

1



AVINET, S.A.
 c/ Chile, 00 -Of 030-
 E 20200 , Madrid
 Tf. +34 91 6069090 Fax +34 90 6006636
 No. de registro: ESA60500503
 Codigo de Identificacion Fiscal: B39512736
 www.avinet.com

FACTURA

FACTURAR A			ENVIAR A			NO. FACTURA
LAPIZ CONTABLE C/Mirador, 3 Urb.Simon Ve 41120 GELVES (SEVILLA)			LAPIZ CONTABLE C/Mirador, 3 Urb.Simon Ve 41120 GELVES (SEVILLA)			SF 2207005320
						PÁGINA
						1
						FECHA DE LA FACTURA
						16/05/2009
SU PEDIDO NO.	FECHA	NO. DE CLIENTE	NO. DE PEDIDO		MONEDA	C.I.F.
	16/05/2009	100126	A-02-004822		EUR	ESB41762006
LINEA	MODELO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
		Numero de Entrega W-02-004124 de 16/05/09 Numero de Pedido A-02-004822				
10	ITLSH101TX8EU	Intel InBusiness 10/100Mb Hub	1,00	76,00	76,00	
20	ITLBX80531NK160G!A	Intel P4 1.6GHz 478Pin Box	3,00	162,00	486,00	
30	ITLBOXD845WN	Intel m/b Winnipeg ATX D845	3,00	124,00	372,00	
40	SPECTEK 256MB PC133	SpecTek 256MB SDRAM PC133 (16) Embalaje & Transporte El envio consiste en el siguiente: 1 Bulto(s) 00000 kgs No. de consigna 0000000000000000	3,00	63,00	189,00 7,50	
Para pagos en EUR/ESP BBVA: 000000000000000000					SUBTOTAL	1.130,50
Ninguna devolución será admitida sin la autorización por escrito de Avinet Computed, S.A.					TOTAL IVA 16%	180,88
Clase de expedición: Ex Works	Clase de entrega: Ex Works	Cond. de pago : 30 días Fecha vencimiento: 15/06/02	TOTAL		1.311,38	

SIN VALOR CONTABLE

ARCHIVADO

CONTABILIZADO

2



C.I.F.: B57055055
 C/GUADALQUIVIR 9-NAVE 10
 47620-SEVILLA
 TLF:476206.29.76 FAX: 476206.29.75
 www.microf.com

LAPIZ CONTABLE
 MIRADOR N° 3 SIMON VERDE
 41120 GELVES
 SEVILLA
 CIF : B41762006

FACTURA

N° de Factura	Fecha	N° de Cli./Prov.
V02/1468	22/05/2009	430006059

Pág.

Ref.	Descripción	N° Serie	Cantidad	Precio	Total
054400012	Alb. V-A/ 438 de 22/05/2009 DIMM SDRAM 256MB PC133 KINSTON		1,00	55,00	55,00

SIN VALOR CONTABLE



microf, S.L.
 C.I.F. B57055055
 C/.Guadaquivir Nave 10
 47620 GELVES

CONTABILIZADO

Total Bruto	Gtos. Finan	Portes	Bases	I.V.A.	Cuotas	Rec.	Cuotas
55,00			55,00	16,00	8,80		

Observación

Forma de pago: Contado
 Vto.: 22/05/2009

ARCHIVADO

TOTAL FACTURA
63,80 E

TOTAL EN PESETAS

10.615,43 Pts

3

COMPUTER REC S.L.

C/LUIS LOCAL
 TELS/FAX:31 431 11 55 - 31 3797 161
 18347 PANDO METRO.LUCERO
 www.computer.com
 C.I.F.:B-62982939

FACTURA**CLIENTE**

LAPIZ CONTABLE
 MIRADOR, 3
 41120SEVILLA
 GELVES SEVILLA
 B-41762006

FECHA FACTURA 08-05-09 N° FACTURA 000600

DESCRIPCION CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
ORDENADOR P 200 MMX(32-26GB)	1,00	132,22	132,22
CD ROM	1,00	42,07	42,07
MONITOR 15" SVGA	1,00	12,02	12,02
PORTES			

SIN VALOR CONTABLE

CONTABILIZADO

BRUTO	BASE I.V.A	16% I.V.A	4% REC.EQUIV	TOTAL FACTURA
186,31	186,31	29,81		216,12 Euros

ARCHIVADO



FACTURA

Nº: 259/02-M

COD. CLIENTE:

430067

Fecha: 1/05/2009

D: Lápiz Contable

Domicilio: Mirador, 3

Población: Gelves

Provincia: Sevilla

C.I.F.: B-41762006

SIN VALOR CONTABLE

Concepto

Importe

Total

Mantenimiento y conservación de los ajardinamientos durante el mes según la fecha de factura

CONTABILIZADO	

Suma: 97,73 € I.V.A.16%: 15,64 € Total: 113,37 €



ACER
jardines

N.I.F. - B - 04368171
Polg. Ind. El Gordillo, C/ D - Nº. 60 -
41300 San José de la Rinconada (Sevilla)



sevillana endosa

RESUMEN DE LA FACTURA

Fecha de Emisión: 23 de Abril de 2009
Período de Facturación: del 20/02/2009 al 22/04/2009
Contrato de Suministro nº: 3865972302
Factura nº: S1201N00255212
Ref.: 3865972302/2577

Total Factura: 414,18 Eur

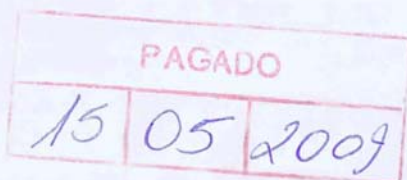
Datos del Cliente

Titular: LAPIZ CONTABLE
DNI/NIF: B41762006
Dirección: MIRADOR,3 GELVES SEVILLA
Actividad económica (CNAE): 95100
Tarifa: 2.0
Potencia contratada: 6,57 kW
Contador/es: nº 010515448

LAPIZ CONTABLE
 APDO DE CORREOS 1222
 41012 SEVILLA -SEVILLA

Consumo

Lectura real 22/04/2002 63918
 Lectura real 20/02/2002 - 59900
Consumo del Período 4018 kWh



Facturación

Concepto	Cálculos	Importes Eur
Termino de potencia	6,57 kW x 2 meses x 1,394348 eur	18,32
Coste del Consumo	4.018 kWh x 0,079213 eur	318,28
	Subtotal	336,60
Impuesto sobre electricidad	336,60 eur x 1,05113 impuesto x 4,864 %	17,21
Alquiler equipos	2 meses x 1,62 eur	3,24
	Base Imponible	357,05
	I.V.A. 16 % de 357,05	57,13

Total Factura 414,18 Eur

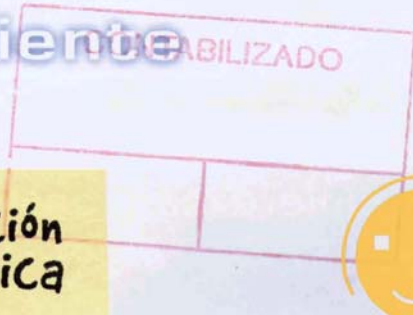
Datos de Pago

Caja o Banco 0000 Sucursal 0000 D.C. 00 Cuenta Corriente 0000000000 Importe 414,18 Eur.

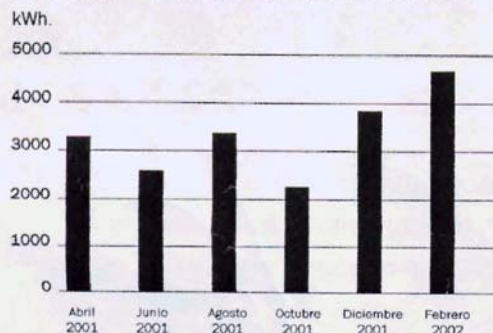
El importe de esta factura le será cargado en su cuenta a partir del 30/04/2009.
 Su pago se justifica con el correspondiente apunte bancario.

Distribución de Costes según B.O.E. 28/12/01
 Servicio: 93,610%
 Permanentes: 1,846%
 Diversificación: 4,544%

Atención al Cliente



CONSUMOS ANTERIORES EN kWh.



Coste medio diario del período: **3,66 Eur.**

✓ Una iluminación más económica

- Instale lámparas electrónicas de bajo consumo; ahorrará hasta un 30% de electricidad y duran hasta 10 veces más que las bombillas tradicionales.
- Los colores claros, tanto en las paredes de su vivienda como en las pantallas de las lámparas, aumentan la luminosidad y le supondrán un ahorro de hasta un 10% de electricidad.
- Aproveche siempre al máximo la luz natural.

Si desea más información llámenos al Servicio de Consultas Eléctricas 900 50 50 50

Cerca de usted

902 902 902

Servicio Atención al Cliente

902 902 902

Teléfono de Averías

www.sevillana.es

Modelo aprobado por la D.G.P.E.M. el 15/12/2000
 Facturación según tarifa aprobada (B.O.E. 28/12/2001)
 Endosa Distribución S.L. Unipersonal Registro Mercantil de Madrid
 tomo 16.095. Libro 0, folio 113, Sección 8, Hoja M-20292. CIF B80267537
 Domicilio Social C/Príncipe, 102 27002 Madrid

Titular

Lapiz Contable
Mirador 3
41120 Gelves
Teléfono 954 18 4 6 46

4006000000000000-4000-05-041-000000

Domiciliación bancaria

LA PENSIÓN BARCELONESA
C PENSIÓN 14 Sevilla
Nº de Cuenta/libreta 00000000*****
Para ser pagado a partir del 22 May. 09
**** Ocultos para su seguridad

Lapiz Contable
Mirador, 3
41120 Gelves

Servicio Telefónico

	Importe	Sumas
Cuotas de abono (1 May. a 31 May. 09)	61,0045	61,0045
Consumos	75,0865	75,0865
Total (base imponible)		136,0910
IVA 16%		21,7746
Total a pagar (euros)		157,87

(El pago de esta factura se acredita por su abono bancario o el recíbi de caia)

PAGADO
2/06/09

ARCHIVADO

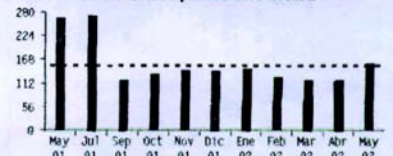
CONTABILIZADO

SIN VALOR CONTABLE

De Utilidad para Vd.

- ➔ De observar variación en sus datos (NIF, correspondencia y domiciliación bancaria), y para un mejor servicio, contacte con el 900900900
- ➔ Importe medio de consumo diario: 2,42 euros

Evolución Importes en Factura



Vuelve Telefonica a bajar sus tarifas. Este año ya un - 21% en llamadas interprovinciales y un - 29% en llamadas provinciales, de lunes a viernes de 8h. a 20h.

Telefonica pone a su disposición la información actualizada sobre los precios de los servicios que constituyen el catálogo referente al nuevo Marco Regulatorio (O.M. 10-5-2001). Lo encontrará en www.Tiendas.es

7



CAT Información, S.L.

Proveedor de Soluciones Informáticas

Centro Andaluz de Tecnologías de la Información, S.L.
 C.I.F.: B-41.762.006
 Cl. Mirador, 3. Urb. Simón Verde
 41120 - GELVES (SEVILLA)
 ☎ 954.18.46.46 / Fax 954.18.46.49

B78434198
 LILO L.S.A.
 C/Angelos, 20
 MADRID
 20000 - MADRID

DOCUMENTO	Nº. DOC.	FECHA	CODIGO
FACTURA	006037	12/02/09	0599

Forma de Pago.: GIRO BANCARIO

Cant.	Ref.	Descripción	Precio	Importe
-------	------	-------------	--------	---------

8	1 1600	Bundle 256Mb SDRAM+MS Windows 2000 Prof. Word 2002	452,87	3.622,96
3	1 1602	Bundle 128Mb SDRAM+MS Word 2002	187,11	561,33
1	227 61	Módulo DIMM 256Mb SDRAM PC100 ECC Registered	194,72	194,72
2	1 113	Latiguillo oropel plano CAT5+ 2,5m	9,73	19,46
2	1 114	Latiguillo oropel plano CAT5+ 0,8m	7,21	14,42
50	1 58	Bolsa de horas técnico (H)	29,00	1.450,00
1	2 1325	Adaptador PS2 Teclado	8,32	8,32
2	1 27	Intel Etherexpress Pro 10/100 Autosensing	69,09	138,18
2	1 1116	P-IV 1,5GHz 20Gb 256Mb AGP 32Mb CD52X 17"	863,68	1.727,36
1	155 14	Toner IBM Infoprint 21	256,50	256,50
23	179 40	Cable FTP CAT 5+ Apantallado	0,93	21,39
2	231 70	Conec AMP Hembra nivel 5 Apantallado	8,22	16,44
8	231 80	Canal UNEX 16x16 s/tabique PVC-M1 Bl.Nv.	1,73	13,84
1	231 120	Roseta 2x 8P8C/RJ45 Sup/Empotrable AMP	9,02	9,02
BASE IMPONIBLE				8.053,94
16 % IVA				1.288,63
TOTAL FACTURA				9.342,57

SIN VALOR CONTABLE



CAT Información, S.L.
 Centro Andaluz de Tecnologías de la Información, S.L.
 C.I.F. - B - 41.762.006

[Handwritten signature]

Espragosa, S.L.

POL. IND. STORE C/ NUEVA, BLQ. 12
00008 SEVILLA

Tel. 933973301 Fax..933073307

<http://www.espragosa.es>

espragosa@espragosa.es

Empresa en fase de implantación de un sistema de
calidad UNE-EN-ISO 9000:2000

LAPIZ CONTABLE

MIRADOR, 3, URB. SIMON VERDE

41120 GELVES

SEVILLA

N.I.F.: B39495460

FECHA	FACTURA	CLIENTE	N.I.F.	TELÉFONO	PÁG.
24/04/09	1014	43001143	B41762006	954184646	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UDS	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	------------	-----	--------	---------

ALBARÁN 2394 FECHA 24/04/02

1394	C.TINTA EPSON STYLUS COLOR 680 COLOR	.T018401	2	20.20	40.40
------	--------------------------------------	----------	---	-------	-------

SIN VALOR CONTABLE

CONTABILIZADO

TOTAL IMP.	%	IMPORTE	BASE	%	IVA	%	REC.	TOTAL FRA. (€)
40.40			40.40	16.00	6.46			46.86
								Eur

Forma de Pago: EFECTIVO

Banco:

ARCHIVADO

COPIA

Vencimientos:

24/04/09

46.86

9



distribuciones
maryla s.a.

MAYORISTA SUMINISTROS INFORMATICOS

OFICINAS Y ALMACÉN :
C/. Diseño, 7 - Teléf. 900 00 00 00 *** FAX. 900 00 00 00-
Apartado 81 - 41927 - Málaga

DELEGACIÓN BADAJOZ
C/. Rigoletto, 14 - Teléf. 900 00 00 00 FAX. 900 00 00 00
00006 - Aljarafe Badajoz

DELEGACIÓN GRANADA:
Paseo de Ronda 187 - Teléf. : 900 00 00 00 FAX. 900 00 00 00
00003 - Granada

DELEGACIÓN MALAGA :
Polg. Ronda Nave H-10-B Teléf. 900 00 00 00 - FAX. 900 00 00 00
00006 - Málaga

LAPIZ CONTABLE
C/ MIRADOR 3-URB. S.VERDE.
GELVES
SEVILLA 41120
C.I.F.: B-41762006

FACTURA N°		FECHA	ENVIADO POR	N° BULTOS	COD. CLIE.	PÁGINA
00	9.692	22/5/2009		0	060638	1

ALB.	PED.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DTO.	IMPORTE
9.924	0	166109	TECLADO LOGITECH CORDLESS DESKTOP	1,00	58,75		58,75
9.924	0	030550	INK JET HP ORIG. 51645A NEGRA	1,00	25,81		25,81

SIN VALOR CONTABLE

CONTABILIZADO

FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO

BANCO:

C.C.C.:

IMPORTE	FINANCIERO	BASE	I.V.A.	RECARGO	TOTAL	
84,56	0,00	84,56	16,00%	13,53	4,00%	98,09
84,56	0,00	84,56	13,53			98,09

ARCHIVADO

10



CAT Información, S.L.
Proveedor de Soluciones Informáticas

G81469868
Asociados Rueda
Plaza Muñoz 13º
SEVILLA
41051 - SEVILLA

Centro Andaluz de Tecnologías de la Información, S.L.
C.I.F.: B-41.762.006
Cl. Mirador, 3. Urb. Simón Verde
41120 - GELVES (SEVILLA)
☎ 954.18.46.46 / Fax 954.18.46.49

DOCUMENTO	Nº. DOC.	FECHA	CODIGO
ABONO	006170	11/06/09	0617

Forma de Pago.: CONTADO

Cant.	Ref.	Descripción	Precio	Importe
-------	------	-------------	--------	---------

1	160 17	Acceso a Internet corporativo "Respuesta-Plus"	411,69	411,69
		BASE IMPONIBLE		411,69
		16 % IVA		65,87
		TOTAL ABONO		477,56

SIN VALOR CONTABLE



CAT Información, S.L.
Centro Andaluz de Tecnologías de la Información, S.L.
C.I.F.: B-41.762.006

11



ormiga informática, S.A.

MAYORISTA DE PRODUCTOS INFORMATICOS

FACTURA.: A 05151

FECHA: 30/4/2009

C/ Mana, 2 - Apto. 021
08220 Majadahonda (Madrid)
Tel.: (34) 91 636 00 29*
Fax: (34) 91 633 19 81
(34) 91 634 61 55
web: www.mhormiga.com

LAPIZ CONTABLE

AP de Correos núm.1222

41012 SEVILLA
SEVILLA

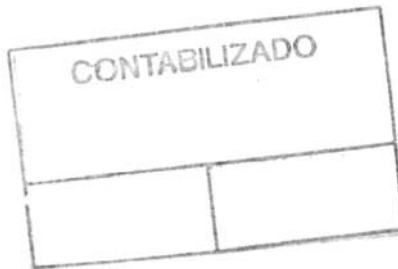
CODIGO CLIENTE...: 06286
CODIGO PROVEEDOR.:

ATT.: LAPIZ CONTABLE

C.I.F.: B41762006

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO DCTO	IMPORTE
Nº ALBARAN: 13876	PEDIDO CLIENTE.: LAPIZ CONTABLE			
C6625A	C.t.HP Djet 840/843/845 color 5ml x 3 colores #17	1	24,700	24,70
C6615D	Ct.HP Dj.840/843/845/920/40 ng OfJet PSC500/PSC750 25ml #15	1	22,750	22,75

SIN VALOR CONTABLE



TOTAL IMPORTES: 47,45

BASE IVA

IVA: 16,0 %

TOTAL FACTURA

47,45

7,59

55,04 EUR

PROFORMA 1 PAGO A 000 DIAS
FECHA VCTO: 30/04/2009
DOMICILIACION:
BANCO.....: SIN DOMICILIACION

EQUIVALE A: 9.158,00 PTS

SEIL S.L.
SEIL S.L.
AVDA. DE CUBA S/N
MAIRENA DEL ALJARAFE
TEL 954187100
N.I.F. B-95. 05.0353
ANTONIO GINES MARQUEZ
TICKET: 32623 FECHA: 10-10-09
 HORA : 12:16

ARTICULO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
SIN PLOMO 95	50.19	0.7970	40.00
			===== 40.00

BASE IMPONIBLE	IVA	SUOTA IVA
34.48	16.00	5.52
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Importe en Ptas.: 6655

SIN VALOR CONTABLE

Tierra Eworks Madrid, S.A.
Balboa, 10006
20066 Madrid

LAPIZ CONTABLE
MIRADOR, 3
GELVES, SEVILLA 41120
ESPAÑA

Fecha de Factura	Número de Factura	Número de Cliente	Fecha de Vencimiento de Pago
08-05-2009	A02.05.03988293	0.0.0.1-171749794	07-06-2002
Cambio Aplicado	Cantidad a Pagar (Pts)	Cantidad a Pagar (Euros)	NIF
1 E = 166,386 Pts	7541 Pts	45,32 E	B41762006

Desglose de conceptos			
Fecha	Descripción	Descripción de Tarifa	Total E
08-05-2002 08-06-2002	Cuota Periodica. Producto Mensual ADSL Familiar	Cuota mensual	39,07
08-05-2002 08-06-2002	IVA 16%	Cuota mensual	6,25
Base Imponible:			39,07
Impuesto:			6,25
Total:			45,32

El importe total reflejado en la presente factura se hará efectivo a través de cargo bancario, del cargo en tarjeta de crédito, o de la modalidad que haya elegido.

La posesión de esta factura no acredita el pago de la misma, ni presupone la liquidación de las facturas anteriores no cobradas.

Tierra Eworks Madrid, S.A. - Domicilio social en Vía de Castillas, 0 - 00000 Madrid -
Sociedad personal inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Hoja M - 10.800, Tomo 00.00, folio 200, sección 9, inscripción 00
- C.I.F. B-82847401



marko

MARKO, S.A.

 Campizo, 7
 Ctra. N-II, Madrid-Barcelona, Km.311.300
 08822 - Barcelona
 Teléfono: 93 321 00 00

 Reg. Merc. de Madrid, T. 3.869, L. O. F. 86, Secc. 8.
 H. M-88.688 - N.º I. F.: B-50859818

Madrid - Barajas:

 Carrer Antiqua
 Ctra. de Zaragoza, Km. 11,
 28040 MADRID
 Teléfono: 91 321 28 28

Murcia:

 Carretera de
 la Iglesia, s/n. - Patino
 30112 MURCIA
 Teléfono: 930 30 30 03

Leganes:

 C/ Asuaro, 15
 Polig. Ind. Ochoas
 33154 LEGANES
 Teléfono: 91 688 15 33

Málaga:

 Carretera SE 340
 Málaga Cádiz, Km. 728.850
 27024 MÁLAGA
 Teléfono: 952 15 50 72

Madrid - Sevilla:

 Ctra. La Grela
 Polig. Ind. Castilleja
 28138 ALCOBENDAS
 Teléfono: 91 387 38 38

Valencia:

 Avda. de Newton, 8
 Polig. Ind. del Medreño
 41050 ALBUIXECH
 Teléfono: 96 140 10 10

Sevilla:

 Carretera N - 620
 Bormujos - Mediterráneo
 10930 BORMUJOS
 Teléfono: 95 4100 00

La Coruña:

 C/ Sevilla, s/n.
 Polig. Ind. 261
 11008 LA CORUÑA
 Teléfono: 910 14 10 00

Alicante:

 Avda. de la Libertad, 13
 Polig. Ind. Majuelos
 03117 ALICANTE
 Teléfono: 926 28 22 11

Asturias:

 C/ Peña Montalegre, s/n.
 Polig. Ind. 25
 26192 TELDE
 Teléfono: 926 25 20 60

Las Palmas:

 Autopista 5 P-K:26.000
 38800 LLANERA
 Teléfono: 908 70 30 70

Badalona:

 C/ Riera de Enol, 2 al 14
 Polig. Ind. Nueva Florida
 08516 BADALONA
 Teléfono: 93 361 16 95

Tenerife:

 Avenida Mare Nostrum, s/n.
 Polig. Ind. "Los Argales"
 08108 LA LAGUNA
 Teléfono: 902 31 08 00

Finestrat:

 C/ Alicante 4
 Polig. Ind. Silvota
 09009 FINESTRAT
 Teléfono: 930 88 90 98

Valladolid:

 C/ Fdez. Aizoa, s/n.
 Polig. Ind. de Dalt
 47008 VALLADOLID
 Teléfono: 983 00 99 00

Santander:

 Parcela 5 a A-25
 Polig. Ind. de Barcelona
 39624 MALIANO
 Teléfono: 942 25 42 24

Pamplona:

 Polig. Ind. Soto de Navarra
 31003 PAMPLONA
 Teléfono: 948 35 24 00

Palma de Mallorca:

 Manzana 14
 Polig. Ind. Cantabria s/n.
 07099 PALMA DE MALLORCA
 Teléfono: 979 47 90 10

Valencia:

 C/ Son Fuster, s/n.
 Polig. Ind. Fdez. Ladreda
 46014 VALENCIA
 Teléfono: 96 979 85 00

 Cliente **LAPIZ CONTABLE** CL **MIRADOR 3** Factura **009292893**
 N.I.F. **B41762006** **GELVES** Cajero **63**
 Número **13 00720903 173** 0 **41120** **MARKO SEVILLA** Hora **13:27** Fecha **19-10-2009**

NUMERO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	PRECIO UNT. ó KG.	CONTEN. ó KG.	PRECIO UND. VT.	CANT.	IMPORTE	% I.V.A. + R.E.	IMPORTE CON I.V.A. + R.E.
8411090024258	CZA. CRUZCAMPO BANDEJA 24X25 09054	0.22	24 RT	5.34	1	5.34	16.0	6.19
7612714365400	DETECTOR HUMOS FOTOELECTRICO	10.00	1 --	10.00	1	10.00	16.0	11.60
5010677714006	GIN "BOMBAY SAPPHIRE" 70 CL.08430	11.00	1 BT	11.00	1	11.00	16.0	12.76
8710552300139	CALGONIT LAVAV. PASTILLAS 66UNDS	7.65	1 CJ	7.65	1	7.65	16.0	8.87
4902030145699	3 CINT VIDEO VHS E-240 TV TDK	2.93	3 RT	8.80	1	8.80	16.0	10.21
	VALE DESCUENTO x 1			0.30		0.30	16.0	0.35
4902030145699	3 CINT VIDEO VHS E-240 TV TDK	2.93	3 RT	8.80	1	8.80	16.0	10.21
	VALE DESCUENTO x 1			0.30		0.30	16.0	0.35
2834652014409	SURTIDO TROPICAL BD (PESO)	2.47	1.440	2.47	1	3.56	4.0	3.70
8411090024258	CZA. CRUZCAMPO BANDEJA 24X25 09054	0.22	24 RT	5.34	1	5.34	16.0	6.19
8410655006173	CZA. S. MIGUEL 0'0 24X25 CL.	0.25	24 RT	5.98	1	5.98	16.0	6.94
8410020752001	ALEX CERA PROFESIONAL 750 ML.	2.73	1 BT	2.73	1	2.73	16.0	3.17
087000005782	WHISKY MALTA GLENLIVET 70 CL04400	18.60	1 BT	18.60	1	18.60	16.0	21.58
8414892530132	ALCETIN CAB. HILO ESCO. CC001 I02	8.70	1 PH	8.70	1	8.70	16.0	10.09
7610995343155	JGO DE 2 SARGENTO 50X150 MM GEMEX	2.10	1 --	2.10	1	2.10	16.0	2.44
5411313912006	CINTA PAPEL 12 MM X 4M NEG/BCO	4.75	1 --	4.75	1	4.75	16.0	5.51
5449000039187	TONICA NORDIC MIST 24X20CL. BT.	0.39	24 RT	9.36	1	9.36	7.0	10.02
8421916737279	PK. GEL HIDROGEN. AROMT/RELAJ. 2X750	1.14	2 RT	2.28	1	2.28	16.0	2.64
332891	COLON DETERGENTE 36 DOSIS	8.32	1 ML	8.32	1	8.32	16.0	9.65
184119	ENCUADERN. CANUTI FELLOWES PB100	75.00	1 CJ	75.00	1	75.00	16.0	87.00
TOTAL	IVA %	MERCANCIA	I.V.A.	TOTAL	IMPORTE	228.08		
18	7.00	9.36	0.66	10.02	EFFECTIVO	500.00		
	16.00	184.79	29.57	214.36	CAMBIO	271.92-		
	4.00	3.56	0.14	3.70				
	TOTAL	197.71	30.37	228.08				

***** SOLICITELA TARJETA GRATUITA MARKO MASTERCARD *****

TOTAL A PAGAR 228.08

***** Y OBTENDRA VENTAJAS EXCLUSIVAS ! DESCUBRALAS ! *****

Telanel
inform@tic@

Jose Lucar 55
41960, Gines – Sevilla
B-91014050
Tfno./Fax: 902 88 55 93*

www.telanel.com

LÁPIZ CONTABLE

C/MIRADOR Nº 3 URB. SIMON VERDE
41120-GELVES
SEVILLA
Tlfno. : 954184646
Fax : 954184649
C./N.I.F. : B-41762006

FACTURA	Fecha	Comercial	Forma de pago
090016	06/10/09	00001	CONTADO

Artículo / Servicio	Unid.	%Dto.	Pvp/Und	Total
Alb.000985 del 05/10/09 SERVICIOS INFORMATICOS MES DE SEPTIEMBRE	1		1291.67	1291.67

SIN VALOR CONTABLE

Total Bruto	% Dto	Base Imp.	I.V.A. 16%	I.R.P.F. 15%	Total neto
1291.67		1291.67	206.67	193.75	1304.59

LA POSESION DE ESTA FACTURA NO IMPLICA EL PAGO DE LA MISMA SI NO SE ACOMPAÑA DE SU CORRESPONDIENTE RECIBO DE PAGO.
LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS SE LLEVARÁ A CABO EN LOS LOCALES DE TELANET, SALVO ESPECIFICACIONES EN LAS PROPIAS LÍNEAS DE
DETALLE DE LA FACTURA. LA GARANTIA NO CUBRE LOS DESAJUSTES O DESCONFIGURACIONES DE SOFTWARE, NI EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL
HARDWARE A CONSECUENCIA DEL SOFTWARE, NI POSIBLES DAÑOS OCASIONADOS POR SUBIDAS DE TENSION.

Consulta de movimientos

Caja de Ingenieros

Nº Cuenta: 0123 - 0001 - 22 - 12345678

Nro. Documento: E-09-0001

Fecha Inicial: 01/02/2009

Fecha Final: 01/03/2009

Saldo Inicial 4.598,55

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
02/02/2009	TRANSF CTA DE: ASOCIADOS RUEDA	112,22	4.710,77
02/02/2009	R/ENDESA DIST ENDESA 3865972302	-801,88	3.908,89
02/02/2009	TRASPASO	-500,00	3.408,89
02/02/2009	TRANSFERENCIA	-160,00	3.248,89
02/02/2009	R/SANITAS	-185,09	3.063,80
02/02/2009	R/BBVA FACTOR	-111,85	2.951,95
03/02/2009	INTERESES	0,51	2.952,46
03/02/2009	INTERESES Y/O COMISION DEUDORES	-1,86	2.950,60
03/02/2009	R/ASES.FISCALES	-109,38	2.841,22
04/02/2009	ABONO REMESA DE RECIBOS	3.582,24	6.423,46
04/02/2009	COMISION REMESA DE RECIBOS	-1,97	6.421,49
04/02/2009	TRANSF CTA DE: B78434198	553,03	6.974,52
04/02/2009	TRANSF CTA DE: GHR SEVILLA	4.814,00	11.788,52
04/02/2009	TRANSF CTA DE: MARYLA S.A.	-1.622,92	10.165,60
04/02/2009	TRANSFERENCIA	-1.200,37	8.965,23
04/02/2009	TRASPASO	-300,00	8.665,23
04/02/2009	R/D.A. ASESOR	-162,40	8.502,83
04/02/2009	R/VISA CAIXA	-259,52	8.243,31
04/02/2009	R/SANTANDER RENTING	-104,40	8.138,91
05/02/2009	COMISION DEVOLUCION RECIBO	-1,96	8.136,95
05/02/2009	DEVOLUCION RECIBO	-337,39	7.799,56
05/02/2009	TRANSFERENCIA	-1.000,00	6.799,56
06/02/2009	TRANSFERENCIA	399,62	7.199,18
06/02/2009	R/BBVA FACTOR	-388,51	6.810,67
07/02/2009	TRANSFERENCIA	2.245,92	9.056,59
07/02/2009	INGRESO EFECTIVO	559,12	9.615,71
07/02/2009	INTERESES Y/O COMISION DEUDORES	-1,68	9.614,03
07/02/2009	R/AXA SEGUROS	-289,88	9.324,15
09/02/2009	TRANSFERENCIA	-1.800,00	7.524,15
10/02/2009	COMISION DEVOLUCION RECIBO	-1,40	7.522,75
10/02/2009	DEVOLUCION RECIBO	-242,38	7.280,37
10/02/2009	R/TELANET	-559,43	6.720,94
10/02/2009	CUOTA PRESTAMO	-1.202,28	5.518,66
11/02/2009	TRANSFERENCIA	559,12	6.077,78
11/02/2009	TRANSF CTA DE: B78434198	263,96	6.341,74
11/02/2009	TRANSFERENCIA	184,00	6.525,74
11/02/2009	R/TIERRA EWORKS	-82,79	6.442,95
11/02/2009	R/GUADALPACK	-17,40	6.425,55
11/02/2009	R/TELEFONICA	-77,08	6.348,47
12/02/2009	R/TESORERIA S	-796,07	5.552,40
12/02/2009	TRASPASO	-300,00	5.252,40
13/02/2009	TRANSFERENCIA	700,64	5.953,04
13/02/2009	ABONO REMESA DE RECIBOS	4.814,00	10.767,04
13/02/2009	INGRESO CHEQUES	1.577,60	12.344,64
13/02/2009	INGRESO CHEQUES	590,63	12.935,27
13/02/2009	TRANSF CTA DE:D A ASESORES SL	506,71	13.441,98

Caja de ingenieros

REMESA DE RECIBOS

Total de recibos: 4

Importe de la remesa 3582,24

Referencia	Librado	Código cuenta de cliente	Importe
G81469868	ASOCIADOS RUEDA	0001 0002 03 9876543210	934,21
B78434198	LILO L.S.A.	0002 0003 04 8765432109	834,34
B11799335	GHR SEVILLA	1234 4768 10 2345873452	453,21
B41411596	TECNIMOR, S.L.	1412 1234 45 2345234004	1360,48

Caja de ingenieros

DEVOLUCION DE RECIBO

05/02/2010	Importe 337,39
COBRO FRA. 14157 CUOTA MANTENIMIENTO FISCAL - CONTABLE	
Caja de Ahorros Monte de Piedad	0123 - 4567 - 89 - 1234567890
B11799335 GHR SEVILLA	B-41234456 LAPIZ CONTABLE