

Se 20/04

4002
SECRETARIA

Financiación de los
Centros



Y OCHO

INFORME SOBRE
AL TOMO 169 P. 6.
66.468 7 33.



ANEXO I

Documentación Bancaria



CAJA MADRID



A/A INSPECTOR APARICIO

S/ Ref: Sumario Ordinario / 20/04
N/Ref: 25755/04

En contestación a su solicitud telefónica, adjuntamos a la presente disquete conteniendo los movimientos del año 2001 separados en dos ficheros (pesetas y euros) ya que creemos que los problemas que tienen para su lectura se deben a que el 2001 fue el año de cambio de moneda y cada cuenta aparecía dos veces en el fichero inicial.

Madrid, 21 de octubre de 2004
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID.



EXTRACTOS 2004
SUMARIO 20/04
INSTRUCCIONES
SURTIDOS CENTRAL



3**ANTICIPADO POR FAX**

S/ Ref: Sumario Ordinario 20/04
N/Ref: 23973/04



Ilmo. Sr.:

En contestación a su oficio de fecha 7 de julio de 2004 relativo al asunto de referencia, dada la extensión de la información solicitada, le anticipamos los primeros resultados de nuestras verificaciones sobre los productos actualmente activos de los que son titulares o intervinientes las personas relacionadas en su escrito:

ABDENNABI CHEDADI NIE X-1014964-C

Titular de la cuenta nº 18473000844425 que, a esta fecha no presenta saldo acreedor ni tiene movimientos desde 20/12/1999.

BAZAR TOP SL NIF B 82782129

Titular de las cuentas:	10816000365739 saldo a esta fecha 841,42€
	10846100011329, cta. de crédito.
Titular de servicios TPV:	2886125
	2952075
	285199840
Titular tarjeta Business Oro Aff.	4356 9100 0978 0000

KUMAR SURESH NIE X-01720517-W

Titular de las siguientes cuentas:	10813001944421 saldo a esta fecha 64,35€
	10813002006464 saldo a esta fecha 711,70€
	10816000375905 saldo a esta fecha 628,58€
Autorizado en las cuentas:	10816000365739 saldo a esta fecha 841,42€
	10816100011329 cta. de crédito.
Titular principal préstamo:	661204811
Fiador préstamo:	728166215
Fiador cta. de crédito:	10816100011329
Titular servicios:	Banca por Teléfono
	Oficina Virtual
Titular tarjeta Business Oro Aff.	4356 9100 0978 0018

KHALID ZEIMI PARDO DNI 51462603 B

Titular de la cuenta:	24183001504430 saldo a esta fecha 11,08€
Titular servicios:	Banca por Teléfono
	Oficina Virtual
Titular tarjeta débito	4599 8865 1683 9017

4

MOHAMED HADDAD NIE X-1346302-C

Presenta todos sus productos cancelados.

EL AKIL EL FADUAL NIE X-2517952-G

Presenta todos sus productos cancelados.

WALID AL TARAKJI ALMASRI DNI 50740813F

Titular de las cuentas: 10553001736532 saldo a esta fecha 7,00€
 18253000191407 saldo a esta fecha 56,65€
 Autorizado en la cuenta: 10553002225106 saldo a esta fecha 921,39€
 Titular servicios: Banca por Teléfono
 Oficina Virtual

**MOHAMED BADR AL AKKAD NIE X-2704900-P**

Titular de la cuenta: 19833000145486 saldo a esta fecha 0,77€
 Autorizado en las cuentas: 19833000193250 saldo a esta fecha -4,52€, sin
 movimientos desde diciembre de 2003
 19833000187587 saldo a esta fecha 2,97€, sin
 movimientos desde diciembre de 2003
 Titular tarjeta Maestro: 5020 3841 5545 9012
 Titular tarjeta débito: 4599 8862 3006 6012
 Titular Maxitarjeta: 4021 9501 0572 5033

Cobra desempleo.

MOUHANNAD ALMALLAH DABAS DNI 52887631-M

Titular de la cuenta: 10753002403024 saldo a esta fecha 591,74€
 Autorizado en la cuenta: 19563000518362 saldo a esta fecha 195,00€, sin
 movimientos desde marzo 2004
 Titular servicios: Banca por Teléfono
 Oficina Virtual
 Titular tarjeta débito: 4599 8854 1819 9033

FOUAD EL MORABIT AMGHAR NIE X-2954047-L

Titular de la cuenta: 19203000884979 saldo a esta fecha 1,01€ sin
 movimientos desde marzo 2004
 Titular servicios: Banca por Teléfono
 Oficina Virtual
 Nómina
 Titular tarjeta débito: 4599 8855 0206 1016
 Titular tarjeta Maestro: 5020 3841 8397 9015

FAISSAL ALLOUCH NIE X-2540486-K

Titular de la cuenta: 11003001458157 sin saldo acreedor a esta fecha y sin
 movimientos desde mayo 2004
 Titular servicios: Banca por Teléfono

5

ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE NIE X-3246023-X

Titular de la cuenta: 17673001214652 saldo a esta fecha 266,52€
Titular tarjeta débito: 4599 8857 3349 9019

**JAMAL ZOUGAM NIE X-0842451-F**

Titular de la cuenta: 18143000614331 sin saldo acreedor a esta fecha y sin movimientos desde diciembre 2003

MOHAMED EL BAKALI BOUTALIHA NIE X-2761925-Q

Presenta todos sus productos cancelados.

MOHAMMED CHAQUI NIE X-0908710-A

Titular de las cuentas: 18473001271762 saldo a esta fecha deudor, -3,02
18473001344779 saldo a esta fecha 105,23, sin movimientos desde enero 2004
Tarjeta débito: 4599 8856 8185 1021

RACHID OULAD AKCHA NIE X-2031233-B

Titular de la cuenta: 11173002407145 saldo a esta fecha 4,16€, no tiene movimientos desde diciembre 2003

ABDENBI KOUNJAA NIE X-3873255-D

Presenta todos sus productos cancelados.

Madrid, 22 de julio de 2004
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID.



Ilmo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado Central de Instrucción N°6
García Gutiérrez 1
Madrid



Documento 01

Abdennabi CHEDADI
C.C.: 2038 1847 94 3000844425.

CONTRATO DE LIBRETA DE AHORRO ORDINARIO

CUENTA 2038 1847 94 3000844425

CONDICIONES DISPONIBILIDAD DISPONIBLE

APELLIDOS CHEDADI
NOMBRE ABDENNABI
D.N.I./PASAPORTE/C.I. 0X01014964
DOMICILIO C. MESON DE PAREDES, 59 - 3 5
28012 MADRID



APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA C. MESON DE PAREDES, 59 - 3 5
28012 MADRID

TIPO DE INTERES NOMINAL ANUAL 2,00 %

PERIODOS DE LIQUIDACION AÑOS

TIPO ANUAL EQUIVALENTE 2,00 %

En prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado

en MADRID

a 18 de NOVIEMBRE de 19 94

EL/LOS TITULAR/ES
DE LA CUENTA

POR LA CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscr. 1.ª - C.I.F. G-28029007

Mod. A-07657 (240.000 - 594)



CAJA DE MADRID

FIRMAS

8

Fecha apertura 10/12/1992
Condiciones disponibles

Número de cuenta:

018473000844425

DISPONIBLE

Titular
Apellidos 01
Nombre CHEDADI
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. ABDENNABI
OXO1014964

Firma



Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Fecha de cancelación

Mod. A-0759.0 (400.000 - 2/94)



PROGRAMA: LISC100W

EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 1847.30.008444.25
CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 20.12.1998
CUENTA EN PESETAS

FECHA : 24.07.2004

DESTINO : 1847

PAGINA : 1

TITULAR DE LA CUENTA : ABDENNABI CHEDADI

DOMICILIO : C. ALMOGIA, 16 4 I
28038 MADRID

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLAVE	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					TOTAL	
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5		
13.12.1998	13.12.1998		SALDO ANTERIOR		795	357		2.828						2.828
13.12.1998	13.12.1998	205	565		230	7		15						15
20.12.1998	20.12.1998	109		1	231									
20.12.1998	20.12.1998		SALDO		231									
TOTAL...			565	1		364		2.843						2.843



PROGRAMA: LISCI00W

DESTINO : 1847

EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 1847.30.008444.25
CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 19.12.1999
CUENTA EN PESETAS

FECHA : 24.07.2004

PAGINA : 2

TITULAR DE LA CUENTA : ABDENNABI CHEDADI

DOMICILIO : C. ALMOGIA, 16 4 I
28038 MADRID

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLAVE	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					TOTAL	
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5		
19.12.1999	19.12.1999		SALDO ANTERIOR		231	364		831						831
19.12.1999	19.12.1999		SALDO		231									
TOTAL...			0	0		364		831						831

PROGRAMA: LISC100W



EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 1847.30.008444.25
CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 17.12.2000
CUENTA EN PESETAS

FECHA : 24.07.2004

DESTINO : 1847

PAGINA : 3

TITULAR DE LA CUENTA : ABDENNABI CHEDADI

DOMICILIO : C. ALMOGIA, 16 4 I
28038 MADRID

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLAVE	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					TOTAL	
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5		
20.12.1999	20.12.1999		SALDO ANTERIOR		231	1		2						2
20.12.1999	20.12.1999	205	231		0	363								
17.12.2000	17.12.2000		SALDO		0									
TOTAL			231	0		364		2						2

12



PROGRAMA: LISC100W

DESTINO : 1847

EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 1847.30.008444.25
 CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 16.12.2001
 CUENTA EN PESETAS

FECHA : 24.07.2004

PAGINA : 4

TITULAR DE LA CUENTA : ABDENNABI CHEDADI

DOMICILIO : C. ALMOGIA, 16 4 I
28038 MADRID

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLASIFICACION	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5	TOTAL
16.12.2001	16.12.2001		SALDO ANTERIOR		0,00	364							
16.12.2001	16.12.2001		SALDO		0,00								
TOTAL...			0,00	0,00		364							

13

PROGRAMA: LISC100W



EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 1847.30.008444.25
 CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 22.12.2002
 CUENTA EN EUROS DESDE LA FECHA 16.12.2001

FECHA : 24.07.2004

DESTINO : 1847

PAGINA : 5

TITULAR DE LA CUENTA : ABDENNABI CHEDADI

DOMICILIO : C. ALMOGIA, 16 4 I
28038 MADRID

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLAVE	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5	TOTAL
22.12.2002	22.12.2002		SALDO ANTERIOR		0,00	371							
22.12.2002	22.12.2002		SALDO		0,00								
TOTAL			0,00	0,00		371							

14



PROGRAMA: LISCI00W

DESTINO : 1847

EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 1847.30.008444.25
 CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 21.12.2003
 CUENTA EN EUROS DESDE LA FECHA 22.12.2002

FECHA : 24.07.2004

PAGINA : 6

TITULAR DE LA CUENTA : ABDENNABI CHEDADI

DOMICILIO : C. ALMOGIA, 16 4 I
28038 MADRID

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLAVE	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					TOTAL
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5	
21.12.2003	21.12.2003		SALDO ANTERIOR		0,00	364							
21.12.2003	21.12.2003		SALDO		0,00								
TOTAL			0,00	0,00		364							

PROGRAMA: LISC100W



EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 1847.30.008444.25
 CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 99.99.9999
 CUENTA EN EUROS DESDE LA FECHA 21.12.2003

FECHA : 24.07.2004

DESTINO : 1847

PAGINA : 7

TITULAR DE LA CUENTA : ABDENNABI CHEDADI

DOMICILIO : C. ALMOGIA, 16 4 I
 28038 MADRID

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLAV E	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR - FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5	TOTAL
24.07.2004	24.07.2004		SALDO ANTERIOR	0,00	216							
24.07.2004	24.07.2004		SALDO	0,00								
TOTAL ...			0,00	0,00		216							

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 140

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.06.2004	ABONO REMESA VISA	22.06		15,00	1.768,46
22.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.06		-0,38	1.768,08
22.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.06		2.150,00	3.918,08
22.06.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	22.06		-1.500,00	2.418,08
22.06.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9988	22.06		-586,94	1.831,14
22.06.2004	ABONO REMESA VISA	22.06		190,00	2.021,14
22.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.06		-4,75	2.016,39
					10
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		335.499

000230 23.07 010013701

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 139

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
18.06.2004	ABONO REMESA VISA	18.06		152,50	484,77
18.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	18.06		-3,81	480,96
18.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	18.06		730,00	1.210,96
19.06.2004	ABONO REMESA VISA	19.06		27,00	1.237,96
19.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.06		-0,68	1.237,28
19.06.2004	ABONO REMESA VISA	19.06		15,00	1.252,28
19.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.06		-0,30	1.251,98
19.06.2004	ABONO REMESA VISA	19.06		165,00	1.416,98
19.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.06		-4,13	1.412,85
20.06.2004	INTERESES	20.06		-9,55	1.403,30
21.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	21.06		915,00	2.318,30
22.06.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.06		-563,76	1.754,54
22.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.06		-1,08	1.753,46
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			291.751

000230 23.07 010013700

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, folio 20, Tomo 3057 General, Libro 52-351, Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-28029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 138

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
16.06.2004	RECIBOS VARIOS	16.06		-790,45	1.287,78
16.06.2004	TRANSFERENCIA A OTRAS	16.06		-270,45	1.017,33
16.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	16.06		-1,53	1.015,80
16.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	16.06		1.305,00	2.320,80
16.06.2004	ABONO REMESA VISA	16.06		14,50	2.335,30
16.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	16.06		-0,36	2.334,94
17.06.2004	RECIBOS VARIOS	17.06		-880,82	1.454,12
17.06.2004	RECIBO DE COMUNIDADES	17.06		-7,89	1.446,23
17.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	17.06		775,00	2.221,23
17.06.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 0859	17.06		-348,00	1.873,23
17.06.2004	ABONO REMESA VISA	17.06		203,00	2.076,23
17.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	17.06		-5,08	2.071,15
18.06.2004	RECIBOS VARIOS	18.06		-1.738,88	332,27
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			55.285

000230 23.07 010013699

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 1067 General, Hoja 32.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: N 28020007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA 137

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.06.2004	ABONO REMESA VISA	12.06		15,00	967,82
12.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.06		-0,38	967,44
12.06.2004	ABONO REMESA VISA	12.06		28,00	995,44
12.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.06		-0,70	994,74
12.06.2004	ABONO REMESA VISA	12.06		8,00	1.002,74
12.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.06		-0,16	1.002,58
12.06.2004	ABONO REMESA VISA	12.06		185,00	1.187,58
12.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.06		-4,63	1.182,95
14.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.06		575,00	1.757,95
15.06.2004	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.06		-301,67	1.456,28
15.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	15.06		-2,10	1.454,18
15.06.2004	RECIBOS VARIOS	15.06		-30,95	1.423,23
15.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.06		655,00	2.078,23
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			345.788

000230 23.07 010013698

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 136

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
8.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	8.06		-1,70	2.542,74
9.06.2004	RECIBOS VARIOS	9.06		-785,87	1.756,87
9.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	9.06		285,00	2.041,87
9.06.2004	ABONO REMESA VISA	9.06		15,90	2.057,77
9.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	9.06		-0,40	2.057,37
10.06.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9986	10.06		-928,00	1.129,37
10.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.06		355,00	1.484,37
11.06.2004	ABONO REMESA VISA	11.06		95,00	1.579,37
11.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	11.06		-2,38	1.576,99
11.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	11.06		835,00	2.411,99
11.06.2004	RECIBOS VARIOS	11.06		-1.959,17	452,82
11.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.06		490,00	942,82
11.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.06		10,00	952,82
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			158.536

000230

23.07

010013697

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 135

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	4.06		822,50	2.882,00
4.06.2004	SU ORDEN DE TRASPASO	4.06		-2.300,00	582,00
5.06.2004	ABONO REMESA VISA	5.06		220,00	802,00
5.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.06		-5,50	796,50
5.06.2004	ABONO REMESA VISA	5.06		29,00	825,50
5.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.06		-0,73	824,77
7.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	7.06		300,00	1.124,77
7.06.2004	ABONO REMESA VISA	7.06		8,00	1.132,77
7.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	7.06		-0,20	1.132,57
8.06.2004	ABONO REMESA VISA	8.06		45,00	1.177,57
8.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	8.06		-1,13	1.176,44
8.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	8.06		1.300,00	2.476,44
8.06.2004	ABONO REMESA VISA	8.06		68,00	2.544,44
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			423.359

000230 23.07 010013696

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

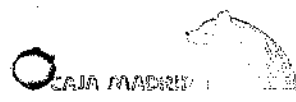
TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 134

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	2.06		425,00	685,55
3.06.2004	ABONO REMESA VISA	3.06		100,00	785,55
3.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.06		-2,50	783,05
3.06.2004	ABONO REMESA VISA	3.06		9,00	792,05
3.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.06		-0,23	791,82
3.06.2004	ABONO REMESA VISA	3.06		32,00	823,82
3.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.06		-0,64	823,18
3.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.06		-10,00	813,18
3.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	3.06		1.000,00	1.813,18
3.06.2004	ABONO REMESA VISA	3.06		127,00	1.940,18
3.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.06		-3,18	1.937,00
4.06.2004	ABONO REMESA VISA	4.06		125,00	2.062,00
4.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	4.06		-2,50	2.059,50
I EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			342.672

000230 23.07 010013695



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 133

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
31.05.2004	SEGUROS SOCIALES	31.05		-655,55	2.277,55
31.05.2004	ABONO REMESA VISA	31.05		239,00	2.516,55
31.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	31.05		-4,78	2.511,77
1.06.2004	ABONO REMESA VISA	1.06		110,00	2.621,77
1.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	1.06		-2,75	2.619,02
1.06.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-2.619,02	0,00
1.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	1.06		935,00	935,00
1.06.2004	ABONO REMESA VISA	1.06		68,00	1.003,00
1.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	1.06		-1,70	1.001,30
2.06.2004	ABONO REMESA VISA	2.06		63,50	1.064,80
2.06.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.06		-1,27	1.063,53
2.06.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-783,98	279,55
2.06.2004	RECIBO DE COMUNIDADES	2.06		-19,00	260,55
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			43.352



23

000230 23.07 010013694

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA

132

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
27.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	27.05		-2,45	248,56
28.05.2004	ABONO REMESA VISA	28.05		167,00	415,56
28.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	28.05		-3,34	412,22
28.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	28.05		400,00	812,22
28.05.2004	ABONO REMESA VISA	28.05		55,00	867,22
28.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	28.05		-1,38	865,84
29.05.2004	ABONO REMESA VISA	29.05		15,00	880,84
29.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	29.05		-0,38	880,46
29.05.2004	ABONO REMESA VISA	29.05		18,00	898,46
29.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	29.05		-0,36	898,10
29.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	31.05		505,00	1.403,10
29.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	31.05		35,00	1.438,10
31.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	31.05		1.495,00	2.933,10
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			488.027

000230 23.07 010013693

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA 131

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
24.05.2004	SU ORDEN DE TRASPASO	24.05		-1.900,00	856,04
24.05.2004	ABONO REMESA VISA	24.05		28,00	884,04
24.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	24.05		-0,70	883,34
25.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.05		415,00	1.298,34
25.05.2004	ABONO REMESA VISA	25.05		199,00	1.497,34
25.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	25.05		-3,98	1.493,36
26.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	26.05		335,00	1.828,36
26.05.2004	SU ORDEN DE TRASPASO	26.05		-1.818,56	9,80
26.05.2004	CARGO POR VENTANILLA	26.05		-93,04	-83,24
26.05.2004	TRASPASO A SU FAVOR	26.05		90,00	6,76
27.05.2004	ABONO REMESA VISA	27.05		150,00	156,76
27.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	27.05		-3,75	153,01
27.05.2004	ABONO REMESA VISA	27.05		98,00	251,01
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			41.765

000230 23.07 010013692

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3057 General, Hoja 52.154, Inscripción 1. - C.I.F.: G-26829687

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 130

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.05.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	21.05		-563,76	2.263,75
21.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.05		-1,08	2.262,67
21.05.2004	ABONO REMESA VISA	21.05		7,20	2.269,87
21.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.05		-0,14	2.269,73
21.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	21.05		360,00	2.629,73
21.05.2004	ABONO REMESA VISA	21.05		245,00	2.874,73
21.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.05		-6,13	2.868,60
22.05.2004	ABONO REMESA VISA	22.05		100,00	2.968,60
22.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.05		-2,00	2.966,60
23.05.2004	ABONO REMESA VISA	23.05		28,00	2.994,60
23.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	23.05		-0,56	2.994,04
24.05.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9984	24.05		-928,00	2.066,04
24.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.05		690,00	2.756,04
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		458.566

000230

23.07

010013691



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA 129

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
18.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	18.05		-6,55	1.793,60
19.05.2004	RECIBO DE COMUNIDADES	19.05		-50,00	1.743,60
19.05.2004	RECIBO DE COMUNIDADES	19.05		-19,00	1.724,60
19.05.2004	ABONO REMESA VISA	19.05		100,00	1.824,60
19.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.05		-2,00	1.822,60
19.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.05		470,00	2.292,60
19.05.2004	ABONO REMESA VISA	19.05		29,00	2.321,60
19.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.05		-0,73	2.320,87
20.05.2004	ABONO REMESA VISA	20.05		22,50	2.343,37
20.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	20.05		-0,56	2.342,81
20.05.2004	ABONO REMESA VISA	20.05		15,00	2.357,81
20.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	20.05		-0,30	2.357,51
20.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	20.05		470,00	2.827,51



218

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

470.458

000230 23.07 010013690

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

EXTRACTO DE SU CUENTA

FERMIN DONAIRE,20

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

28026 MADRID

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA 128

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.05		255,00	1.919,64
14.05.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 0858	14.05		-959,41	960,23
15.05.2004	ABONO REMESA VISA	15.05		20,00	980,23
15.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	15.05		-0,50	979,73
15.05.2004	ABONO REMESA VISA	15.05		75,00	1.054,73
15.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	15.05		-1,50	1.053,23
17.05.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9982	17.05		-663,53	389,70
17.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	17.05		510,00	899,70
17.05.2004	ABONO REMESA VISA	17.05		494,00	1.393,70
17.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	17.05		-12,35	1.381,35
18.05.2004	ABONO REMESA VISA	18.05		160,00	1.541,35
18.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	18.05		-3,20	1.538,15
18.05.2004	ABONO REMESA VISA	18.05		262,00	1.800,15
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			299.520

000230 23.07 010013689

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP, S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 127

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.05		-0,88	2.551,15
12.05.2004	ABONO REMESA VISA	12.05		35,00	2.586,15
12.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.05		-0,70	2.585,45
12.05.2004	SU ORDEN DE TRASPASO	12.05		-1.509,21	1.076,24
12.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.05		255,00	1.331,24
12.05.2004	ABONO REMESA VISA	12.05		68,00	1.399,24
12.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.05		-1,70	1.397,54
13.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	13.05		595,00	1.992,54
14.05.2004	TRANSFERENCIA A OTRAS	14.05		-301,67	1.690,87
14.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.05		-2,10	1.688,77
14.05.2004	ABONO REMESA VISA	14.05		7,00	1.695,77
14.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.05		-0,18	1.695,59
14.05.2004	RECIBOS VARIOS	14.05		-30,95	1.664,64
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			276.973

000230 23.07 010013688

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, libro 3067 General, Hoja 52,434, Inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 126

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
8.05.2004	ABONO REMESA VISA	8.05		15,00	1.256,96
8.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	8.05		-0,38	1.256,58
8.05.2004	ABONO REMESA VISA	8.05		297,00	1.553,58
8.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	8.05		-7,43	1.546,15
10.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.05		361,00	1.907,15
10.05.2004	ABONO REMESA VISA	10.05		78,00	1.985,15
10.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	10.05		-1,95	1.983,20
11.05.2004	ABONO REMESA VISA	11.05		181,00	2.164,20
11.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	11.05		-3,62	2.160,58
11.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	11.05		335,00	2.495,58
11.05.2004	ABONO REMESA VISA	11.05		22,00	2.517,58
11.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	11.05		-0,55	2.517,03
12.05.2004	ABONO REMESA VISA	12.05		35,00	2.552,03
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			424.622

000230 23.07 010013687

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 125

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
5.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.05		-0,75	224,44
5.05.2004	ABONO REMESA VISA	5.05		129,00	353,44
5.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.05		-3,23	350,21
6.05.2004	ABONO REMESA VISA	6.05		15,75	365,96
6.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	6.05		-0,39	365,57
6.05.2004	ABONO REMESA VISA	6.05		97,00	462,57
6.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	6.05		-1,94	460,63
6.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	6.05		185,00	645,63
7.05.2004	ABONO REMESA VISA	7.05		79,00	724,63
7.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	7.05		-1,98	722,65
7.05.2004	ABONO REMESA VISA	7.05		259,50	982,15
7.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	7.05		-5,19	976,96
7.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	7.05		265,00	1.241,96
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			206.645

000230 23.07 010013685

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA 124

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
28.04.2004	RECIBOS VARIOS	26.04		-1.654,51	-1.281,70
28.04.2004	TRASPASO A SU FAVOR	28.04		1.400,00	118,30
29.04.2004	ABONO REMESA VISA	29.04		139,00	257,30
29.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	29.04		-3,48	253,82
30.04.2004	RECIBO DE LUZ	28.04		-222,66	31,16
30.04.2004	ABONO REMESA VISA	30.04		143,50	174,66
30.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	30.04		-3,59	171,07
2.05.2004	ABONO REMESA VISA	2.05		15,00	186,07
2.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.05		-0,38	185,69
4.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.05		-10,00	175,69
4.05.2004	ABONO REMESA VISA	4.05		20,00	195,69
4.05.2004	CARGO POR COBRO DE SER	4.05		-0,50	195,19
5.05.2004	ABONO REMESA VISA	5.05		30,00	225,19
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			37.468



32

000230 23.07 010013684

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 70, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-38929007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20.

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 123

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
19.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.04		600,00	623,68
21.04.2004	ABONO REMESA VISA	21.04		20,00	643,68
21.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.04		-0,50	643,18
22.04.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.04		-563,76	79,42
22.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.04		-1,08	78,34
22.04.2004	TRASPASO A SU FAVOR	22.04		1.378,00	1.456,34
22.04.2004	RECIBOS VARIOS	20.04		-1.377,98	78,36
26.04.2004	ABONO REMESA VISA	26.04		62,00	140,36
26.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	26.04		-1,55	138,81
28.04.2004	ABONO REMESA VISA	28.04		30,00	168,81
28.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	28.04		-0,75	168,06
28.04.2004	ABONO REMESA VISA	28.04		210,00	378,06
28.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	28.04		-5,25	372,81
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			62.030

000230 23.07 010013683

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 122

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	15.04		-2,10	466,95
15.04.2004	ABONO REMESA VISA	15.04		95,00	561,95
15.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	15.04		-1,90	560,05
16.04.2004	ABONO REMESA VISA	16.04		48,00	608,05
16.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	16.04		-1,20	606,85
16.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	16.04		627,00	1.233,85
16.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.04		850,00	2.083,85
16.04.2004	RECIBOS VARIOS	14.04		-2.057,59	26,26
17.04.2004	ABONO REMESA VISA	17.04		9,00	35,26
17.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	17.04		-0,23	35,03
18.04.2004	ABONO REMESA VISA	18.04		20,00	55,03
18.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	18.04		-0,40	54,63
19.04.2004	RECIBOS VARIOS	19.04		-30,95	23,68
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			3.940

000230 23.07 010013682

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Libro 52,154, Inscripción 1ª - C.I.F.: G 20029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 121

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
8.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	8.04		-1,25	1.973,51
11.04.2004	ABONO REMESA VISA	11.04		90,00	2.063,51
11.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	11.04		-1,80	2.061,71
12.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.04		640,00	2.701,71
12.04.2004	RECIBOS VARIOS	6.04		-2.221,64	480,07
12.04.2004	TRANSFERENCIA A OTRAS	12.04		-270,00	210,07
12.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.04		-2,75	207,32
13.04.2004	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	13.04		-70,00	137,32
13.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.04		225,00	362,32
14.04.2004	ABONO REMESA VISA	14.04		80,00	442,32
14.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.04		-1,60	440,72
14.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.04		330,00	770,72
15.04.2004	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.04		-301,67	469,05
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			78.043

000230 23.07 010013681

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 120

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
5.04.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.04		-135,02	364,42
5.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.04		-10,00	354,42
5.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.04		690,00	1.044,42
5.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.04		65,00	1.109,42
6.04.2004	ABONO REMESA VISA	6.04		20,00	1.129,42
6.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	6.04		-0,50	1.128,92
6.04.2004	ABONO REMESA VISA	6.04		5,00	1.133,92
6.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	6.04		-0,10	1.133,82
6.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	6.04		395,00	1.528,82
7.04.2004	ABONO REMESA VISA	7.04		103,00	1.631,82
7.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	7.04		-2,06	1.629,76
7.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	7.04		295,00	1.924,76
8.04.2004	ABONO REMESA VISA	8.04		50,00	1.974,76



32

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

328.572

000230 23.07 010013680

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 119

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.04		-9,95	938,05
2.04.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9980	2.04		-662,24	275,81
2.04.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.04		-275,81	0,00
2.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	2.04		345,00	345,00
2.04.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	2.04		-345,00	0,00
3.04.2004	ABONO REMESA VISA	3.04		21,00	21,00
3.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.04		40,53	20,47
3.04.2004	ABONO REMESA VISA	3.04		170,00	190,47
3.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.04		-3,40	187,07
4.04.2004	ABONO REMESA VISA	4.04		50,00	237,07
4.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	4.04		-1,25	235,82
4.04.2004	ABONO REMESA VISA	4.04		269,00	504,82
4.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	4.04		-5,38	499,44
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			83.100

000230 23.07 010013679

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 118

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
31.03.2004	ABONO REMESA VISA	31.03		33,00	838,88
31.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	31.03		-0,83	838,05
31.03.2004	ABONO REMESA VISA	31.03		18,00	856,05
31.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	31.03		-0,36	855,69
31.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	31.03		190,00	1.045,69
31.03.2004	SEGUROS SOCIALES	31.03		-655,55	390,14
1.04.2004	ABONO REMESA VISA	1.04		14,50	404,64
1.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	1.04		-0,36	404,28
1.04.2004	ABONO REMESA VISA	1.04		338,00	742,28
1.04.2004	CARGO POR COBRO DE SER	1.04		-6,76	735,52
1.04.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.04		-735,52	0,00
1.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	1.04		550,00	550,00
2.04.2004	ABONO REMESA VISA	2.04		398,00	948,00

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

157.734

000230 23.07 010013678

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 117

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
27.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	27.03		-0,40	251,32
27.03.2004	ABONO REMESA VISA	27.03		45,00	296,32
27.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	27.03		-0,90	295,42
28.03.2004	ABONO REMESA VISA	28.03		65,00	360,42
28.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	28.03		-1,30	359,12
29.03.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	29.03		674,00	1.033,12
29.03.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9978	29.03		-1.032,40	0,72
29.03.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	29.03		1.482,00	1.482,72
29.03.2004	RECIBOS VARIOS	25.03		-1.481,09	1,63
29.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	29.03		555,00	556,63
30.03.2004	ABONO REMESA VISA	30.03		30,00	586,63
30.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	30.03		-0,75	585,88
30.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	30.03		220,00	805,88
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			134.087

000230 23.07 010013677

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 116

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	23.03		-0,23	757,72
24.03.2004	ABONO REMESA VISA	24.03		12,00	769,72
24.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	24.03		-0,24	769,48
24.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.03		455,00	1.224,48
24.03.2004	CARGO POR VENTANILLA	24.03		-102,98	1.121,50
25.03.2004	ABONO REMESA VISA	25.03		7,50	1.129,00
25.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	25.03		-0,19	1.128,81
25.03.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	25.03		322,00	1.450,81
25.03.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9977	25.03		-1.449,04	1,77
25.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.03		195,00	196,77
27.03.2004	ABONO REMESA VISA	27.03		40,00	236,77
27.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	27.03		-1,00	235,77
27.03.2004	ABONO REMESA VISA	27.03		15,95	251,72
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			41.883

000230 23.07 010013676

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, tomo 2067 General, Hoja 52,454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-280.29007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 115

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
18.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	18.03		370,00	370,67
19.03.2004	ABONO REMESA VISA	19.03		12,00	382,67
19.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.03		-0,30	382,37
19.03.2004	ABONO REMESA VISA	19.03		79,00	461,37
19.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.03		-1,58	459,79
21.03.2004	ABONO REMESA VISA	21.03		15,00	474,79
21.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.03		-0,38	474,41
21.03.2004	ABONO REMESA VISA	21.03		81,00	555,41
21.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.03		-1,62	553,79
22.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.03		760,00	1.313,79
22.03.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.03		-563,76	750,03
22.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.03		-1,08	748,95
23.03.2004	ABONO REMESA VISA	23.03		9,00	757,95
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			126.112

000230 23.07 010013675

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

114

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.03.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9976	15.03		-1.449,04	506,28
15.03.2004	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.03		-301,67	204,61
15.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	15.03		-2,10	202,51
15.03.2004	RECIBOS VARIOS	15.03		-30,95	171,56
15.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.03		500,00	671,56
16.03.2004	ABONO REMESA VISA	16.03		90,00	761,56
16.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	16.03		-1,80	759,76
16.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	16.03		410,00	1.169,76
17.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	17.03		200,00	1.369,76
18.03.2004	ABONO REMESA VISA	18.03		244,00	1.613,76
18.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	18.03		-6,10	1.607,66
18.03.2004	RECIBOS VARIOS	18.03		-1.841,99	-234,33
18.03.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	18.03		235,00	0,67
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			111

000230

23.07

010013674

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, libro 1067 General, Hoja 32,454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28029897



42

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 113

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
10.03.2004	RECIBOS VARIOS	10.03		-1.987,29	88,61
10.03.2004	ABONO REMESA VISA	10.03		282,95	371,56
10.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	10.03		-7,07	364,49
11.03.2004	ABONO REMESA VISA	11.03		24,00	388,49
11.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	11.03		-0,60	387,89
11.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	11.03		260,00	647,89
12.03.2004	ABONO REMESA VISA	12.03		115,00	762,89
12.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.03		-2,30	760,59
12.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.03		989,50	1.750,09
14.03.2004	ABONO REMESA VISA	14.03		117,50	1.867,59
14.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.03		-2,94	1.864,65
14.03.2004	ABONO REMESA VISA	14.03		93,00	1.957,65
14.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.03		-2,33	1.955,32

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

325.338

000230 23.07 010013673

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 112

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
5.03.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	5.03		534,00	899,54
5.03.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9981	5.03		-899,00	0,54
5.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.03		878,00	878,54
7.03.2004	ABONO REMESA VISA	7.03		59,40	937,94
7.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	7.03		-1,49	936,45
8.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	8.03		685,00	1.621,45
8.03.2004	CARGO POR VENTANILLA	8.03		-242,72	1.378,73
9.03.2004	ABONO REMESA VISA	9.03		5,00	1.383,73
9.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	9.03		-0,10	1.383,63
9.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	9.03		310,00	1.693,63
9.03.2004	ABONO REMESA VISA	9.03		69,00	1.762,63
9.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	9.03		-1,73	1.760,90
10.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.03		315,00	2.075,90



1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

345.401

hb

000230 23.07 010013672

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 111

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
3.03.2004	ABONO REMESA VISA	3.03		134,00	2.295,91
3.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.03		-2,68	2.293,23
3.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.03		-10,00	2.283,23
3.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	3.03		270,00	2.553,23
3.03.2004	ABONO REMESA VISA	3.03		34,00	2.587,23
3.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.03		-0,85	2.586,38
4.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	4.03		855,00	3.441,38
4.03.2004	RECIBOS VARIOS	4.03		-1.809,18	1.632,20
4.03.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9983	4.03		-1.315,61	316,59
5.03.2004	ABONO REMESA VISA	5.03		10,00	326,59
5.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.03		-0,25	326,34
5.03.2004	ABONO REMESA VISA	5.03		40,00	366,34
5.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.03		-0,80	365,54
1 EUR = 166,386 PTA.			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		60.821

000230 23.07 010013671

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 110

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.02.2004	ABONO REMESA VISA	29.02		12,00	1.443,81
29.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	29.02		-0,30	1.443,51
1.03.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.03		-768,77	674,74
1.03.2004	ABONO REMESA VISA	1.03		24,00	698,74
1.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	1.03		-0,60	698,14
1.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	1.03		865,00	1.563,14
1.03.2004	ABONO REMESA VISA	1.03		95,00	1.658,14
1.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	1.03		-2,38	1.655,76
2.03.2004	ABONO REMESA VISA	2.03		24,00	1.679,76
2.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.03		-0,60	1.679,16
2.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	2.03		395,00	2.074,16
2.03.2004	ABONO REMESA VISA	2.03		90,00	2.164,16
2.03.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.03		-2,25	2.161,91
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			359.712

000230 23.07 010013670

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3162 General, Hoja 53454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-238029017

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 109

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
26.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	26.02		215,00	1.077,49
26.02.2004	ABONO REMESA VISA	26.02		281,00	1.358,49
26.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	26.02		-7,03	1.351,46
27.02.2004	ABONO REMESA VISA	27.02		12,00	1.363,46
27.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	27.02		-0,30	1.363,16
27.02.2004	ABONO REMESA VISA	27.02		71,50	1.434,66
27.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	27.02		-1,43	1.433,23
27.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	27.02		265,00	1.698,23
27.02.2004	SEGUROS SOCIALES	27.02		-539,42	1.158,81
28.02.2004	ABONO REMESA VISA	28.02		110,00	1.268,81
28.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	28.02		-2,75	1.266,06
28.02.2004	ABONO REMESA VISA	28.02		170,00	1.436,06
28.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	28.02		-4,25	1.431,81
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			238.233

000230 23.07 010013668

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067, Cancel, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-230029067

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 108

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.02.2004	ABONO REMESA VISA	23.02		282,00	2.074,87
23.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	23.02		-5,64	2.069,23
24.02.2004	ABONO REMESA VISA	24.02		9,00	2.078,23
24.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	24.02		-0,23	2.078,00
24.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.02		300,00	2.378,00
24.02.2004	ABONO REMESA VISA	24.02		42,00	2.420,00
24.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	24.02		-1,05	2.418,95
25.02.2004	ABONO REMESA VISA	25.02		70,00	2.488,95
25.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	25.02		-1,40	2.487,55
25.02.2004	RECIBOS VARIOS	25.02		-1.860,74	626,81
25.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.02		220,00	846,81
26.02.2004	ABONO REMESA VISA	26.02		16,00	862,81
26.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	26.02		-0,32	862,49
1 EUR = 166,386 PTA.		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			143.506

000230 23.07 010013667

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, libro 2067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28029907

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 107

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.02.2004	ABONO REMESA VISA	21.02		50,00	678,73
21.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.02		-1,25	677,48
21.02.2004	ABONO REMESA VISA	21.02		44,00	721,48
21.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.02		-0,88	720,60
21.02.2004	ABONO REMESA VISA	21.02		54,00	774,60
21.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.02		-1,35	773,25
22.02.2004	ABONO REMESA VISA	22.02		59,00	832,25
22.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.02		-1,48	830,77
22.02.2004	ABONO REMESA VISA	22.02		121,00	951,77
22.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.02		-2,42	949,35
23.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	23.02		630,00	1.579,35
23.02.2004	ABONO REMESA VISA	23.02		219,00	1.798,35
23.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	23.02		-5,48	1.792,87
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			298.308

000230 23.07 010013666

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 92.156, Inscripción 1.ª - C.I.F. G-28029907

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 106

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
18.02.2004	ABONO REMESA VISA	18.02		10,00	235,01
18.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	18.02		-0,20	234,81
18.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	18.02		330,00	564,81
19.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.02		355,00	919,81
19.02.2004	ABONO REMESA VISA	19.02		7,50	927,31
19.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.02		-0,19	927,12
20.02.2004	ABONO REMESA VISA	20.02		12,00	939,12
20.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	20.02		-0,30	938,82
20.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	20.02		245,00	1.183,82
20.02.2004	ABONO REMESA VISA	20.02		10,00	1.193,82
20.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	20.02		-0,25	1.193,57
21.02.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	21.02		-563,76	629,81
21.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.02		-1,08	628,73
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			104.612

000230 23.07 010013665

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 105

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
13.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	13.02		-4,63	1.369,45
14.02.2004	TRANSFERENCIA A OTRAS	14.02		-301,67	1.067,78
14.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.02		-2,10	1.065,68
14.02.2004	ABONO REMESA VISA	14.02		79,00	1.144,68
14.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.02		-1,98	1.142,70
14.02.2004	ABONO REMESA VISA	14.02		17,00	1.159,70
14.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.02		-0,43	1.159,27
16.02.2004	RECIBOS VARIOS	16.02		-30,89	1.128,38
16.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	16.02		630,00	1.758,38
17.02.2004	ABONO REMESA VISA	17.02		88,00	1.846,38
17.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	17.02		-2,20	1.844,18
17.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	17.02		340,00	2.184,18
18.02.2004	RECIBOS VARIOS	18.02		-1.959,17	225,01
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			37.439

000230 23.07 010013664

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52,154, Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-23029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

104

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
10.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.02		350,00	1.663,59
10.02.2004	ABONO REMESA VISA	10.02		10,00	1.673,59
10.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	10.02		-0,25	1.673,34
11.02.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	11.02		500,00	2.173,34
11.02.2004	RECIBOS VARIOS	11.02		-2.090,40	82,94
11.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	11.02		415,00	497,94
12.02.2004	ABONO REMESA VISA	12.02		85,00	582,94
12.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	12.02		-2,13	580,81
12.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.02		245,00	825,81
13.02.2004	ABONO REMESA VISA	13.02		29,00	854,81
13.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	13.02		-0,73	854,08
13.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	13.02		335,00	1.189,08
13.02.2004	ABONO REMESA VISA	13.02		185,00	1.374,08
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			228.628

000230

23.07

010013663

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 103

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	4.02		845,00	2.492,78
5.02.2004	ABONO REMESA VISA	5.02		99,00	2.591,78
5.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.02		-2,48	2.589,30
5.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.02		340,00	2.929,30
5.02.2004	ABONO REMESA VISA	5.02		100,00	3.029,30
5.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.02		-2,50	3.026,80
6.02.2004	RECIBOS VARIOS	6.02		-2.807,51	219,29
6.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	6.02		305,00	524,29
7.02.2004	ABONO REMESA VISA	7.02		20,00	544,29
7.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	7.02		-0,50	543,79
8.02.2004	ABONO REMESA VISA	8.02		10,00	553,79
8.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	8.02		-0,20	553,59
9.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	9.02		760,00	1.313,59
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		218.563

000230 23.07 010013662

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 102

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.01.2004	ABONO REMESA VISA	29.01		17,00	1.627,53
29.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	29.01		-0,43	1.627,10
30.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	30.01		280,00	1.907,10
30.01.2004	SEGUROS SOCIALES	30.01		-517,06	1.390,04
2.02.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9979	2.02		-1.044,00	346,04
2.02.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.02		-13,61	332,43
2.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	2.02		730,00	1.062,43
2.02.2004	ABONO REMESA VISA	2.02		150,00	1.212,43
2.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.02		-3,75	1.208,68
3.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	3.02		400,00	1.608,68
3.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.02		-10,00	1.598,68
3.02.2004	INGRESO EN CHEQUES	5.02		50,00	1.648,68
3.02.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.02		-0,90	1.647,78
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			274.168

000230 23.07 010013661

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

101

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.01		-2,98	2.320,78
23.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	23.01		370,00	2.690,78
23.01.2004	ABONO REMESA VISA	23.01		955,00	3.645,78
23.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	23.01		-19,10	3.626,68
23.01.2004	ABONO REMESA VISA	23.01		55,00	3.681,68
23.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	23.01		-1,38	3.680,30
24.01.2004	RECIBOS VARIOS	24.01		-2.141,96	1.538,34
26.01.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	26.01		670,00	2.208,34
26.01.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9974	26.01		-2.207,81	0,53
26.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	26.01		665,00	665,53
27.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	27.01		245,00	910,53
28.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	28.01		320,00	1.230,53
29.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	29.01		380,00	1.610,53
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			267.970

000230 23.07 010013660

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

EXTRACTO DE SU CUENTA

FERMIN DONAIRE,20

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

28026 MADRID

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA 100

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
19.01.2004	ABONO REMESA VISA	19.01		885,00	4.580,45
19.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.01		-17,70	4.562,75
20.01.2004	ABONO REMESA VISA	20.01		50,00	4.612,75
20.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	20.01		-1,25	4.611,50
21.01.2004	RECIBOS VARIOS	21.01		-2.193,52	2.417,98
21.01.2004	ABONO REMESA VISA	21.01		43,00	2.460,98
21.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	21.01		-1,08	2.459,90
22.01.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.01		-563,76	1.896,14
22.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.01		-1,08	1.895,06
22.01.2004	ABONO REMESA VISA	22.01		15,00	1.910,06
22.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	22.01		-0,30	1.909,76
22.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.01		295,00	2.204,76
22.01.2004	ABONO REMESA VISA	22.01		119,00	2.323,76
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			386.641

000230 23.07 010013659

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 099

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
16.01.2004	ABONO REMESA VISA	16.01		1.774,00	2.576,61
16.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	16.01		-35,48	2.541,13
16.01.2004	ABONO REMESA VISA	16.01		189,00	2.730,13
16.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	16.01		-4,73	2.725,40
17.01.2004	ABONO REMESA VISA	17.01		118,00	2.843,40
17.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	17.01		-2,95	2.840,45
18.01.2004	ABONO REMESA VISA	18.01		15,00	2.855,45
18.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	18.01		-0,30	2.855,15
19.01.2004	ABONO REMESA VISA	19.01		30,00	2.885,15
19.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.01		-0,75	2.884,40
19.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.01		735,00	3.619,40
19.01.2004	ABONO REMESA VISA	19.01		78,00	3.697,40
19.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	19.01		-1,95	3.695,45
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		614.871

000230 23.07 010013658

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 098

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.01		325,00	2.297,45
14.01.2004	ABONO REMESA VISA	14.01		25,50	2.322,95
14.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	14.01		-0,64	2.322,31
15.01.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 9973	15.01		-2.000,00	322,31
15.01.2004	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.01		-301,67	20,64
15.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	15.01		-2,10	18,54
15.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.01		415,00	433,54
15.01.2004	RECIBOS VARIOS	15.01		-31,01	402,53
15.01.2004	ABONO REMESA VISA	15.01		37,50	440,03
15.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	15.01		-0,94	439,09
16.01.2004	ABONO REMESA VISA	16.01		24,00	463,09
16.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	16.01		-0,48	462,61
16.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	16.01		340,00	802,61
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			133.543



000230 23.07 010013657

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

097

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.01.2004	RECIBOS VARIOS	9.01		-3.730,85	2.507,52
9.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	9.01		370,00	2.877,52
9.01.2004	ABONO REMESA VISA	9.01		20,00	2.897,52
9.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	9.01		-0,50	2.897,02
10.01.2004	ABONO REMESA VISA	10.01		29,00	2.926,02
10.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	10.01		-0,73	2.925,29
10.01.2004	RECIBOS VARIOS	10.01		-1.888,86	1.036,43
11.01.2004	ABONO REMESA VISA	11.01		135,00	1.171,43
11.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	11.01		-3,38	1.168,05
11.01.2004	ABONO REMESA VISA	11.01		30,00	1.198,05
11.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	11.01		-0,60	1.197,45
12.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.01		365,00	1.562,45
13.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	13.01		410,00	1.972,45

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

328.188

000230

23.07

010013656

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 096

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.01.2004	ABONO REMESA VISA	4.01		72,50	4.056,06
4.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	4.01		-1,81	4.054,25
4.01.2004	ABONO REMESA VISA	4.01		15,00	4.069,25
4.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	4.01		-0,38	4.068,87
5.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.01		-10,00	4.058,87
5.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.01		770,00	4.828,87
5.01.2004	ABONO REMESA VISA	5.01		1.325,00	6.153,87
5.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	5.01		-26,50	6.127,37
7.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	7.01		700,00	6.827,37
8.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	8.01		435,00	7.262,37
8.01.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	8.01		-2.200,00	5.062,37
8.01.2004	ABONO REMESA VISA	8.01		1.200,00	6.262,37
8.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	8.01		-24,00	6.238,37



1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

1.037.977

000230

23.07

010013655

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 095

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
31.12.2003	SEGUROS SOCIALES	31.12		-383,00	4.045,41
31.12.2003	ABONO REMESA VISA	31.12		136,00	4.181,41
31.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	31.12		-2,72	4.178,69
1.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	1.01		-3,01	4.175,68
2.01.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.01		-2.037,86	2.137,82
2.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	2.01		790,00	2.927,82
2.01.2004	CARGO POR VENTANILLA	2.01		-229,33	2.698,49
2.01.2004	ABONO REMESA VISA	2.01		344,00	3.042,49
2.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.01		-8,60	3.033,89
2.01.2004	ABONO REMESA VISA	2.01		199,00	3.232,89
2.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	2.01		-3,98	3.228,91
3.01.2004	ABONO REMESA VISA	3.01		774,00	4.002,91
3.01.2004	CARGO POR COBRO DE SER	3.01		-19,35	3.983,56
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			662.809

000230 23.07 010013654

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 094

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
28.12.2003	ABONO REMESA VISA	28.12		112,00	405,65
28.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	28.12		-2,24	403,41
29.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.12		885,00	1.288,41
29.12.2003	ABONO REMESA VISA	29.12		142,00	1.430,41
29.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.12		-2,84	1.427,57
30.12.2003	ABONO REMESA VISA	30.12		336,00	1.763,57
30.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.12		-8,40	1.755,17
30.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.12		370,00	2.125,17
30.12.2003	ABONO REMESA VISA	30.12		1.938,00	4.063,17
30.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.12		-38,76	4.024,41
31.12.2003	ABONO REMESA VISA	31.12		40,00	4.064,41
31.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	31.12		-1,00	4.063,41
31.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	31.12		365,00	4.428,41
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			736.625

000230 23.07 010013653

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 093

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
24.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.12		-5,44	2.849,14
24.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.12		545,00	3.394,14
24.12.2003	ABONO REMESA VISA	24.12		148,50	3.542,64
24.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.12		-2,97	3.539,67
25.12.2003	ABONO REMESA VISA	25.12		225,00	3.764,67
25.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.12		-5,63	3.759,04
26.12.2003	RECIBOS VARIOS	26.12		-2.057,59	1.701,45
26.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.12		680,00	2.381,45
27.12.2003	ABONO REMESA VISA	27.12		20,00	2.401,45
27.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.12		-0,50	2.400,95
27.12.2003	ABONO REMESA VISA	27.12		399,00	2.799,95
27.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.12		-7,98	2.791,97
27.12.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 9972	27.12		-2.498,32	293,65
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			48.859

000230 23.07 010013651

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

092

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.12		-1,08	2.459,69
22.12.2003	ABONO REMESA VISA	22.12		7,00	2.466,69
22.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.12		-0,18	2.466,51
22.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.12		830,00	3.296,51
23.12.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 9971	23.12		-2.000,00	1.296,51
23.12.2003	ABONO REMESA VISA	23.12		332,90	1.629,41
23.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.12		-8,32	1.621,09
23.12.2003	RECIBOS VARIOS	23.12		-30,16	1.590,93
23.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.12		325,00	1.915,93
23.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.12		410,00	2.325,93
23.12.2003	ABONO REMESA VISA	23.12		317,50	2.643,43
23.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.12		-6,35	2.637,08
24.12.2003	ABONO REMESA VISA	24.12		217,50	2.854,58
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		474.962

000230 23.07 010013650

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 1057 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F. G-280.29607

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 091

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
18.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.12		315,00	3.483,62
19.12.2003	RECIBOS VARIOS	19.12		-1.977,91	1.505,71
19.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.12		660,00	2.165,71
19.12.2003	ABONO REMESA VISA	19.12		42,50	2.208,21
19.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.12		-0,85	2.207,36
20.12.2003	ABONO REMESA VISA	20.12		153,88	2.361,24
20.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.12		-3,85	2.357,39
20.12.2003	ABONO REMESA VISA	20.12		366,00	2.723,39
20.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.12		-7,32	2.716,07
21.12.2003	ABONO REMESA VISA	21.12		319,00	3.035,07
21.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.12		-7,98	3.027,09
21.12.2003	INTERESES	21.12		-2,56	3.024,53
22.12.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.12		-563,76	2.460,77
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			409.438

000230 23.07 010013649

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 090

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.12		990,00	990,09
15.12.2003	ABONO REMESA VISA	15.12		594,40	1.584,49
15.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.12		-11,89	1.572,60
16.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.12		940,00	2.512,60
16.12.2003	ABONO REMESA VISA	16.12		215,00	2.727,60
16.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	16.12		-4,30	2.723,30
17.12.2003	ABONO REMESA VISA	17.12		33,00	2.756,30
17.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.12		-0,83	2.755,47
17.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.12		330,00	3.085,47
17.12.2003	ABONO REMESA VISA	17.12		55,00	3.140,47
17.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.12		-1,10	3.139,37
18.12.2003	ABONO REMESA VISA	18.12		30,00	3.169,37
18.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	18.12		-0,75	3.168,62
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		527.214

000230 23.07 010013648

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

EXTRACTO DE SU CUENTA

FERMIN DONAIRE,20

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

28026 MADRID

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA

089

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
11.12.2003	ABONO REMESA VISA	11.12		35,00	1.646,65
11.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.12		-0,70	1.645,95
12.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.12		280,00	1.925,95
13.12.2003	ABONO REMESA VISA	13.12		60,00	1.985,95
13.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.12		-1,50	1.984,45
13.12.2003	ABONO REMESA VISA	13.12		12,00	1.996,45
13.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.12		-0,24	1.996,21
15.12.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.12		-301,67	1.694,54
15.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.12		-2,10	1.692,44
15.12.2003	ABONO REMESA VISA	15.12		54,00	1.746,44
15.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.12		-1,35	1.745,09
15.12.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	15.12		255,00	2.000,09
15.12.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 9970	15.12		-2.000,00	0,09
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			15

000230 23.07 010013647

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

088

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	9.12		940,00	1.358,91
9.12.2003	ABONO REMESA VISA	9.12		345,00	1.703,91
9.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.12		-6,90	1.697,01
10.12.2003	ABONO REMESA VISA	10.12		12,00	1.709,01
10.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.12		-0,30	1.708,71
10.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.12		765,00	2.473,71
10.12.2003	CARGO POR VENTANILLA	10.12		-350,55	2.123,16
10.12.2003	ABONO REMESA VISA	10.12		657,50	2.780,66
10.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.12		-13,15	2.767,51
11.12.2003	RECIBOS VARIOS	11.12		-1.935,73	831,78
11.12.2003	ABONO REMESA VISA	11.12		5,00	836,78
11.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.12		-0,13	836,65
11.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.12		775,00	1.611,65
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			268.156

000230

23.07

010013646

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

087

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.12		-4,73	925,46
4.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.12		637,00	1.562,46
4.12.2003	ABONO REMESA VISA	4.12		250,00	1.812,46
4.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.12		-5,00	1.807,46
5.12.2003	ABONO REMESA VISA	5.12		90,00	1.897,46
5.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.12		-2,25	1.895,21
5.12.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	5.12		540,00	2.435,21
5.12.2003	RECIBOS VARIOS	5.12		-2.427,87	7,34
5.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	5.12		345,00	352,34
5.12.2003	ABONO REMESA VISA	5.12		54,00	406,34
5.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.12		-1,08	405,26
6.12.2003	ABONO REMESA VISA	6.12		14,00	419,26
6.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.12		-0,35	418,91
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			69.701

000230 23.07 010013645

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739 FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA 086

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO	
2.12.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	2.12		-330,00	0,00	
2.12.2003	ABONO REMESA VISA	2.12		18,00	18,00	
2.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	2.12		-0,36	17,64	
3.12.2003	ABONO REMESA VISA	3.12		40,00	57,64	
3.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.12		-1,00	56,64	
3.12.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.12		-56,64	0,00	
3.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.12		1.090,00	1.090,00	
3.12.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	3.12		-348,41	741,59	
3.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.12		-10,00	731,59	
3.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.12		-10,00	721,59	
3.12.2003	ABONO REMESA VISA	3.12		20,00	741,59	
3.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.12		-0,40	741,19	
4.12.2003	ABONO REMESA VISA	4.12		189,00	930,19	
1 EUR = 166,386 PTA					VALOR EN PESETAS DE SU SALDO	154.771

000230 23.07 010013644

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 085

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.11		-2,27	841,85
30.11.2003	ABONO REMESA VISA	30.11		30,00	871,85
30.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.11		-0,75	871,10
1.12.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.12		-871,10	0,00
1.12.2003	ABONO REMESA VISA	1.12		105,00	105,00
1.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	1.12		-2,63	102,37
1.12.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.12		-102,37	0,00
1.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.12		295,00	295,00
1.12.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.12		-295,00	0,00
1.12.2003	ABONO REMESA VISA	1.12		210,00	210,00
1.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	1.12		-4,20	205,80
2.12.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.12		-205,80	0,00
2.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	2.12		330,00	330,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			54.907

000230 23.07 010013643

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 084

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
26.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.11		-0,44	283,38
27.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.11		370,00	653,38
27.11.2003	ABONO REMESA VISA	27.11		25,00	678,38
27.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.11		-0,50	677,88
28.11.2003	ABONO REMESA VISA	28.11		5,00	682,88
28.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	28.11		-0,13	682,75
28.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.11		355,00	1.037,75
28.11.2003	SEGUROS SOCIALES	28.11		-335,40	702,35
29.11.2003	ABONO REMESA VISA	29.11		24,00	726,35
29.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.11		-0,60	725,75
29.11.2003	ABONO REMESA VISA	29.11		5,00	730,75
29.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.11		-0,13	730,62
29.11.2003	ABONO REMESA VISA	29.11		113,50	844,12
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			140.450

000230 23.07 010013642

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 083

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
24.11.2003	ABONO REMESA VISA	24.11		10,00	1.567,04
24.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.11		-0,25	1.566,79
24.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.11		415,00	1.981,79
24.11.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	24.11		-2.165,39	-183,60
24.11.2003	ABONO REMESA VISA	24.11		33,00	-150,60
24.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.11		-0,66	-151,26
25.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.11		345,00	193,74
25.11.2003	ABONO REMESA VISA	25.11		90,00	283,74
25.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.11		-1,80	281,94
26.11.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	26.11		1.520,00	1.801,94
26.11.2003	RECIBOS VARIOS	26.11		-1.795,12	6,82
26.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.11		255,00	261,82
26.11.2003	ABONO REMESA VISA	26.11		22,00	283,82
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		47.224

000230 23.07 010013641

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 082

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.11.2003	ABONO REMESA VISA	20.11		142,00	1.612,53
20.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.11		-2,84	1.609,69
21.11.2003	ABONO REMESA VISA	21.11		45,00	1.654,69
21.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.11		-1,13	1.653,56
21.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.11		255,00	1.908,56
22.11.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.11		-563,76	1.344,80
22.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.11		-1,08	1.343,72
22.11.2003	ABONO REMESA VISA	22.11		57,00	1.400,72
22.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.11		-1,43	1.399,29
22.11.2003	ABONO REMESA VISA	22.11		156,00	1.555,29
22.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.11		-3,12	1.552,17
23.11.2003	ABONO REMESA VISA	23.11		5,00	1.557,17
23.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.11		-0,13	1.557,04
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			259.070

000230 23.07 010013640

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 081

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
17.11.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	17.11		200,00	1.857,02
17.11.2003	RECIBOS VARIOS	14.11		-1.827,93	29,09
17.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.11		425,00	454,09
17.11.2003	ABONO REMESA VISA	17.11		100,00	554,09
17.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.11		-2,00	552,09
18.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.11		370,00	922,09
18.11.2003	ABONO REMESA VISA	18.11		15,00	937,09
18.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	18.11		-0,30	936,79
19.11.2003	RECIBOS VARIOS	19.11		-30,16	906,63
19.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.11		225,00	1.131,63
19.11.2003	ABONO REMESA VISA	19.11		55,00	1.186,63
19.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.11		-1,10	1.185,53
20.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	20.11		285,00	1.470,53
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			244.676

000230 23.07 010013639

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 080

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
13.11.2003	ABONO REMESA VISA	13.11		73,00	1.279,02
13.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.11		-1,46	1.277,56
14.11.2003	ABONO REMESA VISA	14.11		45,00	1.322,56
14.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.11		-1,13	1.321,43
14.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	14.11		250,00	1.571,43
14.11.2003	ABONO REMESA VISA	14.11		34,00	1.605,43
14.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.11		-0,68	1.604,75
15.11.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.11		-292,29	1.312,46
15.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.11		-2,10	1.310,36
15.11.2003	ABONO REMESA VISA	15.11		248,00	1.558,36
15.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.11		-6,20	1.552,16
15.11.2003	ABONO REMESA VISA	15.11		107,00	1.659,16
15.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.11		-2,14	1.657,02
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			275.705

000230 23.07 010013638

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 079

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
10.11.2003	RECIBOS VARIOS	6.11		-3.280,90	493,94
10.11.2003	ABONO REMESA VISA	10.11		39,00	532,94
10.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.11		-0,78	532,16
11.11.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 9975	11.11		-511,23	20,93
11.11.2003	ABONO REMESA VISA	11.11		20,50	41,43
11.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.11		-0,51	40,92
11.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.11		415,00	455,92
12.11.2003	ABONO REMESA VISA	12.11		16,00	471,92
12.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.11		-0,40	471,52
12.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.11		330,00	801,52
13.11.2003	ABONO REMESA VISA	13.11		20,00	821,52
13.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.11		-0,50	821,02
13.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.11		385,00	1.206,02
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		200.665

000230 23.07 010013637

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 26, Folio 3687 General, Hoja 52.454. Inscripción 1ª. C.I.F.: G-20029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 078

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
6.11.2003	ABONO REMESA VISA	6.11		30,00	2.395,74
6.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.11		-0,75	2.394,99
6.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	6.11		330,00	2.724,99
6.11.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	6.11		-270,45	2.454,54
6.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.11		-2,75	2.451,79
7.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.11		285,00	2.736,79
7.11.2003	ABONO REMESA VISA	7.11		75,00	2.811,79
7.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.11		-1,50	2.810,29
8.11.2003	ABONO REMESA VISA	8.11		235,00	3.045,29
8.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.11		-4,70	3.040,59
9.11.2003	ABONO REMESA VISA	9.11		30,00	3.070,59
9.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.11		-0,75	3.069,84
10.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.11		705,00	3.774,84
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			628.081

000230 23.07 010013636

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

077

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
3.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.11		790,00	1.006,46
3.11.2003	ABONO REMESA VISA	3.11		227,00	1.233,46
3.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.11		-4,54	1.228,92
4.11.2003	ABONO REMESA VISA	4.11		18,00	1.246,92
4.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.11		-0,45	1.246,47
4.11.2003	ABONO REMESA VISA	4.11		150,00	1.396,47
4.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.11		-3,75	1.392,72
4.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.11		360,00	1.752,72
4.11.2003	ABONO REMESA VISA	4.11		166,00	1.918,72
4.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.11		-3,32	1.915,40
5.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	5.11		320,00	2.235,40
5.11.2003	ABONO REMESA VISA	5.11		133,00	2.368,40
5.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.11		-2,66	2.365,74
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			393.626

000230

23.07

010013634

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 076

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.10		-1,00	2.296,59
30.10.2003	ABONO REMESA VISA	30.10		79,00	2.375,59
30.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.10		-1,98	2.373,61
30.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.10		330,00	2.703,61
30.10.2003	ABONO REMESA VISA	30.10		114,00	2.817,61
30.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.10		-2,28	2.815,33
31.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	31.10		280,00	3.095,33
31.10.2003	SEGUROS SOCIALES	31.10		-335,40	2.759,93
31.10.2003	ABONO REMESA VISA	31.10		36,00	2.795,93
31.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	31.10		-0,72	2.795,21
1.11.2003	ABONO REMESA VISA	1.11		30,00	2.825,21
1.11.2003	CARGO POR COBRO DE SER	1.11		-0,75	2.824,46
3.11.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.11		-2.608,00	216,46
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			36.016

000230 23.07 010013633

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 075

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
25.10.2003	RECIBOS VARIOS	25.10		-2.034,15	790,18
27.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.10		360,00	1.150,18
27.10.2003	ABONO REMESA VISA	27.10		15,00	1.165,18
27.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.10		-0,30	1.164,88
28.10.2003	ABONO REMESA VISA	28.10		30,00	1.194,88
28.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	28.10		-0,75	1.194,13
28.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.10		475,00	1.669,13
28.10.2003	ABONO REMESA VISA	28.10		77,00	1.746,13
28.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	28.10		-1,54	1.744,59
29.10.2003	ABONO REMESA VISA	29.10		80,00	1.824,59
29.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.10		-2,00	1.822,59
29.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.10		425,00	2.247,59
29.10.2003	ABONO REMESA VISA	29.10		50,00	2.297,59
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			382.287

000230

23.07

010013632

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739
 SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 074

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.10		-1,08	3.545,43
22.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.10		300,00	3.845,43
22.10.2003	ABONO REMESA VISA	22.10		152,50	3.997,93
22.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.10		-3,05	3.994,88
23.10.2003	ABONO REMESA VISA	23.10		120,00	4.114,88
23.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.10		-3,00	4.111,88
23.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.10		295,00	4.406,88
23.10.2003	ABONO REMESA VISA	23.10		42,00	4.448,88
23.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.10		-0,84	4.448,04
24.10.2003	RECIBOS VARIOS	24.10		-1.940,41	2.507,63
24.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.10		305,00	2.812,63
25.10.2003	ABONO REMESA VISA	25.10		12,00	2.824,63
25.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.10		-0,30	2.824,33
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			469.929

000230 23.07 010013631

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 073

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	20.10		715,00	3.867,26
20.10.2003	RECIBO IMPUESTOS O CON	20.10		-690,20	3.177,06
20.10.2003	RECIBO IMPUESTOS O CON	20.10		-627,48	2.549,58
20.10.2003	ABONO REMESA VISA	20.10		340,00	2.889,58
20.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.10		-6,80	2.882,78
21.10.2003	ABONO REMESA VISA	21.10		49,00	2.931,78
21.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.10		-1,23	2.930,55
21.10.2003	ABONO REMESA VISA	21.10		995,00	3.925,55
21.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.10		-24,88	3.900,67
21.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.10		190,00	4.090,67
21.10.2003	ABONO REMESA VISA	21.10		20,00	4.110,67
21.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.10		-0,40	4.110,27
22.10.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.10		-563,76	3.546,51
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		590.090

000230 23.07 010013630

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, libro 1067 General, Hoja 32.654, inscripción 1ª - C.I.F.: G 28029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 072

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.10		245,00	4.759,38
15.10.2003	ABONO REMESA VISA	15.10		18,00	4.777,38
15.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.10		-0,36	4.777,02
16.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.10		290,00	5.067,02
16.10.2003	PAGO EN EFECTIVO	16.10		-240,00	4.827,02
17.10.2003	ABONO REMESA VISA	17.10		30,00	4.857,02
17.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.10		-0,75	4.856,27
17.10.2003	RECIBOS VARIOS	17.10		-2.390,36	2.465,91
17.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.10		385,00	2.850,91
17.10.2003	ABONO REMESA VISA	17.10		292,50	3.143,41
17.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.10		-5,85	3.137,56
18.10.2003	ABONO REMESA VISA	18.10		15,00	3.152,56
18.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	18.10		-0,30	3.152,26
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		524.492

000230

23.07

010013629

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

071

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
10.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.10		-11,38	3.199,25
10.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.10		210,00	3.409,25
10.10.2003	ABONO REMESA VISA	10.10		27,00	3.436,25
10.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.10		-0,54	3.435,71
11.10.2003	ABONO REMESA VISA	11.10		9,00	3.444,71
11.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.10		-0,18	3.444,53
13.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.10		925,00	4.369,53
14.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	14.10		440,00	4.809,53
14.10.2003	ABONO REMESA VISA	14.10		30,00	4.839,53
14.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.10		-0,60	4.838,93
15.10.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.10		-292,29	4.546,64
15.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.10		-2,10	4.544,54
15.10.2003	RECIBOS VARIOS	15.10		-30,16	4.514,38
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		751.130

000230 23.07 010013628

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22 JUL 2004

PAGINA 070

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
7.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.10		425,00	1.678,04
7.10.2003	ABONO REMESA VISA	7.10		200,00	1.878,04
7.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.10		-4,00	1.874,04
8.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.10		390,00	2.264,04
8.10.2003	PAGO EN EFECTIVO	8.10		-800,00	1.464,04
8.10.2003	ABONO REMESA VISA	8.10		15,00	1.479,04
8.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.10		-0,30	1.478,74
9.10.2003	ABONO REMESA VISA	9.10		850,00	2.328,74
9.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.10		-21,25	2.307,49
9.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	9.10		210,00	2.517,49
9.10.2003	ABONO REMESA VISA	9.10		243,00	2.760,49
9.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.10		-4,86	2.755,63
10.10.2003	ABONO REMESA VISA	10.10		455,00	3.210,63
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			534.204

000230 23.07 010013627

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 069

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
1.10.2003	ABONO REMESA VISA	1.10		100,00	1.257,55
1.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	1.10		-2,50	1.255,05
1.10.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.10		-862,06	392,99
1.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.10		425,00	817,99
1.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	1.10		-3,01	814,98
1.10.2003	ABONO REMESA VISA	1.10		388,00	1.202,98
1.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	1.10		-7,76	1.195,22
2.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	2.10		1.375,00	2.570,22
3.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.10		615,00	3.185,22
3.10.2003	RECIBOS VARIOS	3.10		-2.891,88	293,34
3.10.2003	ABONO REMESA VISA	3.10		15,00	308,34
3.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.10		-0,30	308,04
6.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	6.10		945,00	1.253,04
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			208.488

000230

23.07

010013626

Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 29, libro 3067 Central, Hoja 52.474, Inscripción 1ª C.I.F.: G-38070002

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 068

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
25.09.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	25.09		730,91	0,00
25.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.09		320,00	320,00
26.09.2003	ABONO REMESA VISA	26.09		62,00	382,00
26.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.09		-1,55	380,45
26.09.2003	ABONO REMESA VISA	26.09		0,01	380,46
26.09.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	26.09		900,00	1.280,46
26.09.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 0856	25.09		-1.197,28	83,18
26.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.09		315,00	398,18
27.09.2003	ABONO REMESA VISA	27.09		15,00	413,18
27.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.09		-0,38	412,80
29.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.09		735,00	1.147,80
30.09.2003	ABONO REMESA VISA	30.09		10,00	1.157,80
30.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.09		-0,25	1.157,55
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		192.600

000230

23.07

010013625

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 067

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.09.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.09		-563,76	438,52
22.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.09		-1,08	437,44
23.09.2003	ABONO REMESA VISA	23.09		225,00	662,44
23.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.09		-5,63	656,81
23.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.09		380,00	1.036,81
23.09.2003	ABONO REMESA VISA	23.09		160,00	1.196,81
23.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.09		-3,20	1.193,61
24.09.2003	ABONO REMESA VISA	24.09		15,00	1.208,61
24.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.09		-0,38	1.208,23
24.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.09		345,00	1.553,23
25.09.2003	ABONO REMESA VISA	25.09		8,00	1.561,23
25.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.09		-0,20	1.561,03
25.09.2003	RECIBOS VARIOS	24.09		-2.291,94	-730,91
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			-121.613

000230 23.07 010013624

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 20, libro 3067 General, Hoja 92.494, inscripción 1ª - C.I.F.: G-20029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 066

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.09.2003	RECIBOS VARIOS	15.09		-30,16	1.425,57
15.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.09		580,00	2.005,57
16.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.09		365,00	2.370,57
16.09.2003	RECIBOS VARIOS	12.09		-2.559,10	-188,53
17.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.09		420,00	231,47
18.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.09		410,00	641,47
19.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.09		340,00	981,47
19.09.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	19.09		900,00	1.881,47
19.09.2003	RECIBOS VARIOS	17.09		-1.837,30	44,17
20.09.2003	ABONO REMESA VISA	20.09		63,00	107,17
20.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.09		-1,26	105,91
21.09.2003	INTERESES	21.09		-3,63	102,28
22.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.09		900,00	1.002,28
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			166.765

000230 23.07 010013623

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

065

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
10.09.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 0855	10.09		-2.612,98	681,51
11.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.09		400,00	1.081,51
11.09.2003	ABONO REMESA VISA	11.09		20,00	1.101,51
11.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.09		-0,40	1.101,11
12.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.09		415,00	1.516,11
12.09.2003	ABONO REMESA VISA	12.09		38,00	1.554,11
12.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.09		-0,76	1.553,35
13.09.2003	ABONO REMESA VISA	13.09		160,00	1.713,35
13.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.09		-3,20	1.710,15
14.09.2003	ABONO REMESA VISA	14.09		41,00	1.751,15
14.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.09		-1,03	1.750,12
15.09.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.09		-292,29	1.457,83
15.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.09		-2,10	1.455,73
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			242.213

000230 23.07 010013622

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 064

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
3.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.09		-1,78	769,32
4.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.09		400,00	1.169,32
5.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	5.09		465,00	1.634,32
5.09.2003	ABONO REMESA VISA	5.09		365,00	1.999,32
5.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.09		-7,30	1.992,02
6.09.2003	ABONO REMESA VISA	6.09		25,00	2.017,02
6.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.09		-0,50	2.016,52
7.09.2003	ABONO REMESA VISA	7.09		20,00	2.036,52
7.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.09		-0,50	2.036,02
8.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.09		965,00	3.001,02
8.09.2003	CARGO POR VENTANILLA	8.09		-160,52	2.840,50
8.09.2003	CARGO POR VENTANILLA	8.09		-106,01	2.734,49
10.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.09		560,00	3.294,49
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			548.157

000230 23.07 010013621

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

063

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
1.09.2003	PAGO EN EFECTIVO 5495	1.09		-540,00	2.712,27
1.09.2003	ABONO REMESA VISA	1.09		10,00	2.722,27
1.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	1.09		-0,20	2.722,07
2.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	2.09		400,00	3.122,07
2.09.2003	ABONO REMESA VISA	2.09		329,00	3.451,07
2.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	2.09		-6,58	3.444,49
3.09.2003	RECIBOS VARIOS	3.09		-2.624,70	819,79
3.09.2003	ABONO REMESA VISA	3.09		51,00	870,79
3.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.09		-1,28	869,51
3.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.09		500,00	1.369,51
3.09.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	3.09		-685,91	683,60
3.09.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.09		-1,50	682,10
3.09.2003	ABONO REMESA VISA	3.09		89,00	771,10
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			128.300

000230 23.07 010013620

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 062

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
26.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.08		-6,22	1.822,56
27.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.08		395,00	2.217,56
27.08.2003	ABONO REMESA VISA	27.08		184,50	2.402,06
27.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.08		-3,69	2.398,37
28.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.08		320,00	2.718,37
28.08.2003	ABONO REMESA VISA	28.08		99,00	2.817,37
28.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	28.08		-1,98	2.815,39
29.08.2003	ABONO REMESA VISA	29.08		60,00	2.875,39
29.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.08		-1,50	2.873,89
29.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.08		290,00	3.163,89
29.08.2003	SEGUROS SOCIALES	29.08		-127,80	3.036,09
29.08.2003	SEGUROS SOCIALES	29.08		-568,82	2.467,27
1.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.09		785,00	3.252,27
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			541.132

000230 23.07 010013619

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 061

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.08.2003	ABONO REMESA VISA	21.08		6,00	2.756,95
21.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.08		-0,15	2.756,80
21.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.08		315,00	3.071,80
22.08.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.08		-563,76	2.508,04
22.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.08		-1,08	2.506,96
22.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.08		330,00	2.836,96
22.08.2003	ABONO REMESA VISA	22.08		7,50	2.844,46
22.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.08		-0,15	2.844,31
25.08.2003	RECIBOS VARIOS	25.08		-1.860,73	983,58
25.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.08		495,00	1.478,58
25.08.2003	ABONO REMESA VISA	25.08		40,00	1.518,58
25.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.08		-0,80	1.517,78
26.08.2003	ABONO REMESA VISA	26.08		311,00	1.828,78
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			304.283

000230 23.07 010013617

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 060

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.08		-1,72	3.373,89
15.08.2003	ABONO REMESA VISA	15.08		30,00	3.403,89
15.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.08		-0,75	3.403,14
17.08.2003	ABONO REMESA VISA	17.08		30,00	3.433,14
17.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.08		-0,75	3.432,39
18.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.08		930,00	4.362,39
19.08.2003	ABONO REMESA VISA	19.08		54,00	4.416,39
19.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.08		-1,35	4.415,04
19.08.2003	ABONO REMESA VISA	19.08		51,00	4.466,04
19.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.08		-1,28	4.464,76
19.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.08		365,00	4.829,76
20.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	20.08		335,00	5.164,76
21.08.2003	RECIBOS VARIOS	21.08		-2.413,81	2.750,95
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			457.720



000230 23.07 010013616

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 059

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.08.2003	ABONO REMESA VISA	12.08		137,70	1.423,96
12.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.08		-2,75	1.421,21
13.08.2003	ABONO REMESA VISA	13.08		115,00	1.536,21
13.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.08		-2,88	1.533,33
13.08.2003	ABONO REMESA VISA	13.08		1.542,00	3.075,33
13.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.08		-38,55	3.036,78
13.08.2003	ABONO REMESA VISA	13.08		181,00	3.217,78
13.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.08		-3,62	3.214,16
14.08.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	14.08		-292,29	2.921,87
14.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.08		-2,10	2.919,77
14.08.2003	RECIBOS VARIOS	14.08		-30,16	2.889,61
14.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	14.08		400,00	3.289,61
14.08.2003	ABONO REMESA VISA	14.08		86,00	3.375,61
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			561.654

000230 23.07 010013615

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 058

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.08		-0,75	2.563,11
9.08.2003	ABONO REMESA VISA	9.08		51,00	2.614,11
9.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.08		-1,02	2.613,09
10.08.2003	ABONO REMESA VISA	10.08		130,00	2.743,09
10.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.08		-3,25	2.739,84
11.08.2003	RECIBOS VARIOS	11.08		-2.441,93	297,91
11.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.08		770,00	1.067,91
11.08.2003	ABONO REMESA VISA	11.08		20,00	1.087,91
11.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.08		-0,40	1.087,51
12.08.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 0857	12.08		-350,00	737,51
12.08.2003	ABONO REMESA VISA	12.08		50,00	787,51
12.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.08		-1,25	786,26
12.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.08		500,00	1.286,26
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		214.016

000230 23.07 010013614

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3067 Central, Hoja 52,454, Inscripción 1ª. C.I.F.: G-28029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 057

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.08		-1,56	3.839,28
5.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	6.08		540,00	4.379,28
6.08.2003	RECIBOS VARIOS	6.08		-3.440,26	939,02
6.08.2003	ABONO REMESA VISA	6.08		80,00	1.019,02
6.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.08		-2,00	1.017,02
6.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	6.08		465,00	1.482,02
6.08.2003	ABONO REMESA VISA	6.08		198,00	1.680,02
6.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.08		-3,96	1.676,06
7.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.08		285,00	1.961,06
8.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.08		465,00	2.426,06
8.08.2003	ABONO REMESA VISA	8.08		110,00	2.536,06
8.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.08		-2,20	2.533,86
9.08.2003	ABONO REMESA VISA	9.08		30,00	2.563,86
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			426.590

000230 23.07 010013613

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

056

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
30.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.07		-3,60	2.746,40
31.07.2003	ABONO REMESA VISA	31.07		995,00	3.741,40
31.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	31.07		-24,88	3.716,52
31.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	31.07		415,00	4.131,52
31.07.2003	SEGUROS SOCIALES	31.07		-568,16	3.563,36
1.08.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.08		-1.144,98	2.418,38
1.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.08		375,00	2.793,38
1.08.2003	ABONO REMESA VISA	1.08		15,00	2.808,38
1.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	1.08		-0,30	2.808,08
2.08.2003	ABONO REMESA VISA	2.08		112,00	2.920,08
2.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	2.08		-2,24	2.917,84
4.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.08		845,00	3.762,84
4.08.2003	ABONO REMESA VISA	4.08		78,00	3.840,84
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			639.062

000230

23.07

010013612

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, tomo 3067 General, Hoja 52-434, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 055

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
26.07.2003	ABONO REMESA VISA	26.07		110,00	460,86
26.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.07		-2,20	458,66
25.07.2003	CARGO TRASPASO SALDO	25.07		-458,66	0,00
28.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.07		860,00	860,00
28.07.2003	CARGO TRASPASO SALDO	28.07		-860,00	0,00
29.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.07		560,00	560,00
29.07.2003	RECIBO IMPUESTOS O CON	29.07		-5,16	554,84
29.07.2003	ABONO REMESA VISA	29.07		125,00	679,84
29.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.07		-2,50	677,34
29.07.2003	CARGO TRASPASO SALDO	29.07		-677,34	0,00
30.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.07		570,00	570,00
30.07.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	30.07		2.000,00	2.570,00
30.07.2003	ABONO REMESA VISA	30.07		180,00	2.750,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			457.562

000230 23.07 010013611

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 054

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.07		275,00	1.379,41
23.07.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 4548	23.07		-700,00	679,41
24.07.2003	ABONO REMESA VISA	24.07		1.070,00	1.749,41
24.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.07		-26,75	1.722,66
24.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.07		280,00	2.002,66
24.07.2003	ABONO REMESA VISA	24.07		195,00	2.197,66
24.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.07		-3,90	2.193,76
24.07.2003	ABONO REMESA VISA	24.07		15,00	2.208,76
24.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.07		-0,30	2.208,46
24.07.2003	CARGO TRASPASO SALDO	24.07		-2.208,46	0,00
25.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.07		295,00	295,00
26.07.2003	ABONO REMESA VISA	26.07		57,00	352,00
26.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.07		-1,14	350,86



1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

58.378

000230 23.07 010013610

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 053

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
18.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.07		310,00	3.413,93
18.07.2003	ABONO REMESA VISA	18.07		50,50	3.464,43
18.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	18.07		-1,01	3.463,42
19.07.2003	ABONO REMESA VISA	19.07		77,00	3.540,42
19.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.07		-1,93	3.538,49
21.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.07		955,00	4.493,49
21.07.2003	RECIBO IMPUESTOS O CON	21.07		-660,02	3.833,47
22.07.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.07		-563,76	3.269,71
22.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.07		-1,08	3.268,63
22.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.07		375,00	3.643,63
23.07.2003	RECIBOS VARIOS	23.07		-2.568,47	1.075,16
23.07.2003	ABONO REMESA VISA	23.07		30,00	1.105,16
23.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.07		-0,75	1.104,41
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			183.758

000230 23.07 010013609

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

052

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.07.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	15.07		-292,29	2.264,39
15.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.07		-2,10	2.262,29
15.07.2003	RECIBOS VARIOS	15.07		-30,16	2.232,13
15.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.07		415,00	2.647,13
15.07.2003	ABONO REMESA VISA	15.07		18,00	2.665,13
15.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.07		-0,36	2.664,77
16.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.07		575,00	3.239,77
16.07.2003	RECIBOS VARIOS	16.07		-2.268,50	971,27
17.07.2003	ABONO REMESA VISA	17.07		1.534,00	2.505,27
17.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.07		-38,35	2.466,92
17.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.07		515,00	2.981,92
17.07.2003	ABONO REMESA VISA	17.07		124,50	3.106,42
17.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.07		-2,49	3.103,93

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

516.450

000230

23.07

010013608

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, tomo 3067 Central, Hoja 52414, inscripción 1ª - C.I.F.: G-38079007

BIC: CAHMESMMXXX



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739
 SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 051

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
8.07.2003	ABONO REMESA VISA	8.07		60,00	3.218,02
8.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.07		-1,20	3.216,82
9.07.2003	RECIBOS VARIOS	9.07		-2.821,57	395,25
9.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	9.07		305,00	700,25
10.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.07		290,00	990,25
11.07.2003	ABONO REMESA VISA	11.07		30,00	1.020,25
11.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.07		-0,75	1.019,50
11.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.07		440,00	1.459,50
11.07.2003	ABONO REMESA VISA	11.07		69,00	1.528,50
11.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.07		-1,38	1.527,12
14.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	14.07		910,00	2.437,12
14.07.2003	ABONO REMESA VISA	14.07		122,00	2.559,12
14.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.07		-2,44	2.556,68
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			425.396



000230 23.07 010013607

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3067 General, Hoja 52,454, Inscripción 1ª - C.I.B.: G-28024007

105

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 050

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
5.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.07		-1,50	2.242,63
5.07.2003	ABONO REMESA VISA	5.07		247,00	2.489,63
5.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.07		-4,94	2.484,69
6.07.2003	ABONO REMESA VISA	6.07		100,00	2.584,69
6.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.07		-2,50	2.582,19
7.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.07		810,00	3.392,19
7.07.2003	CARGO POR VENTANILLA	7.07		-130,91	3.261,28
7.07.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	7.07		-563,76	2.697,52
7.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.07		-0,48	2.697,04
7.07.2003	ABONO REMESA VISA	7.07		194,00	2.891,04
7.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.07		-3,88	2.887,16
8.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.07		440,00	3.327,16
8.07.2003	CARGO POR VENTANILLA	8.07		-169,14	3.158,02
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			525.450

000230 23.07 010013606



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP, S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

049

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	2.07		-5,46	678,61
3.07.2003	ABONO REMESA VISA	3.07		148,40	827,01
3.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.07		-3,71	823,30
3.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.07		515,00	1.338,30
3.07.2003	ABONO REMESA VISA	3.07		239,00	1.577,30
3.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.07		-4,78	1.572,52
4.07.2003	ABONO REMESA VISA	4.07		145,00	1.717,52
4.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.07		-3,63	1.713,89
4.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.07		460,00	2.173,89
4.07.2003	CARGO POR VENTANILLA	4.07		-47,58	2.126,31
4.07.2003	ABONO REMESA VISA	4.07		59,00	2.185,31
4.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.07		-1,18	2.184,13
5.07.2003	ABONO REMESA VISA	5.07		60,00	2.244,13
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		373.392

000230

23.07

010013605

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3057 General, Hoja 52-454, Inscripción 1ª. C.I.F.: G29029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 048

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.06.2003	ABONO REMESA VISA	29.06		31,00	3.214,95
29.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.06		-0,62	3.214,33
30.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.06		970,00	4.184,33
30.06.2003	SEGUROS SOCIALES	30.06		-609,23	3.575,10
1.07.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.07		-1.844,40	1.730,70
1.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.07		390,00	2.120,70
2.07.2003	ABONO REMESA VISA	2.07		243,00	2.363,70
2.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	2.07		-6,08	2.357,62
2.07.2003	ABONO REMESA VISA	2.07		30,00	2.387,62
2.07.2003	CARGO POR COBRO DE SER	2.07		-0,60	2.387,02
2.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	2.07		780,00	3.167,02
2.07.2003	RECIBOS VARIOS	2.07		-2.755,95	411,07
2.07.2003	ABONO REMESA VISA	2.07		273,00	684,07
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			113.820

000230 23.07 010013604

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 047

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
25.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.06		-0,60	1.868,28
26.06.2003	ABONO REMESA VISA	26.06		125,00	1.993,28
26.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.06		-3,13	1.990,15
26.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.06		350,00	2.340,15
26.06.2003	ABONO REMESA VISA	26.06		88,00	2.428,15
26.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.06		-1,76	2.426,39
27.06.2003	ABONO REMESA VISA	27.06		60,00	2.486,39
27.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.06		-1,50	2.484,89
27.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.06		370,00	2.854,89
27.06.2003	ABONO REMESA VISA	27.06		97,00	2.951,89
27.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.06		-1,94	2.949,95
28.06.2003	ABONO REMESA VISA	28.06		240,00	3.189,95
28.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	28.06		-6,00	3.183,95
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			529.765

000230 23.07 010013603

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-20029007



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739
 SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 046

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.06		890,00	2.866,21
23.06.2003	ABONO REMESA VISA	23.06		301,60	3.167,81
23.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.06		-6,03	3.161,78
24.06.2003	RECIBOS VARIOS	24.06		-2.507,54	654,24
24.06.2003	ABONO REMESA VISA	24.06		20,00	674,24
24.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.06		-0,50	673,74
24.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.06		390,00	1.063,74
24.06.2003	ABONO REMESA VISA	24.06		399,00	1.462,74
24.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.06		-7,98	1.454,76
25.06.2003	ABONO REMESA VISA	25.06		35,00	1.489,76
25.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.06		-0,88	1.488,88
25.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.06		350,00	1.838,88
25.06.2003	ABONO REMESA VISA	25.06		30,00	1.868,88
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			310.955



000230 23.07 010013602

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 045

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
19.06.2003	ABONO REMESA VISA	19.06		54,00	1.054,41
19.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.06		-1,35	1.053,06
19.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.06		400,00	1.453,06
19.06.2003	ABONO REMESA VISA	19.06		12,00	1.465,06
19.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.06		-0,24	1.464,82
20.06.2003	ABONO REMESA VISA	20.06		30,00	1.494,82
20.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.06		-0,75	1.494,07
20.06.2003	ABONO REMESA VISA	20.06		69,00	1.563,07
20.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.06		-1,73	1.561,34
20.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	20.06		380,00	1.941,34
21.06.2003	ABONO REMESA VISA	21.06		48,00	1.989,34
21.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.06		-1,20	1.988,14
22.06.2003	INTERESES	22.06		-11,93	1.976,21
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			328.814

000230 23.07 010013600

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-28029007



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 044

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
16.06.2003	ABONO REMESA VISA	16.06		170,00	2.270,86
16.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	16.06		-3,40	2.267,46
17.06.2003	ABONO REMESA VISA	17.06		90,00	2.357,46
17.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.06		-2,25	2.355,21
17.06.2003	ABONO REMESA VISA	17.06		130,00	2.485,21
17.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.06		-3,25	2.481,96
17.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.06		365,00	2.846,96
17.06.2003	RECIBOS VARIOS	17.06		-2.582,53	264,43
17.06.2003	ABONO REMESA VISA	17.06		152,00	416,43
17.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.06		-3,04	413,39
18.06.2003	ABONO REMESA VISA	18.06		79,00	492,39
18.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	18.06		-1,98	490,41
18.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.06		510,00	1.000,41
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			166.454

000230

23.07

010013599

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA 043

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
13.06.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	13.06		-292,29	528,51
13.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.06		-2,10	526,41
13.06.2003	ABONO REMESA VISA	13.06		20,50	546,91
13.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.06		-0,51	546,40
13.06.2003	ABONO REMESA VISA	13.06		163,80	710,20
13.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.06		-4,10	706,10
13.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.06		395,00	1.101,10
14.06.2003	ABONO REMESA VISA	14.06		29,00	1.130,10
14.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.06		-0,58	1.129,52
15.06.2003	ABONO REMESA VISA	15.06		140,00	1.269,52
15.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.06		-3,50	1.266,02
16.06.2003	RECIBOS VARIOS	16.06		-30,16	1.235,86
16.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.06		865,00	2.100,86
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			349.554

000230 23.07 010013598

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 042

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
11.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.06		410,00	2.739,43
11.06.2003	RECIBOS VARIOS	10.06		-2.573,16	166,27
11.06.2003	ABONO REMESA VISA	11.06		17,00	183,27
11.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.06		-0,34	182,93
12.06.2003	ABONO REMESA VISA	12.06		77,00	259,93
12.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.06		-1,93	258,00
12.06.2003	ABONO REMESA VISA	12.06		91,00	349,00
12.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.06		-2,28	346,72
12.06.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	12.06		1.500,00	1.846,72
12.06.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 4546	11.06		-1.500,00	346,72
12.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.06		380,00	726,72
12.06.2003	ABONO REMESA VISA	12.06		96,00	822,72
12.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.06		-1,92	820,80
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		136.570

000230 23.07 010013597

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 041

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
8.06.2003	ABONO REMESA VISA	8.06		10,80	1.078,68
8.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.06		-0,27	1.078,41
8.06.2003	ABONO REMESA VISA	8.06		5,00	1.083,41
8.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.06		-0,10	1.083,31
9.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	9.06		925,00	2.008,31
10.06.2003	ABONO REMESA VISA	10.06		75,00	2.083,31
10.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.06		-1,88	2.081,43
10.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.06		635,00	2.716,43
10.06.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 4547	10.06		-516,00	2.200,43
10.06.2003	ABONO REMESA VISA	10.06		60,00	2.260,43
10.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.06		-1,20	2.259,23
11.06.2003	ABONO REMESA VISA	11.06		72,00	2.331,23
11.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.06		-1,80	2.329,43



1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

387.585

000230 23.07 010013596

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 040

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.06.2003	ABONO REMESA VISA	4.06		28,00	540,55
4.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.06		-0,56	539,99
5.06.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-456,02	83,97
5.06.2003	ABONO REMESA VISA	5.06		59,00	142,97
5.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.06		-1,48	141,49
5.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	5.06		355,00	496,49
6.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	6.06		415,00	911,49
6.06.2003	RECIBOS VARIOS	3.06		-3.487,12	-2.575,63
6.06.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	6.06		3.487,12	911,49
6.06.2003	ABONO REMESA VISA	6.06		39,00	950,49
6.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.06		-0,78	949,71
7.06.2003	ABONO REMESA VISA	7.06		121,20	1.070,91
7.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.06		-3,03	1.067,88
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			177.680

000230 23.07 010013595

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

039

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.06.2003	PAGO EN EFECTIVO 5451	2.06		-300,00	670,00
2.06.2003	ABONO REMESA VISA	2.06		276,00	946,00
2.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	2.06		-5,52	940,48
3.06.2003	ABONO REMESA VISA	3.06		120,00	1.060,48
3.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.06		-3,00	1.057,48
3.06.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-1.057,48	0,00
3.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.06		545,00	545,00
3.06.2003	ABONO REMESA VISA	3.06		100,00	645,00
3.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.06		-2,00	643,00
4.06.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-643,00	0,00
4.06.2003	ABONO REMESA VISA	4.06		18,00	18,00
4.06.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.06		-0,45	17,55
4.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.06		495,00	512,55



1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

85.281

000230

23.07

010013594

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

038

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.05		-2,73	1.824,58
29.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.05		345,00	2.169,58
29.05.2003	ABONO REMESA VISA	29.05		57,00	2.226,58
29.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.05		-1,14	2.225,44
30.05.2003	ABONO REMESA VISA	30.05		199,00	2.424,44
30.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.05		-4,98	2.419,46
30.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.05		400,00	2.819,46
30.05.2003	SEGUROS SOCIALES	30.05		-677,70	2.141,76
30.05.2003	ABONO REMESA VISA	30.05		125,00	2.266,76
30.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.05		-2,50	2.264,26
2.06.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 4544	30.05		-400,00	1.864,26
2.06.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-1.864,26	0,00
2.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	2.06		970,00	970,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			161.394

000230

23.07

010013593

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 037

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
26.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.05		1.320,00	3.519,75
26.05.2003	RECIBOS VARIOS	23.05		-2.179,45	1.340,30
27.05.2003	ABONO REMESA VISA	27.05		268,00	1.608,30
27.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.05		-6,70	1.601,60
27.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.05		656,00	2.257,60
27.05.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	27.05		-292,29	1.965,31
27.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.05		-1,50	1.963,81
27.05.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	27.05		-500,00	1.463,81
27.05.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	27.05		-100,00	1.363,81
28.05.2003	ABONO REMESA VISA	28.05		20,00	1.383,81
28.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	28.05		-0,50	1.383,31
28.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.05		335,00	1.718,31
29.05.2003	ABONO REMESA VISA	29.05		109,00	1.827,31
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			304.039

000230 23.07 010013592

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 036

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.05.2003	ABONO REMESA VISA	23.05		220,00	1.471,51
23.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.05		-5,50	1.466,01
23.05.2003	ABONO REMESA VISA	23.05		40,00	1.506,01
23.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.05		-1,00	1.505,01
23.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.05		443,00	1.948,01
24.05.2003	ABONO REMESA VISA	24.05		20,00	1.968,01
24.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.05		-0,50	1.967,51
25.05.2003	ABONO REMESA VISA	25.05		30,00	1.997,51
25.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.05		-0,75	1.996,76
25.05.2003	ABONO REMESA VISA	25.05		178,20	2.174,96
25.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.05		-4,46	2.170,50
26.05.2003	ABONO REMESA VISA	26.05		30,00	2.200,50
26.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.05		-0,75	2.199,75
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			366.008

000230 23.07 010013591

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 035

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.05.2003	ABONO REMESA VISA	21.05		100,00	1.129,65
21.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.05		-2,50	1.127,15
21.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.05		661,15	1.788,30
21.05.2003	PAGO EN EFECTIVO 5436	21.05		-323,75	1.464,55
21.05.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	21.05		-563,76	900,79
21.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.05		-0,42	900,37
21.05.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	21.05		-328,25	572,12
21.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.05		-1,23	570,89
22.05.2003	ABONO REMESA VISA	22.05		121,00	691,89
22.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.05		-3,03	688,86
22.05.2003	ABONO REMESA VISA	22.05		54,00	742,86
22.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.05		-1,35	741,51
22.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.05		510,00	1.251,51
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			208.234

000230 23.07 010013590



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 034

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.05		-0,60	1.664,07
16.05.2003	RECIBOS VARIOS	16.05		-30,16	1.633,91
16.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.05		515,00	2.148,91
17.05.2003	ABONO REMESA VISA	17.05		7,50	2.156,41
17.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.05		-0,15	2.156,26
19.05.2003	RECIBOS VARIOS	19.05		-2.573,16	-416,90
19.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.05		1.379,00	962,10
19.05.2003	ABONO REMESA VISA	19.05		36,00	998,10
19.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.05		-0,72	997,38
20.05.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 4542	19.05		-243,28	754,10
20.05.2003	ABONO REMESA VISA	20.05		30,00	784,10
20.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.05		-0,75	783,35
20.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	20.05		246,30	1.029,65
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			171.319



000230 23.07 010013589

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

033

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.05		-4,04	1.669,52
12.05.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 0853	12.05		-199,51	1.470,01
12.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.05		1.400,00	2.870,01
12.05.2003	RECIBOS VARIOS	9.05		-2.001,35	868,66
12.05.2003	ABONO REMESA VISA	12.05		40,00	908,66
12.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.05		-0,80	907,86
13.05.2003	ABONO REMESA VISA	13.05		15,00	922,86
13.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.05		-0,38	922,48
13.05.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 0854	13.05		-497,21	425,27
13.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.05		760,00	1.185,27
14.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	14.05		450,00	1.635,27
14.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.05		-0,60	1.634,67
14.05.2003	ABONO REMESA VISA	14.05		30,00	1.664,67
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			276.978

000230 23.07 010013588

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 032

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
6.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.05		630,00	3.041,70
6.05.2003	RECIBOS VARIOS	5.05		-2.723,15	318,55
6.05.2003	ABONO REMESA VISA	6.05		105,00	423,55
6.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.05		-2,10	421,45
7.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.05		470,00	891,45
7.05.2003	ABONO REMESA VISA	7.05		65,00	956,45
7.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.05		-1,30	955,15
8.05.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 0852	8.05		-363,29	591,86
8.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.05		380,00	971,86
9.05.2003	ABONO REMESA VISA	9.05		15,00	986,86
9.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.05		-0,30	986,56
9.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	9.05		485,00	1.471,56
9.05.2003	ABONO REMESA VISA	9.05		202,00	1.673,56
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		278.457



000230 23.07 010013587

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 031

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
26.04.2003	ABONO REMESA VISA	26.04		446,00	2.061,10
26.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.04		-8,92	2.052,18
28.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.04		750,00	2.802,18
28.04.2003	ABONO REMESA VISA	28.04		15,00	2.817,18
28.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	28.04		-0,30	2.816,88
29.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.04		395,00	3.211,88
30.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.04		375,00	3.586,88
30.04.2003	SEGUROS SOCIALES	30.04		-721,75	2.865,13
30.04.2003	SEGUROS SOCIALES	30.04		-209,62	2.655,51
30.04.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	30.04		-292,29	2.363,22
30.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.04		-1,50	2.361,72
3.05.2003	ABONO REMESA VISA	3.05		51,00	2.412,72
3.05.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.05		-1,02	2.411,70
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			401.273

000230 23.07 010013586

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 030

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.04.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	23.04		3.000,00	4.551,47
23.04.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 0851	21.04		-4.313,90	237,57
23.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.04		310,00	547,57
23.04.2003	ABONO REMESA VISA	23.04		67,00	614,57
23.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	23.04		-1,34	613,23
24.04.2003	ABONO REMESA VISA	24.04		223,00	836,23
24.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.04		-5,58	830,65
24.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.04		220,00	1.050,65
24.04.2003	ABONO REMESA VISA	24.04		97,40	1.148,05
24.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	24.04		-1,95	1.146,10
25.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.04		235,00	1.381,10
26.04.2003	ABONO REMESA VISA	26.04		240,00	1.621,10
26.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.04		-6,00	1.615,10
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			268.730

000230 23.07 010013585

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 029

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.04		-1,50	2.782,89
21.04.2003	ABONO REMESA VISA	21.04		30,00	2.812,89
21.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.04		-0,75	2.812,14
21.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.04		1.390,00	4.202,14
21.04.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	21.04		-557,14	3.645,00
21.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.04		-0,42	3.644,58
21.04.2003	RECIBO IMPUESTOS O CON	21.04		-666,17	2.978,41
21.04.2003	RECIBO IMPUESTOS O CON	21.04		-306,90	2.671,51
21.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.04		600,00	3.271,51
21.04.2003	ABONO REMESA VISA	21.04		30,00	3.301,51
21.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.04		-0,60	3.300,91
22.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.04		505,00	3.805,91
23.04.2003	RECIBOS VARIOS	23.04		-2.254,44	1.551,47
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			258.143

000230 23.07 010013583

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 028

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.04.2003	ABONO REMESA VISA	15.04		106,00	4.942,49
15.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.04		-2,12	4.940,37
16.04.2003	ABONO REMESA VISA	16.04		74,00	5.014,37
16.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	16.04		-1,85	5.012,52
16.04.2003	RECIBOS VARIOS	16.04		-2.859,08	2.153,44
16.04.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	16.04		-328,25	1.825,19
16.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	16.04		-2,75	1.822,44
16.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.04		500,00	2.322,44
16.04.2003	ABONO REMESA VISA	16.04		50,00	2.372,44
16.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	16.04		-1,00	2.371,44
17.04.2003	ABONO REMESA VISA	17.04		362,00	2.733,44
17.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.04		-9,05	2.724,39
20.04.2003	ABONO REMESA VISA	20.04		60,00	2.784,39
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			463.284

000230

23.07

010013582

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

027

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
11.04.2003	ABONO REMESA VISA	11.04		89,00	1.825,27
11.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.04		-1,78	1.823,49
12.04.2003	ABONO REMESA VISA	12.04		137,60	1.961,09
12.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.04		-3,44	1.957,65
14.04.2003	ABONO REMESA VISA	14.04		160,00	2.117,65
14.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.04		-4,00	2.113,65
14.04.2003	ABONO REMESA VISA	14.04		30,00	2.143,65
14.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.04		-0,75	2.142,90
14.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	14.04		1.185,00	3.327,90
15.04.2003	RECIBOS VARIOS	15.04		-30,16	3.297,74
15.04.2003	ABONO REMESA VISA	15.04		1.050,00	4.347,74
15.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.04		-26,25	4.321,49
15.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.04		515,00	4.836,49
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			804.724

000230 23.07 010013581

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 026

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	9.04		495,00	571,67
9.04.2003	ABONO REMESA VISA	9.04		333,45	905,12
9.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.04		-6,67	898,45
10.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.04		325,00	1.223,45
10.04.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	10.04		-823,05	400,40
10.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.04		-2,75	397,65
10.04.2003	ABONO REMESA VISA	10.04		80,00	477,65
10.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	10.04		-1,60	476,05
11.04.2003	ABONO REMESA VISA	11.04		42,00	518,05
11.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.04		-1,05	517,00
11.04.2003	ABONO REMESA VISA	11.04		189,00	706,00
11.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.04		-4,73	701,27
11.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.04		1.035,00	1.736,27
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			288.891

000230 23.07 010013580

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 4067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007

130

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

EXTRACTO DE SU CUENTA

FERMIN DONAIRE,20

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

28026 MADRID

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA

025

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.04		-0,54	817,25
5.04.2003	ABONO REMESA VISA	5.04		28,00	845,25
5.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.04		-0,56	844,69
7.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.04		920,00	1.764,69
7.04.2003	ABONO REMESA VISA	7.04		14,00	1.778,69
7.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.04		-0,28	1.778,41
8.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.04		520,00	2.298,41
8.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.04		180,00	2.478,41
8.04.2003	ABONO REMESA VISA	8.04		248,65	2.727,06
8.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.04		-4,97	2.722,09
9.04.2003	RECIBOS VARIOS	9.04		-2.671,60	50,49
9.04.2003	ABONO REMESA VISA	9.04		26,85	77,34
9.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.04		-0,67	76,67
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			12.757

000230 23.07 010013579

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

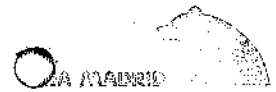
TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 024

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.03		-0,72	1.211,84
30.03.2003	ABONO REMESA VISA	30.03		100,00	1.311,84
30.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.03		-2,50	1.309,34
31.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	31.03		900,00	2.209,34
1.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.04		410,00	2.619,34
2.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	2.04		575,00	3.194,34
2.04.2003	RECIBOS VARIOS	2.04		-2.920,00	274,34
3.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.04		270,00	544,34
3.04.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	3.04		-175,00	369,34
4.04.2003	ABONO REMESA VISA	4.04		22,00	391,34
4.04.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.04		-0,55	390,79
4.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.04		400,00	790,79
4.04.2003	ABONO REMESA VISA	4.04		27,00	817,79
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			136.069

000230 23.07 010013578



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 023

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.03		-2,75	1.781,85
21.03.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	21.03		-563,76	1.218,09
21.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.03		-0,60	1.217,49
22.03.2003	ABONO REMESA VISA	22.03		120,01	1.337,50
22.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.03		-2,40	1.335,10
24.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.03		885,00	2.220,10
24.03.2003	RECIBOS VARIOS	22.03		-2.081,04	139,06
25.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.03		320,00	459,06
27.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.03		270,00	729,06
28.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.03		350,00	1.079,06
29.03.2003	ABONO REMESA VISA	29.03		100,00	1.179,06
29.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.03		-2,50	1.176,56
29.03.2003	ABONO REMESA VISA	29.03		36,00	1.212,56
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			201.753



000230 23.07 010013577



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 022

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
13.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.03		400,00	2.897,55
14.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	14.03		340,00	3.237,55
17.03.2003	RECIBOS VARIOS	17.03		-2.423,18	814,37
17.03.2003	RECIBOS VARIOS	17.03		-30,16	784,21
17.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.03		785,00	1.569,21
18.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.03		545,00	2.114,21
20.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	20.03		435,00	2.549,21
21.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.03		405,00	2.954,21
21.03.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	21.03		-546,32	2.407,89
21.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.03		-1,50	2.406,39
21.03.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	21.03		-292,29	2.114,10
21.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.03		-1,50	2.112,60
21.03.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	21.03		-328,00	1.784,60
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			296.932



134

000230 23.07 010013576

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 021

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
3.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.03		1.060,00	3.712,42
4.03.2003	ABONO REMESA VISA	4.03		0,01	3.712,43
4.03.2003	RECIBOS VARIOS	4.03		-2.357,56	1.354,87
4.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.03		645,00	1.999,87
5.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	5.03		550,00	2.549,87
6.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	6.03		410,00	2.959,87
7.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.03		420,00	3.379,87
8.03.2003	ABONO REMESA VISA	8.03		30,00	3.409,87
8.03.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.03		-0,75	3.409,12
10.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.03		915,00	4.324,12
11.03.2003	RECIBOS VARIOS	11.03		-2.896,57	1.427,55
11.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.03		695,00	2.122,55
12.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.03		375,00	2.497,55
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			415.557

000230 23.07 01001357551



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 020

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.02		-0,93	3.861,99
21.02.2003	ABONO REMESA VISA	21.02		215,00	4.076,99
21.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.02		-4,30	4.072,69
24.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.02		475,00	4.547,69
25.02.2003	RECIBOS VARIOS	25.02		-2.254,45	2.293,24
25.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.02		455,00	2.748,24
26.02.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	26.02		-292,29	2.455,95
26.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	26.02		-1,50	2.454,45
26.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.02		330,00	2.784,45
27.02.2003	SEGUROS SOCIALES	27.02		-209,62	2.574,83
27.02.2003	SEGUROS SOCIALES	27.02		-677,41	1.897,42
27.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.02		365,00	2.262,42
28.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.03		390,00	2.652,42



1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

441.326

000230 23.07 010013574

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 3067 General, Hoja 52.954, inscripción 1ª - C.I.F. G-28619607

136

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 019

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.02		-0,18	2.338,90
17.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.02		935,00	3.273,90
17.02.2003	ABONO REMESA VISA	17.02		15,00	3.288,90
17.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.02		-0,30	3.288,60
18.02.2003	DEVOLUCION ORDEN DE TR	17.02		336,00	3.624,60
18.02.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	18.02		-336,00	3.288,60
18.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.02		455,00	3.743,60
19.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	20.02		315,00	4.058,60
19.02.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	19.02		-563,76	3.494,84
19.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	19.02		-0,60	3.494,24
20.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	20.02		390,00	3.884,24
21.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.02		525,00	4.409,24
21.02.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	21.02		-546,32	3.862,92
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			642.736

000230 23.07 010013573

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
 TITULAR: BAZAR TOP,S.L.
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 018

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
13.02.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	13.02		-336,00	1.840,90
13.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.02		-1,53	1.839,37
13.02.2003	ABONO REMESA VISA	13.02		60,00	1.899,37
13.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.02		-1,20	1.898,17
14.02.2003	ABONO REMESA VISA	14.02		30,00	1.928,17
14.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.02		-0,75	1.927,42
14.02.2003	ABONO REMESA VISA	14.02		13,00	1.940,42
14.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	14.02		-0,33	1.940,09
15.02.2003	ABONO REMESA VISA	15.02		125,00	2.065,09
15.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.02		-3,13	2.061,96
15.02.2003	ABONO REMESA VISA	15.02		275,00	2.336,96
15.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.02		-6,88	2.330,08
15.02.2003	ABONO REMESA VISA	15.02		9,00	2.339,08
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			389.190



138

000230 23.07 010013572

BIC: CAHMESMMXXX



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739
SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739
TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
7.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.02		-2,62	1.409,81
8.02.2003	ABONO REMESA VISA	8.02		105,00	1.514,81
8.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.02		-2,63	1.512,18
8.02.2003	ABONO REMESA VISA	8.02		175,00	1.687,18
8.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.02		-3,50	1.683,68
9.02.2003	ABONO REMESA VISA	9.02		5,00	1.688,68
9.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	9.02		-0,13	1.688,55
11.02.2003	ABONO REMESA VISA	11.02		263,50	1.952,05
11.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.02		-5,27	1.946,78
12.02.2003	ABONO REMESA VISA	12.02		200,00	2.146,78
12.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	12.02		-4,00	2.142,78
13.02.2003	ABONO REMESA VISA	13.02		35,00	2.177,78
13.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.02		-0,88	2.176,90



1 EUR = 166,386 PTA VALOR EN PESETAS DE SU SALDO 362.206

000230 23.07 010013571

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, tomo 2087 General, Hoja 52454, Inscripción 1ª - C.I.F. G-39029007

139

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

016

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	29.01		-0,30	171,25
30.01.2003	ABONO REMESA VISA	30.01		101,00	272,25
30.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	30.01		-2,02	270,23
3.02.2003	ABONO REMESA VISA	3.02		198,70	468,93
3.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.02		-3,97	464,96
4.02.2003	ABONO REMESA VISA	4.02		270,00	734,96
4.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.02		-5,40	729,56
5.02.2003	ABONO REMESA VISA	5.02		551,50	1.281,06
5.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.02		-11,03	1.270,03
6.02.2003	ABONO REMESA VISA	6.02		30,00	1.300,03
6.02.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.02		-0,60	1.299,43
7.02.2003	CARGOS VARIOS	7.02		-18,00	1.281,43
7.02.2003	ABONO REMESA VISA	7.02		131,00	1.412,43
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			235.009

000230 23.07 010013570

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 015

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	20.01		-0,10	3.160,25
20.01.2003	RECIBO IMPUESTOS O CON	20.01		-257,84	2.902,41
20.01.2003	RECIBO IMPUESTOS O CON	20.01		-666,13	2.236,28
21.01.2003	ABONO REMESA VISA	21.01		15,00	2.251,28
21.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.01		-0,30	2.250,98
25.01.2003	ABONO REMESA VISA	25.01		175,00	2.425,98
25.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	25.01		-3,50	2.422,48
27.01.2003	PAGO CHEQUE COMPENSA 0850	27.01		-2.000,00	422,48
27.01.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	27.01		-292,29	130,19
27.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.01		-1,08	129,11
27.01.2003	ABONO REMESA VISA	27.01		28,00	157,11
27.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	27.01		-0,56	156,55
29.01.2003	ABONO REMESA VISA	29.01		15,00	171,55
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			28.544

000230

23.07

010013569

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
11.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	11.01		-2,50	3.719,72
13.01.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	13.01		-320,00	3.399,72
13.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.01		-2,75	3.396,97
15.01.2003	ABONO REMESA VISA	15.01		133,00	3.529,97
15.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	15.01		-2,66	3.527,31
16.01.2003	ABONO REMESA VISA	16.01		25,00	3.552,31
16.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	16.01		-0,50	3.551,81
17.01.2003	ABONO REMESA VISA	17.01		8,00	3.559,81
17.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	17.01		-0,16	3.559,65
18.01.2003	ABONO REMESA VISA	18.01		0,02	3.559,67
18.01.2003	ABONO REMESA VISA	18.01		150,00	3.709,67
18.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	18.01		-3,00	3.706,67
20.01.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	20.01		-546,32	3.160,35
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			525.838

000230 23.07 010013568

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 013

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.01.2003	ABONO REMESA VISA	4.01		307,00	3.177,91
4.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.01		-6,14	3.171,77
5.01.2003	ABONO REMESA VISA	5.01		153,00	3.324,77
5.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.01		-3,83	3.320,94
5.01.2003	ABONO REMESA VISA	5.01		140,50	3.461,44
5.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	5.01		-2,81	3.458,63
6.01.2003	ABONO REMESA VISA	6.01		114,00	3.572,63
6.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	6.01		-2,85	3.569,78
7.01.2003	ABONO REMESA VISA	7.01		15,00	3.584,78
7.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.01		-0,30	3.584,48
8.01.2003	ABONO REMESA VISA	8.01		13,00	3.597,48
8.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	8.01		-0,26	3.597,22
11.01.2003	ABONO REMESA VISA	11.01		125,00	3.722,22
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			619.325

000230 23.07 010013566

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1.ª - C.I.F. G-28029907

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

011

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.12.2002	ABONO REMESA VISA	20.12		330,00	949,06
20.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	20.12		-6,60	942,46
21.12.2002	ABONO REMESA VISA	21.12		149,00	1.091,46
21.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	21.12		-2,98	1.088,48
23.12.2002	ABONO REMESA VISA	23.12		113,00	1.201,48
23.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	23.12		-2,26	1.199,22
23.12.2002	ABONO REMESA VISA	23.12		120,00	1.319,22
23.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	23.12		-2,40	1.316,82
24.12.2002	ABONO REMESA VISA	24.12		260,00	1.576,82
24.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	24.12		-5,20	1.571,62
26.12.2002	ABONO REMESA VISA	26.12		13,00	1.584,62
26.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	26.12		-0,26	1.584,36
27.12.2002	ABONO REMESA VISA	27.12		162,25	1.746,61
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			290.611

000230 23.07 010013564

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-26095007



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 012

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
27.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	27.12		-3,25	1.743,36
28.12.2002	ABONO REMESA VISA	28.12		32,00	1.775,36
28.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	28.12		-0,64	1.774,72
29.12.2002	ABONO REMESA VISA	29.12		104,35	1.879,07
29.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	29.12		-2,09	1.876,98
30.12.2002	ABONO REMESA VISA	30.12		504,00	2.380,98
30.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	30.12		-10,08	2.370,90
31.12.2002	ABONO REMESA VISA	31.12		141,00	2.511,90
31.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	31.12		-2,82	2.509,08
3.01.2003	ABONO REMESA VISA	3.01		21,00	2.530,08
3.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	3.01		-0,42	2.529,66
4.01.2003	ABONO REMESA VISA	4.01		350,00	2.879,66
4.01.2003	CARGO POR COBRO DE SER	4.01		-8,75	2.870,91

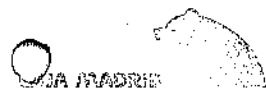


115

1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		477.679	
---------------------	--	------------------------------	--	---------	--

000230 23.07 010013565

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 1067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.B. G28029007



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 010

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	12.12		-2,50	645,60
13.12.2002	ABONO REMESA VISA	13.12		75,00	720,60
13.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	13.12		-1,50	719,10
15.12.2002	ABONO REMESA VISA	15.12		42,00	761,10
15.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	15.12		-0,84	760,26
16.12.2002	ABONO REMESA VISA	16.12		129,00	889,26
16.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	16.12		-2,58	886,68
16.12.2002	ABONO REMESA VISA	16.12		200,00	1.086,68
16.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	16.12		-4,00	1.082,68
19.12.2002	SU ORDEN DE TRANSFEREN	19.12		-546,32	536,36
19.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	19.12		-0,60	535,76
19.12.2002	ABONO REMESA VISA	19.12		85,00	620,76
19.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	19.12		-1,70	619,06
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			103.003

000230 23.07 010013563

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

PAGINA

009

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	9.12		-2,75	512,19
9.12.2002	PAGO EN EFECTIVO	9.12		-400,00	112,19
9.12.2002	ABONO REMESA VISA	9.12		132,00	244,19
9.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	9.12		-2,64	241,55
9.12.2002	ABONO REMESA VISA	9.12		7,50	249,05
9.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	9.12		-0,15	248,90
11.12.2002	ABONO REMESA VISA	11.12		6,00	254,90
11.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	11.12		-0,12	254,78
11.12.2002	ABONO REMESA VISA	11.12		235,00	489,78
11.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	11.12		-4,70	485,08
12.12.2002	ABONO REMESA VISA	12.12		39,00	524,08
12.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	12.12		-0,98	523,10
12.12.2002	ABONO REMESA VISA	12.12		125,00	648,10
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			107.835



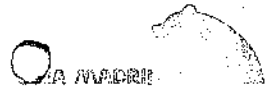
000230

23.07

010013562

107

BIC: CAHMESMMXXX



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 008

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.11.2002	ABONO REMESA VISA	29.11		30,00	752,76
29.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	29.11		-0,60	752,16
30.11.2002	ABONO REMESA VISA	30.11		550,00	1.302,16
30.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	30.11		-11,00	1.291,16
2.12.2002	TRANSFERENCIA A OTRAS	2.12		-657,58	633,58
2.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	2.12		-1,50	632,08
2.12.2002	ABONO REMESA VISA	2.12		54,00	686,08
2.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	2.12		-1,08	685,00
4.12.2002	ABONO REMESA VISA	4.12		113,00	798,00
4.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	4.12		-2,26	795,74
5.12.2002	ABONO REMESA VISA	5.12		40,00	835,74
5.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	5.12		-0,80	834,94
9.12.2002	TRANSFERENCIA A OTRAS	9.12		-320,00	514,94
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			85.679



000230 23.07 010013561

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.554, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-3902903

108

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

007

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
19.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	19.11		-1,00	539,62
21.11.2002	TRANSFERENCIA A OTRAS	21.11		-176,98	362,64
21.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	21.11		-1,50	361,14
21.11.2002	ABONO REMESA VISA	21.11		160,00	521,14
21.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	21.11		-3,20	517,94
23.11.2002	ABONO REMESA VISA	23.11		5,00	522,94
23.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	23.11		-0,10	522,84
25.11.2002	ABONO REMESA VISA	25.11		122,00	644,84
25.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	25.11		-2,44	642,40
26.11.2002	ABONO REMESA VISA	26.11		20,00	662,40
26.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	26.11		-0,40	662,00
27.11.2002	ABONO REMESA VISA	27.11		62,00	724,00
27.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	27.11		-1,24	722,76

1 EUR = 166,386 PTA

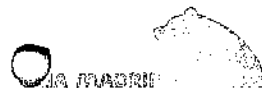
VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

120.257

000230

23.07

010013560



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 006

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
10.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	10.11		-0,38	1.280,22
11.11.2002	ABONO REMESA VISA	11.11		105,00	1.385,22
11.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	11.11		-2,10	1.383,12
12.11.2002	ABONO REMESA VISA	12.11		20,00	1.403,12
12.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	12.11		-0,40	1.402,72
14.11.2002	ABONO REMESA VISA	14.11		187,00	1.589,72
14.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	14.11		-3,74	1.585,98
15.11.2002	ABONO REMESA VISA	15.11		36,00	1.621,98
15.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	15.11		-0,72	1.621,26
16.11.2002	ABONO REMESA VISA	16.11		16,00	1.637,26
16.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	16.11		-0,32	1.636,94
19.11.2002	PAGO EN EFECTIVO	19.11		-1.146,32	490,62
19.11.2002	ABONO REMESA VISA	19.11		50,00	540,62
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			89.952

000230 23.07 010013559

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

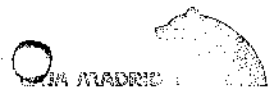
PAGINA

005

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.11.2002	ABONO REMESA VISA	2.11		120,00	931,86
2.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	2.11		-2,40	929,46
4.11.2002	ABONO REMESA VISA	4.11		75,00	1.004,46
4.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	4.11		-1,50	1.002,96
5.11.2002	ABONO REMESA VISA	5.11		225,00	1.227,96
5.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	5.11		-4,50	1.223,46
6.11.2002	ABONO REMESA VISA	6.11		15,00	1.238,46
6.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	6.11		-0,30	1.238,16
7.11.2002	ABONO REMESA VISA	7.11		10,00	1.248,16
7.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	7.11		-0,20	1.247,96
8.11.2002	ABONO REMESA VISA	8.11		18,00	1.265,96
8.11.2002	CARGO POR COBRO DE SER	8.11		-0,36	1.265,60
10.11.2002	ABONO REMESA VISA	10.11		15,00	1.280,60
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			213.074

000230 23.07 010013558

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscrita en L.ª - C.I.F.: G296029067



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	21.10		-3,80	191,66
24.10.2002	ABONO REMESA VISA	24.10		135,00	326,66
24.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	24.10		-2,70	323,96
25.10.2002	ABONO REMESA VISA	25.10		70,00	393,96
25.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	25.10		-1,40	392,56
26.10.2002	ABONO REMESA VISA	26.10		27,00	419,56
26.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	26.10		-0,68	418,88
26.10.2002	ABONO REMESA VISA	26.10		267,50	686,38
26.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	26.10		-5,35	681,03
29.10.2002	ABONO REMESA VISA	29.10		48,00	729,03
29.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	29.10		-0,96	728,07
30.10.2002	ABONO REMESA VISA	30.10		85,50	813,57
30.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	30.10		-1,71	811,86
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			135.082

000230 23.07 010013557

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

003

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	14.10		-3,04	625,61
15.10.2002	ABONO REMESA VISA	15.10		364,00	989,61
15.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	15.10		-7,28	982,33
17.10.2002	ABONO REMESA VISA	17.10		140,00	1.122,33
17.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	17.10		-2,80	1.119,53
19.10.2002	ABONO REMESA VISA	19.10		237,90	1.357,43
19.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	19.10		-4,76	1.352,67
21.10.2002	SU ORDEN DE TRANSFEREN	21.10		-546,32	806,35
21.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	21.10		-0,60	805,75
21.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	22.10		120,00	925,75
21.10.2002	RECIBO IMPUESTOS O CON	21.10		-647,75	278,00
21.10.2002	CARGO POR VENTANILLA	21.10		-272,54	5,46
21.10.2002	ABONO REMESA VISA	21.10		190,00	195,46
1 EUR = 166,386 PTÀ		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			32.522



000230 23.07 010013556

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 2067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28029087

153

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.04.2002	TRANSFERENCIA A OTRAS	9.04		-450,75	17,06
9.04.2002	CARGO POR COBRO DE SER	9.04		-2,10	14,96
17.04.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	18.04		312,55	327,51
18.04.2002	INGRESO EN EFECTIVO	19.04		900,00	1.227,51
18.04.2002	TRANSFERENCIA A OTRAS	18.04		-901,51	326,00
18.04.2002	CARGO POR COBRO DE SER	18.04		-2,10	323,90
23.06.2002	INTERESES	23.06		-0,33	323,57
1.10.2002	ABONO REMESA VISA	1.10		0,01	323,58
8.10.2002	ABONO REMESA VISA	8.10		127,00	450,58
8.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	8.10		-3,18	447,40
11.10.2002	ABONO REMESA VISA	11.10		30,00	477,40
11.10.2002	CARGO POR COBRO DE SER	11.10		-0,75	476,65
14.10.2002	ABONO REMESA VISA	14.10		152,00	628,65
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		104.599

000230 23.07 010013555

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.09.2001	SALDO ANTERIOR				0,00
15.09.2001	ABONO CONVERSION CUENT	15.09	1.100	6,61	6,61
23.09.2001	CARGO POR COBRO DE SER	23.09		-1,20	5,41
23.09.2001	INTERESES	23.09	-17	-0,10	5,31
23.09.2001	INTERESES	23.09		-0,20	5,11
25.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	25.09	4.000	24,04	29,15
17.10.2001	INGRESO EN EFECTIVO	17.10	163.066	980,05	1.009,20
30.10.2001	PAGO EN EFECTIVO 000	30.10	40.000	-240,40	768,80
31.10.2001	PAGO EN EFECTIVO 8012	31.10	100.000	-601,01	167,79
16.12.2001	CARGO POR COBRO DE SER	16.12		-1,20	166,59
22.02.2002	INGRESO EN EFECTIVO	23.02		963,42	1.130,01
27.02.2002	PAGO EN EFECTIVO 000	27.02		-661,00	469,01
24.03.2002	CARGO POR COBRO DE SER	24.03		-1,20	467,81
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			77.837

000230 23.07 010013554

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52-P4, Inscripción 1ª - C.I.E.: G23029037

BIC: CAHMESMMXXX



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 003

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO	
14.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	17.09	30.000		92.000	
14.09.2001	PAGO EN EFECTIVO 9374	14.09	-90.900		1.100	
15.09.2001	CARGO CONVERSION CUENT	15.09	-1.100		0	
1 EUR = 166,386 PTA					VALOR EN EUROS DE SU SALDO	0,00



156

000230 23.07 010013553

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454. Inscripción 1ª - C.I.F. G-38029007

IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	16.08	5.000		66.000
16.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	17.08	3.000		69.000
17.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	20.08	4.000		73.000
20.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.08	4.000		77.000
21.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.08	5.000		82.000
22.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.08	5.000		87.000
23.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.08	5.000		92.000
27.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	27.08	5.000		97.000
28.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	29.08	50.000		147.000
30.08.2001	PAGO EN EFECTIVO 9326	30.08	-100.000		47.000
3.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	3.09	5.000		52.000
7.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	10.09	5.000		57.000
11.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	11.09	5.000		62.000
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			372,63

000230

23.07

010013552

BIC: CAHMESMMXXX



IBAN ES36 2038 1081 1460 0036 5739

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 6000365739

TITULAR: BAZAR TOP,S.L.

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
13.07.2001	SALDO ANTERIOR				0
13.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	16.07	5.000		5.000
16.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	17.07	3.000		8.000
18.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	19.07	5.000		13.000
19.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	19.07	5.000		18.000
20.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.07	5.000		23.000
23.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.07	5.000		28.000
24.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	25.07	5.000		33.000
26.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	27.07	5.000		38.000
27.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	30.07	10.000		48.000
1.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	2.08	4.000		52.000
3.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	3.08	5.000		57.000
13.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	14.08	4.000		61.000



158

1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO		366,62
---------------------	--	----------------------------	--	--------

000230 23.07 010013551

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 2057 General, Hoja 52454, inscripción 1ª - C.I.F.: G-28029007

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE, 20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
27-04-2003	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	783,80	
04-05-2003	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	1.839,70	
05-05-2003	0018	ALMACENES HERRERO	585,64	
08-05-2003	0018	IKEA ALCORCON ALCORCON	203,19	
11-05-2003	0018	ALCAMPO SA MORATALAZ	38,32	
14-05-2003	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	570,11	
15-05-2003	0018	IKEA ALCORCON ALCORCON	128,75	
TOTAL EUROS...			4.149,51	0,00

000179 22.07 080000550

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO

TARJETA: 4356 9100 0978 0018

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: SURESH KUMAR

PAGINA 002

FACTURACION : MAYO

2003 - BUSS IBERIA ORO

LIMITE DE CREDITO:

6.000,00 EUROS

CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

FORMA DE PAGO

: APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA		0,00
TOTAL INGRESOS		0,00
TOTAL GASTOS		4.149,51
SALDO ACTUAL		4.149,51
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR		0,00
CUOTA MENSUAL	100 % S/ 4.149,51	4.149,51
TOTAL EUR A PAGAR VTO	01-06-2003	4.149,51

000179 22.07 080000551

180

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
27-05-2003	0018	IKEA ALCORCON		128,75
28-05-2003	0018	MENAJE HOGAR-017	330,00	
28-05-2003	0018	MENAJE HOGAR-009	267,00	
31-05-2003	0018	EL UNIVERSO DEL HOGAR	244,92	
31-05-2003	0018	MADERAS MADEBEL	400,00	
01-06-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		1.864,26
01-06-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		456,02
01-06-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		643,00
01-06-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		1.057,48
06-06-2003	0018	EUGENIO PEREDA,S.A.	87,04	



000179 | 22.07 | 080000552

161

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
 TARJETA: 4356 9100 0978 0018
 TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 002

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO					
FECHA	TAR.	CONCEPTO		GASTOS	INGRESOS
06-06-2003	0018	CLIN.MED-DNT LOS ANGELES	MADRID	57,00	
07-06-2003	0018	GALIANA PAVIMENTOS	MADRID	45,85	
22-06-2003	0018	PUNTOCASH MADRID	MADRID	412,59	
TOTAL EUROS...				1.844,40	4.149,51



169

000179 22.07 080000553

BIC: CAHMESALMXXX

CAJA MADRID

10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 003

FACTURACION : JUNIO 2003 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA		4.149,51
TOTAL INGRESOS		-4.149,51
TOTAL GASTOS		1.844,40
SALDO ACTUAL		1.844,40
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR		0,00
CUOTA MENSUAL	100 % S/ 1.844,40	1.844,40
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-07-2003		1.844,40



163

000179 22.07 080000554

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3987 General, Hoja 72434, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28002900

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
 TARJETA: 4356 9100 0978 0018
 TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO				
FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
01-07-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		1.844,40
03-07-2003	0018	JOYERIA-RELOJERIA OSUNA MADRID	175,00	
07-07-2003	0018	HERTZ 179,15 EURO	179,15	
12-07-2003	0018	NU EZ DE ARENAS	44,89	
13-07-2003	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	296,70	
25-07-2003	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	449,24	
		TOTAL EUROS...	1.144,98	1.844,40



000179 22.07 080000555

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID
FACTURACION : JULIO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR
2003 - BUSS IBERIA ORO

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002
LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA	1.844,40
TOTAL INGRESOS	-1.844,40
TOTAL GASTOS	1.144,98
SALDO ACTUAL	1.144,98
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR	0,00
CUOTA MENSUAL 100 % S/ 1.144,98	1.144,98
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-08-2003	1.144,98



165

000179 22.07 080000556

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID C.A.

10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO				
FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
01-08-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		1.144,98
				166
		TOTAL EUROS...	0,00	1.144,98

000179 22.07 080000557

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Libro 23, Tomo 3887 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002

FACTURACION : AGOSTO 2003 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA	1.144,98
TOTAL INGRESOS	-1.144,98
TOTAL GASTOS	0,00
SALDO ACTUAL	0,00
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR	0,00
CUOTA MENSUAL	0,00
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-09-2003	0,00



167

000179 22.07 080000558

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
 TARJETA: 4356 9100 0978 0018
 TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO				
FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
05-09-2003	0018	CENTRO DE TERAPIA MADRID	139,10	
14-09-2003	0018	282,00 RUPIA INDIA	5,42	
15-09-2003	0018	HOTEL LE MERIDIEN 372,60 RUPIA INDIA	7,33	
17-09-2003	0018	779,00 RUPIA INDIA	15,08	
17-09-2003	0018	15.887,50 RUPIA INDIA	307,56	
19-09-2003	0018	908,00 RUPIA INDIA	17,57	
24-09-2003	0018	NUEVA VIDRERIA	370,00	
TOTAL EUROS...			862,06	0,00



000179 22.07 080000559

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 30, Tomo 3037 General, Hoja 52.374, Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-26029007

BIC: CAIEMESMMXXX

CAJA MADRID

10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002

FACTURACION : SEPTIEMBRE 2003 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA		0,00
TOTAL INGRESOS		0,00
TOTAL GASTOS		862,06
SALDO ACTUAL		862,06
<hr/>		
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR		0,00
CUOTA MENSUAL	100 % S/	862,06
<hr/>		
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-10-2003		862,06



000179 22.07 080000560

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 8867 General, Hoja 57454, Inscripción 1ª - C.I.F. G-28029807

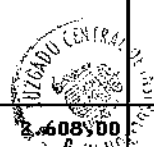
SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
26-09-2003	0018	EL UNIVERSO DEL HOGAR MADRID	108,00	
01-10-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		862,06
20-10-2003	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	2.500,00	
TOTAL EUROS...			2.608,00	862,06



000179 22.07 080000561

BIC: CAHMESMMXXX

Caja Madrid
10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002

FACTURACION : OCTUBRE 2003 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA	862,06
TOTAL INGRESOS	-862,06
TOTAL GASTOS	2.608,00
SALDO ACTUAL	2.608,00
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR	0,00
CUOTA MENSUAL 100 % S/ 2.608,00	2.608,00
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-11-2005	2.608,00

000179 22.07 080000562

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 30, Tomo 2067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-30629007

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
 TARJETA: 4356 9100 0978 0018
 TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORD					
FECHA	TAR.	CONCEPTO		GASTOS	INGRESOS
31-10-2003	0018	PUNTOCASH MADRID	MADRID	1.162,22	
31-10-2003	0018	PUNTOCASH MADRID	MADRID	586,19	
01-11-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA			2.608,00
01-11-2003	0018	RESTAURANTE EL SEPTIMO	MADRID	278,20	
09-11-2003	0018	H24-E.S.MARKOIL SA CHEYPE	MADRID	40,11	
18-11-2003	0018	H24-E.S. LOS ROBLES	MADRID	22,70	
18-11-2003	0018	CARREFOUR S.A.		119,90	
TOTAL EUROS...				2.209,32	2.608,00



172

000179 22.07 080000563

BIC: CAHMESMMXXX

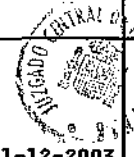
Caja Madrid
10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE, 20
28026 MADRID
FACTURACION : NOVIEMBRE 2003 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR
LIMITE DE CREDITO:
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002
6.000,00 EUROS

SALDO ANTERIOR TARJETA	2.608,00
TOTAL INGRESOS	-2.608,00
TOTAL GASTOS	2.209,32
SALDO ACTUAL	2.209,32
<hr/>	
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR	0,00
CUOTA MENSUAL 100 % S/ 2.209,32	2.209,32
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-12-2003	2.209,32



Handwritten signature or initials.

000179 22.07 080000564

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 02864, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28649087

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
 TARJETA: 4356 9100 0978 0018
 TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
21-11-2003	0018	LAVADOS ELMA S.L. LEGANES	29,58	
30-11-2003	0018	DISTRIBUCION DE REGALOS H PINTO	444,89	
01-12-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		871,10
01-12-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		56,64
01-12-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		205,80
01-12-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		102,37
01-12-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		295,00
02-12-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		330,00
03-12-2003	0018	AMORTIZACION DEUDA		348,41
04-12-2003	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	888,29	

000179 22.07 080000565

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO					
FECHA	TAR.	CONCEPTO		GASTOS	INGRESOS
05-12-2003	0018	ATESA	PRAT DE LLOBR	98,18	
06-12-2003	0018	J.K.ASIAN FOOD STORE	BARCELONA	27,30	
06-12-2003	0018	C&A MODAS	BARCELONA	59,85	
06-12-2003	0018	C&A MODAS	BARCELONA	41,80	
07-12-2003	0018	H24-E.S. MARIVENT OCHO.	PALMA	20,00	
07-12-2003	0018	OPENTRAVEL-24 VIAJES	PALMA MALLORC	40,00	
07-12-2003	0018	OPENTRAVEL-24 VIAJES	PALMA MALLORC	44,00	
07-12-2003	0018	RESTAURANTE DRAGON ORIENT	BALEARES-MARR	108,20	
07-12-2003	0018	CAF.ESTACION MARITIM	PALMA MALLORC	9,55	
08-12-2003	0018	A.C.E.S.A BRA.VILASSAR N.	BARCELONA	0,91	

000179 22.07 080000567

Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 99, Tomo 4067 General, Hoja 52.474, Inscripción 1.ª - C.I.F. G-28029307

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 003

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO					
FECHA	TAR.	CONCEPTO		GASTOS	INGRESOS
08-12-2003	0018	A.C.E.S.A EN.C-60-CASSA	BARCELONA	3,80	
08-12-2003	0018	ATESA	PRAT DE LLOBR	14,22	
11-12-2003	0018	CRISTAL	MADRID	72,00	
21-12-2003	0018	DECATHLON ESPA A, S.A		135,29	
TOTAL EUROS...				2.037,86	2.209,32

000179 22.07 080000568

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID
FACTURACION : DICIEMBRE 2003 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 004
LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA		2.209,32
TOTAL INGRESOS		-2.209,32
TOTAL GASTOS		2.037,86
SALDO ACTUAL		2.037,86
<hr/>		
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR		0,00
CUOTA MENSUAL	100 % S/ 2.037,86	2.037,86
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-01-2004		2.037,86

SECCION DE...
 MADRID
 22 JUL 2004

000179 22.07 080000569

BIC: CAHRESMMXXX

CAJA MADRID
10816000365739

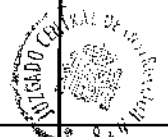
SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
01-01-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		2.037,86
18-01-2004	0018	KARAN FILLING 758,50 RUPIA INDIA	13,61	
TOTAL EUROS...			13,61	2.037,86



158

000179 22.07 080000570

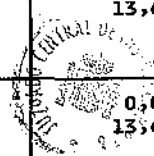
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, tomo 1067 General, Hoja 12-454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G 28129007

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID
FACTURACION : ENERO 2004 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002
LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA		2.037,86
TOTAL INGRESOS		-2.037,86
TOTAL GASTOS		13,61
SALDO ACTUAL		13,61
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR		0,00
CUOTA MENSUAL 100 % S/	13,61	13,61
TOTAL EUR A PAGAR VTD 01-02-2004		13,61



bot

000179 22.07 080000571

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
 TARJETA: 4356 9100 0978 0018
 TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
23-01-2004	0018	ALFA MEN'S AVENUE	530,00 RUPIA INDIA	9,44
23-01-2004	0018	SOGO COLLECTION	1.355,00 RUPIA INDIA	24,14
23-01-2004	0018	SOGO COLLECTION	2.130,00 RUPIA INDIA	37,95
23-01-2004	0018	SHIV MAHAL	665,00 RUPIA INDIA	11,72
24-01-2004	0018	ADIDAS-BANDRA	350,00 RUPIA INDIA	6,23
28-01-2004	0018	C & T GIFTSHOP	3.780,00 BAHT TAILANDIA	78,33
28-01-2004	0018	BARBER SHOP & BEAUTY SALO	2.000,00 BAHT TAILANDIA	41,24
01-02-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		13,61
13-02-2004	0018	CENTRAL DE COMPRAS MAYOS		559,72
TOTAL EUROS...			768,77	13,61



ARQ

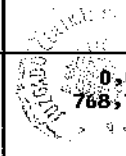
000179 22.07 080000572

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID
FACTURACION : FEBRERO 2004 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002
LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA		13,61
TOTAL INGRESOS		-13,61
TOTAL GASTOS		768,77
SALDO ACTUAL		768,77
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR		0,00
CUOTA MENSUAL	100 % S/ 768,77	768,77
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-03-2004		768,77



Handwritten mark resembling '181'.

000179 22.07 080000573

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID
10816000365739

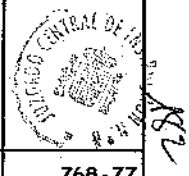
SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
29-02-2004	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	500,00	
29-02-2004	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	991,35	
01-03-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		768,77
TOTAL EUROS...			1.491,35	768,77



000179 22.07 080000574

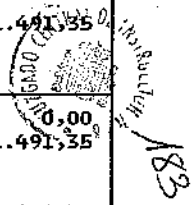
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.354. Inscripción 1ª. C.I.F.: G28029007

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID
FACTURACION : MARZO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002
LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA		768,77
TOTAL INGRESOS		-768,77
TOTAL GASTOS		1.491,35
SALDO ACTUAL		1.491,35
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR		0,00
CUOTA MENSUAL	100 % S/ 1.491,35	1.491,35
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-04-2004		1.491,35



 CAJA MADRID

000179 22.07 080000575

BIC: CAHMESMMXXX

10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE, 20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
01-04-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		735,52
01-04-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		135,02
01-04-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		275,81
02-04-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		345,00
TOTAL EUROS...			0,00	1.491,35



ms

000179 22.07 060000576

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 30, Tomo 3067 General, Hoja 32.954, Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-28019907

BIC: CAHMESMMXXX

CASA MADRID

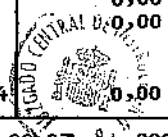
10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID
FACTURACION : ABRIL
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002
LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA	1.491,35
TOTAL INGRESOS	-1.491,35
TOTAL GASTOS	0,00
SALDO ACTUAL	0,00
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR	0,00
CUOTA MENSUAL	0,00
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-05-2004	0,00



000179 22.07 9. 080000577

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3067 General, Hoja 52, 554, Inscripción 1ª. C.I.F.: G-28029007

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
 TARJETA: 4356 9100 0978 0018
 TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
02-05-2004	0018	E.S. CARABANCHEL AUTOM. S MADRID	50,04	
02-05-2004	0018	ALCAMPO SA MORATALAZ	99,38	
10-05-2004	0018	FERRETERIA IRRISARRI	106,94	
14-05-2004	0018	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA	389,31	
14-05-2004	0018	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA	1.167,77	
15-05-2004	0018	ALSA ENATCAR SANTANDER	96,82	
15-05-2004	0018	ZOOS IBERICOS SA	52,70	
21-05-2004	0018	MONREK MADRID	500,00	
23-05-2004	0018	DISTRIBUCION DE REGALOS H PINTO	357,37	
23-05-2004	0018	DISTRIBUCION DE REGALOS H PINTO	216,50	
			22.07	080000578



000179 22.07 080000578

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 30, tomo 1967 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28079067

BIC: CAHMES33MXXX

Caja Madrid

10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE, 20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO

FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
23-05-2004	0018	DISTRIBUCIONES HORMIGOS FUENLABRADA	160,31	
24-05-2004	0018	RESTAUR.CHINO DA-FA MADRID	47,50	
25-05-2004	0018	WINE AND DINE, S.L. MADRID	158,36	
TOTAL EUROS...			3.405,90	0,00

BANCO CENTRAL DE ESPAÑA

000179 22.07 080000579

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, folio 3067 General, Hoja 52,151, Partida 1.ª - C.I.F.: G-28029007

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA PENBOND
10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID
FACTURACION : MAYO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR
2004 - BUSS IBERIA ORO

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 003
LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

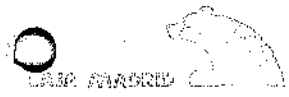
SALDO ANTERIOR TARJETA	0,00
TOTAL INGRESOS	0,00
TOTAL GASTOS	3.403,00
SALDO ACTUAL	3.403,00
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR	0,00
CUOTA MENSUAL 100 % S/ 3.403,00	3.403,00
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-06-2004	3.403,00



000179 22.07 080000580

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, tomo 3067 General, Hoja 52-454, Inscripción 1ª - C.I.E. G-28029097

BIC: CAHMESMMXXX



10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 002

FACTURACION : JUNIO 2004 - BUSS IBERIA ORO
CUENTA DE CARGO: 2038 1081 14 6000365739

LIMITE DE CREDITO: 6.000,00 EUROS
FORMA DE PAGO : APLAZADO 100% SALDO

SALDO ANTERIOR TARJETA	3.403,00
TOTAL INGRESOS	-4.903,00
TOTAL GASTOS	6.057,07
SALDO ACTUAL	4.557,07
FACTURACION PENDIENTE MES ANTERIOR	0,00
CUOTA MENSUAL 100 % S/ 4.557,07	4.557,07
TOTAL EUR A PAGAR VTO 01-07-2004	4.557,07



000179 22.07 080000582

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª C.I.F. G-28029907

BIC: CAHMFESMMXXX

CALIA MADRID

10816000365739

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO MENSUAL DE TARJETA DE CREDITO
TARJETA: 4356 9100 0978 0018
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

MOVIMIENTOS - BUSS IBERIA ORO				
FECHA	TAR.	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
01-06-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		2.619,02
01-06-2004	0018	AMORTIZACION DEUDA		783,98
01-06-2004	0018	PUNTOCASH MADRID MADRID	4.943,47	
05-06-2004	0018	CLEVA SL	33,74	
08-06-2004	0018	CONTINENTAL AUTO S.A. MADRID	79,86	
14-06-2004	0018	CASINO DE MALLORCA S.A. PALMA DE MALL	1.000,00	
22-06-2004	0018	INGRESO A CUENTA		1.500,00
TOTAL EUROS...			6.057,07	4.903,00

000179 22.07 080000581

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3097 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F. G-28229007

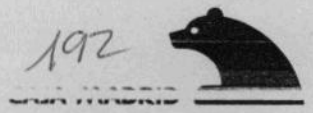
Documento 02



BAZAR TOP SL.

C.C.: 2038 1081 12 6100011329. 2038 1081 14 6000365739.

FIRMAS



Fecha apertura **2001-07-11**
Condiciones disponibilidad **DISPONIBLE**

Número de cuenta: **10816000365739**

Titular **01**
Apellidos
Nombre **BAZAR TOP, S.L.**
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. **882782129**

Firma

APODERADO
Titular **21**
Apellidos **KUMAR**
Nombre **SURESH**
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. **X01720517W**

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.



Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Fecha de cancelación

193



JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ ANTOLÍN
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD EXCEDENTE
NOTARIO

Oca, 102, 2º - 1
Telefonos 91 466 50 22 - 91 466 52 43
Fax 91 466 26 12
28025 MADRID


03.11.00 000798



AÑO 2.000

Nº 6229

PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA
DENOMINADA "BAZAR TOP, S.L."

 DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
REGISTRO DE DOCUMENTACION
Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Presentación: 2000 T 213664 02-11-2000

[Handwritten signature]

Madrid, a 18 de octubre de 20 00

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
ASIENTO 4 DIARIO 1021
HORA 11:36 / FECHA 03.11.2000



1914
217974500

NUMERO SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE.-----

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD
LIMITADA DENOMINADA "BAZAR TOP, S.L."-----

En MADRID a dieciocho de octubre de dos mil.

Ante mí, JOSE MANUEL HERNANDEZ ANTOLIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio,-----

-----COMPARECEN-----

Los cónyuges, casados bajo el régimen legal
de la India, DON SURESH KUMAR y DOÑA ANU RADHA,
mayores de edad, de nacionalidad india, vecinos de
Madrid, Avenida Cerro de los Angeles, 32, él con
documento de identidad de Residencia y Trabajo
número. X1720517-W, expedido en Madrid, con
validez hasta el 28 de junio de 2002, y ella con
documento de identidad de Residencia número X-
3168751-H, expedido en Madrid, con validez hasta
el 2 de julio de 2001.-----

INTERVIENEN en su propio nombre y derecho.
Les identifico por sus documentos que me exhiben,
y les juzgo con la capacidad legal necesaria para

Reg

BAZ

CON

NOM

Admin

Im

SOCIED

La pre
2 del
Justic

otorgar la presente ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA, y a tal fin,-----

-----DISPONEN-----

PRIMERO.- Los comparecientes constituyen por fundación simultánea una Compañía Mercantil, en forma limitada, que se denominará "BAZAR TOP, S.L."-----

Dicha Sociedad se regirá por sus propios Estatutos, que me entregan los comparecientes, extendidos en seis folios de serie 3I., números 7240759 y los cinco siguientes en orden, que les leo yo, el Notario, y firman en mi presencia los comparecientes, y me entregan para que forme parte de esta matriz, testimoniándose en las copias que de la presente se expidan. En defecto de Estatutos, se regirán por la Ley de Sociedades Limitadas, Código de Comercio y demás disposiciones legales que sean de aplicación.-----

Manifiestan los comparecientes que no existe Sociedad alguna con idéntica denominación, lo que me acreditan con certificado del Registro General de Sociedades Mercantiles, que incorporo a esta matriz, testimoniándose en las copias que de la presente se libren.-----



REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SAN JUAN, P.R.
1959



317271510

196



SEGUNDA. El capital social de la Compañía es de QUINIENTAS MIL PESETAS (equivalentes a 3.005'06 EUROS), representado en quinientas participaciones iguales, acumulables e indivisibles de MIL PESETAS de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 500, ambas inclusive.-

Dicho capital está totalmente suscrito y desembolsado en METALICO de la siguiente manera:-

DON SURESH KUMAR suscribe cuatrocientas setenta y cinco participaciones, números 1 al 475, inclusives, por su valor de cuatrocientas setenta y cinco mil pesetas (equivalentes a 2.854'81 EUROS), que ingresa en la Caja Social.-----

Y DOÑA ANU RADHA suscribe veinticinco participaciones, números 476 al 500, inclusives, por su valor de veinticinco mil pesetas (equivalentes a 150'25 EUROS), que ingresa en la Caja Social.-----

REALIDAD DE LA APORTACION.- Me acreditan la realidad de la aportación dineraria realizada por

Rec

BAZ

CON

Don
Mujer
Caj
Cor
DU

Cel
ob
LA
CI

NOM

Admini

DSC

Nic
IN
ND

Im

SOCIED

la pre
2 del
Justic



medio de certificación bancaria expedida por la Agencia Urbana 69, de Madrid, del Banco Popular Español, S.A., acreditativa de haber sido ingresado en la cuenta número 00750947710600014634, abierta a nombre de la Sociedad, el importe de las participaciones suscritas, la cual dejo incorporada a esta matriz, y se testimoniará en las copias que de la presente se libren.

TERCERA.- Los comparecientes, dando a este acto el carácter de Junta Universal, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos, acuerdan por unanimidad lo siguiente:

Primero.- Dar comienzo a las operaciones sociales en el día de hoy.

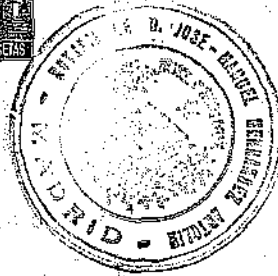
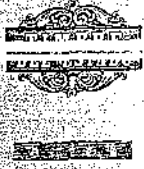
Segundo.- Declarar ingresadas en la Caja Social las aportaciones hechas por los socios.

Tercero.- Aprobar todas las gestiones y operaciones hechas por los socios con anterioridad a la constitución de la Sociedad.

Cuarto.- Optar por el sistema de ADMINISTRADOR UNICO, y nombrar para dicho cargo a DON SURESH KUMAR, con cuantas facultades legal y estatutariamente corresponden a dicho cargo.

198

317071511



No procede el nombramiento de Auditor, por reunirse los requisitos precisos para formar balance abreviado.

El nombrado, cuyas circunstancias personales han sido indicadas en la comparecencia, acepta su cargo, manifestando no hallarse incurso en causa de incapacidad, inhabilidad o incompatibilidad, al amparo de la Ley 12/1995 de 11 de Mayo y Ley 14/1995 de 21 de abril de la Comunidad de Madrid y demás que sean de aplicación.

CUARTA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, los otorgantes consienten expresamente la inscripción parcial de la presente escritura y de los Estatutos que forman parte de ella, en el supuesto de que cualquiera de sus cláusulas, estipulaciones o disposiciones adoleciesen de algún defecto a juicio del Registrador Mercantil.

QUINTA.- Los comparecientes se apoderan

200

ago



recíprocamente para que uno cualquiera de ellos pueda rectificar la presente escritura, siempre que tal rectificación tenga por objeto acomodarla a la calificación, verbal o escrita, del Señor Registrador Mercantil.

OTORGAMIENTO

Leída la presente escritura por mí, el Notario, advertidos los comparecientes del derecho a hacerlo por sí, la encuentran conforme y la firman, después de hacerles de palabra las reservas y advertencias legales, especialmente las derivadas del Régimen Fiscal de Autoliquidación.

AUTORIZACION

De todo cuanto se contiene en el presente instrumento público, yo, el Notario, DOY FE, estando extendido en tres folios de serie 3I., números 7240765 y los dos siguientes en orden.

Estan las firmas de los comparecientes.- Signado: J.M. Hernandez.-Rubricados y sellado.---

Rec
D
D
BAZ
CON
Don
Muj
Caj
Cor
DU
Cej
Obj
La
Cl
NOM
Admin
Dat
To
IN
NU
Im
SOCIED
La pre
2 del
Justic



VENTICINCO PESETAS



ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL "BAZAR TOP S.L."

TITULO PRIMERO. DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.

ARTICULO PRIMERO.- Con la denominación de "BAZAR TOP, S.L.", se constituye una Compañía Mercantil de Responsabilidad Limitada, la cual se regirá por sus propios Estatutos, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por el Código de Comercio y por las demás disposiciones que sean de aplicación.

ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tiene por objeto la compra y venta, al por mayor y menor, comercialización y distribución de toda clase de artículo de regalo y decomisos.

Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades de idéntico o análogo objeto.

Si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social alguna titulación o autorización administrativa, o la inscripción en algún Registro Público, dichas actividades habrán de realizarse por persona que ostente la requerida titulación y, en su caso, no podrán iniciarse hasta que se hayan cumplido los requisitos legales antes exigidos.

ARTICULO TERCERO.- La Sociedad tiene su domicilio en Madrid, Avenida Cerro de los Angeles, número 23, local.





Rec

D
D

BAZ

CON

Don
MUJ
Cal
Con
DUN

Cer
Obj
LA
CL

NOM

Admin

DAC

IN

NU

Im

SOCIED

La pre
2 del
Justic

Igualmente podrán establecerse por el Organó administrativo en España o en el Extranjero, Sucursales, Agencias o Delegaciones, con los requisitos fijados por las leyes.

ARTICULO CUARTO.- La Sociedad se constituye por tiempo indefinido, y da comienzo a sus operaciones en el día del otorgamiento de la escritura de constitución.

TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.

ARTICULO QUINTO.- El capital social de la Compañía es de QUINIENTAS MIL PESETAS (equivalentes a 3.005'06 EUROS) dividido en quinientas participaciones de MIL PESETAS de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e indivisibles y numeradas del 1.º al 500, ambos inclusive.

El capital social podrá ser ampliado o reducido, de conformidad con las disposiciones legales.

En las ampliaciones de capital con emisión de nuevas participaciones, cada socio tendrá derecho a suscribir una parte proporcional a las participaciones que ya posea. Las nuevas participaciones que no sean suscritas por los socios, podrán ser ofrecidas a terceras personas.

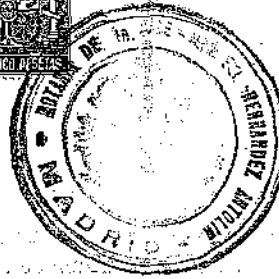
El adquirente de participaciones sociales deberá comunicar al Organó administrativo su adquisición, por escrito y en el plazo máximo de quince días, con indicación del nombre, apellidos, estado civil, domicilio y nacionalidad del adquirente.

Por la sociedad y a cargo del Organó administrativo se llevará un Libro de Socios, donde se consignarán los derechos de propiedad y cualesquiera derechos reales constituidos sobre las participaciones sociales.

ARTICULO SEXTO.- LIMITACIONES A LA LIBRE TRASMISIBILIDAD DE LAS PARTICIPACIONES.

A) INTERVIVOS.

317271513



Cualquier socio que se proponga transmitir por título de compraventa participaciones a un socio, deberá comunicarlo por escrito al Órgano administrativo, con expresión del número de participaciones que se propone transmitir, la identidad del adquirente, el precio y demás circunstancias de la transmisión.

El Órgano administrativo comunicará, en el plazo de cinco días, y por correo certificado con acuse de recibo, el citado propósito a los demás socios, al domicilio consignado para notificaciones.

Los citados socios podrán adquirir las participaciones ofrecidas, por el precio y demás condiciones ofrecidas para la transmisión, en los quince días siguientes a tal recepción. Si varios quisieran hacer uso de tal derecho, lo harán a prorrata de las participaciones de que son titulares. En todo caso, el socio transmitente no podrá ser compelido a transmitir solo una parte de las participaciones ofrecidas.

Trascurrido el citado plazo sin haber sido adquiridas las participaciones ofrecidas, el socio podrá transmitir sus participaciones a la persona indicada en la notificación y en las condiciones ofrecidas, pues, en otro caso, habrá de volverse a realizar ofrecimiento, en la forma expresada. Dicha transmisión habrá de efectuarse en los tres meses siguientes, pues, en otro caso, habrá de iniciarse el proceso.

Queda excluida de esta regulación la transmisión hecha a cónyuge, ascendiente o descendiente, así como la realizada a título distinto de compraventa.

El precio, en caso de discrepancia, será el



fijado por el Auditor de la Compañía y, caso de no tener auditor, por el nombrado a tal fin por el Registrador Mercantil del domicilio social.

B) MORTIS CAUSA.

En caso de fallecimiento del socio, corresponderá a su sucesor, bien sea a título universal o particular, sin que exista derecho alguno de preferente adquisición a favor de los demás socios.

C) VENTA FORZOSA.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Sociedades Limitadas.

D) REGLA GENERAL.

Las transmisiones que no se ajusten a lo prevenido en este artículo no producirán efecto alguno frente a la sociedad.

ARTICULO SEPTIMO.- En los casos de copropiedad, usufructo, embargo y prenda de participaciones, se estará a lo dispuesto por la legislación vigente.

TITULO TERCERO.- DE LOS ORGANOS SOCIALES

ARTICULO OCTAVO.- La Sociedad estará regida por la Junta General y gestionada y representada por un Organó administrativo.

ARTICULO NOVENO.- La Junta General se reunirá, preceptivamente, al menos una vez en cada año natural, y dentro del primer semestre a los efectos de examinar y, en su caso, aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la distribución de beneficios, en su caso.

Con carácter extraordinario, la Junta se reunirá cuando así lo estime conveniente el Organó de administración (y en su caso, los liquidadores), de propia iniciativa o a iniciativa de los socios que representen la vigésima parte del capital.

Rec
D
D
BAZ
CON
Do
Mu
Ca
Co
DU
e
Ob
LA
C
NOM
Admin
Dat
To
IN
NU
im
SOCIED
La pre
2 del
Justic



317271514

204



La convocatoria se hará por el Organó de administración (o los liquidadores, en su caso) por medio de carta certificada y con acuse de recibo, al domicilio fijado a tal fin por el socio (y que deberá constar en el Libro de Socios). Tratándose de socios residentes en el extranjero, deberán designar a tal fin un domicilio en España.

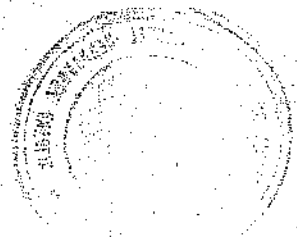
Entre la fecha de convocatoria y la fecha prevista para la reunión, deberá de existir un plazo de, al menos, quince días, que se computará a partir de la fecha en que se hubiere remitido la carta convocando la Junta al último de los socios.

En la convocatoria se expresará, con la debida claridad, el día y hora, lugar y orden del día.

La Junta se entenderá válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

La Junta será presidida por, según los casos, el Administrador único, el Administrador solidario o mancomunado de mayor edad, o el Presidente del Consejo de Administración (salvo que la Junta designe para tal cargo a otra persona), quien dirigirá los debates, dando la palabra a los asistentes, quienes podrán hacer las propuestas que estimen pertinentes. El Presidente determinará los asuntos a someter a votación y dirigirá ésta.

Los acuerdos serán adoptados cuando voten a favor la mayoría de los socios presentes, siempre que ostenten participaciones representativas de más de la mitad del capital social presente, y a su vez, representen los votos afirmativos más de un tercio de las participaciones en que se divida



el capital social.

Se exceptúan los supuestos en los que la ley exige mayorías cualificadas para adoptar determinados acuerdos de modificación estatutaria, transformación, fusión, supresión del derecho de preferente adquisición, exclusión de socios o cualquiera otro. En estos casos, se respetarán las mayorías legalmente exigidas.

Cada participación da derecho a un voto.

Por el Secretario se levantará Acta de lo acordado, debiéndose redactar y aprobar el Acta en la forma legalmente prevista.

De los acuerdos de la Junta se llevará un libro de Actas, cuya custodia, conservación, expedición de certificaciones y demás extremos se regirán por lo dispuesto por la Ley.

ARTICULO DECIMO.- La dirección, gestión y representación de la Compañía se encomienda al Organo de administración, que podrá consistir, a elección de la Junta General, en un Administrador único, varios Administradores que actuen solidaria o conjuntamente, en número que determine la Junta con un mínimo de dos y máximo de siete, o a un Consejo de Administración, compuesto por el número de miembros que igualmente fije la Junta General, con un mínimo de tres y máximo de siete.

En caso de dos administradores mancomunados éstos actuarán conjuntamente, y si el número de los mismos fuera superior a dos, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos.

ARTICULO ONCE.- La Junta General designará la persona o personas que formen parte del Organo de administración, que pueden ser o no socios.

Los Administradores ejercerán su cargo por ~~DIEZ~~ **AÑOS**, pudiendo ser reelegidos indefinidas veces.

Los Administradores, que pueden no ser socios, han de tener plena capacidad jurídica, no pudiendo ejercer cargos sociales quienes se hallen

Rec
D
D
BAZ
CON
Don
MUN
CA
Cor
DU
Ge
Ob
LA
CU
NOM
Admin
Dac
IN
NU
Im
SOCIED
La pre
2 del
Justic



206



incurso en causa de incapacidad, inhabilidad, incompatibilidad, y, en particular, en la Ley 12/1995 de 11 de mayo y Ley 14/1995 de 21 de abril, ésta de la Comunidad de Madrid.

Los Administradores serán retribuidos con una participación en los resultados del ejercicio de un diez por ciento de los beneficios netos, siempre que estén cubiertas las atenciones de la reserva legal y estatutaria, y que se haya reconocido a los socios un dividendo del seis por ciento del valor nominal de las participaciones.

Los Administradores podrán ser destituidos, en cualquier tiempo, por la Junta General, aunque tal asunto no esté en el Orden del día.

ARTICULO DOCE. - El Consejo de Administración, caso de existir, podrá regular su propio funcionamiento, así como elegir en su seno un Presidente y un Secretario (que podrá ser no consejero), salvo que tales nombramientos hayan sido ya hechos por la Junta General.

Igualmente podrá elegirse, en su seno, una Comisión Ejecutiva y uno o varios Consejeros-Delegados, con las facultades que, en cada caso, se determinen, salvo las que por Ley sean indelegables.

El Consejo de Administración se reunirá al menos una vez al semestre, a instancias del Presidente, a propia iniciativa o a la de cualquiera de los Consejeros, por medio de convocatoria escrita, con ocho días de antelación a la celebración de la Junta.

Quedará válidamente constituido el Consejo cuando, presentes o representados todos sus miembros, decidan celebrar reunión del Consejo de

Administración.

Para que quede válidamente constituido se requiere la presencia, por sí o por representante de más de la mitad de sus miembros.



Todo consejero puede hacerse representar en el Consejo por otro consejero, por medio de carta dirigida al Presidente, que ha de ser especial para cada reunión.

El Presidente ordenará los debates, dando la palabra al Consejero que la pida y, una vez deliberada la cuestión la someterá a votación. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de Consejeros presentes. En caso de empate decidirá el voto del Presidente. Cuando se trate de delegar facultades o de elegir las personas a quienes se otorga tal delegación, se exige el voto favorable de dos terceras partes de los miembros del Consejo.

La ejecución de los acuerdos del Consejo corresponderá al Presidente, a cualquiera de los demás Consejeros y al Secretario no consejero, si bien en estos dos últimos casos, se exige el acuerdo del Consejo para llevar a cabo tal función.

ARTICULO TRECE.- Corresponderá al Organó administrativo la gestión, representación, dirección y administración de la Sociedad y de gestión de su patrimonio, salvo las facultades reservadas por ley a la Junta General. Podrá, en consecuencia, y sin más salvedad que la indicadas, realizar toda clase de actos y contratos, de cualquiera que sea su naturaleza, los cuales vincularán y obligarán a la Sociedad.

A título aclarativo, y sin que esta enumeración tenga carácter exhaustivo o limitativo, corresponden al Organó administrativo las siguientes facultades:

- 1.- Llevar la dirección suprema de la Sociedad, en todos los asuntos de interés de la misma.

Reg

D
D

BAZ

CON

Don
Muj
Cap
Con
Dur

Cor
Obj
LA
CL

NOM
Admin

Dat

To
IN
NU
Im

SOCIED

La pre
2 del
Justic



12253



317271516 208



2.- Ejecutar los acuerdos de los demás órganos sociales.

3.- Llevar la firma social, representando a la Sociedad, en juicio y fuera de él, ante cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, aun en aquellos actos de ejecución de acuerdos de la Junta General.

4.- Nombrar el personal directivo, técnico, administrativo o subalterno al servicio de la Sociedad, así como las retribuciones y demás condiciones de trabajo, al igual que la separación o despido de los mismos, y, en general, las más amplias facultades dentro del ámbito laboral o empresarial.

5.- Celebrar toda clase de actos y contratos, ya sean civiles o mercantiles, y muy especialmente, adquirir, poseer, administrar, disponer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales, incluso cesiones, arrendamientos financieros -leasing-, hipotecas y prendas, y, en general, cualquier acto o contrato que se considere necesario o conveniente para lograr el objeto social.

6.- Realizar en nombre y por cuenta de la Sociedad, toda clase de pagos y cobros, llevando la Contabilidad y libros de la Sociedad, y encargándose de toda la gestión económica y financiera de la Sociedad, así como de todo tipo de inversiones.

7.- Celebrar, sin limitación alguna, en nombre de la Sociedad, toda clase de actos bancarios o económico-financieros, incluso con entidades que estatutariamente exigen autorización





expresa para contratar con ellas y, en particular, realizar depósitos en cualquier plazo y condición, abrir cuentas corrientes, a la vista o a plazo, disponer de los saldos de las mismas, solicitar y obtener préstamos, con o sin garantía, a cualquier plazo y en cualquier condición, así en España o en el extranjero, realizar avales, incluso en garantía de deudas de tercero así como cancelarlos en su día, y librar, girar, descontar, endosar, transmitir, aceptar, negociar y cobrar letras de cambio, cheques y demás documentos mercantiles.

8.- Formar el Balance e Inventario anuales, Cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta sobre la distribución de beneficios y Memoria explicativa, para su discusión y aprobación, en su caso, por la Junta General.

Los socios tendrán derecho a examinar tales cuentas y balance quince días naturales antes de la celebración de la Junta en que hallan de aprobarse.

9.- Ejecutar todo tipo de actos procesales en nombre de la Sociedad ante cualquier Organó jurisdiccional, tanto como parte activa o pasiva, formulando demandas, contestaciones, contravenciones, allanamientos, desistimientos, proponiendo y practicando pruebas, realizando confesiones o absolviendo posiciones, así como formular toda clase de recursos, y a tales fines, nombrar Abogados, Procuradores y demás Profesionales, cuya intervención sea necesaria o conveniente para defender los intereses sociales.

10.- Transigir y nombrar árbitros y amigables componedores, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigentes al tiempo de hacerse tal nombramiento.

11.- Otorgar poderes generales o especiales, a favor de cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, para que ejercite las facultades de los administradores, salvo las que por Ley sean indelegables.

12.- Tomar parte en toda clase de concursos o subastas, ya sean del Estado, Provincia o Municipio o Comunidades Autónomas o de entidades

Rec
D
D
BAZ
COM
Dor
MU
Ca
Cor
Dur
Cei
Obj
LA
CI
NOH
Admin.
Dat
Im
SOCIED
La pre
2 del
Justic



217271517



públicas o privadas, nacionales o extranjeras, haciendo todo tipo de ofertas, propuestas o proposiciones, depositar las fianzas provisionales o definitivas, que en su caso se exigieran, hacer pujas y contraofertas, realizar las consignaciones procedentes, realizar toda clase de suministros y retirar depósitos o realizar pagos y cobros, aun de la Caja General de Depósitos del Ministerio de Hacienda u organismos análogos de las demás administraciones públicas.

13.- Formar parte, como socio, de otras Sociedades o personas jurídicas, siempre que su objeto sea análogo al de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones vigentes, bien en el momento constitutivo, bien en un momento posterior.

CAPITULO CUARTO.- EJERCICIO ECONOMICO Y BENEFICIO.

ARTICULO CATORCE.- El ejercicio económico de la sociedad será anual, comenzando el uno de Enero y terminando el treinta y uno de Diciembre. Por excepción, el primero comenzará el día que den comienzo las operaciones sociales.

ARTICULO QUINCE.- En cuanto a lo referente a cuentas anuales, se estará a lo dispuesto por la Ley.

ARTICULO DIECISEIS.- No podrá procederse al reparto de dividendos en tanto el patrimonio social no exceda de la cifra de capital social más la reserva legal existente, en su caso.

CAPITULO QUINTO.- TRASFORMACION, FUSION Y ESCISION.-

2000

pago



ARTICULO DIECISIETE.- La transformación, fusión y escisión se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

CAPITULO SEXTO.- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO DIECIOCHO.- La Sociedad se disolverá en los casos fijados por la Ley.

En caso de disolución y, salvo acuerdo en contrario de la Junta General, la liquidación quedará a cargo de los administradores, los cuales, en su condición de liquidadores, practicarán la liquidación y división de acuerdo con lo acordado por la Junta General o, en su defecto, por las disposiciones legales. Si el número de administradores fuera par, se designará por la Junta General otro liquidador.

Los liquidadores tendrán todas las facultades inherentes a su función de liquidación, de conformidad con el Código de Comercio y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

El reparto del haber líquido, una vez satisfechas las deudas sociales, podrá hacerse en metálico o in natura, salvo que otra acuerde la Junta General.

ARTICULO DIECINUEVE.- Todas las cuestiones que durante la vigencia de la Sociedad se susciten entre ésta y los socios, o entre éstos como tales, serán sometidas a la decisión de árbitros de equidad, en número de tres, designados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo, con arreglo a las normas reguladoras del arbitraje. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la ley.

Si hubiera de acudir a cualquier órgano jurisdiccional, los socios se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales que lo sean en el lugar del domicilio social, salvo que por disposición legal no sea admisible la sumisión a otro fuero que no sea el competente.

Están las firmas de los comparecientes.-
Rubricados.

DON
en base
D/Da
en solici

CERTIFICADO

BAZ

En co
interesa
forme a
tro Merc

Madrid,

NOTA.-
de escr
conform
Mercant

Rec
D
D
AZ
OM
Do
Mu
Ca
Co
Du
Ca
Ob
LA
CI
OM
min
at
To
IN
NU
Im
OCIED
pre
del
stic



317271518 ²¹²



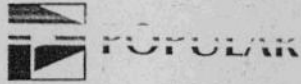
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES



PRINCIPE DE VERGARA, 94
TELÉF. 91 563 12 52
28006 MADRID

CERTIFICACION NO. 00193854

CENTRAL DE INSA



0947-59 MADRID, AG. URB. N. 69
Domicilio:

CONSTITUCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICA



A efectos de lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Sdades de Resp. Limitada, que D/Dña. SURESH KUMAR ha ingresado la cantidad de: *(importe y moneda)* 500.000 PTS. (QUINIENTAS MIL PESETAS), EUROS 3.005,06 (TRES MIL CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS) en esta Oficina en la cuenta núm. 00750947710600014634 con fecha 05 DE OCTUBRE DE 2000 y a nombre de BAZAR TOP, S.L. en concepto de aportación dineraria para la CONSTITUCION de la Sociedad.

En MADRID a 5 de OCTUBRE de 2000

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

Fdo.: ALVARO GONZALO HERNANZ

Re
D
D
BAZ
CON
Do
Mu
Ca
Co
Du
Ce
Ob
L
cl
NOM
Admin
Dat
To
IN
NU
Im
SOCIED
La pre
2 del
Justic

ORIGINAL



317271510

MITADA

Limitada, que
neda) 500.000
NCO EUROS
7106 14634
en concepto

ES PRIMERA COPIA DE SU MATRIZ, con la que
concuerta literalmente, que libro para los
comparecientes, en once folios de serie 31.
números 7271509 y los diez siguientes en orden
correlativos, en Madrid, el dia de su
autorización.-DOY FE.-



LEY 8/1980 de 13 de ABRIL
(Disposición Adicional 2.ª)
BASE CONSIGNADA
ARANERES Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 7 =
Nº 17534

COMUNIDAD DE MADRID
DIRECCION GRAL. DE TRIBUTOS
Por declaración-liquidación por el concepto y con el numer.
referenciado en la etiqueta de presentación se ha
ingresado la cantidad de 15.000/100 plus según
justificante de autoliquidación que acompaña. Se ha
presentado copia del documento para efectuar la preceptiva
comprobación, y en su caso rectificación o práctica de la
liquidaciones complementarias que procedan.
Madrid a 02/04/00



Handwritten signature

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID REGISTRO MERCANTIL DE MADRID REGISTRO MERCANTIL DE MADRID REGISTRO MERCANTIL DE MADRID REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO PRESENTADO	2.000/11 798
DIARIO	1.021
ASIENTO	4

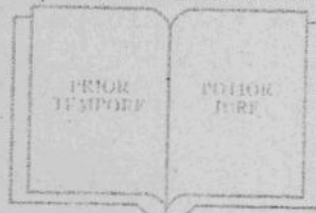
EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO : 14.978 LIBRO : 0 FOLIO : 43
SECCION: 8 HOJA : M-249626
INSCRIPCION : 1

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

SE INSCRIBE la enumeración de facultades contenidas en el Artículo 13 de los Estatutos Sociales al amparo de lo dispuesto en el Artículo 185.6 del Reglamento del Registro Mercantil.

N.I.F.-E81459556



En el plazo de 2 meses a contar de esta fecha se puede interponer recurso Gubernativo de acuerdo con los Artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid de NOVIEMBRE de 2000

Base: DECLARADA.

Hnos s/m: SEIS MIL QUINIENTAS SESENTA Y DOS

39,44 Euros. Aplicada la Reduccion de los R.O.L.º 6/1999 y 6/2000.

EL REGISTRADOR,
[Firma]

Rec...
D
D
BAZ
CON
Do
MU
Ca
Co
Du
Ce
ob
L
C
NOM
Admin
Dat
IN
NO
In
SOCIED
La pre
2 del
Justic

DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
REGISTRO DE DOCUMENTACION

Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Presentación: 2000 T 213664 02-11-2000

Devengo (2) Día Mes Año
18 10 2000

(3) Número de sujetos pasivos

600072001535 1



(1) Sujeto Pasivo

N.I.F. o C.I.F. 1.º Apellido o Razón Social 2.º Apellido Nombre
B82782129 BAZAR TOP, S.L. TIVA

Vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

AVDA. CERRO DE LOS ANGELES 23

Provincia Municipio Código Postal
MADRID MADRID 28026

(4) Transmisor

N.I.F. o C.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social (5) N.º de Transmisores

Vía pública y número Provincia Municipio Código Postal

ETIQUETA

(6) Tipo (7) Expresión abreviada (8) Concepto (9) Notario (10) N.º Protocolo

Público P Privado B S.O.I.O. CONSTITUCION SOCIEDAD LIMITADA

(11) Lugar de otorgamiento de la escritura pública

JOSE MANUEL HERNANDEZ ANTOLIN 6229

Municipio Provincia
MADRID MADRID

(12) Valor Declarado 500.000

(13) Prescrita

(14) Exentos E No sujetos N

(15) Fundamento del beneficio fiscal o no sujeción

(16) Liquidación complementaria
N.º justificante de primera Autoliquidación

Fecha Número de presentación

(17) LIQUIDACIÓN

Base Imponible	1	500.000
Reducción	2	%
Base Liquidable	(1 - 3) = 4	500.000
Tipo	5	%
Cuota	6	5.000
Bonificación cuota	7	%
Ingresar	(6 - 8) = 9	5.000
	10	
	11	
TOTAL A INGRESAR	12	5.000

(18) Presentador del documento

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social Teléfono Código Postal
50106328T MUDARRA MUÑOZ, DAVID 28015

Vía pública Número Esc. Piso Prta. Provincia Municipio
PLAZA DE LOS MOSTENSES 1 3 2 Y 3 MADRID

El sujeto pasivo o presentador del documento declara bajo su responsabilidad que, junto con el documento original, presenta una copia simple que coincide en todos sus términos con los de aquel.

(19) FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR DEL DOCUMENTO

MADRID, 2 de NOVIEM BRE de 2000

Ingreso (20)

Sello: 7 02.11.2000 00000040000052*****5.000 PTA*2038158805*B82782129 COBRADO

Fecha: Número: Importe:



IDENTIFICACION FISCAL

Agencia Tributaria

Código de Identificación

BE0782179

Denominación BAZAR TOP SL

Razón Social

Domicilio Social AV CERRO DE LOS ANGELES 23 MADRID 28026 MADRID

Domicilio Fiscal AV CERRO DE LOS ANBELES 23 MADRID 28026 MADRID

Actividad Principal CNAE

Administración 28615

TARJETA PROVISIONAL (CADUCA: 30-04-2001)



G. CIFEM 0007

APLICACION DE CARGOS Y ABONOS
DOMICILIACIONES DE CARGOS Y/O ABONOS EN CUENTA

IDENTIFICACION DE CUENTA: 20381081146000365739

NUMERO DE DOMICILIACION: 000000000001
 CLAVE: 257
 LIBRADOR: TELE RECARGA S A
 LIBRADO: BAZAR TOP S.L. 000882782129
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: A82618935
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 000882782129
 CUENTA ORIGEN:
 FECHA DE ALTA: 25-02-2003
 FECHA DE UTILIZACION: 03-10-2003



NUMERO DE DOMICILIACION: 000000000002
 CLAVE: 257
 LIBRADOR: ADT ESPAÑA SERVICIOS DE SEGURIDAD S L
 LIBRADO: BAZAR TOP S.L. 121752000000
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: B82115577
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 121752000000
 CUENTA ORIGEN:
 FECHA DE ALTA: 17-03-2003
 FECHA DE UTILIZACION: 16-07-2004

NUMERO DE DOMICILIACION: 000000000003
 CLAVE: 257
 LIBRADOR: TELE RECARGA S A
 LIBRADO: BAZAR TOP S.L. 34087.000000
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: A82618935
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 34087.000000
 CUENTA ORIGEN:
 FECHA DE ALTA: 17-10-2003
 FECHA DE UTILIZACION: 20-07-2004

NUMERO DE DOMICILIACION: 000000000004
 CLAVE: 251
 LIBRADOR: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA
 LIBRADO: JOSE FERRERO FERRERO N000139679789
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: A95075578
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 000139679789
 CUENTA ORIGEN:
 FECHA DE ALTA: 30-04-2004
 FECHA DE UTILIZACION: 28-06-2004

NUMERO DE DOMICILIACION: 000000000005
 CLAVE: 266
 LIBRADOR: C P AVDA CERRO DE LOS ANGELES
 LIBRADO: BAZAR TOP S.L. 033002000001
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: E78912615
 BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 033002000001
 CUENTA ORIGEN:
 FECHA DE ALTA: 19-05-2004
 FECHA DE UTILIZACION: 02-07-2004

SOLICITUD DE SERVICIO ADICIONAL DE CORRESPONDENCIA

OFICINA N.º: 1081
N.º CONTRATO: 34001000675508

CLIENTE N.º: 121963086

I. TITULAR DEL SERVICIO

RAZON SOCIAL:	BAZAR TOP.S.L.
DOCUMENTO:	882782129
DOMICILIO:	AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
POBLACION:	MADRID
NACIONALIDAD:	ESPAÑA
PAIS RESIDENCIA:	ESPAÑA
CONSTITUCION:	
TELEFONO:	914693229



II. CONDICIONES PARTICULARES

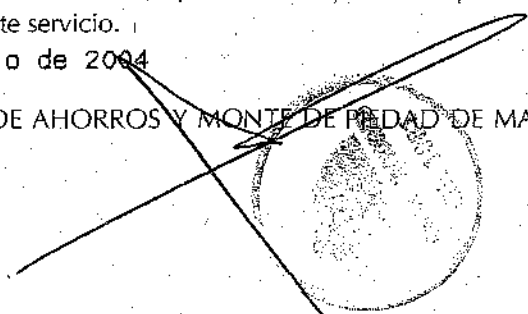
SERVICIO CONTRATADO / TIPO PRODUCTO:		
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	EXTRACTO INTEGRADO	
PERIODICIDAD:	MENSUAL	NIVEL DE TITULARIDAD: PRIMERA
NUMERO DE DUPLICADOS:	0	
INCLUIR TODOS LOS PRODUCTOS (S/N):	S	
PRODUCTOS ASOCIADOS:	10816000365739	10816100011329
IMPORTE COMISION:	0.60	CUENTA DE CARGO: 2038.1081.14.6000365739
SI DISPONIBILIDAD CTA. CARGO ES CONJUNTA DEBEN FIRMAR TODOS LOS TITULARES		

En prueba de conformidad con las condiciones particulares y generales, firman la presente solicitud por duplicado del que recibo copia junto con las hojas del Libro de Tarifas de Comisiones, Condiciones, Gastos repercutibles a Clientes y Normas de valoración que son aplicables al presente servicio.

En MADRID. a 30 de Junio de 2004

FIRMA TITULAR/ES DE LA CUENTA
P.p.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
P.p.



Inscrita en Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, inscripción C.I.F. G-28029007

Mod. A-0672.6 (100.000 - 3/99) EUR

III. CONDICIONES GENERALES

Primero.- Objeto. Por medio de la presente solicitud, el Titular del servicio contrata con Caja Madrid un servicio de información adicional al legalmente obligatorio por tener un contenido superior al mínimo exigido por la Circular 8/1990 y/o remitirse con una periodicidad inferior a un mes (en adelante Servicio Contratado), en las condiciones y respecto de la/s cuenta/s que se recoge/n en las condiciones particulares de la misma.

La información mínima obligatoria y la información adicional solicitada por este contrato se emitirán en un mismo soporte documental.

Segundo.- Obligaciones de Caja Madrid. Caja Madrid se compromete a enviar al Titular del servicio, con la periodicidad determinada en las condiciones particulares, la correspondencia adicional solicitada, respecto de la/s cuenta/s señalada/s en las mismas y al domicilio de correspondencia que se haya consignado como tal en esta solicitud.

Caja Madrid no responde de los perjuicios ocasionados por falta de comunicación del cambio de domicilio del Titular del servicio, por demora o deficiencia en los servicios postales o telegráficos ni en los supuestos de caso fortuito y/o de fuerza mayor.

Tercera.- Obligaciones del Titular del servicio. El Titular del servicio se compromete a atender en cada fecha de liquidación la comisión establecida por la prestación del Servicio Contratado conforme resulta de la presente solicitud y que está regulada en el Libro de Tarifas de Comisiones, Condiciones, Gastos repercutibles a clientes y Normas de Valoración de Caja Madrid comunicado y registrado en el Banco de España.

La comisión será cargada en la cuenta que el Titular del servicio designe al efecto en las condiciones particulares (Cuenta de Cargo).

El Titular del servicio se compromete a notificar a Caja Madrid cualquier variación de datos por escrito y de forma fehaciente e inmediata. Se considerarán recibidas por el Titular del servicio todas las comunicaciones que Caja Madrid le dirija al último domicilio que figure en sus archivos, reservándose el derecho de exigir acuse de recibo cuando lo crea necesario.

Cuarta.- Modificación del Servicio contratado. Cualquier modificación de las condiciones generales y/o particulares de la presente solicitud o la introducción de otras nuevas, requerirá el previo aviso al Titular del servicio. El Titular del Servicio dispondrá de un plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de la comunicación, dentro de la cual podrá resolver el servicio contratado mediante notificación dirigida a Caja Madrid. El transcurso de dicho plazo sin que por parte del Titular del servicio haya manifestación en contrario, implicará su plena aceptación de las nuevas condiciones.

No obstante lo anterior, la comunicación de cualquier modificación de la comisión establecida en las condiciones particulares de la presente solicitud podrá ser también realizada mediante la publicación de la nueva comisión en el tablón de anuncios de las Sucursales de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.

Quinta.- Duración y denuncia. El servicio contratado tiene una duración indefinida. No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciarlo en cualquier momento comunicándolo a la otra parte con una antelación de al menos, 15 días naturales a la fecha de efectividad de la denuncia.

No obstante lo anterior, la firma por el Titular del servicio de una nueva solicitud de servicio adicional de correspondencia, respecto del mismo servicio contratado en la presente solicitud, dejará automáticamente sin efecto la misma, que quedará sustituida íntegramente por la nueva.

Sexta.- Tratamiento Automatizado de Datos. El Titular del servicio queda informado y expresamente consiente la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes o futuros en Caja Madrid, así como el tratamiento automatizado de los mismos para la finalidad comercial, operativa y estadística de Caja Madrid. El Titular del servicio acepta que sus datos puedan ser cedidos para su utilización con fines comerciales a otras entidades del Grupo Caja Madrid, a sus sociedades participadas o a otras con las que Caja Madrid concluya acuerdos de colaboración, así como que, tanto Caja Madrid como las sociedades que acaban de relacionar, le remitan información sobre cualquier producto o servicio que comercialicen, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro.

El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten según la vigente legislación aplicable contenida en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y especialmente los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos, que podrán ser ejercitados en Caja Madrid a través de su Registro General en la Plaza de Celenque n.º 2 de Madrid.

Séptima.- Fuero. Para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente servicio contratado, las partes podrán elegir los Juzgados y Tribunales de la capital de la provincia, a la que pertenezca la localidad del domicilio de la Sucursal en la que esté contratado el servicio, si fuera legalmente posible, o los del lugar de cumplimiento de la obligación o bien del domicilio de la parte demandada, a elección de la parte demandante.



POLIZA DE CREDITO

OFICINA **1081**

CRÉDITO **7.425.435/20**



En **MADRID**

la **23** de **ENE.** 2003 de

La CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID que en adelante se le denominará la CAJA, debidamente representada por **PABLO A. GALLO ALCUBILLA** y **D. Francisco Javier Sanz del Burgo**, con D.N.I. números **506849044** y **2115700** respectivamente, concede y abre un crédito en cuenta corriente con carácter mercantil (art. 2 del Código de Comercio), intervenido por el fedatario público, que suscribe, expresamente requerido al efecto, por un importe máximo de **DIECIOCHO MIL (18.000,00) Euros**, a

BAZAR TOP,S.L., con C.I. **B82782129**

Y domicilio en **AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL 28026 MADRID**

debidamente representada por D./Da. **SÚRESH KUMAR** y D./Da. **[]**, con D.N.I. números **R. X01720517W** Y **[]**, respectivamente

que en concepto de **ACREDITADO** declara aceptar

SON FIADORES SOLIDARIOS DE ESTA OPERACION:

D. SURESH KUMAR, mayor de edad, con T.R. **X01720517W**

domiciliado en **C. ANTONIO PRIETO, 51 1 A 28026 MADRID**

Y su cónyuge **Da. ANU RADHA**, mayor de edad, con T.R. **X03168751H**

domiciliada en **C. ANTONIO PRIETO, 51 1 A 28026 MADRID**

Lo formalizan de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

"Primera.-" Las disposiciones de la cuenta de crédito, se efectuarán por los medios que la Caja admita, con el límite correspondiente al importe del crédito concedido.

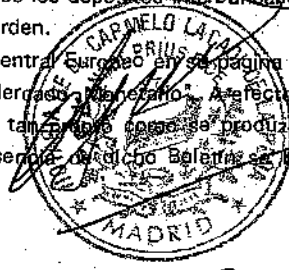
"Segunda.-" El saldo deudor que resulte diariamente en la cuenta, devengará un interés nominal anual del **5,125%** para **EL PRIMER TRIMESTRE** de vigencia del contrato.

Al final **DEL PRIMER Y SUCESIVOS TRIMESTRES**, las partes contratantes procederán a revisar dicho tipo y determinarán el que ha de regir para el siguiente período conforme al procedimiento que más adelante se detalla. No obstante, si no procediera la modificación del tipo de interés vigente, el tipo de interés que se estuviera aplicando se entenderá prorrogado para el siguiente período, sin necesidad por lo tanto de iniciar el procedimiento que a continuación se detalla.

El tipo a aplicar para cada período **TRIMESTRAL** será el **EURIBOR**, a **TRES MESES (media MENSUAL)** vigente en el momento de la revisión, incrementado en **2,0 puntos porcentuales**, redondeándose por exceso, en caso necesario, al más cercano múltiplo de **OCTAVOS** de un uno por ciento.

Se entiende por **EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)** a **TRES MESES (media MENSUAL)** al tipo de interés medio a plazo de **TRES MESES**, al cual son ofrecidos los depósitos interbancarios en euros dentro de la Zona Euro, por un Banco de primer orden a otro Banco de primer orden.

El referido tipo se publica por el Banco Central Europeo en su página Web oficial de internet y en su Boletín Mensual, en el apartado de "Tipos de Interés del Mercado de dinero". A efectos de la revisión se tendrá en cuenta los tipos publicados en cualquiera de dichos medios, tan pronto como se produzca su publicación que, en su caso, se solicite al propio Banco Central Europeo. En ausencia de dicho Boletín se habrá de estar a la publicación que le sustituya conteniendo la misma información.



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 62.454, inscripción 1ª - C.I. 8029007



POLIZA DE CREDITO

OFICINA 1081

CRÉDITO 7.425.435/20

En defecto de dicho tipo de referencia o de su publicación oficial, se tomará en la fecha de revisión y para idéntico período de tiempo, con carácter supletorio, el tipo activo de referencia de las Cajas de Ahorros, que igualmente el Banco de España publica oficial y periódicamente en el B.O.E., con el mismo criterio de aplicación que el tipo de referencia inicialmente previsto.

Si fuese legalmente obligatorio la Caja comunicará al acreditado, la variación del tipo de interés, por correo, a partir del día siguiente al del vencimiento de cada período TRIMESTRAL. La variación se aplicará automáticamente una vez transcurrido el plazo de veinte días contados a partir de la fecha de dicha comunicación y con efectos de dicho vencimiento, sin que el acreditado haya manifestado oposición alguna en contrario, quedando como consecuencia, modificadas las cuantías de las cuotas señaladas anteriormente.

El acreditado en caso de oposición tendrá derecho dentro del citado plazo de veinte días, a la cancelación de la operación al tipo vigente anterior a la variación operada.

La inexistencia de acuerdo sobre los extremos a que se refiere el párrafo anterior, será causa de resolución del presente contrato con los mismos efectos previstos para los restantes motivos de resolución contemplados en el mismo. En tal caso, el acreditado y los fiadores, en su caso, deberán reembolsar la deuda pendiente, por todos los conceptos, aplicándose durante dicho plazo el tipo de interés vigente hasta ese momento.

Si se sobrepasase el límite del crédito, se devengará sobre el exceso un interés nominal anual superior en 12,0 puntos al tipo de interés pactado o, en su caso, vigente en cada momento.

Igual recargo se aplicará como interés de demora sobre el saldo deudor que presente la cuenta una vez vencida, normal o anticipadamente, y precisamente a partir de dicha fecha de vencimiento, hasta que LA CAJA sea reintegrada totalmente.

Los intereses ordinarios y moratorios, devengados y no satisfechos, cuando haya vencido normal o anticipadamente la cuenta de crédito, se capitalizarán, con la misma periodicidad que los ordinarios, y devengarán nuevos intereses al tipo moratorio, de conformidad a lo dispuesto en el art. 317 del Código de Comercio. La fecha de cierre de la cuenta, cualquiera que sea al momento en que se produzca, por vencimiento normal o anticipado del contrato, será la de inicio del cómputo de las posteriores liquidaciones de intereses para su capitalización a los efectos del artículo antes citado.

"Tercera.-" A efectos informativos se hace constar que la TAE de la operación de este contrato es del 7,46831 %, de acuerdo a las reglas y desarrollos matemáticos a que se refiere la Circular 8/90 del Banco de España (BOE de 20/09/90 y 01/12/93).

De acuerdo con lo previsto en la citada circular 8/90, para el cálculo de la TAE no se han considerado los elementos de coste que podría corresponder satisfacer, en su caso, el acreditado en el marco y en las condiciones de exigibilidad que se prevén en la relación contractual: a) gastos que el cliente puede evitar en el uso de las facultades contractuales; b) gastos a abonar a terceros; c) gastos por seguros o garantías; d) comisión de disponibilidad; e) gastos derivados de incumplimiento.

"Cuarta.-" Si por el contrario, la cuenta presentase saldo a favor del acreditado, devengará a su favor un interés nominal del 0,1 %.

"Quinta.-" Sin perjuicio del interés pactado, y además del mismo, se devengará una comisión de apertura del 1,0% sobre el límite del crédito concedido, que se percibirá de una sola vez a la formalización de la presente operación.

De igual modo, y sin perjuicio de la citada comisión, se devengará una comisión de disponibilidad del 0,5% trimestral sobre el saldo medio no dispuesto del límite vigente en cada momento, hasta el vencimiento expreso del contrato.

"Sexta.-" La liquidación de intereses y comisiones se practicará por TRIMESTRES vencidos, contados a partir de la fecha de formalización del presente contrato, mediante adeudo y capitalización en la propia cuenta, en idénticos períodos de tiempo, coincidiendo con la fecha del mes que corresponda, devengando a su vez nuevos intereses hasta la fecha del vencimiento final de la póliza.

En caso de que en cualquiera de los meses de liquidación no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá como fecha de la misma, el último día del mes, sin que ello suponga modificación alguna de las fechas posteriores de liquidación.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª. C.I.F. G-28029007



POLIZA DE CREDITO

OFICINA 1081

CRÉDITO

7.425.435/20



"Séptima.-" La duración de este contrato será de 6 meses contados a partir de la fecha de formalización de la presente póliza de crédito, devengando a partir de la fecha de vencimiento el interés de demora previsto en el presente contrato. No obstante la fecha de vencimiento indicada, LA CAJA podrá aceptar cargos en la cuenta del acreditado, con posterioridad a dicha fecha, o abonos para reducir el saldo deudor de aquélla. En la fecha de vencimiento, el acreditado deberá pagar a la Caja el saldo deudor que resulte de la liquidación que por capital, intereses y comisión adeude por cuenta del crédito concedido.

"Octava.-" El acreditado y los fiadores, en su caso, reconocen adeudar a la Caja toda cantidad dispuesta con cargo a la cuenta abierta a su nombre por los medios que LA CAJA haya admitido, así como las demás cantidades cuyo pago resulte procedente en virtud del presente contrato, y ello, aunque lo debido por uno u otro concepto sobrepase el importe máximo del crédito.

"Novena.-" La Caja no estará obligada a admitir disposiciones o adeudos que excedan del crédito vigente en cada momento, pudiendo autorizar tácitamente disposiciones o cargos que sumados a los dispuestos, sobrepasen el límite del crédito. Los excedidos se considerarán operaciones del crédito a todos los efectos y por tanto reclamables ejecutivamente, aunque sobrepasaren el límite inicial de capital máximo concedido.

"Décima.-" A pesar del vencimiento de la operación, indicado en el presente contrato, tanto el acreditado como LA CAJA podrán cancelar el crédito en cualquier momento, quedando aquél, y los fiadores en su caso, obligados a reponer el saldo deudor dentro de los 10 días siguientes al de la notificación de la decisión cancelatoria de la Caja, calculándose en este caso los intereses solamente sobre el tiempo transcurrido.

"Undécima.-" La fórmula para el cálculo del importe total de los intereses devengados en cada período, será la siguiente:

$$I = (C_1 \times i) + (C_2 \times i) + \dots + (C_n \times i)$$

Siendo:

I = importe de los intereses brutos liquidados.

C(1,2,...,n) = Saldo de la cuenta de crédito en cada uno de los días del período de liquidación.

i = Tanto por uno de interés nominal diario aplicado al saldo de la cuenta, que podrá ser distinto para saldos deudores y para saldos acreedores.

"Duodécima.-" Todos los cargos y abonos que se realicen en esta cuenta se computarán y liquidarán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En defecto de disposición legal aplicable, los cargos y abonos se computarán en la forma establecida por LA CAJA en cada momento.

"Decimotercera.-" Se establece a favor de la Caja el derecho de compensación de créditos y deudas en su sentido más amplio, complementado en cuanto sea necesario con un mandato o autorización expresa que el acreditado o los fiadores, en su caso, otorgan a favor de la Caja en esta póliza en forma irrevocable y en tanto no haya quedado totalmente cancelada la operación para:

a) Cerrada la cuenta y resultando saldo a favor de la Caja, abonar en la misma, hasta la total cancelación de dicho saldo, cualesquiera cantidades que existan a favor del acreditado y de los fiadores, en su caso, en toda clase de cuentas.

b) Adeudar o amortizar parcialmente con cargo a esta cuenta cualesquiera otros créditos de igual o diferente naturaleza que la Caja ostente contra el acreditado y los fiadores, en su caso, o por cualquier otro título, tales como saldos deudores de cuentas, efectos impagados, etc.

c) Proceder a la venta de toda clase de valores y activos que estén depositados por el acreditado y los fiadores en la Caja para que con el importe de dicha enajenación amortice total o parcialmente las cantidades que resulten adeudadas en virtud del presente contrato.

"Decimocuarta.-" Dado que la garantía del presente contrato queda constituida por la personal del acreditado y de los fiadores, en su caso, en cuanto a todos sus bienes, el acreditado y los fiadores se comprometen a tenerlos asegurados de los riesgos de incendio y robo y por su valor real actual a satisfacción de la Caja, tanto lo que constituyan un activo inmovilizado, como las mercaderías de toda índole, todos ellos susceptibles de ello, pudiendo en todo momento LA CAJA exigir la oportuna comprobación mediante la presentación de las pólizas o de los recibos justificativos de estar al corriente de pago de las primas.





POLIZA DE CREDITO

OFICINA 1081

CRÉDITO

7.425.435/20

En este sentido, el acreditado y los fiadores, en su caso, se comprometen a constituir en caso necesario a favor de la Caja y en el plazo que ésta fije, garantía mediante documento público de carácter real o de carácter personal, intervenido entonces por Agente Mediador Colegiado, sobre los bienes su propiedad que LA CAJA, a su criterio, designe.

"Decimoquinta.-" En el caso de que el titular o los fiadores de este crédito fuera una sociedad mercantil, se obligará a dar cuenta inmediata a la Caja de toda modificación de sus estatutos, sea cual fuere la trascendencia de estas modificaciones, considerándose que el incumplimiento de este compromiso será causa bastante para el vencimiento del crédito, cierre de la cuenta y exigibilidad de la póliza.

La Caja se reserva el derecho, al recibir tales comunicaciones, de revisar el crédito, aceptando la continuidad del mismo en las condiciones que aquí se establecen, o modificarlas libremente con el alcance que estime conveniente, incluso exigiendo su cancelación, obligaciones todas a las que el acreditado presta su conformidad.

Se entenderá incluido en la presente estipulación cualquier caso de cese o sustitución de miembros del Consejo de Administración, Administradores, Consejeros Delegados o Directores Gerentes o Generales.

"Decimosexta.-" Serán causas de resolución del presente contrato el incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes contratantes y muy especialmente cuando se sobrepasare el límite vigente en cada momento.

Este contrato podrá resolverse por fallecimiento, Concurso de Acreedores, Suspensión de Pagos o Quiebra del acreditado o de cualquiera de los fiadores, solicitud de Moratoria, convenio extrajudicial con sus acreedores, liquidación de parte de sus activos, solicitud de suspensión de pagos o quiebra, o cualquier otra acción o actuación similar, judicial o privada, del acreditado o los fiadores que puedan conducir a idénticos resultados, incumpliera otras obligaciones que tenga con LA CAJA independientemente de este contrato, impagara cualquier documento cambiario o no cambiario a cuyo pago estuviese obligado, y también si todos o parte de los bienes del acreditado o fiadores fuesen objeto de embargo o sufriesen sensible disminución de su valor. El acreditado y los fiadores quedan obligados a notificar a la Caja la producción de cualquiera de los indicados supuestos. Si no lo hicieran, incurrirán en la responsabilidad legalmente establecida.

También podrá resolverse si por cualquier causa el acreditado y los fiadores cesasen en la continuidad de su negocio o acordase su disolución, liquidación, así como la fusión o absorción del mismo, o el cierre, segregación o escisión de una parte sustancial de sus establecimientos, o conjunto de activos patrimoniales, sin recibir a cambio contraprestación equivalente, así como el cambio o modificación del objeto social o de su forma.

Asimismo, podrá resolverse cuando sin concurrir las circunstancias previstas en los apartados anteriores sea presumible una variación en la situación económica del acreditado o fiadores por el impago de efectos a su cargo en un plazo de dos meses, o la hipoteca, embargo o venta del 20 % de su activo patrimonial.

A voluntad de la Caja, el presente contrato podrá resolverse cuando concurren alguna de las circunstancias antes previstas o cuando el acreditado incumpla cualquiera de las obligaciones que contractualmente le atañen.

"Decimoséptima.-" Este contrato podrá ser resuelto cuando concurren alguna de las circunstancias antes previstas o cuando el Acreditado o los fiadores incumplan cualquiera de las obligaciones que contractualmente les atañen.

Resuelto el contrato, podrá la Caja ejercitar las acciones de todo tipo, incluso judiciales que correspondan contra el Acreditado y sus fiadores, que renuncian expresamente a los beneficios de división, orden y excusión, reclamándoles las cantidades adeudadas, con sus intereses incluso los de demora, gastos y costas procesales en los que se incluirán los honorarios de Letrado y derechos de Procurador.

La cantidad que se reclame comprenderá las cantidades adeudadas, tanto por el límite del capital inicial concedido, como el excedido, con sus intereses, incluso los de demora, comisiones, gastos y costas procesales, en las que se incluirán los honorarios de Letrado y derechos de Procurador.

La mera interposición de la demanda judicial por la Caja supone la resolución del contrato.

"Decimooctava.-" En caso de ejercicio de acciones judiciales, a efectos de determinar el Tribunal competente, las partes se someten a cuanto establezca la Ley de Enjuiciamiento Civil en función de la clase de juicio o acción que se siga. Para el caso de ejercicio de acción ejecutiva las partes determinan como lugar de cumplimiento de la obligación el de la



POLIZA DE CREDITO



OFICINA 1081

CRÉDITO 7.425.435/20

Sucursal de Caja Madrid donde se encuentran domiciliados los pagos del préstamo.

"Decimonovena.-" Para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan derivadas del presente contrato, incluso en caso de ejecución, bastará que a la demanda se acompañe original del presente contrato con las formalidades exigidas en la Ley, en su caso las que se requieran especialmente a efectos de seguir acción ejecutiva, todo ello con el fin de reintegrarse la CAJA del saldo resultante de las operaciones derivadas del presente contrato, intereses de demora y comisiones, más los gastos y costas que se originen en el procedimiento.

Las partes convienen expresamente que la liquidación para determinar la cantidad exigible se practicará por la CAJA y a efectos del eventual ejercicio de la acción ejecutiva, bastará la presentación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior, junto con la certificación expedida por la Caja, acreditativa del saldo que resulte a cargo del deudor, así como el extracto de las partidas de cargo y abono, haciéndose constar por el fedatario que intervenga a su requerimiento, que dicho saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta al deudor y que la cantidad exigible resulta de la liquidación efectuada por la Caja y que la misma se ha practicado en la forma pactada por las partes en este contrato.

"Vigésima.-" Todos los gastos e impuestos que origine este contrato durante su vigencia, así como los que se satisfagan para la formalización de documentos u otorgamientos de garantías a que se refieren las estipulaciones precedentes, serán de cuenta del/los acreditado/s, y de los fiadores, en su caso, todos los gastos e impuestos que se ocasionen como consecuencia del presente contrato, incluso los de intervención de la presente póliza por Corredor Colegiado de Comercio, quedando autorizada LA CAJA para cargar en la cuenta del/los acreditado/s, el importe correspondiente a estos gastos.

"Vigésimoprimera.-" A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, el/los interviniente/s queda/n informado/s y expresamente consiente/n la incorporación de sus datos a los ficheros de datos de carácter personal de los que sea responsable CAJA MADRID, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos con una finalidad comercial, financiera, operativa y estadística por CAJA MADRID autorizando expresamente a ésta para realizar valoraciones de riesgo así como la extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing, al objeto de adecuar sus ofertas comerciales a su perfil particular. Caja Madrid podrá conservar sus datos una vez finalizada toda relación contractual con el/los interviniente/s, durante un plazo de dieciocho meses para cumplir obligaciones legales y remitirle/s información comercial.

El/los interviniente/s, presta/n asimismo su consentimiento expreso para que sus datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores a otras Entidades del Grupo Caja Madrid, con el fin de que puedan ser utilizados por éstas en actividades relacionadas con su objeto social en materia financiera, inmobiliaria y aseguradora. El/los interviniente/s queda/n informado/s que dicha comunicación se produce en este mismo momento a las Entidades cuya denominación y domicilio social se indican en la memoria del Grupo Caja Madrid disponible en las oficinas o en internet en la siguiente dirección: www.cajamadrid.es/empresasdelgrupo.html.

En este sentido, CAJA MADRID y las Entidades de su Grupo quedan autorizadas para utilizar los datos para enviar al/los interviniente/s informaciones comerciales relativas a cualesquiera bienes, productos o servicios que comercialicen o financien, directa o indirectamente, tanto en la actualidad o en el futuro.

Los datos personales que se facilitan por el/los interviniente/s al responsable del fichero tienen carácter obligatorio para la contratación del presente producto.

CAJA MADRID garantiza que todos los datos personales contenidos en el presente documento serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten en virtud de la norma antes citada, y especialmente de la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos, que podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito al Registro General de Caja

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 Generali, Hoja 62.454, inscripción 1ª - C.I.F. J029007



POLIZA DE CREDITO



OFICINA 1081

CRÉDITO 7.425.435/20

Madrid sito en Plaza de Celenque nº 2, -28013- Madrid, o a cualquier sucursal de esta Entidad.

Expresamente las partes intervinientes manifiestan su conformidad y aprobación al contenido del presente contrato y en fe de lo cual, firman las partes por cuadruplicado esta póliza, que ha sido extendida en 6 hojas exclusivamente por su anverso, y están numeradas del número 1 al número 6, que yo intervengo a todos los efectos procedentes, y en especial a los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
BAZAR TOP,S.L.

[Handwritten signature]

SURESH KUMAR

[Handwritten signature]
ANU RADHA



QUEDA INTERVENIDA ESTA POLIZA
QUE CONSTA DE 6 HOJAS

Inscrita en el Registro Mercantil Madrid, Folio 20, Tomo 3087 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F. 028007



POLIZA DE CREDITO

OFICINA **1081**

CRÉDITO **7.798.614/50**



En **MADRID**, a **30 JUL. 2003** de

La CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID que en adelante se le denominará la CAJA, debidamente representada por D. **PABLO A. GALLO ALCUBILLA**, con D.N.I. número **50684804A** y D. **Francisco Javier Sanz del Buitrago**, con D.N.I. número **22132631**, respectivamente, concede y abre un crédito en cuenta corriente con carácter mercantil (art. 2 del Código de Comercio), intervenido por el fedatario público, que suscribe, expresamente requerido al efecto, por un importe máximo de DIECIOCHO MIL (18.000,00) Euros, a

BAZAR TOP,S.L., con C.I. **B82782129**
Y domicilio en **AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL 28026 MADRID**

debidamente representada por D./Da. **SURESH KUMAR** y D./Da. **[blank]**, con D.N.I. números **X01720517W** y **[blank]**, respectivamente

que en concepto de **ACREDITADO** declara aceptar **SON FIADORES SOLIDARIOS DE ESTA OPERACION:**

D. SURESH KUMAR, mayor de edad, con T.R. **X01720517W** domiciliado en **C. ANTONIO PRIETO, 51 1 A 28026 MADRID**

Da. ANU RADHA, mayor de edad, con T.R. **X03164751H** domiciliada en **C. ANTONIO PRIETO, 51 1 A 28026 MADRID**

Lo formalizan de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

"Primera.-" Las disposiciones de la cuenta de crédito, se efectuarán por los medios que la Caja admita, con el límite correspondiente al importe del crédito concedido.

"Segunda.-" El saldo deudor que resulte diariamente en la cuenta, devengará un interés nominal anual del 4,125% para EL PRIMER TRIMESTRE de vigencia del contrato.

Al final DEL PRIMER Y SUCESIVOS TRIMESTRES, las partes contratantes procederán a revisar dicho tipo y determinarán el que ha de regir para el siguiente período conforme al procedimiento que más adelante se detalla. No obstante, si no procediera la modificación del tipo de interés vigente, el tipo de interés que se estuviera aplicando se entenderá prorrogado para el siguiente período, sin necesidad por lo tanto de iniciar el procedimiento que a continuación se detalla.

El tipo a aplicar para cada período TRIMESTRAL será el EURIBOR, a TRES MESES (media MENSUAL) vigente en el momento de la revisión, incrementado en 2,0 puntos porcentuales, redondeándose, en caso necesario, al alza o a la baja, al más cercano múltiplo de OCTAVOS de un uno por ciento.

Se entiende por EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a TRES MESES (media MENSUAL) al tipo de interés medio a plazo de TRES MESES, al cual son ofrecidos los depósitos interbancarios en euros dentro de la Zona Euro, por un Banco de primer orden a otro Banco de primer orden.

El referido tipo se publica por el Banco Central Europeo en su página Web oficial de internet y en su Boletín



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007



POLIZA DE CREDITO

OFICINA 1081

CRÉDITO 7.798.614/50



Mensual, en le apartado de "Tipos de Interés del Mercado Monetario". A efectos de la revisión se tendrá en cuenta los tipos publicados en cualquiera de dichos medios, tan pronto como se produzca su publicación que, en su caso, se solicite al propio Banco Central Europeo. En ausencia de dicho Boletín se habrá de estar a la publicación que le sustituya conteniendo la misma información.

En defecto de dicho tipo de referencia o de su publicación oficial, se tomará en la fecha de revisión y para idéntico período de tiempo, con carácter supletorio, el tipo activo de referencia de las Cajas de Ahorros, que igualmente el Banco de España publica oficial y periódicamente en el B.O.E., con el mismo criterio de aplicación que el tipo de referencia inicialmente previsto.

Si fuese legalmente obligatorio la Caja comunicará al acreditado, la variación del tipo de interés, por correo, a partir del día siguiente al del vencimiento de cada periodo TRIMESTRAL. La variación se aplicará automáticamente una vez transcurrido el plazo de veinte días contados a partir de la fecha de dicha comunicación y con efectos de dicho vencimiento, sin que el acreditado haya manifestado oposición alguna en contrario, quedando como consecuencia, modificadas las cuantías de las cuotas señaladas anteriormente.

El acreditado en caso de oposición tendrá derecho dentro del citado plazo de veinte días, a la cancelación de la operación al tipo vigente anterior a la variación operada.

La inexistencia de acuerdo sobre los extremos a que se refiere el párrafo anterior, será causa de resolución del presente contrato con los mismos efectos previstos para los restantes motivos de resolución contemplados en el mismo. En tal caso, el acreditado y los fiadores, en su caso, deberán reembolsar la deuda pendiente, por todos los conceptos, aplicándose durante dicho plazo el tipo de interés vigente hasta ese momento.

Si se sobrepasase el límite del crédito, se devengará sobre el exceso un interés nominal anual superior en 12,0 puntos al tipo de interés pactado o, en su caso, vigente en cada momento.

Igual recargo se aplicará como interés de demora sobre el saldo deudor que presente la cuenta una vez vencida, normal o anticipadamente, y precisamente a partir de dicha fecha de vencimiento, hasta que LA CAJA sea reintegrada totalmente.

Los intereses ordinarios y moratorios, devengados y no satisfechos, cuando haya vencido normal o anticipadamente la cuenta de crédito, se capitalizarán, con la misma periodicidad que los ordinarios, y devengarán nuevos intereses al tipo moratorio, de conformidad a lo dispuesto en el art. 317 del Código de Comercio. La fecha de cierre de la cuenta, cualquiera que sea al momento en que se produzca, por vencimiento normal o anticipado del contrato, será la de inicio del cómputo de las posteriores liquidaciones de intereses para su capitalización a los efectos del artículo antes citado.

"Tercera.-" A efectos informativos se hace constar que la TAE de la operación de este contrato es del 5,31481 %, de acuerdo a las reglas y desarrollos matemáticos a que se refiere la Circular 8/90 del Banco de España (BOE de 20/09/90 y 01/12/93).

De acuerdo con lo previsto en la citada circular 8/90, para el cálculo de la TAE no se han considerado los elementos de coste que podría corresponder satisfacer, en su caso, el acreditado en el marco y en las condiciones de exigibilidad que se prevén en la relación contractual: a) gastos que el cliente puede evitar en el uso de las facultades contractuales; b) gastos a abonar a terceros; c) gastos por seguros o garantías; d) comisión de disponibilidad; e) gastos derivados de incumplimiento.

"Cuarta.-" Si por el contrario, la cuenta presentase saldo a favor del acreditado, devengará a su favor un interés nominal del 0,1 %.

"Quinta.-" El/los acreditados y/o fiadores, autorizan a la Caja a adeudar en la presente operación, el importe del crédito nº 7.425.435/20 liquidado a la fecha de entrada en vigor de este contrato, cuya cuantía declaran conocer, prestando su absoluta conformidad al saldo resultante.

"Sexta.-" Sin perjuicio del interés pactado, y además del mismo, se devengará una comisión de apertura del 1,0% sobre el límite del crédito concedido, que se percibirá de una sola vez a la formalización de la presente operación.

De igual modo, y sin perjuicio de la citada comisión, se devengará una comisión de disponibilidad del 0,5% trimestral sobre el saldo medio no dispuesto del límite vigente en cada momento, hasta el vencimiento expreso del contrato.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.464, inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007



POLIZA DE CREDITO



30 JUL 2005

OFICINA 1081

CRÉDITO 7.798.614/50

"Séptima.-" La liquidación de intereses y comisiones se practicará por TRIMESTRES vencidos, contados a partir de la fecha de formalización del presente contrato, mediante adeudo y capitalización en la propia cuenta, en idénticos periodos de tiempo, coincidiendo con la fecha del mes que correspondía, devengando a su vez nuevos intereses hasta la fecha del vencimiento final de la póliza.

En caso de que en cualquiera de los meses de liquidación no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá como fecha de la misma, el último día del mes, sin que ello suponga modificación alguna de las fechas posteriores de liquidación.

"Octava.-" La duración de este contrato será de 12 meses contados a partir de la fecha de formalización de la presente póliza de crédito, devengando a partir de la fecha de vencimiento el interes de demora previsto en el presente contrato. No obstante la fecha de vencimiento indicada, LA CAJA podrá aceptar cargos en la cuenta del acreditado, con posterioridad a dicha fecha, o abonos para reducir el saldo deudor de aquélla. En la fecha de vencimiento, el acreditado deberá pagar a la Caja el saldo deudor que resulte de la liquidación que por capital, intereses y comisión adeude por cuenta del crédito concedido.

"Novena.-" El acreditado y los fiadores, en su caso, reconocen adeudar a a la Caja toda cantidad dispuesta con cargo a la cuenta abierta a su nombre por los medios que LA CAJA haya admitido, así como las demás cantidades cuyo pago resulte procedente en virtud del presente contrato, y ello, aunque lo debido por uno u otro concepto sobrepase el importe máximo del crédito.

"Décima.-" La Caja no estará obligada a admitir disposiciones o adeudos que excedan del crédito vigente en cada momento, pudiendo autorizar tácitamente disposiciones o cargos que sumados a los dispuestos, sobrepasen el límite del crédito. Los excedidos se considerarán operaciones del crédito a todos los efectos y por tanto reclamables ejecutivamente, aunque sobrepasaren el límite inicial de capital máximo concedido.

"Undécima.-" A pesar del vencimiento de la operación, indicado en el presente contrato, tanto el acreditado como LA CAJA podrán cancelar el crédito en cualquier momento, quedando aquél, y los fiadores en su caso, obligados a reponer el saldo deudor dentro de los 10 días siguientes al de la notificación de la decisión cancelatoria de la Caja, calculándose en este caso los intereses solamente sobre el tiempo transcurrido.

"Duodécima.-" La fórmula para el cálculo del importe total de los intereses devengados en cada período, será la siguiente:

$$I = (C1 \times i) + (C2 \times i) + \dots + (Cn \times i)$$

Siendo:

I = Importe de los intereses brutos liquidados.

C(1,2,...,n) = Saldo de la cuenta de crédito en cada uno de los días del período de liquidación.

i = Tanto por uno de interés nominal diario aplicado al saldo de la cuenta, que podrá ser distinto para saldos deudores y para saldos acreedores.

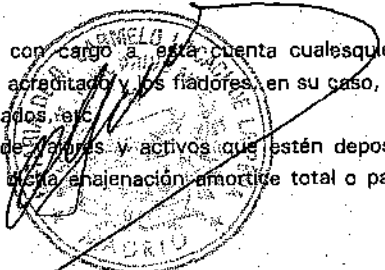
"Decimotercera.-" Todos los cargos y abonos que se realicen en esta cuenta se computarán y liquidarán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En defecto de disposición legal aplicable, los cargos y abonos se computarán en la forma establecida por LA CAJA en cada momento.

"Decimocuarta.-" Se establece a favor de la Caja el derecho de compensación de créditos y deudas en su sentido más amplio, complementado en cuanto sea necesario con un mandato o autorización expresa que el acreditado o los fiadores, en su caso, otorgan a favor de la Caja en esta póliza en forma irrevocable y en tanto no haya quedado totalmente cancelada la operación para:

a) Cerrada la cuenta y resultando saldo a favor de la Caja, abonar en la misma, hasta la total cancelación de dicho saldo, cualesquiera cantidades que existan a favor del acreditado y de los fiadores, en su caso, en toda clase de cuentas.

b) Adeudar o amortizar parcialmente con cargo a esta cuenta cualesquiera otros créditos de igual o diferente naturaleza que la Caja ostente contra el acreditado y los fiadores, en su caso, o por cualquier otro título, tales como saldos deudores de cuentas, efectos impagados, etc.

c) Proceder a la venta de toda clase de valores y activos que estén depositados por el acreditado y los fiadores en la Caja para que con el importe de dicha enajenación amortice total o parcialmente las cantidades que



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, inscripción 1ª - C.I.F. 28029007



POLIZA DE CREDITO



OFICINA 1081

CRÉDITO 7.798.614/50

resulten adeudadas en virtud del presente contrato.

"Decimoquinta.-" Dado que la garantía del presente contrato queda constituida por la personal del acreditado y de los fiadores, en su caso, en cuanto a todos sus bienes, estos se comprometen a tenerlos asegurados de los riesgos de incendio y robo y por su valor real actual a satisfacción de la Caja, tanto lo que constituyan un activo inmovilizado, como las mercaderías de toda índole y todos otros susceptibles de ello, pudiendo en todo momento LA CAJA exigir la oportuna comprobación mediante la presentación de las pólizas o de los recibos justificativos de estar al corriente de pago de las primas.

En este sentido, el acreditado y los fiadores, en su caso, se comprometen a constituir en caso necesario a favor de la Caja y en el plazo que ésta fije, garantía mediante documento público de carácter real o, de carácter personal, intervenido entonces por Agente Mediador Colegiado, sobre los bienes su propiedad que LA CAJA, a su criterio, designe.

"Decimosexta.-" En el caso de que el titular o los fiadores de este crédito fuera una sociedad mercantil, se obligará a dar cuenta inmediata a la Caja de toda modificación de sus estatutos, sea cual fuere la trascendencia de estas modificaciones, considerándose que el incumplimiento de este compromiso será causa bastante para el vencimiento del crédito, cierre de la cuenta y exigibilidad de la póliza.

La Caja se reserva el derecho, al recibir tales comunicaciones, de revisar el crédito, aceptando la continuidad del mismo en las condiciones que aquí se establecen, o modificarlas libremente con el alcance que estime conveniente, incluso exigiendo su cancelación, obligaciones todas a las que el acreditado presta su conformidad.

Se entenderá incluido en la presente estipulación cualquier caso de cese o sustitución de miembros del Consejo de Administración, Administradores, Consejeros Delegados o Directores Gerentes o Generales.

"Decimoséptima.-" Serán causas de resolución del presente contrato el incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes contratantes y muy especialmente cuando se sobrepasare el límite vigente en cada momento.

Este contrato podrá resolverse por fallecimiento, Concurso de Acreedores, Suspensión de Pagos o Quiebra del acreditado o de cualquiera de los fiadores, solicitud de Moratoria, convenio extrajudicial con sus acreedores, liquidación de parte de sus activos, solicitud de suspensión de pagos o quiebra, o cualquier otra acción o actuación similar, judicial o privada, del acreditado o los fiadores que puedan conducir a idénticos resultados, incumpliera otras obligaciones que tenga con LA CAJA independientemente de este contrato, impagara cualquier documento cambiario o no cambiario a cuyo pago estuviese obligado, y también si todos o parte de los bienes del acreditado o fiadores fuesen objeto de embargo o sufriesen sensible disminución de su valor. El acreditado y los fiadores quedan obligados a notificar a la Caja la producción de cualquiera de los indicados supuestos. Si no lo hicieran, incurrirán en la responsabilidad legalmente establecida.

También podrá resolverse si por cualquier causa el acreditado y los fiadores cesasen en la continuidad de su negocio o acordase su disolución, liquidación, así como la fusión o absorción del mismo, o el cierre, segregación o escisión de una parte sustancial de sus establecimientos, o conjunto de activos patrimoniales, sin recibir a cambio contraprestación equivalente, así como el cambio o modificación del objeto social o de su forma.

Asimismo, podrá resolverse cuando sin concurrir las circunstancias previstas en los apartados anteriores sea presumible una variación en la situación económica del acreditado o fiadores por el impago de efectos a su cargo en un plazo de dos meses, o la hipoteca, embargo o venta del 20 % de su activo patrimonial.

A voluntad de la Caja, el presente contrato podrá resolverse cuando concurren alguna de las circunstancias antes previstas o cuando el acreditado incumpla cualquiera de las obligaciones que contractualmente le atañen.

"Decimoctava.-" Este contrato podrá ser resuelto cuando concurren alguna de las circunstancias antes previstas o cuando el Acreditado o los fiadores incumplan cualquiera de las obligaciones que contractualmente les atañen.

Resuelto el contrato, podrá la Caja ejercitar las acciones de todo tipo, incluso judiciales que correspondan contra el Acreditado y sus fiadores, que renuncian expresamente a los beneficios de división, orden y excusión, reclamándose las cantidades adeudadas, con sus intereses incluso los de demora, gastos y costas procesales en los que se incluirán los honorarios de Letrado y derechos de Procurador.

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.484, inscripción 1ª. C.I.F. 26029007



POLIZA DE CREDITO



OFICINA 1081

CRÉDITO 7.798.614/50

La cantidad que se reclame comprenderá las cantidades adeudadas, tanto por el límite del capital inicial concedido, como el excedido, con sus intereses, incluso los de demora, comisiones, gastos y costas procesales, en las que se incluirán los honorarios de Letrado y derechos de Procurador.

La mera interposición de la demanda judicial por la Caja supone la resolución del contrato.

"Decimonovena.-" En caso de ejercicio de acciones judiciales, a efectos de determinar el Tribunal competente, las partes se someten a cuanto establezca la Ley de Enjuiciamiento Civil en función de la clase de juicio o acción que se siga. Para el caso de ejercicio de acción ejecutiva las partes determinan como lugar de cumplimiento de la obligación el de la Sucursal de Caja Madrid donde se encuentran domiciliados los pagos del préstamo.

"Vigésima.-" Para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan derivadas del presente contrato, incluso en caso de ejecución, bastará que a la demanda se acompañe original del presente contrato con las formalidades exigidas en la Ley, en su caso las que se requieran especialmente a efectos de seguir acción ejecutiva, todo ello con el fin de reintegrarse la CAJA del saldo resultante de las operaciones derivadas del presente contrato, intereses de demora y comisiones, más los gastos y costas que se originen en el procedimiento.

Las partes convienen expresamente que la liquidación para determinar la cantidad exigible se practicará por la CAJA y a efectos del eventual ejercicio de la acción ejecutiva, bastará la presentación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior, junto con la certificación expedida por la Caja, acreditativa del saldo que resulte a cargo del deudor, así como el extracto de las partidas de cargo y abono, haciéndose constar por el fedatario que intervenga a su requerimiento, que dicho saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta al deudor y que la cantidad exigible resulta de la liquidación efectuada por la Caja y que la misma se ha practicado en la forma pactada por las partes en este contrato.

"Vigésimoprimer.-" Todos los gastos e impuestos que origine este contrato durante su vigencia, así como los que se satisfagan para la formalización de documentos u otorgamientos de garantías a que se refieren las estipulaciones precedentes, serán de cuenta del/los acreditado/s, y de los fiadores, en su caso, todos los gastos e impuestos que se ocasionen como consecuencia del presente contrato, incluso los de intervención de la presente póliza por Corredor Colegiado de Comercio, quedando autorizada LA CAJA para cargar en la cuenta del/los acreditado/s, el importe correspondiente a estos gastos.

"Vigésimosegunda.-" A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, el/los interviniente/s queda/n informado/s y expresamente consiente/n la incorporación de sus datos a los ficheros de datos de carácter personal de los que sea responsable CAJA MADRID, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos con una finalidad comercial, financiera, operativa y estadística por CAJA MADRID autorizando expresamente a ésta para realizar valoraciones de riesgo así como la extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing, al objeto de adecuar sus ofertas comerciales a su perfil particular. Caja Madrid podrá conservar sus datos una vez finalizada toda relación contractual con el/los interviniente/s, durante un plazo de dieciocho meses para cumplir obligaciones legales y remitirle/s información comercial.

El/los interviniente/s, presta/n asimismo su consentimiento expreso para que sus datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores a otras Entidades del Grupo Caja Madrid, con el fin de que puedan ser utilizados por éstas en actividades relacionadas con su objeto social en materia financiera, inmobiliaria y aseguradora. El/los interviniente/s queda/n informado/s que dicha comunicación se produce en este mismo momento a las Entidades cuya denominación y domicilio social se indican en la memoria del Grupo Caja Madrid disponible en las oficinas o en internet en la siguiente dirección: www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/cruce/O,5699,893,00.html.

En este sentido, CAJA MADRID y las Entidades de su Grupo quedan autorizadas para utilizar los datos para enviar al/los interviniente/s informaciones comerciales relativas a cualesquiera bienes, productos o servicios que comercialicen o financien, directa o indirectamente, tanto en la actualidad o en el futuro.

Los datos personales que se facilitan por el/los interviniente/s al responsable del fichero tienen carácter

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3087 General, Hoja 52.454, inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007



POLIZA DE CREDITO

OFICINA 1081

CRÉDITO



obligatorio para la contratación del presente producto.

CAJA MADRID garantiza que todos los datos personales contenidos en el presente documento serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten en virtud de la norma antes citada, y especialmente de la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos, que podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito al Registro General de Caja Madrid sito en Plaza de Celenque nº 2, -28013- Madrid, o a cualquier sucursal de esta Entidad.

Expresamente las partes intervinientes manifiestan su conformidad y aprobación al contenido del presente contrato y en fe de lo cual, firman las partes por cuadruplicado esta póliza, que ha sido extendida en 6 hojas exclusivamente por su anverso, y están numeradas del número 1 al número 6, que yo intervengo a todos los efectos procedentes, y en especial a los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

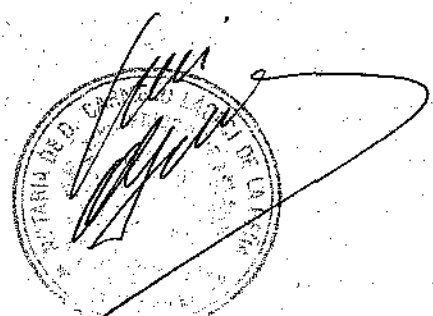
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
BAZAR TOP,S.L.

[Handwritten signature]
SURESH KUMAR

[Handwritten signature]
ANU RADHA



QUEDA ESTABLECIDA ESTA POLIZA QUE CONSTA DE 3 HOJAS



D(a)

BAZAR TOP, S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.425.435/20

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 23.07.2003 Int. Debe: 5,12500 %

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 23.01.2003 AL 23.04.2003

Pag.: 1

Fecha operacion	Clave	Num. talon	Fecha Valor	DEBE	HABER	SALDO	Días	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES	NUMEROS EXCEDIDOS
			2301		SALDO ANTERIOR					
			2301	36,00						
300103	204		2301	180,00		216,00 D	29	62,64		
300103	214		2301	5.000,00		5.216,00 D	61	3.181,76		
210203	200		2102	3.000,00		8.216,00 D				
230403	203		2304	71,97						
230403	205		2304	46,18		8.334,15 D				
230403	269		2304							
TOTAL.	8.334,15			90	3.244,40		





D(a)

BAZAR TOP, S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.425.435/20

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 23.07.2003 Int. Debe: 5,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 23.01.2003 AL 23.04.2003

Pag.: 2

DETALLE DE LA LIQUIDACION				IMPORTE	valor	clave
Concepto	%	Numeros	Importe			
Int. debe	5,125	3.244,40	46,18			
Total intereses				46,18 D	230403	269
Com. no dpto.	0,50		71,97			
Total comisiones				71,97 D	230403	205
T.A.E. 16,0975 (no considerados gastos complementarios o suplidos)						
Saldo después de la liquidación				8.334,15 D EUR		

200 PAGO EFECTIVO
203 ORDEN TRANSFER.
204 PAGOS VARIOS
205 CARGO SERVICIOS
214 GASTOS PRESTAMO
269 CARGO INTERESES





D(a)

BAZAR TOP, S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.425.435/20

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 23.07.2003 Int. Debe: 5,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION AL VENCIMIENTO, PERIODO DEL 23.04.2003 AL 23.07.2003

Fecha operacion	Cla-ve	Núm.talon	Fecha Valor	DEBE	HABER	SALDO	Dias	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES	NUMEROS EXCEDIDOS
			2304	8.334,15	SALDO ANTERIOR	8.334,15 D				
			2304			8.334,15 D				
060603	203		0606	3.487,12		8.334,15 D	44	3.667,02		
060603	200		0606	1.000,00		12.821,27 D	6	769,27		
120603	203		1206	1.500,00		14.321,27 D	36	5.155,65		
170703	100		1807		4.000,00	10.321,27 D	5	516,06		
230703	205		2307	34,46						
230703	269		2307	129,85		10.485,58 D				
TOTAL.	14.485,58	4.000,00		91	10.108,00		



236



D(a)
 BAZAR TOP,S.L.
 AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
 28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.425.435/20

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 23.07.2003 Int. Debe: 5,12500 %
 Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION AL VENCIMIENTO, PERIODO DEL 23.04.2003 AL 23.07.2003

Pag.: 2

DETALLE DE LA LIQUIDACION				IMPORTE	valor	clave
Concepto	%	Numeros	Importe			
Int. debe	5,125		0,00			
Int. debe	4,625 (23.04)	10.108,00	129,85			
Int. vencido	17,125		0,00			
Total intereses				129,85 D	230703	269
Com. no dpto.	0,50		34,46			
Total comisiones				34,46 D	230703	205
T.A.E. 8,0483 (no considerados gastos complementarios o suplidos)						
Saldo después de la liquidación				10.485,58 D EUR		

- 100 INGRESO EFECTIVO
- 200 PAGO EFECTIVO
- 203 ORDEN TRANSFER.
- 205 CARGO SERVICIOS
- 269 CARGO INTERESES



234



D(a)

BAZAR TOP, S.L.
 AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
 28026 MADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.425.435/20

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:
 Vto.: 23.07.2003 Int. Debe: 4,62500 %
 Límite máximo: 0,00 Moneda del contrato: EUROS

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION POR CANCELACION, PERIODO DEL 23.07.2003 AL 30.07.2003

Pag.: 1

Fecha operacion	Clave	Núm. talon	Fecha Valor	DEBE	HABER	SALDO	Dias	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES	NUMEROS EXCEDIDOS
			2307	10.485,58	SALDO ANTERIOR	10.485,58 D				
240703	139		2407		2.208,46	10.485,58 D	1			104,85
250703	139		2507		458,66	8.277,12 D	1			82,77
280703	139		2807		860,00	7.818,46 D	3			234,55
290703	139		2907		677,34	6.958,46 D	1			69,58
300703	204		3007	81,00		6.281,12 D	1			62,81
300703	269		3007	25,60		6.362,12 D				
300703	138		3007		6.387,72		D			
				-----	-----					
TOTAL.	10.592,18	10.592,18		7			554,56



Mod. A-9006-9 (250 000 - 01-04) - Inscrito en Reg. Merc. de Madrid, Folio 20, tomo 3007, General, Hoja 52, 454, Inscrita T. C.I.F. 280299007

238



D(a)
 BAZAR TOP, S.L.
 AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
 28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.425.435/20

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:
 Vto.: 23.07.2003 Int. Debe: 4,62500 %
 Límite máximo: 0,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION POR CANCELACION, PERIODO DEL 23.07.2003 AL 30.07.2003

DETALLE DE LA LIQUIDACION				IMPORTE	valor	clave
Concepto	%	Numeros	Importe			
Int. vencido	16,625		554,56			
Total intereses				25,60 D	300703	269
T.A.E. (no considerados gastos complementarios o suplidos)						
Saldo después de la liquidación				0,00 D EUR		

138 AB.CANC.CREDITOS
 139 ABONO TRASP.SAL.
 204 PAGOS VARIOS
 269 CARGO INTERESES





D(a)

BAZAR TOP, S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:
Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %
Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 30.07.2003 AL 30.10.2003

Fecha operacion	Cla-ve	Núm.talon	Fecha Valor	DEBE	HABER	SALDO	Días	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES	NUMEROS EXCEDIDOS
			3007		SALDO ANTERIOR					
			3007	6.387,72						
300703	238		3007	180,00		6.567,72 D	40	2.627,08		
300703	214		3007			7.567,72 D	11	832,44		
080903	201	421	0809	1.000,00						
190903	203		1909	900,00						
190903	200	223	1909	1.800,00		10.267,72 D	6	616,06		
250903	203		2509	730,91		10.998,63 D	1	109,98		
260903	203		2609	900,00		11.898,63 D	34	4.045,53		
301003	205		3010	45,26						
301003	269		3010	94,31		12.038,20 D				
TOTAL.	12.038,20			92	8.231,09		





D(a)

BAZAR TOP,S.L.
 AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
 28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 30.07.2003 AL 30.10.2003

DETALLE DE LA LIQUIDACION				IMPORTE	valor	clave
Concepto	%	Numeros	Importe			
Int. debe	4,125		94,31			
Total intereses		8.231,09		94,31 D	301003	269
Com. no dpto.	0,50		45,26			
Total comisiones				45,26 D	301003	205
T.A.E. 6,2156 (no considerados gastos complementarios o suplidos)						
Saldo después de la liquidación				12.038,20 D EUR		

- 200 PAGO EFECTIVO
- 201 PAGO CHEQUE COM.
- 203 ORDEN TRANSFER.
- 205 CARGO SERVICIOS
- 214 GASTOS PRESTAMO
- 238 CAR.CANC.CREDITO
- 269 CARGO INTERESES



241



D(a)

BAZAR TOP, S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 30.10.2003 AL 30.01.2004

Pag.: 1

Fecha operación	Cla-ve	Num.talón	Fecha Valor	DEBE	HABER	SALDO	Días	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES	NUMEROS EXCEDIDOS
			3010	12.038,20	SALDO ANTERIOR	12.038,20 D				
			3010			12.038,20 D				
			1711	200,00		12.038,20 D	18	2.166,87		
171103	203		1711	200,00		12.238,20 D	2	244,76		
191103	200		1911	900,00		13.138,20 D	7	919,67		
261103	203		2611	1.520,00		14.658,20 D	1	146,58		
271103	200	234	2711	1.000,00		15.658,20 D	8	1.252,65		
041203	100		0512		5.000,00					
051203	203		0512	540,00		11.198,20 D	5	559,91		
101203	100		1012		4.000,00	7.198,20 D	5	359,91		
151203	203		1512	255,00						
151203	201	424	1512	599,86		8.053,06 D	4	322,12		
191203	201	425	1912	614,12		8.667,18 D	20	1.733,43		
080104	102		0801		2.200,00	6.467,18 D	18	1.164,09		
260104	203		2601	670,00		7.137,18 D	4	285,48		
300104	205		3001	40,24						
300104	269		3001	104,90		7.282,32 D				
TOTAL.	18.482,32	11.200,00		92	9.155,47		



242



D(a)
 BAZAR TOP,S.L.
 AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
 28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %
 Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 30.10.2003 AL 30.01.2004

Pag.: 2

DETALLE DE LA LIQUIDACION				IMPORTE	valor	clave
Concepto	%	Numeros	Importe			
Int. debe	4,125	9.155,47	104,90			
Total intereses				104,90 D	300104	269
Com. no dpto.	0,50		40,24			
Total comisiones				40,24 D	300104	205
Saldo después de la liquidación				7.282,32 D EUR		

- 100 INGRESO EFECTIVO
- 102 TRANSFER. A S/F.
- 200 PAGO EFECTIVO
- 201 PAGO CHEQUE COM.
- 203 ORDEN TRANSFER.
- 205 CARGO SERVICIOS
- 269 CARGO INTERESES

T.A.E. 6,0068 (no considerados gastos complementarios o suplidos)





D(a)

BAZAR TOP,S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 30.01.2004 AL 30.04.2004

Pag.: 1

Fecha operacion	Clave	Núm. talón	Fecha Valor	DEBE	HABER	SALDO	Días	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES	NUMEROS EXCEDIDOS
			3001	7.282,32	SALDO ANTERIOR	7.282,32 D				
			3001			7.282,32 D				
040204	100		0502		3.500,00	7.282,32 D	6	436,93		
060204	223		0602	270,47		3.782,32 D	1	37,82		
060204	205		0602	2,75						
100204	201	426	1002	490,00		4.055,54 D	4	162,22		
110204	203		1102	500,00		4.545,54 D	1	45,45		
260204	201	427	2602	400,00		5.045,54 D	15	756,83		
270204	203		2702	300,00		5.445,54 D	1	54,45		
270204	205		2702	0,48						
050304	203		0503	534,00		5.746,02 D	7	402,22		
110304	201	428	1103	180,00		6.280,02 D	6	376,80		
120304	200		1203	1.000,00		6.460,02 D	1	64,60		
180304	203		1803	235,00		7.460,02 D	6	447,60		
250304	203		2503	322,00		7.695,02 D	7	538,65		
290304	203		2903	674,00		8.017,02 D	4	320,68		
290304	203		2903	1.482,00						
200404	100		2004		280,00	10.173,02 D	22	2.238,06		
210404	100		2104		290,00	9.893,02 D	1	98,93		
220404	100		2204		240,00	9.603,02 D	1	96,03		
220404	202		2204	1.378,00						
				-----	-----	10.741,02 D	1	107,41		
S Y S.	15.051,02	4.310,00		84	6.184,68		



244



D(a)
 BAZAR TOP,S.L.
 AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
 28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 30.01.2004 AL 30.04.2004

Pag.: 3

DETALLE DE LA LIQUIDACION				IMPORTE	valor	clave
Concepto	%	Numeros	Importe			
Int. debe	4,125		79,10			
Total intereses		6.903,75		79,10 D	300404	269
Com. no dpto.	0,50		52,06			
Total comisiones				52,06 D	300404	205
Saldo después de la liquidación				11.097,73 D EUR		

- 100 INGRESO EFECTIVO
- 200 PAGO EFECTIVO
- 201 PAGO CHEQUE COM.
- 202
- 203 ORDEN TRANSFER.
- 205 CARGO SERVICIOS
- 223 TRANSFER. ENTID.
- 262 PAGO SEG.SOCIAL
- 269 CARGO INTERESES



T.A.E. 6,6148 (no considerados gastos complementarios o suplidos)

245



D(a)

BAZAR TOP, S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

OFICINA DE DESTINO: 1081

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PROVISIONAL, PERIODO DEL 30.04.2004 AL 22.07.2004

Pag.: 1

Fecha operacion	Cla-ve	Núm. talon	Fecha Valor	DEBE	HABER	SALDO	Días	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES	NUMEROS EXCEDIDOS
			3004	11.097,73	SALDO ANTERIOR	11.097,73 D				
			3004			11.097,73 D				
030504	100		0305		695,00	11.097,73 D	3	332,93		
050504	257		0505	2.554,42		10.402,73 D	2	208,05		
050504	100		0505		720,00	12.237,15 D	5	611,85		
100504	100		1005		2.639,00					
100504	100		1005		361,00	9.237,15 D	1	92,37		
110504	100		1105		1.500,00	7.737,15 D	1	77,37		
120504	149		1205		1.509,21					
120504	257		1205	1.509,21		7.737,15 D	9	696,34		
210504	257		2105	1.898,24		9.635,39 D	3	289,06		
240504	149		2405		1.900,00	7.735,39 D	2	154,70		
260504	257		2605	1.818,56						
260504	149		2605		1.818,56					
260504	202		2605	90,00		7.825,39 D	9	704,28		
040604	257		0406	2.212,26						
040604	149		0406		2.300,00	7.737,65 D	18	1.392,77		
220604	100		2206		1.000,00	6.737,65 D	30	2.021,29		
220704	205		2207	46,43						
220704	269		2207	73,12		6.857,20 D				
TOTAL.	21.299,97	14.442,77		83	6.581,01		



Mod. A-9006-9 (250.000 - 01-04) - Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52, 454, Inscrip. 1ª - C.I.F. - 28029007

246



D(a)

BAZAR TOP,S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

OFICINA DE DESTINO: 1081

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PROVISIONAL, PERIODO DEL 30.04.2004 AL 22.07.2004

Pag.: 2

DETALLE DE LA LIQUIDACION				IMPORTE	valor clave	
Concepto	%	Numeros	Importe			
Int. debe	4,125		0,00			
Int. debe	4 (30.04)	6.581,01	73,12			
Int. vencido	16,125		0,00			
Total intereses				73,12 D	220704	269
Com. no dpto.	0,50		46,43			
Total comisiones				46,43 D	220704	205
T.A.E. 6,6126 (no considerados gastos complementarios o suplidos)						
Saldo después de la liquidación				6.857,20 D EUR		

100 INGRESO EFECTIVO
149
202
205 CARGO SERVICIOS
257 PAGO RBS. VARIOS
269 CARGO INTERESES



Mod. A-9006.9 (250.000 - 01-04) - Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid, Folio 20, Tomo 3007 General, Hoja 52.454, Inscrp. 1. C.I.F. G 28029007



CAJA MADRID

D(a)

BAZAR TOP,S.L.
AV. CERRO DE LOS ANGELES, 23 LOCAL
28026 MADRID

OFICINA DE DESTINO: 1081 CAJAMADRID

EXTRACTO DEL CREDITO Nº: 7.798.614/50

DATOS AL INICIO DEL PERIODO LIQUIDADO:

Vto.: 30.07.2004 Int. Debe: 4,12500 %

Límite máximo: 18.000,00 Moneda del contrato: EUROS

CTA. OPERATIVA: 2038.1081.12.6100011329 LIQUIDACION PARCIAL, PERIODO DEL 30.01.2004 AL 30.04.2004

Pag.: 2

Fecha operacion	Cla- ve	Núm. talon	Fecha Valor	DEBE	HABER	SALDO	Días	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES	NUMEROS EXCEDIDOS
S. ANT.				15.051,02	4.310,00		84	6.184,68		
230404	100		2304		210,00	10.531,02 D	3	315,93		
260404	100		2604		600,00	9.931,02 D	1	99,31		
270404	100		2704		470,00	9.461,02 D	1	94,61		
280404	100		2804		250,00					
280404	202		2804	1.400,00		10.611,02 D	1	106,11		
290404	100		2904		300,00	10.311,02 D	1	103,11		
300404	262		3004	655,55		10.966,57 D				
300404	205		3004	52,06						
300404	269		3004	79,10		11.097,73 D				
TOTAL.	17.237,73	6.140,00		91	6.903,75		





Documento 03

Suresh KUMAR

**C.C.: 2038 1081 14 3001944421. 2038 1081 12 6000375905.
2038 1081 10 3002006464.**

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 016

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
7.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	7.06		800,00	820,27
8.06.2004	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	8.06		-17,50	802,77
9.06.2004	TRANSFERENCIA S/F DESD	10.06		2.314,63	3.117,40
11.06.2004	PAGO EN EFECTIVO	11.06		-2.000,00	1.117,40
22.06.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.06		-561,00	556,40
22.06.2004	RECIBOS VARIOS	22.06		-181,52	374,88
22.06.2004	RECIBOS VARIOS	22.06		-60,08	314,80
6.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	6.07		320,00	634,80
8.07.2004	PAGO EN EFECTIVO	8.07		-200,00	434,80
19.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.07		100,00	534,80
20.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	20.07		80,00	614,80
22.07.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.07		-550,45	64,35
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			10.707



249

000230

23.07

010013745

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 30, Tomo 3067 General, Libro 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28929007

BIC: CAHMESMMXXX

CASA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421
TITULAR: SURESH KUMAR
FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 015

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	20.04		100,00	367,27
21.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	21.04		100,00	467,27
22.04.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.04		-467,27	0,00
23.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	23.04		100,00	100,00
26.04.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.04		-93,73	6,27
10.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.05		60,00	66,27
12.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	13.05		70,00	136,27
14.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	17.05		65,00	201,27
18.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.05		100,00	301,27
21.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.05		190,00	491,27
21.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.05		10,00	501,27
22.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.05		80,00	581,27
24.05.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.05		-561,00	20,27
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			3.373



250

000230 23.07 010013744

Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3067 General, Hoja 92.454, inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.02.2004	ABONOS VARIOS	23.02		90,00	100,00
24.02.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.02		-81,73	18,27
5.03.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	6.03		100,00	118,27
8.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	8.03		90,00	208,27
14.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.03		50,00	258,27
15.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.03		50,00	308,27
18.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	18.03		100,00	408,27
20.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.03		170,00	578,27
22.03.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.03		-561,00	17,27
12.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.04		50,00	67,27
14.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.04		50,00	117,27
17.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.04		50,00	167,27
19.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.04		100,00	267,27
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			44.470



000230

23.07

010013743

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 29, Tomo 3067 General, Hoja 32.454, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-230129007

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: SURESH KUMAR

PAGINA

013

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.01		50,00	50,00
23.01.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.01		-50,00	0,00
23.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.01		50,00	50,00
24.01.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.01		-50,00	0,00
26.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	27.01		100,00	100,00
27.01.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.01		-70,73	29,27
9.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.02		50,00	79,27
10.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.02		50,00	129,27
12.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.02		100,00	229,27
17.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	18.02		150,00	379,27
19.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	20.02		100,00	479,27
23.02.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.02		-479,27	0,00
23.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	23.02		10,00	10,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			1.664



269

000230 23.07 010013742

BIC: CAHMESMMXXX

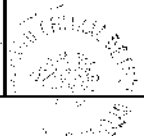


IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421
TITULAR: SURESH KUMAR
FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 012

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EURS	SALDO
27.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.12		20,00	20,00
29.12.2003	RECIBO DE PRESTAMO	27.12		-20,00	0,00
29.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.12		30,00	30,00
30.12.2003	RECIBO DE PRESTAMO	29.12		-29,73	0,27
30.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	31.12		10,00	10,27
12.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	13.01		50,00	60,27
13.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.01		50,00	110,27
14.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.01		50,00	160,27
15.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	16.01		50,00	210,27
17.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.01		80,00	290,27
19.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.01		50,00	340,27
20.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	21.01		50,00	390,27
22.01.2004	RECIBO DE PRESTAMO	22.01		-390,27	0,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			0



253

000230 23.07 010013740

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 4067 General, Hoja 52454. Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28029007

BIC: CAHMESMMXXX

CASA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

011

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
28.11.2003	PAGO EN EFECTIVO	28.11		-250,00	14,56
11.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.12		50,00	64,56
15.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.12		50,00	114,56
16.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.12		50,00	164,56
17.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.12		100,00	264,56
18.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.12		50,00	314,56
21.12.2003	INTERESES	21.12		-1,21	313,35
21.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.12		100,00	413,35
22.12.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.12		-413,35	0,00
22.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.12		100,00	100,00
23.12.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.12		-100,00	0,00
26.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.12		10,00	10,00
27.12.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.12		-10,00	0,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			0



000230

23.07

010013739

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 29, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.E. G-28029007

BIC: CAHMESMMXXX

Caja Madrid

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

010

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO	
3.10.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	6.10		811,37	818,39	
7.10.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	7.10		-270,45	547,94	
7.10.2003	CARGO POR COBRO DE SER	7.10		-2,75	545,19	
8.10.2003	PAGO EN EFECTIVO	8.10		-500,00	45,19	
22.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.10		250,00	295,19	
23.10.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.10		-295,19	0,00	
23.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.10		100,00	100,00	
24.10.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.10		-100,00	0,00	
24.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.10		150,00	150,00	
24.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.10		30,00	180,00	
25.10.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.10		-165,81	14,19	
7.11.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	10.11		811,37	825,56	
22.11.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.11		-561,00	264,56	
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO				44.019

JUZGADO CENTRAL DE MADRID
8 de Julio 2004

255

000230

23.07

010013738

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 009

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
28.07.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	29.07		2.252,37	3.069,93
30.07.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	30.07		-2.000,00	1.069,93
5.08.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	6.08		811,37	1.881,30
13.08.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	13.08		-240,00	1.641,30
13.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.08		-0,42	1.640,88
13.08.2003	TRANSFERENCIA A OTRAS	13.08		-275,00	1.365,88
13.08.2003	CARGO POR COBRO DE SER	13.08		-1,23	1.364,65
22.08.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.08		-561,00	803,65
3.09.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	3.09		-530,00	273,65
9.09.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	10.09		811,37	1.085,02
22.09.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.09		-561,00	524,02
30.09.2003	PAGO EN EFECTIVO	30.09		-227,00	297,02
30.09.2003	PAGO EN EFECTIVO	30.09		-290,00	7,02

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

1.168



000230

23.07

010013737

BIC: CAHMESMMXXX

Caja Madrid

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 008

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.06		20,00	157,37
14.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.06		40,00	197,37
20.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.06		30,00	227,37
23.06.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.06		-227,37	0,00
23.06.2003	RECIBOS VARIOS	23.06		-60,08	-60,08
23.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.06		200,00	139,92
24.06.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.06		-139,92	0,00
24.06.2003	RECIBOS VARIOS	23.06		-174,50	-174,50
24.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.06		100,00	-74,50
25.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.06		80,00	5,50
30.06.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	1.07		1.613,23	1.618,73
1.07.2003	RECIBO DE PRESTAMO	30.06		-240,17	1.378,56
22.07.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.07		-561,00	817,56
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			136.031



956

000230 23.07 010013736

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 2067 General, Hoja 32.174, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28029007

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 007

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.02		640,00	640,00
24.02.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.02		-432,52	207,48
22.03.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.03		-207,48	0,00
24.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.03		450,00	450,00
25.03.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.03		-387,52	62,48
8.04.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	8.04		4.089,93	4.152,41
22.04.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.04		-595,00	3.557,41
30.04.2003	PAGO EN EFECTIVO	30.04		-1.500,00	2.057,41
14.05.2003	PAGO EN EFECTIVO	14.05		-1.500,00	557,41
22.05.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.05		-557,41	0,00
27.05.2003	RECIBO DE PRESTAMO	27.05		-37,63	-37,63
27.05.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	27.05		100,00	62,37
10.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.06		75,00	137,37
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			22.856



000230

23.07

010013735

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 72.954, Inscripción 1ª - E.L.S. - G-28029007

BIC: CAHMESMMXXX



IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421
TITULAR: SURESH KUMAR
FECHA 22.JUL.2004
PAGINA 006

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.11.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.11		-630,95	104,60
22.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	22.12		-4,51	100,09
22.12.2002	INTERESES	22.12		-0,58	99,51
23.12.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.12		-99,51	0,00
23.12.2002	INGRESO EN EFECTIVO	23.12		650,00	650,00
24.12.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.12		-531,44	118,56
22.01.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.01		-118,56	0,00
22.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.01		400,00	400,00
23.01.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.01		-400,00	0,00
23.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.01		240,00	240,00
24.01.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.01		-76,44	163,56
20.02.2003	SU ORDEN DE TRANSFEREN	20.02		-1,08	162,48
22.02.2003	RECIBO DE PRESTAMO	22.02		-162,48	0,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			0



259

000230 23.07 010013734

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscrita 601. - C.I.F.: G-36029607

BIC: CAHMESMMXXX

Caja Madrid

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 005

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.07.2002	INGRESO EN EFECTIVO	22.07		650,00	659,33
23.07.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.07		-630,95	28,38
19.08.2002	INGRESO EN EFECTIVO	20.08		50,00	78,38
22.08.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.08		-78,38	0,00
22.08.2002	INGRESO EN EFECTIVO	23.08		575,00	575,00
23.08.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.08		-552,57	22,43
23.09.2002	INGRESO EN EFECTIVO	23.09		632,00	654,43
24.09.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.09		-630,95	23,48
22.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	22.10		632,00	655,48
23.10.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.10		-630,95	24,53
15.11.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	16.11		61,02	85,55
20.11.2002	INGRESO EN EFECTIVO	21.11		300,00	385,55
21.11.2002	INGRESO EN EFECTIVO	22.11		350,00	735,55
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			122.385



096

000230

23.07

010013733

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52,434, Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-28029007

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: SURESH KUMAR

PAGINA 004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.04.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.04		-594,24	16,95
20.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	21.05		600,00	616,95
22.05.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.05		-594,24	22,71
22.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	23.05		20,00	42,71
27.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	27.05		100,00	142,71
12.06.2002	INGRESO EN EFECTIVO	12.06		100,00	242,71
14.06.2002	INGRESO EN EFECTIVO	14.06		30,00	272,71
17.06.2002	INGRESO EN EFECTIVO	18.06		100,00	372,71
21.06.2002	RECIBOS VARIOS	21.06		-159,07	213,64
21.06.2002	RECIBOS VARIOS	21.06		-60,07	153,57
21.06.2002	INGRESO EN EFECTIVO	24.06		250,00	403,57
21.06.2002	INGRESO EN EFECTIVO	24.06		200,00	603,57
24.06.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.06		-594,24	9,33
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			1.552



261

000230

23.07

010013732

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

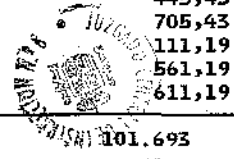
TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

003

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.01.2002	INGRESO EN EFECTIVO	21.01		250,00	632,61
22.01.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.01		-594,24	38,37
21.02.2002	INGRESO EN EFECTIVO	21.02		600,00	638,37
22.02.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.02		-594,24	44,13
27.02.2002	INGRESO EN EFECTIVO	28.02		61,00	105,13
12.03.2002	INGRESO EN EFECTIVO	13.03		30,00	135,13
13.03.2002	INGRESO EN EFECTIVO	13.03		50,00	185,13
14.03.2002	INGRESO EN EFECTIVO	15.03		60,10	245,23
18.03.2002	INGRESO EN EFECTIVO	20.03		200,20	445,43
20.03.2002	INGRESO EN EFECTIVO	20.03		260,00	705,43
22.03.2002	RECIBO DE PRESTAMO	22.03		-594,24	111,19
21.04.2002	INGRESO EN EFECTIVO	22.04		450,00	561,19
21.04.2002	INGRESO EN EFECTIVO	22.04		50,00	611,19
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			101.693



269

000230

23.07

010013731

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3067 General, Hoja 52.654. Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-28029067

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.10.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.10	10.000	60,10	179,10
23.10.2001	RECIBO DE PRESTAMO	22.10		-43,39	135,71
19.11.2001	INGRESO EN EFECTIVO	20.11	34.000	204,34	340,05
21.11.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.11	45.000	270,46	610,51
22.11.2001	RECIBO DE PRESTAMO	22.11		-594,24	16,27
16.12.2001	CARGO POR COBRO DE SER	16.12		-4,51	11,76
16.12.2001	INTERESES	16.12	-51	-0,31	11,45
16.12.2001	INTERESES	16.12		-0,05	11,40
21.12.2001	INGRESO EN EFECTIVO	22.12	99.000	595,00	606,40
22.12.2001	RECIBO DE PRESTAMO	22.12		-594,24	12,16
17.01.2002	INGRESO EN EFECTIVO	17.01	30.000	180,30	192,46
18.01.2002	INGRESO EN EFECTIVO	19.01	15.000	90,15	282,61
18.01.2002	INGRESO EN EFECTIVO	19.01		100,00	382,61
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			63.661

000230

23.07

010013730

263

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.09.2001	SALDO ANTERIOR				0,00
15.09.2001	ABONO CONVERSION CUENT	15.09	48.195	289,66	289,66
17.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	18.09	10.000	60,10	349,76
20.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.09	29.000	174,29	524,05
21.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	24.09	15.000	90,15	614,20
24.09.2001	RECIBO DE PRESTAMO	22.09		-594,24	19,96
25.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	25.09	3.000	18,03	37,99
11.10.2001	TRANSFERENCIA A SU FAV	11.10	30.333	182,31	220,30
15.10.2001	INGRESO EN EFECTIVO	16.10	15.000	90,15	310,45
17.10.2001	INGRESO EN EFECTIVO	18.10	15.000	90,15	400,60
18.10.2001	INGRESO EN EFECTIVO	19.10	25.000	150,25	550,85
22.10.2001	RECIBO DE PRESTAMO	22.10		-550,85	0,00
22.10.2001	INGRESO EN EFECTIVO	22.10	19.800	119,00	119,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			19.800

000230

23.07

010013729

Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, Libro 20, Tomo 3067, General, Hoja 92,154, Inscripción 1.ª - C.I.F.: G-28029007

BIC: CAHMESMMXXX



Cajas de Pensiones de Madrid

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA

004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
7.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	10.09	10.000		43.195
11.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	11.09	5.000		48.195
15.09.2001	CARGO CONVERSION CUENT	15.09	-48.195		0
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			0,00



265

000230

23.07

010013728

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 003

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	16.08	10.000		46.068
16.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	17.08	5.000		51.068
17.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	20.08	15.000		66.068
20.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.08	14.000		80.068
20.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.08	2.000		82.068
21.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.08	15.000		97.068
21.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.08	5.000		102.068
22.08.2001	RECIBO DE PRESTAMO	22.08	-98.873		3.195
22.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.08	5.000		8.195
23.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.08	5.000		13.195
27.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	27.08	5.000		18.195
28.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	29.08	10.000		28.195
3.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	3.09	5.000		33.195
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			199,51

000230

23.07

010013727

Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 3067 General, Hoja 32.434, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-28029007

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
16.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	17.07	4.000		80.941
18.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	19.07	5.000		85.941
19.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	19.07	10.000		95.941
20.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.07	5.000		100.941
23.07.2001	RECIBO DE PRESTAMO	22.07	-98.873		2.068
23.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.07	5.000		7.068
24.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	25.07	5.000		12.068
26.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	27.07	5.000		17.068
26.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	27.07	390.000		407.068
26.07.2001	CARGO POR CORRECCION	27.07	-390.000		17.068
1.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	2.08	5.000		22.068
3.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	3.08	4.000		26.068
13.08.2001	INGRESO EN EFECTIVO	14.08	10.000		36.068
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			216,77

000230 23.07

010013726

IBAN ES79 2038 1081 1430 0194 4421

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 14 3001944421

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: SURESH KUMAR

PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.05.2001	SALDO ANTERIOR				0
29.05.2001	INGRESO EN EFECTIVO	30.05	5.000		5.000
5.06.2001	RECIBOS VARIOS	5.06	-13.630		-8.630
21.06.2001	INGRESO EN EFECTIVO	21.06	1.000.000		991.370
22.06.2001	ABONO DE PRESTAMOS	22.06	15.300.000		16.291.370
22.06.2001	CARGO GASTOS DE PRESTA	22.06	-229.500		16.061.870
22.06.2001	CARGOS VARIOS	22.06	-1.209.700		14.852.170
22.06.2001	SU ORDEN DE TRANSFEREN	22.06	-14.750.000		102.170
22.06.2001	CARGO POR COBRO DE SER	22.06	-80		102.090
26.06.2001	RECIBOS VARIOS	26.06	-24.149		77.941
26.06.2001	RECIBOS VARIOS	26.06	-10.000		67.941
11.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	12.07	6.000		73.941
13.07.2001	INGRESO EN EFECTIVO	16.07	3.000		76.941
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			462,42

000230

23.07

010013725



IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464
 TITULAR: RAKESH KUMAR
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 017

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.07.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.07		-100,00	0,00
3.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.07		100,00	100,00
3.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.07		100,00	200,00
5.07.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.07		-200,00	0,00
5.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	6.07		600,00	600,00
6.07.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.07		-225,30	374,70
12.07.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	12.07		2.337,00	2.711,70
20.07.2004	PAGO EN EFECTIVO	20.07		-2.000,00	711,70
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			118.417



969

000230 23.07 010013720

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464
 TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 016

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
25.05.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.05		-406,27	0,00
25.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.05		100,00	100,00
26.05.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.05		-80,87	19,13
28.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	28.05		50,00	69,13
31.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	1.06		100,00	169,13
1.06.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-169,13	0,00
3.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	4.06		100,00	100,00
4.06.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-35,87	64,13
7.06.2004	INGRESO EN EFECTIVO	7.06		800,00	864,13
7.06.2004	RECIBOS VARIOS	7.06		-292,32	571,81
25.06.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.06		-487,14	84,67
1.07.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.07		-84,67	0,00
1.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	2.07		100,00	100,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			16.639



27

000230 23.07 010013718

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: RAKESH KUMAR

PAGINA 015

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.04		50,00	117,41
14.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.04		50,00	167,41
21.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	21.04		56,00	223,41
26.04.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.04		-223,41	0,00
26.04.2004	INGRESO EN EFECTIVO	26.04		330,00	330,00
26.04.2004	RECIBO DE PRESTAMO	26.04		-263,73	66,27
10.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.05		60,00	126,27
12.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	13.05		70,00	196,27
14.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	17.05		65,00	261,27
18.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.05		40,00	301,27
21.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.05		25,00	326,27
22.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.05		30,00	356,27
24.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.05		50,00	406,27
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			67.598



000230

23.07

010013717

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, libro 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

COBIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 014

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
1.03.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.03		-4,26	-4,26
8.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	8.03		90,00	85,74
14.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.03		60,00	145,74
15.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.03		50,00	195,74
20.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.03		50,00	245,74
22.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.03		50,00	295,74
25.03.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.03		-295,74	0,00
25.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.03		65,00	65,00
26.03.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.03		-65,00	0,00
26.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	26.03		100,00	100,00
27.03.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.03		-100,00	0,00
29.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	30.03		100,00	100,00
29.03.2004	RECIBO DE PRESTAMO	29.03		-32,59	67,41
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			11.216

000230 23.07

010013716

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 013

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.02		200,00	200,00
9.02.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	9.02		-200,00	0,00
10.02.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	10.02		-135,93	-135,93
10.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	10.02		100,00	-35,93
12.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.02		150,00	114,07
13.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.02		50,00	164,07
17.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	18.02		150,00	314,07
19.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	20.02		90,00	404,07
23.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.02		50,00	454,07
25.02.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.02		-454,07	0,00
25.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.02		50,00	50,00
26.02.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.02		-39,26	10,74
1.03.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.03		-10,74	0,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			0

000230

23.07

010013715

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.654, Inscripción 1ª - C.I.F.: G-280220007



IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464
 TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 012

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
22.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.01		50,00	572,79
23.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	24.01		25,00	597,79
26.01.2004	RECIBO DE PRESTAMO	25.01		-493,33	104,46
26.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	27.01		50,00	154,46
29.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	30.01		115,00	269,46
30.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	30.01		70,00	339,46
2.02.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.02		-339,46	0,00
3.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	3.02		100,00	100,00
3.02.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	3.02		-100,00	0,00
4.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	4.02		50,00	50,00
4.02.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	4.02		-50,00	0,00
5.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	6.02		50,00	50,00
5.02.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	5.02		-50,00	0,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			0



h74

000230 23.07 010013714

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 011

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.01.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.01		-237,29	0,00
2.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	3.01		50,00	50,00
3.01.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.01		-50,00	0,00
3.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.01		50,00	50,00
5.01.2004	CARGO OPERACIONES TARJ	1.01		-7,21	42,79
7.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	8.01		100,00	142,79
12.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	13.01		50,00	192,79
13.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.01		50,00	242,79
14.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.01		30,00	272,79
15.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	16.01		50,00	322,79
17.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.01		100,00	422,79
19.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.01		50,00	472,79
20.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	21.01		50,00	522,79
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			86.985

000230

23.07

010013713

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20, tomo 3067 General, Hoja 52, folio Insc. 1ª. C.I.F.: G-29029007

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 010

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
18.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.12		50,00	206,87
21.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.12		-4,51	202,36
21.12.2003	INTERESES	21.12		-1,74	200,62
21.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.12		100,00	300,62
22.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.12		50,00	350,62
23.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.12		10,00	360,62
23.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.12		40,00	400,62
26.12.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.12		-400,62	0,00
26.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.12		150,00	150,00
27.12.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.12		-92,71	57,29
27.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.12		30,00	87,29
29.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.12		100,00	187,29
30.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	31.12		50,00	237,29
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			39.482



976

000230 23.07

010013712

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

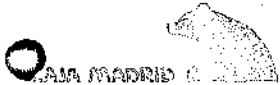
IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRIDEXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464
TITULAR: RAKESH KUMARFECHA 22.JUL.2004
PAGINA 009

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.11		50,00	220,20
24.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.11		100,00	320,20
25.11.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.11		-320,20	0,00
25.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.11		50,00	50,00
26.11.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.11		-50,00	0,00
26.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.11		50,00	50,00
27.11.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.11		-50,00	0,00
27.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.11		80,00	80,00
28.11.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.11		-73,13	6,87
13.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.12		30,00	36,87
15.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.12		50,00	86,87
15.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.12		20,00	106,87
16.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.12		50,00	156,87
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			26.101

000230 23.07 010013711

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Lista 52.454, Inscripción 1ª. C.I.F.: G-09020017



IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464
 TITULAR: RAKESH KUMAR
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 008

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
30.09.2003	RECIBOS VARIOS	30.09		-102,81	-102,81
30.09.2003	RECIBOS VARIOS	25.09		-244,16	-346,97
30.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.10		360,00	13,03
1.10.2003	RECIBO DE PRESTAMO	30.09		-8,50	4,53
1.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	2.10		30,00	34,53
15.10.2003	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	15.10		-21,00	13,53
21.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.10		200,00	213,53
22.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.10		100,00	313,53
23.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.10		100,00	413,53
24.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.10		100,00	513,53
25.10.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.10		-493,33	20,20
17.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.11		100,00	120,20
18.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.11		50,00	170,20
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			28.319



276

000230 23.07 010013710

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 007

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
27.08.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.08		-0,19	49,81
1.09.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.09		-49,81	0,00
3.09.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	3.09		-528,43	-528,43
3.09.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	3.09		530,00	1,57
15.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.09		60,00	61,57
17.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.09		100,00	161,57
19.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.09		50,00	211,57
23.09.2003	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	23.09		-9,00	202,57
23.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.09		145,00	347,57
24.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.09		50,00	397,57
25.09.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.09		-397,57	0,00
25.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.09		100,00	100,00
26.09.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.09		-100,00	0,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			0



000230

23.07

010013709

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 006

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
25.07.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.07		-360,38	0,00
26.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	28.07		100,00	100,00
28.07.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.07		-100,00	0,00
28.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.07		50,00	50,00
29.07.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.07		-45,68	4,32
31.07.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	1.08		201,55	205,87
11.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.08		100,00	305,87
14.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	18.08		50,00	355,87
18.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.08		50,00	405,87
21.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.08		50,00	455,87
22.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.08		50,00	505,87
25.08.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.08		-505,87	0,00
26.08.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.08		50,00	50,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			8.319

000230 23.07 010013708



080

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464 · FECHA 22.JUL.2004

TITULAR: RAKESH KUMAR

PAGINA 005

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
25.06.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.06		-318,49	0,00
26.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.06		60,00	60,00
27.06.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.06		-60,00	0,00
28.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	30.06		100,00	100,00
30.06.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.06		-100,00	0,00
30.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.07		100,00	100,00
1.07.2003	RECIBO DE PRESTAMO	30.06		-39,62	60,38
16.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.07		30,00	90,38
18.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.07		30,00	120,38
19.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.07		40,00	160,38
22.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	22.07		100,00	260,38
23.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.07		50,00	310,38
24.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.07		50,00	360,38
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			59.962

000230 23.07 010013707

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 3067 General, Hoja 92,454, inscripción 1ª - C.I.F. G-28009007

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.05.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.05		-79,88	0,00
14.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	14.05		100,00	100,00
14.05.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	14.05		-55,45	44,55
14.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.05		20,00	64,55
26.05.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.05		-64,55	0,00
27.05.2003	RECIBO DE PRESTAMO	27.05		-441,51	-441,51
27.05.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	27.05		500,00	58,49
2.06.2003	CARGO OPERACIONES TARJ	1.06		-15,00	43,49
10.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	11.06		75,00	118,49
12.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.06		20,00	138,49
14.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	16.06		40,00	178,49
23.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.06		80,00	258,49
24.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	25.06		60,00	318,49
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			52.992



289

000230 23.07

010013706

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE, 20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 003

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
25.01.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.01		-257,01	0,00
27.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	27.01		450,00	450,00
28.01.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.01		-237,39	212,61
25.02.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.02		-212,61	0,00
26.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.02		200,00	200,00
27.02.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.02		-200,00	0,00
26.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	26.03		450,00	450,00
27.03.2003	RECIBO DE PRESTAMO	26.03		-94,31	355,69
27.03.2003	RECIBO DE PRESTAMO	26.03		-355,69	0,00
3.04.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	3.04		175,00	175,00
4.04.2003	RECIBO DE PRESTAMO	3.04		-139,06	35,94
28.04.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.04		550,00	585,94
29.04.2003	RECIBO DE PRESTAMO	25.04		-506,06	79,88
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			13.291

000230

23.07

010013705

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464

TITULAR: RAKESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
10.10.2002	PAGO EN EFECTIVO	10.10		-5.000,00	910,11
22.10.2002	PAGO EN EFECTIVO	22.10		-632,00	278,11
24.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	25.10		150,00	428,11
25.10.2002	RECIBO DE PRESTAMO	25.10		-428,11	0,00
25.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	26.10		120,00	120,00
26.10.2002	RECIBO DE PRESTAMO	25.10		-66,29	53,71
25.11.2002	RECIBO DE PRESTAMO	25.11		-53,71	0,00
25.11.2002	INGRESO EN EFECTIVO	26.11		450,00	450,00
26.11.2002	RECIBO DE PRESTAMO	25.11		-440,69	9,31
22.12.2002	INTERESES	22.12		-0,34	8,97
26.12.2002	INGRESO EN EFECTIVO	26.12		500,00	508,97
27.12.2002	RECIBO DE PRESTAMO	25.12		-494,40	14,57
15.01.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	15.01		242,44	257,01
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			42.763

000230 23.07

010013704

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES65 2038 1081 1030 0200 6464

SUCURSAL 1081
FERMIN DONAIRE,20
28026 MADRIDEXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 10 3002006464
TITULAR: RAKESH KUMARFECHA 22.JUL.2004
PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
6.08.2002	SALDO ANTERIOR				0,00
6.08.2002	INGRESO EN EFECTIVO	7.08		50,00	50,00
22.08.2002	RECIBOS VARIOS	22.08		-174,00	-124,00
28.08.2002	INGRESO EN EFECTIVO	28.08		150,00	26,00
25.09.2002	CARGO CHEQUE ENTIDAD	25.09		-40.573,31	-40.547,31
25.09.2002	SU ORDEN DE TRANSFEREN	25.09		-40.568,31	-81.115,62
25.09.2002	CARGO POR COBRO DE SER	25.09		-0,60	-81.116,22
25.09.2002	ABONO DE PRESTAMOS	25.09		96.162,00	15.045,78
25.09.2002	CARGO GASTOS DE PRESTA	25.09		-1.202,03	13.843,75
25.09.2002	CARGOS VARIOS	25.09		-7.592,32	6.251,43
25.09.2002	CARGO DE SEGUROS DE VI	25.09		-100,00	6.151,43
26.09.2002	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	26.09		-6,00	6.145,43
1.10.2002	RECIBOS VARIOS	1.10		-235,32	5.910,11
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		983.360

000230

23.07

010013703

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 39,011, Descripción 1ª - C.I.F. G-28029007

BIC: CAHMESMMXXX

CAJA MADRID

IBAN ES91 2038 1081 1260 0037 5905

SUCURSAL 1081

FERMIN DONAIRE,20

28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 12 6000375905

TITULAR: SURESH KUMAR

FECHA 22.JUL.2004

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.07.2004	RECIBO IMPUESTOS O CON	20.07		-32,46	538,58
22.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	22.07		90,00	628,58
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			104.587



286

000230

23.07

010013723

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, tomo 3067 General, Libro 32.454, inscripción 1ª - C.I.F.: G-28679007

IBAN ES91 2038 1081 1260 0037 5905

SUCURSAL 1081
 FERMIN DONAIRE,20
 28026 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1081 12 6000375905
 TITULAR: SURESH KUMAR
 FECHA 22.JUL.2004
 PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
5.07.2004	SALDO ANTERIOR				0,00
5.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	6.07		100,00	100,00
8.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	8.07		150,00	250,00
12.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.07		300,00	550,00
13.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	13.07		100,00	650,00
14.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	14.07		150,00	800,00
15.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	15.07		100,00	900,00
16.07.2004	PAGO CHEQUE COMPENSA 2671	16.07		-500,00	400,00
16.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	16.07		100,00	500,00
19.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.07		165,00	665,00
20.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	20.07		200,00	865,00
20.07.2004	RECIBO IMPUESTOS O CON	20.07		-131,96	733,04
20.07.2004	RECIBO IMPUESTOS O CON	20.07		-162,00	571,04
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			95.013



287

000230 23.07 010013722

SOLICITUD/CONTRATO TARJETA VISA IBERIA ²⁸⁸

Modalidad de Tarjeta	VISA IBERIA PUENTE AÉREO	VISA IBERIA	VISA IBERIA-CRÉDITO
	<input type="checkbox"/> Clásica <input type="checkbox"/> Oro	<input type="checkbox"/> Clásica <input type="checkbox"/> Oro	<input type="checkbox"/> Clásica <input checked="" type="checkbox"/> Oro
Forma de Pago	100% del consumo realizado en el mes		4% del límite concedido, mínimo 30 €

MUY IMPORTANTE, para cursar la solicitud es imprescindible CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS e incluir FOTOCOPIA de D.N.I./N.I.F. del Titular/es. Se solicitará justificante de ingresos declarados.

Titular de la Tarjeta		E-mail
Nombre	<u>BAZAR TOP</u>	Primer Apellido
Segundo Apellido	<u>SURESH KUMAR</u>	Teléfono
Documento de Identificación:	<input checked="" type="checkbox"/> DNI/NIF <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Tarjeta Residencia	Nº
Domicilio	<u>AVDA CERRO DE LOS ANGELES</u>	Nº <u>23</u> Piso
Localidad	<u>MADRID</u>	Código Postal <u>28026</u>
Provincia	<u>MADRID</u>	Nacionalidad <u>INDIA</u>
Fecha de nacimiento	Sexo: <input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer	Estado Civil: <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Separado/Divorciado
Nombre y Apellidos a estampar en su tarjeta (máx. 21 caracteres incl. espacios)		
Es titular de la Tarjeta Iberia Plus <input type="checkbox"/> No (*) <input type="checkbox"/> Si Nº:		

Empleo e Ingresos	Tipo de Trabajo:	<input checked="" type="checkbox"/> Cta. Propia <input type="checkbox"/> Cta. Ajena <input type="checkbox"/> Sin Actividad <input type="checkbox"/> Pensionista
Profesión:	<input type="checkbox"/> Funcionario/Profesor <input type="checkbox"/> Militar/Policia <input checked="" type="checkbox"/> Comercio/Hostelería <input type="checkbox"/> Profesión Liberal <input type="checkbox"/> Transportista, Taxista o sim. <input type="checkbox"/> Administrativos, Obreros Especial. <input type="checkbox"/> Otras Profesiones	
Empresa	<u>BAZAR TOP</u>	
Sector de Actividad	<u>ELECTRODOMESTICOS Y ALIMENTACION</u>	Nº Empleados <u>6</u>
Contrato:	<input type="checkbox"/> Eventual <input checked="" type="checkbox"/> Fijo	Antigüedad (Años) <u>48</u> Si es inferior a 2 años poner antigüedad empleo anterior
Ingresos Brutos Anuales	Ingresos Netos Mensuales	Gastos Fijos Mensuales
Valor estimado de los bienes	Régimen Económico Matrimonial:	<input type="checkbox"/> Separación de bienes <input checked="" type="checkbox"/> Gananciales
Vivienda:	<input type="checkbox"/> Sin Hipoteca <input type="checkbox"/> Con Hipoteca <input type="checkbox"/> Con Familiares/Otros <input type="checkbox"/> Alquiler (Importe anual):	€

Tarjeta Adicional	Es titular de la Tarjeta Iberia Plus <input type="checkbox"/> No (*) <input type="checkbox"/> Si Nº:			
Parentesco	Fecha de Nacimiento	Sexo (V/M)	Nombre y Apellidos	NIF o Tarjeta Residencia
Nombre y Apellidos a estampar en su tarjeta (máx. 21 caracteres incl. espacios)				

Otras Tarjetas	<input checked="" type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> 6000 <input type="checkbox"/> 4B <input checked="" type="checkbox"/> Amex <input type="checkbox"/> Diners <input type="checkbox"/> El Corte Inglés <input checked="" type="checkbox"/> Otras
-----------------------	--

VD. PUEDE DOMICILIAR SUS PAGOS EN SU BANCO HABITUAL

Domiciliación	Titular de la Cuenta	<u>BAZAR TOP</u>
Banco o Caja	<u>CAS MADRID</u>	Dirección Sucursal <u>AVDA FERMIN DONDIZ 20</u>
Código Cuenta Cliente (C.C.C.):	Entidad <u>2038</u> Oficina <u>1081</u> D.E. <u>19</u> Nº de Cuenta <u>6020365739</u>	

Declaro que todos los datos consignados en este impreso de solicitud son ciertos y que he leído, entendido y aceptado todas las Condiciones Generales de la tarjeta Iberia Cards, en especial la número 15 relativa al régimen de tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Asimismo autorizo expresamente a Iberia Cards para que, sin más aviso y hasta nueva orden, cargue en la cuenta que he indicado anteriormente todos los recibos derivados de la titularidad y utilización de las tarjetas solicitadas.

X	<u>Suresh Kumar</u>	<u>MADRID</u>
Titular de Contrato y Cuenta de Cargo	Titular de Tarjeta Adicional	Firma del Emisor
<u>MADRID</u>	<u>21 de ABRIL</u>	<u>2007</u>

(*) Si no es titular del Programa Iberia Plus quedará automáticamente adherido al mismo. La primera anotación de puntos implica la aceptación de sus condiciones generales, salvo que manifieste por escrito lo contrario.

APLICACION DE CARGOS Y ABONOS
DOMICILIACIONES DE CARGOS Y/O ABONOS EN CUENTA

IDENTIFICACION DE CUENTA: 20381081143001944421

NUMERO DE DOMICILIACION.... 000000000002

CLAVE..... 257

LIBRADOR..... MAPFRE SEGUROS GENERALES CIA SEG Y REAS

LIBRADO..... SURESH KUMAR 520188047394

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: A28141935

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 520188047394

CUENTA ORIGEN.....

FECHA DE ALTA..... 26-06-2001

FECHA DE UTILIZACION..... 22-06-2004

NUMERO DE DOMICILIACION.... 000000000003

CLAVE..... 257

LIBRADOR..... MAPFRE SEGUROS GENERALES CIA SEG Y REAS

LIBRADO..... SURESH KUMAR 730188047568

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: A28141935

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 730188047568

CUENTA ORIGEN.....

FECHA DE ALTA..... 26-06-2001

FECHA DE UTILIZACION..... 22-06-2004



290

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE



NÚMERO DE CONTRATO : IBAN ES91 2038 1081 1260 0037 5905

DOMICILIO DE LA OFICINA: FERMIN DONAIRE,20 C/V.M. USERA

MADRID

TITULARES / AUTORIZADOS / REPRESENTANTES

Nombre y Apellidos / Denominación Social SURESH KUMAR		Identificación Fiscal X01720517W	País de Residencia ESPAÑA	Fecha Nac. / Const. 27/01/1972
Código (*) 20	Dirección / Localidad / Código Postal / Provincia / Teléfono C. CERRO DE LOS ANGELES, 32 BAJO C 28026 MADRID			626218022

(*) 20XX Titulares / 25XX Autorizados / 27XX Representantes

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA: C. CERRO DE LOA ANGELES, 32 BAJO C
28026 MADRID

CONDICIONES PARTICULARES



TIPO DE INTERES ANUAL

PERIODO DE LIQUIDACION: TRIMESTRAL
ULTIMA QUINCENA ANTES DE FIN PERIODO LIQUIDATIVO

BASE DE CÁLCULO: NATURAL(365)
FORMA DE CÁLCULO: POR SALDOS MEDIOS

TRAMOS EN UNIDAD:		TIPO DE REFERENCIA:	T.A.E:
EURO			
0,00	A	5.999,99	0,00 %
6.000,00	A	59.999,99	0,00 %
60.000,00	O MAS...		0,00 %

TIPO DE INTERES ANUAL POR DESCUBIERTO

PERIODO DE LIQUIDACION: TRIMESTRAL
ULTIMA QUINCENA ANTES DE FIN PERIODO LIQUIDATIVO

BASE DE CÁLCULO: NATURAL(365)
FORMA DE CÁLCULO: POR SALDOS MEDIOS

TRAMOS EN UNIDAD:		TIPO DE REFERENCIA:	T.A.E:
EURO			
0,00	O MAS...		9,45 %

COMISION DE ADMINISTRACION

PERIODO DE DEVENGO: TRIMESTRAL
FORMA DE APLICAR: POR NUMERO DE APUNTES
IMPORTE: 0,00 EUR

COMISION DE MANTENIMIENTO

PERIODO DE DEVENGO: TRIMESTRAL
FORMA DE APLICAR: POR SALDOS MEDIOS

TRAMOS EN UNIDAD: EURO		IMPORTE COMISIÓN	
0,00	A	300,50	1,20 EUR
300,51	O MAS...		0,00 EUR

Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 57.454, Inscripción 1ª-C.I.F. G-28629007

291

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE



NÚMERO DE CONTRATO : IBAN ES91 2038 1081 1260 0037 5905

COMISION DE DESCUBIERTO

PERIODO DE DEVENGO: TRIMESTRAL

FORMA DE APLICAR: POR POSICION

TRAMOS EN UNIDAD: EURO

0,00 O MAS...

IMPORTE COMISIÓN

12,02

EUR



CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE



NÚMERO DE CONTRATO : IBAN ES91 2038 1081 1260 0037 5905

CONDICIONES GENERALES

1. REGULACIÓN.

El presente contrato tiene por objeto la apertura, por tiempo indefinido, de una cuenta a la vista, bajo la fórmula de cuenta corriente (en adelante la Cuenta) en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (en adelante Caja Madrid). Este contrato se formaliza con sujeción a las condiciones generales, las particulares del contrato y aquellas que en lo sucesivo se establezcan, y a las disposiciones legales vigentes.

Se establece como lugar de cumplimiento de las obligaciones dimanantes de este contrato el domicilio de la sucursal señalado en el mismo.

2. PLURALIDAD DE TITULARES.

Salvo que en Condiciones Particulares se indique lo contrario, la Cuenta podrá abrirse a nombre de un sólo Titular o de varios (en ambos casos, en adelante el Titular). Para el supuesto de existir pluralidad de Titulares, salvo que expresamente se determine el régimen de mancomunación en las Condiciones Particulares de este contrato, éstos tendrán el carácter de indistintos o solidarios, autorizándose mutuamente para que cualquiera de ellos, mediante su firma, pueda ejercitar, por sí sólo, frente a Caja Madrid la totalidad de los derechos inherentes a la titularidad.

Las partes acuerdan que cualquiera de los cotitulares podrá, por sí mismo y en cualquier momento, modificar el régimen de cotitularidad indistinta para convertirla en mancomunada, mediante comunicación fehaciente a Caja Madrid.

Cuando Caja Madrid recibiese instrucciones contradictorias respecto de los fondos depositados, ésta queda facultada para adoptar las medidas necesarias para la protección del depósito, así como proceder a la consignación judicial o notarial. Los gastos de consignación correrán a cargo del interesado, quedando facultada Caja Madrid para atenderlos en la propia cuenta.

3. AUTORIZACIÓN DE DISPONIBILIDAD.

El Titular de la Cuenta podrá facultar a una o más personas para disponer del saldo de ésta y siempre que lo haga suscribiendo la necesaria autorización, que quedará en poder de Caja Madrid. La autorización de disponibilidad se entenderá concedida, salvo pacto en contrario, con idénticas facultades a las del Titular, excepto la de conceder nuevas autorizaciones y la de proceder a la cancelación o prorroga de la Cuenta, que habrán de establecerse de forma expresa y con las formalidades necesarias. En caso de pluralidad de Titulares, la autorización deberá ser otorgada por todos ellos.

El Titular existe a Caja Madrid de toda responsabilidad por aquellos supuestos en que se realicen operaciones con apoderados, representantes o personas cuyas facultades sobre la Cuenta hubiesen sido modificadas, limitadas o extinguidas y no le hayan sido comunicadas de modo fehaciente, aun cuando tales hechos modificativos consten en documento público o hayan sido inscritos en Registro Oficial. A título meramente enunciativo: revocación de firmas o poderes, fallecimiento del poderdante, mayoría de edad, cambios de nombre o apellidos de un Titular, modificación del régimen económico matrimonial, estado civil o cualquier otra causa.

4. FALLECIMIENTO.

En caso de fallecimiento del Titular o de alguno de los Titulares de la Cuenta, el/los derechohabiente/s que pretenda/n realizar disposiciones con cargo a ésta o realizar cualesquiera operaciones con relación a la misma, deberá/n acreditar previamente su derecho, así como el cumplimiento de las exigencias establecidas por la ley vigente en cada momento para tales supuestos, especialmente por lo que se refiere al pago del impuesto de Sucesiones.

Si la cuenta fuese de titularidad indistinta, fallecido uno de los Titulares, será preciso que el/los Titular/es sobreviviente/s que se proponga/n realizar disposiciones con cargo a la Cuenta o llevar a cabo cualquier tipo de operación con relación a ella pruebe/n, a satisfacción de Caja Madrid, la titularidad que ostente/n, en su caso, sobre la parte del saldo de la que pretendá/n disponer o que pueda verse afectada por la operación pretendida. En caso de no producirse la acreditación referida, se entenderá que la titularidad del saldo que arroje la cuenta corresponde por partes iguales a todos los titulares, incluido el fallecido, no pudiendo cada uno de ellos por sí sólo disponer o de cualquier otra forma llevar a cabo operaciones que afecten a una parte del saldo superior a la parte alícuota que le corresponda.

5. INTERESES, COMISIONES, GASTOS REPERCUTIBLES Y NORMAS DE VALORACIÓN.

El tipo de interés nominal anual que devengará la Cuenta, las comisiones y los gastos serán los que figuran en las Condiciones Particulares de este contrato. Serán igualmente de aplicación las normas sobre comisiones y gastos, así como sobre fechas de valoración, que se recogen en el libro de tarifas, gastos y reglas de valoración y liquidación. Un ejemplar de los epígrafes aplicables y apartados mencionados se entrega a/los Titular/es.

El saldo de la Cuenta devengará intereses a favor del/los Titular/es. Dichos intereses se liquidarán y se abonarán en la Cuenta con la periodicidad establecida en las Condiciones Particulares de este contrato. Los intereses abonados se acumularán al capital.

El cálculo del importe absoluto de los intereses devengados en cada periodo de liquidación se efectuará según la siguiente fórmula:

$$I = (C1 \cdot x1) + (C2 \cdot x2) + \dots + (Cn \cdot xn)$$

Siendo:

I = Importe bruto de los intereses liquidados.

C(1, 2, ..., n) = Saldo de la cuenta, por valoración, al final de cada uno de los días del periodo de liquidación.

x = Tanto por uno de interés nominal diario aplicado a cada saldo, que será distinto según éste sea acreedor o deudor.

Los impuestos cuya retención proceda, serán calculados a los tipos de gravamen vigentes en el momento del pago de los intereses y serán adeudados en la propia Cuenta.

La Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) se calcula siguiendo los criterios normativos de la Circular 8/90 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el B.O.E. de 20 de septiembre de 1990 y las modificaciones posteriores realizadas en las Circulares 13/1993 de 21 de diciembre (B.O.E. 31/12/93); 5/1994 de 22 de julio (B.O.E. 3/8/94) y 3/1996 de 27 de febrero (B.O.E. 13/3/96).

6. INGRESOS.

Caja Madrid admitirá ingresos, cuyo importe mínimo se reserva establecer, en efectivo, mediante cheques, efectos y/o documentos cedidos a Caja Madrid previa conformidad de ésta o mediante cualquier otro sistema admitido en la práctica bancaria. En todo caso, los ingresos que no sean en efectivo se considerarán abonados salvo buen fin y, por tanto, no devendrán firmes ni resultarán disponibles hasta que los documentos entregados resulten efectivamente cobrados por Caja Madrid.

Los ingresos se efectuarán necesariamente utilizando los impresos establecidos a tal fin, los cuales no tendrán validez alguna si no llevan la impresión o contraste mecánico de control o, en su caso, el sello de Caja Madrid y las firmas autorizadas de sus representantes.

Para el caso de que el/los Titular/es entregue/n o ceda/n a Caja Madrid documentos en gestión de cobro, para su abono en cuenta, el/los Titular/es autoriza/n a la entidad en que se encuentra domiciliado el pago de los documentos cedidos para que, actuando por su cuenta o interés, requiera de pago a los obligados que resulten por razón de dichos documentos para el caso de que éstos resultasen impagados, facultando, asimismo, a cualquiera de las entidades anteriores para que facilite información a prestadores de servicios sobre solvencia patrimonial y crédito, en relación a los incumplimientos relativos a los documentos cedidos. El/los Titular/es se obliga/n a comunicar de forma inmediata y suficiente a Caja Madrid el pago posterior de la deuda por el obligado, asumiendo las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de tal obligación y, en consecuencia, del mantenimiento inexacto de datos en los ficheros de los prestadores de servicios antes indicados.

Si la Cuenta fuese de titularidad indistinta, Caja Madrid queda facultada para abonar en la misma todas las cantidades que se ingresen a favor de cada uno de los Titulares indistintamente.

7. FORMA DE DISPONER DE LOS FONDOS.

La disposición de fondos se hará mediante la presentación de cheques firmados por el/los Titular/es o personas autorizadas o por medio de órdenes de transferencia. Caja Madrid facilitará los correspondientes talonarios de cheques, que sólo deberán ser utilizados cuando obre en poder de Caja Madrid el acuse de recibo de los mismos.

Salvo expresa manifestación en contrario del/los Titular/es o de quien les represente debidamente, que deberán constar por escrito, los talonarios y demás medios de disposición podrá enviárselos Caja Madrid por correo certificado con acuse de recibo al domicilio del/los Titular/es. Se entenderán válidamente recibidos los documentos cuya entrega se efectúe conforme a la reglamentación reguladora del servicio postal aunque el acuse de recibo vaya firmado por persona distinta a/los Titular/es y sus representantes acreditados ante Caja Madrid.

Caja Madrid podrá exigir que se le dé un preaviso de al menos veinticuatro horas con anterioridad a la retirada de los fondos para disposiciones de elevada cuantía.

8. AUTORIZACIÓN DE CARGOS.

El/los Titular/es de la Cuenta podrá/n autorizar, mediante orden expresa a Caja Madrid, el pago con cargo a su Cuenta de efectos, facturas, recibos y cualquier otro documento que entrase una orden de pago, con las limitaciones dispuestas en las Condiciones Particulares si las hubiera. Asimismo, acepta/n que la Cuenta sirva para realizar operaciones utilizando otros medios de pago asociados a ella, como tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos u otros sistemas de servicio a distancia que puedan ser utilizados en el futuro, con las limitaciones dispuestas en las Condiciones Particulares si las hubiera.

El/los Titular/es autoriza/n expresa e irrevocablemente que le sean adeudados en su Cuenta los documentos librados o aceptados por él/ellos, atendidos por otras entidades, sin que medie presentación física de dichos documentos en Caja Madrid, ello sin perjuicio de su posterior entrega o justificación.

Las conformidades vinculantes que Caja Madrid preste a otras Entidades por documentos librados, aceptados o autorizados por el/los Titular/es quedarán, por los importes conformados, en situación de indisponibilidad en la Cuenta desde el momento en que se preste dicha conformidad y surtirán los efectos de disposición de fondos frente a terceros, sin que sea posible exigir a Caja Madrid atender una posible orden de revocación o aviso de pérdida.

Si la Cuenta fuese de disponibilidad indistinta, Caja Madrid queda facultada para adeudar en la misma todos los cargos, previamente autorizados según lo indicado anteriormente, que se giran contra cada uno de los Titulares individualmente.

Los apuntes por cargos o abonos practicados automáticamente por Caja Madrid, como consecuencia de procedimientos informáticos o administrativos, podrán ser corregidos por ésta, en caso de error, sin necesidad de consentimiento del Titular, por lo que tales apuntes carecen de efectos novatorios.

9. AUTENTICIDAD DE FIRMAS.

Si resultasen dudas acerca de la autenticidad de cualquier documento relativo a la cuenta, Caja Madrid podrá suspender su efectividad hasta que se pruebe a su satisfacción tal autenticidad.

10. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES PÚBLICAS DINERARIAS.

Caja Madrid a través de la Cuenta sus Titular/es perciba/n ingresos de pensiones o prestaciones dinerarias de la Seguridad Social o de cualquier otro Organismo Público, el/los Titular/es de la Cuenta autoriza/n a Caja Madrid a devolver con cargo a esta cuenta o a otra que tenga en Caja Madrid las cantidades que deba abonar al Tesoro Público o Entidad Pagadora correspondiente, cuando con arreglo a las disposiciones legales vigentes, Caja Madrid quede obligada solidariamente con el beneficiario frente al Organismo Pagador a la devolución de las que eventualmente pudieran haberse abonado una vez extinguido el derecho a percibir la prestación, ya sea por fallecimiento o por cualquier otra causa.

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE



NÚMERO DE CONTRATO : IBAN ES91 2038 1081 1260 0037 5905



11. SALDO DE LA CUENTA.

La Cuenta deberá presentar siempre saldo a favor del/de los Titular/es, no estando obligada nunca Caja Madrid a realizar pagos o aceptar disposiciones en descubierto. Si por cualquier causa se produjere un saldo deudor, el/los Titular/es deberá/n reintegrarlo inmediatamente sin necesidad de requerimiento alguno, pudiendo Caja Madrid en este caso, proceder a la liquidación de la Cuenta y reclamación del saldo por vía judicial sin necesidad del cierre de la Cuenta.

En todo caso los saldos deudores devengarán intereses a favor de Caja Madrid, así como las comisiones previstas en las Condiciones Particulares de este contrato, liquidándose conforme a la fórmula indicada para saldos acreedores.

El tipo de interés nominal anual aplicable a los saldos deudores será el publicado en cada momento por Caja Madrid para los descubiertos en cuenta corriente, respetando en los supuestos de descubiertos sujetos a la Ley de Crédito al Consumo las limitaciones establecidas en dicha disposición. A la firma del presente contrato el tipo de interés aplicable a los saldos deudores es el indicado en las Condiciones Particulares, pudiendo variar en un momento posterior.

Caja Madrid dispone en todas sus oficinas, así como en su dirección de Internet (www.cajamadrid.es), de un tablón de anuncios permanente en el que, entre otras informaciones, se publica en el tipo de interés aplicable a los descubiertos en cuenta corriente, de manera que el/los Titular/es que, expresa o tácitamente, soliciten una posición de descubierto en la Cuenta puedan consultar y conocer previamente el tipo de interés aplicable a ese descubierto.

Los contratantes acuerdan expresamente capitalizar los intereses del saldo deudor liquidados y no satisfechos, los cuales como incremento de dicho saldo, devengarán nuevos intereses en la siguiente liquidación, conforme a lo previsto en el artículo 317 del Código de Comercio.

Las situaciones de descubierto podrán también derivar de adeudos practicados por comisiones devengadas.

Se pacta de forma expresa que Caja Madrid podrá retener en su poder los documentos cuyo adeudo en esta cuenta produzcan un saldo deudor, hasta tanto quede totalmente cancelado con los intereses, comisiones, impuestos y gastos que se puedan originar.

12. COMPENSACIÓN.

Se entenderán compensables y garantizadas entre sí toda clase de cuentas y depósitos, incluidas aquellas en moneda extranjera y los depósitos de valores, que el/los Titular/es mantenga/n en Caja Madrid. El/los Titular/es no podrá/n disponer de los saldos acreedores que presenten tales cuentas ni de los depósitos efectuados sin antes cancelar los saldos deudores que pudieran registrarse en otras cuentas, así como las deudas vencidas y no satisfechas que sean consecuencia de préstamos, créditos o cualesquiera otras obligaciones exigibles que tenga/n asumidas con Caja Madrid, ya sea directamente o por las garantías prestadas a favor de terceros.

A los efectos anteriores, el/los Titular/es autoriza/n y facilita/n expresamente a Caja Madrid con carácter irrevocable para efectuar, con la finalidad de cancelar o reducir los saldos o posiciones deudoras del/de los Titular/es, los traspasos de fondos que sean precisos, enajenando o realizando los valores o depósitos que el mismo tenga en Caja Madrid, incluso solicitando, en su nombre, las correspondientes autorizaciones administrativas o de cualquier clase, cuando fuere preciso.

El ejercicio de la facultad de compensar no implicará de por sí la extinción de la deuda mantenida frente a Caja Madrid hasta tanto ésta no sea íntegramente satisfecha.

13. INFORMACIÓN, EXTRACTOS Y LIQUIDACIONES, APROBACIÓN DE OPERACIONES.

Caja Madrid remitirá al/a los Titular/es la información de operaciones, extractos y liquidaciones, cuyo contenido y periodicidad se ajustará a lo establecido en las disposiciones vigentes en cada momento, al domicilio de correspondencia indicado en este contrato.

El/los Titular/es se compromete/n a prestar su conformidad o hacer los reparos pertinentes en el plazo de un mes y por escrito, a los extractos, liquidaciones o comunicaciones de operaciones que Caja Madrid le envíe, quedando entendido que de no hacerlo en dicho plazo se reputarán tácitamente aceptados, con la misma eficacia que si la aceptación hubiera sido expresa. El citado plazo de un mes se computará a partir de la fecha del extracto, liquidación o comunicación de operación correspondiente.

14. TALONARIO DE CHEQUES.

El Titular de la Cuenta se compromete a custodiar y usar debidamente los cheques entregados.

En caso de pérdida, extravío, sustracción, robo o destrucción del talonario o alguno de los cheques, el/los Titular/es deberá/n comunicarlo inmediatamente y por escrito a Caja Madrid, acompañando, en su caso, la copia de la denuncia presentada. El/los Titular/es será/n responsable/s de los daños y perjuicios que puedan derivarse de su culpa o negligencia.

15. DOMICILIO, VARIACIÓN DE DATOS Y COMUNICACIONES.

A todos los efectos se entiende como domicilio del Titular el que originariamente se hubiera consignado como domicilio de correspondencia en este contrato. En caso de pluralidad de Titulares, la comunicación efectuada al domicilio designado en el contrato o al que le pudiera sustituir producirá efectos respecto de todos ellos, independientemente del carácter conjunto o indistinto de la cuenta.

El Titular de la Cuenta se compromete a comunicar a Caja Madrid cualquier variación de datos, así como los cambios de domicilio, considerándose como recibidas las comunicaciones de todo tipo que Caja Madrid dirija al último domicilio que le haya sido comunicado.

Caja Madrid no responde de los perjuicios ocasionados por la falta de comunicación del cambio de domicilio, o por demora o deficiencia en los servicios postales o telegráficos, ni en los supuestos de caso fortuito y/o de fuerza mayor.

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Caja Madrid podrá modificar las Condiciones Generales y/o Particulares de este contrato o introducir otras nuevas, incluidos tipos de interés, comisiones y, en su caso, normas de valoración. Estas modificaciones serán comunicadas directamente al Titular o publicadas en los periódicos ABC o EL PAÍS o EL MUNDO o LA VANGUARDIA, con antelación a su aplicación, de acuerdo con los plazos y condiciones que la normativa vigente expresamente determine.

Las comunicaciones indicadas en el párrafo anterior podrán ser sustituidas por la exposición del acuerdo de variación en el tablón de anuncios de la Caja, con antelación a su aplicación, de acuerdo con los plazos y condiciones que la normativa vigente expresamente determine.

El Titular dispondrá de un plazo de un mes a partir de la fecha de la comunicación dentro del cual podrá resolver el contrato mediante notificación dirigida a Caja Madrid. El transcurso de dicho plazo sin que por parte del Titular haya manifestación en contrario, implicará su plena aceptación de las nuevas condiciones.

17. CANCELACIÓN.

La Cuenta podrá cancelarse por ambas partes sin expresión de causa, debiendo comunicarse dicha cancelación por escrito. Si la resolución es a iniciativa de Caja Madrid, deberá preavisar al Titular con quince días de antelación, transcurrido dicho plazo se cancelará la Cuenta, quedando a disposición del Titular el saldo resultante sin devengar intereses. Si la resolución es a iniciativa del Titular, no se podrá realizar la cancelación de la Cuenta hasta la completa liquidación de las operaciones en curso y reintegro del saldo resultante si fuese deudor.

En todo caso, el Titular deberá devolver a Caja Madrid los cheques no utilizados, así como todos los demás medios de disposición de fondos de la Cuenta o medios de pago asociados a la misma para su inutilización.

Las cuentas sobre cuyos saldos no se haya practicado en el plazo de 20 años gestión alguna por el/los Titular/es o persona/s autorizada/s que implique el ejercicio de sus derechos serán canceladas de acuerdo con la normativa vigente.

18. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, el/los interviniente/s queda/n informado/s y expresamente consiente/n la incorporación de sus datos incluida la dirección de correo electrónico a los ficheros de datos de carácter personal de los que sea responsable CAJA MADRID, así como el tratamiento, informatizado o no de los mismos con una finalidad comercial, financiera, operativa y estadística por CAJA MADRID autorizado expresamente a ésta para realizar valoraciones de riesgo así como la extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing, al objeto de adecuar sus ofertas comerciales a su perfil particular. Asimismo queda informado de la obligación de Caja Madrid de facilitar a la CIRBE sus datos y riesgos de crédito, así como de consultarlos, consintiendo que Caja Madrid pueda conservar sus datos una vez finalizada toda relación contractual con el/los interviniente/s, durante un plazo de dieciocho meses para cumplir obligaciones legales y remitirle/s información comercial.

El/los interviniente/s, presta/n asimismo su consentimiento expreso para que sus datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores a otras Entidades del Grupo Caja Madrid, con el fin de que puedan ser utilizados por éstas en actividades relacionadas con su objeto social en materia financiera, inmobiliaria y aseguradora. El/los interviniente/s queda/n informado/s que dicha comunicación se produce en este mismo momento a las Entidades cuya denominación y domicilio social se indican en la memoria del Grupo Caja Madrid disponible en las oficinas o en internet en la siguiente dirección: www.cajamadrid.es/empresasdelgrupo.html.

En este sentido, CAJA MADRID y las Entidades de su Grupo quedan autorizadas para utilizar los datos para enviar al/los interviniente/s por cualquier medio, incluido el correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, informaciones comerciales relativas a cualesquiera bienes, productos o servicios que comercialicen o financien, directa o indirectamente, tanto en la actualidad o en el futuro.

Los datos personales que se facilitan por el/los interviniente/s al responsable del fichero tienen carácter obligatorio para la contratación del presente producto.

CAJA MADRID garantiza que todos los datos personales contenidos en el presente documento serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten en virtud de la norma antes citada, y especialmente de la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos, que podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito al Registro General de Caja Madrid sito en Plaza de Celenque nº 2, -28013- Madrid, o a cualquier sucursal de esta Entidad.

19. CONDICIONES ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN TELEMÁTICA.

1. Para el supuesto de contratación de la Cuenta por medio de los Servicios Telemáticos Financieros ofrecidos por Caja Madrid, serán de aplicación las condiciones Generales y Particulares del Servicio Telemático Financiero correspondiente, en lo que no se opongan al presente contrato.

2. Las partes reconocen y aceptan expresamente que la prestación del consentimiento y la comunicación de órdenes de todo tipo por vía telemática será válida y vinculante para ambas, salvo que otra cosa se establezca en estas condiciones generales, desde el momento y con el requisito de que se haya cumplido el procedimiento de seguridad para el acceso al Servicio Telemático Financiero a través del que se realice la contratación de la Cuenta. Las partes reconocen y aceptan expresamente, a todos los efectos, la plena equiparación jurídica a la firma del Titular de la orden telemática emitida con cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos para el acceso al Servicio Telemático. El Titular autoriza expresamente a Caja Madrid, si ésta lo considera necesario, a grabar y/o registrar en su integridad, mediante cualquier soporte válido a tal efecto, las comunicaciones e instrucciones telemáticas producidas durante la contratación telemática, y acepta expresamente el valor probatorio de dichas grabaciones y registros en juicio y fuera de él.

3. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa que sea de aplicación, las partes aceptan expresamente que la entrega de la documentación contractual de la Cuenta y las comunicaciones previstas en este contrato, cuando la contratación se perfeccione a través de los Servicios Telemáticos antes citados, pueda realizarse de las siguientes formas:

a) Si la contratación del servicio se hubiera realizado mediante el Servicio de Oficina Internet de Caja Madrid o por cualquier medio a través de Internet; por escrito que será remitido al domicilio señalado por el Titular en el presente contrato o mediante la orden de impresión on-line realizada a través de Internet, o bien mediante cualquier soporte o instrumento que permita al Titular conservar o imprimir la información y, en particular, los disquetes informáticos, CD-ROM, DVD, así como el disco duro del ordenador que permita la descarga de los archivos conteniendo la documentación contractual o donde se almacene el correo electrónico del Titular, según el procedimiento de contratación establecido para este tipo de Servicio. CAJA MADRID conservará igualmente una copia en soporte electrónico duradero del contrato celebrado. Ambas partes se obligan a no modificar ni alterar los referidos soportes informáticos. En caso de discrepancias, prevalecerá la versión conservada por CAJA MADRID.

b) Si la contratación se hubiera realizado mediante el servicio de Oficina Telefónica de Caja Madrid; por escrito que será remitido al domicilio señalado por el Titular en el presente contrato.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción nº C.I.F. 29007

294

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE



NÚMERO DE CONTRATO : IBAN ES91 2038 1081 1260 0037 5905

El / los Titular/es arriba mencionados o en su caso el representante legal debidamente acreditado, y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (en adelante Caja Madrid) con C.I.F. G-28029007, representada en este acto por los apoderados que se identifican en la firma del presente documento, se reconocen capacidad suficiente y, a tal efecto, convienen la formalización del presente contrato que consta de 5 páginas cumplimentadas en su anverso y numeradas del 1 al 5 . . , constando las condiciones particulares al inicio del mismo.

El Titular declara recibir una copia del presente contrato, una vez leído, junto con la/s hoja/s correspondientes del Libro de Tarifas y las Normas de valoración aplicables.

En MADRID a 5 de Julio de 2004

EL/LOS TITULARES

POR CAJA MADRID



FIRMAS

295



Fecha apertura 05/07/2004
Condiciones disponibilidad DISPONIBLE

Número de cuenta: 10816000375905

Titular 20-1
Apellidos KUMAR
Nombre SURESH
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. X01720517W

Firma
27/01/1972

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.



Mod. A-0759.0 (1.000.000 - 02/04)

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Fecha de cancelación

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

2038 1081 12 6000375905

SALDO ANTERIOR: 0,00 EUR

F. OPERACION	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	CENTRO	TALON
05/07/2004	06/07/2004	INGRESO EFECTIVO	100,00	EUR 1081/07	
08/07/2004	08/07/2004	INGRESO EFECTIVO	150,00	EUR 1081/08	
12/07/2004	12/07/2004	INGRESO EFECTIVO	300,00	EUR 1081/08	
13/07/2004	13/07/2004	INGRESO EFECTIVO	100,00	EUR 1081/08	
14/07/2004	14/07/2004	INGRESO EFECTIVO	150,00	EUR 1081/04	
15/07/2004	15/07/2004	INGRESO EFECTIVO	100,00	EUR 1081/08	
16/07/2004	16/07/2004	PAGO CHEQUE COMPEN	-500,00	EUR 0619/00	9082671
16/07/2004	16/07/2004	INGRESO EFECTIVO	100,00	EUR 1081/07	
19/07/2004	19/07/2004	INGRESO EFECTIVO	165,00	EUR 1081/08	
20/07/2004	20/07/2004	INGRESO EFECTIVO	200,00	EUR 1081/04	
20/07/2004	20/07/2004	PAGO IMPUESTOS	-131,96	EUR 1081/04	
20/07/2004	20/07/2004	PAGO IMPUESTOS	-162,00	EUR 1081/04	
20/07/2004	20/07/2004	PAGO IMPUESTOS	-32,46	EUR 1081/04	
22/07/2004	22/07/2004	INGRESO EFECTIVO	90,00	EUR 1081/04	
23/07/2004	23/07/2004	INGRESO EFECTIVO	100,00	EUR 1081/08	
SALDO POSTERIOR:			728,58	EUR	

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

2038 1081 12 6000375905

SALDO ANTERIOR: 728,58 EUR

F. OPERACION	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	CENTRO	TALON
26/07/2004	26/07/2004	SU ORDEN TRANSFERE	-461,34	EUR 0620/00	
26/07/2004	26/07/2004	CARGO SERVICIOS	-1,20	EUR 0620/00	
26/07/2004	26/07/2004	INGRESO EFECTIVO	500,00	EUR 1081/08	
28/07/2004	29/07/2004	INGRESO EFECTIVO	100,00	EUR 1081/08	
29/07/2004	29/07/2004	INGRESO EFECTIVO	100,00	EUR 1081/08	
30/07/2004	30/07/2004	SEGUROS SOCIALES	-273,84	EUR 1081/07	
02/08/2004	02/08/2004	INGRESO EFECTIVO	300,00	EUR 1081/08	
03/08/2004	03/08/2004	INGRESO EFECTIVO	300,00	EUR 1081/04	
04/08/2004	04/08/2004	INGRESO EFECTIVO	150,00	EUR 1081/08	
04/08/2004	05/08/2004	INGRESO EFECTIVO	195,00	EUR 1081/21	
05/08/2004	05/08/2004	RECIBOS VARIOS	-914,09	EUR 0618/00	
05/08/2004	06/08/2004	INGRESO EFECTIVO	100,00	EUR 1081/21	
07/08/2004	09/08/2004	INGRESO EFECTIVO	200,00	EUR 1081/21	
09/08/2004	09/08/2004	PAGO CHEQUE COMPEN	-1.456,78	EUR 1081/07	9082672
09/08/2004	09/08/2004	INGRESO EFECTIVO	500,00	EUR 1081/03	
SALDO POSTERIOR:			66,33	EUR	

294

09/08/2004
12:37

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

2038 1081 12 6000375905

SALDO ANTERIOR: 66,33 EUR

F. OPERACION	F. VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	CENTRO	TALON
09/08/2004	10/08/2004	INGRESO EFECTIVO	600,00 EUR	1081/07	
SALDO POSTERIOR:			666,33 EUR		



Procesos N05 - Consulta - Condiciones Generales

Operaciones Gestión Comercial Contratos Interior

Intervinientes Apert. activo Expedte. electr.

Ap. banc. dist. Mnto. banc. dis. Aper. captación Mnto. captación

Datos del expediente

Subclase PRESTAMO

Producto 1305 LA HIPOTECA

Tipos de consulta CONDICIONES GENERALES

Consulta de Expediente 00661204811

Cuenta asociada 2038 1081 14 3001944421

Moneda EUR

Importe concedido 91.954,85

Capital pendiente: 82.648,06

Capital amortizado 9.306,79

Fec. fin contrato real 22/06/2021

Fec. fin contrato inicial 22/06/2021

Vencido 0,00

Sistema de Amortización SISTEMA FRANCÉS

Observaciones

Periodicidades 1 MESES

Productos/Intereses Capital 1 MESES

Carencia 0 MESES

Cuota inicial 594,24

Cuota actual 550,45

Base de cálculo HABITUAL

Observaciones RECALCULO DE CUOTA

Plazo de desembolso 0 MESES

Amortización 240 MESES

Total 240 MESES

Interés contrato 4,75000 %

Observaciones SEMESTR. EURIB BOE 1,50000%

Interés cobro 3,75000 %

Código de desembolso UNICO A LA FIRMA

Plazo desembolso 0 MESES

Period. desembolso 0 MESES

Observaciones






CON APERTURA 1,500%






Actualizar Observac. Cerrar



Procesos NDS - Consulta de Titulares

Operaciones | Gestión Comercial | Contratos | Interior

Intervinientes | Apert. activo | Expte. electr. |      

Ap. banc. dist. | Mrito. banc. dis. | Aper. captación | Mrito. captación |     

Detalles del expediente

Subclase: PRESTAMO

Producto: 13005 LA HIPOTECA

Tipo de consulta: TITULARES

Consulta de Expediente: 00661204811

Cuenta asociada: 2038 | 1081 | 14 | 3001944421



Moneda: EUR

Titulares del expediente

Tipo de titular: SOLIDARIO

Nº total de titulares: 2

Desde Nº cliente secundario: Ver

Tipo	Nº cliente	DNI/CIF	Nombre de titular	Importe partic.	% Participación	Detalle
Principal	94509312	X01720517W	SURESH KUMAR	0,00	0,00000	
Secundario	121323539	X03168751H	ANU RADHA	0,00	0,00000	

Procesos NDS - Detalle de garantía

Operaciones	Gestión Comercial	Contratos	Interior
Intervientes	Apert. activo	Exporte electr.	
Ap. h. inc. dist.	Mnto. banc. dis.	Aper. captación	Mnto. captación

Dato : del expediente

Clase
 ESTAMO
 Producto
 105 LA HIPOTECA
 Tipo de consulta
 GARANTIAS

Consulta de Expediente: 00661204811
 Cuenta asociada: 2036 | 1081 | 14 | 3001944421
 Moneda: EUR

Detalle de garantía

Garantía preferencial
 HIPOTECA INMOBILIARIA
 Número de finca registral: 10000000003642
 Naturaleza de la finca: VIVIENDA

Datos registrales

Núm. de registro: 31
 Nombre plaza: MADRID
 Núm. de orden: PRIMERA
 Domicilio de la finca: ANTONIO PRIETO 51 1 -A
 Población: MADRID
 Código de provincia: 28
 Núm. de piso:
 Sociedad tasadora:
 Núm. de titular registral (Hipotecante no deudor):
 Observaciones:

Datos de licencia

Fecha licencia obras:
 Número licencia de obras:
 Núm. de viviendas: 0

X Cerrar

Procesos NDS - Consulta - Hoja de Ruta

Operaciones	Gestión Comercial	Contratos	Interior	
Intervientes	Apert. activo	Expdte. electr.		
Ap. banc. dist.	Mnto. banc. dis.	Aper. captación	Mnto. captación	L/G

Datos del expediente

Subclase	Consulta de Expediente	Cuenta asociada	Moneda
PRESTAMO	00661204811	2038 1081 14 3001944421	EUR
Producto			
0005 LA HIPOTECA			
Tipo de consulta			
HOJA DE RUTA			

Situación expediente

400 EXPEDIENTE DESEMBOLSADO TOTALMENTE	Desde	Observaciones
	22/06/2001	

Situación documentación

100 EN CENTRAL DE RIESGOS PARA ARCHIVO	Desde	Observaciones	Incid...
	10/10/2001		

Centro gestor	Fecha solicitud	Mon. contrato	Comité de decisión	Fecha resolución	Centro formalizador	Fecha firma
1081	29/05/2001	PTA	1081	05/06/2001	1081	22/06/2001
Centro apoderado	Subcentro apoderado	Formalizado en		En presencia del		Número
1081		ESCRITURA		CORREDOR COLEGIADO		103
Número protocolo	Localidad otorgamiento	Apoderados:		y	Gestor administrativo	Centro administrador
1160	MADRID				89222	1081

Desembolso	Fecha 1er desembolso	Fecha fin desembolso	Fecha fin carencia	Préstamo matriz
UNICO A LA FIRMA	22/06/2001	22/06/2001		
Fecha anterior vto.	Fecha próximo vto.	Fecha fin contrato inicial	Fecha fin contrato final	Nº Expediente original
22/07/2004	22/08/2004	22/06/2021	22/06/2021	
Observaciones	Código de integración			

Movimientos	Mnto. tarjetas	Cons. activo	
-------------	----------------	--------------	--





NOTA SIMPLE INFORMATIVA E 2228683

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone el art. 215 de la Ley Hipotecaria.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID NUMERO 31

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DATOS DE LA FINCA

Municipio: MADRID FINCA Nº: 3642
Naturaleza de la finca: Vivienda

Calle ANTONIO PRIETO Nº 51 Piso 1 Puerta A C.P.28026

SUPERFICIE

Area Edificada Construida: 56 m²
Orden Propiedad Horizontal: 4
Cuota de Participación: 10

Referencia Catastral: 8404327VK3790C0004AR

DISPONE ADEMÁS DE DOS TERRAZAS DE 8 M² EN CONJUNTO. PROCEDE POR D.E. DE LA FINCA 102984 A.C.

TITULARES

Los esposos Don SURESH KUMAR y Doña ANU RADHA, al Tomo 1876, Libro 1876, Folio 55, Inscripción 4ª, sobre el 100% de esta finca Pleno dominio con carácter ganancial por título de compra según Escritura Pública de fecha veintidos de junio de dos mil uno ante el notario de MADRID LACACI DE LA PEÑA, CARMELO. Madrid, a viernes, 31 de agosto de 2001.

OBSERVACIONES

La expresada finca se halla inscrita en el folio 55 del tomo 1876, libro 1876, Inscripción/ anotación 4.

CARGAS DE LA FINCA

HIPOTECA de la inscripción 5ª a favor de CAMP MADRID, en garantía de un préstamo de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS, al tipo de interés inicial de 4,75% anual y con una duración de 240 meses, contados a partir del 22/06/2001. Así resulta de la escritura otorgada el día 22/06/2001 por el Notario de Madrid DON CARMELO LACACI DE LA PEÑA. Madrid, 31/08/2001.

Salvo afecciones fiscales vigentes.

MADRID, veintidos de julio de dos mil cuatro
Antes de la apertura del diario.

NOTA: Conforme de la dirección General de los Registros y del Notariado de diecisiete de febrero de 1998, se prohíbe la incorporación de los datos que constan en la presente Nota Simple Informativa a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (B.O.E 7/02/1998).

303

**NOTA SIMPLE INFORMATIVA**

= 2228881

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID NUMERO 31**NOTA SIMPLE INFORMATIVA****DATOS DE LA FINCA**

Municipio: MADRID FINCA Nº: 56512 SURF: A
 Naturaleza de la finca: Vivienda

Avenida CERRO DE LOS ANGELES Nº 32 Pisco 0 Puerta C.C.P. 28028

SUPERFICIE

Area Edificada Construida: 54 m²
 Orden Propiedad Horizontal: 4
 Cuota de Participación: 4,01

Referencia Catastral: 9402516VK3790C0003TE
 PROCEDE POR DIVISION HORIZONTAL DE LA FINCA 56502 A.C.

TITULARES

Don **RAKESH KUMAR**, al Tomo 2728, Libro 2728, Folio 91, Inscripción 5ª, sobre el 100% de esta finca Pleno dominio con carácter privativo por título de compra por fax según Escritura Pública de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dos ante el notario de MADRID LACACI DE LA PEÑA, CARMELO. Madrid, a miércoles, 20 de noviembre de 2002.

OBSERVACIONES

La expresada finca se halla inscrita en el folio 91 del tomo 2728, libro 2728, Inscripción/ anotación 5.

CARGAS DE LA FINCA

HIPOTECA de la Inscripción 6ª a favor de CAMP MADRID, en garantía de un préstamo de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS, al tipo de interés inicial de 3,75% anual y con una duración 300 meses contados desde la fecha de la escritura. Así resulta de la escritura otorgada el día 23/09/2002 por el Notario de MADRID DON CARMELO LACACI DE LA PEÑA. Madrid, 20/11/2002.

Salvo afecciones fiscales vigentes.

MADRID, veintidos de julio de dos mil cuatro
 Antes de la apertura del diario.

NOTA: Conforme de la dirección General de los Registros y del Notariado de diecisiete de Febrero de 1998, se prohíbe la incorporación de los datos que constan en la presente Nota Simple Informativa a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información (B.O.E 7/02/1998).



Productos NDS - Consulta - Condiciones Generales

Operaciones	Gestión Comercial	Contratos	Interior
Intervientes	Apert. activo	Expedte. electr.	
Ap. bar. : dist.	Mnto. banc. dis.	Aper. captación	Mnto. captación

Datos del expediente

Subclase: Consulta de Expediente: Cuenta asociada: Moneda:

Producto: 00728166215 2038 | 1081 | 10 | 3002006464

Producto: 1312 HIPOTECA MAXI 100

Tipo de consulta: Condiciones Generales

Importe concedido: 96.162,00

Capital pendiente: Total: 91.979,98

Vencido: 0,00

Capital amortizado: 4.182,12

Fec. fin contrato real: 25/09/2027

Fec. fin contrato inicial: 25/09/2027

Sistema de Amortización: Observaciones:

SIST: VIA FRANCES

Periodicidades: Productos/Intereses: Capital: Carencia:

1 MESES 1 MESES 0 MESES

Cuota inicial: 494,40

Cuota actual: 487,14

Base de cálculo: HABITUAL

Observaciones: RECALCULO DE CUOTA

Plazo de amortización: 300 MESES

Total: 300 MESES

Interés contrato: 3,75000

Observaciones: SEMESTR. EURIB BOE 1,35000%

Interés cobro: 3,50000 %

Código de desembolso: UNICO A LA FIRMA

Plazo desembolso: 0 MESES

Period. desembolso: 0 MESES

Observaciones:

COI: APERTURA 1,250%

Movimientos: Mnto. tarjetas: Cons. activo:

Actualizar Observar Cerrar



Procesos NOS - Consulta de Titulares

Interacciones Gestión Comercial Contratos Interior

Intervenciones Apert. activo Expedite electr. [Icono] [Icono] [Icono] [Icono]

Apert. (dist.) Mnto. banc. dis. Aper. captación Mnto. captación [Icono] [Icono] [Icono]

Datos del expediente

Sub clase: PRESTATAMO
 Proceso: 13012 HIPOTECA MAXI 100
 Tipo de consulta: TITULARES

Consulta de Expediente: 00728166215 Cuenta asociada: 2038 1081 10 3002006464 Moneda: EUR

Titulares del expediente

Tipo de titular: INDIVIDUAL Nº total de titulares: 1

Tipo	Nº cliente	DNI/CF	Nombre de titular	Desde Nº cliente secundario	Importe partic.	% Participación	Ver	Detalle...
Principal	129816021	X03716405L	RAKESH KUMAR		0,00	0,00000		



Productos NDS - Consulta - Hoja de Ruta

Operaciones	Gestión Comercial	Contratos	Interior
Interventuras	Apert. activo	Expte. electr.	
Ap. banc. dist.	Mnto. banc. dis.	Aper. captación	Mnto. captación

Datos del expediente

Su clase:
 Pr. tipo:
 Tipo de consulta:

Consulta de Expediente:

Cuenta asociada:

Moneda:

Situación expediente:
 Situación documentación:

Desde:

Observaciones:

Centro gestor:

Fecha solicitud:

Mon. contrato:

Comité de decisión:

Fecha resolución:

Centro formalizador:

Fecha firma:

Centro apoderado:

Subcentro apoderado:

Formalizado en:

En presencia del:

Número:

Número protocolo:

Localidad otorgamiento:

Apoderadas:

Gestor administrativo:

Centro administrador:

DeseMBOLSO:

Fecha 1er desembolso:

Fecha fin desembolso:

Fecha fin carencia:

Préstamo matriz:

Fecha anterior vto.:

Fecha próximo vto.:

Fecha fin contrato inicial:

Fecha fin contrato final:

Nº Expediente original:

Observaciones:

Código de integración:

Movimientos:

Cons. activo:



Procesos NOS - Detalle de garantía

Operaciones | Gestión Comercial | Contratos | Interior

Intervinientes | Apert. activo | Expdte. electr.

Ap. banc. dist. | Mnto. banc. dis. | Aper. captación | Mnto. captación

[Empty field]

[Empty field]

[Empty field]

Datos del expediente

Subcbase: PRESTAMO

Producto: 13012 HIPOTECA MAXI 100

Tipos de consulta: GARANTIAS

Consulta de Expediente: 00728166215

Cuenta asociada: 2038 | 1081 | 10 | 3002006464

Moneda: EUR

Detalle de garantía

Garantía preferencial: HIPOTECA INMOBILIARIA

Número de finca registral: 00100000056512

Naturaleza de la finca: VIVIENDA

Datos registrales

Núm. de registro: 31

Nombre plaza: MADRID

Núm. de orden: PRIMERA

Domicilio de la finca: AVDA/ CERRO DE LOS ANGELES 32 BAJO C

Núm. de piso: [Empty]

Población: MADRID

Código de provincia: 28

Sociedad tasadora: TASAMADRID

Núm. de titular registral (Hipotecante no deudor): [Empty]

Observaciones: [Empty]

Datos de licencia

Fecha licencia obras: [Empty]

Número licencia de obras: [Empty]

Núm. de viviendas: 0

[X] Cerrar

Movimientos | Mnto. tarjetas | Cons. activo



Prof. **SOS NDS - Consulta garantías**

Operaciones Gestión Comercial Contratos Interior

Interv. fuentes Apert. activo Expte. electr.             

Datos del expediente

Sub base

Pro. idio

Tip. de consulta

GA: ANTIAS

Consulta de Expediente Cuenta asociada Moneda

Garantías del expediente

Gar. nta preferencial

Desde Id. garantía

Identificador garantía	Concepto de garantía	Importe participación	% Avalado	% Extinción
0000	HIPOTECA INMOBILIARIA	100,00	100,00	0,00
094	FIADOR SURESH KUMAR	15,00	15,00	15,00
121	FIADOR ANU RADHA	15,00	15,00	15,00

Mov.



309



**CONTRATO DE SERVICIOS
TELEMATICOS FINANCIEROS**

I.- TITULARIDAD

Contrato nº: 1309450931200 OFICINA TELEFONICA Oficina nº: 1081
2209450931200 OFICINA INTERNET

TITULAR DEL SERVICIO

D. SURESH KUMAR DNI/PASAPORTE/NIF X01720517W
DOMICILIO C. CERRO DE LOS ANGELES, 32 BA Teléfono/Fax 626218022

PRODUCTOS ASOCIADOS AL SERVICIO
Serán todos aquellos productos que en cada momento disponga el Cliente/Titular del Servicio en Caja Madrid, en entidades de su Grupo empresarial o aquellas con las que Caja Madrid haya concluido acuerdos de colaboración o agencia, y que sean accesibles a través del Servicio, salvo comunicación en contrario del Cliente/Titular del Servicio a Caja Madrid

Código Cuenta Cliente (Cuenta Principal)
ENTIDAD OFICINA DC NUMERO CUENTA
2038 1081 14 6000365739

NUMERO TARJETA ASOCIADA
4356910009780018

II.- CONDICIONES PARTICULARES

COMISION ACTUAL POR EL SERVICIO: GRATUITA PARA CLIENTES DE CAJA MADRID
Sin perjuicio de la comisión anteriormente indicada, CAJA MADRID percibirá por las operaciones realizadas a través del Servicio contratado, las comisiones vigentes en cada momento conforme al Libro de Tarifas, Comisiones, Condiciones y Normas de Valoración de CAJA MADRID comunicadas y registradas en el Banco de España.
SERVICIO/S CONTRATADO/S:
OFICINA TELEFONICA
OFICINA INTERNET
SU CLAVE DE ACCESO A ESTOS SERVICIO ES EL PIN DE SU TARJETA ASOCIADA

Expresamente las partes intervinientes manifiestan su conformidad y aceptación al contenido del presente contrato, tanto a las condiciones particulares como a las generales que se incorporan al mismo, las cuales han sido leídas con anterioridad a su firma y en fe de lo cual firman el presente contrato por duplicado del que reciben un ejemplar.

MADRID En a 30 de Junio de 2004



EL TITULAR DEL SERVICIO

POR CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja M.52.454, Inscripción 1.ª - C.I.F. G. - 28029007



CONTRATO DE AFILIACION A LOS SISTEMAS DE TARJETA

En MADRID a 07 de OCTUBRE de 2002

Reunidos D. SURESH KUMAR con DNI núm.: X01720J17 W en calidad de PROPIETARIO y en representación del Comercio detallado más adelante, de otra D. PABLO A. GALLO ALCUBILLA

en nombre y representación de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID (en adelante CAJA MADRID), con facultades bastantes para este acto que la otra parte declara conocer y aceptar.

Acuerdan:

Establecer relaciones con los Sistemas de Tarjetas abajo reseñados, obligándose a cumplir fielmente las condiciones, expresadas al dorso de este contrato.

Los recuadros sombreados serán rellenados por la Oficina

OFICINA	CODIGO CUENTA CLIENTE	CONTRATO	CONTROL - RF ³
1081	2038.1081.14.6000365739	002886125	20020221

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento: BAZAR TOP	N.º de Comercio: 2886125
Domicilio: AVDA CERRO DE LOS ANGELES. 23	Teléfono: 914693229
Localidad: MADRID	Código Postal: 28026
Código Actividad: 5947 BAZARES OBJETOS DE REGALO	N.I.F.: 882782129
Persona de Contacto: SURESH KUMAR	Teléfono: 914693229

MONEDA DEL CONTRATO: EUROS

DATOS DE CORRESPONDENCIA

Titular:	
Domicilio:	
Localidad:	Cod. Postal:

TARJETAS ACEPTADAS

TIPO DE TARJETA	DESCUENTO	LIMITE DE CONSULTA
TODAS (DTO. UNICO)	2.500 %	CREDITO CLASICA 84
JCB	3.000 %	CREDITO PREMIER 150
		TARJETA JCB 0

DATOS OPERATIVOS DE LOS T.P.V.

NRO.	MODELO	ENTIDAD	NRO. SERIE	NOMBRE BOLETA
1	TME-EUROTME63	2038	00117376039	BAZAR TOP

Expresamente las partes intervinientes manifiestan su conformidad y aceptación al contenido del presente contrato, tanto a las condiciones particulares como a las generales, las cuales han sido leídas con anterioridad a su firma y en fe de lo cual firman el presente contrato a un solo efecto.

POR LA ENTIDAD

POR EL ESTABLECIMIENTO

[Signature]
CAJA MADRID
1081

[Signature]

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, inscripción 1ª - C.I.F. G-28029007

Mod. A-0384.1 (37.000 - 6/99)



CONTRATO DE AFILIACION A LOS SISTEMAS DE TARJETA

En MADRID a 07 de OCTUBRE de 2002

Reunidos D. SURESH KUMAR con DNI núm.: X01700517 W en calidad de PROPIETARIO y en representación del Comercio detallado más adelante, de otra D. PABLO A. GALLO ALCUBILLA

en nombre y representación de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID (en adelante CAJA MADRID), con facultades bastantes para este acto que la otra parte declara conocer y aceptar.

Acuerdan:

Establecer relaciones con los Sistemas de Tarjetas abajo reseñados, obligándose a cumplir fielmente las condiciones, expresadas al dorso de este contrato.

Lós recuadros sombreados serán rellenos por la Oficina

OFICINA	CODIGO CUENTA CLIENTE	CONTRATO	CONTROL - RF ²
1081	2038.1081.14.6000365739	285199840	20020926

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento: <u>BAZAR TOP</u>	N.º de Comercio: <u>285199840</u>
Domicilio: <u>AVDA. RAFAELA YBARRA 40</u>	Teléfono: <u>914699672</u>
Localidad: <u>MADRID</u>	Código Postal: <u>28026</u>
Código Actividad: <u>4814 TELEFONICA -COMPRA EQUIPO</u>	N.I.F.: <u>0882782129</u>
Persona de Contacto: <u>SURESH KUMAR</u>	Teléfono: <u>914699672</u>

MONEDA DEL CONTRATO: EUROS

DATOS DE CORRESPONDENCIA

Titular:	
Domicilio:	
Localidad:	Cod. Postal:

TARJETAS ACEPTADAS

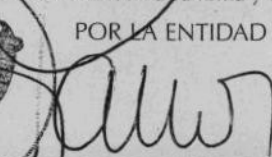

TIPO DE TARJETA	DESCUENTO	LIMITE DE CONSULTA
TODAS (DTO. UNICO)	2.000 %	CREDITO CLASICA 0
JCB	2.000 %	CREDITO PREMIER 0
		TARJETA JCB 0

DATOS OPERATIVOS DE LOS T.P.V.

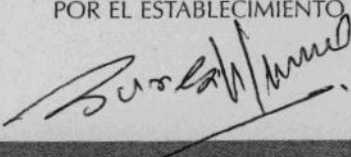
NRO.	MODELO	ENTIDAD	NRO. SERIE	NOMBRE BOLETA
1	F5000 1M E S/DA	2038	70790001018	BAZAR TOP

Expresamente las partes intervinientes manifiestan su conformidad y aceptación al contenido del presente contrato, tanto a las condiciones particulares como a las generales, las cuales han sido leídas con anterioridad a su firma y en fe de lo cual firman el presente contrato a un solo efecto.

POR LA ENTIDAD

POR EL ESTABLECIMIENTO





CONTRATO DE AFILIACION A LOS SISTEMAS DE TARJETA

En MADRID a 07 de OCTUBRE de 2002

Reunidos D. SURESH KUMAR con DNI núm.: X 01720177 W en calidad de PROPIETARIO y en representación del Comercio detallado más adelante, de otra

D. PABLO A GALLO ALCUBILLA en nombre y representación de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID (en adelante CAJA MADRID), con facultades bastantes para este acto que la otra parte declara conocer y aceptar.

Acuerdan: Establecer relaciones con los Sistemas de Tarjetas abajo reseñados, obligándose a cumplir fielmente las condiciones, expresadas al dorso de este contrato. Los recuadros sombreados serán rellenados por la Oficina

OFICINA	CODIGO CUENTA CLIENTE	CONTRATO	CONTROL - RF ^A
1081	2038.1081.14.6000365739	002952075	20020926

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO			
Nombre del Establecimiento:	BAZAR TOP		N.º de Comercio: 2952075
Domicilio:	AVDA REAL DEL PINTO	42	Teléfono: 917955900
Localidad:	MADRID		Código Postal: 28021
Código Actividad:	5947	BAZARES OBJETOS DE REGALO	N.I.F.: 0882782129
Persona de Contacto:	SURESH KUMAR		Teléfono: 914693229

MONEDA DEL CONTRATO: EUROS

DATOS DE CORRESPONDENCIA	
Titular:	
Domicilio:	
Localidad:	Cod. Postal:

TARJETAS ACEPTADAS		
TIPO DE TARJETA	DESCUENTO	LIMITE DE CONSULTA
TODAS (DTO. UNICO)	2.500 %	CREDITO CLASICA 84
JCB	2.750 %	CREDITO PREMIER 150
		TARJETA JCB 0

DATOS OPERATIVOS DE LOS T.P.V.				
NRO.	MODELO	ENTIDAD	NRO. SERIE	NOMBRE BOLETA
1	F5000 1M E S/DA	2038	70780001010	BAZAR TOP

Expresamente las partes intervinientes manifiestan su conformidad y aceptación al contenido del presente contrato, tanto a las condiciones particulares como a las generales, las cuales han sido leídas con anterioridad a su firma y en fe de lo cual firman el presente contrato a un solo efecto.

POR LA ENTIDAD

POR EL ESTABLECIMIENTO

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, inscripción 1.ª - C.I.F. G-28029007



CONTRATO DE LIBRETA DE AHORRO CAJA MADRID

PAG. 1

CUENTA 2038 1081 14 3001944421 MONEDA CUENTA: PESETA.

CONDICIONES DISPONIBILIDAD INDISTINTAMENTE

APELLIDOS KUMAR
 NOMBRE SURESH
 D.N.I./PASAPORTE/C.I. X01720517W
 DOMICILIO AV. CERRO DE LOS ANGELES, 32 BAJO C
 28026 MADRID

APELLIDOS RADHA
 NOMBRE ANU
 D.N.I./PASAPORTE/C.I. X03168751H
 DOMICILIO AV. CERRO DE LOS ANGELES, 32 BAJO C
 28026 MADRID

APELLIDOS
 NOMBRE
 D.N.I./PASAPORTE/C.I.
 DOMICILIO

APELLIDOS
 NOMBRE
 D.N.I./PASAPORTE/C.I.
 DOMICILIO

DOMICILIO DE AV. CERRO DE LOS ANGELES, 32 BAJO C
 CORRESPONDENCIA 28026 MADRID

TIPO DE INTERES NOMINAL ANUAL 0,01 %

PERIODOS DE LIQUIDACION AÑOS

TIPO ANUAL EQUIVALENTE 0,01 %

En prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado

en MADRID

a 29 de MAYO

de 2001

EL/LOS TITULAR/ES
 DE LA CUENTA

Suresh Kumar

POR LA CAJA DE AHORROS
 MONTE DE PIEDAD DE MADRID



314



CAJA MADRID

FIRMAS

Fecha apertura 2001-05-29 Número de cuenta: 10813001944421
Condiciones disponibilidad INDISTINTAMENTE

Titular 01
Apellidos KUMAR
Nombre SURESH
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. X01720517W

Firma

Titular 02
Apellidos RADHA
Nombre ANU
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. X03168751H

Firma



Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Fecha de cancelación



CONTRATO DE LIBRETA DE AHORRO CAJA MADRID

CUENTA 2038 1081 10 3002006464 MONEDA CUENTA: EURO.

CONDICIONES DISPONIBILIDAD INDISTINTAMENTE

APELLIDOS	KUMAR
NOMBRE	RAKESH
D.N.I./PASAPORTE/C.I.	X03716405L
DOMICILIO	AV. CERRO DE LOS ANGELES, 32 BAJO C 28026 MADRID



APELLIDOS	KUMAR
NOMBRE	SURESH
D.N.I./PASAPORTE/C.I.	X01720517W
DOMICILIO	C. ANTONIO PRIETO, 51 I A 28026 MADRID

APELLIDOS	
NOMBRE	
D.N.I./PASAPORTE/C.I.	
DOMICILIO	

APELLIDOS	
NOMBRE	
D.N.I./PASAPORTE/C.I.	
DOMICILIO	

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA	AV. CERRO DE LOS ANGELES, 32 BAJO C 28026 MADRID
------------------------------	---

TIPO DE INTERES NOMINAL ANUAL 0,01%

PERIODOS DE LIQUIDACION AÑOS

TIPO ANUAL EQUIVALENTE 0,01%

En prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado

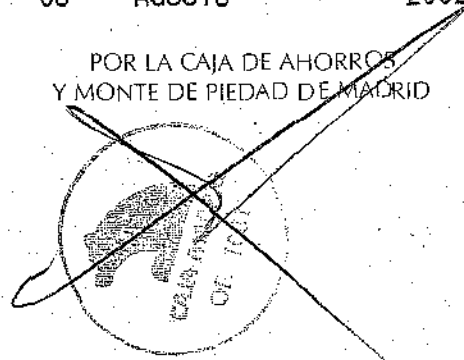
en MADRID

a 06 de AGOSTO de 2002

É/L OS TITULAR/ES
DE LA CUENTA

POR LA CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Rakesh Kumar
Suresh Kumar



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 53454 - C.I.F. C-2802091007

Mad. A-0414-1 (250.000 - 12007)

FIRMAS

317



Fecha apertura 2002-08-06

Número de cuenta: 10813002006464

Condiciones disponibilidad INDISTINTAMENTE

Titular 01
Apellidos KUMAR
Nombre RAKESH
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. X03716405L

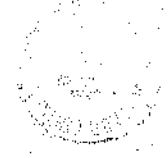
Firma

Titular 02
Apellidos KUMAR
Nombre SURESH
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. X01720517W

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma



Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Fecha de cancelación

APLICACION DE CARGOS Y ABONOS
DOMICILIACIONES DE CARGOS Y/O ABONOS EN CUENTA.

IDENTIFICACION DE CUENTA: 20381081103002006464

NUMERO DE DOMICILIACION.... 000000000002

CLAVE..... 257

LIBRADOR..... MAPFRE SEGUROS GENERALES CIA SEG Y REAS

LIBRADO..... RAKESH KUMAR 730286038716

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: A28141935

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 730286038716

CUENTA ORIGEN.....

FECHA DE ALTA..... 01-10-2002

FECHA DE UTILIZACION..... 30-09-2003

NUMERO DE DOMICILIACION.... 000000000003

CLAVE..... 257

LIBRADOR..... MAPFRE VIDA S A (SAR)

LIBRADO..... KUMAR RAKESH 000000093908

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: A28229599

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 000000093908

CUENTA ORIGEN.....

FECHA DE ALTA..... 30-09-2003

FECHA DE UTILIZACION..... 30-09-2003

NUMERO DE DOMICILIACION.... 000000000004

CLAVE..... 257

LIBRADOR..... CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL

LIBRADO..... SURESH KUMAR 000000006960

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: B78396850

BUSQUEDA CON ALFANUMERICOS: 000000006960

CUENTA ORIGEN.....

FECHA DE ALTA..... 07-06-2004

FECHA DE UTILIZACION..... 07-06-2004



Documento 04

Khalid ZEIMI PARDO
C.C.: 2038 2418 91 3001504430.





CONTRATO DE LIBRETA DE AHORRO CAJA MADRID

CUENTA 2038 2418 91 3001504430 MONEDA CUENTA: EURD.

CONDICIONES DISPONIBILIDAD DISPONIBLE

APELLIDOS	ZEIMI PARDO	
NOMBRE	KHALID	
D.N.I./PASAPORTE/C.I.	051462603B	FECHA DE NACIMIENTO: 14-02-1977
DOMICILIO	C. ALBENDIEGO, 17 5 A 28029 MADRID	



APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA C. ALBENDIEGO, 17 5 A
28029 MADRID

TIPO DE INTERES NOMINAL ANUAL 1,00 %

PERIODOS DE LIQUIDACION AÑOS

TIPO ANUAL EQUIVALENTE 1,00 %

En prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado

en ARGANDA DEL REY

27 de MARZO

2002

EL/LOS TITULAR/ES
DE LA CUENTA

POR LA CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Inscripción en el Libro de Ahorro de Madrid, Libro 20, Tomo 4067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1. C-28029007

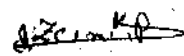
Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Madrid - BORDA

Fecha apertura 1998-10-22
Condiciones disponibilidad DISPONIBLE

Número de cuenta 24183001504430

Titular 01
Apellidos ZEIMI PARDO
Nombre KHALID
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. 051462603B

Firma



Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.


Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Fecha de cancelación

Mód. TA-0739.0 (1.200.000 - 10-01)



Espana



NOMBRE
KHALID
PRIMER APELLIDO
ZEIMI
SEGUNDO APELLIDO
PARDO

51462603-B

EXPED. 09-12-1998 VAL. 08-12-2003

51462603-B



328

PROGRAMA: LISC100W

EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 2418.30.015044.30
 CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 22.12.2002
 CUENTA EN EUROS DESDE LA FECHA 27.03.2002

FECHA : 10.08.2004

DESTINO : 2418

PAGINA : 2

TITULAR DE LA CUENTA : KHALID ZEIMI PARDO

DOMICILIO : C. LA PAZ, 9
 28500 ARGANDA DEL REY 'MADRID'

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLAVE	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					TOTAL	
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5		
27.03.2002	27.03.2002				328,25	1		3,28						3,28
28.03.2002	28.03.2002	288	100,00		228,25	1		2,28						2,28
29.03.2002	29.03.2002	288	60,00		168,25	2		3,36						3,36
31.03.2002	31.03.2002	288	20,00		148,25									
31.03.2002	31.03.2002	288	10,00		138,25	1		1,38						1,38
27.03.2002	01.04.2002	101		513,41	651,66	1		6,51						6,51
02.04.2002	02.04.2002	288	20,00		631,66	2		12,63						12,63
04.04.2002	04.04.2002	288	10,00		621,66									
04.04.2002	04.04.2002	288	50,00		571,66	1		5,71						5,71
05.04.2002	05.04.2002	226	5,02		566,64									
05.04.2002	05.04.2002	288	100,00		466,64	2		9,33						9,33
07.04.2002	07.04.2002	288	300,00		166,64	3		4,99						4,99
10.04.2002	10.04.2002	288	60,00		106,64	1		1,06						1,06
11.04.2002	11.04.2002	288	10,00		96,64									
11.04.2002	11.04.2002	226	5,32		91,32	2		1,82						1,82
13.04.2002	13.04.2002	288	90,00		1,32	24		28						28
07.05.2002	07.05.2002	205	95		0,37	2								
07.05.2002	09.05.2002	101		477,43	477,80	2		9,55						9,55
11.05.2002	11.05.2002	226	42,00		435,80	1		4,35						4,35
12.05.2002	12.05.2002	288	310,00		125,80	8		10,06						10,06
20.05.2002	20.05.2002	226	10,00		115,80	3		3,47						3,47
23.05.2002	23.05.2002	288	50,00		65,80	1		65						65
24.05.2002	24.05.2002	288	60,00		5,90	11		62						62
04.06.2002	04.06.2002	257	14,90		-9,10									
24.06.2002	04.06.2002	112		14,90	5,80	31		1,78						1,78
05.07.2002	05.07.2002	251	47,93		-42,13	5	2,10							
09.07.2002	10.07.2002	102		632,52	590,39	2		11,80						11,80
12.07.2002	12.07.2002	288	310,00		280,39	1		2,80						2,80
13.07.2002	13.07.2002	288	280,00		0,39	18		7						7
31.07.2002	31.07.2002	251	32,23		-31,84									
19.08.2002	31.07.2002	112		32,23	0,39	55		19						19
24.09.2002	24.09.2002	251	32,23		-31,84									
14.10.2002	24.09.2002	112		32,23	0,39	7		2						2
01.10.2002	01.10.2002	205	12,02		-11,63	20	2,32							
19.10.2002	21.10.2002	102		547,00	535,37									
21.10.2002	21.10.2002	288	310,00		225,37	2		4,50						4,50
23.10.2002	23.10.2002	220	25,00		200,37									
23.10.2002	23.10.2002	220	32,23		168,14									
23.10.2002	23.10.2002	288	160,00		8,14	7		56						56
30.10.2002	30.10.2002	226	22,08		-13,94									
SUMA			2.793,44	2.779,50		217	4,42	103,05						103,05

PROGRAMA: LYS100W

DESTINO : 2418



EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 2418.30.015044.30
CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 22.12.2002
CUENTA EN EUROS DESDE LA FECHA 27.03.2002

FECHA : 10.08.2004

PAGINA : 3

TITULAR DE LA CUENTA : KHALID ZEIMI PARDO

DOMICILIO : C. LA PAZ, 9
28500 ARGANDA DEL REY 'MADRID'

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLA V E	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					TOTAL	
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5		
30.10.2002	30.10.2002	127		22,08	8,14									
30.10.2002	30.10.2002	226	19,87		-11,73	1	11							
30.10.2002	31.10.2002	100		600,00	588,27									
30.10.2002	31.10.2002	100		100,00	688,27	1		6,88						6,88
01.11.2002	01.11.2002	288	310,00		378,27	3		11,34						11,34
04.11.2002	04.11.2002	288	310,00		68,27	1		68						68
05.11.2002	05.11.2002	100		260,00	348,27									
05.11.2002	05.11.2002	288	310,00		38,27	1		38						38
05.11.2002	06.11.2002	105		169,83	208,10									
06.11.2002	06.11.2002	288	200,00		-8,10									
06.11.2002	06.11.2002	226	2,74		5,36	10		53						53
16.11.2002	16.11.2002	226	1,94		3,42	4		13						13
20.11.2002	20.11.2002	226	3,31		0,11	32								
22.12.2002	22.12.2002	109		15	0,26									
22.12.2002	22.12.2002		SALDO		0,26									
TOTAL...			3.951,30	3.951,56		270	4,53	122,99						122,99

PROGRAMA: LIS100W

DESTINO : 2418

EXTRACTO POR FECHA DE VALOR DE LA CUENTA 2418.30.015044.30
CORRESPONDIENTE A LA CAPITALIZACION DE FECHA 99.99.9999
CUENTA EN EUROS DESDE LA FECHA 21.12.2003

FECHA : 10.08.2004

PAGINA : 5

TITULAR DE LA CUENTA : KHALID ZEIMI PARDO

DOMICILIO : C. LA PAZ, 9
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)

FECHA DE OPERACION	FECHA DE VALOR	CLASIFICACION	IMPORTE MOVIMIENTO AL DEBE	IMPORTE MOVIMIENTO AL HABER	SALDO POSTERIOR -FECHA VALOR-	DIAS	NUMEROS DEUDORES	NUMEROS ACREEDORES					TOTAL	
								TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5		
27.03.2002	27.03.2002		SALDO ANTERIOR		-9,14	19	1,73							
08.01.2004	09.01.2004	100		400,00	390,86	6		23,45						23,45
15.01.2004	15.01.2004	200	390,00		0,86	41		34						34
27.02.2004	25.02.2004	252	128,59		-127,73									
27.02.2004	25.02.2004	252	84,07		-211,80	3	6,34							
27.02.2004	28.02.2004	100		225,50	13,70	4		54						54
03.03.2004	03.03.2004	257	10,44		3,26	23		74						74
26.03.2004	26.03.2004	100		226,00	229,26	5		11,46						11,46
31.03.2004	31.03.2004	262	225,11		4,15	28		1,16						1,16
27.04.2004	28.04.2004	100		225,11	229,26	2		4,58						4,58
30.04.2004	30.04.2004	262	225,11		4,15	10		41						41
25.05.2004	10.05.2004	252	162,43		-158,28	16	25,32							
25.05.2004	26.05.2004	100		230,00	71,72	8		5,72						5,72
03.06.2004	03.06.2004	257	21,33		50,39	19		9,57						9,57
22.06.2004	22.06.2004	257	44,20		6,19	8		49						49
29.06.2004	30.06.2004	100		230,00	236,19									
30.06.2004	30.06.2004	262	225,11		11,08	41		4,51						4,51
10.08.2004	10.08.2004		SALDO		11,08									
TOTAL			1.516,39	1.536,61		233	33,39	62,97						62,97

Documento 05



Walid ALTARAKJI ALMASRI

C.C.: 2038 1055 81 3001736532. 2038 1825 51 3000191407.

2038 1055 86 3002225106.



CONTRATO DE LIBRETA DE AHORRO ORDINARIO

CUENTA

010553001736532

CONDICIONES DISPONIBILIDAD

DISPONIBLE

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

AL TARAKJI+ALMASRI
WALID
0050740813
AV. PERA PRIETA, 51
28038 MADRID



APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

DOMICILIO DE
CORRESPONDENCIA

AV. PERA PRIETA, 51
28038 MADRID

TIPO DE INTERES NOMINAL ANUAL 3,00 %

PERIODOS DE LIQUIDACION AÑOS

TIPO ANUAL EQUIVALENTE 3,00 %

En prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado

en MADRID

a 13 de AGOSTO de 19 93

EL/LOS TITULAR/ES
DE LA CUENTA

[Handwritten signature]

POR LA CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID



[Handwritten signature]

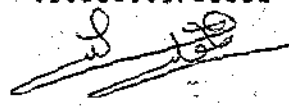
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3087 General, Hoja B2-454, Inscripta en el C.I.F. G-28029007



CAJA DE MADRID

FIRMAS

Fecha apertura **13.08.1993** Número de cuenta: **010553001736532**
 Condiciones disponibilidad: **DISPONIBLE**

Titular **01**
 Apellidos **AL TARAKJI+ALMASRI**
 Nombre **WALID** Firma 
 D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. **0050740813**

Titular
 Apellidos
 Nombre Firma
 D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.



Titular
 Apellidos
 Nombre Firma
 D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Titular
 Apellidos
 Nombre Firma
 D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Fecha de cancelación
 Mod. A-0759.0 (800.000 - 1/92)



CAJA DE MADRID

CONTRATO DE LIBRETA DE AHORRO ORDINARIO

CUENTA 018253000191407

CONDICIONES DISPONIBILIDAD DISPONIBLE

APELLIDOS AL MASRI AL TARAKJI
 NOMBRE WALID
 D.N.I./PASAPORTE/C.N.I. 0000000262
 DOMICILIO AV. PEÑA PRIETA, 51 BAJO CENTRO
 28038 MADRID



APELLIDOS
 NOMBRE
 D.N.I./PASAPORTE/C.N.I.
 DOMICILIO

APELLIDOS
 NOMBRE
 D.N.I./PASAPORTE/C.N.I.
 DOMICILIO

APELLIDOS
 NOMBRE
 D.N.I./PASAPORTE/C.N.I.
 DOMICILIO

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA AV. PEÑA PRIETA, 51 BAJO CENTRO
 28038 MADRID

En prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado

en MADRID

a 29 de DICIEMBRE 1999

EL/LOS TITULAR/ES DE LA CUENTA

POR LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

330



FACULTADES DE LOS APODERADOS		CÓDIGOS	
ABRIR CUENTAS	1	2	3
CORRIENTES	4	5	6
DISPONER	7	8	9
Y			
OTAS. AHORRO			
CTA. CREDITO			
APERTURA DE CREDITO EN CTA. CTE.			
PRESTAMOS			
TOMAR DINERO A PRESTAMO			
LIBRAR			
ENDOSAR			
ACEPTAR			
ORDEN			

CUERPO TODAS LAS CASILLAS PARA LAS QUE NO SE TENGAN PROVISIONES

BASTANTE Nº _____ FECHA: _____



CAJA DE MADRID

FIRMAS

Fecha apertura 29.12.1988 Número de cuenta: 0182530001914
 Condiciones disponibilidad DISPONIBLE

Titular 01
 Apellidos AL MASRI AL TARAKJI
 Nombre WALID
 D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. 0000000262

Titular
 Apellidos
 Nombre Firma
 D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Titular
 Apellidos
 Nombre Firma
 D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Titular
 Apellidos
 Nombre Firma
 D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

X-0251375-P

EXPRE 401587

D.I. BILLYDOW 508

1/4338542

CAJA DE MADRID

CONTRATO DE TARJETA CAJAMADRID

VISA ELECTRON

NUMERO CONTRATO	CODIGO CUENTA CLIENTE	REFERENCIA	
4599190567367B	2038.1825.51.3000191407	29.06.2000	1825/01

TITULARES DE TARJETA

CATEGORIA TARJETA	NOMBRE	(1)	IDENTIFICACION	LIMITE DISPOSICION DIARIO	
				CAJEROS	TTVS
010	MALIQ AL MASRI AL TARAKJI	D	050740813	50.000	SALDO CTA.

(1) A: Tarjeta Residente, C: C.I.E., D: D.N.I. o N.I.E., P: Pasaporte.

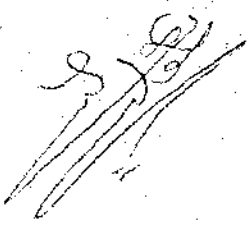
MONEDA DEL CONTRATO: PESETAS
COSTA ANUAL POR TARJETA 750 PTA



Leídas y aceptadas las condiciones impresas al dorso, firmo el presente contrato en:

MADRID , A 29 DE JUNIO DE 2000

Firmas de los intervinientes:



CAJA DE MADRID

(Firma y Sello de la Oficina)

FIRMAS

332



CAJA MADRID

Fecha apertura 2002-09-12
Condiciones disponibilidad DISPONIBLE

Número de cuenta: 10553002225106

Titular 01
Apellidos ALMASRI
Nombre MAHASEN
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. X01729429J

Firma

Titular 21
Apellidos ALTARAKJI ALMASRI
Nombre WALID
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I. 050740813F

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma

Titular
Apellidos
Nombre
D.N.I. / Pasaporte / C.N.I.

Firma



Fecha de cancelación



CONTRATO DE LIBRETA DE AHORRO CAJA MADRID

CUENTA 2038 1055 86 3002225106 MONEDA CUENTA: EURO.

CONDICIONES DISPONIBILIDAD DISPONIBLE

APELLIDOS ALMASRI
NOMBRE MAHASEN
D.N.I./PASAPORTE/C.I. X01729429J
DOMICILIO AV. PEÑA PRIETA, 51 BAJO-C
28038 MADRID

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I./PASAPORTE/C.I.
DOMICILIO

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA AV. PEÑA PRIETA, 51 BAJO-C
28038 MADRID

TIPO DE INTERES NOMINAL ANUAL 0,01 %

PERIODOS DE LIQUIDACION AÑOS

TIPO ANUAL EQUIVALENTE 0,01 %

En prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado

en MADRID

a 12 de SEPTIEMBRE de 2002

EL/LOS TITULAR/ES DE LA CUENTA

POR LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 20, Tomo 3067 General, Hoja 52.454, Inscripción 1ª - G-28029007

Mod. A-0414.J (100.000 - 01/01)

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA,73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

FECHA 23.JUL.2004

TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI

PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
16.01.1998	SALDO ANTERIOR				145
16.01.1998	ABONO DE PENSIONES	16.01	45.000		45.145
17.01.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.01	-10.000		35.145
21.01.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	21.01	-10.000		25.145
26.01.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	26.01	-5.000		20.145
29.01.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	29.01	-10.000		10.145
14.02.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	14.02	-5.000		5.145
14.02.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	14.02	-5.000		145
10.03.1998	ABONO DE PRESTACIONES	10.03	23.775		23.920
11.03.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.03	-5.000		18.920
16.03.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.03	-5.000		13.920
28.03.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.03	-10.000		3.920
4.04.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	4.04	-3.000		920
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			5,53



237

000230 26.07 010005679

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.04.1998	ABONO DE PRESTACIONES	10.04	15.819		16.739
11.04.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.04	-5.000		11.739
13.04.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	13.04	-5.000		6.739
16.04.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.04	-5.000		1.739
3.05.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.05	-1.000		739
6.05.1998	INGRESO EN EFECTIVO	6.05	40.000		40.739
7.05.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	7.05	-40.000		739
11.05.1998	ABONO DE PRESTACIONES	11.05	15.819		16.558
12.05.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.05	-15.000		1.558
23.05.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	23.05	-1.000		558
10.06.1998	ABONO DE PRESTACIONES	10.06	15.819		16.377
11.06.1998	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.06	-15.000		1.377
10.07.1998	ABONO DE PRESTACIONES	10.07	15.819		17.196
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			103,35



835

000230

26.07

010003680

Este extracto de cuenta es una copia de los datos que figuran en el extracto de cuenta que se genera automáticamente por el sistema de gestión de cuentas de la entidad.

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
11.01.1999	RECIBOS VARIOS	8.01	-44.667		32.647
16.01.1999	ABONO DE PENSIONES	16.01	54.000		86.647
19.01.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	19.01	-50.000		36.647
20.01.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	20.01	-36.000		647
10.02.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.02	76.590		77.237
11.02.1999	PAGO EN EFECTIVO	11.02	-77.000		237
4.03.1999	TRANSFERENCIA A SU FAV	5.03	44.667		44.904
6.03.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	6.03	-44.000		904
10.03.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.03	41.778		42.682
10.03.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.03	-42.000		682
10.04.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.04	24.244		24.926
11.04.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.04	-25.000		-74
10.05.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.05	51.952		51.878
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			311,79



937

000230

26.07

010003682

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1991, de 10 de febrero, de Bases de Régimen Local, se publica en el Boletín de Información de la Administración Pública de Madrid, el extracto de la cuenta de su titular.

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA, 73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

FECHA 23.JUL.2004

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

PAGINA 005

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
10.05.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.05	-50.000		1.878
17.05.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.05	-1.000		878
10.06.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.06	51.952		52.830
10.06.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.06	-50.000		2.830
15.06.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	15.06	-2.000		830
12.07.1999	ABONO DE PRESTACIONES	12.07	51.952		52.782
12.07.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.07	-50.000		2.782
16.07.1999	ABONO DE PENSIONES	16.07	54.000		56.782
19.07.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	19.07	-50.000		6.782
31.07.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	31.07	-6.000		782
10.08.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.08	51.952		52.734
10.08.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.08	-50.000		2.734
21.08.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	21.08	-2.000		734
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			4,41



328

000230 26.07 010003683

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 006

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
31.08.1999	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	31.08	-750		-16
10.09.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.09	51.952		51.936
10.09.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.09	-50.000		1.936
25.09.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	25.09	-1.000		936
11.10.1999	ABONO DE PRESTACIONES	11.10	51.951		52.887
12.10.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.10	-50.000		2.887
29.10.1999	INGRESO EN CHEQUES	29.10	20.000		22.887
29.10.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	29.10	-20.000		2.887
2.11.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	2.11	-2.000		887
10.11.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.11	51.952		52.839
10.11.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.11	-50.000		2.839
2.12.1999	TRANSFERENCIA A SU FAV	2.12	15.193		18.032
10.12.1999	ABONO DE PRESTACIONES	10.12	51.952		69.984
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			420,61



339

000230

26.07

010003684

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA,73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532
 TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI
 FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 007

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.12.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.12	-50.000		19.984
13.12.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	13.12	-10.000		9.984
15.12.1999	INGRESO EN EFECTIVO	15.12	10.000		19.984
15.12.1999	CARGO MONEDA EXTRANJER	15.12	-17.088		2.896
19.12.1999	CARGO POR COBRO DE SER	19.12	-250		2.646
19.12.1999	INTERESES	19.12	-37		2.609
20.12.1999	REINTEGRO CAJERO AUTOM	20.12	-2.000		609
22.12.1999	TRANSFERENCIA A SU FAV	22.12	15.193		15.802
4.01.2000	PAGO EN EFECTIVO	4.01	-2.138		13.664
4.01.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	4.01	-13.000		664
10.01.2000	ABONO DE PRESTACIONES	10.01	51.952		52.616
10.01.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.01	-50.000		2.616
17.01.2000	ABONO DE PENSIONES	17.01	54.000		56.616
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			340,27



04000000000000000000

000230 26.07 010003685

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA, 73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 008

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
17.01.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.01	-50.000		6.616
19.01.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	19.01	-6.000		616
3.02.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	2.02	15.193		15.809
4.02.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	4.02	-15.000		809
10.02.2000	ABONO DE PRESTACIONES	10.02	53.010		53.819
10.02.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.02	-50.000		3.819
22.02.2000	ABONO DE PENSIONES	22.02	34.380		38.199
22.02.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	22.02	-38.000		199
1.03.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	1.03	16.538		16.737
2.03.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	2.03	-15.000		1.737
2.03.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	2.03	-1.000		737
10.03.2000	ABONO DE PRESTACIONES	10.03	53.010		53.747
11.03.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.03	-50.000		3.747
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			22,52



341

000230 26.07 010003686

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 009

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
28.03.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.03	-3.000		747
6.04.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	5.04	16.538		17.285
6.04.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	6.04	-15.000		2.285
10.04.2000	ABONO DE PRESTACIONES	10.04	52.657		54.942
10.04.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.04	-50.000		4.942
11.04.2000	INGRESO EN CHEQUES	11.04	8.000		12.942
11.04.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.04	-10.000		2.942
15.04.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	15.04	-2.000		942
4.05.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	4.05	15.480		16.422
5.05.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	5.05	-15.000		1.422
10.05.2000	ABONO DE PRESTACIONES	10.05	53.010		54.432
10.05.2000	PAGO EN EFECTIVO	10.05	-50.000		4.432
5.06.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	2.06	15.480		19.912
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			119,67



849

000230

26.07

010003687

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055
AV. PEÑA PRIETA,73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532
TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
PAGINA 010

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
7.06.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	7.06	-18.000		1.912
12.06.2000	ABONO DE PRESTACIONES	12.06	53.010		54.922
12.06.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.06	-50.000		4.922
25.06.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	25.06	-4.000		922
4.07.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	3.07	15.480		16.402
9.07.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	9.07	-25.000		-8.598
10.07.2000	ABONO DE PRESTACIONES	10.07	53.010		44.412
10.07.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.07	-42.000		2.412
17.07.2000	ABONO DE PENSIONES	17.07	72.630		75.042
17.07.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.07	-50.000		25.042
18.07.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	18.07	-25.000		42
3.08.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	3.08	15.480		15.522
3.08.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.08	-10.000		5.522
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			33,19



813

000230 26.07 010003688

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA, 73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 011

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
6.08.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	6.08	-5.000		522
10.08.2000	ABONO DE PRESTACIONES	10.08	53.010		53.532
10.08.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.08	-50.000		3.532
31.08.2000	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	31.08	-750		2.782
2.09.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	2.09	-2.000		782
11.09.2000	ABONO DE PRESTACIONES	11.09	53.010		53.792
11.09.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.09	-50.000		3.792
10.10.2000	ABONO DE PRESTACIONES	10.10	28.272		32.064
10.10.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.10	-32.000		64
17.12.2000	CARGO POR COBRO DE SER	17.12	-250		-186
17.12.2000	INTERESES	17.12	-2		-188
16.01.2001	ABONO DE PENSIONES	16.01	72.630		72.442
25.01.2001	REINTEGRO CAJERO AUTOM	25.01	-50.000		22.442



244

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN EUROS DE SU SALDO

134,88

000230

26.07

010003689

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532
 SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA,73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532
 TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI
 FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 012

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO	
28.01.2001	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.01	-22.000		442	
16.07.2001	ABONO DE PENSIONES	16.07	72.630		73.072	
17.07.2001	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.07	-50.000		23.072	
19.07.2001	REINTEGRO CAJERO AUTOM	19.07	-23.000		72	
20.08.2001	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	20.08	-999		-927	
15.09.2001	ABONO CONVERSION CUENT	15.09	927		0	
1 EUR = 166,386 PTA					VALOR EN EUROS DE SU SALDO	0,00



345

000230 26.07 010003690

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.09.2001	SALDO ANTERIOR				0,00
15.09.2001	CARGO CONVERSION CUENT	15.09	-927	-5,57	-5,57
31.10.2001	INGRESO EN EFECTIVO	2.11	7.000	42,07	36,50
2.11.2001	RECIBOS VARIOS	2.11	-5.346	-32,13	4,37
23.11.2001	INGRESO EN EFECTIVO	23.11	4.479	26,92	31,29
29.11.2001	CARGO COMPRA	29.11	-2.161	-12,99	18,30
30.11.2001	INGRESO EN EFECTIVO	30.11	8.000	48,08	66,38
7.12.2001	RECIBOS VARIOS	7.12	-5.346	-32,13	34,25
10.12.2001	RECIBO DE LUZ	10.12	-4.417	-26,55	7,70
16.12.2001	CARGO POR COBRO DE SER	16.12		-4,51	3,19
16.12.2001	INTERESES	16.12	-12	-0,07	3,12
16.12.2001	INTERESES	16.12		-0,09	3,03
31.12.2001	INGRESO EN EFECTIVO	2.01	7.500	45,08	48,11
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			8.005



346

000230 26.07 010003691

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532
 SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA,73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

FECHA 23.JUL.2004

TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO	
8.01.2002	INGRESO EN EFECTIVO	8.01		100,00	148,11	
10.01.2002	ABONO DE PRESTACIONES	10.01		382,48	530,59	
10.01.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.01		-300,00	230,59	
16.01.2002	ABONO DE PENSIONES	16.01		436,50	667,09	
16.01.2002	RECIBO DE LUZ	16.01		-13,10	653,99	
17.01.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.01		-300,00	353,99	
18.01.2002	RECIBOS VARIOS	18.01		-108,09	245,90	
18.01.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	18.01		-100,00	145,90	
26.01.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	26.01		-140,00	5,90	
6.02.2002	INGRESO EN EFECTIVO	7.02		110,00	115,90	
11.02.2002	ABONO DE PRESTACIONES	11.02		486,19	602,09	
11.02.2002	CARGO COMPRA	11.02		-15,97	586,12	
11.02.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.02		-310,00	276,12	
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO				45.943



348

000230 26.07 010003692

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA, 73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 003

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.02.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.02		-150,00	126,12
15.02.2002	RECIBOS VARIOS	15.02		-108,09	18,03
15.02.2002	INGRESO EN EFECTIVO	15.02		2.760,00	2.778,03
17.02.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.02		-250,00	2.528,03
18.02.2002	PAGO EN EFECTIVO	18.02		-2.525,00	3,03
18.02.2002	INGRESO EN EFECTIVO	19.02		100,00	103,03
20.02.2002	INGRESO EN EFECTIVO	21.02		30,00	133,03
2.03.2002	RECIBOS VARIOS	2.03		-108,09	24,94
11.03.2002	ABONO DE PRESTACIONES	11.03		486,19	511,13
12.03.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.03		-500,00	11,13
14.03.2002	RECIBO DE LUZ	14.03		-12,93	-1,80
20.03.2002	INGRESO EN EFECTIVO	21.03		20,00	18,20
2.04.2002	RECIBOS VARIOS	2.04		-33,00	-14,80



1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

2.463

248

000230

26.07

010003693

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.04.2002	INGRESO EN EFECTIVO	5.04		20,00	5,20
10.04.2002	ABONO DE PRESTACIONES	10.04		589,92	595,12
10.04.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.04		-310,00	285,12
11.04.2002	CARGO POR VENTANILLA	11.04		-64,65	220,47
15.04.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	15.04		-220,00	0,47
17.04.2002	INGRESO EN EFECTIVO	17.04		10,00	10,47
17.04.2002	CARGO POR VENTANILLA	17.04		-8,86	1,61
20.04.2002	INGRESO EN EFECTIVO	22.04		20,00	21,61
3.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	3.05		10,00	31,61
3.05.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.05		-20,00	11,61
5.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	6.05		25,00	36,61
8.05.2002	RECIBOS VARIOS	8.05		-33,00	3,61
17.05.2002	RECIBO DE LUZ	17.05		-13,70	-10,09
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			-1.679



349

000230 26.07 010003694

Formulario 3189, modelo simplificado de Walid Altarakji Almasri, Dpto. de Madrid, Inscripción de 1. de Julio de 2004

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532
 SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA, 73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532
 TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI
 FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 005

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
17.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	20.05		20,00	9,91
21.05.2002	ABONO DE HABERES	22.05		75,13	85,04
3.06.2002	RECIBOS VARIOS	3.06		-33,00	52,04
10.06.2002	ABONO DE PRESTACIONES	10.06		265,32	317,36
10.06.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.06		-300,00	17,36
12.06.2002	INGRESO EN EFECTIVO	13.06		80,00	97,36
12.06.2002	CARGO POR VENTANILLA	12.06		-73,04	24,32
22.06.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	22.06		-20,00	4,32
1.07.2002	INGRESO EN EFECTIVO	2.07		40,00	44,32
4.07.2002	RECIBOS VARIOS	4.07		-33,00	11,32
10.07.2002	ABONO DE PRESTACIONES	10.07		331,65	342,97
10.07.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.07		-330,00	12,97
12.07.2002	RECIBO DE LUZ	12.07		-13,21	-0,24
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			-40



850

000230 26.07 010003696

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA,73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532
 TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 006

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.07.2002	INGRESO EN EFECTIVO	15.07		5,00	4,76
16.07.2002	ABONO DE PENSIONES	16.07		436,50	441,26
16.07.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.07		-300,00	141,26
17.07.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.07		-140,00	1,26
1.08.2002	RECIBOS VARIOS	1.08		-58,17	-56,91
2.08.2002	INGRESO EN EFECTIVO	5.08		70,00	13,09
12.08.2002	ABONO DE PRESTACIONES	12.08		331,65	344,74
12.08.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.08		-300,00	44,74
14.08.2002	CARGO COMPRA	14.08		-21,01	23,73
16.08.2002	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	16.08		-6,00	17,73
19.08.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	19.08		-10,00	7,73
19.08.2002	INGRESO EN EFECTIVO	19.08		60,00	67,73
19.08.2002	CARGO POR VENTANILLA	19.08		-53,89	13,84
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			2.303



351

000230 26.07 010003697

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA, 73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 007

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.09.2002	RECIBOS VARIOS	2.09		-33,00	-19,16
2.09.2002	INGRESO EN EFECTIVO	2.09		100,00	80,84
10.09.2002	ABONO DE PRESTACIONES	10.09		331,65	412,49
11.09.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.09		-320,00	92,49
11.09.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.09		-80,00	12,49
26.09.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	26.09		-10,00	2,49
10.10.2002	ABONO DE PRESTACIONES	10.10		331,65	334,14
10.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.10		-310,00	24,14
11.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.10		-20,00	4,14
12.10.2002	SU ORDEN DE TRANSFEREN	12.10		-2,14	2,00
15.10.2002	SU ORDEN DE TRANSFEREN	15.10		-2,00	0,00
11.11.2002	ABONO DE PRESTACIONES	11.11		397,98	397,98
11.11.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.11		-300,00	97,98
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			16.303



352

000230 26.07 010003698

Impreso en el Banco de España por el sistema de impresión de la Dirección General de los Registros y del Censo

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA, 73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

008

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO	
11.11.2002	CARGO POR VENTANILLA	11.11		-33,51	64,47	
11.11.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.11		-60,00	4,47	
10.12.2002	ABONO DE PRESTACIONES	10.12		265,32	269,79	
10.12.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.12		-260,00	9,79	
11.12.2002	SU ORDEN DE TRANSFEREN	11.12		-9,00	0,79	
22.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	22.12		-4,51	-3,72	
22.12.2002	INTERESES	22.12		-0,10	-3,82	
24.12.2002	ABONO DE HABERES	26.12		75,13	71,31	
30.12.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	30.12		-70,00	1,31	
10.01.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.01		331,65	332,96	
11.01.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.01		-330,00	2,96	
16.01.2003	ABONO DE PENSIONES	16.01		436,50	439,46	
16.01.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.01		-330,00	109,46	
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO				18.213

000230

26.07

010003699



W
07
W

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA, 73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

COFIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

009

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
16.01.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.01		-100,00	9,46
21.01.2003	ABONO DE HABERES	22.01		75,13	84,59
29.01.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	29.01		-80,00	4,59
10.02.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.02		338,40	342,99
12.02.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.02		-300,00	42,99
12.02.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.02		-40,00	2,99
10.03.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.03		338,40	341,39
10.03.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.03		-340,00	1,39
10.04.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.04		338,40	339,79
10.04.2003	CARGO POR VENTANILLA	10.04		-137,95	201,84
10.04.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.04		-200,00	1,84
12.05.2003	ABONO DE PRESTACIONES	12.05		403,83	405,67
13.05.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	13.05		-360,00	45,67
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			7.599



354

000230 26.07 010003700

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA, 73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

010

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO	
2.06.2003	RECIBOS VARIOS	2.06		-40,00	5,67	
10.06.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.06		259,44	265,11	
10.06.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.06		-260,00	5,11	
10.07.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.07		338,40	343,51	
10.07.2003	RECIBOS VARIOS	9.07		-275,11	68,40	
15.07.2003	ANULACION CARGO DE EFE	9.07		275,11	343,51	
16.07.2003	ABONO DE PENSIONES	16.07		436,50	780,01	
16.07.2003	CARGO POR VENTANILLA	16.07		-108,41	671,60	
16.07.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.07		-200,00	471,60	
16.07.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.07		-400,00	71,60	
21.07.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	21.07		-70,00	1,60	
11.08.2003	ABONO DE PRESTACIONES	11.08		338,40	340,00	
11.08.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.08		-330,00	10,00	
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO				1.664

000230

26.07

010003701

V
S
S

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

011

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
11.08.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.08		-10,00	0,00
13.08.2003	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	13.08		-9,00	-9,00
10.09.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.09		338,40	329,40
10.09.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.09		-320,00	9,40
16.09.2003	DEVOLUCION CUOTA ANUAL	16.09		9,00	18,40
10.10.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.10		338,40	356,80
10.10.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.10		-350,00	6,80
10.11.2003	ABONO DE PRESTACIONES	10.11		417,36	424,16
10.11.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.11		-420,00	4,16
16.12.2003	ABONO DE HABERES	17.12		78,00	82,16
16.12.2003	ABONO DE HABERES	17.12		78,00	160,16
18.12.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	18.12		-100,00	60,16
18.12.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	18.12		-60,00	0,16

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

27

000230

26.07

010003702

El presente Extracto de Cuenta es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato de depósito ni un instrumento de pago.



358

IBAN ES83 2038 1055 8130 0173 6532

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 81 3001736532

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

012

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.12.2003	INTERESES	21.12		-0,08	0,08
21.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.12		-0,08	0,00
8.01.2004	ABONO DE HABERES	9.01		78,00	78,00
8.01.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	8.01		-70,00	8,00
8.01.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	8.01		-7,00	1,00
16.01.2004	ABONO DE PENSIONES	16.01		436,50	437,50
17.01.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	17.01		-430,00	7,50
25.03.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	25.03		-7,00	0,50
16.07.2004	ABONO DE PENSIONES	16.07		436,50	437,00
16.07.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.07		-430,00	7,00
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			1.165



354

000230

26.07

010003703

Este extracto de cuenta es un documento de carácter informativo. No tiene validez legal. Reservados todos los derechos. No se garantiza la exactitud de los datos. C.I.U. 01/0001/007

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

010

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
1.04.2004	RECIBOS VARIOS	1.04		-73,25	387,96
6.04.2004	RECIBOS VARIOS	6.04		-193,38	194,58
6.04.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	6.04		-188,00	14,58
29.04.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	29.04		460,50	475,08
29.04.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	29.04		-460,00	15,08
29.04.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	29.04		-10,00	5,08
28.05.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	28.05		460,50	465,58
28.05.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.05		-460,00	5,58
29.06.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	29.06		460,50	466,08
30.06.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	30.06		-460,00	6,08
9.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.07		200,00	206,08
19.07.2004	CARGO POR VENTANILLA	19.07		-45,18	160,90
19.07.2004	CARGO POR VENTANILLA	19.07		-104,25	56,65
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			9.426



23
2004

000230

26.07

010010821

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825
AV. PEÑA PRIETA,46
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 009

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
9.01.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	9.01		-10,00	5,96
29.01.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	29.01		174,36	180,32
30.01.2004	RECIBOS VARIOS	30.01		-73,25	107,07
18.02.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	18.02		-100,00	7,07
26.02.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	26.02		746,64	753,71
26.02.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	26.02		-500,00	253,71
26.02.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	26.02		-100,00	153,71
1.03.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	1.03		-150,00	3,71
12.03.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	13.03		2.000,00	2.003,71
12.03.2004	PAGO EN EFECTIVO	12.03		-2.008,00	3,71
25.03.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	25.03		7,00	10,71
25.03.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	25.03		-10,00	0,71
1.04.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	1.04		460,50	461,21
I EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			76.739



359

000230 26.07 010010820

Compania de Seguros y Reaseguros de España, S.A. (Caja de Pensiones Europeas) - C.I.F. 47120111

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825
 AV. PEÑA PRIETA,46
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407
 TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 008

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
20.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.11		50,00	56,54
26.11.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	26.11		141,34	197,88
28.11.2003	RECIBOS VARIOS	28.11		-47,40	150,48
28.11.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.11		-50,00	100,48
28.11.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.11		-100,00	0,48
21.12.2003	INTERESES	21.12		-0,35	0,13
22.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	22.12		-0,13	0,00
23.12.2003	TRANSFERENCIA A SU FAV	23.12		141,34	141,34
30.12.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	30.12		-140,00	1,34
8.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	9.01		200,00	201,34
8.01.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	8.01		7,00	208,34
8.01.2004	RECIBOS VARIOS	8.01		-193,38	14,96
9.01.2004	TRANSFERENCIA A SU FAV	9.01		1,00	15,96
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			2.656



360

000230 26.07 010010819

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

FECHA 23.JUL.2004

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

PAGINA

007

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
23.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.07		700,00	705,10
23.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	24.07		300,00	1.005,10
23.07.2003	CARGO MONEDA EXTRANJER	23.07		-993,73	11,37
31.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	31.07		140,00	151,37
7.08.2003	RECIBOS VARIOS	7.08		-131,98	19,39
11.08.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	11.08		-10,00	9,39
8.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.10		250,00	259,39
9.10.2003	RECIBOS VARIOS	9.10		-204,70	54,69
10.10.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	10.10		-50,00	4,69
3.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	4.11		50,00	54,69
7.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	7.11		100,00	154,69
7.11.2003	CARGO POR VENTANILLA	7.11		-16,00	138,69
7.11.2003	RECIBOS VARIOS	5.11		-132,15	6,54
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			1.088

000230

26.07

010010817

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 006

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
11.12.2002	INGRESO EN EFECTIVO	12.12		5,00	10,01
21.12.2002	INGRESO EN EFECTIVO	21.12		10,00	20,01
22.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	22.12		-4,51	15,50
22.12.2002	INTERESES	22.12		-0,15	15,35
23.12.2002	CARGO POR VENTANILLA	23.12		-11,27	4,08
3.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	3.02		150,00	154,08
5.02.2003	RECIBOS VARIOS	5.02		-141,99	12,09
6.02.2003	RECIBO DE LUZ	6.02		-8,89	3,20
12.02.2003	ANULACION CARGO DE EFE	6.02		8,89	12,09
5.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	5.05		135,00	147,09
6.05.2003	RECIBOS VARIOS	6.05		-141,99	5,10
24.06.2003	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	24.06		-9,00	-3,90
15.07.2003	DEVOLUCION CUOTA ANUAL	15.07		9,00	5,10
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			849



362

000230 26.07 010010816

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 005

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	4.10		-10,00	1,30
16.10.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	17.10		35,41	36,71
16.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	16.10		-30,00	6,71
16.10.2002	PAGO EN EFECTIVO	16.10		-6,00	0,71
31.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	2.11		150,00	150,71
31.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	31.10		-10,00	140,71
31.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	31.10		-10,00	130,71
4.11.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	4.11		-20,00	110,71
4.11.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	4.11		6,29	117,00
8.11.2002	INGRESO EN EFECTIVO	8.11		20,00	137,00
8.11.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	8.11		-30,00	107,00
10.11.2002	INGRESO EN EFECTIVO	11.11		40,00	147,00
11.11.2002	RECIBOS VARIOS	6.11		-141,99	5,01
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			834



834

000230

26.07

010010815

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.05.2002	CARGO COMPRA	21.05		-12,68	197,08
24.05.2002	CARGO POR VENTANILLA	24.05		-139,20	57,88
4.06.2002	RECIBO DE LUZ	4.06		-12,53	45,35
19.06.2002	PAGO EN EFECTIVO	19.06		-17,93	27,42
22.06.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	22.06		-20,00	7,42
26.06.2002	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	26.06		-6,00	1,42
2.08.2002	INGRESO EN EFECTIVO	5.08		170,00	171,42
2.08.2002	RECIBO DE LUZ	30.07		-6,34	165,08
6.08.2002	RECIBOS VARIOS	6.08		-141,93	23,15
30.09.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	1.10		9,49	32,64
30.09.2002	RECIBO DE LUZ	30.09		-6,34	26,30
3.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.10		-20,00	6,30
3.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	4.10		5,00	11,30
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			1.880



364

000230

26.07

010010814

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

003

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.02.2002	RECIBOS VARIOS	2.02		-139,20	-245,03
4.02.2002	INGRESO EN EFECTIVO	4.02		140,00	-105,03
4.02.2002	RECIBO DE LUZ	4.02		-6,84	-111,87
23.02.2002	ANULACION CARGO DE EFE	4.02		6,84	-105,03
5.03.2002	ABONO POR CORRECCION	2.01		115,50	10,47
20.03.2002	INGRESO EN EFECTIVO	21.03		5,00	15,47
1.04.2002	CARGO POR COBRO DE SER	1.04		-12,02	3,45
20.04.2002	INGRESO EN EFECTIVO	22.04		20,00	23,45
3.05.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.05		-20,00	3,45
5.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	6.05		20,00	23,45
6.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	7.05		20,00	43,45
7.05.2002	INGRESO EN EFECTIVO	8.05		160,00	203,45
10.05.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	13.05		6,31	209,76
I EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			34.901

000230

26.07

010010813



265

IRAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: HALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
3.11.2001	RECIBOS VARIOS	3.11	-23.161	-139,20	55,10
6.11.2001	RECIBOS VARIOS	6.11	-30.675	-184,36	-129,26
6.11.2001	INGRESO EN EFECTIVO	7.11	33.000	198,33	69,07
8.11.2001	REINTEGRO CAJERO AUTOM	8.11	-10.000	-60,10	8,97
22.11.2001	RECIBOS VARIOS	22.11		-111,79	-102,82
22.11.2001	RECIBOS VARIOS	22.11		-37,26	-140,08
29.11.2001	ANULACION CARGO DE EFE	22.11		111,79	-28,29
29.11.2001	ANULACION CARGO DE EFE	22.11		37,26	8,97
3.12.2001	RECIBO DE LUZ	3.12	-1.884	-11,32	-2,35
16.12.2001	ABONO DE INTERESES	16.12	10	0,06	2,29
16.12.2001	INTERESES	16.12		-0,06	-2,35
19.12.2001	INGRESO EN EFECTIVO	20.12	2.000	12,02	9,67
2.01.2002	RECIBOS VARIOS	2.01		-115,50	-105,83
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			-17.609



896

000230 26.07 010010812

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46

28036 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: HALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA

001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
16.09.2001	SALDO ANTERIOR				0,00
16.09.2001	ABONO CONVERSION CUENT	16.09	49.111	295,16	295,16
18.09.2001	CARGO COMPRA	18.09	-4.322	-25,98	269,18
1.10.2001	RECIBOS VARIOS	1.10	-6.200	-37,26	231,92
1.10.2001	REINTEGRO CAJERO AUTOM	1.10	-10.000	-60,10	171,82
2.10.2001	RECIBOS VARIOS	2.10	-18.600	-111,79	60,03
3.10.2001	RECIBO DE LUZ	3.10	-2.704	-16,25	43,78
5.10.2001	CARGO COMPRA	5.10	-2.275	-13,67	30,11
17.10.2001	ANULACION CARGO DE EFE	2.10	18.600	111,79	141,90
17.10.2001	ANULACION CARGO DE EFE	1.10	6.200	37,26	179,16
19.10.2001	CARGO COMPRA	19.10	-2.480	-14,91	164,25
29.10.2001	REINTEGRO CAJERO AUTOM	29.10	-5.000	-30,05	134,20
31.10.2001	INGRESO EN EFECTIVO	2.11	10.000	60,10	194,30

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN PESETAS DE SU SALDO

32.329

000250

26.07

010010611



257

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825
 AV. PEÑA PRIETA,46
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407 FECHA 23.JUL.2004

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

PAGINA 009

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
27.07.2001	RECIBO DE LUZ	27.07	-2.929		114.282
4.08.2001	CARGO COMPRA	4.08	-4.287		109.995
6.08.2001	RECIBOS VARIOS	6.08	-34.464		75.531
6.08.2001	RECIBOS VARIOS	6.08	-23.161		52.370
13.08.2001	CARGO POR VENTANILLA	13.08	-9.697		42.673
16.08.2001	RECIBOS VARIOS	16.08	-12.895		29.778
16.08.2001	CARGO COMPRA	16.08	-3.248		26.530
3.09.2001	INGRESO EN EFECTIVO	3.09	25.000		51.530
6.09.2001	CARGO COMPRA	6.09	-2.419		49.111
16.09.2001	CARGO CONVERSION CUENT	16.09	-49.111		0
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			0,00



268

000230 26.07 010010810

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: WALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 007

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
3.02.2001	RECIBOS VARIOS	3.02	-28.696		184.370
12.02.2001	RECIBOS VARIOS	12.02	-21.446		162.924
16.02.2001	CARGO COMPRA	16.02	-6.215		156.709
2.03.2001	CARGO COMPRA	2.03	-2.259		154.450
8.03.2001	CARGO COMPRA	8.03	-3.087		151.363
15.03.2001	CARGO COMPRA	15.03	-2.515		148.848
20.03.2001	TRANSFERENCIA A SU FAV	21.03	94.273		243.121
22.03.2001	CARGO COMPRA	22.03	-4.409		238.712
30.03.2001	RECIBO DE LUZ	30.03	-1.311		237.401
2.04.2001	PAGO EN EFECTIVO	2.04	-3.359		234.042
16.04.2001	CARGO COMPRA	16.04	-2.233		231.809
30.04.2001	PAGO EN EFECTIVO	30.04	-5.000		226.809
30.04.2001	CARGO COMPRA	30.04	-2.828		223.981



870

1 EUR = 166,386 PTA

VALOR EN EUROS DE SU SALDO

1.346,15

000230

26.07

010010808

Este extracto de cuenta es una copia de la información que aparece en el extracto de cuenta que se genera en el momento de la emisión de la cuenta de cobro.

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825
AV. PEÑA PRIETA,46
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

FECHA 23.JUL.2004

TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI

PAGINA 006

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
24.11.2000	RECIBO DE LUZ	24.11	-1.122		93.390
5.12.2000	ABONOS VARIOS	5.12	137.149		230.539
5.12.2000	CARGO COMPRA	5.12	-2.317		228.222
7.12.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	7.12	-3.000		225.222
17.12.2000	CARGO POR COBRO DE SER	17.12	-250		224.972
17.12.2000	INTERESES	17.12	-135		224.837
23.12.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	26.12	18.750		243.587
23.12.2000	CARGO COMPRA	23.12	-2.143		241.444
25.12.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	25.12	-1.000		240.444
19.01.2001	CARGO COMPRA	19.01	-2.239		238.205
27.01.2001	CARGO COMPRA	27.01	-2.032		236.173
28.01.2001	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.01	-22.000		214.173
29.01.2001	RECIBO DE LUZ	29.01	-1.107		213.066
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			280,55



000230

26.07

010010807

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825
AV. PEÑA PRIETA,46
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

FECHA 23.JUL.2004

TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI

PAGINA 005

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
21.08.2000	INGRESO EN EFECTIVO	22.08	10.000		30.009
6.09.2000	RECIBOS VARIOS	6.09	-13.777		16.232
7.09.2000	INGRESO EN EFECTIVO	7.09	90.000		106.232
26.09.2000	RECIBO DE LUZ	26.09	-3.667		102.565
3.10.2000	INGRESO EN EFECTIVO	4.10	85.000		187.565
6.10.2000	CARGO COMPRA	6.10	-2.190		185.375
9.10.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	9.10	-10.000		175.375
19.10.2000	CARGO COMPRA	19.10	-3.372		172.003
31.10.2000	CARGO COMPRA	31.10	-1.955		170.048
6.11.2000	RECIBOS VARIOS	6.11	-28.696		141.352
8.11.2000	REINTEGRO CAJERO AUTOM	8.11	-25.000		116.352
13.11.2000	RECIBOS VARIOS	13.11	-21.446		94.906
15.11.2000	CARGO COMPRA	15.11	-394		94.512
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			568,03



776

000230

26.07

010010806

SUCURSAL 1825
 AV. PEÑA PRIETA,46
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407
 TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
29.06.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	30.06	440.480		441.474
29.06.2000	PAGO EN EFECTIVO	29.06	-420.000		21.474
30.06.2000	CARGO CUOTA ANUAL TARJ	30.06	-750		20.724
4.07.2000	INGRESO EN EFECTIVO	5.07	119.000		139.724
4.07.2000	CARGO COMPRA	4.07	-995		138.729
4.07.2000	CARGO COMPRA	4.07	-30.374		108.355
5.07.2000	CARGO COMPRA	5.07	-29.952		78.403
6.07.2000	CARGO COMPRA	6.07	-61.305		17.098
7.07.2000	CARGO COMPRA	7.07	-4.280		12.818
12.07.2000	CARGO COMPRA	12.07	-6.948		5.870
14.07.2000	CARGO COMPRA	14.07	-3.295		2.575
10.08.2000	INGRESO EN EFECTIVO	10.08	45.000		47.575
10.08.2000	RECIBOS VARIOS	10.08	-27.566		20.009
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			120,26



000230 26.07 010010805

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825

AV. PEÑA PRIETA,46

28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: MALIO ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 003

FECHA	CONCEPTO	VALDR	PESETAS	EUROS	SALDO
24.01.2000	INGRESO EN EFECTIVO	24.01	20.000		27.458
24.01.2000	RECIBO DE LUZ	24.01	-1.137		26.321
31.01.2000	RECIBOS VARIOS	31.01	-14.595		11.726
11.02.2000	ANULACION CARGO DE EFE	31.01	14.595		26.321
11.02.2000	RECIBOS VARIOS	9.02	-21.584		4.737
10.03.2000	INGRESO EN EFECTIVO	11.03	30.000		34.737
15.03.2000	RECIBOS VARIOS	15.03	-19.385		15.352
24.03.2000	RECIBO DE LUZ	24.03	-1.122		14.230
23.05.2000	RECIBO DE LUZ	23.05	-1.851		12.379
8.06.2000	INGRESO EN EFECTIVO	8.06	10.000		22.379
13.06.2000	TRANSFERENCIA A SU FAV	14.06	68.000		90.379
13.06.2000	PAGO EN EFECTIVO	13.06	-70.000		20.379
16.06.2000	RECIBOS VARIOS	16.06	-19.385		994
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			5,97



000230 26.07 010010804

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825
AV. PEÑA PRIETA,46
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407

TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
4.02.1999	RECIBO DE LUZ	4.02	-1.174		6.356
26.03.1999	RECIBO DE LUZ	26.03	-1.158		5.198
21.05.1999	RECIBO DE LUZ	21.05	-1.148		4.050
10.08.1999	INGRESO EN EFECTIVO	10.08	25.000		29.050
10.09.1999	RECIBOS VARIOS	10.09	-21.896		7.154
21.09.1999	RECIBO DE LUZ	21.09	-1.143		6.011
11.11.1999	INGRESO EN EFECTIVO	12.11	25.000		31.011
15.11.1999	RECIBOS VARIOS	15.11	-19.731		11.280
19.11.1999	RECIBO DE LUZ	19.11	-1.143		10.137
29.11.1999	RECIBOS VARIOS	29.11	-2.432		7.705
19.12.1999	ABONO DE INTERESES	19.12	2		7.707
19.12.1999	ABONO DE INTERESES	19.12	1		7.708
19.12.1999	CARGO POR COBRO DE SER	19.12	-250		7.458
I EUR = 166,386 PTA		VALOR EN EUROS DE SU SALDO			44,82



000230

26.07

010010803

IBAN ES85 2038 1825 5130 0019 1407

SUCURSAL 1825
AV. PEÑA PRIETA,46
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1825 51 3000191407 FECHA 23.JUL.2004
TITULAR: MALID ALTARAKJI ALMASRI PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
3.02.1998	SALDO ANTERIOR				1.078
3.02.1998	INGRESO EN EFECTIVO	4.02	5.000		6.078
3.02.1998	RECIBO DE LUZ	29.01	-1.210		4.868
30.03.1998	RECIBO DE LUZ	30.03	-1.186		3.682
1.06.1998	RECIBO DE LUZ	1.06	-1.186		2.496
1.07.1998	TRANSFERENCIA A SU FAV	2.07	104		2.600
28.07.1998	RECIBO DE LUZ	28.07	-1.186		1.414
30.07.1998	TRANSFERENCIA A SU FAV	31.07	3.482		4.896
23.09.1998	RECIBO DE LUZ	23.09	-1.186		3.710
29.09.1998	INGRESO EN EFECTIVO	29.09	5.000		8.710
30.11.1998	RECIBO DE LUZ	30.11	-1.186		7.524
20.12.1998	ABONO DE INTERESES	20.12	4		7.528
20.12.1998	ABONO DE INTERESES	20.12	2		7.530
1 EUR = 166,386 PTA					
VALOR EN EUROS DE SU SALDO					45,26



576

000230 26.02 010010802

IBAN ES91 2038 1055 8630 0222 5106

SUCURSAL 1055
AV. PEÑA PRIETA, 73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106

TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 001

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
12.09.2002	SALDO ANTERIOR				0,00
12.09.2002	CARGO POR CANCELACION	12.09		-4,40	-4,40
12.09.2002	INGRESO EN EFECTIVO	13.09		300,00	295,60
12.09.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.09		-20,00	275,60
13.09.2002	RECIBO DE LUZ	13.09		-12,73	262,87
19.09.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	19.09		-230,00	32,87
27.09.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	27.09		-30,00	2,87
1.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	1.10		50,00	52,87
1.10.2002	RECIBOS VARIOS	1.10		-33,00	19,87
12.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.10		-10,00	9,87
12.10.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	12.10		2,14	12,01
12.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.10		-10,00	2,01
15.10.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	15.10		2,00	4,01
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			667



76

000230 26.07 010003705

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106

SUCURSAL 1055
AV. PEÑA PRIETA,73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106
TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
PAGINA 002

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	15.10		30,00	34,01
15.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	15.10		-30,00	4,01
16.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	17.10		30,00	34,01
16.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	17.10		6,00	40,01
16.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	17.10		5,00	45,01
16.10.2002	CARGO POR VENTANILLA	16.10		-40,13	4,88
24.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	25.10		40,00	44,88
31.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	31.10		215,00	259,88
31.10.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	31.10		-230,00	29,88
31.10.2002	INGRESO EN EFECTIVO	2.11		10,00	39,88
2.11.2002	RECIBOS VARIOS	2.11		-33,00	6,88
4.11.2002	SU ORDEN DE TRANSFEREN	4.11		-6,29	0,59
10.11.2002	INGRESO EN EFECTIVO	11.11		50,00	50,59
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			8.417



815

000230 26.07 010003706

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106

SUCURSAL 1055
AV. PEÑA PRIETA,73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106

TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 003

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
15.11.2002	RECIBO DE LUZ	15.11		-13,12	37,47
2.12.2002	RECIBOS VARIOS	2.12		-33,00	4,47
10.12.2002	INGRESO EN EFECTIVO	10.12		50,00	54,47
11.12.2002	TRANSFERENCIA A SU FAV	11.12		9,00	63,47
11.12.2002	INGRESO EN EFECTIVO	12.12		180,00	243,47
13.12.2002	INGRESO EN EFECTIVO	13.12		220,80	463,47
21.12.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	21.12		-10,00	453,47
21.12.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	21.12		-50,00	403,47
22.12.2002	CARGO POR COBRO DE SER	22.12		-4,51	398,96
22.12.2002	INTERESES	22.12		-0,02	398,94
24.12.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	24.12		-50,00	348,94
26.12.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	26.12		-100,00	248,94
30.12.2002	REINTEGRO CAJERO AUTOM	30.12		-130,00	118,94
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			19.790



329

000230 26.07 010003707

Operación realizada en virtud de un acuerdo con el Banco Central de Madrid, España, el 17 de Julio de 2004

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106

SUCURSAL 1055

AV. PEÑA PRIETA,73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106

TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004

PAGINA 004

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
2.01.2003	RECIBOS VARIOS	2.01		-33,00	85,94
8.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.01		1.500,00	1.585,94
8.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	8.01		500,00	2.085,94
11.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.01		330,00	2.415,94
16.01.2003	RECIBO DE LUZ	16.01		-14,60	2.401,34
16.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	17.01		430,00	2.831,34
20.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	21.01		120,00	2.951,34
28.01.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.01		-20,00	2.931,34
28.01.2003	INGRESO EN EFECTIVO	29.01		20,00	2.951,34
1.02.2003	RECIBOS VARIOS	1.02		-33,00	2.918,34
3.02.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.02		-250,00	2.668,34
3.02.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.02		-200,00	2.468,34
6.02.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	6.02		-200,00	2.268,34
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			377.420



380

000230 26.07 010003708

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106

SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA,73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106
 TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 005

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
8.02.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	8.02		-100,00	2.168,34
8.02.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	8.02		-50,00	2.118,34
12.02.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.02		400,00	2.518,34
28.02.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	28.02		-350,00	2.168,34
1.03.2003	RECIBOS VARIOS	1.03		-34,32	2.134,02
5.03.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	5.03		-100,00	2.034,02
7.03.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	7.03		-100,00	1.934,02
12.03.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.03		211,00	2.145,02
18.03.2003	RECIBO DE LUZ	18.03		-95,84	2.049,18
22.03.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	22.03		-200,00	1.849,18
1.04.2003	RECIBOS VARIOS	1.04		-34,32	1.814,86
5.04.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	5.04		-500,00	1.314,86
5.04.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	5.04		-100,00	1.214,86
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		202.136



281

000230

28.07.04

010003709

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106
 SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA, 73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106
 TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 006

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
6.04.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	6.04		-300,00	914,86
2.05.2003	RECIBOS VARIOS	2.05		-34,32	880,54
12.05.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.05		-290,00	590,54
12.05.2003	INGRESO EN EFECTIVO	13.05		510,00	1.100,54
16.05.2003	RECIBO DE LUZ	16.05		-55,45	1.045,09
2.06.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	2.06		-50,00	995,09
3.06.2003	RECIBOS VARIOS	3.06		-34,32	960,77
4.06.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	4.06		-250,00	710,77
9.06.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	9.06		-100,00	610,77
12.06.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	12.06		-100,00	510,77
13.06.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	13.06		-500,00	10,77
30.06.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.07		200,00	210,77
1.07.2003	RECIBOS VARIOS	1.07		-34,32	176,45
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			29.359



382

000230 26.07 010003710

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106
 SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA, 73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106
 TITULAR: MAHASEN ALMASRI
 FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 007

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
14.07.2003	RECIBO DE LUZ	14.07		-46,43	130,02
21.07.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	21.07		-90,00	40,02
22.07.2003	INGRESO EN EFECTIVO	23.07		1.000,00	1.040,02
22.07.2003	CARGO MONEDA EXTRANJER	22.07		-996,33	43,69
1.08.2003	RECIBOS VARIOS	1.08		-34,32	9,37
1.09.2003	RECIBOS VARIOS	1.09		-34,32	-24,95
1.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	1.09		40,00	15,05
1.09.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	1.09		-10,00	5,05
12.09.2003	RECIBO DE LUZ	12.09		-43,20	-38,15
13.09.2003	INGRESO EN EFECTIVO	15.09		100,00	61,85
1.10.2003	RECIBOS VARIOS	1.10		-34,32	27,53
3.10.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.10		-20,00	7,53
10.10.2003	INGRESO EN EFECTIVO	10.10		50,00	57,53
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			9.572



000230 26.07 010003711

388

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106
 SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA,73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106
 TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 008

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
3.11.2003	RECIBOS VARIOS	3.11		-34,32	23,21
3.11.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	3.11		-20,00	3,21
11.11.2003	INGRESO EN EFECTIVO	12.11		100,00	103,21
14.11.2003	RECIBO DE LUZ	14.11		-48,98	54,23
20.11.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	20.11		-50,00	4,23
1.12.2003	RECIBOS VARIOS	1.12		-34,32	-30,09
5.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	9.12		100,00	69,91
15.12.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	15.12		-20,00	49,91
15.12.2003	REINTEGRO CAJERO AUTOM	15.12		-10,00	39,91
18.12.2003	INGRESO EN EFECTIVO	19.12		50,00	89,91
21.12.2003	INTERESES	21.12		-0,31	89,60
21.12.2003	CARGO POR COBRO DE SER	21.12		-24,04	65,56
2.01.2004	RECIBOS VARIOS	2.01		-34,32	31,24
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			5.198



188

000230 26.07 010003712

El titular de esta cuenta es Mahasen Almasri, nacido el 15/05/1973, con DNI 40.122.490.000.000

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106
 SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA, 73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106
 TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 009

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
8.01.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	8.01		-30,00	1,24
9.01.2004	SU ORDEN DE TRANSFEREN	9.01		-1,00	0,24
12.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	12.01		90,00	90,24
16.01.2004	RECIBO DE LUZ	16.01		-56,73	33,51
19.01.2004	INGRESO EN EFECTIVO	20.01		100,00	133,51
2.02.2004	RECIBOS VARIOS	2.02		-35,21	98,30
11.02.2004	CARGO POR VENTANILLA	11.02		-44,87	53,43
18.02.2004	INGRESO EN EFECTIVO	19.02		300,00	353,43
1.03.2004	RECIBOS VARIOS	1.03		-35,21	318,22
9.03.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	9.03		-150,00	168,22
12.03.2004	RECIBO DE LUZ	12.03		-50,07	118,15
25.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.03		10,00	128,15
25.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	25.03		2,00	130,15
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			21.655



285

000230 26.07 010003713

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106

SUCURSAL 1055
AV. PEÑA PRIETA,73
28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA

CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106

FECHA 23.JUL.2004

TITULAR: MAHASEN ALMASRI

PAGINA 010

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
25.03.2004	CARGO POR VENTANILLA	25.03		-129,82	0,33
29.03.2004	INGRESO EN EFECTIVO	29.03		400,00	400,33
1.04.2004	RECIBOS VARIOS	1.04		-35,21	365,12
13.04.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	13.04		-50,00	315,12
3.05.2004	RECIBOS VARIOS	3.05		-35,21	279,91
4.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.05		300,00	579,91
14.05.2004	RECIBO DE LUZ	14.05		-46,61	533,30
14.05.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	14.05		-100,00	433,30
24.05.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	24.05		-100,00	333,30
31.05.2004	CARGO POR VENTANILLA	31.05		-102,16	231,14
31.05.2004	CARGO POR VENTANILLA	31.05		-49,42	181,72
31.05.2004	CARGO POR VENTANILLA	31.05		-155,00	26,72
31.05.2004	INGRESO EN EFECTIVO	1.06		350,00	376,72
1 EUR = 166,386 PTA			VALOR EN PESETAS DE SU SALDO		
			62.681		



386

000230

26.07

010003714

IBAN ES81 2038 1055 8630 0222 5106
 SUCURSAL 1055
 AV. PEÑA PRIETA, 73
 28038 MADRID

EXTRACTO DE SU CUENTA
 CODIGO CUENTA CLIENTE = 2038 1055 86 3002225106
 TITULAR: MAHASEN ALMASRI

FECHA 23.JUL.2004
 PAGINA 011

FECHA	CONCEPTO	VALOR	PESETAS	EUROS	SALDO
1.06.2004	RECIBOS VARIOS	1.06		-35,21	341,51
9.06.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	9.06		-50,00	291,51
21.06.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	21.06		-90,00	201,51
26.06.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	26.06		-100,00	101,51
1.07.2004	RECIBOS VARIOS	1.07		-35,21	66,30
2.07.2004	INGRESO EN EFECTIVO	5.07		1.000,00	1.066,30
13.07.2004	REINTEGRO CAJERO AUTOM	13.07		-100,00	966,30
14.07.2004	RECIBO DE LUZ	14.07		-44,91	921,39
1 EUR = 166,386 PTA		VALOR EN PESETAS DE SU SALDO			153.306



288

000230 26.07 010003715