

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00349 - GRUP MUNICIPAL CASTELLO EN MOVIMEN

Página

1

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62300000 - ASESORIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/07/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14521	8,51		8,51	
15/07/2016	Fra.14521 CUOTA	14521	40,54		49,05	
15/08/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14552	8,51		57,56	
15/08/2016	Fra.14552 CUOTA	14552	40,54		98,10	
15/09/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14623	8,51		106,61	
15/09/2016	Fra.14623 CUOTA	14623	40,54		147,15	
15/10/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14702	8,51		155,66	
15/10/2016	Fra.14702 CUOTA	14702	40,54		196,20	
15/11/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14791	8,51		204,71	
15/11/2016	Fra.14791 CUOTA	14791	40,54		245,25	
15/12/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14860	8,51		253,76	
15/12/2016	Fra.14860 CUOTA	14860	40,54		294,30	
	Total cuenta		294,30	0,00	294,30	

62300001 - SERVICIOS DE FORMACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/02/2016	IVA no/SOLUCIONES Y SS INFOR	2016/487	73,50		73,50	
11/02/2016	Fra.2016/487 FORM.SIST.DOCUM	2016/487	350,00		423,50	
	Total cuenta		423,50	0,00	423,50	

62300002 - PONENTES Y CONFERENCIANTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/06/2016	IVA no/COLOMER I MISSÉ JORDI	11	63,00		63,00	
10/06/2016	Fra.11 XERRADA DE REMUNIPALI	11	300,00		363,00	
04/09/2016	Fra.02/2016 TALLER	02/2016	150,00		513,00	
25/10/2016	IVA no/COL·LECTIU PUNT 6 SCC	024/2016	79,80		592,80	
25/10/2016	Fra.024/2016 PONENCIA PUNT 6	024/2016	380,00		972,80	
	Total cuenta		972,80	0,00	972,80	

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2016	COMISION MTO. ACTIVIDAD		8,00		8,00	57200000
18/02/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		10,00	57200000
29/02/2016	COMISION MTO. ACTIVIDAD		8,00		18,00	57200000
14/03/2016	TRA.IÑAKI PAGO VIAJE SEVILLA		5,00		23,00	
	Suma y sigue		23,00		23,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00349 - GRUP MUNICIPAL CASTELLO EN MOVIMEN

Página

2

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		23,00		23,00	
14/03/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		25,00	57200000
31/03/2016	COMISION MTO.ACTIVIDAD		8,00		33,00	57200000
30/04/2016	COMISION MTO.ACTIVIDAD		8,00		41,00	57200000
31/05/2016	COMISION MTO. ACTIVIDAD		8,00		49,00	57200000
03/06/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		51,00	57200000
07/06/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		53,00	57200000
30/06/2016	OMISIÓN MTO. ACTIVIDAD		8,00		61,00	57200000
12/07/2016	TRASPASO CAJAMAR		0,27		61,27	
	Total cuenta		61,27	0,00	61,27	

62800001 - DOMINIO Y ALOJAMIENTO WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/01/2016	RECIBO STRATO		22,59		22,59	57200000
08/02/2016	RECIBO STRATO		22,59		45,18	57200000
07/03/2016	RECIBO STRATO		22,59		67,77	57200000
11/04/2016	RECIBO STRATO		22,59		90,36	57200000
09/05/2016	RECIBO STRATO		22,59		112,95	57200000
06/06/2016	RECIBO STRATO		22,59		135,54	57200000
14/07/2016	RECIBO STRATO		22,59		158,13	57200001
08/08/2016	RECIBO STRATO		22,59		180,72	57200001
05/09/2016	RECIBO STRATO		22,59		203,31	57200001
10/10/2016	RECIBO STRATO		22,59		225,90	57200001
07/11/2016	RECIBO STRATO		22,59		248,49	57200001
09/12/2016	RECIBO STRATO		22,59		271,08	57200001
	Total cuenta		271,08	0,00	271,08	

62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/05/2016	IVA no/PLACIDO GOMEZ S.L.	21601013	3,62		3,62	
21/05/2016	Fra.21601013 PACK 20 ETIQUET	21601013	17,23		20,85	
27/05/2016	IVA no/ANA Mª SENAR BAYARRI	1689	10,18		31,03	
27/05/2016	Fra.1689 COCAS VARIADAS	1689	101,82		132,85	
27/05/2016	IVA no/MERCADONA S A	19442	2,04		134,89	
27/05/2016	IVA no/MERCADONA S A	19442	12,90		147,79	
27/05/2016	Fra.19442 VARIOS MERCADONA	19442	20,38		168,17	
27/05/2016	Fra.19442 VARIOS MERCADONA	19442	61,43		229,60	
21/06/2016	IVA no/PATRIMONIO GASTRONOMI	FPGI-20	6,69		236,29	
	Suma y sigue		236,29		236,29	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00349 - GRUP MUNICIPAL CASTELLO EN MOVIMEN

Página

3

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		236,29		236,29
21/06/2016	Fra.FPGI-20 COMIDA JORNADAS	FPGI-20	66,91		303,20
	Total cuenta		303,20	0,00	303,20

62900001 - DESPLAZAMIENTOS GR. MUNICIPAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
14/03/2016	IVA no/IBERIA LINEAS AEREAS	2365056268	19,99		19,99
14/03/2016	Fra.2365056268 AVION VLC-SV-	2365056268	199,85		219,84
19/03/2016	IVA no/AVIS		6,08		225,92
19/03/2016	Fra.FALTA FRA AVIS ALQU.SEVI		28,92		254,84
27/05/2016	IVA no/REPSOL CIAL DE PRODU	1390	6,94		261,78
27/05/2016	Fra.1390 DIESEL E+NEO	1390	33,06		294,84
29/05/2016	IVA no/DONABRI S.L.	11843	8,68		303,52
29/05/2016	Fra.11843 DIESEL E	11843	41,32		344,84
29/05/2016	IVA no/CEPSA COMERCIAL PETRO	2011	5,21		350,05
29/05/2016	Fra.2011 DSELSTAR	2011	24,79		374,84
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41872	3,40		378,24
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41872	0,03		378,27
31/05/2016	Fra.41872 BILLETE CS-BCN	41872	34,02		412,29
31/05/2016	Fra.41872 BILLETE CS-BCN	41872	0,15		412,44
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41888	3,40		415,84
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41888	0,03		415,87
31/05/2016	Fra.41888 BILLETE CS-BCN	41888	34,02		449,89
31/05/2016	Fra.41888 BILLETE CS-BCN	41888	0,15		450,04
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41896	3,40		453,44
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41896	0,03		453,47
31/05/2016	Fra.41896 BILLETE CS-BCN	41896	34,02		487,49
31/05/2016	Fra.41896 BILLETE CS-BCN	41896	0,15		487,64
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41901	3,40		491,04
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41901	0,03		491,07
31/05/2016	Fra.41901 BILLETE CS BCN	41901	34,02		525,09
31/05/2016	Fra.41901 BILLETE CS BCN	41901	0,15		525,24
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41905	3,40		528,64
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41905	0,03		528,67
31/05/2016	Fra.41905 BILLETE CS BCN	41905	34,02		562,69
31/05/2016	Fra.41905 BILLETE CS BCN	41905	0,15		562,84
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41912	2,54		565,38
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41912	0,03		565,41
31/05/2016	Fra.41912 BILLETE BCN CS	41912	25,38		590,79
31/05/2016	Fra.41912 BILLETE BCN CS	41912	0,15		590,94
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41915	2,54		593,48
	Suma y sigue		593,48		593,48

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00349 - GRUP MUNICIPAL CASTELLO EN MOVIMEN **Página**

4

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62900001 - DESPLAZAMIENTOS GR. MUNICIPAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		593,48		593,48
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41915	0,03		593,51
31/05/2016	Fra.41915 BILLETE BCN CS	41915	25,38		618,89
31/05/2016	Fra.41915 BILLETE BCN CS	41915	0,15		619,04
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41920	2,54		621,58
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41920	0,03		621,61
31/05/2016	Fra.41920 BILLETE BCN CS	41920	25,38		646,99
31/05/2016	Fra.41920 BILLETE BCN CS	41920	0,15		647,14
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41941	2,54		649,68
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41941	0,03		649,71
31/05/2016	Fra.41941 BILLETE BCN CS	41941	25,38		675,09
31/05/2016	Fra.41941 BILLETE BCN CS	41941	0,15		675,24
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41947	2,54		677,78
31/05/2016	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	41947	0,03		677,81
31/05/2016	Fra.41947 BILLETE BCN CS	41947	25,38		703,19
31/05/2016	Fra.41947 BILLETE BCN CS	41947	0,15		703,34
11/06/2016	IVA no/REPSOL CIAL DE PRODU	1510	3,47		706,81
11/06/2016	Fra.1510 DIESEL E+NEO	1510	16,53		723,34
	Total cuenta		723,34	0,00	723,34

62900002 - ALOJAMIENTO GR. MUNICIPAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
19/03/2016	IVA no/LOTIAMUS SL	81434	3,55		3,55
19/03/2016	Fra.81434 HOTEL SAN PABLO SE	81434	35,55		39,10
	Total cuenta		39,10	0,00	39,10

62900003 - DESPLAZAMIENTO PONENTES Y CONF

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
10/06/2016	BILLETE RENFE JORDI COLOMER		65,70		65,70 41000001
25/10/2016	Fra.024/2016 PONENCIA PUNT 6	024/2016	66,10		131,80
	Total cuenta		131,80	0,00	131,80

62900004 - ALOJAMIENTO PONENTES Y CONFERE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
10/06/2016	HOTEL JORDI COLOMER		52,00		52,00 41000001
	Total cuenta		52,00	0,00	52,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00349 - GRUP MUNICIPAL CASTELLO EN MOVIMEN

Página

5

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62900004 - ALOJAMIENTO PONENTES Y CONFERE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

74000000 - APORTACIÓN AYUNTAMIENTO CS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

05/05/2016	TR.AYUNTAMIENTO CASTELLÓN			2.254,00	-2.254,00	57200000
13/06/2016	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON			2.254,00	-4.508,00	57200001
30/09/2016	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON			2.254,00	-6.762,00	57200001
31/12/2016	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN			2.254,00	-9.016,00	47080001
	Total cuenta		0,00	9.016,00	-9.016,00	