950	PLAYN GO HUNGARY EUR 6.406,70 PLAYN GO HUNGARY EUR 6.406,70
		TOTAL COMPROBANTE	5,910,950	5,910,950	
417	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	14,780	14,780	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	14,780	14,780	
418	Jul/18	HSS EOOD EUR 9.319,42 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,598,283	8,598,283	HSS EOOD EUR 9.319,42 HSS EOOD EUR 9.319,42
		TOTAL COMPROBANTE	8,598,283	8,598,283	
419	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,497	21,497	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	21,497	21,497	
420	Jul/18	EVOPLAY ENTERTAINMENT EUR 1.721,81 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,588,576	1,588,576	EVOPLAY ENTERTAINMENT EUR 1.721,81 EVOPLAY ENTERTAINMENT EUR 1.721,81
		TOTAL COMPROBANTE	1,588,576	1,588,576	
421	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,967	3,967	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,967	3,967	
422	Jul/18	INTERACTIVE GLOBAL EUR 12.215,19 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	11,269,979	11,269,979	INTERACTIVE GLOBAL EUR 12.215,19 INTERACTIVE GLOBAL EUR 12.215,19
		TOTAL COMPROBANTE	11,269,979	11,269,979	
423	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	28,177	28,177	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	28,177	28,177	
424	Jul/18	INTUITION SOFTWARE EUR 114.874,74 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	105,985,733	105,985,733	INTUITION SOFTWARE EUR 114.874,74 INTUITION SOFTWARE EUR 114.874,74
		TOTAL COMPROBANTE	105,985,733	105,985,733	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
425	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	264,967	264,967	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			264,967	264,967	
426	Jul/18	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.299 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,198,548	1,198,548	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.299 S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.299
TOTAL COMPROBANTE			1,198,548	1,198,548	
427	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,998	2,998	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			2,998	2,998	
428	Jul/18	ZITRO FACTORY EUR 1.663,79 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,535,046	1,535,046	ZITRO FACTORY EUR 1.663,79 ZITRO FACTORY EUR 1.663,79
TOTAL COMPROBANTE			1,535,046	1,535,046	
429	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,838	3,838	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			3,838	3,838	
430	Jul/18	ANGARAM EUR 805,71 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	743,364	743,364	ANGARAM EUR 805,71 ANGARAM EUR 805,71
TOTAL COMPROBANTE			743,364	743,364	
431	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	24,920	24,920	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			24,920	24,920	
432	Jul/18	ZITRO FACTORY EUR 437,75 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	400,694	400,694	ZITRO FACTORY EUR 437,75 ZITRO FACTORY EUR 437,75
TOTAL COMPROBANTE			400,694	400,694	
433	Jul/18	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	998	998	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			998	998	
824	Jul/18	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	117,937,209	117,937,209	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			117,937,209	117,937,209	
1196	Jul/18	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	154,150,960	154,150,960	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			154,150,960	154,150,960	
825	Jul/19	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	120,478,061	120,478,061	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			120,478,061	120,478,061	
1197	Jul/19	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	157,345,289	157,345,289	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			157,345,289	157,345,289	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
826	Jul/20	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	134,441,618		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		134,441,618	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	134,441,618	134,441,618	
1198	Jul/20	PAGO F-240	PROMARKETING			
		21.04.001	PROVEEDORES	219,625,770		CANC.FACT N° 240 DE PROMARKETING SPA
		13.01.001	CTA CTE RESEX		219,625,770	PAGO F-240 PROMARKETING
			TOTAL COMPROBANTE	219,625,770	219,625,770	
1199	Jul/20	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	178,780,179		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		178,780,179	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	178,780,179	178,780,179	
434	Jul/21	EMOORE EUR	11.360,68			
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS	10,209,275		EMOORE EUR 11.360,68
		11.01.003	PAYMIX		10,209,275	EMOORE EUR 11.360,68
			TOTAL COMPROBANTE	10,209,275	10,209,275	
435	Jul/21	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	449		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		449	COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	449	449	
827	Jul/21	PAGO NOMINA JUGADORES				
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	98,999,011		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		98,999,011	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	98,999,011	98,999,011	
828	Jul/21	PAGO NOMINA JUGADORES				
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	15,296,511		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		15,296,511	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	15,296,511	15,296,511	
1200	Jul/21	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	178,012,546		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		178,012,546	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	178,012,546	178,012,546	
436	Jul/24	TRASPASO EUR 400.000 PAYMIX				
		11.01.003	PAYMIX	365,800,000		TRASPASO EUR 400.000 PAYMIX
		13.01.006	CTA CTE FCW		363,464,000	TRASPASO EUR 400.000 PAYMIX
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO		2,336,000	TRASPASO EUR 400.000 PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	365,800,000	365,800,000	
437	Jul/24	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	914,500		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		914,500	COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	914,500	914,500	
829	Jul/24	PAGO NOMINA JUGADORES				
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	361,941,088		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		361,941,088	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	361,941,088	361,941,088	
1201	Jul/24	PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW				
		13.01.006	CTA CTE FCW	14,000,000		PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW
		13.01.001	CTA CTE RESEX		14,000,000	PRESTAMO MENSUAL EX SUELDOS FCW
			TOTAL COMPROBANTE	14,000,000	14,000,000	
1202	Jul/24	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	495,715,377		DEPOSITO INGRESO FLOW

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		495,715,377	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	495,715,377	495,715,377	
830	Jul/25	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	114,257,148		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		114,257,148	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	114,257,148	114,257,148	
1203	Jul/25	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	142,463,576		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		142,463,576	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	142,463,576	142,463,576	
831	Jul/26	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	75,132,141		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		75,132,141	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	75,132,141	75,132,141	
832	Jul/26	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	38,524,502		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		38,524,502	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	38,524,502	38,524,502	
1204	Jul/26	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	156,943,585		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		156,943,585	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	156,943,585	156,943,585	
833	Jul/27	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	104,409,792		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		104,409,792	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	104,409,792	104,409,792	
834	Jul/27	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	17,728,284		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		17,728,284	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	17,728,284	17,728,284	
1205	Jul/27	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	135,906,316		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		135,906,316	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	135,906,316	135,906,316	
1206	Jul/27	TRASPASO DESDE RESERX			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	19,307,760		TRASPASO DESDE RESERX
		13.01.001 CTA CTE RESEX		19,307,760	TRASPASO DESDE RESERX
		TOTAL COMPROBANTE	19,307,760	19,307,760	
1207	Jul/27	PAGO F-75 INV FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	19,307,760		CANC.FACT N° 75 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		19,307,760	PAGO F-75 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	19,307,760	19,307,760	
1208	Jul/27	PAGO F-13-75-86			
		21.04.001 PROVEEDORES	22,525,720		CANC.FACT N° 86 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.001 CTA CTE RESEX		22,525,720	PAGO F-13-75-86
		TOTAL COMPROBANTE	22,525,720	22,525,720	
1759	Jul/27	EU 4320,05 BETSSON			
		11.01.003 PAYMIX	3,952,025		EU 4320,05 BETSSON
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		3,952,025	EU 4320,05 BETSSON
		TOTAL COMPROBANTE	3,952,025	3,952,025	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1760	Jul/27	COMISION BANCO EU 10,80 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	9,880	9,880	COMISION BANCO EU 10,80 COMISION BANCO EU 10,80
TOTAL COMPROBANTE			9,880	9,880	
605	Jul/28	COMISION BANCARIA NETELLER 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.005 NETELLER	82,737	82,737	COMISION BANCARIA NETELLER COMISION BANCARIA NETELLER
TOTAL COMPROBANTE			82,737	82,737	
835	Jul/28	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	107,171,971	107,171,971	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			107,171,971	107,171,971	
1209	Jul/28	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	152,883,313	152,883,313	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			152,883,313	152,883,313	
8	Jul/31	Centralizacion Libro de Compras Julio 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	399,831,530 580,231,976	980,063,506	Centralizacion Libro de Compras Julio Centralizacion Libro de Compras Julio Centralizacion Libro de Compras Julio
TOTAL COMPROBANTE			980,063,506	980,063,506	
438	Jul/31	D/T PAYMIX 11.01.003 PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	5,086,645	5,086,645	D/T PAYMIX D/T PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			5,086,645	5,086,645	
618	Jul/31	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.002 SAI BANK	27,373	27,373	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
TOTAL COMPROBANTE			27,373	27,373	
629	Jul/31	Centralizacion libro Ventas Julio 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 41.01.001 INGRESOS GGR 41.01.001 INGRESOS GGR	2,549,944,286	2,476,421,741 73,522,545	Centralizacion libro Ventas Julio Centralizacion libro Ventas Julio Centralizacion libro Ventas Julio
TOTAL COMPROBANTE			2,549,944,286	2,549,944,286	
641	Jul/31	EUR 295406.33 SOFTWARE 07-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	269,534,644	269,534,644	EUR 295406.33 SOFTWARE 07-2023 EUR 295406.33 SOFTWARE 07-2023
TOTAL COMPROBANTE			269,534,644	269,534,644	
652	Jul/31	USD 1312.44 SOFTWARE 07-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,086,490	1,086,490	USD 1312.44 SOFTWARE 07-2023 USD 1312.44 SOFTWARE 07-2023
TOTAL COMPROBANTE			1,086,490	1,086,490	
685	Jul/31	Centralizacion Libro de Ventas Julio 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO	43,988,788	43,988,788	Centralizacion Libro de Ventas Julio Centralizacion Libro de Ventas Julio
TOTAL COMPROBANTE			43,988,788	43,988,788	
836	Jul/31	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	375,184,832	375,184,832	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			375,184,832	375,184,832	
837	Jul/31	PAGO NOMINA JUGADORES			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,313,240		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		1,313,240	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	1,313,240	1,313,240	
838	Jul/31	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	656,620		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		656,620	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	656,620	656,620	
1210	Jul/31	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	566,038,717		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		566,038,717	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	566,038,717	566,038,717	
1211	Jul/31	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	280,610,457		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		280,610,457	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	280,610,457	280,610,457	
1212	Jul/31	PAGO F-108-109 RESEX			
		21.04.001 PROVEEDORES	131,131,870		CANC.FACT N° 108 DE RESEX SPA
		21.04.001 PROVEEDORES	276,832,249		CANC.FACT N° 109 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		407,964,119	PAGO F-108-109 RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	407,964,119	407,964,119	
1503	Jul/31	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	924,950		PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		13.01.002 CTA CTE PMKT		924,950	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		TOTAL COMPROBANTE	924,950	924,950	
1534	Jul/31	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	130,903,700		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		130,903,700	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	130,903,700	130,903,700	
1557	Jul/31	PAGO F-76 INV FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	8,629,764		CANC.FACT N° 76 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		8,629,764	PAGO F-76 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	8,629,764	8,629,764	
1558	Jul/31	INGRESOS FLOW			
		13.01.003 CTA CTE INV FCA	165,645,781		INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		165,645,781	INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	165,645,781	165,645,781	
1575	Jul/31	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,755,813,405		PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		1,755,813,405	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		TOTAL COMPROBANTE	1,755,813,405	1,755,813,405	
1605	Jul/31	PAGO F-87 COMER SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	90,197,005		CANC.FACT N° 87 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		90,197,005	PAGO F-87 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	90,197,005	90,197,005	
1606	Jul/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	2,387,046,314		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		2,387,046,314	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	2,387,046,314	2,387,046,314	
1623	Jul/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	174,713,842		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		174,713,842	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	174,713,842	174,713,842	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1643	Jul/31	PAGO F-13 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	19,307,760	19,307,760	CANC.FACT N° 13 DE RESEX PAY SPA PAGO F-13 RESEX PAY
TOTAL COMPROBANTE			19,307,760	19,307,760	
1644	Jul/31	PAGO F-14 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	12,299,848	12,299,848	CANC.FACT N° 14 DE RESEX PAY SPA PAGO F-14 RESEX PAY
TOTAL COMPROBANTE			12,299,848	12,299,848	
1645	Jul/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	250,088,770	250,088,770	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			250,088,770	250,088,770	
1703	Jul/31	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	5,085,621 455,450 95,591,395 133,525,898 17,424,340	252,082,704	BONO JUGADORES POKER CHILE BONO JUGADORES GANALUCAS BONO JUGADORES WINCHILE BONO JUGADORES CASINO EN CHILE BONO JUGADORES LATAMWIN RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			252,082,704	252,082,704	
1733	Jul/31	EU 14159,69 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.06.006 SERVICIOS EMOORE 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	10,365,712 912,420 1,641,452	12,919,584	SERVICIOS EMOOR BICHO PUBLICIDAD APUESTAS FREE EU 24262,02 PROVEEDORES EXTRANJEROS
TOTAL COMPROBANTE			12,919,584	12,919,584	
1741	Jul/31	USD 34912,50 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	28,901,964	28,901,964	USD 34912,50 PROVEEDORES EXTRANJEROS USD 34912,50 PROVEEDORES EXTRANJEROS
TOTAL COMPROBANTE			28,901,964	28,901,964	
839	Ago/01	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	137,297,278	137,297,278	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			137,297,278	137,297,278	
1213	Ago/01	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	158,157,042	158,157,042	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			158,157,042	158,157,042	
1504	Ago/01	DEVOLUCION PAGO BICHO 13.01.002 CTA CTE PMKT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	790,249 134,701	924,950	DEVOLUCION PAGO BICHO DEVOLUCION PAGO BICHO DEVOLUCION PAGO BICHO
TOTAL COMPROBANTE			924,950	924,950	
439	Ago/02	46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.753,45 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	2,546,308	2,546,308	46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.753,45 46 TO SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.753,45
TOTAL COMPROBANTE			2,546,308	2,546,308	
440	Ago/02	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	6,362	6,362	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			6,362	6,362	
840	Ago/02	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	152,465,844	152,465,844	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			152,465,844	152,465,844	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1214	Ago/02	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	185,737,922	185,737,922	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			185,737,922	185,737,922	
1505	Ago/02	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	1,849,540	1,849,540	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
TOTAL COMPROBANTE			1,849,540	1,849,540	
1506	Ago/02	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	924,770	924,770	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
TOTAL COMPROBANTE			924,770	924,770	
841	Ago/03	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	152,782,759	152,782,759	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			152,782,759	152,782,759	
1215	Ago/03	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	182,587,506	182,587,506	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			182,587,506	182,587,506	
1216	Ago/03	TRASPASO PMK USD 80.000 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX	67,821,600	67,821,600	TRASPASO PMK USD 80.000 TRASPASO PMK USD 80.000
TOTAL COMPROBANTE			67,821,600	67,821,600	
1374	Ago/03	USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.002 CTA CTE PMKT	25,433,100	25,433,100	USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS USD 30000 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
TOTAL COMPROBANTE			25,433,100	25,433,100	
842	Ago/04	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	126,493,361	126,493,361	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			126,493,361	126,493,361	
1217	Ago/04	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	184,752,570	184,752,570	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			184,752,570	184,752,570	
843	Ago/07	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	423,500,028	423,500,028	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			423,500,028	423,500,028	
1218	Ago/07	PAGO F-77 INVERSIONES FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	20,346,480	20,346,480	CANC.FACT N° 77 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-77 INVERSIONES FCA
TOTAL COMPROBANTE			20,346,480	20,346,480	
1219	Ago/07	PAGO F-15 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	20,346,480	20,346,480	CANC.FACT N° 15 DE RESEX PAY SPA PAGO F-15 RESEX PAY
TOTAL COMPROBANTE			20,346,480	20,346,480	
1220	Ago/07	PAGO F-89 COMERCIALIZADORA SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	23,737,560	23,737,560	CANC.FACT N° 89 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-89 COMERCIALIZADORA SERVICE
TOTAL COMPROBANTE			23,737,560	23,737,560	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1221	Ago/07	PAGO F-110 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	138,186,510	138,186,510	CANC.FACT N° 110 DE RESEX SPA PAGO F-110 RESEX
TOTAL COMPROBANTE			138,186,510	138,186,510	
1222	Ago/07	PAGO F-243 PMK 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	189,900,480	189,900,480	CANC.FACT N° 243 DE PROMARKETING SPA PAGO F-243 PMK
TOTAL COMPROBANTE			189,900,480	189,900,480	
1223	Ago/07	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	582,035,673	582,035,673	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			582,035,673	582,035,673	
844	Ago/08	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	126,471,915	126,471,915	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			126,471,915	126,471,915	
1224	Ago/08	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	167,933,903	167,933,903	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			167,933,903	167,933,903	
845	Ago/09	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	157,750,798	157,750,798	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			157,750,798	157,750,798	
1225	Ago/09	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	169,337,048	169,337,048	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			169,337,048	169,337,048	
441	Ago/10	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.745,72 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	2,588,033	2,588,033	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.745,72 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.745,72
TOTAL COMPROBANTE			2,588,033	2,588,033	
442	Ago/10	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	471	471	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			471	471	
443	Ago/10	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.932,08 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	1,821,121	1,821,121	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.932,08 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 1.932,08
TOTAL COMPROBANTE			1,821,121	1,821,121	
444	Ago/10	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	471	471	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			471	471	
445	Ago/10	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.071,37 13.01.010 CTA CTE MALTA 11.01.003 PAYMIX	1,952,411	1,952,411	PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.071,37 PAGO SERVICIO EMOORE EUR 2.071,37
TOTAL COMPROBANTE			1,952,411	1,952,411	
446	Ago/10	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	471	471	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			471	471	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
846	Ago/10	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	146,885,209	146,885,209	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	146,885,209	146,885,209	
1226	Ago/10	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	167,318,190	167,318,190	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	167,318,190	167,318,190	
447	Ago/11	APUESTASFREE S.L EUR 1.799,01 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,683,388	1,683,388	APUESTASFREE S.L EUR 1.799,01 APUESTASFREE S.L EUR 1.799,01
		TOTAL COMPROBANTE	1,683,388	1,683,388	
448	Ago/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,211	4,211	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,211	4,211	
449	Ago/11	TURBODEV OU EUR 267,19 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	250,018	250,018	TURBODEV OU EUR 267,19 TURBODEV OU EUR 267,19
		TOTAL COMPROBANTE	250,018	250,018	
450	Ago/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	936	936	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	936	936	
451	Ago/11	EZUGI N.V. EUR 17.133,51 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	16,032,339	16,032,339	EZUGI N.V. EUR 17.133,51 EZUGI N.V. EUR 17.133,51
		TOTAL COMPROBANTE	16,032,339	16,032,339	
452	Ago/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	40,077	40,077	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	40,077	40,077	
453	Ago/11	EZUGI N.V. EUR 5.617,28 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	5,256,257	5,256,257	EZUGI N.V. EUR 5.617,28 EZUGI N.V. EUR 5.617,28
		TOTAL COMPROBANTE	5,256,257	5,256,257	
454	Ago/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	13,138	13,138	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	13,138	13,138	
455	Ago/11	INTERACTIVE GLOBAL EUR 13.563,75 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	12,692,008	12,692,008	INTERACTIVE GLOBAL EUR 13.563,75 INTERACTIVE GLOBAL EUR 13.563,75
		TOTAL COMPROBANTE	12,692,008	12,692,008	
456	Ago/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	31,731	31,731	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	31,731	31,731	
457	Ago/11	DIGIUS LTD EUR 267,19 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	250,018	250,018	DIGIUS LTD EUR 267,19 DIGIUS LTD EUR 267,19
		TOTAL COMPROBANTE	250,018	250,018	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
458	Ago/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	936	936	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			936	936	
459	Ago/11	PLAYTECH SOFTWARE EUR 19.677,34 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	18,412,677	18,412,677	PLAYTECH SOFTWARE EUR 19.677,34 PLAYTECH SOFTWARE EUR 19.677,34
TOTAL COMPROBANTE			18,412,677	18,412,677	
460	Ago/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	46,029	46,029	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			46,029	46,029	
847	Ago/11	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	139,055,166	139,055,166	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			139,055,166	139,055,166	
1227	Ago/11	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	173,969,869	173,969,869	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			173,969,869	173,969,869	
461	Ago/14	DIGITUS EUR 10.721,88 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,016,380	10,016,380	DIGITUS EUR 10.721,88 DIGITUS EUR 10.721,88
TOTAL COMPROBANTE			10,016,380	10,016,380	
462	Ago/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	25,037	25,037	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			25,037	25,037	
848	Ago/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	360,322,595	360,322,595	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			360,322,595	360,322,595	
1228	Ago/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	510,270,305	510,270,305	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			510,270,305	510,270,305	
463	Ago/16	INTUITION SOFTWARE EUR 106.082,19 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	99,441,445	99,441,445	INTUITION SOFTWARE EUR 106.082,19 INTUITION SOFTWARE EUR 106.082,19
TOTAL COMPROBANTE			99,441,445	99,441,445	
464	Ago/16	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	248,608	248,608	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			248,608	248,608	
849	Ago/16	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	220,625,284	220,625,284	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			220,625,284	220,625,284	
1229	Ago/16	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	323,267,750	323,267,750	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			323,267,750	323,267,750	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1230	Ago/16	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	35,000	35,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	35,000	35,000	
465	Ago/17	S.C. MNG PRODUCTION EUR 984,78 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	921,921	921,921	S.C. MNG PRODUCTION EUR 984,78 S.C. MNG PRODUCTION EUR 984,78
		TOTAL COMPROBANTE	921,921	921,921	
466	Ago/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,303	2,303	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,303	2,303	
467	Ago/17	INTUITION SOFTWARE EUR 8.978,46 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,405,365	8,405,365	INTUITION SOFTWARE EUR 8.978,46 INTUITION SOFTWARE EUR 8.978,46
		TOTAL COMPROBANTE	8,405,365	8,405,365	
468	Ago/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	21,017	21,017	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	21,017	21,017	
469	Ago/17	HSS EOOD EUR 7.773,53 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	7,277,346	7,277,346	HSS EOOD EUR 7.773,53 HSS EOOD EUR 7.773,53
		TOTAL COMPROBANTE	7,277,346	7,277,346	
470	Ago/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	18,190	18,190	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	18,190	18,190	
471	Ago/17	PLAYN GO HUNGARY EUR 8.610,633 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,061,013	8,061,013	PLAYN GO HUNGARY EUR 8.610,633 PLAYN GO HUNGARY EUR 8.610,633
		TOTAL COMPROBANTE	8,061,013	8,061,013	
472	Ago/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	20,156	20,156	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	20,156	20,156	
473	Ago/17	INTUITION SOFTWARE EUR 106.082,19 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	99,310,964	99,310,964	INTUITION SOFTWARE EUR 106.082,19 INTUITION SOFTWARE EUR 106.082,19
		TOTAL COMPROBANTE	99,310,964	99,310,964	
474	Ago/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	248,282	248,282	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	248,282	248,282	
475	Ago/17	ANGARAM EUR 590,60 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	552,902	552,902	ANGARAM EUR 590,60 ANGARAM EUR 590,60
		TOTAL COMPROBANTE	552,902	552,902	
476	Ago/17	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	24,790	24,790	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	24,790	24,790	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
850	Ago/17	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	220,614,247	220,614,247	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			220,614,247	220,614,247	
1231	Ago/17	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	157,001,177	157,001,177	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			157,001,177	157,001,177	
1375	Ago/17	PAGO INVOICE N 2-39 USD 1.061,44 BELATRA 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	912,700	912,700	PAGO INVOICE N 2-39 USD 1.061,44 BELATRA PAGO INVOICE N 2-39 USD 1.061,44 BELATRA
TOTAL COMPROBANTE			912,700	912,700	
851	Ago/18	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	121,721,887	121,721,887	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			121,721,887	121,721,887	
1232	Ago/18	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	155,669,322	155,669,322	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			155,669,322	155,669,322	
852	Ago/21	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	381,375,006	381,375,006	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			381,375,006	381,375,006	
1233	Ago/21	PAGO F-242 PMK 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	231,441,210	231,441,210	CANC.FACT N° 242 DE PROMARKETING SPA PAGO F-242 PMK
TOTAL COMPROBANTE			231,441,210	231,441,210	
1234	Ago/21	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	510,318,697	510,318,697	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			510,318,697	510,318,697	
477	Ago/22	VARELA VIDAL ABOGADOS EUR 864,85 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	819,610	819,610	VARELA VIDAL ABOGADOS EUR 864,85 VARELA VIDAL ABOGADOS EUR 864,85
TOTAL COMPROBANTE			819,610	819,610	
478	Ago/22	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	25,739	25,739	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			25,739	25,739	
853	Ago/22	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	106,422,454	106,422,454	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			106,422,454	106,422,454	
1235	Ago/22	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	151,761,063	151,761,063	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			151,761,063	151,761,063	
479	Ago/23	CALETA EUR 639,35 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	601,584	601,584	CALETA EUR 639,35 CALETA EUR 639,35
TOTAL COMPROBANTE			601,584	601,584	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
480	Ago/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	1,508	1,508	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	1,508	1,508	
481	Ago/23	CALETA HOLDINGS LIMITED EUR 1.313,96 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,236,344	1,236,344	CALETA HOLDINGS LIMITED EUR 1.313,96 CALETA HOLDINGS LIMITED EUR 1.313,96
		TOTAL COMPROBANTE	1,236,344	1,236,344	
482	Ago/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,086	3,086	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,086	3,086	
483	Ago/23	ESTONIA EURO 15.938,39 INVOICE 2023007 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	14,996,909 22,155	15,019,064	ESTONIA EURO 15.938,39 INVOICE 2023007 ESTONIA EURO 15.938,39 INVOICE 2023007 ESTONIA EURO 15.938,39 INVOICE 2023007
		TOTAL COMPROBANTE	15,019,064	15,019,064	
484	Ago/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	37,497	37,497	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	37,497	37,497	
485	Ago/23	KAIZEN GAMING EUR 28.917,85 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	27,209,673 979,622	11,879,975 13,065,104 1,284,972 979,622	KAIZEN GAMING EUR 28.917,85 KAIZEN GAMING EUR 13.991,42 KAIZEN GAMING EUR 14.926,43 KAIZEN GAMING EUR 28.917,85 KAIZEN GAMING EUR 28.917,85
		TOTAL COMPROBANTE	27,209,673	27,209,673	
486	Ago/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	68,020	68,020	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	68,020	68,020	
854	Ago/23	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	124,241,311	124,241,311	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	124,241,311	124,241,311	
1236	Ago/23	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	155,805,394	155,805,394	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	155,805,394	155,805,394	
855	Ago/24	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	132,220,113	132,220,113	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	132,220,113	132,220,113	
1237	Ago/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	159,470,743	159,470,743	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	159,470,743	159,470,743	
1238	Ago/25	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	170,081,832	170,081,832	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	170,081,832	170,081,832	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1239	Ago/25	PAGO NOMINA TRASPASO DEV RECHAZO 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	143,297,119	143,297,119	PAGO NOMINA TRASPASO DEV RECHAZO PAGO NOMINA TRASPASO DEV RECHAZO
TOTAL COMPROBANTE			143,297,119	143,297,119	
1240	Ago/25	TRASPASO EUR 150.000 FCW 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX	138,642,000	138,642,000	TRASPASO EUR 150.000 FCW TRASPASO EUR 150.000 FCW
TOTAL COMPROBANTE			138,642,000	138,642,000	
1376	Ago/25	PLAYTECH SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	28,560,252	28,560,252	PLAYTECH SOFTWARE PLAYTECH SOFTWARE
TOTAL COMPROBANTE			28,560,252	28,560,252	
1377	Ago/25	RED RAKE TECH 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	18,485,600	18,485,600	RED RAKE TECH RED RAKE TECH
TOTAL COMPROBANTE			18,485,600	18,485,600	
1378	Ago/25	MIKAI TECH LTDA 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	10,592,387	10,592,387	MIKAI TECH LTDA MIKAI TECH LTDA
TOTAL COMPROBANTE			10,592,387	10,592,387	
487	Ago/28	ENDORPHINA LTD EUR 1.859,88 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,694,425	1,694,425	ENDORPHINA LTD EUR 1.859,88 ENDORPHINA LTD EUR 1.859,88
TOTAL COMPROBANTE			1,694,425	1,694,425	
488	Ago/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,236	4,236	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			4,236	4,236	
489	Ago/28	EMOORE EUR 7.387,10 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	6,729,943	6,729,943	EMOORE EUR 7.387,10 EMOORE EUR 7.387,10
TOTAL COMPROBANTE			6,729,943	6,729,943	
490	Ago/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	456	456	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			456	456	
606	Ago/28	COMISION BANCARIA NETELLER 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.005 NETELLER	84,289	84,289	COMISION BANCARIA NETELLER COMISION BANCARIA NETELLER
TOTAL COMPROBANTE			84,289	84,289	
856	Ago/28	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	354,708,189	354,708,189	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			354,708,189	354,708,189	
1241	Ago/28	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	489,907,923	489,907,923	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			489,907,923	489,907,923	
491	Ago/29	TALENTA INTERNATIONAL EUR 288,20 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	264,421	264,421	TALENTA INTERNATIONAL EUR 288,20 TALENTA INTERNATIONAL EUR 288,20
TOTAL COMPROBANTE			264,421	264,421	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
492	Ago/29	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	917	917	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	917	917	
493	Ago/29	TALENTA INTERNATIONAL EUR 293,52 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	269,302	269,302	TALENTA INTERNATIONAL EUR 293,52 TALENTA INTERNATIONAL EUR 293,52
		TOTAL COMPROBANTE	269,302	269,302	
494	Ago/29	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	917	917	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	917	917	
495	Ago/29	ANGARAM SA EUR 264,30 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	242,493	242,493	ANGARAM SA EUR 264,30 ANGARAM SA EUR 264,30
		TOTAL COMPROBANTE	242,493	242,493	
496	Ago/29	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	23,543	23,543	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	23,543	23,543	
497	Ago/29	DIGITAL LLC EUR 8.098 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	7,429,834	7,429,834	DIGITAL LLC EUR 8.098 DIGITAL LLC EUR 8.098
		TOTAL COMPROBANTE	7,429,834	7,429,834	
498	Ago/29	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	41,516	41,516	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	41,516	41,516	
857	Ago/29	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	101,527,162	101,527,162	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	101,527,162	101,527,162	
858	Ago/29	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	5,400,833	5,400,833	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	5,400,833	5,400,833	
1242	Ago/29	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	143,668,924	143,668,924	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	143,668,924	143,668,924	
1507	Ago/29	DEVOLUCION PAGO BICHO 13.01.002 CTA CTE PMKT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	871,616 53,094	924,710	DEVOLUCION PAGO BICHO DEVOLUCION PAGO BICHO DEVOLUCION PAGO BICHO
		TOTAL COMPROBANTE	924,710	924,710	
499	Ago/30	EVOPLAY ENTERTAINMENT EUR 1.196,52 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,115,109	1,115,109	EVOPLAY ENTERTAINMENT EUR 1.196,52 EVOPLAY ENTERTAINMENT EUR 1.196,52
		TOTAL COMPROBANTE	1,115,109	1,115,109	
500	Ago/30	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	2,787		COMISION BANCARIA PAYMIX

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.003 PAYMIX		2,787	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,787	2,787	
501	Ago/30	INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 106,69 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	99,431	99,431	INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 106,69 INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 106,69
		TOTAL COMPROBANTE	99,431	99,431	
502	Ago/30	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	932	932	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	932	932	
503	Ago/30	SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.858,35 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	2,663,868	2,663,868	SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.858,35 SHINJUKU MEDIALAB EUR 2.858,35
		TOTAL COMPROBANTE	2,663,868	2,663,868	
504	Ago/30	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	6,664	6,664	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	6,664	6,664	
505	Ago/30	UNIQUENT LIMITED EUR 4.881,87 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	4,549,708	4,549,708	UNIQUENT LIMITED EUR 4.881,87 UNIQUENT LIMITED EUR 4.881,87
		TOTAL COMPROBANTE	4,549,708	4,549,708	
506	Ago/30	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	11,370	11,370	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	11,370	11,370	
507	Ago/30	ZITRO FACTORY S.L EUR 1.979,23 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,844,563	1,844,563	ZITRO FACTORY S.L EUR 1.979,23 ZITRO FACTORY S.L EUR 1.979,23
		TOTAL COMPROBANTE	1,844,563	1,844,563	
508	Ago/30	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,613	4,613	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,613	4,613	
509	Ago/30	GREENTUBE ALDERNEY EUR 24.501,11 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	22,834,054	22,834,054	GREENTUBE ALDERNEY EUR 24.501,11 GREENTUBE ALDERNEY EUR 24.501,11
		TOTAL COMPROBANTE	22,834,054	22,834,054	
510	Ago/30	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	57,083	57,083	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	57,083	57,083	
859	Ago/30	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	116,654,109	116,654,109	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	116,654,109	116,654,109	
1243	Ago/30	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	166,975,045	166,975,045	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	166,975,045	166,975,045	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
9	Ago/31	Centralizacion Libro de Compras Agosto 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	421,341,690 592,292,815	1,013,634,505	Centralizacion Libro de Compras Agosto Centralizacion Libro de Compras Agosto Centralizacion Libro de Compras Agosto
		TOTAL COMPROBANTE	1,013,634,505	1,013,634,505	
511	Ago/31	DIF T/C PAYMIX 11.01.003 PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	14,584,478	14,584,478	DIF T/C PAYMIX DIF T/C PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	14,584,478	14,584,478	
619	Ago/31	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.002 SAI BANK	27,983	27,983	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	27,983	27,983	
630	Ago/31	Centralizacion libro Ventas Agosto 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 41.01.001 INGRESOS GGR 41.01.001 INGRESOS GGR	2,417,844,404	85,267,509 2,332,576,895	Centralizacion libro Ventas Agosto Centralizacion libro Ventas Agosto Centralizacion libro Ventas Agosto
		TOTAL COMPROBANTE	2,417,844,404	2,417,844,404	
642	Ago/31	EUR 319816.66 SOFTWARE 08-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	298,312,188	298,312,188	EUR 319816.66 SOFTWARE 08-2023 EUR 319816.66 SOFTWARE 08-2023
		TOTAL COMPROBANTE	298,312,188	298,312,188	
958	Ago/31	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	161,391,662	161,391,662	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	161,391,662	161,391,662	
1244	Ago/31	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	185,017,252	185,017,252	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	185,017,252	185,017,252	
1245	Ago/31	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	10,000	10,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	10,000	10,000	
1246	Ago/31	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	100,247,848	100,247,848	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	100,247,848	100,247,848	
1247	Ago/31	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	175,347,594	175,347,594	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	175,347,594	175,347,594	
1248	Ago/31	PAGO F-111 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	280,610,174	280,610,174	CANC.FACT N° 111 DE RESEX SPA PAGO F-111 RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	280,610,174	280,610,174	
1535	Ago/31	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.003 CTA CTE INV FCA	110,686,360	110,686,360	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	110,686,360	110,686,360	
1559	Ago/31	PAGO F-77 INV FCA			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.04.001 PROVEEDORES	8,259,823		CANC.FACT N° 78 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		8,259,823	PAGO F-77 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	8,259,823	8,259,823	
1560	Ago/31	INGRESOS FLOW			
		13.01.003 CTA CTE INV FCA	144,542,256		INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		144,542,256	INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	144,542,256	144,542,256	
1576	Ago/31	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,762,855,398		PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		1,762,855,398	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		TOTAL COMPROBANTE	1,762,855,398	1,762,855,398	
1607	Ago/31	PAGO F-90 COMER SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	89,296,462		CANC.FACT N° 90 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		89,296,462	PAGO F-90 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	89,296,462	89,296,462	
1608	Ago/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	2,287,978,003		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		2,287,978,003	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	2,287,978,003	2,287,978,003	
1624	Ago/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	200,790,009		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		200,790,009	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	200,790,009	200,790,009	
1646	Ago/31	PAGO F-16 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	11,509,326		CANC.FACT N° 16 DE RESEX PAY SPA
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		11,509,326	PAGO F-16 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	11,509,326	11,509,326	
1647	Ago/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW			
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	261,751,117		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		261,751,117	DEPOSITO INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	261,751,117	261,751,117	
1704	Ago/31	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES			
		31.01.010 BONO JUGADORES	5,768,669		BONO JUGADORES POKER CHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	332,959		BONO JUGADORES GANALUCAS
		31.01.010 BONO JUGADORES	102,669,150		BONO JUGADORES WINCHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	161,855,848		BONO JUGADORES CASINO EN CHILE
		31.01.010 BONO JUGADORES	20,551,902		BONO JUGADORES LATAMWIN
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		291,178,528	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	291,178,528	291,178,528	
1726	Ago/31	USD 1546.19 SOFTWARE 08-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	1,320,786		USD 1546.19 SOFTWARE 08-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		1,320,786	USD 1546.19 SOFTWARE 08-2023
		TOTAL COMPROBANTE	1,320,786	1,320,786	
1734	Ago/31	EU 9176,34 PROVEEDORES EXTRANJEROS			
		31.06.006 SERVICIOS EMOORE	6,890,391		SERVICIOS EMOOR
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	932,760		BICHO PUBLICIDAD
		31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	736,172		APUESTAS FREE
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		8,559,323	EU 9176,34 PROVEEDORES EXTRANJEROS
		TOTAL COMPROBANTE	8,559,323	8,559,323	
1742	Ago/31	USD 2124,00 PROVEEDORES EXTRANJEROS			
		31.06.010 GASTOS LEGALES	1,814,363		USD 2124,00 PROVEEDORES EXTRANJEROS
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		1,814,363	USD 2124 VARELA ABOGADOS
		TOTAL COMPROBANTE	1,814,363	1,814,363	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1754	Ago/31	Centralizacion Libro de Ventas Agosto 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO	41,844,210	41,844,210	Centralizacion Libro de Ventas Agosto Centralizacion Libro de Ventas Agosto
TOTAL COMPROBANTE			41,844,210	41,844,210	
860	Sep/01	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	182,578,387	182,578,387	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			182,578,387	182,578,387	
1249	Sep/01	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	224,964,948	224,964,948	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			224,964,948	224,964,948	
861	Sep/04	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	467,118,275	467,118,275	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			467,118,275	467,118,275	
862	Sep/04	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	150,000	150,000	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			150,000	150,000	
1250	Sep/04	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	648,225,036	648,225,036	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			648,225,036	648,225,036	
863	Sep/05	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	138,169,227	138,169,227	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			138,169,227	138,169,227	
1251	Sep/05	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	181,194,837	181,194,837	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			181,194,837	181,194,837	
864	Sep/06	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	158,124,673	158,124,673	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			158,124,673	158,124,673	
1252	Sep/06	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	199,400,624	199,400,624	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			199,400,624	199,400,624	
865	Sep/07	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	168,980,798	168,980,798	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			168,980,798	168,980,798	
1253	Sep/07	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	178,893,801	178,893,801	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			178,893,801	178,893,801	
866	Sep/08	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	160,812,285	160,812,285	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			160,812,285	160,812,285	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1254	Sep/08	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	192,614,131	192,614,131	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	192,614,131	192,614,131	
512	Sep/11	SHINJUKU MEDIALAB EUR 1.895,69 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,811,825	1,811,825	SHINJUKU MEDIALAB EUR 1.895,69 SHINJUKU MEDIALAB EUR 1.895,69
		TOTAL COMPROBANTE	1,811,825	1,811,825	
513	Sep/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,530	4,530	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,530	4,530	
514	Sep/11	UNIQUENT LIMITED EUR 4.025,51 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	3,847,421	3,847,421	UNIQUENT LIMITED EUR 4.025,51 UNIQUENT LIMITED EUR 4.025,51
		TOTAL COMPROBANTE	3,847,421	3,847,421	
515	Sep/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	9,615	9,615	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	9,615	9,615	
516	Sep/11	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.030,31 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	984,729	984,729	S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.030,31 S.C. MNG PRODUCTION EUR 1.030,31
		TOTAL COMPROBANTE	984,729	984,729	
517	Sep/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	2,466	2,466	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	2,466	2,466	
518	Sep/11	TURBODEV OU EUR 159,12 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	152,081	152,081	TURBODEV OU EUR 159,12 TURBODEV OU EUR 159,12
		TOTAL COMPROBANTE	152,081	152,081	
519	Sep/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	956	956	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	956	956	
520	Sep/11	INTERACTIVE GLOBAL EUR 11.333,16 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	10,831,781	10,831,781	INTERACTIVE GLOBAL EUR 11.333,16 INTERACTIVE GLOBAL EUR 11.333,16
		TOTAL COMPROBANTE	10,831,781	10,831,781	
521	Sep/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	27,077	27,077	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	27,077	27,077	
522	Sep/11	GREENTUBE ALDERNEY EUR 25.142,01 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	24,029,727	24,029,727	GREENTUBE ALDERNEY EUR 25.142,01 GREENTUBE ALDERNEY EUR 25.142,01
		TOTAL COMPROBANTE	24,029,727	24,029,727	
523	Sep/11	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	60,079	60,079	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	60,079	60,079	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
867	Sep/11	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	381,801,587	381,801,587	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			381,801,587	381,801,587	
1255	Sep/11	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	547,188,807	547,188,807	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			547,188,807	547,188,807	
868	Sep/12	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	125,444,967	125,444,967	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			125,444,967	125,444,967	
1256	Sep/12	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	164,814,622	164,814,622	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			164,814,622	164,814,622	
869	Sep/13	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	135,223,909	135,223,909	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			135,223,909	135,223,909	
1257	Sep/13	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	159,211,314	159,211,314	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			159,211,314	159,211,314	
524	Sep/14	ESTONIA EURO 4.579 INVOICE 2023008 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	4,370,106	4,271,383 98,723	ESTONIA EURO 4.579 INVOICE 2023008 ESTONIA EURO 4.579 INVOICE 2023008 ESTONIA EURO 4.579 INVOICE 2023008
TOTAL COMPROBANTE			4,370,106	4,370,106	
525	Sep/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	10,928	10,928	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			10,928	10,928	
870	Sep/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	123,614,373	123,614,373	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			123,614,373	123,614,373	
871	Sep/14	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	177,522,238	177,522,238	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			177,522,238	177,522,238	
1258	Sep/14	PAGO F-244-245 PMK 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	243,701,640 199,960,320	443,661,960	CANC.FACT N° 244 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 245 DE PROMARKETING SPA PAGO F-244-245 PMK
TOTAL COMPROBANTE			443,661,960	443,661,960	
1259	Sep/14	PAGO F-79 INVERSIONES FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	21,424,320	21,424,320	CANC.FACT N° 79 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-79 INVERSIONES FCA
TOTAL COMPROBANTE			21,424,320	21,424,320	
1260	Sep/14	PAGO F-17 RESEX			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.04.001 PROVEEDORES	21,424,320		CANC.FACT N° 17 DE RESEX PAY SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		21,424,320	PAGO F-17 RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	21,424,320	21,424,320	
1261	Sep/14	PAGO F-91 COMERC SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	24,995,040		CANC.FACT N° 91 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.001 CTA CTE RESEX		24,995,040	PAGO F-91 COMERC SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	24,995,040	24,995,040	
1262	Sep/14	PAGO F-112 RESEX			
		21.04.001 PROVEEDORES	145,506,840		CANC.FACT N° 112 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		145,506,840	PAGO F-112 RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	145,506,840	145,506,840	
872	Sep/15	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	152,018,651		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		152,018,651	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	152,018,651	152,018,651	
1263	Sep/15	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	190,291,597		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		190,291,597	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	190,291,597	190,291,597	
1379	Sep/15	MIKAI TECH LTDA			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	10,802,108		MIKAI TECH LTDA
		13.01.002 CTA CTE PMKT		10,802,108	MIKAI TECH LTDA
		TOTAL COMPROBANTE	10,802,108	10,802,108	
1380	Sep/15	HSS EOOD			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	10,778,666		HSS EOOD
		13.01.002 CTA CTE PMKT		10,778,666	HSS EOOD
		TOTAL COMPROBANTE	10,778,666	10,778,666	
1381	Sep/15	TRASPASO MIKAI TECH			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	10,717,842		TRASPASO MIKAI TECH
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		10,717,842	TRASPASO MIKAI TECH
		TOTAL COMPROBANTE	10,717,842	10,717,842	
1382	Sep/15	TRASPASO MIKAI TECH			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	10,716,880		TRASPASO MIKAI TECH
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		10,716,880	TRASPASO MIKAI TECH
		TOTAL COMPROBANTE	10,716,880	10,716,880	
1383	Sep/15	TRASPASO EZUGI N.V.			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	34,309,120		TRASPASO EZUGI N.V.
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		34,309,120	TRASPASO EZUGI N.V.
		TOTAL COMPROBANTE	34,309,120	34,309,120	
1384	Sep/15	PAGO APUESTASFREE S.L			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	743,922		PAGO APUESTASFREE S.L
		13.01.002 CTA CTE PMKT		743,922	PAGO APUESTASFREE S.L
		TOTAL COMPROBANTE	743,922	743,922	
1385	Sep/15	PAGO EUR 56,23 ORTIZ			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	53,001		PAGO EUR 56,23 ORTIZ
		13.01.002 CTA CTE PMKT		53,001	PAGO EUR 56,23 ORTIZ
		TOTAL COMPROBANTE	53,001	53,001	
1386	Sep/15	PAGO EZUGI N.V EUR			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,855,380		PAGO EZUGI N.V.EUR 5.151,16
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	11,670,507		PAGO EZUGI N.V. EUR 12.381,45
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	13,492,788		PAGO EZUGI N.V. EUR 14.314,74

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,385,419		PAGO EZUGO N.V. EUR 4.652,57
		13.01.002 CTA CTE PMKT		34,384,527	PAGO EZUGI N.V EUR
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		19,567	PAGO EZUGI N.V EUR
		TOTAL COMPROBANTE	34,404,094	34,404,094	
1387	Sep/15	PAGO EZUGI N.V EUR			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	2,759,346		PAGO EZUGI N.V.EUR 2.927,44
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	8,527,568		PAGO EZUGI N.V. EUR 9.047,05
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,194,019		PAGO EZUGI N.V. EUR 4.449,51
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	5,403,368		PAGO EZUGO N.V. EUR 5.732,53
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	3,947,789		PAGO EZUGI N.V. EUR 4.188,28
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	829,065		PAGO EZUGI N.V. EUR 879,57
		13.01.002 CTA CTE PMKT		34,384,527	PAGO EZUGI N.V EUR
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	8,723,372		PAGO EZUGI N.V EUR
		TOTAL COMPROBANTE	34,384,527	34,384,527	
1388	Sep/15	PAGO MIKAI TECH			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	10,802,108		PAGO MIKAI TECH
		13.01.002 CTA CTE PMKT		10,802,108	PAGO MIKAI TECH
		TOTAL COMPROBANTE	10,802,108	10,802,108	
1389	Sep/15	PAGO BELATRA EUR 1.393,10			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	874,555		PAGO BELATRA EUR 1.393,10
		13.01.002 CTA CTE PMKT		874,555	PAGO BELATRA EUR 1.393,10
		TOTAL COMPROBANTE	874,555	874,555	
873	Sep/20	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,311,027,696		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		1,311,027,696	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	1,311,027,696	1,311,027,696	
874	Sep/20	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	1,311,027,696		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		1,311,027,696	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	1,311,027,696	1,311,027,696	
875	Sep/20	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	654,015,216		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		654,015,216	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	654,015,216	654,015,216	
1264	Sep/20	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	927,503,412		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		927,503,412	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	927,503,412	927,503,412	
1508	Sep/20	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,136,988		PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		13.01.002 CTA CTE PMKT		1,136,988	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		TOTAL COMPROBANTE	1,136,988	1,136,988	
526	Sep/21	BETTSON EUR 15.938,39 INVOICE 2023007			
		11.01.003 PAYMIX	15,083,774		BETTSON EUR 15.938,39 INVOICE 2023007
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		15,019,064	BETTSON EUR 15.938,39 INVOICE 2023007
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		64,710	BETTSON EUR 15.938,39 INVOICE 2023007
		TOTAL COMPROBANTE	15,083,774	15,083,774	
527	Sep/21	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	37,713		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		37,713	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	37,713	37,713	
876	Sep/21	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	164,556,387		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		164,556,387	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	164,556,387	164,556,387	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1265	Sep/21	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	166,793,524	166,793,524	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	166,793,524	166,793,524	
877	Sep/22	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	133,105,551	133,105,551	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	133,105,551	133,105,551	
1266	Sep/22	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	176,680,173	176,680,173	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	176,680,173	176,680,173	
528	Sep/25	ANGARAM SA EUR 511,87 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	484,987	484,987	ANGARAM SA EUR 511,87 ANGARAM SA EUR 511,87
		TOTAL COMPROBANTE	484,987	484,987	
529	Sep/25	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	24,900	24,900	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	24,900	24,900	
878	Sep/25	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	422,431,960	422,431,960	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	422,431,960	422,431,960	
879	Sep/25	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	14,799,384	14,799,384	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	14,799,384	14,799,384	
1267	Sep/25	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	525,715,067	525,715,067	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	525,715,067	525,715,067	
880	Sep/26	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	131,297,039	131,297,039	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	131,297,039	131,297,039	
1268	Sep/26	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	165,846,390	165,846,390	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	165,846,390	165,846,390	
881	Sep/27	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	116,448,066	116,448,066	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	116,448,066	116,448,066	
530	Sep/28	BETSSON SERVICES EUR 4.579 INV 2023008 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	4,348,356	4,271,383 76,973	BETSSON SERVICES EUR 4.579 INV 2023008 BETSSON SERVICES EUR 4.579 INV 2023008 BETSSON SERVICES EUR 4.579 INV 2023008
		TOTAL COMPROBANTE	4,348,356	4,348,356	
531	Sep/28	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	10,873		COMISION BANCARIA PAYMIX

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.003 PAYMIX		10,873	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	10,873	10,873	
607 Sep/28		COMISION BANCARIA NETELLER			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	90,405		COMISION BANCARIA NETELLER
		11.01.005 NETELLER		90,405	COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE	90,405	90,405	
882 Sep/28		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	159,639,294		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		159,639,294	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	159,639,294	159,639,294	
883 Sep/28		PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	141,975,069		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		141,975,069	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	141,975,069	141,975,069	
1269 Sep/28		TRASPASO EUR 150.000 PMK			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	142,444,500		TRASPASO EUR 150.000 PMK
		13.01.001 CTA CTE RESEX		144,600,000	TRASPASO EUR 150.000 PMK
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	2,155,500		TRASPASO EUR 150.000 PMK
		TOTAL COMPROBANTE	144,600,000	144,600,000	
1270 Sep/28		TRASPASO EUR 150.000 FCW			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	135,693,000		TRASPASO EUR 150.000 FCW
		13.01.001 CTA CTE RESEX		136,635,000	TRASPASO EUR 150.000 FCW
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	942,000		TRASPASO EUR 150.000 FCW
		TOTAL COMPROBANTE	136,635,000	136,635,000	
1509 Sep/28		PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	949,630		PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		13.01.002 CTA CTE PMKT		949,630	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		TOTAL COMPROBANTE	949,630	949,630	
1510 Sep/28		PAGO HSS EOOD			
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	17,093		PAGO HSS EOOD
		13.01.002 CTA CTE PMKT		17,093	PAGO HSS EOOD
		TOTAL COMPROBANTE	17,093	17,093	
884 Sep/29		PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	153,339,605		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		153,339,605	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	153,339,605	153,339,605	
885 Sep/29		PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,492,919		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		1,492,919	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	1,492,919	1,492,919	
1271 Sep/29		DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	343,736,233		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		343,736,233	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	343,736,233	343,736,233	
1390 Sep/29		USD 50.100 TRASPASO COMERCIAL JPN			
		11.06.006 CTA POR COBRAR AB	45,432,684		USD 50.100 TRASPASO COMERCIAL JPN
		13.01.002 CTA CTE PMKT		45,432,684	USD 50.100 TRASPASO COMERCIAL JPN
		TOTAL COMPROBANTE	45,432,684	45,432,684	
10 Sep/30		Centralizacion Libro de Compras Septiemb			
		31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE	443,661,960		Centralizacion Libro de Compras Septiemb
		31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS	595,987,091		Centralizacion Libro de Compras Septiemb

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		21.04.001 PROVEEDORES		1,039,649,051	Centralizacion Libro de Compras Septiemb
		TOTAL COMPROBANTE	1,039,649,051	1,039,649,051	
532	Sep/30	DIF T/C PAYMIX			
		11.01.003 PAYMIX	4,314,122		DIF T/C PAYMIX
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		4,314,122	DIF T/C PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,314,122	4,314,122	
620	Sep/30	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	28,719		CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		11.01.002 SAI BANK		28,719	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	28,719	28,719	
631	Sep/30	Centralizacion libro Ventas Septiembre			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,564,366,358		Centralizacion libro Ventas Septiembre
		41.01.001 INGRESOS GGR		2,477,077,571	Centralizacion libro Ventas Septiembre
		41.01.001 INGRESOS GGR		87,288,787	Centralizacion libro Ventas Septiembre
		TOTAL COMPROBANTE	2,564,366,358	2,564,366,358	
643	Sep/30	EUR 295888.45 SOFTWARE 09-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	283,251,054		EUR 295888.45 SOFTWARE 09-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		283,251,054	EUR 295888.45 SOFTWARE 09-2023
		TOTAL COMPROBANTE	283,251,054	283,251,054	
653	Sep/30	USD 2158.17 SOFTWARE 09-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	1,957,115		USD 2158.17 SOFTWARE 09-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		1,957,115	USD 2158.17 SOFTWARE 09-2023
		TOTAL COMPROBANTE	1,957,115	1,957,115	
1272	Sep/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	279,750,907		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		279,750,907	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	279,750,907	279,750,907	
1273	Sep/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		21.04.001 PROVEEDORES	275,595,311		CANC.FACT N° 113 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		275,595,311	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	275,595,311	275,595,311	
1536	Sep/30	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	94,615,054		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		94,615,054	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	94,615,054	94,615,054	
1561	Sep/30	PAGO F-80 INV FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	7,736,858		CANC.FACT N° 81 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		7,736,858	PAGO F-80 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	7,736,858	7,736,858	
1562	Sep/30	INGRESOS FLOW			
		13.01.003 CTA CTE INV FCA	132,660,651		INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		132,660,651	INGRESOS FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	132,660,651	132,660,651	
1577	Sep/30	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,820,847,414		PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		1,820,847,414	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		TOTAL COMPROBANTE	1,820,847,414	1,820,847,414	
1609	Sep/30	PAGO F-92 COMERC SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	86,250,742		CANC.FACT N° 92 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		86,250,742	PAGO F-92 COMERC SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	86,250,742	86,250,742	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1610	Sep/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,327,844,413	2,327,844,413	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			2,327,844,413	2,327,844,413	
1625	Sep/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	219,467,501	219,467,501	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			219,467,501	219,467,501	
1648	Sep/30	PAGO F-18 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	13,053,660	13,053,660	CANC.FACT N° 18 DE RESEX PAY SPA PAGO F-18 RESEX PAY
TOTAL COMPROBANTE			13,053,660	13,053,660	
1649	Sep/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	267,475,959	267,475,959	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			267,475,959	267,475,959	
1705	Sep/30	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	3,964,547 674,326 175,920,004 149,547,206 28,927,883	359,033,966	BONO JUGADORES POKER CHILE BONO JUGADORES GANALUCAS BONO JUGADORES WINCHILE BONO JUGADORES CASINO EN CHILE BONO JUGADORES LATAMWIN RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			359,033,966	359,033,966	
1735	Sep/30	EU 14917,90 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.06.006 SERVICIOS EMOORE 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.01.012 GASTO CERTIFICACION	9,265,514 2,106,038 2,148,159 761,045	14,280,756	SERVICIOS EMOOR BICHO PUBLICIDAD APUESTAS FREE EU 14917,90 PROVEEDORES EXTRANJEROS ANTILLOPE
TOTAL COMPROBANTE			14,280,756	14,280,756	
1743	Sep/30	USD 1770,00 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.06.010 GASTOS LEGALES 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,605,107	1,605,107	USD 1770,00 PROVEEDORES EXTRANJEROS USD 1770 VARELA ABOGADOS
TOTAL COMPROBANTE			1,605,107	1,605,107	
1755	Sep/30	Centralizacion Libro de Ventas Septiembr 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO	18,580,898	18,580,898	Centralizacion Libro de Ventas Septiembr Centralizacion Libro de Ventas Septiembr
TOTAL COMPROBANTE			18,580,898	18,580,898	
1274	Oct/01	DEPOSITO INGRESO FLOW 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	5,114,772	5,114,772	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			5,114,772	5,114,772	
886	Oct/02	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	131,297,039	131,297,039	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			131,297,039	131,297,039	
887	Oct/02	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	131,297,039	131,297,039	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			131,297,039	131,297,039	
888	Oct/02	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	464,423,714	464,423,714	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			464,423,714	464,423,714	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1275	Oct/02	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	662,970,108	662,970,108	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			662,970,108	662,970,108	
1511	Oct/02	PAGO TAX INVOICE OPTIMOVE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	24,627,209	24,627,209	PAGO TAX INVOICE OPTIMOVE PAGO TAX INVOICE OPTIMOVE
TOTAL COMPROBANTE			24,627,209	24,627,209	
1512	Oct/02	USD 30.000 MOBIUS SOLUTION /OPTIMODE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	26,868,000	26,868,000	USD 30.000 MOBIUS SOLUTION /OPTIMODE USD 30.000 MOBIUS SOLUTION /OPTIMODE
TOTAL COMPROBANTE			26,868,000	26,868,000	
1513	Oct/02	DEVOLUCION MIKAI 13.01.002 CTA CTE PMKT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	10,824,742	10,824,742	DEVOLUCION MIKAI DEVOLUCION MIKAI
TOTAL COMPROBANTE			10,824,742	10,824,742	
889	Oct/03	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	176,606,805	176,606,805	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			176,606,805	176,606,805	
1276	Oct/03	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	194,216,679	194,216,679	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			194,216,679	194,216,679	
890	Oct/04	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	157,668,474	157,668,474	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			157,668,474	157,668,474	
1277	Oct/04	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	197,502,856	197,502,856	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			197,502,856	197,502,856	
891	Oct/05	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	168,081,154	168,081,154	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			168,081,154	168,081,154	
1278	Oct/05	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	189,946,045	189,946,045	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			189,946,045	189,946,045	
892	Oct/06	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	132,799,840	132,799,840	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			132,799,840	132,799,840	
1279	Oct/06	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	212,809,191	212,809,191	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			212,809,191	212,809,191	
893	Oct/10	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	535,866,968	535,866,968	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			535,866,968	535,866,968	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1280	Oct/10	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	741,606,939	741,606,939	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	741,606,939	741,606,939	
1281	Oct/10	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	1,205	1,205	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	1,205	1,205	
894	Oct/11	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	129,300,984	129,300,984	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	129,300,984	129,300,984	
1282	Oct/11	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	167,959,240	167,959,240	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	167,959,240	167,959,240	
895	Oct/12	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	131,006,220	131,006,220	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	131,006,220	131,006,220	
1283	Oct/12	PAGO F-249 PKM 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	204,570,240	204,570,240	CANC.FACT N° 249 DE PROMARKETING SPA PAGO F-249 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	204,570,240	204,570,240	
1284	Oct/12	PAGO F-248 PKM 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	249,319,980	249,319,980	CANC.FACT N° 248 DE PROMARKETING SPA PAGO F-248 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	249,319,980	249,319,980	
1285	Oct/12	PAGO F-20 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	21,918,240	21,918,240	CANC.FACT N° 20 DE RESEX PAY SPA PAGO F-20 RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	21,918,240	21,918,240	
1286	Oct/12	PAGO F-93 COMERC SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	25,571,280	25,571,280	CANC.FACT N° 93 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-93 COMERC SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	25,571,280	25,571,280	
1287	Oct/12	PAGO F-82 INVERS FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	21,918,240	21,918,240	CANC.FACT N° 82 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-82 INVERS FCA
		TOTAL COMPROBANTE	21,918,240	21,918,240	
1288	Oct/12	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	156,115,460	156,115,460	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	156,115,460	156,115,460	
1289	Oct/12	TRASPASO EUR 100.000 FCW 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX	92,481,000	92,481,000	TRASPASO EUR 100.000 FCW TRASPASO EUR 100.000 FCW
		TOTAL COMPROBANTE	92,481,000	92,481,000	
1514	Oct/12	USD 71.300 PAGO JPN ANDRES BUSTOS 11.06.006 CTA POR COBRAR AB 13.01.002 CTA CTE PMKT	65,938,953	65,938,953	USD 71.300 PAGO JPN ANDRES BUSTOS USD 71.300 PAGO JPN ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE	65,938,953	65,938,953	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
896	Oct/13	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	109,764,920		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		109,764,920	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	109,764,920	109,764,920	
897	Oct/13	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	13,750,128		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		13,750,128	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	13,750,128	13,750,128	
1290	Oct/13	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	151,999,896		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		151,999,896	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	151,999,896	151,999,896	
898	Oct/16	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	400,039,399		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		400,039,399	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	400,039,399	400,039,399	
1291	Oct/16	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	554,711,046		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		554,711,046	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	554,711,046	554,711,046	
533	Oct/17	ESTONIA EUR 4.736,50				
		11.01.003	PAYMIX	4,711,018		ESTONIA EUR 4.736,50
		11.04.002	CLIENTES RECOBRO		4,609,278	ESTONIA EUR 4.736,50
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO		101,740	ESTONIA EUR 4.736,50
			TOTAL COMPROBANTE	4,711,018	4,711,018	
534	Oct/17	COMISION BANCARIA PAYMIX				
		32.01.001	GASTOS FINANCIEROS	11,776		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003	PAYMIX		11,776	COMISION BANCARIA PAYMIX
			TOTAL COMPROBANTE	11,776	11,776	
899	Oct/17	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	120,278,534		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		120,278,534	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	120,278,534	120,278,534	
1292	Oct/17	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	164,670,100		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		164,670,100	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	164,670,100	164,670,100	
900	Oct/18	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	110,478,269		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		110,478,269	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	110,478,269	110,478,269	
1293	Oct/18	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	163,390,204		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		163,390,204	DEPOSITO INGRESO FLOW
			TOTAL COMPROBANTE	163,390,204	163,390,204	
901	Oct/19	PAGO NOMINA	JUGADORES			
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES	139,596,731		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001	CTA CTE RESEX		139,596,731	PAGO NOMINA JUGADORES
			TOTAL COMPROBANTE	139,596,731	139,596,731	
1294	Oct/19	DEPOSITO INGRESO FLOW				
		13.01.001	CTA CTE RESEX	174,332,998		DEPOSITO INGRESO FLOW

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		174,332,998	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	174,332,998	174,332,998	
535	Oct/20	ANTILLEPHONE N.V EUR 795			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	792,273		ANTILLEPHONE N.V EUR 795
		11.01.003 PAYMIX		792,273	ANTILLEPHONE N.V EUR 795
		TOTAL COMPROBANTE	792,273	792,273	
536	Oct/20	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	1,983		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		1,983	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	1,983	1,983	
537	Oct/20	ANTILLEPHONE N.V EUR 4.165,80			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,151,511		ANTILLEPHONE N.V EUR 4.165,80
		11.01.003 PAYMIX		4,151,511	ANTILLEPHONE N.V EUR 4.165,80
		TOTAL COMPROBANTE	4,151,511	4,151,511	
538	Oct/20	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	10,374		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		10,374	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	10,374	10,374	
539	Oct/20	TURBODEV OU EUR 77,53			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	77,264		TURBODEV OU EUR 77,53
		11.01.003 PAYMIX		77,264	TURBODEV OU EUR 77,53
		TOTAL COMPROBANTE	77,264	77,264	
540	Oct/20	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	997		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		997	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	997	997	
902	Oct/20	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	818,674,537		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		818,674,537	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	818,674,537	818,674,537	
903	Oct/20	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	818,674,537		REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		818,674,537	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	818,674,537	818,674,537	
904	Oct/20	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	146,515,177		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		146,515,177	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	146,515,177	146,515,177	
1295	Oct/20	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	164,296,297		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		164,296,297	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	164,296,297	164,296,297	
905	Oct/23	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	380,292,422		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		380,292,422	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	380,292,422	380,292,422	
1296	Oct/23	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	499,690,459		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		499,690,459	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	499,690,459	499,690,459	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1515	Oct/23	PAGO EUR 16.000 FUTBOL REDGOL 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	15,974,880	15,974,880	PAGO EUR 16.000 FUTBOL REDGOL PAGO EUR 16.000 FUTBOL REDGOL
TOTAL COMPROBANTE			15,974,880	15,974,880	
906	Oct/24	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	117,114,209	117,114,209	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			117,114,209	117,114,209	
1297	Oct/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	139,488,531	139,488,531	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			139,488,531	139,488,531	
541	Oct/25	ANGARAM SA EUR 724,75 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	713,045	713,045	ANGARAM SA EUR 724,75 ANGARAM SA EUR 724,75
TOTAL COMPROBANTE			713,045	713,045	
542	Oct/25	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	26,377	26,377	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			26,377	26,377	
907	Oct/25	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	130,723,744	130,723,744	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			130,723,744	130,723,744	
1298	Oct/25	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	140,483,302	140,483,302	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			140,483,302	140,483,302	
908	Oct/26	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	134,239,565	134,239,565	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			134,239,565	134,239,565	
1299	Oct/26	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	153,649,082	153,649,082	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			153,649,082	153,649,082	
1516	Oct/26	PAGO BELATRA EUR 1.393,10 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	1,253,985	1,253,985	PAGO BELATRA EUR 1.393,10 PAGO BELATRA EUR 1.393,10
TOTAL COMPROBANTE			1,253,985	1,253,985	
543	Oct/27	BETSSON SERVICES EUR 4.736,5 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	4,636,181	4,609,278 26,903	BETSSON SERVICES EUR 4.736,5 BETSSON SERVICES EUR 4.736,5 BETSSON SERVICES EUR 4.736,5
TOTAL COMPROBANTE			4,636,181	4,636,181	
544	Oct/27	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	11,589	11,589	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			11,589	11,589	
608	Oct/28	COMISION BANCARIA NETELLER 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	92,645		COMISION BANCARIA NETELLER

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.005 NETELLER		92,645	COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE	92,645	92,645	
909	Oct/30	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	392,408,193		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		392,408,193	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	392,408,193	392,408,193	
910	Oct/30	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	91,206,424		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		91,206,424	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	91,206,424	91,206,424	
1300	Oct/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	631,635,637		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		631,635,637	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	631,635,637	631,635,637	
11	Oct/31	Centralizacion Libro de Compras Octubre			
		31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE	453,890,220		Centralizacion Libro de Compras Octubre
		31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS	606,803,734		Centralizacion Libro de Compras Octubre
		21.04.001 PROVEEDORES		1,060,693,954	Centralizacion Libro de Compras Octubre
		TOTAL COMPROBANTE	1,060,693,954	1,060,693,954	
545	Oct/31	DIF T/C PAYMIX			
		11.01.003 PAYMIX	1,238,820		DIF T/C PAYMIX
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO		1,238,820	DIF T/C PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	1,238,820	1,238,820	
621	Oct/31	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	28,971		CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		11.01.002 SAI BANK		28,971	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
		TOTAL COMPROBANTE	28,971	28,971	
632	Oct/31	Centralizacion libro Ventas Octubre			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,443,631,097		Centralizacion libro Ventas Octubre
		41.01.001 INGRESOS GGR		39,720,088	Centralizacion libro Ventas Octubre
		41.01.001 INGRESOS GGR		2,403,911,009	Centralizacion libro Ventas Octubre
		TOTAL COMPROBANTE	2,443,631,097	2,443,631,097	
644	Oct/31	EUR 297971.43 SOFTWARE 10-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	287,753,990		EUR 297971.43 SOFTWARE 10-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		287,753,990	EUR 297971.43 SOFTWARE 10-2023
		TOTAL COMPROBANTE	287,753,990	287,753,990	
654	Oct/31	USD 1756.08 SOFTWARE 10-2023			
		31.01.001 COSTOS SOFTWARE	1,598,525		USD 1756.08 SOFTWARE 10-2023
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		1,598,525	USD 1756.08 SOFTWARE 10-2023
		TOTAL COMPROBANTE	1,598,525	1,598,525	
911	Oct/31	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	157,293,700		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		157,293,700	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	157,293,700	157,293,700	
1301	Oct/31	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	294,905,742		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		294,905,742	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	294,905,742	294,905,742	
1302	Oct/31	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	157,484,549		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		157,484,549	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	157,484,549	157,484,549	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1303	Oct/31	PAGO F-116 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	279,750,716	279,750,716	CANC.FACT N° 116 DE RESEX SPA PAGO F-116 RESEX
TOTAL COMPROBANTE			279,750,716	279,750,716	
1304	Oct/31	PAGO F-116 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	148,861,380	148,861,380	CANC.FACT N° 115 DE RESEX SPA PAGO F-116 RESEX
TOTAL COMPROBANTE			148,861,380	148,861,380	
1391	Oct/31	PAGO DIGITUS EUR 15.088,55 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	14,571,164	14,571,164	PAGO DIGITUS EUR 15.088,55 PAGO DIGITUS EUR 15.088,55
TOTAL COMPROBANTE			14,571,164	14,571,164	
1392	Oct/31	PAGO ENDORPHINA EUR 1.334,71 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	1,402,665	1,402,665	PAGO ENDORPHINA EUR 1.334,71 PAGO ENDORPHINA EUR 1.334,71
TOTAL COMPROBANTE			1,402,665	1,402,665	
1393	Oct/31	PAGO EZUGI 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	401,059 4,592,598 777,426 4,061,815	9,832,898	PAGO EZUGI EUR 415,30 PAGO EZUGI EUR 4.755,67 PAGO EZGI EUR 805,03 PAGO EZUGI PAGO EZUGI
TOTAL COMPROBANTE			9,832,898	9,832,898	
1394	Oct/31	PAGO APUESTAS FREE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	2,167,053	2,167,053	PAGO APUESTAS FREE PAGO APUESTAS FREE
TOTAL COMPROBANTE			2,167,053	2,167,053	
1395	Oct/31	DEVOLUCION PAGOS EZUGI N.V. 13.01.002 CTA CTE PMKT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	35,131,719	35,131,719	DEVOLUCION PAGOS EZUGI N.V. DEVOLUCION PAGOS EZUGI N.V.
TOTAL COMPROBANTE			35,131,719	35,131,719	
1396	Oct/31	PAGO DIGITUS EUR 15.211,16 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	14,689,569	14,689,569	PAGO DIGITUS EUR 15.211,16 PAGO DIGITUS EUR 15.211,16
TOTAL COMPROBANTE			14,689,569	14,689,569	
1397	Oct/31	PAGO FURNIZOR 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	590,532	590,532	PAGO FURNIZOR PAGO FURNIZOR
TOTAL COMPROBANTE			590,532	590,532	
1398	Oct/31	PAGO IGROSOFT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	4,828,550	4,828,550	PAGO IGROSOFT PAGO IGROSOFT
TOTAL COMPROBANTE			4,828,550	4,828,550	
1399	Oct/31	PAGO MIKAI EUR 6.426,29 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	6,205,933	6,205,933	PAGO MIKAI EUR 6.426,29 PAGO MIKAI EUR 6.426,29
TOTAL COMPROBANTE			6,205,933	6,205,933	
1400	Oct/31	PAGO MIKAI EUR 4.564,13 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	6,205,933	6,205,933	PAGO MIKAI EUR 4.564,13 PAGO MIKAI EUR 4.564,13
TOTAL COMPROBANTE			6,205,933	6,205,933	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
=====							
1401	Oct/31	PAGO PROVEEDORES CALETA					
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS			2,610,449		PAGO PROVEEDORES CALETA
		13.01.002 CTA CTE PMKT				2,610,449	PAGO PROVEEDORES CALETA
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			2,610,449	2,610,449	
					=====		
1402	Oct/31	PAGO EZUGI					
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS			9,226,393		PAGO EZUGI
		13.01.002 CTA CTE PMKT				9,226,393	PAGO EZUGI
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			9,226,393	9,226,393	
					=====		
1403	Oct/31	DEVOLUCION PAGO EZUGI					
		13.01.002 CTA CTE PMKT			9,755,641		DEVOLUCION PAGO EZUGI
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS				9,755,641	DEVOLUCION PAGO EZUGI
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			9,755,641	9,755,641	
					=====		
1517	Oct/31	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO					
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS			965,710		PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
		13.01.002 CTA CTE PMKT				965,710	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			965,710	965,710	
					=====		
1518	Oct/31	PAGO ABOGADOS VARELA SEPT					
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS			1,611,196		PAGO ABOGADOS VARELA SEPT
		13.01.002 CTA CTE PMKT				1,611,196	PAGO ABOGADOS VARELA SEPT
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			1,611,196	1,611,196	
					=====		
1537	Oct/31	PAGO NOMINA JUGADORES					
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES			116,348,031		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.003 CTA CTE INV FCA				116,348,031	PAGO NOMINA JUGADORES
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			116,348,031	116,348,031	
					=====		
1563	Oct/31	PAGO F-83 INV FCA					
		21.04.001 PROVEEDORES			6,885,980		CANC.FACT N° 83 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA				6,885,980	PAGO F-83 INV FCA
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			6,885,980	6,885,980	
					=====		
1564	Oct/31	INGRESOS FLOW					
		13.01.003 CTA CTE INV FCA			153,755,620		INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES				153,755,620	INGRESOS FLOW
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			153,755,620	153,755,620	
					=====		
1578	Oct/31	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES					
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES			2,011,871,454		PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE				2,011,871,454	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			2,011,871,454	2,011,871,454	
					=====		
1611	Oct/31	PAGO F-94 COMER SERVICE					
		21.04.001 PROVEEDORES			88,558,822		CANC.FACT N° 94 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE				88,558,822	PAGO F-94 COMER SERVICE
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			88,558,822	88,558,822	
					=====		
1612	Oct/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW					
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE			2,583,758,015		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES				2,583,758,015	DEPOSITO INGRESOS FLOW
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			2,583,758,015	2,583,758,015	
					=====		
1626	Oct/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW					
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES			243,719,012		DEPOSITO INGRESOS FLOW
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY				243,719,012	DEPOSITO INGRESOS FLOW
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			243,719,012	243,719,012	
					=====		
1650	Oct/31	PAGO F-21 RESEX PAY					
		21.04.001 PROVEEDORES			13,339,076		CANC.FACT N° 21 DE RESEX PAY SPA
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY				13,339,076	PAGO F-21 RESEX PAY
					=====		
		TOTAL COMPROBANTE			13,339,076	13,339,076	
					=====		

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1651	Oct/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	263,834,502	263,834,502	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			263,834,502	263,834,502	
1706	Oct/31	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	3,752,219 492,510 153,163,257 152,258,927 22,459,012	332,125,925	BONO JUGADORES POKER CHILE BONO JUGADORES GANALUCAS BONO JUGADORES WINCHILE BONO JUGADORES CASINO EN CHILE BONO JUGADORES LATAMWIN RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			332,125,925	332,125,925	
1736	Oct/31	EU 11035,03 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.06.006 SERVICIOS EMOORE 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.01.012 GASTO CERTIFICACION	7,573,967 965,710 1,605,136 511,826	10,656,639	SERVICIOS EMOOR BICHO PUBLICIDAD APUESTAS FREE EU 11035,03 PROVEEDORES EXTRANJEROS ANTILLOPE
TOTAL COMPROBANTE			10,656,639	10,656,639	
1744	Oct/31	USD 28900,0 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	26,307,092	26,307,092	USD 28900,0 PROVEEDORES EXTRANJEROS USD 28900,0 OPTIMOB
TOTAL COMPROBANTE			26,307,092	26,307,092	
1756	Oct/31	Centralizacion Libro de Ventas Octubre 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO	21,025,667	21,025,667	Centralizacion Libro de Ventas Octubre Centralizacion Libro de Ventas Octubre
TOTAL COMPROBANTE			21,025,667	21,025,667	
912	Nov/02	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	272,222,760	272,222,760	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			272,222,760	272,222,760	
1305	Nov/02	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	426,072,089	426,072,089	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			426,072,089	426,072,089	
1306	Nov/02	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	20,000	20,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			20,000	20,000	
913	Nov/03	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	189,332,973	189,332,973	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			189,332,973	189,332,973	
1307	Nov/03	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	190,397,416	190,397,416	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			190,397,416	190,397,416	
1519	Nov/03	PAGO ABOGADOS VARELA OCT 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	1,889,808	1,889,808	PAGO ABOGADOS VARELA OCT PAGO ABOGADOS VARELA OCT
TOTAL COMPROBANTE			1,889,808	1,889,808	
914	Nov/06	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	446,702,525	446,702,525	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			446,702,525	446,702,525	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1308	Nov/06	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	604,258,404	604,258,404	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	604,258,404	604,258,404	
1404	Nov/06	PAGO BELATRA EUR 1.327,65 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	1,311,568	1,311,568	PAGO BELATRA EUR 1.327,65 PAGO BELATRA EUR 1.327,65
		TOTAL COMPROBANTE	1,311,568	1,311,568	
915	Nov/07	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	141,002,502	141,002,502	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	141,002,502	141,002,502	
916	Nov/07	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	185,781,979	185,781,979	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	185,781,979	185,781,979	
546	Nov/08	EMOORE EUR 7.842,90 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	7,422,285	7,422,285	EMOORE EUR 7.842,90 EMOORE EUR 7.842,90
		TOTAL COMPROBANTE	7,422,285	7,422,285	
547	Nov/08	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	473	473	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	473	473	
548	Nov/08	EMOORE EUR 9.678,90 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	9,159,821	9,159,821	EMOORE EUR 9.678,90 EMOORE EUR 9.678,90
		TOTAL COMPROBANTE	9,159,821	9,159,821	
549	Nov/08	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	473	473	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	473	473	
917	Nov/08	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	131,719,248	131,719,248	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	131,719,248	131,719,248	
1309	Nov/08	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	182,181,063	182,181,063	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	182,181,063	182,181,063	
550	Nov/09	KAIZEN GAMING EUR 4.848,73 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	4,651,435 67,058	4,718,493	KAIZEN GAMING EUR 4.848,73 KAIZEN GAMING EUR 4.848,73 KAIZEN GAMING EUR 4.848,73
		TOTAL COMPROBANTE	4,718,493	4,718,493	
551	Nov/09	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	11,627	11,627	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	11,627	11,627	
918	Nov/09	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	162,133,802		PAGO NOMINA JUGADORES

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		162,133,802	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	162,133,802	162,133,802	
1310	Nov/09	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	172,499,017		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		172,499,017	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	172,499,017	172,499,017	
1520	Nov/09	PAGO INVOICE MOBIUS			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	31,281,600		PAGO INVOICE MOBIUS
		13.01.002 CTA CTE PMKT		31,281,600	PAGO INVOICE MOBIUS
		TOTAL COMPROBANTE	31,281,600	31,281,600	
919	Nov/10	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	112,093,242		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		112,093,242	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	112,093,242	112,093,242	
1311	Nov/10	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	177,696,111		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		177,696,111	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	177,696,111	177,696,111	
1405	Nov/10	DEVOLUCION PAGO EZUGI			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	9,764,531		DEVOLUCION PAGO EZUGI
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		9,764,531	DEVOLUCION PAGO EZUGI
		TOTAL COMPROBANTE	9,764,531	9,764,531	
1406	Nov/10	DEVOLUCION PAGO MIKAI			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	6,163,258		DEVOLUCION PAGO MIKAI
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		6,163,258	DEVOLUCION PAGO MIKAI
		TOTAL COMPROBANTE	6,163,258	6,163,258	
1407	Nov/10	PAGO MIKAI EUR 4.564,13			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,411,642		PAGO MIKAI EUR 4.564,13
		13.01.002 CTA CTE PMKT		4,411,642	PAGO MIKAI EUR 4.564,13
		TOTAL COMPROBANTE	4,411,642	4,411,642	
1408	Nov/10	PAGO APUESTRAS FREE			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,606,598		PAGO APUESTRAS FREE
		13.01.002 CTA CTE PMKT		1,606,598	PAGO APUESTRAS FREE
		TOTAL COMPROBANTE	1,606,598	1,606,598	
1409	Nov/10	PAGO DIGITUS EUR 9.608,65			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	9,287,625		PAGO DIGITUS EUR 9.608,65
		13.01.002 CTA CTE PMKT		9,287,625	PAGO DIGITUS EUR 9.608,65
		TOTAL COMPROBANTE	9,287,625	9,287,625	
1410	Nov/10	PAGO DIGITAIN EUR 7.474,00			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	7,224,294		PAGO DIGITAIN EUR 7.474,00
		13.01.002 CTA CTE PMKT		7,224,294	PAGO DIGITAIN EUR 7.474,00
		TOTAL COMPROBANTE	7,224,294	7,224,294	
1411	Nov/10	PAGO EZUGI			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	9,841,858		PAGO EZUGI
		13.01.002 CTA CTE PMKT		9,841,858	PAGO EZUGI
		TOTAL COMPROBANTE	9,841,858	9,841,858	
1412	Nov/10	PAGO INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 141,93			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	137,188		PAGO INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 141,93
		13.01.002 CTA CTE PMKT		137,188	PAGO INTERNATIONAL SOFTWARE EUR 141,93
		TOTAL COMPROBANTE	137,188	137,188	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1413	Nov/10	PAGO DIGITAIN EUR 6.331 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	6,119,481	6,119,481	PAGO DIGITAIN EUR 6.331 PAGO DIGITAIN EUR 6.331
		TOTAL COMPROBANTE	6,119,481	6,119,481	
920	Nov/13	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	351,168,641	351,168,641	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	351,168,641	351,168,641	
1312	Nov/13	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	499,186,884	499,186,884	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	499,186,884	499,186,884	
921	Nov/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	114,003,480	114,003,480	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	114,003,480	114,003,480	
1313	Nov/14	PAGO F-22 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	21,270,720	21,270,720	CANC.FACT N° 22 DE RESEX PAY SPA PAGO F-22 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	21,270,720	21,270,720	
1314	Nov/14	PAGO F-250-251 PKM 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	241,954,440 198,526,720	440,481,160	CANC.FACT N° 250 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 251 DE PROMARKETING SPA PAGO F-250-251 PKM
		TOTAL COMPROBANTE	440,481,160	440,481,160	
1315	Nov/14	PAGO F-86 INV FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	31,019,800	31,019,800	CANC.FACT N° 86 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-86 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	31,019,800	31,019,800	
1316	Nov/14	PAGO F-97 COMER SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	31,019,800	31,019,800	CANC.FACT N° 97 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-97 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	31,019,800	31,019,800	
1317	Nov/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	600,000	600,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	600,000	600,000	
1318	Nov/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	20,000	20,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	20,000	20,000	
1319	Nov/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	144,806,598	144,806,598	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	144,806,598	144,806,598	
922	Nov/15	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	139,704,946	139,704,946	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	139,704,946	139,704,946	
1320	Nov/15	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX	149,999,046		DEPOSITO INGRESO FLOW

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		149,999,046	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	149,999,046	149,999,046	
923	Nov/16	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	185,050,565		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		185,050,565	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	185,050,565	185,050,565	
1321	Nov/16	PAGO F-118 RESEX			
		21.04.001 PROVEEDORES	294,906,125		CANC.FACT N° 118 DE RESEX SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		294,906,125	PAGO F-118 RESEX
		TOTAL COMPROBANTE	294,906,125	294,906,125	
1322	Nov/16	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	185,391,916		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		185,391,916	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	185,391,916	185,391,916	
552	Nov/17	GREENTUBE ALDERNEY EUR 29.370,53			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	28,182,492		GREENTUBE ALDERNEY EUR 29.370,53
		11.01.003 PAYMIX		28,182,492	GREENTUBE ALDERNEY EUR 29.370,53
		TOTAL COMPROBANTE	28,182,492	28,182,492	
553	Nov/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	70,239		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		70,239	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	70,239	70,239	
554	Nov/17	EMOORE EUR 8.402,36			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	8,037,277		EMOORE EUR 8.402,36
		11.01.003 PAYMIX		8,037,277	EMOORE EUR 8.402,36
		TOTAL COMPROBANTE	8,037,277	8,037,277	
555	Nov/17	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	4,278		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		4,278	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	4,278	4,278	
924	Nov/17	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	139,016,947		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		139,016,947	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	139,016,947	139,016,947	
1323	Nov/17	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	187,245,999		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		187,245,999	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	187,245,999	187,245,999	
925	Nov/20	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	306,748,686		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		306,748,686	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	306,748,686	306,748,686	
1324	Nov/20	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	525,441,563		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		525,441,563	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	525,441,563	525,441,563	
926	Nov/21	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	177,509,577		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		177,509,577	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	177,509,577	177,509,577	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
927	Nov/21	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	50,894,718	50,894,718	REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES REVERSA PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			50,894,718	50,894,718	
928	Nov/21	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	50,894,718	50,894,718	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			50,894,718	50,894,718	
1325	Nov/21	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	161,896,829	161,896,829	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			161,896,829	161,896,829	
1565	Nov/21	PAGO F-87 INV FCA 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.003 CTA CTE INV FCA	7,610,486	7,610,486	CANC.FACT N° 87 DE INVERSIONES FCA SPA PAGO F-87 INV FCA
TOTAL COMPROBANTE			7,610,486	7,610,486	
929	Nov/22	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	144,394,395	144,394,395	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			144,394,395	144,394,395	
1326	Nov/22	PAGO F-117 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	144,463,640	144,463,640	CANC.FACT N° 117 DE RESEX SPA PAGO F-117 RESEX
TOTAL COMPROBANTE			144,463,640	144,463,640	
1327	Nov/22	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	176,576,367	176,576,367	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			176,576,367	176,576,367	
1652	Nov/22	PAGO F-23 RESEX PAY 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	13,156,827	13,156,827	CANC.FACT N° 23 DE RESEX PAY SPA PAGO F-23 RESEX PAY
TOTAL COMPROBANTE			13,156,827	13,156,827	
556	Nov/23	BETSSON SERVICES EUR 4.713 INV 2023010 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	4,484,702 161,043	4,645,745	BETSSON SERVICES EUR 4.713 INV 2023010 BETSSON SERVICES EUR 4.713 INV 2023010 BETSSON SERVICES EUR 4.713 INV 2023010
TOTAL COMPROBANTE			4,645,745	4,645,745	
557	Nov/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	11,209	11,209	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			11,209	11,209	
558	Nov/23	TURBODEV OU EUR 266,46 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	253,553	253,553	TURBODEV OU EUR 266,46 TURBODEV OU EUR 266,46
TOTAL COMPROBANTE			253,553	253,553	
559	Nov/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	952	952	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			952	952	
560	Nov/23	ANGARAM EUR 299,63 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	285,116		ANGARAM EUR 299,63

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.01.003 PAYMIX		285,116	ANGARAM EUR 299,63
		TOTAL COMPROBANTE	285,116	285,116	
561	Nov/23	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	24,503	24,503	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	24,503	24,503	
930	Nov/23	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	137,442,092	137,442,092	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	137,442,092	137,442,092	
1328	Nov/23	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	174,282,233	174,282,233	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	174,282,233	174,282,233	
1613	Nov/23	PAGO F-96 COMER SERVICE 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	97,830,245	97,830,245	CANC.FACT N° 96 DE COMERCIALIZADORA SERV PAGO F-96 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	97,830,245	97,830,245	
562	Nov/24	GREENTUBE ALDERNEY EUR 26.695,89 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	25,367,502	25,367,502	GREENTUBE ALDERNEY EUR 26.695,89 GREENTUBE ALDERNEY EUR 26.695,89
		TOTAL COMPROBANTE	25,367,502	25,367,502	
563	Nov/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	63,419	63,419	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	63,419	63,419	
564	Nov/24	PLAYN GO HUNGARY EUR 31.529,54 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	6,988,284 11,959,645 11,012,701	29,960,630	PLAYN GO HUNGARY EUR 7.354,23 PLAYN GO HUNGARY EUR 31.529,54 PLAYN GO HUNGARY EUR 12.585,92 PLAYN GO HUNGARY EUR 12585.92
		TOTAL COMPROBANTE	29,960,630	29,960,630	
565	Nov/24	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	74,898	74,898	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	74,898	74,898	
931	Nov/24	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	143,909,952	143,909,952	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	143,909,952	143,909,952	
1329	Nov/24	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	160,360,447	160,360,447	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	160,360,447	160,360,447	
932	Nov/27	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	330,200,436	330,200,436	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	330,200,436	330,200,436	
1330	Nov/27	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	500,650,032	500,650,032	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	500,650,032	500,650,032	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
609	Nov/28	COMISION BANCARIA NETELLER 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.005 NETELLER	87,041	87,041	COMISION BANCARIA NETELLER COMISION BANCARIA NETELLER
TOTAL COMPROBANTE			87,041	87,041	
933	Nov/28	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	150,355,789	150,355,789	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			150,355,789	150,355,789	
1331	Nov/28	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	160,701,945	160,701,945	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			160,701,945	160,701,945	
1332	Nov/28	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	143,825	143,825	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			143,825	143,825	
935	Nov/29	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	118,977,515	118,977,515	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			118,977,515	118,977,515	
1333	Nov/29	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	161,341,628	161,341,628	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			161,341,628	161,341,628	
12	Nov/30	Centralizacion Libro de Compras Noviembr 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	440,481,160 641,277,643	1,081,758,803	Centralizacion Libro de Compras Noviembr Centralizacion Libro de Compras Noviembr Centralizacion Libro de Compras Noviembr
TOTAL COMPROBANTE			1,081,758,803	1,081,758,803	
566	Nov/30	DIF T/C PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO 11.01.003 PAYMIX	2,063,413	2,063,413	DIF T/C PAYMIX DIF T/C PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			2,063,413	2,063,413	
622	Nov/30	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.002 SAI BANK	28,573	28,573	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
TOTAL COMPROBANTE			28,573	28,573	
633	Nov/30	Centralizacion libro Ventas Noviembre 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 41.01.001 INGRESOS GGR 41.01.001 INGRESOS GGR	2,628,700,147	2,551,132,292 77,567,855	Centralizacion libro Ventas Noviembre Centralizacion libro Ventas Noviembre Centralizacion libro Ventas Noviembre
TOTAL COMPROBANTE			2,628,700,147	2,628,700,147	
645	Nov/30	EUR 273.363,33 SOFTWARE 11-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	260,362,170	260,362,170	EUR 273.363,33 SOFTWARE 11-2023 EUR 273.363,33 SOFTWARE 11-2023
TOTAL COMPROBANTE			260,362,170	260,362,170	
655	Nov/30	USD 1544.31 SOFTWARE 11-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,340,245	1,340,245	USD 1544.31 SOFTWARE 11-2023 USD 1544.31 SOFTWARE 11-2023
TOTAL COMPROBANTE			1,340,245	1,340,245	
936	Nov/30	PAGO NOMINA JUGADORES			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	161,527,762		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		161,527,762	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	161,527,762	161,527,762	
937	Nov/30	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	113,749,500		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		113,749,500	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	113,749,500	113,749,500	
1334	Nov/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	174,983,276		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		174,983,276	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	174,983,276	174,983,276	
1335	Nov/30	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	278,257,082		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		278,257,082	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	278,257,082	278,257,082	
1414	Nov/30	PAGO TOSHINJUKU EUR 1.972,23			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,814,380		PAGO TOSHINJUKU EUR 1.972,23
		13.01.002 CTA CTE PMKT		1,814,380	PAGO TOSHINJUKU EUR 1.972,23
		TOTAL COMPROBANTE	1,814,380	1,814,380	
1415	Nov/30	PAGO TURBO EUR 174,71			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	252,511		PAGO TURBO EUR 174,71
		13.01.002 CTA CTE PMKT		252,511	PAGO TURBO EUR 174,71
		TOTAL COMPROBANTE	252,511	252,511	
1416	Nov/30	PAGO MIKAI TECH			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	4,325,198		PAGO MIKAI TECH
		13.01.002 CTA CTE PMKT		4,325,198	PAGO MIKAI TECH
		TOTAL COMPROBANTE	4,325,198	4,325,198	
1417	Nov/30	PAGO PLAYTECH LICENCIE			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	15,920,520		PAGO PLAYTECH LICENCIE
		13.01.002 CTA CTE PMKT		15,920,520	PAGO PLAYTECH LICENCIE
		TOTAL COMPROBANTE	15,920,520	15,920,520	
1418	Nov/30	PAGO IGROSOFT EUR 7.663			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	7,693,023		PAGO IGROSOFT EUR 7.663
		13.01.002 CTA CTE PMKT		7,693,023	PAGO IGROSOFT EUR 7.663
		TOTAL COMPROBANTE	7,693,023	7,693,023	
1419	Nov/30	PAGO SKY PARAGLIDERS			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	2,558,655		PAGO SKY PARAGLIDERS
		13.01.002 CTA CTE PMKT		2,558,655	PAGO SKY PARAGLIDERS
		TOTAL COMPROBANTE	2,558,655	2,558,655	
1420	Nov/30	PAGO TOSHINJUKU			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,018,032		PAGO TOSHINJUKU
		13.01.002 CTA CTE PMKT		1,018,032	PAGO TOSHINJUKU
		TOTAL COMPROBANTE	1,018,032	1,018,032	
1421	Nov/30	DEVOLUCION PAGO MIKAI			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	4,277,815		DEVOLUCION PAGO MIKAI
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		4,277,815	DEVOLUCION PAGO MIKAI
		TOTAL COMPROBANTE	4,277,815	4,277,815	
1422	Nov/30	DEVOLUCION PAGO TURBO			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	205,128		DEVOLUCION PAGO TURBO
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS		205,128	DEVOLUCION PAGO TURBO
		TOTAL COMPROBANTE	205,128	205,128	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1521	Nov/30	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	947,650	947,650	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
TOTAL COMPROBANTE			947,650	947,650	
1538	Nov/30	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.003 CTA CTE INV FCA	110,469,140	110,469,140	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			110,469,140	110,469,140	
1566	Nov/30	INGRESOS FLOW 13.01.003 CTA CTE INV FCA 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	157,835,822	157,835,822	INGRESOS FLOW INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			157,835,822	157,835,822	
1579	Nov/30	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	2,021,259,577	2,021,259,577	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
TOTAL COMPROBANTE			2,021,259,577	2,021,259,577	
1614	Nov/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,705,072,788	2,705,072,788	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			2,705,072,788	2,705,072,788	
1627	Nov/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	186,069,191	186,069,191	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			186,069,191	186,069,191	
1653	Nov/30	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	242,357,835	242,357,835	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			242,357,835	242,357,835	
1707	Nov/30	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	5,199,892 924,275 150,257,234 181,646,182 19,889,318	357,916,901	BONO JUGADORES POKER CHILE BONO JUGADORES GANALUCAS BONO JUGADORES WINCHILE BONO JUGADORES CASINO EN CHILE BONO JUGADORES LATAMWIN RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			357,916,901	357,916,901	
1737	Nov/30	EU 17068,19 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.06.006 SERVICIOS EMOORE 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD	8,002,744 952,440 4,729,655 2,571,588	16,256,427	SERVICIOS EMOOR BICHO PUBLICIDAD APUESTAS FREE EU 17068,19 PROVEEDORES EXTRANJEROS COMPRA PARAPENTE
TOTAL COMPROBANTE			16,256,427	16,256,427	
1757	Nov/30	Centralizacion Libro de Ventas Noviembre 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 41.01.002 INGRESOS RECOBRO	31,610,156	31,610,156	Centralizacion Libro de Ventas Noviembre Centralizacion Libro de Ventas Noviembre
TOTAL COMPROBANTE			31,610,156	31,610,156	
938	Dic/01	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	169,968,701	169,968,701	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			169,968,701	169,968,701	
1423	Dic/01	PAGO IGROSOFT EUR 7.942 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	7,233,412	7,233,412	PAGO IGROSOFT EUR 7.942 PAGO IGROSOFT EUR 7.942
TOTAL COMPROBANTE			7,233,412	7,233,412	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1522	Dic/01	PAGO MACHO Y ASOCIADOS CONSULTING 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	4,576,546	4,576,546	PAGO MACHO Y ASOCIADOS CONSULTING PAGO MACHO Y ASOCIADOS CONSULTING
TOTAL COMPROBANTE			4,576,546	4,576,546	
939	Dic/04	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	432,180,434	432,180,434	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			432,180,434	432,180,434	
1336	Dic/04	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	876,818,676	876,818,676	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			876,818,676	876,818,676	
1337	Dic/04	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	401,000	401,000	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			401,000	401,000	
1424	Dic/04	PAGO CALETA HOLDING EUR 1.160,85 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	1,786,607	1,786,607	PAGO CALETA HOLDING EUR 1.160,85 PAGO CALETA HOLDING EUR 1.160,85
TOTAL COMPROBANTE			1,786,607	1,786,607	
567	Dic/05	ESTONIA EURO 4.713 INVOICE 2023010 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	4,397,653 248,092	4,645,745	ESTONIA EURO 4.713 INVOICE 2023010 ESTONIA EURO 4.713 INVOICE 2023010 ESTONIA EURO 4.713 INVOICE 2023010
TOTAL COMPROBANTE			4,645,745	4,645,745	
568	Dic/05	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	10,992	10,992	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			10,992	10,992	
940	Dic/05	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	153,045,078	153,045,078	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			153,045,078	153,045,078	
1338	Dic/05	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	181,107,883	181,107,883	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			181,107,883	181,107,883	
1425	Dic/05	PAGO APUESTAS FREE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	4,633,566	4,633,566	PAGO APUESTAS FREE PAGO APUESTAS FREE
TOTAL COMPROBANTE			4,633,566	4,633,566	
941	Dic/06	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	197,179,817	197,179,817	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			197,179,817	197,179,817	
1339	Dic/06	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	210,318,314	210,318,314	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			210,318,314	210,318,314	
1426	Dic/06	PAGO ENDORPHINA EUR 964,45 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	909,959		PAGO ENDORPHINA EUR 964,45

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.002 CTA CTE PMKT		909,959	PAGO ENDORPHINA EUR 964,45
		TOTAL COMPROBANTE	909,959	909,959	
1427	Dic/06	PAGO TALENTA EUR 291,94			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	275,445		PAGO TALENTA EUR 291,94
		13.01.002 CTA CTE PMKT		275,445	PAGO TALENTA EUR 291,94
		TOTAL COMPROBANTE	275,445	275,445	
1428	Dic/06	PAGO TALENTA EUR 119,29			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	112,550		PAGO TALENTA EUR 119,29
		13.01.002 CTA CTE PMKT		112,550	PAGO TALENTA EUR 119,29
		TOTAL COMPROBANTE	112,550	112,550	
1429	Dic/06	PAGO TALENTA EUR 327,90			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	309,374		PAGO TALENTA EUR 327,90
		13.01.002 CTA CTE PMKT		309,374	PAGO TALENTA EUR 327,90
		TOTAL COMPROBANTE	309,374	309,374	
1430	Dic/06	PAGO TALENTA EUR 125,19			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	118,117		PAGO TALENTA EUR 125,19
		13.01.002 CTA CTE PMKT		118,117	PAGO TALENTA EUR 125,19
		TOTAL COMPROBANTE	118,117	118,117	
1431	Dic/06	PAGO DIGITAIN EUR 7.317			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	6,903,590		PAGO DIGITAIN EUR 7.317
		13.01.002 CTA CTE PMKT		6,903,590	PAGO DIGITAIN EUR 7.317
		TOTAL COMPROBANTE	6,903,590	6,903,590	
1523	Dic/06	PAGO BELATRA EUR 1.596,40			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,160,698		PAGO BELATRA EUR 1.596,40
		13.01.002 CTA CTE PMKT		1,160,698	PAGO BELATRA EUR 1.596,40
		TOTAL COMPROBANTE	1,160,698	1,160,698	
942	Dic/07	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	170,370,421		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		170,370,421	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	170,370,421	170,370,421	
1340	Dic/07	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	206,212,335		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		206,212,335	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	206,212,335	206,212,335	
569	Dic/11	KAIZEN GAMING EUR 12.528,74 INV 2023007			
		11.01.003 PAYMIX	11,747,949		KAIZEN GAMING EUR 12.528,74 INV 2023007
		11.04.002 CLIENTES RECOBRO		11,806,082	KAIZEN GAMING EUR 12.528,74 INV 2023007
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	58,133		KAIZEN GAMING EUR 12.528,74 INV 2023007
		TOTAL COMPROBANTE	11,806,082	11,806,082	
570	Dic/11	COMISION BANCARIA PAYMIX			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	29,368		COMISION BANCARIA PAYMIX
		11.01.003 PAYMIX		29,368	COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	29,368	29,368	
943	Dic/11	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	564,552,742		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		564,552,742	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	564,552,742	564,552,742	
1341	Dic/11	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	736,422,790		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		736,422,790	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	736,422,790	736,422,790	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
571	Dic/12	KAIZEN GAMING EUR 12.864,81 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	12,167,923 216,095 223,387	 7,088,618 5,518,787 	TRASPASO KAIZEN GAMING EUR 12.864,81 KAIZEN GAMING EUR 7.266,13 KAIZEN GAMING EUR 5.598,68 KAIZEN GAMING EUR 12.864,81 KAIZEN GAMING EUR 12.864,81
TOTAL COMPROBANTE			12,607,405	12,607,405	
572	Dic/12	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	30,418 	 30,418	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			30,418	30,418	
944	Dic/12	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	165,716,836 	 165,716,836	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			165,716,836	165,716,836	
1342	Dic/12	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	165,372,732 	 165,372,732	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			165,372,732	165,372,732	
945	Dic/13	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	139,349,672 	 139,349,672	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			139,349,672	139,349,672	
1343	Dic/13	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	197,181,821 	 197,181,821	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			197,181,821	197,181,821	
573	Dic/14	ESTONIA EUR 4.556 INVOICE 2023011 11.01.003 PAYMIX 11.04.002 CLIENTES RECOBRO 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	4,310,067 	 4,272,070 37,997	ESTONIA EUR 4.556 INVOICE 2023011 ESTONIA EUR 4.556 INVOICE 2023011 ESTONIA EUR 4.556 INVOICE 2023011
TOTAL COMPROBANTE			4,310,067	4,310,067	
574	Dic/14	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	10,775 	 10,775	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			10,775	10,775	
946	Dic/14	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	148,909,848 	 148,909,848	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			148,909,848	148,909,848	
1344	Dic/14	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	177,252,449 	 177,252,449	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			177,252,449	177,252,449	
1432	Dic/14	PAGO NOTARIALES ESPAÑA 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	2,838,060 	 2,838,060	PAGO NOTARIALES ESPAÑA PAGO NOTARIALES ESPAÑA
TOTAL COMPROBANTE			2,838,060	2,838,060	
575	Dic/15	MATTHEW SAPIANO EUR 2.006,00 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,912,139 	 1,912,139	MATTHEW SAPIANO EUR 2.006,00 MATTHEW SAPIANO EUR 2.006,00
TOTAL COMPROBANTE			1,912,139	1,912,139	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
576	Dic/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	4,785	4,785	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			4,785	4,785	
577	Dic/15	ANTILLEPHONE N.V EUR 24.994,80 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	23,825,293	23,825,293	ANTILLEPHONE N.V EUR 24.994,80 ANTILLEPHONE N.V EUR 24.994,80
TOTAL COMPROBANTE			23,825,293	23,825,293	
578	Dic/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	59,566	59,566	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			59,566	59,566	
579	Dic/15	ANTILLEPHONE N.V EUR 530 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	5,052,014	5,052,014	ANTILLEPHONE N.V EUR 530 ANTILLEPHONE N.V EUR 530
TOTAL COMPROBANTE			5,052,014	5,052,014	
580	Dic/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	1,268	1,268	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			1,268	1,268	
581	Dic/15	TURBODEV OU EUR 136,97 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	130,561	130,561	TURBODEV OU EUR 136,97 TURBODEV OU EUR 136,97
TOTAL COMPROBANTE			130,561	130,561	
582	Dic/15	COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	953	953	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			953	953	
947	Dic/15	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	167,249,096	167,249,096	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			167,249,096	167,249,096	
1345	Dic/15	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	196,230,985	196,230,985	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			196,230,985	196,230,985	
1346	Dic/15	TRASPASO EUR 100.000 PMK 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX	86,637,000	86,637,000	TRASPASO EUR 100.000 PMK TRASPASO EUR 100.000 PMK
TOTAL COMPROBANTE			86,637,000	86,637,000	
1347	Dic/15	TRASPASO EUR 300.000 PMK 13.01.002 CTA CTE PMKT 13.01.001 CTA CTE RESEX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	285,963,000 11,472,000	297,435,000	TRASPASO EUR 300.000 PMK TRASPASO EUR 300.000 PMK TRASPASO EUR 300.000 PMK
TOTAL COMPROBANTE			297,435,000	297,435,000	
1433	Dic/15	PAGO INGROSOFT DMCC 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	196,955,110	196,955,110	PAGO INGROSOFT DMCC PAGO INGROSOFT DMCC
TOTAL COMPROBANTE			196,955,110	196,955,110	
1524	Dic/15	PAGO INVOICE MOBIUS 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	25,038,093		PAGO INVOICE MOBIUS

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		13.01.002 CTA CTE PMKT		25,038,093	PAGO INVOICE MOBIUS
		TOTAL COMPROBANTE	25,038,093	25,038,093	
583 Dic/18		BANCO ITAU URUGUAY EUR 198,03 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	188,542	188,542	BANCO ITAU URUGUAY EUR 198,03 BANCO ITAU URUGUAY EUR 198,03
		TOTAL COMPROBANTE	188,542	188,542	
584 Dic/18		COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	24,278	24,278	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	24,278	24,278	
585 Dic/18		MATTHEW SAPIANO EUR 1.534 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	1,460,506	1,460,506	MATTHEW SAPIANO EUR 1.534 MATTHEW SAPIANO EUR 1.534
		TOTAL COMPROBANTE	1,460,506	1,460,506	
586 Dic/18		COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	3,656	3,656	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	3,656	3,656	
948 Dic/18		PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	476,323,489	476,323,489	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	476,323,489	476,323,489	
1348 Dic/18		DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	652,266,149	652,266,149	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	652,266,149	652,266,149	
949 Dic/19		PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	172,084,343	172,084,343	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	172,084,343	172,084,343	
1349 Dic/19		DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	194,852,672	194,852,672	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	194,852,672	194,852,672	
587 Dic/20		EMOORE EUR 8.870,93 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 11.01.003 PAYMIX	8,404,851	8,404,851	EMOORE EUR 8.870,93 EMOORE EUR 8.870,93
		TOTAL COMPROBANTE	8,404,851	8,404,851	
588 Dic/20		COMISION BANCARIA PAYMIX 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.003 PAYMIX	474	474	COMISION BANCARIA PAYMIX COMISION BANCARIA PAYMIX
		TOTAL COMPROBANTE	474	474	
950 Dic/20		PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	130,065,553	130,065,553	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	130,065,553	130,065,553	
1350 Dic/20		DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	200,534,293	200,534,293	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	200,534,293	200,534,293	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1434	Dic/20	PAGO PLAYTECH 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	50,651,458	50,651,458	PAGO PLAYTECH PAGO PLAYTECH
TOTAL COMPROBANTE			50,651,458	50,651,458	
1435	Dic/20	PAGO PLAYTECH 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	27,250,153	27,250,153	PAGO PLAYTECH PAGO PLAYTECH
TOTAL COMPROBANTE			27,250,153	27,250,153	
951	Dic/21	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	182,726,306	182,726,306	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			182,726,306	182,726,306	
1351	Dic/21	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	189,235,791	189,235,791	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			189,235,791	189,235,791	
1352	Dic/21	PAGO F-252-253 PMK 21.04.001 PROVEEDORES 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.06.003 ANTICIPOS A PROVEEDORES	243,209,119 200,756,989 5,619,782	449,585,890	CANC.FACT N° 252 DE PROMARKETING SPA CANC.FACT N° 253 DE PROMARKETING SPA PAGO F-252-253 PMK PAGO F-252-253 PMK
TOTAL COMPROBANTE			449,585,890	449,585,890	
952	Dic/22	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	135,413,688	135,413,688	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			135,413,688	135,413,688	
1353	Dic/22	PAGO F-119 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	145,218,340	145,218,340	CANC.FACT N° 119 DE RESEX SPA PAGO F-119 RESEX
TOTAL COMPROBANTE			145,218,340	145,218,340	
1354	Dic/22	PAGO F-120 RESEX 21.04.001 PROVEEDORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	278,257,251	278,257,251	CANC.FACT N° 120 DE RESEX SPA PAGO F-120 RESEX
TOTAL COMPROBANTE			278,257,251	278,257,251	
1355	Dic/22	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	200,627,743	200,627,743	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			200,627,743	200,627,743	
1436	Dic/22	PAGO PLAYTECH 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	28,864,997	28,864,997	PAGO PLAYTECH PAGO PLAYTECH
TOTAL COMPROBANTE			28,864,997	28,864,997	
953	Dic/26	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX	494,867,547	494,867,547	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			494,867,547	494,867,547	
1356	Dic/26	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	715,380,298	715,380,298	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			715,380,298	715,380,298	
954	Dic/27	PAGO NOMINA JUGADORES			

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	146,283,898		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		146,283,898	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	146,283,898	146,283,898	
1357	Dic/27	PAGO F-88 INV FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	30,322,950		CANC.FACT N° 88 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		30,322,950	PAGO F-88 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	30,322,950	30,322,950	
1358	Dic/27	PAGO F-99 COMER SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	30,523,081		CANC.FACT N° 99 DE COMERCIALIZADORA SERV
		13.01.001 CTA CTE RESEX		30,523,081	PAGO F-99 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	30,523,081	30,523,081	
1359	Dic/27	PAGO F-24 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	20,792,880		CANC.FACT N° 24 DE RESEX PAY SPA
		13.01.001 CTA CTE RESEX		20,792,880	PAGO F-24 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	20,792,880	20,792,880	
1360	Dic/27	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	168,453,162		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		168,453,162	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	168,453,162	168,453,162	
1437	Dic/27	PAGO MASCOT			
		21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	817,262		PAGO MASCOT
		13.01.002 CTA CTE PMKT		817,262	PAGO MASCOT
		TOTAL COMPROBANTE	817,262	817,262	
1567	Dic/27	PAGO F-89 INV FCA			
		21.04.001 PROVEEDORES	7,799,063		CANC.FACT N° 89 DE INVERSIONES FCA SPA
		13.01.003 CTA CTE INV FCA		7,799,063	PAGO F-89 INV FCA
		TOTAL COMPROBANTE	7,799,063	7,799,063	
1615	Dic/27	PAGO F-100 COMER SERVICE			
		21.04.001 PROVEEDORES	100,960,695		CANC.FACT N° 100 DE COMERCIALIZADORA SER
		13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE		100,960,695	PAGO F-100 COMER SERVICE
		TOTAL COMPROBANTE	100,960,695	100,960,695	
1654	Dic/27	PAGO F-25 RESEX PAY			
		21.04.001 PROVEEDORES	12,136,111		CANC.FACT N° 25 DE RESEX PAY SPA
		13.01.005 CTA CTE RESEX PAY		12,136,111	PAGO F-25 RESEX PAY
		TOTAL COMPROBANTE	12,136,111	12,136,111	
610	Dic/28	COMISION BANCARIA NETELLER			
		32.01.001 GASTOS FINANCIEROS	88,594		COMISION BANCARIA NETELLER
		11.01.005 NETELLER		88,594	COMISION BANCARIA NETELLER
		TOTAL COMPROBANTE	88,594	88,594	
955	Dic/28	PAGO NOMINA JUGADORES			
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES	172,141,234		PAGO NOMINA JUGADORES
		13.01.001 CTA CTE RESEX		172,141,234	PAGO NOMINA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE	172,141,234	172,141,234	
1361	Dic/28	DEPOSITO INGRESO FLOW			
		13.01.001 CTA CTE RESEX	177,629,186		DEPOSITO INGRESO FLOW
		11.04.001 CUENTAS JUGADORES		177,629,186	DEPOSITO INGRESO FLOW
		TOTAL COMPROBANTE	177,629,186	177,629,186	
1362	Dic/28	TRASPASO EUR 250.000 PMK			
		13.01.002 CTA CTE PMKT	246,150,000		TRASPASO EUR 250.000 PMK
		13.01.001 CTA CTE RESEX		247,225,000	TRASPASO EUR 250.000 PMK
		32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	1,075,000		TRASPASO EUR 250.000 PMK
		TOTAL COMPROBANTE	247,225,000	247,225,000	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
1438	Dic/28	PAGO ESZUGI 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	56,816,392	56,816,392	PAGO ESZUGI PAGO ESZUGI
TOTAL COMPROBANTE			56,816,392	56,816,392	
1439	Dic/28	PAGO HSS EOOD 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	7,768,691 5,223,057 8,151,188	21,046,701 96,235	PAGO HSS EOOD EUR 7.890,2 PAGO HSS EOOD EUR 5.304,75 PAGO HSS EOOD EUR 8.278,68 PAGO HSS EOOD PAGO HSS EOOD
TOTAL COMPROBANTE			21,142,936	21,142,936	
1525	Dic/28	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	984,600	984,600	PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO PUBLICIDAD VICTOR MANUEL BICHO
TOTAL COMPROBANTE			984,600	984,600	
956	Dic/29	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.001 CTA CTE RESEX 21.04.001 PROVEEDORES	164,582,644 31,351,950	195,934,594	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES CANC.FACT N° 122 DE RESEX SPA
TOTAL COMPROBANTE			195,934,594	195,934,594	
1363	Dic/29	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	206,169,400	206,169,400	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			206,169,400	206,169,400	
1526	Dic/29	PAGO ABOGADOS VARELA DIC 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS 13.01.002 CTA CTE PMKT	939,435	939,435	PAGO ABOGADOS VARELA DIC PAGO ABOGADOS VARELA DIC
TOTAL COMPROBANTE			939,435	939,435	
13	Dic/31	Centralizacion Libro de Compras Diciembr 31.06.004 COSTOS DISEÑO Y SOFTWARE 31.06.005 COSTOS COBROS Y PAGOS 21.04.001 PROVEEDORES	443,966,108 657,362,321	1,101,328,429	Centralizacion Libro de Compras Diciembr Centralizacion Libro de Compras Diciembr Centralizacion Libro de Compras Diciembr
TOTAL COMPROBANTE			1,101,328,429	1,101,328,429	
589	Dic/31	DIF T/C PAYMIX 11.01.003 PAYMIX 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	5,716,324	5,716,324	DIF T/C PAYMIX DIF T/C PAYMIX
TOTAL COMPROBANTE			5,716,324	5,716,324	
596	Dic/31	DIF T/C CTA MIGOM EURO 11.01.007 MIGOM EUR 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	905,009	905,009	DIF T/C CTA MIGOM EURO DIF T/C CTA MIGOM EURO
TOTAL COMPROBANTE			905,009	905,009	
611	Dic/31	DIF T/C NETELLER 11.01.005 NETELLER 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	480,175	480,175	DIF T/C NETELLER DIF T/C NETELLER
TOTAL COMPROBANTE			480,175	480,175	
634	Dic/31	Centralizacion libro Ventas Diciembre 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 41.01.001 INGRESOS GGR 41.01.001 INGRESOS GGR	2,629,689,674	43,819,123 2,585,870,551	Centralizacion libro Ventas Diciembre Centralizacion libro Ventas Diciembre Centralizacion libro Ventas Diciembre
TOTAL COMPROBANTE			2,629,689,674	2,629,689,674	
646	Dic/31	EUR 388608.27 SOFTWARE 12-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	380,602,940	380,602,940	EUR 388608.27 SOFTWARE 12-2023 EUR 388608.27 SOFTWARE 12-2023
TOTAL COMPROBANTE			380,602,940	380,602,940	

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
656	Dic/31	USD 1.927,98 SOFTWARE 12-2023 31.01.001 COSTOS SOFTWARE 21.04.003 PROVEEDORES EXTRANJEROS	1,705,472	1,705,472	USD 1.927,98 SOFTWARE 12-2023 USD 1.927,98 SOFTWARE 12-2023
TOTAL COMPROBANTE			1,705,472	1,705,472	
1364	Dic/31	DEPOSITO INGRESO FLOW 13.01.001 CTA CTE RESEX 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	296,640,913	296,640,913	DEPOSITO INGRESO FLOW DEPOSITO INGRESO FLOW
TOTAL COMPROBANTE			296,640,913	296,640,913	
1527	Dic/31	NC 101 F-7285 WARNER MEDIA 31.02.002 COSTO PUBLICIDAD 13.01.002 CTA CTE PMKT	16,660,362	16,660,362	NC 101 F-7285 WARNER MEDIA NC 101 F-7285 WARNER MEDIA
TOTAL COMPROBANTE			16,660,362	16,660,362	
1539	Dic/31	PAGO NOMINA JUGADORES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.003 CTA CTE INV FCA	84,291,374	84,291,374	PAGO NOMINA JUGADORES PAGO NOMINA JUGADORES
TOTAL COMPROBANTE			84,291,374	84,291,374	
1568	Dic/31	INGRESOS FLOW 13.01.003 CTA CTE INV FCA 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	128,865,180	128,865,180	INGRESOS FLOW INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			128,865,180	128,865,180	
1580	Dic/31	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE	2,240,824,029	2,240,824,029	PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES PAGO NOMINA PREMIO CLIENTES
TOTAL COMPROBANTE			2,240,824,029	2,240,824,029	
1616	Dic/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.004 CTA CTE SERVICE CHILE 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	2,681,716,506	2,681,716,506	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			2,681,716,506	2,681,716,506	
1628	Dic/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 11.04.001 CUENTAS JUGADORES 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY	200,274,972	200,274,972	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			200,274,972	200,274,972	
1655	Dic/31	DEPOSITO INGRESOS FLOW 13.01.005 CTA CTE RESEX PAY 11.04.001 CUENTAS JUGADORES	216,684,460	216,684,460	DEPOSITO INGRESOS FLOW DEPOSITO INGRESOS FLOW
TOTAL COMPROBANTE			216,684,460	216,684,460	
1694	Dic/31	DIVIDENDOS PAGADOS 2023 23.03.001 DIVIDENDOS PAGADOS 13.01.006 CTA CTE FCW	15,318,945,101	15,318,945,101	DIVIDENDOS PAGADOS 2023 DIVIDENDOS PAGADOS 2023
TOTAL COMPROBANTE			15,318,945,101	15,318,945,101	
1695	Dic/31	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK 32.01.001 GASTOS FINANCIEROS 11.01.002 SAI BANK	29,102	29,102	CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK CARGO POR MANEJO DE CUENTA SAI BANK
TOTAL COMPROBANTE			29,102	29,102	
1696	Dic/31	DIF T/C SAI BANK EURO 11.01.002 SAI BANK 32.01.011 DIFERENCIA DE CAMBIO	26,275	26,275	DIF T/C SAI BANK EURO DIF T/C SAI BANK EURO
TOTAL COMPROBANTE			26,275	26,275	
1708	Dic/31	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES 31.01.010 BONO JUGADORES	4,001,539 306,350		BONO JUGADORES POKER CHILE BONO JUGADORES GANALUCAS

LIBRO DIARIO

NUMERO	FECHA	GLOSA CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	GLOSA
		31.01.010	BONO JUGADORES	279,581,744		BONO JUGADORES WINCHILE
		31.01.010	BONO JUGADORES	190,410,686		BONO JUGADORES CASINO EN CHILE
		31.01.010	BONO JUGADORES	2,160,516		BONO JUGADORES LATAMWIN
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		476,460,835	RECONOCE COSTO BONO JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE		476,460,835	476,460,835	
1738	Dic/31	EU 23788,38	PROVEEDORES EXTRANJEROS			
		31.06.006	SERVICIOS EMOORE	8,688,189		EU 8870.93 SERVICIOS EMOOR
		31.02.002	COSTO PUBLICIDAD	979,400		EU 1000 BICHO PUBLICIDAD
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS		12,605,789	EU 12870,93PROVEEDORES EXTRANJEROS
		31.06.010	GASTOS LEGALES	2,938,200		EU 3000 GASTOS LEGALES EN ESPAÑA
		31.06.006	SERVICIOS EMOORE	8,897,681		EU 10144.2 EMOORE DIC FACT EMITID
		21.08.001	PROVISIONES VARIAS		9,575,914	EU 10917.45 PROVISION EMOORE Y APUESTAS
		31.02.002	COSTO PUBLICIDAD	678,233		4U 773.25 APUESTAS FREE
		TOTAL COMPROBANTE		22,181,703	22,181,703	
1745	Dic/31	USD 6325,06	PROVEEDORES EXTRANJEROS			
		31.06.010	GASTOS LEGALES	5,595,085		USD 6325,06 PROVEEDORES EXTRANJEROS
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS		4,655,650	USD 5263,06 MACJO Y ASOCIADOS CONSULTIMN
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS		939,435	USD 1062 VARELA Y ASOCIADOS
		TOTAL COMPROBANTE		5,595,085	5,595,085	
1747	Dic/31	EU 158607.26	PROVISION COSTO SOFTW DIC			
		31.01.001	COSTOS SOFTWARE	155,339,950		EU 158607.26 PROVISION COSTO SOFTW DIC
		21.08.001	PROVISIONES VARIAS		155,339,950	EU 158607.26 PROVISION COSTO SOFTW DIC
		TOTAL COMPROBANTE		155,339,950	155,339,950	
1749	Dic/31	TRASPASO DEUDAS ANDRES BUSTOS				
		13.01.002	CTA CTE PMKT	674,619,124		TRASPASO DEUDAS ANDRES BUSTOS
		11.06.006	CTA POR COBRAR AB		674,619,124	TRASPASO DEUDAS ANDRES BUSTOS
		TOTAL COMPROBANTE		674,619,124	674,619,124	
1758	Dic/31	Centralizacion Libro de Ventas Diciembre				
		11.04.002	CLIENTES RECOBRO	90,415,508		Centralizacion Libro de Ventas Diciembre
		41.01.002	INGRESOS RECOBRO		90,415,508	Centralizacion Libro de Ventas Diciembre
		TOTAL COMPROBANTE		90,415,508	90,415,508	
1761	Dic/31	RECONOCE DIF CAMBIO CLIENTES RECOBRO				
		11.04.002	CLIENTES RECOBRO	2,612,169		RECONOCE DIF CAMBIO CLIENTES RECOBRO
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO		2,612,169	RECONOCE DIF CAMBIO CLIENTES RECOBRO
		TOTAL COMPROBANTE		2,612,169	2,612,169	
1762	Dic/31	RECONOCE DIF CAMBIO CTAS VARIAS				
		31.01.004	COSTOS SERVICIOS FLOW	178,243,815		RECONOCE DIF CAMBIO CTAS VARIAS
		13.01.008	CTA CTE INV DOMINICA	212,219,192		RECONOCE DIF CAMBIO CTAS VARIAS
		11.06.003	ANTICIPOS A PROVEEDORES		266,929,456	RECONOCE DIF CAMBIO CTAS VARIAS
		11.06.003	ANTICIPOS A PROVEEDORES		1	RECONOCE DIF CAMBIO CTAS VARIAS
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO		123,533,550	RECONOCE DIF CAMBIO CTAS VARIAS
		TOTAL COMPROBANTE		390,463,007	390,463,007	
1763	Dic/31	AJUSTE CUENTA JUGADORES				
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO	1,337,096,678		AJUSTE CUENTA JUGADORES
		11.04.001	CUENTAS JUGADORES		1,337,096,678	AJUSTE CUENTA JUGADORES
		TOTAL COMPROBANTE		1,337,096,678	1,337,096,678	
1764	Dic/31	RECONOCE DIF CAMBIO PROV EXTRANJEROS				
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO	144,628,977		RECONOCE DIF CAMBIO PROV EXTRANJEROS
		21.04.003	PROVEEDORES EXTRANJEROS		144,628,977	RECONOCE DIF CAMBIO PROV EXTRANJEROS
		TOTAL COMPROBANTE		144,628,977	144,628,977	
1766	Dic/31	RECONOCE DIF CAMBIO PROVISIONES				
		21.08.001	PROVISIONES VARIAS	194,150		RECONOCE DIF CAMBIO PROVISIONES
		32.01.011	DIFERENCIA DE CAMBIO		194,150	RECONOCE DIF CAMBIO PROVISIONES
		TOTAL COMPROBANTE		194,150	194,150	
		TOTAL LIBRO		341,062,872,019	341,062,872,019	