

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00347 - GRUPO POLITICO DIPU CASTELLO EN MOV **Página**

1

Fecha listado

19/02/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62100000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
04/03/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	1	63,00		63,00
04/03/2016	Fra.1 ALQUILER MARZO	1	300,00		363,00
04/03/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	1	63,00		426,00
04/03/2016	Fra.1 ALQUILER MARZO	1	300,00		726,00
04/04/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	2	63,00		789,00
04/04/2016	Fra.2 ALQUILER ABRIL	2	300,00		1.089,00
04/04/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	2	63,00		1.152,00
04/04/2016	Fra.2 ALQUILER ABRIL	2	300,00		1.452,00
10/05/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	3	63,00		1.515,00
10/05/2016	Fra.3 ALQUILER MAYO	3	300,00		1.815,00
10/05/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	3	63,00		1.878,00
10/05/2016	Fra.3 ALQUILER MAYO	3	300,00		2.178,00
01/06/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	4	63,00		2.241,00
01/06/2016	Fra.4 ALQUILER JUNIO	4	300,00		2.541,00
01/06/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	4	63,00		2.604,00
01/06/2016	Fra.4 ALQUILER JUNIO	4	300,00		2.904,00
01/07/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	5	63,00		2.967,00
01/07/2016	Fra.5 JULIO	5	300,00		3.267,00
01/07/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	5B	63,00		3.330,00
01/07/2016	Fra.5B JULIO	5B	300,00		3.630,00
01/08/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	6	63,00		3.693,00
01/08/2016	Fra.6 AGOSTO	6	300,00		3.993,00
01/08/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	6B	63,00		4.056,00
01/08/2016	Fra.6B AGOSTO	6B	300,00		4.356,00
01/09/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	7	63,00		4.419,00
01/09/2016	Fra.7 SEPTIEMBRE	7	300,00		4.719,00
01/09/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	7B	63,00		4.782,00
01/09/2016	Fra.7B SEPTIEMBRE	7B	300,00		5.082,00
01/10/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	8B	63,00		5.145,00
01/10/2016	Fra.8B OCTUBRE	8B	300,00		5.445,00
01/10/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	8	63,00		5.508,00
01/10/2016	Fra.8 OCTUBRE	8	300,00		5.808,00
01/11/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	9B	63,00		5.871,00
01/11/2016	Fra.9B NOVIEMBRE	9B	300,00		6.171,00
01/11/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	9	63,00		6.234,00
01/11/2016	Fra.9 NOVIEMBRE	9	300,00		6.534,00
01/12/2016	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	10B	63,00		6.597,00
01/12/2016	Fra.10B DICIEMBRE	10B	300,00		6.897,00
01/12/2016	IVA no/BLASCO FRANCISCA	10	63,00		6.960,00
01/12/2016	Fra.10 DICIEMBRE	10	300,00		7.260,00
	Total cuenta		7.260,00	0,00	7.260,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00347 - GRUPO POLITICO DIPU CASTELLO EN MOV **Página**

2

Fecha listado

19/02/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62200000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/03/2016	IVA no/REPARACIONES SOLER S.	16.116	5,22		5,22	
14/03/2016	Fra.16.116 REPARACIÓN LLAVES	16.116	24,88		30,10	
21/04/2016	PINTURA LA TEIXIDORA		140,43		170,53	57200001
03/05/2016	REPARACIÓ PERSIANA		75,00		245,53	57200000
05/05/2016	PINTURAS GALINDO		16,50		262,03	57200000
	Total cuenta		262,03	0,00	262,03	

62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/05/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14324	14,11		14,11	
15/05/2016	Fra.14324 CUOTA ROMERO BELTR	14324	67,18		81,29	
15/06/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14415	14,11		95,40	
15/06/2016	Fra.14415 CUOTA ROMERO BELTR	14415	67,18		162,58	
01/07/2016	IVA no/MANUEL ALBERTO GOMIS	2015/1050	23,75		186,33	
01/07/2016	Fra.P2/2015/1050 21/10 REGIS	2015/1050	113,09		299,42	
01/07/2016	IVA no/MANUEL ALBERTO GOMIS	2015/1219	2,80		302,22	
01/07/2016	Fra.P2/2015/1219 09/11 RMERC	2015/1219	13,35		315,57	
01/07/2016	IVA no/MANUEL ALBERTO GOMIS	P2/16/277	5,80		321,37	
01/07/2016	Fra.P2/16/277 NOTA SIMPLE IN	P2/16/277	27,60		348,97	
15/07/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14452	14,11		363,08	
15/07/2016	Fra.14452 CUOTA ROMERO BELTR	14452	67,18		430,26	
15/08/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14553	14,11		444,37	
15/08/2016	Fra.14553 CUOTA ROMERO BELTR	14553	67,18		511,55	
15/09/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14624	14,11		525,66	
15/09/2016	Fra.14624 CUOTA ROMERO BELTR	14624	67,18		592,84	
15/10/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14703	14,11		606,95	
15/10/2016	Fra.14703 CUOTA ROMERO BELTR	14703	67,18		674,13	
15/11/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14792	14,11		688,24	
15/11/2016	Fra.14792 CUOTA ROMERO BELTR	14792	67,18		755,42	
15/12/2016	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14861	14,11		769,53	
15/12/2016	Fra.14861 CUOTA ROMERO BELTR	14861	67,18		836,71	
	Total cuenta		836,71	0,00	836,71	

62500000 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/04/2016	SEGURO LOCAL ARÇ COOPERATIVA		254,46		254,46	57200001
	Total cuenta		254,46	0,00	254,46	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00347 - GRUPO POLITICO DIPU CASTELLO EN MOV **Página**

3

Fecha listado

19/02/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62500000 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/01/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		2,00	57200001
31/01/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		8,00		10,00	57200001
29/02/2016	COMISION MANTENIMIENTO		8,00		18,00	57200001
02/03/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		20,00	57200001
11/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		22,00	57200001
21/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		24,00	57200001
21/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		26,00	57200001
28/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		28,00	57200001
30/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		8,00		36,00	57200001
02/05/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		38,00	57200001
06/05/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		40,00	57200001
31/05/2016	COMISION MANTENIMIENTO		8,00		48,00	57200001
	Total cuenta		48,00	0,00	48,00	

62600000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/01/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		2,00	57200001
31/01/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		8,00		10,00	57200001
29/02/2016	COMISION MANTENIMIENTO		8,00		18,00	57200001
02/03/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		20,00	57200001
11/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		22,00	57200001
21/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		24,00	57200001
21/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		26,00	57200001
28/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		28,00	57200001
30/04/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		8,00		36,00	57200001
02/05/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		38,00	57200001
06/05/2016	COMISION EMISION TRANSFERENC		2,00		40,00	57200001
31/05/2016	COMISION MANTENIMIENTO		8,00		48,00	57200001
	Total cuenta		48,00	0,00	48,00	

62800001 - TELEFONIA/INTERNET

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/02/2016	IVA no/PEPEMOBILE SL	FEB.PEPE	22,05		22,05	
22/02/2016	Fra.FEBRERO PEPEMOBILE	FEB.PEPE	105,00		127,05	
01/03/2016	IVA no/PEPEMOBILE SL	MARZOPEPE	2,54		129,59	
01/03/2016	Fra.MARZO PEPEMOBILE	MARZOPEPE	12,10		141,69	
08/04/2016	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		145,79	
08/04/2016	Fra.ABRIL PEPEMOBILE		19,50		165,29	
11/05/2016	PEPEMOBILE CUOTA INTERNET		23,60		188,89	57200000
07/06/2016	PEPEMOBILE CUOTA INTERNET		23,60		212,49	57200000
07/07/2016	PEPEMOBILE CUOTA INTERNET		23,60		236,09	57200000
04/08/2016	PEPEMOBILE CUOTA INTERNET		23,60		259,69	57200000
05/09/2016	PEPEMOBILE CUOTA INTERNET		23,60		283,29	57200000
07/10/2016	PEPEMOBILE CUOTA INTERNET		23,60		306,89	57200000
07/11/2016	PEPEMOBILE CUOTA INTERNET		23,60		330,49	57200000
07/12/2016	PEPEMOBILE CUOTA INTERNET		23,60		354,09	57200000
	Total cuenta		354,09	0,00	354,09	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00347 - GRUPO POLITICO DIPU CASTELLO EN MOV **Página**

4

Fecha listado

19/02/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62800002 - CONSUMO ELÉCTRICO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/02/2016	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ	IBERDROLA	3,87		3,87	
22/02/2016	Fra.IBERDROLA	IBERDROLA	18,43		22,30	
07/04/2016	FACTURA IBERDROLA		28,04		50,34	
07/04/2016	FACTURA IBERDROLA		23,53		73,87	
05/05/2016	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ		4,28		78,15	
05/05/2016	FACTURA IBERDROLA		20,39		98,54	
15/06/2016	RECIBO IBERDROLA		29,44		127,98	57200000
13/07/2016	RECIBO IBERDROLA		31,54		159,52	57200000
03/08/2016	IBERDROLA		22,01		181,53	57200000
05/09/2016	RECIBO IBERDROLA		22,95		204,48	57200000
30/09/2016	RECIBO IBERDROLA		22,97		227,45	57200000
10/11/2016	RECIBO IBERDROLA		34,38		261,83	57200000
12/12/2016	RECIBO IBERDROLA		19,48		281,31	57200000
	Total cuenta		281,31	0,00	281,31	

62800003 - SUMINISTROS AGUA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/02/2016	FACTURA FACSA		16,90		16,90	57200001
01/07/2016	RECIBO FACSA		36,73		53,63	57200000
03/10/2016	RECIBO FACSA		37,37		91,00	57200000
	Total cuenta		91,00	0,00	91,00	

62900001 - MATERIAL DE LIMPIEZA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/02/2016	IVA no/MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U 24		5,89		5,89	
03/02/2016	Fra.24 PAPEL COCINA, LEJÍA.. 24		28,06		33,95	
	Total cuenta		33,95	0,00	33,95	

62900002 - GASTOS IMPRENTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/09/2016	IMPRESIÓN POSTER		10,89		10,89	57200000
	Total cuenta		10,89	0,00	10,89	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00347 - GRUPO POLITICO DIPU CASTELLO EN MOV **Página**

5

Fecha listado

19/02/2018

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2016

62900003 - MATERIAL DE OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/05/2016	MATERIAL PAPELERIA CARLIN		66,04		66,04	57200000
	Total cuenta		66,04	0,00	66,04	

62900099 - OTROS GASTOS DEDUCIBLES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/04/2016	COPIA MANDO LA TEIXIDORA		30,25		30,25	57200001
03/05/2016	COPIA CLAUS		22,10		52,35	57200000
06/05/2016	ZS CARPINTERIA SUM.TABLEROS		156,07		208,42	57200000
02/09/2016	MARC PARET		12,90		221,32	57200000
	Total cuenta		221,32	0,00	221,32	

63100000 - OTROS TRIBUTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/09/2016	TAXA SERVEIS GENERALITAT		6,74		6,74	57200000
	Total cuenta		6,74	0,00	6,74	

74000000 - SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/02/2016	SUBV.DIPUTACION CASTELLON			7.800,00	-7.800,00	57200001
08/07/2016	SUBV.DIPUTACION CASTELLON			7.800,00	-15.600,00	57200000
	Total cuenta		0,00	15.600,00	-15.600,00	