

Bioprint Astalir, S.L.

C.I.F: B23637721

Avda. Europa, 3 1° A

23680 - Alcalá la Real (Jaén)

Tlfs: 034 953 58 22 08 - 034 953 10 27 25

E-Mail: comercial@bioprint.es

Web: http://www.bioprint.es

AT/22

Fecha: 09/03/2012

CARLOS PARDO SOUCASE

Factura No: 31180903P

SAN VICENTE 222 ENTLO. 2A

Cif: 73562139C

46007 - VALENCIA (VALENCIA)

Pago: Contra Reembolso

Código	Descripción	Uni.	Precio	Importe
Q600PACK	Compatible PACK HP TONER NEGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO CM1015MFP/ CM1017MFP COLOR....	1	88,24-0%88,24	88,24
	Gastos de Envío			7,50
			Base Imponible	95,74
			18,00% I.V.A.	17,23
			Total	112,97

cps - estudios
contabilizado

15

OFICINA 1463
 AVENIDA GIORGETA
 AV. CESAR GIORGETA, 30
 46007 VALENCIA
 Tel. 961837300
 Fax 963107199



AT 123

15 de marzo de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

007876

CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C
2100	1463	15	0200133449			

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFIJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	13.03.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
62.925.844	13.03.2012	1	48,50

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	1	15.03.2012	15.03.2012	48,50

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
1,35	0,40	0,95
	18 % IVA	0,17

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CH-2844073-04	15.03.2012	15.03.2012	1,12

Detalle



Liquidación



cps - estudios
 contabilizado 29



AT124

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F.Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA Nº	FECHA
EXP-12002507	12-03-2012

PARDO SOUCASE, CARLOS
 CALLE SAN VICENTE MARTIR, 222, ENTLO. 2A
 46007 VALENCIA

C.I.F./N.I.F 73562139C N° Colegiado: 06298

Nº EXPEDIENTE: 12-01042 - 700
 NºREGISTRO: 12-0003155
 Trabajo: REHABILITACION EDIFICIO VIVIENDAS
 Título: BASICO + EJECUCION
 Emplazamiento: CALLE TROYA Nº 10 Localidad: VALENCIA
 Promotor: CDAD PROP CL TROYA N 10 NIF: H46914875

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA	
AP	Aportación	1,00	47,37	18 %	8,53
GE	Gestión expediente	1,00	7,50	18 %	1,35
LO	Libro de ordenes	1,00	4,50	18 %	0,81

SUMA: 59,37

BASE IMPONIBLE	IVA
59,37	10,69

TOTAL FACTURA (€)	Pesetas...
70,06	11.657

FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
DOMICILIACION BANCARIA	Se recuerda la conveniencia de regularizar el estado de este expediente con su Seguro de Responsabilidad Civil.

Le recordamos que sus datos constan en un fichero de titularidad del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, necesarios para la gestión económica, fiscal y contable de la entidad. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Calle Hernán Cortés 6 46004, Valencia.

cps - estudios
 contabilizado 34



17125

13 de marzo de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

005502

CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C
2100	1463	15	0200133449			

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFJO	FECHA
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	05.03.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
62.806.901	05.03.2012	5	295,00

DATOS DE LAS DEVOLUCIONES

ORIGEN	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	1	13.03.2012	07.03.2012	59,00

PRECIO DEL SERVICIO

			IMPORTE COBRADO
			7,00
18 % IVA			1,26
NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CH-2792516-36	13.03.2012	13.03.2012	8,26

DETALLE DE ADEUDOS IMPAGADOS

REFERENCIA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)	CÓDIGO DEVOL.	REF. INTERNA	MOTIVO DEVOLUCIÓN	PRECIO SERVICIO	IMPORTE
NOMBRE TITULAR ADEUDO			PRIMER CONCEPTO			
92-76-0312	2077 0045 12 1102383754			1- INCORRIENTE	7,00	59,00
NELI MORALES CURIPOMA			english cube - mar12			
TOTAL	NÚMERO DE DEVOLUCIONES: 1					59,00

cps - estudios
 contabilizado 25



OFICINA 1463
AVENIDA GIORGETA
AV. CESAR GIORGETA, 30
46007 VALENCIA
Tel. 961837300
Fax 963107199



1T/26

16 de marzo de 2012
Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

00/877

CADIZ 38 10
46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C
2100	1463	15	0200133449			

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFIJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	14.03.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
62.945.894	15.03.2012	1	1.083,24

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	1	16.03.2012	16.03.2012	1.083,24

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
3,79	2,84	0,95
	18 % IVA	0,17

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CH-2879646-98	16.03.2012	16.03.2012	1,12

Detalle



Liquidación



cps -- estudios
contabilizado 28



OFICINA 1463
AVENIDA GIORGETA
AV. CESAR GIORGETA, 30
46007 VALENCIA
Tel. 961837300
Fax 963107199

AT 127

9 de febrero de 2012
Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

006113

CADIZ 38 10
46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C
2100	1463	15	0200133449			

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFIJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	07.02.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
62.370.604	07.02.2012	1	73,75

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	1	09.02.2012	09.02.2012	73,75

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
1,35	0,40	0,95
	18 % IVA	0,17

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CH-1629482-08	09.02.2012	09.02.2012	1,12

Detalle



Liquidación



cps - estudios
contabilizado 20



COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F.Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA Nº	FECHA
SBAS-12001430	20-03-2012

PARDO SOUCASE, CARLOS
CALLE SAN VICENTE MARTIR, 222, ENTLO. 2A
46007 VALENCIA

C.I.F./N.I.F 73562139C Nº Colegiado: 06298

AT 128

Asunto: 1er. PAGO FRACCIONADO AÑO 2012

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA
SBAS	Aportación Básica 2012	1,00	50,00	18 %
				9,00

SUMA: 50,00

BASE IMPONIBLE	IVA
50,00	9,00

TOTAL FACTURA (€)	Pesetas....
59,00	9.817

FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
DOMICILIACION BANCARIA	cps - estudios contabilizado 26

Le recordamos que sus datos constan en un fichero de titularidad del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, necesarios para la gestión económica, fiscal y contable de la entidad. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Calle Hernán Cortés 6 46004, Valencia.

NIF/CIF 73562139C
Identificación del cliente 078481402
Titular CARLOS PARDO SOUCASE
ARQUITECTURA
Domicilio CL SAN VICENTE MARTIR 222 1º 2
46007 VALENCIA VALENCIA

Número de Factura VA12-000438194
Fecha de Emisión 20/03/2012
Fecha de Vencimiento 20/03/2012
Número de Página 1 de 3

Su cuenta bancaria: 3183-4600-**-000043****
Cargo en su cuenta a partir del día 2 de Abril
*Datos bancarios ocultos por su seguridad

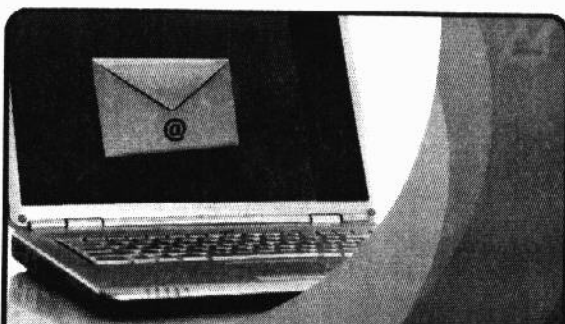


AT/29

ONO

CARLOS PARDO SOUCASE ARQUITECTURA
CL SAN VICENTE MARTIR 222 1º 2
46007 VALENCIA
VALENCIA

Atención al cliente: 902 929 000 · Web: ono.es



Esta es tu última factura en papel

El próximo mes ya tendrás disponible tu factura en formato electrónico.

Acceso

Entra ahora en ono.es/clientes y sigue las instrucciones para registrarte.

✓ Acepta las condiciones generales del nuevo servicio de e-factura

+info www.ono.es/factura_electronica

Con el nuevo sistema de Factura Electrónica, dejarás de recibir facturas impresas en casa. Si prefieres seguir recibéndolas físicamente, sólo tienes que llamarnos al teléfono gratuito 800 400 988 y facilitarnos tu número de cliente (lo encontrarás en cualquiera de tus facturas).

Su servicio ONO2 contratado incluye:

- **Teléfono Todo Incluido:** cuota de línea y llamadas a fijos nacionales (máx. 60 min./llamada)
- **Banda Ancha:** cuota mensual internet 24h

Disfruta de promoción en ONO hasta 08/01/13

La información incluida en este apartado tiene carácter informativo y no contractual

PROGRAMA de Puntos

Puntos con esta factura: **35**

Servicios facturados	(Euros)
Cuotas mensuales	34,90
Consumos	0,68
Total factura antes de impuestos	35,58
Impuestos	6,40
Total factura	41,98

Ver detalle al dorso

Atención al cliente: 902929000. Coste máximo de la llamada desde Teléfono fijo ONO (incluido establecimiento) 0,475€. Coste establecimiento llamada 0,10€ y precio/min. 0,075€ tarifa normal y 0,075€ tarifa mini, impuestos no incluidos. Para comunicaciones por escrito: Apdo. de Correos 317. 46080 Valencia.

Cableuropa, S.A.U. C/ Basauri 7-9, Urbanización La Florida, Aravaca, 28023 Madrid, CIF A-62186556. R.M. Madrid, T. 22913. L.O. F.120. S. 84. P. 20. 410375

CPA Estudios
contabilizado 31

COACV COL·LEGI D'ARQUITECTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

HERNÁN CORTÉS 11
46004 VALÈNCIA
TEL. 963 517 825
FAX 963 518 884
WWW.COACV.ORG
COACV@COACV.ORG

AT 130

PARDO SOUCASE, CARLOS
CALLE SAN VICENTE MÁRTIR, 222, ENTLO. 2A
46007 VALÈNCIA

C.I.F./N.I.F: 73562139C

Nº Cliente: 06298

FACTURA Nº	FECHA
0000002522/COACV-12002151	20-03-2012

C.I.F.Q4675003J

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	IMPORTE	IVA
Q13	Cuota Colegial 2012	1	173,14	18% 31,17



SUMA : 173,14

BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL FACTURA (€)
173,14	31,17	204,31

FORMA DE PAGO:
OBSERVACIONES

DOMICILIACION BANCARIA

cps - estudios
contabilizado 32

Le recordamos que sus datos constan en un fichero titularidad del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COACV), necesario para la gestión económica, contable y fiscal del propio Colegio. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente, dirigida al COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - LOPD. Calle Hernán Cortés 11. CP 46.004, Valencia.



IBERDROLA

Referencia contrato 331076913
 Periodo de facturación 27/02/2012 – 28/03/2012
 Fecha factura 28 de marzo de 2012
 N° factura 20120328010138560

IMPORTE FACTURA 41,50 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid

DY 751 M 5 0331076913 0 5

511X 004345 008691 20120328



03510769130033751460074625000140528032

CARLOS PARDO SOUCASE
VIVIENDA
C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA

AENOR



1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
NIF 73562139C
VIVIENDA
Dirección de suministro C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA
Forma de pago
Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
Sucursal 4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 05/04/2012

Dirección fiscal: C/ CADIZ, 38, 5° 10 46006 VALENCIA

AT/31

2 FACTURACIÓN

EUROS

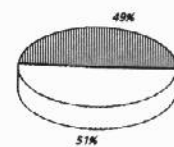
ENERGIA		
Potencia contratada	5,5 kW x 30 días x 0,056375 €/kW día	9,30
Energía consumida	166 kWh x 0,142349 €/kWh	23,63
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/32,93 x 1,05113	1,68
TOTAL ENERGIA		34,61

SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		
Alquiler equipos de medida	30 días x 0,018689 €/día	0,56
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,56

Importe total		35,17
IVA	18% s/35,17	6,33
TOTAL IMPORTE FACTURA		41,50

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 41,50 € de su factura, 20,13 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 21,37 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



■ Impuestos, recargos y otros conceptos
 □ Costes suministro eléctrico

Costes suministro eléctrico

Producción y suministro de la energía	13,61€
Retribución de las redes eléctricas	7,76€
Total	21,37€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente	12,12€
Impuestos (IE+IVA)	8,01€
Total	20,13€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la DCEM (BOE 31/12/2011)

Ayúdenos a cuidar del medio ambiente, haciendo que ésta sea la última vez que imprimimos esta factura. Apúntese a la factura electrónica y disfrute, además, de otras ventajas:

Segura. Con certificado de firma electrónica.
Rápida. A su disposición en el mismo momento de ser emitida.
Cómoda. Accesible desde cualquier lugar, a través de Internet.
Gratuita. Sin compromiso de permanencia.

Infórmese y solicite el alta en el 902 20 15 20, en www.iberdrola.com
 o en nuestros Establecimientos Colaboradores.

cps - estudios
 contabilizado 33

MEDIA MARKT ALFAFAR
VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.
ALCALDE JOSE PUERTES, S/N

46910 ALFAFAR (VALENCIA)

Tel.: 963425600

Fax: 963425609

CIF: A 62581905

2T / 01

Factura

Nº: 60290830	Fecha: 06/03/2012	Fecha de Entrega: 06/03/2012
Venta al Contado		Tipo de Entrega: Llevar
Vendedor: JOSE VICENTE ALVAREZ FERRER		

Dir. Factura:
 Nº Cliente 132705
SEÑOR
PARDO SOUCASE
CARLOS
SAN VICENTE 222-ES-2A
ES 46007 VALENCIA



CIF: 73562139C
 Tel.: 963738273

Al cliente se le ofreció:

Microsoft
Office 2010

Pos.	Cant.	Nº Art.	Designación	Alm	PVP	Anti Descu	PVP	Total	IVA	IVA	Total	
	Cant.		Nº FDP/ Descr. FDP		Base im	Base imp.		Base imp.			Bruto	
1	1	1156451	ASUS A53SC-SX234VC/I7-2670QM FDP: 380 ORDENADORES PORTATILES DE 14	6	575,42	87,81	487,61	487,61	18,00	87,77	575,38	
Registro Mercantil Valencia, Tomo 7375, Folio 15, Sección 8, Hoja V-87572, Libro 4676, Inscripción 2												
									IVA	Total Neto	Total IVA	Total Bruto
									18,00 %	487,61 EUR	87,77 EUR	575,38 EUR
									Total Neto	Total IVA	Importe Tot	575,38 EUR

Importe Total en palabras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 38/100

BANCO POPULAR; CCC - 0075 0002 29 0606701588

¡Documento solo válido con el ticket correspondiente!
Véase condiciones generales de contrato impresas en el reverso.

Orden creada _____

Firma Vendedor _____

Fecha: Mercancía recibida (*) _____

Fecha: Mercancía entregada (Almacén) _____

cps - estudios
contabilizado

Cliente / 1

MEDIA MARKT ALFAFAR VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A.
 Domicilio: ALCALDE JOSE PUERTES, S/N 46910 ALFAFAR (VALENCIA)
 Tomo: 33639
 Hoja: 174
 Registro Mercantil: Barcelona (E)

MEDIA MARKT ALFAFAR
VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.
ALCALDE JOSE PUERTES, S/N

46910 ALFAFAR (VALENCIA)

CIF: A 62581905

2T/02

Tel.: 963425600

Fax: 963425609

Factura

Nº: 60290862	Fecha: 06/03/2012	Fecha de Entrega: 06/03/2012
Venta al Contado	Tipo de Entrega: Llevar	
Vendedor: JOSE VICENTE ALVAREZ FERRER		

Dir. Factura:
 Nº Cliente 132705
 SEÑOR
 PARDO SOUCASE
 CARLOS
 SAN VICENTE 222-ES-2A
 ES 46007 VALENCIA



CIF: 73562139C
 Tel.: 963738273

Pos.	Cant.	Nº Art.	Designación	Alm	PVP	Anti Descu	PVP	Total	IVA	IVA	Total	
	Cant.		Nº FDP/ Descr. FDP		Base im		Base imp.				Bruto	
1	1	1139724	APPLE MC769TY/A IPAD2 WIFI 1 FDP: 370 TABLETS OTROS SO	6	405,93	61,95	343,98	343,98	18,00	61,92	405,90	
Registro Mercantil Valencia, Tomo 7375, Folio 15, Sección 8, Hoja V-87572, Libro 4676, Inscripción 2												
									IVA	Total Neto	Total IVA	
									18,00 %	343,98 EUR	61,92 EUR	
									Total Neto		343,98 EUR	
									Total IVA		61,92 EUR	
									Importe Tot		405,90 EUR	

Importe Total en palabras: CUATROCIENTOS CINCO 90/100

BANCO POPULAR; CCC - 0075 0002 29 0606701588

¡Documento solo válido con el ticket correspondiente!
Véase condiciones generales de contrato impresas en el reverso.

Orden creada _____

Firma Vendedor _____

Fecha: Mercancía recibida (*) _____

Fecha: Mercancía entregada (Almacén) _____

cps - estudios
 contabilizado

Cliente / 1

Página 1 de 1

MEDIA MARKT ALFAFAR VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A.
 Domicilio: ALCALDE JOSE PUERTES, S/N 46910 ALFAFAR (VALENCIA)
 Tomo: 33639
 Hoja: 174
 Registro Mercantil: Barcelona (E)



FACTURA TICKET

2T / 03

Numero	Fecha	Hoja
E - 031046	03/04/2012	1
Agente	TIENDA GIORGETA	
Forma de pago	TARJETA	

Cliente
012807 PARDO SOUCASE, CARLOS
C/ SAN VICENTE Nº 222 ENTR.2A 46007 VALENCIA VLAENCIA
Cif/Nif 73562139C

Código	Descripción	Ctd.	Precio	Dto	IVA	Importe
178262201	CUBIERTAS DE ENCUADERNAR CARTON CUERO A4 ENVASE DE 100	1	14,18360		18	14,18
1782623	CUBIERTAS PVC 150 MICRAS TRANSPARENTE ENVASE DE 100	1	8,99160		18	8,99
178260101	CANUTILLO REDONDO 6 MM CAJA DE 100	1	3,40000		18	3,40

**PAGADO
TIENDA**

Base Imponible	IVA
22,52	18,00% 4,05

cps - estudios
contabilizado SD

Total Factura
26,57 €

RM Valencia Tomo 6295 Libro 3600 Folio 155 Sección General Hoja V64911 C.I.F: B96851860

Le recordamos que sus datos constan en un fichero titularidad de Valenciana de Suministros Ofimáticos, S.L. necesario para la gestión contable y fiscal de la empresa, así como mantenerles informados por cualquier medio de los productos, servicios y ofertas que consideremos oportunos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su NI a la siguiente dirección: Avda. Cesar Giorgeta, 22 46007 Valencia.

No se admiten devoluciones pasados 15 dias y sin su envoltorio original



2T/04

 3 de abril de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE
1463-00

009551

 CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA


CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C
2100	1463	15	0200133449			

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	02.04.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
63.228.614	02.04.2012	4	236,00

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Propia entidad	1	03.04.2012	03.04.2012	59,00

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
1,35	0,35	1,00
	18 % IVA	0,18

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CJ-0213034-17	03.04.2012	03.04.2012	1,18

Detalle



Liquidación


 cps - estudios
 contabilizado

64.



OFICINA 1463
 AVENIDA GIORGETA
 AV. CESAR GIORGETA, 30
 46007 VALENCIA
 Tel. 961837300
 Fax 963107199



27105

4 de abril de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

009550

CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta			
2100	1463	15	0200133449	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	02.04.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
63.228.614	02.04.2012	4	236,00

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	3	04.04.2012	04.04.2012	177,00

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
4,05	1,20	2,85
	18 % IVA	0,51

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CJ-0213033-04	04.04.2012	04.04.2012	3,36

Detalle



Liquidación



cps - estudios
 contabilizado

63



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 368974492
 Período de facturación 06/03/2012 - 05/04/2012
 Fecha factura 5 de abril de 2012
 N° factura 20120405010217204

IMPORTE FACTURA 50,96 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid

DY 751 M C 0368974492 0 5

511X 002378 004757 20120405



03689744920034751460074625000140505042

CARLOS PARDO SOUCASE
VIVIENDA
C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA

AENOR



1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
NIF 73562139C
 local comercia
 C/ CADIZ, 38, 5° 10
 46006 VALENCIA
 Forma de pago
 Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
 Sucursal 4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 13/04/2012

27/06

2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGIA

Potencia contratada	3,45 kW x 30 días x 0,056375 €/kW día	5,83
Energía consumida	244 kWh x 0,142349 €/kWh	34,73
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/40,56 x 1,05113	2,07
TOTAL ENERGIA		42,63

SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS

Alquiler equipos de medida	30 días x 0,018689 €/día	0,56
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,56

Importe total

IVA	18% s/43,19	43,19
TOTAL IMPORTE FACTURA		50,96

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 50,96 € de su factura, 22,88 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 28,08 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



Costes suministro eléctrico

Producción y suministro de la energía	19,75€
Retribución de las redes eléctricas	8,33€
Total	28,08€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente	13,04€
Impuestos (IE+IVA)	9,84€
Total	22,88€

Total 50,96€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la DGP/EL/11/12/2011.

Ayúdenos a cuidar del medio ambiente, haciendo que ésta sea la última vez que imprimimos esta factura. Apúntese a la factura electrónica y disfrute, además, de otras ventajas:

- Segura.** Con certificado de firma electrónica.
- Rápida.** A su disposición en el mismo momento de ser emitida.
- Cómoda.** Accesible desde cualquier lugar, a través de Internet.
- Gratuita.** Sin compromiso de permanencia.

Infórmese y solicite el alta en el 902 20 15 20, en www.iberdrola.com o en nuestros Establecimientos Colaboradores.

cps - estudios
 contabilizado 52



número de factura
A20046992589-0412

fecha de factura
08/04/2012

período facturado
08/03/2012 al 07/04/2012

datos del cliente

CARLOS PARDO SOUCASE
SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA
Valencia

NIF: 73562139C

datos de pago

método de pago:
entidad financiera:
cuenta corriente:
pago a partir de:

domiciliación bancaria
Caja de Arquitectos
3183 4600 83 00009*****
13/04/2012

2T/07
CARLOS PARDO SOUCASE
CALLE SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA

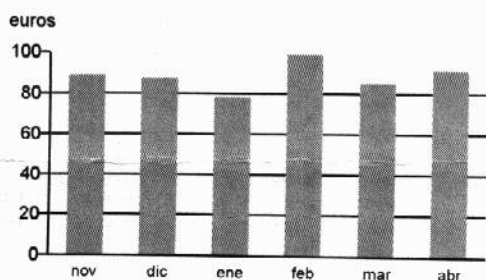
46009



su resumen de servicios móviles

cuotas	importe (euros)	importe total (euros)
cuotas	20,0000	20,0000
consumos	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	20,5825	
consumo en mensajes	2,8500	
consumo en servicios especiales	2,1475	
		25,5800
otros cargos	49,0000	49,0000
descuentos y promociones	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	-5,1160	
otros descuentos	-11,8000	
		-16,9160
total		77,6640

Esta es la evolución de su factura en los últimos meses



total (antes de impuestos) 77,66
IVA 18% 13,98

total a pagar 91,64

El pago de esta factura se acredita con el correspondiente adeudo bancario

471
orange.es

Acceda a su factura a través del
área de clientes en www.orange.es

Aquí tiene información que le puede interesar

Para prevenir que usted pueda ser objeto del robo de su teléfono móvil, Orange le recomienda que: guarde su teléfono móvil cuando no lo esté utilizando, sea discreto en la utilización del teléfono móvil en lugares públicos, no desactive el PIN o número de identificación personal que da acceso al uso de su teléfono y conserve el número de serie o IMEI del terminal que aparece en la batería o en la caja del teléfono (si no dispone de este número puede conocerlo marcando *#06#).

En caso de producirse el robo de su teléfono: llame inmediatamente al servicio de atención al cliente para suspender la línea y comunicar el número de serie o IMEI de su teléfono. Además, denuncie el robo de su teléfono móvil en la comisaría más cercana.

Le recordamos que puede activar o cancelar las llamadas a las líneas 803,806,807,905, 907 y el uso de los sms/mms premium llamando gratuitamente desde su móvil al 470 (ó 1414)

Orange ha añadido en los n°s sms/mms premium el sufijo 1 para identificar la descarga del producto solicitado. Los sms/mms premium en los que no se ha añadido el 1, corresponden con la petición/confirm. En el cargo de los sms/mms premium, la parte correspondiente al servicio soporte telecomuc y al servicio de tarificación adicional es de 0,174€ y 1,044€ respect.

Les informamos que a partir de octubre de 2011, los números de teléfonos móviles podrán empezar igualmente por 7, en concreto por 71, 72, 73 y 74

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 901.33.66.99 (precio: 0,15 eur/establec. llamada, 0,25 eur / minuto) www.usuarioteleco.es. Oficina de atención al ciudadano del Ministerio de Sanidad y Consumo: 901.400.100 (precio: 0,15 eur/establec. llamada, 0,25 eur / minuto) www.consumo-inc.es/Arbitraje/organo.htm

cps - estudios
contabilizado 83

Puntos Orange

Acumulados a nivel de socio a 09/04/2012	A caducar en 2 meses
1.725	0



25/08

DATOS SUMINISTRO

 CLIENTE...: 01136075/001
 TITULAR...: CARMEN BURRIEL MOLINA
 DOCUMENTO:
 DIRECCIÓN: C/CADIZ, 38, 10ª
 POBLACIÓN: 46006 VALENCIA
 PROVINCIA: VALENCIA

FACTURA BONIFICADA

046 2012/0134 03709 -10

 CARMEN BURRIEL MOLINA
 C/CADIZ, 38, 10ª
 46006 - VALENCIA
 VALENCIA

 N° FACTURA: **A2012FC0679465** FECHA EMISION: **10/04/2012** PERIODO: **2012/02 Bimestral**

TOTALES	IMPORTE	% IVA	IMPORTE IVA	TOTAL
(Ver detalle al dorso)				
SUMINISTRO	12,21	8,00	0,98	13,19
INSTALACION	3,84	18,00	0,69	4,53
TASAS Y CANONES AGUA	0,49	18,00	0,09	0,58
TASA EMTRE (*)	10,65		0,00	10,65
	9,34		0,00	9,34

FACTURA BONIFICADA POR CONTADOR DOMESTICO Y CONSUMO RESPONSABLE

 TOTAL FACTURA 36,53 1,76 **38,29**
COEFICIENTES TARIFAS/CANONES/TASAS

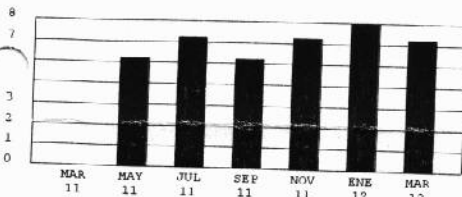
 DOGV N° 6682 DE 30/12/2011
 DOCV N° 6689 DE 11/01/2012
 BOPV N° 306 DE 26/12/2011
 DOCV N° 6669 DE 13/12/2011
 BOPV N°231 29/9/11;237 6/10/11 Y 251 DE 22/10/2011

DATOS DE LECTURA Y CONSUMO

 Contador: **9600369511** Calibre mm: **013**

 Caudal nominal m3/h: **1,50**
LECTURAS

F. Lec. Anterior	F. Lec. Actual	Lect. Anterior	Lect. Actual	m3
20/01/2012	23/03/2012	292 EST	299 EST	7

 Gasto medio en el periodo: **0,61 EUROS/día**
 F. Próxima Lectura (Aprox.): **23 de mayo de 2012**

 cps - estudios
 contabilizado

DATOS PAGO

El pago de la factura se acredita con el correspondiente adeudo bancario

 Banco/Caja: **3183 CAJA COOPERATIVA DE ARQUITECTOS** Suorsal: **4600** N° Cuenta: **86-000043******
 Titular: **CARLOS PARDO SOUCASE**

Se ocultan los 4 últimos dígitos de su cuenta bancaria por su seguridad



27 109

27 de abril de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

004285

CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C
2100	1463	15	0200133449			

Detalle



DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE	NIF Y SUFJO	FECHA RECEPCIÓN	
CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C-000	25.04.2012	
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
63.578.361	25.04.2012	1	2.773,00

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	1	27.04.2012	27.04.2012	2.773,00

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
9,71	8,76	0,95
	18 % IVA	0,17

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CJ-0886075-88	27.04.2012	27.04.2012	1,12

Liquidación



cps - estudios
 contabilizado 51

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 331076913
 Periodo de facturación 28/03/2012 - 03/05/2012
 Fecha factura 4 de mayo de 2012
 N° factura 20120504010180520

IMPORTE FACTURA 86,33 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid

DY 751 M 5 0331076913 0 5

511X 004546 008093 20120504



03310769130053751460074625000140904052

CARLOS PARDO SOUCASE
VIVIENDA
C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA

AENOR



2T / 10

Dirección fiscal: C/ CADIZ, 38, 5° 10 46006 VALENCIA

1 DATOS DEL CLIENTE

CARLOS PARDO SOUCASE
NIF 73562139C
VIVIENDA
 Dirección de suministro C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
 46007 VALENCIA
 Forma de pago
 Entidad CAJA COOPERATIVA DE LOS ARQUITECTOS
 Sucursal 4600 Código Cuenta Bancaria 86000043****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 12/05/2012

2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGIA		
Potencia contratada	5,5 kW x 3 días x 0,07427 €/kW día	1,23
Energía consumida	5,5 kW x 33 días x 0,059817 €/kW día	10,86
	259,5 kWh x 0,168075 €/kWh	43,62
	259,5 kWh x 0,142138 €/kWh	36,88
	-166 kWh x 0,142349 €/kWh	-23,63
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/68,96 x 1,05113	3,53
TOTAL ENERGIA		72,49
SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		
Alquiler equipos de medida	36 días x 0,018689 €/día	0,67
TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		0,67
Importe total		73,16
IVA	18% s/73,16	13,17
TOTAL IMPORTE FACTURA		86,33

¿Cuál es el destino de lo que paga en su factura?

De los 86,33 € de su factura, 41,83 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 44,50 € restantes están destinados al pago de la producción y suministro de la energía así como a la retribución de las redes eléctricas.



- Impuestos, recargos y otros conceptos
- Costes suministro eléctrico

Costes suministro eléctrico

Producción y suministro de la energía	28,43€
Retribución de las redes eléctricas	16,07€
Total	44,50€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente	25,13€
Impuestos (IE+IVA)	16,70€
Total	41,83€

Total 86,33€

Para realizar los cálculos se ha utilizado el valor del coste de la energía fijado en la Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la DCEM1/ROE 31/12/2011

Ayúdenos a cuidar del medio ambiente, haciendo que ésta sea la última vez que imprimimos esta factura. Apúntese a la factura electrónica y disfrute, además, de otras ventajas:

- Segura.** Con certificado de firma electrónica.
- Rápida.** A su disposición en el mismo momento de ser emitida.
- Cómoda.** Accesible desde cualquier lugar, a través de Internet.
- Gratuita.** Sin compromiso de permanencia.

Infórmese y solicite el alta en el 902 20 15 20, en www.iberdrola.com
 o en nuestros Establecimientos Colaboradores.

cps - estudios
 contabilizado 5/4

OFICINA 1463
 AVENIDA GIORGETA
 AV. CESAR GIORGETA, 30
 46007 VALENCIA
 Tel. 961837300
 Fax 963107199



2T1 11

7 de mayo de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

1463-00

007746

CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta			
2100	1463	15	0200133449	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFIJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	04.05.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
63.771.473	03.05.2012	3	177,00

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Propia entidad	1	07.05.2012	07.05.2012	59,00

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
1,35	0,35	1,00
	18 % IVA	0,18

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CJ-1448593-31	07.05.2012	07.05.2012	1,18

Detalle



Liquidación



cps - estudios
 contabilizado

68.

27/12

número de factura
A20048027835-0512

fecha de factura
08/05/2012

período facturado
08/04/2012 al 07/05/2012

datos del cliente

CARLOS PARDO SOUCASE
SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA
Valencia
NIF: 73562139C

datos de pago

método de pago:
entidad financiera:
cuenta corriente:
pago a partir de:

domiciliación bancaria
Caja de Arquitectos
3183 4600 83 00009*****
13/05/2012

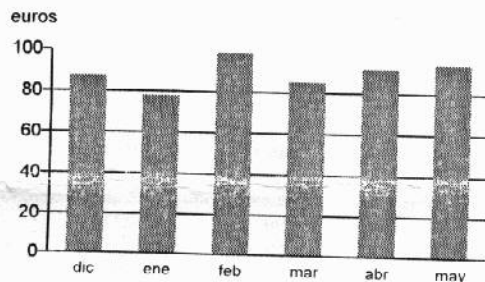
CARLOS PARDO SOUCASE
CALLE SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA
VALENCIA



su resumen de servicios móviles

cuotas	importe (euros)	importe total (euros)
cuotas	20,0000	20,0000
consumos	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	23,9975	
consumo en mensajes	2,5500	
consumo en servicios especiales	1,6380	
		28,1855
otros cargos	49,0000	49,0000
descuentos y promociones	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	-5,6371	
otros descuentos	-11,8000	
		-17,4371
total		79,7484

Esta es la evolución de su factura en los últimos meses



total (antes de impuestos) 79,75
IVA 18% 14,35

total a pagar**94,10**

El pago de esta factura se acredita con el correspondiente adeudo bancario

471
orange.esAcceda a su factura a través del
área de clientes en www.orange.es

Aquí tiene información que le puede interesar

Para prevenir que usted pueda ser objeto del robo de su teléfono móvil, Orange le recomienda que: guarde su teléfono móvil cuando no lo este utilizando, sea discreto en la utilización del teléfono móvil en lugares públicos, no desactive el PIN o número de identificación personal que da acceso al uso de su teléfono y conserve el número de serie o IMEI del terminal que aparece en la batería o en la caja del teléfono (si no dispone de este número puede conocerlo marcando *#06#).
En caso de producirse el robo de su teléfono, llame inmediatamente al servicio de atención al cliente para suspender la línea y comunicar el número de serie o IMEI de su teléfono. Además, denuncie el robo de su teléfono móvil en la comisaría más cercana.

Le recordamos que puede activar o cancelar las llamadas a las líneas 803,808,807,905, 907 y el uso de los sms/mms premium llamando gratuitamente desde su móvil al 470 (ó 1414). Orange ha añadido en los n°s sms/mms premium el sufijo 1 para identificar la descarga del producto solicitado. Los sms/mms premium en los que no se ha añadido el 1, corresponden con la petición/confirmación. En el cargo de los sms/mms premium, la parte correspondiente al servicio soporte telecomunic y al servicio de autenticación adicional es de 0,174E y 1,044E respect.

Los informamos que a partir de octubre de 2011, los números de teléfonos móviles podrán empezar igualmente por 7, en concreto por 71, 72, 73 y 74.
Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 901.33.66.99 (precio: 0,15 eur/establecimiento). Llamada, 0,25 eur / minuto) www.usuarioteleco.es. Oficina de atención al ciudadano del Ministerio de Sanidad y Consumo: 901.400.100 (precio: 0,15 eur/establecimiento). Llamada, 0,25 eur / minuto) www.consumo.inc.es/Arbitraje/organico.htm

cps - estudios contabilizado	
Puntos Orange	
Acumulados a nivel de socio a 07/05/2012	A caducar en 2 meses
1.725	0

66



2T/13

 8 de mayo de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE
1463-00

00/74b

 CADIZ 38 10
 46006 VALENCIA


CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				NÚMERO CONTRATO TIR	NOMBRE	NIF
Entidad	Oficina	Control	Número de cuenta			
2100	1463	15	0200133449	2100-9777-01-0741166-96	CARLOS PARDO SOUCASE	73562139C

DATOS DE LA FACTURACIÓN

NOMBRE ORDENANTE		NIF Y SUFIJO	FECHA RECEPCIÓN
CARLOS PARDO SOUCASE		73562139C-000	04.05.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
63.771.473	03.05.2012	3	177,00

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	2	08.05.2012	08.05.2012	118,00

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
2,70	0,80	1,90
	18 % IVA	0,34

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CJ-1448592-18	08.05.2012	08.05.2012	2,24

Detalle

Liquidación

 cps - estudios
 contabilizado


69