

Listado de Cuentas Corrientes

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

1

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2017

62100000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/01/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	1/2017	63,00		63,00
01/01/2017	Fra.1/2017	1/2017	300,00		363,00
01/01/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	1/2017	63,00		426,00
01/01/2017	Fra.1/2017	1/2017	300,00		726,00
01/02/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	2/2017	63,00		789,00
01/02/2017	Fra.2/2017	2/2017	300,00		1.089,00
01/02/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	2/2017	63,00		1.152,00
01/02/2017	Fra.2/2017	2/2017	300,00		1.452,00
01/03/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	3/2017	63,00		1.515,00
01/03/2017	Fra.3/2017	3/2017	300,00		1.815,00
01/03/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	3/2017	63,00		1.878,00
01/03/2017	Fra.3/2017	3/2017	300,00		2.178,00
01/04/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	4/2017	63,00		2.241,00
01/04/2017	Fra.4/2017	4/2017	300,00		2.541,00
01/04/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	4B/2017	63,00		2.604,00
01/04/2017	Fra.4B/2017	4B/2017	300,00		2.904,00
01/05/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	5/2017	63,00		2.967,00
01/05/2017	Fra.5/2017	5/2017	300,00		3.267,00
01/05/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	5B/2017	63,00		3.330,00
01/05/2017	Fra.5B/2017	5B/2017	300,00		3.630,00
01/06/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	6/2017	63,00		3.693,00
01/06/2017	Fra.6/2017	6/2017	300,00		3.993,00
01/06/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	6B/2017	63,00		4.056,00
01/06/2017	Fra.6B/2017	6B/2017	300,00		4.356,00
01/07/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	7/2017	63,00		4.419,00
01/07/2017	Fra.7/2017	7/2017	300,00		4.719,00
01/07/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	7B/2017	63,00		4.782,00
01/07/2017	Fra.7B/2017	7B/2017	300,00		5.082,00
01/08/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	8/2017	63,00		5.145,00
01/08/2017	Fra.8/2017	8/2017	300,00		5.445,00
01/08/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	8B/2017	63,00		5.508,00
01/08/2017	Fra.8B/2017	8B/2017	300,00		5.808,00
01/09/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	9B/2017	63,00		5.871,00
01/09/2017	Fra.9B/2017	9B/2017	300,00		6.171,00
01/09/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	9/2017	63,00		6.234,00
01/09/2017	Fra.9/2017	9/2017	300,00		6.534,00
01/10/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	10/2017	63,00		6.597,00
01/10/2017	Fra.10/2017	10/2017	300,00		6.897,00
01/10/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	10B/2017	63,00		6.960,00
01/10/2017	Fra.10B/2017	10B/2017	300,00		7.260,00
01/11/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	11/2017	63,00		7.323,00
01/11/2017	Fra.11/2017	11/2017	300,00		7.623,00
	Suma y sigue		7.623,00		7.623,00

Listado de Cuentas Corrientes

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

2

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2017

62100000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		7.623,00		7.623,00
01/11/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	11B/2017	63,00		7.686,00
01/11/2017	Fra.11B/2017	11B/2017	300,00		7.986,00
01/12/2017	IVA no/BLASCO FRANCISCA	12/2017	63,00		8.049,00
01/12/2017	Fra.12/2017	12/2017	300,00		8.349,00
01/12/2017	IVA no/GORRITA FABREGA ERNES	12B/2017	63,00		8.412,00
01/12/2017	Fra.12B/2017	12B/2017	300,00		8.712,00
	Total cuenta		8.712,00	0,00	8.712,00

62100001 - ALQUILER-LEASING EQUIP.INFORM.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
08/08/2017	IVA no/EURO PC ORDINADORS S.		25,17		25,17
08/08/2017	EURO PC ORDINADORS SL		119,83		145,00
03/10/2017	IVA no/EURO PC ORDINADORS S.		7,81		152,81
03/10/2017	Fra.EURO PC ORDINADORS LEASI		37,19		190,00
02/11/2017	IVA no/EURO PC ORDINADORS S.		7,81		197,81
02/11/2017	Fra.EURO PC ORDINADORS LEASI		37,19		235,00
01/12/2017	IVA no/EURO PC ORDINADORS S.		7,81		242,81
01/12/2017	Fra.EURO PC ORDINADORS LEASI		37,19		280,00
	Total cuenta		280,00	0,00	280,00

62200000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/02/2017	IVA no/VICENTE ALAFONT LINAR	A/1	35,61		35,61
01/02/2017	Fra.A/1 CISTERNA ROCA	A/1	169,56		205,17
	Total cuenta		205,17	0,00	205,17

62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/01/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	14936	14,11		14,11
15/01/2017	Fra.14936 ROMERO BELTRAN ASE	14936	67,18		81,29
15/02/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15031	14,11		95,40
15/02/2017	Fra.15031 ROMERO BELTRAN ASE	15031	67,18		162,58
15/03/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15099	14,11		176,69
15/03/2017	Fra.15099 ROMERO BELTRAN ASE	15099	67,18		243,87
15/04/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR	15188	14,11		257,98
	Suma y sigue		257,98		257,98

Listado de Cuentas Corrientes

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

3

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2017

62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		257,98		257,98
15/04/2017	Fra.15188 ROMERO BELTRAN ASE 15188		67,18		325,16
15/05/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR 15254		14,11		339,27
15/05/2017	Fra.15254 ROMERO BELTRAN ASE 15254		67,18		406,45
24/05/2017	IVA no/FRANCISCO MOLINA CRES 222		5,68		412,13
24/05/2017	Fra.222 PRESENT.CERTIFICACIO 222		27,05		439,18
15/06/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR 15335		14,11		453,29
15/06/2017	Fra.15335 ROMERO BELTRAN ASE 15335		67,18		520,47
15/07/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR 15446		14,11		534,58
15/07/2017	Fra.15446 ROMERO BELTRAN ASE 15446		67,18		601,76
15/08/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR 15526		14,11		615,87
15/08/2017	Fra.15526 ROMERO BELTRAN ASE 15526		67,18		683,05
15/09/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR 15605		14,11		697,16
15/09/2017	Fra.15605 ROMERO BELTRAN ASE 15605		67,18		764,34
15/10/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR 15678		14,11		778,45
15/10/2017	Fra.15678 ROMERO BELTRAN ASE 15678		67,18		845,63
15/11/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR 15767		14,11		859,74
15/11/2017	Fra.15767 ROMERO BELTRAN ASE 15767		67,18		926,92
15/12/2017	IVA no/ROMERO BELTRAN ASESOR 15834		14,11		941,03
15/12/2017	Fra.15834 ROMERO BELTRAN ASE 15834		67,18		1.008,21
	Total cuenta		1.008,21	0,00	1.008,21

62800001 - TELEFONO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
10/01/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		23,60		23,60
06/02/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		27,70
06/02/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		47,20
07/03/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		51,30
07/03/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		70,80
05/04/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		74,90
05/04/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		94,40
08/05/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		0,41		94,81
08/05/2017	Fra.pePEPHONE CUOTA INTERNET		1,95		96,76
08/05/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		3,69		100,45
08/05/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		17,55		118,00
06/06/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		3,96		121,96
06/06/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		18,87		140,83
05/07/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		144,93
05/07/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		164,43
04/08/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		168,53
04/08/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		188,03
	Suma y sigue		188,03		188,03

Listado de Cuentas Corrientes

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

4

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2017

62800001 - TELEFONO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		188,03		188,03
06/09/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		192,13
06/09/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		211,63
06/10/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		215,73
06/10/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		235,23
06/11/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		239,33
06/11/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		258,83
07/12/2017	IVA no/PEPEMOBILE SL		4,10		262,93
07/12/2017	Fra.PEPEPHONE CUOTA INTERNET		19,50		282,43
	Total cuenta		282,43	0,00	282,43

62800002 - CONSUMO ELÉCTRICO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
12/01/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ		7,57		7,57
12/01/2017	Fra.IBERDROLA		36,06		43,63
06/02/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ		5,18		48,81
06/02/2017	Fra.IBERDROLA		24,69		73,50
23/02/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ 3010108857		4,73		78,23
23/02/2017	Fra.20170223010108857 IBERDR 3010108857		22,51		100,74
24/03/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ 4010119932		4,99		105,73
24/03/2017	Fra.20170324010119932 IBERDR 4010119932		23,77		129,50
26/04/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ 6010104940		4,91		134,41
26/04/2017	Fra.20170426010104940 IBERDR 6010104940		23,38		157,79
26/05/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ 6010127271		5,28		163,07
26/05/2017	Fra.20170526010127271 IBERDR 6010127271		25,15		188,22
27/06/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ 7010106941		4,85		193,07
27/06/2017	Fra.20170627010106941 IBERDR 7010106941		23,11		216,18
02/08/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ		4,08		220,26
02/08/2017	Fra.IBERDROLA		19,43		239,69
01/09/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ		1,96		241,65
01/09/2017	Fra.IBERDROLA		9,31		250,96
02/10/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ		4,01		254,97
02/10/2017	Fra.IBERDROLA		19,09		274,06
02/11/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ		5,02		279,08
02/11/2017	Fra.IBERDROLA		23,90		302,98
01/12/2017	IVA no/IBERDROLA COMERCIALIZ		4,09		307,07
01/12/2017	Fra.IBERDROLA		19,49		326,56
	Total cuenta		326,56	0,00	326,56

Listado de Cuentas Corrientes

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

5

Fecha listado

31/01/2018

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2017

62800003 - SUMINISTROS AGUA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2017	Fra.FACSA		35,92		35,92	
03/04/2017	Fra.FACSA		35,97		71,89	
03/07/2017	Fra.FACSA		35,97		107,86	
02/10/2017	Fra.FACSA		35,97		143,83	
	Total cuenta		143,83	0,00	143,83	

62900002 - GASTOS IMPRENTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/11/2017	IVA no/COPISTERIA FORMAT, S.		6,25		6,25	
29/11/2017	Fra.COPISTERIA FORMAT		29,75		36,00	
29/11/2017	IVA no/COPISTERIA DE CASTELL		20,16		56,16	
29/11/2017	Fra.COPICAS		96,00		152,16	
	Total cuenta		152,16	0,00	152,16	

62900099 - OTROS GASTOS DEDUCIBLES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/02/2017	IVA no/CENTROS COMERCIALES C A170001142		4,08		4,08	
09/02/2017	IVA no/CENTROS COMERCIALES C A170001142		0,28		4,36	
09/02/2017	Fra.A170001142 C.C.CARREFOU A170001142		19,45		23,81	
09/02/2017	Fra.A170001142 C.C.CARREFOU A170001142		2,84		26,65	
	Total cuenta		26,65	0,00	26,65	

63100000 - OTROS TRIBUTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/01/2017	TASA RECOGIDA BASURAS 2015		101,45		101,45	57200000
20/09/2017	TASAS RECOGIDA BASURAS 2016		110,00		211,45	57200000
	Total cuenta		211,45	0,00	211,45	

74000000 - SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2017	SUBV.DIPUTACION CASTELLON			7.800,00	-7.800,00	57200000
10/07/2017	SUBV.DIPUTACION CASTELLON			7.800,00	-15.600,00	57200000
	Total cuenta		0,00	15.600,00	-15.600,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00347 - GRUPO POLITICO DIPU CASTELLO EN MOV **Página** 6
Fecha listado 31/01/2018
Observaciones **Período** De 01-Ene a 31-Dic del 2017

74000000 - SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.

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