

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 2017

62300000 - SERVICIOS DE PROFESIONALES IND

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/01/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR		8,51		8,51
15/01/2017	Fra.CUOTA ROMERO BELTRAN ASE		40,54		49,05
15/02/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR		8,51		57,56
15/02/2017	Fra.CUOTA ROMERO BELTRAN ASE		40,54		98,10
15/03/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR		8,51		106,61
15/03/2017	Fra.CUOTA ROMERO BELTRAN ASE		40,54		147,15
15/04/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15187	8,51		155,66
15/04/2017	Fra.15187 CUOTA	15187	40,54		196,20
15/05/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15253	8,51		204,71
15/05/2017	Fra.15253 CUOTA	15253	40,54		245,25
15/06/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15334	8,51		253,76
15/06/2017	Fra.15334 CUOTA	15334	40,54		294,30
01/07/2017	IVA no/CASTILLO GARCIA BRAUL	03/2017	420,00		714,30
01/07/2017	Fra.03/2017 ESTUDIO ANTECEDE	03/2017	2.000,00		2.714,30
01/07/2017	IVA no/CASTILLO GARCIA BRAUL	04/2017	420,00		3.134,30
01/07/2017	Fra.04/2017 ESTUDIO ANTECEDE	04/2017	2.000,00		5.134,30
15/07/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15445	8,51		5.142,81
15/07/2017	Fra.15445 CUOTA	15445	40,54		5.183,35
15/08/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15525	8,51		5.191,86
15/08/2017	Fra.15525 CUOTA	15525	40,54		5.232,40
15/09/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15604	8,51		5.240,91
15/09/2017	Fra.15604 CUOTA	15604	40,54		5.281,45
21/09/2017	IVA no/GARCIA BERNAL DANIEL	201709-08	455,07		5.736,52
21/09/2017	Fra.201709-08 DOC.SUPORT PLA	201709-08	2.167,00		7.903,52
15/10/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15677	8,51		7.912,03
15/10/2017	Fra.15677 CUOTA	15677	40,54		7.952,57
10/11/2017	IVA no/GARCIA BERNAL DANIEL	201711-11	455,07		8.407,64
10/11/2017	Fra.201711-11 DOC.PROPOSTES	201711-11	2.167,00		10.574,64
15/11/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15766	8,51		10.583,15
15/11/2017	Fra.15766 CUOTA	15766	40,54		10.623,69
15/12/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15833	8,51		10.632,20
15/12/2017	Fra.15833 CUOTA	15833	40,54		10.672,74
	Total cuenta		10.672,74	0,00	10.672,74

62800001 - DOMINIO Y ALOJAMIENTO WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
09/01/2017	RECIBO STRATO		30,13		30,13 57200001
03/02/2017	RECIBO STRATO		30,13		60,26 57200001
06/03/2017	RECIBO STRATO		30,13		90,39 57200001
07/04/2017	RECIBO STRATO		30,13		120,52 57200001
	Suma y sigue		120,52		120,52

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 2017

62800001 - DOMINIO Y ALOJAMIENTO WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		120,52		120,52	
05/05/2017	RECIBO STRATO		30,13		150,65	57200001
01/06/2017	RECIBO STRATO		30,13		180,78	57200001
07/07/2017	RECIBO STRATO		30,13		210,91	57200001
03/08/2017	RECIBO STRATO		30,13		241,04	57200001
08/09/2017	RECIBO STRATO		30,13		271,17	57200001
09/10/2017	RECIBO STRATO		30,13		301,30	57200001
06/11/2017	RECIBO STRATO		30,13		331,43	57200001
11/12/2017	RECIBO STRATO		30,13		361,56	57200001
	Total cuenta		361,56	0,00	361,56	

62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/06/2017	PAGO FRA.1/0000223 HOTEL COS 1/0000223			0,01	-0,01	
	Total cuenta		0,00	0,01	-0,01	

62900001 - DESPLAZAMIENTOS GR. MUNICIPAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/06/2017	IVA no/GROS MERCAT-MIQUEL AL 8000012574		6,94		6,94	
06/06/2017	Fra.22038000012574 GMOIL CAS 8000012574		33,06		40,00	
09/06/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA 2900770532		2,52		42,52	
09/06/2017	Fra.7282900770532 RENFE 2900770532		25,18		67,70	
09/06/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA 2900770540		2,52		70,22	
09/06/2017	Fra.7282900770540 RENFE 2900770540		25,18		95,40	
11/06/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA 2900770557		2,52		97,92	
11/06/2017	Fra.7282900770557 RENFE 2900770557		25,18		123,10	
11/06/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA 2900770565		2,52		125,62	
11/06/2017	Fra.7282900770565 RENFE 2900770565		25,18		150,80	
11/06/2017	IVA no/E.S. LA BASCULA S.L. 7200018421		14,75		165,55	
11/06/2017	Fra.017200018421 ES LA BASCU 7200018421		70,25		235,80	
11/06/2017	IVA no/ES MUTILVA NORTE 300003756		4,77		240,57	
11/06/2017	Fra.300300003756 EXPLOT.SERV 300003756		22,73		263,30	
16/06/2017	PARKING APARGA&GO BARNA SANT		27,90		291,20	57200001
25/10/2017	IVA no/REPSOL CIAL DE PRODU /16/005916		3,93		295,13	
25/10/2017	Fra.092366/D/16/005916 REPSO /16/005916		18,73		313,86	
27/12/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA VJ-4965890		3,45		317,31	
27/12/2017	Fra.VJ00000004965890 RENFE VJ-4965890		34,55		351,86	
27/12/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA VJ-4965888		4,37		356,23	
	Suma y sigue		356,23		356,23	

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 2017

62900001 - DESPLAZAMIENTOS GR. MUNICIPAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		356,23		356,23
27/12/2017	Fra.VJ00000004965888 RENFE	VJ-4965888	43,73		399,96
	Total cuenta		399,96	0,00	399,96

62900002 - ALOJAMIENTO GR. MUNICIPAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
14/12/2017	IVA no/MELIA HOTELS INTERNAT	2917027547	13,73		13,73
14/12/2017	Fra.282917027547 HOTEL TRYP	2917027547	137,27		151,00
	Total cuenta		151,00	0,00	151,00

62900003 - DESPLAZAMIENTO PONENTES Y CONF

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/03/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	VJ-3800596	4,51		4,51
30/03/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	VJ-3800596	0,07		4,58
30/03/2017	Fra.vj00000003800596 RENFE	VJ-3800596	45,03		49,61
30/03/2017	Fra.vj00000003800596 RENFE	VJ-3800596	0,34		49,95
30/03/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	VJ-3800609	5,64		55,59
30/03/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	VJ-3800609	0,07		55,66
30/03/2017	Fra.VJ00000003800609 RENFE	VJ-3800609	56,40		112,06
30/03/2017	Fra.VJ00000003800609 RENFE	VJ-3800609	0,34		112,40
30/03/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	VJ-3800613	3,30		115,70
30/03/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	VJ-3800613	0,07		115,77
30/03/2017	Fra.VJ00000003800613 RENFE	VJ-3800613	32,95		148,72
30/03/2017	Fra.VJ00000003800613 RENFE	VJ-3800613	0,33		149,05
30/03/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	VJ-6800619	4,13		153,18
30/03/2017	IVA no/RENFE VIAJEROS SA	VJ-6800619	0,07		153,25
30/03/2017	Fra.VJ00000003800619 RENFE	VJ-6800619	41,31		194,56
30/03/2017	Fra.VJ00000003800619 RENFE	VJ-6800619	0,34		194,90
	Total cuenta		194,90	0,00	194,90

62900004 - ALOJAMIENTO PONENTES Y CONFERE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
18/05/2017	IVA no/MARIA ISABEL FERRER M	01/0004607	7,04		7,04
18/05/2017	Fra.01/0004607 TABERNA ROMER	01/0004607	70,36		77,40
18/05/2017	IVA no/RESTAURANTE LA OLA -	482/17	3,64		81,04
18/05/2017	Fra.482/17 HABITACION DOBLE	482/17	36,36		117,40
	Suma y sigue		117,40		117,40

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 2017

62900004 - ALOJAMIENTO PONENTES Y CONFERE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		117,40		117,40
09/06/2017	IVA no/HOTEL COSTA AZAHAR	1/0000223	10,91		128,31
09/06/2017	Fra.1/0000223 HOTEL COSTA AZ	1/0000223	109,10		237,41
	Total cuenta		237,41	0,00	237,41

62900005 - GASTOS IMPRENTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/02/2017	IVA no/JOSE ESCORIHUELA CENT 163		15,75		15,75
02/02/2017	Fra.163 DIPTICOS CREMOR	163	75,00		90,75
14/02/2017	IVA no/JOSE ESCORIHUELA CENT 239		6,09		96,84
14/02/2017	Fra.239 TRIPTICOS GRAF.CREMO	239	29,00		125,84
28/02/2017	IVA no/JOSE ESCORIHUELA CENT 326		7,98		133,82
28/02/2017	Fra.326 1000 DIN A5 GRF.CREM	326	38,00		171,82
10/05/2017	IVA no/JOSE ESCORIHUELA CENT 791		7,14		178,96
10/05/2017	Fra.791 DIPTICOS GRF.CREMOR	791	34,00		212,96
06/11/2017	IVA no/JOSE ESCORIHUELA CENT 1835		18,90		231,86
06/11/2017	Fra.1835 ROLL UP GRAF.CREMOR	1835	90,00		321,86
27/11/2017	IVA no/COPISTERIA FORMAT, S.	150CV/2017	6,25		328,11
27/11/2017	Fra.150CV/2017 M2 PLOTEADO C	150CV/2017	29,75		357,86
27/11/2017	IVA no/COPISTERIA DE CASTELL A/	2017301	20,16		378,02
27/11/2017	Fra.A/2017301 PLOTTEADO PLAN A/	2017301	96,00		474,02
28/12/2017	IVA no/JOSE ESCORIHUELA CENT 2007		8,40		482,42
28/12/2017	Fra.2007 FOLLETOS GRF.CREMOR	2007	40,00		522,42
	Total cuenta		522,42	0,00	522,42

62900006 - GASTOS FORMACION/CURSOS/JORNAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
27/07/2017	Fra.17044 ICAV JORNADA RIESG	17044	70,00		70,00 41000019
	Total cuenta		70,00	0,00	70,00

62900007 - GASTOS BUTANO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
03/02/2017	IVA no/CENTROS COMERCIALES C	A170001000	3,77		3,77
03/02/2017	Fra.A170001000 ACC.BUTANO	A170001000	17,93		21,70
07/02/2017	IVA no/CENTROS COMERCIALES C		2,79		24,49
07/02/2017	Fra.CARREFOUR BUTANO		13,26		37,75
	Suma y sigue		37,75		37,75

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 2017

62900007 - GASTOS BUTANO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		37,75		37,75	
	Total cuenta		37,75	0,00	37,75	

62900008 - CUOTAS PROYECTOS,ASOCIACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/06/2017	TRANSF. PAH CUOTA PROYECTO		1.536,00		1.536,00	57200001
	Total cuenta		1.536,00	0,00	1.536,00	

62900099 - OTROS GASTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/02/2017	IVA no/BRICOLAJE BRICOMAN SL 002-551843		16,49		16,49	
03/02/2017	Fra.006-0002-551843 ESTUFA B 002-551843		78,51		95,00	
10/02/2017	MULTA TRAFICO		40,00		135,00	57200001
18/02/2017	IVA no/JAVIER DURBAN FENOLLO 170067		9,66		144,66	
18/02/2017	Fra.170067 PLACA METACRILATO 170067		46,00		190,66	
08/06/2017	TRF. JAUME CASALS		10,08		200,74	
23/06/2017	IVA no/PINTURAS ISAVAL S.L. 917/001380		15,68		216,42	
23/06/2017	Fra.C0917/001380 PINTURAS IS 917/001380		74,68		291,10	
31/10/2017	ASOC.ESCLEROSIS MULTIPLE		20,00		311,10	57200001
	Total cuenta		311,10	0,00	311,10	

74000000 - APORTACIÓN AYUNTAMIENTO CS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/04/2017	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON			2.254,00	-2.254,00	57200001
15/06/2017	TRF.AYTO.DE CASTELLON			2.254,00	-4.508,00	57200001
29/09/2017	TRF.AYTO.DE CASTELLON			2.254,00	-6.762,00	57200001
21/12/2017	TRF.AYTO.DE CASTELLON			2.254,00	-9.016,00	57200001
	Total cuenta		0,00	9.016,00	-9.016,00	