

OFICINA 01463
 AVENIDA GIORGETA
 AV. CESAR GIORGETA, 30
 46007 VALENCIA
 Tel. 961837300
 Fax 963107199



4T / 13

22 de octubre de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

01463-00

00/550

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	18.10.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
66.587.317	19.10.2012	2	7.222,20

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	1	22.10.2012	22.10.2012	7.163,20

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
20,00	19,05	0,95
	21 % IVA	0,20

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CO-0620094-97	22.10.2012	22.10.2012	1,15

Detalle



Liquidación



47 / 14

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F.Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA Nº	FECHA
EXP-12010004	22-10-2012

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

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

Nº EXPEDIENTE:	12-01004 - 700
Nº REGISTRO:	12-0011085
Trabajo:	REHABILITACION ESTRUCTURA
Título:	BASICO DE EJECUCION
Emplazamiento:	CALLE GUADALUPE FEMENIA Nº 13 Localidad: VALENCIA
Promotor:	CIUDAD PROYECTO GUADALUPE FEMENIA N 13 NIF: H46756052

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA
AP	Aportación	1,00	60,00	21 % 12,60
GE	Gestión expediente	1,00	7,50	21 % 1,58
LO	Libro de ordenes	1,00	4,50	21 % 0,95

SUMA: 72,00

BASE IMPONIBLE	IVA
72,00	15,13

TOTAL FACTURA (€)	Pesetas....
87,13	14.497

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.



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 331076913
 Periodo de facturación 25/09/2012 – 27/10/2012
 Fecha factura 30 de octubre de 2012
 N° factura 20121030010170937

IMPORTE FACTURA 87,13 €

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: 07/11/2012

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid

DY 751 M 5 0331076913 0 5

511X 002305 004611 20121030



03310769130033751460074625000140530102

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

AENOR



47 / 15

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

2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGÍA

Potencia contratada	5,5 kW x 32 días x 0,059817 €/kW día	10,53
Energía consumida	281,71 kWh x 0,149198 €/kWh	42,03
	211,29 kWh x 0,145578 €/kWh	30,76
	-142 kWh x 0,149198 €/kWh	-21,19
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/62,13 x 1,05113	3,18
TOTAL ENERGÍA		65,31

SERVICIOS

Alquiler equipos de medida	32 días x 0,018689 €/día	0,60
TOTAL SERVICIOS		0,60
TOTAL ENERGIA Y SERVICIOS		65,91

AJUSTE DE PRECIOS (*)

Periodo de ajuste	1 de octubre 2011 a 31 de marzo 2012	5,95
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/5,95 x 1,05113	0,30
TOTAL AJUSTE DE PRECIOS		6,25

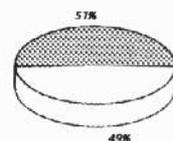
IMPORTE TOTAL

IVA Energía y Servicios	21% s/65,91	13,84
IVA Ajuste de precios (*)	18% s/6,25	1,13
TOTAL IMPORTE FACTURA		87,13

(*) Ver nota en reverso.

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

De los 87,13 € de su factura, 44,82 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 42,31 € 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

Energía: producción y suministro (1)	27,47€
Redes eléctricas: retribución (2)	14,84€
Total	42,31€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente (2)	26,37€
Impuestos (IE+IVA)	18,45€
Total	44,82€

Total 87,13€

(1) Coste de energía: RESOLUCION 2/09/2012 de DGPEN (BOE 29/09/2012)
 (2) Reles y Otros costes: LIQUIDACION PROVISIONAL 7/2012 de la UNE

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.

Infórmese y solicite el alta en el 902 20 15 20 o en www.iberdrola.com

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 368974492
 Periodo de facturación 04/10/2012 - 06/11/2012
 Fecha factura 7 de noviembre de 2012
 Nº factura 20121107010276787

IMPORTE FACTURA 93,01 €

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

DY 751 M C 0368974492 0 5

511X 001450 002903 20121107



03689744920034751460074625000140907112

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, 5º 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: 15/11/2012

2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGÍA

Potencia contratada	3,45 kW x 33 días x 0,059817 €/kW día	6,81
Energía consumida	250,1 kWh x 0,149198 €/kWh	37,31
	355,9 kWh x 0,145578 €/kWh	51,81
	-170,73 kWh x 0,149198 €/kWh	-25,47
	-26,27 kWh x 0,145578 €/kWh	-3,82
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/66,64 x 1,05113	3,41
TOTAL ENERGÍA		70,05

SERVICIOS

Alquiler equipos de medida	33 días x 0,018689 €/día	0,62
TOTAL SERVICIOS		0,62

TOTAL ENERGÍA Y SERVICIOS

70,67

AJUSTE DE PRECIOS (*)

Periodo de ajuste	1 de octubre 2011 a 31 de marzo 2012	6,05
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/6,05 x 1,05113	0,31
TOTAL AJUSTE DE PRECIOS		6,36

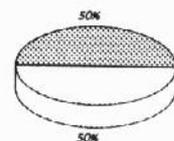
IMPORTE TOTAL

IVA Energía y Servicios	21% s/70,67	14,84
IVA Ajuste de precios (*)	18% s/6,36	1,14
TOTAL IMPORTE FACTURA		93,01

(*) Ver nota en reverso.

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

De los 93,01 € de su factura, 46,18 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 46,83 € 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

Energía: producción y suministro (1)	31,94€
Redes eléctricas: retribución (2)	14,89€
Total	46,83€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente (2)	26,48€
Impuestos (IE+ IVA)	19,70€
Total	46,18€

Total	93,01€
--------------	---------------

(1) Coste de energía: Resolución 27/09/2012 de DGPEM (BOE 29/09/2012)
 (2) Redes y Otros costes: LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 7/012 de la CNR

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.

Infórmese y solicite el alta en el 902 20 15 20 o en www.iberdrola.com

Bioprint Astalir, S.L.

C.I.F: B23637721

Avda. Europa, 3 1º A

23680 - Alcalá la Real (Jaén)

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

E-Mail: comercial@bioprint.es

Web: <http://www.bioprint.es>

4T / 17

Fecha: 07/11/2012

Factura No: 4032

Cif: 73562139C

Pago: Contra Reembolso

CARLOS PARDO SOUCASE

SAN VICENTE 222 ENTLO. 2A

46007 - VALENCIA (VALENCIA)

Código	Descripción	Uni	Precio	Importe
Q600PACK	Q6000A Compatible PACK HP TONER NEGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO CM1015MFP / CM1017MFP COLO....	1	82,00	82,00
TN-2000	Compatible TONER BROTHER NEGRO HL 2030 / 2035 / 2040 / 2070N INTELI.FAX 2820 / 29....	1	11,40	11,40

Gastos de Envío	7,50
Base Imponible	100,90
21,00% I.V.A.	21,19
Total	122,09

número de factura
A20054199407-1112

fecha de factura
08/11/2012

período facturado
08/10/2012 al 07/11/2012

datos del cliente

CARLOS PARDO SOUCASE
SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 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*****
13/11/2012

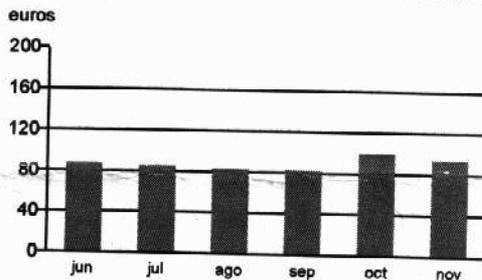
CARLOS PARDO SOUCASE

**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	19,4125	
consumo en mensajes	1,9500	
consumo en servicios especiales	4,6282	
		25,9907
otros cargos	49,0000	49,0000
descuentos y promociones	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	-5,1981	
otros descuentos	-11,8000	
		-16,9981
total		77,9926

Esta es la evolución de su factura en los últimos meses



total (antes de impuestos)

77,99

IVA 21%

16,38

total a pagar**94,37**

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 803,806,807,805, 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 0,174E y 1,044E 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

Puntos Orange	
Acumulados a nivel de socio a 15/10/2012	A caducar en 2 meses
1.868	0



12-018
UT / 19

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F.Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA Nº	FECHA
EXP-12010710	13-11-2012

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

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

Nº EXPEDIENTE:	12-05260 - 700
NºREGISTRO:	12-0015122
Trabajo:	REFORMA VIVIENDA
Título:	BASICO + EJECUCION
Emplazamiento:	CALLE SALVADOR FERRANDIS LUNA Nº 26 Localidad: PATERNA
Promotor:	CARPIO BURGOS, JOSEFA NIF: 22636917H

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA
AP	Aportación	1,00	60,00	21 % 12,60
GE	Gestión expediente	1,00	7,50	21 % 1,58
LO	Libro de ordenes	1,00	4,50	21 % 0,95

SUMA: 72,00

BASE IMPONIBLE	IVA
72,00	15,13

TOTAL FACTURA (€)	Pesetas...
87,13	14.497

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.

OFICINA 01463
 AVENIDA GIORGETA
 AV. CESAR GIORGETA, 30
 46007 VALENCIA
 Tel. 961837300
 Fax 963107199



47 / 20

14 de noviembre de 2012
 Página 1 de 1

CARLOS PARDO SOUCASE

01463-00

034615

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	12.11.2012
NÚMERO ENTREGA	FECHA CARGO	NÚMERO DOMICILIACIONES	IMPORTE
67.247.359	12.11.2012	1	2.994,75

DATOS DE LAS DOMICILIACIONES

DESTINO	NÚMERO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	IMPORTE
Otras entidades	1	14.11.2012	14.11.2012	2.994,75

PRECIO DEL SERVICIO

IMPORTE APLICADO	CONDONACIÓN	IMPORTE COBRADO
10,48	9,53	0,95
	21 % IVA	0,20

NÚMERO FACTURA	FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TOTAL
1463-CO-1641679-56	14.11.2012	14.11.2012	1,15

Detalle



Liquidación



4T / 22



LINEAS PAPELERIA TECNICA, S.L.
C/ Cádiz N°27
46006 VALENCIA
Cif.: B46258877
Tlf: 963 414 111 Fax: 963 414 160
e-mail: papeleria@lineaspapeleria.com
web: www.lineaspapeleria.com

TICKET

Numero	Fecha	Hora
12/001/1/020035	27/11/12	09 15

Pago en: CONTADO
Le Atendio: A.C.

Cantidad	Precio	Dto.	Importe
38332048	RECAMBIO ROT.PILOT V BOARD-D		
7,00	0,85		5,95

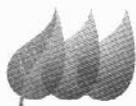
BASE IMPONIBLE : 4,92
IMPORTE IVA : 1,03

TOTAL TICKET: 5,95

METALICO :
A DEVOLVER :

I V A I N C L U I D O

Para cualquier reclamación
presente este documento antes de 15 días.



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 331076913
 Periodo de facturación 27/10/2012 – 28/11/2012
 Fecha factura 28 de noviembre de 2012
 N° factura 20121128010170830

IMPORTE FACTURA 56,09 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid

DY 751 M S 0831076913 0 5

S11X 003213 006431 20121128



03310769130033751460074625000140528112

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

47173

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 06/12/2012

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

2 FACTURACIÓN

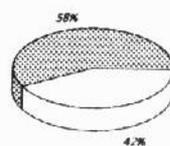
EUROS

		EUROS
ENERGÍA		
Potencia contratada	5,5 kW x 32 días x 0,059817 €/kW día	10,53
Energía consumida	147 kWh x 0,145578 €/kWh	21,40
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/31,93 x 1,05113	1,63
TOTAL ENERGÍA		33,56
SERVICIOS		
Alquiler equipos de medida	32 días x 0,018689 €/día	0,60
TOTAL SERVICIOS		0,60
TOTAL ENERGIA Y SERVICIOS		34,16
AJUSTE DE PRECIOS (*)		
Periodo de ajuste	1 de octubre 2011 a 31 de marzo 2012	11,90
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/11,9 x 1,05113	0,61
TOTAL AJUSTE DE PRECIOS		12,51
IMPORTE TOTAL		46,67
IVA Energía y Servicios	21% s/34,16	7,17
IVA Ajuste de precios (*)	18% s/12,51	2,25
TOTAL IMPORTE FACTURA		56,09

(*) Ver nota en reverso

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

De los 56,09 € de su factura, 32,51 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 23,58 € 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

Energía: producción y suministro (1)	11,85€
Redes eléctricas, retribución (2)	11,73€
Total	23,58€

Resto de costes

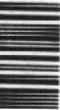
Recargos por normativa vigente (2)	20,85€
Impuestos (IE+ IVA)	11,66€
	32,51€

Total 56,09€

(1) Coste de energía: Resolución 27/09/2012 de DGPEM (BOE 29/09/2012)
 (2) Redes y Otros costes: Liquidación provisional 7/2012 de la CRE

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.

Infórmese y solicite el alta en el 902 20 15 20 o en www.iberdrola.com



4T 124

número de factura
A20055216871-1212

fecha de factura
08/12/2012

período facturado
08/11/2012 al 07/12/2012

datos del cliente

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

CARLOS PARDO SOUCASE

CALLE SAN VICENTE MARTIR 222 EN 2A
46007 VALENCIA
VALENCIA

datos de pago

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

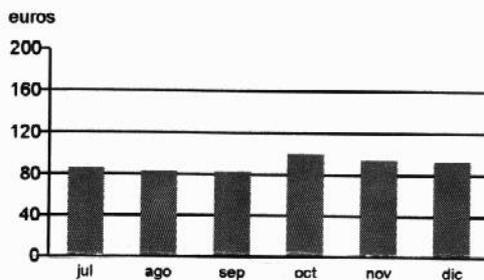
domiciliación bancaria
Caja de Arquitectos
3183 4600 83 00009*****
13/12/2012



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	19,3650	
consumo en mensajes	2,2500	
consumo en servicios especiales	3,1487	
		24,7637
otros cargos	importe (euros)	importe total (euros)
	49,0000	49,0000
descuentos y promociones	importe (euros)	importe total (euros)
consumo en llamadas	-4,9527	
otros descuentos	-11,8000	
		-16,7527
total		77,0110

Esta es la evolución de su factura en los últimos meses



total (antes de impuestos) 77,01
IVA 21% 16,17

total a pagar

93,18

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 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 0,174E y 1,044E 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.usuariostelego.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

Puntos Orange

Acumulados a nivel de socio a 15/10/2012	A caducar en 2 meses
1.868	0



47125

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F.Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA Nº	FECHA
EXP-12011581	12-12-2012

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

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

Nº EXPEDIENTE:	12-05641 - 700
NºREGISTRO:	12-0016157
Trabajo:	REFORMA VIVIENDA
Título:	BÁSICO + EJECUCION
Emplazamiento:	CALLE SAN VICENTE MARTIR Nº 222-25 Localidad: VALENCIA
Promotor:	LIARRERAGUILO, RAFAEL NIF: 43004707C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA
AP	Aportación	1,00	60,00	21 %
GE	Gestión expediente	1,00	7,50	21 %

SUMA: 67,50

BASE IMPONIBLE	IVA
67,50	14,18

TOTAL FACTURA (€)	Pesetas....
81,68	13.590

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.

4T/26

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA

C.I.F.Q4675003J

CALLE HERNAN CORTES, 6

FACTURA Nº	FECHA
EXP-12011570	12-12-2012

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

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

Nº EXPEDIENTE:	12-05623 - 800
Nº REGISTRO:	12-0016100
Trabajo:	RESTAURACION EDIFICIO VIVIENDAS
Título:	BASICO + EJECUCION 100% TASAS (NORMAL)
Emplazamiento:	CALLE MANOLO TABERNER Nº 23 Localidad: VALENCIA
Promotor:	GRAD.PROP. GL.MANOLO TABERNER N 23 NIF: H46753745

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	IMPORTE	IVA
AP	Aportación	1,00	60,00	21 %
GE	Gestión expediente	1,00	7,50	21 %
LO	Libro de ordenes	1,00	4,50	21 %

SUMA: 72,00

BASE IMPONIBLE	IVA
72,00	15,13

TOTAL FACTURA (€)	Pesetas....
87,13	14.497

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 46001, Valencia.



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 331076913
 Periodo de facturación 28/11/2012 – 26/12/2012
 Fecha factura 28 de diciembre de 2012
 N° factura 20121228010158766

IMPORTE FACTURA 53,26 €

Remite: IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. Apartado de Correos 61175 28080 Madrid
 DY 751 M 5 0331076913 0 5 511X 003957 007917 20121228

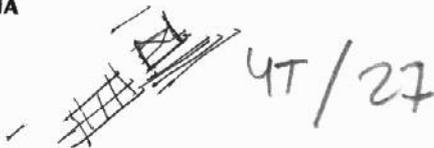


CARLOS PARDO SOUCASE
VIVIENDA
C/ SAN VICENTE MARTIR, 222, 2
46007 VALENCIA



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: 05/01/2013



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

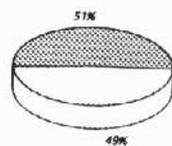
2 FACTURACIÓN

EUROS

ENERGÍA		
Potencia contratada	5,5 kW x 28 días x 0,059817 €/kW día	9,21
Energía consumida	221 kWh x 0,145578 €/kWh	32,17
Impuesto sobre electricidad	4,864% s/41,38 € x 1,05113	2,12
TOTAL ENERGÍA		43,50
SERVICIOS		
Alquiler equipos de medida	28 días x 0,018689 €/día	0,52
TOTAL SERVICIOS		0,52
IMPORTE TOTAL		
IVA	21% s/44,02 €	44,02
TOTAL IMPORTE FACTURA		53,26

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

De los 53,26 € de su factura, 27,01 € están destinados al pago de impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, ajenos al suministro. Los 26,25 € 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

Energía: producción y suministro (1)	17,44€
Redes eléctricas: retribución (2)	8,81€
Total	26,25€

Resto de costes

Recargos por normativa vigente (2)	15,55€
Impuestos (IE+ IVA)	11,36€
Total	27,01€

(1) Coste de energía: Resolución 27/09/2012 de DGPEN (BOE 29/09/2012)
 (2) Redes y Otros costes: Liquidación provisional 7/2012 de la RNE

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.

arquia caja de arquitectos



Adeudo por domiciliaciones

15/01/2014 12:48:30

Entidad	Oficina	D.C.	Número de Cuenta	Fecha	Datos Titular
3183	4600	86	0000432593	20/01/2012	PARDO SOUCASE, CARLOS C./ SAN VICENTE MARTIR, 222 ETLO-2A 46007 VALENCIA VALENCIA

Aceptado

Fecha Valor	Fecha emisión	Referencia
20/01/2012		149620011303

Entidad ordenante	Titular
GENERALI SEGUROS - A28007268201	CARLOS PARDO SOUCASE NIF 73562139C

IMPORTE SEGURO POLIZA NUMERO: 49-1-620011 303, DEL PERIODO 19/01/2012 A 19/01/2013
 REFERENCIA 149620011303
 NUMERO DE FACTURA 3301376777

ENTIDAD PRESENTADORA: 0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A OFICINA: 7777 ENT/SUC TOMADORA: 0182/399!

Total **238,39 €**

ASENTAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIGIRSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO
 A LA ENTIDAD ORDENANTE LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN



Adeudo por domiciliaciones

15/01/2014 12:51:39

Entidad	Oficina	D.C.	Número de Cuenta	Fecha
3183	4600	86	0000432593	09/10/2012

Datos Titular
PARDO SOUCASE, CARLOS
C./ SAN VICENTE MARTIR, 222 ETLO-2A
46007 VALENCIA
VALENCIA

No Aceptado: No domiciliado o cuenta cancelada

Fecha Valor	Fecha emisión	Referencia
09/10/2012		8-04480308-R

Entidad ordenante	Titular
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S.A - A28119220000	CARLOS PARDO SOUCASE

CARGO POR PRIMA DE SEGURO	POLIZA NUM. 4.480.308-R
RECIBO NUM. 34.632.391-H	PERIODO: DEL 07-10-12 AL 07-10-13
MULT. OFICINAS	
SIT. R.: C/ San Vicente,222,ENTL.	46007 - VALENCIA
SERVICIO MEDICO TELEFONICO 900369369	DECLARACION DE SINIESTROS: 902206208
ENTIDAD PRESENTADORA: 0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A OFICINA: 7777 ENT/SUC TOMADORA:0182/099!	

Total **447,41 €**

ASENTAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIGIRSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN



Adeudo por domiciliaciones

15/01/2014 12:52:22

Entidad	Oficina	D.C.	Número de Cuenta	Fecha
3183	4600	86	0000432593	02/10/2012

Datos Titular
PARDO SOUCASE, CARLOS
C./ SAN VICENTE MARTIR, 222 ETLO-2A
46007 VALENCIA
VALENCIA

Aceptado

Fecha Valor	Fecha emisión	Referencia
02/10/2012		895888465437

Entidad ordenante	Titular
DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - A81357246567	PARDO SOUCASE, CARLOS

POLIZA: 88465437	MATR.: 6119CBD	EXP .MADRID 01.10.2012	PRIMA	339,96
RECIBO: 14057576	NIF: 73562139C	S C LIENTE 902.400.800	I.P.S. 6%	20,40
VENCIMIENTO 01.10.2012	AL 01.04.2013	SEM ESTRAL	CONSORCIO	1,87
SEGURO MASTER (8958)		SEG . OBLIGATORIO INCL F.N.G.		2,46
TODO RIESGO		OPE RACION EXENTA IVA	R.C.L.E.A	0,52
PARDO SOUCASE, CARLOS		TF NO ASISTENCIA EN VIAJE: 900.300.100		
CL CADIZ 38 PTA 10		EXC LUIDOS CONDUCTORES NO DECLARADOS		
46006 VALENCIA		WWW .DIRECTSEGUROS .ES		
ENTIDAD PRESENTADORA: 0049 BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA: 9000 ENT/SUC TOMADORA:0049/1811				

Total **365,21 €**

ASENTAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIGIRSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN



Adeudo por domiciliaciones

15/01/2014 12:52:58

Entidad	Oficina	D.C.	Número de Cuenta	Fecha
3183	4600	86	0000432593	03/04/2012

Datos Titular
PARDO SOUCASE, CARLOS
C./ SAN VICENTE MARTIR, 222 ETLO-2A
46007 VALENCIA
VALENCIA

Aceptado

Fecha Valor	Fecha emisión	Referencia
03/04/2012		895888465437

Entidad ordenante	Titular
DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - A81357246567	PARDO SOUCASE, CARLOS

POLIZA: 88465437	MATR.: 6119CBD	EXP .MADRID 01.04.2012	PRIMA	335,02
RECIBO: 56918725	NIF: 73562139C	S C LIENTE 902.400.800	I.P.S. 6%	20,10
VENCIMIENTO 01.04.2012	AL 01.10.2012	SEM ESTRAL	CONSORCIO	1,87
SEGURO MASTER (8958)		SEG . OBLIGATORIO INCL F.N.G.		2,48
TODO RIESGO		OPE RACION EXENTA IVA	R.C.L.E.A	0,52
PARDO SOUCASE, CARLOS		TF NO ASISTENCIA EN VIAJE: 900.300.100		
CL CADIZ 38 PTA 10		EXC LUIDOS CONDUCTORES NO DECLARADOS		
46006 VALENCIA		WWW .DIRECTSEGUROS .ES		
ENTIDAD PRESENTADORA: 0049 BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA: 9000 ENT/SUC TOMADORA:0049/1811				

Total **359,99 €**

ASENTAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIGIRSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN



Adeudo por domiciliaciones

15/01/2014 12:53:30

Entidad	Oficina	D.C.	Número de Cuenta	Fecha
3183	4600	86	0000432593	13/12/2012

Datos Titular

PARDO SOUCASE, CARLOS
C./ SAN VICENTE MARTIR, 222 ETLO-2A
46007 VALENCIA
VALENCIA

Aceptado

Fecha Valor	Fecha emisión	Referencia
13/12/2012		8-05374507-B

Entidad ordenante	Titular
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S.A - A28119220000	CARLOS PARDO SOUCASE

CARGO POR PRIMA DE SEGURO POLIZA NUM. 5.374.507-B
 RECIBO NUM. 35.580.401-K PERIODO: DEL 05-12-12 AL 05-12-13
 MULT. OFICINAS
 SIT. R.: C/ San Vicente M rtir,222,ENTL 46007 - VALENCIA
 SERVICIO MEDICO TELEFONICO 900369369 DECLARACION DE SINIESTROS: 902206208

ENTIDAD PRESENTADORA: 0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A OFICINA: 7777 ENT/SUC TOMADORA:0182/099!

Total **284,57 €**

ASENTAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIGIRSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN

LIBRO MAYOR del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Asiento	Documento	Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Saldo
4300010			10ª CARLOS PARDO SOUCASE			
09/02/2012	17	795	COBRO REC. DEL 30/09/2011 (125-0010) 10ª		137,63	-137,63
09/02/2012	18	807	COBRO REC. DEL 31/12/2011 (125-0010) 10ª		175,81	-313,44
25/02/2012	26	819	RECIBO DEL 25/02/2012 (125-0010) 10ª	108,48		-204,96
25/03/2012	42	831	RECIBO DEL 25/03/2012 (125-0010) 10ª	108,48		-96,48
31/03/2012	54	843	RECIBO DEL 31/03/2012 (125-0010) 10ª	143,07		46,59
25/04/2012	59	855	RECIBO DEL 25/04/2012 (125-0010) 10ª	108,48		155,07
30/06/2012	95	867	RECIBO DEL 30/06/2012 (125-0010) 10ª	169,51		324,58
17/07/2012	91	819	COBRO REC. DEL 25/02/2012 (125-0010) 10ª		108,48	216,10
17/07/2012	92	831	COBRO REC. DEL 25/03/2012 (125-0010) 10ª		108,48	107,62
17/07/2012	93	843	COBRO REC. DEL 31/03/2012 (125-0010) 10ª		143,07	-35,45
17/07/2012	94	855	COBRO REC. DEL 25/04/2012 (125-0010) 10ª		108,48	-143,93
17/07/2012	97	867	COBRO REC. DEL 30/06/2012 (125-0010) 10ª		9,39	-153,32
18/07/2012	101	867	COBRO REC. DEL 30/06/2012 (125-0010) 10ª		160,12	-313,44
30/09/2012	125	879	RECIBO DEL 30/09/2012 (125-0010) 10ª	144,72		-168,72
31/12/2012	149	891	RECIBO DEL 31/12/2012 (125-0010) 10ª	178,74		10,02
<i>Suma total</i>				961,48	951,46	10,02



D. ALFREDO GARCIA VIDAL

C/EN SANZ,Nº3-3º-4ª

46001 VALENCIA (VALENCIA)

Tif: 963521769

Fax: 963521770

Nif/Cif: 07560429F

Movil: 963521769

Email: agv@administracionesgarciavidal.com

COM. PROP: GARAJE C/SUECA Nº64

CIF: H46854410

1º TRIMESTRE DE 2012 . 31 de marzo del 2012

GASTOS

GTOS.GARAJE

. 0.76% PASILLO 1º TRIMESTRE 2012	-264,55	. 2% TAMARIT-TUNEL 1º TRIMESTRE 2012	-696,18
. ALTA FICHERO PROTECCION DE DATOS	88,50	. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	213,75
. FRA.28/12/11 REPARACION DE DOS SILLONES	53,10	. FRA.30/01/12 REVISION ANUAL EXTINTORES Y CO2	402,38
. FRA.31/01/12 REPARACION ELECTRICA GARAJE	734,25	. GASTOS BANCARIOS	159,62
. HONORARIOS ASESORIA MES DE ENERO	80,01	. HONORARIOS ASESORIA MES DE FEBRERO	80,00
. HONORARIOS ASESORIA MES DE MARZO	80,01	. I.B.I. GARAJE AÑO 2012	8.927,68
. LIMPIEZA GARAJE SEMESTRAL	1.557,60	. LIMPIEZA ZONAS COMUNES 1º TRIMESTRE 2012	913,65
. MODELO 111 - 4º TRIMESTRE 2011	2.099,78	. NOMINAS GRATIFICACION BENEFICIOS	3.570,47
. NOMINAS MES DE ENERO	3.982,44	. NOMINAS MES DE FEBRERO	3.982,44
. NOMINAS MES DE MARZO	3.982,44	. PAGO GASTOS COMUNIDAD BAJOS 1 Y 2 - 4º	50,02
. POLIZA SEGURO ANUAL CONVENIO GARAJE 2	116,40	. PROVISION DE FONDOS PROCURADORA JUICIO	200,00
. RECIBO AGUA FRA.03/02/12	68,38	. RECIBO LUZ FRA.17/02/12	560,21
. RECIBO LUZ FRA.20/03/12	513,51	. RECIBO LUZ FRA.30/01/12	573,79
. REPARACION AGUJERO SUELO Y DEMOLICION	1.050,20	. SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	1.398,27
. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO	1.398,27	. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO	1.398,27
. SUSTITUCION CONSERJERIA 24 HORAS DIA 19/02/12	273,29	. SUSTITUCION VACACIONES CONSERJERIA DICIEN	1.896,50
. SUSTITUCION VACACIONES CONSERJERIA ENERC	444,62	. TELEFONO FRA. 10/02/12	103,38
. VADO AYUNTAMIENTO AÑO 2012	2.783,93		

42.776,43

Total gastos:

42.776,43 Euros

REPARTO DE GASTOS SEGUN SU PARTICIPACION

Propietario: CARLOS PARDO SOUCASE

Local: PZA.416

GTOS.GARAJE
IMPRESOS, SOBRES, Y COPIAS
Honorarios administrador
18% de iva sobre honorarios

(PARTICIPA EN 0,272/100)

116,35 Euros
0,90 Euros
6,00 Euros
1,08 Euros

Saldo (deudor):

124,33 Euros

PAGADO TFGA
18/07/12

cps - estudios
contabilizado 30

Tiene Vd. 175,05 Euros en recibos pendientes

Una vez pagada esta liquidación, su provisión de fondos será de 90,10 Euros

CARLOS PARDO SOUCASE
C/SAN VICENTE Nº222-E-2A
46007 VALENCIA



D. ALFREDO GARCIA VIDAL

C/EN SANZ, N°3-3°-4ª

46001 VALENCIA (VALENCIA)

Tif: 963521769

Fax: 963521770

Nif/Cif: 07560429F

Movil: 963521769

Email: agv@administracionesgarciavidal.com

COM. PROP: GARAJE C/SUECA N°64

CIF: H46854410

3º TRIMESTRE DE 2012 . 30 de septiembre del 2012

GASTOS

GTOS.GARAJE

. 0,76% PASILLO 3º TRIMESTRE 2.012	-215,91	. 2% TAMARIT-TUNEL 3º TRIMESTRE 2.012	-568,19
. ALQUILER,TRANSPORTE Y MONTAJE SILLAS JUNT	283,04	. ENLUCIDO TECHO Y REPOSICION BALDOSAS	601,80
. FRA.15/06/12 REPARACIONES ELECTRICAS GARAJ	527,76	. FRA.24/07/12 INSTALACION Y MONTAJE PLACA STC	119,18
. FRA.24/08/12 REPARACIONES ELECTRICAS GARAJ	129,80	. FRA.31/08/12 REPARACION RIO DE VIGUETAS GAR	206,50
. GASTOS BANCARIOS	307,08	. GASTOS VARIOS PRESIDENTE	105,00
. HONORARIOS ASESORIA MES DE AGOSTO	80,00	. HONORARIOS ASESORIA MES DE JULIO	80,00
. HONORARIOS ASESORIA MES DE JUNIO	80,00	. HONORARIOS ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE	82,03
. LIMPIEZA EXTRA DESLUNADO GARAJE	79,65	. LIMPIEZA ZONAS COMUNES 3º TRIMESTRE 2012	643,10
. MODELO 111 - 2º TRIMESTRE 2012	1.906,58	. NOMINAS MES DE AGOSTO	4.049,50
. NOMINAS MES DE JULIO	5.465,26	. NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE	4.595,55
. PAGO GASTOS COMUNIDAD BAJOS 1 Y 2 - 3º	48,26	. RECIBO AGUA FRA.30/07/12	67,60
. RECIBO LUZ FRA. 21/08/12	586,32	. RECIBO LUZ FRA.18/07/12	505,42
. REVISION AIRE,LIMPIEZA RADIADOR Y TREN	168,74	. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	1.833,74
. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO	1.712,20	. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO	1.176,11
. SEGURIDAD SOCIAL VACACIONES	270,03	. SEGURO COMUNIDAD ANUAL	981,90
. SUMINISTRO E INST.AIRE ACONDICIONADO CASET	674,96	. SUSTITUCION VACACIONES CONSERJERIA TURNC	1.093,15
. TELEFONO -FRA. 10/08/12	99,43		

27.775,59

Total gastos:

27.775,59 Euros

REPARTO DE GASTOS SEGUN SU PARTICIPACION

Propietario: CARLOS PARDO SOUCASE

Local: PZA.416

GTOS.GARAJE

IMPRESOS, SOBRES, Y COPIAS

Honorarios administrador

21% de Iva sobre honorarios

(PARTICIPA EN 0,272/100)

75,55 Euros

0,90 Euros

6,00 Euros

1,26 Euros

Saldo (deudor):

83,71 Euros

cps - estudios
contabilizado

Liquidada

27/09/2013

Tiene Vd. 76,52 Euros en recibos pendientes

Una vez pagada esta liquidación, su provisión de fondos será de 90,10 Euros

LES INFORMAMOS QUE LA NUEVA CUENTA
ABIERTA HA NOMBRE DE LA COMUNIDAD ESTA
ABIERTA EN EL BANCO SABADELL-ATLANTICO
CON LA SIGUIENTE
NUMERACION:0081-0662-19-0001157024.

CARLOS PARDO SOUCASE
C/SAN VICENTE N°222-E-2A
46007 VALENCIA



D. ALFREDO GARCIA VIDAL

C/EN SANZ,Nº3-3º-4ª

46001 VALENCIA (VALENCIA)

Tif: 963521769 Fax: 963521770 Nif/Cif: 07560429F
Movil: 963521769 Email: agv@administracionesgarciavidal.com

COM. PROP: GARAJE C/SUECA Nº64
CIF: H46854410

2º TRIMESTRE DE 2012 . 30 de junio del 2012

GASTOS

GTOS.GARAJE

. 0.76% PASILLO 2º TRIMESTRE 2012	-203,52	. 2% TAMARIT-TUNEL 2º TRIMESTRE 2012	-535,57
. ABONO IBI 2012 POR ERROR EN 5% BONIFICACION	-839,27	. COMPRA UNIFORMES CONSERJES	349,28
. GASTOS BANCARIOS	307,84	. HONORARIOS ASESORIA MES DE ABRIL	80,00
. HONORARIOS ASESORIA MES DE MAYO	80,00	. LIMPIEZA ZONAS COMUNES 2º TRIMESTRE 2012	913,65
. MODELO 111 - 1º TRIMESTRE 2012	1.920,08	. NOMINAS EXTRA VERANO	3.570,47
. NOMINAS MES DE ABRIL	3.982,44	. NOMINAS MES DE JUNIO	3.982,44
. NOMINAS MES DE MAYO	3.875,55	. PAGO GASTOS COMUNIDAD BAJOS 1 Y 2 - 1º	140,10
. RECIBO AGUA FRA.06/06/12	70,16	. RECIBO AGUA FRA.10/04/12	68,87
. RECIBO LUZ FRA. 22/06/12	486,44	. RECIBO LUZ FRA.23/04/12	571,92
. RECIBO LUZ FRA.25/05/12	420,45	. REPARACION PANEL SANDWICH GARAJE DIA 21/04	572,30
. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL	1.281,61	. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO	1.328,27
. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO	1.281,61	. SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	428,95
. SUSTITUCION CONSERJE 24 H.DIAS 29/04/12 Y	546,58	. SUSTITUCION TERRAZO SUELO ENTRADA GARAJE	312,70
. TELEFONO FRA.10/04/12	106,69	. TELEFONO FRA.10/06/12	100,31

25.200,35

Total gastos:

25.200,35 Euros

REPARTO DE GASTOS SEGUN SU PARTICIPACION

Propietario: CARLOS PARDO SOUCASE

Local: PZA.416

GTOS.GARAJE
IMPRESOS, SOBRES, Y COPIAS
Honorarios administrador
18% de iva sobre honorarios

(PARTICIPA EN 0,272/100)

68,54 Euros
0,90 Euros
6,00 Euros
1,08 Euros

Saldo (deudor):

76,52 Euros

cps - estudios
contabilizado

LIQUIDADADA
27/09/2012

Tiene Vd. 124,33 Euros en recibos pendientes
Una vez pagada esta liquidación, su provisión de fondos será de 90,10 Euros

CARLOS PARDO SOUCASE
C/SAN VICENTE Nº222-E-2A
46007 VALENCIA

**CUENTA DEL PAGADOR**

Estado de la cuenta de
correspondiente a la finca: S.VTE,222 / MCO.ESTEVE,17 (50)
local: ENTLO.DCHA. Forma pago: Por banco
Domicilio: SAN VICENTE, 222 - ENTLO.2A
C.p: 46007 VALENCIA
VALENCIA
Tel: 963344383

Todos los recibos. Entre el 20/12/2011 y el 01/03/2013

Emision	F.Cobro	Concepto	Debe	Haber	Cuenta	F.pago
29/01/2013	14/02/2013	LIQUIDACION 4°TR/12	102,84	102,84		Transferencia
25/10/2012	14/02/2013	LIQUIDACION 3T/12	103,16	103,16		Transferencia
10/08/2012	14/02/2013	AGOSTO.PROV.REP.FACHADA/12	72,00	72,00		Transferencia
10/07/2012	14/02/2013	JULIO.PROV.REP.FACHADA/12	72,00	72,00		Transferencia
21/06/2012	14/02/2013	LIQUIDACION 2T/12	117,53	117,53		Transferencia
10/06/2012	14/02/2013	JUNIO.PROV.REP.FACHADA/12	72,00	72,00		Transferencia
10/05/2012	13/06/2012	MAYO.PROV.REP.FACHADA/12	72,00	72,00		Transferencia
10/04/2012	13/06/2012	ABRIL.PROV.REP.FACHADA/12	72,00	72,00		Transferencia
29/03/2012	13/06/2012	LIQUIDACION 1°TR/12	154,07	154,07		Transferencia
10/03/2012	13/06/2012	MARZO.PROV.REP.FACHADA/12	72,00	72,00		Transferencia
10/02/2012	13/06/2012	FEB.PROV.REP.FACHADA/12	72,00	72,00		Transferencia
12/01/2012	13/06/2012	LIQUIDACION 4T/11	61,63	61,63		Transferencia
10/01/2012	13/06/2012	ENERO.PROV.REP.FACHADA/12	72,00	72,00		Transferencia
Totales:			1.115,23	1.115,23		
Deuda:			0,00			