

C-6

S: 20/00

AREA SEPTENTRIONAL  
FINANCIACION DE LOS  
BIENES

TOMO 3



INSTRUMENTOS  
AL TOMO 169, P. 16  
169, P. 16



# Documento 24

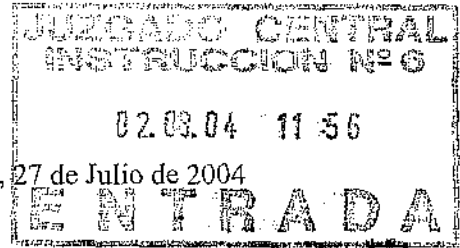
**Said TLIDNI**  
**C.C.: 0075 0280 99 0700365545.**

710



BANCO POPULAR

**BANCO POPULAR ESPAÑOL**  
Prevención del Blanqueo de Capitales  
C/ Cedaceros nº 1  
28014 MADRID



Madrid, 27 de Julio de 2004

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUM. 6  
Plaza de Castilla num. 1  
MADRID-28071



Asunto: SUMARIO 20/2004  
SAID TLIDNI(NIE X1327519M) y KUMAR SURESH (NIE X01720517W)

En contestación al contenido del Oficio del Juzgado de fecha 07-07-04, con relación a el asunto de referencia, cumpíenos informarles, salvo error, de las cuentas que tienen o han tenido en los Bancos de nuestro Grupo las personas físicas relacionadas en el mismo. Les acompañamos documentación solicitada.

**D. SAID TLIDNI (NIE X1327519M)**

**Sucursal 0280 – Banco Popular - Pozuelo de Alarcón O.P.**

Cuenta ahorros nº 07003655  
Titular 1: SAID TLIDNI  
Abierta en el mes de noviembre de 2003.  
Saldo de la cuenta 47,36 €.  
Adjuntamos fotocopia de la apertura de cuenta, cartulina de firmas, documento de identificación de los titulares, extractos de movimientos de la cuenta, registro en la base de datos.

**KUMAR SURESH (NIE X01720517W)**

Cuenta crédito nº 050-70216-05  
Titular. KUMAR SURESH  
2º Titular ANU RADHA (NIE X3168751H)  
Abierta en 14-11-03  
Saldo a favor del Banco  
Adjuntamos fotocopia de la apertura de la cuenta, identificación de los titulares, extracto de movimientos desde la fecha de apertura al día de la fecha y declaración de bienes

Póliza de préstamo nº 045-70446-16  
Titular. KUMAR SURESH  
2º Titular ANU RADHA (NIE X3168751H)  
Formalizado el 14-06-01 Vencimiento el 12-12-06. Amortizaciones mensuales.  
Saldo actual a favor del Banco  
Adjuntamos fotocopia de Póliza suscrita.

Cuenta ahorros nº 070-00203-95

Titular. KUMAR SURESH

Abierta en 23-02-1999

Saldo a su favor de 34,49 €

Adjuntamos fotocopia de la apertura de la cuenta y extracto de movimientos desde la fecha de apertura al día de la fecha.

Cuenta ahorros nº 070-00840-21

Titular. KUMAR SURESH

Abierta en 11-06-03

Saldo actual de "0" €

Adjuntamos fotocopia de la apertura de la cuenta y extracto de movimientos desde la fecha de apertura al día de la fecha.



**BAZAR TOP, S.L.**

Cuenta corriente nº 060-00146-34

Titular. BAZAR TOP, S.L.

Apoderado: SURESH KUMAR

Abierta en 05-10-2000

Saldo actual de 777,54 €

Adjuntamos fotocopia de la apertura de la cuenta, identificación de los titulares, extracto de movimientos desde la fecha de apertura al día de la fecha y escritura de constitución

Cuenta crédito nº 050-70217-03

Titular. BAZAR TOP, S.L.

Apoderado: SURESH KUMAR

Avalistas: SURESH KUMAR Y ANU RADHA

Abierta el 14-11-03

Saldo actual a favor del Banco

Adjuntamos fotocopia de la apertura de la cuenta y extracto de movimientos desde la fecha de apertura al día de la fecha.

En la confianza de haber cumplido fielmente lo interesado, les saluda atentamente,

BANCO POPULAR ESPAÑOL  
P.P.

Visualización datos persona física

Servicios Transacciones

D [v] X1327519M SAID TLIDNI

DE LA ROSA NUM 19, PLANTA 1-B 28223 POZUELO DE ALARCON

Oficina responsable: (BPE) POZUELO DE ALARCON OP      Sector pertenencia: Res. España - Familias [v]

Sexo *	Varón [v]	Fecha de nacimiento *	21 - 04 - 1969	Hijos	0 [↑]
Estado civil *	Soltero/a [v]	Nivel estimado de renta *	ESP [v] Nivel 1 [v]		
País nacionalidad *	España [v]	Idioma	Castellano [v]		
Nivel formación *	Elemental [v]	Teléfono	627087345		
Tratamiento *	Don/Doña (Dº/Dª) [v]	Colectivo			
Situación especial	Persona física normal [v]				
Ocupación *	Asalariado [v]	C.N.O. *	7292	Parqueteros, soladores y asimilados [v]	
Actividad (CNAE)					

(\*) Datos que serán imprescindibles si se contratan operaciones o se ofertan productos al cliente





**Cuenta de ahorro**

Servicios Ayuda

0075-0280 070-03655 CCC CAMPAÑA D X1327519M SAID TLIDNI

**Modalidad** DE USO PARTICULAR **Apertura** 18-11-2003 **Moneda** EUR **Situación** Vigente

Saldo contable	47,35
Límite descubierto	0,00
Retenciones	0,00
Disponible	47,35
Mov.pendientes	0,00

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp.	F.comienzo
Tit 1	D 0X1327519M SAID TLIDNI	S	18-11-03

**Condiciones de liquidación**

CONDICIONES VIGENTES DESDE 02-01-2004

LIQUIDACIÓN: SI  
 INTERÉS A SU FAVOR(estándar)  
 FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Por operación  
 PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Semestral  
 TIPO RETENCIÓN..... 15,00%  
 TIPOS INTERÉS SEGÚN SALDOS MEDIOS (TRAMOS)  
 TAE SALDO HASTA 0,00 CUALQUIERA  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR DESCUBIERTO EXCESO(estándar)  
 CÓD. ACTIVIDAD(C.N.A.E)..... 995  
 TIPO NOMINAL AL..... 8,990%

Retenciones Mov. Ptes. Mvtos Mor/Fall.

ÚLT.MOVIMIENTO 20-07-2004  
 LIQUIDACIÓN EN 15-05-15-11  
 A.JUS.LIQUIDACIÓN 15-05-2004  
 ÚLT.LIQUIDACIÓN 15-05-2004  
 EXTRACTO INFORMATIVO Periodicidad..... Sin extracto

Consultar interviniente

Salir Libretas Avisos Contratos relacionados Acuerdos Movimientos

**Tarjeta privada**

Servicios Tarjeta/Marca Ayuda

0075-0280 445-08516 SUCURSAL D X1327519M SAID TLIDNI

**Tipo familia** Normal **Vencimiento** **Situación** Vigente **Moneda** EUR **Benef.** 1 **Contratos asociados** 0075-0280 070-03655-15 Operacion

Límite concedido	602,00
Dispuesto	189,20
Límite remanente	0,00
Límite temporal	0,00
<b>TOTAL RIESGO</b>	<b>189,20</b>

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp.	F.comienzo
Tit. 1	D 0X1327519M SAID TLIDNI	M	28-12-00
Bta. 2	D 0X1327519M SAID TLIDNI		19-11-03

Cond. liquidación Cond. amortización

CUOTA DE EMISIÓN/RENOVACION  
 FECHA DE COBRO.....

PROMOTOR PUNTO ORO  
 MARCA 201 PUNTO ORO  
 Nº DE TARJETA FAMILIAR 9724 3203 3959 7500  
 ÚLTIMO EXTRACTO

Nº tarjeta(PAN)	Titular	Límite	Dispuesto	F.exp.	F.cad.	Situación
9724 3203 3959 7526	SAID TLIDNI -	602,00	189,20	11-03	01-07	Enviada beneficiar
9724 3203 3959 7518	SAID TLIDNI -	602,00	0,00	12-00	01-04	Perdida

Salir Impagados Mvtos Mor / Fall. Datos tarjeta Acuerdos Extractos

Aplicaciones por código de transacción al 06-2004 (Euros)

NIF.:DX1327519M NOMBRE: SAID TLIDNI

CUENTAS INCLUIDAS: 0075-0280-00070-03655,

Concepto	AÑO 2004				AÑO 2003				
	Pagos		Cobros		Pagos		Cobros		
	Importe	N Ap.	% F.U.M.	Importe	N Ap.	% F.U.M.	Importe	N Ap.	% F.U.M.
EFFECTIVO (Caja-Cajero aut	130	2	24,3	400	2	71,9	220	2	100,0
TRANSFERENCIAS				156	1	28,0			12-03
NOMINAS-PENSIONES									
CHEQUES COMPENSACIÓN									
<b>SUBTOTAL</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>24,3</b>	<b>556</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>220</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>
PGOS GEN/OTROS INGR									
PGOS COD-M PG/FACT COMER	385	7	72,2						
IMPTOS-SEG SOC-Otros SEG									
OPERACIONES EXTRANJERO									
EFTOS DESCUENTO-COBRO									
<b>SUBTOTAL</b>	<b>385</b>	<b>7</b>	<b>72,2</b>						
DEVOLUCIONES (Eftos-Ch).									
LIQUIDACIONES (Int-com-gt	18	2	3,3						
RESTODECONCEPTOS									
ESTIMACIÓN APLICACIÓN NEG	533	11	100,0	556	3	100,0	220	2	100,0
DEPÓSITOS-.INTERM-VALORES									
FINANCIACIÓN (Amort/Dispo									
TRASPASOS INTERIORES									
<b>TOTAL</b>	<b>533</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>	<b>556</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>220</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>

CÓDIGOS SIN MVTOS.

PAGO DE NOMINAS  
 FINANCIACIONES EXTERNAS  
 IMPUESTOS  
 SEGUROS DE VIDA

FACT. TARJETAS COMERCIOS  
 TARJETA VISA  
 SEGUROS SOCIALES  
 PLANES DE AHORRO

LEASING INMOBILIARIO  
 TARJETA 4B  
 CAJA DE ALQUILER  
 PAGOS DOMICILIADOS ENSEÑA

IBERLEASING  
 PAGOS CARBURANTE  
 FONDOS DE PENSIONES  
 PAGOS DOMICILIADOS RESTO



Handwritten text: FIS 47



**Cuenta: 0075-0280 070-03655 (EUR) Titular : SAID TLIDNI**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
18-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20,00	19-11-03	20,00
22-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	22-12-03	220,00
01-03-04	530-Recibo de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, ref.000023759384	-44,20	01-03-04	175,80
01-04-04	530-Recibo de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, ref.000023759384	-44,20	01-04-04	131,60
07-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	07-04-04	331,60
13-04-04	520-Recibo de VODAFONE ESPAÑA S.A., ref.0911236012	-42,78	13-04-04	288,82
14-04-04	402-Reintegro en efectivo	-30,00	14-04-04	258,82
03-05-04	530-Recibo de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, ref.000023759384	-92,53	03-05-04	166,29
13-05-04	520-Recibo de VODAFONE ESPAÑA S.A., ref.0911236012	-34,56	13-05-04	131,73
19-05-04	024-Liquidación de cuenta del 17-11-2003 al 15-05-2004	-0,90	15-05-04	130,83
20-05-04	988-Comisión mantto. del 17-11-2003 al 15-05-2004	-18,00	15-05-04	112,83
01-06-04	530-Recibo de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, ref.000023759384	-92,53	01-06-04	20,30
09-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	09-06-04	220,30
14-06-04	520-Recibo de VODAFONE ESPA A S.A., ref.0911236012	-34,78	14-06-04	185,52
15-06-04	016-Transferencia de A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIA	156,04	14-06-04	341,56
15-06-04	402-Reintegro en efectivo	-100,00	15-06-04	241,56
01-07-04	530-Recibo de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, ref.000023759384	-92,54	01-07-04	149,02
13-07-04	520-Recibo de VODAFONE ESPA A S.A., ref.0911236012	-36,67	13-07-04	112,35
14-07-04	402-Reintegro en efectivo	-40,00	14-07-04	72,35
20-07-04	402-Reintegro en efectivo por SAID TLIDNI	-25,00	20-07-04	47,35



716  
8

N.I.F.: DX1327519M NOMBRE: SAID TLIDNI  
Nº tarjeta: 9724 3203 3959 7526 Moneda: EUR Situación: Liquidado  
Extracto mensual a fecha 04/2004 Tot.mov.extracto: 290,00

FIR

Fecha	Concepto	Importe	Plaza
31-03-04	Saldo anterior	221,00	
31-03-04	Amortización extracto anterior	44,20	
24-04-04	FERSUN SA	290,00	ESPAÑA



N.I.F.: DX1327519M NOMBRE: SAID TLIDNI  
Nº tarjeta: 9724 3203 3959 7526 Moneda: EUR Situación: Liquidado  
Extracto mensual a fecha 02/2004 Tot.mov.extracto: 265,20

718 10

Fecha	Concepto	Importe	Plaza
31-07-01	Saldo anterior	0,00	
31-07-01	Amortización extracto anterior	0,00	
10-02-04	FERSUN SA	265,20	ESPAÑA



- CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO  
 incorpora:  
 - CONTRATO DE TARJETA MASTERCARD 4B MAESTRO  
 - CONTRATO/S DEL SERVICIO DE BANCA A DISTANCIA

SUCURSAL 00280-67 POZUELO DE ALARCON, OP	MONEDA EURO	FECHA DE LOS CONTRATOS 18-11-2003
---	----------------	--------------------------------------

REPRESENTANTES DEL BANCO PARA TODOS LOS CONTRATOS  
 D. JUAN ESTEBAN SANCHEZ GOMEZ con NIF 001083782E y D. ANTONIO FERNANDEZ PEDREGAL con NIF 050791386A

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA PARA TODOS LOS CONTRATOS  
 D. SAID TLIDNI  
 DE LA ROSA NUM 19, PLANTA 1-B 28223 POZUELO DE ALARCON MADRID

<b>- CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO</b>			
<b>CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)</b>			
ENTIDAD 0075	OFICINA 0280	D.C. 99	NÚMERO DE CUENTA 070-03655-45

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN(1)	DOC. IDENTIFICACIÓN(2)	NOMBRE Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE
TIT - 001	DOX1327519M	SAID TLIDNI	

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APD = APODERADO; APJ = APODERADO DEL APODERADO PERSONA JURÍDICA; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS DE FICHEROS.  
 (2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte. (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad.

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

**INTERESES:** La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será:

SALDO MEDIO NETO	INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
-Desde 0,01 eur en adelante *****	0,000 % *****	0,000 % *****
*****	*****	*****
*****	*****	*****

-Nota: TAE a efectos meramente informativos

-Sobre descubierto: 10,625 % TAE (Intereses más comisiones de descubierto)  
 -Fecha primera liquidación: 15-05-2004 -Periodicidad liquidación: Semestral

**COMISIONES**

- De descubierto: 4,500 % Mínimo 6,- Euros. Este mínimo no se aplicará en descubiertos inferiores a 60,- Euros.
- De administración: 0,45 eur por apunte
- De mantenimiento: 18,00 eur semestrales En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicarán 3,00 eur por mes o fracción. Si la cuenta pasa a inmovilizada: 18,00 eur semestrales.
- De información normalizada sobre movimientos de cuentas: Extracto habitual 0,00 eur, informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 3,01 eur en soporte magnético 6,01 eur y mediante interconexión o terminal 6,01 eur

**GASTOS**

- De comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 30,05 eur
- De pago en efectivo en plaza distinta: 1,50 eur

\* La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizará el criterio de fecha valor considerando el conjunto de saldos acreedores y de deudores en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará el citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.

\* Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características : A) Con saldo acreedor igual o inferior a 60,10 eur y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 60,10 eur e igual o inferior a 150,25 eur y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 150,25 eur e igual o inferior a 601,01 eur y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 601,01 eur y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

**DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA CUENTA**

- Periodicidad del extracto: ESTÁNDAR

-Seguro de accidentes corporales: La domiciliación en esta cuenta del cobro de la nómina o pensión y/o el pago de las cuotas de autónomos y agrarios (cuenta propia), confieren al titular, si es menor de 70 años, la condición de asegurado de una póliza colectiva de seguro de accidentes corporales de 6.010,12 euros con las garantías, límites y exclusiones recogidos en las condiciones de la propia póliza y que figuran resumidas en el "Extracto de condiciones particulares" que tiene a su disposición en la sucursal. Este seguro no es acumulable a otros que se puedan pactar por pertenecer el titular a un determinado colectivo y está sujeto a la renovación anual de la póliza.

TIPO DE CUENTA CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO	DISPOSICION (1) I	NUMERO DE CUENTA 070-03655-45	SUCURSAL DE 0280-67 POZUELO DE ALARCON, OP	890 12 NUM.
--	----------------------	----------------------------------	---	----------------

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURIDICAS)	NIF:
---	------

CL. (2) TI	D/D. <sup>a</sup> 001 SAID TLIDNI	Firma
Control Firma	(3): DOX1327519M	Firma
CL. (2)	D/D. <sup>a</sup>	Firma
Control Firma	(3):	Firma
CL. (2)	D/D. <sup>a</sup>	Firma
Control Firma	(3):	Firma

CL. (2)	D/D. <sup>a</sup>	Firma
Control Firma	(3):	Firma
CL. (2)	D/D. <sup>a</sup>	Firma
Control Firma	(3):	Firma

DIRECCION DE LA CUENTA:  
SAID TLIDNI

Domicilio: DE LA ROSA NUM 19, PLANTA 1-B

Teléfono: 627087345 Cód. Postal: 28223

Localidad: POZUELO DE ALARCON

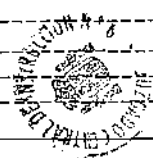
Pais/Provincia: MADRID

FORMA DE DISPOSICION Y OBSERVACIONES:

INDISTINTA

**IMPORTANTE:** Los firmantes aceptan el tratamiento y cesión de sus datos personales según se establece en la cláusula incluida al dorso.

Significado de las claves: (1) I= Indistinta; C= Conjunta. - (2) TI= Titular; AU= Autorizado; AP= Apoderado; RA= Representante legal; COM= Comunero. - (3) Número de Identificación precedido de la letra: N= NIF, NIE o DNI; C= Cédula de identificación fiscal; P= Pasaporte; O= Otros.



18-11-2003  
POZUELO DE ALARCON  
ESPAÑA

MOD. 6-500-04 (01/01/01) ESI (P.02) UT 50

## CONTRATO DE TARJETAS MASTERCARD 4B-MAESTRO

NUMERO CONTRATO  
414-00002-017-0384049

TITULAR DEL CONTRATO: SAID TLIINI

D 0X1327519M

TARJETAS SOLICITADAS

NUMERO DE TARJETA	DOC. IDENTIFICACION (2)	NOMBRE Y APELLIDOS	LIMITE DE EXTRACCION ON LINE (4) (EUR)	LIMITE DE EXTRACCION OFF LINE (4) (EUR)	NOMBRE EN TARJETA
6762990384063019	D 0X1327519M	SAID TLIINI	150,00	0,00	SAID TLIINI -
NUMERO DE TARJETA	INFORMACION ADICIONAL DE LAS TARJETAS			OTRO	
6762990384063019	LIMITE COMPRA DIARIO (5)	LIMITE COMPRA MENSUAL (5)		OTRO	
	300,00 EUR	890,00 EUR		CASTELLANO	

### FORMA DE PAGO

- Cada operación realizada se imputará en cuenta de forma inmediata.

### CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TARJETAS

#### COMISIONES

- Por emisión, renovación o mantenimiento de la tarjeta: ..... 7,51 eur anuales.
- Por emisión, renovación o mantenimiento de cada tarjeta adicional: 7,51 eur anuales

#### DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco: Banco Popular Español CCC: Cuenta Vinculada (CCC): 0075-0280-99-0700365545

(2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; G = Cédula de identificación fiscal, P = Pasaporte. (4) Con comunicación con su cuenta vinculada y saldo suficiente diario. (5) Sin comunicación con su cuenta vinculada o saldo suficiente diario. (6) Para operaciones en Comercios.

## CONTRATO/S DEL SERVICIO DE BANCA A DISTANCIA



### DATOS DEL/LOS CONTRATOS

TITULAR: SAID TLIINI

D 0X1327519M

CONTRATO Nº: 767-0002026

### CONDICIONES DEL CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO

**PRIMERA.-** Los saldos, tanto acreedores como deudores, que presente la cuenta, devengarán intereses día a día. Su cálculo se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C * R * T}{36.500} \quad \text{donde: } \begin{array}{l} C = \text{Saldo medio por valoración de la cuenta durante el} \\ \text{periodo liquidado.} \\ R = \text{Tipo de interés nominal anual.} \\ T = \text{Número de días transcurridos desde la anterior} \\ \text{liquidación o desde la apertura de la cuenta, en la} \\ \text{primera liquidación.} \end{array}$$

A partir del traspaso a "Inmovilizadas" la cuenta dejará de devengar intereses.

**SEGUNDA.-** Por los servicios prestados a los titulares de la cuenta el banco percibirá el importe correspondiente a las siguientes comisiones y gastos:

1) **Comisión de mantenimiento:** El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.

2) **Comisión de administración:** Se percibirá por cada apunte. Únicamente se aplicará por aquellos apuntes que correspondan a adeudos en cuenta por domiciliaciones de recibos y efectos de comercio. Están exentos los 12 primeros apuntes semestrales, en caso de liquidación semestral, o 2 apuntes cada mes o fracción, cuando los periodos de liquidación son diferentes al semestral. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.

3) **Comisión de descubierto:** Se aplicará sobre el mayor saldo deudor por fecha contable que la cuenta haya tenido en el periodo de liquidación.

4) **Comisión por información normalizada sobre movimientos de cuenta:** Esta tarifa contempla únicamente, el envío de información en los formatos y procedimientos normalizados, homologados por el banco. En el caso de información en soporte magnético, éste será facilitado por el cliente o se le repercutirá el precio de coste del propio soporte físico.

5) **Gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras:** Cuando se efectúen reclamaciones de reposición de saldos en descubierto, se percibirán una sola vez por cada posición deudora en cada periodo de liquidación, para compensar los gastos de gestión de su regularización.

6) **Gasto repercutible por pago en efectivo en plaza distinta:** Se percibirá por cada operación en las disposiciones en efectivo realizadas por el titular de la cuenta en otra sucursal de plaza distinta a la que está domiciliada la cuenta, en concepto de gastos por verificación de la provisión de fondos.

7) **No residentes.- Comisión por obtención de certificados de no residencia:** se percibirá, con periodicidad bienal, por la obtención de cada certificación negativa de residencia española, expedida por el Ministerio del Interior, correspondiente a titulares que sean personas físicas extranjeras y hayan autorizado al Banco para que éste gestione, en su nombre, la obtención de la mencionada certificación.

**TERCERA.-** El tipo de interés aplicable a los saldos acreedores de la cuenta, el importe de las distintas comisiones, así como las fechas de liquidación y devengo, serán los específicamente señalados en cada caso.

El banco se reserva el derecho a modificar las condiciones inicialmente pactadas.

Las modificaciones de los tipos de interés, comisiones o gastos repercutibles serán comunicadas a los titulares con una antelación de siete días naturales a su aplicación. Dichas comunicaciones podrán también ser realizadas, a elección del banco, mediante la publicación de las nuevas condiciones en el tablón de anuncios de sus sucursales con una

antelación no inferior a dos meses sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones. Tratándose de modificaciones del tipo de interés, la comunicación previa a la clientela podrá también sustituirse, a elección del banco, por la publicación en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado), con una antelación de siete días naturales a su aplicación.

Si en el plazo de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones el banco no recibiera comunicación escrita del titular rechazando dichas modificaciones, se entenderá como dada la conformidad expresa a las mismas. En los supuestos de rechazo expreso del titular a las nuevas condiciones, éste dispondrá de un plazo de quince días naturales desde su rechazo a las nuevas condiciones para cancelar la cuenta, plazo durante el cual se le continuarán aplicando las condiciones vigentes con anterioridad. Transcurrido dicho plazo de quince días naturales siguientes al rechazo expreso del titular sin que éste cancele la cuenta, la misma continuará vigente con las nuevas condiciones.

En todos los supuestos de modificación de las condiciones previstas en el presente contrato, siempre que los titulares den su conformidad expresa a la modificación de que se trate, ésta se aplicará inmediatamente sin que sea necesario ningún plazo de espera.

**CUARTA.-** El banco queda facultado para adeudar en la cuenta contratada las comisiones y gastos que por los distintos conceptos se devenguen durante la vigencia de la misma.

**QUINTA.-** Los titulares y personas debidamente autorizadas podrán disponer del saldo de la cuenta, mediante la presentación de la libreta, mediante la utilización de los talonarios de cheques o pagarés que, a tal fin, les hubiese facilitado el Banco o mediante la realización de transferencias, traspasos u otras transacciones que el Banco ponga a su disposición.

El/los titular/es y personas debidamente autorizadas podrán suscribir las operaciones antes dichas con firma manuscrita o caligráfica o, en su caso, mediante firma electrónica, siempre que hubiesen cumplimentado los documentos y contratos necesarios para el registro de su firma manuscrita o caligráfica o asignación de la firma electrónica.

El cheque o pagaré que salde la cuenta requerirá, para ser atendido, la entrega previa de la libreta y del resto del talonario no utilizado.

La custodia de dichos cheques/pagarés, así como de la libreta, será efectuada por el titular con las debidas precauciones para evitar su extravío o sustracción, quedando el Banco exento de responsabilidad por el mal uso que de ellos pudiera hacerse como consecuencia de la negligencia del titular en la custodia de los mismos.

**SEXTA.-** Toda comunicación que el banco expida al titular de la cuenta se remitirá al domicilio o dirección reseñada en el presente contrato.

El titular se obliga a comunicar por escrito cualquier variación al respecto, declinando el banco toda responsabilidad en los perjuicios de toda índole que se puedan derivar para su titular por la falta de dicha comunicación.

**SÉPTIMA.-** La falta de impugnación en el plazo de los treinta días siguientes a las notificaciones que el banco efectúe al titular de la cuenta, sobre posición de saldo y liquidación de intereses, se entenderá como conformidad expresa a los mismos.

**OCTAVA.-** En las cuentas indistintas, cada uno de los titulares podrá disponer con su sola firma de los saldos de dichas cuentas, firmando los recibos y demás documentos que sean necesarios, así como las conformidades de cuenta. Para la cancelación de las mismas se exigirán los requisitos que en cada momento señale la legislación vigente y, en cualquier caso, será necesaria la concurrencia de las firmas de todos los titulares.

SUCURSAL : 00280-67 POZUELO DE ALARCON, OP

FECHA DE LOS CONTRATOS: 18-11-2003

Si no se recibe orden en contrario, el banco abonará en las cuentas indistintas las cantidades que le sean entregadas o remitidas a nombre de uno solo de los titulares.

**NOVENA.-** El/los Titulares podrán nombrar una o varias personas en calidad de autorizados, que ajustarán su actuación a las modalidades que se describen a continuación:

a) **Autorizado para disponer del saldo de la cuenta (AUT):** éstos podrán retirar las cantidades que figuren a nombre del titular, así como domiciliar pagos, incluso los derivados de la utilización de tarjetas de crédito o débito, librando al efecto los documentos necesarios con su firma. También podrán prestar la conformidad a las liquidaciones o saldos, obligándose, en tal caso, el titular de la cuenta con las referidas conformidades como si fueran propias. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Las facultades antedichas podrán ser ejercitadas, también, por sistemas de banca telefónica o electrónica.

Las autorizaciones para movilizar las cuentas en euros o en divisas de no residentes por persona distinta de su titular, deberán concederse mediante la oportuna escritura de apoderamiento ante fedatario público.

No obstante lo anterior, no es necesaria dicha escritura de apoderamiento para la movilización de las cuentas de no residentes por persona distinta de su titular, siempre que se den, al mismo tiempo las dos circunstancias siguientes:

- que el titular de cuenta sea una persona física español no residente.
- que las personas autorizadas por el titular para disponer de la cuenta sean el cónyuge o familiares del titular en primer grado, y que residan en España.

Cuando se den las circunstancias que no hagan preciso el otorgamiento de escritura de apoderamiento la movilización de la cuenta se producirá con base en una autorización escrita del titular.

b) **Autorizado para recibir datos en ficheros (AUF):** éstos podrán, exclusivamente, consultar y recibir información de los saldos y movimientos de la cuenta que se encuentren incorporados a ficheros informáticos. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Esta facultad podrá ser ejercitada, también, por el sistema de banca electrónica.

**DÉCIMA.-** La cuenta puede ser soporte de crédito en descubierto a los tipos de interés y comisión reseñados, que se liquidarán y adeudarán dentro del periodo mensual natural en el que se haya producido el descubierto y serán susceptibles de variación en la misma forma indicada en la condición tercera para los saldos acreedores.

Tratándose de cuentas de personas físicas sujetas a la Ley 7/95 de CRÉDITO AL CONSUMO, y para descubiertos cuyo importe no esté excluido del ámbito de la citada ley, no podrá aplicarse un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. En el cálculo de la TAE se incluirá la comisión de descubierto pactada en las condiciones.

La conformidad expresa del uso de esta modalidad, se entenderá manifestada por el documento-mandato de adeudo que produce el descubierto y la aceptación del banco de dicha orden de disposición. El banco no se obliga a aceptar giros en descubierto, por lo que en el supuesto de no aceptación no podrá exigirse responsabilidad alguna. Se entenderá, igualmente, como conformidad expresa, el descubierto que pueda resultar por el ejercicio por parte del banco de la facultad que le concede la condición general cuarta. El titular queda obligado a reintegrar el importe del descubierto el último día hábil del periodo mensual natural en el que se haya producido, y el banco queda facultado para reclamar su cobro en la forma que estime oportuna, incluso judicialmente, en el supuesto de incumplimiento por el titular de la citada obligación.

El no cumplimiento por el titular de la cuenta de su obligación de reintegro y el no ejercicio por el banco, dentro de los tres primeros días hábiles del siguiente mes natural, de la correspondiente facultad de autorización, se entenderá por las partes como un nuevo supuesto de conformidad expresa a una nueva solicitud y concesión de esta modalidad crediticia por una duración de un nuevo periodo mensual natural.

**UNDÉCIMA.-** Los saldos acreedores de la cuenta, así como los valores, créditos, mercancías, efectos, etc., de cada titular serán considerados como garantía pignoratícia de todas las operaciones con el banco, a las que en todo momento estarán afectados. El banco queda expresamente autorizado a: cargar en esta cuenta, o en cualquier otra que exista a nombre del titular, el importe de los efectos que previamente le hubiere descontado; compensar los saldos deudores que pudiesen existir en otras cuentas abiertas en esta Entidad a nombre del mismo y, en general, a adeudar en ella cuantías cuantías fueren de cargo del titular, bien como resultado de todo tipo de operaciones que con el banco lleve a cabo, o que resulten de títulos en poder del banco a cuyo pago viniere aquél obligado, sea cual fuere el concepto en que intervengan.

**DUODÉCIMA.-** La cuenta se abre por un periodo indefinido, no obstante el banco se reserva el derecho de su cancelación cuando por justos motivos no deban mantenerse, lo que originará la resolución de pleno derecho del presente contrato por el solo aviso al titular con una anticipación de diez días, como mínimo, a la fecha en que deba considerarse cancelada. A partir de ese día, el saldo acreedor dejará de devengar intereses, aunque no haya sido retirado.

El titular de la cuenta podrá igualmente ejercitar este derecho, previo aviso al banco, con una antelación de diez días, como mínimo, a la fecha de cancelación.

No obstante ello, el titular de la cuenta no podrá disponer del saldo a su favor, hasta tanto no se adeuden en la misma los importes pendientes, relativos a la utilización de los servicios que el banco pudiera haberle prestado.

**DECIMOTERCERA.-** Las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio de la sucursal contratante para la resolución de cuantas cuestiones suscite la interpretación o cumplimiento del presente contrato.

**DECIMOCUARTA.- No residentes.-** Para que a los rendimientos de esta cuenta les sea aplicable el régimen de no retención propio de las cuentas de no residentes, es necesario que el/los titular/es de la misma acredite/n su condición de no residente/s mediante la firma, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de apertura de la cuenta, de una declaración de residencia fiscal en otro Estado, ajustada al modelo de declaración que figura en el Anexo VI de la Orden de 9 de diciembre de 1999, que tendrá un plazo de validez de dos años (o el que en cada momento señale la normativa vigente), o que aporte/n, en su caso, un certificado de residencia vigente expedido por las autoridades fiscales de un país extranjero.

Asimismo, y al objeto de evitar la inmovilización de la cuenta por falta de NIF prevista en el artículo 15 del RD 338/1990, el/los titular/es de la misma deberán acreditar su condición de no residente/s mediante la presentación al Banco,

- en el caso de personas físicas españolas, de una certificación de la autoridad consular que acredite su inscripción en el Registro de Matrícula del Consulado o Sección consular de la Embajada correspondiente;
- en el caso de personas físicas extranjeras, de una certificación negativa de residencia española del Ministerio del Interior; y
- en el caso de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, de un documento fehaciente que acredite su naturaleza y domicilio.

Los citados certificados deberán ser renovados cada dos años o en el plazo que en cada momento señale la normativa vigente. A tal efecto, el/los titular/es de la cuenta que sea/n persona/s física/s autoriza/n de forma expresa al Banco para que, salvo disposición en contra por parte de el/los mismo/s, el Banco lleve a cabo, en nombre de el/los titular/es, los trámites necesarios para la obtención de la certificación de la autoridad consular y/o la certificación negativa de residencia antes descritas.

**DECIMOQUINTA.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

**DECIMOSEXTA.- Comunicaciones comerciales.-** En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

**DECIMOSEPTIMA.- Cláusula de autorización.-** Para el caso de que el titular entregue o ceda al Banco documentos en gestión de cobro o descuento, para su abono en la cuenta, el titular autoriza a la entidad en que se encuentra domiciliado el pago de los documentos cedidos para que, actuando por su cuenta e 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 titular se obliga a comunicar de forma inmediata y suficiente al Banco 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.

Cta. Ahorro

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE TARJETAS

**Primera.-** La Tarjeta es personal e intransferible y se emitirá siempre a nombre de una persona física. En la propia Tarjeta, que el Titular deberá firmar en el mismo momento de recibirla, figurarán codificados los datos necesarios para la identificación y concretamente los relativos a las cuentas designadas por el solicitante para contabilizar las operaciones que se realicen mediante la Tarjeta, que se denominarán "CUENTA(S) VINCULADA(S)".

**Segunda.-** Las personas físicas que mantengan cuenta corriente o de ahorro en cualquier Banco del Grupo Banco Popular (Banco de Andalucía, Castilla, Crédito Balear, Galicia,

Popular Español, Vasconia y bancopopular-e), podrán solicitar la emisión de Tarjeta a su propio nombre y también al de otras personas cotitulares indistintos de tales cuentas o que, sin serlo, se encuentren debidamente autorizadas a disponer de las mismas con su sola firma. También será posible la solicitud de Tarjeta a nombre de un Titular de la cuenta vinculada sobre la que no tenga facultad solidaria de disposición o a nombre de tercera persona, siempre y cuando dichas solicitudes sean formuladas por todos los cotitulares de la cuenta. Las operaciones que se realicen con estas segundas o sucesivas Tarjetas, denominadas "adicionales", tendrán la misma consideración que las efectuadas con la Tarjeta a nombre

del propio solicitante. También las personas jurídicas podrán solicitar la expedición de Tarjetas a nombre de personas físicas debidamente autorizadas para disponer con su sola firma de la "CUENTA(S) VINCULADA(S)" de las que aquellas son titulares. El Banco se reserva el derecho de emisión de las Tarjetas, tanto de las principales como de las adicionales.

**Tercera.-** La Tarjeta podrá utilizarse en todos los Cajeros Automáticos y Terminales en Punto de Venta integrados o adheridos a las redes de SISTEMA 4B, S.A. y/o de SISTEMA MASTERCARD. A este fin, el Banco emisor facilitará a cada Titular de Tarjeta principal o adicional un número secreto de identificación personal, cuyo marcaje implica la conformidad del Titular con las operaciones que se realicen en los Cajeros y determinados Terminales, ya que en otros será suficiente con la firma del Titular de la Tarjeta, según se estipula en la Condición Decimotercera, apartado 'G'.

**Cuarta.-** La Tarjeta tendrá un plazo de validez limitado que figurará impreso en la misma, no pudiendo ser utilizada con posterioridad al mismo. Es potestativo del Banco impedir la utilización de las Tarjetas en cualquier momento, así como renovar las Tarjetas vencidas si hubieran variado las circunstancias que en su día motivaron la concesión de la Tarjeta, o en los supuestos de morosidad, suspensión de pagos o cualquier otra situación concursal. Todo ello en virtud del derecho de propiedad que el Banco conserva, en todo momento, sobre las mismas. El Titular podrá renunciar al uso de la Tarjeta comunicando su decisión al Banco y retomándola invalidada. Asimismo, cada Titular de Tarjeta se obliga a devolverla de inmediato al Banco en el momento en que deje de ser cotitular o de estar autorizado a disponer de la cuenta o cuentas vinculadas o de cargo, en el momento en que se cancele dicha cuenta o cuentas, o cuando el solicitante desautorice al Titular a disponer de la Tarjeta. En este supuesto y en el anterior, si existiese saldo deudor deberá proceder a la cancelación del mismo salvo que el Banco le autorice el pago aplazado mediante la instrumentación de una operación crediticia. Si en el uso de la Tarjeta se incumpliera cualquiera de las normas estipuladas en estas Condiciones, el Banco, además de retirar el derecho de utilización, podrá reclamar el importe de la deuda pendiente, así como los intereses, gastos y demás cantidades imputables al uso de la misma. Constituirá prueba suficiente del crédito a favor del Banco, la certificación librada por este último haciendo constar el importe total de la deuda, en la fecha correspondiente.

**Quinta.-** Queda exonerado el Banco emisor, así como Sistema 4B, S.A. y la Entidad en que hubiera situado el Cajero Automático o Terminal en Punto de Venta, salvo que incurran en lo, de las responsabilidades que puedan derivarse como consecuencia:

- De falta de la diligencia en orden a la conservación y correcta utilización de la Tarjeta por el Titular.
- De la imposibilidad de uso de la Tarjeta, o de cualquier demora, daño o molestia causada por accidente, avería o fallo mecánico de todos o alguno de los mecanismos y dispositivos del Cajero Automático o Terminal en Punto de Venta, así como de aquellas otras máquinas con los que estén conectados.
- Del uso que pueda hacerse de las Tarjetas perdidas o sustraídas o del conocimiento por terceras personas del número secreto facilitado al Titular por el Banco. En caso de pérdida o sustracción del número secreto, el Titular deberá ponerlo en inmediato conocimiento del Banco emisor, quien hará todo lo razonablemente posible para tratar de evitar que sea utilizado fraudulentamente.
- De las contingencias ajenas a la voluntad del Banco que afecten al Cajero Automático, a su contenido o al Terminal en Punto de Venta.

**Sexta.-** El solicitante, y en su caso, los Titulares de las cuentas vinculadas y de las Tarjetas principales y adicionales serán responsables, solidariamente, de la conservación y correcta utilización de las Tarjetas, quedando obligados en los supuestos de pérdida o sustracción a cursar aviso inmediato al Banco emisor, personándose en cualquiera de sus oficinas o en las de cualquiera de los Bancos del Grupo Banco Popular sin perjuicio de poder anticiparlo por cualquier otro medio de comunicación que permita al Banco actuar con la máxima rapidez, ya que la Tarjeta puede utilizarse con sólo la firma del Titular de la Tarjeta, sin la introducción del número secreto de identificación personal, según se indica en la condición decimotercera, apartado 'G'. Igualmente, serán responsables del conocimiento del número secreto por otra persona, así como de las consecuencias que de ello se puedan derivar.

A tales efectos, los registros del Cajero Automático o los que se generen como consecuencia de la utilización de los Terminales en Punto de Venta, constituirán prueba de la utilización de los Terminales en Punto de Venta, constituirán prueba de la utilización correcta de la Tarjeta y del número secreto.

A partir del momento en que el Banco tenga conocimiento de la pérdida o robo de la Tarjeta, cesará la responsabilidad del Titular o responsables solidarios por la utilización que pueda hacerse de ella, siempre que no se pueda atribuir al Titular dolo o culpa en la pérdida o sustracción de la Tarjeta. La responsabilidad del Titular o responsables solidarios por utilizaciones fraudulentas realizadas por terceros antes de la notificación de la pérdida o robo, quedará limitada a 150,25 euros, por cada Tarjeta, siempre y cuando el Titular no hubiera actuado de forma fraudulenta, a sabiendas o con negligencia grave, hubiera tomado las medidas razonables para salvaguardar tanto la Tarjeta como el número secreto de identificación personal, y hubiera notificado, sin dilación alguna, la pérdida, robo o copia de la Tarjeta, o el registro en su cuenta de cualquier transacción no autorizada.

**Séptima.-** El solicitante de la Tarjeta se obliga a notificar al Banco emisor cualquier circunstancia que modifique su situación personal o patrimonial o la de los titulares de las Tarjetas principal y adicionales. En tanto no reciba el Banco emisor noticia sobre su cambio, las notificaciones a que hubiere lugar se remitirán al domicilio único últimamente señalado por el Titular principal, en el que se darán por recibidas.

**Octava.-** El solicitante designa como cuenta o cuentas de cargo de las operaciones que se realicen mediante la utilización de la tarjeta principal o, si las hubiera, adicionales, las que se determinan en la propia solicitud o sean determinadas por el solicitante en escrito posterior. En todo caso, la cuenta o cuentas designadas por el solicitante deberán estar abiertas en el Banco emisor de la tarjeta o, previo consentimiento de éste, en otra Entidad de crédito. En el caso de que el solicitante no sea titular único de la cuenta o cuentas de cargo designadas, será necesaria la firma del resto de cotitulares cuando, de acuerdo con la forma de disposición pactada en cada cuenta, fuera necesario.

**Novena.-** Si como consecuencia de la utilización de la Tarjeta principal y, en su caso, adicionales, se produjese descubierto en la cuenta o cuentas vinculadas, deberán regularizarse inmediatamente, quedando en todo caso obligados solidariamente con el solicitante, los Titulares de las cuentas vinculadas y, en su caso, los tenedores de las Tarjetas principal o adicionales, a satisfacer, además del principal, los intereses y comisiones que el Banco emisor tenga establecidos para los descubiertos en cuenta, que se devenguen desde la fecha del descubierto hasta la de su regularización efectiva.

**Décima.-** El solicitante autoriza al Banco emisor a adeudar o compensar en cualquier otra cuenta de la que sea titular único o no, distinta de las designadas como de cargo en el presente contrato, que tenga abiertas en el Banco emisor, o en otro del Grupo Banco

Popular, el importe del débito generado como consecuencia de la utilización de la tarjeta principal o, si las hubiera, de las adicionales que se hayan expedido.

**Undécima.-** Con independencia de lo expuesto, en el caso de que se renuncie al uso y utilización de la Tarjeta o el Banco decida su cancelación o no renovación a su vencimiento, el solicitante y, en su caso, los Titulares de las Tarjetas principal y adicionales quedan obligados, solidariamente y a voluntad del Banco, a reembolsar el importe íntegro de la deuda generada y pendiente hasta la efectiva devolución de la o las Tarjetas, o a formalizar la operación de préstamo o crédito que el Banco tenga establecida para estos casos, así como el pago de los gastos o cantidades debidas como consecuencia de la cancelación o cese del uso de las citadas Tarjetas.

**Duodécima.-** Sin perjuicio de lo establecido en la condición anterior, en el supuesto de falta de pago, el Banco podrá exigir, solidariamente, al solicitante y, en su caso, a los Titulares de las Tarjetas principal y adicionales, el reintegro de la deuda pendiente, así como los intereses y demás cantidades que lo sean debidas por el uso de las Tarjetas. A tal efecto, el Banco emitirá certificación expresa del saldo deudor de la cuenta vinculada, con el que se obtenga de los registros del Banco. Dicho saldo deudor será expresado teniendo en consideración la cantidad líquida y exigible a los efectos del pago.

**Decimotercera.-** El uso de las Tarjetas se ajustará a las siguientes reglas y a las que en sucesivo pudieran establecerse:

#### A) Disposiciones de efectivo.

Las extracciones de dinero en los Cajeros Automáticos podrán realizarse en una o varias veces hasta la cifra máxima diaria que el Banco comunicará oportunamente para cada Tarjeta principal y sus adicionales. En general, existirán dos límites de extracción diaria, uno, para el caso de que el Cajero esté conectado a la cuenta vinculada a la Tarjeta en el momento de la operación, y otro, inferior, para el caso de que no lo esté. Los Titulares de las Tarjetas principal y adicionales se comprometen a que no se exceda dicho límite con las disposiciones de sus Tarjetas, así como a no efectuar éstas a falta de cobertura suficiente en las cuentas vinculadas, salvo que cuenten con específica autorización del Banco para ello.

#### B) Ingresos en efectivo.

Habrán de hacerse obligatoriamente en sobre cerrado que será depositado en el Cajero Automático y en el que se habrá marcado en el transcurso de la operación la cuenta vinculada receptora del ingreso. El Cajero Automático expedirá por cada una de estas operaciones una nota informativa, sin validez alguna para justificar la cantidad que figure como ingresada y ni siquiera de haber realizado una operación de ingreso de efectivo. La cantidad válida a todos los efectos será la que realmente contenga el sobre depositado con el efectivo. A este fin, el Cajero Automático y los sobres depositados se abrirán por dos empleados del Banco en que esté instalado dicho Cajero Automático, levantando acta de su contenido, en presencia del cliente, si éste se presenta, a la hora habitual del cierre de Caja (normalmente entre las 14 y las 14,15 horas) de la misma jornada de trabajo en que se efectúe el ingreso en el Cajero, o sin su presencia, transcurrido dicho plazo. Si el ingreso se realiza en festivo o después de las 14 horas, se considerará operación propia de la primera jornada de trabajo inmediatamente posterior. Por ello, el importe anotado en el acta será el único válido a todos los efectos. Una vez depositado el sobre conteniendo el efectivo a ingresar, el usuario de la Tarjeta no podrá pedir la anulación de la operación mediante la devolución del referido sobre ni del efectivo.

#### C) Ingresos de cheques.

Esta clase de operaciones también habrán de hacerse obligatoriamente en sobre cerrado, que se depositará en el Cajero Automático y en el que se consignará, en el sobre, la cuenta vinculada receptora del ingreso. Caso de no figurar dicha indicación, se aplicará el ingreso en la cuenta marcada en el curso de la operación. Los cheques han de ser sobre la misma plaza, de fecha igual o anterior a la del ingreso, cruzados y sin orden de protesto. No obstante ello, si se ingresasen los documentos citados sobre plaza diferente, se entenderán depositados en gestión de cobro y no se harán efectivos hasta la recepción de su importe por el Banco tenedor de la cuenta vinculada. El Cajero Automático expedirá por cada una de estas operaciones una nota informativa, sin validez alguna como justificante de la cantidad que figure como ingresada y ni siquiera como de realización de la operación. A efectos de acuse de recibo del sobre depositado, el Cajero Automático se abrirá por dos empleados del Banco en que esté instalado dicho Cajero Automático, levantando acta de recepción en presencia del cliente, si éste se presenta, a la hora habitual del cierre de Caja (normalmente entre las 14 y las 14,15 horas) de la misma jornada de trabajo en que se efectúe el depósito del sobre en el Cajero o, sin su presencia, transcurrido dicho plazo. Si el sobre se depositase en festivo o después de las 14 horas, se considerará operación propia de la primera jornada de trabajo inmediatamente posterior. Esta clase de ingresos no tendrá efectividad hasta tanto el Banco tenedor de la cuenta vinculada los reciba de conformidad y tramite los cheques en la forma habitual para estos documentos.

#### D) Traspasos entre cuentas.

Únicamente podrán realizarse a través de los Cajeros Automáticos operaciones de traspaso entre cuentas vinculadas a una misma Tarjeta. Aun cuando el Cajero Automático expedirá nota informativa de esta clase de operaciones, su efectividad queda siempre supeditada a la cumplimentación por el Banco tenedor de las cuentas.

#### E) Depósito de documentos.

Se depositarán en el Cajero Automático dentro de un sobre cerrado, indicando el Banco y Oficina emisora de la Tarjeta. La nota informativa expedida por el Cajero Automático receptor no servirá de justificante de la operación, si bien el Banco al que pertenezca dicho Cajero Automático cuidará de hacer seguir el sobre depositado a la Oficina destinataria, sin asumir por ello responsabilidad derivada de las incidencias que pudieran surgir en la ejecución de los trámites e instrucciones de acuerdo con el carácter de los documentos depositados.

#### F) Otras operaciones.

También podrán realizarse en los Cajeros Automáticos las siguientes operaciones:

- Consulta del disponible de la Tarjeta.
- Consulta del saldo y/o de los últimos apuntes, de cualquiera de las cuentas vinculadas. El Banco no asume responsabilidad alguna respecto a la posible modificación o inexactitud de esta clase de información, habida cuenta de la situación provisional en que, en el momento de facilitarla, pueden encontrarse los procesos y apuntes contables relativos a la misma.

EL NÚMERO DE TARJETA Y EL NÚMERO SECRETO podrán ser utilizados por el Titular para acceder a los servicios de BANCA A DISTANCIA del Banco, siempre que estos se encuentren disponibles.



El Titular, a través de los servicios de Banca a Distancia podrá realizar todas aquellas consultas que se encuentren disponibles respecto de los contratos que, en calidad de titular, autorizado o representante legal, haya suscrito o pueda suscribir con cualquiera de los Bancos que integran el Grupo Banco Popular.

El Banco no asume responsabilidad alguna en caso de que el Titular no pueda hacer uso de los servicios de Banca a Distancia por anomalías técnicas o fallos mecánicos que dificulten o impidan el funcionamiento de los sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos.

El Banco no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al titular como consecuencia de interferencias, omisiones o desconexiones en el funcionamiento y acceso a los sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos utilizados, por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de los retrasos originados por deficiencias, caídas o sobrecargas en la red que afecten o impidan la realización de consultas, por los que se produzcan como consecuencia de errores en la información procedente de proveedores distintos del Banco, aunque haya sido recibida en los servicios de Banca a Distancia, ni por los originados por errores o anomalías que pudieran causarse por intrusiones ilegítimas de terceros y por los llamados "virus informáticos", en su caso.

Los datos facilitados por el Banco a través de los servicios de Banca a Distancia tienen mero valor informativo, por lo que la realización de operaciones de cualquier clase, que tenga su fundamento en tales datos, se sujetará a que se hubieran dado, en cada caso, todas las circunstancias necesarias para la efectiva realización de las mismas.

Por razones de seguridad, los servicios de Banca a Distancia quedarán bloqueados cuando se produzca un número de errores consecutivos, que el Banco determinará en cada momento, en la consignación del número de tarjeta y/o el número secreto. En este caso, el número de tarjeta y el número secreto quedarán invalidados únicamente para el acceso a los servicios de Banca a Distancia, debiendo el Titular ponerse en contacto con su Sucursal a los efectos de que, si así lo manifiesta, le sea expedida una nueva tarjeta o sean validados el número de tarjeta y el número secreto anteriores si, a juicio del Banco, acreditase que el error ha sido causado por él mismo.

El Banco se reserva el derecho de adoptar cuantas normas y medidas de seguridad considere oportunas para garantizar el buen uso y la confidencialidad de los datos informáticos del Titular.

#### G) Utilización de la Tarjeta como medio de pago de bienes y servicios.

La Tarjeta podrá utilizarse, en los establecimientos concertados, como medio de pago. Al utilizar la Tarjeta a estos fines, el Titular deberá:

- Presentar la Tarjeta debidamente firmada en el espacio establecido para ello.
- Firmar, cuando sea necesario, las facturas o comprobantes establecidos y que serán extendidos por el establecimiento. Esta firma puede ser sustituida por introducción de la Tarjeta en los Terminales en Punto de Venta destinados a registrar la operación y por el marcado del número secreto de identificación personal asignado a su Titular en prueba de conformidad con dicha transacción y su importe correspondiente.
- Acreditar su identidad cuando le sea solicitado. La firma de las facturas implica la conformidad a la operación realizada y el compromiso del reembolso de su importe al Banco en la forma y condiciones establecidas en la Condición octava. Igualmente conformidad y compromiso implican la utilización de la Tarjeta en los Terminales en Punto de Venta. Los datos de dicha utilización que figuren en los registros de los propios Terminales u obren en poder de Sistema 4B o del Banco constituirán prueba del uso correcto de la Tarjeta y del número secreto. El Banco permanecerá ajeno a las incidencias y responsabilidades que puedan surgir entre el establecimiento y el Titular de la Tarjeta y que se deriven de la operación realizada. También quedará el Banco ajeno a las responsabilidades por la falta de atención a la Tarjeta por parte de alguno de los establecimientos. Los Bancos no asumen obligación alguna de custodia de los ingresos y actos a que se refieren las letras B), C), D) y E), de esta condición, hasta que no se levante el acta de recepción correspondiente, de modo que, hasta ese momento, los Bancos quedan

exentos de toda responsabilidad que pueda derivarse por robo, incendio, como por cualquier otro siniestro que afecte a lo ingresado o depositado con anterioridad al momento de levantar la correspondiente acta de recepción.

**Decimocuarta.-** Las operaciones realizadas con la Tarjeta se adeudarán o abonarán, según proceda, en la cuenta o cuentas vinculadas, en la que también se podrán cargar las comisiones, intereses y gastos que ocasionen dichas operaciones, de acuerdo con las tarifas establecidas en cada momento. La fecha valor de estos apuntes será la que se derive de la efectiva realización de las operaciones correspondientes. Igualmente, el Banco queda facultado para adeudar en dicha cuenta la cuota anual establecida por la emisión o titularidad de la Tarjeta.

**Decimoquinta.-** Las disposiciones en efectivo en Cajeros Automáticos de la Red Telebanco, están exentas de comisión. El Banco podrá establecer o, en su caso modificar, las correspondientes comisiones, las cuales comunicará y publicará anticipadamente, de acuerdo con las normas vigentes.

Si la Tarjeta se utiliza en otras redes de cajeros automáticos distintas a la de Telebanco, el Banco repercutirá las comisiones que apliquen en cada momento dichas redes.

**Decimosexta.-** Dada la duración indefinida de este contrato, el Banco se reserva el derecho a modificar las condiciones vigentes en cada momento. Las variaciones serán comunicadas individualmente al Titular con una antelación razonable cuyo plazo figurará en el Folleto de Tarifas, pudiendo éste aceptarlas o dar por resuelto el contrato. Si en el plazo de los quince días siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones, el Banco no recibiera comunicación escrita, telefónica, a través del Servicio de Banca Telefónica del Banco, o electrónica, a través del Servicio de Banca electrónica del Banco, rechazando dichas modificaciones, se entenderán como dadas la conformidad a las mismas. Asimismo, se entenderá como dada la conformidad a las nuevas condiciones, tras su entrada en vigor, en el momento en que se produzca la utilización del servicio con la condición modificada. Caso de no aceptarse tales modificaciones, deberá entregarse la Tarjeta al Banco, liquidando la deuda que por su utilización pudiera tener pendiente.

**Decimoséptima.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

**Decimooctava.- Comunicaciones comerciales.-** En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

**Decimonovena.-** Para cuantas cuestiones se susciten entre el Banco y el Titular de la Tarjeta en relación con el uso de la misma, las partes contratantes se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio de la Sucursal que se indica en este contrato, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

(414-4B Maestro)

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE BANCA A DISTANCIA

### 1.- Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la cesión de uso por parte del Banco de diferentes servicios de Banca a Distancia, que facultan a cualquier persona física o jurídica que los contrata -en adelante el Cliente- para realizar, a través de la red Internet, mediante el servicio de Banca Electrónica, o a través de cualquier otro servicio que pueda poner el Banco a su disposición, como Banca Telefónica, teléfono Wap o televisión, todas aquellas consultas y operaciones que se encuentren disponibles en cada momento, respecto de los contratos asociados, así como para suscribir nuevos contratos con cualquiera de los siguientes Bancos del Grupo Banco Popular: Banco Popular Español, Andalucía, Castilla, Galicia, Vasconia y Crédito Balear, o con otras entidades no bancarias integrantes del Grupo Banco Popular.

### 2.- Cliente persona jurídica. Designación de Usuarios de Banca a Distancia

- En los supuestos en que el Cliente sea una persona jurídica le serán asignados un número de usuario y una contraseña con la finalidad exclusiva de consultar la información suministrada a través de los distintos servicios de Banca a Distancia.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la presente condición, el Cliente que reúna la condición de persona jurídica deberá designar necesariamente en el presente contrato una o varias personas físicas -en adelante Usuarios- que podrán utilizar los sistemas de Banca a Distancia en nombre del Cliente y a quienes, además del número de usuario y la contraseña, les será asignada por el Banco la firma electrónica.

La autorización por la que el Cliente faculte a los Usuarios a utilizar los servicios de Banca a Distancia se entenderá subsistente mientras no le haya sido notificada al Banco su revocación por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5 del presente contrato.

### 3.- Contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia

- Los contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia son todos los que el Cliente, en calidad de titular único, indistinto o mancomunado, haya suscrito o pueda suscribir en el futuro con cualquiera de los Bancos del Grupo Banco Popular (Banco Popular Español, Andalucía, Castilla, Galicia, Vasconia, Crédito Balear y bancopopular-e.com) u otras entidades pertenecientes a dicho Grupo, con excepción de los excluidos expresamente por el Banco o el Cliente. También lo serán aquéllos en los que el Cliente tenga la condición de autorizado o representante legal.
- El Cliente podrá solicitar la exclusión de contratos asociados a los distintos servicios de Banca a Distancia, o, en su caso, revocar la exclusión solicitada anteriormente, mediante comunicación al Banco efectuada por cualquiera de los medios que se expresan en la Condición 5. Asimismo el Banco podrá, por razones técnicas o de seguridad, excluir contratos asociados de los servicios de Banca a Distancia, lo que será notificado de inmediato al Cliente por cualquiera de los medios que se expresan en la Condición 5.
- Las operaciones que, en cada momento, pueda realizar el Cliente a través de los servicios de Banca a Distancia, se regirán por lo dispuesto en el presente contrato, en sus anejos y en los correspondientes contratos asociados de que se trate en cada momento.

**4.- Duración del contrato**

La duración del presente contrato es indefinida. No obstante las partes podrán resolver el contrato, de acuerdo con lo establecido en la Condición 14.

**5. Forma de efectuar las notificaciones**

1. El Cliente y el Banco efectuarán los requerimientos, comunicaciones y notificaciones de cualquier clase relativos al presente contrato a través de los propios servicios de Banca a Distancia, mediante comunicación telefónica o electrónica, mediante telegrama, carta certificada con acuse de recibo o por cualquier otro medio del que conste su recepción, dirigido al domicilio o dirección de correo electrónico que, a tales efectos, sea señalado en este contrato.
2. Para supuestos excepcionales de comunicación (pérdida, robo o sustracción de claves), se estará a lo previsto específicamente en la Condición 11 de este contrato.

**6. Comisiones**

1. La comisión de alta en los distintos servicios de Banca a Distancia y la de su mantenimiento será, para cada uno de ellos, la pactada entre el Banco y el Cliente y se percibirán con independencia de cualesquiera otros gastos, comisiones, intereses o cargos por cualquier otro concepto, que pudieran derivarse de los contratos asociados a cada uno de los servicios.
2. La comisión de alta, en su caso, será cobrada por el Banco en la fecha de formalización de este contrato. La comisión de mantenimiento, en su caso, se liquidará con carácter anticipado con la periodicidad pactada en el contrato, o en cualquiera de sus modificaciones si las hubiese y será cobrada por el Banco el mismo día de su liquidación o, en caso de tratarse de día inhábil en el lugar de cumplimiento del contrato, el día hábil posterior.
3. El Cliente autoriza al Banco para que las comisiones antedichas y cualquier otro gasto o coste, si lo hubiera, que se ocasionen por la utilización de los servicios de Banca a Distancia le sean adeudados en la cuenta que sea indicada por éste a tales efectos o, en defecto de indicación específica del Cliente, en cualquiera de las que mantenga, de titularidad única o indistinta, en el Banco o en cualquiera de los restantes Bancos del Grupo Banco Popular.

**Variación de condiciones**

Dada la duración indefinida del presente contrato, el Banco se reserva el derecho de modificar las condiciones vigentes en cada momento. Las variaciones serán comunicadas individualmente al Cliente, por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5, con una antelación razonable, cuyo plazo figurará en el Folleto de Tarifas, pudiendo éste aceptarlas o dar por resuelto el contrato. Si en el plazo de los quince días siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones el Banco no recibiera comunicación del cliente por cualquiera de los medios que se establecen en la Condición 5, rechazando dichas modificaciones, se entenderá como dada la conformidad a las mismas. Asimismo, se entenderá como dada la conformidad a las nuevas condiciones, tras su entrada en vigor, en el momento en que se produzca la primera utilización del servicio a que corresponda con la condición modificada.

**8. Número de usuario y contraseña (claves de acceso). Firma electrónica**

1. El acceso a los servicios de Banca a Distancia se realizará indicando UN NÚMERO DB USUARIO que coincidirá, en su caso, con los 16 dígitos (PAN) que van impresos en cualquiera de las tarjetas VISA o 4B del Cliente y, en su caso, Usuarios y una CONTRASEÑA (el conjunto de los dos datos anteriores se denominará "claves de acceso") que serán proporcionados por el Banco, tanto al Cliente como a los Usuarios, si los hubiera.

El Cliente y, en su caso, Usuarios, podrán indicar, como alternativa al número de usuario indicado en el apartado anterior, un número de IDENTIFICACIÓN PERSONAL que, utilizado conjuntamente con la CONTRASEÑA, les permitirá acceder a los servicios de Banca a Distancia. El Cliente y, en su caso Usuarios, podrán determinar o modificar dicha clave personal de acuerdo con el procedimiento que le sea indicado por el Banco a través de los distintos servicios de Banca a Distancia.

2. Además de lo anterior, el Banco facilitará de forma confidencial al Cliente y, en su caso, al Usuario, una clave de seguridad personal e intransferible que constituye la FIRMA ELECTRÓNICA, la cual tiene, a los efectos derivados de este contrato, la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita.
3. El Cliente y/o el Usuario podrán modificar la contraseña y la firma electrónica en cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, pudiendo hacerlo por sí mismos, a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia, o, mediante comunicación al Banco, con la intervención de éste.
4. El Banco, por motivos de seguridad o necesidades del servicio podrá modificar las claves de acceso y la firma electrónica, debiendo comunicarlo al Cliente y al Usuario, en su caso, en el plazo más breve posible, utilizando cualquiera de los medios establecidos en la condición 5.
5. En caso de olvido del número de usuario, de la contraseña o de la firma electrónica el Cliente o el Usuario, en su caso, podrán solicitar del Banco un número de usuario, una contraseña y una firma electrónica.
6. El Cliente podrá ser titular de uno o varios contratos de Banca a Distancia, pero tanto él, como cualquier Usuario, si lo hubiera, sólo podrán tener una contraseña, y, en su caso, una firma electrónica.
7. La forma de utilización por el Cliente y por el Usuario, en su caso, de las claves de acceso y la firma electrónica será la establecida para el servicio de Banca a Distancia utilizado en cada caso y se ajustará a las instrucciones que reciba a través de cada uno de los servicios de Banca a Distancia que, por medios electrónicos, telefónicos o telemáticos de cualquier tipo, indicarán al cliente los diferentes trámites que deba seguir para formalizar un contrato o realizar una operación o consulta.
8. Sin perjuicio de lo previsto en la presente cláusula, el Banco y el Cliente podrán pactar el uso de una firma electrónica distinta de la aquí contemplada, que reúna también las suficientes garantías para poder ser utilizada en los servicios de Banca a Distancia.

**9.- Obligaciones del Banco**

1. El Banco se compromete a mantener los servicios de Banca a Distancia en condiciones adecuadas de utilización.
2. El Banco se compromete a atender, con la mayor rapidez y eficacia posibles las órdenes o solicitudes cursadas a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia ejecutándolas, si fueran procedentes, del modo adecuado.

**10.- Obligaciones del Cliente y/o del Usuario**

1. El Cliente y/o el Usuario se obligan a notificar al Banco cualquier cambio de domicilio propio, domicilio de correspondencia (físico o de correo electrónico), número de fax, teléfono o cualquier otro dato que figure en el contrato o en cualquiera de sus anexos. En tanto no reciba el Banco comunicación sobre cualquiera de los cambios correspondientes a los datos antes expresados, seguirán en vigor los anteriores.
2. El coste de la comunicación telefónica, electrónica o telemática de cualquier tipo para la utilización de los servicios de Banca a Distancia será a cargo del Cliente o del Usuario, siendo de su entera responsabilidad el mantenimiento de sus equipos telefónicos o electrónicos.
3. El Cliente y/o el Usuario se obliga a comunicar al Banco, del modo previsto en la Condición 5., cualquier circunstancia irregular o anomalía que se produzca en el desarrollo de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia por parte del Banco o de terceros.
4. El Cliente y/o el Usuario quedan obligados a la custodia de las claves de acceso y de la firma electrónica que les hayan sido proporcionadas, así como a velar por el buen uso y la más estricta confidencialidad de dichos datos.
5. El Cliente se obliga al pago de todas las comisiones que pudieran derivarse de la utilización de los servicios de Banca a Distancia.
6. El Cliente es responsable de todas las consecuencias que se deriven de la utilización de los servicios de Banca a Distancia tanto por su parte, como por parte de los Usuarios designados por él, en su caso.
7. El Usuario asume el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la utilización de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia y es responsable, en nombre propio, junto con el Cliente que lo ha designado, que también lo es solidariamente con él, de todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

**11.- Pérdida, robo o sustracción de claves de acceso y/o firma electrónica**

1. En caso de pérdida, robo o sustracción de cualquiera de las claves de acceso y/o firma electrónica, el Cliente o el Usuario afectados por ello quedan obligados a comunicar, inmediatamente dicha situación al Banco. Esta comunicación deberá ser realizada mediante llamada telefónica al servicio de Banca Telefónica al número 902 365 111, o de forma electrónica, mediante mensaje dirigido por el Cliente o Usuario al Banco a la dirección de correo electrónico "info@bancopopular.es", indicando, además, su número de Documento Nacional de Identidad.
2. La comunicación realizada en cualquiera de las formas expresadas, dará lugar a la realización por el Banco de las actividades necesarias para la invalidación de la contraseña y de la firma electrónica para la utilización de los servicios de Banca a Distancia, salvo que la invalidación ya hubiese sido realizada por el Cliente o por el Usuario a través de los servicios de Banca a Distancia. El Banco procederá a sustituir los datos invalidados por otros nuevos que facilitará al Cliente o Usuario.
3. El Banco quedará relevado de cualquier responsabilidad derivada de aquellas operaciones que se hubieran realizado con anterioridad al conocimiento que tuviera de la pérdida, robo o sustracción de las claves de acceso o de la firma electrónica comunicada por el Cliente o Usuario en cualquiera de las formas previstas en el apartado 1 de la presente condición.

**12.- Exención de responsabilidad**

1. - El Banco no asume responsabilidad alguna en caso de que el Cliente y/o Usuario no pueda hacer uso de los servicios de Banca a Distancia por anomalías técnicas o fallos mecánicos que dificulten o impidan el funcionamiento del sistema informático o la comunicación telefónica, electrónica o telemática de cualquier tipo.
2. - El Banco no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Cliente y/o Usuario o a un tercero, como consecuencia de interferencias, omisiones o desconexiones en el funcionamiento y acceso de la red de comunicaciones o de cualquier avería en los sistemas informáticos o telemáticos utilizados. Tampoco generará responsabilidad alguna para el Banco los retrasos derivados de las deficiencias, averías o sobrecargas en la red que afecten o impidan la ejecución de las consultas u operaciones, ni como consecuencia de errores en la información procedente de proveedores distintos del Banco aunque haya sido recibida en los servicios de Banca a Distancia, ni los errores o anomalías que pudieran causarse por intromisiones ilegítimas de terceros y por los llamados "virus informáticos".
3. - El Banco queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la indebida, incorrecta o negligente utilización de las claves de acceso y/o firma electrónica, de su cesión a terceros o de cualquier otro acto u omisión realizado por el Cliente, por el Usuario o por un tercero que pudiera posibilitar la comisión de fraude, así como de la pérdida, robo o sustracción de las mismas.
4. - Los datos facilitados por el Banco a través de los servicios de Banca a Distancia tienen mero valor informativo, por lo que la realización de operaciones de cualquier clase que tengan su fundamento en dichos datos está sujeta a que se den, en cada caso, todas las circunstancias necesarias para que puedan llevarse a cabo.

**13.- Seguridad del Servicio**

1. El Cliente se responsabiliza de los contratos, operaciones o consultas que lleve a cabo a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia mediante la utilización de las claves de acceso y la firma electrónica que le hubieran proporcionado a él o a cualquiera de los Usuarios que él hubiera designado, en su caso, admitiéndolas y aceptándolas aunque hubieran sido efectuadas por persona no autorizada. Asimismo el Cliente asume las responsabilidades y las restantes consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse de cualquier error cometido por él o por cualquiera de los Usuarios, en la consignación de los datos necesarios para realizar operaciones o consultas.
2. Las operaciones realizadas a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia por el Cliente o por los Usuarios deberán ir acompañadas de la correspondiente firma electrónica cuando la naturaleza de la operación lo requiera.
3. Las operaciones efectuadas serán válidas y tendrán plenos efectos jurídicos siempre que las claves de acceso y la firma electrónica sean conformes y se cumplan las condiciones establecidas en el presente contrato, quedando el Banco legitimado para tramitarlas.
4. Por razones de seguridad los servicios de Banca a Distancia quedarán bloqueados cuando se produzca un número de errores consecutivos, que el Banco determinará en cada momento, en la consignación de la contraseña o de la firma electrónica. En este

caso, la contraseña y/o la firma electrónica quedarán anuladas, siendo sustituidas por otras nuevas a solicitud del Cliente y/o del Usuario.

- 5. El Cliente admite y acepta cualquier modificación que el Banco introduzca relativa al acceso a cualquiera de los servicios de Banca a Distancia, a la modificación, reducción o sustitución de claves de acceso y firma electrónica, así como cualquier otra modificación que el Banco realice para mejorar la utilización de los servicios de Banca a Distancia.
- 6. El Cliente o Usuario autorizan al Banco a no ejecutar aquellas órdenes transmitidas por medios telefónicos, electrónicos, informáticos o telemáticos de cualquier otro tipo, cuando el Banco tenga dudas razonables de la identidad de la persona que está emitiendo la orden o de otras circunstancias que concurren en ese momento, pudiendo, en este caso, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la presente Condición, exigir conformidad por escrito del Cliente y/o del Usuario sobre la operación que se pretenda realizar.
- 7. El Banco podrá, si lo estimase conveniente, en cualquier caso, pedir la ratificación por escrito de las instrucciones u operaciones realizadas por el Cliente y/o el Usuario, confirmando la autenticidad de la operación utilizando cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la orden. Si por cualquier circunstancia el Banco decidiera no efectuar cualquier operación ordenada a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia, estará obligado a notificar de inmediato al Cliente o Usuario su decisión. La notificación deberá hacerse por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5.
- 8. El Banco se reserva el derecho de adoptar cuantas normas y medidas de seguridad considere oportunas para garantizar el buen uso y la confidencialidad de los servicios de Banca a Distancia, así como para proteger los datos informáticos del Cliente y, en su caso, el Usuario.

**14.- Resolución del contrato**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato comunicando su intención a la otra por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5, con un preaviso de al menos quince días. No será preciso el preaviso cuando la resolución sea llevada a cabo por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del contrato o por incumplimiento del mismo, quedando el contrato resuelto cuando el Banco haya procedido a realizar las gestiones oportunas en orden a darlo de baja.

**15.- Registro de las operaciones**

- 1. El Cliente y, en su caso, el Usuario autorizan al Banco a registrar magnetofónica, informática, electrónicamente o por cualquier otro medio, la totalidad de los datos y circunstancias de los contratos, operaciones o consultas que realice a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia. Los registros resultantes de las grabaciones antedichas constituyen la base documental de las relaciones contractuales que dimanen del presente contrato y podrán ser utilizados como medio de prueba en cualquier procedimiento judicial o extrajudicial que pudieran derivarse del presente contrato y/o de cualesquiera de los contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia. El Banco se compromete a guardarlos y conservarlos durante el período establecido por la legislación vigente.
- 2. El Cliente podrá solicitar del Banco copia o transcripción del contenido de las grabaciones telefónicas o de los registros magnéticos relativos a los contratos formalizados u operaciones que hubiese llevado a cabo a través de los servicios de Banca a Distancia devengándose en tal caso, en el momento de la realización de la entrega por el Banco, la comisión que en cada momento figure en el Folleto de Tarifas.

**16.- Lugar de cumplimiento de las obligaciones**

Se considerará como lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el domicilio de la Sucursal del Banco indicado en el encabezamiento.

**17.- Ley aplicable y Fuero**

- 1. El presente contrato se rige por la Ley española.
- 2. Para todos los procedimientos en que legalmente esté permitido, las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

**18.- Operaciones comunicadas en soportes informáticos**

Para la realización de operaciones de transmisión de ficheros a través del Servicio de Banca a Distancia habilitado para ello, el Cliente deberá suscribir el documento que recoja las condiciones aplicables a dichas operaciones y que le permitirá transmitir al Banco por dicha vía remesas de efectos para su cobro o su descuento, de créditos para su anticipo, de órdenes de adeudo domiciliadas o de órdenes de pago, entre otras, así como cualquier otro fichero que sea susceptible de ser transmitido por vía electrónica.

**19.- Cláusula LOPDAT.-**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

**20.- Comunicaciones comerciales** - En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

**21.- Cláusula de autorización**

Para el caso de que el titular entregue o ceda al Banco documentos en gestión de cobro o descuento, para su abono en la cuenta, el titular autoriza a la entidad en que se encuentra domiciliado el pago de los documentos cedidos para que, actuando por su cuenta e 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 titular se obliga a comunicar de forma inmediata y suficiente al Banco 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 incorrecto de datos en los ficheros de los prestadores de servicios antes indicados.

Nota: Para el cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) se aplica el sistema establecido por el anexo V de la circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 7 de agosto de 1994.

*La firma del presente documento supone la plena aceptación por parte del/los firmante/s, de acuerdo con la/s forma/s de intervención pactada/s, de las Condiciones de todos los contratos que lo integran, declarando en este acto haber recibido un ejemplar del documento, así como de las normas de valoración y del Folleto parcial de tarifas, condiciones y gastos.*

*El presente documento ha sido extendido en tantos ejemplares como partes intervienen y consta de 4 hoja/s y numeradas las páginas de la 1 a la 7*

EL/LOS TITULAR/ES

AUTORIZADO/S

(Sólo cuando sea/n Titular/es del/los Contrato/s de Banca a Distancia)

BANCO POPULAR ESPAÑOL

CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS

Edo.: *[Handwritten signature]*

E032481 24

72F 19  
70-3655-45

NOMBRE

SAID TLIDNI

TAMPO PASA

08-01-06

14-04-03

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

POZUELO DE ALARCON  
RESIDENCIA Y TRABAJO  
C DE LA ROSA 19 1 D

ORGANISMO  
EMISOR

POZUELO DE ALARCON  
MADRID



X1327519-M

*[Handwritten signature]*





# Documento 25

**Suresh KUMAR**

**C.C.: 0075 0947 79 0507021605. 0075 0947 70 0700040245.  
0075 0947 79 0700020395. 0075 0947 71 0700084021.**



**Crédito popular** Ayuda

Servicios

0075-0947 045-70446      D    X1720517W    SURESH KUMAR

Modalidad	Apertura	Vencimiento	Moneda	Situación	Contratos asociados
CRÉDITO AL CONSUMO	14-06-2001	14-06-2009	EUR	Vigente	0075-0947 070-00402-45 Operz

Linite	15.025,30	<b>Intervinientes</b>	
Máximo dispuesto	15.025,30	F.int.	Interviniente
Saldo teórico	10.585,55	TR 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR
Rgo. Pendiente	10.585,55	TR 2	D 0X3168751H ANU RADHA
Vivo	10.585,55	Disp	F.comienzo
<b>TOTAL RIESGO</b>	<b>10.585,55</b>		

<b>Impagados</b>	<b>Mvtos Mor/Fall.</b>
------------------	------------------------

**DESTINO FINANCIACIÓN**

FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS Y GASTOS NOTAR  
FECHA INICIO AMORTIZACIÓN DEFINITIVA

**ÚLTIMA LIQUIDACIÓN**  
14-07-2004

**PRÓXIMA LIQUIDACIÓN**  
14-08-2004

**ÚLTIMO MOVIMIENTO**  
15-07-2004

**Condiciones de liquidación**

LIQUIDACIÓN: SI  
INTERÉS NUESTRO FAVOR POR OPERACIONES CREDITICIAS  
FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida  
PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Mensual  
MODALIDAD TIPO DE INTERÉS..... Mixto  
TIPO NOMINAL AL..... 9,950%  
EL 14-06-2005 SE INICIA PERIODOS REVISIÓN TIPOS DE INTERÉS  
DIFERENCIAL: 2,450  
BASE DE INDEXACIÓN: BE3  
INTERÉS DE DEMORA DE CUENTA  
FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida  
PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Mensual

**Visualización datos persona física** X

Servicios    Transacciones

D    X1720517W    SURESH KUMAR

AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJO C 28026 MADRID

**Oficina responsable**    **Sector pertenencia**

(BPE) MADRID URB. 69    Res. España - Familias

Sexo *	Varón	Fecha de nacimiento *	27 - 01 - 1972	Hijos	0
Estado civil *	Soltero/a	Nivel estimado de renta *	ESP		
País nacionalidad *	India	Idioma	Castellano		
Nivel formación *	Desconocido	Teléfono	607583082		
Tratamiento *	Don/Doña (Dº/Dª)	Colectivo			
Situación especial	Persona física normal				
Ocupación *	Comerciante cuenta prop	C.N.O. *	3320	Representantes de comercio y técnicos de v	
Actividad (CNAE)	5245	COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS, APARATC			

(\*) Datos que serán imprescindibles si se contratan operaciones o se ofertan productos al cliente

Cuenta de ahorro

Servicios Ayuda

0075.0947.070.00840 CCC CAMPAÑA D X1720517W SURESH KUMAR

Modalidad: DE USO PARTICULAR    Apertura: 11.06.2003    Moneda: EUR    Situación: Vigente

Saldo contable	0,00
Límite descubierto	0,00
Retenciones	0,00
Disponibles	0,00
Mov.pendientes	0,00

Intervinientes

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
TIT 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR	S	11.06.03

Retenciones    Mov. Ptes.    Mvtos Mor/Fall.

ULT.MOVIMIENTO: 06-07-2004  
 LIQUIDACIÓN EN: 31-08/29-02  
 AJUS.LIQUIDACIÓN: 31-08-2003  
 ULT.LIQUIDACIÓN: 30-06-2004  
 EXTRACTO INFORMATIVO: Periodicidad Sin extracto

Condiciones de liquidación

CONDICIONES VIGENTES DESDE 02-01-2004

LIQUIDACIÓN: SI  
 INTERÉS A SU FAVOR(estándar)  
 FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Por operación  
 PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Semestral  
 TIPO RETENCIÓN..... 15,00%  
 TIPOS INTERÉS SEGÚN SALDOS MEDIOS(TRAMOS)  
 TAE SALDO HASTA  
 0,00 CUALQUIERA  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR DESCUBIERTO/EXCESO(estándar)  
 CÓD. ACTIVIDAD(C.N.A.E)..... 995  
 TIPO NOMINAL AL..... 8,990%

Salir    Libretas    Avisos    Contratos relacionados    Acuerdos    Movimientos



Cuenta de ahorro

Servicios Ayuda

0075.0947.070.00203 CCC SUCURSAL D X1720517W SURESH KUMAR

Modalidad: DE USO PARTICULAR    Apertura: 23.02.1999    Moneda: EUR    Situación: Vigente

Saldo contable	14,48
Límite descubierto	0,00
Retenciones	0,00
Disponibles	14,48
Mov.pendientes	0,00

Intervinientes

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
TIT 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR	S	23-02-99

Retenciones    Mov. Ptes.    Mvtos Mor/Fall.

ULT.MOVIMIENTO: 15-07-2004  
 LIQUIDACIÓN EN: 31-08/29-02  
 AJUS.LIQUIDACIÓN: 31-08-1999  
 ULT.LIQUIDACIÓN: 30-06-2004  
 EXTRACTO INFORMATIVO: Periodicidad Sin extracto

Condiciones de liquidación

CONDICIONES VIGENTES DESDE 02-01-2004

LIQUIDACIÓN: SI  
 INTERÉS A SU FAVOR(estándar)  
 FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Por operación  
 PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Semestral  
 TIPO RETENCIÓN..... 15,00%  
 TIPOS INTERÉS SEGÚN SALDOS MEDIOS(TRAMOS)  
 TAE SALDO HASTA  
 0,00 CUALQUIERA  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR DESCUBIERTO/EXCESO(estándar)  
 CÓD. ACTIVIDAD(C.N.A.E)..... 995  
 TIPO NOMINAL AL..... 8,990%

Salir    Libretas    Avisos    Contratos relacionados    Acuerdos    Movimientos



**Crédito con garantía personal**

Servicios Ayuda

0075-0947 050-70216 CCC D X1720517W SURESH KUMAR

Modalidad	1ª concesión	Formalización	Vencimiento	Límite inicial	Moneda	Situación	Prórroga
NORMAL	14-11-2003	14-11-2003	14-11-2004	18.000,00	EUR	Vigente	Explicita

Límite	18.000,00
Saldo contable	-6.656,81
Retenciones	0,00
Disponible	11.343,19
Mov.pendientes	0,00

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR	S	14-11-03
Tit 2	D 0X3168751H ANU RADHA	S	14-11-03

Cuadro de fechas Consultar interviniente

Retenciones Mov. Pies. Mvtos Mor./Fall.

**CANCELACIÓN**

ÚLT.MOVIMIENTO  
30-06-2004  
LÍM. Y SDO ÚLT. LIQUIDACIÓN  
18.000,00 / -7.511,10  
ÚLT.LIQUIDACIÓN  
6,00 14-05-2004  
PRÓXIMA LIQUIDACIÓN  
14-08-2004

**Condiciones de liquidación**

CONDICIONES VIGENTES DESDE 29-01-2004  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR OP. CREDITICIAS(pactada)  
 FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida  
 PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Trimestral  
 MODALIDAD TIPO DE INTERÉS..... Fijo  
 TIPO NOMINAL AL..... 6,000%  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR DESCUBIERTO EXCESO(pactada)  
 DIFERENCIAL SOBRE EL TIPO BASE DEL ÍNDICE... 23,000  
 BASE DE INDEXACIÓN: Tipo aplicado en la operación  
 INTERÉS A SU FAVOR DE CUENTAS A LA VISTA(pactada)  
 TIPO RETENCIÓN..... 15,000%  
 ESCALA TIPOS INTERÉS SEGÚN SALDOS MEDIOS

Salir Talonarios Avisos Acuerdos Garantías Contratos relacionados Movimientos

**Plan de pensión individual**

Servicios Ayuda

0075-0947 700-0000338 D X1720517W SURESH KUMAR

Modalidad	Apertura	Vencimiento	Moneda	Situación	Contratos asociados
EUROPOPULAR VIDA	16-11-2001	27-01-2037	EUR	Vigente	0075-0947 070-0020395 Opera

Aportaciones realizadas (al 22-07-2004)	961,60
Aportaciones valoradas (al 20-07-2004)	961,60
Derechos consolidados (al 20-07-2004)	966,68

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit.	D 0X1720517W SURESH KUMAR		

Fecha primera aportación al plan 03-12-2001 Beneficiarios **Herederos legales** Consultar interviniente

Fecha de inicio en otro plan  Cobertura Cond. de liquidación

Situación del partcipe: Activo Prestación

Aportación	Periodicidad	Importe	Total aportado	Moneda	Situación	Vig.si
Periódica/extra.	Mensual	30,05		EUR	Activo	01-12

Salir Avisos Acuerdos Aportaciones especiales Resumen aportaciones





**Crédito con garantía personal**

Servicios Ayuda

0075-0947 050-70217 CCC D X1720517W SURESH KUMAR

Modalidad	1ª concesión	Formalización	Vencimiento	Límite inicial	Moneda	Situación	Prórroga
NORMAL	14-11-2003	14-11-2003	14-11-2004	30.000,00	EUR	Vigente	Explicita

Límite	30.000,00
Saldo contable	-14.849,49
Retenciones	0,00
Disponible	15.150,51
Mov.pendientes	0,00

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit 1	C 0B82782129 BAZAR TOP SL	S	14-11-03
Ava 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR		14-11-03
Ava 2	D 0X3168751H ANU RADHA		14-11-03
Api 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR	S	14-11-03

Retenciones | Mov. Ptes. | Mvtos Mor/Fall.

**CANCELACIÓN**

ÚLT.MOVIMIENTO  
17-05-2004  
LÍM. Y SDO ÚLT. LIQUIDACIÓN  
30.000,00 / -14.555,68  
ÚLT.LIQUIDACIÓN  
6,00 14-05-2004  
PRÓXIMA LIQUIDACIÓN  
14-08-2004

**Condiciones de liquidación**

CONDICIONES VIGENTES DESDE 29-01-2004  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR OP. CREDITICIAS(pactada)  
 FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida  
 PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Trimestral  
 MODALIDAD TIPO DE INTERÉS..... Fijo  
 TIPO NOMINAL AL..... 6,000%  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR DESCUBIERTO/EXCESO(pactada)  
 DIFERENCIAL SOBRE EL TIPO BASE DEL ÍNDICE... 22,000  
 BASE DE INDEXACIÓN: Tipo aplicado en la operación  
 INTERÉS A SU FAVOR DE CUENTAS A LA VISTA(pactada)  
 TIPO RETENCIÓN..... 15,00%  
 ESCALA TIPOS INTERÉS SEGÚN SALDOS MEDIOS

Salir | Talonarios | Avisos | Acuerdos | Garantías | Contratos relacionados | Movimientos

**Cuenta corriente**

Servicios Ayuda

0075-0947 060-00146 CCC SUCURSAL D X1720517W SURESH KUMAR

Modalidad	Apertura	Moneda	Situación
DE USO PARTICULAR	05-10-2000	EUR	Vigente

Saldo contable	777,54
Límite descubierto	0,00
Retenciones	0,00
Disponible	777,54
Mov.pendientes	0,00

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit 1	C 0B82782129 BAZAR TOP SL	S	05-10-00
Api 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR	S	05-10-00

Retenciones | Mov. Ptes. | Mvtos Mor/Fall.

**Condiciones de liquidación**

CONDICIONES VIGENTES DESDE 02-01-2004  
 LIQUIDACIÓN: SI  
 INTERÉS A SU FAVOR(estándar)  
 FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Por operación  
 PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Semestral  
 TIPO RETENCIÓN..... 15,00%  
 TIPOS INTERÉS SEGÚN SALDOS MEDIOS(TRAMOS)  
 TAE SALDO HASTA  
 0,00 CUALQUIERA  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR DESCUBIERTO/EXCESO(estándar)  
 CÓD. ACTIVIDAD(C.N.A.E.)..... 617  
 TIPO NOMINAL AL..... 29,000%

Salir | Talonarios | Avisos | Contratos relacionados | Acuerdos | Movimientos



<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>MONEDA</b>	<b>C.C.C.</b>
050-70216-05	14-11-2004	EURO	0075-0947-79-0507021605
<b>LÍMITE DEL CRÉDITO: *****18.000,00 (EUROS DIECIOCHO MIL)</b>			

<b>LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO</b>	<b>PLAZA DE SOMETIMIENTO</b>
MADRID 14-11-2003	MADRID

COMPARECEN, por una parte el BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (en lo sucesivo el Banco) representado por:

**REPRESENTANTES DEL BANCO**

D. ALVARO GONZALO HERNANZ con NIF 002069432F y D. JOSE FRANCISCO BLANKE RAL con NIF 000316525A

y de otra:

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN (1)	DOC. IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	EN REPRESENTACIÓN DE	RESPONSABLE %	AVALISTAS LÍMITE
TIT - 001	D 0X1720517W	D. SURESH KUMAR			
TIT - 002	D 0X3169751H	D.ª. ANU RADHA			

<b>DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE REPRESENTACIÓN</b>					
REPRES (1)	TIPO	EMISOR / NOTARIO	PLAZA DE EMISIÓN	FECHA	NÚMERO

<b>DOMICILIOS DE NOTIFICACIONES</b>		DOMICILIO
INTERVENCIÓN (1)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	
TIT - 001	D. SURESH KUMAR	AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJOS, 28026 MADRID
TIT - 002	D.ª. ANU RADHA	AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJOS, 28026 MADRID

**ENVÍO DE CORRESPONDENCIA**

D. SURESH KUMAR AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJOS 28026 MADRID	Periodicidad del extracto: MENSUAL
--	------------------------------------

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR ACREDITADO; AVA = FIADOR; APD = APODERADO. (2) Significado de las claves: D = NIF, NIE, o DNI; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte  
(3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad, (4) ESCRITURA PÚBLICA.

han convenido el otorgamiento del presente contrato con intervención de D.D. CARMELO LACRUZ DE LA PEÑA Notario expresamente requerido para la formalización de este contrato de cuenta de crédito.

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

<b>INTERESES:</b>		
<b>-Saldo deudores:</b>		<b>-Saldo excedidos:</b>
-Liquidación	6,000 %	-Tipo Liq.: +23,000 %
<b>-Sobre saldos acreedores:</b>		
Los saldos acreedores se liquidarán al tipos de interés que corresponda conforme a la siguiente escala de tramos:		
<b>Saldo medio neto</b>	<b>Interés TAE</b>	<b>Interés Nominal anual</b>
-Desde 0,01 euros en adelante:	0,000 %	0,000 %
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
-Periodicidad de liquidación: Trimestral	Nota: TAE (Tasa anual equivalente) a efectos meramente informativos.	
<b>COMISIONES:</b>		
-De apertura:	1,500 %	
-De disponibilidad:	0,500 %	Trimestral sobre el saldo medio natural no dispuesto en cada periodo liquidado
-De exceso:	4,000 %	Periodicidad: Trimestral. Mínimo 12.- Euros. Este mínimo no se aplicará en excesos inferiores a 60.- Euros.
-De administración:	0,18 euros	por apunte
<b>GASTOS:</b>		
-De estudio:	0,500 %	
-De correo:	0,26 euros	
-De reclamación de posiciones excedidas:	Hasta 30,05 euros	
TAE: 8,435 %		

**MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE LÍMITE**

-Operación a tipo fijo. La liquidación de intereses se efectuará con carácter vencido, efectuándose la primera de ellas por los días que medien entre la fecha de formalización de este contrato y el día 14-02-2004. Las restantes liquidaciones se realizarán con periodicidad Trimestral a partir de esta fecha. El límite máximo de crédito concedido se reducirá totalmente en la fecha vencimiento de la operación, de forma que en dicha fecha quede totalmente
--

cancelado el crédito por principal, intereses, comisiones y gastos.

El/los Acreditado/s, solidariamente, se obligan por la presente a satisfacer al Banco en la citada Sucursal, antes de, o en el día del vencimiento indicado, la cantidad a que ascienda el saldo deudor de la cuenta de crédito que, con el número citado, se regula en la presente Póliza, la cual se regirá por las siguientes

## CLÁUSULAS

PRIMERA.- Este crédito es mercantil, funcionará a través de la cuenta corriente de crédito a que se refiere la cláusula segunda y devengará las siguientes comisiones o gastos:

a) Una comisión de apertura que se calculará sobre el importe total, hágase o no uso de él, y que se percibirá por una sola vez en el momento de la formalización o en varias liquidaciones.

b) Unos gastos de estudio y/u otros gastos, que se calculará sobre el importe total del crédito y que se percibirá por una sola vez en el momento de la formalización.

c) Una comisión de disponibilidad, sobre el saldo medio contable no dispuesto del límite concedido, que se adeudará al final de cada período de liquidación.

d) Si se produjera algún exceso sobre el límite, dicho exceso devengará, además del tipo de interés pactado en la cláusula cuarta de esta póliza, una comisión de exceso sobre el mayor saldo deudor contable de dicho exceso, que la cuenta haya tenido en el período correspondiente a cada liquidación de intereses. La conformidad expresa de esta modalidad se entenderá manifestada por el documento-mandato de adeudo que produce el exceso y la aceptación del Banco de dicho orden de disposición. Esta comisión se cargará en la cuenta del/los Acreditado/s conjuntamente con la liquidación de intereses del período en que se produzca.

e) Una comisión de administración de cuenta que se devengará por cada apunte que corresponda a adeudos por cheques, domiciliaciones de recibos y efectos de comercio y que se percibirá en cada período de liquidación de la cuenta. Están exentos del cobro de esta comisión dos apuntes al mes o fracción.

f) Una comisión de cancelación anticipada, que se calculará sobre el límite vigente a la fecha de la solicitud y, que se percibirá en el momento que se produzca la cancelación.

g) Unos gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso, que se percibirán una sola vez por cada posición deudora vencida o excedida que la cuenta haya mantenido, para compensar los gastos para su regularización.

El importe de las distintas comisiones o gastos referidos será el que, para cada caso, resulte de aplicar las cuantías establecidas en el apartado de Condiciones de Liquidación, que recogerá también la periodicidad del cobro, en su caso.

SEGUNDA.- Las cantidades que por disposición de este crédito sean entregadas por el banco y el importe de los intereses y comisiones devengados, así como las reintegradas por el/los acreditados, se adeudarán y acreditarán, respectivamente, en la cuenta corriente de crédito abierta en la expresada Oficina con el mismo número que la póliza. Tanto los saldos deudores como los acreedores que arroje la cuenta devengarán día a día el interés nominal anual establecido en el apartado Condiciones de Liquidación, que recogerá también la periodicidad del cobro, en su caso, contabilizándose los intereses resultantes en la citada cuenta de crédito. El cálculo de intereses se realizará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C * R * T}{36.000} \quad \text{donde: } R = \text{Tipo de interés nominal anual,} \\ T = \text{Nº días transcurridos desde la anterior liquidación} \\ \text{o desde la formalización de la operación en el caso} \\ \text{de la primera liquidación.}$$

El tipo de interés aplicable a los saldos acreedores de la cuenta, que el Banco se reserva el derecho a modificar, será el específicamente señalado en las condiciones de liquidación. Las modificaciones del tipo de interés aplicable a los saldos acreedores serán comunicadas al/los Acreditado/s con una antelación de siete días naturales a su aplicación. Dichas comunicaciones podrán también ser realizadas, a elección del Banco, mediante la publicación de las nuevas condiciones en el tablón de anuncios de sus sucursales con una antelación no inferior a dos meses sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones. Tratándose de modificaciones del tipo de interés, la comunicación previa a la clientela podrá también sustituirse, a elección del Banco, por la publicación en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) con una antelación de siete días naturales a su aplicación.

Si se ha pactado la operación con TIPO DE INTERÉS VARIABLE para los saldos deudores, en la cláusula adicional se indicará la forma de revisión del tipo de interés inicialmente pactado, en función de las variaciones que experimenten los índices objetivos que en cada caso se determinen.

TERCERA.- Se pacta expresamente que el límite máximo del crédito concedido a favor del/los Acreditado/s se reducirá en las fechas y por las cantidades que se indican en el apartado de Modalidad de Liquidación y Amortización, de forma que a la fecha del vencimiento anteriormente señalada, quede completamente cancelado el crédito, por principal, intereses, gastos y comisiones.

El/los Acreditado/s realizarán los ingresos pertinentes, a fin de ajustar en todo momento el saldo de la cuenta a los límites previstos en cada período de tiempo. Únicamente se considerará reducido el límite inicial, o los posteriores, por el cumplimiento de las amortizaciones pactadas.

CUARTA.- El Acreditado deberá respetar estrictamente el límite máximo vigente en cada momento para la cuenta. Los excesos del crédito, tanto sobre el límite inicial de la póliza como sobre los establecidos en el apartado de Modalidad de liquidación y reducción de límite, devengarán a partir del día en que se produjo el exceso y hasta su total pago, el tipo de interés nominal que para este concepto se indica en el Cuadro de Condiciones de liquidación.

QUINTA.- Para el buen fin de los créditos del Banco derivados del presente contrato, el/los Acreditado/s y, en su caso, el/los Fidejantes, le confiere/n irrevocablemente las siguientes facultades:

a) Imputar el propio Banco acreedor las cantidades que reciba, para el pago de las obligaciones dimanantes de la presente póliza, aunque en el momento de efectuarse el pago se realice imputación distinta a la que lleva a cabo con posterioridad.

b) Proceder a la venta, por lo mejor, de los valores o cualesquiera activos financieros depositados en el Banco a nombre del/los Acreditado/s y, en su caso, del/los Fidejantes, suscribiendo el Banco cuantos documentos sean necesarios a tales fines, aplicando el importe obtenido a la cancelación total o parcial de sus créditos por razón de este contrato.

c) Aplicar libremente los saldos en efectivo titulados en el Banco a nombre del/los Acreditado/s y, en su caso, del/los Fidejantes, para la cancelación total o parcial de sus créditos frente a aquél.

SEXTA.- Los saldos acreedores de la cuenta, así como cualesquiera otros saldos en efectivo, valores u otros activos financieros depositados a que se refieren los apartados b) y

c) de la cláusula anterior, créditos, mercancías, efectos, etc. del/los Acreditado/s serán considerados como garantía pignoratia a favor del Banco hasta la total cancelación de todos sus créditos derivados de la presente póliza, sin que pueda disponer de ellos, en todo o en parte, sin el consentimiento del Banco en cada caso. El Banco queda expresamente autorizado a cargar en esta cuenta el importe de los efectos que previamente le hubiere descontado, compensar los saldos deudores que pudiesen existir en otras cuentas, cutillas de ahorro, etc. abiertas en esta Entidad a nombre del mismo y, en general, a adeudar en ella cuantas cantidades fueran de cargo del titular, bien como resultado de todo tipo de operaciones que con el Banco lleve a cabo, o que resulten de títulos en poder del Banco a cuyo pago viniere aquél obligado, sea cual fuere el concepto en que intervengan.

SÉPTIMA.- No obstante el plazo establecido, el/los Acreditado/s, podrán cerrar su cuenta cuando lo considere/n conveniente, con devolución, en este caso, del saldo resultante, siempre que lo comuniquen al Banco, con una antelación de quince días naturales, mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado, si bien, podrá ser susceptible de percepción de la correspondiente Comisión de Cancelación Anticipada que se estipula en el apartado f) de la Cláusula Primera y que recoge el Cuadro de Condiciones. Por su parte, el Banco podrá cerrarla en cualquier momento y, especialmente, en los siguientes supuestos:

a) Por no ingresar el/los Acreditado/s las oportunas cantidades, en la cuenta corriente de crédito que se instrumenta a fin de que los importes dispuestos por principal y el adeudo de comisiones, gastos y liquidaciones de intereses, no superen los límites previstos en el apartado de Modalidad de Liquidación y Amortización y ello, con independencia de los saldos que puedan existir en otras cuentas a nombre del/los Acreditado/s.

b) Por el impago a su vencimiento de cualesquiera otras obligaciones contraídas por el/los Acreditado/s con el Banco; el impago de cualquier efecto a su cargo; la iniciación de procedimiento de cualquier naturaleza contra el/los mismo/s que pudiere determinar el embargo de sus bienes; la formalización de hipotecas o de cualquier gravamen sobre bienes muebles o inmuebles o el hecho de que figuren en el Registro de la Propiedad cargas o enajenaciones en favor de terceros que supongan o puedan suponer disminución en el patrimonio del/los Acreditado/s; la solicitud de declaración de suspensión de pagos, concurso de acreedores o quiebra de aquél/los a instancia propia o de un tercero, o si bien dicho/s Acreditado/s solicitar/n de tales acreedores quita y espera, o cualquiera de ambas cosas, judicial o extrajudicialmente; la desaparición del domicilio designado en la parte positiva o la cesación en su actividad actual.

c) Por la disminución patrimonial del/los Fidejantes. A tal efecto, el/los Acreditado/s se compromete/n a comunicar al Banco en el plazo de quince días naturales, cualquier incidencia que afecte a la garantía del/los Fidejantes, debiendo entenderse como tales los supuestos de solicitud de declaración de suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores, quita y espera o cualquiera de ambas cosas, judicial o extrajudicialmente; otorgamiento de hipotecas por el/los Fidejantes a favor de otros acreedores; fallecimiento y embargo, por cualquier causa, de todos o de alguno de los bienes del/los Fidejantes. Si por el Banco se estimase que tal incidencia afecta en forma notoria a las condiciones que, en su momento, fue pactado el crédito, lo comunicará al/los Acreditado/s a fin de que por él/los mismo/s, se aporten nuevas garantías en el plazo de un mes, que resulten suficientes a juicio del propio Banco, pudiendo éste último, en caso de incumplimiento de esta obligación, dar por vencido el crédito exigiendo el inmediato reintegro de todas las sumas pendientes de pago.

d) Por el incumplimiento por el/los Acreditado/s de cualquiera otra de las obligaciones asumidas en esta Póliza, y entre ellas la que ahora expresamente se pacta de facilitar al Banco, periódicamente, y en especial al cierre de cada ejercicio económico, sus cuentas anuales (Balances, Cuentas de Resultados y, en su caso, Memoria) y/o Declaración de Bienes, así como cuantos documentos o antecedentes se estimen necesarios por el mismo para vigilar el buen fin de sus créditos.

En cualquiera de los supuestos citados y con independencia de otros plazos que puedan pactarse por separado, el Banco comunicará por escrito al domicilio del/los Acreditado/s que figura en esta Póliza, su decisión de cerrar la cuenta siendo exigible judicialmente el saldo que en su contra resulta, si en las cuarenta y ocho horas siguientes no hubiere/n hecho efectivo su importe.

Al cerrarse la cuenta, el Banco practicará la correspondiente liquidación, considerándose como cantidad líquida y exigible, a los efectos del pago y eventualmente del despacho de ejecución, el saldo que resulte. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes, que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente reclamable, se practicará por el Banco exhibiendo la oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta el día del cierre.

En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de esta póliza, juntamente con los siguientes documentos: la certificación prevenida en el artículo 517.2.5º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la mencionada certificación de saldo y el extracto de movimientos de la cuenta desde su apertura, haciéndose constar en éstos por parte del Notario que interviene a requerimiento del Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta a la parte acreditada y que la liquidación se ha practicado en la forma pactada por las partes en el contrato. Igualmente se presentará la acreditación de haber notificado al Acreditado/s, y Fidejantes en su caso, la cantidad exigible.

OCTAVA.- Practicado el cierre de la cuenta, los saldos vencidos y no reembolsados, devengarán intereses de demora a favor del banco, desde el día siguiente al del vencimiento hasta el momento de su pago, al mismo tipo de interés pactado para los excesos en la cláusula cuarta así como la comisión prevista a tal efecto en la cláusula primera que se calculará tomando como base el importe total no reembolsado.

NOVENA.- Todos los gastos e impuestos que se ocasionen por la concesión de este crédito y su formalización, incluso los honorarios de fedatario mercantil por su intervención en el mismo, son a cargo del/los Acreditado/s. De igual modo, el Banco le/s repercutirá los gastos de envío de correspondencia, de acuerdo con la tarifa oficial del Servicio de Correos, vigente en cada momento.

DÉCIMA.- Entre los deudores presentes en esta acción ejecutiva, solidariamente a efectos de acreditado/s y mancomunadamente entre ellos en las proporciones o límites indicados, en los mismos términos, plazos y condiciones que el/los deudores principales, con arreglo a las condiciones del presente contrato, y garantizan con el/los acreditado/s las obligaciones asumidas por el/los mismo/s, extendiéndose dicha solidaridad con respecto a cualquier otro fiador que concurre, aunque proceda de distinto título, y con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división.

Si alguno de los fidejantes resultara insolvente, la parte de éste recaerá sobre los demás fidejantes en la misma proporción, a prorrata de su participación, bastando para la acción de reclamación del Banco la falta de designación de bienes susceptibles de embargo suficientes

para cubrir la deuda, la cesación de actividades o la desaparición del domicilio del expresado fiador, sin necesidad de la reclamación judicial ni concurso o quiebra exigidos por el artículo 1844 del Código Civil.

UNDÉCIMA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez, 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consenten expresamente la recogida de datos aquí presentados como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

**CUADRO DE FECHAS DE LIQUIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE LÍMITE**

FECHA	CONCEPTO (*)	IMPORTE
14-11-2003	1	
14-02-2004	1	
14-05-2004	1	
14-08-2004	1	
14-11-2004	2	18.000,00
14-11-2004	1	

(\*) CONCEPTO: 1 = LIQUIDACIÓN; 2 = REDUCCIÓN DE LÍMITE

Nota: Para el cálculo de la T.A.E. (Tasa Anual Equivalente), se aplica el sistema establecido en el anexo V de la Circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la Circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la Circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994.

Las partes, con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten, en aquellos procedimientos para los que esté permitido, a los juzgados y tribunales de la plaza que figura en la casilla denominada "Plaza de sometimiento".

El contrato incorpora condiciones generales predisuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables.

El presente contrato ha sido extendido en 3 ejemplares y consta de 2 hojas y numeradas las páginas de la 1 a la 3

Y yo, el Notario, doy fe de la identidad, capacidad legal de los contratantes y legitimidad de sus firmas, así como de todo lo contenido en este contrato, que firman los contratantes, con una única firma estampada en la presente página, prestando su conformidad y aprobación a la totalidad del mismo a todos los efectos, incluso a los previstos en el artículo 517.2.5ª y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás legislación concordante.

ACREDITADOS  
 (Con responsabilidad solidaria)

FIADORIES  
 (Con responsabilidad solidaria)

BANCO POPULAR Español

El Notario  
 Con mi intervención

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Notary seal and signature]*

QUE HA ESTADADO EN SU ENTENIMIENTO  
 QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES

**Cuenta: 0075-0947 050-70216 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
15-11-03	024-Liquidación de cuenta del 14-11-2003 al 14-11-2003	-360,00	14-11-03	-360,00
15-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-15.528,21	14-11-03	-15.888,21
17-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-333,15	17-11-03	-16.221,36
18-11-03	016-Transferencia a USHA CHANDRASEN BELANI	-673,02	18-11-03	-16.894,38
18-11-03	016-Transferencia a JOSE TORRES HIGUERAS	-424,73	18-11-03	-17.319,11
18-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.800,00	18-12-03	-15.519,11
18-12-03	016-Transferencia a CARMELO LACACT DE LA PEÑA	-57,02	18-12-03	-15.576,13
22-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	22-12-03	-12.576,13
23-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	23-12-03	-12.076,13
26-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	26-12-03	-11.076,13
27-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	27-12-03	-10.576,13
10-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	10-01-04	-8.576,13
31-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-900,00	31-01-04	-9.476,13
05-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	05-02-04	-6.476,13
06-02-04	016-Transferencia a JOSE TORRES HIGUERAS	-844,46	06-02-04	-7.320,59
16-02-04	024-Liquidación de cuenta del 14-11-2003 al 14-02-2004	-220,51	14-02-04	-7.541,10
17-05-04	024-Liquidación de cuenta del 14-02-2004 al 14-05-2004	-165,71	14-05-04	-7.706,81
22-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	22-06-04	-7.556,81
23-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	23-06-04	-7.406,81
24-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	24-06-04	-7.256,81
25-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	28-06-04	-7.106,81
28-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	28-06-04	-6.956,81
29-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	29-06-04	-6.806,81
30-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	30-06-04	-6.656,81





DECLARACION DE BIENES

CONFIDENCIAL



DATOS PERSONALES

DECLARANTE: SURESH KUMAR IDENTIFICADO CON: N 0X1720517W  
 DOMICILIO: AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJO-C 28026 MADRID ESPAÑA  
 TELÉFONO: 914699094 ESTADO CIVIL: CASADO EDAD: 29 NUMERO DE HIJOS: 1  
 EDADES: 1- PROFESION/ACTIVIDAD: Del Comercio, Vendedores  
 TITULOS ACADEMICOS O PROFESIONALES: Medios

EMPRESA DONDE TRABAJA: BAZAR TOP SL DESDE HACE 2 AÑO/S  
 TIPO CONTRATO: INDEFINIDO  
 CARGO O CATEGORIA ACTUAL: PROPIETARIO AFILIADO A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI  
 OTRAS ACTIVIDADES REMUNERADAS: NO

CONYUGE: ANU RADHA IDENTIFICADA CON: N 0X3168751H EDAD: 24  
 PROFESION/ACTIVIDAD: Ama de casa, no activo, pensi  
 TITULOS ACADEMICOS O PROFESIONALES: Primarios

DESDE HACE 1 AÑO/S  
 AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI  
 OTRAS ACTIVIDADES REMUNERADAS: NO

SITUACION ECONOMICA

REGIMEN ECONOMICO DEL MATRIMONIO: GANANCIALES  
 DOMICILIO HABITUAL:

TIEMPO QUE LLEVA EN EL: 1 AÑO/S SUPERFICIE : 80 M2  
 OCUPADO EN CALIDAD DE : PROPIETARIO CON PAGOS PENDIENTES  
 ZONA UBICACION: RESIDENCIAL MEDIA

INGRESOS BRUTOS ANUALES:	DEL TRABAJO	OTRAS RENTAS	TOTAL POR PERSONA
DECLARANTE :	3.200.000	1.500.000	4.700.000
CONYUGE :			
OTROS MIEMBROS FAMILIA :			
TOTAL UNIDAD FAMILIAR :	3.200.000	1.500.000	4.700.000

PERIODICIDAD DE INGRESOS: MENSUAL

ENTIDAD DONDE TIENE DOMICILIADOS:  
 LOS INGRESOS: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.  
 LOS PAGOS : BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.

Esta declaración de bienes consta de 3 páginas numeradas del 1 al 3

MADRID 14 DE JUNIO DE 2001

FIRMA DEL DECLARANTE

*Suresh Kumar*

FIRMA DEL CONYUGE

*Anu Radha*

DATOS DE LA EMPRESA:

ACTIVIDAD: Comercio al por menor de artic  
NUMERO DE EMPLEADOS: 4  
TIENE OTRAS ACTIVIDADES: NO



BIENES MUEBLES:

	VALOR ACTUAL
1- VALOR MOBILIARIO SIN COTIZACION:	25.000.000
3 TIENDAS DE DECOMISOS	
A NOMBRE DEL DECLARANTE	
TOTAL BIENES MUEBLES: 25.000.000	

BIENES INMUEBLES:

	VALOR ACTUAL
2- PISO EN PLANTA	18.000.000
SITUADA EN: ANTONIO PRIETO, 52 1 A	
ZONA UBICACION: RESIDENCIAL ALTA	
INSCRITO EN REG.: NO DE: 70 M.C.	A NOMBRE DE AMBOS
FECHA ADQUISICION: 10-06-2001	
DOCUMENTO: CONTRATO PRIVADO ENTRE LAS PARTES	
TOTAL BIENES INMUEBLES: 18.000.000	
TOTAL PATRIMONIO : 43.000.000	

DEUDAS Y OBLIGACIONES:

	VALOR ACTUAL
1- DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	13.000.000
CONTRAIDO POR AMBOS POR IMPORTE DE: 13.000.000 PESETAS	
AMORTIZADO MENSUALMENTE	
FECHA VENCIMIENTO: 10-06-2021	
TOTAL DEUDAS Y OBLIGACIONES: 13.000.000	
TOTAL SOLVENCIA : 30.000.000	

TARJETAS DE CREDITO O PAGO: (NINGUNA)

SEGUROS CONCERTADOS: (NINGUNO)

TODOS LOS VALORES MONETARIOS APARECEN EXPRESADOS EN PESETAS.

LOS QUE SUSCRIBEN AFIRMAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE SON CIERTOS CUANTOS DATOS HAN MANIFESTADO EN ESTE DOCUMENTO. AL MISMO TIEMPO QUEDAN ENTERADOS QUE TODA OMISION O FALSEDAD DARA LUGAR A LA INMEDIATA LIQUIDACION Y EXIGIBILIDAD DE CUANTAS OPERACIONES ACTIVAS TIENEN SOLICITADAS/CONCEDIDAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos(LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos derivan y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgáni-



Continuación de la declaración de bienes de D. SURESH KUMAR con NIF X1720517W y D. ANU RADHA con NIF X3168751H, suscrita el 14/06/2001.



ca y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velazquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

[Faded and illegible text, likely a table or list of data]

MADRID 14 DE JUNIO DE 2001

FIRMA DEL DECLARANTE

*Suresh Kumar*

FIRMA DEL CONYUGE

*Anu Radha*



PRÉSTAMO NÚMERO	VENCIMIENTO	MONEDA	CUENTA ABONO PRÉSTAMO / ADEUDO CUOTAS
045-70446-16	14-06-2009	PESETA	Banco: Nº de Cuenta (CCC): 0075-0947-70-0700040245
IMPORTE DEL PRÉSTAMO: *****2.500.000 (PESETAS DOS MILLONES QUINIENTAS MIL)(15.025,30 EUROS)			

LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO

MADRID 14-06-2001

PLAZA DE SOMETIMIENTO

MADRID

COMPARECEN, de una parte el BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., (en lo sucesivo el Banco) representado por:

REPRESENTANTES DEL BANCO

D. ALVARO GONZALO HERNANZ con NIF 002069432F y D. DAMIAN ESPEJO JURADO con NIF 071-690924V

y de otra:

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN (1)	DOS IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	EN REPRESENTACIÓN DE	RESPONSAB. AVALISTAS %	LÍMITE
TIT - 001	D 0X1720517W	D. SURESH KUMAR			
TIT - 002	D 0X3168751H	D.ª. ANU RADHA			
DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE REPRESENTACIÓN					
REPRESENTACIÓN (1)	TIPO	EMISOR / NOTARIO	PLAZA EMISIÓN	FECHA	NÚMERO
DOMICILIOS DE NOTIFICACIONES					
INTERVENCIÓN (1)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL		DOMICILIO		
TIT - 001	D. SURESH KUMAR		AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJO-C, 28026, MADRID		
TIT - 002	D.ª. ANU RADHA		AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJO-C, 28026, MADRID		

**ENVÍO DE CORRESPONDENCIA**

 D. SURESH KUMAR  
 AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJO-C 28026 MADRID

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR PRESTATARIO; AVA = FIADOR; APD = APODERADO. (2) Significado de las claves: D = NIF, NIE, o DNI; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte.  
 (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad. (4) ESCRITURA PÚBLICA.

han convenido el otorgamiento del presente contrato con intervención de D/Dª  
 Notario expresamente requerido para la formalización de este contrato de préstamo.

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

INTERESES:	
-En amortización: Hasta 14-06-2002	9,950 % -Resto: Tipo de referencia +2.450 %
-Impagados / demora:	14,000 %
COMISIONES:	
-De apertura	2,000 %
-De reembolso anticipado:	0,000 %
GASTOS:	
-De estudio:	0,500 %
-De reclamación de posiciones deudoras vencidas: Hasta 5.000 PTA(30,05 EUROS)	
(A efectos meramente informativos) TAE: 11,258 %	

AC00001A (C26-01) V.1.03

**MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN Y AMORTIZACIÓN**

-Operación a tipo mixto. Existe cláusula adicional anexa a este contrato.
-La devolución del principal e intereses del préstamo se hará mediante el pago de 96 cuotas mensuales de 37.869 PTA(227.60 EUROS) cada una, comprensivas de capital más intereses y con vencimientos consecutivos de la citada periodicidad desde el día 14-07-2001 hasta el día 14-06-2009, según se detalla en la tabla de amortizaciones y liquidaciones que se acompaña como anexo.

El/los Prestatario/s, solidariamente, se obliga/n por la presente a satisfacer al Banco en la citada Sucursal, antes de o en el día del vencimiento indicado, el importe del préstamo que, con el número citado, se regula en la presente Póliza, la cual se registró por las siguientes

## CONDICIONES

**PRIMERA.** El Banco, a través de sus representantes, entrega en este acto a los Prestatarios, en concepto de préstamo mercantil, la cantidad de pesetas que como "importe del préstamo" se indica en las Condiciones.

El/los Prestatario/s reconoce/n haber recibido a su entera disposición dicho importe mediante abono en la cuenta abierta en la entidad y oficina que se describen en el recuadro "Cuenta de Abono Préstamo/Adeudo Cuotas" de las Condiciones de esta póliza, otorgando a favor del Banco la más firme y eficaz carta de pago por la suma a que asciende el importe del préstamo.

**SEGUNDA.** El préstamo devengará, día a día, el interés nominal que para cada caso se indica en el apartado de Condiciones de Liquidación tanto en período de carencia, en su caso, como en el de amortización.

El cálculo de intereses se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = C * R * T \quad \text{donde:} \quad \begin{array}{l} C = \text{Capital del préstamo pendiente de amortización.} \\ R = \text{Tipo de interés nominal anual.} \\ T = \text{Período de tiempo en días que comprende la liquidación.} \end{array}$$

**TERCERA.** El préstamo devengará, asimismo, las siguientes comisiones y gastos:

- Comisión de Apertura: Se calculará sobre el importe total del préstamo y se percibirá por una sola vez en el momento de la formalización o en varias liquidaciones.
- Comisión por Reembolso Anticipado: Se calculará sobre cada uno de los importes que sean reembolsados con anterioridad a las fechas de amortización pactadas y se liquidará en el momento del reembolso.
- Gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras vencidas o excedidas: Cuando se efectúen reclamaciones de reembolso, se percibirán una sola vez por cada posición deudora vencida o excedida que la cuenta haya mantenido, para compensar los gastos de gestión para su regularización.
- Gastos de estudio: Se calculará sobre el importe total del préstamo y se percibirá por una sola vez, en el momento de la formalización.

El importe de las distintas referidas comisiones y gastos, será el que, para cada caso, resulte de aplicar las cuantías establecidas en las Condiciones de Liquidación que recogerá también la periodicidad del cobro, en su caso.

**CUARTA.** Las distintas liquidaciones de intereses, así como las amortizaciones del préstamo se llevarán a efecto en la forma indicada en el apartado de Modalidad de Liquidación y Amortización.

Las distintas amortizaciones, así como las liquidaciones de intereses, comisiones y gastos que se devenguen, serán adeudados en la "Cuenta de Abono Préstamo/Adeudo Cuotas" indicada en las Condiciones, o en cualquier otra abierta a su nombre que la parte prestataria designe en el futuro, a cuyo efecto se compromete/n a tener saldo suficiente.

**QUINTA.** La parte prestataria incurrirá en mora automáticamente sin necesidad de intimación o reclamación alguna, si dejase de pagar al vencimiento correspondiente cualquier cantidad a su cargo por las obligaciones dinerarias dimanantes de este contrato.

La mora en la parte prestataria, además de su efecto como causa de vencimiento anticipado del préstamo, dará lugar a que las cantidades vencidas y no satisfechas devenguen intereses de demora a favor del Banco desde el día siguiente al del vencimiento hasta el momento de su pago, al tipo de interés nominal anual que como impagados/demora se refleja en el apartado Condiciones de Liquidación, o bien, el que resulte de aplicar el incremento fijado sobre el tipo de liquidación en amortización o en carencia, según se indique en las referidas Condiciones de Liquidación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 317 del Código de Comercio, los intereses vencidos y no pagados, la comisión de reclamación de posiciones deudoras vencidas y los gastos de envío de correspondencia, se capitalizarán con la misma periodicidad fijada en el préstamo para la liquidación de los intereses ordinarios, devengando, como aumento de capital, el interés de demora antes establecido. En caso de no haberse establecido periodicidad de liquidación, ésta, así como la capitalización de los intereses resultantes, se realizará mensualmente, en tanto dure la mora.

**SEXTA.** El Banco podrá considerar vencida y exigible anticipadamente la obligación de amortización del préstamo, con reclamación del total del mismo pendiente de pago, así como los intereses y gastos correspondientes, en los siguientes supuestos:

- Por falta de pago de cualquiera de los plazos de amortización del capital del préstamo en las fechas estipuladas.
- Por falta de pago de intereses y gastos accesorios, en las fechas correspondientes.
- Por el impago a su vencimiento de cualesquiera otras obligaciones contraídas por el/los Prestatario/s con el Banco; el impago de cualquier efecto a su cargo; la iniciación de procedimiento de cualquier naturaleza contra el/los mismo/s que pudieran determinar el embargo de sus bienes, la formalización de hipotecas o de cualquier gravamen sobre bienes muebles o inmuebles o el hecho de que figuren en el Registro de la Propiedad cargas o enajenaciones en favor de terceros que supongan o puedan suponer disminución en el patrimonio del/los Prestatario/s; la solicitud de declaración de suspensión de pagos, concurso de acreedores o quiebra de aquél/los, a instancia propia o de un tercero, o si dicho/s Prestatario/s solicitase/n de tales acreedores quita y espera, o cualquiera de ambas cosas, judicial o extrajudicialmente; la desaparición del domicilio designado en la parte expositiva o la cesación en su actividad actual.
- Por la disminución patrimonial del/los Fianador/es. A tal efecto el/los Prestatario/s se compromete/n a comunicar al Banco en el plazo de quince días naturales, cualquier incidencia que afecte a la garantía del/los Fianador/es, debiendo entenderse como tales los supuestos de solicitud de declaración de suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores, quita y espera o cualquiera de ambas cosas, judicial o extrajudicialmente; otorgamiento de hipotecas por el/los Fianador/es a favor de otros acreedores, fallecimiento y embargo, por cualquier causa, de todos o de algunos de los bienes del/los Fianador/es. Si por el Banco se estimase que tal incidencia afecta en forma notoria a las condiciones que, en su momento, fue pactado el préstamo lo comunicará al/los Prestatario/s a fin de que por el/los mismo/s, se aporten nuevas garantías en el plazo de un mes, que resulten suficientes a juicio del propio Banco, pudiendo este último, en caso de incumplimiento de esta obligación, dar por vencido el préstamo exigiendo el inmediato reintegro de todas las sumas pendientes de pago.
- Por el incumplimiento por el/los Prestatario/s de cualquier otra de las obligaciones asumidas en esta Póliza, y entre ellas la que ahora expresamente se pacta de facilitar al Banco, periódicamente, y en especial al cierre de cada ejercicio económico, sus cuentas anuales (Balances, Cuenta de Resultados y, en su caso, Memoria) y/o Declaración de Bienes, así como cuantos documentos o antecedentes se estimen necesarios por el mismo para vigilar el buen fin de sus créditos.
- Por el incumplimiento o su no mantenimiento durante la vigencia del préstamo, de la obligación del/los Prestatario/s de ser personas físicas, de domiciliar en la cuenta, oficina y entidad indicadas en el recuadro "Cuenta de Abono Préstamo/Adeudo Cuotas" de las Condiciones de esta póliza, de todas las retribuciones salariales que perciba/n de la empresa u organismo donde actualmente presta/n sus servicios, o de cualquier otra a la que pueda prestar con posterioridad, todo ello para el supuesto de que se haya formalizado la presente operación bajo dicho compromiso.

**SÉPTIMA.** La parte deudora podrá hacer pagos anticipados a cuenta de capital en cualquier fecha y siempre que la cantidad entregada no sea inferior al importe de las cuotas correspondientes a un año, o la cantidad que faltare para la total amortización del capital e intereses. Si la modalidad de amortización pactada en el contrato fuese única al vencimiento, ambas partes convendrán el importe del reembolso.

Dichos pagos anticipados y las entregas parciales se convienen sean aplicadas, en primer lugar al reintegro de las costas y gastos suplidos por el Banco, en segundo lugar al pago de las comisiones que se hubieran producido, en tercer lugar al pago de los intereses de demora, en cuarto lugar al pago de los intereses ordinarios y, finalmente, a la amortización del capital prestado.

Los reembolsos parciales podrán ser aplicados, a opción de la parte prestataria, a anticipar amortizaciones pactadas por orden más próximo a la fecha del reembolso, (excepto en la modalidad de amortización por cuotas de principal más intereses), a reducir el importe de las cuotas o acortar el plazo de amortización del préstamo.

Asimismo, el/los Prestatario/s podrá/n cancelar el préstamo en cualquier momento, con devolución en este caso al Banco, del principal, intereses y gastos devengados, siempre que lo comuniquen al Banco con una antelación de quince días naturales, mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado.

Las amortizaciones parciales o totales anticipadas podrán ser susceptibles de percepción de la correspondiente Comisión de Reembolso Anticipado, recogida en el Cuadro de Condiciones.

**OCTAVA.** En el caso de que el Banco acreedor se sirva de la facultad de considerar vencido el préstamo en los supuestos a que se refiere la Cláusula sexta, el/los Prestatario/s y, en su caso, el/los Fianador/es, queda/n obligados/a reintegrarle inmediatamente todos cuantos importes les adeude/n por cualquiera de los conceptos dimanantes de la presente Póliza.

En todo caso, la devolución del principal del préstamo, así como los intereses correspondientes, podrán exigirse judicialmente, por vía ejecutiva, o por cualquiera otra, utilizando al efecto como título la presente Póliza acompañada, si el Banco lo estimara oportuno, de una certificación expedida por el mismo en la que se acredite el importe total debido y reclamado.

**NOVENA.** Para el buen fin de los créditos del Banco derivados del presente contrato el/los Prestatario/s y, en su caso, el/los Fianador/es, le confiere/n irrevocablemente las siguientes facultades:

- Imputar el propio Banco acreedor las cantidades que reciba, para el pago de las obligaciones dimanantes de la presente Póliza, aunque en el momento de efectuarse el pago se realice imputación distinta a la que lleve a cabo con posterioridad.
- Proceder a la venta, por lo mejor, de los valores o cualesquiera activos financieros depositados en el Banco a nombre del/los Prestatario/s y, en su caso, del/los Fianador/es, suscribiendo el Banco cuantos documentos sean necesarios a tales fines, aplicando el importe obtenido a la cancelación total o parcial de sus créditos por razón de este contrato.
- Aplicar libremente los saldos en efectivo titulados en el Banco a nombre del/los Prestatario/s y, en su caso del/los Fianador/es, para la cancelación total o parcial de sus créditos frente a aquél.

**DÉCIMA.** Tanto los saldos en efectivo como los derechos de crédito derivados de los mismos y los valores o activos financieros depositados a que se refieren los apartados b) y c) de la cláusula anterior se considerarán en todo momento constituidos en prenda a favor del Banco hasta la total cancelación de todos sus créditos derivados de la presente Póliza, sin que pueda disponerse de ellos, en todo o en parte, sin consentimiento del Banco en cada caso.

**UNDÉCIMA.** El Banco podrá transferir total o parcialmente a un tercero, sus derechos como tal acreedor mediante los documentos que formalicen entre sí para estos efectos, el Banco cedente y el cesionario.

Sin embargo, la formalización de estos documentos de cesión no privará en ningún caso al Banco, como acreedor de esta Póliza, de su plena legitimación frente al/los Prestatario/s y frente al/los Fianador/es, en su caso, derivada de la presente Póliza, sin perjuicio de la obligación que contraiga el Banco acreedor de abonar al cesionario los pagos por principal e intereses recibidos por razón de lo pactado en este contrato.

Puesto que la posibilidad de cesión de derechos por el Banco, total o parcialmente, y en operaciones únicas o sucesivas, se configurará en el ámbito interno de las relaciones con terceros, quedan estos relevados de cualquier obligación de notificar al/los deudor/es la cesión de su derecho de acreedor que en esta Cláusula se instrumenta.

**DUODÉCIMA.** Todos los gastos e impuestos que se ocasionen por la concesión de este préstamo y su formalización, incluso los honorarios de fedatario mercantil por su intervención en el mismo, son a cargo del/los Prestatario/s. De igual modo el Banco le/s repercutirá los gastos de envío de correspondencia, de acuerdo con la tarifa oficial del Servicio de Correos, vigente en cada momento.

**DECIMOTERCERA.** El/los Fianador/es presente/s en este acto afianza/n solidariamente a el/los prestatario/s y mancomunadamente entre ellos en las proporciones o límites indicados, en los mismos términos, plazos y condiciones que el/los deudor/es principal/es, con arreglo a las condiciones del presente contrato, y garantizan con el/los prestatario/s las obligaciones asumidas por el/los mismo/s, extendiéndose dicha solidaridad con respecto a cualquier otro fiador que concorra, aunque proceda de distinto título, y con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división.

Si alguno de los Fianadores resultara insolvente, la parte de éste recaerá sobre los demás Fianadores en la misma proporción, a prorrata de su participación, bastando para la acción de reclamación del Banco la falta de designación de bienes susceptibles de embargo suficientes para cubrir la deuda, la cesación de actividades o la desaparición del domicilio del expresado fiador, sin necesidad de la reclamación judicial ni concurso o quiebra exigidos por el artículo 1844 del Código Civil.

**DECIMOCUARTA.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos derivan y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desea formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

**Primera.** El tipo de interés nominal anual que se pacta en el cuadro de condiciones de este contrato, a efectos de posteriores revisiones estará formado por un tipo BÁSICO de Referencia más el diferencial que se indica en el párrafo tercero de la cláusula adicional segunda.

A tales efectos se establece como tipo BÁSICO DE REFERENCIA:

El último tipo de interés que figure en la columna titulada "préstamos a tres años o más", del cuadro "operaciones activas y pasivas de los Bancos", que aparece en el capítulo "Entidades de Depósito" del Boletín Estadístico Mensual del Banco de España, u Organismo similar que pudiera sustituirlo.

Si el tipo básico de referencia no fuera múltiplo exacto de una décima de punto porcentual, el tipo de interés se redondeará al múltiplo superior de dicha décima de punto porcentual.

Si el plazo de las operaciones de depósito, a que se refiere el tipo básico de referencia, fuese distinto al plazo fijado para revisión del tipo de interés, que se pacta en la cláusula siguiente, no se efectuará ningún ajuste o conversión en el tipo básico de referencia antes de calcular el tipo de interés aplicable.

**Segunda.** A efectos de revisión, este contrato se entenderá dividido en sucesivos periodos de devengo de intereses, el primero de los cuales comprenderá desde la fecha de formalización hasta el día 14-06-2002. Los siguientes periodos de devengo de intereses, que se computarán a partir de dicha fecha hasta el vencimiento pactado, serán de duración anual.

Cuando el vencimiento de un periodo no coincida con una liquidación de intereses, se retrasará dicho vencimiento hasta hacerlo coincidir con la liquidación inmediata posterior, iniciándose el siguiente periodo de devengo de intereses a partir de esta fecha.

El tipo de interés para el capital pendiente no vencido del primer periodo será el inicialmente pactado. Para los sucesivos periodos el tipo de interés a aplicar a el capital pendiente no vencido será el resultante de sumar 2,450 puntos porcentuales al tipo BÁSICO de referencia que esté vigente el día siguiente a fin de cuarto mes natural anterior a la fecha de revisión.

La modificación del tipo de interés del capital pendiente no vencido se realizará a instancia de cualquiera de las partes. La parte interesada en la actualización del tipo de interés deberá comunicarlo por escrito a la otra parte contratante con al menos 5 días naturales de antelación a la fecha de finalización del primer periodo de liquidación de intereses al nuevo tipo, lo que puede realizar el Banco con la simple consignación del nuevo tipo de interés, a aplicar en el periodo siguiente, en la liquidación anterior a dicha fecha, considerándose en tales casos cumplida, a todos los efectos, la notificación prevista.

Si el deudor no aceptara el nuevo tipo de interés para el capital pendiente no vencido, deberá comunicarlo por escrito al Banco en un plazo de 15 días a partir de la fecha de notificación, debiendo cancelarse la operación en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación. Liquidándose también este periodo al último tipo aplicado.

Transcurrido el mes indicado en el párrafo anterior sin que dicho deudor haya reembolsado el principal y los intereses correspondientes, el Banco podrá considerar vencido a todos los efectos este contrato, quedando expedidas para el Banco las acciones que se deriven del mismo.

Se pacta expresamente que si por cualquier razón el deudor no comunicare o el Banco no recibiere, en el tiempo y forma indicados, su decisión al respecto, se entenderá que acepta el tipo de interés para el capital pendiente no vencido comunicado por el Banco, continuando en vigor este contrato con aplicación del nuevo tipo.

Cuando para un periodo determinado ninguna de las partes inste la modificación del tipo, en los plazos anteriormente señalados, se entenderá prorrogado automáticamente el tipo de interés para el capital pendiente no vencido que se venía aplicando en el último periodo liquidado.

Como consecuencia de la modificación del tipo de interés, el importe de las nuevas cuotas de amortización, será el resultante de aplicar el nuevo tipo de interés al capital pendiente no vencido, sin perjuicio de las nuevas modificaciones que puedan corresponder por aplicación de estas cláusulas adicionales.

**Tercera.** En el caso eventual de que dicho tipo de interés BÁSICO de referencia dejara de publicarse definitivamente, se aplicará como índice sustitutorio el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre del conjunto de entidades de crédito y publicado mensualmente en el B.O.E. como índice o tipo de referencia oficial, definido en el apartado 3 del Anexo VIII de la Circular 5/94 del Banco de España.

Se entenderá que el tipo BÁSICO de referencia ha dejado de publicarse por su no aparición en el Boletín Estadístico del Banco de España u organismo similar que pudiera sustituirlo, durante los últimos TRES MESES, computados de fecha a fecha.

No obstante lo previsto en esta y en las cláusulas anteriores, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal anual mínimo aplicable en este contrato será del 5,000 por ciento.

**-Tabla de amortizaciones y liquidaciones considerando, para el primer periodo de interés el tipo inicialmente pactado y para los restantes periodos el tipo resultante de aplicar, en la fecha de formalización, el procedimiento acordado por la revisión.**

AMORTIZACIÓN		LIQUIDACIÓN		INTERÉS INICIAL
Modalidad:	Por cuotas	Modalidad:	vencida	7,950%
Periodicidad:	mensual	Periodicidad:	mensual	

**TABLA DE AMORTIZACIONES Y LIQUIDACIONES**

NÚMERO	TIPO OPER. (%)	FECHA OPERACIÓN	AMORTIZACIÓN	TIPO DE INTERÉS	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	TOTAL	SALDO PENDIENTE
1	1	14-06-2001		0,000	0	62.500	62.500	2.500.000
2	2	14-07-2001	17.140	9,950	20.729		37.869	2.482.860
3	2	14-08-2001	17.282	9,950	20.587		37.869	2.465.578
4	2	14-09-2001	17.426	9,950	20.443		37.869	2.448.152
5	2	14-10-2001	17.570	9,950	20.299		37.869	2.430.582
6	2	14-11-2001	17.716	9,950	20.153		37.869	2.412.866
7	2	14-12-2001	17.863	9,950	20.006		37.869	2.395.003
8	2	14-01-2002	18.011	9,950	19.858		37.869	2.376.992
9	2	14-02-2002	18.160	9,950	19.709		37.869	2.358.832
10	2	14-03-2002	18.311	9,950	19.558		37.869	2.340.521
11	2	14-04-2002	18.463	9,950	19.406		37.869	2.322.058
12	2	14-05-2002	18.616	9,950	19.253		37.869	2.303.442
13	2	14-06-2002	18.770	9,950	19.099		37.869	2.284.672
14	2	14-07-2002	18.926	9,950	18.943		37.869	2.265.746
15	2	14-08-2002	19.083	9,950	18.786		37.869	2.246.663
16	2	14-09-2002	19.241	9,950	18.628		37.869	2.227.422
17	2	14-10-2002	19.400	9,950	18.469		37.869	2.208.022
18	2	14-11-2002	19.561	9,950	18.308		37.869	2.188.461
19	2	14-12-2002	19.724	9,950	18.145		37.869	2.168.737
20	2	14-01-2003	19.887	9,950	17.982		37.869	2.148.850
21	2	14-02-2003	20.052	9,950	17.817		37.869	2.128.798
22	2	14-03-2003	20.218	9,950	17.651		37.869	2.108.580
23	2	14-04-2003	20.386	9,950	17.483		37.869	2.088.194
24	2	14-05-2003	20.555	9,950	17.314		37.869	2.067.639
25	2	14-06-2003	20.725	9,950	17.144		37.869	2.046.914
26	2	14-07-2003	20.897	9,950	16.972		37.869	2.026.017
27	2	14-08-2003	21.070	9,950	16.799		37.869	2.004.947
28	2	14-09-2003	21.245	9,950	16.624		37.869	1.983.702
29	2	14-10-2003	21.421	9,950	16.448		37.869	1.962.281
30	2	14-11-2003	21.599	9,950	16.270		37.869	1.940.682
31	2	14-12-2003	21.778	9,950	16.091		37.869	1.918.904
32	2	14-01-2004	21.959	9,950	15.910		37.869	1.896.945
33	2	14-02-2004	22.141	9,950	15.728		37.869	1.874.804
34	2	14-03-2004	22.324	9,950	15.545		37.869	1.852.480
35	2	14-04-2004	22.509	9,950	15.360		37.869	1.829.971
36	2	14-05-2004	22.696	9,950	15.173		37.869	1.807.275

## TABLA DE AMORTIZACIONES Y LIQUIDACIONES

744 33

PÁG

NUMERO	TIPO OPER. (*)	FECHA OPERACION	AMORTIZACION	TIPO DE INTERES	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	TOTAL	SALDO PENDIENTE
37	2	14-06-2004	23.884	9,950	14.985		37.869	1.784.391
38	2	14-07-2004	23.074	9,950	14.795		37.869	1.761.317
39	2	14-08-2004	23.265	9,950	14.604		37.869	1.738.052
40	2	14-09-2004	23.458	9,950	14.411		37.869	1.714.594
41	2	14-10-2004	23.653	9,950	14.216		37.869	1.690.941
42	2	14-11-2004	23.849	9,950	14.020		37.869	1.667.092
43	2	14-12-2004	24.047	9,950	13.822		37.869	1.643.045
44	2	14-01-2005	24.246	9,950	13.623		37.869	1.618.799
45	2	14-02-2005	24.447	9,950	13.422		37.869	1.594.352
46	2	14-03-2005	24.650	9,950	13.219		37.869	1.569.702
47	2	14-04-2005	24.854	9,950	13.015		37.869	1.544.848
48	2	14-05-2005	25.060	9,950	12.809		37.869	1.519.788
49	2	14-06-2005	25.268	9,950	12.601		37.869	1.494.520
50	2	14-07-2005	25.477	9,950	12.392		37.869	1.469.043
51	2	14-08-2005	25.689	9,950	12.180		37.869	1.443.354
52	2	14-09-2005	25.902	9,950	11.967		37.869	1.417.452
53	2	14-10-2005	26.116	9,950	11.753		37.869	1.391.336
54	2	14-11-2005	26.333	9,950	11.536		37.869	1.365.003
55	2	14-12-2005	26.551	9,950	11.318		37.869	1.338.452
56	2	14-01-2006	26.772	9,950	11.097		37.869	1.311.680
57	2	14-02-2006	26.993	9,950	10.876		37.869	1.284.687
58	2	14-03-2006	27.217	9,950	10.652		37.869	1.257.470
59	2	14-04-2006	27.443	9,950	10.426		37.869	1.230.027
60	2	14-05-2006	27.671	9,950	10.198		37.869	1.202.356
61	2	14-06-2006	27.900	9,950	9.969		37.869	1.174.456
62	2	14-07-2006	28.131	9,950	9.738		37.869	1.146.325
63	2	14-08-2006	28.365	9,950	9.504		37.869	1.117.960
64	2	14-09-2006	28.600	9,950	9.269		37.869	1.089.360
65	2	14-10-2006	28.837	9,950	9.032		37.869	1.060.523
66	2	14-11-2006	29.076	9,950	8.793		37.869	1.031.447
67	2	14-12-2006	29.317	9,950	8.552		37.869	1.002.130
68	2	14-01-2007	29.560	9,950	8.309		37.869	972.570
69	2	14-02-2007	29.805	9,950	8.064		37.869	942.765
70	2	14-03-2007	30.052	9,950	7.817		37.869	912.713
71	2	14-04-2007	30.302	9,950	7.567		37.869	882.411
72	2	14-05-2007	30.553	9,950	7.316		37.869	851.858
73	2	14-06-2007	30.806	9,950	7.063		37.869	821.052
74	2	14-07-2007	31.062	9,950	6.807		37.869	789.990
75	2	14-08-2007	31.319	9,950	6.550		37.869	758.671
76	2	14-09-2007	31.579	9,950	6.290		37.869	727.092
77	2	14-10-2007	31.841	9,950	6.028		37.869	695.251
78	2	14-11-2007	32.105	9,950	5.764		37.869	663.146
79	2	14-12-2007	32.371	9,950	5.498		37.869	630.775
80	2	14-01-2008	32.639	9,950	5.230		37.869	598.136
81	2	14-02-2008	32.910	9,950	4.959		37.869	565.226
82	2	14-03-2008	33.183	9,950	4.686		37.869	532.043
83	2	14-04-2008	33.458	9,950	4.411		37.869	498.585
84	2	14-05-2008	33.735	9,950	4.134		37.869	464.850
85	2	14-06-2008	34.015	9,950	3.854		37.869	430.835
86	2	14-07-2008	34.297	9,950	3.572		37.869	396.538
87	2	14-08-2008	34.582	9,950	3.287		37.869	361.956
88	2	14-09-2008	34.868	9,950	3.001		37.869	327.088
89	2	14-10-2008	35.157	9,950	2.712		37.869	291.931
90	2	14-11-2008	35.449	9,950	2.420		37.869	256.482
91	2	14-12-2008	35.743	9,950	2.126		37.869	220.739
92	2	14-01-2009	36.039	9,950	1.830		37.869	184.700
93	2	14-02-2009	36.338	9,950	1.531		37.869	148.362
94	2	14-03-2009	36.639	9,950	1.230		37.869	111.723
95	2	14-04-2009	36.943	9,950	926		37.869	74.780
96	2	14-05-2009	37.249	9,950	620		37.869	37.531
97	2	14-06-2009	37.531	9,950	311		37.842	0

(\*) TIPO DE OPERACION: 1 = LIQUIDACION; 2 = CUOTA PERIODICA; 3 = CUOTA APERIODICA; 4 = AMORTIZACION

## RESUMEN DE AMORTIZACIONES, INTERESES, COMISIONES Y DEMAS GASTOS

	TOTALES
- AMORTIZACIONES .....	2.500.000
- INTERESES .....	1.135.397
- COMISIONES .....	50.000
- GASTOS DE ESTUDIO .....	12.500
- TOTAL DE PAGOS .....	3.697.897

-No se incluyen gastos de correo ya que, en cada momento se aplicaran los fijados por la tarifa oficial vigente.

-El importe de los intereses, cuotas y el importe total de los pagos podrá sufrir variaciones si llegara a modificarse el tipo de interés. En este caso, se emitirá una nueva tabla de amortizaciones y liquidaciones.

-Tabla de amortizaciones y liquidaciones, equivalente en euros, considerando, para el primer periodo de interés el tipo inicialmente pactado y para los restantes periodos el tipo resultante de aplicar, en la fecha de formalización, el procedimiento acordado por la revisión.

AMORTIZACIÓN		LIQUIDACIÓN		INTERÉS INICIAL
Modalidad: Por cuotas		Modalidad: vencida		9,950 %
Periodicidad: mensual		Periodicidad: mensual		

**TABLA DE AMORTIZACIONES Y LIQUIDACIONES**

NÚMERO	TIPO OPER. (*)	FECHA OPERACIÓN	AMORTIZACIÓN	TIPO DE INTERÉS	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	TOTAL	SALDO PENDIENTE
1	1	14-06-2001		0,000	0,00	375,62	375,62	15.025,30
2	2	14-07-2001	103,02	9,950	124,58		227,60	14.922,28
3	2	14-08-2001	103,87	9,950	123,73		227,60	14.818,41
4	2	14-09-2001	104,74	9,950	122,86		227,60	14.713,67
5	2	14-10-2001	105,60	9,950	122,00		227,60	14.608,07
6	2	14-11-2001	106,48	9,950	121,11		227,60	14.501,59
7	2	14-12-2001	107,36	9,950	120,24		227,60	14.394,23
8	2	14-01-2002	108,25	9,950	119,35		227,60	14.285,99
9	2	14-02-2002	109,15	9,950	118,45		227,60	14.176,83
10	2	14-03-2002	110,06	9,950	117,54		227,60	14.066,77
11	2	14-04-2002	110,97	9,950	116,63		227,60	13.955,80
12	2	14-05-2002	111,89	9,950	115,71		227,60	13.843,91
13	2	14-06-2002	112,82	9,950	114,78		227,60	13.731,09
14	2	14-07-2002	113,75	9,950	113,85		227,60	13.617,34
15	2	14-08-2002	114,69	9,950	112,91		227,60	13.502,65
16	2	14-09-2002	115,65	9,950	111,95		227,60	13.387,00
17	2	14-10-2002	116,60	9,950	111,00		227,60	13.270,40
18	2	14-11-2002	117,57	9,950	110,03		227,60	13.152,83
19	2	14-12-2002	118,55	9,950	109,05		227,60	13.034,28
20	2	14-01-2003	119,53	9,950	108,07		227,60	12.914,75
21	2	14-02-2003	120,52	9,950	107,08		227,60	12.794,23
22	2	14-03-2003	121,52	9,950	106,08		227,60	12.672,71
23	2	14-04-2003	122,53	9,950	105,07		227,60	12.550,18
24	2	14-05-2003	123,54	9,950	104,06		227,60	12.426,64
25	2	14-06-2003	124,57	9,950	103,03		227,60	12.302,07
26	2	14-07-2003	125,60	9,950	102,00		227,60	12.176,47
27	2	14-08-2003	126,64	9,950	100,96		227,60	12.049,83
28	2	14-09-2003	127,69	9,950	99,91		227,60	11.922,14
29	2	14-10-2003	128,75	9,950	98,85		227,60	11.793,39
30	2	14-11-2003	129,82	9,950	97,78		227,60	11.663,57
31	2	14-12-2003	130,89	9,950	96,71		227,60	11.532,68
32	2	14-01-2004	131,98	9,950	95,62		227,60	11.400,70
33	2	14-02-2004	133,07	9,950	94,53		227,60	11.267,63
34	2	14-03-2004	134,18	9,950	93,42		227,60	11.133,45
35	2	14-04-2004	135,29	9,950	92,31		227,60	10.998,16
36	2	14-05-2004	136,41	9,950	91,19		227,60	10.861,75
37	2	14-06-2004	137,54	9,950	90,06		227,60	10.724,21
38	2	14-07-2004	138,68	9,950	88,92		227,60	10.585,53
39	2	14-08-2004	139,83	9,950	87,77		227,60	10.445,70
40	2	14-09-2004	140,99	9,950	86,61		227,60	10.304,71
41	2	14-10-2004	142,16	9,950	85,44		227,60	10.162,55
42	2	14-11-2004	143,34	9,950	84,26		227,60	10.019,21
43	2	14-12-2004	144,53	9,950	83,07		227,60	9.874,69
44	2	14-01-2005	145,73	9,950	81,87		227,60	9.728,95
45	2	14-02-2005	146,94	9,950	80,66		227,60	9.582,01
46	2	14-03-2005	148,15	9,950	79,45		227,60	9.433,86
47	2	14-04-2005	149,38	9,950	78,22		227,60	9.284,48
48	2	14-05-2005	150,62	9,950	76,98		227,60	9.133,86
49	2	14-06-2005	151,87	9,950	75,73		227,60	8.981,99
50	2	14-07-2005	153,13	9,950	74,47		227,60	8.828,86
51	2	14-08-2005	154,40	9,950	73,20		227,60	8.674,46
52	2	14-09-2005	155,68	9,950	71,92		227,60	8.518,78
53	2	14-10-2005	156,97	9,950	70,63		227,60	8.361,81
54	2	14-11-2005	158,27	9,950	69,33		227,60	8.203,54
55	2	14-12-2005	159,58	9,950	68,02		227,60	8.043,96
56	2	14-01-2006	160,91	9,950	66,69		227,60	7.883,05
57	2	14-02-2006	162,24	9,950	65,36		227,60	7.720,81
58	2	14-03-2006	163,59	9,950	64,01		227,60	7.557,22
59	2	14-04-2006	164,94	9,950	62,66		227,60	7.392,28
60	2	14-05-2006	166,31	9,950	61,29		227,60	7.225,97
61	2	14-06-2006	167,69	9,950	59,91		227,60	7.058,28
62	2	14-07-2006	169,08	9,950	58,52		227,60	6.889,20
63	2	14-08-2006	170,48	9,950	57,12		227,60	6.718,72
64	2	14-09-2006	171,90	9,950	55,70		227,60	6.546,82
65	2	14-10-2006	173,32	9,950	54,28		227,60	6.373,50
66	2	14-11-2006	174,76	9,950	52,84		227,60	6.198,74
67	2	14-12-2006	176,21	9,950	51,39		227,60	6.022,53

## TABLA DE AMORTIZACIONES Y LIQUIDACIONES

NÚMERO	TIPO OPERACIÓN (*)	FECHA OPERACIÓN	AMORTIZACIÓN	TIPO DE INTERÉS	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	TOTAL	SALDO PENDIENTE
68	2	14-01-2007	177,67	9,950	49,93		227,60	5.844,86
69	2	14-02-2007	179,14	9,950	48,46		227,60	5.665,72
70	2	14-03-2007	180,63	9,950	46,97		227,60	5.485,09
71	2	14-04-2007	182,12	9,950	45,48		227,60	5.302,97
72	2	14-05-2007	183,63	9,950	43,97		227,60	5.119,34
73	2	14-06-2007	185,15	9,950	42,44		227,60	4.934,18
74	2	14-07-2007	186,69	9,950	40,91		227,60	4.747,49
75	2	14-08-2007	188,24	9,950	39,36		227,60	4.559,25
76	2	14-09-2007	189,80	9,950	37,80		227,60	4.369,45
77	2	14-10-2007	191,38	9,950	36,22		227,60	4.178,07
78	2	14-11-2007	192,96	9,950	34,64		227,60	3.985,11
79	2	14-12-2007	194,56	9,950	33,04		227,60	3.790,55
80	2	14-01-2008	196,18	9,950	31,42		227,60	3.594,37
81	2	14-02-2008	197,80	9,950	29,80		227,60	3.396,57
82	2	14-03-2008	199,44	9,950	28,16		227,60	3.197,13
83	2	14-04-2008	201,10	9,950	26,50		227,60	2.996,03
84	2	14-05-2008	202,76	9,950	24,84		227,60	2.793,27
85	2	14-06-2008	204,44	9,950	23,16		227,60	2.588,83
86	2	14-07-2008	206,14	9,950	21,46		227,60	2.382,69
87	2	14-08-2008	207,85	9,950	19,75		227,60	2.174,84
88	2	14-09-2008	209,57	9,950	18,03		227,60	1.965,27
89	2	14-10-2008	211,31	9,950	16,29		227,60	1.753,96
90	2	14-11-2008	213,06	9,950	14,54		227,60	1.540,90
91	2	14-12-2008	214,83	9,950	12,77		227,60	1.326,07
92	2	14-01-2009	216,61	9,950	10,99		227,60	1.109,46
93	2	14-02-2009	218,41	9,950	9,19		227,60	891,05
94	2	14-03-2009	220,22	9,950	7,38		227,60	670,83
95	2	14-04-2009	222,04	9,950	5,56		227,60	448,79
96	2	14-05-2009	223,88	9,950	3,72		227,60	224,91
97	2	14-06-2009	225,71	9,950	1,86		227,60	0,00

(\*) TIPO DE OPERACIÓN: 1 = LIQUIDACIÓN; 2 = CUOTA PERIÓDICA; 3 = CUOTA APERIÓDICA; 4 = AMORTIZACIÓN

## RESUMEN DE AMORTIZACIONES, INTERESES, COMISIONES Y DEMÁS GASTOS

	TOTALES
- AMORTIZACIONES .....	15.025,30
- INTERESES .....	6.823,47
- COMISIONES .....	300,50
- GASTOS DE ESTUDIO .....	75,12
- TOTAL DE PAGOS .....	22.224,39

-No se incluyen gastos de correo ya que, en cada momento se aplicaran los fijados por la tarifa oficial vigente.

-El importe de los intereses, cuotas y el importe total de los pagos podrá sufrir variaciones si llegara a modificarse el tipo de interés. En este caso, se emitirá una nueva tabla de amortizaciones y liquidaciones.

Nota: Para el cálculo de la T.A.E. (Tasa Anual Equivalente) se tienen en cuenta, como elementos de coste, el tipo nominal anual de interés, la comisión de apertura y los gastos de estudio, en caso de haberse pactado y especificado en el cuadro de condiciones, y se aplica el sistema establecido en el Anexo V de la Circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la Circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993, por la Circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994 y por la Circular 3/1996, de 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo de 1996.

Las partes, con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, someten, en aquellos procedimientos para los que esté permitido, a los juzgados y tribunales de la plaza que figura en la casilla denominada "Plaza de sometimiento".

El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables. Todas las referencias hechas en el contrato y en la tarifa de condiciones a euros o pesetas como unidad de cuenta, se entenderán también hechas a pesetas o a euros, respectivamente, al tipo de conversión legalmente establecido.

El presente contrato ha sido extendido en 3 ejemplares y consta de 3 hoja/s y numeradas las páginas de la 1 a la 6

Y yo, el Notario, doy fe de la identidad, capacidad legal de los contratantes y legitimidad de sus firmas, así como de todo lo contenido en este contrato, que firman los contratantes, con una única firma estampada en la presente página, prestando su conformidad y aprobación a la totalidad del mismo a todos los efectos, incluso a los previstos en el artículo 517.2.5º y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás legislación concordante.

PRESTATARIO/S  
(Con responsabilidad solidaria)

BANCO POPULAR ESPAÑOL

El Notario  
Con mi intervención

*Suárez*  
*Anelachua*



# CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO

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

NUMERO DE CUENTA: 070-00203-95

C.C.C.: 0075/0947/79/0700020395

MONEDA: PESETAS



INTERVIENIENTES			
INTERVENCIÓN <sup>1)</sup>	DOC. IDENTIFICACIÓN <sup>2)</sup>	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	EN REPRESENTACIÓN DE
TIT - 00J	D 0X1720517W	D. SURESH KUMAR *****	

REPRESENTANTES DEL BANCO		
D. DAMIAN ESPEJO JURADO	CON NIF 075690924V Y D. ALBERTO GORDO SANCHEZ	CON NIF 050144709V

## CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN

INTERESES	INTERÉS TAE (TASA ANUAL EQUIVALENTE)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será: SALDO MEDIO NETO		
Desde 1 peseta en adelante	0,00 %	0,00 %
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****

Nota: TAE a efectos meramente informativos  
 Fecha primera liquidación: 31-08-1999 Periodicidad liquidación: Semestral  
 La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizará el criterio de fecha valor, considerando el conjunto de saldo acreedores y deudores, en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará del citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.  
 Sobre Descubierto: 12,950 % TAE

**COMISIONES**  
 De Descubierto: 2,00 % nominal. Mínimo 200 ptas. si el descubierto es de un importe entre 1.001 y 10.000 ptas. y 800 ptas. si el descubierto se sitúa entre 10.001 y 40.000 ptas.  
 De Administración: 30 ptas. por apunte.  
 De Mantenimiento: 1.800 ptas. semestrales. En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicaran 300 ptas. por mes o fracción.  
 Si la cuenta pasa a inmovilizada: 1.800 ptas. semestrales.  
 De información normalizada sobre movimientos de cuentas: extracto habitual 0 ptas., informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 500 ptas., en soporte magnético 1.000 ptas., y mediante interconexión o terminal 1.000 ptas.

**GASTOS**  
 De Comunicación y Gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 5.000 ptas.  
 De Pago en efectivo en plaza distinta: 250 ptas.

Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características: A) Con saldo acreedor igual o inferior a 10.000 ptas. y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 10.000 ptas. e igual o inferior a 25.000 ptas. y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 25.000 ptas. e igual o inferior a 100.000 ptas. y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 100.000 ptas. y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos, a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A:	
D. SURESH KUMAR	AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 32, BAJO-C 28026 MADRID

**PERIODICIDAD: EXTRACTO ESTANDAR**  
 Seguro de accidentes corporales:  
 La domiciliación en esta cuenta del cobro de la nómina o pensión y/o del pago de las cuotas de autónomos y agrarios (cuenta propia), confieren al titular, si es menor de 70 años, la condición de asegurado en una póliza colectiva de seguro de accidentes corporales de 1.000.000 de ptas. con las garantías, límites y exclusiones recogidos en las condiciones generales, especiales y particulares de la propia póliza y que figuran resumidas en el "Extracto de condiciones particulares" que tiene a su disposición en la sucursal. Este seguro no es acumulable a otros que se puedan pactar por pertenecer el titular a un determinado colectivo y está sujeto a la renovación anual de la póliza.

El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables. Todas las referencias hechas en el contrato y en la tarifa de condiciones a euros o pesetas como unidad de cuenta, se entenderán también hechas a pesetas o a euros, respectivamente, al tipo de conversión legalmente establecido.

EN MADRID, A VEINTITRES DE FEBRERO DE 1999

EL/LOS TITULARES

*Suresh Kumar*

BANCO POPULAR ESPAÑOL  
POR PODER

*[Handwritten signature]*

EL PRESENTE CONTRATO HA SIDO EXTENDIDO POR DUPLICADO Y CONSTA DE 1 FOLIO, Y NUMERADAS LAS PÁGINAS DEL 1 AL 2

CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS  
 Fdo.: MANUEL MARQUEZ RUIZ *[Signature]*

<sup>1</sup> Significado de las claves: TIT - TITULAR; AUT - AUTORIZADO; APD - APODERADO; REP - REPRESENTANTE LEGAL  
<sup>2</sup> Significado de las claves: D - N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C - CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL; P - PASAPORTE

Banco Popular Español, S.A. - Domicilio Social: Velázquez, 34, esquina a Govat, 35 - Madrid  
 Reg. Merc. de Madrid, 1.74, F. 44, H. 545B, Inscrit. 1º - N.I.E. A-28000727



Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR  
Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-05-2002 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
01-10-02	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-10-02	40,14
04-11-02	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	04-11-02	10,09
09-11-02	953-Cuota anual tarjeta 4B ...8893 3012	-7,51	09-11-02	2,58
15-11-02	566-Recibo de seguro Eurovida	-3,34	15-11-02	-0,76
02-12-02	508-Recibo de F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA, ref.001009609634	-30,05	02-12-02	-30,81
02-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	65,00	02-12-02	34,19
04-12-02	024-Liquidación de cuenta del 31-08-2002 al 30-11-2002	-0,01	30-11-02	34,18
07-12-02	988-Comisión mantto. del 31-08-2002 al 30-11-2002	-7,21	30-11-02	26,97
20-12-02	016-Transferencia de A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIA	1.422,05	19-12-02	1.449,02
02-01-03	508-Recibo de F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA, ref.001009609634	-30,05	02-01-03	1.418,97
17-01-03	402-Reintegro en efectivo	-600,00	17-01-03	818,97
18-01-03	566-Recibo de EUROVIDA SA COMPAÑIA DE SEGUROS, ref.626801000066	-23,14	18-01-03	795,83
20-01-03	402-Reintegro en efectivo	-420,71	20-01-03	375,12
03-02-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	03-02-03	345,07
06-02-03	541-Recibo de BILBAO C. A. DE SEGUROS, ref.006950447996	-347,65	06-02-03	-2,58
11-02-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20,00	11-02-03	17,42
01-03-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-03-03	-12,63
03-03-03	024-Liquidación de cuenta del 30-11-2002 al 28-02-2003	-0,02	28-02-03	-12,65
03-03-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	03-03-03	17,35
06-03-03	988-Comisión mantto. del 30-11-2002 al 28-02-2003	-7,21	28-02-03	10,14
01-04-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-04-03	-19,91
03-04-03	024-Liquidación de cuenta del 28-02-2003 al 31-03-2003	-0,11	31-03-03	-20,02
07-04-03	988-Comisión mantto. del 28-02-2003 al 31-03-2003	-2,40	31-03-03	-22,42
07-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	35,00	07-04-03	12,58
28-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	28-04-03	42,58
02-05-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	02-05-03	12,53
05-05-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-9,02	05-05-03	3,51
05-05-03	024-Liquidación de cuenta del 31-03-2003 al 30-04-2003	-0,17	30-04-03	3,34
08-05-03	988-Comisión mantto. del 31-03-2003 al 30-04-2003	-2,40	30-04-03	0,94
28-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	137,70	28-05-03	138,64
29-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	103,00	30-05-03	241,64
30-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	142,00	30-05-03	383,64
30-05-03	039-Traspaso entre cuentas	-330,08	30-05-03	53,56
02-06-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	02-06-03	23,51
03-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	117,00	03-06-03	140,51
04-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	162,50	04-06-03	303,01



418  
37

Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-05-2002 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
05-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	79,50	05-06-03	382,51
06-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	115,00	06-06-03	497,51
09-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	530,00	09-06-03	1.027,51
09-06-03	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-1.164,91	05-06-03	-137,40
10-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	105,00	10-06-03	-32,40
11-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	179,00	11-06-03	146,60
11-06-03	402-Reintegro en efectivo	-100,00	11-06-03	46,60
01-07-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-07-03	16,55
02-07-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-9,02	02-07-03	7,53
03-07-03	024-Liquidación de cuenta del 30-04-2003 al 30-06-2003	-1,16	30-06-03	6,37
07-07-03	988-Comisión mantto. del 30-04-2003 al 30-06-2003	-4,81	30-06-03	1,56
08-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20,00	08-07-03	21,56
31-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20,00	31-07-03	41,56
01-08-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-08-03	11,51
08-08-03	541-Recibo de BILBAO C. A. DE SEGUROS, ref.006950447996	-350,11	06-08-03	-338,60
11-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	4.000,00	12-08-03	3.661,40
11-08-03	079-Orden de pago núm. 006625152 emit. a MRS. ASHA A. VASWANI	-4.800,00	13-08-03	-1.138,60
13-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	13-08-03	-1.088,60
18-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	300,00	18-08-03	-788,60
20-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	20-08-03	-688,60
21-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	21-08-03	-588,60
22-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	22-08-03	-488,60
25-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	25-08-03	-388,60
27-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	27-08-03	-288,60
28-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	28-08-03	-188,60
29-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	29-08-03	-88,60
01-09-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-09-03	-118,65
01-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	140,00	01-09-03	21,35
02-09-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-09-03	-8,70
03-09-03	024-Liquidación de cuenta del 30-06-2003 al 31-08-2003	-9,62	31-08-03	-18,32
04-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	04-09-03	11,68
05-09-03	988-Comisión mantto. del 30-06-2003 al 31-08-2003	-4,81	31-08-03	6,87
10-09-03	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-1.458,17	05-09-03	-1.451,30
12-09-03	088-Anulación de apunte	1.458,17	05-09-03	6,87
30-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	30-09-03	36,87
01-10-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-10-03	6,82

Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR  
Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-05-2002 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
02-10-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-10-03	-23,23
03-10-03	024-Liquidación de cuenta del 31-08-2003 al 30-09-2003	-0,15	30-09-03	-23,38
03-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	03-10-03	6,62
06-10-03	988-Comisión mantto. del 31-08-2003 al 30-09-2003	-2,40	30-09-03	4,22
03-11-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	03-11-03	-25,83
04-11-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-9,02	04-11-03	-34,85
05-11-03	024-Liquidación de cuenta del 30-09-2003 al 31-10-2003	-0,20	31-10-03	-35,05
05-11-03	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-345,53	05-11-03	-380,58
05-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40,00	06-11-03	-340,58
07-11-03	988-Comisión mantto. del 30-09-2003 al 31-10-2003	-2,40	31-10-03	-342,98
11-11-03	953-Cuota anual tarjeta 4B ...8893 3012	-9,00	11-11-03	-351,98
18-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	18-11-03	-251,98
19-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	19-11-03	-151,98
21-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	21-11-03	-51,98
22-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60,00	22-11-03	8,02
29-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	29-11-03	38,02
01-12-03	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-12-03	7,97
02-12-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	02-12-03	-13,07
03-12-03	024-Liquidación de cuenta del 31-10-2003 al 30-11-2003	-2,97	30-11-03	-16,04
05-12-03	988-Comisión mantto. del 31-10-2003 al 30-11-2003	-3,00	30-11-03	-19,04
05-12-03	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-178,20	05-12-03	-197,24
09-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	09-12-03	-167,24
10-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	170,00	10-12-03	2,76
27-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	27-12-03	32,76
02-01-04	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	02-01-04	2,71
03-01-04	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	03-01-04	-18,33
05-01-04	024-Liquidación de cuenta del 30-11-2003 al 31-12-2003	-1,67	31-12-03	-20,00
05-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	05-01-04	10,00
05-01-04	088-Anulación de apunte	21,04	03-01-04	31,04
07-01-04	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-221,20	05-01-04	-190,16
08-01-04	988-Comisión mantto. del 30-11-2003 al 31-12-2003	-3,00	31-12-03	-193,16
10-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	10-01-04	6,84
02-02-04	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	02-02-04	-23,21
02-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	02-02-04	6,79
04-02-04	024-Liquidación de cuenta del 31-12-2003 al 31-01-2004	-1,45	31-01-04	5,34
06-02-04	988-Comisión mantto. del 31-12-2003 al 31-01-2004	-3,00	31-01-04	2,34



bht

98

**Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-05-2002 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
06-02-04	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-70,37	05-02-04	-68,03
06-02-04	541-Recibo de BILBAO C. A. DE SEGUROS, ref.006950447996	-336,27	06-02-04	-404,30
09-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	09-02-04	-304,30
10-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	10-02-04	-204,30
11-02-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000160206881	-137,23	11-02-04	-341,53
11-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	11-02-04	-241,53
12-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	12-02-04	-141,53
13-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	13-02-04	-91,53
14-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	14-02-04	-41,53
14-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	45,00	14-02-04	3,47
24-02-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000160206881	-52,37	24-02-04	-48,90
24-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60,00	24-02-04	11,10
28-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40,00	28-02-04	51,10
01-03-04	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-03-04	21,05
03-03-04	024-Liquidación de cuenta del 31-01-2004 al 29-02-2004	-4,83	29-02-04	16,22
04-03-04	988-Comisión mantto. del 31-01-2004 al 29-02-2004	-3,00	29-02-04	13,22
05-03-04	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-69,23	05-03-04	-56,01
08-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60,00	08-03-04	3,99
31-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40,00	31-03-04	43,99
01-04-04	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-04-04	13,94
05-04-04	024-Liquidación de cuenta del 29-02-2004 al 31-03-2004	-0,87	31-03-04	13,07
06-04-04	988-Comisión mantto. del 29-02-2004 al 31-03-2004	-3,00	31-03-04	10,07
07-04-04	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-233,32	05-04-04	-223,25
12-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	105,00	13-04-04	-118,25
14-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	14-04-04	-68,25
15-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	70,00	15-04-04	1,75
27-04-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000160206881	-26,66	27-04-04	-24,91
27-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	35,00	27-04-04	10,09
03-05-04	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	03-05-04	-19,96
03-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	35,00	03-05-04	15,04
04-05-04	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	04-05-04	-6,00
05-05-04	024-Liquidación de cuenta del 31-03-2004 al 30-04-2004	-2,57	30-04-04	-8,57
06-05-04	988-Comisión mantto. del 31-03-2004 al 30-04-2004	-3,00	30-04-04	-11,57
06-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10,50	06-05-04	-1,07
06-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	5,00	06-05-04	3,93
07-05-04	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-426,87	05-05-04	-422,94

**Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-05-2002 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
10-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	223,00	10-05-04	-199,94
11-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60,00	11-05-04	-139,94
14-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	140,00	14-05-04	0,06
18-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	5,00	18-05-04	5,06
31-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	31-05-04	35,06
01-06-04	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-06-04	5,01
02-06-04	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	02-06-04	-16,03
02-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	23,00	02-06-04	6,97
03-06-04	024-Liquidación de cuenta del 30-04-2004 al 31-05-2004	-3,62	31-05-04	3,35
04-06-04	988-Comisión mantto. del 30-04-2004 al 31-05-2004	-3,00	31-05-04	0,35
07-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20,00	07-06-04	20,35
08-06-04	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.0000000070035	-977,38	07-06-04	-957,03
08-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	160,00	08-06-04	-797,03
09-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	09-06-04	-697,03
10-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	10-06-04	-597,03
16-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	16-06-04	-447,03
17-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	17-06-04	-347,03
18-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	18-06-04	-247,03
22-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	22-06-04	-147,03
23-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	23-06-04	2,97
25-06-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000160206881	-33,12	25-06-04	-30,15
28-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40,00	28-06-04	9,85
29-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	29-06-04	39,85
01-07-04	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-07-04	9,80
02-07-04	024-Liquidación de cuenta del 31-05-2004 al 30-06-2004	-6,42	30-06-04	3,38
02-07-04	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-07-04	-26,67
05-07-04	988-Comisión mantto. del 31-05-2004 al 30-06-2004	-3,00	30-06-04	-29,67
05-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	05-07-04	20,33
06-07-04	039-Traspaso entre cuentas	699,65	06-07-04	719,98
07-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	07-07-04	819,98
08-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	08-07-04	919,98
09-07-04	508-Recibo de FRIGLODIS.S.A., ref.0000000070035	-1.370,50	08-07-04	-450,52
12-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	12-07-04	-300,52
13-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	13-07-04	-200,52
14-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	75,00	14-07-04	-125,52
15-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	140,00	15-07-04	14,48



150  
101

**Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular: SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-1999 AL 30-04-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
31-03-99	408-Seguros sociales	-18.513,00*	31-03-99	1.567,00
19-04-99	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200.000,00*	20-04-99	201.567,00
20-04-99	402-Reintegro en efectivo	-150.000,00*	20-04-99	51.567,00
26-04-99	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	183.400,00*	27-04-99	234.967,00
26-04-99	402-Reintegro en efectivo	-200.000,00*	26-04-99	34.967,00
29-04-99	016-Transferencia de M.C	100.000,00*	30-04-99	134.967,00
29-04-99	402-Reintegro en efectivo	-100.000,00*	29-04-99	34.967,00
29-04-99	408-Seguros sociales	-18.513,00*	30-04-99	16.454,00
03-05-99	016-Transferencia de YANG XIAOPENG	100.000,00*	04-05-99	116.454,00
04-05-99	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	145.450,00*	04-05-99	261.904,00
04-05-99	402-Reintegro en efectivo	-200.000,00*	04-05-99	61.904,00
13-05-99	016-Transferencia de YXXXXXXXXXX	274.580,00*	14-05-99	336.484,00
13-05-99	402-Reintegro en efectivo	-300.000,00*	13-05-99	36.484,00
24-05-99	402-Reintegro en efectivo	-30.000,00*	24-05-99	6.484,00
28-05-99	016-Transferencia de JJ	210.000,00*	30-05-99	216.484,00
28-05-99	402-Reintegro en efectivo	-200.000,00*	28-05-99	16.484,00
31-05-99	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	4.000,00*	31-05-99	20.484,00
31-05-99	402-Reintegro en efectivo	-18.513,00*	31-05-99	1.971,00
21-06-99	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	22-06-99	21.971,00
30-06-99	016-Transferencia de NAIARA GURTUBAY UNDAGOITIA	21.000,00*	01-07-99	42.971,00
30-06-99	408-Seguros sociales	-18.513,00*	30-06-99	24.458,00
14-07-99	750-Operación a su cargo	-18.513,00*	14-07-99	5.945,00
03-09-99	024-Liquidación de cuenta del 22-02-1999 al 31-08-1999	-301,00*	31-08-99	5.644,00
29-09-99	402-Reintegro en efectivo	-5.000,00*	29-09-99	644,00
07-12-99	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	350.000,00*	07-12-99	350.644,00
07-12-99	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	350.000,00*	07-12-99	700.644,00
07-12-99	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	300.000,00*	07-12-99	1.000.644,00
09-12-99	402-Reintegro en efectivo por SURESH KUMAR	-500.000,00*	09-12-99	500.644,00
09-12-99	402-Reintegro en efectivo por SURESH KUMAR	-450.000,00*	09-12-99	50.644,00
14-12-99	402-Reintegro en efectivo por SURESH KUMAR	-50.000,00*	14-12-99	644,00
06-03-00	988-Comisión mantto. del 31-08-1999 al 29-02-2000	-1.800,00*	29-02-00	-1.156,00
07-04-00	988-Comisión mantto. del 29-02-2000 al 31-03-2000	-300,00*	31-03-00	-1.456,00
14-04-00	055-Rectificación de importe	1.456,00*	14-04-00	0,00
24-05-00	039-Traspaso de SURESH KUMAR desde 0075-0947	499.000,00*	24-05-00	499.000,00
24-05-00	402-Reintegro en efectivo	-300.000,00*	24-05-00	199.000,00
25-05-00	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914698088	-12.470,00*	25-05-00	186.530,00



151  
40

**Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-1999 AL 30-04-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
29-05-00	402-Reintegro en efectivo	-170.000,00*	29-05-00	16.530,00
30-05-00	559-Impuesto diverso	-10.110,00*	30-05-00	6.420,00
31-05-00	041-Comisión	-1.456,00*	31-05-00	4.964,00
28-06-00	016-Transferencia de BHARAT BHUSHAN CHANDNANI	100.000,00*	28-06-00	104.964,00
29-06-00	402-Reintegro en efectivo por SURESH KUMAR	-100.000,00*	29-06-00	4.964,00
30-06-00	016-Transferencia de GURTUBAY,UNDAGOITIA,NAIARA	423.841,00*	03-07-00	428.805,00
30-06-00	408-Seguros sociales	-18.975,00*	30-06-00	409.830,00
30-06-00	402-Reintegro en efectivo	-350.000,00*	30-06-00	59.830,00
03-07-00	402-Reintegro en efectivo	-50.000,00*	03-07-00	9.830,00
13-07-00	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914698088	-38.833,00*	13-07-00	-29.003,00
13-07-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	14-07-00	997,00
28-07-00	016-Transferencia de MUSTAPHA C.B.	300.000,00*	31-07-00	300.997,00
31-07-00	402-Reintegro en efectivo por SURESH KUMAR	-300.000,00*	31-07-00	997,00
04-08-00	016-Transferencia de JUAN JOSE PEREZ GARCIA	250.000,00*	07-08-00	250.997,00
04-08-00	402-Reintegro en efectivo	-240.000,00*	04-08-00	10.997,00
07-08-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-1289	200.000,00*	08-08-00	210.997,00
07-08-00	402-Reintegro en efectivo por SURESH KUMAR	-150.000,00*	07-08-00	60.997,00
09-08-00	039-Traspaso entre cuentas	-2.000,00*	09-08-00	58.997,00
11-08-00	402-Reintegro en efectivo	-50.000,00*	11-08-00	8.997,00
21-08-00	409-Pago con 4B ...8893 3012, a las 21.12 h, en ALCAMPO LEGANE	-6.854,00*	19-08-00	2.143,00
04-09-00	024-Liquidación de cuenta del 23-05-2000 al 31-08-2000	-556,00*	31-08-00	1.587,00
07-09-00	988-Comisión mantto. del 23-05-2000 al 31-08-2000	-1.200,00*	31-08-00	387,00
13-09-00	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914698088	-18.304,00*	13-09-00	-17.917,00
15-09-00	401-Ingreso de efectivo por RASHIM	193.000,00*	18-09-00	175.083,00
15-09-00	411-Efectivo con 4B ...8893 3012, a las 16.20 h, en 0075-0947	-15.000,00*	15-09-00	160.083,00
19-09-00	402-Reintegro en efectivo por SURESH KUMAR	-150.000,00*	19-09-00	10.083,00
27-09-00	016-Transferencia de HARDAVINDER SINGH	499.000,00*	28-09-00	509.083,00
28-09-00	402-Reintegro en efectivo	-300.000,00*	28-09-00	209.083,00
28-09-00	402-Reintegro en efectivo por SURESH KUMAR	-200.000,00*	28-09-00	9.083,00
03-10-00	016-Transferencia de HARDAVINDER SINGH	499.000,00*	04-10-00	508.083,00
03-10-00	402-Reintegro en efectivo	-300.000,00*	03-10-00	208.083,00
03-10-00	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-1.500,00*	03-10-00	206.583,00
04-10-00	024-Liquidación de cuenta del 31-08-2000 al 30-09-2000	-151,00*	30-09-00	206.432,00
05-10-00	402-Reintegro en efectivo	-200.000,00*	05-10-00	6.432,00
06-10-00	988-Comisión mantto. del 31-08-2000 al 30-09-2000	-300,00*	30-09-00	6.132,00
11-10-00	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES, ref.740080300122	-23.573,00*	11-10-00	-17.441,00

**Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-1999 AL 30-04-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
11-10-00	508-Recibo de SEGURMAP, ref.C26465/00	-9.935,00*	11-10-00	-27.376,00
11-10-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	29.000,00*	13-10-00	1.624,00
16-10-00	069-Emisión de cheque bancario	-102.862,00*	16-10-00	-101.238,00
16-10-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100.000,00*	17-10-00	-1.238,00
16-10-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00*	17-10-00	762,00
20-10-00	401-Ingreso de efectivo por JOSE NOSELLAS	200.000,00*	21-10-00	200.762,00
20-10-00	402-Reintegro en efectivo	-190.000,00*	20-10-00	10.762,00
11-11-00	953-Cuota anual tarjeta 4B ...8893 3012	-1.000,00*	11-11-00	9.762,00
13-12-00	016-Transferencia de PAUL RAJINDER	259.469,00	14-12-00	269.231,00
13-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	365.000,00*	14-12-00	634.231,00
13-12-00	069-Emisión de cheque bancario	-364.692,00*	13-12-00	269.539,00
26-12-00	402-Reintegro en efectivo	-60.000,00*	26-12-00	209.539,00
28-12-00	508-Recibo de SEGURMAP, ref.C35023/00	-9.935,00*	28-12-00	199.604,00
29-12-00	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES, ref.740080300122	-20.157,00*	29-12-00	179.447,00
12-01-01	402-Reintegro en efectivo	-140.000,00*	12-01-01	39.447,00
13-01-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914698088	-7.730,00*	13-01-01	31.717,00
13-01-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699094	-21.859,00*	13-01-01	9.858,00
01-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0384	297.440,00*	01-02-01	307.298,00
01-02-01	402-Reintegro en efectivo	-300.000,00*	01-02-01	7.298,00
12-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	300.000,00*	12-02-01	307.298,00
12-02-01	402-Reintegro en efectivo	-300.000,00*	12-02-01	7.298,00
17-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	280.000,00*	17-02-01	287.298,00
17-02-01	016-Transferencia a HARDAVINDER SINGH	-280.780,00*	17-02-01	6.518,00
03-03-01	024-Liquidación de cuenta del 30-09-2000 al 28-02-2001	-279,00*	28-02-01	6.239,00
06-03-01	988-Comisión mantto. del 30-09-2000 al 28-02-2001	-2.000,00*	28-02-01	4.239,00
06-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	07-03-01	34.239,00
07-03-01	055-Rectificación de importe	2.000,00*	07-03-01	36.239,00
08-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	08-03-01	46.239,00
09-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	09-03-01	56.239,00
13-03-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914698088	-9.974,00*	13-03-01	46.265,00
13-03-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699094	-31.504,00*	13-03-01	14.761,00
27-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	27-03-01	34.761,00
29-03-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES, ref.740080300122	-20.157,00*	29-03-01	14.604,00
29-03-01	408-Seguros sociales	-33.527,00*	29-03-01	-18.923,00
03-04-01	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-1.500,00*	03-04-01	-20.423,00
03-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	03-04-01	-423,00



152  
 41



**Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-1999 AL 30-04-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
04-04-01	024-Liquidación de cuenta del 28-02-2001 al 31-03-2001	-202,00*	31-03-01	-625,00
06-04-01	988-Comisión mantto. del 28-02-2001 al 31-03-2001	-400,00*	31-03-01	-1.025,00
10-04-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-12.559,00*	10-04-01	-13.584,00
16-04-01	511-Remesa de adeudos domiciliados devueltos	12.559,00*	10-04-01	-1.025,00
16-04-01	511-Remesa de adeudos domiciliados devueltos	20.157,00*	29-03-01	19.132,00
25-04-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-12.559,00*	25-04-01	6.573,00
04-05-01	024-Liquidación de cuenta del 31-03-2001 al 30-04-2001	-145,00*	30-04-01	6.428,00
08-05-01	988-Comisión mantto. del 31-03-2001 al 30-04-2001	-400,00*	30-04-01	6.028,00
09-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-1289	207.200,00*	09-05-01	213.228,00
10-05-01	402-Reintegro en efectivo	-200.000,00*	10-05-01	13.228,00
11-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-1008	80.000,00*	14-05-01	93.228,00
11-05-01	402-Reintegro en efectivo	-80.000,00*	11-05-01	13.228,00
14-05-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914698088	-9.794,00*	14-05-01	3.434,00
14-05-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699094	-17.479,00*	14-05-01	-14.045,00
14-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	14-05-01	955,00
17-05-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-20.157,00*	17-05-01	-19.202,00
22-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	22-05-01	798,00
04-06-01	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-1.500,00*	04-06-01	-702,00
04-06-01	024-Liquidación de cuenta del 30-04-2001 al 31-05-2001	-205,00*	31-05-01	-907,00
07-06-01	988-Comisión mantto. del 30-04-2001 al 31-05-2001	-400,00*	31-05-01	-1.307,00
11-06-01	055-Rectificación de importe	1.500,00*	11-06-01	193,00
29-06-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-32.601,00*	29-06-01	-32.408,00
03-07-01	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-3.500,00*	03-07-01	-35.908,00
04-07-01	024-Liquidación de cuenta del 31-05-2001 al 30-06-2001	-347,00*	30-06-01	-36.255,00
06-07-01	988-Comisión mantto. del 31-05-2001 al 30-06-2001	-400,00*	30-06-01	-36.655,00
19-07-01	511-Remesa de adeudos domiciliados devueltos	32.601,00*	29-06-01	-4.054,00
03-08-01	024-Liquidación de cuenta del 30-06-2001 al 31-07-2001	-392,00*	31-07-01	-4.446,00
07-08-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-32.601,00*	07-08-01	-37.047,00
07-08-01	988-Comisión mantto. del 30-06-2001 al 31-07-2001	-400,00*	31-07-01	-37.447,00
20-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40.000,00*	21-08-01	2.553,00
05-09-01	024-Liquidación de cuenta del 31-07-2001 al 31-08-2001	-401,00*	31-08-01	2.152,00
07-09-01	988-Comisión mantto. del 31-07-2001 al 31-08-2001	-400,00*	31-08-01	1.752,00
10-10-01	080-Compra o venta de billetes extranjeros	226.508,00*	11-10-01	228.260,00
10-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	473.500,00*	11-10-01	701.760,00
10-10-01	016-Transferencia a HARDAVINDER SINGH	-701.830,00*	10-10-01	-70,00
17-10-01	997-Importe para convertir	70,00*	17-10-01	0,00

Cuenta: 0075-0947 070-00203 (EUR) Titular : SURESH KUMAR  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-1999 AL 30-04-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
17-10-01	998-Importe convertido	-0,42	17-10-01	-0,42
07-11-01	988-Comisión mantto. del 31-08-2001 al 31-10-2001	-4,81	31-10-01	-5,23
13-11-01	953-Cuota anual tarjeta 4B ...8893 3012	-7,51	12-11-01	-12,74
16-11-01	566-Recibo de seguro Eurovida	-5,39*	16-11-01	-18,13
17-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60,10*	17-11-01	41,97
03-12-01	024-Liquidación de cuenta del 31-10-2001 al 30-11-2001	-0,19	30-11-01	41,78
03-12-01	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05*	03-12-01	11,73
07-12-01	988-Comisión mantto. del 31-10-2001 al 30-11-2001	-2,40	30-11-01	9,33
10-12-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,05*	10-12-01	39,38
13-12-01	016-Transferencia a COLEGIO NOTARIAL-GESTION DE CORR	-92,44*	13-12-01	-53,06
18-12-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60,10*	18-12-01	7,04
02-01-02	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	02-01-02	-23,01
02-01-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,05*	02-01-02	7,04
03-01-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,05*	03-01-02	37,09
04-01-02	024-Liquidación de cuenta del 30-11-2001 al 31-12-2001	-0,57	31-12-01	36,52
07-01-02	988-Comisión mantto. del 30-11-2001 al 31-12-2001	-2,40	31-12-01	34,12
11-01-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,05*	11-01-02	64,17
18-01-02	566-Recibo de EUROVIDA SA COMPAÑIA DE SEGUROS, ref.204741000066	-38,34	18-01-02	25,83
25-01-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,05*	25-01-02	55,88
28-01-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,05*	28-01-02	85,93
01-02-02	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-02-02	55,88
08-02-02	541-Recibo de BILBAO C. A. DE SEGUROS, ref.006950447996	-284,45	06-02-02	-228,57
14-02-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	250,00	14-02-02	21,43
01-03-02	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-03-02	-8,62
01-03-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	01-03-02	21,38
02-03-02	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	02-03-02	0,34
04-03-02	024-Liquidación de cuenta del 31-12-2001 al 28-02-2002	-1,93	28-02-02	-1,59
05-03-02	055-Rectificación de importe	21,04	05-03-02	19,45
06-03-02	988-Comisión mantto. del 31-12-2001 al 28-02-2002	-4,81	28-02-02	14,64
15-03-02	055-Rectificación de importe	4,81	28-02-02	19,45
23-03-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20,00	23-03-02	39,45
25-03-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	27,50	25-03-02	66,95
01-04-02	517-Aportación a F.PENSIONES EUROPOPULAR-VIDA	-30,05	01-04-02	36,90
03-04-02	024-Liquidación de cuenta del 28-02-2002 al 31-03-2002	-0,01	31-03-02	36,89
05-04-02	988-Comisión mantto. del 28-02-2002 al 31-03-2002	-2,40	31-03-02	34,49

153  
42

<b>CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>OFICINA</b>	<b>D.C.</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>MONEDA</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	<b>PÁGINA 1</b>
	0075	0947	71	060-00146-34	PESETA	05-10-2000	

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN(1)	DOC. IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	EN REPRESENTACIÓN DE
TIT = 001 APD = 001	C 0651750107 D 0X1720537W	BAZAR TOP SL EN CONSTITUCIÓN D. SURESH KUMAR	TIT = 001

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APD = APODERADO; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS DE FICHEROS.  
 (2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte. (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad

<b>REPRESENTANTES DEL BANCO</b>
D. ALVARO GONZALO HERNANZ con NIF 002069432F y D. DAMIAN ESPEJO JURADO con NIF 075690924V

**ENVÍO DE CORRESPONDENCIA**

BAZAR TOP SL EN CONSTITUCIÓN AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 23 28026 MADRID	<b>PERIODICIDAD DEL EXTRACTO</b> ESTÁNDAR
--	--

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

**INTERESES:** - La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será:

SALDO MEDIO NETO	INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
-Desde 1 pta en adelante ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****
-Sobre descubierto: 29,000 % nominal anual		-Nota: TAE a efectos meramente informativos
-Fecha primera liquidación: 28/02/2001	-Periodicidad liquidación: Semestral	

**COMISIONES**

- De descubierto: 2,000 % nominal. Mínimo 200 pta si el descubierto es de un importe entre 1.001 pta y 10.000 pta y 800 pta si el descubierto se sitúa entre 10.001 pta y 40.000 pta
- De administración: 30 pta por apunte
- De mantenimiento: 1.800 pta semestrales. En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicarán 300 pta por mes o fracción. Si la cuenta pasa a inmovilizada: 2.400 pta semestrales.
- De información normalizada sobre movimientos de cuentas: Extracto habitual 0 pta, informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 500 pta en soporte magnético 1.000 pta y mediante interconexión o terminal 1.000 pta

**GASTOS**

- De comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 5.000 pta
- De pago en efectivo en plaza distinta: 250 pta

\* La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizará el criterio de fecha valor considerando el conjunto de saldos acreedores y de deudores en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará el citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.

\* Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características: A) Con saldo acreedor igual o inferior a 10.000 pta y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 10.000 pta e igual o inferior a 25.000 pta y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 25.000 pta e igual o inferior a 100.000 pta y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 100.000 pta y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

-Forma de disposición: Indistinta.
-Se solicita talonario.

**CONDICIONES**

**PRIMERA.-** Los saldos, tanto acreedores como deudores, que presente la cuenta, devengarán intereses día a día. Su cálculo se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C * R * T}{36.500}$$

donde: C = Saldo medio por valoración de la cuenta durante el periodo liquidado.  
 R = Tipo de interés nominal anual.  
 T = Número de días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la apertura de la cuenta, en la primera liquidación.

A partir del traspaso a "Inmovilizadas" la cuenta dejará de devengar intereses.

**SEGUNDA.-** Por los servicios prestados a los titulares de la cuenta el banco percibirá el importe correspondiente a las siguientes comisiones y gastos:

- 1) Comisión de mantenimiento: Las cuentas no devengarán esta comisión en su primera liquidación. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.
- 2) Comisión de administración: Se percibirá por cada apunte. Únicamente se aplicará por aquellos apuntes que correspondan a adeudos en cuenta por domiciliaciones de recibos y efectos de comercio. Están exentos los 12 primeros apuntes semestrales, en caso de liquidación semestral, o 2 apuntes cada mes o fracción, cuando los periodos de liquidación son diferentes al semestral. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.
- 3) Comisión de descubierto: Se aplicará sobre el mayor saldo deudor por fecha contable que la cuenta haya tenido en el periodo de liquidación.
- 4) Comisión por información normalizada sobre movimientos de cuenta: Esta tarifa contempla únicamente, el envío de información en los formatos y procedimientos normalizados, homologados por el banco. En el caso de información en soporte magnético, éste será facilitado por el cliente o se le repercutirá el precio de coste del propio soporte físico.

5) Gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: Cuando se efectúen reclamaciones de reposición de saldos en descubierto, se percibirán una sola vez por cada posición deudora en cada periodo de liquidación, para compensar los gastos de gestión para su regularización.

6) Gasto repercutible por pago en efectivo en plaza distinta: Se percibirá por cada operación en las disposiciones en efectivo realizadas por el titular de la cuenta en otra sucursal de plaza distinta a la que está domiciliada la cuenta, en concepto de gastos por verificación de la provisión de fondos.

**TERCERA.-** El tipo de interés aplicable a los saldos acreedores de la cuenta, el importe de las distintas comisiones, así como las fechas de liquidación y devengo, serán los específicamente señalados en cada caso.

El banco se reserva el derecho a modificar las condiciones inicialmente pactadas.

Las modificaciones de los tipos de interés, comisiones o gastos repercutibles serán comunicadas a los titulares con una antelación de siete días naturales a su aplicación. Dichas comunicaciones podrán también ser realizadas, a elección del banco, mediante la publicación de las nuevas condiciones en el tablón de anuncios de sus sucursales con una antelación no inferior a dos meses sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones. Tratándose de modificaciones del tipo de interés, la comunicación previa a la clientela podrá también sustituirse, a elección del banco, por la publicación en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) o en el B.O.R.M.E. (Boletín Oficial del Registro Mercantil), con una antelación de siete días naturales a su aplicación.

Si en el plazo de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones el banco no recibiera comunicación escrita del titular rechazando dichas modificaciones, se entenderá como dada la conformidad expresa a las mismas. En los supuestos de rechazo expreso del titular a las nuevas condiciones, éste dispondrá de un plazo de quince días naturales desde su rechazo a las nuevas condiciones para cancelar la cuenta, plazo durante el cual se le continuará aplicando las condiciones vigentes con

755 44

anterioridad. Transcurrido dicho plazo de quince días naturales siguientes al rechazo expreso del titular sin que éste cancele la cuenta, la misma continuará vigente con las nuevas condiciones.

En todos los supuestos de modificación de las condiciones previstas en el presente contrato, siempre que los titulares den su conformidad expresa a la modificación de que se trate, ésta se aplicará inmediatamente sin que sea necesario ningún plazo de espera.

CUARTA.- El banco queda facultado para adeudar en la cuenta contratada las comisiones y gastos que por los distintos conceptos se devenguen durante la vigencia de la misma.

QUINTA.- Los titulares y personas debidamente autorizadas podrán disponer del saldo de la cuenta, mediante la utilización de los talonarios de cheques y pagarés que, a tal fin, le facilite el banco.

El cheque o pagaré que salde la cuenta requerirá, para ser atendido, la entrega previa del resto del talonario no utilizado.

La custodia de dichos cheques/pagarés será efectuada por el titular con las debidas precauciones, para evitar su extravío o sustracción, quedando el banco exento de responsabilidad por el mal uso que de ellos pudiera hacerse, como consecuencia de la negligencia del titular en la custodia de los mismos.

SEXTA.- Toda comunicación que el banco expida al titular de la cuenta se remitirá al domicilio o dirección reseñada en el presente contrato.

El titular se obliga a comunicar por escrito cualquier variación al respecto, declinando el banco toda responsabilidad en los perjuicios de toda índole que se puedan derivar para su titular por la falta de dicha comunicación.

SÉPTIMA.- La falta de impugnación en el plazo de los treinta días siguientes a las notificaciones que el banco efectúe al titular de la cuenta, sobre posición de saldo y liquidación de intereses, se entenderá como conformidad expresa a los mismos.

OCTAVA.- En las cuentas indistintas, cada uno de los titulares podrá disponer con su sola firma de los saldos de dichas cuentas, firmando los recibos, cheques, pagarés y demás documentos que sean necesarios, así como las conformidades de cuenta. Para la cancelación de las mismas se exigirán los requisitos que en cada momento señale la legislación vigente y, en cualquier caso, será necesaria la concurrencia de las firmas de todos los titulares.

Si no se recibe orden en contrario, el banco abonará en las cuentas indistintas las cantidades que le sean entregadas o remitidas a nombre de uno solo de los titulares.

NOVENA.- El/los Titulares podrán nombrar una o varias personas en calidad de autorizados, que ajustarán su actuación a las modalidades que se describen a continuación:

a) Autorizado para disponer del saldo de la cuenta (AUT): éstos podrán retirar las cantidades que figuren a nombre del titular, así como domiciliar pagos, incluso los derivados de la utilización de tarjetas de crédito o débito, librando al efecto los documentos necesarios con su firma. También podrán prestar la conformidad a las liquidaciones o saldos, obligándose, en tal caso, el titular de la cuenta con las referidas conformidades como si fueran propios. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Las facultades antes dichas podrán ser ejercitadas, también, por sistemas de banca telefónica o electrónica.

Las autorizaciones para movilizar las cuentas en pesetas o en divisas de no residentes por persona distinta de su titular, deberán concederse mediante la oportuna escritura de apoderamiento ante fedatario público.

No obstante lo anterior, no es necesaria dicha escritura de apoderamiento para la movilización de las cuentas de no residentes por persona distinta de su titular, siempre que se den, al mismo tiempo las dos circunstancias siguientes:

- a) que el titular de cuenta sea una persona física español no residente.
- b) que las personas autorizadas por el titular para disponer de la cuenta sean el cónyuge o familiares del titular en primer grado, y que residan en España.

Cuando se den las circunstancias que no hagan preciso el otorgamiento de escritura de apoderamiento la movilización de la cuenta se producirá con base en una autorización escrita del titular.

b) Autorizado para recibir datos en ficheros (AUF): éstos podrán, exclusivamente, consultar y recibir información de los saldos y movimientos de la cuenta que se encuentren incorporados a ficheros informáticos. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Esta facultad podrá ser ejercitada, también, por el sistema de banca electrónica.

DÉCIMA.- La cuenta puede ser soporte de crédito en descubierto a los tipos de interés y comisión reseñados, que se liquidarán y adeudarán dentro del periodo mensual natural en el que se haya producido el descubierto y serán susceptibles de variación en la misma forma indicada en la condición tercera para los saldos acreedores.

Nota: Para el cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) se aplica el sistema establecido por el anexo V de la circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994.

(100 Cta. (1e))

El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables. Todas las referencias hechas en el contrato y en la tarifa de condiciones a euros o pesetas como unidad de cuenta, se entenderán también hechas a pesetas o a euros, respectivamente, al tipo de conversión legalmente establecido.

El presente contrato ha sido extendido por duplicado y consta de 1 hoja/s y numeradas las páginas de la 1 a la 2

EL/LOS TITULAR/ES

*[Handwritten signature]*

BANCO POPULAR ESPAÑOL  
I.D.

*[Handwritten signature]*

CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS  
Fdo.: ALVARO GONZALO HERNANZ

TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE	DISPOSICION (1) 1	NUMERO DE CUENTA 060-00146-34	SUCURSAL DE 0947-59 MADRID. URB. 69	NUM.
------------------------------------	----------------------	----------------------------------	--	------

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURIDICAS)	BAZAR TOP SL EN CONSTITUCION	N.I.F. 0051750107
---	------------------------------	-------------------

CL. (2) AP	D/D.* SURESH KUMAR NOX1720517W	Firma <i>Suresh Kumar</i>	CL. (2) D/D.*	D/D.*	Firma
Control Firma	(3):	Firma	Control Firma	(3):	Firma
CL. (2)	D/D.*	Firma	CL. (2)	D/D.*	Firma
Control Firma	(3):	Firma	Control Firma	(3):	Firma
CL. (2)	D/D.*	Firma	DIRECCION DE LA CUENTA: BAZAR TOP SL EN CONSTITUCION Domicilio: AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 23 Teléfono: <del>914699094</del> Cód. Postal: 28026 Localidad: MADRID País/Provincia: MADRID		
Control Firma	(3):	Firma			



FORMA DE DISPOSICION Y OBSERVACIONES:  
(INDISTINTA)

(1) I= Indistinta; C= Conjunta. - (2) T= Titular; AU= Autorizado; RA= Representante Legal. - (3) Se indicará el n.º del documento de identificación, precedido, según proceda, de la expresión: "D" para D.N.I., N.I.E. o N.I.F.; "P" para Pasaporte; para menores se indicará "M" y la fecha de nacimiento.

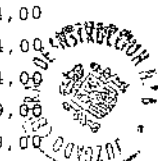
Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 20-01-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
05-10-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500.000,00*	06-10-00	500.000,00
11-10-00	410-Disposición de efectivo con recibo	-400.000,00*	11-10-00	100.000,00
27-11-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	28-11-00	125.000,00
28-11-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	28-11-00	150.000,00
29-11-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	29-11-00	160.000,00
30-11-00	410-Disposición de efectivo con recibo	-100.000,00*	30-11-00	60.000,00
04-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	136.000,00*	04-12-00	196.000,00
05-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	05-12-00	226.000,00
07-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	11.000,00*	07-12-00	237.000,00
09-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 09-12-2000	183.105,00*	09-12-00	420.105,00
11-12-00	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA, S.A.	-18.902,00*	11-12-00	401.203,00
11-12-00	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.0000000000773	-121.967,00*	11-12-00	279.236,00
12-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 11-12-2000	36.172,00*	11-12-00	315.408,00
15-12-00	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-35.825,00*	15-12-00	279.583,00
15-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	14.000,00*	15-12-00	293.583,00
16-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	26.000,00*	18-12-00	319.583,00
18-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	18.000,00*	18-12-00	337.583,00
19-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-12-2000	18.427,00*	18-12-00	356.010,00
19-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40.000,00*	19-12-00	396.010,00
21-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-12-2000	10.715,00*	20-12-00	406.725,00
22-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	22-12-00	436.725,00
23-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 22-12-2000	4.875,00*	22-12-00	441.600,00
23-12-00	300-Pagaré recibido núm. 004314178	-186.600,00*	22-12-00	255.000,00
23-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	26-12-00	280.000,00
26-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-12-2000	12.577,00*	23-12-00	292.577,00
26-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 24-12-2000	10.627,00*	24-12-00	303.204,00
26-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 24-12-2000	15.844,00*	24-12-00	319.048,00
26-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	16.000,00*	26-12-00	335.048,00
27-12-00	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 26-12-2000	20.036,00*	26-12-00	355.084,00
27-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	28-12-00	385.084,00
28-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	28-12-00	400.084,00
29-12-00	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-157.095,00*	29-12-00	242.989,00
29-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50.000,00*	29-12-00	292.989,00
30-12-00	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.0000000000773	-227.748,00*	30-12-00	65.241,00
30-12-00	508-Recibo de STYRIA INTERNACIONAL SA, ref.30161	-48.981,00*	30-12-00	16.260,00
30-12-00	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	30-12-00	26.260,00



test  
19

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

## Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 20-01-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
02-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	02-01-01	41.260,00
03-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-01-2001	31.980,00*	02-01-01	73.240,00
04-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-01-2001	9.750,00*	03-01-01	82.990,00
04-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	04-01-01	97.990,00
05-01-01	300-Pagaré recibido núm. 4314177	-47.560,00*	05-01-01	50.430,00
05-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	08-01-01	75.430,00
08-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-01-2001	30.946,00*	05-01-01	106.376,00
08-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60.000,00*	08-01-01	166.376,00
08-01-01	016-Transferencia a FRANADO	-49.370,00*	08-01-01	117.006,00
09-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50.000,00*	09-01-01	167.006,00
10-01-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-149.178,00*	10-01-01	17.828,00
10-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	10-01-01	27.828,00
11-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	11-01-01	37.828,00
13-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-01-2001	5.801,00*	12-01-01	43.629,00
13-01-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-35.824,00*	13-01-01	7.805,00
13-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	13-01-01	17.805,00
15-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-01-2001	34.998,00*	13-01-01	52.803,00
16-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	16-01-01	77.803,00
17-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-01-2001	8.726,00*	16-01-01	86.529,00
17-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	17-01-01	111.529,00
18-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 17-01-2001	12.577,00*	17-01-01	124.106,00
18-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	18-01-01	149.106,00
19-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	19-01-01	174.106,00
20-01-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-160.000,00*	20-01-01	14.106,00



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular: BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 11-06-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
20-01-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-160.000,00*	20-01-01	14.106,00
23-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 22-01-2001	2.281,00*	22-01-01	16.387,00
25-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50.000,00*	25-01-01	66.387,00
25-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100.000,00*	26-01-01	166.387,00
26-01-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 25-01-2001	10.627,00*	25-01-01	177.014,00
26-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	16.000,00*	26-01-01	193.014,00
27-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	116.000,00*	27-01-01	309.014,00
29-01-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-157.095,00*	29-01-01	151.919,00
29-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	140.000,00*	29-01-01	291.919,00
30-01-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-227.747,00*	30-01-01	64.172,00
30-01-01	508-Recibo de STYRIA INTERNACIONAL SA, ref.30161	-49.056,00*	30-01-01	15.116,00
30-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	30-01-01	30.116,00
31-01-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	17.000,00*	31-01-01	47.116,00
01-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-01-2001	6.825,00*	31-01-01	53.941,00
01-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	44.200,00*	02-02-01	98.141,00
02-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 01-02-2001	12.670,00*	01-02-01	110.811,00
02-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	36.000,00*	02-02-01	146.811,00
03-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	92.000,00*	03-02-01	238.811,00
05-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-02-2001	5.362,00*	03-02-01	244.173,00
05-02-01	300-Pagaré recibido núm. 4314176	-228.406,00*	05-02-01	15.767,00
05-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	06-02-01	25.767,00
06-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-02-2001	7.800,00*	05-02-01	33.567,00
06-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	06-02-01	43.567,00
07-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-02-2001	22.230,00*	06-02-01	65.797,00
07-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	07-02-01	75.797,00
07-02-01	016-Transferencia a FRANADO	-49.380,00*	07-02-01	26.417,00
08-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-02-2001	2.876,00*	07-02-01	29.293,00
08-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	08-02-01	39.293,00
09-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	11.000,00*	09-02-01	50.293,00
10-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	10-02-01	60.293,00
12-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	12-02-01	70.293,00
13-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-02-2001	1.941,00*	12-02-01	72.234,00
13-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-02-2001	8.287,00*	13-02-01	80.521,00
14-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	9.000,00*	15-02-01	89.521,00
15-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	16-02-01	99.521,00
16-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	17-02-01	109.521,00



758  
 47



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 11-06-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

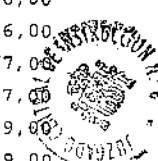
F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
17-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-02-2001	10.237,00*	16-02-01	119.758,00
17-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	17-02-01	129.758,00
19-02-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 17-02-2001	4.875,00*	17-02-01	134.633,00
19-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	19-02-01	144.633,00
21-02-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-75.000,00*	21-02-01	69.633,00
22-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	19.000,00*	23-02-01	88.633,00
23-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	12.000,00*	24-02-01	100.633,00
24-02-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-45.327,00*	24-02-01	55.306,00
24-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	26-02-01	65.306,00
26-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	26-02-01	75.306,00
27-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	27-02-01	85.306,00
28-02-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	28-02-01	95.306,00
01-03-01	039-Traspaso entre cuentas	2.000.000,00*	01-03-01	2.095.306,00
01-03-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-2.000.000,00*	01-03-01	95.306,00
01-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	01-03-01	110.306,00
02-03-01	031-Liquidación del préstamo 0075-0947 0447013148	-50.040,00*	01-03-01	60.266,00
02-03-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 7.950,00 del 28-02-2001	7.751,00*	01-03-01	68.017,00
02-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	45.000,00*	02-03-01	113.017,00
03-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-03-2001	20.475,00*	02-03-01	133.492,00
03-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	31.800,00*	03-03-01	165.292,00
05-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-03-2001	1.219,00*	04-03-01	166.511,00
05-03-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-127.973,00*	05-03-01	38.538,00
05-03-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-20.059,00*	05-03-01	18.479,00
05-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	05-03-01	28.479,00
06-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	07-03-01	38.479,00
07-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-03-2001	3.851,00*	06-03-01	42.330,00
07-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 06-03-2001	15.600,00*	06-03-01	57.930,00
08-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	08-03-01	67.930,00
09-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	09-03-01	77.930,00
10-03-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-18.280,00*	10-03-01	59.650,00
12-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	12-03-01	79.650,00
12-03-01	016-Transferencia a FRANADO	-49.380,00*	12-03-01	30.270,00
13-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-03-2001	31.054,00*	12-03-01	61.324,00
13-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	13-03-01	71.324,00
14-03-01	300-Pagaré recibido núm. 004314179	-16.240,00*	12-03-01	55.084,00
14-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	15-03-01	65.084,00

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 11-06-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
15-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	15-03-01	75.084,00
16-03-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 85.000,00 del 14-03-2001	82.875,00*	15-03-01	157.959,00
17-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-03-2001	36.075,00*	16-03-01	194.034,00
17-03-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 23.800,00 del 15-03-2001	23.205,00*	16-03-01	217.239,00
20-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 19-03-2001	11.778,00*	19-03-01	229.017,00
21-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-03-2001	6.825,00*	20-03-01	235.842,00
21-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 21-03-2001	17.989,00*	21-03-01	253.831,00
22-03-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 21.000,00 del 20-03-2001	20.475,00*	21-03-01	274.306,00
23-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 22-03-2001	12.577,00*	22-03-01	286.883,00
23-03-01	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-57.619,00*	23-03-01	229.264,00
27-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	27-03-01	239.264,00
28-03-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-45.327,00*	28-03-01	193.937,00
29-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	29-03-01	213.937,00
29-03-01	408-Seguros sociales	-33.527,00*	29-03-01	180.410,00
29-03-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 29-03-2001	36.075,00*	29-03-01	216.485,00
31-03-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	02-04-01	226.485,00
02-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-03-2001	23.790,00*	31-03-01	250.275,00
02-04-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013148	-174.943,00*	01-04-01	75.332,00
02-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	03-04-01	85.332,00
03-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-04-2001	21.450,00*	02-04-01	106.782,00
03-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	03-04-01	116.782,00
04-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-04-2001	40.462,00*	03-04-01	157.244,00
05-04-01	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en MARZO-2001	-23.507,00*	05-04-01	133.737,00
05-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	05-04-01	148.737,00
06-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	06-04-01	158.737,00
09-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-04-2001	7.020,00*	07-04-01	165.757,00
09-04-01	566-Recibo de EUROVIDA S.A. (C.I.F. A78694197, ref.000002003123	-13.491,00*	09-04-01	152.266,00
09-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	10-04-01	167.266,00
10-04-01	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000002FB	-48.799,00*	10-04-01	118.467,00
10-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	10-04-01	128.467,00
11-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 10-04-2001	3.802,00*	10-04-01	132.269,00
11-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	11-04-01	152.269,00
12-04-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-8.565,00*	12-04-01	143.704,00
12-04-01	955-Cuota VISA-Classico ... 2338 0004	-4.300,00*	11-04-01	139.404,00
16-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 14-04-2001	5.947,00*	14-04-01	145.351,00
16-04-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-132.636,00*	16-04-01	12.715,00



459  
118

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 11-06-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
17-04-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 60.000,00 del 12-04-2001	58.500,00*	16-04-01	71.215,00
17-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	17-04-01	91.215,00
18-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 17-04-2001	6.425,00*	17-04-01	97.640,00
18-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	18-04-01	112.640,00
18-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-04-2001	24.277,00*	18-04-01	136.917,00
19-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	19-04-01	151.917,00
19-04-01	531-Impuestos de Hacienda	-31.926,00*	19-04-01	119.991,00
19-04-01	016-Transferencia a FERNANDO	-49.380,00*	19-04-01	70.611,00
20-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 19-04-2001	3.827,00*	19-04-01	74.438,00
20-04-01	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-43.396,00*	19-04-01	31.042,00
20-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	34.000,00*	23-04-01	65.042,00
23-04-01	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-57.618,00*	23-04-01	7.424,00
25-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	37.000,00*	25-04-01	44.424,00
26-04-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-45.328,00*	26-04-01	-904,00
26-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	26-04-01	29.088,00
27-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40.000,00*	27-04-01	69.088,00
30-04-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 28-04-2001	2.145,00*	28-04-01	71.233,00
30-04-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100.000,00*	02-05-01	171.241,00
02-05-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-04-2001	7.800,00*	30-04-01	179.041,00
03-05-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013148	-174.943,00*	01-05-01	4.098,00
03-05-01	570-Recibo de SOLRED SA, ref.CPT013194338	-2.940,00*	03-05-01	1.158,00
03-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	03-05-01	21.158,00
03-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	75.000,00*	04-05-01	96.158,00
03-05-01	016-Transferencia a TELERECARGA	-75.480,00*	03-05-01	20.678,00
04-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	04-05-01	50.678,00
07-05-01	508-Recibo de STYRIA INTERNACIONAL SA, ref.30161	-23.159,00*	07-05-01	27.519,00
07-05-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-37.352,00*	07-05-01	-9.833,00
07-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	07-05-01	20.167,00
08-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	9.000,00*	08-05-01	29.167,00
08-05-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-4.763,00*	08-05-01	24.404,00
09-05-01	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, ref.0000000002FB	-13.299,00*	09-05-01	11.105,00
09-05-01	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, ref.0000000003C8	-44.271,00*	09-05-01	-33.166,00
09-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	09-05-01	-13.166,00
09-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	09-05-01	11.834,00
10-05-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-29.134,00*	10-05-01	-17.300,00
10-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	10-05-01	2.700,00

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 11-06-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
10-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	11-05-01	12.700,00
11-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50.000,00*	11-05-01	62.700,00
14-05-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-05-2001	22.815,00*	13-05-01	85.515,00
14-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	250.000,00*	14-05-01	335.515,00
14-05-01	300-Pagaré recibido núm. 004314180	-278.036,00*	11-05-01	57.479,00
15-05-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-8.564,00*	15-05-01	48.915,00
16-05-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-143.884,00*	15-05-01	-94.969,00
16-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100.000,00*	17-05-01	5.031,00
18-05-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-35.696,00*	18-05-01	-30.665,00
18-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	67.000,00*	18-05-01	36.335,00
18-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	21-05-01	61.335,00
21-05-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-57.424,00*	21-05-01	3.911,00
22-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	22-05-01	23.911,00
23-05-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-05-2001	44.021,00*	22-05-01	67.932,00
23-05-01	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-14.435,00*	23-05-01	53.497,00
23-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	70.000,00*	23-05-01	123.497,00
23-05-01	016-Transferencia a FERNANDO MUÑOZ	-49.380,00*	23-05-01	74.117,00
24-05-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-55.381,00*	24-05-01	18.736,00
24-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	24-05-01	48.736,00
24-05-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-05-2001	3.950,00*	24-05-01	52.686,00
25-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	75.000,00*	25-05-01	127.686,00
25-05-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-121.283,00*	25-05-01	6.403,00
28-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50.000,00*	28-05-01	56.403,00
29-05-01	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, ref.0000000003C8	-9.123,00*	29-05-01	47.280,00
29-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100.000,00*	29-05-01	147.280,00
30-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100.000,00*	30-05-01	247.280,00
30-05-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-230.519,00*	30-05-01	16.761,00
30-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	33.000,00*	30-05-01	49.761,00
30-05-01	408-Seguros sociales	-33.527,00*	30-05-01	16.234,00
30-05-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-05-2001	6.337,00*	30-05-01	22.571,00
31-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100.000,00*	31-05-01	122.571,00
31-05-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 31-05-2001	1.755,00*	31-05-01	124.326,00
31-05-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	31-05-01	154.326,00
31-05-01	408-Seguros sociales	-26.738,00*	31-05-01	127.588,00
01-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	130.000,00*	01-06-01	257.588,00
01-06-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013104	-174.943,00*	01-06-01	82.645,00



160  
19

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 11-06-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

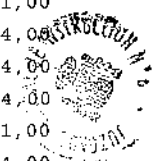
F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
04-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-06-2001	18.427,00*	02-06-01	101.072,00
04-06-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740180174413	-32.888,00*	04-06-01	68.184,00
04-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	04-06-01	83.184,00
05-06-01	570-Recibo de SOLRED SA, ref.CPT013194338	-4.900,00*	05-06-01	78.284,00
05-06-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-37.351,00*	05-06-01	40.933,00
05-06-01	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en MAYO-2001	-71.721,00*	05-06-01	-30.788,00
05-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	16.000,00*	05-06-01	-14.788,00
05-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	130.000,00*	05-06-01	115.212,00
05-06-01	508-Recibo de STYRIA INTERNACIONAL SA, ref.30161	-23.159,00*	05-06-01	92.053,00
05-06-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-94.752,00*	05-06-01	-2.699,00
06-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	06-06-01	12.301,00
07-06-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 50.000,00 del 31-05-2001	48.750,00*	01-06-01	61.051,00
07-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	07-06-01	76.051,00
08-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	16.000,00*	08-06-01	92.051,00
08-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-06-2001	27.924,00*	08-06-01	119.975,00
11-06-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-11.324,00*	11-06-01	108.651,00
11-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	11-06-01	123.651,00
11-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-06-2001	1.072,00*	11-06-01	124.723,00
11-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-06-2001	15.502,00*	11-06-01	140.225,00

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 03-09-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
11-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	11-06-01	123.651,00
11-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-06-2001	1.072,00*	11-06-01	124.723,00
11-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-06-2001	15.502,00*	11-06-01	140.225,00
12-06-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-61.006,00*	12-06-01	79.219,00
12-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	12-06-01	94.219,00
13-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	14-06-01	109.219,00
14-06-01	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-37.737,00*	14-06-01	71.482,00
14-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	14-06-01	86.482,00
15-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-06-2001	3.022,00*	14-06-01	89.504,00
15-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	15-06-01	104.504,00
18-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	18-06-01	124.504,00
19-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-06-2001	8.083,00*	18-06-01	132.587,00
19-06-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-68.506,00*	19-06-01	64.081,00
19-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	19-06-01	94.081,00
20-06-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-14.125,00*	20-06-01	79.956,00
20-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	21-06-01	99.956,00
22-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	22-06-01	129.956,00
22-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-06-2001	209.235,00*	22-06-01	339.191,00
25-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-06-2001	5.806,00*	23-06-01	344.997,00
25-06-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-24.626,00*	25-06-01	320.371,00
25-06-01	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-14.434,00*	25-06-01	305.937,00
25-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	25-06-01	320.937,00
26-06-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-121.283,00*	26-06-01	199.654,00
26-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	27-06-01	219.654,00
27-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	27-06-01	239.654,00
28-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	29-06-01	254.654,00
29-06-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-83.503,00*	29-06-01	171.151,00
29-06-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	250.000,00*	02-07-01	421.151,00
29-06-01	408-Seguros sociales	-33.527,00*	29-06-01	387.624,00
29-06-01	408-Seguros sociales	-32.550,00*	29-06-01	355.074,00
29-06-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-06-2001	17.540,00*	29-06-01	372.614,00
02-07-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013148	-174.943,00*	01-07-01	197.671,00
02-07-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-17.997,00*	02-07-01	179.674,00
02-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50.000,00*	02-07-01	229.674,00
02-07-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-240.866,00*	02-07-01	-11.192,00
03-07-01	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-1.500,00*	03-07-01	-12.692,00



161  
52

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 03-09-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
03-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	03-07-01	17.308,00
04-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del:03-07-2001	55.906,00*	03-07-01	73.214,00
04-07-01	024-Liquidación de cuenta del 28-02-2001 al 30-06-2001	-2.565,00*	30-06-01	70.649,00
04-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	04-07-01	100.649,00
04-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	65.000,00*	05-07-01	165.649,00
04-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-07-2001	16.965,00*	04-07-01	182.614,00
05-07-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-164.120,00*	05-07-01	18.494,00
05-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	90.000,00*	05-07-01	108.494,00
05-07-01	559-Impuesto diverso	-26.179,00*	05-07-01	82.315,00
06-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 05-07-2001	6.825,00*	05-07-01	89.140,00
06-07-01	988-Comisión mantto. del 28-02-2001 al 30-06-2001	-1.600,00*	30-06-01	87.540,00
06-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	135.000,00*	06-07-01	222.540,00
06-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 06-07-2001	14.527,00*	06-07-01	237.067,00
09-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-07-2001	7.751,00*	07-07-01	244.818,00
09-07-01	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-11.211,00*	09-07-01	233.607,00
09-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	09-07-01	263.607,00
09-07-01	508-Recibo de MOBILTRONIC S.L., ref.572031195751	-218.062,00*	06-07-01	45.545,00
10-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 09-07-2001	4.387,00*	09-07-01	49.932,00
10-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	10-07-01	64.932,00
11-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	31.000,00*	11-07-01	95.932,00
11-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30.000,00*	12-07-01	125.932,00
12-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 11-07-2001	18.427,00*	11-07-01	144.359,00
12-07-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-120.062,00*	12-07-01	24.297,00
12-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	12-07-01	49.297,00
12-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-07-2001	18.427,00*	12-07-01	67.724,00
13-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-07-2001	5.850,00*	12-07-01	73.574,00
13-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	37.000,00*	13-07-01	110.574,00
16-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-07-2001	3.900,00*	13-07-01	114.474,00
16-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-07-2001	10.676,00*	14-07-01	125.150,00
16-07-01	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-37.736,00*	16-07-01	87.414,00
16-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	16-07-01	112.414,00
16-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	16.000,00*	17-07-01	128.414,00
17-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-07-2001	42.266,00*	16-07-01	170.680,00
17-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 16-07-2001	3.169,00*	16-07-01	173.849,00
17-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-07-2001	67.665,00*	16-07-01	241.514,00
17-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 16-07-2001	4.129,00*	16-07-01	245.643,00

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 03-09-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
17-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	17-07-01	265.643,00
18-07-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-68.506,00*	18-07-01	197.137,00
18-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	43.000,00*	18-07-01	240.137,00
19-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	47.000,00*	19-07-01	287.137,00
19-07-01	531-Impuestos de Hacienda	-71.226,00*	19-07-01	215.911,00
19-07-01	559-Impuesto diverso	-1.303,00*	19-07-01	214.608,00
19-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	65.000,00*	19-07-01	279.608,00
19-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-07-2001	19.012,00*	19-07-01	298.620,00
20-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	29.000,00*	20-07-01	327.620,00
20-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	16.000,00*	20-07-01	343.620,00
23-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-07-2001	35.002,00*	20-07-01	378.622,00
23-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 21-07-2001	25.818,00*	21-07-01	404.440,00
23-07-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-121.284,00*	23-07-01	283.156,00
23-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60.000,00*	23-07-01	343.156,00
24-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-07-2001	2.681,00*	23-07-01	345.837,00
24-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	71.000,00*	24-07-01	416.837,00
25-07-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-144.529,00*	25-07-01	272.308,00
25-07-01	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-45.562,00*	25-07-01	226.746,00
25-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	114.000,00*	25-07-01	340.746,00
25-07-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-353.396,00*	25-07-01	-12.650,00
25-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	49.000,00*	25-07-01	36.350,00
26-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-07-2001	1.950,00*	25-07-01	38.300,00
26-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 25-07-2001	1.945,00*	25-07-01	40.245,00
26-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60.000,00*	26-07-01	100.245,00
26-07-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-121.936,00*	26-07-01	-21.691,00
26-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40.000,00*	26-07-01	18.309,00
27-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 26-07-2001	30.712,00*	26-07-01	49.021,00
27-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	157.000,00*	27-07-01	206.021,00
27-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	25.000,00*	27-07-01	231.021,00
27-07-01	016-Transferencia a FRANDO	-49.380,00*	27-07-01	181.641,00
30-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 28-07-2001	19.207,00*	28-07-01	200.848,00
30-07-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-240.866,00*	30-07-01	-40.018,00
30-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	246.000,00*	30-07-01	205.982,00
30-07-01	504-Ingreso de cheques a cargo de otros bancos	149.600,00*	01-08-01	355.582,00
30-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-07-2001	16.477,00*	30-07-01	372.059,00
30-07-01	592-Liquidación de remesa de cheques	-489,00*	01-08-01	371.570,00



102  
51



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 03-09-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
31-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-07-2001	99.840,00*	30-07-01	471.410,00
31-07-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-17.997,00*	31-07-01	453.413,00
31-07-01	408-Seguros sociales	-77.702,00*	31-07-01	375.711,00
31-07-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	22.000,00*	31-07-01	397.711,00
31-07-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 31-07-2001	12.529,00*	31-07-01	410.240,00
01-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-07-2001	19.110,00*	31-07-01	429.350,00
01-08-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013148	-174.943,00*	01-08-01	254.407,00
01-08-01	512-Devolución de cheque	-153.535,00*	01-08-01	100.872,00
01-08-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-28.130,00*	01-08-01	72.742,00
01-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	36.000,00*	01-08-01	108.742,00
01-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	02-08-01	118.742,00
02-08-01	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-1.500,00*	02-08-01	117.242,00
02-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	24.000,00*	02-08-01	141.242,00
02-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-08-2001	17.501,00*	02-08-01	158.743,00
03-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-08-2001	28.275,00*	02-08-01	187.018,00
03-08-01	024-Liquidación de cuenta del 30-06-2001 al 31-07-2001	-1.507,00*	31-07-01	185.511,00
03-08-01	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en JULIO-2001	-2.085,00*	05-08-01	183.426,00
03-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	29.000,00*	03-08-01	212.426,00
06-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-08-2001	3.412,00*	04-08-01	215.838,00
06-08-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-150.060,00*	06-08-01	65.778,00
06-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40.000,00*	06-08-01	105.778,00
07-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 06-08-2001	7.108,00*	06-08-01	112.886,00
07-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-08-2001	78.000,00*	06-08-01	190.886,00
07-08-01	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-11.275,00*	07-08-01	179.611,00
07-08-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-1.487,00*	07-08-01	178.124,00
07-08-01	988-Comisión mantto. del 30-06-2001 al 31-07-2001	-400,00*	31-07-01	177.724,00
07-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	07-08-01	187.724,00
07-08-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-5.800,00*	07-08-01	181.924,00
07-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-08-2001	24.277,00*	07-08-01	206.201,00
08-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	21.000,00*	08-08-01	227.201,00
08-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-08-2001	1.170,00*	08-08-01	228.371,00
09-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 08-08-2001	13.552,00*	08-08-01	241.923,00
09-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	35.000,00*	09-08-01	276.923,00
09-08-01	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA, S.A.	-29.152,00*	09-08-01	247.771,00
10-08-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-96.628,00*	10-08-01	151.143,00
10-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	7.000,00*	10-08-01	158.143,00



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 03-09-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
13-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-08-2001	1.462,00*	11-08-01	159.605,00
13-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	73.000,00*	13-08-01	232.605,00
14-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-08-2001	19.978,00*	13-08-01	252.583,00
14-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-08-2001	5.119,00*	13-08-01	257.702,00
14-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60.000,00*	14-08-01	317.702,00
14-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-08-2001	6.230,00*	14-08-01	323.932,00
16-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	38.000,00*	16-08-01	361.932,00
17-08-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-163.183,00*	17-08-01	198.749,00
17-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	41.000,00*	17-08-01	239.749,00
17-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40.000,00*	20-08-01	279.749,00
17-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 17-08-2001	13.260,00*	17-08-01	293.009,00
20-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 17-08-2001	9.750,00*	17-08-01	302.759,00
20-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-08-2001	8.287,00*	18-08-01	311.046,00
20-08-01	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-24.899,00*	20-08-01	286.147,00
20-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	20-08-01	306.147,00
21-08-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740180174413	-28.312,00*	21-08-01	277.835,00
21-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	104.000,00*	21-08-01	381.835,00
21-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-08-2001	23.887,00*	21-08-01	405.722,00
22-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 21-08-2001	5.167,00*	21-08-01	410.889,00
22-08-01	300-Pagaré recibido núm. 004314181	-160.496,00*	22-08-01	250.393,00
22-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	90.000,00*	22-08-01	340.393,00
22-08-01	506-Ingreso de cheques a cargo del propio banco	200.680,00*	22-08-01	541.073,00
22-08-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-200.000,00*	22-08-01	341.073,00
22-08-01	592-Liquidación de remesa de cheques	-441,00*	22-08-01	340.632,00
23-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	108.000,00*	23-08-01	448.632,00
23-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-08-2001	49.530,00*	23-08-01	498.162,00
24-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60.000,00*	24-08-01	558.162,00
24-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-08-2001	775,00*	24-08-01	558.937,00
27-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-08-2001	2.915,00*	25-08-01	561.852,00
27-08-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-191.304,00*	27-08-01	370.548,00
27-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	116.800,00*	27-08-01	487.348,00
28-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 27-08-2001	34.466,00*	27-08-01	521.814,00
28-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	82.000,00*	28-08-01	603.814,00
28-08-01	016-Transferencia a FERNANDO MUÑOZ	-40.380,00*	28-08-01	563.434,00
29-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	36.000,00*	29-08-01	599.434,00
29-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00*	29-08-01	600.434,00



169  
SL

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 03-09-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	
29-08-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-200.000,00*	29-08-01	400.434,00
30-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 29-08-2001	2.486,00*	29-08-01	402.920,00
30-08-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.0000000000773	-240.865,00*	30-08-01	162.055,00
30-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40.000,00*	30-08-01	202.055,00
30-08-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-100.000,00*	30-08-01	102.055,00
30-08-01	408-Seguros sociales	-26.738,00*	31-08-01	75.317,00
30-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-08-2001	33.052,00*	30-08-01	108.369,00
31-08-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-08-2001	1.940,00*	30-08-01	110.309,00
31-08-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 65.000,00 del 28-08-2001	63.375,00*	29-08-01	173.684,00
31-08-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	115.000,00*	31-08-01	288.684,00
31-08-01	504-Ingreso de cheques a cargo de otros bancos	149.600,00*	04-09-01	438.284,00
31-08-01	408-Seguros sociales	-33.527,00*	31-08-01	404.757,00
31-08-01	592-Liquidación de remesa de cheques	-489,00*	04-09-01	404.268,00
03-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-08-2001	3.900,00*	31-08-01	408.168,00
03-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 01-09-2001	14.332,00*	01-09-01	422.500,00
03-09-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013148	-174.943,00*	01-09-01	247.557,00
03-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	101.000,00*	03-09-01	348.557,00
03-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-09-2001	18.427,00*	03-09-01	366.984,00

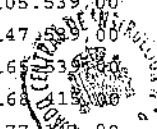


**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 13-11-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
03-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-08-2001	3.900,00*	31-08-01	408.168,00
03-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 01-09-2001	14.332,00*	01-09-01	422.500,00
03-09-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013148	-174.943,00*	01-09-01	247.557,00
03-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	101.000,00*	03-09-01	348.557,00
03-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-09-2001	18.427,00*	03-09-01	366.984,00
04-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-09-2001	10.627,00*	03-09-01	377.611,00
04-09-01	512-Devolución de cheque	-153.535,00*	04-09-01	224.076,00
04-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	18.000,00*	04-09-01	242.076,00
04-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-09-2001	1.945,00*	04-09-01	244.021,00
05-09-01	024-Liquidación de cuenta del 31-07-2001 al 31-08-2001	-500,00*	31-08-01	243.521,00
05-09-01	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en AGOSTO-2001	-102.074,00*	05-09-01	141.447,00
05-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	24.000,00*	05-09-01	165.447,00
06-09-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-206.303,00*	06-09-01	-40.856,00
06-09-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 26.000,00 del 03-09-2001	25.350,00*	04-09-01	-15.506,00
06-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	54.000,00*	06-09-01	38.494,00
07-09-01	988-Comisión mantto. del 31-07-2001 al 31-08-2001	-400,00*	31-08-01	38.094,00
07-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	34.000,00*	07-09-01	72.094,00
10-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-09-2001	975,00*	07-09-01	73.069,00
10-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-09-2001	14.527,00*	08-09-01	87.596,00
10-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 08-09-2001	20.475,00*	08-09-01	108.071,00
10-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	69.000,00*	10-09-01	177.071,00
11-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 10-09-2001	42.607,00*	10-09-01	219.678,00
11-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	14.000,00*	11-09-01	233.678,00
12-09-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-120.999,00*	12-09-01	112.679,00
12-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	27.000,00*	12-09-01	139.679,00
12-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	10.000,00*	13-09-01	149.679,00
12-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 12-09-2001	3.802,00*	12-09-01	153.481,00
13-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-09-2001	26.227,00*	12-09-01	179.708,00
13-09-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-28.947,00*	13-09-01	150.761,00
13-09-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-45.222,00*	13-09-01	105.539,00
13-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	42.000,00*	13-09-01	147.539,00
14-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	18.000,00*	14-09-01	165.539,00
17-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 14-09-2001	2.876,00*	14-09-01	168.415,00
17-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 15-09-2001	8.726,00*	15-09-01	177.141,00
17-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40.000,00*	17-09-01	217.141,00
18-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 17-09-2001	3.305,00*	17-09-01	220.446,00



164  
53

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 13-11-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
18-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	72.000,00*	18-09-01	292.446,00
19-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-09-2001	25.204,00*	18-09-01	317.650,00
19-09-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-120.999,00*	19-09-01	196.651,00
19-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	65.000,00*	19-09-01	261.651,00
19-09-01	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-135.261,00*	19-09-01	126.390,00
20-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 19-09-2001	1.657,00*	19-09-01	128.047,00
20-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	45.000,00*	20-09-01	173.047,00
20-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-09-2001	8.677,00*	20-09-01	181.724,00
21-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-09-2001	12.675,00*	20-09-01	194.399,00
21-09-01	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, ref.0000000002FB	-56.799,00*	21-09-01	137.600,00
21-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	36.000,00*	21-09-01	173.600,00
24-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 21-09-2001	8.287,00*	21-09-01	181.887,00
24-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	154.000,00*	24-09-01	335.887,00
24-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	15.000,00*	24-09-01	350.887,00
24-09-01	521-Recibo de compañía eléctrica	-15.630,00*	24-09-01	335.257,00
24-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-09-2001	17.550,00*	24-09-01	352.807,00
25-09-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-144.529,00*	25-09-01	208.278,00
25-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	127.000,00*	25-09-01	335.278,00
26-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	131.000,00*	26-09-01	466.278,00
26-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-09-2001	1.950,00*	26-09-01	468.228,00
27-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	151.000,00*	27-09-01	619.228,00
27-09-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-328.844,00*	25-09-01	290.384,00
27-09-01	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, ref.000000005119	-56.800,00*	26-09-01	233.584,00
28-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-09-2001	7.800,00*	27-09-01	241.384,00
28-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	135.000,00*	28-09-01	376.384,00
28-09-01	511-Remesa de adeudos domiciliados devueltos	56.800,00*	26-09-01	433.184,00
28-09-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	120.000,00*	01-10-01	553.184,00
28-09-01	408-Seguros sociales	-60.265,00*	28-09-01	492.919,00
28-09-01	016-Transferencia a FERNANDO MUÑOZ	-49.380,00*	28-09-01	443.539,00
28-09-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-123.158,00*	26-09-01	320.381,00
28-09-01	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-45.562,00*	28-09-01	274.819,00
28-09-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 28-09-2001	29.152,00*	28-09-01	303.971,00
01-10-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 56.000,00 del 26-09-2001	54.600,00*	27-09-01	358.571,00
01-10-01	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES, ref.740080300122	-40.818,00*	01-10-01	317.753,00
01-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	231.000,00*	01-10-01	548.753,00
01-10-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013104	-174.943,00*	01-10-01	373.810,00



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 13-11-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
01-10-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-143.497,00*	27-09-01	230.313,00
02-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 01-10-2001	7.702,00*	01-10-01	238.015,00
02-10-01	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-247.944,00*	02-10-01	-9.929,00
02-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	66.000,00*	02-10-01	56.071,00
03-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	29.000,00*	03-10-01	85.071,00
03-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-10-2001	9.989,00*	03-10-01	95.060,00
04-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	67.000,00*	04-10-01	162.060,00
04-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-10-2001	48.165,00*	04-10-01	210.225,00
04-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-10-2001	9.750,00*	04-10-01	219.975,00
04-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 04-10-2001	24.375,00*	04-10-01	244.350,00
05-10-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-55.849,00*	05-10-01	188.501,00
05-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	66.000,00*	05-10-01	254.501,00
05-10-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-185.680,00*	04-10-01	68.821,00
05-10-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-66.479,00*	05-10-01	2.342,00
06-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-10-2001	1.657,00*	05-10-01	3.999,00
06-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	148.000,00*	06-10-01	151.999,00
08-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-10-2001	6.679,00*	07-10-01	158.678,00
08-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	20.000,00*	08-10-01	178.678,00
08-10-01	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, ref.000000005119	-13.299,00*	08-10-01	165.379,00
08-10-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-100.000,00*	08-10-01	65.379,00
09-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-10-2001	18.427,00*	08-10-01	83.806,00
09-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 08-10-2001	21.255,00*	08-10-01	105.061,00
09-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	143.000,00*	09-10-01	248.061,00
09-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 09-10-2001	17.238,00*	09-10-01	265.299,00
10-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 09-10-2001	3.305,00*	09-10-01	268.604,00
10-10-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-18.608,00*	10-10-01	249.996,00
10-10-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-153.809,00*	10-10-01	96.187,00
10-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	55.000,00*	10-10-01	151.187,00
10-10-01	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA, S.A.	-24.124,00*	10-10-01	127.063,00
10-10-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-400.000,00*	10-10-01	-272.937,00
11-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 10-10-2001	19.402,00*	10-10-01	-253.535,00
11-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 10-10-2001	13.552,00*	10-10-01	-239.983,00
11-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	80.000,00*	11-10-01	-159.983,00
13-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 11-10-2001	29.152,00*	11-10-01	-130.831,00
13-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	80.000,00*	13-10-01	-50.831,00
13-10-01	016-Transferencia a ANGELES	-91.280,00*	13-10-01	-142.111,00

FS  
FS

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 13-11-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
13-10-01	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-184.839,00*	10-10-01	226.950,00
13-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-10-2001	15.502,00*	13-10-01	-311.448,00
15-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-10-2001	5.167,00*	13-10-01	-306.281,00
15-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	259.000,00*	15-10-01	-47.281,00
16-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	82.000,00*	16-10-01	34.719,00
17-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-10-2001	1.804,00*	16-10-01	36.523,00
17-10-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-121.936,00*	17-10-01	-85.413,00
17-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	75.000,00*	17-10-01	-10.413,00
18-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 17-10-2001	10.725,00*	17-10-01	312,00
18-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	32.000,00*	18-10-01	32.312,00
19-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 18-10-2001	22.327,00*	18-10-01	54.639,00
19-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	56.000,00*	19-10-01	110.639,00
20-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	133.000,00*	20-10-01	243.639,00
20-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-10-2001	7.312,00*	20-10-01	250.951,00
20-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-10-2001	77.805,00*	20-10-01	328.756,00
22-10-01	300-Pagaré recibido núm. 004314182	-200.000,00*	20-10-01	128.756,00
22-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	72.000,00*	22-10-01	200.756,00
22-10-01	531-Impuestos de Hacienda	-141.788,00*	22-10-01	58.968,00
22-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-10-2001	26.910,00*	22-10-01	85.878,00
23-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	130.000,00*	23-10-01	215.878,00
23-10-01	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-45.562,00*	23-10-01	170.316,00
23-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-10-2001	17.452,00*	23-10-01	187.768,00
24-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-10-2001	4.777,00*	23-10-01	192.545,00
24-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	113.000,00*	24-10-01	305.545,00
24-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 24-10-2001	10.237,00*	24-10-01	315.782,00
25-10-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.0000000000773	-328.844,00*	25-10-01	-13.062,00
25-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	67.000,00*	25-10-01	53.938,00
25-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-10-2001	17.550,00*	25-10-01	71.488,00
26-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	117.000,00*	26-10-01	188.488,00
26-10-01	608-Efecto a su cargo librado por INKA ELECTRONIC SL SL	-123.083,00*	26-10-01	65.405,00
26-10-01	608-Efecto a su cargo librado por INKA ELECTRONIC SL SL	-144.454,00*	25-10-01	-79.049,00
26-10-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-153.809,00*	26-10-01	-232.858,00
27-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-10-2001	59.475,00*	26-10-01	-173.383,00
27-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 26-10-2001	2.925,00*	26-10-01	-170.458,00
27-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	162.000,00*	27-10-01	-8.458,00
27-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60.000,00*	27-10-01	51.542,00



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 13-11-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
27-10-01	016-Transferencia a FERNANDO MUÑOZ	-43.580,00*	27-10-01	7.962,00
29-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 27-10-2001	29.152,00*	27-10-01	37.114,00
29-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 28-10-2001	19.500,00*	28-10-01	56.614,00
29-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	220.000,00*	29-10-01	276.614,00
29-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-10-2001	10.627,00*	29-10-01	287.241,00
30-10-01	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-316.546,00*	30-10-01	-29.305,00
30-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	165.000,00*	30-10-01	135.695,00
30-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-10-2001	2.437,00*	30-10-01	138.132,00
31-10-01	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 67.000,00 del 28-10-2001	65.325,00*	29-10-01	203.457,00
31-10-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	123.000,00*	31-10-01	326.457,00
31-10-01	408-Seguros sociales	-33.527,00*	31-10-01	292.930,00
31-10-01	408-Seguros sociales	-26.738,00*	31-10-01	266.192,00
31-10-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 31-10-2001	25.252,00*	31-10-01	291.444,00
02-11-01	032-Cuota del préstamo 0075-0947 0447013148	-174.943,00*	01-11-01	116.501,00
02-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	161.000,00*	02-11-01	277.501,00
02-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-11-2001	4.387,00*	02-11-01	281.888,00
03-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-11-2001	28.762,00*	02-11-01	310.650,00
03-11-01	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-5.000,00*	03-11-01	305.650,00
03-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	114.000,00*	03-11-01	419.650,00
05-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-11-2001	2.827,00*	03-11-01	422.477,00
05-11-01	300-Pagaré recibido núm. 004314184	-304.871,00*	03-11-01	117.606,00
05-11-01	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en OCTUBRE-2001	-11.979,00*	05-11-01	105.627,00
05-11-01	024-Liquidación de cuenta del 31-08-2001 al 31-10-2001	-15.265,00*	31-10-01	90.362,00
05-11-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-17.689,00*	05-11-01	72.673,00
05-11-01	508-Recibo de INKA ELECTRONIC S.L., ref.000004301734	-38.235,00*	05-11-01	34.438,00
05-11-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-66.479,00*	05-11-01	-32.041,00
05-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	67.000,00*	05-11-01	34.959,00
06-11-01	508-Recibo de STYRIA INTERNACIONAL SA, ref.30161	-68.660,00*	06-11-01	-33.701,00
06-11-01	055-Rectificación de importe	5.000,00*	03-11-01	-28.701,00
06-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	131.000,00*	06-11-01	102.299,00
06-11-01	300-Pagaré recibido núm. 004314183	-184.340,00*	05-11-01	-82.041,00
07-11-01	988-Comisión mantto. del 31-08-2001 al 31-10-2001	-800,00*	31-10-01	-82.841,00
07-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	121.000,00*	07-11-01	38.159,00
07-11-01	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-8.853,00	07-11-01	29.306,00
07-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-11-2001	25.974,00*	07-11-01	55.280,00
08-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-11-2001	4.777,00*	07-11-01	60.057,00

466  
55



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 13-11-2001 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

\* Corresponde a una operación pasada en moneda distinta a la de la cuenta

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
08-11-01	080-Compra o venta de billetes extranjeros	78.706,00*	09-11-01	138.763,00
08-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	38.000,00*	08-11-01	176.763,00
08-11-01	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-141.147,00*	06-11-01	35.616,00
08-11-01	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, ref.000000005204	-44.271,00*	06-11-01	-8.655,00
08-11-01	508-Recibo de STYRIA INTERNACIONAL SA, ref.30164	-70.299,00*	06-11-01	-78.954,00
08-11-01	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-58.474,00*	07-11-01	-137.428,00
08-11-01	410-Disposición de efectivo con recibo	-125.000,00*	08-11-01	-262.428,00
09-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-11-2001	12.772,00*	08-11-01	-249.656,00
09-11-01	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-13.833,00*	09-11-01	-263.489,00
09-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 09-11-2001	11.212,00*	09-11-01	-252.277,00
10-11-01	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-270.909,00*	07-11-01	-523.186,00
10-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	242.000,00*	10-11-01	-281.186,00
12-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	235.000,00*	12-11-01	-46.186,00
12-11-01	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-174.678,00*	10-11-01	-220.864,00
12-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-11-2001	16.575,00*	12-11-01	-204.289,00
13-11-01	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-12.137,00*	13-11-01	-216.426,00
13-11-01	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	193.000,00*	13-11-01	-23.426,00
13-11-01	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-11-2001	17.058,00*	13-11-01	-6.368,00



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 23-12-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
13-11-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-557,40	11-11-02	661,37
13-11-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-2.609,53	11-11-02	-1.948,16
13-11-02	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-2.761,09	11-11-02	-4.709,25
13-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-11-2002	378,59	13-11-02	-4.330,66
13-11-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 48,00 del 11-11-2002	46,80	12-11-02	-4.283,86
14-11-02	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-25,33	14-11-02	-4.309,19
14-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	14-11-02	-3.309,19
14-11-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-803,05	14-11-02	-4.112,24
14-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-11-2002	238,87	14-11-02	-3.873,37
14-11-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 320,00 del 12-11-2002	312,00	13-11-02	-3.561,37
14-11-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 148,00 del 12-11-2002	144,30	13-11-02	-3.417,07
15-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 14-11-2002	70,20	14-11-02	-3.346,87
15-11-02	508-Recibo de ADT ESPA A, ref.93059	-42,21	15-11-02	-3.389,08
15-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	15-11-02	-2.389,08
15-11-02	039-Traspaso entre cuentas	3.000,00	15-11-02	610,92
15-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 15-11-2002	163,41	15-11-02	774,33
16-11-02	508-Recibo de CASEBEGA S.A., ref.000000234659	-271,57	16-11-02	502,76
16-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.275,00	16-11-02	1.777,76
16-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-11-2002	68,25	16-11-02	1.846,01
18-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-11-2002	686,40	16-11-02	2.532,41
18-11-02	508-Recibo de FLAVICUM SOC UNIPERSONAL, ref.7143317	-1.740,55	18-11-02	791,86
18-11-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.283,41	15-11-02	-491,55
18-11-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.506,02	15-11-02	-1.997,57
18-11-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.618,15	15-11-02	-3.615,72
18-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	18-11-02	-1.615,72
18-11-02	039-Traspaso entre cuentas	3.000,00	18-11-02	1.384,28
18-11-02	016-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-546,32	18-11-02	837,96
18-11-02	016-Transferencia a JOSE TORRES HIGUERAS	-464,99	18-11-02	372,97
18-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-11-2002	8,77	18-11-02	381,74
19-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-11-2002	155,02	18-11-02	536,76
19-11-02	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL, ref.B00082782129	-1.268,93	16-11-02	-732,17
19-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	780,00	19-11-02	-47,88
19-11-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.874,84	16-11-02	-1.827,01
19-11-02	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-2.067,43	16-11-02	-3.894,44
19-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-11-2002	195,00	19-11-02	-3.699,44
20-11-02	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-319,63	18-11-02	-4.019,07

207  
56

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 23-12-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

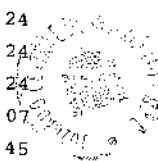
F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
20-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.384,50	20-11-02	-2.634,57
20-11-02	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-91,33	20-11-02	-2.725,90
20-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-11-2002	146,25	20-11-02	-2.579,65
21-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-11-2002	14,62	20-11-02	-2.565,03
21-11-02	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-1.072,01	19-11-02	-3.637,04
21-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.014,00	21-11-02	-2.623,04
21-11-02	039-Traspaso entre cuentas	3.000,00	21-11-02	376,96
21-11-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 20,00 del 19-11-2002	19,50	20-11-02	396,46
22-11-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.643,01	20-11-02	-1.246,55
22-11-02	549-Recibo de ASOCIACION EUROPEA DE ARBITRAJE, ref.2662	-32,48	21-11-02	-1.279,03
22-11-02	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740180174413	-191,26	21-11-02	-1.470,29
22-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	957,55	22-11-02	-512,74
22-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-11-2002	895,05	22-11-02	382,31
22-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 22-11-2002	252,52	22-11-02	634,83
22-11-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 59,50 del 20-11-2002	58,01	21-11-02	692,84
23-11-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-278,44	23-11-02	414,40
23-11-02	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-342,64	23-11-02	71,76
23-11-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.218,13	22-11-02	-1.146,37
23-11-02	508-Recibo de FORUM ELECTRONICS SA, ref.43000002138	-319,05	22-11-02	-1.465,42
23-11-02	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-82,59	23-11-02	-1.548,01
23-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	602,50	23-11-02	-945,51
23-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-11-2002	119,92	23-11-02	-825,59
25-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-11-2002	53,62	23-11-02	-771,97
25-11-02	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-131,40	25-11-02	-903,37
25-11-02	300-Pagaré recibido núm. 003660271	-1.656,65	25-11-02	-2.560,02
25-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.375,00	25-11-02	-1.185,02
25-11-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 275,00 del 22-11-2002	268,12	23-11-02	-916,90
25-11-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 20,00 del 22-11-2002	19,50	23-11-02	-897,40
26-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-11-2002	238,87	25-11-02	-658,53
26-11-02	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.00082782129	-2.437,69	23-11-02	-3.096,22
26-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.800,00	26-11-02	-1.296,22
26-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-11-2002	1.418,62	26-11-02	122,40
27-11-02	300-Pagaré recibido núm. 003660272	-267,26	25-11-02	-144,86
27-11-02	300-Pagaré recibido núm. 003660270	-327,86	08-11-02	-472,72
27-11-02	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-624,08	25-11-02	-1.096,80
27-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	490,00	27-11-02	-606,80



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 23-12-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
27-11-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.575,68	25-11-02	-2.182,48
27-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-11-2002	22,42	27-11-02	-2.160,06
27-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 27-11-2002	134,55	27-11-02	-2.025,51
27-11-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 540,00 del 25-11-2002	526,50	26-11-02	-1.499,01
28-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-11-2002	63,37	27-11-02	-1.435,64
28-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 27-11-2002	26,32	27-11-02	-1.409,32
28-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 27-11-2002	14,62	27-11-02	-1.394,70
28-11-02	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-237,65	28-11-02	-1.632,35
28-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	501,00	28-11-02	-1.131,35
29-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-11-2002	126,75	28-11-02	-1.004,60
29-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.098,00	29-11-02	93,40
29-11-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-341,78	28-11-02	-248,38
30-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 29-11-2002	565,50	29-11-02	317,12
30-11-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-933,09	29-11-02	-615,97
30-11-02	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-700,25	29-11-02	-1.316,22
30-11-02	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-39,15	30-11-02	-1.355,37
30-11-02	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089 000	-25,33	30-11-02	-1.380,70
30-11-02	408-Seguros sociales	-205,54	30-11-02	-1.586,24
30-11-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	02-12-02	-86,24
30-11-02	408-Seguros sociales	-421,84	30-11-02	-508,08
30-11-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-11-2002	222,30	30-11-02	-285,78
02-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-11-2002	21,06	30-11-02	-264,72
02-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 01-12-2002	121,78	01-12-02	-142,94
02-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	02-12-02	1.357,06
02-12-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.651,59	30-11-02	-294,53
02-12-02	508-Recibo de COMERBAT S.L., ref.B82782129	-1.454,99	02-12-02	-1.749,52
02-12-02	559-Impuesto diverso	-343,70	02-12-02	-2.093,22
02-12-02	558-Impuesto sobre actividades económicas	-830,74	02-12-02	-2.923,96
03-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-12-2002	88,72	02-12-02	-2.835,24
03-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-12-2002	117,00	02-12-02	-2.718,24
03-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.500,00	03-12-02	-218,24
04-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 03-12-2002	78,00	03-12-02	-140,24
04-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-12-2002	32,17	03-12-02	-108,07
04-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-12-2002	14,62	03-12-02	-93,45
04-12-02	024-Liquidación de cuenta del 31-10-2002 al 30-11-2002	-250,98	30-11-02	-344,43
04-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.100,00	04-12-02	1.755,57

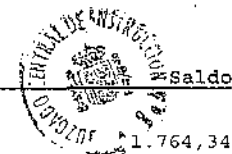


ST

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 23-12-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
04-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-12-2002	8,77	04-12-02	1.764,34
05-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-12-2002	72,64	04-12-02	1.836,98
05-12-02	300-Pagaré recibido núm. 003660273	-368,80	05-12-02	1.468,18
05-12-02	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	05-12-02	1.438,13
05-12-02	525-Utilización tarj. VISA ...8092 0000, en NOVIEMBRE-2002	-2.419,63	05-12-02	-981,50
05-12-02	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-60,45	05-12-02	-1.041,95
05-12-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.506,14	04-12-02	-2.548,09
05-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.900,00	05-12-02	-648,09
05-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 05-12-2002	48,75	05-12-02	-599,34
05-12-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 420,00 del 03-12-2002	409,50	04-12-02	-189,84
07-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-12-2002	48,75	05-12-02	-141,09
07-12-02	988-Comisión mantto. del 31-10-2002 al 30-11-2002	-2,40	30-11-02	-143,49
07-12-02	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-3.895,34	04-12-02	-4.038,83
07-12-02	088-Anulación de apunte	30,05	05-12-02	-4.008,78
07-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	07-12-02	-2.008,78
07-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-12-2002	84,82	07-12-02	-1.923,96
09-12-02	039-Traspaso entre cuentas	1.000,00	09-12-02	-923,96
09-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	980,00	09-12-02	56,04
10-12-02	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-122,17	10-12-02	-66,13
10-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	10-12-02	1.433,87
10-12-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.196,14	07-12-02	237,73
10-12-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-2.214,18	07-12-02	-1.976,45
10-12-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-2.832,04	07-12-02	-4.808,49
10-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 10-12-2002	328,57	10-12-02	-4.479,92
11-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 10-12-2002	114,07	10-12-02	-4.365,85
11-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	11-12-02	-2.865,85
11-12-02	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-670,02	09-12-02	-3.535,87
11-12-02	508-Recibo de MOBILTRONIC S.L., ref.572031195751	-1.416,79	09-12-02	-4.952,66
11-12-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 65,00 del 09-12-2002	63,37	10-12-02	-4.889,29
11-12-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 45,00 del 09-12-2002	43,87	10-12-02	-4.845,42
12-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 11-12-2002	165,75	11-12-02	-4.679,67
12-12-02	300-Pagaré recibido núm. 003660274	-227,58	05-12-02	-4.907,25
12-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.470,00	12-12-02	-3.437,25
12-12-02	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-89,35	12-12-02	-3.526,60
12-12-02	016-Transferencia a CARMELO LACACI DE LA PEÑA	-90,15	12-12-02	-3.616,75
12-12-02	016-Transferencia a CARMELO LACACI DE LA PEÑA	-81,00	12-12-02	-3.697,75



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 23-12-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
12-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-12-2002	239,85	12-12-02	-3.457,90
13-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-12-2002	204,75	12-12-02	-3.253,15
13-12-02	504-Ingreso de cheques a cargo de otros bancos	40,31	16-12-02	-3.212,84
13-12-02	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-285,01	11-12-02	-3.497,85
13-12-02	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914690856	-69,02	13-12-02	-3.566,87
13-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	13-12-02	-2.566,87
13-12-02	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-2.531,43	11-12-02	-5.098,30
13-12-02	592-Liquidación de remesa de cheques	-1,29	16-12-02	-5.099,59
14-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 13-12-2002	273,00	13-12-02	-4.826,59
14-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-12-2002	40,95	13-12-02	-4.785,64
14-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	14-12-02	-2.785,64
14-12-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.030,85	12-12-02	-3.816,49
14-12-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-273,86	14-12-02	-4.090,35
14-12-02	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-152,09	14-12-02	-4.242,44
14-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-12-2002	141,37	14-12-02	-4.101,07
16-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 14-12-2002	234,00	14-12-02	-3.867,07
16-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 15-12-2002	168,67	15-12-02	-3.698,40
16-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	16-12-02	-2.198,40
16-12-02	508-Recibo de PRISUNIC, ref.011205000115	-1.766,37	13-12-02	-3.964,77
17-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-12-2002	35,10	16-12-02	-3.929,67
17-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	17-12-02	-1.929,67
17-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 17-12-2002	87,75	17-12-02	-1.841,92
18-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	741,00	18-12-02	-1.100,92
18-12-02	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.268,93	16-12-02	-2.369,85
18-12-02	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-676,17	16-12-02	-3.046,02
19-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-12-2002	17,55	18-12-02	-3.028,47
19-12-02	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-34,69	19-12-02	-3.063,16
19-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	19-12-02	-1.063,16
19-12-02	508-Recibo de COMERBAT S.L., ref.B82782129	-1.208,40	17-12-02	-2.271,56
20-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-12-2002	36,81	19-12-02	-2.234,75
20-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 19-12-2002	175,50	19-12-02	-2.059,25
20-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	20-12-02	-59,25
20-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0024-6849	1.650,00	21-12-02	1.590,00
20-12-02	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-2.831,40	18-12-02	-1.240,65
20-12-02	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/00	-954,46	18-12-02	-2.195,11
20-12-02	549-Recibo de ASOCIACION EUROPEA DE ARBITRAJE, ref.2662	-32,48	18-12-02	-2.227,59

692  
58

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 23-12-2002 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
21-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-12-2002	319,80	20-12-02	-1.907,79
21-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	21-12-02	92,21
21-12-02	300-Pagaré recibido núm. 003660275	-327,86	18-12-02	-235,65
21-12-02	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-178,48	20-12-02	-414,13
21-12-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-583,93	20-12-02	-998,06
21-12-02	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL, ref.B00082782129	-543,42	21-12-02	-1.541,48
21-12-02	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-681,23	21-12-02	-2.222,71
23-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-12-2002	67,86	21-12-02	-2.154,85
23-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 21-12-2002	1.023,34	21-12-02	-1.131,51
23-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-12-2002	96,52	22-12-02	-1.034,99
23-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 22-12-2002	336,37	22-12-02	-698,62
23-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	23-12-02	2.301,38
23-12-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.768,16	20-12-02	533,22
23-12-02	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-3.865,37	20-12-02	-3.332,15
23-12-02	508-Recibo de FORUM ELECTRONICS SA, ref.43000002138	-319,05	23-12-02	-3.651,20
23-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-12-2002	510,90	23-12-02	-3.140,30
23-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 23-12-2002	75,07	23-12-02	-3.065,23
23-12-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 507,80 del 20-12-2002	495,10	21-12-02	-2.570,13
23-12-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 210,00 del 20-12-2002	204,75	21-12-02	-2.365,38

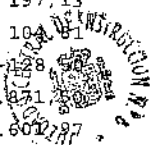
**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 31-01-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
26-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-12-2002	41,44	24-12-02	-272,70
26-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 24-12-2002	209,62	24-12-02	-63,08
26-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 25-12-2002	117,00	25-12-02	53,92
26-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	26-12-02	3.053,92
26-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	26-12-02	4.053,92
26-12-02	016-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-546,32	26-12-02	3.507,60
26-12-02	016-Transferencia a FERNANDO MUÑOZ SEDEÑO	-292,29	26-12-02	3.215,31
26-12-02	016-Transferencia a ARKE IMPORT	-1.097,35	26-12-02	2.117,96
26-12-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 108,50 del 24-12-2002	105,79	26-12-02	2.223,75
27-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-12-2002	510,41	26-12-02	2.734,16
27-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 26-12-2002	103,35	26-12-02	2.837,51
27-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 26-12-2002	117,00	26-12-02	2.954,51
27-12-02	300-Pagaré recibido núm. 000572851	-409,25	26-12-02	2.545,26
27-12-02	508-Recibo de COMERBAT S.L., ref.B82782129	-182,45	27-12-02	2.362,81
27-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	27-12-02	5.362,81
27-12-02	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-53,29	27-12-02	5.309,52
27-12-02	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-2.967,33	24-12-02	2.342,19
27-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-12-2002	241,80	27-12-02	2.583,99
28-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 27-12-2002	136,50	27-12-02	2.720,49
28-12-02	300-Pagaré recibido núm. 000572853	-428,39	28-12-02	2.292,10
28-12-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-2.166,00	28-12-02	126,10
28-12-02	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-237,65	28-12-02	-111,55
28-12-02	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.600,61	26-12-02	-1.712,16
28-12-02	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-624,08	26-12-02	-2.336,24
28-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	28-12-02	-336,24
28-12-02	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-113,74	28-12-02	-449,98
30-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-12-2002	296,40	28-12-02	-153,58
30-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 28-12-2002	28,27	28-12-02	-125,31
30-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 28-12-2002	186,22	28-12-02	60,91
30-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-12-2002	121,87	29-12-02	182,78
30-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 29-12-2002	14,35	29-12-02	197,13
30-12-02	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-92,32	30-12-02	104,81
30-12-02	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-233,31	30-12-02	-128,08
30-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	30-12-02	1.871,77
31-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-12-2002	730,47	30-12-02	2.602,24
31-12-02	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-12-2002	1.228,50	30-12-02	3.830,47

OK

LS





**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

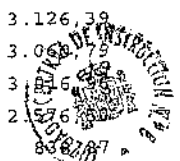
MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 31-01-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
31-12-02	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-178,48	31-12-02	3.651,99
31-12-02	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-206,85	31-12-02	3.445,14
31-12-02	408-Seguros sociales	-746,04	31-12-02	2.699,10
31-12-02	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	31-12-02	4.699,10
31-12-02	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 164,00 del 29-12-2002	159,90	30-12-02	4.859,00
02-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 31-12-2002	678,89	31-12-02	5.537,89
02-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-12-2002	322,63	31-12-02	5.860,52
02-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 31-12-2002	12,19	31-12-02	5.872,71
02-01-03	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005119	-171,96	02-01-03	5.700,75
02-01-03	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005204	-142,57	02-01-03	5.558,18
02-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.033,81	02-01-03	4.524,37
02-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	02-01-03	6.524,37
02-01-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 710,00 del 31-12-2002	692,25	02-01-03	7.216,62
03-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-01-2003	257,40	02-01-03	7.474,02
03-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-01-2003	101,89	02-01-03	7.575,91
03-01-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-26,13	03-01-03	7.549,78
03-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.820,00	03-01-03	9.369,78
04-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-01-2003	511,39	03-01-03	9.881,17
04-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 03-01-2003	102,37	03-01-03	9.983,54
04-01-03	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-4.424,97	04-01-03	5.558,57
04-01-03	024-Liquidación de cuenta del 30-11-2002 al 31-12-2002	-336,21	31-12-02	5.222,36
04-01-03	525-Utilización tarj. VISA ...8092 0000, en DICIEMBRE-2002	-1.433,33	05-01-03	3.789,03
04-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.500,00	04-01-03	6.289,03
07-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-01-2003	305,17	04-01-03	6.594,20
07-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-01-2003	166,24	04-01-03	6.760,44
07-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 05-01-2003	312,00	05-01-03	7.072,44
07-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-01-2003	442,65	05-01-03	7.515,09
07-01-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-60,45	07-01-03	7.454,64
07-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	07-01-03	9.454,64
08-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-01-2003	117,00	07-01-03	9.571,64
08-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-01-2003	137,47	07-01-03	9.709,11
08-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.468,43	08-01-03	8.240,68
08-01-03	988-Comisión mantto. del 30-11-2002 al 31-12-2002	-2,40	31-12-02	8.238,28
08-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.415,00	08-01-03	9.653,28
08-01-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 219,00 del 03-01-2003	213,52	04-01-03	9.866,80
08-01-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 150,00 del 30-12-2002	146,25	31-12-02	10.013,05

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 31-01-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
08-01-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 98,00 del 03-01-2003	95,55	04-01-03	10.108,60
09-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-01-2003	117,00	08-01-03	10.225,60
09-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 08-01-2003	63,37	08-01-03	10.288,97
09-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 08-01-2003	9,75	08-01-03	10.298,72
09-01-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.011205000115	-838,33	09-01-03	9.460,39
09-01-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.020712000154	-1.766,37	09-01-03	7.694,02
09-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	09-01-03	9.694,02
09-01-03	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-210,11	09-01-03	9.483,91
09-01-03	508-Recibo de FORUM WATCH SA, ref.43000002138	-2.409,92	09-01-03	7.073,99
10-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 09-01-2003	548,92	09-01-03	7.622,91
10-01-03	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-455,24	10-01-03	7.167,67
10-01-03	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-2.587,68	10-01-03	4.579,99
10-01-03	608-Efecto a su cargo librado por FORUM WATCH, S.A.	-70,30	10-01-03	4.509,69
10-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.160,00	10-01-03	5.669,69
10-01-03	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-237,65	10-01-03	5.432,04
10-01-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.030107000186	-1.195,93	09-01-03	4.236,11
10-01-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.030107000185	-92,47	09-01-03	4.143,64
10-01-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.030107000184	-1.570,50	09-01-03	2.573,14
10-01-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.030107000183	-799,49	09-01-03	1.773,65
10-01-03	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-172,42	10-01-03	1.601,23
10-01-03	508-Recibo de FORUM WATCH. S.A., ref.43000002138	-318,52	10-01-03	1.282,71
10-01-03	016-Transferencia a ARKE IMPORT, SL.	-574,45	10-01-03	708,26
10-01-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 77,50 del 08-01-2003	75,56	09-01-03	783,82
11-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 10-01-2003	61,42	10-01-03	845,24
11-01-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-44,62	11-01-03	800,62
11-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	11-01-03	2.800,62
11-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-01-2003	625,95	11-01-03	3.426,57
13-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 11-01-2003	102,37	11-01-03	3.528,94
13-01-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-282,85	13-01-03	3.246,09
13-01-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-119,70	13-01-03	3.126,39
13-01-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699672	-65,60	13-01-03	3.060,79
13-01-03	508-Recibo de ADT ESPA A, ref.93059	-43,83	13-01-03	3.016,96
13-01-03	508-Recibo de MOBILTRONIC S.L., ref.572031195751	-440,46	13-01-03	2.576,50
13-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.737,63	13-01-03	838,87
13-01-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914690856	-94,40	13-01-03	744,47
13-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	13-01-03	1.744,47



60

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

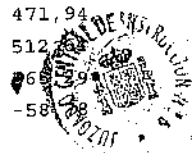
MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 31-01-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
14-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-01-2003	329,79	13-01-03	2.074,26
14-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-01-2003	121,87	13-01-03	2.196,13
14-01-03	508-Recibo de STYRIA INTERNACIONAL SA, ref.30161	-600,59	14-01-03	1.595,54
14-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.070,00	14-01-03	2.665,54
15-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-01-2003	187,20	14-01-03	2.852,74
15-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.740,00	15-01-03	4.592,74
15-01-03	508-Recibo de GUACH S.A., ref.B82782129	-644,98	15-01-03	3.947,76
15-01-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.268,94	15-01-03	2.678,82
16-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 15-01-2003	52,65	15-01-03	2.731,47
16-01-03	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-2.526,75	16-01-03	204,72
16-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	16-01-03	1.704,72
16-01-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 115,56 del 14-01-2003	112,57	15-01-03	1.817,39
17-01-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.198,06	17-01-03	619,33
17-01-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-879,85	17-01-03	-260,52
17-01-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-20,99	17-01-03	-281,51
17-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	17-01-03	718,49
17-01-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 25,80 del 14-01-2003	25,15	15-01-03	743,64
18-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 17-01-2003	70,20	17-01-03	813,84
18-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-232,45	17-01-03	581,39
18-01-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-474,22	17-01-03	107,17
18-01-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-341,78	17-01-03	-234,61
18-01-03	549-Recibo de ASOCIACION EUROPEA DE ARBITRAJE, ref.2662	-32,48	17-01-03	-267,09
18-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	18-01-03	1.232,91
20-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-01-2003	131,62	18-01-03	1.364,53
20-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 19-01-2003	160,87	19-01-03	1.525,40
20-01-03	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-73,74	20-01-03	1.451,66
20-01-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.766,97	17-01-03	-315,31
20-01-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/02	-954,45	17-01-03	-1.269,76
20-01-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-543,41	20-01-03	-1.813,17
20-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.700,00	20-01-03	886,83
20-01-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-103,60	20-01-03	783,23
20-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-01-2003	321,75	20-01-03	1.104,98
20-01-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 130,00 del 18-01-2003	126,75	20-01-03	1.231,73
21-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-01-2003	468,97	20-01-03	1.700,70
21-01-03	508-Recibo de COMERBAT S.L., ref.B82782129	-157,05	21-01-03	1.543,65
21-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-620,93	21-01-03	922,72

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 31-01-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
21-01-03	508-Recibo de FORUM ELECTRONICS SA, ref.43000002138	-319,07	21-01-03	603,65
21-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.545,00	21-01-03	2.148,65
21-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-01-2003	29,25	21-01-03	2.177,90
21-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 21-01-2003	414,37	21-01-03	2.592,27
22-01-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-626,44	22-01-03	1.965,83
22-01-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-2.179,45	22-01-03	-213,62
22-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	22-01-03	786,38
22-01-03	016-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-546,32	22-01-03	240,06
22-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-01-2003	72,15	22-01-03	312,21
23-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 22-01-2003	180,37	22-01-03	492,58
23-01-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	23-01-03	-200,39
23-01-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-26,13	23-01-03	-226,52
23-01-03	527-Recibo de American Express	-96,00	23-01-03	-322,52
23-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.300,00	23-01-03	977,48
24-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-01-2003	39,97	23-01-03	1.017,45
24-01-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	24-01-03	324,48
24-01-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASOSAS, ref.000000234659	-109,93	24-01-03	214,55
24-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.395,00	24-01-03	1.609,55
24-01-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-2.044,47	22-01-03	-434,92
24-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-3.561,31	22-01-03	-3.996,23
24-01-03	039-Traspaso entre cuentas	4.000,00	24-01-03	3,77
24-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-01-2003	163,80	24-01-03	167,57
24-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 24-01-2003	58,50	24-01-03	226,07
25-01-03	508-Recibo de TELE RECARGA S A, ref.000B82782129	-2.676,72	23-01-03	-2.450,65
25-01-03	504-Ingreso de cheques a cargo de otros bancos	2.000,00	28-01-03	-450,65
25-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	25-01-03	549,35
25-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-01-2003	13,65	25-01-03	563,00
25-01-03	592-Liquidación de remesa de cheques	-4,26	28-01-03	558,74
27-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 25-01-2003	292,50	25-01-03	851,24
27-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.380,00	27-01-03	3.231,24
27-01-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	24-01-03	2.538,27
27-01-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	24-01-03	1.845,30
27-01-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.373,36	24-01-03	471,94
27-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-01-2003	40,70	27-01-03	512,64
28-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 27-01-2003	52,65	27-01-03	565,29
28-01-03	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-624,07	25-01-03	-58,94



782  
61

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 31-01-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
28-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.440,00	28-01-03	1.381,22
28-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-01-2003	92,04	28-01-03	1.473,26
29-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-972,24	29-01-03	501,02
29-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	29-01-03	2.001,02
29-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-2.624,53	27-01-03	-623,51
29-01-03	039-Traspaso entre cuentas	650,00	29-01-03	26,49
30-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-01-2003	40,95	29-01-03	67,44
30-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 29-01-2003	29,25	29-01-03	96,69
30-01-03	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-159,60	30-01-03	-62,91
30-01-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-26,13	30-01-03	-89,04
30-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.160,00	30-01-03	1.070,96
30-01-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-452,85	30-01-03	618,11
31-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-01-2003	23,40	30-01-03	641,51
31-01-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-94,57	31-01-03	546,94
31-01-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.470,00	31-01-03	2.016,94
31-01-03	408-Seguros sociales	-209,62	31-01-03	1.807,32
31-01-03	408-Seguros sociales	-504,47	31-01-03	1.302,85
31-01-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 31-01-2003	40,95	31-01-03	1.343,80



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular: BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 19-05-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
21-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 21-03-2003	14,62	21-03-03	577,76
22-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 21-03-2003	43,87	21-03-03	621,63
22-03-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	805,00	22-03-03	1.426,63
22-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-03-2003	31,39	22-03-03	1.458,02
24-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 22-03-2003	35,10	22-03-03	1.493,12
24-03-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.298,79	22-03-03	194,33
24-03-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-129,63	24-03-03	64,70
24-03-03	048-Comisión sobre prestación de aval, caución o garantía	-90,26	24-03-03	-25,56
24-03-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 95,50 del 21-03-2003	93,11	22-03-03	67,55
24-03-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 80,00 del 22-03-2003	78,00	24-03-03	145,55
25-03-03	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-414,21	25-03-03	-268,66
25-03-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	25-03-03	731,34
26-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 25-03-2003	45,04	25-03-03	776,38
27-03-03	566-Recibo de EUROVIDA S.A. (C.I.F. A78694197, ref.000002003123	-90,40	26-03-03	685,98
27-03-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-27,84	27-03-03	658,14
27-03-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	27-03-03	1.358,14
27-03-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.692,99	27-03-03	-334,85
28-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-03-2003	24,37	27-03-03	-310,48
28-03-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-110,27	28-03-03	-420,75
28-03-03	608-Efecto a su cargo librado por FORUM WATCH, S.A.	-224,80	27-03-03	-645,55
28-03-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	28-03-03	854,45
28-03-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-372,79	28-03-03	481,66
28-03-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 450,00 del 24-03-2003	438,75	25-03-03	920,41
29-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-03-2003	18,04	28-03-03	938,45
29-03-03	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-233,31	29-03-03	705,14
29-03-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-549,92	29-03-03	155,22
29-03-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	29-03-03	855,22
29-03-03	408-Seguros sociales	-209,62	29-03-03	645,60
31-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-03-2003	185,25	29-03-03	830,85
31-03-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 29-03-2003	214,50	29-03-03	1.045,35
31-03-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	31-03-03	2.545,35
31-03-03	408-Seguros sociales	-746,15	31-03-03	1.799,20
01-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 31-03-2003	183,30	31-03-03	1.982,50
01-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	01-04-03	2.982,50
01-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 01-04-2003	70,69	01-04-03	3.053,19
02-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 01-04-2003	14,62	01-04-03	3.067,81

103  
02

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 19-05-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
02-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-506,33	02-04-03	2.561,48
02-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.705,59	02-04-03	855,89
02-04-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	02-04-03	162,92
02-04-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-04-03	132,87
02-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 15,00 del 31-03-2003	14,62	01-04-03	147,49
03-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-04-2003	7,80	02-04-03	155,29
03-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-04-2003	34,12	02-04-03	189,41
03-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 02-04-2003	106,27	02-04-03	295,68
03-04-03	024-Liquidación de cuenta del 28-02-2003 al 31-03-2003	-160,39	31-03-03	135,29
03-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.900,00	03-04-03	2.035,29
03-04-03	088-Anulación de apunte	30,05	02-04-03	2.065,34
04-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-04-2003	390,00	03-04-03	2.455,34
04-04-03	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-382,40	04-04-03	2.072,94
04-04-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en MARZO-2003	-1.268,50	05-04-03	804,44
04-04-03	525-Utilización tarj. VISA ...8092 0000, en MARZO-2003	-1.874,55	05-04-03	-1.070,11
07-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-04-2003	150,15	04-04-03	-919,96
07-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 05-04-2003	49,72	05-04-03	-870,24
07-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-04-2003	9,75	06-04-03	-860,49
07-04-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-60,45	07-04-03	-920,94
07-04-03	988-Comisión mantto. del 28-02-2003 al 31-03-2003	-2,40	31-03-03	-923,34
07-04-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-903,64	07-04-03	-1.826,98
07-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.500,00	07-04-03	673,02
07-04-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-516,17	07-04-03	156,85
08-04-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-589,96	07-04-03	-433,11
08-04-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-690,07	04-04-03	-1.123,18
08-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.200,00	09-04-03	76,82
09-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-04-2003	136,50	08-04-03	213,32
09-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 08-04-2003	14,62	08-04-03	227,94
09-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-361,79	09-04-03	-133,85
09-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	900,00	09-04-03	766,15
09-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-440,67	09-04-03	325,48
10-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 09-04-2003	179,40	09-04-03	504,88
10-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 09-04-2003	9,75	09-04-03	514,63
10-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 09-04-2003	48,75	09-04-03	563,38
10-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	915,00	10-04-03	1.478,38
10-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 519,00 del 08-04-2003	506,02	09-04-03	1.984,40



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 19-05-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
10-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 66,00 del 08-04-2003	64,35	09-04-03	2.048,75
11-04-03	300-Pagaré recibido núm. 000572879	-821,54	10-04-03	1.227,21
11-04-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-20,99	11-04-03	1.206,22
11-04-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-170,14	11-04-03	1.036,08
11-04-03	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-97,57	11-04-03	938,51
11-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	11-04-03	1.938,51
14-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	14-04-03	4.938,51
14-04-03	410-Disposición de efectivo con recibo	-1.000,00	14-04-03	3.938,51
14-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 177,50 del 11-04-2003	173,06	14-04-03	4.111,57
14-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 36,00 del 12-04-2003	35,10	14-04-03	4.146,67
15-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	15-04-03	4.646,67
16-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	300,00	17-04-03	4.946,67
17-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-04-2003	76,05	16-04-03	5.022,72
17-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-520,22	17-04-03	4.502,50
17-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-493,26	17-04-03	4.009,24
17-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-341,78	17-04-03	3.667,46
17-04-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-900,62	17-04-03	2.766,84
21-04-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-350,21	21-04-03	2.416,63
21-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	21-04-03	4.416,63
21-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 63,00 del 19-04-2003	61,42	21-04-03	4.478,05
22-04-03	527-Recibo de American Express	-360,51	22-04-03	4.117,54
22-04-03	508-Recibo de COMERBAT S.L., ref.B82782129	-208,38	22-04-03	3.909,16
22-04-03	508-Recibo de LEPANTO S.A. CIA DE SEGUROS Y RE, ref.30414878	-267,09	21-04-03	3.642,07
23-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	23-04-03	4.142,07
23-04-03	016-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-546,32	23-04-03	3.595,75
24-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-04-2003	267,54	23-04-03	3.863,29
24-04-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-27,84	24-04-03	3.835,45
24-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	24-04-03	4.835,45
25-04-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L. 2003, ref.B00082782129	-59,20	25-04-03	4.776,25
25-04-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L. 2003, ref.B00082782129	-740,76	25-04-03	4.035,49
25-04-03	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-414,21	25-04-03	3.621,28
25-04-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.093,37	25-04-03	2.527,91
25-04-03	016-Transferencia a USHA CHANDRASEN BELANI	-300,00	25-04-03	2.227,91
28-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 25-04-2003	35,10	25-04-03	2.263,01
28-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-04-2003	58,50	25-04-03	2.321,51
28-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-04-2003	58,50	26-04-03	2.380,01



ppp  
63



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 19-05-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
28-04-03	608-Efecto a su cargo librado por FORUM WATCH, S.A.	-224,80	28-04-03	2.155,21
28-04-03	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-267,68	28-04-03	1.887,53
28-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	28-04-03	3.887,53
28-04-03	300-Pagaré recibido núm. 000572880	-4.313,90	25-04-03	-426,37
28-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-04-2003	131,62	28-04-03	-294,75
28-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 374,00 del 24-04-2003	364,65	25-04-03	69,90
28-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 357,50 del 26-04-2003	348,56	28-04-03	418,46
28-04-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 90,00 del 21-04-2003	87,75	22-04-03	506,21
29-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 28-04-2003	10,24	28-04-03	516,45
29-04-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-44,59	29-04-03	471,86
29-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	670,00	29-04-03	1.141,86
29-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-04-2003	44,26	29-04-03	1.186,12
30-04-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 29-04-2003	141,37	29-04-03	1.327,49
30-04-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704030430	-209,62	30-04-03	1.117,87
30-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-124,55	30-04-03	993,32
30-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-723,13	30-04-03	270,19
30-04-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-36,36	30-04-03	233,83
30-04-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-493,28	30-04-03	-259,45
30-04-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	710,00	30-04-03	450,55
02-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-341,78	05-05-03	108,77
05-05-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	05-05-03	78,72
05-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-05-2003	109,20	03-05-03	187,92
05-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-05-2003	52,65	03-05-03	240,57
05-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-05-2003	169,65	04-05-03	410,22
05-05-03	024-Liquidación de cuenta del 31-03-2003 al 30-04-2003	-69,36	30-04-03	340,86
05-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	5.000,00	05-05-03	5.340,86
05-05-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-188,06	05-05-03	5.152,80
05-05-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-107,28	05-05-03	5.045,52
05-05-03	525-Utilización tarj. VISA ...8092 0000, en ABRIL-2003	-2.151,59	05-05-03	2.893,93
05-05-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en ABRIL-2003	-1.241,50	05-05-03	1.652,43
05-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 405,00 del 03-05-2003	394,87	05-05-03	2.047,30
05-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 79,50 del 03-05-2003	77,51	05-05-03	2.124,81
05-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 45,00 del 29-04-2003	43,87	30-04-03	2.168,68
06-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-05-2003	238,87	05-05-03	2.407,55
06-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	06-05-03	3.907,55
06-05-03	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-571,75	30-04-03	3.335,80



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 19-05-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
06-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-682,32	30-04-03	2.653,48
06-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-683,11	30-04-03	1.970,37
06-05-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	30-04-03	1.277,40
06-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-723,13	30-04-03	554,27
06-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-741,87	30-04-03	-187,60
06-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.968,47	30-04-03	-2.156,07
07-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-05-2003	52,65	06-05-03	-2.103,42
07-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	07-05-03	-1.103,42
07-05-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-849,95	05-05-03	-1.953,37
07-05-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-348,74	07-05-03	-2.302,11
07-05-03	508-Recibo de APINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-05-03	-2.364,96
07-05-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-27,84	05-05-03	-2.392,80
08-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-05-2003	28,76	07-05-03	-2.364,04
08-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-05-2003	29,25	07-05-03	-2.334,79
08-05-03	988-Comisión mantto. del 31-03-2003 al 30-04-2003	-2,40	30-04-03	-2.337,19
08-05-03	088-Anulación de apunte	30,05	05-05-03	-2.307,14
08-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	08-05-03	-1.307,14
09-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-05-2003	67,27	08-05-03	-1.239,87
09-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 08-05-2003	29,25	08-05-03	-1.210,62
09-05-03	508-Recibo de ADT ESPAÑA, ref.93059	-43,83	09-05-03	-1.254,45
09-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.300,00	09-05-03	45,55
09-05-03	608-Efecto a su cargo librado por FORUM WATCH, S.A.	-213,30	09-05-03	-167,75
09-05-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-348,74	05-05-03	-516,49
09-05-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-477,93	07-05-03	-994,42
09-05-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-1.695,13	05-05-03	-2.689,55
12-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 09-05-2003	165,75	09-05-03	-2.523,80
12-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 09-05-2003	4,87	09-05-03	-2.518,93
12-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 10-05-2003	30,22	10-05-03	-2.488,71
12-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 10-05-2003	141,37	10-05-03	-2.347,34
12-05-03	955-Cuota VISA-Classic ... 1137 0004	-35,00	10-05-03	-2.382,34
12-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	12-05-03	617,66
12-05-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-218,53	09-05-03	399,13
12-05-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-290,74	09-05-03	108,39
12-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-574,86	08-05-03	-466,47
12-05-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	08-05-03	-1.159,44
12-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.023,65	08-05-03	-2.183,09



715

64

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 19-05-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
12-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 139,15 del 08-05-2003	135,67	09-05-03	-2.047,42
13-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-05-2003	169,65	12-05-03	-1.877,77
13-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-05-2003	43,87	12-05-03	-1.833,90
13-05-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914690856	-44,35	13-05-03	-1.878,25
13-05-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-58,54	13-05-03	-1.936,79
13-05-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699672	-81,04	13-05-03	-2.017,83
13-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	13-05-03	-1.017,83
14-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-05-2003	13,16	13-05-03	-1.004,67
14-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-05-2003	107,25	13-05-03	-897,42
14-05-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-184,56	13-05-03	-1.081,98
14-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	14-05-03	-81,98
14-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 117,00 del 12-05-2003	114,07	13-05-03	32,09
15-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 14-05-2003	111,15	14-05-03	143,24
16-05-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-331,65	16-05-03	-188,41
16-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	16-05-03	1.811,59
16-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 210,00 del 14-05-2003	204,75	15-05-03	2.016,34
19-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-05-2003	96,52	16-05-03	2.112,86
19-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-05-2003	11,94	18-05-03	2.124,80
19-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	19-05-03	4.124,80
19-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 62,70 del 16-05-2003	61,13	19-05-03	4.185,93

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2001 AL 16-07-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
19-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-05-2003	96,52	16-05-03	2.112,86
19-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-05-2003	11,94	18-05-03	2.124,80
19-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	19-05-03	4.124,80
19-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 62,70 del 16-05-2003	61,13	19-05-03	4.185,93
20-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-05-2003	277,87	19-05-03	4.463,80
20-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	20-05-03	5.263,80
20-05-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	15-05-03	4.570,83
21-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-05-2003	53,62	20-05-03	4.624,45
21-05-03	527-Recibo de American Express	-250,22	21-05-03	4.374,23
21-05-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL, ref.B00082782129	-1.602,78	19-05-03	2.771,45
21-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	21-05-03	3.771,45
22-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-796,09	22-05-03	2.975,36
22-05-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-15,52	22-05-03	2.959,84
22-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.300,00	22-05-03	4.259,84
22-05-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 411,90 del 20-05-2003	401,60	21-05-03	4.661,44
23-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.534,20	23-05-03	3.127,24
23-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-186,60	23-05-03	2.940,64
23-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-2.946,28	23-05-03	-5,64
23-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-333,37	23-05-03	-339,01
23-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	900,00	23-05-03	560,99
26-05-03	608-Efecto a su cargo librado por FORUM WATCH, S.A.	-224,82	26-05-03	336,17
26-05-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-59,20	26-05-03	276,97
26-05-03	508-Recibo de NOVELDIS S L, ref.000000000773	-414,21	26-05-03	-137,24
26-05-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-110,36	26-05-03	-247,60
26-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.300,00	26-05-03	1.052,40
26-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-683,11	23-05-03	369,29
27-05-03	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-267,68	27-05-03	101,61
27-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	27-05-03	601,61
27-05-03	016-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-546,32	27-05-03	55,29
27-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-912,91	23-05-03	-857,62
27-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.934,87	23-05-03	-2.792,49
28-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.400,00	28-05-03	-1.392,49
28-05-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-740,76	26-05-03	-2.133,25
29-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	30-05-03	-1.133,25
29-05-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-119,43	29-05-03	-1.252,68
30-05-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 29-05-2003	106,27	29-05-03	-1.146,41



976  
65

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2001 AL 16-07-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
30-05-03	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-192,08	28-05-03	-1.338,49
30-05-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-2.824,08	28-05-03	-4.162,57
30-05-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.400,00	30-05-03	-2.762,57
30-05-03	039-Traspaso entre cuentas	-113,06	30-05-03	-2.875,63
02-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-05-2003	14,62	30-05-03	-2.861,01
02-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.095,00	02-06-03	-1.766,01
02-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.334,00	02-06-03	567,99
02-06-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-25,10	29-05-03	542,89
02-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-341,78	29-05-03	201,11
02-06-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	29-05-03	-491,86
02-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-2.477,11	29-05-03	-2.968,97
02-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 379,00 del 31-05-2003	369,52	02-06-03	-2.599,45
02-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 270,00 del 30-05-2003	263,25	02-06-03	-2.336,20
02-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 16,00 del 22-05-2003	15,60	23-05-03	-2.320,60
03-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-06-2003	170,62	02-06-03	-2.149,98
03-06-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	03-06-03	-2.180,03
03-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	775,00	03-06-03	-1.405,03
03-06-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704030530	-209,62	30-05-03	-1.614,65
03-06-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-384,93	30-05-03	-1.999,58
04-06-03	024-Liquidación de cuenta del 30-04-2003 al 31-05-2003	-224,87	31-05-03	-2.224,45
04-06-03	508-Recibo de MOBILTRONIC S.L., ref.572031195751	-322,27	02-06-03	-2.546,72
04-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	605,00	04-06-03	-1.941,72
04-06-03	088-Anulación de apunte	30,05	03-06-03	-1.911,67
04-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 450,00 del 02-06-2003	438,75	03-06-03	-1.472,92
05-06-03	988-Comisión mantto. del 30-04-2003 al 31-05-2003	-2,40	31-05-03	-1.475,32
05-06-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-06-03	-1.538,17
05-06-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-27,84	05-06-03	-1.566,01
05-06-03	088-Anulación de apunte	-1.095,00	02-06-03	-2.661,01
05-06-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en MAYO-2003	-1.093,76	05-06-03	-3.754,77
05-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.200,00	05-06-03	-2.554,77
06-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	06-06-03	-1.554,77
06-06-03	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-37,02	06-06-03	-1.591,79
06-06-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-477,93	06-06-03	-2.069,72
09-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-06-2003	136,50	07-06-03	-1.933,22
09-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-06-2003	19,50	07-06-03	-1.913,72
09-06-03	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-92,41	09-06-03	-2.006,13

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2001 AL 16-07-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
09-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.500,00	09-06-03	493,87
09-06-03	608-Efecto a su cargo librado por FORUM WATCH, S.A.	-213,30	09-06-03	280,57
09-06-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-237,50	09-06-03	43,07
09-06-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.240,88	05-06-03	-1.197,81
09-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 181,00 del 05-06-2003	176,47	06-06-03	-1.021,34
10-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	10-06-03	-21,34
10-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	10-06-03	8,66
11-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 10-06-2003	36,56	10-06-03	45,22
11-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.530,00	11-06-03	1.575,22
11-06-03	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-111,62	11-06-03	1.463,60
12-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 11-06-2003	29,25	11-06-03	1.492,85
12-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.924,75	11-06-03	-431,90
12-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.110,00	12-06-03	678,10
13-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-06-2003	82,87	12-06-03	760,97
13-06-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	13-06-03	68,00
13-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.160,00	13-06-03	1.228,00
13-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 245,00 del 11-06-2003	238,87	12-06-03	1.466,87
16-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-06-2003	87,75	13-06-03	1.554,62
16-06-03	508-Recibo de GUACH S.A., ref.B82782129	-501,57	16-06-03	1.053,05
16-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	16-06-03	3.053,05
16-06-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-767,84	13-06-03	2.285,21
16-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 190,00 del 12-06-2003	185,25	13-06-03	2.470,46
16-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 65,00 del 13-06-2003	63,37	16-06-03	2.533,83
17-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-06-2003	14,62	16-06-03	2.548,45
17-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-950,12	17-06-03	1.598,33
17-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.288,86	17-06-03	309,47
17-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	17-06-03	809,47
17-06-03	016-Transferencia a JOSE TORRES HIGUERAS	-420,71	17-06-03	388,76
18-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-6,44	18-06-03	382,32
18-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	885,00	18-06-03	1.267,32
18-06-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-311,55	18-06-03	955,77
18-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.040,62	18-06-03	-84,85
18-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 160,00 del 16-06-2003	156,00	17-06-03	71,15
19-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	950,00	19-06-03	1.021,15
19-06-03	016-Transferencia a JAVIER GONZALEZ DIEZ	-331,25	19-06-03	689,90
20-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	20-06-03	1.389,90



190

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2001 AL 16-07-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
20-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 83,00 del 18-06-2003	80,92	19-06-03	1.470,82
23-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-06-2003	24,37	20-06-03	1.495,19
23-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 21-06-2003	24,37	21-06-03	1.519,56
23-06-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-329,54	23-06-03	1.190,02
23-06-03	014-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-549,34	23-06-03	640,68
23-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	23-06-03	1.640,68
23-06-03	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-81,39	23-06-03	1.559,29
23-06-03	508-Recibo de C. SETRONIC S.L., ref. 000335	-97,48	23-06-03	1.461,81
23-06-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-1.249,47	23-06-03	212,34
23-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 15,00 del 20-06-2003	14,62	23-06-03	226,96
23-06-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 15,00 del 20-06-2003	14,62	23-06-03	241,58
24-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	24-06-03	841,58
24-06-03	527-Recibo de American Express	-1.878,18	20-06-03	-1.036,60
24-06-03	048-Comisión sobre prestación de aval núm. 308	-90,26	24-06-03	-1.126,86
25-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	895,00	25-06-03	-231,86
26-06-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-477,08	24-06-03	-708,94
26-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	26-06-03	291,06
27-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 26-06-2003	61,42	26-06-03	352,48
27-06-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-16,89	27-06-03	335,59
27-06-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-399,12	27-06-03	-63,53
27-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-603,85	25-06-03	-667,38
27-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-835,37	25-06-03	-1.502,75
27-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	27-06-03	497,25
27-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-876,49	25-06-03	-379,24
27-06-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.126,98	25-06-03	-1.506,22
27-06-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.400,48	25-06-03	-2.906,70
30-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 27-06-2003	147,22	27-06-03	-2.759,48
30-06-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-06-2003	55,57	28-06-03	-2.703,91
30-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	30-06-03	296,09
30-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	294,00	30-06-03	590,09
01-07-03	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005119	-174,38	01-07-03	415,71
01-07-03	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005204	-142,57	01-07-03	273,14
01-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	01-07-03	1.273,14
01-07-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-46,94	27-06-03	1.226,20
01-07-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-420,04	27-06-03	806,16
01-07-03	508-Recibo de FORUM WATCH SA, ref.43000002138	-688,48	27-06-03	117,68

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2001 AL 16-07-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
01-07-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-960,00	27-06-03	-842,32
02-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 01-07-2003	73,12	01-07-03	-769,20
02-07-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-07-03	-799,25
02-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.300,00	02-07-03	500,75
02-07-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704030630	-209,62	30-06-03	291,13
02-07-03	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-233,76	30-06-03	57,37
03-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 02-07-2003	23,40	02-07-03	80,77
03-07-03	024-Liquidación de cuenta del 31-05-2003 al 30-06-2003	-223,37	30-06-03	-142,60
03-07-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	01-07-03	-835,57
03-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	03-07-03	164,43
04-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-07-2003	58,99	03-07-03	223,42
04-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	765,00	04-07-03	988,42
07-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 05-07-2003	286,65	05-07-03	1.275,07
07-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-07-2003	73,12	06-07-03	1.348,19
07-07-03	988-Comisión mantto. del 31-05-2003 al 30-06-2003	-2,40	30-06-03	1.345,79
07-07-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	07-07-03	1.282,94
07-07-03	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-32,77	07-07-03	1.250,17
07-07-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-12,78	07-07-03	1.237,39
07-07-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-787,02	07-07-03	450,37
07-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.500,00	07-07-03	2.950,37
07-07-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en JUNIO-2003	-771,19	05-07-03	2.179,18
07-07-03	525-Utilización tarj. VISA ...1137 0004, en JUNIO-2003	-2.812,88	05-07-03	-633,70
07-07-03	088-Anulación de apunte	30,05	02-07-03	-603,65
08-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-07-2003	156,97	07-07-03	-446,68
08-07-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-139,13	08-07-03	-585,81
08-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	08-07-03	1.414,19
08-07-03	200-Cheque 000572854 compensado en 0075-1215	-1.097,99	08-07-03	316,20
09-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-07-2003	124,80	08-07-03	441,00
09-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	09-07-03	1.241,00
09-07-03	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-216,68	07-07-03	1.024,32
10-07-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-876,48	10-07-03	147,84
10-07-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-20,99	10-07-03	126,85
10-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	10-07-03	1.126,85
11-07-03	508-Recibo de ADT ESPAÑA, ref.93059	-43,83	11-07-03	1.083,02
11-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.250,00	11-07-03	2.333,02
14-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-07-2003	14,04	12-07-03	2.347,06



67



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2001 AL 16-07-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
14-07-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914690856	-41,46	14-07-03	2.305,60
14-07-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-268,26	14-07-03	2.037,34
14-07-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-34,86	14-07-03	2.002,48
14-07-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-53,35	14-07-03	1.949,13
14-07-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699672	-51,97	14-07-03	1.897,16
14-07-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	14-07-03	1.204,19
14-07-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-1.359,19	10-07-03	-155,00
14-07-03	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-345,49	10-07-03	-500,49
14-07-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.452,41	10-07-03	-1.952,90
14-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	14-07-03	47,10
14-07-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 30,00 del 11-07-2003	29,25	14-07-03	76,35
15-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-07-2003	234,00	14-07-03	310,35
15-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	15-07-03	1.310,35
16-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 15-07-2003	208,53	15-07-03	1.518,88
16-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	16-07-03	3.518,88
16-07-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-481,62	14-07-03	3.037,26
16-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-07-2003	131,62	16-07-03	3.168,88
16-07-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 115,00 del 14-07-2003	112,12	15-07-03	3.281,00

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 18-09-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
16-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	16-07-03	3.518,88
16-07-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-481,62	14-07-03	3.037,26
16-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-07-2003	131,62	16-07-03	3.168,88
16-07-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 115,00 del 14-07-2003	112,12	15-07-03	3.281,00
17-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-07-2003	476,77	16-07-03	3.757,77
17-07-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-31,49	17-07-03	3.726,28
17-07-03	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-167,15	15-07-03	3.559,13
17-07-03	508-Recibo de FORUM WATCH SA, ref.43000002138	-810,43	15-07-03	2.748,70
17-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	17-07-03	3.248,70
17-07-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 30,00 del 14-07-2003	29,25	15-07-03	3.277,95
18-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 17-07-2003	497,25	17-07-03	3.775,20
18-07-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.566,10	18-07-03	2.209,10
18-07-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-777,09	18-07-03	1.432,01
18-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	18-07-03	2.432,01
21-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-07-2003	97,50	18-07-03	2.529,51
21-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 18-07-2003	8,77	18-07-03	2.538,28
21-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-07-2003	94,57	19-07-03	2.632,85
21-07-03	520-Recibo de LINCE TELECOMUNICACIONES, ref.CB8278212901	-31,67	21-07-03	2.601,18
21-07-03	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-81,39	21-07-03	2.519,79
21-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.850,00	21-07-03	4.369,79
21-07-03	531-Impuestos de Hacienda	-759,26	21-07-03	3.610,53
21-07-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 375,00 del 19-07-2003	365,62	21-07-03	3.976,15
21-07-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 20,00 del 19-07-2003	19,50	21-07-03	3.995,65
22-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-07-2003	131,62	21-07-03	4.127,27
22-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	22-07-03	5.127,27
23-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-07-2003	25,35	22-07-03	5.152,62
23-07-03	527-Recibo de American Express	-790,21	23-07-03	4.362,41
23-07-03	014-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-549,34	23-07-03	3.813,07
24-07-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-689,49	24-07-03	3.123,58
24-07-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-20,99	24-07-03	3.102,59
24-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	24-07-03	3.802,59
24-07-03	410-Disposición de efectivo con recibo	-1.800,00	24-07-03	2.002,59
25-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-07-2003	95,45	24-07-03	2.098,04
25-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 24-07-2003	78,00	24-07-03	2.176,04
25-07-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-485,67	25-07-03	1.690,37
25-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	25-07-03	2.690,37



bot  
 69

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 18-09-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
28-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-07-2003	217,42	25-07-03	2.907,79
28-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 25-07-2003	29,25	25-07-03	2.937,04
28-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-07-2003	238,87	26-07-03	3.175,91
28-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	28-07-03	4.675,91
28-07-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L. 2003, ref.B00082782129	-420,03	28-07-03	4.255,88
28-07-03	508-Recibo de FORUM WATCH SA, ref.43000002138	-688,48	28-07-03	3.567,40
28-07-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L. 2003, ref.B00082782129	-960,00	28-07-03	2.607,40
28-07-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-90,32	28-07-03	2.517,08
29-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 28-07-2003	237,90	28-07-03	2.754,98
29-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	910,00	29-07-03	3.664,98
29-07-03	508-Recibo de NINO INTERNACIONAL S.A, ref.572031195751	-684,72	29-07-03	2.980,26
30-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 29-07-2003	92,62	29-07-03	3.072,88
30-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	30-07-03	3.572,88
30-07-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 200,00 del 28-07-2003	195,00	29-07-03	3.767,88
31-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-07-2003	222,30	30-07-03	3.990,18
31-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-07-2003	867,75	30-07-03	4.857,93
31-07-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-07-2003	35,10	30-07-03	4.893,03
31-07-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704030731	-209,62	31-07-03	4.683,41
31-07-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-107,18	31-07-03	4.576,23
31-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	672,50	31-07-03	5.248,73
31-07-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 130,00 del 29-07-2003	126,75	30-07-03	5.375,48
01-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 31-07-2003	77,02	31-07-03	5.452,50
01-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-07-2003	13,55	31-07-03	5.466,05
01-08-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-625,45	01-08-03	4.840,60
01-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	575,00	01-08-03	5.415,60
04-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 01-08-2003	111,15	01-08-03	5.526,75
04-08-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	04-08-03	5.496,70
04-08-03	024-Liquidación de cuenta del 30-06-2003 al 31-07-2003	-69,14	31-07-03	5.427,56
04-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	04-08-03	7.427,56
04-08-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 180,00 del 01-08-2003	175,50	04-08-03	7.603,06
04-08-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 90,00 del 02-08-2003	87,75	04-08-03	7.690,81
04-08-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 30,00 del 30-07-2003	29,24	31-07-03	7.720,05
05-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-08-2003	75,07	04-08-03	7.795,12
05-08-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-08-03	7.732,27
05-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	05-08-03	8.732,27
05-08-03	525-Utilización tarj. VISA ...1137 0004, en JULIO-2003	-3.175,25	05-08-03	5.557,02



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 18-09-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
05-08-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en JULIO-2003	-1.209,10	05-08-03	4.347,92
06-08-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-689,39	06-08-03	3.658,53
06-08-03	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-31,39	06-08-03	3.627,14
06-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	06-08-03	4.127,14
06-08-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 20,00 del 04-08-2003	19,50	05-08-03	4.146,64
07-08-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	07-08-03	3.453,67
07-08-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-104,17	07-08-03	3.349,50
07-08-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-752,27	07-08-03	2.597,23
07-08-03	988-Comisión mantto. del 30-06-2003 al 31-07-2003	-2,40	31-07-03	2.594,83
07-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	07-08-03	3.594,83
07-08-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 450,00 del 05-08-2003	438,75	06-08-03	4.033,58
08-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-08-2003	58,50	07-08-03	4.092,08
08-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	520,00	08-08-03	4.612,08
11-08-03	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005119	-75,24	11-08-03	4.536,84
11-08-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-2.745,97	11-08-03	1.790,87
11-08-03	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-532,12	11-08-03	1.258,75
11-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	11-08-03	2.758,75
11-08-03	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-56,83	11-08-03	2.701,92
11-08-03	088-Anulación de apunte	30,05	04-08-03	2.731,97
12-08-03	508-Recibo de LEPANTO S.A. CIA DE SEGUROS Y RE, ref.30809600	-172,52	12-08-03	2.559,45
12-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	12-08-03	3.159,45
12-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-08-2003	68,25	12-08-03	3.227,70
12-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 12-08-2003	92,62	12-08-03	3.320,32
12-08-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 15,00 del 09-08-2003	14,62	11-08-03	3.334,94
13-08-03	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-925,29	13-08-03	2.409,65
14-08-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-904,69	14-08-03	1.504,96
14-08-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-46,52	14-08-03	1.458,44
14-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	650,00	14-08-03	2.108,44
18-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 14-08-2003	29,25	14-08-03	2.137,69
18-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-08-2003	213,52	16-08-03	2.351,21
18-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-08-2003	47,77	16-08-03	2.398,98
18-08-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-873,20	18-08-03	1.525,78
18-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	18-08-03	2.525,78
18-08-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 174,25 del 16-08-2003	169,89	18-08-03	2.695,67
19-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-08-2003	190,12	18-08-03	2.885,79
19-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-08-2003	7,75	18-08-03	2.893,54



880  
69

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

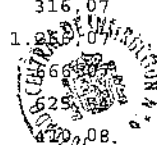
MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 18-09-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
19-08-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	19-08-03	2.200,57
19-08-03	527-Recibo de American Express	-7,90	19-08-03	2.192,67
19-08-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-1.080,12	18-08-03	1.112,55
19-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	540,00	19-08-03	1.652,55
19-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-08-2003	125,77	19-08-03	1.778,32
20-08-03	520-Recibo de LINCE TELECOMUNICACIONES, ref.CB8278212901	-45,24	20-08-03	1.733,08
20-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	20-08-03	2.733,08
20-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-08-2003	22,23	20-08-03	2.755,31
21-08-03	527-Recibo de American Express	-277,00	21-08-03	2.478,31
21-08-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-367,67	21-08-03	2.110,64
21-08-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-7,76	21-08-03	2.102,88
21-08-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.147,23	21-08-03	955,65
21-08-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-18,95	21-08-03	936,70
21-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	21-08-03	1.436,70
22-08-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-559,12	22-08-03	877,58
22-08-03	014-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-549,34	22-08-03	328,24
22-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	22-08-03	1.028,24
22-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-08-2003	225,22	22-08-03	1.253,46
25-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 22-08-2003	9,75	22-08-03	1.263,21
25-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-08-2003	29,25	23-08-03	1.292,46
25-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	25-08-03	2.792,46
26-08-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.243,70	26-08-03	1.548,76
26-08-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	26-08-03	855,79
26-08-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-772,22	26-08-03	83,57
26-08-03	511-Remesa de adeudos domiciliados devueltos	45,24	20-08-03	128,81
26-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-08-2003	97,50	26-08-03	226,31
26-08-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 26-08-2003	243,75	26-08-03	470,06
27-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	27-08-03	970,06
28-08-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-95,51	28-08-03	874,55
28-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	28-08-03	1.474,55
29-08-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704030829	-209,62	29-08-03	1.264,93
29-08-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-182,61	29-08-03	1.082,32
29-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	400,00	29-08-03	1.482,32
01-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-08-2003	24,37	30-08-03	1.506,69
01-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-08-2003	18,77	31-08-03	1.525,46
01-09-03	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-349,75	01-09-03	1.175,71

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular: BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 18-09-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
01-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	01-09-03	2.175,71
01-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 01-09-2003	68,25	01-09-03	2.243,96
02-09-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.800,48	02-09-03	443,48
02-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	02-09-03	1.043,48
03-09-03	024-Liquidación de cuenta del 31-07-2003 al 31-08-2003	-11,25	31-08-03	1.032,23
03-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	03-09-03	2.532,23
04-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	04-09-03	3.532,23
05-09-03	525-Utilización tarj. VISA ...1137 0004, en AGOSTO-2003	-2.329,59	05-09-03	1.202,64
05-09-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en AGOSTO-2003	-409,28	05-09-03	793,36
05-09-03	988-Comisión mantto. del 31-07-2003 al 31-08-2003	-2,40	31-08-03	790,96
05-09-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-09-03	728,11
05-09-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-58,70	05-09-03	669,41
05-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	05-09-03	1.669,41
05-09-03	508-Recibo de NINO INTERNACIONAL S.A, ref.607155532151	-66,15	05-09-03	1.603,26
05-09-03	088-Anulación de apunte	13,65	31-08-03	1.616,91
08-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 06-09-2003	234,00	06-09-03	1.850,91
08-09-03	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-36,43	08-09-03	1.814,48
08-09-03	608-Efecto a su cargo librado por FLORES OCEJO, JERONIMO	-382,80	08-09-03	1.431,68
08-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	08-09-03	2.431,68
08-09-03	508-Recibo de FORUM WATCH SA, ref.43000002138	-810,43	08-09-03	1.621,25
08-09-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.705,15	08-09-03	-83,90
09-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-09-2003	31,20	08-09-03	-52,70
09-09-03	508-Recibo de ADT ESPAÑA, ref.93059	-43,83	09-09-03	-96,53
10-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	10-09-03	2.903,47
10-09-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-364,40	09-09-03	2.539,07
10-09-03	508-Recibo de FORUM WATCH S.A., ref.43000002138	-688,49	09-09-03	1.850,58
10-09-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	09-09-03	1.157,61
11-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	11-09-03	2.157,61
12-09-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-690,07	12-09-03	1.467,54
12-09-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.151,47	10-09-03	316,07
12-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	950,00	12-09-03	1.267,07
15-09-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-600,00	15-09-03	667,07
15-09-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914690856	-40,53	15-09-03	626,54
15-09-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-215,46	15-09-03	411,08
15-09-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-67,08	15-09-03	343,00
15-09-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699672	-48,63	15-09-03	294,37



181  
107

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular: BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

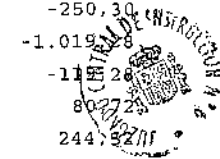
MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 18-09-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
15-09-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-471,47	15-09-03	-177,10
15-09-03	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-454,45	11-09-03	-631,55
15-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	15-09-03	868,45
15-09-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 135,00 del 12-09-2003	131,62	15-09-03	1.000,07
16-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 15-09-2003	104,32	15-09-03	1.104,39
16-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 15-09-2003	409,50	15-09-03	1.513,89
16-09-03	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-925,29	12-09-03	588,60
16-09-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-2.011,89	12-09-03	-1.423,29
16-09-03	039-Traspaso entre cuentas	1.500,00	16-09-03	76,71
16-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	16-09-03	1.076,71
17-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-09-2003	58,50	16-09-03	1.135,21
17-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	17-09-03	1.935,21
18-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 17-09-2003	170,62	17-09-03	2.105,83
18-09-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-689,49	18-09-03	1.416,34
18-09-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-75,06	18-09-03	1.341,28
18-09-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-2.945,50	16-09-03	-1.604,22
18-09-03	039-Traspaso entre cuentas	1.700,00	18-09-03	95,78
18-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	18-09-03	595,78

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 14-11-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
18-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	18-09-03	595,78
19-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-09-2003	180,37	18-09-03	776,15
19-09-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-439,02	19-09-03	337,13
19-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	19-09-03	1.137,13
19-09-03	527-Recibo de American Express	-7,90	19-09-03	1.129,23
19-09-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 95,75 del 17-09-2003	93,36	18-09-03	1.222,59
22-09-03	527-Recibo de American Express	-290,16	22-09-03	932,43
22-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	22-09-03	1.932,43
22-09-03	520-Recibo de UNI2 TELECOMUNICACIONES S.A., ref.CB8278212901	-45,24	22-09-03	1.887,19
22-09-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.162,02	22-09-03	725,17
23-09-03	014-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-549,34	23-09-03	175,83
23-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	23-09-03	1.675,83
23-09-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-98,07	23-09-03	1.577,76
24-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-09-2003	279,82	23-09-03	1.857,58
24-09-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-382,06	24-09-03	1.475,52
24-09-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-304,46	24-09-03	1.171,06
24-09-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-683,11	24-09-03	487,95
24-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	24-09-03	1.487,95
24-09-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.080,18	24-09-03	407,77
25-09-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.151,46	25-09-03	-743,69
25-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	25-09-03	256,31
25-09-03	048-Comisión sobre prestación de aval núm. 308	-90,26	24-09-03	166,05
25-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-09-2003	151,12	25-09-03	317,17
26-09-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-214,05	26-09-03	103,12
26-09-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-63,34	26-09-03	39,78
26-09-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000234659	-290,08	26-09-03	-250,30
26-09-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-768,98	26-09-03	-1.019,28
26-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	900,00	26-09-03	-119,28
26-09-03	039-Traspaso entre cuentas	200,00	26-09-03	80,28
26-09-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 168,00 del 23-09-2003	163,80	24-09-03	244,08
29-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 27-09-2003	268,12	27-09-03	512,64
29-09-03	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-310,61	29-09-03	202,03
29-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	29-09-03	1.202,03
30-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-09-2003	299,32	29-09-03	1.501,35
30-09-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704030930	-209,62	30-09-03	1.291,73
30-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	30-09-03	2.291,73



282  
77



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 14-11-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
30-09-03	408-Seguros sociales	-609,24	30-09-03	1.682,49
30-09-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-09-2003	96,52	30-09-03	1.779,01
01-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-09-2003	109,20	30-09-03	1.888,21
01-10-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-348,74	01-10-03	1.539,47
01-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	01-10-03	2.539,47
02-10-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-600,00	02-10-03	1.939,47
02-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	02-10-03	2.939,47
03-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-10-2003	97,50	02-10-03	3.036,97
03-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 02-10-2003	97,50	02-10-03	3.134,47
03-10-03	024-Liquidación de cuenta del 31-08-2003 al 30-09-2003	-30,62	30-09-03	3.103,85
03-10-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-32,55	03-10-03	3.071,30
03-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	03-10-03	3.771,30
03-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-10-2003	104,32	03-10-03	3.875,62
04-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-10-2003	68,25	03-10-03	3.943,87
04-10-03	525-Utilización tarj. VISA ...1137 0004, en SEPTIEMBRE-2003	-3.211,73	05-10-03	732,14
04-10-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en SEPTIEMBRE-2003	-421,32	05-10-03	310,82
04-10-03	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-62,54	04-10-03	248,28
04-10-03	525-Utilización tarj. VISA ...8092 0000, en SEPTIEMBRE-2003	-822,70	05-10-03	-574,42
04-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	04-10-03	125,58
04-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-10-2003	34,61	04-10-03	160,19
06-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-10-2003	134,55	04-10-03	294,74
06-10-03	988-Comisión mantto. del 31-08-2003 al 30-09-2003	-2,40	30-09-03	292,34
06-10-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	06-10-03	229,49
06-10-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-526,68	06-10-03	-297,19
06-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.000,00	06-10-03	1.702,81
06-10-03	055-Rectificación de importe	23,25	30-09-03	1.726,06
06-10-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 425,00 del 04-10-2003	414,37	06-10-03	2.140,43
07-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-10-2003	20,47	06-10-03	2.160,90
07-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	07-10-03	2.660,90
07-10-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-671,51	07-10-03	1.989,39
07-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-10-2003	119,92	07-10-03	2.109,31
08-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 07-10-2003	731,25	07-10-03	2.840,56
08-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-10-2003	273,00	08-10-03	3.113,56
09-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 08-10-2003	17,55	08-10-03	3.131,11
09-10-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-550,58	09-10-03	2.580,53
09-10-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	09-10-03	1.887,56

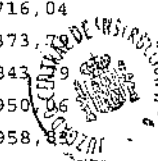


Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular: BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 14-11-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
09-10-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-42,01	09-10-03	1.845,55
09-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	09-10-03	2.845,55
10-10-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	10-10-03	2.152,58
10-10-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-505,05	10-10-03	1.647,53
10-10-03	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000234659	-114,36	10-10-03	1.533,17
10-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	10-10-03	2.033,17
11-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 10-10-2003	203,77	10-10-03	2.236,94
11-10-03	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-789,61	11-10-03	1.447,33
11-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	11-10-03	2.047,33
11-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-10-2003	38,02	11-10-03	2.085,35
13-10-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-79,10	13-10-03	2.006,25
13-10-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-313,65	13-10-03	1.692,60
13-10-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-506,50	13-10-03	1.186,10
13-10-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-605,77	13-10-03	580,33
13-10-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-852,47	13-10-03	-272,14
13-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	13-10-03	727,86
14-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 13-10-2003	19,50	13-10-03	747,36
14-10-03	039-Traspaso entre cuentas	500,00	14-10-03	1.247,36
15-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 14-10-2003	57,52	14-10-03	1.304,88
15-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	15-10-03	2.004,88
16-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 15-10-2003	204,75	15-10-03	2.209,63
16-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 15-10-2003	11,70	15-10-03	2.221,33
16-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	16-10-03	2.721,33
16-10-03	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-42,32	16-10-03	2.679,01
16-10-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 90,00 del 13-10-2003	87,75	14-10-03	2.766,76
17-10-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-39,85	17-10-03	2.726,91
17-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	17-10-03	3.526,91
17-10-03	508-Recibo de GRUPO MGO S.A., ref.B82782129	-469,09	17-10-03	3.057,82
18-10-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-341,78	18-10-03	2.716,04
18-10-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.342,25	18-10-03	1.373,79
18-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	470,00	18-10-03	1.843,79
18-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-10-2003	106,27	18-10-03	1.950,06
20-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 18-10-2003	8,77	18-10-03	1.958,83
20-10-03	527-Recibo de American Express	-832,62	20-10-03	1.126,21
20-10-03	608-Efecto a su cargo librado por FIDELITY,S.A.	-681,15	20-10-03	445,06
20-10-03	508-Recibo de LEPANTO S.A. CIA DE SEGUROS Y RE, ref.31015573	-256,59	20-10-03	188,47



183

12

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 14-11-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
20-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	20-10-03	1.188,47
20-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-10-2003	1.304,55	20-10-03	2.493,02
20-10-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 250,00 del 17-10-2003	243,75	18-10-03	2.736,77
22-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-10-2003	300,30	21-10-03	3.037,07
22-10-03	520-Recibo de UNIZ TELECOMUNICACIONES S.A., ref.CB8278212901	-45,24	22-10-03	2.991,83
22-10-03	541-Recibo de CORREDURIA SEGUROS ACODRID, ref.754746212671	-547,59	22-10-03	2.444,24
22-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	22-10-03	2.944,24
23-10-03	527-Recibo de American Express	-155,36	23-10-03	2.788,88
23-10-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	23-10-03	2.095,91
23-10-03	014-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-549,34	23-10-03	1.546,57
23-10-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-531,58	23-10-03	1.014,99
23-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	23-10-03	1.514,99
23-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-10-2003	62,40	23-10-03	1.577,39
24-10-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-61,61	24-10-03	1.515,78
24-10-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.482,54	24-10-03	33,24
24-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	24-10-03	533,24
25-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 24-10-2003	307,12	24-10-03	840,36
25-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	25-10-03	1.840,36
25-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-10-2003	125,77	25-10-03	1.966,13
27-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 25-10-2003	87,75	25-10-03	2.053,88
27-10-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.534,58	25-10-03	519,30
27-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	27-10-03	1.519,30
28-10-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.380,70	28-10-03	138,60
28-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	28-10-03	638,60
29-10-03	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-173,14	29-10-03	465,46
29-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	29-10-03	965,46
29-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-10-2003	14,62	29-10-03	980,08
30-10-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-102,89	30-10-03	877,19
30-10-03	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-226,73	30-10-03	650,46
30-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	30-10-03	1.150,46
30-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 30-10-2003	58,50	30-10-03	1.208,96
31-10-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 30-10-2003	117,00	30-10-03	1.325,96
31-10-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704031031	-209,62	31-10-03	1.116,34
31-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	31-10-03	1.616,34
03-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 31-10-2003	205,24	31-10-03	1.821,58
03-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-10-2003	78,00	31-10-03	1.899,58



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 14-11-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
03-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-23,07	03-11-03	1.876,51
03-11-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.488,72	03-11-03	387,79
03-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.500,00	03-11-03	2.887,79
03-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-11-2003	1.223,14	03-11-03	4.110,93
04-11-03	570-Recibo de SOLRED SA, ref.CPT013194338	-47,04	04-11-03	4.063,89
04-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	04-11-03	4.563,89
04-11-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 30,00 del 30-10-2003	29,25	31-10-03	4.593,14
05-11-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-718,68	05-11-03	3.874,46
05-11-03	525-Utilización tarj. VISA ...8092 0000, en OCTUBRE-2003	-313,71	05-11-03	3.560,75
05-11-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-11-03	3.497,90
05-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-341,78	05-11-03	3.156,12
05-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-689,39	05-11-03	2.466,73
05-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-475,68	05-11-03	1.991,05
05-11-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	05-11-03	1.298,08
05-11-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-392,70	05-11-03	905,38
05-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	05-11-03	1.905,38
05-11-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 246,00 del 03-11-2003	239,84	04-11-03	2.145,22
06-11-03	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-59,56	06-11-03	2.085,66
06-11-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-30,28	06-11-03	2.055,38
06-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	708,50	06-11-03	2.763,88
07-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 06-11-2003	119,92	06-11-03	2.883,80
07-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	07-11-03	4.383,80
07-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-11-2003	73,12	07-11-03	4.456,92
08-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.283,13	08-11-03	3.173,79
08-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-600,40	08-11-03	2.573,39
08-11-03	570-Recibo de tarjeta de compra	-4.434,90	08-11-03	-1.861,51
08-11-03	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-561,15	08-11-03	-2.422,66
08-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	08-11-03	-1.422,66
08-11-03	039-Traspaso entre cuentas	1.500,00	08-11-03	77
08-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-11-2003	160,87	08-11-03	238,81
08-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 08-11-2003	23,40	08-11-03	261,81
10-11-03	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-430,92	10-11-03	-169,71
10-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.400,00	10-11-03	1.230,69
10-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 10-11-2003	1.682,26	10-11-03	2.912,95
11-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 10-11-2003	19,50	10-11-03	2.932,45
11-11-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-506,21	11-11-03	2.426,24



184  
73

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 14-11-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
11-11-03	300-Pagare recibido núm. 0572855	-1.800,00	08-11-03	626,24
11-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	11-11-03	1.126,24
12-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-11-2003	73,12	11-11-03	1.199,36
12-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 11-11-2003	14,62	11-11-03	1.213,98
12-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	12-11-03	1.713,98
12-11-03	559-Impuesto diverso	-120,00	12-11-03	1.593,98
12-11-03	559-Impuesto diverso	-83,94	12-11-03	1.510,04
13-11-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914690856	-40,53	13-11-03	1.469,51
13-11-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-216,68	13-11-03	1.252,83
13-11-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-45,74	13-11-03	1.207,09
13-11-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699672	-53,17	13-11-03	1.153,92
13-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-600,47	13-11-03	553,45
13-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	13-11-03	1.553,45
13-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-11-2003	58,50	13-11-03	1.611,95
14-11-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-47,20	14-11-03	1.564,75
14-11-03	016-Transferencia de DANONE S.A,	54,81	15-11-03	1.619,56
14-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	14-11-03	2.619,56
14-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-11-2003	563,55	14-11-03	3.183,11

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
14-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	14-11-03	2.619,56
14-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-11-2003	563,55	14-11-03	3.183,11
15-11-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-700,00	15-11-03	2.483,11
15-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-199,13	15-11-03	2.283,98
15-11-03	410-Disposición de efectivo con recibo	-1.100,00	15-11-03	1.183,98
17-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 15-11-2003	30,71	15-11-03	1.214,69
17-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	17-11-03	2.214,69
17-11-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-85,71	17-11-03	2.128,98
17-11-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-778,32	17-11-03	1.350,66
17-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 17-11-2003	9,75	17-11-03	1.360,41
18-11-03	300-Pagaré recibido núm. 0572856	-1.500,00	18-11-03	-139,59
18-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	18-11-03	660,41
18-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-11-2003	14,62	18-11-03	675,03
19-11-03	527-Recibo de American Express	-409,54	19-11-03	265,49
19-11-03	508-Recibo de ADT ESPAÑA, ref.93059	-43,83	19-11-03	221,66
19-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	19-11-03	721,66
19-11-03	531-Impuestos de Hacienda	-173,99	19-11-03	547,67
20-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 19-11-2003	46,80	19-11-03	594,47
20-11-03	520-Recibo de UNI2 TELECOMUNICACIONES SAU, ref.CB8278212901	-45,24	20-11-03	549,23
20-11-03	520-Recibo de UNI2 TELECOMUNICACIONES SAU, ref.CB8278212902	-10,22	20-11-03	539,01
20-11-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-173,29	20-11-03	365,72
20-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	20-11-03	1.365,72
21-11-03	300-Pagaré recibido núm. 000572859	-564,73	20-11-03	800,99
21-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-672,44	21-11-03	128,55
21-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-27,59	21-11-03	100,96
21-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-341,78	21-11-03	-240,82
21-11-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L. 2003, ref.B00082782129	-639,55	21-11-03	-880,37
21-11-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	21-11-03	-1.573,34
21-11-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-696,45	21-11-03	-2.269,79
21-11-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL, ref.B00082782129	-260,43	21-11-03	-2.530,22
21-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	21-11-03	-1.830,22
21-11-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 21,00 del 19-11-2003	20,47	20-11-03	-1.809,75
22-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-11-2003	8,77	21-11-03	-1.800,98
22-11-03	014-Transferencia	-549,34	22-11-03	-2.350,32
22-11-03	039-Traspaso entre cuentas	1.800,00	22-11-03	-550,32
22-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	22-11-03	49,68



584  
 hlc

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular: BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
22-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-11-2003	190,12	22-11-03	239,80
24-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-11-2003	67,27	23-11-03	307,07
24-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.373,74	21-11-03	-1.066,67
24-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.700,00	24-11-03	633,33
25-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 24-11-2003	27,30	24-11-03	660,63
25-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 24-11-2003	35,10	24-11-03	695,73
25-11-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-901,08	25-11-03	-205,35
25-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	25-11-03	794,65
25-11-03	300-Pagaré recibido núm. 0572857	-1.500,00	22-11-03	-705,35
25-11-03	039-Traspaso entre cuentas	800,00	25-11-03	94,65
26-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	26-11-03	794,65
27-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-11-2003	87,75	26-11-03	882,40
27-11-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-73,23	27-11-03	809,17
27-11-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-923,81	27-11-03	-114,64
27-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	27-11-03	385,36
28-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-11-2003	117,00	27-11-03	502,36
28-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	28-11-03	1.002,36
28-11-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-627,72	28-11-03	374,64
29-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-11-2003	344,17	28-11-03	718,81
29-11-03	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-173,13	29-11-03	545,68
29-11-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704031129	-220,73	29-11-03	324,95
29-11-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-1.673,45	27-11-03	-1.348,50
29-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	29-11-03	-348,50
29-11-03	039-Traspaso entre cuentas	350,00	29-11-03	1,50
29-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-11-2003	360,75	29-11-03	362,25
01-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	01-12-03	1.862,25
01-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.280,22	29-11-03	582,03
01-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 01-12-2003	101,40	01-12-03	683,43
01-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 01-12-2003	78,00	01-12-03	761,43
02-12-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-12-03	731,38
02-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.165,00	02-12-03	1.896,38
02-12-03	300-Pagaré recibido núm. 0572858	-1.597,40	29-11-03	298,98
03-12-03	024-Liquidación de cuenta del 30-09-2003 al 30-11-2003	-128,88	30-11-03	170,10
03-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	03-12-03	1.170,10
04-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-12-2003	215,47	03-12-03	1.385,57
04-12-03	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-151,60	04-12-03	1.233,97

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
04-12-03	570-Recibo de SOLRED SA, ref.CPT013194338	-64,73	04-12-03	1.169,24
04-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-897,54	04-12-03	271,70
04-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	04-12-03	1.271,70
05-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-12-2003	78,00	04-12-03	1.349,70
05-12-03	988-Comisión mantto. del 30-09-2003 al 30-11-2003	-6,00	30-11-03	1.343,70
05-12-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-12-03	1.280,85
05-12-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en NOVIEMBRE-2003	-400,39	05-12-03	880,46
05-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	05-12-03	1.480,46
05-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-392,70	05-12-03	1.087,76
05-12-03	088-Anulación de apunte	30,05	02-12-03	1.117,81
09-12-03	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.179501000000	-67,25	09-12-03	1.050,56
09-12-03	508-Recibo de FORUM WATCH S.A., ref.43000002138	-157,56	09-12-03	893,00
09-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	09-12-03	1.893,00
09-12-03	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-42,32	09-12-03	1.850,68
10-12-03	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-197,70	10-12-03	1.652,98
10-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-983,90	09-12-03	669,08
10-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-1.098,24	10-12-03	-429,16
10-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	900,00	10-12-03	470,84
10-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 10-12-2003	1.340,62	10-12-03	1.811,46
11-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 10-12-2003	14,62	10-12-03	1.826,08
11-12-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-211,47	11-12-03	1.614,61
11-12-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-345,26	11-12-03	1.269,35
11-12-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-320,88	11-12-03	948,47
11-12-03	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-453,07	11-12-03	495,40
12-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-12-2003	138,45	11-12-03	633,85
12-12-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.430,07	12-12-03	-796,22
12-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	850,00	12-12-03	53,78
12-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-12-2003	121,87	12-12-03	175,65
13-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	13-12-03	975,65
15-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-12-2003	338,32	13-12-03	1.313,97
15-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 13-12-2003	73,12	13-12-03	1.387,09
15-12-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	13-12-03	694,12
15-12-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-778,31	15-12-03	-84,19
15-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	15-12-03	915,81
15-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 103,70 del 11-12-2003	101,68	12-12-03	1.017,49
16-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 15-12-2003	107,25	15-12-03	1.124,74



186  
15



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)



F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
16-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 15-12-2003	53,62	15-12-03	1.178,36
16-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	16-12-03	1.678,36
16-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 157,45 del 14-12-2003	154,38	15-12-03	1.832,74
17-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-12-2003	135,52	16-12-03	1.968,26
17-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-12-2003	39,00	16-12-03	2.007,26
17-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.824,96	15-12-03	182,30
17-12-03	088-Anulación de apunte	134,88	30-11-03	317,18
17-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	17-12-03	1.017,18
18-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-371,65	18-12-03	645,53
18-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-881,70	18-12-03	-236,17
18-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	850,00	18-12-03	613,83
18-12-03	401-Ingreso de efectivo por JOSE FRANCISCO BLANES RAMOS-PAGO COM	278,00	18-12-03	891,83
18-12-03	016-Transferencia a CARMELO LACACI DE LA PEÑA	-135,00	18-12-03	756,83
19-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-12-2003	82,87	18-12-03	839,70
19-12-03	527-Recibo de American Express	-276,12	19-12-03	563,58
19-12-03	527-Recibo de American Express	-7,90	19-12-03	555,68
19-12-03	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000139679492	-58,29	19-12-03	497,39
19-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	19-12-03	997,39
20-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-12-2003	193,24	19-12-03	1.190,63
20-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	20-12-03	1.790,63
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-12-2003	1.216,80	20-12-03	3.007,43
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-12-2003	34,12	20-12-03	3.041,55
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-12-2003	345,15	21-12-03	3.386,70
22-12-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-736,46	22-12-03	2.650,24
22-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-260,43	22-12-03	2.389,81
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-12-2003	322,72	22-12-03	2.712,53
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 22-12-2003	170,62	22-12-03	2.883,15
22-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 160,00 del 19-12-2003	156,88	20-12-03	3.040,03
22-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 150,00 del 20-12-2003	147,07	22-12-03	3.187,10
23-12-03	014-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-549,34	23-12-03	2.637,76
23-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-12-2003	46,80	23-12-03	2.684,56
24-12-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.727,84	24-12-03	956,72
24-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	24-12-03	1.556,72
24-12-03	048-Comisión sobre prestación de aval núm. 308	-90,26	24-12-03	1.466,46
26-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-12-2003	441,67	24-12-03	1.908,13
26-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 24-12-2003	101,40	24-12-03	2.009,53

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
26-12-03	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-188,55	26-12-03	1.820,98
26-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	26-12-03	2.820,98
27-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 26-12-2003	152,10	26-12-03	2.973,08
27-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	27-12-03	3.473,08
27-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-669,60	26-12-03	2.803,48
29-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 27-12-2003	185,25	27-12-03	2.988,73
29-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 28-12-2003	107,25	28-12-03	3.095,98
29-12-03	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-272,00	29-12-03	2.823,98
29-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	610,00	29-12-03	3.433,98
29-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 450,00 del 27-12-2003	441,22	29-12-03	3.875,20
30-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 29-12-2003	115,05	29-12-03	3.990,25
30-12-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-96,70	30-12-03	3.893,55
30-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-627,72	29-12-03	3.265,83
30-12-03	508-Recibo de NINO INTERNACIONAL S.A, ref.607155532151	-1.177,22	29-12-03	2.088,61
30-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.270,71	30-12-03	817,90
30-12-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-180,02	30-12-03	637,88
30-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	30-12-03	1.137,88
31-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 30-12-2003	60,45	30-12-03	1.198,33
31-12-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704031231	-220,73	31-12-03	977,60
31-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	31-12-03	2.477,60
02-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con OTRAS del 31-12-2003	29,25	31-12-03	2.506,85
02-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-12-2003	311,02	31-12-03	2.817,87
02-01-04	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005119	-188,58	02-01-04	2.629,29
02-01-04	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005204	-148,28	02-01-04	2.481,01
02-01-04	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-2.165,20	02-01-04	315,81
02-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.400,00	02-01-04	1.715,81
02-01-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 379,00 del 31-12-2003	371,61	02-01-04	2.087,42
03-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-01-2004	545,02	02-01-04	2.632,44
03-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 02-01-2004	106,27	02-01-04	2.738,71
03-01-04	570-Recibo de SOLRED SA, ref.CPT013194338	-29,40	03-01-04	2.709,31
03-01-04	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	03-01-04	2.016,34
03-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	03-01-04	3.516,34
03-01-04	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L. 2003, ref.B00082782129	-850,93	03-01-04	2.665,41
03-01-04	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S A, ref.70379/01	-1.039,97	03-01-04	1.625,44
05-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-01-2004	742,95	03-01-04	2.368,39
05-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-01-2004	223,27	03-01-04	2.591,66



Handwritten marks: 'tst' and '9L'.

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)



F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
05-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-01-2004	59,67	04-01-04	2.651,33
05-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-01-2004	921,37	04-01-04	3.572,70
05-01-04	300-Pagará recibido núm. 000572863	-341,04	05-01-04	3.231,66
05-01-04	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-01-04	3.168,81
05-01-04	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-540,72	05-01-04	2.628,09
05-01-04	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-59,73	05-01-04	2.568,36
05-01-04	300-Pagará recibido núm. 0572862	-1.804,88	05-01-04	763,48
05-01-04	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-152,06	05-01-04	611,42
05-01-04	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-392,71	05-01-04	218,71
05-01-04	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-188,55	05-01-04	30,16
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 05-01-2004	355,87	05-01-04	386,03
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con OTRAS del 05-01-2004	49,63	05-01-04	435,66
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 05-01-2004	787,80	05-01-04	1.223,46
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-01-2004	786,82	05-01-04	2.010,28
07-01-04	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0020, en DICIEMBRE -2003	-386,17	07-01-04	1.624,11
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-01-2004	73,12	06-01-04	1.697,23
07-01-04	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-342,97	07-01-04	1.354,26
07-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.800,00	07-01-04	3.154,26
07-01-04	508-Recibo de FORUM WATCH S.A., ref.43000002138	-157,57	07-01-04	2.996,69
07-01-04	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-1.091,84	07-01-04	1.904,85

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
14-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	14-11-03	2.619,56
14-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 14-11-2003	563,55	14-11-03	3.183,11
15-11-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-700,00	15-11-03	2.483,11
15-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-199,13	15-11-03	2.283,98
15-11-03	410-Disposición de efectivo con recibo	-1.100,00	15-11-03	1.183,98
17-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 15-11-2003	30,71	15-11-03	1.214,69
17-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	17-11-03	2.214,69
17-11-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-85,71	17-11-03	2.128,98
17-11-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-778,32	17-11-03	1.350,66
17-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 17-11-2003	9,75	17-11-03	1.360,41
18-11-03	300-Pagaré recibido núm. 0572856	-1.500,00	18-11-03	-139,59
18-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	18-11-03	660,41
18-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-11-2003	14,62	18-11-03	675,03
19-11-03	527-Recibo de American Express	-409,54	19-11-03	265,49
19-11-03	508-Recibo de ADT ESPAÑA, ref.93059	-43,83	19-11-03	221,66
19-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	19-11-03	721,66
19-11-03	531-Impuestos de Hacienda	-173,99	19-11-03	547,67
20-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 19-11-2003	46,80	19-11-03	594,47
20-11-03	520-Recibo de UNI2 TELECOMUNICACIONES SAU, ref.CB8278212901	-45,24	20-11-03	549,23
20-11-03	520-Recibo de UNI2 TELECOMUNICACIONES SAU, ref.CB8278212902	-10,22	20-11-03	539,01
20-11-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-173,29	20-11-03	365,72
20-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	20-11-03	1.365,72
21-11-03	300-Pagaré recibido núm. 000572859	-564,73	20-11-03	800,99
21-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-672,44	21-11-03	128,55
21-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-27,59	21-11-03	100,96
21-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-341,78	21-11-03	-240,82
21-11-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L. 2003, ref.B00082782129	-639,55	21-11-03	-880,37
21-11-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	21-11-03	-1.573,34
21-11-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-696,45	21-11-03	-2.269,79
21-11-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL, ref.B00082782129	-260,43	21-11-03	-2.530,22
21-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	21-11-03	-1.830,22
21-11-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 21,00 del 19-11-2003	20,47	20-11-03	-1.809,75
22-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-11-2003	8,77	21-11-03	-1.800,98
22-11-03	014-Transferencia	-549,34	22-11-03	-2.350,32
22-11-03	039-Traspaso entre cuentas	1.800,00	22-11-03	-550,32
22-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	22-11-03	49,68



JK  
77

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldó
22-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-11-2003	190,12	22-11-03	239,80
24-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 23-11-2003	67,27	23-11-03	307,07
24-11-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-1.373,74	21-11-03	-1.066,67
24-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.700,00	24-11-03	633,33
25-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 24-11-2003	27,30	24-11-03	660,63
25-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con OTRAS del 24-11-2003	35,10	24-11-03	695,73
25-11-03	608-Efecto a su cargo librado por TELEFONIA SAN DIEGO, SL	-901,08	25-11-03	-205,35
25-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	25-11-03	794,65
25-11-03	300-Pagaré recibido núm. 0572857	-1.500,00	22-11-03	-705,35
25-11-03	039-Traspaso entre cuentas	800,00	25-11-03	94,65
26-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	26-11-03	794,65
27-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-11-2003	87,75	26-11-03	882,40
27-11-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-73,23	27-11-03	809,17
27-11-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-923,81	27-11-03	-114,64
27-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	27-11-03	385,36
28-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-11-2003	117,00	27-11-03	502,36
28-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	28-11-03	1.002,36
28-11-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-627,72	28-11-03	374,64
29-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-11-2003	344,17	28-11-03	718,81
29-11-03	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-173,13	29-11-03	545,68
29-11-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704031129	-220,73	29-11-03	324,95
29-11-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-1.673,45	27-11-03	-1.348,50
29-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	29-11-03	-348,50
29-11-03	039-Traspaso entre cuentas	350,00	29-11-03	1,50
29-11-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-11-2003	360,75	29-11-03	362,25
01-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	01-12-03	1.862,25
01-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.280,22	29-11-03	582,03
01-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 01-12-2003	101,40	01-12-03	683,43
01-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 01-12-2003	78,00	01-12-03	761,43
02-12-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-12-03	731,38
02-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.165,00	02-12-03	1.896,38
02-12-03	300-Pagaré recibido núm. 0572858	-1.597,40	29-11-03	298,98
03-12-03	024-Liquidación de cuenta del 30-09-2003 al 30-11-2003	-128,88	30-11-03	170,10
03-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	03-12-03	1.170,10
04-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-12-2003	215,47	03-12-03	1.385,57
04-12-03	608-Efecto a su cargo librado por COMERCIAL SETRONIC S.L.	-151,60	04-12-03	1.233,97

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
04-12-03	570-Recibo de SOLRED SA, ref.CPT013194338	-64,73	04-12-03	1.169,24
04-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-897,54	04-12-03	271,70
04-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	04-12-03	1.271,70
05-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-12-2003	78,00	04-12-03	1.349,70
05-12-03	988-Comisión mantto. del 30-09-2003 al 30-11-2003	-6,00	30-11-03	1.343,70
05-12-03	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-12-03	1.280,85
05-12-03	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0004, en NOVIEMBRE-2003	-400,39	05-12-03	880,46
05-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	05-12-03	1.480,46
05-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-392,70	05-12-03	1.087,76
05-12-03	088-Anulación de apunte	30,05	02-12-03	1.117,81
09-12-03	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-67,25	09-12-03	1.050,56
09-12-03	508-Recibo de FORUM WATCH S.A., ref.43000002138	-157,56	09-12-03	893,00
09-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	09-12-03	1.893,00
09-12-03	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-42,32	09-12-03	1.850,68
10-12-03	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-197,70	10-12-03	1.652,98
10-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-983,90	09-12-03	669,08
10-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-1.098,24	10-12-03	-429,16
10-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	900,00	10-12-03	470,84
10-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 10-12-2003	1.340,62	10-12-03	1.811,46
11-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 10-12-2003	14,62	10-12-03	1.826,08
11-12-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-211,47	11-12-03	1.614,61
11-12-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-345,26	11-12-03	1.269,35
11-12-03	508-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-320,88	11-12-03	948,47
11-12-03	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-453,07	11-12-03	495,40
12-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-12-2003	138,45	11-12-03	633,85
12-12-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.430,07	12-12-03	-796,22
12-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	850,00	12-12-03	53,78
12-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 12-12-2003	121,87	12-12-03	175,65
13-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	13-12-03	975,65
15-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-12-2003	338,32	13-12-03	1.313,97
15-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 13-12-2003	73,12	13-12-03	1.387,09
15-12-03	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATION SA, ref.7143317	-692,97	13-12-03	694,12
15-12-03	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S.A., ref.70379/01	-778,31	15-12-03	-84,19
15-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	15-12-03	915,81
15-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 103,70 del 11-12-2003	101,68	12-12-03	1.017,49
16-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 15-12-2003	107,25	15-12-03	1.124,74

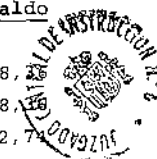


1086

**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
16-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 15-12-2003	53,62	15-12-03	1.178,26
16-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	16-12-03	1.678,26
16-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 157,45 del 14-12-2003	154,38	15-12-03	1.832,74
17-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 16-12-2003	135,52	16-12-03	1.968,26
17-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 16-12-2003	39,00	16-12-03	2.007,26
17-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.824,96	15-12-03	182,30
17-12-03	088-Anulación de apunte	134,88	30-11-03	317,18
17-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	17-12-03	1.017,18
18-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-371,65	18-12-03	645,53
18-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-881,70	18-12-03	-236,17
18-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	850,00	18-12-03	613,83
18-12-03	401-Ingreso de efectivo por JOSE FRANCISCO BLANES RAMOS-PAGO COM	278,00	18-12-03	891,83
18-12-03	016-Transferencia a CARMELO LACACI DE LA PEÑA	-135,00	18-12-03	756,83
19-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 18-12-2003	82,87	18-12-03	839,70
19-12-03	527-Recibo de American Express	-276,12	19-12-03	563,58
19-12-03	527-Recibo de American Express	-7,90	19-12-03	555,68
19-12-03	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000139679492	-58,29	19-12-03	497,39
19-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	19-12-03	997,39
20-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-12-2003	193,24	19-12-03	1.190,63
20-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	20-12-03	1.790,63
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 20-12-2003	1.216,80	20-12-03	3.007,43
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 20-12-2003	34,12	20-12-03	3.041,55
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 21-12-2003	345,15	21-12-03	3.386,70
22-12-03	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-736,46	22-12-03	2.650,24
22-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-260,43	22-12-03	2.389,81
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-12-2003	322,72	22-12-03	2.712,53
22-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 22-12-2003	170,62	22-12-03	2.883,15
22-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 160,00 del 19-12-2003	156,88	20-12-03	3.040,03
22-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 150,00 del 20-12-2003	147,07	22-12-03	3.187,10
23-12-03	014-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-549,34	23-12-03	2.637,76
23-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 23-12-2003	46,80	23-12-03	2.684,56
24-12-03	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-1.727,84	24-12-03	956,72
24-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	24-12-03	1.556,72
24-12-03	048-Comisión sobre prestación de aval núm. 308	-90,26	24-12-03	1.466,46
26-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-12-2003	441,67	24-12-03	1.908,13
26-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 24-12-2003	101,40	24-12-03	2.009,53

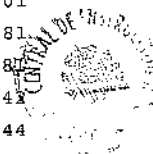


Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular: BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
26-12-03	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-188,55	26-12-03	1.820,98
26-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	26-12-03	2.820,98
27-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 26-12-2003	152,10	26-12-03	2.973,08
27-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	27-12-03	3.473,08
27-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-669,60	26-12-03	2.803,48
29-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 27-12-2003	185,25	27-12-03	2.988,73
29-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 28-12-2003	107,25	28-12-03	3.095,98
29-12-03	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-272,00	29-12-03	2.823,98
29-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	610,00	29-12-03	3.433,98
29-12-03	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 450,00 del 27-12-2003	441,22	29-12-03	3.875,20
30-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 29-12-2003	115,05	29-12-03	3.990,25
30-12-03	508-Recibo de DANONE S.A, ref.00265089000	-96,70	30-12-03	3.893,55
30-12-03	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-627,72	29-12-03	3.265,83
30-12-03	508-Recibo de NINO INTERNACIONAL S.A, ref.607155532151	-1.177,22	29-12-03	2.088,61
30-12-03	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL SL, ref.B00082782129	-1.270,71	30-12-03	817,90
30-12-03	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-180,02	30-12-03	637,88
30-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	30-12-03	1.137,88
31-12-03	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 30-12-2003	60,45	30-12-03	1.198,33
31-12-03	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704031231	-220,73	31-12-03	977,60
31-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	31-12-03	2.477,60
02-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con OTRAS del 31-12-2003	29,25	31-12-03	2.506,85
02-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 31-12-2003	311,02	31-12-03	2.817,87
02-01-04	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005119	-188,58	02-01-04	2.629,29
02-01-04	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005204	-148,28	02-01-04	2.481,01
02-01-04	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-2.165,20	02-01-04	315,81
02-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.400,00	02-01-04	1.715,81
02-01-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 379,00 del 31-12-2003	371,61	02-01-04	2.087,42
03-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 02-01-2004	545,02	02-01-04	2.632,44
03-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 02-01-2004	106,27	02-01-04	2.738,71
03-01-04	570-Recibo de SOLRED SA, ref.CPT013194338	-29,40	03-01-04	2.709,31
03-01-04	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMUNICACION SA, ref.7143317	-692,97	03-01-04	2.016,34
03-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	03-01-04	3.516,34
03-01-04	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L. 2003, ref.B00082782129	-850,93	03-01-04	2.665,41
03-01-04	508-Recibo de GONZALEZ CABELLO S A, ref.70379/01	-1.039,97	03-01-04	1.625,44
05-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 03-01-2004	742,95	03-01-04	2.368,39
05-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-01-2004	223,27	03-01-04	2.591,66



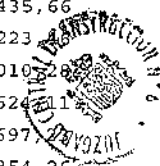
bt  
obt



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 07-01-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
05-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-01-2004	59,67	04-01-04	2.651,33
05-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-01-2004	921,37	04-01-04	3.572,70
05-01-04	300-Pagaré recibido núm. 000572863	-341,04	05-01-04	3.231,66
05-01-04	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-62,85	05-01-04	3.168,81
05-01-04	508-Recibo de FLAVICUM SA, ref.7143317	-540,72	05-01-04	2.628,09
05-01-04	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-59,73	05-01-04	2.568,36
05-01-04	300-Pagaré recibido núm. 0572862	-1.804,88	05-01-04	763,48
05-01-04	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-152,06	05-01-04	611,42
05-01-04	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-392,71	05-01-04	218,71
05-01-04	608-Efecto a su cargo librado por ALVAREZ GARCIA JACINTO	-188,55	05-01-04	30,16
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 05-01-2004	355,87	05-01-04	386,03
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con OTRAS del 05-01-2004	49,63	05-01-04	435,66
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 05-01-2004	787,80	05-01-04	1.223,46
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-01-2004	786,82	05-01-04	2.010,28
07-01-04	525-Utilización tarj. VISA ...2338 0020, en DICIEMBRE -2003	-386,17	07-01-04	1.624,11
07-01-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 06-01-2004	73,12	06-01-04	1.697,23
07-01-04	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.4823	-342,97	07-01-04	1.354,26
07-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.800,00	07-01-04	3.154,26
07-01-04	508-Recibo de FORUM WATCH S.A., ref.43000002138	-157,57	07-01-04	2.996,69
07-01-04	508-Recibo de COMERCIAL HIFIGAL S.L., ref.B00082782129	-1.091,84	07-01-04	1.904,85



**Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
27-04-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 19,00 del 26-04-2004	18,53	27-04-04	-139,96
28-04-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-04-2004	156,00	27-04-04	16,04
28-04-04	508-Recibo de TELECARGA SL, ref.T01243	-276,26	28-04-04	-260,22
28-04-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000139679492	-61,32	28-04-04	-321,54
28-04-04	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.ESB82782129	-683,11	26-04-04	-1.004,65
28-04-04	508-Recibo de AVENIR TELECOM S.A., ref.ESB82782129	-690,07	26-04-04	-1.694,72
28-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	28-04-04	-894,72
29-04-04	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 28-04-2004	29,25	28-04-04	-865,47
29-04-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 28-04-2004	86,77	28-04-04	-778,70
29-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	29-04-04	-178,70
30-04-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-04-2004	117,00	29-04-04	-61,70
30-04-04	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704040430	-225,11	30-04-04	-286,81
30-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	30-04-04	213,19
03-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 01-05-2004	128,70	01-05-04	341,89
03-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	03-05-04	1.341,89
03-05-04	508-Recibo de DANONE S.A., ref.0350071229	-48,54	29-04-04	1.293,35
03-05-04	508-Recibo de FLAVICUM S A, ref.7143317	-200,73	29-04-04	1.092,62
03-05-04	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATIONS, ref.7143317	-692,97	30-04-04	399,65
04-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-05-2004	63,37	03-05-04	463,02
05-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 04-05-2004	281,77	04-05-04	744,79
05-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 04-05-2004	334,42	04-05-04	1.079,21
05-05-04	024-Liquidación de cuenta del 29-02-2004 al 30-04-2004	-149,64	30-04-04	929,57
05-05-04	508-Recibo de TELECARGA SL, ref.T01243	-351,06	05-05-04	578,51
05-05-04	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-65,35	05-05-04	513,16
06-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 05-05-2004	14,62	05-05-04	527,78
06-05-04	988-Comisión mantto. del 29-02-2004 al 30-04-2004	-6,00	30-04-04	521,78
06-05-04	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-10,89	06-05-04	510,89
06-05-04	508-Recibo de DANONE S.A., ref.0350071229	-50,31	06-05-04	460,58
06-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	06-05-04	960,58
06-05-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 30,00 del 04-05-2004	29,41	05-05-04	989,99
07-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	485,00	07-05-04	1.474,99
07-05-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 117,50 del 05-05-2004	115,21	06-05-04	1.590,20
10-05-04	508-Recibo de FORUM WATCH SA, ref.43000002138	-185,91	10-05-04	1.404,29
10-05-04	508-Recibo de TELENET CENTRAL LOGISTICA SA, ref.R0744	-1.524,16	10-05-04	-119,87
10-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	620,00	10-05-04	500,13
10-05-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 26,00 del 06-05-2004	25,49	07-05-04	525,62



189  
180

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
11-05-04	508-Recibo de COMERCIAL SETRONIC S.L., ref.000335	-174,45	11-05-04	351,17
11-05-04	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-221,22	11-05-04	129,95
11-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	11-05-04	629,95
11-05-04	955-Cuota VISA-Classic ... 1137 0004	-45,00	10-05-04	584,95
12-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 11-05-2004	86,77	11-05-04	671,72
12-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con OTRAS del 11-05-2004	34,12	11-05-04	705,84
12-05-04	508-Recibo de TELECARGA SL, ref.T01243	-701,67	12-05-04	4,17
12-05-04	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-520,00	11-05-04	-515,83
12-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.200,00	12-05-04	684,17
13-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-05-2004	72,64	12-05-04	756,81
13-05-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914690856	-42,60	13-05-04	714,21
13-05-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-237,58	13-05-04	476,63
13-05-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-85,75	13-05-04	390,88
13-05-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699672	-125,42	13-05-04	265,46
13-05-04	508-Recibo de DANONE S.A., ref.0350071229	-41,08	13-05-04	224,38
13-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	13-05-04	724,38
14-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 13-05-2004	23,40	13-05-04	747,78
14-05-04	508-Recibo de ADT ESPAÑA, ref.93059	-44,97	14-05-04	702,81
14-05-04	508-Recibo de FLAVICUM S A, ref.7143317	-489,63	14-05-04	213,18
14-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	900,00	14-05-04	1.113,18
14-05-04	508-Recibo de RODRIGUEZ MAESTRE SL, ref. 2203	-281,33	12-05-04	831,85
14-05-04	508-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-1.292,11	12-05-04	-460,26
17-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	17-05-04	39,74
18-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	18-05-04	739,74
18-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	170,00	18-05-04	909,74
18-05-04	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATIONS, ref.7143317	-692,97	14-05-04	216,77
19-05-04	527-Recibo de American Express	-7,90	19-05-04	208,87
19-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	19-05-04	1.208,87
19-05-04	508-Recibo de FLAVICUM S A, ref.7143317	-915,36	17-05-04	293,51
20-05-04	508-Recibo de DANONE S.A., ref.0350071229	-34,32	20-05-04	259,19
20-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	400,00	20-05-04	659,19
20-05-04	504-Ingreso de cheques a cargo de otros bancos	370,00	24-05-04	1.029,19
20-05-04	508-Recibo de TELECARGA SL, ref.T01243	-580,13	19-05-04	449,06
20-05-04	592-Liquidación de remesa de cheques	-5,27	24-05-04	443,79
21-05-04	527-Recibo de American Express	-7,56	21-05-04	436,23
21-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	400,00	21-05-04	836,23

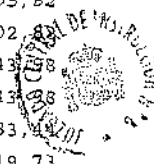


Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
21-05-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 63,00 del 20-05-2004	61,77	21-05-04	898,00
24-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-05-2004	35,10	22-05-04	933,10
24-05-04	014-Transferencia	-549,34	24-05-04	383,76
24-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	24-05-04	1.383,76
25-05-04	508-Recibo de TELENET CENTRAL LOGISTICA SA, ref.R0744	-1.565,45	25-05-04	-181,69
25-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	25-05-04	318,31
26-05-04	508-Recibo de TELECARGA SL, ref.T01243	-458,58	26-05-04	-140,27
26-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	950,00	26-05-04	809,73
27-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 26-05-2004	104,81	26-05-04	914,54
27-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	800,00	27-05-04	1.714,54
27-05-04	508-Recibo de NINO INTERNACIONAL S.A, ref.607155532151	-1.646,05	25-05-04	68,49
27-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	27-05-04	118,49
28-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 27-05-2004	11,70	27-05-04	130,19
28-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	530,00	28-05-04	660,19
28-05-04	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-207,61	26-05-04	452,58
31-05-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 29-05-2004	312,00	29-05-04	764,58
31-05-04	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704040531	-225,11	31-05-04	539,47
31-05-04	508-Recibo de NEW MILLENNIUM COMMUNICATIONS, ref.7143317	-692,97	31-05-04	-153,50
31-05-04	557-Impuesto sobre vehículos	-121,00	31-05-04	-274,50
31-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	650,00	31-05-04	375,50
31-05-04	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-175,61	31-05-04	199,89
31-05-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 44,00 del 29-05-2004	43,14	31-05-04	243,03
01-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	01-06-04	1.243,03
02-06-04	300-Pagaré recibido núm. 000572872	-516,17	31-05-04	726,86
02-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.500,00	02-06-04	2.226,86
03-06-04	508-Recibo de TELECARGA SL, ref.T01243	-688,25	03-06-04	1.538,61
03-06-04	024-Liquidación de cuenta del 30-04-2004 al 31-05-2004	-46,31	31-05-04	1.492,30
03-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	900,00	03-06-04	2.392,30
04-06-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 03-06-2004	213,52	03-06-04	2.605,82
04-06-04	988-Comisión mantto. del 30-04-2004 al 31-05-2004	-3,00	31-05-04	2.602,82
04-06-04	527-Recibo de American Express	-658,84	04-06-04	1.943,98
04-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	04-06-04	2.643,98
04-06-04	055-Rectificación de importe	39,46	31-05-04	2.683,44
04-06-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 139,00 del 02-06-2004	136,29	03-06-04	2.819,73
07-06-04	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-65,35	07-06-04	2.754,38
07-06-04	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-68,49	07-06-04	2.685,89



18/06/04

Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
07-06-04	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-10,89	07-06-04	2.675,00
07-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	07-06-04	3.675,00
07-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	120,00	07-06-04	3.795,00
08-06-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 07-06-2004	60,45	07-06-04	3.855,45
08-06-04	508-Recibo de FLAVICUM S A, ref.7143317	-3.083,12	07-06-04	772,33
08-06-04	508-Recibo de RODRIGUEZ MAESTRE S. L., ref. 2203	-266,09	08-06-04	506,24
08-06-04	508-Recibo de FORUM ELECTRONICS SA, ref.43000002138	-185,91	08-06-04	320,33
08-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	810,00	08-06-04	1.130,33
09-06-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 08-06-2004	29,25	08-06-04	1.159,58
09-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	09-06-04	1.859,58
09-06-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 30,00 del 07-06-2004	29,41	08-06-04	1.888,99
10-06-04	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-8,34	10-06-04	1.880,65
10-06-04	508-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-1.179,37	10-06-04	701,28
10-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	710,00	10-06-04	1.411,28
11-06-04	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-690,27	11-06-04	721,01
11-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	600,00	11-06-04	1.321,01
14-06-04	416-Remesa por TPV ref. 0002886125-00, con VI-MC del 12-06-2004	156,00	12-06-04	1.477,01
14-06-04	300-Pagaré recibido núm. 000572873	-387,13	14-06-04	1.089,88
14-06-04	508-Recibo de TELENET CENTRAL LOGISTICA SA, ref.R0744	-867,17	14-06-04	222,71
14-06-04	508-Recibo de RODRIGUEZ MAESTRE SL, ref. 2203	-169,70	14-06-04	53,01
16-06-04	508-Recibo de C SETRONIC S L, ref.000335	-47,02	16-06-04	5,99
16-06-04	086-Recibo no domiciliado de TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-83,53	16-06-04	-77,54
16-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.860,00	16-06-04	1.782,46
17-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	665,00	17-06-04	2.447,46
18-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	650,00	18-06-04	3.097,46
21-06-04	527-Recibo de American Express	-1.238,79	21-06-04	1.858,67
21-06-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 32,50 del 18-06-2004	31,87	21-06-04	1.890,54
22-06-04	527-Recibo de American Express	-1.982,30	22-06-04	-91,76
22-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	850,00	22-06-04	758,24
23-06-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 22-06-2004	1.425,45	22-06-04	2.183,69
23-06-04	014-Transferencia a JOAQUINA SANTAMARIA PABLO	-549,34	23-06-04	1.634,35
23-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	23-06-04	1.834,35
24-06-04	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-32,48	24-06-04	1.801,87
24-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	24-06-04	2.001,87
24-06-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 45,00 del 22-06-2004	44,12	23-06-04	2.045,99
25-06-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 24-06-2004	117,97	24-06-04	2.163,96



Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
25-06-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000139679492	-92,86	25-06-04	2.071,10
25-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	28-06-04	2.271,10
28-06-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 25-06-2004	56,55	25-06-04	2.327,65
28-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	455,00	28-06-04	2.782,65
29-06-04	416-Remesa por TPV ref. 0003170115-00, con VI-MC del 28-06-2004	33,15	28-06-04	2.815,80
29-06-04	541-Recibo de MAPFRE SEGUROS GENERALES CIF A-2, ref.740080300122	-272,00	29-06-04	2.543,80
29-06-04	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-207,60	25-06-04	2.336,20
29-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	340,00	29-06-04	2.676,20
30-06-04	408-Recibo de TESORERIA GRAL. DE LA S.S.-AUTON, ref. 97704040630	-225,11	30-06-04	2.451,09
30-06-04	508-Recibo de RODRIGUEZ MAESTRE S.L., ref. 2203	-790,89	28-06-04	1.660,20
30-06-04	408-Seguros sociales	-655,55	30-06-04	1.004,65
01-07-04	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005119	-188,58	01-07-04	816,07
01-07-04	508-Recibo de CARLUS SISTEMAS DE SEGURIDAD SL, ref.000000005204	-148,28	01-07-04	667,79
01-07-04	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-175,61	29-06-04	492,18
01-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	01-07-04	992,18
02-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	02-07-04	1.192,18
02-07-04	508-Recibo de FIDELITY S.A., ref.043002801790	-361,22	30-06-04	830,96
05-07-04	508-Recibo de AFINSA-BIENES TANGIBLES S.A., ref.110985664	-65,35	05-07-04	765,61
05-07-04	508-Recibo de SHUTTLE BLAUTEL S.L., ref.002359	-68,48	05-07-04	697,13
05-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	05-07-04	1.697,13
06-07-04	508-Recibo de COMUNITEL GLOBAL S.A., ref.178501000000	-10,89	06-07-04	1.686,24
06-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	400,00	06-07-04	2.086,24
07-07-04	527-Recibo de American Express	-66,00	07-07-04	2.020,24
07-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	07-07-04	2.220,24
07-07-04	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-265,54	07-07-04	1.954,70
08-07-04	300-Pagaré recibido núm. 000572874	-1.307,20	06-07-04	647,50
08-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	850,00	08-07-04	1.497,50
09-07-04	506-Recibo de PRISUNIC, ref.050104	-1.059,30	09-07-04	438,20
09-07-04	508-Recibo de RODRIGUEZ MAESTRE SL, ref. 2203	-218,55	09-07-04	219,65
12-07-04	541-Recibo de SANTA LUCIA SA, ref.230000098722	-364,57	12-07-04	-144,98
12-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	690,00	12-07-04	545,67
13-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914690856	-41,81	13-07-04	503,27
13-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914693229	-268,43	13-07-04	234,84
13-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914695542	-93,18	13-07-04	141,66
13-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628914699672	-86,42	13-07-04	55,24
13-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	400,00	13-07-04	455,24



869  
22

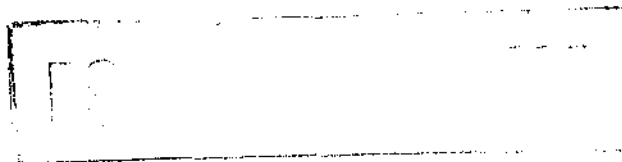
Cuenta: 0075-0947 060-00146 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
13-07-04	604-Remesa tarj. priv. por TPV de 135,00 del 09-07-2004	132,37	12-07-04	587,61
14-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	430,00	14-07-04	1.017,61
14-07-04	508-Recibo de BLAUTEL S L, ref.002359	-177,49	12-07-04	840,12
14-07-04	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-230,44	12-07-04	609,68
14-07-04	508-Recibo de INICIATIVAS SEDOX S.L., ref.11513	-646,50	12-07-04	-36,82
14-07-04	300-Pagaré recibido núm. 000572875	-750,61	12-07-04	-787,43
15-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	300,00	15-07-04	-487,43
15-07-04	504-Ingreso de cheques a cargo de otros bancos	500,00	19-07-04	12,57
15-07-04	592-Liquidación de remesa de cheques	-2,02	19-07-04	10,55
16-07-04	508-Recibo de ADT ESPAÑA, ref.93059	-44,97	16-07-04	-34,42
16-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	850,00	16-07-04	815,58
19-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	2.800,00	19-07-04	3.615,58
20-07-04	416-Remesa por TPV ref. 0002952075-00, con VI-MC del 19-07-2004	306,64	19-07-04	3.922,22
20-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	20-07-04	4.422,22
20-07-04	527-Recibo de American Express	-4.346,82	19-07-04	75,40
20-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	120,00	20-07-04	195,40
22-07-04	527-Recibo de American Express	-117,86	22-07-04	
22-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	700,00	22-07-04	





Nº 4232528  
Nº 7284592



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



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 Es-  
tatutos, se regirán por la Ley de Sociedades  
Limitadas, Código de Comercio y demás dis-  
posiciones 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.-----





**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



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.-----



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

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.---



**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 28, local.



Igualmente podrán establecerse por el Organismo 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 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 Organismo 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 Organismo 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.



Cualquier socio que se proponga transmitir por título de compraventa participaciones a un no socio, deberá comunicarlo por escrito al Organo administrativo, con expresión del número de participaciones que se propone transmitir, la identidad del adquirente, el precio y demás circunstancias de la trasmisión.

El Organo 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 trasmisión, 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 trasmisión habrá de efectuarse en los tres meses siguientes, pues, en otro caso, habrá de iniciarse el proceso.

Queda excluida de esta regulación la trasmisión 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.



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 Organó de administración, que podrá consistir, a elección de la Junta General, en un Administrador único, varios Administradores que actúen 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 Organó 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

incursos en causa de incapacidad, inhabilidad o 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 reservas 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.

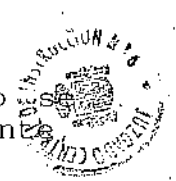
Igualmente podrá elegirse, en su seno, una Comisión Ejecutiva y uno o varios Consejeros-Delegados, con las facultades que, en cada caso, se determinen, salvo las que por Ley sean indelegables.

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 requiere la presencia, por sí o por representantes 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.

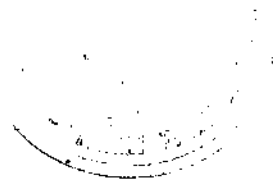
El Presidente ordenará los debates, dando la palabra al Consejero que la pida y, una vez deliberada la cuestión la someterá a votación. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de Consejeros presentes. En caso de empate decidirá el voto del Presidente. Cuando se trate de delegar facultades o de 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.



2.- Ejecutar los acuerdos de los órganos sociales.

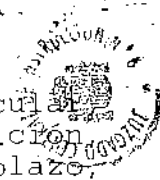
3.- Llevar la firma social, representando a la Sociedad, en juicio y fuera de él, ante cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, aun en aquellos actos de ejecución de acuerdos de la Junta General.

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



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.-**



ISTRO  
CCION



**ARTICULO DIECISIETE.-** La transformación, fusión y escisión se registrará 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  
base  
D/D  
soli

RTIFI

# BA

En co  
teresa  
rme a  
o Merc

rid,

.- E  
scri  
ormi  
canti

812 101



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  
DIRECCION DE DENOMINACIONES



CERTIFICACION NO. 00193854



DON Jose Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central,  
en base a lo interesado por:  
D/Da. SURESH KUMAR,  
solicitud presentada con fecha 22/09/2000 y numero de entrada 00194456,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominacion

### BAZAR TOP, S.L. ###

En consecuencia, se ha reservado dicha denominacion a favor del citado interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta fecha, conforme a lo establecido en el articulo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Veinticinco de Septiembre de Dos Mil .

EL REGISTRADOR,



NOTA.- Esta certificacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

813 102

ORIGINAL



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 Sdadcs 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  
S.A.

Fdo.: ALVARO GONZALO HERNANZ



REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

Plaza de Castellano, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO PRESENTADO	2.000/33 798
DIAHOS	3.073
AGUENIO	4

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

TOMO : 14.978 LIBRO : 0 FOLIO : 43  
SECCION : 3 HOJA : M-249676  
INSCRIPCION : 1

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

NO SE INSCRIBE la enumeracion 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.

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, 26 de NOVIEMBRE de 2000

REGISTRADOR  
*[Signature]*

Base: OFICINADA.

Heas a/na SEIS MIL QUINIENTAS SESENTA Y DOS.

39.44 Euros. Aplicada La Reduccion de Los ROLLS 6/1999 y 6/2000.

NUMERO DE CUENTA	VENCIMIENTO	MONEDA	C.C.C.
050-70217-03	14-11-2004	EURO	0075-0947-73-0507021703
LÍMITE DEL CRÉDITO: *****30.000,00 (EUROS TREINTA MIL)			

LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO <b>MADRID 14-11-2003</b>	PLAZA DE SOMETIMIENTO <b>MADRID</b>
--	--

COMPARECEN, por una parte el BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., (en lo sucesivo el Banco) representado por:

**REPRESENTANTES DEL BANCO**

D. ALVARO GONZALO HERNANZ con NIF 002069432E y D. JOSE FRANCISCO BLANES RALES con NIF 000415555A

y de otra:

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN (1)	DOC. IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	EN REPRESENTACIÓN DE	RESPONSAB. %	AVALIST. LÍMITE
TIT - 001 C 0B82782129		BAZAR TOP SL			
AVA - 001 D 0X1720517W		D. SURESH KUMAR		100,00	
AVA - 002 D 0X3168751H		D.ª. ANU RADHA		100,00	
APD - 001 D 0X1720517W		D. SURESH KUMAR	TIT - 001 D 0X1720517W		

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE REPRESENTACIÓN				
REPRES. (1)	TIPO	EMISOR / NOTARIO	PLAZA DE EMISIÓN	FECHA
APD - 001 (4)		JOSE MANUEL HERNANDEZ ANTONIO	MADRID	14-11-2003

DOMICILIOS DE NOTIFICACIONES	
INTERVENCIÓN (1)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL
TIT - 001	BAZAR TOP SL
AVA - 001	D. SURESH KUMAR
AVA - 002	D.ª. ANU RADHA

**ENVÍO DE CORRESPONDENCIA**

BAZAR TOP SL AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 23 28026 MADRID	Periodicidad del extracto: MENSUAL.
--	-------------------------------------

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR ACREDITADO; AVA = FIADOR; APD = APODERADO. (2) Significado de las claves: B = NIF, NIE, o DNI. C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte.  
(3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad. (4) ESCRITURA PÚBLICA.

han convenido el otorgamiento del presente contrato con intervención de D/Dª CARMELO LACAY DE LA PEÑA Notario expresamente requerido para la formalización de este contrato de cuenta de crédito.

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

<b>INTERESES:</b>		
-Saldos deudores:		-Saldos excedidos:
-Liquidación	6,000 %	-Tipo Liq.: +22,000 %
<b>-Sobre saldos acreedores:</b>		
Los saldos acreedores se liquidarán al tipo de interés que corresponda conforme a la siguiente escala de tramos:		
<b>Saldo medio neto</b>	<b>Interés TAE</b>	<b>Interés Nominal anual</b>
-Desde 0,01 euros en adelante:	0,000 %	0,000 %
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
-Periodicidad de liquidación: Trimestral	Nota: TAE (Tasa anual equivalente) a efectos meramente informativos.	
<b>COMISIONES:</b>		
-De apertura:	1,500 %	
-De disponibilidad:	0,500 %	Trimestral sobre el saldo medio natural no dispuesto en cada periodo liquidado
-De exceso:	4,000 %	Periodicidad: Trimestral. Mínimo 12,- Euros. Este mínimo no se aplicará en excesos inferiores a 60,- Euros.
-De administración:	0,18 euros	por apunte
<b>GASTOS:</b>		
-De estudio:	0,500 %	
-De correo:	0,26 euros	
-De reclamación de posiciones excedidas:	Hasta 30,05 euros	

**MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE LÍMITE**

-Operación a tipo fijo.



Hija ..... 1 ..... etc ..... 2 .....

## MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE LÍMITE

La liquidación de intereses se efectuará con carácter vencido, efectuándose la primera de ellas por los días que median entre la fecha de formalización de este contrato y el día 14-02-2004. Las restantes liquidaciones se realizarán con periodicidad Trimestral a partir de esta fecha.

El límite máximo de crédito concedido se reducirá totalmente en la fecha vencimiento de la operación, de forma que en dicha fecha quede totalmente cancelado el crédito por principal, intereses, comisiones y gastos.

*El/Los Acreditado/s, solidariamente, se obligan por la presente a satisfacer al Banco en la citada Sucursal, antes de, o en el día del vencimiento indicado, la cantidad a que ascienda el saldo deudor de la cuenta de crédito que, con el número citado, se regula en la presente Póliza, la cual se registró por las siguientes*

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** Este crédito es mercantil, funcionará a través de la cuenta corriente de crédito a que se refiere la cláusula segunda y devengará las siguientes comisiones o gastos:

a) Una comisión de apertura que se calculará sobre el importe total, hágase o no uso de él, y que se percibirá por una sola vez en el momento de la formalización o en varias liquidaciones.

b) Unos gastos de estudio y/o otros gastos, que se calculará sobre el importe total del crédito y que se percibirá por una sola vez en el momento de la formalización.

c) Una comisión de disponibilidad, sobre el saldo medio contable no dispuesto del límite concedido, que se abitará al final de cada período de liquidación.

d) Si se produjera algún exceso sobre el límite, dicho exceso devengará, además del tipo de interés pactado en la cláusula cuarta de esta póliza, una comisión de exceso sobre el mayor saldo deudor contable de dicho exceso, que la cuenta haya tenido en el período correspondiente a cada liquidación de intereses. La conformidad expresa de esta modalidad se entenderá manifestada por el documento-mandato de adeudo que produce el exceso y la aceptación del Banco de dicha orden de disposición. Esta comisión se cargará en la cuenta de los Acreditado/s conjuntamente con la liquidación de intereses del período en que se produzca.

e) Una comisión de administración de cuenta que se devengará por cada apunte que corresponda a adeudos por cheques, domiciliaciones de recibos y efectos de comercio y que se percibirá en cada período de liquidación de la cuenta. Están exentos del cobro de esta comisión dos apuntes al mes o fracción.

f) Una comisión de cancelación anticipada, que se calculará sobre el límite vigente a la fecha de la solicitud y, que se percibirá en el momento que se produzca la cancelación.

g) Unos gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso, que se percibirán una sola vez por cada posición deudora vencida o excedida que la cuenta haya mantenido, para compensar los gastos para su regularización.

El importe de las distintas comisiones o gastos referidos será el que, para cada caso, resulte de aplicar las cuantías establecidas en el apartado de Condiciones de Liquidación, que recogerá también la periodicidad del cobro, en su caso.

**SEGUNDA.-** Las cantidades que por disposición de este crédito sean entregadas por el banco y el importe de los intereses y comisiones devengados, así como las reintegradas por el/Los Acreditado/s, se adeudarán y acreditarán, respectivamente, en la cuenta corriente de crédito abierta en la expresada Oficina con el mismo número que la póliza. Tanto los saldos deudores como los acreedores que arroje la cuenta devengarán día a día el interés nominal anual establecido en el apartado Condiciones de liquidación, que recogerá también la periodicidad del cobro, en su caso, contabilizándose los intereses resultantes en la citada cuenta de crédito. El cálculo de intereses se realizará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C * R * T}{36.000}$$

donde: C = Saldo medio dispuesto de la cta. de crédito en el período liquidado.  
R = Tipo de interés nominal anual.  
T = N° días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la formalización de la operación en el caso de la primera liquidación.

El tipo de interés aplicable a los saldos acreedores de la cuenta, que el Banco se reserva el derecho a modificar, será el específicamente señalado en las condiciones de liquidación. Las modificaciones del tipo de interés aplicable a los saldos acreedores serán comunicadas al/Los Acreditado/s con una antelación de siete días naturales a su aplicación. Dichas comunicaciones podrán también ser realizadas, a elección del Banco, mediante la publicación de las nuevas condiciones en el tablón de anuncios de sus sucursales con una antelación no inferior a dos meses sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones. Tratándose de modificaciones del tipo de interés, la comunicación previa a la clientela podrá también sustituirse, a elección del Banco, por la publicación en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) con una antelación de siete días naturales a su aplicación.

Si se ha pactado la operación con TIPO DE INTERÉS VARIABLE para los saldos deudores, en la cláusula adicional se indicará la forma de revisión del tipo de interés inicialmente pactado, en función de las variaciones que experimenten los índices objetivos que en cada caso se determinen.

**TERCERA.-** Se pacta expresamente que el límite máximo del crédito concedido a favor del/Los Acreditado/s se reducirá en las fechas y por las cantidades que se indican en el apartado de Modalidad de Liquidación y Amortización, de forma que a la fecha del vencimiento anteriormente señalada quede completamente cancelado el crédito, por principal, intereses, gastos y comisiones.

El/Los Acreditado/s realizarán los ingresos pertinentes, a fin de ajustar en todo momento el saldo de la cuenta a los límites previstos en cada período de tiempo. Únicamente se considerará reducido el límite inicial, o los posteriores, por el cumplimiento de las amortizaciones pactadas.

**CUARTA.-** El Acreditado deberá respetar estrictamente el límite máximo vigente en cada momento para la cuenta. Los excesos del crédito, tanto sobre el límite inicial de la póliza como sobre los establecidos en el apartado de Modalidad de liquidación y reducción de límite, devengarán a partir del día en que se produjo el exceso y hasta su total pago, el tipo de interés nominal que para este concepto se indica en el Cuadro de Condiciones de liquidación.

**QUINTA.-** Para el bien fin de los créditos del Banco derivados del presente contrato, el/Los Acreditado/s y, en su caso, el/Los Fianco/s, le confieren irrevocablemente las siguientes facultades:

a) Imputar el propio Banco acreedor las cantidades que reciba para el pago de las obligaciones dimanantes de la presente póliza aunque en el momento de efectuarse el pago se realice imputación distinta a la que lleve a cabo con posterioridad.

b) Proceder a la venta, por lo mejor, de los valores o cualesquiera activos financieros depositados en el Banco a nombre del/Los Acreditado/s y, en su caso, del/Los Fianco/s, suscribiendo el Banco cuantos documentos sean necesarios a tales fines, aplicando el importe obtenido a la cancelación total o parcial de sus créditos por razón de este contrato.

c) Aplicar libremente los saldos en efectivo titulados en el Banco de los Acreditado/s y, en su caso, del/Los Fianco/s, para la cancelación total o parcial de los créditos frente a aquél.

**SEXTA.-** Los saldos acreedores de la cuenta, así como cualesquiera otros saldos en efectivo, valores o otros activos financieros depositados a que se refieren los apartados b) y c) de la cláusula anterior, créditos, mercancías, efectos, etc. del/Los Acreditado/s serán considerados como garantía pignoratitia a favor del Banco hasta la total cancelación de todos sus créditos derivados de la presente póliza, sin que pueda disponer de ellos, en todo o en parte, sin el consentimiento del Banco en cada caso. El Banco queda expresamente autorizado a cargar en esta cuenta el importe de los efectos que previamente le hubiere descontado, compensar los saldos deudores que pudiesen existir en otras cuentas, cartillas de ahorro, etc. abiertas en esta entidad a nombre del mismo y, en general, a adeudar en ella cuantas cantidades fueran de cargo del titular, bien como resultado de todo tipo de operaciones que con el Banco lleve a cabo, o que resulten de títulos en poder del Banco a cuyo pago viniere aquél obligado, sea cual fuere el concepto en que intervenga.

**SÉPTIMA.-** No obstante el plazo establecido, el/Los Acreditado/s, podrán cerrar su cuenta cuando lo considere/n conveniente, con devolución, en este caso, del saldo resultante, siempre que lo comuniquen al Banco, con una antelación de quince días naturales, mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado, si bien, podrá ser susceptible de percepción de la correspondiente Comisión de Cancelación Anticipada que se estipula en el apartado f) de la Cláusula Primera y que recoge el Cuadro de Condiciones. Por su parte, el Banco podrá cerrarla en cualquier momento y, especialmente, en los siguientes supuestos:

a) Por no ingresar el/Los Acreditado/s las oportunas cantidades, en la cuenta corriente de crédito que se instrumenta, a fin de que los importes dispuestos por principal y el adeudo de comisiones, gastos y liquidaciones de intereses, no superen los límites previstos en el apartado de Modalidad de Liquidación y Amortización y ello, con independencia de los saldos que puedan existir en otras cuentas a nombre del/Los Acreditado/s.

b) Por el impago a su vencimiento de cualesquiera otras obligaciones contraídas por el/Los Acreditado/s con el Banco; el impago de cualquier efecto a su cargo; la iniciación de procedimiento de cualquier naturaleza contra el/Los mismos que pudiera determinar el embargo de sus bienes; la formalización de hipotecas o de cualquier gravamen sobre bienes muebles o inmuebles o al hecho de que figuren en el Registro de la Propiedad cargas o enajenaciones en favor de terceros que supongan o puedan suponer disminución en el patrimonio del/Los Acreditado/s; la solicitud de declaración de suspensión de pagos, concurso de acreedores o quiebra de aquéllos a instancia propia o de un tercero, o si bien dichos Acreditado/s solicitan de tales acreedores quita y espera, o cualquiera de ambas cosas, judicial o extrajudicialmente; la desaparición del domicilio designado en la parte positiva o la cesación en su actividad actual.

c) Por la disminución patrimonial del/Los Fianco/s. A tal efecto, el/Los Acreditado/s se comprometen a comunicar al Banco en el plazo de quince días naturales, cualquier incidencia que afecte a la garantía del/Los Fianco/s, debiendo entenderse como tales los supuestos de solicitud de declaración de suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores, quita y espera o cualquiera de ambas cosas, judicial o extrajudicialmente; otorgamiento de hipotecas por el/Los Fianco/s a favor de otros acreedores; fallecimiento y embargo, por cualquier causa, de todos o de alguno de los bienes del/Los Fianco/s. Si por el Banco se estimase que tal incidencia afecta en forma notoria a las condiciones que, en su momento, le fueron otorgadas, se comunicará al/Los Acreditado/s a fin de que por él/Los mismos, se aporten nuevas garantías en el plazo de un mes, que resulten suficientes a juicio del propio Banco, pudiendo éste último, en caso de incumplimiento de esta obligación, dar por vencido el crédito exigiendo el inmediato reintegro de todas las sumas pendientes de pago.

d) Por el incumplimiento por el/Los Acreditado/s de cualquiera otra de las obligaciones asumidas en esta Póliza, y entre ellas la que ahora expresamente se pacta de facilitar al Banco, periódicamente, y en especial al cierre de cada ejercicio económico, sus cuentas anuales (Balances, Cuentas de Resultados y, en su caso, Memoria) y/o Declaración de Bienes, así como cuantos documentos o antecedentes se estimen necesarios por el mismo para vigilar el buen fin de sus créditos.

En cualquiera de los supuestos citados y con independencia de otros plazos que puedan pactarse por separado, el banco comunicará por escrito al domicilio del/Los Acreditado/s que figura en esta Póliza, su decisión de cerrar la cuenta, siendo exigible judicialmente el saldo que en su contra resulte, si en las cuarenta y ocho horas siguientes no hubiere/n hecho efectivo su impago.

Al cerrarse la cuenta, el Banco practicará la correspondiente liquidación, considerándose como cantidad líquida y exigible, a los efectos del pago y eventualmente del despacho de ejecución, el saldo que resulte. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes, que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente reclamable, se practicará por el Banco expidiendo la oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta el día del cierre.

En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de esta póliza, juntamente con los siguientes documentos: la certificación prevenida en el artículo 517.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la mencionada certificación de saldo y el extracto de movimientos de la cuenta desde su apertura, haciéndose constar en éstos por parte del Notario que intervenga a requerimiento del Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta a la parte acreditada y que la liquidación se ha practicado en la forma pactada por las partes en el contrato. Igualmente se presentará la acreditación de haber notificado al Acreditado/s, y Fianco/s en su caso, la cantidad exigible.

**OCTAVA.-** Practicado el cierre de la cuenta, los saldos vencidos y no reembolsados, devengarán intereses de demora a favor del banco, desde el día siguiente al del vencimiento hasta el momento de su pago, al mismo tipo de interés pactado para los excesos en la cláusula cuarta así como la comisión prevista a tal efecto en la cláusula primera que se calculará tomando como base el importe total no reembolsado.

**NOVENA.-** Todos los gastos e impuestos que se ocasionen por la concesión de este crédito y su formalización, incluso los honorarios de fedatario mercantil por su intervención en el mismo, son a cargo del/Los Acreditado/s. De igual modo, el Banco lo/s repercutirá los gastos de envío de correspondencia, de acuerdo con la tarifa oficial del Servicio de Correos, vigente en cada momento.

**DÉCIMA.-** El/los fiador/es presente/s en este acto avanza/n solidariamente a el/los acreditado/s y mancomunadamente entre ellos en las proporciones o límites indicados, en los mismos términos, plazos y condiciones que el/los deudor/es principal/es, con arreglo a las condiciones del presente contrato, y garantizan con el/los acreditado/s las obligaciones asumidas por el/los mismo/s, extendiéndose dicha solidaridad con respecto a cualquier otro fiador que concorra, aunque proceda de distinto título, y con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división.

Si alguno de los fiadores resultara insolvente, la parte de éste recaerá sobre los demás fiadores en la misma proporción, a prorrata de su participación, bastando para la acción de reclamación del Banco la falta de designación de bienes susceptibles de embargo suficientes para cubrir la deuda, la cesación de actividades o la desaparición del domicilio del expresado fiador, sin necesidad de la reclamación judicial ni concurso o quiebra exigidos por el artículo 1844 del Código Civil.

**UNDÉCIMA.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos

informa: que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

**CUADRO DE FECHAS DE LIQUIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE LÍMITE**

FECHA	CONCEPTO (*)	IMPORTE
14-11-2003	1	
14-03-2004	1	
14-05-2004	1	
14-08-2004	1	
14-11-2004	2	30.000,00
14-11-2004	1	

(\*) CONCEPTO: 1 = LIQUIDACIÓN; 2 = REDUCCIÓN DE LÍMITE



Nota: Para el cálculo de la T.A.E. (Tasa Anual Equivalente), se aplica el sistema establecido en el anexo V de la Circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la Circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la Circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994.

*Las partes, con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten, en aquellos procedimientos para los que esté permitido, a los juzgados y tribunales de la plaza que figura en la casilla denominada "Plaza de sometimiento".*

*El contrato incorpora condiciones generales predisuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables.*

*El presente contrato ha sido extendido en 3 ejemplares y consta de 2 hojas y numeradas las páginas de la 1 a la 3*

*Y yo, el Notario, doy fe de la identidad, capacidad legal de los contratantes y legitimidad de sus firmas, así como de todo lo contenido en este contrato, que firman los contratantes, con una única firma estampada en la presente página, prestando su conformidad y aprobación a la totalidad del mismo a todos los efectos, incluso a los previstos en el artículo 572.5º y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás legislación concordante.*

ACREDITADO/S  
(Con responsabilidad solidaria)

FIADORES  
(Con responsabilidad solidaria)

BANCO POPULAR ESPAÑOL

El Notario  
Con mi intervención

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Circular notary stamp]*  
QUEDA INTERVENIDA LA PLAZA  
QUE CONSTA DE 2 HOJAS

NTA  
RATO DE CUENTA DE AHORRO

DISPO-  
CION (1)  
I

NUMERO DE CUENTA  
070-00840-21

SUCURSAL DE  
0947-59 MADRID, URIB. 69

110  
NUM.

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURIDICAS)		N.I.F.:	
CL. (2)	D/D.* TI 001 SURESH KUMAR	CL. (2)	D/D.*
Control Firma	(3): 00X1720517W <i>Suresh Kumar</i> Firma	Control Firma	(3): Firma
CL. (2)	D/D.*	CL. (2)	D/D.*
Control Firma	(3): Firma	Control Firma	(3): Firma
CL. (2)	D/D.*	DIRECCION DE LA CUENTA: SURESH KUMAR	
Control Firma	(3): Firma	Domicilio: ANTONIO PRIETO NOVA 11, PLANTA 1-A	
FORMA DE DISPOSICION Y OBSERVACIONES: INDISTINTA		Teléfono: 607 - 054 000 Cód. Postal: 28014	
		Localidad: MADRID	
		Pais/Provincia: MADRID	
		<b>IMPORTANTE:</b> Los firmantes aceptan el tratamiento y cesión de sus datos personales según se establece en la cláusula incluida al dorso.	

Significado de las claves: (1) I= Indistinta; C= Conjunta; (2) TI= Titular; AU= Autorizado; AP= Apoderado; RA= Representante legal; COM= Comunero; (3) Número de identificación precedido de la letra: N= NIF, NIE o DNI; C= Cédula de identificación fiscal; P= Pasaporte; O= Otros.

TIPO DE CUENTA <b>Ahorro</b>	DISPO- CION (1)	NUMERO DE CUENTA 70/00203-95	SUCURSAL DE Madrid Ag. 69	NUM.
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------------	------

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURIDICAS)		N.I.F.:	
CL. (2)	D/D.* SURESH KUMAR	CL. (2)	D/D.*
Control Firma	(3): <i>Suresh Kumar</i> Firma	Control Firma	(3): Firma
CL. (2)	D/D.*	CL. (2)	D/D.*
Control Firma	(3): Firma	Control Firma	(3): Firma
CL. (2)	D/D.*	DIRECCION DE LA CUENTA:	
Control Firma	(3): Firma	Domicilio: Avda. Cerro de los Angeles, 32 bajo	
FORMA DE DISPOSICION Y OBSERVACIONES:		Teléfono: Cód. Postal: 28026	
		Localidad: MADRID	
		Pais/Provincia:	

(1) I= Indistinta; C= Conjunta; (2) T= Titular; AU= Autorizado; RA= Representante Legal; (3) Se indicará el n.º del documento de identificación, precedido, según proceda, de la expresión: "D" para D.N.I., N.I.E. o N.I.F.; "P" para Pasaporte; para menores se indicará "M" y la fecha de nacimiento.



CONTINUACIÓN  
CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO

POPULAR  
CURSAL: 0947-59 MADRID, URB. 69

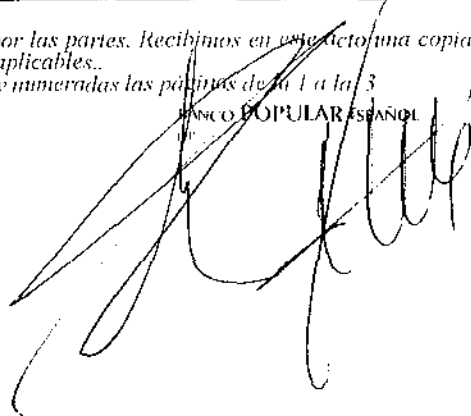
NÚMERO DE CUENTA (C.C.C.): 0075 / 0947 / 71 / 070-00840-21

FECHA DEL CONTRATO: 11-06-2003

El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables.  
El presente contrato ha sido extendido por duplicado y consta de 2 hojas y numeradas las páginas de la 1 a la 3

EL/LOS TITULAR/ES

BANCO POPULAR ESPAÑOL



CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS

Fdo.: MANUEL MARQUEZ RUIZ



108

SUJECIONAL: 0947-59 MADRID, URB. 69

<b>CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>OFICINA</b>	<b>D.C.</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>MONEDA</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	<b>PÁGINA 1</b>
	0075	0947	71	070-00840-21	EURO	11-06-2003	

**INTERVINIENTES**

<b>INTERVENCIÓN(1)</b>	<b>DOC. IDENTIFICACIÓN(2)</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL</b>	<b>EN REPRESENTACIÓN DE</b>
TIT - 001	F 0X1720517W	D. SURESH KUMAR	

**REPRESENTANTES DEL BANCO**

D. ALVARO GONZALO HERNANZ con NIF 002069432F y D. JOSE FRANCISCO BLANES RAMOS con NIF 005345525A

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APD = APODERADO; APJ = APODERADO DEL APODERADO PERSONA JURÍDICA; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS DE FICHEROS; COM = COMÚNERO.  
 (2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C = Cédula de Identificación fiscal; P = Pasaporte. (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad.

**ENVÍO DE CORRESPONDENCIA**

<b>D. SURESH KUMAR</b> ANTONIO PRIETO NUM 51, PLANTA 1-A 28026 MADRID MADRID	<b>PERIODICIDAD DEL EXTRACTO</b> ESTÁNDAR
---	--

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**
**INTERESES:** - La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será:

<b>SALDO MEDIO NETO</b>	<b>INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)</b>	<b>INTERÉS NOMINAL ANUAL</b>
-Desde 0,01 eur en adelante ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****
-Sobre descubierto: 10,625 % TAE (Intereses más comisiones de descubierto)		-Nota: TAE u efectos meramente informativos
-Fecha primera liquidación: 31-08-2003 -Periodicidad liquidación: Semestral		

**COMISIONES**

- De descubierto: 4,500 % Mínimo 6,- Euros. Este mínimo no se aplicará en descubiertos inferiores a 60,- Euros.
- De administración: 0,45 eur por apunte
- De mantenimiento: 14,42 eur semestrales En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicarán 2,40 eur por mes o fracción. Si la cuenta pasa a inmovilizada: 14,42 eur semestrales.
- De información normalizada sobre movimientos de cuentas: Extracto habitual 0,00 eur, informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 3,01 eur en soporte magnético 6,01 eur y mediante interconexión o terminal 6,01 eur

**GASTOS**

- De comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 30,05 eur
- De pago en efectivo en plaza distinta: 1,50 eur
- \* La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizará el criterio de fecha valor considerando el conjunto de saldos acreedores y de deudores en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará el citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.
- \* Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características: A) Con saldo acreedor igual o inferior a 60,10 eur y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 60,10 eur e igual o inferior a 150,25 eur y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 150,25 eur e igual o inferior a 601,01 eur y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 601,01 eur y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

-Seguro de accidentes corporales: La domiciliación en esta cuenta del cobro de la nómina o pensión y/o el pago de las cuotas de autónomos y agrarios (cuenta propia), confieren al titular, si es menor de 70 años, la condición de asegurado de una póliza colectiva de seguro de accidentes corporales de 6.010,12 euros con las garantías, límites y exclusiones recogidos en las condiciones de la propia póliza y que figuran resumidas en el "Extracto de condiciones particulares" que tiene a su disposición en la sucursal. Este seguro no es acumulable a otros que se puedan pactar por pertenecer el titular a un determinado colectivo y está sujeto a la renovación anual de la póliza.

PA00001A (B14-03) V. 2.08

**CONDICIONES**


Los saldos, tanto acreedores como deudores, que presente la cuenta, se liquidarán intereses día a día. Su cálculo se efectuará de acuerdo con la fórmula:  

$$C = \text{Saldo medio por valoración de la cuenta durante el periodo liquidado.}$$
 donde:  $R =$  Tipo de interés nominal anual.  
 $T =$  Número de días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la apertura de la cuenta, en la primera liquidación.

A partir del traspaso a "Inmovilizadas" la cuenta dejará de devengar intereses.  
**SEGUNDA.** Por los servicios prestados a los titulares de la cuenta el banco percibirá el importe correspondiente a las siguientes comisiones y gastos:  
 1) **Comisión de mantenimiento:** El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.  
 2) **Comisión de administración:** Se percibirá por cada apunte. Únicamente se aplicará por aquellos apuntes que correspondan a adeudos en cuenta por domiciliaciones de recibos y efectos de comercio. Están exentos los 12 primeros apuntes semestrales, en caso de liquidación semestral, ó 2 apuntes cada mes o fracción, cuando los periodos de liquidación son diferentes al semestral. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.

- 3) **Comisión de descubierto:** Se aplicará sobre el mayor saldo deudor por fecha contable que la cuenta haya tenido en el periodo de liquidación.
- 4) **Comisión por información normalizada sobre movimientos de cuenta:** Esta tarifa contempla únicamente, el envío de información en los formatos y procedimientos normalizados, homologados por el banco. En el caso de información en soporte magnético, éste será facilitado por el cliente o se le repercutirá el precio de coste del propio soporte físico.
- 5) **Gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras:** Cuando se efectúen reclamaciones de reposición de saldos en descubierto, se percibirán una sola vez por cada posición deudora en cada periodo de liquidación, para compensar los gastos de gestión de su regularización.
- 6) **Gasto repetible por pago en efectivo en plaza distinta:** Se percibirá por cada operación en las disposiciones en efectivo realizadas por el titular de la cuenta en otra sucursal de plaza distinta a la que está domiciliada la cuenta, en concepto de gastos por verificación de la provisión de fondos.
- 7) **No residentes.- Comisión por obtención de certificados de no residencia:** se percibirá, con periodicidad bienal, por la obtención de cada certificación negativa de residencia española, expedida por el Ministerio del Interior, correspondiente a titulares que sean personas físicas extranjeras y hayan autorizado al Banco para que éste gestione, en su nombre, la obtención de la mencionada certificación.

078

Cuenta: 0075-0947 050-70217 (EUR) Titular: BAZAR TOP SL  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
14-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-11.993,51	14-11-03	-11.993,51
15-11-03	024-Liquidación de cuenta del 14-11-2003 al 14-11-2003	-600,00	14-11-03	-12.593,51
22-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-1.800,00	22-11-03	-14.393,51
22-11-03	410-Disposición de efectivo con recibo	-4.600,00	22-11-03	-18.993,51
25-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-800,00	25-11-03	-19.793,51
29-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-350,00	29-11-03	-20.143,51
02-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	5.000,00	02-12-03	-15.143,51
10-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	10-01-04	-12.143,51
14-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-2.000,00	14-01-04	-14.143,51
19-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-200,00	19-01-04	-14.343,51
20-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-2.000,00	20-01-04	-16.343,51
21-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-1.400,00	21-01-04	-17.743,51
04-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	04-02-04	-16.743,51
05-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	05-02-04	-13.743,51
16-02-04	024-Liquidación de cuenta del 14-11-2003 al 14-02-2004	-312,17	14-02-04	-14.055,68
22-03-04	039-Traspaso entre cuentas	-500,00	22-03-04	-14.555,68
17-05-04	024-Liquidación de cuenta del 14-02-2004 al 14-05-2004	-293,81	14-05-04	-14.849,49



829/

**Cuenta: 0075-0947 070-00840 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-11-2003 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
12-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	12-11-03	-544,48
13-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	13-11-03	-394,48
14-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	14-11-03	-294,48
15-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	68,25	15-11-03	-226,23
17-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	17-11-03	-126,23
20-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	20-11-03	-26,23
21-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	21-11-03	73,77
22-11-03	014-Transferencia	-464,36	22-11-03	-390,59
24-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	24-11-03	-290,59
25-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	25-11-03	-240,59
27-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	140,00	27-11-03	-100,59
28-11-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-435,30	28-11-03	-535,89
28-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	105,00	28-11-03	-430,89
29-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	193,50	29-11-03	-237,39
29-11-03	408-Seguros sociales	-146,05	29-11-03	-383,44
01-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	01-12-03	-333,44
02-12-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	02-12-03	-354,48
02-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	02-12-03	-304,48
03-12-03	024-Liquidación de cuenta del 31-10-2003 al 30-11-2003	-8,29	30-11-03	-312,77
03-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	03-12-03	-212,77
04-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	04-12-03	-112,77
05-12-03	988-Comisión mantto. del 31-10-2003 al 30-11-2003	-3,00	30-11-03	-115,77
05-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	115,00	05-12-03	-0,77
05-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	5,00	05-12-03	4,23
09-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	80,00	09-12-03	84,23
10-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	10-12-03	134,23
11-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	11-12-03	184,23
12-12-03	014-Transferencia	-366,62	12-12-03	-182,39
12-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	12-12-03	-132,39
13-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	13-12-03	-32,39
15-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	15-12-03	17,61
15-12-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-290,42	13-12-03	-272,81
16-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	16-12-03	-222,81
17-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	17-12-03	-172,81
18-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	18-12-03	-72,81
19-12-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-136,88	19-12-03	-209,69

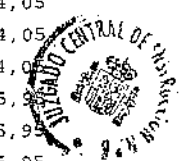


822  
 111

**Cuenta: 0075-0947 070-00840 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-11-2003 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

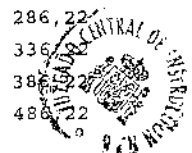
F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
19-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	80,00	19-12-03	-129,69
22-12-03	014-Transferencia	-464,36	22-12-03	-594,05
22-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	22-12-03	-444,05
23-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	23-12-03	-344,05
24-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	24-12-03	-194,05
26-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	26-12-03	-94,05
27-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	27-12-03	5,00
29-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	29-12-03	105,95
30-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	30-12-03	155,95
31-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	31-12-03	205,95
31-12-03	408-Seguros sociales	-146,05	31-12-03	59,90
02-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	02-01-04	159,90
03-01-04	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	03-01-04	138,86
03-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	03-01-04	188,86
05-01-04	024-Liquidación de cuenta del 30-11-2003 al 31-12-2003	-4,20	31-12-03	184,66
08-01-04	988-Comisión mantto. del 30-11-2003 al 31-12-2003	-3,00	31-12-03	181,66
08-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	08-01-04	231,66
12-01-04	014-Transferencia	-366,62	12-01-04	-134,96
15-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	15-01-04	-84,96
16-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	16-01-04	15,04
16-01-04	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000258896	-449,63	16-01-04	-434,59
17-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	17-01-04	-384,59
19-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	19-01-04	-334,59
20-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	20-01-04	-284,59
20-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	80,00	21-01-04	-204,59
20-01-04	531-Impuestos de Hacienda	-125,99	20-01-04	-330,58
22-01-04	014-Transferencia	-464,36	22-01-04	-794,94
22-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	70,00	22-01-04	-724,94
23-01-04	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-260,11	23-01-04	-985,05
23-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	23-01-04	-935,05
24-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	24-01-04	-885,05
26-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	26-01-04	-785,05
27-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	27-01-04	-685,05
28-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	28-01-04	-585,05
29-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	29-01-04	-435,05
30-01-04	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000258896	-119,95	30-01-04	-555,00



**Cuenta: 0075-0947 070-00840 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-11-2003 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
30-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	30-01-04	-505,00
30-01-04	531-Impuestos de Hacienda	-170,23	30-01-04	-675,23
31-01-04	408-Seguros sociales	-136,92	31-01-04	-812,15
31-01-04	039-Traspaso entre cuentas	900,00	31-01-04	87,85
02-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	02-02-04	137,85
02-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0384	270,00	03-02-04	407,85
02-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0384	1.000,00	03-02-04	1.407,85
04-02-04	024-Liquidación de cuenta del 31-12-2003 al 31-01-2004	-8,81	31-01-04	1.399,04
06-02-04	988-Comisión mantto. del 31-12-2003 al 31-01-2004	-3,00	31-01-04	1.396,04
07-02-04	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000258896	-324,62	07-02-04	1.071,42
12-02-04	014-Transferencia a RAFAEL SANCHEZ ROMERA	-366,62	12-02-04	704,80
13-02-04	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-171,15	13-02-04	533,65
20-02-04	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000258896	-116,52	20-02-04	417,13
21-02-04	014-Transferencia	-464,36	21-02-04	-47,23
23-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	23-02-04	52,77
25-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	25-02-04	102,77
26-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	92,00	26-02-04	194,77
27-02-04	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-236,24	27-02-04	-41,47
27-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	27-02-04	8,53
28-02-04	408-Seguros sociales	-146,05	28-02-04	-137,52
28-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	155,00	28-02-04	17,48
01-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	01-03-04	117,48
03-03-04	024-Liquidación de cuenta del 31-01-2004 al 29-02-2004	-3,50	29-02-04	113,98
04-03-04	988-Comisión mantto. del 31-01-2004 al 29-02-2004	-3,00	29-02-04	110,98
04-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	04-03-04	210,98
08-03-04	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-58,14	08-03-04	152,84
11-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	11-03-04	252,84
12-03-04	014-Transferencia	-366,62	12-03-04	-113,78
12-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	12-03-04	-63,78
13-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	13-03-04	36,22
15-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	15-03-04	136,22
16-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	16-03-04	236,22
17-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	17-03-04	286,22
18-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	18-03-04	336,22
20-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	20-03-04	386,22
22-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	22-03-04	486,22



823

112

**Cuenta: 0075-0947 070-00840 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-11-2003 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
23-03-04	014-Transferencia	-464,36	23-03-04	21,86
23-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	23-03-04	121,86
24-03-04	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-740,61	22-03-04	-618,75
24-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	24-03-04	-518,75
25-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	25-03-04	-468,75
26-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	26-03-04	-418,75
27-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	27-03-04	-368,75
29-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	30-03-04	-268,75
30-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	30,00	30-03-04	-238,75
31-03-04	408-Seguros sociales	-146,05	31-03-04	-384,80
31-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	31-03-04	-334,80
01-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	01-04-04	-284,80
02-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	02-04-04	-184,80
05-04-04	024-Liquidación de cuenta del 29-02-2004 al 31-03-2004	-6,14	31-03-04	-190,94
05-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	102,00	05-04-04	-88,94
05-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	05-04-04	111,06
06-04-04	988-Comisión mantto. del 29-02-2004 al 31-03-2004	-3,00	31-03-04	108,06
06-04-04	508-Recibo de CASBEGA S.A., ref.000000258896	-283,44	02-04-04	-175,38
06-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	07-04-04	-125,38
07-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	130,00	07-04-04	4,62
15-04-04	014-Transferencia	-366,62	15-04-04	-362,00
15-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	400,00	15-04-04	38,00
20-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	210,00	21-04-04	248,00
20-04-04	531-Impuestos de Hacienda	-211,30	20-04-04	36,70
26-04-04	014-Transferencia	-464,36	26-04-04	-427,66
26-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	103,45	26-04-04	-324,21
27-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	138,50	27-04-04	-185,71
28-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	230,00	28-04-04	44,29
30-04-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	389,00	30-04-04	433,29
30-04-04	408-Seguros sociales	-273,84	30-04-04	159,45
04-05-04	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	04-05-04	138,41
05-05-04	024-Liquidación de cuenta del 31-03-2004 al 30-04-2004	-4,68	30-04-04	133,73
06-05-04	988-Comisión mantto. del 31-03-2004 al 30-04-2004	-3,00	30-04-04	130,73
11-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	11-05-04	230,73
11-05-04	086-Recibo no domiciliado de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA	-197,49	11-05-04	33,24
12-05-04	014-Transferencia	-366,62	12-05-04	-333,38



**Cuenta: 0075-0947 070-00840 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-11-2003 AL 22-07-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
18-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	35,00	18-05-04	-298,38
19-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	19-05-04	-248,38
24-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	24-05-04	-148,38
25-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	25-05-04	-48,38
26-05-04	014-Transferencia	-464,36	26-05-04	-512,74
27-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	27-05-04	-412,74
28-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	28-05-04	-362,74
02-06-04	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-06-04	-392,79
02-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	02-06-04	-292,79
03-06-04	024-Liquidación de cuenta del 30-04-2004 al 31-05-2004	-5,19	31-05-04	-297,98
03-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	03-06-04	-197,98
04-06-04	988-Comisión mantto. del 30-04-2004 al 31-05-2004	-3,00	31-05-04	-200,98
04-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	04-06-04	-100,98
07-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	60,00	07-06-04	-40,98
08-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	08-06-04	9,02
11-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	11-06-04	59,02
15-06-04	014-Transferencia	-366,62	15-06-04	-307,60
16-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	107,60	16-06-04	-200,00
17-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	17-06-04	-150,00
18-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	18-06-04	-100,00
22-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	22-06-04	0,00
23-06-04	014-Transferencia	-464,36	23-06-04	-464,36
23-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	23-06-04	-364,36
23-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	23-06-04	-264,36
24-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	24-06-04	-164,36
25-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	28-06-04	-64,36
28-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	80,00	28-06-04	15,64
30-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	454,50	30-06-04	470,14
30-06-04	408-Seguros sociales	-273,84	30-06-04	196,30
01-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	01-07-04	296,30
02-07-04	024-Liquidación de cuenta del 31-05-2004 al 30-06-2004	-3,65	30-06-04	
02-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	02-07-04	
05-07-04	988-Comisión mantto. del 31-05-2004 al 30-06-2004	-3,00	30-06-04	
05-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	210,00	05-07-04	
06-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	06-07-04	
06-07-04	039-Traspaso entre cuentas	-699,65	06-07-04	0,00



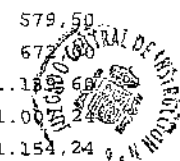
824  
113



**Cuenta: 0075-0947 070-00840 (EUR) Titular : SURESH KUMAR**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 30-10-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
11-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	400,00	12-06-03	400,00
12-06-03	016-Transferencia a RAFAEL SANCHEZ ROMERA	-366,62	12-06-03	33,38
12-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	180,00	12-06-03	213,38
13-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	120,00	13-06-03	333,38
16-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	683,00	16-06-03	1.016,38
17-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	106,00	17-06-03	1.122,38
18-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	18-06-03	1.222,38
19-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	107,00	19-06-03	1.329,38
20-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	151,00	20-06-03	1.480,38
23-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	510,00	23-06-03	1.990,38
25-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	124,00	25-06-03	2.114,38
26-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	206,00	26-06-03	2.320,38
27-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	131,45	27-06-03	2.451,83
01-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	58,00	01-07-03	2.509,83
01-07-03	402-Reintegro en efectivo	-500,00	01-07-03	2.009,83
09-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	80,00	09-07-03	2.089,83
09-07-03	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-2.538,30	07-07-03	-448,47
10-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	108,00	10-07-03	-340,47
11-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	120,00	11-07-03	-220,47
11-07-03	014-Transferencia	-366,62	11-07-03	-587,09
14-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	14-07-03	-487,09
14-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	170,00	14-07-03	-317,09
15-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	70,00	15-07-03	-247,09
16-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	16-07-03	-147,09
17-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	160,00	17-07-03	12,91
18-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	95,00	18-07-03	107,91
21-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	506,10	21-07-03	614,01
21-07-03	531-Impuestos de Hacienda	-295,11	21-07-03	318,90
22-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	75,00	22-07-03	393,90
23-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	97,00	23-07-03	490,90
24-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	88,60	24-07-03	579,50
25-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	92,50	25-07-03	672,00
28-07-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	467,60	28-07-03	1.139,60
31-07-03	408-Seguros sociales	-132,36	31-07-03	1.007,24
01-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	147,00	01-08-03	1.154,24
04-08-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	04-08-03	1.124,19



825

114

Cuenta: 0075-0947 070-00840 (EUR) Titular : SURESH KUMAR

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 30-10-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F. contab.	Concepto	Importe	F. valor
04-08-03	024-Liquidación de cuenta del 10-06-2003 al 31-07-2003	-4,96	31-07-03
04-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	332,00	04-08-03
05-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	135,00	05-08-03
07-08-03	988-Comisión mantto. del 10-06-2003 al 31-07-2003	-4,81	31-07-03
07-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	07-08-03
11-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	50,00	11-08-03
12-08-03	014-Transferencia a RAFAEL SANCHEZ ROMERA	-366,62	12-08-03
12-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	12-08-03
14-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	14-08-03
14-08-03	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-2.052,55	12-08-03
18-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	18-08-03
20-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	20-08-03
21-08-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	40,00	21-08-03
02-09-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-21,04	02-09-03
03-09-03	024-Liquidación de cuenta del 31-07-2003 al 31-08-2003	-2,43	31-08-03
05-09-03	988-Comisión mantto. del 31-07-2003 al 31-08-2003	-2,40	31-08-03
05-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	410,00	05-09-03
08-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	08-09-03
11-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	11-09-03
12-09-03	014-Transferencia a RAFAEL SANCHEZ ROMERA	-366,62	12-09-03
12-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	12-09-03
12-09-03	508-Recibo domiciliado	-1.458,17	12-09-03
15-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	15-09-03
16-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	16-09-03
17-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	17-09-03
18-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	18-09-03
19-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	19-09-03
22-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	22-09-03
30-09-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	30-09-03
30-09-03	408-Seguros sociales	-146,05	30-09-03
01-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	01-10-03
02-10-03	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-30,05	02-10-03
02-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	02-10-03
03-10-03	024-Liquidación de cuenta del 31-08-2003 al 30-09-2003	-7,08	30-09-03
03-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	03-10-03
04-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	04-10-03



Cuenta: 0075-0947 070-00840 (EUR) Titular : SURESH KUMAR

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2000 AL 30-10-2003 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
06-10-03	988-Comisión mantto. del 31-08-2003 al 30-09-2003	-2,40	30-09-03	376,01
06-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	06-10-03	476,01
07-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	07-10-03	576,01
07-10-03	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-59,21	07-10-03	516,80
08-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	300,00	08-10-03	816,80
08-10-03	508-Recibo de FRIGLODIS S.A., ref.000000070035	-1.258,81	07-10-03	-442,01
09-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	09-10-03	-242,01
10-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	10-10-03	-92,01
11-10-03	014-Transferencia	-366,62	11-10-03	-458,63
11-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	11-10-03	-358,63
13-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	13-10-03	-208,63
14-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	500,00	14-10-03	291,37
14-10-03	044-Anulación de apunte	-500,00	14-10-03	-208,63
15-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	100,00	15-10-03	-108,63
16-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	142,32	16-10-03	33,69
20-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	400,00	20-10-03	433,69
20-10-03	531-Impuestos de Hacienda	-127,35	20-10-03	306,34
20-10-03	531-Impuestos de Hacienda	-499,34	20-10-03	-193,00
23-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	80,00	23-10-03	-113,00
24-10-03	508-Recibo de CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, ref.000000258896	-327,51	24-10-03	-440,51
25-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	25-10-03	-290,51
27-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	27-10-03	-140,51
30-10-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	150,00	30-10-03	9,49





# Documento 26

**BAZAR TOP SL. Suresh KUMAR.**

**C.C.: 0075 0947 73 0507021703. 0075 0947 71 0600014634.**

NÚMERO DE CUENTA:	VENCIMIENTO:	MONEDA:	C.C.C.:
050-70217-03	14-11-2004	EURO	0075-0947-73-0507021703
LÍMITE DEL CRÉDITO: *****30.000,00 (EUROS TREINTA MIL)			

LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO:	PLAZA DE SOMETIMIENTO:
MADRID 14-11-2003	MADRID

COMPARECE, por una parte el BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (en lo sucesivo el Banco) representado por:

REPRESENTANTES DEL BANCO

D. ALVARO GONZALO HERNANDEZ con NIF 002065432E y D. JOSE FRANCISCO BLANCO GARCIA con NIF 001...

y de otra:

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN (1)	COD. IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	EN REPRESENTACIÓN DE	RESPONSABLE	AVALISTAS
				%	LÍMITE
TIT - 001	0002180119	BAZAR TOP			
AVA - 001	0017000000	BAZAR TOP		100,000	
AVA - 001	0017000000	BAZAR TOP		100,000	
AVD - 001	0017000000	BAZAR TOP	TIT - 001		

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE REPRESENTACIÓN					
REPRES.(1)	TIPD	EMISOR / NOTARIO	PLAZA DE EMISIÓN	FECHA	NÚMERO
AVD - 001(4)		JULIA MANUEL HERNANDEZ ANTONINI	141103	14-11-2003	6229

DOMICILIOS DE NOTIFICACIONES		DOMICILIO
INTERVENCIÓN (1)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	
TIT	BAZAR TOP	CALLE CERRO DE LOS ANGELES 111 13, MADRID
AVA	BAZAR TOP	CALLE CERRO DE LOS ANGELES 111 13, MADRID
AVA	BAZAR TOP	CALLE CERRO DE LOS ANGELES 111 13, MADRID

EN SU CALIDAD DE CORRESPONDENCIA	
EMISOR	RECEPTOR
BAZAR TOP	BAZAR TOP

Periodicidad del extracto: MENSUAL.

(1) SIGNIFICADO DE LAS LETRAS: TIT = TITULAR; AVA = AVALES; AVD = AVALES DE DEBITO; AVS = AVALES DE SORTEO; AVT = AVALES DE TERCERAS PARTES; AVU = AVALES DE UNIDAD; AVV = AVALES DE VENTAJA; AVW = AVALES DE VENTAJA; AVX = AVALES DE VENTAJA; AVY = AVALES DE VENTAJA; AVZ = AVALES DE VENTAJA. (2) CATEGORÍA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: P = Pasaporte. (3) FECHA DE EMISIÓN: 14-11-2003. (4) Número de identificación de cada documento: 6229.

han convenido el otorgamiento del presente contrato en plena conciencia de sus obligaciones y de la PENALIZACIÓN Notario expresamente requerido para la formalización de este contrato de cuenta de crédito.

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

INTERESES:		
-Saldos deudores:	-Saldos excedidos:	
-Liquidación: 0,000 %	Tipo Liq.: +22.000 %	
-Sobre saldos acreedores:		
Los saldos acreedores se liquidarán al tipos de interes que corresponda conforme a la siguiente escala de tramos:		
<b>Saldo medio neto</b>	<b>Interés TAE</b>	<b>Interés Nominal anual</b>
-Desde 0,01 euros en adelante:	0,000 %	0,000 %
*****	*****	*****
*****	*****	*****
-Periodicidad de liquidación: Trimestral	Nota: TAE (Tasa anual equivalente) a efectos meramente informativos.	
COMISIONES:		
-De apertura: 1,500 %		
-De disponibilidad: 0,500 %	Trimestral sobre el saldo medio natural no dispuesto en cada periodo liquidado	
-De exceso: 4,000 %	Periodicidad: Trimestral. Mínimo 12.- Euros. Este mínimo no se aplicará en excesos inferiores a 60.- Euros.	
-De administración: 0,18 euros	por apunte	
GASTOS:		
-De estudio: 4,500 euros		
-De corte: 0,20 euros		
-De reclamación de provisiones expedidas: Hasta 30,00 euros		

TAE: 4,185 %	AC00010A 00001 V 107
--------------	----------------------

MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE LÍMITE

La liquidación de los saldos se realizará en el Banco, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato, a partir de esta fecha. El límite de crédito se reducirá de forma que en dicha fecha quede totalmente cancelado...

El/los Acreditado/s, solidariamente, se obligan por la presente a satisfacer al Banco en la ciudad Sucursal, antes de, o en el día del vencimiento indicado, la cantidad a que ascienda el saldo deudor de la cuenta de crédito que, con el número citado, se regula en la presente Póliza, la cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Este crédito es mercantil, funcionará a través de la cuenta corriente de crédito a que se refiere la cláusula segunda y devengará las siguientes comisiones:

- a) Una comisión de apertura que se calculará sobre el importe total... b) Unos gastos de estudio y/u otros ineludibles... c) Una comisión de disponibilidad... d) Si se produjera algún exceso sobre el límite... e) Una comisión de administración de cuenta... f) Una comisión de cancelación anticipada... g) Unos gastos de comunicación...

El importe de las distintas comisiones a que se refieren las cláusulas anteriores, será el resultado de aplicar las cuantías establecidas en el apartado de Condiciones de Liquidación que recogerá también la periodicidad del cobro, en su caso.

SEGUNDA.- El presente contrato de crédito se celebrará en el Banco y el importe de los saldos devengados se comunicará por el/los Acreditado/s, de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera de crédito abierta en el presente contrato...

I = (C \* R \* T) / 36,000 donde: R = Tipo de interés nominal anual. T = Nº días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la formalización de la operación en el caso de la primera liquidación.

El tipo de interés aplicable a los saldos acreedores de la cuenta que el Banco se reserva el derecho a modificar, será el que se establece en el presente contrato de liquidación.

Acreditado/s con una incumplimiento de pago de un día o más, será comunicado al Acreditado/s por medio de un escrito que se expedirá en el momento de la publicación de las nuevas condiciones en el tablón de anuncios de sus sucursales con una antelación no inferior a dos meses sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones.

Si se ha pactado la operación con un tipo de interés variable, el/los Acreditado/s, deudores, en la cláusula anterior se indica la fórmula de revisión del tipo de interés inicialmente pactado, en materia de las variaciones que experimenten los tipos de interés que en cada caso se determine.

TERCERA.- Se pacta expresamente que el límite máximo del crédito concedido a favor del/los Acreditado/s se reducirá en las fechas y por las cantidades que se indican en el apartado de Modalidad de Liquidación y Amortización, de forma que a la fecha del vencimiento anteriormente señalado quede completamente cancelado el crédito, por principal, intereses, gastos y comisiones.

El/los Acreditado/s realizarán los ingresos pertinentes, a fin de ajustar en todo momento el saldo de la cuenta a los límites previstos en cada período de tiempo. Únicamente se considerará reducido el límite inicial de los posteriores, por el cumplimiento de las amortizaciones pactadas.

CUARTA.- El Acreditado deberá respetar estrictamente el límite máximo vigente en cada momento de la cuenta. Los excedos del crédito, tanto sobre el límite inicial de la póliza como sobre el límite de cada período de tiempo, serán considerados como saldos deudores de la cuenta de crédito, devengando los intereses de interés de liquidación.

QUINTA.- El/los Acreditado/s se obligan a cumplir con las obligaciones que se establezcan en el presente contrato, a través de la cuenta de crédito, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.

- a) Ingresos de los saldos de la cuenta de crédito... b) Pagos de los saldos de la cuenta de crédito...

e) Aplicar oportunamente los saldos en efectivo titulados en el Banco a nombre del/los Acreditado/s, en su caso, del/los Fiancadores, para la cancelación total o parcial de sus créditos (ver cláusula 1ª).

SEXTA.- Los saldos acreedores de la cuenta, así como cualesquiera otros saldos en efectivo y/u otros activos financieros depositados a que se refieren los apartados b) y c) de la cláusula anterior, créditos, mercancías, efectos, etc. del/los Acreditado/s serán considerados como garantía pignoraticia a favor del Banco hasta la total cancelación de todos sus créditos derivados de la presente póliza, sin que pueda disponer de ellos, en todo o en parte, sin el consentimiento del Banco en cada caso. El Banco queda expresamente autorizado a cargar en esta cuenta el importe de los efectos que previamente le hubiere descontado, compensar los saldos deudores que pudiesen existir en otras cuentas, cartillas de ahorro, etc. abiertas en esta Entidad a nombre del mismo y, en general, a adeudar en ella cuantías cuantías fueran de cargo del titular, bien como resultado de todo tipo de operaciones que con el Banco lleve a cabo, o que resulten de títulos en poder del Banco a cuyo pago viniere aquél obligado, sea cual fuere el concepto en que intervengan.

SEPTIMA.- No obstante el plazo establecido, el/los Acreditado/s, podrán cerrar su cuenta cuando lo considere/n conveniente, con devolución, en este caso, del saldo resultante, siempre que lo, comunique/n al Banco, con una antelación de quince días naturales, mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado, si bien, podrá ser susceptible de percepción de la correspondiente Comisión de Cancelación Anticipada que se suscite en el apartado f) de la Cláusula Primera y que recoge el Cuadro de Condiciones. Por su parte, el Banco podrá cerrarla en cualquier momento y, especialmente, en los siguientes supuestos:

a) Por no ingresar el/los Acreditado/s las oportunas cantidades, en la cuenta corriente de crédito que se instrumenta, a fin de que los importes dispuestos por principal y el adeudo de comisiones, gastos y liquidaciones de intereses, no superen los límites previstos en el apartado de Modalidad de Liquidación y Amortización y ello, con independencia de los saldos que puedan existir en otras cuentas a nombre del/los Acreditado/s.

b) Por el impago a su vencimiento de cualesquiera otras obligaciones contraídas por el/los Acreditado/s con el Banco; el impago de cualquier efecto a su cargo; la iniciación de procedimiento de cualquier naturaleza contra el/los mismo/s que pudiera determinar el embargo de sus bienes; la formalización de hipotecas o de cualquier gravamen sobre bienes muebles o inmuebles a el hecho de que figuren en el Registro de la Propiedad cargas o enajenaciones en favor de terceros que supongan o puedan suponer disminución en el patrimonio del/los Acreditado/s; la solicitud de declaración de suspensión de pagos, concurso de acreedores o quiebra de aquél/los a instancia propia o de un tercero, o si bien dichos procedimientos se inicien de tales acreedores quita y espera, o cualquiera de ambas cosas, judicial o extrajudicialmente; la desaparición del domicilio designado en la parte expresamente designada en su actividad actual.

c) Por la liquidación patrimonial del/los Fiancadores. A tal efecto, el/los Acreditado/s se comprometen a comunicar al Banco en el plazo de quince días naturales, cualquier incidencia que afecte a la garantía del/los Fiancadores, debiendo entenderse como tales los supuestos de solicitud de declaración de suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores, quita y espera o cualquiera de ambas cosas, judicial o extrajudicialmente; otorgamiento de hipotecas por el/los Fiancadores a favor de otros acreedores; fallecimiento y embargo, por cualquier causa, de todos o de alguno de los bienes del/los Fiancadores. Si por el Banco se estimase que tal incidencia afecta en forma notoria a las condiciones que, en su momento, fue pactado el crédito, lo comunicará al/los Acreditado/s a fin de que por él/los mismo/s, se aporten nuevas garantías en el plazo de un mes, que resulten suficientes a juicio del propio Banco, pudiendo éste último, en caso de incumplimiento de esta obligación, dar por vencido el crédito exigiendo el inmediato reintegro de todas las sumas pendientes de pago.

d) Por el incumplimiento por el/los Acreditado/s de cualquiera otra de las obligaciones asumidas en esta Póliza, y entre ellas la que ahora expresamente se pacta de facilitar al Banco, periódicamente, y en especial al cierre de cada ejercicio económico, sus cuentas anuales (Balances, Cuentas de Resultados y, en su caso, Memoria) y/o Declaración de Bienes, así como cuantos documentos o antecedentes se estimen necesarios por el mismo para vigilar el buen fin de sus créditos.

En cualquiera de los supuestos citados y con independencia de otros plazos que puedan pactarse por separado, el banco comunicará por escrito al domicilio del/los Acreditado/s que figura en esta Póliza su decisión de cerrar la cuenta, siendo exigible judicialmente el saldo que en su contra resulte, si en las cuarenta y ocho horas siguientes no hubiere/n hecho efectivo su importe.

Al cerrarse la cuenta, el Banco practicará la correspondiente liquidación, considerándose como cantidad líquida y exigible, a los efectos del pago y eventualmente del despacho de ejecución, el saldo que resulte. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes, que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente reclamable, se practicará por el Banco expediendo la oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta el día del cierre.

En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de esta póliza, juntamente con los siguientes documentos: la certificación prevenida en el artículo 517.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la mencionada certificación de saldo y el extracto de movimientos de la cuenta desde su apertura, haciéndose constar en éstos por parte del Notario que inter venga a requerimiento del Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta a la parte acreditada y que la liquidación se ha practicado en la forma pactada por las partes en el contrato. Igualmente se presentará la acreditación de haber notificado al Acreditado/s y Fiancador/es en su caso, la cantidad exigible.

QUINTA.- Desde el día de cierre de la cuenta los saldos vencidos y no reembolsados, devengarán los intereses de liquidación del banco, desde el día siguiente al del vencimiento de los saldos, hasta el día de pago, a un tipo de interés pactado para los excesos en la liquidación de los saldos de acuerdo a lo previsto a tal efecto en la cláusula primera que se refiere a los saldos deudores que no han sido reembolsados.

Por los gastos de apertura y cierre que se ocasionen por la concesión de este crédito devengarán los intereses de liquidación del banco, desde el día siguiente al del vencimiento de los saldos, hasta el día de pago, a un tipo de interés pactado para los excesos en la liquidación de los saldos de acuerdo a lo previsto a tal efecto en la cláusula primera que se refiere a los saldos deudores que no han sido reembolsados.

SUCURSAL: 0047 59 MADRID, URB: 69  
 NÚMERO DE CUENTA: 080-70217-03

FECHA DEL CONTRATO: 14-11-2003

DECIMA.- Las informaciones suministradas en este tipo de contratos, relativas a el/los acreedor(es) y sus garantías, así como a el/los fiador(es) o titulares de bienes inmatriculados, en los mismos términos que se establecen en el presente contrato, se comunican a las entidades receptoras de datos de carácter personal, en cumplimiento de las obligaciones de las entidades receptoras de datos de carácter personal, en virtud de las autorizaciones otorgadas por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se requiere para el cumplimiento del correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio en estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Si alguno de los fiadores resultara insolvente, la parte de este receptor sobre los demás fiadores en la misma proporción, a prorrata de su participación, bastando para la acción de reclamación del Banco la falta de designación de bienes susceptibles de embargo suficientes para cubrir la deuda, la cesación de actividades o la desaparición del domicilio del expresado fiador, sin necesidad de la reclamación judicial ni concurso o quiebra exigidos por el artículo 1844 del Código de Comercio.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

UNDÉCIMA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la entidad receptora de los datos



CUADRO DE FECHAS DE LIQUIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE LÍMITE

FECHA	CONCEPTO (*)	IMPORTE
	1	
	1	
14-05-2004	1	
14-09-2004	1	
14-11-2004	2	30.000,00
14-11-2004	1	

(\*) CONCEPTO: 1 = LIQUIDACIÓN, 2 = REDUCCIÓN DE LÍMITE

Nota: Para el cálculo de los intereses de mora (cuando) se aplica el sistema establecido en el anexo V de la Circular 8/1990 del Banco de España de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de octubre de 1990, tal como ha sido modificado por la Circular 13/1992 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 1993, y por la Circular 1/1993 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1993.

En virtud de lo establecido en el artículo 1705 del Código de Comercio, en aquellos procedimientos para los que esté prevista la suspensión de pagos, se entenderá que el presente contrato se encuentra en vigor.

El presente contrato ha sido elaborado en 3 ejemplares y consta de 3 páginas y 3 anexos. En cada uno de los ejemplares, firmamos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de comisiones aplicadas publicadas y de las normas de valores en vigor.

El presente contrato ha sido elaborado en 3 ejemplares y consta de 3 páginas y 3 anexos.

Y yo, el Notario, con fe de la legalidad, capacidad legal de las entidades y legítimidad de sus firmas, así como de todo lo contenido en este contrato, que firman los contratantes, con una única firma estampada en la presente página, prestando su conformidad y aprobación a la totalidad del mismo a todos los efectos, incluso a los previstos en el artículo 517.2.5º y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás legislación concordante.

ACREDITADO/S  
(Con responsabilidad solidaria)

FIADOR/ES  
(Con responsabilidad solidaria)

BANCO POPULAR DE ESPAÑA

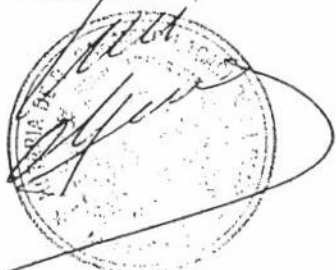
El Notario  
Con su intervención

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



QUEDA INTERPRETADA LA POLIZA QUE CONSTA DE 2 HOJAS

Cuenta: 0075-0947 050-70217 (EUR) Titular : BAZAR TOP SL

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2003 AL 12-08-2004 (Ordenado por: fecha contable independiente.)



F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
14-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-11.993,51	14-11-03	-11.993,51
15-11-03	024-Liquidación de cuenta del 14-11-2003 al 14-11-2003	-600,00	14-11-03	-12.593,51
22-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-1.800,00	22-11-03	-14.393,51
22-11-03	410-Disposición de efectivo con recibo	-4.600,00	22-11-03	-18.993,51
25-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-800,00	25-11-03	-19.793,51
29-11-03	039-Traspaso entre cuentas	-350,00	29-11-03	-20.143,51
02-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	5.000,00	02-12-03	-15.143,51
10-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	10-01-04	-12.143,51
14-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-2.000,00	14-01-04	-14.143,51
19-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-200,00	19-01-04	-14.343,51
20-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-2.000,00	20-01-04	-16.343,51
21-01-04	039-Traspaso entre cuentas	-1.400,00	21-01-04	-17.743,51
04-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.000,00	04-02-04	-16.743,51
05-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	3.000,00	05-02-04	-13.743,51
16-02-04	024-Liquidación de cuenta del 14-11-2003 al 14-02-2004	-312,17	14-02-04	-14.055,68
22-03-04	039-Traspaso entre cuentas	-500,00	22-03-04	-14.555,68
17-05-04	024-Liquidación de cuenta del 14-02-2004 al 14-05-2004	-293,81	14-05-04	-14.849,49



SUCURSAL: 0947-59 MADRID, URB. 69

<b>CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>OFICINA</b>	<b>D.C.</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>MONEDA</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	<b>PÁGINA 1</b>
0075	0047	71	060-00146-34	PESETA	05-10-2000		

### INTERVINIENTES

INTERVENCIÓN(1)	DOCUMENTACIÓN(2)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	EN REPRESENTACIÓN DE
TIT - 001 APD - 001	C. 0651750107 D. 0X1720517W	BAZAR TOP SL EN CONSTITUCIÓN D. SURESH KUMAR	TIT - 001

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APD = APODERADO; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS DE FICHEROS  
(2) Significado de las claves: D = NIF, N.I.E. o D.N.I.; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte. (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad

### REPRESENTANTES DEL BANCO

D. ALVARO GONZALEZ REINOL con NIF 002069432F y D. DWMIAN ESPEJO JURADO con NIF 075690924V

### ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

BAZAR TOP SL EN CONSTITUCIÓN AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 23 28026 MADRID	PERIODICIDAD DEL EXTRACTO ESTÁNDAR
--	---------------------------------------

### CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN

**INTERESES:** - La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será:

SALDO MEDIO NETO	INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
-Desde 1 pta en adelante	0,000 %	0,000 %
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****

-Sobre descubierto: 29,000 % nominal anual -Nota: TAE a efectos meramente informativos  
-Fecha primera liquidación: 28/02/2001 -Periodicidad liquidación: Semestral

### COMISIONES

- De descubierto: 2,000 % nominal Mínimo 200 pta si el descubierto es de un importe entre 1.001 pta y 10.000 pta y 800 pta si el descubierto se sitúa entre 10.001 pta y 40.000 pta
- De administración: 300 pta naturales
- De mantenimiento: 300 pta naturales En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicarán 300 pta por mes o fracción. Si la cuenta pasa a inmovilizada: 2.400 pta semestrales.
- De información adicional: para movimientos de cuentas: Extracto habitual 0 pta, informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 500 pta en soporte magnético 1.000 pta mediante interconexión o terminal 1.000 pta

### GASTOS

- De comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 5.000 pta
  - De pago en efectivo en plaza distinta: 50 pta
- La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizará el criterio de reuna valor considerando el conjunto de saldos acreedores y de deudores en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará el citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.

\* Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características: A) Con saldo acreedor igual o inferior a 10.000 pta y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 10.000 pta e igual o inferior a 25.000 pta y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 25.000 pta e igual o inferior a 100.000 pta y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 100.000 pta y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

### DATOS COMPLEMENTARIOS

- Forma de disposición: Indistinta
- Se solicita talonario

### CONDICIONES

PA00001A (C22-00) V.1.01

**PRIMERA.-** Los saldos, tanto acreedores como deudores, que presente la cuenta, devengarán intereses día a día. Su cálculo se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C \cdot R \cdot T}{36.500}$$

donde: C = Saldo medio de valoración de la cuenta durante el período liquidado.  
R = Tasa de interés nominal anual.  
T = Número de días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la apertura de la cuenta en la primera liquidación.

A partir del traspaso a "inmovilizada" la cuenta dejará de devengar intereses.

**SEGUNDA.-** Por los servicios prestados a los titulares de la cuenta el banco percibirá el importe correspondiente a las siguientes comisiones y gastos:

- 1) Comisión de mantenimiento: Las cuentas no devengarán esta comisión en su primera liquidación. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.
- 2) Comisión de administración: Se percibirá por cada apunte. Únicamente se aplicará por aquellos apuntes que causen efectos fiscales, salvo por domiciliaciones de recibos y efectos de comercio. Dicha comisión será de 300 pta naturales por cada período de liquidación semestral o fracción, cuando los periodos de liquidación son diferentes al semestral. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.
- 3) Comisión de descubierto: Se aplicará sobre el mayor saldo deudor que fecha contable que la cuenta haya tenido en el período de liquidación.
- 4) Comisión por inmovilización: Se aplicará sobre los movimientos de la cuenta. Esta tarifa contempla únicamente los envíos y retiradas en los domingos y festivos, y los depósitos normalizados, homologados por el Banco de España, en el soporte magnético, éste será gratuito, así como el soporte físico. El resto de movimientos en soporte físico, éste será gratuito, así como el soporte físico. El resto de movimientos en soporte físico, éste será gratuito, así como el soporte físico.

5) Gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: Cuando se efectúen reclamaciones de reposición de saldos en descubierto, se percibirán una sola vez por cada posición deudora en cada periodo de liquidación, para compensar los gastos de gestión para su regularización.

6) Gasto repercutible por pago en efectivo en plaza distinta: Se percibirá por cada operación en las disposiciones en efectivo realizadas por el titular de la cuenta en otra sucursal de plaza distinta a la que está domiciliada la cuenta, en concepto de gastos por verificación de la provisión de fondos.

**TERCERA.-** El tipo de interés aplicable a los saldos acreedores de la cuenta, el importe de las distintas comisiones, así como las fechas de liquidación y devengo, serán los específicamente señalados en cada caso.

El banco se reserva el derecho a modificar las condiciones inicialmente pactadas.

Las modificaciones de los tipos de interés, comisiones o gastos repercutibles serán comunicadas a los titulares con una antelación de siete días naturales a su aplicación. Dichas comunicaciones podrán también ser realizadas, a elección del banco, mediante la publicación de las nuevas condiciones en el tablón de anuncios de sus sucursales con una antelación no inferior a dos meses sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones. Tratándose de modificaciones del tipo de interés, la comunicación previa a la clientela podrá también sustituirse, a elección del banco, por la publicación en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado) o en el B.O.R.M.E. (Boletín Oficial del Registro Mercantil), con una antelación de siete días naturales a su aplicación.

Si en el plazo de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones el banco no recibiera comunicación escrita del titular rechazando dichas modificaciones, se entenderá como dada la conformidad expresa a las mismas. En los supuestos de rechazo expreso del titular a las nuevas condiciones, éste dispondrá de un plazo de quince días naturales desde su rechazo a las nuevas condiciones para cancelar la cuenta, plazo durante el cual se le continuarán aplicando las condiciones vigentes con

anteriormente. Transcurrido el plazo de los treinta días siguientes a la fecha de expedición del título, el titular de la cuenta podrá solicitar la modificación de las nuevas condiciones.

En todos los supuestos de modificación de condiciones, el titular de la cuenta deberá comparecer personalmente al banco para aceptar las nuevas condiciones. Si se trata de un titular menor de edad, el consentimiento deberá ser otorgado por el representante legal del titular.

CUARTA.- El banco queda facultado para adeudar en la cuenta contratada las comisiones y gastos que por los distintos conceptos se devenguen durante la vigencia de la misma.

QUINTA.- Los titulares y personas debidamente autorizadas podrán disponer del saldo de la cuenta, mediante la utilización de los talonarios de cheques y pagarés que, a tal fin, les facilite el banco.

El cheque o pagaré que salde la cuenta requerirá, para ser atendido, la entrega previa del resto del talonario no utilizado.

La custodia de dichos cheques/pagarés será efectuada por el titular con las debidas precauciones, para evitar su extravío o sustracción, quedando el banco exento de responsabilidad por el mal uso que de ellos pudiera hacerse, como consecuencia de la negligencia del titular en la custodia de los mismos.

SEXTA.- Toda comunicación que el banco expida al titular de la cuenta, se remitirá al domicilio o dirección reseñada en el presente contrato.

El titular se obliga a comunicar por escrito cualquier modificación respecto de domicilio o banco toda responsabilidad en los perjuicios de todo índole que se puedan derivar para su titular por la falta de dicha comunicación.

SÉPTIMA.- La falta de impugnation en el plazo de los treinta días siguientes a las notificaciones que el banco efectúe al titular de la cuenta, sobre posición de saldo y liquidación de intereses, se entenderá como conformidad expresa a los mismos.

OCTAVA.- En las cuentas indistintas, cada uno de los titulares podrá disponer con su sola firma de los saldos de dichas cuentas, firmando los recibos, cheques, pagarés y demás documentos que sean necesarios, así como las conformidades de cuenta. Para la cancelación de las mismas se exigirán los requisitos que en cada momento señale la legislación vigente y, en cualquier caso, será necesaria la concurrencia de las firmas de todos los titulares.

Si no se recibe orden en contrario, el banco abonará en las cuentas indistintas las cantidades que le sean entregadas o remitidas a nombre de uno solo de los titulares.

NOVENA.- El/los Titular/es podrán nombrar una o varias personas en calidad de autorizados, que ajustarán su actuación a las modalidades que se describen en la siguiente clasificación:

a) Autorizado para disponer del saldo de la cuenta (AUT): éstos podrán retirar las cantidades que figuren a nombre del titular, así como domiciliar pagos, incluso los derivados de la utilización de tarjetas de crédito o débito, librando al efecto los documentos necesarios con su firma. También podrán prestar la conformidad a las liquidaciones o saldos, abrogándose, en tal caso, el titular de la cuenta con las referidas conformidades como si fueran propias. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de dicha revocación. Las facultades antedichas podrán ser ejercitadas, también, por sistemas de firma electrónica.

Las autorizaciones para movilizar las cuentas en pesetas o en divisas de no residentes por persona distinta de su titular, sólo podrán concederse mediante la oportuna escritura de apoderamiento ante el notario público.

No obstante lo anterior, no será necesaria dicha escritura de apoderamiento para la movilización de las cuentas de euros, cuando el titular de la cuenta, al otorgar que se den, al mismo tiempo, las autorizaciones que se describen a continuación:

- a) que el titular de cuenta es casado y el representante legal es el cónyuge;
b) que las personas autorizadas son familiares del titular, para la cuenta o del cónyuge o familiares del titular y del cónyuge, que residen en España.

Cuando se den las circunstancias que no exigen previa el otorgamiento de escritura de apoderamiento la movilización de la cuenta se producirá con base en una autorización escrita del titular.

b) Autorizado para recibir datos en ficheros (AUF): éstos podrán, exclusivamente, consultar y recibir información, de los saldos y movimientos de la cuenta que se encuentren incorporados a ficheros informáticos. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Esta facultad podrá ser ejercitada, también, por el sistema de firma electrónica.

DÉCIMA.- La cuenta podrá ser objeto de crédito en descubierto a los tipos de interés y comisión reseñados, que se liquidarán y adeudarán dentro del periodo mensual natural en el que se haya producido el descubierto y serán susceptibles de variación en la misma forma indicada en la condición sexta para los saldos acreedores.

Nota: Para el cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) se aplica el sistema establecido por el anexo V de la circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994.

El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables. Todas las referencias hechas en el contrato y en la tarifa de condiciones a euros o pesetas como unidad de cuenta, se entenderán también hechas a pesetas o a euros, respectivamente, al tipo de conversión legalmente establecido.

El presente contrato ha sido extendido por duplicado y consta de 1 hoja/s y numeradas las páginas de la 1 a la 2

EL/LOS TITULAR/ES

BANCO POPULAR ESPAÑOL

P.P.

CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
Fdo. ALVARO GUISA ALZOLA

Handwritten signature of Banco Popular Español

TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE	DISPOSICION (1) 1	NUMERO DE CUENTA 060-00146-34	SUCURSAL DE 0947-59 MADRID, URB. 69	NUM. 834
------------------------------------	----------------------	----------------------------------	--	-------------

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURIDICAS) BAZAR TOP SL EN CONSTITUCION N.I.F.: 0651750107

CL. (2) AP	D/D.* SURESH, KUMAR NOX1720517	Firma <i>Suresh Kumar</i>	CL. (2)	D/D.*	Firma
Control Firma	(3):		Control Firma	(3):	
CL. (2)	D/D.*	Firma	CL. (2)	D/D.*	Firma
Control Firma	(3):		Control Firma	(3):	
CL. (2)	D/D.*	Firma	DIRECCION DE LA CUENTA: BAZAR TOP SL EN CONSTITUCION Domicilio: AVENIDA CERRO DE LOS ANGELES NUM 23 Teléfono: <i>914699094</i> Cód. Postal: 28026 Localidad: MADRID Pais/Provincia: MADRID		
Control Firma	(3):				



FORMA DE DISPOSICION Y OBSERVACIONES  
INDISTINTA

(1) I= Indistinta, C= Conjunta. (2) T= Titular, AU= Autorizado, RA= Representante Legal. (3) Se indicará el n.º del documento de identificación, precedido, según proceda, de la expresión "D" para D.N.I.E. N.I.F. o N.I.E.ª. La fecha de nacimiento o la fecha de constitución de la entidad debe indicarse en "1" y la fecha de nacimiento en "2".

MCO. 8540-48 (200.000 Eñ.) B-00 U.T. 50

58



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
05-10-00	INGRESO EN EFECTIVO		500.000,00	06-10-00	500.000,00	13.19.22
11-10-00	RECIBO DE CAJA	400.000,00		11-10-00	100.000,00	12.08.59
27-11-00	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	28-11-00	125.000,00	11.42.43
28-11-00	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	28-11-00	150.000,00	09.55.01
29-11-00	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	29-11-00	160.000,00	09.44.48
30-11-00	RECIBO DE CAJA	100.000,00		30-11-00	60.000,00	12.52.50
04-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		136.000,00	04-12-00	196.000,00	09.37.45
05-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	05-12-00	226.000,00	09.35.46
07-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		11.000,00	07-12-00	237.000,00	09.35.14
09-12-00	FACTURACION TELEPAGO		183.105,00	09-12-00	420.105,00	13.33.49
11-12-00	RECIBO NO DOMICILIADO	18.902,00		11-12-00	401.203,00	10.41.49
11-12-00	PAGO DOMICILIADO	121.967,00		11-12-00	279.236,00	14.21.09
12-12-00	FACTURACION TELEPAGO		36.172,00	11-12-00	315.408,00	21.03.06
15-12-00	PAGO DOMICILIADO	35.825,00		15-12-00	279.583,00	09.28.28
15-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		14.000,00	15-12-00	293.583,00	10.34.55
16-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		26.000,00	18-12-00	319.583,00	12.27.02
18-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		18.000,00	18-12-00	337.583,00	09.45.36
19-12-00	FACTURACION TELEPAGO		18.427,00	18-12-00	356.010,00	21.12.31
19-12-00	FACTURACION TELEPAGO		40.000,00	19-12-00	396.010,00	09.36.36
21-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		10.715,00	20-12-00	406.725,00	21.33.57
22-12-00	FACTURACION TELEPAGO		30.000,00	22-12-00	436.725,00	09.40.27
23-12-00	INGRESO EN EFECTIVO	186.600,00	4.875,00	22-12-00	441.600,00	21.24.49
23-12-00	FACTURACION TELEPAGO		25.000,00	26-12-00	255.000,00	03.42.48
23-12-00	PAGARE POR COMPENSACION		12.577,00	23-12-00	280.000,00	12.33.30
26-12-00	FACTURACION TELEPAGO		10.627,00	24-12-00	292.577,00	21.56.54
26-12-00	FACTURACION TELEPAGO		15.844,00	24-12-00	303.244,00	21.15.10
26-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		16.000,00	26-12-00	319.048,00	09.30.22
27-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		20.036,00	26-12-00	335.084,00	21.25.25
27-12-00	FACTURACION TELEPAGO		30.000,00	28-12-00	385.084,00	13.31.37
28-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	28-12-00	400.084,00	09.44.48
29-12-00	PAGO DOMICILIADO	157.095,00		29-12-00	400.084,00	03.49.58
29-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		50.000,00	29-12-00	242.989,00	09.25.48
30-12-00	PAGO DOMICILIADO	227.748,00		30-12-00	292.989,00	04.43.35
30-12-00	PAGO DOMICILIADO	48.981,00		30-12-00	65.241,00	08.29.06
30-12-00	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	30-12-00	16.260,00	09.44.34
02-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	02-01-01	26.260,00	10.23.29
03-01-01	FACTURACION TELEPAGO		31.980,00	02-01-01	41.260,00	22.08.13
04-01-01	FACTURACION TELEPAGO		9.750,00	03-01-01	73.240,00	11.12.39
04-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	04-01-01	82.990,00	11.51.57
05-01-01	PAGARE POR COMPENSACION	47.560,00		05-01-01	97.990,00	10.49.18
05-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	08-01-01	50.430,00	11.37.24
08-01-01	FACTURACION TELEPAGO		30.946,00	05-01-01	75.430,00	09.39.33
08-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		60.000,00	08-01-01	106.376,00	09.34.19
08-01-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	49.370,00		08-01-01	166.376,00	09.36.14
09-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		50.000,00	09-01-01	117.006,00	09.40.18
10-01-01	PAGO DOMICILIADO	149.178,00		09-01-01	167.006,00	03.49.45
10-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	10-01-01	17.828,00	09.52.26



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
11-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	11-01-01	37.828,00	10.15.58
13-01-01	FACTURACION TELEPAGO		5.801,00	12-01-01	43.629,00	21.14.37
13-01-01	PAGO DOMICILIADO	35.824,00		13-01-01	7.805,00	04.02.56
13-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	13-01-01	17.805,00	09.44.25
15-01-01	FACTURACION TELEPAGO		36.998,00	16-01-01	52.803,00	21.09.28
16-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	16-01-01	77.803,00	10.01.06
17-01-01	FACTURACION TELEPAGO		8.726,00	17-01-01	86.529,00	21.23.24
17-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	17-01-01	111.529,00	09.32.12
18-01-01	FACTURACION TELEPAGO		12.577,00	17-01-01	124.106,00	21.24.41
18-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	18-01-01	149.106,00	09.45.20
19-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	19-01-01	174.106,00	09.32.15
20-01-01	RECIBO DE CAJA	160.000,00		20-01-01	14.106,00	11.20.11
23-01-01	FACTURACION TELEPAGO		2.281,00	22-01-01	16.387,00	21.13.38
25-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		50.000,00	22-01-01	66.387,00	09.30.49
25-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		100.000,00	26-01-01	166.387,00	13.32.51
26-01-01	FACTURACION TELEPAGO		10.627,00	25-01-01	177.014,00	21.08.43
26-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		16.000,00	26-01-01	193.014,00	09.57.11
27-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		116.000,00	27-01-01	309.014,00	10.21.08
29-01-01	PAGO DOMICILIADO	157.095,00		29-01-01	151.919,00	00.38.09
30-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		140.000,00	29-01-01	291.919,00	09.43.44
30-01-01	PAGO DOMICILIADO	227.747,00		30-01-01	64.172,00	06.29.01
30-01-01	PAGO DOMICILIADO	49.056,00		30-01-01	15.116,00	07.51.03
30-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	30-01-01	30.116,00	10.39.43
31-01-01	INGRESO EN EFECTIVO		17.000,00	31-01-01	47.116,00	10.09.31
01-02-01	FACTURACION TELEPAGO		6.825,00	31-01-01	53.941,00	21.33.32
01-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		44.200,00	02-02-01	98.141,00	12.39.26
02-02-01	FACTURACION TELEPAGO		12.670,00	01-02-01	110.811,00	22.20.50
02-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		36.000,00	02-02-01	146.811,00	09.29.25
03-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		92.000,00	03-02-01	238.811,00	09.35.59
05-02-01	FACTURACION TELEPAGO		5.362,00	03-02-01	244.173,00	21.30.10
05-02-01	PAGARE POR COMPENSACION	228.406,00		05-02-01	15.767,00	08.39.23
05-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	06-02-01	25.767,00	11.51.31
06-02-01	FACTURACION TELEPAGO		7.800,00	05-02-01	33.567,00	21.09.07
06-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	06-02-01	43.567,00	09.43.45
07-02-01	FACTURACION TELEPAGO		22.230,00	06-02-01	65.797,00	21.20.59
07-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	07-02-01	75.797,00	09.39.13
07-02-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	49.380,00		07-02-01	26.417,00	09.41.27
08-02-01	FACTURACION TELEPAGO		2.876,00	07-02-01	29.293,00	21.05.56
08-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	08-02-01	39.293,00	09.51.28
09-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		11.000,00	09-02-01	50.293,00	09.34.56
10-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	10-02-01	60.293,00	09.46.09
12-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	10-02-01	70.293,00	10.31.21
13-02-01	FACTURACION TELEPAGO		1.941,00	12-02-01	72.234,00	21.25.33
13-02-01	FACTURACION TELEPAGO		8.287,00	13-02-01	80.521,00	20.59.06
14-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		9.000,00	13-02-01	89.521,00	12.26.08
15-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	16-02-01	99.521,00	11.49.36
16-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	17-02-01	109.521,00	12.59.16
17-02-01	FACTURACION TELEPAGO		10.237,00	16-02-01	119.758,00	21.21.34



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
17-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	17-02-01	129.758,00	10.03.23
19-02-01	FACTURACION TELEPAGO	4.875,00		17-02-01	134.633,00	21.12.30
19-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	19-02-01	144.633,00	09.45.06
21-02-01	RECIBO DE CAJA			21-02-01	69.633,00	11.28.01
22-02-01	INGRESO EN EFECTIVO	75.000,00		22-02-01	88.633,00	12.12.49
23-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		19.000,00	23-02-01	88.633,00	12.12.49
24-02-01	PAGO DOMICILIADO	45.327,00		24-02-01	100.633,00	03.12.10
24-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	24-02-01	55.306,00	12.23.46
26-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	26-02-01	75.306,00	11.03.41
27-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	27-02-01	85.306,00	10.07.26
28-02-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	28-02-01	95.306,00	10.26.59
01-03-01	TRASPASO DE CUENTA		2.000.000,00	01-03-01	2.095.306,00	11.03.41
01-03-01	RECIBO DE CAJA	2.000.000,00		01-03-01	95.306,00	11.05.49
01-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	01-03-01	110.306,00	11.09.41
02-03-01	LIQUIDACION PRESTAMO	50.040,00		01-03-01	60.266,00	03.41.31
02-03-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		7.751,00	01-03-01	68.017,00	03.53.55
02-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		45.000,00	02-03-01	113.017,00	09.45.28
03-03-01	FACTURACION TELEPAGO		20.475,00	02-03-01	133.492,00	21.15.44
03-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		31.800,00	03-03-01	165.292,00	09.42.23
05-03-01	FACTURACION TELEPAGO		1.219,00	04-03-01	166.511,00	20.52.21
05-03-01	PAGO DOMICILIADO	127.973,00		05-03-01	38.538,00	01.17.56
05-03-01	PAGO DOMICILIADO	20.059,00		05-03-01	18.479,00	01.17.56
06-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	05-03-01	28.479,00	09.47.54
07-03-01	FACTURACION TELEPAGO		3.851,00	07-03-01	38.479,00	11.33.33
07-03-01	FACTURACION TELEPAGO		15.600,00	06-03-01	57.930,00	21.05.33
08-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	06-03-01	67.930,00	09.47.55
09-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	08-03-01	77.930,00	09.40.01
10-03-01	PAGO DOMICILIADO	18.280,00		09-03-01	59.650,00	03.19.01
12-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	10-03-01	79.650,00	09.40.43
12-03-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS			12-03-01	30.270,00	12.14.06
13-03-01	FACTURACION TELEPAGO	49.380,00		12-03-01	61.324,00	21.31.11
13-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		31.054,00	13-03-01	71.324,00	09.24.24
14-03-01	PAGARE POR COMPENSACION	16.240,00		13-03-01	55.084,00	03.21.30
14-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	12-03-01	65.084,00	13.49.14
15-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	15-03-01	75.084,00	09.41.15
16-03-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		10.000,00	15-03-01	157.959,00	03.21.10
17-03-01	FACTURACION TELEPAGO		82.875,00	15-03-01	194.034,00	21.18.12
17-03-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		36.075,00	16-03-01	217.239,00	03.25.45
17-03-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		23.205,00	16-03-01	229.017,00	21.24.52
20-03-01	FACTURACION TELEPAGO		11.778,00	19-03-01	229.017,00	21.11.27
21-03-01	FACTURACION TELEPAGO		6.825,00	20-03-01	235.842,00	21.11.27
21-03-01	FACTURACION TELEPAGO		17.989,00	21-03-01	253.831,00	02.58.30
22-03-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		20.475,00	21-03-01	274.306,00	21.12.26
23-03-01	FACTURACION TELEPAGO		12.577,00	22-03-01	286.883,00	02.50.16
23-03-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	57.619,00		23-03-01	229.264,00	09.33.46
27-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	27-03-01	239.264,00	02.17.14
28-03-01	PAGO DOMICILIADO	45.327,00		28-03-01	193.937,00	09.38.23
29-03-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	29-03-01	213.937,00	

828



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	VALOR	SALDO	HORA
29-03-01	SEGUROS SOCIALES						
29-03-01	FACTURACION TELEPAGO	33.527,00		36.075,00	29-03-01	180.410,00	12.04.22
31-03-01	INGRESO EN EFECTIVO			10.000,00	02-04-01	216.485,00	20.56.07
02-04-01	FACTURACION TELEPAGO			23.790,00	31-03-01	226.485,00	11.17.47
02-04-01	CUOTA AMORT-LIQ.PRESTAMO				01-04-01	250.275,00	21.41.00
02-04-01	INGRESO EN EFECTIVO	174.943,00		10.000,00	03-04-01	75.332,00	00.09.17
03-04-01	FACTURACION TELEPAGO			21.450,00	02-04-01	85.332,00	13.03.38
03-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			16.000,00	03-04-01	106.782,00	21.52.39
04-04-01	FACTURACION TELEPAGO			40.462,00	03-04-01	116.782,00	09.43.22
05-04-01	UTILIZACION TARJETA VISA	23.507,00		15.000,00	05-04-01	157.244,00	21.10.27
05-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			10.000,00	05-04-01	133.737,00	03.20.28
06-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			7.020,00	07-04-01	148.737,00	11.09.37
09-04-01	FACTURACION TELEPAGO				09-04-01	152.266,00	09.35.46
09-04-01	SEGURO EUROVIDA	13.491,00		15.000,00	09-04-01	165.757,00	21.34.00
09-04-01	INGRESO EN EFECTIVO				10-04-01	152.266,00	08.30.36
10-04-01	PAGO DOMICILIADO	48.799,00		10.000,00	10-04-01	167.266,00	12.44.49
10-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			10.000,00	10-04-01	118.467,00	09.34.45
11-04-01	FACTURACION TELEPAGO			3.802,00	10-04-01	128.467,00	09.42.42
11-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			20.000,00	11-04-01	132.269,00	21.26.04
12-04-01	PAGO DOMICILIADO	8.565,00			12-04-01	152.269,00	09.43.46
12-04-01	CUOTA ANUAL VISA-CLASSIC	4.300,00		5.947,00	11-04-01	143.704,00	02.44.06
16-04-01	FACTURACION TELEPAGO	132.636,00			16-04-01	139.404,00	02.54.35
16-04-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			58.500,00	16-04-01	145.351,00	20.36.42
17-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			20.000,00	17-04-01	12.715,00	00.42.15
18-04-01	FACTURACION TELEPAGO			6.425,00	17-04-01	71.215,00	02.59.42
18-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			15.000,00	18-04-01	91.215,00	09.37.02
18-04-01	FACTURACION TELEPAGO			24.277,00	18-04-01	97.640,00	10.31.41
19-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			15.000,00	19-04-01	136.917,00	21.01.22
19-04-01	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	31.926,00			19-04-01	151.917,00	09.33.04
19-04-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	49.380,00			19-04-01	119.991,00	10.22.30
20-04-01	FACTURACION TELEPAGO			3.827,00	19-04-01	70.611,00	10.25.54
20-04-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	43.396,00			19-04-01	74.438,00	21.03.06
20-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			34.000,00	23-04-01	31.042,00	08.14.30
23-04-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	57.618,00			23-04-01	65.042,00	13.45.55
25-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			37.000,00	23-04-01	7.424,00	00.48.02
26-04-01	PAGO DOMICILIADO	45.328,00			25-04-01	44.424,00	09.41.08
26-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			30.000,00	26-04-01	29.096,00	01.54.16
27-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			40.000,00	26-04-01	69.096,00	08.42.10
30-04-01	FACTURACION TELEPAGO			2.145,00	27-04-01	71.241,00	09.42.16
30-04-01	INGRESO EN EFECTIVO			100.000,00	28-04-01	71.241,00	21.14.02
02-05-01	FACTURACION TELEPAGO			7.800,00	30-04-01	179.041,00	11.44.44
03-05-01	CUOTA AMORT-LIQ.PRESTAMO	174.943,00			01-05-01	4.098,00	21.32.44
03-05-01	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT	2.940,00			03-05-01	1.158,00	09.45.44
03-05-01	INGRESO EN EFECTIVO			20.000,00	03-05-01	21.158,00	09.47.15
03-05-01	INGRESO EN EFECTIVO			75.000,00	04-05-01	96.158,00	11.20.04
03-05-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	75.480,00			03-05-01	20.678,00	11.21.56
04-05-01	INGRESO EN EFECTIVO			30.000,00	04-05-01	50.678,00	09.35.15



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
07-05-01	PAGO DOMICILIADO	23.159,00		07-05-01	27.519,00	00.50.01
07-05-01	PAGO DOMICILIADO	37.352,00		07-05-01	9.833,00	00.50.01
07-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	07-05-01	20.167,00	09.33.31
08-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		9.000,00	08-05-01	29.167,00	09.33.58
08-05-01	PAGO DOMICILIADO	4.763,00		08-05-01	24.404,00	11.09.14
09-05-01	PAGO DOMICILIADO	13.299,00		09-05-01	11.105,00	08.37.14
09-05-01	PAGO DOMICILIADO	44.271,00		09-05-01	33.166,00	09.36.15
09-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	09-05-01	13.166,00	10.15.20
10-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	10-05-01	11.834,00	10.15.20
10-05-01	PAGO DOMICILIADO	29.134,00		10-05-01	17.300,00	02.33.01
10-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	10-05-01	2.700,00	09.39.51
10-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	11-05-01	12.700,00	11.33.42
11-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		50.000,00	11-05-01	62.700,00	09.49.46
11-05-01	FACTURACION TELEPAGO		22.815,00	13-05-01	85.515,00	05.20.35
14-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		250.000,00	14-05-01	335.515,00	09.45.46
14-05-01	PAGARE POR COMPENSACION	278.036,00		11-05-01	57.479,00	11.00.23
15-05-01	PAGO DOMICILIADO	8.564,00		15-05-01	48.915,00	03.02.08
16-05-01	PAGO DOMICILIADO	143.884,00		15-05-01	94.969,00	12.20.59
16-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		100.000,00	17-05-01	5.031,00	12.23.10
18-05-01	PAGO DOMICILIADO	35.696,00		18-05-01	30.665,00	01.46.28
18-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		67.000,00	18-05-01	36.335,00	09.50.08
18-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	21-05-01	61.335,00	11.37.40
21-05-01	PAGO DOMICILIADO	57.424,00		21-05-01	3.911,00	00.41.02
22-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	22-05-01	23.911,00	09.52.44
23-05-01	FACTURACION TELEPAGO		44.021,00	22-05-01	67.932,00	21.12.52
23-05-01	PAGO DOMICILIADO	14.435,00		23-05-01	53.497,00	07.55.19
23-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		70.000,00	23-05-01	123.497,00	09.35.39
23-05-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	49.380,00		23-05-01	74.117,00	09.37.25
24-05-01	PAGO DOMICILIADO	55.381,00		24-05-01	18.736,00	01.45.22
24-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	24-05-01	48.736,00	10.45.29
24-05-01	FACTURACION TELEPAGO		3.950,00	24-05-01	52.686,00	20.46.32
25-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		75.000,00	25-05-01	127.686,00	09.46.41
25-05-01	PAGO DOMICILIADO	121.283,00		25-05-01	6.403,00	11.30.20
28-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		50.000,00	28-05-01	56.403,00	09.42.06
29-05-01	PAGO DOMICILIADO	9.123,00		29-05-01	47.280,00	01.49.09
29-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		100.000,00	29-05-01	147.280,00	09.46.50
30-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		100.000,00	30-05-01	247.280,00	09.42.16
30-05-01	PAGO DOMICILIADO	230.519,00		30-05-01	16.761,00	09.46.00
30-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		33.000,00	30-05-01	49.761,00	10.34.35
30-05-01	SEGUROS SOCIALES	33.527,00		30-05-01	16.234,00	10.35.47
30-05-01	FACTURACION TELEPAGO		6.337,00	30-05-01	22.571,00	11.45.30
31-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		100.000,00	31-05-01	122.571,00	09.45.53
31-05-01	FACTURACION TELEPAGO		1.755,00	31-05-01	124.326,00	09.50.49
31-05-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	31-05-01	154.326,00	10.52.25
31-05-01	SEGUROS SOCIALES	26.738,00		31-05-01	127.588,00	10.53.39
01-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		130.000,00	01-06-01	257.588,00	09.45.47
01-06-01	CUOTA AMORT-LIQ.PRESTAMO	174.943,00		01-06-01	82.645,00	10.08.23
04-06-01	FACTURACION TELEPAGO		18.427,00	02-06-01	101.072,00	21.05.42





FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
04-06-01	PAGO SEGUROS GENERAL	32.888,00		04-06-01	68.184,00	09.17.11
04-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	04-06-01	83.184,00	09.33.29
05-06-01	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT	4.900,00		05-06-01	78.284,00	03.06.37
05-06-01	PAGO DOMICILIADO	37.351,00		05-06-01	40.933,00	03.06.38
05-06-01	UTILIZACION TARJETA VISA	71.721,00		05-06-01	30.788,00	05.56.16
05-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		16.000,00	05-06-01	14.788,00	09.35.19
05-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		130.000,00	05-06-01	115.212,00	09.55.18
05-06-01	PAGO DOMICILIADO	23.159,00		05-06-01	92.053,00	10.09.34
05-06-01	PAGO DOMICILIADO	94.752,00		05-06-01	2.699,00	10.09.58
06-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	06-06-01	12.301,00	09.37.02
07-06-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		48.750,00	07-06-01	61.051,00	03.16.21
07-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	07-06-01	76.051,00	09.34.44
08-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		16.000,00	08-06-01	92.051,00	09.36.06
08-06-01	FACTURACION TELEPAGO		27.924,00	08-06-01	119.975,00	20.43.10
11-06-01	PAGO DOMICILIADO	11.324,00		11-06-01	108.651,00	00.38.23
11-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	11-06-01	123.651,00	09.30.05
11-06-01	FACTURACION TELEPAGO		1.072,00	11-06-01	124.723,00	10.10.37
11-06-01	FACTURACION TELEPAGO		15.502,00	11-06-01	140.225,00	20.48.33
12-06-01	PAGO DOMICILIADO	61.006,00		12-06-01	79.219,00	04.23.50
12-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	12-06-01	94.219,00	09.38.57
13-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	13-06-01	109.219,00	12.00.59
14-06-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	37.737,00		14-06-01	71.482,00	01.38.46
14-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	14-06-01	86.482,00	01.36.55
15-06-01	FACTURACION TELEPAGO		3.022,00	14-06-01	89.504,00	21.04.16
15-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	15-06-01	104.504,00	10.46.25
18-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	18-06-01	124.504,00	09.32.25
19-06-01	FACTURACION TELEPAGO		8.083,00	18-06-01	132.587,00	21.12.01
19-06-01	PAGO DOMICILIADO	68.506,00		19-06-01	64.081,00	01.49.58
19-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	19-06-01	94.081,00	09.31.06
20-06-01	PAGO DOMICILIADO	14.125,00		20-06-01	79.956,00	01.44.45
20-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	21-06-01	99.956,00	13.12.25
22-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	22-06-01	129.956,00	09.43.16
25-06-01	FACTURACION TELEPAGO		209.235,00	22-06-01	339.191,00	20.53.13
25-06-01	FACTURACION TELEPAGO		5.806,00	23-06-01	344.997,00	20.47.08
25-06-01	PAGO DOMICILIADO	24.626,00		25-06-01	320.371,00	00.38.53
25-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		14.434,00	25-06-01	257.142,00	08.12.42
26-06-01	PAGO DOMICILIADO	14.434,00		25-06-01	272.142,00	09.45.05
26-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	26-06-01	272.142,00	09.45.05
27-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	26-06-01	199.654,00	02.17.35
28-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	27-06-01	219.654,00	11.18.58
29-06-01	PAGO DOMICILIADO	83.503,00		29-06-01	239.654,00	09.34.50
29-06-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	29-06-01	254.654,00	13.00.02
29-06-01	SEGUROS EN EFECTIVO		250.000,00	29-06-01	171.151,00	04.48.46
29-06-01	SEGUROS SOCIALES		250.000,00	02-07-01	421.151,00	12.31.06
29-06-01	SEGUROS SOCIALES	33.527,00		29-06-01	387.624,00	12.40.02
29-06-01	FACTURACION TELEPAGO	32.550,00		29-06-01	355.074,00	20.41.19
29-06-01	CUOTA AMORT-LIQ.PRESTAMO	174.943,00		29-06-01	372.614,00	20.54.36
02-07-01	PAGO DOMICILIADO	17.997,00		01-07-01	197.614,00	00.11.07
02-07-01	PAGO DOMICILIADO			02-07-01	179.674,00	01.51.27

178

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

179.674,00



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	HORA
02-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		50.000,00	229.674,00	08:58:41
02-07-01	PAGO DOMICILIADO	240.866,00		11.192,00	14:32:33
03-07-01	GOTOS, RECLAM. POSIC. DEUD	1.500,00		12.692,00	03:38:22
03-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	-	09:30:29
04-07-01	FACTURACION TELEPAGO		55.906,00	17.308,00	21:14:18
04-07-01	LIQUIDACION CUENTAS		30.000,00	73.214,00	03:31:34
04-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	100.649,00	09:02:13
04-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		65.000,00	165.649,00	14:02:22
04-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		16.965,00	182.614,00	20:57:25
04-07-01	FACTURACION TELEPAGO		90.000,00	18.494,00	02:54:41
05-07-01	PAGO DOMICILIADO	164.120,00		108.494,00	09:35:43
05-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		90.000,00	82.315,00	09:35:51
05-07-01	PAGO IMPUESTOS DIVERSOS	26.179,00		89.140,00	21:10:43
06-07-01	FACTURACION TELEPAGO		6.825,00	87.540,00	03:30:23
06-07-01	COMISION DE MANTENIMIENTO	1.600,00		222.540,00	09:42:48
06-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		135.000,00	237.067,00	20:56:15
06-07-01	FACTURACION TELEPAGO		14.527,00	244.818,00	21:13:22
06-07-01	FACTURACION TELEPAGO		7.751,00	233.607,00	00:55:42
09-07-01	PAGO DOMICILIADO	11.211,00		263.607,00	09:38:27
09-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	45.545,00	13:33:49
09-07-01	PAGO DOMICILIADO	218.062,00		49.932,00	21:03:27
10-07-01	FACTURACION TELEPAGO		4.387,00	64.932,00	09:41:41
10-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	49.932,00	09:41:41
11-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		31.000,00	95.932,00	09:38:36
11-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	125.932,00	14:08:43
12-07-01	FACTURACION TELEPAGO		18.427,00	144.359,00	21:55:24
12-07-01	PAGO DOMICILIADO	120.062,00		24.297,00	01:55:24
12-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	49.297,00	09:31:35
12-07-01	FACTURACION TELEPAGO		18.427,00	67.724,00	20:56:05
13-07-01	FACTURACION TELEPAGO		5.850,00	73.574,00	21:15:00
13-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		37.000,00	110.574,00	09:38:23
16-07-01	FACTURACION TELEPAGO		3.900,00	114.474,00	21:29:57
16-07-01	FACTURACION TELEPAGO		10.676,00	125.150,00	19:15:47
16-07-01	EFACTOS A S-C RECLAMADOS	37.736,00		87.414,00	00:36:24
16-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	112.414,00	09:29:56
16-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		16.000,00	128.414,00	12:30:56
17-07-01	FACTURACION TELEPAGO		42.266,00	170.680,00	12:59:32
17-07-01	FACTURACION TELEPAGO		3.169,00	173.849,00	21:03:23
17-07-01	FACTURACION TELEPAGO		67.665,00	241.514,00	21:30:13
17-07-01	FACTURACION TELEPAGO		4.129,00	245.643,00	09:33:48
17-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	265.643,00	09:33:56
18-07-01	PAGO DOMICILIADO	68.506,00		197.137,00	02:09:56
18-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		43.000,00	240.137,00	09:50:28
19-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		47.000,00	287.137,00	09:36:17
19-07-01	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	71.226,00		215.911,00	10:40:20
19-07-01	PAGO IMPUESTOS DIVERSOS	1.303,00		219.608,00	10:42:38
19-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		19.012,00	279.608,00	10:42:58
19-07-01	FACTURACION TELEPAGO		29.000,00	298.620,00	20:27:17
20-07-01	INGRESO EN EFECTIVO			238.507,00	09:37:42

842

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

327.620,00



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
20-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		16.000,00	20-07-01	343.620,00	10.20.47
23-07-01	FACTURACION TELEPAGO		35.002,00	20-07-01	378.622,00	21.24.36
23-07-01	FACTURACION TELEPAGO		25.818,00	21-07-01	404.440,00	21.09.11
23-07-01	PAGO DOMICILIADO	121.284,00		23-07-01	283.156,00	00.37.21
23-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		60.000,00	23-07-01	343.156,00	09.32.41
24-07-01	FACTURACION TELEPAGO		2.681,00	23-07-01	345.837,00	21.02.06
24-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		71.000,00	24-07-01	416.837,00	09.34.25
25-07-01	PAGO DOMICILIADO	144.529,00		25-07-01	272.308,00	01.54.10
25-07-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	45.562,00		25-07-01	226.746,00	08.40.50
25-07-01	INGRESO EN EFECTIVO	353.396,00		25-07-01	340.746,00	09.35.36
25-07-01	PAGO DOMICILIADO		114.000,00	25-07-01	12.650,00	09.38.21
25-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		49.000,00	25-07-01	36.350,00	21.06.18
26-07-01	FACTURACION TELEPAGO		1.950,00	25-07-01	38.300,00	21.06.21
26-07-01	FACTURACION TELEPAGO		1.945,00	25-07-01	40.245,00	09.19.04
26-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		60.000,00	26-07-01	100.245,00	09.43.31
26-07-01	PAGO DOMICILIADO	121.936,00		26-07-01	21.691,00	09.43.31
26-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		40.000,00	26-07-01	18.309,00	09.46.39
27-07-01	FACTURACION TELEPAGO		30.712,00	26-07-01	49.021,00	21.54.29
27-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		157.000,00	27-07-01	206.021,00	09.44.58
27-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.000,00	27-07-01	231.021,00	11.05.00
27-07-01	GIRROS Y TRANSFERENCIAS	49.380,00		27-07-01	181.641,00	20.55.45
30-07-01	FACTURACION TELEPAGO		19.207,00	28-07-01	200.848,00	00.38.04
30-07-01	PAGO DOMICILIADO	240.866,00		30-07-01	40.018,00	09.32.51
30-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		246.000,00	30-07-01	205.982,00	12.04.49
30-07-01	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS		149.600,00	01-08-01	355.582,00	20.48.19
30-07-01	FACTURACION TELEPAGO		16.477,00	30-07-01	372.059,00	372.059,00
30-07-01	ADEUDO GTS. LIQ. ENTR. CHEQU	489,00		01-08-01	371.570,00	21.16.19
31-07-01	FACTURACION TELEPAGO		99.840,00	30-07-01	471.410,00	03.25.33
31-07-01	PAGO DOMICILIADO	17.997,00		31-07-01	453.413,00	09.49.46
31-07-01	SEGUROS SOCIALES	77.702,00		31-07-01	375.711,00	09.51.34
31-07-01	INGRESO EN EFECTIVO		22.000,00	31-07-01	410.260,00	21.01.09
31-07-01	FACTURACION TELEPAGO		12.529,00	31-07-01	429.350,00	02.14.43
01-08-01	CUOTA AMORT-LIQ. PRESTAMO	174.943,00		01-08-01	254.407,00	02.43.57
01-08-01	DEVOLUCION DE CHEQUES	153.535,00		01-08-01	100.872,00	09.42.57
01-08-01	PAGO CIA. TELEFONICA	28.130,00		01-08-01	72.742,00	09.21.29
01-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		36.000,00	01-08-01	108.742,00	13.18.00
01-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	02-08-01	118.742,00	03.20.36
02-08-01	GTS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	1.500,00		02-08-01	117.242,00	09.36.01
02-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		24.000,00	02-08-01	141.242,00	20.50.18
02-08-01	FACTURACION TELEPAGO		17.501,00	02-08-01	158.743,00	187.511,00
03-08-01	FACTURACION TELEPAGO		28.275,00	02-08-01	187.511,00	03.46.59
03-08-01	LIQUIDACION CUENTAS VISA	1.507,00		31-07-01	185.511,00	03.46.59
03-08-01	UTILIZACION TARJETA VISA	2.085,00		05-08-01	183.426,00	212.426,00
06-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		29.000,00	03-08-01	212.426,00	21.36.13
06-08-01	FACTURACION TELEPAGO		3.412,00	04-08-01	215.838,00	00.47.26
06-08-01	PAGO DOMICILIADO	150.060,00		06-08-01	65.778,00	09.33.14
06-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		40.000,00	06-08-01	105.778,00	

843

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

105.778,00



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
07-08-01	FACTURACION TELEPAGO		7.108,00	06-08-01	112.886,00	21.07.37
07-08-01	FACTURACION TELEPAGO		78.000,00	06-08-01	190.886,00	21.24.43
07-08-01	PAGO DOMICILIADO	11.275,00		07-08-01	179.611,00	02.57.26
07-08-01	PAGO DOMICILIADO	1.487,00		07-08-01	178.124,00	02.57.26
07-08-01	COMISION DE MANTENIMIENTO	400,00		31-07-01	177.724,00	03.21.17
07-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	07-08-01	187.724,00	09.41.24
07-08-01	PAGO CIA. TELEFONICA	5.800,00		07-08-01	181.924,00	11.33.16
07-08-01	FACTURACION TELEPAGO		24.277,00	07-08-01	206.201,00	20.51.27
08-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		21.000,00	08-08-01	227.201,00	09.37.52
08-08-01	FACTURACION TELEPAGO		1.170,00	08-08-01	228.371,00	20.41.52
09-08-01	FACTURACION TELEPAGO		13.552,00	08-08-01	241.923,00	22.02.38
09-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		35.000,00	09-08-01	276.923,00	09.45.44
09-08-01	RECIBO NO DOMICILIADO	29.152,00		09-08-01	247.771,00	11.43.46
10-08-01	PAGO DOMICILIADO	96.628,00		10-08-01	151.143,00	01.51.53
10-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		7.000,00	10-08-01	158.143,00	08.56.55
13-08-01	FACTURACION TELEPAGO		1.462,00	11-08-01	159.605,00	14.17.52
13-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		73.000,00	13-08-01	232.605,00	09.36.23
14-08-01	FACTURACION TELEPAGO		19.978,00	13-08-01	252.583,00	21.08.24
14-08-01	FACTURACION TELEPAGO		5.119,00	13-08-01	257.702,00	21.42.25
14-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		60.000,00	14-08-01	317.702,00	09.46.36
14-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		6.230,00	14-08-01	323.932,00	20.56.40
16-08-01	FACTURACION TELEPAGO		38.000,00	16-08-01	361.932,00	09.40.37
17-08-01	PAGO DOMICILIADO	163.183,00		17-08-01	198.749,00	01.51.28
17-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		41.000,00	17-08-01	239.749,00	09.35.03
17-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		40.000,00	20-08-01	279.749,00	13.53.24
17-08-01	FACTURACION TELEPAGO		13.260,00	17-08-01	293.009,00	20.31.08
20-08-01	FACTURACION TELEPAGO		9.750,00	17-08-01	302.759,00	21.30.43
20-08-01	FACTURACION TELEPAGO		8.287,00	18-08-01	311.046,00	20.45.40
20-08-01	PAGO DOMICILIADO	24.899,00		20-08-01	286.147,00	00.41.27
20-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	20-08-01	306.147,00	09.48.37
21-08-01	PAGO SEGUROS GENERALES	28.312,00		21-08-01	277.835,00	02.23.32
21-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		104.000,00	21-08-01	381.835,00	09.35.32
21-08-01	FACTURACION TELEPAGO		23.887,00	21-08-01	405.722,00	20.03.47
22-08-01	FACTURACION TELEPAGO		5.167,00	21-08-01	410.889,00	21.04.15
22-08-01	PAGARE POR COMPENSACION	160.496,00		22-08-01	250.393,00	02.56.09
22-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		90.000,00	22-08-01	340.393,00	09.31.31
22-08-01	ENTREGA CHE. NITRO. CARGO		200.680,00	22-08-01	541.073,00	13.48.15
22-08-01	RECIBO DE CAJA	200.000,00		22-08-01	341.073,00	13.50.29
22-08-01	ADEUDO GTOS.LIQ. ENTR.CHEQU	441,00		22-08-01	340.632,00	21.13.30
23-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		108.000,00	23-08-01	448.632,00	09.42.03
23-08-01	FACTURACION TELEPAGO		49.530,00	23-08-01	498.162,00	20.48.54
24-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		60.000,00	24-08-01	558.162,00	08.40.41
24-08-01	FACTURACION TELEPAGO		775,00	24-08-01	558.937,00	20.57.04
27-08-01	FACTURACION TELEPAGO		2.915,00	25-08-01	561.852,00	19.49.32
27-08-01	PAGO DOMICILIADO	191.304,00		27-08-01	370.548,00	00.34.27
27-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		116.800,00	27-08-01	487.348,00	08.29.28
28-08-01	FACTURACION TELEPAGO		34.466,00	27-08-01	521.814,00	21.26.08
28-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		82.000,00	28-08-01	603.814,00	09.35.36

558

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

603.814,00



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
28-08-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	40.380,00		28-08-01	563.434,00	09.41.46
29-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		36.000,00	29-08-01	599.434,00	09.42.29
29-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	29-08-01	600.434,00	09.43.08
29-08-01	RECIBO DE CAJA	200.000,00		29-08-01	400.434,00	13.51.59
30-08-01	FACTURACION TELEPAGO	240.865,00	2.486,00	30-08-01	402.920,00	21.19.22
30-08-01	PAGO DOMICILIADO		40.000,00	30-08-01	162.055,00	02.09.02
30-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		100.000,00	30-08-01	202.055,00	09.35.41
30-08-01	RECIBO DE CAJA	26.738,00		30-08-01	102.055,00	10.08.02
30-08-01	SEGUROS SOCIALES		33.052,00	31-08-01	75.317,00	13.01.32
30-08-01	FACTURACION TELEPAGO		1.940,00	30-08-01	108.369,00	20.46.02
31-08-01	FACTURACION TELEPAGO		63.375,00	30-08-01	110.309,00	21.05.46
31-08-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		115.000,00	29-08-01	173.684,00	03.57.39
31-08-01	INGRESO EN EFECTIVO		149.600,00	31-08-01	288.684,00	09.42.44
31-08-01	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS			04-09-01	438.284,00	10.28.57
31-08-01	SEGUROS SOCIALES	33.527,00		31-08-01	404.757,00	11.34.32
31-08-01	ADEUDO GROS. LIQ. ENTR. CHEQU	489,00		04-09-01	404.268,00	21.16.26
03-09-01	FACTURACION TELEPAGO		3.900,00	31-08-01	408.168,00	04.08.16
03-09-01	FACTURACION TELEPAGO		14.332,00	01-09-01	422.500,00	20.09.14
03-09-01	CUOTA AMORT-LIQ. PRESTAMO	174.943,00		01-09-01	247.557,00	00.09.42
03-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		101.000,00	03-09-01	368.557,00	09.08.43
03-09-01	FACTURACION TELEPAGO		18.427,00	03-09-01	366.984,00	20.55.08
04-09-01	DEVOLUCION DE CHEQUES	153.535,00		03-09-01	377.611,00	21.44.30
04-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.627,00	04-09-01	224.076,00	04.09.26
04-09-01	FACTURACION TELEPAGO		18.000,00	04-09-01	242.076,00	09.33.53
04-09-01	LIQUIDACION CUENTAS	500,00		04-09-01	243.521,00	20.46.23
05-09-01	UTILIZACION TARJETA VISA	102.074,00		31-08-01	141.447,00	04.15.47
05-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		24.000,00	05-09-01	165.447,00	09.35.37
06-09-01	PAGO DOMICILIADO	206.303,00		06-09-01	40.856,00	02.55.48
06-09-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		25.350,00	04-09-01	15.506,00	02.58.22
06-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		54.000,00	06-09-01	38.494,00	09.38.02
07-09-01	COMISION DE MANTENIMIENTO	400,00		31-08-01	38.094,00	03.22.57
07-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		34.000,00	07-09-01	72.094,00	09.48.54
10-09-01	FACTURACION TELEPAGO		975,00	07-09-01	87.596,00	21.09.06
10-09-01	FACTURACION TELEPAGO		14.527,00	08-09-01	108.071,00	21.22.32
10-09-01	FACTURACION TELEPAGO		20.475,00	08-09-01	177.071,00	21.22.40
10-09-01	FACTURACION TELEPAGO		69.000,00	10-09-01	219.678,00	09.30.26
10-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		42.607,00	10-09-01	233.678,00	21.27.19
11-09-01	FACTURACION TELEPAGO		14.000,00	11-09-01	233.678,00	09.36.58
11-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		27.000,00	12-09-01	112.679,00	02.05.51
12-09-01	PAGO DOMICILIADO	120.999,00		12-09-01	139.679,00	09.28.36
12-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		10.000,00	13-09-01	149.679,00	13.41.20
12-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		3.802,00	12-09-01	153.481,00	20.50.31
13-09-01	FACTURACION TELEPAGO		26.227,00	12-09-01	179.708,00	21.08.57
13-09-01	PAGO CIA. TELEFONICA	28.947,00		13-09-01	150.761,00	02.20.55
13-09-01	INGRESO EN EFECTIVO	45.222,00		13-09-01	105.539,00	09.38.24
14-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		18.000,00	14-09-01	147.539,00	09.39.09
14-09-01	INGRESO EN EFECTIVO			14-09-01	165.539,00	09.39.09

575

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

882782129

SALDO ANTERIOR

165.539,00



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
17-09-01	FACTURACION TELEPAGO		2.876,00	14-09-01	168.415,00	21.18.11
17-09-01	FACTURACION TELEPAGO		8.726,00	15-09-01	177.141,00	20.47.19
17-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		40.000,00	17-09-01	217.141,00	09.29.20
18-09-01	FACTURACION TELEPAGO		3.305,00	17-09-01	220.446,00	21.01.58
18-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		72.000,00	18-09-01	292.446,00	09.37.14
19-09-01	FACTURACION TELEPAGO		25.204,00	18-09-01	317.650,00	21.31.15
19-09-01	PAGO DOMICILIADO	120.999,00		18-09-01	317.650,00	02.16.28
19-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		65.000,00	19-09-01	196.651,00	09.41.11
19-09-01	PAGO DOMICILIADO	135.261,00		19-09-01	261.651,00	11.27.25
20-09-01	FACTURACION TELEPAGO		1.657,00	19-09-01	126.390,00	21.10.40
20-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		45.000,00	20-09-01	128.047,00	09.42.05
20-09-01	FACTURACION TELEPAGO		8.677,00	20-09-01	181.724,00	20.49.31
21-09-01	FACTURACION TELEPAGO		12.675,00	20-09-01	194.399,00	21.06.27
21-09-01	PAGO DOMICILIADO	56.799,00		21-09-01	137.600,00	02.26.57
21-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		36.000,00	21-09-01	173.600,00	09.09.27
24-09-01	FACTURACION TELEPAGO		8.287,00	21-09-01	181.887,00	21.02.11
24-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		154.000,00	24-09-01	335.887,00	09.39.55
24-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		15.000,00	24-09-01	350.887,00	10.51.33
24-09-01	PAGO CIA. ELECTRICA	15.630,00		24-09-01	335.257,00	10.53.58
24-09-01	FACTURACION TELEPAGO		17.550,00	24-09-01	352.807,00	20.05.25
25-09-01	PAGO DOMICILIADO	144.529,00		25-09-01	208.278,00	02.03.20
25-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		127.000,00	25-09-01	335.278,00	09.31.13
26-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		131.000,00	26-09-01	466.278,00	09.39.12
26-09-01	FACTURACION TELEPAGO		1.950,00	26-09-01	468.228,00	20.54.59
27-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		151.000,00	27-09-01	619.228,00	09.36.25
27-09-01	PAGO DOMICILIADO	328.844,00		25-09-01	290.384,00	14.15.18
27-09-01	FACTURACION TELEPAGO	56.800,00		26-09-01	233.584,00	14.17.17
28-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		7.800,00	27-09-01	241.384,00	21.06.47
28-09-01	DEVOLUCION EN EFECTIVO		135.000,00	28-09-01	376.384,00	09.39.51
28-09-01	DEVOLUCION EN EFECTIVO		56.800,00	26-09-01	433.184,00	11.34.35
28-09-01	INGRESO EN EFECTIVO		120.000,00	01-10-01	553.184,00	11.37.52
28-09-01	SEGURDS SOCIALES	60.265,00		28-09-01	492.919,00	11.40.51
28-09-01	GIRDS Y TRANSFERENCIAS	40.380,00		28-09-01	452.539,00	11.42.10
28-09-01	ANULACION APUNTE			28-09-01	452.539,00	11.44.05
28-09-01	GIRDS Y TRANSFERENCIAS	49.380,00		28-09-01	492.919,00	11.44.05
28-09-01	PAGO DOMICILIADO	123.158,00		28-09-01	443.539,00	11.45.41
28-09-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	45.562,00		28-09-01	320.381,00	14.01.19
28-09-01	FACTURACION TELEPAGO		29.152,00	28-09-01	274.819,00	14.11.39
01-10-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		54.600,00	27-09-01	303.971,00	20.51.15
01-10-01	PAGO SEGUROS GENERALES	40.818,00		01-10-01	358.571,00	00.59.14
01-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		231.000,00	01-10-01	317.753,00	02.13.45
01-10-01	CUOTA AMORT.LIQ. PRESTAMO	174.943,00		01-10-01	548.753,00	09.37.07
01-10-01	PAGO DOMICILIADO	143.497,00		01-10-01	373.810,00	11.41.23
02-10-01	FACTURACION TELEPAGO		7.702,00	27-09-01	230.313,00	14.04.08
02-10-01	PAGO DOMICILIADO	247.944,00		02-10-01	238.015,00	21.09.41
03-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		66.000,00	02-10-01	9.929,00	05.45.56
03-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		29.000,00	03-10-01	56.071,00	09.31.30
03-10-01	FACTURACION TELEPAGO		9.989,00	03-10-01	85.071,00	09.31.14
					95.060,00	20.51.31

846

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

95.060,00



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
04-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		67.000,00	04-10-01	162.060,00	09.28.49
04-10-01	FACTURACION TELEPAGO		48.165,00	04-10-01	210.225,00	20.46.59
04-10-01	FACTURACION TELEPAGO		9.750,00	04-10-01	219.975,00	20.58.18
04-10-01	FACTURACION TELEPAGO		24.375,00	04-10-01	244.350,00	20.58.59
05-10-01	PAGO DOMICILIADO	55.849,00		05-10-01	188.501,00	03.07.40
05-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		66.000,00	05-10-01	254.501,00	09.38.19
05-10-01	PAGO DOMICILIADO	185.680,00		04-10-01	68.821,00	12.20.15
05-10-01	PAGO DOMICILIADO	66.479,00		05-10-01	3.999,00	12.20.30
06-10-01	FACTURACION TELEPAGO		1.657,00	05-10-01	2.342,00	21.19.24
06-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		148.000,00	06-10-01	151.999,00	09.49.39
08-10-01	FACTURACION TELEPAGO		6.679,00	07-10-01	178.678,00	20.38.28
08-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		20.000,00	08-10-01	165.379,00	09.38.36
08-10-01	PAGO DOMICILIADO	13.299,00		08-10-01	165.379,00	10.07.16
08-10-01	RECIBO DE CAJA	100.000,00		08-10-01	65.379,00	11.33.16
09-10-01	FACTURACION TELEPAGO		18.427,00	08-10-01	85.806,00	21.00.32
09-10-01	FACTURACION TELEPAGO		21.255,00	08-10-01	105.061,00	21.01.01
09-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		143.000,00	09-10-01	248.061,00	09.38.18
09-10-01	FACTURACION TELEPAGO		17.238,00	09-10-01	265.299,00	20.58.36
10-10-01	FACTURACION TELEPAGO		3.305,00	09-10-01	268.604,00	21.13.42
10-10-01	PAGO DOMICILIADO	18.608,00		10-10-01	249.996,00	02.48.17
10-10-01	PAGO DOMICILIADO	153.809,00		10-10-01	96.187,00	02.48.17
10-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		55.000,00	10-10-01	151.187,00	09.37.51
10-10-01	RECIBO NO DOMICILIADO	24.124,00		10-10-01	127.063,00	09.39.54
11-10-01	FACTURACION TELEPAGO	400.000,00		10-10-01	272.937,00	12.32.14
11-10-01	FACTURACION TELEPAGO		19.402,00	10-10-01	253.535,00	21.15.46
11-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		13.552,00	11-10-01	239.983,00	09.28.12
13-10-01	FACTURACION TELEPAGO		80.000,00	11-10-01	159.983,00	09.36.25
13-10-01	FACTURACION TELEPAGO		29.152,00	13-10-01	130.831,00	21.14.01
13-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		80.000,00	13-10-01	142.111,00	09.11.17
13-10-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS			13-10-01	142.111,00	11.06.04
13-10-01	PAGO DOMICILIADO	91.280,00		10-10-01	326.950,00	13.02.11
13-10-01	FACTURACION TELEPAGO	184.839,00		13-10-01	311.448,00	19.07.24
15-10-01	FACTURACION TELEPAGO		15.502,00	13-10-01	306.281,00	20.59.25
15-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		5.167,00	15-10-01	47.281,00	09.32.04
16-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		259.000,00	16-10-01	34.719,00	09.35.24
16-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		82.000,00	16-10-01	36.523,00	21.05.30
17-10-01	FACTURACION TELEPAGO		1.804,00	17-10-01	85.413,00	09.34.04
17-10-01	PAGO DOMICILIADO	121.936,00		17-10-01	10.413,00	09.42.52
17-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		75.000,00	17-10-01	10.413,00	21.22.53
18-10-01	FACTURACION TELEPAGO		10.725,00	18-10-01	32.312,00	09.36.28
18-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		32.000,00	18-10-01	54.639,00	09.47.34
19-10-01	FACTURACION TELEPAGO		22.327,00	19-10-01	110.639,00	09.47.03
19-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		56.000,00	20-10-01	245.639,00	20.32.18
20-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		133.000,00	20-10-01	250.951,00	09.38.18
20-10-01	FACTURACION TELEPAGO		7.312,00	20-10-01	128.756,00	20.54.12
20-10-01	FACTURACION TELEPAGO		77.805,00	20-10-01	128.756,00	00.13.51
22-10-01	PAGARE POR COMPENSACION	200.000,00		22-10-01	200.756,00	09.28.26
22-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		72.000,00	22-10-01	200.756,00	11.11.27
22-10-01	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	141.788,00			58.968,00	



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
22-10-01	FACTURACION TELEPAGO		26.910,00	22-10-01	85.878,00	20.57.57
23-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		130.000,00	23-10-01	215.878,00	09.49.57
23-10-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	45.562,00		23-10-01	170.316,00	10.04.53
23-10-01	FACTURACION TELEPAGO		17.452,00	23-10-01	187.768,00	20.58.20
24-10-01	FACTURACION TELEPAGO		4.777,00	23-10-01	192.545,00	21.11.41
24-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		113.000,00	24-10-01	305.545,00	09.45.05
24-10-01	FACTURACION TELEPAGO		10.237,00	24-10-01	315.782,00	20.56.55
25-10-01	PAGO DOMICILIADO	328.844,00		25-10-01	13.062,00	02.37.39
25-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		67.000,00	25-10-01	53.938,00	09.50.44
25-10-01	FACTURACION TELEPAGO		17.550,00	25-10-01	71.488,00	20.53.08
26-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		117.000,00	26-10-01	188.488,00	09.47.49
26-10-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	123.083,00		26-10-01	65.405,00	13.43.03
26-10-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	144.454,00		26-10-01	79.049,00	13.43.43
26-10-01	PAGO DOMICILIADO	153.809,00		26-10-01	232.858,00	21.21.40
27-10-01	FACTURACION TELEPAGO		59.475,00	26-10-01	173.383,00	21.21.52
27-10-01	FACTURACION TELEPAGO		2.925,00	27-10-01	170.458,00	09.41.57
27-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		162.000,00	27-10-01	8.458,00	10.52.57
27-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		60.000,00	27-10-01	51.542,00	10.52.57
27-10-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	43.580,00		27-10-01	7.962,00	21.08.46
29-10-01	FACTURACION TELEPAGO		29.152,00	27-10-01	37.114,00	20.47.15
29-10-01	FACTURACION TELEPAGO		19.500,00	28-10-01	56.614,00	09.43.37
29-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		220.000,00	29-10-01	276.614,00	20.53.20
29-10-01	FACTURACION TELEPAGO		10.627,00	29-10-01	287.241,00	02.23.53
30-10-01	INGRESO EN EFECTIVO	316.546,00		30-10-01	29.305,00	20.48.14
30-10-01	FACTURACION TELEPAGO		165.000,00	30-10-01	135.695,00	20.49.53
30-10-01	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		2.437,00	30-10-01	138.132,00	03.31.50
31-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		65.325,00	31-10-01	203.457,00	09.41.32
31-10-01	INGRESO EN EFECTIVO		123.000,00	31-10-01	326.457,00	09.53.30
31-10-01	SEGUROS SOCIALES	33.527,00		31-10-01	292.930,00	10.01.49
31-10-01	SEGUROS SOCIALES	26.738,00		31-10-01	266.192,00	20.45.48
31-10-01	FACTURACION TELEPAGO		25.252,00	31-10-01	291.444,00	00.09.28
02-11-01	CUOTA AMORT-LIQ. PRESTAMO	174.943,00		01-11-01	116.501,00	22.42.09
02-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		161.000,00	02-11-01	277.501,00	20.42.09
02-11-01	FACTURACION TELEPAGO		4.387,00	02-11-01	281.888,00	21.13.14
03-11-01	FACTURACION TELEPAGO		28.762,00	02-11-01	310.650,00	06.50.14
03-11-01	GTOS. RECLAM. POSIC. DEUD/EXC	5.000,00		03-11-01	305.650,00	09.41.32
03-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		114.000,00	03-11-01	419.650,00	21.18.57
05-11-01	FACTURACION TELEPAGO		2.827,00	03-11-01	422.477,00	00.14.27
05-11-01	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	304.871,00		05-11-01	105.627,00	01.17.27
05-11-01	UTILIZACION TARJETA VISA	11.979,00		05-11-01	90.362,00	01.17.27
05-11-01	LIQUIDACION CUENTAS	15.265,00		05-11-01	72.673,00	01.55.55
05-11-01	PAGO DOMICILIADO	17.689,00		05-11-01	34.438,00	01.55.55
05-11-01	PAGO DOMICILIADO	38.235,00		05-11-01	32.041,00	01.55.55
05-11-01	PAGO DOMICILIADO	66.479,00		05-11-01	34.959,00	09.37.20
06-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		67.000,00	05-11-01	34.959,00	03.38.11
06-11-01	PAGO DOMICILIADO	68.660,00		06-11-01	33.701,00	08.29.42
06-11-01	MAS-MENOS IMPORTE		5.000,00	06-11-01	28.701,00	09.48.02
06-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		131.000,00	06-11-01	102.299,00	





FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
06-11-01	PAGARÉ POR COMPENSACION	184.340,00		05-11-01	82.041,00	13.33.47
07-11-01	COMISION DE MANTENIMIENTO	800,00		31-10-01	82.841,00	03.22.20
07-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		121.000,00	07-11-01	38.159,00	09.12.05
07-11-01	RECIBO NO DOMICILIADO	8.853,00		07-11-01	29.306,00	09.13.31
07-11-01	FACTURACION TELEPAGO		25.974,00	07-11-01	55.280,00	20.49.10
08-11-01	FACTURACION TELEPAGO		4.777,00	07-11-01	60.057,00	21.01.03
08-11-01	COMPRA VENTA BILLETES EXT.		78.706,00	09-11-01	138.763,00	09.48.35
08-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		38.000,00	08-11-01	176.763,00	09.49.55
08-11-01	PAGO DOMICILIADO	141.147,00		06-11-01	35.516,00	11.46.37
08-11-01	PAGO DOMICILIADO	44.271,00		06-11-01	8.655,00	11.46.57
08-11-01	PAGO DOMICILIADO	70.299,00		06-11-01	78.954,00	11.47.18
08-11-01	PAGO DOMICILIADO	58.474,00		07-11-01	137.428,00	11.27.48
08-11-01	PAGO DOMICILIADO	125.000,00		08-11-01	262.428,00	13.27.11
09-11-01	RECIBO DE CAJA		12.772,00	08-11-01	249.656,00	21.05.34
09-11-01	FACTURACION TELEPAGO		13.833,00	09-11-01	263.489,00	02.52.59
09-11-01	PAGO DOMICILIADO		11.212,00	09-11-01	252.277,00	20.50.57
09-11-01	FACTURACION TELEPAGO		270.909,00	07-11-01	523.186,00	09.18.00
10-11-01	PAGO DOMICILIADO		242.000,00	10-11-01	281.186,00	09.44.24
10-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		235.000,00	10-11-01	46.186,00	09.32.52
12-11-01	INGRESO EN EFECTIVO	174.678,00		10-11-01	46.186,00	09.32.52
12-11-01	PAGO DOMICILIADO		16.575,00	12-11-01	220.864,00	12.25.02
12-11-01	FACTURACION TELEPAGO		16.575,00	12-11-01	204.289,00	21.00.19
13-11-01	PAGO CIA. TELEFONICA	12.137,00		13-11-01	216.426,00	02.17.53
13-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		193.000,00	13-11-01	216.426,00	02.17.53
13-11-01	FACTURACION TELEPAGO		17.058,00	13-11-01	23.426,00	09.30.15
14-11-01	INGRESO EN EFECTIVO	91.280,00		14-11-01	6.368,00	20.39.15
14-11-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS		14.527,00	14-11-01	137.632,00	09.37.36
14-11-01	FACTURACION TELEPAGO		125.000,00	15-11-01	46.352,00	11.16.45
15-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		175.368,00	15-11-01	60.879,00	20.34.40
15-11-01	PAGO DOMICILIADO		39.407,00	15-11-01	185.879,00	09.38.31
15-11-01	PAGO CIA. TELEFONICA		1.170,00	13-11-01	10.511,00	11.42.19
15-11-01	FACTURACION TELEPAGO		157.000,00	15-11-01	28.896,00	11.42.31
16-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		25.447,00	15-11-01	27.726,00	20.45.31
16-11-01	FACTURACION TELEPAGO		22.327,00	16-11-01	129.274,00	09.31.40
16-11-01	FACTURACION TELEPAGO		171.619,00	16-11-01	154.721,00	20.42.37
17-11-01	PAGO DOMICILIADO		93.000,00	16-11-01	177.048,00	20.55.48
17-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		148.318,00	17-11-01	5.429,00	02.31.17
17-11-01	PAGO DOMICILIADO		3.364,00	17-11-01	98.429,00	10.22.58
17-11-01	FACTURACION TELEPAGO		24.375,00	17-11-01	49.889,00	10.22.58
19-11-01	FACTURACION TELEPAGO		200.080,00	17-11-01	46.525,00	10.22.58
19-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		19.792,00	19-11-01	22.150,00	20.18.27
19-11-01	FACTURACION TELEPAGO		9.123,00	19-11-01	177.850,00	21.15.47
20-11-01	PAGO DOMICILIADO		121.000,00	19-11-01	197.642,00	09.43.35
20-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		2.210,00	20-11-01	188.519,00	20.22.29
20-11-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS		95.000,00	20-11-01	309.519,00	02.29.00
21-11-01	PAGO SEGUROS GENERALES		2.145,00	21-11-01	311.729,00	09.49.50
21-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		372.679,00	21-11-01	283.417,00	10.22.26
21-11-01	PAGO DOMICILIADO			21-11-01	378.417,00	09.24.29
21-11-01	FACTURACION TELEPAGO			21-11-01	5.738,00	12.23.43
				21-11-01	7.883,00	12.23.43

528

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

7.883,00



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
22-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		134.000,00	22-11-01	141.883,00	09.35.50
22-11-01	FACTURACION TELEPAGO		3.412,00	22-11-01	145.295,00	20.43.10
23-11-01	FACTURACION TELEPAGO		975,00	22-11-01	146.270,00	21.13.10
23-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		84.000,00	23-11-01	230.270,00	09.23.34
23-11-01	FACTURACION TELEPAGO		4.875,00	23-11-01	235.145,00	20.54.37
24-11-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS		52.500,00	26-11-01	287.645,00	02.28.10
24-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	24-11-01	317.645,00	09.45.09
24-11-01	PAGO EN EFECTIVO DE PAGARÉ	100.000,00		24-11-01	217.645,00	11.56.18
26-11-01	PAGO DOMICILIADO	170.682,00		26-11-01	46.963,00	00.36.59
26-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		99.000,00	26-11-01	145.963,00	00.42.45
26-11-01	RECIBO NO DOMICILIADO	14.740,00		26-11-01	131.223,00	09.44.01
26-11-01	FACTURACION TELEPAGO		6.240,00	26-11-01	137.463,00	20.59.48
27-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		115.000,00	27-11-01	252.463,00	09.35.53
27-11-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	144.455,00		27-11-01	108.008,00	09.39.41
27-11-01	PAGO DOMICILIADO	328.844,00		26-11-01	220.836,00	10.44.55
27-11-01	FACTURACION TELEPAGO		4.387,00	27-11-01	216.449,00	10.49.04
28-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		100.000,00	28-11-01	116.449,00	20.07.37
28-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		30.000,00	28-11-01	86.449,00	09.35.56
28-11-01	FACTURACION TELEPAGO		4.192,00	28-11-01	82.257,00	20.50.21
29-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		161.000,00	29-11-01	78.743,00	09.36.21
29-11-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	45.562,00		29-11-01	33.181,00	10.06.00
29-11-01	FACTURACION TELEPAGO		9.116,00	29-11-01	42.297,00	20.44.40
30-11-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	11.986,00		30-11-01	30.311,00	03.07.43
30-11-01	INGRESO EN EFECTIVO		285.000,00	30-11-01	315.311,00	09.40.50
30-11-01	PAGO DOMICILIADO	55.872,00		30-11-01	259.439,00	10.44.29
30-11-01	SEGUROS SOCIALES	33.527,00		30-11-01	225.912,00	14.06.18
30-11-01	SEGUROS SOCIALES	26.638,00		30-11-01	199.274,00	14.07.34
30-11-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	47.080,00		30-11-01	152.194,00	14.22.45
30-11-01	PAGO IMPUESTO ACTIV.ECONOM	121.469,00		30-11-01	34.137,00	21.00.04
30-11-01	FACTURACION TELEPAGO		3.412,00	30-11-01	44.033,00	01.10.15
01-12-01	FACTURACION TELEPAGO		9.896,00	30-11-01	131.783,00	09.58.46
01-12-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		87.750,00	29-11-01	237.783,00	06.03.52
01-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		106.000,00	01-12-01	131.783,00	09.44.46
03-12-01	CUOTA AMORT-LIQ.PRESTAMO	174.943,00		01-12-01	62.840,00	01.10.15
03-12-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		58.393,00	30-11-01	121.233,00	01.10.15
03-12-01	LITUIDACION CUENTAS	15.786,00		30-11-01	105.447,00	09.41.11
03-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		217.000,00	03-12-01	322.447,00	01.10.15
03-12-01	COMPRA VENTA BILLETES EXT.		59.441,00	04-12-01	381.888,00	09.43.51
03-12-01	COMPRA VENTA BILLETES EXT.		41.497,00	04-12-01	423.385,00	09.45.41
04-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		299.000,00	04-12-01	722.385,00	09.53.32
04-12-01	PAGO DOMICILIADO	552.664,00		01-12-01	169.721,00	12.09.40
05-12-01	FACTURACION TELEPAGO		20.280,00	04-12-01	190.001,00	21.03.25
05-12-01	PAGARÉ POR COMPENSACION	150.000,00		04-12-01	40.001,00	03.57.05
05-12-01	PAGO DOMICILIADO	38.235,00		05-12-01	1.766,00	04.40.08
05-12-01	PAGO DOMICILIADO	17.690,00		05-12-01	15.924,00	04.40.08
05-12-01	UTILIZACION TARJETA VISA	308.765,00		05-12-01	324.689,00	06.08.45
05-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		214.000,00	05-12-01	110.689,00	09.36.19
05-12-01	FACTURACION TELEPAGO		37.830,00	05-12-01	72.859,00	20.45.51

28

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

72.859,00-



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
07-12-01	COMISION DE MANTENIMIENTO	400,00		30-11-01	73.259,00-	01.00.16
07-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		400.000,00	07-12-01	326.741,00	09.45.19
07-12-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	229.116,00		05-12-01	97.625,00	10.33.41
07-12-01	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	27.692,00		07-12-01	69.933,00	10.33.55
07-12-01	PAGO DOMICILIADO	68.660,00		07-12-01	1.273,00	10.48.43
07-12-01	PAGO DOMICILIADO	70.298,00		07-12-01	69.025,00-	10.48.43
07-12-01	FACTURACION TELEPAGO		4.339,00	07-12-01	64.686,00-	20.52.29
10-12-01	FACTURACION TELEPAGO		8.092,00	07-12-01	56.594,00-	21.09.42
10-12-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		29.250,00	07-12-01	27.344,00-	09.40.15
10-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		400.000,00	10-12-01	372.656,00	09.40.15
10-12-01	PAGO DOMICILIADO	13.832,00		10-12-01	358.824,00	13.24.25
10-12-01	PAGO DOMICILIADO	156.146,00		10-12-01	202.678,00	19.12.39
10-12-01	FACTURACION TELEPAGO		4.192,00	10-12-01	208.870,00	09.45.28
11-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		326.000,00	11-12-01	512.901,00	09.45.54
11-12-01	RECIBO NO DOMICILIADO	19.969,00		07-12-01	270.067,00	11.54.11
11-12-01	PAGO DOMICILIADO	242.834,00		11-12-01	312.967,00	20.46.45
11-12-01	FACTURACION TELEPAGO		42.900,00	11-12-01	315.599,00	09.43.36
11-12-01	FACTURACION TELEPAGO		2.632,00	12-12-01	436.599,00	09.51.34
12-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		121.000,00	10-12-01	286.599,00	09.51.34
12-12-01	PAGARE POR COMPENSACION	150.000,00		10-12-01	87.936,00	10.35.34
12-12-01	PAGO DOMICILIADO	198.663,00		12-12-01	93.932,00	20.43.04
12-12-01	FACTURACION TELEPAGO		5.996,00	12-12-01	99.489,00	09.51.25
12-12-01	FACTURACION TELEPAGO		5.557,00	13-12-01	299.489,00	09.39.30
13-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		200.000,00	11-12-01	90.374,00	09.43.06
13-12-01	PAGO DOMICILIADO	209.115,00		13-12-01	14.206,00-	10.58.38
13-12-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	91.280,00		12-12-01	62.858,00	03.14.36
14-12-01	FACTURACION TELEPAGO		15.112,00	12-12-01	237.858,00	09.04.25
14-12-01	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		48.652,00	14-12-01	276.117,00	20.51.52
14-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		175.000,00	14-12-01	440.117,00	09.47.29
14-12-01	FACTURACION TELEPAGO		38.259,00	15-12-01	440.117,00	10.26.40
15-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		164.000,00	13-12-01	223.502,00	20.39.15
15-12-01	PAGO DOMICILIADO	216.615,00		15-12-01	236.079,00	20.42.09
15-12-01	FACTURACION TELEPAGO		12.577,00	16-12-01	249.719,00	09.33.15
15-12-01	FACTURACION TELEPAGO		3.412,00	17-12-01	249.719,00	12.25.50
17-12-01	FACTURACION TELEPAGO		10.228,00	14-12-01	307.916,00	12.25.50
17-12-01	FACTURACION TELEPAGO		94.000,00	17-12-01	345.941,00	09.34.29
17-12-01	INGRESO EN EFECTIVO	35.803,00		17-12-01	511.941,00	10.40.16
17-12-01	PAGO DOMICILIADO		38.025,00	18-12-01	581.941,00	10.44.42
17-12-01	FACTURACION TELEPAGO		166.000,00	18-12-01	748.941,00	10.44.42
18-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		70.000,00	18-12-01	818.941,00	11.56.10
18-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		225.495,00	15-12-01	64.848,00	09.29.21
18-12-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	76.198,00		19-12-01	46.204,00-	10.10.24
18-12-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS	258.300,00		19-12-01	177.043,00-	10.10.24
18-12-01	PAGO DOMICILIADO		42.900,00	19-12-01	143.503,00-	08.04.08
19-12-01	INGRESO EN EFECTIVO	210.052,00				
19-12-01	PAGO DOMICILIADO	130.839,00				
19-12-01	PAGO DOMICILIADO		33.540,00			
20-12-01	FACTURACION TELEPAGO					



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
20-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		78.000,00	20-12-01	65.503,00-	09.14.00
20-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		223.000,00	20-12-01	157.497,00-	09.42.02
20-12-01	PAGO DOMICILIADO	254.011,00		20-12-01	96.514,00-	10.04.23
21-12-01	FACTURACION TELEPAGO		9.652,00	21-12-01	86.862,00-	09.48.05
21-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		28.000,00	21-12-01	58.862,00-	09.48.05
21-12-01	FACTURACION TELEPAGO		12.919,00	22-12-01	45.943,00-	20.40.12
22-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		200.000,00	22-12-01	154.943,00-	09.41.34
22-12-01	FACTURACION TELEPAGO		14.040,00	22-12-01	168.983,00-	20.34.42
24-12-01	FACTURACION TELEPAGO		20.475,00	22-12-01	188.572,00-	09.40.29
24-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		310.000,00	24-12-01	498.572,00-	20.17.50
26-12-01	FACTURACION TELEPAGO		35.002,00	24-12-01	533.574,00-	20.15.51
26-12-01	FACTURACION TELEPAGO		18.330,00	24-12-01	551.904,00-	20.46.30
26-12-01	PAGARÉ POR COMPENSACION		4.095,00	25-12-01	555.999,00-	20.25.24
26-12-01	PAGO DOMICILIADO	150.000,00		26-12-01	405.999,00-	00.17.25
26-12-01	PAGO DOMICILIADO	26.993,00		26-12-01	379.006,00-	00.29.36
26-12-01	INGRESO EN EFECTIVO	418.531,00		26-12-01	39.525,00-	00.37.52
26-12-01	CHEQUE POR COMPENSACION	611.256,00		26-12-01	211.475,00-	09.36.47
26-12-01	FACTURACION TELEPAGO		6.240,00	26-12-01	393.541,00-	15.08.29
27-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		263.000,00	27-12-01	130.541,00-	20.48.12
27-12-01	PAGO DOMICILIADO	125.805,00		27-12-01	256.346,00-	09.46.54
27-12-01	FACTURACION TELEPAGO		8.287,00	27-12-01	248.059,00-	13.06.51
28-12-01	FACTURACION TELEPAGO		31.687,00	28-12-01	216.372,00-	21.03.36
28-12-01	INGRESO EN EFECTIVO	47.080,00		28-12-01	4.372,00-	09.40.28
28-12-01	GIROS Y TRANSFERENCIAS		197.000,00	28-12-01	51.452,00-	09.43.00
29-12-01	INGRESO EN EFECTIVO	118.000,00		29-12-01	145.548,00-	09.45.52
29-12-01	PAGARÉ POR COMPENSACION		27.202,00	29-12-01	27.548,00-	11.06.44
29-12-01	PAGO SEGUROS GENERALES	35.034,00		29-12-01	54.750,00-	11.37.23
29-12-01	FACTURACION TELEPAGO		13.650,00	29-12-01	33.366,00-	20.25.52
31-12-01	FACTURACION TELEPAGO		21.450,00	30-12-01	54.816,00-	21.20.55
31-12-01	FACTURACION TELEPAGO		34.340,00	30-12-01	89.156,00-	20.01.48
31-12-01	FACTURACION TELEPAGO		1.170,00	31-12-01	90.326,00-	09.44.04
31-12-01	INGRESO EN EFECTIVO		169.000,00	31-12-01	259.326,00-	09.44.04
31-12-01	RECIBO NO DOMICILIADO	8.088,00		31-12-01	251.238,00-	09.45.43
31-12-01	SEGUROS SOCIALES	33.527,00		31-12-01	217.711,00-	11.19.15
31-12-01	SEGUROS SOCIALES	26.633,00		31-12-01	191.078,00-	11.22.01
31-12-01	PAGO DOMICILIADO	227.863,00		29-12-01	36.785,00-	11.28.19
31-12-01	PAGO DOMICILIADO	12.060,00		31-12-01	48.845,00-	11.29.02
02-01-02	SALDADO MONEDA DE LA CUENT		48.845,00	02-01-02		23.36.04
02-01-02	RESTITUCION SALDO EN EUROS	293,56		02-01-02	293,56-	23.36.04
02-01-02	FACTURACION TELEPAGO		26,37	31-12-01	267,19-	04.18.19
02-01-02	FACTURACION TELEPAGO		438,32	31-12-01	171,13	04.18.19
02-01-02	FACTURACION TELEPAGO		601,01	02-01-02	772,14	09.47.26
02-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		204,44	02-01-02	976,58	20.45.02
03-01-02	FACTURACION TELEPAGO		282,75	02-01-02	1.259,33	05.10.50
03-01-02	FACTURACION TELEPAGO		185,89	31-12-01	1.445,22	05.43.37
03-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		1.081,82	03-01-02	2.527,04	09.40.44
03-01-02	INGRESO EN EFECTIVO					

852

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

2.527,04



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
03-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		469,00	03-01-02	2.996,04	09.42.35
03-01-02	PAGO DOMICILIADO	900,58		02-01-02	2.095,46	12.20.44
03-01-02	PAGO DOMICILIADO	1.302,08		03-01-02	793,38	12.20.57
04-01-02	FACTURACION TELEPAGO		169,28	03-01-02	962,66	21.05.59
04-01-02	FACTURACION TELEPAGO		37,50	03-01-02	1.000,16	21.25.27
04-01-02	LIQUIDACION CUENTAS	125,69		31-12-01	874,47	06.13.26
04-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.183,99	04-01-02	09.37.16	09.37.16
04-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		235,00	04-01-02	2.293,46	09.38.31
04-01-02	CUOTA AMORT-LIQ. PRESTAMO	1.051,43		01-01-02	1.572,03	11.51.48
05-01-02	FACTURACION TELEPAGO		333,43	04-01-02	1.242,03	21.13.27
05-01-02	FACTURACION TELEPAGO		134,19	04-01-02	1.117,84	21.19.19
05-01-02	FACTURACION TELEPAGO		317,02	04-01-02	800,82	21.05.59
05-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		118,40	03-01-02	682,42	21.05.59
05-01-02	UTILIZACION TARJETA VISA	225,28		05-01-02	457,14	04.05.50
05-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		576,97	05-01-02	1.034,11	09.35.46
05-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		940,00	04-01-02	1.974,11	09.32.57
05-01-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	1.377,01		05-01-02	637,10	21.08.28
07-01-02	FACTURACION TELEPAGO		619,29	05-01-02	2.679,04	21.08.28
07-01-02	FACTURACION TELEPAGO		288,83	05-01-02	2.390,21	20.28.32
07-01-02	FACTURACION TELEPAGO		41,02	06-01-02	2.431,23	20.28.32
07-01-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		31-12-01	2.433,63	01.22.33
08-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		855,00	08-01-02	3.288,63	09.52.03
08-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.286,17	07-01-02	4.574,80	09.52.03
08-01-02	PAGO DOMICILIADO	166,88		08-01-02	4.407,92	13.04.59
08-01-02	FACTURACION TELEPAGO		276,58	08-01-02	4.131,34	20.56.40
09-01-02	FACTURACION TELEPAGO		67,98	08-01-02	4.063,36	05.48.22
09-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		118,40	07-01-02	3.944,96	09.56.24
09-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		325,00	09-01-02	4.270,96	20.57.30
09-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		456,77	09-01-02	4.727,73	20.50.21
09-01-02	FACTURACION TELEPAGO		305,88	09-01-02	5.033,61	20.50.58
09-01-02	FACTURACION TELEPAGO		458,81	10-01-02	5.492,42	02.55.01
10-01-02	PAGO DOMICILIADO	938,45		10-01-02	4.553,97	09.45.51
10-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		174,29	10-01-02	4.728,26	12.22.06
10-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		154,00	10-01-02	4.882,26	12.22.06
10-01-02	PAGO DOMICILIADO	2.169,49		10-01-02	2.712,77	03.10.10
10-01-02	PAGO DOMICILIADO		145,91	11-01-02	2.566,86	09.54.40
11-01-02	PAGO DOMICILIADO	1.467,82		11-01-02	1.100,04	09.55.20
11-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		631,06	11-01-02	1.731,10	20.57.49
11-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		85,00	11-01-02	1.816,10	20.57.49
11-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		35,16	11-01-02	1.851,26	09.39.57
11-01-02	FACTURACION TELEPAGO		58,60	12-01-02	1.909,86	09.40.44
12-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		241,00	12-01-02	2.150,86	21.18.18
12-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		228,38	12-01-02	2.379,24	00.50.54
14-01-02	FACTURACION TELEPAGO		275,93	11-01-02	2.655,17	00.50.54
14-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		296,00	14-01-02	2.951,17	00.50.54
14-01-02	PAGO CIA. TELEFONICA	240,34		14-01-02	2.710,83	00.50.54
14-01-02	PAGO CIA. TELEFONICA	130,61		14-01-02	2.580,22	00.50.54
14-01-02	PAGO DOMICILIADO	937,62		14-01-02	1.642,60	00.50.54

21

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL



B82782129

SALDO ANTERIOR

3.431,20

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
14-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		372,63	14-01-02	3.803,83	09.43.47
14-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		425,06	14-01-02	4.228,89	09.45.07
15-01-02	FACTURACION TELEPAGO		324,05	14-01-02	4.552,88	20.47.31
15-01-02	FACTURACION TELEPAGO		24,32	14-01-02	4.577,20	21.02.56
15-01-02	PAGO DOMICILIADO	1.552,41		15-01-02	3.024,79	02.42.46
15-01-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		253,37	12-01-02	3.278,16	03.08.04
15-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		147,42	14-01-02	3.425,58	03.08.04
15-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		156,26	15-01-02	3.581,84	09.33.13
15-01-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS		315,00	15-01-02	3.896,84	09.33.31
16-01-02	FACTURACION TELEPAGO		11,72	15-01-02	3.908,56	12.43.23
16-01-02	PAGO DOMICILIADO		11,72	15-01-02	3.896,84	21.00.40
16-01-02	INGRESO EN EFECTIVO	1.783,82		16-01-02	5.688,66	03.22.03
16-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		96,16	16-01-02	5.784,82	09.37.07
16-01-02	FACTURACION TELEPAGO		298,00	16-01-02	6.082,82	09.38.40
16-01-02	FACTURACION TELEPAGO		364,74	16-01-02	6.447,56	20.46.53
17-01-02	PAGO DOMICILIADO	1.669,83		17-01-02	4.777,73	09.57.09
17-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		372,24	17-01-02	5.149,97	09.47.40
17-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		192,32	17-01-02	5.342,29	09.49.01
17-01-02	FACTURACION TELEPAGO		24,61	17-01-02	5.366,90	20.53.53
18-01-02	PAGO DOMICILIADO	446,14		18-01-02	4.920,76	05.45.33
18-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		126,21	18-01-02	5.046,97	09.47.47
18-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		330,00	18-01-02	5.376,97	20.50.35
18-01-02	FACTURACION TELEPAGO		41,02	18-01-02	5.418,00	21.23.28
19-01-02	FACTURACION TELEPAGO		190,76	18-01-02	5.608,76	09.48.48
19-01-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	97,42		19-01-02	5.706,18	02.12.09
19-01-02	PAGO DOMICILIADO	388,03		19-01-02	5.318,15	02.38.35
19-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		114,19	19-01-02	5.432,34	09.36.30
19-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		435,00	19-01-02	5.867,34	20.19.39
19-01-02	FACTURACION TELEPAGO		49,76	19-01-02	5.917,10	09.39.11
19-01-02	FACTURACION TELEPAGO		214,13	19-01-02	6.131,23	20.52.56
19-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		583,88	21-01-02	6.715,11	09.45.35
21-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		930,00	21-01-02	7.645,11	09.48.11
21-01-02	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	604,43		21-01-02	7.040,68	10.34.59
21-01-02	PAGO DOMICILIADO	378,64		21-01-02	6.662,04	10.42.57
21-01-02	PAGO DOMICILIADO	483,14		21-01-02	6.178,90	10.39.08
21-01-02	PAGO DOMICILIADO	1.526,63		21-01-02	4.652,27	10.42.57
21-01-02	PAGO DOMICILIADO	1.423,34		21-01-02	3.228,93	10.43.17
21-01-02	FACTURACION TELEPAGO		163,78	21-01-02	3.392,71	10.43.36
21-01-02	FACTURACION TELEPAGO		145,91	21-01-02	3.538,62	20.42.26
22-01-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		118,40	19-01-02	3.657,02	20.57.48
22-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		485,00	22-01-02	4.142,02	02.46.40
22-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		12,02	22-01-02	4.154,04	09.45.23
22-01-02	FACTURACION TELEPAGO		60,35	22-01-02	4.214,39	09.45.49
23-01-02	FACTURACION TELEPAGO		205,36	22-01-02	4.419,75	20.49.52
23-01-02	PAGO DOMICILIADO	789,11		23-01-02	3.630,64	21.14.16
23-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		81,14	23-01-02	3.711,78	09.06.38
23-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		219,00	23-01-02	3.930,78	09.45.51
23-01-02	FACTURACION TELEPAGO		164,07	23-01-02	4.094,85	09.47.29

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

212,52-



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	VALOR	SALDO	HORA
24-01-02	FACTURACION TELEPAGO		175,50	37,02-	23-01-02	13 861,47	21 02 08
24-01-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS		13.898,49	14.243,49	25-01-02	14 243,49	02 19 06
24-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		382,22	14.149,03	24-01-02	14 149,03	09 55 40
24-01-02	RECIBO NO DOMICILIADO	94,66		11.650,64	24-01-02	11 650,64	09 56 36
24-01-02	PAGO DOMICILIADO	2.498,39		11.488,41	24-01-02	11 488,41	11 10 41
25-01-02	INGRESO EN EFECTIVO	162,23		11.741,41	25-01-02	11 741,41	02 22 39
25-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		223,00	11.747,47	25-01-02	11 747,47	09 45 57
25-01-02	PAGO DOMICILIADO		36,06	10.991,37	25-01-02	10 991,37	09 46 27
25-01-02	DEVOLUCION PAGO DOMICILIAD	756,10		13.489,76	25-01-02	13 489,76	10 09 53
25-01-02	FACTURACION TELEPAGO		2.498,39	11.222,02	25-01-02	11 222,02	11 22 02
26-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		175,21	13.664,97	26-01-02	13 664,97	03 02 23
26-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		26,19	13.691,16	26-01-02	13 691,16	03 02 38
26-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		20,67	13.711,83	26-01-02	13 711,83	03 02 38
26-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		495,00	14.206,83	26-01-02	14 206,83	09 46 45
26-01-02	FACTURACION TELEPAGO		202,17	14.409,00	26-01-02	14 409,00	20 22 07
28-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		129,65	14.538,65	28-01-02	14 538,65	09 00 10
28-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		24,04	14.562,69	28-01-02	14 562,69	09 35 16
28-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		517,00	15.079,69	28-01-02	15 079,69	09 35 16
28-01-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	294,45		14.785,24	28-01-02	14 785,24	09 37 34
28-01-02	CHEQUE POR COMPENSACION	3.543,04		11.242,20	28-01-02	11 242,20	10 06 21
28-01-02	FACTURACION TELEPAGO		185,76	11.427,96	28-01-02	11 427,96	20 04 41
28-01-02	FACTURACION TELEPAGO		52,74	11.480,70	28-01-02	11 480,70	20 58 27
29-01-02	PAGO DOMICILIADO	1.716,31		9.764,39	29-01-02	9 764,39	02 06 35
29-01-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		123,73	9.888,12	29-01-02	9 888,12	03 49 41
29-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		18,03	9.906,15	29-01-02	9 906,15	09 52 47
29-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		145,00	10.051,15	29-01-02	10 051,15	09 55 12
29-01-02	PAGO DOMICILIADO	438,24		9.612,91	29-01-02	9 612,91	10 38 40
29-01-02	RECIBO DE CAJA	600,00		9.012,91	29-01-02	9 012,91	13 37 26
30-01-02	FACTURACION TELEPAGO		92,53	8.910,36	30-01-02	8 910,36	12 03 24
30-01-02	PAGO DOMICILIADO	195,08		8.710,46	30-01-02	8 710,46	02 25 39
30-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		458,00	8.970,46	30-01-02	8 970,46	09 43 06
30-01-02	RECIBO DE CAJA	1.000,00		8.428,46	30-01-02	8 428,46	09 44 09
30-01-02	FACTURACION TELEPAGO		59,43	8.487,89	30-01-02	8 487,89	13 56 39
31-01-02	FACTURACION TELEPAGO		96,11	8.584,00	31-01-02	8 584,00	21 07 45
31-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		40,27	8.624,27	31-01-02	8 624,27	09 49 52
31-01-02	INGRESO EN EFECTIVO		435,00	9.059,27	31-01-02	9 059,27	09 49 52
31-01-02	RECIBO DE CAJA	2.704,55		6.354,72	31-01-02	6 354,72	12 51 20
31-01-02	SEGUROS SOCIALES	205,54		6.149,18	31-01-02	6 149,18	13 57 35
31-01-02	SEGUROS SOCIALES	187,13		5.962,05	31-01-02	5 962,05	13 58 59
31-01-02	SEGUROS SOCIALES	1.051,44		4.910,61	31-01-02	4 910,61	03 41 55
01-02-02	CUOTA AMORT-LIQ. PRESTAMO	627,91		4.282,70	01-02-02	4 282,70	06 09 00
01-02-02	PAGO DOMICILIADO			4.896,70	01-02-02	4 896,70	09 54 29
01-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		614,00	4.920,74	01-02-02	4 920,74	09 56 04
01-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		24,04	4.944,78	01-02-02	4 944,78	20 09 24
01-02-02	FACTURACION TELEPAGO		36,27	4.957,01	01-02-02	4 957,01	20 50 55
01-02-02	FACTURACION TELEPAGO		39,73	4.996,74	01-02-02	4 996,74	20 55 14
02-02-02	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	30,05		4.966,69	02-02-02	4 966,69	04 36 11
02-02-02	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT	9,28		4.957,41	02-02-02	4 957,41	05 06 31



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
02-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		485,40	02-02-02	5.442,81	09.52.22
02-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		18,03	02-02-02	5.460,84	09.53.19
02-02-02	FACTURACION TELEPAGO		69,73	02-02-02	5.530,57	20.46.58
02-02-02	FACTURACION TELEPAGO		29,30	02-02-02	5.559,87	20.47.39
02-02-02	FACTURACION TELEPAGO		16,99	02-02-02	5.576,86	20.53.47
04-02-02	LIQUIDACION CUENTAS	46,13		31-01-02	5.530,73	01.30.13
04-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		455,00	04-02-02	5.985,73	09.41.15
04-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		132,22	04-02-02	6.117,95	09.41.49
04-02-02	RECIBO DE CAJA			04-02-02	4.817,95	03.35.51
05-02-02	PAGO DOMICILIADO	1.800,00		05-02-02	1.874,62	03.48.18
05-02-02	UTILIZACION TARJETA VISA	2.443,33		05-02-02	652,30	04.00.03
05-02-02	INGRESO EN EFECTIVO	1.222,32		05-02-02	1.192,30	09.34.36
05-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		540,00	05-02-02	1.222,35	09.34.36
05-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		30,05	05-02-02	1.222,35	09.35.07
05-02-02	FACTURACION TELEPAGO		236,15	05-02-02	1.458,50	20.47.05
06-02-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		333,74	04-02-02	1.792,24	04.20.04
06-02-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		31-01-02	1.789,84	04.20.04
06-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		630,00	06-02-02	2.419,84	09.40.05
06-02-02	PAGARE POR COMPENSACION	1.695,88		05-02-02	723,96	11.05.28
06-02-02	FACTURACION TELEPAGO		349,24	06-02-02	1.073,20	20.53.57
07-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		265,00	07-02-02	1.338,20	09.45.22
07-02-02	FACTURACION TELEPAGO		257,24	07-02-02	1.595,44	20.37.39
08-02-02	FACTURACION TELEPAGO		225,14	07-02-02	1.820,58	21.07.39
08-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		365,00	08-02-02	2.185,58	09.40.56
08-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		42,07	08-02-02	2.227,65	09.41.41
09-02-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		100,05	07-02-02	3.327,70	02.40.57
09-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		112,02	09-02-02	3.439,72	09.43.27
09-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	09-02-02	4.239,72	09.43.03
09-02-02	FACTURACION TELEPAGO		23,44	09-02-02	4.263,16	19.27.35
11-02-02	FACTURACION TELEPAGO		39,00	09-02-02	4.302,16	21.24.37
11-02-02	PAGO DOMICILIADO	400,90		11-02-02	3.801,26	00.42.49
11-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		598,00	11-02-02	4.399,26	09.48.08
11-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		79,93	11-02-02	4.479,19	09.48.52
11-02-02	RECIBO NO DOMICILIADO	73,68		11-02-02	4.552,87	09.53.24
11-02-02	FACTURACION TELEPAGO		462,05	11-02-02	5.014,92	20.49.49
11-02-02	FACTURACION TELEPAGO		175,21	11-02-02	5.190,13	20.50.34
11-02-02	FACTURACION TELEPAGO		159,98	11-02-02	5.350,11	20.50.34
12-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		550,00	12-02-02	5.900,11	09.21.60
12-02-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	937,17		12-02-02	6.837,28	12.15.35
12-02-02	FACTURACION TELEPAGO		192,20	12-02-02	7.029,48	20.43.29
12-02-02	FACTURACION TELEPAGO		163,49	12-02-02	7.192,97	20.43.38
13-02-02	PAGO DOMICILIADO	1.617,47		13-02-02	5.575,50	02.26.55
13-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		698,00	13-02-02	6.273,50	09.46.26
13-02-02	RECIBO DE CAJA	1.800,00		13-02-02	4.473,50	13.50.41
14-02-02	FACTURACION TELEPAGO		40,43	13-02-02	4.513,93	21.06.22
14-02-02	FACTURACION TELEPAGO		141,16	13-02-02	4.655,09	21.24.26
14-02-02	FACTURACION TELEPAGO		9,96	13-02-02	4.665,05	21.24.58
14-02-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		313,17	12-02-02	4.978,22	02.52.56
14-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		280,00	14-02-02	5.258,22	09.42.30





FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
14-02-02	INGRESO EN EFECTIVO			72,12	2.308,64	09.43.32
14-02-02	FACTURACION TELEPAGO			291,23	2.599,87	20.33.18
15-02-02	FACTURACION TELEPAGO			135,36	2.735,23	21.05.26
15-02-02	FACTURACION TELEPAGO			117,19	2.852,42	21.25.15
15-02-02	PAGO DOMICILIADO	1.761,56		15-02-02	1.090,86	03.29.42
15-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		400,00	15-02-02	1.490,86	09.34.13
15-02-02	PAGO DOMICILIADO			15-02-02	1.406,89	11.52.58
15-02-02	GIRROS Y TRANSFERENCIAS	83,97		15-02-02	858,27	13.32.13
15-02-02	PAGO EN EFECTIVO DE CHEQUE	548,62		15-02-02	528,27	13.56.52
16-02-02	INGRESO EN EFECTIVO	330,00		16-02-02	846,46	20.48.31
16-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		318,19	16-02-02	1.483,46	09.43.35
16-02-02	RECIBO DE CAJA	900,00		16-02-02	1.490,97	09.45.49
16-02-02	FACTURACION TELEPAGO		7,51	16-02-02	1.490,97	12.23.25
18-02-02	PAGO DOMICILIADO	483,17		18-02-02	813,64	20.00.37
18-02-02	PAGO DOMICILIADO	446,14		18-02-02	330,47	00.37.17
18-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		222,67	18-02-02	115,67	00.37.17
18-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		640,00	18-02-02	524,33	09.46.57
18-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		6,01	18-02-02	530,34	09.46.57
18-02-02	PAGO DOMICILIADO	1.423,34		18-02-02	893,00	09.50.06
19-02-02	FACTURACION TELEPAGO		9,75	18-02-02	883,25	21.12.38
19-02-02	FACTURACION TELEPAGO		128,70	19-02-02	754,55	21.52.26
19-02-02	PAGO DOMICILIADO	97,86		19-02-02	852,41	02.21.07
19-02-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		253,96	19-02-02	598,45	03.04.48
19-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		914,00	19-02-02	315,55	09.46.24
19-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		111,73	19-02-02	427,28	09.47.38
19-02-02	PAGARE POR COMPENSACION	900,00		18-02-02	472,72	09.51.51
19-02-02	MAS-MENOS IMPORTE		11,25	19-02-02	461,47	11.51.23
19-02-02	MAS-MENOS IMPORTE		30,05	19-02-02	431,42	11.52.45
19-02-02	MAS-MENOS IMPORTE		2,40	19-02-02	429,02	11.57.20
19-02-02	MAS-MENOS IMPORTE		30,05	02-02-02	398,97	13.06.29
20-02-02	FACTURACION TELEPAGO		64,44	20-02-02	334,53	21.24.44
20-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		926,60	20-02-02	592,07	09.43.59
20-02-02	FACTURACION TELEPAGO		242,01	20-02-02	834,08	20.43.54
21-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		265,00	21-02-02	099,08	09.50.55
21-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		15,03	21-02-02	114,11	09.51.48
21-02-02	PAGO DOMICILIADO	2.029,92		19-02-02	84,19	09.55.01
21-02-02	PAGO DOMICILIADO	614,19		20-02-02	530,00	09.55.17
21-02-02	PAGO SEGUROS GENERALES	170,16		21-02-02	700,16	09.55.34
21-02-02	FACTURACION TELEPAGO		109,00	21-02-02	591,16	20.38.48
22-02-02	FACTURACION TELEPAGO		4,69	21-02-02	586,47	21.15.06
22-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		685,00	22-02-02	98,53	09.49.23
22-02-02	PAGO DOMICILIADO	169,65		22-02-02	71,12	11.58.29
23-02-02	FACTURACION TELEPAGO		250,74	22-02-02	179,62	21.25.26
23-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	23-02-02	779,62	09.35.11
23-02-02	FACTURACION TELEPAGO		696,15	23-02-02	1.475,77	20.22.37
23-02-02	FACTURACION TELEPAGO		394,95	23-02-02	1.870,72	20.57.56
25-02-02	PAGO DOMICILIADO	162,24		25-02-02	1.708,48	00.39.28
25-02-02	PAGO DOMICILIADO	144,63		25-02-02	1.563,85	09.53.06

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
25-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	25-02-02		09.53.09
25-02-02	FACTURACION TELEPAGO		351,01	25-02-02		20.52.54
26-02-02	FACTURACION TELEPAGO		351,00	26-02-02		10.24.39
26-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		917,52	26-02-02		10.00.24
27-02-02	FACTURACION TELEPAGO		196,99	26-02-02		21.20.46
27-02-02	EFFECTOS A S-C RECLAMADOS	45,82		27-02-02		03.54.29
27-02-02	PAGO DOMICILIADO	2.151,79		27-02-02		03.22.06
27-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		253,37	27-02-02		09.49.43
27-02-02	INGRESO EN EFECTIVO		1,32	27-02-02		09.50.20
27-02-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	294,59		27-02-02		11.46.14
27-02-02	FACTURACION TELEPAGO		181,07	27-02-02		20.46.45
28-02-02	FACTURACION TELEPAGO		55,03	27-02-02		21.05.23
28-02-02	PAGO DOMICILIADO		527,70	28-02-02		03.46.26
28-02-02	INGRESO EN EFECTIVO	195,08		28-02-02		09.40.69
28-02-02	PAGO DOMICILIADO	438,24		28-02-02		09.40.69
28-02-02	PAGO DOMICILIADO	366,00		28-02-02		12.33.37
28-02-02	SEGUROS SOCIALES	198,71		28-02-02		12.34.13
28-02-02	SEGUROS SOCIALES	205,54		28-02-02		16.24.28
28-02-02	FACTURACION TELEPAGO		29,01	28-02-02		16.26.37
01-03-02	CUOTA AMORT-LIQ.PRESTAMO	1.051,40		28-02-02		20.44.14
01-03-02	PAGARE POR COMPENSACION	488,29		01-03-02		01.19.37
01-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		689,50	05-02-02		03.16.50
01-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		355,00	01-03-02		03.23.19
01-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		75,59	01-03-02		10.04.41
02-03-02	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	30,05		02-03-02		04.41.29
02-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.082,00	02-03-02		09.48.09
02-03-02	PAGO DOMICILIADO	257,97		02-03-02		09.55.17
02-03-02	PAGO DOMICILIADO	161,59		02-03-02		09.55.39
02-03-02	RECIBO NO DOMICILIADO	52,88		02-03-02		10.10.18
02-03-02	RECIBO NO DOMICILIADO	87,15		02-03-02		10.12.07
04-03-02	FACTURACION TELEPAGO		198,65	02-03-02		20.55.01
04-03-02	FACTURACION TELEPAGO		217,58	02-03-02		21.07.41
04-03-02	FACTURACION CUENTAS		29,30	03-03-02		21.25.56
04-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.385,00	28-02-02		01.35.52
04-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		14,91	04-03-02		09.51.11
04-03-02	MAS-MENOS IMPORTE		30,05	04-03-02		09.51.56
04-03-02	FACTURACION TELEPAGO		23,38	04-03-02		13.07.48
05-03-02	FACTURACION TELEPAGO		58,01	04-03-02		20.59.40
05-03-02	FACTURACION TELEPAGO		351,00	04-03-02		21.17.46
05-03-02	PAGO DOMICILIADO	336,06		05-03-02		21.17.46
05-03-02	PAGO DOMICILIADO	1.973,68		05-03-02		03.39.01
05-03-02	UTILIZACION TARJETA VISA	2.996,37		05-03-02		03.39.01
06-03-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		05-03-02		09.44.45
06-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		935,00	28-02-02		03.44.09
06-03-02	FACTURACION TELEPAGO		1.079,50	06-03-02		05.04.26
			28,42	06-03-02		09.51.08
						20.44.49



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
07-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		860,94	07-03-02	1.584,13	09.44.38
07-03-02	FACTURACION TELEPAGO		266,62	07-03-02	1.850,75	20.43.59
08-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		44,47	08-03-02	1.895,22	09.44.00
08-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		777,00	08-03-02	2.672,22	09.47.24
08-03-02	RECIBO DE CAJA	4.000,00		08-03-02	1.327,78	10.13.12
08-03-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62	08-03-02	1.313,16	20.39.02
09-03-02	FACTURACION TELEPAGO		166,42	08-03-02	1.469,74	21.13.17
09-03-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN			08-03-02	2.469,74	09.24.25
09-03-02	PAGO DOMICILIADO			09-03-02	7.883,72	09.37.00
09-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		546,69	09-03-02	3.237,03	09.40.37
09-03-02	FACTURACION TELEPAGO		93,17	09-03-02	3.143,86	20.30.44
11-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.610,50	11-03-02	1.533,36	09.50.03
12-03-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN			09-03-02	2.733,36	09.25.37
12-03-02	INGRESO EN EFECTIVO			12-03-02	2.702,71	09.54.55
12-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		30,65	12-03-02	1.910,71	09.58.21
12-03-02	FACTURACION TELEPAGO		792,00	12-03-02	1.439,00	20.49.54
12-03-02	PAGO CIA. TELEFONICA		471,71	12-03-02	1.562,17	04.04.18
13-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		123,17	13-03-02	1.328,58	09.44.50
13-03-02	PAGO DOMICILIADO			12-03-02	2.274,13	11.03.11
13-03-02	PAGO DOMICILIADO		1.945,55	13-03-02	2.485,81	11.03.23
13-03-02	PAGO CIA. TELEFONICA		211,68	13-03-02	2.758,31	11.03.38
13-03-02	PAGO DOMICILIADO		272,50	13-03-02	3.041,74	11.04.01
14-03-02	FACTURACION TELEPAGO		283,43	13-03-02	3.041,74	11.04.01
14-03-02	INGRESO EN EFECTIVO			13-03-02	2.956,82	21.10.10
14-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		84,92	14-03-02	2.177,45	09.54.39
14-03-02	FACTURACION TELEPAGO		779,37	14-03-02	2.177,45	09.55.30
14-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		3,58	14-03-02	2.173,87	20.53.14
14-03-02	FACTURACION TELEPAGO		37,50	14-03-02	2.136,37	20.53.14
15-03-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		110,17	15-03-02	2.026,20	04.49.29
15-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		884,70	15-03-02	1.141,50	09.51.45
15-03-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS			15-03-02	1.690,12	13.46.37
15-03-02	FACTURACION TELEPAGO			15-03-02	1.675,47	20.43.17
16-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		14,65	16-03-02	675,47	09.23.00
18-03-02	FACTURACION TELEPAGO		1.000,00	16-03-02	523,76	21.21.17
18-03-02	FACTURACION TELEPAGO		151,71	16-03-02	412,42	21.21.49
18-03-02	FACTURACION TELEPAGO		111,34	16-03-02	396,60	21.32.50
18-03-02	FACTURACION TELEPAGO		15,82	17-03-02	376,48	09.27.26
18-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		773,08	18-03-02	587,81	20.51.45
18-03-02	FACTURACION TELEPAGO		211,33	18-03-02	713,95	22.01.40
19-03-02	FACTURACION TELEPAGO		126,14	18-03-02	749,05	22.02.12
19-03-02	FACTURACION TELEPAGO		35,10	18-03-02	766,60	21.03.27
20-03-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	19-03-02	1.000,99	03.05.01
20-03-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		234,39	18-03-02	1.255,67	09.19.15
20-03-02	PAGO DOMICILIADO			18-03-02	1.455,54	09.19.31
20-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		745,32	20-03-02	873,88	09.27.40
20-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.711,21	20-03-02	836,97	20.43.44
21-03-02	FACTURACION TELEPAGO			20-03-02	54,87	20.39.42
21-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		782,10	21-03-02	49,30	20.42.02
21-03-02	FACTURACION TELEPAGO		5,57	21-03-02	654,95	09.55.39
22-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		704,25	22-03-02	939,52	20.40.34
22-03-02	FACTURACION TELEPAGO		284,57	22-03-02		



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
23-03-02	PAGO DOMICILIADO	661,37		23-03-02	278,15	03.32.53
23-03-02	PAGO DOMICILIADO	130,49		23-03-02	147,66	03.32.53
23-03-02	PAGO DOMICILIADO	296,09		23-03-02	148,43	08.25.40
23-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		518,00	23-03-02	369,57	09.38.57
23-03-02	RECIBO NO DOMICILIADO	100,03		23-03-02	269,54	09.43.09
23-03-02	PAGO DOMICILIADO	370,82		23-03-02	101,28	10.08.46
25-03-02	PAGO DOMICILIADO	88,71		25-03-02	189,99	00.42.24
25-03-02	PAGO DOMICILIADO	144,63		25-03-02	334,62	09.44.57
25-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.009,70	25-03-02	675,08	10.00.14
25-03-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	294,59		25-03-02	380,49	12.57.00
26-03-02	FACTURACION TELEPAGO	1.767,45		26-03-02	589,10	21.27.30
26-03-02	PAGO DOMICILIADO	343,86		26-03-02	1.178,35	09.45.46
26-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		559,70	26-03-02	1.522,21	09.46.07
26-03-02	FACTURACION TELEPAGO		403,75	26-03-02	962,51	12.11.07
27-03-02	SEGURO EUROVIDA	90,10		27-03-02	558,76	20.45.46
27-03-02	SEGUROS SOCIALES	205,54		27-03-02	648,86	03.23.54
27-03-02	SEGUROS SOCIALES	160,07		27-03-02	854,40	08.25.02
27-03-02	INGRESO EN EFECTIVO		526,50	27-03-02	327,90	10.02.13
28-03-02	FACTURACION TELEPAGO		436,56	27-03-02	487,97	10.03.35
01-04-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	45,82		01-04-02	51,41	20.48.32
01-04-02	PAGO SEGUROS GENERALES	210,56		01-04-02	318,36	20.54.19
01-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.031,20	01-04-02	2.72,54	00.54.19
02-04-02	FACTURACION TELEPAGO	30,05		02-04-02	61,98	02.22.24
02-04-02	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC		37,89	02-04-02	2.093,18	10.01.00
02-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	02-04-02	2.131,07	20.58.18
02-04-02	PAGO DOMICILIADO	366,01		02-04-02	2.101,02	05.18.00
02-04-02	PAGO DOMICILIADO	161,59		02-04-02	3.101,02	12.08.13
02-04-02	PAGO DOMICILIADO	394,79		02-04-02	2.735,01	14.48.34
02-04-02	PAGO DOMICILIADO	483,80		02-04-02	2.573,42	14.49.37
02-04-02	FACTURACION TELEPAGO	156,20		02-04-02	2.178,63	14.49.53
03-04-02	LIQUIDACION CUENTAS		48,75	02-04-02	1.694,83	14.50.17
03-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		924,12	02-04-02	1.743,58	20.55.48
03-04-02	FACTURACION TELEPAGO	55,67		03-04-02	1.587,38	05.08.48
04-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD	115,44		03-04-02	2.511,50	09.53.11
04-04-02	PAGO DOMICILIADO		630,00	04-04-02	2.567,17	20.50.42
04-04-02	INGRESO EN EFECTIVO	2.798,59		04-04-02	2.682,61	03.28.10
05-04-02	FACTURACION TELEPAGO		266,38	04-04-02	115,98	04.22.11
05-04-02	PAGO DOMICILIADO	496,14		04-04-02	514,02	09.47.23
05-04-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		05-04-02	780,40	21.27.39
05-04-02	UTILIZACION TARJETA VISA	96,97		05-04-02	284,26	04.07.04
05-04-02	UTILIZACION TARJETA VISA		934,70	05-04-02	281,86	05.09.34
05-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		178,14	05-04-02	184,89	05.09.34
08-04-02	FACTURACION TELEPAGO		592,13	06-04-02	1.159,04	05.09.34
08-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		345,15	06-04-02	1.046,20	09.40.01
08-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		120,10	03-04-02	1.454,07	21.21.33
08-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			03-04-02	1.08,92	00.15.11
					11,18	00.15.11



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
08-04-02	PAGO DOMICILIADO	211,68		08-04-02	200,50	00.56.11
08-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		462,31	08-04-02	261,81	10.43.22
08-04-02	PAGO DOMICILIADO	278,65		08-04-02	16,84	10.53.08
08-04-02	PAGO DOMICILIADO	369,83		08-04-02	386,67	10.53.40
08-04-02	MAS-MENUS IMPORTE		30,05	02-04-02	356,62	11.06.40
08-04-02	FACTURACION TELEPAGO		38,09	08-04-02	318,53	20.50.14
09-04-02	FACTURACION TELEPAGO		114,27	08-04-02	204,26	21.45.47
09-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		400,00	09-04-02	195,74	10.07.16
09-04-02	FACTURACION TELEPAGO		230,86	09-04-02	426,60	20.49.48
10-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		503,95	08-04-02	930,55	02.48.48
10-04-02	INGRESO EN EFECTIVO	97,88		10-04-02	1.935,52	11.58.21
10-04-02	RECIBO NO DOMICILIADO		63,87	10-04-02	1.837,64	11.59.17
11-04-02	FACTURACION TELEPAGO		99,03	10-04-02	1.901,51	21.11.47
11-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			09-04-02	2.000,54	03.27.54
11-04-02	PAGO DOMICILIADO	2.189,29		11-04-02	188,75	03.42.06
11-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		760,70	12-04-02	571,95	13.22.16
12-04-02	FACTURACION TELEPAGO		96,69	11-04-02	668,64	21.20.28
12-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		621,96	12-04-02	1.290,60	10.36.28
12-04-02	FACTURACION TELEPAGO		103,66	12-04-02	1.394,26	20.55.35
15-04-02	FACTURACION TELEPAGO		70,32	13-04-02	1.464,58	21.15.45
15-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		47,28	11-04-02	1.511,86	00.11.17
15-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.698,20	15-04-02	3.210,06	09.30.08
15-04-02	FACTURACION TELEPAGO		69,71	15-04-02	3.279,77	20.51.28
16-04-02	INGRESO EN EFECTIVO	343,70		16-04-02	3.984,57	09.34.07
16-04-02	INGRESO EN EFECTIVO	343,70		16-04-02	3.640,87	11.34.07
16-04-02	PAGO IMPUESTOS DIVERSOS	157,60		16-04-02	3.297,17	11.35.37
16-04-02	PAGO IMPUESTOS DIVERSOS	548,62		16-04-02	3.139,57	12.59.24
16-04-02	PAGO DOMICILIADO			16-04-02	2.590,95	13.40.07
16-04-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS			16-04-02	2.766,16	20.47.27
16-04-02	FACTURACION TELEPAGO			16-04-02	2.793,09	21.20.53
17-04-02	PAGO DOMICILIADO	1.964,31		17-04-02	828,78	03.36.26
17-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		756,40	17-04-02	1.585,18	09.48.48
17-04-02	IMPORTE A SU CARGO	14,00		17-04-02	1.571,18	10.52.13
17-04-02	FACTURACION TELEPAGO		216,81	17-04-02	1.787,99	20.49.15
18-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		64,46	16-04-02	1.852,45	05.20.21
18-04-02	PAGARE POR COMPENSACION	879,56		18-04-02	1.972,89	05.38.35
18-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		651,45	18-04-02	1.624,34	09.51.24
18-04-02	RECIBO DE CAJA	900,00		18-04-02	724,34	12.37.14
18-04-02	FACTURACION TELEPAGO		122,85	18-04-02	867,19	20.52.20
19-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.469,00	19-04-02	2.316,19	09.54.52
22-04-02	FACTURACION TELEPAGO		395,55	20-04-02	2.711,74	20.44.15
22-04-02	FACTURACION TELEPAGO		175,50	20-04-02	2.887,24	21.41.56
22-04-02	PAGO DOMICILIADO	296,54		22-04-02	2.590,70	09.28.10
22-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.054,95	22-04-02	4.645,65	09.48.47
22-04-02	CHEQUE POR COMPENSACION	3.289,69		22-04-02	1.355,96	14.02.00
22-04-02	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	860,98		22-04-02	494,98	16.37.27
23-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		24,99	19-04-02	519,97	03.52.01
23-04-02	PAGO DOMICILIADO	95,21		22-04-02	424,76	05.16.46



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
23-04-02	INGRESO EN EFECTIVO			23-04-02	1.654,76	09.42.35
24-04-02	PAGO DOMICILIADO	1.936,19		24-04-02	281,43	03.08.12
24-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		670,20	24-04-02	388,77	09.53.20
24-04-02	PAGO DOMICILIADO	360,43		24-04-02	28,34	11.00.24
24-04-02	PAGO DOMICILIADO	171,89		24-04-02	143,55	11.00.46
24-04-02	FACTURACION TELEPAGO		35,10	24-04-02	108,45	20.52.31
25-04-02	REM.FACTURA TELEPAGO		140,63	24-04-02	32,18	21.44.28
25-04-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		456,40	23-04-02	488,58	02.51.34
25-04-02	PAGO DOMICILIADO	469,64		25-04-02	18,94	03.10.13
25-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		3.146,63	25-04-02	1.379,94	09.56.46
25-04-02	PAGO DOMICILIADO	343,86		23-04-02	1.766,69	12.24.18
25-04-02	PAGO DOMICILIADO		76,56	25-04-02	2.033,99	21.37.49
26-04-02	FACTURACION TELEPAGO		112,68	25-04-02	2.146,67	02.48.06
26-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		904,42	26-04-02	836,67	09.49.30
26-04-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS			26-04-02	1.741,09	13.54.16
29-04-02	FACTURACION TELEPAGO			26-04-02	1.598,16	21.26.27
29-04-02	FACTURACION TELEPAGO		227,36	27-04-02	1.275,86	20.46.33
29-04-02	FACTURACION TELEPAGO		62,47	27-04-02	1.089,38	21.21.36
29-04-02	FACTURACION TELEPAGO		186,48	29-04-02	1.271,84	09.56.33
29-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.220,00	30-04-02	130,62	12.55.58
29-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	29-04-02	430,62	12.57.54
29-04-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	294,59		29-04-02	136,03	21.01.57
30-04-02	FACTURACION TELEPAGO			29-04-02	363,39	21.19.56
30-04-02	FACTURACION TELEPAGO		227,36	29-04-02	425,05	22.45.09
30-04-02	FACTURACION TELEPAGO		62,47	29-04-02	836,86	09.50.54
30-04-02	FACTURACION TELEPAGO		410,19	30-04-02	1.161,05	10.33.50
30-04-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.325,00	30-04-02	1.976,54	11.46.36
30-04-02	PAGO DOMICILIADO	184,51		30-04-02	1.610,93	21.25.42
30-04-02	SEGUROS SOCIALES	365,61		30-04-02	1.767,39	23.37.45
02-05-02	FACTURACION TELEPAGO		156,46	02-05-02	1.816,59	04.00.06
02-05-02	FACTURACION TELEPAGO		49,20	03-05-02	1.786,54	04.03.57
03-05-02	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC		30,05	03-05-02	248,51	10.02.02
03-05-02	UTILIZACION TARJETA VISA	1.538,03		03-05-02	218,51	21.02.19
03-05-02	INGRESO EN EFECTIVO			03-05-02	2.296,02	21.31.01
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO			03-05-02	363,78	22.04.53
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO		67,76	03-05-02	2.396,93	20.52.53
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO		33,15	04-05-02	2.435,02	20.53.55
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO		38,09	05-05-02	2.467,19	21.21.33
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO		32,17	05-05-02	2.769,44	01.05.55
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO		302,25	02-05-02	3.159,15	01.05.55
06-05-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		389,71	30-04-02	3.055,75	01.13.46
06-05-02	LIQUIDACION CUENTAS	103,40		06-05-02	3.259,15	01.56.54
06-05-02	PAGO DOMICILIADO	496,13		25-04-02	2.888,40	02.02.41
06-05-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	271,22		06-05-02	1.829,83	02.02.41
06-05-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	458,57		06-05-02	1.794,97	09.50.59
06-05-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	34,86		06-05-02	4.347,16	11.23.11
06-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		222,81	06-05-02	4.301,29	
06-05-02	CHEQUE POR COMPENSACIÓN	45,87		06-05-02		
06-05-02	RECIBO NO DOMICILIADO			06-05-02		



947 060/00146 MADRID, URB. 69

B82782129

SALDO ANTERIOR

4.301,29

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
06-05-02	PAGO DOMICILIADO	254,02		06-05-02	4.047,27	11.25.00
06-05-02	PAGO DOMICILIADO	210,44		06-05-02	3.836,83	11.25.21
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO		218,56	06-05-02	4.055,39	20.56.26
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO		136,99	06-05-02	4.192,38	23.53.35
06-05-02	FACTURACION TELEPAGO		80,56	06-05-02	4.272,94	23.53.35
07-05-02	FACTURACION TELEPAGO		72,64	06-05-02	4.345,58	21.26.45
07-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.332,30	07-05-02	5.677,88	09.29.11
07-05-02	PAGO DOMICILIADO	2.547,57		03-05-02	3.130,31	11.52.16
07-05-02	PAGO DOMICILIADO	42,76		07-05-02	3.087,55	11.52.37
07-05-02	RECIBO NO DOMICILIADO	60,26		07-05-02	3.027,29	12.34.35
07-05-02	RECIBO NO DOMICILIADO	113,42		07-05-02	2.913,87	12.36.42
08-05-02	FACTURACION TELEPAGO		35,10	07-05-02	2.948,97	21.00.01
08-05-02	FACTURACION TELEPAGO		11,70	07-05-02	2.960,67	21.13.03
08-05-02	PAGO DOMICILIADO	2.957,94		08-05-02	2.960,67	07.33.00
08-05-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		30-04-02	2,33	08.00.23
08-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		904,42	08-05-02	1.815,40	09.50.29
08-05-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS			08-05-02	911,31	13.30.08
08-05-02	FACTURACION TELEPAGO		14,47	08-05-02	925,78	23.39.43
09-05-02	FACTURACION TELEPAGO		46,31	08-05-02	972,09	21.30.31
09-05-02	FACTURACION TELEPAGO		93,69	08-05-02	1.065,78	21.48.44
09-05-02	FACTURACION TELEPAGO		192,42	07-05-02	1.258,20	03.14.36
09-05-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		1.283,56	09-05-02	2.541,76	09.57.54
09-05-02	INGRESO EN EFECTIVO	831,29		09-05-02	1.710,47	12.54.39
09-05-02	PAGO DOMICILIADO			1.740,52	1.740,52	13.34.26
09-05-02	MAS-MENOS IMPORTE		30,05	09-05-02	1.880,57	21.05.19
10-05-02	FACTURACION TELEPAGO		140,05	09-05-02	1.890,32	22.10.57
10-05-02	FACTURACION TELEPAGO		9,75	09-05-02	1.141,39	03.36.05
10-05-02	PAGO DOMICILIADO	748,93		10-05-02	3.102,39	09.51.34
10-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.961,00	10-05-02	1.152,66	12.50.37
10-05-02	PAGO DOMICILIADO	4.255,05		09-05-02	1.142,05	21.35.36
13-05-02	FACTURACION TELEPAGO		10,61	10-05-02	1.110,16	21.36.53
13-05-02	FACTURACION TELEPAGO		31,89	10-05-02	1.023,92	21.20.52
13-05-02	FACTURACION TELEPAGO		86,24	11-05-02	1.078,84	00.40.40
13-05-02	PAGO CIA. TELEFONICA	54,92		13-05-02	2.446,16	09.54.51
13-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		3.525,00	13-05-02	2.240,68	11.14.20
13-05-02	PAGO CIA. TELEFONICA	205,48		13-05-02	140,46	11.14.31
13-05-02	PAGO DOMICILIADO	2.100,22		13-05-02	35,48	11.14.54
13-05-02	PAGO CIA. TELEFONICA	104,98		13-05-02	60,07	20.55.49
13-05-02	FACTURACION TELEPAGO		24,59	13-05-02	204,44	21.31.44
14-05-02	FACTURACION TELEPAGO		144,37	13-05-02	238,45	21.53.44
14-05-02	FACTURACION TELEPAGO		34,01	13-05-02	298,81	03.15.58
14-05-02	FACTURACION TELEPAGO		52,36	13-05-02	351,17	09.48.05
14-05-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		1.318,23	14-05-02	1.609,04	10.58.56
14-05-02	INGRESO EN EFECTIVO	1.273,96		14-05-02	335,70	21.01.02
14-05-02	PAGO DOMICILIADO		14,62	14-05-02	349,70	21.22.07
15-05-02	FACTURACION TELEPAGO		32,17	14-05-02	381,87	21.38.19
15-05-02	FACTURACION TELEPAGO		34,12	14-05-02	415,99	21.45.28
16-05-02	FACTURACION TELEPAGO		29,25	15-05-02	445,24	21.45.28
16-05-02	PAGO DOMICILIADO	316,14		16-05-02	129,10	03.04.24



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
16-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.625,00	16-05-02	1.754,10	09.57.41
16-05-02	PAGO DOMICILIADO	1.919,64		15-05-02	165,54-	10.16.03
17-05-02	FACTURACION TELEPAGO		28,94	16-05-02	136,60-	21.51.51
17-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.428,90	17-05-02	1.292,30	09.46.43
20-05-02	FACTURACION TELEPAGO		138,06	17-05-02	1.430,36	21.08.01
20-05-02	FACTURACION TELEPAGO		117,19	17-05-02	1.547,55	21.22.42
20-05-02	FACTURACION TELEPAGO		221,88	17-05-02	1.769,43	21.39.09
20-05-02	FACTURACION TELEPAGO		128,65	18-05-02	1.898,08	21.05.40
20-05-02	FACTURACION TELEPAGO		153,65	18-05-02	2.051,73	21.14.13
20-05-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	69,72		20-05-02	1.982,01	00.33.15
20-05-02	INGRESO EN EFECTIVO	710,88		20-05-02	4.070,01	09.53.23
20-05-02	PAGO DOMICILIADO			20-05-02	3.359,13	10.03.35
21-05-02	FACTURACION TELEPAGO		207,38	20-05-02	3.566,51	21.06.44
21-05-02	PAGO SEGUROS GENERALES			21-05-02	3.345,79	03.32.58
21-05-02	PAGO DOMICILIADO	220,72		21-05-02	1.025,27	03.32.58
21-05-02	PAGO DOMICILIADO	2.320,52		21-05-02	805,80	03.32.58
21-05-02	INGRESO EN EFECTIVO	219,47		21-05-02	2.057,03	09.48.52
22-05-02	FACTURACION TELEPAGO		111,34	21-05-02	2.105,78	21.14.48
22-05-02	FACTURACION TELEPAGO		48,75	21-05-02	2.105,78	21.14.48
22-05-02	FACTURACION TELEPAGO		174,37	21-05-02	2.280,15	21.23.51
22-05-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		351,59	20-05-02	2.631,74	04.25.01
22-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.183,53	22-05-02	3.815,27	09.55.39
22-05-02	PAGO DOMICILIADO	2.946,10		22-05-02	869,17	11.04.46
22-05-02	FACTURACION TELEPAGO		111,34	22-05-02	980,51	20.50.35
22-05-02	FACTURACION TELEPAGO		189,48	22-05-02	1.169,99	23.57.21
23-05-02	TRANSF.Y ORDEN PAGO M.E.		19,50	22-05-02	1.189,49	21.14.07
23-05-02	FACTURACION TELEPAGO			22-05-02	722,61	03.18.36
23-05-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	466,88		23-05-02	1.917,61	09.58.49
23-05-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN			23-05-02	2.053,13	21.10.19
24-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.195,00	23-05-02	2.151,69	21.22.05
24-05-02	FACTURACION TELEPAGO		135,52	24-05-02	534,22	03.08.37
24-05-02	FACTURACION TELEPAGO		98,56	24-05-02	322,57	03.11.33
24-05-02	PAGO DOMICILIADO	1.617,47		24-05-02	37,87-	09.23.19
24-05-02	PAGO DOMICILIADO	211,65		24-05-02	1.240,13	09.54.34
24-05-02	PAGO DOMICILIADO	360,44		24-05-02	1.190,13	10.14.10
24-05-02	INGRESO EN EFECTIVO	50,00		24-05-02	1.427,68	20.46.23
24-05-02	IMPORTE A SU CARGO			24-05-02	1.456,34	20.52.32
24-05-02	FACTURACION TELEPAGO		237,55	24-05-02	1.618,05	21.18.25
24-05-02	FACTURACION TELEPAGO		28,66	24-05-02	1.618,05	21.18.25
27-05-02	FACTURACION TELEPAGO		161,71	25-05-02	1.661,24	20.53.55
27-05-02	FACTURACION TELEPAGO		43,19	25-05-02	1.801,29	21.17.52
27-05-02	FACTURACION TELEPAGO		140,05	25-05-02	1.801,29	21.17.52
27-05-02	FACTURACION TELEPAGO		306,13	26-05-02	2.107,42	21.26.46
27-05-02	FACTURACION TELEPAGO		32,17	26-05-02	2.139,59	21.33.19
27-05-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	260,12		27-05-02	1.879,47	00.33.38
27-05-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	211,05		27-05-02	1.668,42	00.33.39
27-05-02	PAGO DOMICILIADO	766,93		27-05-02	901,49	01.00.47
27-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		725,00	27-05-02	1.626,49	09.53.20
27-05-02	RECIBO NO DOMICILIADO	100,99		27-05-02	1.525,50	09.54.17
27-05-02	SEGUROS SOCIALES	205,54		27-05-02	1.319,96	11.01.19
27-05-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	294,59		27-05-02	1.025,37	11.04.14





FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
27-05-02	PAGO DOMICILIADO	648,59		27-05-02		13.16.34
28-05-02	FACTURACION TELEPAGO		39,00	27-05-02	376,78	21.18.56
28-05-02	FACTURACION TELEPAGO		57,88	27-05-02	415,78	21.31.55
28-05-02	PAGO DOMICILIADO	275,57		28-05-02	473,66	03.56.25
28-05-02	PAGO DOMICILIADO	184,50		28-05-02	198,09	09.49.51
28-05-02	PAGO IMPUESTO VEHICULOS	63,20		28-05-02	13,59	09.50.22
28-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		100,00	28-05-02	49,61	10.38.00
29-05-02	FACTURACION TELEPAGO		40,95	28-05-02	50,39	09.50.22
29-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	29-05-02	91,34	21.31.07
30-05-02	PAGO DOMICILIADO	105,74		30-05-02	2.091,34	09.52.11
30-05-02	PAGO DOMICILIADO	432,40		30-05-02	1.985,60	03.33.09
30-05-02	PAGO DOMICILIADO	258,00		30-05-02	1.553,20	03.33.09
30-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	30-05-02	1.295,20	09.53.30
30-05-02	INGRESO EN EFECTIVO		175,14	30-05-02	2.295,20	09.53.30
31-05-02	FACTURACION TELEPAGO		43,87	30-05-02	2.470,34	20.52.08
31-05-02	PAGO DOMICILIADO			30-05-02	2.514,21	21.16.43
31-05-02	PAGO DOMICILIADO	37,29		31-05-02	2.476,92	04.02.35
31-05-02	INGRESO EN EFECTIVO	1.838,10		31-05-02	638,82	04.02.35
31-05-02	SEGUROS SOCIALES	447,78		31-05-02	900,82	10.02.34
03-06-02	FACTURACION TELEPAGO		53,62	31-05-02	453,04	13.44.08
03-06-02	FACTURACION TELEPAGO		161,10	31-05-02	506,66	21.18.36
03-06-02	FACTURACION TELEPAGO		42,75	01-06-02	667,76	21.51.52
03-06-02	FACTURACION TELEPAGO		340,22	01-06-02	710,51	20.46.05
03-06-02	FACTURACION TELEPAGO		64,46	01-06-02	1.050,73	21.26.50
03-06-02	FACTURACION TELEPAGO		492,77	02-06-02	1.115,19	21.29.39
03-06-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	209,50		03-06-02	1.607,96	20.24.25
03-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.790,00	03-06-02	1.398,46	00.22.30
04-06-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62	03-06-02	3.188,46	09.44.13
04-06-02	FACTURACION TELEPAGO		83,85	03-06-02	3.203,08	20.59.41
04-06-02	FACTURACION TELEPAGO		40,95	03-06-02	3.286,93	21.18.10
04-06-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		112,12	03-06-02	3.327,88	21.18.40
04-06-02	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC			04-06-02	3.440,00	04.15.20
04-06-02	PAGO DOMICILIADO	30,05		04-06-02	3.409,95	05.23.10
04-06-02	INGRESO EN EFECTIVO	115,45		04-06-02	3.294,50	09.18.53
04-06-02	MAS-MENOS IMPORTE		30,05	04-06-02	4.764,12	09.54.51
05-06-02	FACTURACION TELEPAGO		110,17	04-06-02	4.794,17	11.47.40
05-06-02	FACTURACION TELEPAGO		66,49	04-06-02	4.904,34	21.04.54
05-06-02	FACTURACION TELEPAGO		58,50	04-06-02	4.970,83	21.15.16
05-06-02	PAGO DOMICILIADO			04-06-02	5.029,33	21.34.54
05-06-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD	35,31		05-06-02	4.994,02	04.58.58
05-06-02	LIQUIDACION CUENTAS	1.427,91		05-06-02	3.566,11	04.59.00
05-06-02	UTILIZACION TARJETA VISA	65,81		03-06-02	3.685,25	05.28.05
05-06-02	PAGARE POR COMPENSACION	3.585,51		31-05-02	3.619,44	05.28.05
05-06-02	INGRESO EN EFECTIVO	607,00		05-06-02	33,93	09.38.55
06-06-02	FACTURACION TELEPAGO		2.000,00	05-06-02	573,07	09.38.55
06-06-02	FACTURACION TELEPAGO		8,77	05-06-02	1.426,93	10.12.56
06-06-02	FACTURACION TELEPAGO		40,95	05-06-02	1.435,70	21.22.49
06-06-02	FACTURACION TELEPAGO		199,23	05-06-02	1.476,65	21.42.29
06-06-02	FACTURACION TELEPAGO			05-06-02	1.675,88	22.12.28



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
06-06-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	122,37		06-06-02	1.553,51	03.47.27
06-06-02	PAGO DOMICILIADO	153,33		06-06-02	1.400,18	04.48.38
06-06-02	PAGARE POR COMPENSACION	245,45		05-06-02	1.154,73	05.06.29
06-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.955,00	06-06-02	3.109,73	10.06.38
06-06-02	PAGO DOMICILIADO	2.559,56		06-06-02	550,17	10.25.36
06-06-02	MAS-MENOS IMPORTE		16,65	06-06-02	566,82	11.26.06
07-06-02	FACTURACION TELEPAGO		19,50	06-06-02	586,32	21.04.34
07-06-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62	06-06-02	600,94	21.04.07
07-06-02	PAGO DOMICILIADO	35,36		07-06-02	565,58	04.01.31
07-06-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		31-05-02	563,18	04.44.35
07-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.039,00	07-06-02	1.602,18	10.03.51
07-06-02	FACTURACION TELEPAGO		40,95	07-06-02	1.643,13	20.43.28
10-06-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	07-06-02	1.660,68	21.14.10
10-06-02	FACTURACION TELEPAGO		169,36	07-06-02	1.830,04	21.48.44
10-06-02	FACTURACION TELEPAGO		40,95	08-06-02	1.870,99	21.17.28
10-06-02	FACTURACION TELEPAGO		218,15	08-06-02	2.089,14	21.36.49
10-06-02	FACTURACION TELEPAGO		29,25	09-06-02	2.118,39	20.59.04
10-06-02	PAGARE POR COMPENSACION	301,95		10-06-02	2.416,44	00.26.50
10-06-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	574,82		10-06-02	1.241,62	00.31.00
10-06-02	PAGO DOMICILIADO	42,21		10-06-02	1.199,41	00.44.55
10-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.575,23	10-06-02	3.774,64	08.58.46
10-06-02	PAGO DOMICILIADO	831,28		10-06-02	2.943,36	09.14.00
10-06-02	PAGO DOMICILIADO	669,84		10-06-02	2.273,52	09.14.12
10-06-02	PAGO DOMICILIADO	1.560,60		10-06-02	712,92	09.14.41
10-06-02	CHEQUE POR COMPENSACION	2.456,11		10-06-02	1.743,19	14.44.21
10-06-02	FACTURACION TELEPAGO		93,76	10-06-02	1.649,43	20.49.01
10-06-02	FACTURACION TELEPAGO		35,10	10-06-02	1.614,33	21.27.54
10-06-02	FACTURACION TELEPAGO		155,29	10-06-02	1.459,04	04.08.18
11-06-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			11-06-02	1.540,78	09.47.41
11-06-02	RECIBO NO DOMICILIADO	81,74		11-06-02	505,62	09.52.42
11-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		306,98	11-06-02	812,60	21.05.55
12-06-02	FACTURACION TELEPAGO		7,31	07-06-02	819,91	03.43.00
12-06-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD	505,27		12-06-02	314,64	09.09.58
12-06-02	PAGO DOMICILIADO			12-06-02	1.931,64	09.46.25
12-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.617,00	12-06-02	8.478,39	11.22.47
12-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		6.546,75	13-06-02	8.493,01	21.16.35
13-06-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62	12-06-02	8.581,73	21.26.22
13-06-02	FACTURACION TELEPAGO		88,72	12-06-02	7.997,66	04.19.36
13-06-02	PAGARE POR COMPENSACION			11-06-02	6.473,00	04.45.51
13-06-02	PAGO DOMICILIADO	584,07		13-06-02	7.873,00	08.55.26
13-06-02	INGRESO EN EFECTIVO	1.524,66		11-06-02	5.833,84	10.23.04
13-06-02	INGRESO EN EFECTIVO	2.039,16		11-06-02	3.639,89	10.23.17
13-06-02	PAGO DOMICILIADO	2.193,95		12-06-02	3.713,14	21.13.02
14-06-02	FACTURACION TELEPAGO		73,25	13-06-02	3.739,95	21.14.48
14-06-02	FACTURACION TELEPAGO		26,81	13-06-02	1.992,17	05.40.34
14-06-02	FACTURACION TELEPAGO	1.747,78		14-06-02	1.525,64	05.40.34
14-06-02	PAGO DOMICILIADO	466,53		14-06-02	2.265,64	09.07.29
14-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.140,00	14-06-02	3.405,64	09.13.44
14-06-02	PAGO DOMICILIADO	336,96		14-06-02	2.328,68	09.13.44



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
14-06-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS			14-06-02		12.17.11
17-06-02	FACTURACION TELEPAGO	548,62		14-06-02	1.780,06	12.17.11
17-06-02	FACTURACION TELEPAGO		333,34	15-06-02	2.113,40	20.43.00
17-06-02	FACTURACION TELEPAGO		239,85	15-06-02	2.353,25	21.20.58
17-06-02	FACTURACION TELEPAGO		140,63	15-06-02	2.493,88	22.00.32
17-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		14,62	17-06-02	2.508,50	09.06.47
17-06-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	548,62	1.000,00	17-06-02	3.508,50	10.22.01
17-06-02	PAGO DOMICILIADO	235,52		17-06-02	2.724,36	10.47.14
17-06-02	FACTURACION TELEPAGO		97,50	17-06-02	2.821,86	20.55.32
18-06-02	FACTURACION TELEPAGO		96,52	17-06-02	2.918,38	21.34.11
18-06-02	FACTURACION TELEPAGO		244,94	17-06-02	3.163,32	21.35.51
18-06-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	69,72		18-06-02	3.093,60	03.51.35
18-06-02	PAGO DOMICILIADO	58,74		18-06-02	3.034,86	04.16.15
18-06-02	PAGO DOMICILIADO	710,88		18-06-02	2.323,98	09.13.23
19-06-02	FACTURACION TELEPAGO		132,60	18-06-02	2.456,58	21.41.45
19-06-02	PAGO DOMICILIADO	183,23		19-06-02	2.273,35	03.37.31
19-06-02	PAGO DOMICILIADO	660,05		19-06-02	1.613,30	03.37.31
19-06-02	PAGO DOMICILIADO	13,12		19-06-02	1.600,18	08.55.11
19-06-02	ANULACION APUNTE	6.546,75		13-06-02	4.946,57	09.33.25
19-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		746,50	19-06-02	4.200,07	10.46.50
20-06-02	FACTURACION TELEPAGO		227,27	19-06-02	3.972,80	21.40.51
20-06-02	FACTURACION TELEPAGO		65,81	19-06-02	3.906,99	21.48.18
20-06-02	FACTURACION TELEPAGO		139,42	19-06-02	3.767,57	22.09.17
20-06-02	FACTURACION TELEPAGO		165,94	20-06-02	3.601,63	22.18.24
20-06-02	PAGO DOMICILIADO		97,14	20-06-02	3.498,77	03.26.09
20-06-02	PAGO DOMICILIADO		83,85	20-06-02	3.412,62	03.26.09
20-06-02	PAGARE POR COMPENSACION	384,61		20-06-02	4.167,23	08.45.50
20-06-02	PAGO DOMICILIADO	1.631,53		20-06-02	5.798,76	08.59.35
20-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		79,35	21-06-02	4.298,76	11.09.08
21-06-02	PAGO DOMICILIADO	105,32	1.500,00	21-06-02	4.378,11	02.50.35
21-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		19,50	21-06-02	4.483,43	09.21.01
21-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		14,62	21-06-02	3.483,43	10.05.24
24-06-02	FACTURACION TELEPAGO		216,45	21-06-02	3.405,43	21.22.59
24-06-02	FACTURACION TELEPAGO			22-06-02	3.385,93	22.10.47
24-06-02	FACTURACION TELEPAGO			22-06-02	3.371,31	20.25.58
24-06-02	PAGARE POR COMPENSACION	227,06	1.400,00	18-06-02	3.154,86	21.04.02
24-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		709,19	24-06-02	3.381,92	08.28.20
24-06-02	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS	483,94		24-06-02	1.981,92	09.50.47
24-06-02	PAGO DOMICILIADO	2,36		26-06-02	1.756,67	11.25.28
24-06-02	ADEUDO GTOS. LIQ. ENTR. CHEQU		134,77	26-06-02	1.759,03	21.15.44
25-06-02	FACTURACION TELEPAGO		114,46	24-06-02	1.624,26	21.13.16
25-06-02	FACTURACION TELEPAGO		81,90	24-06-02	1.509,80	21.38.25
25-06-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	211,04		25-06-02	1.638,94	10.16.47
25-06-02	PAGO DOMICILIADO	764,24		25-06-02	2.403,18	10.41.20
25-06-02	PAGO DOMICILIADO	883,56		25-06-02	3.286,74	10.41.38
25-06-02	PAGO DOMICILIADO	442,91		25-06-02	3.729,65	10.41.51



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
25-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	26-06-02	2.729,65-	11.26.07
26-06-02	FACTURACION TELEPAGO		156,00	25-06-02	2.573,65-	21.03.09
26-06-02	PAGARE POR COMPENSACION	1.712,51		25-06-02	4.286,16-	09.20.03
26-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	26-06-02	2.286,16-	09.56.00
26-06-02	FACTURACION TELEPAGO		178,42	26-06-02	2.107,74-	20.57.05
27-06-02	FACTURACION TELEPAGO		140,63	26-06-02	1.967,11-	21.24.21
27-06-02	FACTURACION TELEPAGO		181,02	26-06-02	1.786,09-	21.43.52
27-06-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		439,49	25-06-02	1.346,60-	04.26.01
27-06-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		102,37	25-06-02	1.244,23-	04.26.01
27-06-02	PAGARE POR COMPENSACION	340,28		25-06-02	1.584,51-	08.38.29
27-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	27-06-02	84,51-	09.52.47
27-06-02	FACTURACION TELEPAGO		138,84	27-06-02	54,33	20.46.29
27-06-02	PAGARE POR COMPENSACION		145,87	27-06-02	200,20	21.44.46
28-06-02	PAGARE POR COMPENSACION		322,00	28-06-02	121,80-	08.57.08
28-06-02	PAGO DOMICILIADO	2.334,58		26-06-02	2.456,38-	09.05.36
28-06-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	294,59		28-06-02	2.750,97-	14.05.33
28-06-02	SEGUROS SOCIALES	490,18		28-06-02	3.241,15-	14.14.43
28-06-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	01-07-02	1.741,15-	14.55.00
01-07-02	FACTURACION TELEPAGO		192,32	28-06-02	1.548,83-	22.03.12
01-07-02	FACTURACION TELEPAGO		26,32	28-06-02	1.522,51-	22.03.12
01-07-02	FACTURACION TELEPAGO		51,67	29-06-02	1.470,84-	20.37.06
01-07-02	PAGO DOMICILIADO	136,45		01-07-02	1.607,29-	02.35.47
01-07-02	PAGO DOMICILIADO	142,92		01-07-02	1.750,21-	02.35.47
01-07-02	INGRESO EN EFECTIVO	1.607,39		01-07-02	1.550,35	11.01.17
01-07-02	PAGO DOMICILIADO	3.432,59		27-06-02	57,04-	13.08.31
01-07-02	PAGO DOMICILIADO			27-06-02	3.489,63-	13.08.32
01-07-02	FACTURACION TELEPAGO		22,85	01-07-02	3.466,78-	20.57.04
02-07-02	FACTURACION TELEPAGO		43,87	01-07-02	3.422,91-	21.27.12
02-07-02	FACTURACION TELEPAGO		43,87	01-07-02	3.379,04-	21.33.21
02-07-02	FACTURACION TELEPAGO		30,05	02-07-02	3.409,09-	05.48.34
02-07-02	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	115,45		02-07-02	3.524,54-	05.57.04
02-07-02	PAGO DOMICILIADO	232,97		25-06-02	3.757,51-	09.42.31
02-07-02	PAGARE POR COMPENSACION	209,49		02-07-02	3.967,00-	09.48.17
02-07-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS			02-07-02	1.967,00-	10.12.41
02-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.500,00	02-07-02	1.321,73-	21.34.26
03-07-02	FACTURACION TELEPAGO		145,27	02-07-02	1.199,86-	21.35.49
03-07-02	FACTURACION TELEPAGO		121,87	02-07-02	1.021,83-	21.43.09
03-07-02	FACTURACION TELEPAGO		178,03	02-07-02	1.282,89-	08.24.18
03-07-02	LIQUIDACION CUENTAS			30-06-02	1.540,89-	11.22.48
03-07-02	PAGO DOMICILIADO	261,06		01-07-02	1.751,90-	11.22.48
03-07-02	PAGO DOMICILIADO	258,00		01-07-02	2.793,94-	11.23.12
03-07-02	PAGO DOMICILIADO	211,01		01-07-02	2.954,26-	11.23.12
03-07-02	PAGO DOMICILIADO	160,32		01-07-02	1.954,26-	11.50.26
03-07-02	PAGO DOMICILIADO			01-07-02	1.811,34-	13.40.26
03-07-02	PAGO DOMICILIADO			01-07-02	1.682,64-	20.42.40
03-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	03-07-02	1.594,89-	21.45.00
03-07-02	DEVOLUCION PAGO DOMICILIAD	87,75		03-07-02	1.468,14-	22.04.15
03-07-02	FACTURACION TELEPAGO	126,75		03-07-02	1.275,14-	23.25.25
04-07-02	FACTURACION TELEPAGO		195,00	03-07-02		



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
04-07-02	COMISION DE MANTENIMIENTO			30-06-02	1.275,54-	05.25.55
04-07-02	PAGO DOMICILIADO	2,40		02-07-02	3.750,39-	09.01.05
04-07-02	INGRESO EN EFECTIVO	2.474,85		04-07-02	1.750,39-	10.10.39
04-07-02	FACTURACION TELEPAGO		2.000,00	04-07-02	1.625,74-	21.13.22
05-07-02	FACTURACION TELEPAGO		363,67	04-07-02	1.262,07-	21.45.36
05-07-02	FACTURACION TELEPAGO		69,22	04-07-02	1.192,85-	22.11.56
05-07-02	UTILIZACION TARJETA VISA			05-07-02	4.624,19-	03.53.29
05-07-02	PAGO DOMICILIADO	3.431,34		03-07-02	4.829,38-	09.40.32
05-07-02	PAGO DOMICILIADO	205,19		03-07-02	6.709,32-	09.40.32
05-07-02	PAGO DOMICILIADO	1.879,94		04-07-02	7.213,44-	09.41.30
05-07-02	PAGO DOMICILIADO	504,12		05-07-02	8.073,39-	09.41.30
05-07-02	PAGO DOMICILIADO	859,95		05-07-02	8.133,84-	09.41.30
05-07-02	PAGO DOMICILIADO	60,45		05-07-02	5.833,84-	10.16.21
05-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.300,00	05-07-02	5.620,49-	21.15.33
08-07-02	FACTURACION TELEPAGO		213,35	05-07-02	5.539,08-	21.44.20
08-07-02	FACTURACION TELEPAGO		81,41	05-07-02	5.396,66-	21.18.56
08-07-02	FACTURACION TELEPAGO		43,95	06-07-02	5.495,13-	21.37.40
08-07-02	FACTURACION TELEPAGO		98,47	06-07-02	5.519,02-	00.21.49
08-07-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	122,36		08-07-02	1.509,02-	09.58.43
08-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		4.010,00	08-07-02	1.553,68-	10.00.39
08-07-02	RECIBO NO DOMICILIADO	44,66		08-07-02	1.804,76-	11.10.09
08-07-02	RECIBO NO DOMICILIADO	251,08		08-07-02	1.858,73-	11.17.01
08-07-02	RECIBO NO DOMICILIADO	53,97		08-07-02	1.621,32-	21.31.05
09-07-02	FACTURACION TELEPAGO		237,41	08-07-02	1.340,88-	21.31.45
09-07-02	FACTURACION TELEPAGO		280,44	08-07-02	1.323,33-	21.36.26
09-07-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	09-07-02	1.898,15-	16.36.37
09-07-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	574,82		09-07-02	1.932,95-	16.50.31
09-07-02	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT	34,30		08-07-02	1.693,58-	23.36.17
09-07-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		238,87	09-07-02	1.406,46-	21.50.27
10-07-02	FACTURACION TELEPAGO		287,12	09-07-02	1.448,67-	03.34.42
10-07-02	PAGO DOMICILIADO	42,21		10-07-02	448,67-	10.58.27
10-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	10-07-02	660,74-	11.00.31
10-07-02	PAGO IMPUESTOS DIVERSOS	12,07		08-07-02	1.285,07-	14.55.09
10-07-02	PAGO DOMICILIADO	824,33		08-07-02	1.504,86-	14.55.20
10-07-02	PAGO DOMICILIADO	219,79		09-07-02	1.280,61-	23.36.20
10-07-02	PAGO DOMICILIADO		224,25	09-07-02	1.160,69-	21.48.46
11-07-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		119,92	10-07-02	1.60,69-	10.45.02
11-07-02	FACTURACION TELEPAGO		1.000,00	10-07-02	370,84-	14.53.11
11-07-02	INGRESO EN EFECTIVO			10-07-02	576,92-	14.53.19
11-07-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	210,15		09-07-02	1.246,77-	15.11.44
11-07-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	206,08		11-07-02	1.222,40-	21.43.36
11-07-02	PAGO DOMICILIADO	669,85		11-07-02	1.100,53-	21.52.04
12-07-02	FACTURACION TELEPAGO		24,37	11-07-02	760,13-	12.49.42
12-07-02	FACTURACION TELEPAGO		121,87	11-07-02	1.000,53-	12.50.00
12-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	15-07-02	1.557,98-	12.50.16
12-07-02	PAGO DOMICILIADO	659,60		10-07-02	4.672,26-	20.58.38
12-07-02	PAGO DOMICILIADO	1.797,85		10-07-02	4.516,97-	21.31.35
12-07-02	PAGO DOMICILIADO	2.114,28		12-07-02	4.598,42-	
12-07-02	FACTURACION TELEPAGO		155,29	12-07-02		
15-07-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	12-07-02		



947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

4.499,42-

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
15-07-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62	12-07-02	4.484,80-	21.36.07
15-07-02	FACTURACION TELEPAGO		269,31	13-07-02	4.215,49-	21.08.29
15-07-02	FACTURACION TELEPAGO		110,17	13-07-02	4.105,32-	21.47.37
15-07-02	FACTURACION TELEPAGO		102,37	14-07-02	4.002,95-	21.21.14
15-07-02	PAGO CIA. TELEFONICA	79,14		15-07-02	4.082,09-	00.49.11
15-07-02	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS		470,00	17-07-02	3.612,09-	09.49.50
15-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.785,65	15-07-02	1.826,44-	10.15.13
15-07-02	GIRROS Y TRANSFERENCIAS	546,32		15-07-02	2.372,76-	14.43.42
15-07-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	820,40		02-07-02	3.193,16-	17.26.14
15-07-02	PAGO DOMICILIADO	1.524,66		11-07-02	4.717,82-	17.50.57
15-07-02	FACTURACION TELEPAGO		8,77	15-07-02	4.709,05-	20.51.08
15-07-02	ADEUDO GTOS. LIQ. ENTR. CHEQU	1,29		17-07-02	4.710,34-	21.17.23
16-07-02	FACTURACION TELEPAGO		353,76	15-07-02	4.356,58-	21.45.40
16-07-02	FACTURACION TELEPAGO		227,80	15-07-02	4.128,78-	21.55.39
16-07-02	PAGO DOMICILIADO	111,81		16-07-02	4.240,59-	03.30.53
16-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.482,60	16-07-02	2.757,99-	09.55.42
16-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	17-07-02	1.757,99-	11.23.41
16-07-02	PAGO DOMICILIADO	505,28		12-07-02	2.263,27-	17.02.35
17-07-02	FACTURACION TELEPAGO		119,92	16-07-02	2.143,35-	22.00.02
17-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		728,12	17-07-02	1.415,23-	09.40.57
17-07-02	PAGO DOMICILIADO	336,95		15-07-02	1.752,18-	13.57.01
17-07-02	PAGO DOMICILIADO	626,80		15-07-02	2.378,98-	13.57.01
17-07-02	PAGO DOMICILIADO	235,52		15-07-02	2.614,50-	13.57.01
17-07-02	PAGO DOMICILIADO	1.361,71		15-07-02	3.976,21-	13.57.01
17-07-02	PAGO DOMICILIADO	219,05		15-07-02	4.198,55-	13.57.01
17-07-02	PAGO CIA. TELEFONICA		35,10	15-07-02	4.417,60-	20.59.23
17-07-02	PAGO CIA. TELEFONICA		25,35	17-07-02	4.382,50-	22.09.07
18-07-02	FACTURACION TELEPAGO		28,47	17-07-02	4.357,15-	22.19.28
18-07-02	FACTURACION TELEPAGO		180,37	17-07-02	4.148,31-	22.20.07
18-07-02	FACTURACION TELEPAGO		1.685,00	18-07-02	2.463,31-	09.41.55
18-07-02	PAGO DOMICILIADO	1.777,80		17-07-02	4.241,11-	12.21.59
18-07-02	PAGO DOMICILIADO	183,22		16-07-02	4.424,76-	12.22.32
18-07-02	PAGO DOMICILIADO	650,43		16-07-02	5.074,76-	12.22.32
18-07-02	TRASPASO DE CUENTA		5.200,00	18-07-02	5.125,24	12.35.36
18-07-02	PAGO DOMICILIADO	1.424,71		16-07-02	1.299,47-	14.40.22
19-07-02	FACTURACION TELEPAGO		151,34	18-07-02	1.148,13-	20.52.25
19-07-02	FACTURACION TELEPAGO		43,87	18-07-02	1.104,26-	21.26.16
19-07-02	PAGO DOMICILIADO	57,45		19-07-02	1.161,71-	03.54.51
19-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.319,00	19-07-02	1.157,29	09.51.18
19-07-02	PAGO DOMICILIADO	2.784,53		17-07-02	2.627,24-	14.37.30
19-07-02	FACTURACION TELEPAGO		121,84	19-07-02	2.505,40-	20.58.48
19-07-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		80,32	18-07-02	2.425,08-	23.48.57
22-07-02	FACTURACION TELEPAGO		178,03	19-07-02	2.247,05-	21.39.56
22-07-02	PAGO DOMICILIADO	74,62		22-07-02	2.321,67-	00.48.25
22-07-02	PAGO DOMICILIADO	278,59		18-07-02	2.600,26-	08.27.19
22-07-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	394,35		22-07-02	2.994,61-	09.10.54
22-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.600,00	22-07-02	307.894,61-	10.29.23



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
22-07-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	548,62		22-07-02		12.34.26
22-07-02	TRASPASO DE CUENTA		1.500,00	22-07-02	943,23-	12.35.50
22-07-02	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	245,03		22-07-02	556,77	12.45.29
22-07-02	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	624,37		22-07-02	311,74	13.14.26
22-07-02	FACTURACION TELEPAGO		77,02	22-07-02	235,61-	20.56.20
23-07-02	FACTURACION TELEPAGO		78,00	22-07-02	157,61-	21.28.12
23-07-02	FACTURACION TELEPAGO		151,12	22-07-02	6,49-	21.44.41
23-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.200,00	23-07-02	1.193,51	09.43.10
23-07-02	PAGO DOMICILIADO	1.259,03		19-07-02	65,52-	10.06.14
23-07-02	FACTURACION TELEPAGO		369,17	23-07-02	303,65	20.50.35
23-07-02	FACTURACION TELEPAGO		102,37	23-07-02	406,02	20.51.37
24-07-02	FACTURACION TELEPAGO		68,25	23-07-02	474,27	21.45.17
24-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	24-07-02	1.474,27	09.48.40
24-07-02	PAGO DOMICILIADO	507,83		22-07-02	966,44	14.21.42
24-07-02	PAGO DOMICILIADO	105,31		22-07-02	861,13	14.21.42
24-07-02	FACTURACION TELEPAGO		41,02	24-07-02	902,15	20.53.32
25-07-02	FACTURACION TELEPAGO		29,25	24-07-02	931,40	21.43.07
25-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		760,00	25-07-02	1.691,40	09.52.55
26-07-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	25-07-02	1.708,95	21.46.51
26-07-02	PAGO DOMICILIADO	494,13		26-07-02	1.214,82	03.27.02
26-07-02	PAGO DOMICILIADO	2.208,45		24-07-02	993,63-	08.27.02
26-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.100,00	26-07-02	106,37	09.18.53
26-07-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	26-07-02	123,92	20.58.34
26-07-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		168,67	25-07-02	292,59	23.41.47
29-07-02	FACTURACION TELEPAGO		34,12	26-07-02	326,71	21.54.52
29-07-02	FACTURACION TELEPAGO		20,47	26-07-02	347,18	22.01.35
29-07-02	FACTURACION TELEPAGO		18,72	27-07-02	365,90	18.55.48
29-07-02	FACTURACION TELEPAGO		131,62	27-07-02	497,52	21.36.08
29-07-02	FACTURACION TELEPAGO		27,30	27-07-02	524,82	21.39.11
29-07-02	PAGO DOMICILIADO	764,23		25-07-02	239,41-	09.27.26
29-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.890,00	29-07-02	2.650,59	09.51.58
29-07-02	PAGO DOMICILIADO	2.615,81		25-07-02	34,78	12.21.53
29-07-02	RECIBO NO DOMICILIADO	97,22		29-07-02	62,44-	13.44.38
29-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		400,22	30-07-02	337,78	13.45.23
29-07-02	FACTURACION TELEPAGO		41,92	29-07-02	379,70	20.57.42
30-07-02	FACTURACION TELEPAGO		146,25	29-07-02	525,95	21.49.55
30-07-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN			20-07-02	6,49-	08.02.05
30-07-02	INGRESO EN EFECTIVO	530,44		30-07-02	1.415,51	09.51.09
30-07-02	PAGO DOMICILIADO	220,85		26-07-02	1.194,66	13.54.27
30-07-02	PAGO DOMICILIADO	1.813,31		26-07-02	618,65-	13.54.37
31-07-02	FACTURACION TELEPAGO		40,95	30-07-02	577,70-	21.02.14
31-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.401,60	31-07-02	823,90	09.46.33
31-07-02	INGRESO EN EFECTIVO		160,00	31-07-02	983,90	10.08.25
31-07-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS			31-07-02	689,31	10.09.45
31-07-02	SEGUROS SOCIALES	294,59		31-07-02	4,68	10.10.56
31-07-02	PAGO DOMICILIADO	684,63		29-07-02	35,37-	12.54.49
31-07-02	PAGO DOMICILIADO	40,05		29-07-02	260,77-	12.54.53
01-08-02	FACTURACION TELEPAGO	225,40		31-07-02	231,15-	21.05.46
			29,62			



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
01-08-02	FACTURACION TELEPAGO		8,77	31-07-02	222,38-	21.56.33
01-08-02	FACTURACION TELEPAGO		20,47	31-07-02	201,91-	09.55.29
01-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.760,00	01-08-02	1.558,09	21.42.10
02-08-02	FACTURACION TELEPAGO		40,95	01-08-02	1.599,04	03.24.09
02-08-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	506,78		01-08-02	1.092,26	04.45.13
02-08-02	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	30,05		02-08-02	1.062,21	09.47.43
02-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.270,00	02-08-02	3.332,21	09.52.35
02-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		37,07	02-08-02	3.369,28	10.44.31
02-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.126,16		31-07-02	2.243,12	11.39.31
02-08-02	PAGO DOMICILIADO	529,83		01-08-02	1.713,29	12.06.08
02-08-02	ANULACION APUNTE		30,05	02-08-02	1.743,34	20.57.54
02-08-02	FACTURACION TELEPAGO		73,12	02-08-02	1.816,46	23.49.38
02-08-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		460,20	31-07-02	2.276,66	21.30.57
05-08-02	FACTURACION TELEPAGO		238,87	03-08-02	2.515,53	02.12.19
05-08-02	LIQUIDACION CUENTAS	404,35		31-07-02	2.111,18	02.12.19
05-08-02	UTILIZACION TARJETA VISA	1.317,62		05-08-02	793,56	09.49.26
05-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		3.480,00	05-08-02	4.273,56	20.03.42
05-08-02	PAGO DOMICILIADO	68,58		02-08-02	4.204,98	20.03.42
05-08-02	FACTURACION TELEPAGO		16,41	05-08-02	4.221,39	20.57.25
06-08-02	FACTURACION TELEPAGO		78,00	05-08-02	4.299,39	21.41.11
06-08-02	FACTURACION TELEPAGO		146,59	05-08-02	4.445,98	21.51.08
06-08-02	PAGO DOMICILIADO	98,17		06-08-02	4.347,81	04.10.54
06-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.380,36		06-08-02	2.967,45	04.10.55
06-08-02	PAGO DOMICILIADO	131,85		06-08-02	2.835,60	09.54.43
06-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.460,00	05-08-02	5.295,60	12.54.03
06-08-02	PAGO DOMICILIADO	3.759,43		05-08-02	1.536,17	12.54.03
06-08-02	PAGO DOMICILIADO	60,45		06-08-02	1.475,72	12.54.03
06-08-02	PAGO DOMICILIADO	824,32		06-08-02	651,40	12.54.03
07-08-02	FACTURACION TELEPAGO		181,35	06-08-02	832,75	21.51.28
07-08-02	FACTURACION TELEPAGO		23,11	06-08-02	855,86	21.52.50
07-08-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	108,57		07-08-02	747,29	03.11.01
07-08-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		31-07-02	744,89	04.41.46
07-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.890,00	07-08-02	2.634,89	09.42.53
07-08-02	FACTURACION TELEPAGO		9,75	07-08-02	2.644,64	20.48.28
08-08-02	FACTURACION TELEPAGO		257,10	07-08-02	2.901,74	21.21.11
08-08-02	FACTURACION TELEPAGO		48,75	07-08-02	2.950,49	21.21.40
08-08-02	FACTURACION TELEPAGO		60,94	07-08-02	3.011,43	21.43.44
08-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.098,08		08-08-02	1.913,35	03.43.16
08-08-02	PAGO DOMICILIADO	216,15		08-08-02	1.697,20	03.43.16
08-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.420,00	08-08-02	3.117,20	13.54.28
08-08-02	FACTURACION TELEPAGO		136,50	08-08-02	3.253,70	20.44.56
09-08-02	FACTURACION TELEPAGO		231,73	08-08-02	3.485,43	21.39.41
09-08-02	FACTURACION TELEPAGO		102,37	08-08-02	3.587,80	22.00.35
09-08-02	FACTURACION TELEPAGO		97,50	08-08-02	3.685,30	22.01.04
09-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		200,00	09-08-02	3.885,30	09.57.28
09-08-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		73,12	07-08-02	4.058,42	00.02.59
12-08-02	FACTURACION TELEPAGO		46,80	09-08-02	4.105,22	21.02.23
12-08-02	FACTURACION TELEPAGO		32,17	09-08-02	4.137,39	21.51.58



899



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
12-08-02	FACTURACION TELEPAGO		287,62	10-08-02	4.325,01	21.28.30
12-08-02	FACTURACION TELEPAGO		101,40	10-08-02	4.426,41	21.38.24
12-08-02	FACTURACION TELEPAGO		53,62	11-08-02	4.480,03	22.20.53
12-08-02	PAGARE POR COMPENSACIÓN	409,25		08-08-02	4.070,78	02.34.42
12-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.560,59		12-08-02	2.510,19	02.34.42
12-08-02	PAGO DOMICILIADO	2.639,24		12-08-02	2.129,05	09.53.20
12-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		116,01	12-08-02	2.400,55	11.42.51
12-08-02	RECIBO NO DOMICILIADO			12-08-02	2.284,54	21.00.10
12-08-02	FACTURACION TELEPAGO		169,65	12-08-02	2.454,19	23.36.12
12-08-02	FACTURACION TELEPAGO		266,75	11-08-02	2.720,94	23.36.12
12-08-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD	59,23		09-08-02	2.780,17	21.33.56
13-08-02	FACTURACION TELEPAGO		34,12	12-08-02	2.814,29	21.38.40
13-08-02	FACTURACION TELEPAGO		131,82	12-08-02	2.946,11	03.17.18
13-08-02	PAGO DOMICILIADO	83,97		13-08-02	2.862,14	03.17.19
13-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.274,43		13-08-02	1.587,71	09.59.50
13-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.300,00	13-08-02	2.887,71	11.53.34
13-08-02	PAGO DOMICILIADO	165,87		13-08-02	2.721,84	13.25.03
13-08-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	546,32		13-08-02	2.175,52	21.00.45
13-08-02	FACTURACION TELEPAGO		714,19	13-08-02	2.889,71	21.37.47
13-08-02	FACTURACION TELEPAGO		574,27	13-08-02	3.463,98	21.40.19
14-08-02	FACTURACION TELEPAGO		2,92	13-08-02	3.466,90	09.47.12
14-08-02	FACTURACION TELEPAGO		270,00	14-08-02	3.736,90	09.52.22
14-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.130,00	14-08-02	4.866,90	21.09.55
14-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		351,31	14-08-02	5.218,21	22.13.43
16-08-02	FACTURACION TELEPAGO		29,25	14-08-02	5.247,46	00.16.12
16-08-02	FACTURACION TELEPAGO			16-08-02	4.819,35	00.40.01
16-08-02	PAGARE POR COMPENSACIÓN	428,11		16-08-02	4.702,06	00.40.01
16-08-02	PAGO DOMICILIADO	117,29		16-08-02	4.459,42	09.50.53
16-08-02	PAGO DOMICILIADO	242,64		16-08-02	7.229,42	12.17.06
16-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.770,00	16-08-02	5.908,67	20.55.43
16-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.320,75		16-08-02	5.952,54	21.38.57
16-08-02	FACTURACION TELEPAGO		43,87	16-08-02	6.073,34	21.02.42
19-08-02	FACTURACION TELEPAGO		120,80	16-08-02	6.124,33	22.07.37
19-08-02	FACTURACION TELEPAGO		50,99	17-08-02	6.138,95	09.45.39
19-08-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62	17-08-02	6.219,87	20.57.10
19-08-02	FACTURACION TELEPAGO		80,92	18-08-02	7.307,71	21.24.40
19-08-02	FACTURACION TELEPAGO			18-08-02	7.736,22	21.39.06
19-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	19-08-02	7.613,41	02.59.54
19-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		87,84	19-08-02	6.628,55	02.59.54
20-08-02	FACTURACION TELEPAGO		273,00	20-08-02	3.769,02	02.59.54
20-08-02	FACTURACION TELEPAGO		155,51	20-08-02	4.969,02	09.58.03
20-08-02	PAGO DOMICILIADO			20-08-02	4.661,18	11.36.29
20-08-02	PAGO DOMICILIADO	122,81		20-08-02	3.914,86	20.43.19
20-08-02	PAGO DOMICILIADO	984,86		20-08-02	4.265,86	21.21.05
20-08-02	INGRESO EN EFECTIVO	2.859,53		20-08-02	4.289,25	21.38.34
20-08-02	PAGO DOMICILIADO		1.200,00	20-08-02		
20-08-02	PAGO DOMICILIADO	507,84		20-08-02		
20-08-02	INGRESO EN EFECTIVO	546,52		20-08-02		
20-08-02	PAGO DOMICILIADO			20-08-02		
20-08-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS			20-08-02		
20-08-02	FACTURACION TELEPAGO			20-08-02		
21-08-02	FACTURACION TELEPAGO			20-08-02		
21-08-02	FACTURACION TELEPAGO			20-08-02		



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
21-08-02	PAGO SEGUROS GENERALES	191,26		21-08-02	4.097,99	02.51.51
21-08-02	PAGO DOMICILIADO	26,09		21-08-02	4.071,90	02.51.52
21-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	21-08-02	4.771,90	02.53.55
22-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.289,02		22-08-02	3.482,88	02.43.57
22-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	22-08-02	3.982,88	10.07.04
23-08-02	FACTURACION TELEPAGO		131,62	22-08-02	4.114,50	21.43.30
23-08-02	FACTURACION TELEPAGO		154,05	22-08-02	4.268,55	21.49.31
23-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.018,58		23-08-02	3.249,97	03.03.32
23-08-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS		18,18	26-08-02	3.268,15	09.44.46
23-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	23-08-02	3.768,15	09.53.10
23-08-02	FACTURACION TELEPAGO		23,40	23-08-02	3.791,55	20.45.49
26-08-02	FACTURACION TELEPAGO		104,89	23-08-02	3.896,44	21.53.25
26-08-02	FACTURACION TELEPAGO		12,19	23-08-02	3.908,63	22.00.32
26-08-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	24-08-02	3.926,18	14.12.46
26-08-02	FACTURACION TELEPAGO		87,75	25-08-02	4.013,93	20.50.38
26-08-02	PAGO DOMICILIADO	2.029,93		26-08-02	1.984,00	00.37.44
26-08-02	PAGO DOMICILIADO	443,14		26-08-02	1.540,86	00.37.44
26-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	26-08-02	2.540,86	09.54.35
27-08-02	FACTURACION TELEPAGO		6,34	26-08-02	2.547,20	21.24.44
27-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		150,00	27-08-02	2.697,20	09.55.01
28-08-02	FACTURACION TELEPAGO		60,21	27-08-02	2.757,41	21.35.00
28-08-02	FACTURACION TELEPAGO		68,25	28-08-02	2.825,66	22.03.20
28-08-02	PAGO DOMICILIADO	239,43		28-08-02	2.586,23	02.57.19
28-08-02	PAGARE POR COMPENSACION	469,85		28-08-02	2.116,38	03.08.28
28-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	28-08-02	2.916,38	09.51.24
28-08-02	PAGO DOMICILIADO	92,93		28-08-02	2.823,45	09.58.08
28-08-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	292,29		28-08-02	2.531,16	11.13.23
28-08-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		209,62	27-08-02	2.740,78	23.37.02
29-08-02	FACTURACION TELEPAGO		23,40	28-08-02	2.764,18	21.29.43
29-08-02	FACTURACION TELEPAGO		131,62	28-08-02	2.895,80	21.36.02
29-08-02	PAGO DOMICILIADO	1.088,05		29-08-02	1.807,75	03.06.16
29-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	29-08-02	2.507,75	10.01.37
29-08-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		363,67	28-08-02	2.871,42	23.53.12
30-08-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	29-08-02	2.888,97	21.30.50
30-08-02	FACTURACION TELEPAGO		75,59	29-08-02	2.964,56	21.31.19
30-08-02	PAGO DOMICILIADO	36,74		30-08-02	2.927,82	03.53.05
30-08-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.140,00	30-08-02	4.067,82	09.54.35
30-08-02	SEGUROS SOCIALES			30-08-02	3.862,28	12.27.58
02-09-02	SEGUROS SOCIALES	205,54		30-08-02	3.195,42	21.29.08
02-09-02	FACTURACION TELEPAGO	666,86		31-08-02	3.229,54	21.52.54
02-09-02	FACTURACION TELEPAGO		34,12	31-08-02	3.278,29	14.13.36
02-09-02	FACTURACION TELEPAGO		48,75	02-09-02	3.335,91	21.23.00
02-09-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	254,17		02-09-02	3.081,74	09.32.28
02-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.500,00	02-09-02	5.581,74	10.07.43
03-09-02	FACTURACION TELEPAGO		22,27	02-09-02	5.604,01	21.10.32
03-09-02	FACTURACION TELEPAGO		11,70	03-09-02	5.615,71	21.36.01
03-09-02	PAGO DOMICILIADO	254,10		03-09-02	5.361,61	04.20.36
03-09-02	PAGO DOMICILIADO	845,77		03-09-02	4.515,84	04.20.36



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
03-09-02	RECIBO NO DOMICILIADO					09.51.58
03-09-02	INGRESO EN EFECTIVO	52,35			4.463,49	09.57.03
04-09-02	FACTURACION TELEPAGO		1.500,00		5.963,49	21.14.09
04-09-02	FACTURACION TELEPAGO		82,87		6.046,36	21.36.34
04-09-02	FACTURACION TELEPAGO		23,40		6.069,76	21.40.39
04-09-02	FACTURACION TELEPAGO		411,05		6.480,81	21.40.39
04-09-02	PAGO DOMICILIADO	3.056,38			3.424,43	05.20.35
04-09-02	LIQUIDACION CUENTAS	15,83			3.408,60	09.38.50
04-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00		4.908,60	09.39.59
04-09-02	RECIBO NO DOMICILIADO	118,97			4.789,63	21.26.16
05-09-02	FACTURACION TELEPAGO		472,87		5.262,50	21.47.58
05-09-02	FACTURACION TELEPAGO		19,50		5.282,00	04.08.04
05-09-02	PAGO DOMICILIADO	418,10			4.863,90	04.12.15
05-09-02	UTILIZACION TARJETA VISA	420,00			4.443,90	09.50.01
05-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00		5.943,90	09.52.42
05-09-02	RECIBO NO DOMICILIADO	312,03			5.631,87	13.43.22
05-09-02	PAGO DOMICILIADO	194,53			5.437,34	21.01.33
06-09-02	PAGO DOMICILIADO	60,45			5.376,89	21.32.57
06-09-02	FACTURACION TELEPAGO		291,52		5.668,41	21.41.05
06-09-02	FACTURACION TELEPAGO		35,10		5.703,51	02.49.55
06-09-02	FACTURACION TELEPAGO		20,47		5.723,98	03.11.10
06-09-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	108,58			5.832,56	03.11.10
06-09-02	PAGO DOMICILIADO	639,32			5.193,24	03.49.39
06-09-02	PAGO DOMICILIADO	1.104,32			4.088,92	13.58.44
06-09-02	PAGO DOMICILIADO	139,88			3.949,04	00.10.59
06-09-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40			3.951,44	21.03.49
06-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00		4.951,44	21.40.00
06-09-02	RECIBO DE CAJA	1.000,00			3.951,44	20.39.14
06-09-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			23,40	4.022,56	21.26.27
09-09-02	FACTURACION TELEPAGO			27,30	4.049,86	21.41.56
09-09-02	FACTURACION TELEPAGO			68,25	4.118,11	21.42.51
09-09-02	FACTURACION TELEPAGO			147,22	4.265,33	00.41.31
09-09-02	FACTURACION TELEPAGO			96,91	4.362,24	00.41.31
09-09-02	FACTURACION TELEPAGO			156,00	4.518,24	09.45.15
09-09-02	FACTURACION TELEPAGO			237,66	4.755,90	21.03.14
09-09-02	FACTURACION TELEPAGO			40,95	4.796,85	21.31.11
09-09-02	PAGO DOMICILIADO	1.174,81			3.621,94	21.40.19
09-09-02	PAGO DOMICILIADO	562,91			3.058,93	10.06.39
09-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00		5.058,93	20.49.50
10-09-02	FACTURACION TELEPAGO			18,04	5.076,97	21.28.14
10-09-02	FACTURACION TELEPAGO			961,35	4.115,62	21.38.55
10-09-02	FACTURACION TELEPAGO			73,12	4.188,74	03.20.13
10-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		915,00		5.103,74	03.20.13
11-09-02	FACTURACION TELEPAGO			8,77	5.112,51	03.20.13
11-09-02	FACTURACION TELEPAGO			432,90	4.679,61	03.20.13
11-09-02	PAGO DOMICILIADO	42,21			4.721,82	03.20.13
11-09-02	PAGO DOMICILIADO	2.920,46			1.801,36	03.20.13
11-09-02	PAGO DOMICILIADO	1.443,78			357,58	03.20.13



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
11-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		902,00	11-09-02	3.731,03	10.00.26
12-09-02	FACTURACION TELEPAGO		404,23	11-09-02	4.135,26	21.37.11
12-09-02	PAGO DOMICILIADO		99,45	12-09-02	4.234,71	21.46.13
12-09-02	INGRESO EN EFECTIVO	482,27		12-09-02	3.752,44	02.41.49
12-09-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		1.090,00	11-09-02	4.842,44	10.02.55
13-09-02	FACTURACION TELEPAGO		87,75	12-09-02	4.930,19	23.38.53
13-09-02	FACTURACION TELEPAGO		15,60	12-09-02	4.945,79	21.01.09
13-09-02	PAGO CIA. TELEFONICA		472,39	12-09-02	5.418,18	21.20.54
13-09-02	PAGO CIA. TELEFONICA	196,95		13-09-02	5.614,13	03.14.23
13-09-02	PAGO CIA. TELEFONICA	66,70		13-09-02	5.177,44	03.14.23
13-09-02	INGRESO EN EFECTIVO	70,08		13-09-02	5.107,36	09.59.10
13-09-02	FACTURACION TELEPAGO		625,00	13-09-02	5.732,36	20.52.38
16-09-02	FACTURACION TELEPAGO		39,00	13-09-02	5.771,36	20.52.38
16-09-02	FACTURACION TELEPAGO		96,43	13-09-02	5.867,79	21.27.34
16-09-02	FACTURACION TELEPAGO		43,87	14-09-02	5.911,66	21.42.01
16-09-02	PAGO DOMICILIADO		222,30	16-09-02	6.133,96	20.37.28
16-09-02	PAGO DOMICILIADO	687,17		16-09-02	5.446,79	00.42.26
16-09-02	INGRESO EN EFECTIVO	956,21		16-09-02	4.490,58	09.58.03
16-09-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	546,32		16-09-02	5.293,58	12.55.20
16-09-02	RECIBO DE CAJA	500,00		16-09-02	4.747,26	12.55.20
17-09-02	FACTURACION TELEPAGO		151,12	17-09-02	4.247,26	21.03.23
17-09-02	PAGO DOMICILIADO	1.827,69		17-09-02	2.570,69	03.22.53
17-09-02	PAGO DOMICILIADO	353,65		17-09-02	2.217,04	09.58.36
17-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		239,50	17-09-02	2.456,54	20.59.29
17-09-02	FACTURACION TELEPAGO		7,80	16-09-02	2.464,34	00.06.54
17-09-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		84,82	16-09-02	2.549,16	00.06.54
17-09-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		25,06	17-09-02	2.574,22	21.41.50
18-09-02	FACTURACION TELEPAGO		219,28	17-09-02	2.793,50	21.45.44
18-09-02	FACTURACION TELEPAGO		21,21	18-09-02	2.814,71	09.53.41
18-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		387,00	18-09-02	3.201,71	21.46.44
19-09-02	FACTURACION TELEPAGO		160,39	19-09-02	3.362,10	03.25.35
19-09-02	PAGO DOMICILIADO	2.700,17		19-09-02	661,93	03.25.35
19-09-02	PAGO DOMICILIADO	562,54		19-09-02	99,39	10.00.59
19-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.441,05	19-09-02	1.540,44	21.40.00
20-09-02	FACTURACION TELEPAGO		103,84	20-09-02	1.644,28	03.38.19
20-09-02	PAGO DOMICILIADO	122,80		20-09-02	1.521,48	03.38.19
20-09-02	PAGO DOMICILIADO	1.078,95		20-09-02	442,53	11.06.37
20-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		499,75	20-09-02	1.926,53	11.06.37
20-09-02	PAGO DOMICILIADO		1.484,00	20-09-02	1.426,78	12.35.41
23-09-02	FACTURACION TELEPAGO		13,65	20-09-02	1.440,43	22.05.56
23-09-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62	20-09-02	1.455,05	22.05.56
23-09-02	FACTURACION TELEPAGO		23,40	21-09-02	1.478,45	00.54.06
23-09-02	PAGO DOMICILIADO	232,17		23-09-02	1.246,28	00.48.36
23-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.370,00	23-09-02	2.616,28	09.14.01
23-09-02	RECIBO NO DOMICILIADO	85,05		23-09-02	2.531,23	09.14.01
23-09-02	FACTURACION TELEPAGO		998,89	23-09-02	3.530,12	20.42.06



875

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
23-09-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			386,10	3.916,22	00.19.28
24-09-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			63,37	3.979,59	00.19.28
24-09-02	PAGO DOMICILIADO	786,65			3.192,94	03.49.48
24-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		700,00		3.892,94	09.50.50
24-09-02	RECIBO DE CAJA				2.392,94	11.05.05
25-09-02	PAGO DOMICILIADO	1.500,00			2.172,09	03.19.45
25-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00		3.672,09	09.10.20
25-09-02	PAGO DOMICILIADO	172,13			3.499,96	11.10.04
25-09-02	PAGO DOMICILIADO	2.220,11			1.279,85	11.10.19
25-09-02	PAGO DOMICILIADO	120,30			1.159,55	15.41.47
25-09-02	COMISION AVAL GARANTIA				1.286,30	20.49.12
25-09-02	FACTURACION TELEPAGO		126,75		1.413,60	23.47.15
26-09-02	PAGO DOMICILIADO	872,70			560,90	09.51.51
26-09-02	PAGARE POR COMPENSACION	2.350,50			1.074,40	10.02.16
26-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		862,50		1.045,15	21.37.46
26-09-02	FACTURACION TELEPAGO		29,25		1.147,70	03.23.17
27-09-02	PAGO DOMICILIADO	102,55			1.947,40	08.56.52
27-09-02	PAGARE POR COMPENSACION	799,70			1.760,71	09.20.55
27-09-02	PAGO DOMICILIADO	1.813,31			3.344,21	10.07.55
27-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.416,50		2.329,59	21.02.56
27-09-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62		2.290,59	21.39.26
30-09-02	FACTURACION TELEPAGO		39,00		2.281,82	19.45.03
30-09-02	FACTURACION TELEPAGO		8,77		2.267,20	21.37.20
30-09-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62		2.247,70	21.21.00
30-09-02	FACTURACION TELEPAGO		19,50		2.252,30	10.07.43
30-09-02	INGRESO EN EFECTIVO		4.500,00		1.077,49	11.18.50
30-09-02	PAGO DOMICILIADO	1.174,81			874,78	11.19.05
30-09-02	PAGO DOMICILIADO	202,71			259,53	11.19.05
30-09-02	PAGO DOMICILIADO	615,25			200,08	11.19.05
30-09-02	PAGO DOMICILIADO	59,45			70,56	11.19.40
30-09-02	PAGO CLUBS-ASOCIACIONES	270,64			362,85	14.30.07
30-09-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	292,29			1.155,52	16.48.55
30-09-02	SEGUROS SOCIALES	890,17			1.527,60	08.52.52
01-10-02	FACTURACION TELEPAGO		97,50		1.887,52	08.53.28
01-10-02	PAGARE POR COMPENSACION	372,08			4.479,88	10.07.30
01-10-02	PAGARE POR COMPENSACION	359,92			5.887,27	10.07.52
01-10-02	PAGARE POR COMPENSACION	2.592,36			3.387,27	10.09.55
01-10-02	PAGO DOMICILIADO	1.407,39			3.265,40	20.54.15
01-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.500,00		3.221,53	00.38.29
01-10-02	FACTURACION TELEPAGO		121,87		3.173,37	22.15.41
01-10-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		43,87		3.296,19	05.28.09
02-10-02	FACTURACION TELEPAGO		48,16		3.326,24	05.30.48
02-10-02	PAGO DOMICILIADO	122,82			1.486,24	10.11.22
02-10-02	GTOS. RECLAM. POSIC. DEUD/EXC	30,05			1.840,00	01.16.25
02-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		82,87		382,90	01.33.18
02-10-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		20,47		1.509,04	04.57.39
03-10-02	FACTURACION TELEPAGO				1.509,04	10.03.34
03-10-02	LIQUIDACION CUENTAS					
03-10-02	INGRESO EN EFECTIVO	126,14				



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
03-10-02	ANULACION APUNTE			30,05		13.34.55
04-10-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			151,27		00.10.33
04-10-02	PAGO DOMICILIADO			422,17		21.37.40
04-10-02	PAGO DOMICILIADO	40,57				03.58.15
04-10-02	INGRESO EN EFECTIVO	431,63				09.25.14
04-10-02	FACTURACION TELEPAGO			1.270,00		10.08.53
04-10-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			169,35		20.58.32
05-10-02	FACTURACION TELEPAGO			52,11		01.16.52
05-10-02	FACTURACION TELEPAGO			143,32		21.40.07
05-10-02	PAGO DOMICILIADO			33,92		22.05.07
05-10-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	599,57				04.36.01
05-10-02	PAGO DOMICILIADO	2,40				05.15.26
05-10-02	PAGO DOMICILIADO	1.298,08				09.40.11
05-10-02	PAGO DOMICILIADO	1.537,57				09.40.11
05-10-02	PAGO DOMICILIADO	706,33				09.40.11
05-10-02	INGRESO EN EFECTIVO			718,00		09.40.11
07-10-02	FACTURACION TELEPAGO			95,55		10.02.02
07-10-02	FACTURACION TELEPAGO			9,75		21.06.34
07-10-02	FACTURACION TELEPAGO			26,91		21.28.16
07-10-02	INGRESO EN EFECTIVO			1.500,00		21.28.45
07-10-02	PAGO DOMICILIADO	60,45				09.16.16
07-10-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			351,00		12.16.09
07-10-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			49		00.17.00
08-10-02	FACTURACION TELEPAGO			130,65		00.17.00
08-10-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	188,25				21.75.00
08-10-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	947,49				00.17.00
08-10-02	INGRESO EN EFECTIVO			2.000,00		21.05.02
08-10-02	PAGO DOMICILIADO			3.330,40		09.47.39
08-10-02	FACTURACION TELEPAGO			40,95		09.52.08
09-10-02	FACTURACION TELEPAGO			61,42		10.02.00
09-10-02	FACTURACION TELEPAGO			102,37		20.58.08
09-10-02	PAGO DOMICILIADO	178,48				21.36.43
09-10-02	INGRESO EN EFECTIVO			1.500,00		21.45.37
09-10-02	RECIBO DE CAJA	500,00				08.59.00
09-10-02	PAGO DOMICILIADO	1.609,25				09.55.18
10-10-02	FACTURACION TELEPAGO			97,50		13.31.18
10-10-02	FACTURACION TELEPAGO			67,27		15.13.45
10-10-02	INGRESO EN EFECTIVO			1.200,00		21.08.14
11-10-02	FACTURACION TELEPAGO			36,56		21.47.14
11-10-02	FACTURACION TELEPAGO			994,50		10.18.38
11-10-02	INGRESO EN EFECTIVO			610,00		21.18.13
11-10-02	RECIBO NO DOMICILIADO	88,23				21.41.06
11-10-02	FACTURACION TELEPAGO			258,37		09.58.17
14-10-02	FACTURACION TELEPAGO			141,37		09.59.43
14-10-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	267,26				20.54.21
14-10-02	INGRESO EN EFECTIVO			1.980,00		22.20.16
14-10-02	RECIBO DE CAJA	420,71				09.56.37
14-10-02	PAGO DOMICILIADO	239,60				11.23.21
14-10-02						11.25.06



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
14-10-02	PAGO DOMICILIADO	229,26		10-10-02	1.010,28	11.25.06
14-10-02	PAGO DOMICILIADO	670,01		10-10-02	340,27	11.25.06
14-10-02	PAGO DOMICILIADO	72,67		11-10-02	267,60	11.25.32
14-10-02	RECIBO DE CAJA	500,00		14-10-02	232,40	14.16.11
15-10-02	PAGO DOMICILIADO	100,77		15-10-02	332,17	03.18.32
15-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		243,00	15-10-02	90,17	10.01.11
15-10-02	PAGO DOMICILIADO			11-10-02	3.001,25	12.26.42
15-10-02	FACTURACION TELEPAGO	2.911,08		15-10-02	3.848,18	20.35.31
16-10-02	FACTURACION TELEPAGO		153,07	15-10-02	2.799,43	21.34.30
16-10-02	PAGO DOMICILIADO		48,75	16-10-02	4.245,24	08.58.31
16-10-02	INGRESO EN EFECTIVO	1.445,81		16-10-02	3.168,74	09.57.06
16-10-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		1.076,50	15-10-02	3.032,24	09.58.25
17-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.443,50	17-10-02	1.588,74	11.36.58
17-10-02	GROS Y TRANSFERENCIAS	546,32		17-10-02	2.135,06	11.36.27
18-10-02	FACTURACION TELEPAGO		75,07	17-10-02	2.059,99	21.06.27
18-10-02	FACTURACION TELEPAGO		60,45	17-10-02	1.999,54	21.46.25
18-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	18-10-02	1.299,54	09.53.01
18-10-02	PAGO DOMICILIADO	360,52		18-10-02	1.660,06	12.17.44
19-10-02	PAGO DOMICILIADO	2.742,35		17-10-02	4.402,41	09.30.55
19-10-02	INGRESO EN EFECTIVO	2.535,50		19-10-02	6.937,91	10.01.54
21-10-02	FACTURACION TELEPAGO		1.500,00	19-10-02	5.437,91	21.15.13
21-10-02	FACTURACION TELEPAGO		297,37	19-10-02	5.140,54	21.39.58
21-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		14,62	20-10-02	5.125,92	05.22.26
21-10-02	PAGO DOMICILIADO	735,10		21-10-02	5.116,17	10.05.25
21-10-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		9,75	21-10-02	3.851,27	01.16.27
22-10-02	FACTURACION TELEPAGO		238,87	21-10-02	3.612,40	21.27.07
22-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		703,00	22-10-02	3.514,90	09.56.33
23-10-02	PAGO DOMICILIADO	319,62		19-10-02	2.811,90	10.00.14
23-10-02	FACTURACION TELEPAGO		40,95	22-10-02	3.090,57	22.02.56
23-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	23-10-02	2.390,57	09.54.47
23-10-02	PAGARE POR COMPENSACION	93,96		21-10-02	2.484,53	09.57.20
23-10-02	PAGO DOMICILIADO	244,30		21-10-02	2.728,83	10.00.37
24-10-02	FACTURACION TELEPAGO		253,50	23-10-02	2.475,33	20.52.15
24-10-02	PAGO DOMICILIADO	1.072,01		22-10-02	1.547,34	09.35.29
24-10-02	INGRESO EN EFECTIVO	194,19		23-10-02	3.741,53	09.35.40
25-10-02	FACTURACION TELEPAGO		685,00	24-10-02	3.056,53	21.01.30
25-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		321,75	24-10-02	2.734,78	21.01.30
26-10-02	FACTURACION TELEPAGO		424,00	25-10-02	2.310,78	09.54.41
26-10-02	PAGARE POR COMPENSACION	554,71		25-10-02	2.117,73	21.01.02
26-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		649,35	25-10-02	1.468,38	21.40.46
28-10-02	FACTURACION TELEPAGO		500,00	26-10-02	1.523,09	09.54.48
28-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		80,34	26-10-02	1.442,75	22.54.16
28-10-02	PAGO DOMICILIADO	2.273,65		28-10-02	888,40	09.54.16
29-10-02	FACTURACION TELEPAGO		6,82	28-10-02	2.891,58	21.08.30



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
29-10-02	FACTURACION TELEPAGO			28-10-02	250,38	22.03.47
29-10-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	448,91		28-10-02		09.40.48
29-10-02	INGRESO EN EFECTIVO			29-10-02	549,50	09.56.48
29-10-02	FACTURACION TELEPAGO			29-10-02	58,50	20.57.01
30-10-02	FACTURACION TELEPAGO			29-10-02	32,17	21.40.17
30-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.101,00	30-10-02		09.58.59
30-10-02	RECIBO NO DOMICILIADO	45,47		30-10-02		10.01.00
30-10-02	PAGO DOMICILIADO	2.394,32		28-10-02		10.26.38
30-10-02	FACTURACION TELEPAGO			30-10-02	106,27	20.49.33
31-10-02	FACTURACION TELEPAGO			30-10-02	167,11	21.37.25
31-10-02	PAGO DOMICILIADO	50,21		31-10-02		03.57.32
31-10-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.400,00	31-10-02		09.50.07
31-10-02	PAGO DOMICILIADO	1.660,40		31-10-02		10.25.11
31-10-02	SEGUROS SOCIALES	496,54		31-10-02		12.25.24
31-10-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	292,29		31-10-02		12.31.29
31-10-02	TRASPASO DE CUENTA	205,54		31-10-02		12.55.03
31-10-02	SEGUROS SOCIALES		5.000,00	31-10-02		13.03.01
02-11-02	FACTURACION TELEPAGO			31-10-02		21.13.19
02-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		316,87	02-11-02		11.12.24
02-11-02	PAGO DOMICILIADO	431,63		02-11-02		00.40.18
04-11-02	FACTURACION TELEPAGO			31-10-02	273,00	01.23.07
04-11-02	LIQUIDACION CUENTAS	353,88		04-11-02		01.23.07
04-11-02	PAGO DOMICILIADO	715,23		04-11-02		09.20.23
04-11-02	PAGO DOMICILIADO	178,48		04-11-02		09.55.36
04-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.037,49		04-11-02		09.58.56
04-11-02	RECIBO NO DOMICILIADO	259,68		04-11-02		10.06.41
04-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.155,10	04-11-02		23.51.47
04-11-02	REM FACTURA TARJETA PRIVAD		2.238,83	04-11-02		21.04.19
05-11-02	FACTURACION TELEPAGO		97,50	04-11-02		21.37.17
05-11-02	FACTURACION TELEPAGO		204,75	04-11-02		04.50.58
05-11-02	PAGO DOMICILIADO	60,45		05-11-02		04.51.00
05-11-02	PAGO DOMICILIADO	599,56		05-11-02		05.15.35
05-11-02	UTILIZACION TARJETA VISA	989,44		05-11-02		09.53.16
06-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	05-11-02		21.04.58
06-11-02	FACTURACION TELEPAGO		1.477,12	05-11-02		21.50.13
06-11-02	FACTURACION TELEPAGO		1.136,50	05-11-02		03.51.18
06-11-02	PAGARE POR COMPENSACIÓN			05-11-02		04.19.41
06-11-02	PAGO DOMICILIADO	327,86		06-11-02		10.06.23
06-11-02	INGRESO EN EFECTIVO	3.646,95		06-11-02		00.09.51
06-11-02	REM FACTURA TARJETA PRIVAD		1.760,50	05-11-02		04.10.25
07-11-02	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		31-10-02		09.58.10
08-11-02	FACTURACION TELEPAGO		800,00	07-11-02		21.55.42
08-11-02	FACTURACION TELEPAGO		58,50	07-11-02		21.56.10
08-11-02	FACTURACION TELEPAGO		136,50	08-11-02		09.52.33
09-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	08-11-02		21.10.21
09-11-02	FACTURACION TELEPAGO		139,09	08-11-02		22.38.15
09-11-02	FACTURACION TELEPAGO		38,02	08-11-02		



879



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
09-11-02	PAGO DOMICILIADO	178,48		09-11-02	3.717,50	02:53
11-11-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	70,29		11-11-02	3.647,21	00:29
11-11-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	228,81		11-11-02	3.418,40	00:29
11-11-02	PAGO DOMICILIADO	2.409,92		11-11-02	1.008,48	00:38
11-11-02	PAGO DOMICILIADO	844,35		11-11-02	164,13	00:38
11-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.400,00	11-11-02	564,13	10:05
11-11-02	FACTURACION TELEPAGO		182,32	11-11-02	746,45	21:00
12-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		480,00	12-11-02	226,45	09:51
12-11-02	FACTURACION TELEPAGO		38,02	12-11-02	264,47	20:52
12-11-02	FACTURACION TELEPAGO		189,15	12-11-02	453,62	03:32
13-11-02	PAGO CIA. TELEFONICA	215,06		13-11-02	238,56	03:32
13-11-02	PAGO CIA. TELEFONICA	61,85		13-11-02	176,71	03:32
13-11-02	PAGO CIA. TELEFONICA	63,34		13-11-02	113,37	03:32
13-11-02	PAGO DOMICILIADO	956,44		13-11-02	156,93	03:32
13-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	13-11-02	207,30	09:56
13-11-02	PAGO DOMICILIADO	449,63		13-11-02	156,93	09:56
13-11-02	PAGO DOMICILIADO	318,52		13-11-02	207,30	11:43
13-11-02	PAGO DOMICILIADO	670,01		13-11-02	888,78	11:43
13-11-02	PAGO DOMICILIADO	557,40		13-11-02	218,77	11:43
13-11-02	PAGO DOMICILIADO	557,40		13-11-02	661,37	11:43
13-11-02	PAGO DOMICILIADO	2.609,53		13-11-02	948,16	11:44
13-11-02	PAGO DOMICILIADO	2.761,09		13-11-02	709,25	11:44
13-11-02	FACTURACION TELEPAGO		378,59	13-11-02	330,66	20:49
13-11-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		46,80	13-11-02	283,86	23:49
14-11-02	INGRESO EN EFECTIVO	25,33	1.000,00	14-11-02	309,19	09:58
14-11-02	PAGO DOMICILIADO	803,05		14-11-02	309,19	09:58
14-11-02	FACTURACION TELEPAGO		238,87	14-11-02	112,24	09:58
14-11-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		312,00	14-11-02	873,37	20:46
14-11-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		144,30	14-11-02	561,37	23:49
15-11-02	FACTURACION TELEPAGO		70,20	15-11-02	417,07	22:25
15-11-02	PAGO DOMICILIADO	42,21		15-11-02	346,87	03:03
15-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	15-11-02	389,08	09:53
15-11-02	TRASPASO DE CUENTA		3.000,00	15-11-02	389,08	10:00
15-11-02	FACTURACION TELEPAGO		163,41	15-11-02	610,92	20:57
16-11-02	PAGO DOMICILIADO	271,57		16-11-02	774,33	03:48
16-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.275,00	16-11-02	502,76	03:48
16-11-02	FACTURACION TELEPAGO		68,25	16-11-02	777,76	10:01
18-11-02	FACTURACION TELEPAGO		686,40	16-11-02	846,01	20:51
18-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.740,55		16-11-02	846,01	21:33
18-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.283,41		18-11-02	532,41	09:43
18-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.506,02		18-11-02	791,86	09:43
18-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.618,15		18-11-02	997,57	09:43
18-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	18-11-02	615,72	09:43
18-11-02	TRASPASO DE CUENTA		3.000,00	18-11-02	615,72	13:03
18-11-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	546,32		18-11-02	384,28	13:06
18-11-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	464,99		18-11-02	837,96	13:06
18-11-02	FACTURACION TELEPAGO		8,77	18-11-02	372,97	20:55
19-11-02	FACTURACION TELEPAGO		155,02	18-11-02	381,74	20:55
					536,76	21:43



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
19-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.268,93		16-11-02		732,17
19-11-02	INGRESO EN EFECTIVO			19-11-02		47,83
19-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.874,84		16-11-02		1.827,01
19-11-02	PAGO DOMICILIADO	2.067,43		16-11-02		3.894,44
19-11-02	FACTURACION TELEPAGO			19-11-02		3.699,44
20-11-02	PAGO DOMICILIADO	319,63		18-11-02		4.019,07
20-11-02	INGRESO EN EFECTIVO			20-11-02		2.634,57
20-11-02	RECIBO NO DOMICILIADO	91,33		20-11-02		2.725,90
20-11-02	FACTURACION TELEPAGO			20-11-02		2.579,65
21-11-02	FACTURACION TELEPAGO			20-11-02		2.565,03
21-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.072,01		19-11-02		3.637,04
21-11-02	INGRESO EN EFECTIVO			21-11-02		2.623,04
21-11-02	TRASPASO DE CUENTA			21-11-02		376,96
21-11-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			21-11-02		396,46
22-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.643,01		20-11-02		1.246,55
22-11-02	PAGO CLUBS-ASOCIACIONES	32,48		20-11-02		1.279,03
22-11-02	PAGO SEGUROS GENERALES	191,26		21-11-02		1.470,29
22-11-02	INGRESO EN EFECTIVO			22-11-02		512,74
22-11-02	FACTURACION TELEPAGO			22-11-02		382,31
22-11-02	FACTURACION TELEPAGO			22-11-02		634,83
22-11-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			21-11-02		692,84
23-11-02	PAGO DOMICILIADO	278,44		23-11-02		414,40
23-11-02	PAGO DOMICILIADO	342,64		23-11-02		71,76
23-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.218,13		22-11-02		1.465,37
23-11-02	PAGO DOMICILIADO	319,05		22-11-02		1.465,42
23-11-02	PAGO DOMICILIADO	82,59		23-11-02		1.548,01
23-11-02	INGRESO EN EFECTIVO			23-11-02		945,51
23-11-02	FACTURACION TELEPAGO			23-11-02		825,59
25-11-02	FACTURACION TELEPAGO			23-11-02		771,97
25-11-02	PAGO DOMICILIADO	131,40		25-11-02		903,37
25-11-02	PAGARE POR COMPENSACION	1.656,65		25-11-02		2.560,02
25-11-02	INGRESO EN EFECTIVO			25-11-02		1.185,02
25-11-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			23-11-02		916,90
25-11-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			23-11-02		897,40
26-11-02	FACTURACION TELEPAGO			25-11-02		658,53
26-11-02	FACTURACION TELEPAGO			23-11-02		3.096,22
26-11-02	INGRESO EN EFECTIVO	2.437,69		26-11-02		1.296,22
26-11-02	FACTURACION TELEPAGO			26-11-02		122,40
27-11-02	PAGARE POR COMPENSACION	267,26		26-11-02		144,86
27-11-02	PAGARE POR COMPENSACION	327,86		25-11-02		472,72
27-11-02	PAGARE POR COMPENSACION	624,08		08-11-02		1.096,80
27-11-02	INGRESO EN EFECTIVO			25-11-02		606,80
27-11-02	PAGO DOMICILIADO	1.575,68		25-11-02		2.182,48
27-11-02	FACTURACION TELEPAGO			27-11-02		2.160,06
27-11-02	FACTURACION TELEPAGO			27-11-02		2.025,51
27-11-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			26-11-02		1.499,01
28-11-02	FACTURACION TELEPAGO			27-11-02		1.435,64
28-11-02	FACTURACION TELEPAGO			27-11-02		1.409,32



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
28-11-02	FACTURACION TELEPAGO		14,62	27-11-02	1.394,70-	21.25.58
28-11-02	EFFECTOS A S-C RECLAMADOS	237,65		28-11-02	1.632,35-	09.04.44
28-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		501,00	28-11-02	1.131,35-	09.59.15
29-11-02	FACTURACION TELEPAGO		126,75	28-11-02	1.004,60-	20.59.43
29-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.098,00	29-11-02	93,40	09.31.52
29-11-02	PAGO DOMICILIADO	341,78		28-11-02	248,38-	09.38.34
30-11-02	FACTURACION TELEPAGO		565,50	29-11-02	317,12	21.14.20
30-11-02	PAGO DOMICILIADO	933,09		29-11-02	615,97-	11.27.18
30-11-02	PAGO DOMICILIADO	700,25		29-11-02	1.316,22-	11.27.18
30-11-02	PAGO DOMICILIADO	39,15		30-11-02	1.355,37-	11.27.19
30-11-02	PAGO DOMICILIADO	25,33		30-11-02	1.380,70-	11.27.19
30-11-02	SEGUROS SOCIALES	205,54		30-11-02	1.586,24-	13.00.59
30-11-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	02-12-02	86,24-	13.19.37
30-11-02	SEGUROS SOCIALES	421,84		30-11-02	508,08-	13.40.34
30-11-02	FACTURACION TELEPAGO		222,30	30-11-02	285,78-	20.51.25
02-12-02	FACTURACION TELEPAGO		21,06	30-11-02	264,72-	21.41.14
02-12-02	FACTURACION TELEPAGO		121,78	01-12-02	142,94-	22.16.43
02-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	02-12-02	1.357,06	10.12.56
02-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.651,59		30-11-02	1.294,53-	12.18.11
02-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.454,99		02-12-02	1.749,52-	12.18.11
02-12-02	PAGO IMPUESTOS DIVERSOS	343,70		02-12-02	2.093,22-	13.13.32
02-12-02	PAGO IMPUESTOS DIVERSOS	830,74		02-12-02	2.923,96-	13.56.13
03-12-02	FACTURACION TELEPAGO		88,72	02-12-02	2.835,24-	20.59.30
03-12-02	FACTURACION TELEPAGO		117,00	02-12-02	2.718,24-	21.36.06
03-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.500,00	03-12-02	140,24-	10.03.00
04-12-02	FACTURACION TELEPAGO		78,00	03-12-02	108,07-	21.11.04
04-12-02	FACTURACION TELEPAGO		32,17	03-12-02	93,45-	04.44.42
04-12-02	LIQUIDACION CUENTAS	250,98		30-11-02	344,43-	09.59.49
04-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.100,00	04-12-02	1.755,57	09.59.49
04-12-02	FACTURACION TELEPAGO		8,77	04-12-02	1.764,34	20.55.44
05-12-02	PAGARE POR COMPENSACION	368,80		05-12-02	1.468,18	03.15.00
05-12-02	PAGARE POR COMPENSACION	30,05		05-12-02	1.438,13	03.56.54
05-12-02	GTOS RECLAM POSIC DEUD/EXC	2.419,63		05-12-02	1.981,50-	03.57.55
05-12-02	UTILIZACION TARJETA VISA	60,45		04-12-02	1.041,95-	04.02.18
05-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.506,14		04-12-02	1.548,09-	08.50.02
05-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.900,00	05-12-02	648,09-	09.56.47
05-12-02	FACTURACION TELEPAGO		48,75	05-12-02	599,34-	20.57.58
05-12-02	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		409,50	04-12-02	189,84-	00.20.34
07-12-02	FACTURACION TELEPAGO		48,75	05-12-02	141,09-	21.54.22
07-12-02	COMISION DE MANTENIMIENTO			30-11-02	143,49-	00.52.25
07-12-02	PAGO DOMICILIADO	3.895,34		04-12-02	4.038,83-	08.24.14
07-12-02	ANULACION APUNTE		30,05	05-12-02	4.008,78-	08.55.43
07-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	07-12-02	2.008,78-	10.06.31
07-12-02	FACTURACION TELEPAGO		84,82	07-12-02	1.923,96-	20.34.35
09-12-02	TRASPASO DE CUENTA		1.000,00	09-12-02	923,96-	09.56.04
09-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		980,00	09-12-02	56,04	09.58.28



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
10-12-02	PAGO DOMICILIADO	122,17		10-12-02		02.44.10
10-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	10-12-02		09.59.47
10-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.196,14		07-12-02		14.48.18
10-12-02	PAGO DOMICILIADO	2.214,18		07-12-02		14.48.18
10-12-02	PAGO DOMICILIADO	2.832,04		07-12-02		14.48.19
10-12-02	FACTURACION TELEPAGO		328,57	10-12-02		20.53.35
11-12-02	FACTURACION TELEPAGO		114,07	10-12-02		21.32.48
11-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	11-12-02		09.57.01
11-12-02	PAGO DOMICILIADO	670,02		09-12-02		14.13.51
11-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.416,79		09-12-02		14.14.08
11-12-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		63,37	10-12-02		23.54.45
11-12-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		43,87	10-12-02		23.54.45
12-12-02	FACTURACION TELEPAGO		165,75	11-12-02		23.54.45
12-12-02	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN			05-12-02		09.19.19
12-12-02	INGRESO EN EFECTIVO	227,58		12-12-02		09.47.29
12-12-02	RECIBO NO DOMICILIADO		1.470,00	12-12-02		09.49.39
12-12-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	89,35		12-12-02		11.25.17
12-12-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS	90,15		12-12-02		11.28.47
12-12-02	FACTURACION TELEPAGO	81,00		12-12-02		20.54.06
13-12-02	FACTURACION TELEPAGO		239,85	12-12-02		21.58.03
13-12-02	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS		204,75	16-12-02		09.51.28
13-12-02	PAGO DOMICILIADO	285,01		11-12-02		09.53.06
13-12-02	PAGO CIA TELEFONICA	69,02		13-12-02		09.53.06
13-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	13-12-02		09.53.45
13-12-02	PAGO DOMICILIADO	2.531,43		11-12-02		09.56.05
13-12-02	ADEUDO GTOS.LIQ. ENTR.CHEQU	1,29		16-12-02		21.16.12
14-12-02	FACTURACION TELEPAGO		273,00	13-12-02		21.57.25
14-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		40,95	13-12-02		21.57.25
14-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	14-12-02		09.55.08
14-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.030,85		12-12-02		10.04.17
14-12-02	PAGO DOMICILIADO	273,86		14-12-02		13.23.56
14-12-02	PAGO DOMICILIADO	152,09		14-12-02		13.23.56
14-12-02	FACTURACION TELEPAGO		141,37	14-12-02		20.52.26
16-12-02	FACTURACION TELEPAGO		234,00	14-12-02		21.37.55
16-12-02	FACTURACION TELEPAGO		168,67	15-12-02		21.27.26
16-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	16-12-02		09.49.43
16-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.766,37		13-12-02		14.13.06
17-12-02	FACTURACION TELEPAGO		35,10	16-12-02		21.24.31
17-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	17-12-02		09.54.19
17-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		87,75	17-12-02		20.46.05
18-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		741,00	18-12-02		10.00.10
18-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.268,93		16-12-02		12.44.22
18-12-02	PAGO DOMICILIADO	676,17		16-12-02		12.44.22
19-12-02	FACTURACION TELEPAGO		17,55	18-12-02		21.10.32
19-12-02	PAGO DOMICILIADO	34,69		19-12-02		03.25.37
19-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	19-12-02		09.56.38
19-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.208,40		17-12-02		11.19.37
20-12-02	FACTURACION TELEPAGO		36,81	19-12-02		21.17.04



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
20-12-02	FACTURACION TELEPAGO			175,50	2.059,25-	21.47.51
20-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			2.000,00	59,25-	10.03.29
20-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			1.650,00	1.590,75	12.05.55
20-12-02	PAGO DOMICILIADO	2.831,40			1.240,65-	13.06.28
20-12-02	PAGO DOMICILIADO	954,46			2.195,11-	13.06.28
20-12-02	PAGO CLUBS-ASOCIACIONES	32,48			2.227,59-	13.06.28
21-12-02	FACTURACION TELEPAGO			319,80	1.907,79-	21.18.44
21-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			2.000,00	92,21	09.52.02
21-12-02	PAGARE POR COMPENSACION			327,86	235,65-	10.03.06
21-12-02	PAGO DOMICILIADO	178,48			414,13-	10.22.21
21-12-02	PAGO DOMICILIADO	583,93			998,06-	10.22.21
21-12-02	PAGO DOMICILIADO	543,42			1.541,48-	10.22.21
21-12-02	PAGO DOMICILIADO	681,23			1.222,71-	10.22.35
23-12-02	FACTURACION TELEPAGO			67,86	2.154,85-	21.26.28
23-12-02	FACTURACION TELEPAGO			1.023,34	1.131,51-	21.33.50
23-12-02	FACTURACION TELEPAGO			96,52	1.034,99-	20.45.33
23-12-02	FACTURACION TELEPAGO			336,37	698,62-	21.25.11
23-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			3.000,00	2.301,38	09.57.37
23-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.768,16			533,22	10.01.56
23-12-02	PAGO DOMICILIADO	3.865,37			3.332,15-	10.02.07
23-12-02	PAGO DOMICILIADO	319,05			3.651,20-	10.02.13
23-12-02	FACTURACION TELEPAGO			510,90	3.140,30-	20.58.30
23-12-02	FACTURACION TELEPAGO			75,07	3.065,23-	00.02.02
23-12-02	FACTURACION TELEPAGO			495,10	2.570,13-	00.02.02
23-12-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			204,75	2.365,38-	00.02.02
23-12-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			360,75	2.004,63-	21.06.26
24-12-02	FACTURACION TELEPAGO			1.500,00	2.136,02-	02.57.00
24-12-02	PAGO DOMICILIADO	131,39			636,02-	09.59.02
24-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			420,71	1.056,73-	11.24.22
24-12-02	GIROS Y TRANSFERENCIAS			90,25	1.146,98-	18.06.37
24-12-02	COMISION AVAL GARANTIA			832,84	314,14-	18.11.37
24-12-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			41,44	272,70-	20.43.08
26-12-02	FACTURACION TELEPAGO			209,62	63,08-	21.51.02
26-12-02	FACTURACION TELEPAGO			117,00	53,92	20.56.49
26-12-02	FACTURACION TELEPAGO			3.000,00	3.053,92	10.06.07
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			1.000,00	4.053,92	11.04.34
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			546,32	3.507,60	11.05.52
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			292,29	3.215,31	11.07.17
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			1.097,35	2.117,96	11.10.27
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			546,32	2.223,75	23.57.24
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			292,29	2.734,16	21.13.02
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			105,79	2.837,51	22.10.25
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			510,41	2.954,51	22.10.25
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			103,35	2.545,26	03.03.35
26-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			117,00	2.362,81	03.34.58
27-12-02	FACTURACION TELEPAGO			409,25	5.362,81	09.55.26
27-12-02	FACTURACION TELEPAGO			182,45	5.362,81	09.55.26
27-12-02	PAGARE POR COMPENSACION			53,29	5.362,81	09.55.26
27-12-02	PAGO DOMICILIADO			182,45	5.362,81	09.55.26
27-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			53,29	5.362,81	09.55.26
27-12-02	RECIBO NO DOMICILIADO			2.967,33	2.967,33	14.52.43
27-12-02	PAGO DOMICILIADO			2.967,33	2.967,33	14.52.43



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
27-12-02	FACTURACION TELEPAGO			27-12-02	2.583,99	20.59.55
28-12-02	FACTURACION TELEPAGO			27-12-02	2.720,49	22.14.16
28-12-02	PAGARE POR COMPENSACION			28-12-02	2.292,10	03.07.13
28-12-02	PAGO DOMICILIADO	428,39		28-12-02	126,10	03.07.27
28-12-02	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	2.166,00		28-12-02	111,55	09.28.00
28-12-02	PAGO DOMICILIADO	237,65		26-12-02	1.712,16	09.28.07
28-12-02	PAGO DOMICILIADO	1.600,61		26-12-02	2.336,24	09.28.08
28-12-02	INGRESO EN EFECTIVO		113,74	28-12-02	336,24	09.58.41
28-12-02	RECIBO NO DOMICILIADO			28-12-02	449,98	10.08.38
30-12-02	FACTURACION TELEPAGO	296,40		28-12-02	153,58	21.07.58
30-12-02	FACTURACION TELEPAGO	28,27		28-12-02	125,31	21.09.10
30-12-02	FACTURACION TELEPAGO	186,22		29-12-02	60,91	22.54.52
30-12-02	FACTURACION TELEPAGO	121,87		29-12-02	182,78	19.44.11
30-12-02	FACTURACION TELEPAGO	14,35		29-12-02	197,13	19.45.18
30-12-02	FACTURACION TELEPAGO		92,32	30-12-02	104,81	00.40.23
30-12-02	PAGO DOMICILIADO	233,31		30-12-02	128,50	00.40.23
30-12-02	PAGO SEGUROS GENERALES			30-12-02	1.871,50	10.04.11
30-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			30-12-02	2.601,97	21.44.47
31-12-02	FACTURACION TELEPAGO			30-12-02	3.830,47	22.31.52
31-12-02	FACTURACION TELEPAGO			31-12-02	3.651,99	04.40.02
31-12-02	FACTURACION TELEPAGO	178,48		31-12-02	3.445,14	09.56.09
31-12-02	PAGO DOMICILIADO	206,85		31-12-02	2.699,10	10.00.15
31-12-02	RECIBO NO DOMICILIADO	746,04		31-12-02	4.699,10	10.01.31
31-12-02	SEGUROS SOCIALES			31-12-02	4.859,00	20.17.20
31-12-02	INGRESO EN EFECTIVO			31-12-02	5.537,89	19.28.27
31-12-02	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			31-12-02	5.860,52	22.10.26
02-01-03	FACTURACION TELEPAGO			02-01-03	5.872,71	22.10.55
02-01-03	FACTURACION TELEPAGO			02-01-03	5.700,75	01.56.00
02-01-03	PAGO DOMICILIADO	171,96		02-01-03	5.558,18	01.56.00
02-01-03	PAGO DOMICILIADO	142,57		02-01-03	4.524,37	01.56.05
02-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.033,81		02-01-03	6.524,37	09.53.54
02-01-03	INGRESO EN EFECTIVO			02-01-03	7.216,62	00.11.45
02-01-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			02-01-03	7.474,02	21.18.12
03-01-03	FACTURACION TELEPAGO			02-01-03	7.575,91	21.50.03
03-01-03	FACTURACION TELEPAGO			02-01-03	7.549,78	04.44.14
03-01-03	FACTURACION TELEPAGO	26,13		03-01-03	7.519,73	04.50.56
03-01-03	PAGO DOMICILIADO	30,05		03-01-03	9.339,73	09.52.47
03-01-03	G.TOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC			03-01-03	9.369,78	11.17.25
03-01-03	INGRESO EN EFECTIVO			03-01-03	9.881,17	21.18.00
03-01-03	ANULACION APUNTE			03-01-03	9.983,54	21.30.16
04-01-03	FACTURACION TELEPAGO			03-01-03	5.558,57	04.15.33
04-01-03	FACTURACION TELEPAGO			04-01-03	5.222,36	06.17.57
04-01-03	PAGO DOMICILIADO	4.424,97		05-01-03	3.789,03	06.17.57
04-01-03	LIQUIDACION CUENTAS	336,21		04-01-03	6.289,03	09.58.17
04-01-03	UTILIZACION TARJETA VISA	1.433,33		04-01-03	6.594,20	21.33.36
04-01-03	INGRESO EN EFECTIVO			04-01-03	6.760,44	22.26.49
07-01-03	FACTURACION TELEPAGO			05-01-03	7.072,44	22.09.29
07-01-03	FACTURACION TELEPAGO			05-01-03	7.515,09	23.52.30
07-01-03	FACTURACION TELEPAGO					



885

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
07-01-03	PAGO DOMICILIADO			07-01-03	7.454,64	01.06.01
07-01-03	INGRESO EN EFECTIVO	60,45		07-01-03	9.454,64	09.49.49
08-01-03	FACTURACION TELEPAGO			07-01-03	9.571,64	21.02.56
08-01-03	FACTURACION TELEPAGO			07-01-03	9.709,11	21.43.04
08-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.468,43		08-01-03	8.240,68	03.51.02
08-01-03	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		31-12-02	8.238,28	04.30.02
08-01-03	INGRESO EN EFECTIVO			08-01-03	9.653,28	09.54.00
08-01-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			04-01-03	9.866,80	00.55.20
08-01-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			31-12-02	10.013,05	00.55.20
08-01-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			04-01-03	10.108,60	00.55.20
09-01-03	FACTURACION TELEPAGO			08-01-03	10.225,60	21.02.59
09-01-03	FACTURACION TELEPAGO			63,37	10.288,97	21.03.45
09-01-03	FACTURACION TELEPAGO			9,75	10.298,72	21.32.48
09-01-03	PAGO DOMICILIADO	838,33		09-01-03	9.460,39	04.21.52
09-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.766,37		09-01-03	7.694,02	04.21.52
09-01-03	INGRESO EN EFECTIVO			09-01-03	9.694,02	09.55.11
09-01-03	PAGO DOMICILIADO	210,11		09-01-03	9.483,91	11.37.39
09-01-03	PAGO DOMICILIADO	2.409,92		09-01-03	7.073,99	11.37.46
10-01-03	FACTURACION TELEPAGO			09-01-03	7.622,91	21.06.39
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	455,24		10-01-03	7.167,67	03.11.22
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	2.587,68		10-01-03	4.579,99	03.11.22
10-01-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	70,30		10-01-03	4.509,69	03.43.29
10-01-03	INGRESO EN EFECTIVO			10-01-03	5.669,69	10.01.26
10-01-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	237,65		10-01-03	5.432,04	10.05.32
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.195,93		09-01-03	4.236,11	10.26.31
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	92,47		09-01-03	4.143,64	10.27.46
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.570,50		09-01-03	2.573,14	10.28.17
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	799,49		09-01-03	1.773,65	10.28.17
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	172,42		10-01-03	1.601,23	10.34.13
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	318,52		10-01-03	1.282,71	10.34.22
10-01-03	PAGO DOMICILIADO	574,45		10-01-03	708,26	10.47.33
10-01-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS			09-01-03	783,82	00.14.46
10-01-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			09-01-03	845,24	21.51.29
11-01-03	FACTURACION TELEPAGO	44,62		10-01-03	800,62	03.29.40
11-01-03	PAGO DOMICILIADO			11-01-03	2.800,62	09.58.40
11-01-03	INGRESO EN EFECTIVO			11-01-03	3.426,57	20.54.20
11-01-03	FACTURACION TELEPAGO			11-01-03	3.528,94	22.13.20
13-01-03	FACTURACION TELEPAGO			13-01-03	3.266,09	00.36.55
13-01-03	PAGO CIA. TELEFONICA	282,85		13-01-03	3.126,39	00.36.55
13-01-03	PAGO CIA. TELEFONICA	119,70		13-01-03	3.060,79	00.36.55
13-01-03	PAGO CIA. TELEFONICA	65,60		13-01-03	3.016,96	00.36.58
13-01-03	PAGO DOMICILIADO	43,83		13-01-03	2.973,13	00.36.58
13-01-03	PAGO DOMICILIADO	440,46		13-01-03	838,87	00.36.58
13-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.737,63		13-01-03	744,47	08.53.55
13-01-03	PAGO CIA. TELEFONICA	94,40		13-01-03	744,47	08.53.55
13-01-03	INGRESO EN EFECTIVO			13-01-03	1.000,00	09.52.23
14-01-03	FACTURACION TELEPAGO			13-01-03	329,79	21.03.24
14-01-03	FACTURACION TELEPAGO			13-01-03	121,87	21.38.33
14-01-03	PAGO DOMICILIADO	600,59		14-01-03	1.595,24	10.02.22



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
14-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.070,00	14-01-03	2.665,54	10.05.09
15-01-03	FACTURACION TELEPAGO		187,20	15-01-03	4.592,74	21.01.31
15-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.740,00	15-01-03	6.332,74	10.01.52
15-01-03	PAGO DOMICILIADO	644,98		15-01-03	5.687,76	10.05.29
15-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.268,94		15-01-03	4.418,82	10.05.39
16-01-03	FACTURACION TELEPAGO		52,65	15-01-03	4.471,47	21.32.06
16-01-03	PAGO DOMICILIADO	2.526,75		16-01-03	1.944,72	03.46.12
16-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	16-01-03	3.444,72	09.56.47
16-01-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		112,67	16-01-03	3.557,39	00.33.20
17-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.198,06		17-01-03	2.359,33	03.48.58
17-01-03	PAGO DOMICILIADO	879,85		17-01-03	1.479,48	03.48.58
17-01-03	PAGO DOMICILIADO	20,99		17-01-03	1.458,49	03.48.58
17-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	17-01-03	2.458,49	09.56.38
17-01-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		25,15	17-01-03	2.483,64	00.20.29
18-01-03	FACTURACION TELEPAGO		70,20	17-01-03	2.553,84	21.10.51
18-01-03	PAGO DOMICILIADO	232,45		17-01-03	2.321,39	09.24.28
18-01-03	PAGO DOMICILIADO	474,22		17-01-03	1.847,17	09.24.28
18-01-03	PAGO DOMICILIADO	341,78		17-01-03	1.505,39	09.24.28
18-01-03	PAGO DOMICILIADO	32,48		17-01-03	1.472,91	09.24.28
18-01-03	PAGO CLUBS-ASOCIACIONES		1.500,00	18-01-03	292,91	09.57.58
18-01-03	INGRESO EN EFECTIVO	73,74		18-01-03	366,65	21.24.12
20-01-03	FACTURACION TELEPAGO		131,62	18-01-03	498,27	12.56.24
20-01-03	FACTURACION TELEPAGO		160,87	19-01-03	659,14	00.48.43
20-01-03	PAGO DOMICILIADO			20-01-03	659,14	00.48.43
20-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.766,97		17-01-03	482,17	08.56.48
20-01-03	PAGO DOMICILIADO	954,45		17-01-03	427,72	08.56.48
20-01-03	PAGO DOMICILIADO	543,41		20-01-03	427,72	08.56.48
20-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.03,60	20-01-03	531,32	09.56.52
20-01-03	RECIBO NO DOMICILIADO			20-01-03	531,32	10.02.10
20-01-03	FACTURACION TELEPAGO		321,75	20-01-03	853,07	20.54.35
20-01-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		126,75	20-01-03	979,82	00.14.54
20-01-03	FACTURACION TELEPAGO		468,97	20-01-03	1.448,79	21.16.33
21-01-03	PAGO DOMICILIADO	157,05		21-01-03	1.301,74	03.22.19
21-01-03	PAGO DOMICILIADO	620,93		21-01-03	684,69	03.22.19
21-01-03	PAGO DOMICILIADO	319,07		21-01-03	365,62	09.05.29
21-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.545,00	21-01-03	1.910,62	09.59.16
21-01-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	21-01-03	1.939,87	21.03.58
21-01-03	FACTURACION TELEPAGO		414,37	21-01-03	2.354,24	21.06.28
22-01-03	PAGO DOMICILIADO	626,44		22-01-03	1.727,80	03.32.30
22-01-03	PAGO DOMICILIADO	2.179,45		22-01-03	451,36	03.32.31
22-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	22-01-03	1.451,36	09.57.48
22-01-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS			22-01-03	1.451,36	11.45.45
22-01-03	FACTURACION TELEPAGO		72,15	22-01-03	1.523,51	20.43.04
23-01-03	FACTURACION TELEPAGO		180,37	22-01-03	1.703,88	492,58
23-01-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		23-01-03	1.010,91	21.16.50
23-01-03	PAGO DOMICILIADO	26,13		23-01-03	984,78	03.21.19
23-01-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	96,00		23-01-03	888,78	03.21.19
23-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.300,00	23-01-03	1.188,78	09.33.47
24-01-03	FACTURACION TELEPAGO		39,97	23-01-03	1.228,75	09.38.02



8878



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
24-01-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		24-01-03	324,48	02.50.09
24-01-03	PAGO DOMICILIADO	109,93		24-01-03	214,55	02.50.09
24-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.395,00	24-01-03	1.609,55	09.54.09
24-01-03	PAGO DOMICILIADO	2.044,47		22-01-03	434,92	14.35.12
24-01-03	PAGO DOMICILIADO	3.561,31		22-01-03	3.996,23	14.35.12
24-01-03	TRASPASO DE CUENTA		4.000,00	24-01-03	3,77	14.36.20
24-01-03	FACTURACION TELEPAGO		163,80	24-01-03	167,57	20.39.32
24-01-03	FACTURACION TELEPAGO		58,50	24-01-03	226,07	20.45.37
25-01-03	PAGO DOMICILIADO		2.000,00	23-01-03	2.450,65	09.36.32
25-01-03	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS		1.000,00	28-01-03	450,65	09.55.38
25-01-03	FACTURACION TELEPAGO		13,65	25-01-03	549,35	09.57.55
25-01-03	FACTURACION TELEPAGO		4,26	25-01-03	563,00	20.41.38
25-01-03	ADEUDO GDS. LIQ. ENTR. CHEQU		292,50	28-01-03	558,74	21.12.56
27-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.380,00	27-01-03	851,24	21.17.45
27-01-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		24-01-03	2.538,27	10.09.00
27-01-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		24-01-03	1.845,30	10.09.52
27-01-03	PAGO DOMICILIADO	1.373,36		24-01-03	471,94	10.09.52
27-01-03	PAGO DOMICILIADO		40,70	27-01-03	512,64	20.48.18
27-01-03	PAGO DOMICILIADO		52,65	25-01-03	565,29	21.30.05
28-01-03	FACTURACION TELEPAGO		624,07	27-01-03	58,78	08.53.48
28-01-03	PAGO DOMICILIADO			28-01-03	1.381,22	09.48.05
28-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		972,24	28-01-03	1.473,26	20.51.00
28-01-03	FACTURACION TELEPAGO			29-01-03	501,02	03.33.17
29-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	29-01-03	2.001,02	09.34.29
29-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.624,53	27-01-03	2.623,51	13.39.58
29-01-03	PAGO DOMICILIADO			29-01-03	26,49	13.47.16
30-01-03	TRASPASO DE CUENTA		650,00	29-01-03	67,44	21.09.40
30-01-03	FACTURACION TELEPAGO		40,95	29-01-03	96,69	21.09.47
30-01-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	30-01-03	62,91	04.01.54
30-01-03	PAGO DOMICILIADO	159,60		30-01-03	89,04	04.01.55
30-01-03	PAGO DOMICILIADO	26,13		30-01-03	1.070,96	09.40.11
30-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.160,00	30-01-03	618,11	09.46.39
30-01-03	FACTURACION TELEPAGO	452,85		30-01-03	641,51	21.00.42
31-01-03	FACTURACION TELEPAGO		23,40	31-01-03	546,94	04.53.37
31-01-03	PAGO DOMICILIADO	94,57		31-01-03	2.016,94	09.53.19
31-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.470,00	31-01-03	1.807,32	13.19.05
31-01-03	SEGUROS SOCIALES	209,62		31-01-03	1.302,85	13.20.44
31-01-03	SEGUROS SOCIALES	504,47		31-01-03	1.343,80	20.55.42
31-01-03	FACTURACION TELEPAGO		40,95	31-01-03	1.363,30	22.39.09
01-02-03	FACTURACION TELEPAGO		19,50	01-02-03	673,23	05.56.37
01-02-03	PAGO DOMICILIADO	690,07		01-02-03	2.073,23	10.02.13
01-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.400,00	01-02-03	2.165,85	20.38.39
01-02-03	FACTURACION TELEPAGO		92,62	01-02-03	2.180,47	22.10.26
03-02-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	31-01-03	1.154,11	09.51.36
03-02-03	PAGO DOMICILIADO	2.334,58		31-01-03	1.050,89	10.01.57
03-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.205,00	03-02-03	1.309,39	21.30.29
04-02-03	FACTURACION TELEPAGO		58,50	04-02-03	2.81	04.54.47
04-02-03	PAGO DOMICILIADO	1.106,58				



888

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
04-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.400,00	04-02-03	1.402,81	09.50.54
05-02-03	FACTURACION TELEPAGO		134,31	04-02-03	1.537,12	21.05.42
05-02-03	UTILIZACION TARJETA VISA	1.106,35		05-02-03	630,77	05.07.18
05-02-03	PAGO DOMICILIADO	60,45		05-02-03	370,32	05.13.01
05-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		709,60	05-02-03	1.075,32	10.03.40
05-02-03	PAGO DOMICILIADO			05-02-03	365,72	10.03.01
06-02-03	FACTURACION TELEPAGO		7,31	06-02-03	373,03	21.16.22
06-02-03	PAGO DOMICILIADO	11,41		06-02-03	361,62	03.54.30
06-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	06-02-03	1.861,62	09.37.41
06-02-03	FACTURACION TELEPAGO	56,55		06-02-03	1.918,17	20.47.16
06-02-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		390,00	05-02-03	2.308,17	00.29.18
07-02-03	PAGO DOMICILIADO	307,85		07-02-03	2.000,32	03.46.58
07-02-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		07-02-03	1.307,35	03.46.58
08-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		58,50	07-02-03	1.307,35	09.56.36
08-02-03	FACTURACION TELEPAGO			07-02-03	2.365,85	21.44.26
08-02-03	PAGO DOMICILIADO	327,93		08-02-03	2.037,92	03.31.17
08-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.200,00	08-02-03	3.237,92	10.01.42
08-02-03	PAGO DOMICILIADO	2.858,00		08-02-03	3.799,92	10.03.29
08-02-03	FACTURACION TELEPAGO		35,10	08-02-03	415,02	11.13.55
08-02-03	FACTURACION TELEPAGO		20,47	08-02-03	435,49	20.58.12
10-02-03	PAGO DOMICILIADO	455,24		10-02-03	19,75	03.15.26
10-02-03	EFFECTOS A S-C RECLAMADOS	237,65		10-02-03	257,40	09.00.07
10-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.880,00	10-02-03	1.622,60	10.06.03
11-02-03	FACTURACION TELEPAGO		130,16	10-02-03	1.752,76	21.04.03
11-02-03	FACTURACION TELEPAGO		87,75	10-02-03	1.840,51	21.52.09
11-02-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS		125,28	12-02-03	1.965,79	04.33.33
11-02-03	CUOTA ANUAL VISA-CLASSIC			11-02-03	1.939,95	04.36.36
11-02-03	INGRESO EN EFECTIVO	25,84		11-02-03	3.539,95	09.53.15
11-02-03	PAGO DOMICILIADO	176,59		10-02-03	3.363,36	09.56.24
11-02-03	PAGO DOMICILIADO	172,41		10-02-03	3.190,95	09.57.11
11-02-03	PAGO DOMICILIADO	2.850,14		10-02-03	340,81	09.57.11
11-02-03	RECIBO NO DOMICILIADO	91,72		11-02-03	249,09	09.58.28
12-02-03	PAGARE POR COMPENSACION	631,96		12-02-03	382,87	08.52.06
12-02-03	INGRESO EN EFECTIVO			12-02-03	852,13	09.52.54
13-02-03	FACTURACION TELEPAGO		1.235,00	12-02-03	1.031,53	21.49.35
13-02-03	PAGO DOMICILIADO		179,40	12-02-03	1.018,75	04.01.59
13-02-03	PAGO DOMICILIADO	12,78		13-02-03	1.018,75	09.47.11
13-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.190,00	13-02-03	2.208,75	09.47.11
13-02-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	13-02-03	2.223,37	20.58.08
13-02-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		123,19	13-02-03	2.346,56	00.22.56
14-02-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	13-02-03	2.361,18	22.01.15
14-02-03	PAGO DOMICILIADO	209,22		14-02-03	2.151,96	03.30.03
14-02-03	PAGO DOMICILIADO	600,59		14-02-03	1.551,37	08.54.51
14-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	14-02-03	2.551,37	09.50.32
14-02-03	FACTURACION TELEPAGO		234,00	14-02-03	2.785,37	20.54.21
14-02-03	FACTURACION TELEPAGO		73,12	14-02-03	2.858,49	20.57.57
15-02-03	PAGO DOMICILIADO	644,97		15-02-03	2.213,52	04.08.35
15-02-03	INGRESO EN EFECTIVO			15-02-03	3.213,52	10.00.14
17-02-03	FACTURACION TELEPAGO		53,62	16-02-03	3.267,14	20.49.36



88

947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

882782129

SALDO ANTERIOR

3.267,14

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
17-02-03	PAGO DOMICILIADO			17-02-03	2.577,07	02.13.56
17-02-03	INGRESO EN EFECTIVO	690,07		17-02-03	3.577,07	09.38.23
17-02-03	FACTURACION TELEPAGO		1.000,00	17-02-03	4.200,09	20.48.42
17-02-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		623,02	15-02-03	4.242,50	00.25.07
18-02-03	FACTURACION TELEPAGO		42,41	17-02-03	4.303,92	21.04.48
18-02-03	PAGO DOMICILIADO	2.760,58		18-02-03	1.543,34	03.37.26
18-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		550,00	18-02-03	2.093,34	09.46.41
19-02-03	PAGO DOMICILIADO	2.803,28		19-02-03	709,94	08.57.40
19-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.060,00	19-02-03	350,06	10.01.54
19-02-03	FACTURACION TELEPAGO		13,65	19-02-03	363,71	20.52.16
20-02-03	PAGO DOMICILIADO	16,89		20-02-03	346,82	09.52.38
20-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	20-02-03	346,82	09.52.38
21-02-03	FACTURACION TELEPAGO		155,02	20-02-03	1.391,84	03.58.38
21-02-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	1.109,91		21-02-03	200,67	03.58.38
21-02-03	PAGO SEGUROS GENERALES	191,26		21-02-03	391,84	03.58.38
21-02-03	PAGO DOMICILIADO	162,41		21-02-03	391,84	03.58.38
21-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	21-02-03	200,67	03.58.38
21-02-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	21-02-03	391,84	03.58.38
21-02-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		242,77	21-02-03	391,84	03.58.38
22-02-03	PAGO DOMICILIADO	754,96		22-02-03	391,84	03.58.38
22-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	22-02-03	391,84	03.58.38
22-02-03	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS		430,96	22-02-03	391,84	03.58.38
22-02-03	FACTURACION TELEPAGO	2,01		22-02-03	391,84	03.58.38
22-02-03	ADEUDO GTOS. LTD. ENTR. CHEQU		223,27	22-02-03	391,84	03.58.38
24-02-03	FACTURACION TELEPAGO		64,35	22-02-03	391,84	03.58.38
24-02-03	PAGO CLUBS-ASOCIACIONES		32,48	24-02-03	391,84	03.58.38
24-02-03	PAGO DOMICILIADO	740,76		24-02-03	391,84	03.58.38
24-02-03	PAGO DOMICILIADO	917,58		24-02-03	391,84	03.58.38
24-02-03	PAGO DOMICILIADO	2.076,64		24-02-03	391,84	03.58.38
24-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		290,00	24-02-03	391,84	03.58.38
24-02-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		77,37	22-02-03	391,84	03.58.38
25-02-03	FACTURACION TELEPAGO		126,75	24-02-03	391,84	03.58.38
25-02-03	FACTURACION TELEPAGO		146,25	24-02-03	391,84	03.58.38
25-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		650,00	25-02-03	391,84	03.58.38
25-02-03	PAGO DOMICILIADO	721,03		25-02-03	391,84	03.58.38
25-02-03	FACTURACION TELEPAGO		314,92	25-02-03	391,84	03.58.38
26-02-03	FACTURACION TELEPAGO		26,32	25-02-03	391,84	03.58.38
26-02-03	FACTURACION TELEPAGO		26,32	25-02-03	391,84	03.58.38
26-02-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS		151,96	27-02-03	391,84	03.58.38
26-02-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	191,81		26-02-03	391,84	03.58.38
26-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		411,00	26-02-03	391,84	03.58.38
26-02-03	PAGO DOMICILIADO	25,10		26-02-03	391,84	03.58.38
26-02-03	FACTURACION TELEPAGO		68,25	26-02-03	391,84	03.58.38
27-02-03	PAGO DOMICILIADO	14,15		27-02-03	391,84	03.58.38
27-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		570,00	27-02-03	391,84	03.58.38
27-02-03	FACTURACION TELEPAGO		39,00	27-02-03	391,84	03.58.38
28-02-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	27-02-03	391,84	03.58.38
28-02-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	27-02-03	391,84	03.58.38



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
28-02-03	PAGO DOMICILIADO	683,11		28-02-03		05.29.27
28-02-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	28-02-03	88,76-	09.16.07
28-02-03	PAGO DOMICILIADO	218,12		28-02-03	411,24	09.17.30
28-02-03	PAGO DOMICILIADO	159,59		28-02-03	193,12	09.17.35
28-02-03	FACTURACION TELEPAGO		103,54	28-02-03	33,53	20.56.57
01-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		14,62	28-02-03	137,07	21.53.10
01-03-03	RECIBO NO DOMICILIADO	77,58		01-03-03	151,69	09.02.53
01-03-03	FACTURACION TELEPAGO		92,62	01-03-03	1.499,11	09.04.17
03-03-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	01-03-03	1.591,73	20.47.16
03-03-03	FACTURACION TELEPAGO		96,52	01-03-03	1.606,35	20.59.59
03-03-03	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	30,05		03-03-03	1.702,87	21.17.02
03-03-03	LIQUIDACION CUENTAS	121,97		28-02-03	1.672,82	05.10.04
03-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.185,00	03-03-03	1.550,85	00.58.20
03-03-03	RECIBO NO DOMICILIADO	106,19		03-03-03	2.735,85	09.13.23
03-03-03	PAGO DOMICILIADO	187,35		03-03-03	2.629,66	09.13.56
03-03-03	FACTURACION TELEPAGO	690,07		01-03-03	2.442,31	09.16.04
03-03-03	PAGO DOMICILIADO	702,90		01-03-03	1.752,24	09.18.11
04-03-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	03-03-03	1.049,34	09.19.38
04-03-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	382,41		03-03-03	1.078,59	20.51.57
04-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		453,37	03-03-03	1.531,96	21.47.58
04-03-03	FACTURACION TELEPAGO		1.250,00	04-03-03	1.149,55	04.11.12
05-03-03	FACTURACION TELEPAGO		340,27	04-03-03	2.399,55	08.59.22
05-03-03	FACTURACION TELEPAGO		210,60	04-03-03	2.739,82	20.52.11
05-03-03	UTILIZACION TARJETA VISA		29,25	04-03-03	2.950,42	21.08.00
05-03-03	UTILIZACION TARJETA VISA	22,40		05-03-03	2.979,67	21.32.20
05-03-03	PAGO DOMICILIADO	759,43		05-03-03	2.957,27	05.51.31
05-03-03	PAGO DOMICILIADO	60,45		05-03-03	2.197,84	05.51.31
05-03-03	PAGO DOMICILIADO	620,93		05-03-03	2.137,39	06.11.05
05-03-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.083,55		05-03-03	1.516,46	06.11.05
05-03-03	PAGO DOMICILIADO	4.241,18		05-03-03	432,91	06.11.05
05-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.290,00	05-03-03	21,68-	06.11.05
06-03-03	FACTURACION TELEPAGO		210,11	05-03-03	1.268,32	09.03.29
06-03-03	COMISION DE MANTENIMIENTO	4,81		05-03-03	2.972,86-	14.33.11
06-03-03	INGRESO EN EFECTIVO	693,35		05-03-03	2.762,75-	21.12.13
07-03-03	PAGO DOMICILIADO	677,07		06-02-03	2.767,56-	06.19.13
07-03-03	PAGO DOMICILIADO		2.250,00	06-03-03	517,56-	08.52.54
07-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.130,00	07-03-03	1.210,91-	08.49.58
07-03-03	FACTURACION TELEPAGO		19,01	07-03-03	1.887,98-	08.50.06
08-03-03	INGRESO EN EFECTIVO	965,00		07-03-03	757,98-	09.00.23
08-03-03	INGRESO EN EFECTIVO	96,52		08-03-03	738,97-	20.53.28
08-03-03	FACTURACION TELEPAGO		273,97	08-03-03	226,03	08.46.39
08-03-03	FACTURACION TELEPAGO			08-03-03	322,55	20.49.31
10-03-03	PAGARE POR COMPENSACION	481,35		08-03-03	419,07	20.56.25
10-03-03	PAGO DOMICILIADO	43,83		08-03-03	693,04	21.00.51
10-03-03	PAGO DOMICILIADO	333,54		10-03-03	211,69	00.13.17
10-03-03	PAGO DOMICILIADO	147,08		10-03-03	167,86	00.36.19
10-03-03	PAGO DOMICILIADO			10-03-03	1.165,68-	00.36.20
10-03-03	PAGO DOMICILIADO			10-03-03	312,76-	00.36.20



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
10-03-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.546,15		1.600,00	1.287,24	08.41.46
10-03-03	PAGO DOMICILIADO				258,91-	09.27.29
11-03-03	FACTURACION TELEPAGO			116,02	142,89-	20.58.33
11-03-03	FACTURACION TELEPAGO			11,55	131,34-	21.09.00
11-03-03	PAGO DOMICILIADO	577,02			708,36-	08.49.56
11-03-03	PAGO DOMICILIADO	692,97			1.401,33-	08.49.56
11-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			900,00	501,33-	08.53.21
11-03-03	FACTURACION TELEPAGO			7,80	493,53-	20.54.22
12-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			885,00	391,47	08.55.38
12-03-03	PAGO DOMICILIADO	217,25			174,22	10.24.20
12-03-03	FACTURACION TELEPAGO			126,75	300,97	20.57.45
12-03-03	FACTURACION TELEPAGO			117,00	417,97	21.03.38
13-03-03	PAGO CIA. TELEFONICA	43,10			374,87	03.23.40
13-03-03	PAGO CIA. TELEFONICA	236,17			138,70	03.23.40
13-03-03	PAGO CIA. TELEFONICA	63,43			74,20	03.23.40
13-03-03	PAGO CIA. TELEFONICA	20,99			10,77	03.23.40
13-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			742,00	10,22-	03.23.42
13-03-03	FACTURACION TELEPAGO			94,57	731,78	08.58.33
14-03-03	PAGO DOMICILIADO			625,00	826,35	02.52.39
14-03-03	INGRESO EN EFECTIVO	227,66			598,69	09.08.51
15-03-03	FACTURACION TELEPAGO			70,20	1.293,89	21.00.55
15-03-03	FACTURACION TELEPAGO			117,00	1.410,89	21.16.15
15-03-03	PAGO DOMICILIADO	526,07			884,82	03.36.41
15-03-03	PAGO DOMICILIADO	1.152,68			267,86-	03.36.41
17-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			905,00	637,14	08.57.20
17-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			1.572,00	2.209,14	08.59.16
17-03-03	PAGO DOMICILIADO			252,52	486,02	10.30.29
18-03-03	FACTURACION TELEPAGO			46,80	738,54	20.42.10
18-03-03	FACTURACION TELEPAGO			450,00	785,34	21.05.08
18-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			38,02	785,34	09.06.49
18-03-03	FACTURACION TELEPAGO			82,87	1.235,36	20.57.21
20-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			1.618,00	1.356,23	20.57.57
21-03-03	FACTURACION TELEPAGO			14,62	1.974,23	08.58.59
21-03-03	FACTURACION TELEPAGO			7,31	2.988,85	21.07.11
21-03-03	PAGO AMERICAN EXPRESS			201,75	3.010,78	21.12.25
21-03-03	PAGO DOMICILIADO	14,15			3.010,78	21.34.28
21-03-03	PAGO DOMICILIADO	92,49			2.809,03	03.25.09
21-03-03	PAGO DOMICILIADO	1.570,97			2.794,88	03.25.09
21-03-03	PAGO DOMICILIADO	1.196,28			2.702,39	03.25.10
21-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			628,00	1.131,42	03.25.10
21-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			14,62	64,86-	03.25.10
21-03-03	FACTURACION TELEPAGO			92,49	563,14	09.07.13
22-03-03	FACTURACION TELEPAGO			43,87	577,76	20.58.06
22-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			805,00	621,63	21.03.52
22-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			31,39	1.426,63	09.04.18
24-03-03	FACTURACION TELEPAGO			35,10	1.458,02	21.01.05
					1.493,12	21.12.30



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
24-03-03	PAGO DOMICILIADO	1.298,79		22-03-03	194,33	10.29.35
24-03-03	RECIBO NO DOMICILIADO	129,63		24-03-03	64,70	11.12.54
24-03-03	COMISION AVAL GARANTIA	90,26		24-03-03	25,56	18.09.27
24-03-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		93,11	22-03-03	67,55	00.17.19
24-03-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		78,00	22-03-03	145,55	00.17.19
25-03-03	PAGO DOMICILIADO	414,21		25-03-03	268,66	00.17.19
25-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	25-03-03	731,34	09.02.46
26-03-03	FACTURACION TELEPAGO	90,40	45,04	25-03-03	776,38	11.37.14
27-03-03	SEGURO EUROVIDA	27,84		26-03-03	685,98	02.45.08
27-03-03	PAGO DOMICILIADO		700,00	27-03-03	658,14	02.45.08
27-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			27-03-03	1.358,14	10.31.32
27-03-03	PAGO DOMICILIADO	1.692,99		27-03-03	334,85	11.33.01
27-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		24,37	27-03-03	310,48	01.13.07
28-03-03	FACTURACION TELEPAGO	110,27		28-03-03	620,75	06.32.23
28-03-03	PAGO DOMICILIADO	224,80		28-03-03	645,55	08.47.52
28-03-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS		1.500,00	28-03-03	854,45	09.09.54
28-03-03	INGRESO EN EFECTIVO			28-03-03	481,66	09.11.17
28-03-03	PAGO DOMICILIADO	372,79		28-03-03	920,41	23.26.58
28-03-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		438,75	25-03-03	938,45	03.44.55
29-03-03	FACTURACION TELEPAGO	233,31	18,04	28-03-03	705,14	03.44.55
29-03-03	PAGO SEGUROS GENERALES	549,92		29-03-03	155,22	11.10.24
29-03-03	PAGO DOMICILIADO	209,62		29-03-03	855,22	11.10.24
29-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	29-03-03	645,60	21.04.51
29-03-03	SEGUROS SOCIALES			29-03-03	830,85	21.04.51
31-03-03	FACTURACION TELEPAGO	185,25		29-03-03	1.045,35	09.13.22
31-03-03	FACTURACION TELEPAGO	214,50		29-03-03	1.259,85	09.13.22
31-03-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	31-03-03	1.045,35	21.09.21
31-03-03	SEGUROS SOCIALES	746,15		31-03-03	1.799,20	14.31.12
01-04-03	FACTURACION TELEPAGO		183,30	31-03-03	1.982,50	21.13.41
01-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	01-04-03	2.982,50	09.20.45
01-04-03	FACTURACION TELEPAGO		70,69	01-04-03	3.053,19	20.55.23
02-04-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	01-04-03	3.067,81	21.06.17
02-04-03	PAGO DOMICILIADO	506,33		02-04-03	561,48	04.46.47
02-04-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.705,59		02-04-03	855,89	04.46.47
02-04-03	FACTURACION TELEPAGO	692,97		02-04-03	162,92	04.46.47
02-04-03	PAGO DOMICILIADO	30,05		02-04-03	132,87	05.25.17
02-04-03	PAGO DOMICILIADO			02-04-03	167,49	00.32.56
02-04-03	PAGO DOMICILIADO		14,62	01-04-03	155,29	20.58.46
02-04-03	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC		7,80	02-04-03	189,41	21.20.54
02-04-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		34,12	02-04-03	295,68	21.24.42
03-04-03	FACTURACION TELEPAGO		106,27	02-04-03	135,29	05.03.09
03-04-03	FACTURACION TELEPAGO			03-04-03	2.035,29	09.23.10
03-04-03	LIQUIDACION CUENTAS	160,39		02-04-03	2.065,34	13.30.29
03-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.900,00	03-04-03	2.455,34	21.27.16
03-04-03	ANULACION APUNTE		30,05	03-04-03	2.072,94	03.40.30
04-04-03	FACTURACION TELEPAGO		390,00	04-04-03	804,44	04.23.06
04-04-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	382,40		05-04-03	1.070,11	04.23.06
04-04-03	UTILIZACION TARJETA VISA	1.268,50		04-04-03	1.966,96	21.55.37
04-04-03	UTILIZACION TARJETA VISA	1.874,55		04-04-03	1.966,96	21.55.37
07-04-03	FACTURACION TELEPAGO		49,72	05-04-03	1.966,96	21.02.36



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
07-04-03	FACTURACION TELEPAGO				860,49-	22.20.37
07-04-03	PAGO DOMICILIADO	60,45			920,94-	00.56.30
07-04-03	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40			923,34-	06.26.29
07-04-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	903,64			1.826,98-	10.43.00
07-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.500,00		673,02	10.52.16
07-04-03	PAGO DOMICILIADO	516,17			156,85	12.47.05
08-04-03	PAGO DOMICILIADO	589,96			433,11-	10.37.08
08-04-03	PAGO DOMICILIADO	690,07			1.123,18-	10.37.08
08-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.200,00		76,82	11.48.52
09-04-03	FACTURACION TELEPAGO				213,32	21.14.51
09-04-03	FACTURACION TELEPAGO				227,94	22.09.02
09-04-03	PAGO DOMICILIADO		14,62		133,85-	03.46.41
09-04-03	INGRESO EN EFECTIVO	361,79			766,15	09.54.07
09-04-03	PAGO DOMICILIADO	440,67			325,48	12.51.52
10-04-03	FACTURACION TELEPAGO				504,88	21.17.50
10-04-03	FACTURACION TELEPAGO				514,63	21.18.30
10-04-03	FACTURACION TELEPAGO				563,38	21.50.31
10-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		915,00		1.478,38	09.58.19
10-04-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD				1.984,40	00.11.18
10-04-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD				2.048,75	00.11.18
11-04-03	PAGARE POR COMPENSACION	821,54			1.227,21	03.24.14
11-04-03	PAGO DOMICILIADO	20,99			1.206,22	03.42.22
11-04-03	RECIBO NO DOMICILIADO	170,14			1.036,08	03.42.22
11-04-03	INGRESO EN EFECTIVO	97,57			1.938,51	09.50.49
14-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00		938,51	09.53.04
14-04-03	RECIBO DE CAJA		3.000,00		4.938,51	09.58.49
14-04-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD				3.938,51	13.60.40
14-04-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD				4.111,57	00.34.49
15-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		173,06		4.146,67	00.34.49
15-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		35,10		4.646,67	09.53.56
16-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00		4.946,67	13.48.27
17-04-03	FACTURACION TELEPAGO		300,00		5.022,72	22.04.30
17-04-03	PAGO DOMICILIADO		76,05		4.502,50	04.32.47
17-04-03	PAGO DOMICILIADO	520,22			4.009,24	04.32.47
17-04-03	PAGO DOMICILIADO	693,26			3.667,46	04.32.47
17-04-03	PAGO DOMICILIADO	341,78			2.766,84	04.32.47
17-04-03	PAGO DOMICILIADO	900,62			2.416,63	00.41.03
21-04-03	PAGO DOMICILIADO	350,21			4.416,63	09.56.56
21-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00		4.678,05	00.30.18
21-04-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD				4.117,54	03.33.05
22-04-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	360,51			3.909,16	03.33.06
22-04-03	PAGO DOMICILIADO	208,38			3.642,07	10.10.06
22-04-03	PAGO DOMICILIADO	267,09			4.142,07	10.02.33
23-04-03	INGRESO EN EFECTIVO	546,32			3.595,75	13.02.47
23-04-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS		500,00		3.863,29	22.13.49
24-04-03	FACTURACION TELEPAGO		267,54		3.835,45	03.19.46
24-04-03	PAGO DOMICILIADO	27,84			1.000,00	09.55.22
24-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00		4.774,66	03.30.15
25-04-03	PAGO DOMICILIADO	59,20				



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
25-04-03	PAGO DOMICILIADO	740,76		25-04-03	4.035,49	03.30.15
25-04-03	PAGO DOMICILIADO	414,21		25-04-03	3.621,28	03.30.15
25-04-03	PAGO DOMICILIADO	1.093,37		25-04-03	2.527,91	03.30.15
25-04-03	GIRROS Y TRANSFERENCIAS	300,00		25-04-03	2.227,91	13.56.27
28-04-03	FACTURACION TELEPAGO		35,10	25-04-03	2.263,01	21.21.31
28-04-03	FACTURACION TELEPAGO		58,50	25-04-03	2.321,51	21.21.31
28-04-03	FACTURACION TELEPAGO		58,50	26-04-03	2.380,01	21.17.46
28-04-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	224,80		28-04-03	2.155,21	00.22.11
28-04-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	267,68		28-04-03	1.887,53	09.50.24
28-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	28-04-03	1.887,53	09.50.24
28-04-03	PAGARE POR COMPENSACION	4.313,90		28-04-03	426,37	09.56.37
28-04-03	FACTURACION TELEPAGO		131,62	25-04-03	294,75	20.59.50
28-04-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		364,65	25-04-03	69,90	00.29.02
28-04-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		348,56	28-04-03	418,46	00.29.02
28-04-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		87,75	22-04-03	506,21	00.29.02
29-04-03	FACTURACION TELEPAGO		10,24	28-04-03	516,45	21.38.06
29-04-03	RECIBO NO DOMICILIADO	44,59		29-04-03	471,86	09.59.39
29-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		670,00	29-04-03	1.141,86	10.02.22
30-04-03	FACTURACION TELEPAGO		44,26	29-04-03	1.186,12	20.58.40
30-04-03	SEGUROS SOCIALES		141,37	29-04-03	1.327,49	22.21.31
30-04-03	PAGO DOMICILIADO	209,62		30-04-03	1.117,87	04.54.26
30-04-03	PAGO DOMICILIADO	124,55		30-04-03	993,32	04.54.28
30-04-03	PAGO DOMICILIADO	723,13		30-04-03	270,19	04.54.28
30-04-03	PAGO DOMICILIADO	36,36		30-04-03	233,83	04.54.28
30-04-03	PAGO DOMICILIADO	493,28		30-04-03	259,65	04.54.28
30-04-03	INGRESO EN EFECTIVO		710,00	30-04-03	450,55	10.00.34
02-05-03	PAGO DOMICILIADO	341,78		05-05-03	108,77	01.19.40
05-05-03	G.TOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	30,05		05-05-03	178,72	04.53.17
05-05-03	FACTURACION TELEPAGO		109,20	03-05-03	187,92	21.04.25
05-05-03	FACTURACION TELEPAGO		52,65	03-05-03	240,57	21.41.46
05-05-03	FACTURACION TELEPAGO		169,65	04-05-03	410,22	22.13.06
05-05-03	LIQUIDACION CUENTAS	69,36		05-05-03	340,86	00.29.24
05-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		5.000,00	05-05-03	5.340,86	10.04.26
05-05-03	RECIBO NO DOMICILIADO	188,06		05-05-03	5.152,80	10.05.31
05-05-03	UTILIZACION TARJETA VISA	107,28		05-05-03	5.045,52	10.06.19
05-05-03	UTILIZACION TARJETA VISA	2.151,59		05-05-03	2.893,93	00.11.20
05-05-03	UTILIZACION TARJETA VISA	1.241,50		05-05-03	1.652,43	00.11.20
05-05-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		394,87	05-05-03	1.047,30	00.23.30
05-05-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		77,51	30-04-03	1.124,81	00.23.30
05-05-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		43,87	30-04-03	1.168,68	00.23.30
06-05-03	FACTURACION TELEPAGO		238,87	06-05-03	1.407,55	22.02.01
06-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	06-05-03	2.907,55	09.52.18
06-05-03	PAGO DOMICILIADO	571,75		30-04-03	3.335,80	16.32.53
06-05-03	PAGO DOMICILIADO	682,32		30-04-03	2.653,48	16.32.53
06-05-03	PAGO DOMICILIADO	683,11		30-04-03	1.970,37	16.32.53
06-05-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		30-04-03	1.277,40	16.32.53
06-05-03	PAGO DOMICILIADO	723,13		30-04-03	554,27	16.32.53
06-05-03	PAGO DOMICILIADO	741,87		30-04-03	187,60	16.32.53





FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
06-05-03	PAGO DOMICILIADO	1.968,47			2.156,07-	16.32.03
07-05-03	FACTURACION TELEPAGO		52,65	30-04-03	2.103,42-	21.34.03
07-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	06-05-03	1.103,42-	09.55.43
07-05-03	PAGO DOMICILIADO	849,95		07-05-03	1.953,37-	12.10.32
07-05-03	PAGO DOMICILIADO	348,74		05-05-03	2.302,11-	14.35.29
07-05-03	PAGO DOMICILIADO	62,85		07-05-03	2.364,96-	17.18.54
07-05-03	PAGO DOMICILIADO	27,84		05-05-03	2.392,80-	17.18.54
08-05-03	FACTURACION TELEPAGO		28,76	07-05-03	2.364,04-	21.09.58
08-05-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	07-05-03	2.334,79-	22.08.27
08-05-03	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		30-04-03	2.337,19-	03.21.09
08-05-03	ANULACION APUNTE		30,05	05-05-03	2.307,14-	08.53.46
08-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	08-05-03	1.307,14-	09.58.10
09-05-03	FACTURACION TELEPAGO	67,27		08-05-03	1.239,87-	21.11.06
09-05-03	FACTURACION TELEPAGO	29,25		08-05-03	1.210,62-	21.50.39
09-05-03	PAGO DOMICILIADO	43,83		09-05-03	1.254,45-	03.43.12
09-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.300,00	09-05-03	45,55	09.47.13
09-05-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	213,30		09-05-03	167,75-	12.28.07
09-05-03	PAGO DOMICILIADO	348,74		05-05-03	516,49-	12.31.59
09-05-03	PAGO DOMICILIADO	477,93		07-05-03	994,42-	12.31.59
09-05-03	PAGO DOMICILIADO	1.695,13		05-05-03	2.689,55-	12.31.59
12-05-03	FACTURACION TELEPAGO		165,75	09-05-03	2.523,80-	23.11.44
12-05-03	FACTURACION TELEPAGO		4,87	09-05-03	2.518,93-	23.11.46
12-05-03	FACTURACION TELEPAGO		30,22	10-05-03	2.488,71-	20.51.03
12-05-03	FACTURACION TELEPAGO		141,37	10-05-03	2.347,34-	22.10.00
12-05-03	CUOTA ANUAL VISA-CLASSIC	35,00		10-05-03	2.382,34-	09.39.37
12-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		3.000,00	12-05-03	617,66	09.40.12
12-05-03	PAGO DOMICILIADO	218,53		09-05-03	399,13	09.46.35
12-05-03	PAGO DOMICILIADO	290,74		09-05-03	108,39	09.46.35
12-05-03	PAGO DOMICILIADO	574,86		08-05-03	466,47-	09.46.35
12-05-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		08-05-03	1.159,44-	09.46.36
12-05-03	PAGO DOMICILIADO	1.023,65		08-05-03	2.183,09-	09.46.36
12-05-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		135,67	09-05-03	2.047,42-	23.37.59
13-05-03	FACTURACION TELEPAGO		169,65	12-05-03	1.877,77-	21.12.38
13-05-03	FACTURACION TELEPAGO		43,87	13-05-03	1.833,90-	22.08.22
13-05-03	PAGO CIA. TELEFONICA	44,35		13-05-03	1.878,25-	02.47.57
13-05-03	PAGO CIA. TELEFONICA	58,54		13-05-03	1.936,79-	02.47.57
13-05-03	PAGO CIA. TELEFONICA	81,04		13-05-03	2.017,83-	02.47.57
14-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	13-05-03	1.017,83-	09.54.25
14-05-03	FACTURACION TELEPAGO		13,16	13-05-03	1.004,67-	21.15.58
14-05-03	FACTURACION TELEPAGO		107,25	13-05-03	897,42-	21.48.41
14-05-03	PAGO CIA. TELEFONICA	184,56		13-05-03	1.081,98-	09.50.15
14-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	14-05-03	81,98-	09.58.40
14-05-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		114,07	13-05-03	32,09	23.29.11
15-05-03	FACTURACION TELEPAGO		111,15	14-05-03	143,24	21.50.23
16-05-03	PAGO DOMICILIADO	331,65		16-05-03	188,41-	02.03.21
16-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	16-05-03	1.811,59	09.44.39
16-05-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		204,75	15-05-03	2.016,34	23.40.03
19-05-03	FACTURACION TELEPAGO		96,52	16-05-03	2.112,86	21.27.58



947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

2.112,86

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
19-05-03	FACTURACION TELEPAGO			11,94	2.124,80	21.20.46
19-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	19-05-03	4.124,80	09.46.06
19-05-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		61,13	19-05-03	4.185,93	23.26.28
20-05-03	FACTURACION TELEPAGO		277,87	19-05-03	4.463,80	21.25.23
20-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	20-05-03	5.263,80	09.50.30
20-05-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		15-05-03	4.570,83	12.56.35
21-05-03	FACTURACION TELEPAGO		53,62	20-05-03	4.624,45	23.21.48
21-05-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	250,22		21-05-03	4.374,23	05.09.03
21-05-03	PAGO DOMICILIADO	1.602,78		19-05-03	2.771,45	09.40.46
21-05-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	21-05-03	3.771,45	09.45.13
22-05-03	PAGO DOMICILIADO	796,09		22-05-03	2.975,36	02.54.18
22-05-03	INGRESO EN EFECTIVO	15,52		22-05-03	2.959,84	02.54.18
22-05-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		1.300,00	22-05-03	4.259,84	09.46.40
23-05-03	PAGO DOMICILIADO	1.534,20		23-05-03	4.661,44	23.49.16
23-05-03	PAGO DOMICILIADO	186,60		23-05-03	3.127,24	03.35.01
23-05-03	PAGO DOMICILIADO	2.946,28		23-05-03	2.940,64	03.35.01
23-05-03	INGRESO EN EFECTIVO	335,37		23-05-03	5,64	03.35.01
23-05-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	224,82		23-05-03	560,99	09.06.19
26-05-03	PAGO DOMICILIADO	59,20		26-05-03	10.01.53	10.01.53
26-05-03	PAGO DOMICILIADO	414,21		26-05-03	336,17	00.27.35
26-05-03	INGRESO EN EFECTIVO	110,36		26-05-03	276,97	00.33.16
26-05-03	PAGO DOMICILIADO	683,11		26-05-03	137,24	08.33.16
26-05-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	267,68		26-05-03	247,60	00.33.16
27-05-03	INGRESO EN EFECTIVO	500,00		26-05-03	1.052,40	09.44.46
27-05-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS	912,91		27-05-03	369,29	10.01.21
27-05-03	PAGO DOMICILIADO	1.934,87		27-05-03	101,61	03.12.49
28-05-03	INGRESO EN EFECTIVO	740,76		27-05-03	601,61	09.48.06
28-05-03	PAGO DOMICILIADO	1.400,00		27-05-03	55,29	12.31.23
29-05-03	INGRESO EN EFECTIVO	119,43		27-05-03	857,62	13.57.47
30-05-03	RECIBO NO DOMICILIADO	1.000,00		23-05-03	2.792,49	13.57.47
30-05-03	FACTURACION TELEPAGO	192,08		23-05-03	1.392,49	09.49.14
30-05-03	PAGO DOMICILIADO	2.824,08		23-05-03	1.133,25	16.47.27
30-05-03	INGRESO EN EFECTIVO	113,06		29-05-03	1.252,68	17.32.58
30-05-03	TRASPASO DE CUENTA		1.400,00	29-05-03	1.146,41	22.07.43
02-06-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	29-05-03	1.338,49	09.29.36
02-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.095,00	28-05-03	1.162,57	09.30.19
02-06-03	PAGO DOMICILIADO	25,10		30-05-03	2.762,57	10.00.54
02-06-03	PAGO DOMICILIADO	361,78		30-05-03	2.875,63	12.34.43
02-06-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		30-05-03	2.861,01	22.00.46
02-06-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD	2.477,11		30-05-03	1.766,01	08.41.21
02-06-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		369,52	02-06-03	567,99	09.55.19
			263,25	02-06-03	542,89	12.52.29
				02-06-03	201,11	12.52.32
				02-06-03	491,86	12.52.40
				02-06-03	2.968,97	12.52.46
				02-06-03	2.599,45	23.36.49
				02-06-03	2.536,20	23.36.49



897

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
02-06-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			23-05-03	2.320,60-	23.36.49
03-06-03	FACTURACION TELEPAGO			02-06-03	2.149,98-	21.59.38
03-06-03	GIOS. RECLAM. POSIC. DEUD/EXC	30,05		03-06-03	2.180,03-	05.19.31
03-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		775,00	03-06-03	1.405,03-	09.47.44
03-06-03	SEGUROS SOCIALES	209,62		30-05-03	1.614,65-	09.53.48
03-06-03	PAGO DOMICILIADO	384,93		30-05-03	1.999,58-	09.54.01
04-06-03	LIQUIDACION CUENTAS	224,87		31-05-03	2.224,45-	03.48.50
04-06-03	PAGO DOMICILIADO	322,27		02-06-03	2.546,72-	09.22.55
04-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		605,00	04-06-03	1.941,72-	10.12.28
04-06-03	ANULACION APUNTE		30,05	03-06-03	1.911,67-	13.29.08
04-06-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		438,75	03-06-03	1.475,92-	04.17.42
05-06-03	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,60		31-05-03	1.538,17-	04.22.07
05-06-03	PAGO DOMICILIADO	62,85		05-06-03	1.566,01-	04.22.08
05-06-03	ANULACION APUNTE	27,84		02-06-03	2.661,01-	08.54.37
05-06-03	UTILIZACION TARJETA VISA	1.095,00		05-06-03	3.754,77-	09.08.13
05-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.093,76		05-06-03	2.554,77-	09.51.27
06-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.200,00	06-06-03	1.554,77-	09.52.42
06-06-03	PAGO DOMICILIADO	37,02		06-06-03	1.591,79-	12.45.44
06-06-03	PAGO DOMICILIADO	477,93		06-06-03	2.069,72-	12.45.52
09-06-03	FACTURACION TELEPAGO		136,50	07-06-03	1.933,22-	20.38.35
09-06-03	FACTURACION TELEPAGO	19,50		07-06-03	1.913,72-	22.14.56
09-06-03	PAGO DOMICILIADO		2.500,00	09-06-03	2.006,13-	00.51.38
09-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	92,41		09-06-03	493,87	09.50.14
09-06-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	213,30		09-06-03	280,57	09.58.28
09-06-03	PAGO DOMICILIADO	237,50		09-06-03	43,07	10.44.46
09-06-03	PAGO DOMICILIADO	1.240,88		05-06-03	1.197,81-	10.44.54
09-06-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		176,47	06-06-03	1.021,34-	23.43.44
10-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		30,00	10-06-03	21,34-	09.51.55
10-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		36,56	10-06-03	8,66	09.54.36
11-06-03	FACTURACION TELEPAGO		1.530,00	11-06-03	45,22	22.22.03
11-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	111,62		11-06-03	1.575,22	09.51.04
11-06-03	RECIBO NO DOMICILIADO		29,25	11-06-03	1.463,60	09.51.42
12-06-03	FACTURACION TELEPAGO		1.924,75	11-06-03	1.492,85	21.40.57
12-06-03	PAGO DOMICILIADO			11-06-03	431,90-	09.35.26
12-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	692,97		12-06-03	678,10	09.49.00
13-06-03	FACTURACION TELEPAGO			12-06-03	760,97	22.02.23
13-06-03	PAGO DOMICILIADO			13-06-03	68,00	04.00.19
13-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.160,00	13-06-03	1.228,00	09.53.35
13-06-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		238,87	12-06-03	1.466,87	23.49.39
16-06-03	FACTURACION TELEPAGO		87,75	13-06-03	1.554,62	22.56.16
16-06-03	PAGO DOMICILIADO	501,57		16-06-03	1.053,05	00.40.10
16-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	767,84		16-06-03	3.053,05	09.18.05
16-06-03	PAGO DOMICILIADO			13-06-03	2.285,21	11.37.06
16-06-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		185,25	16-06-03	2.470,46	23.35.11
16-06-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		63,37	16-06-03	2.533,83	23.35.11
17-06-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	16-06-03	2.548,45	22.13.33
17-06-03	PAGO DOMICILIADO	950,12		17-06-03	1.598,33	02.44.31



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
17-06-03	PAGO DOMICILIADO	1.288,86		17-06-03	309,47	02.44.31
17-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	17-06-03	809,47	09.19.18
17-06-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS	420,71		17-06-03	388,76	12.14.40
18-06-03	PAGO DOMICILIADO	6,44		18-06-03	382,32	02.51.37
18-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		885,00	18-06-03	1.267,32	09.50.03
18-06-03	PAGO DOMICILIADO	311,55		18-06-03	955,77	12.24.38
18-06-03	PAGO DOMICILIADO	1.040,62		18-06-03	84,85	12.24.44
19-06-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		156,00	17-06-03	71,15	23.36.45
19-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	331,25		19-06-03	1.021,15	09.49.55
19-06-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS		700,00	19-06-03	689,90	13.37.41
20-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	80,92		20-06-03	1.389,90	09.50.41
20-06-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD	24,37		20-06-03	1.470,82	23.58.37
23-06-03	FACTURACION TELEPAGO	24,37		20-06-03	1.495,19	22.05.55
23-06-03	FACTURACION TELEPAGO		24,37	23-06-03	1.519,56	22.29.10
23-06-03	PAGO DOMICILIADO	329,54		23-06-03	1.190,02	00.36.40
23-06-03	TRANSFERENCIA	549,34		23-06-03	640,68	01.33.19
23-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	23-06-03	1.640,68	09.52.37
23-06-03	PAGO DOMICILIADO	81,39		23-06-03	1.559,29	12.55.43
23-06-03	PAGO DOMICILIADO	97,48		23-06-03	1.461,81	12.55.48
23-06-03	PAGO DOMICILIADO	1.249,47		23-06-03	212,34	12.56.00
23-06-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		14,62	23-06-03	226,96	23.43.58
23-06-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		14,62	23-06-03	241,58	09.53.15
24-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.878,18		24-06-03	841,58	09.53.15
24-06-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	90,26		24-06-03	1.036,60	14.21.18
24-06-03	COMISION AVAL GARANTIA		895,00	24-06-03	1.126,86	18.06.09
25-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	477,08		25-06-03	231,86	09.56.48
26-06-03	PAGO DOMICILIADO		1.000,00	24-06-03	708,94	08.23.35
27-06-03	FACTURACION TELEPAGO		61,42	26-06-03	291,06	10.01.02
27-06-03	PAGO DOMICILIADO	16,89		27-06-03	352,48	21.31.05
27-06-03	PAGO DOMICILIADO	399,12		27-06-03	335,59	02.59.03
27-06-03	PAGO DOMICILIADO	603,85		27-06-03	63,53	02.59.05
27-06-03	PAGO DOMICILIADO	835,37		25-06-03	667,38	08.54.48
27-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	25-06-03	1.502,75	08.55.00
27-06-03	PAGO DOMICILIADO	876,49		27-06-03	497,25	09.53.29
27-06-03	PAGO DOMICILIADO	1.126,98		25-06-03	379,24	14.51.02
27-06-03	PAGO DOMICILIADO	1.400,48		25-06-03	2.906,70	14.51.02
30-06-03	FACTURACION TELEPAGO		147,22	27-06-03	2.759,48	22.15.01
30-06-03	FACTURACION TELEPAGO		55,57	28-06-03	2.703,91	17.45.37
30-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	3.000,00		30-06-03	296,09	09.59.46
30-06-03	INGRESO EN EFECTIVO	294,00		30-06-03	590,09	10.06.58
01-07-03	PAGO DOMICILIADO	174,38		01-07-03	415,71	08.48.09
01-07-03	PAGO DOMICILIADO	142,57		01-07-03	273,14	08.48.09
01-07-03	INGRESO EN EFECTIVO	46,94		01-07-03	1.273,14	09.43.13
01-07-03	PAGO DOMICILIADO	420,04		27-06-03	1.226,20	14.22.00
01-07-03	PAGO DOMICILIADO	688,48		27-06-03	806,16	14.22.05
01-07-03	PAGO DOMICILIADO	960,00		27-06-03	1.117,68	14.22.10
01-07-03	PAGO DOMICILIADO			27-06-03	1.842,32	14.22.11



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
02-07-03	FACTURACION TELEPAGO					
02-07-03	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	30,05				
02-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.300,00	73,12		
02-07-03	SEGUROS SOCIALES	209,62				
02-07-03	PAGO SEGUROS GENERALES	233,76				
03-07-03	FACTURACION TELEPAGO			23,40		
03-07-03	LIQUIDACION CUENTAS	223,37				
03-07-03	PAGO DOMICILIADO	692,97				
03-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	1.000,00		
04-07-03	FACTURACION TELEPAGO			58,99		
04-07-03	INGRESO EN EFECTIVO			765,00		
07-07-03	FACTURACION TELEPAGO			286,65		
07-07-03	COMISION DE MANTENIMIENTO			73,12		
07-07-03	PAGO DOMICILIADO	2,40				
07-07-03	PAGO DOMICILIADO	62,85				
07-07-03	PAGO DOMICILIADO	32,77				
07-07-03	PAGO DOMICILIADO	12,78				
07-07-03	PAGO DOMICILIADO	787,02				
07-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.500,00	2.500,00		
07-07-03	UTILIZACION TARJETA VISA	771,19				
07-07-03	UTILIZACION TARJETA VISA	2.812,88				
07-07-03	ANULACION APUNTE			30,05		
08-07-03	FACTURACION TELEPAGO			156,97		
08-07-03	PAGO DOMICILIADO	139,13				
08-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	2.000,00		
08-07-03	CHEQUE POR COMPENSACION	1.097,99		124,80		
09-07-03	FACTURACION TELEPAGO			800,00		
09-07-03	INGRESO EN EFECTIVO					
09-07-03	PAGO DOMICILIADO	216,68				
10-07-03	PAGO DOMICILIADO	876,48				
10-07-03	PAGO DOMICILIADO	20,99				
10-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	1.000,00		
11-07-03	INGRESO EN EFECTIVO	43,83				
14-07-03	FACTURACION TELEPAGO			1.250,00		
14-07-03	PAGO CIA. TELEFONICA			14,04		
14-07-03	PAGO CIA. TELEFONICA	41,46				
14-07-03	PAGO CIA. TELEFONICA	268,26				
14-07-03	PAGO CIA. TELEFONICA	34,86				
14-07-03	PAGO CIA. TELEFONICA	53,35				
14-07-03	PAGO CIA. TELEFONICA	51,97				
14-07-03	PAGO DOMICILIADO	692,97				
14-07-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	1.359,19				
14-07-03	PAGO DOMICILIADO	345,49				
14-07-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.452,41				
14-07-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		2.000,00	2.000,00		
15-07-03	FACTURACION TELEPAGO			29,25		
15-07-03	INGRESO EN EFECTIVO			234,00		
			1.000,00	1.000,00		



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
16-07-03	FACTURACION TELEPAGO		208,53	15-07-03	1.518,88	22.36.28
16-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	16-07-03	3.518,88	10.04.31
16-07-03	PAGO DOMICILIADO	481,62		14-07-03	3.037,26	10.11.20
16-07-03	FACTURACION TELEPAGO		131,62	16-07-03	3.168,88	20.24.42
16-07-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		112,12	15-07-03	3.281,00	23.24.42
17-07-03	FACTURACION TELEPAGO		476,77	16-07-03	3.757,77	22.06.22
17-07-03	PAGO DOMICILIADO	31,49		17-07-03	3.726,28	02.64.50
17-07-03	PAGO DOMICILIADO	167,15		15-07-03	3.559,13	07.57.15
17-07-03	PAGO DOMICILIADO	810,43		15-07-03	2.748,70	07.57.15
17-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	17-07-03	3.248,70	09.37.30
17-07-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		29,25	15-07-03	3.277,95	23.38.09
18-07-03	FACTURACION TELEPAGO		497,25	17-07-03	3.775,20	22.40.07
18-07-03	PAGO DOMICILIADO	1.566,10		18-07-03	2.209,10	02.53.43
18-07-03	PAGO DOMICILIADO	777,09		18-07-03	1.432,01	02.53.43
18-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	18-07-03	2.432,01	09.58.25
21-07-03	FACTURACION TELEPAGO		97,50	18-07-03	2.529,51	21.38.42
21-07-03	FACTURACION TELEPAGO		8,77	18-07-03	2.538,28	21.40.36
21-07-03	FACTURACION TELEPAGO		94,57	19-07-03	2.632,85	20.59.35
21-07-03	PAGO CIA TELEFONICA			21-07-03	2.601,18	09.51.07
21-07-03	PAGO DOMICILIADO	31,67		21-07-03	2.519,79	09.51.07
21-07-03	INGRESO EN EFECTIVO	81,39		21-07-03	4.369,79	09.55.22
21-07-03	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	759,26		21-07-03	3.610,53	11.22.28
21-07-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		365,62	21-07-03	3.976,15	01.06.31
21-07-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		19,50	21-07-03	3.995,65	01.06.31
21-07-03	FACTURACION TELEPAGO		131,62	21-07-03	4.127,27	21.11.04
22-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	22-07-03	5.127,27	09.58.59
23-07-03	FACTURACION TELEPAGO		25,35	22-07-03	5.152,62	21.23.36
23-07-03	PAGO AMERICAN EXPRESS			23-07-03	4.362,41	03.40.26
23-07-03	TRANSFERENCIA			23-07-03	3.813,07	04.41.15
24-07-03	PAGO DOMICILIADO	790,21		24-07-03	3.123,58	02.34.46
24-07-03	PAGO DOMICILIADO	569,34		24-07-03	2.554,24	02.34.46
24-07-03	INGRESO EN EFECTIVO	689,49		24-07-03	3.243,73	10.05.49
24-07-03	RECIBO DE CAJA	20,99		24-07-03	3.264,72	13.35.11
24-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	24-07-03	3.964,72	13.35.11
25-07-03	FACTURACION TELEPAGO		95,45	24-07-03	4.060,17	22.39.38
25-07-03	FACTURACION TELEPAGO		78,00	24-07-03	4.138,17	22.39.38
25-07-03	PAGO DOMICILIADO	485,67		25-07-03	3.652,50	02.46.35
25-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	25-07-03	4.652,50	02.46.35
28-07-03	FACTURACION TELEPAGO		217,42	25-07-03	4.870,92	09.55.03
28-07-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	25-07-03	4.899,17	21.18.36
28-07-03	FACTURACION TELEPAGO		238,87	26-07-03	5.138,04	22.14.36
28-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	28-07-03	6.638,04	21.09.24
28-07-03	PAGO DOMICILIADO	420,03		28-07-03	6.218,01	10.05.08
28-07-03	PAGO DOMICILIADO	688,48		28-07-03	5.529,53	10.06.15
28-07-03	PAGO DOMICILIADO	960,00		28-07-03	4.569,53	10.06.15
28-07-03	RECIBO NO DOMICILIADO	90,32		28-07-03	4.660,85	10.06.24
29-07-03	FACTURACION TELEPAGO		237,90	28-07-03	4.898,75	10.12.22
29-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		910,00	29-07-03	5.808,75	22.00.26
29-07-03	PAGO DOMICILIADO	684,72		29-07-03	6.493,47	09.37.39

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
30-07-03	FACTURACION TELEPAGO			92,62		29-07-03
30-07-03	INGRESO EN EFECTIVO			500,00		30-07-03
30-07-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			195,00		29-07-03
31-07-03	FACTURACION TELEPAGO			222,30		30-07-03
31-07-03	FACTURACION TELEPAGO			867,75		30-07-03
31-07-03	FACTURACION TELEPAGO			35,10		30-07-03
31-07-03	SEGUROS SOCIALES					31-07-03
31-07-03	PAGO DOMICILIADO	209,62				31-07-03
31-07-03	INGRESO EN EFECTIVO	107,18				31-07-03
31-07-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			672,50		30-07-03
01-08-03	FACTURACION TELEPAGO			126,75		30-07-03
01-08-03	FACTURACION TELEPAGO			77,02		31-07-03
01-08-03	FACTURACION TELEPAGO			13,55		31-07-03
01-08-03	PAGO DOMICILIADO					01-08-03
01-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			575,00		01-08-03
04-08-03	FACTURACION TELEPAGO			111,15		01-08-03
04-08-03	GTO5 RECLAM.POSIC DEUD/EXC					04-08-03
04-08-03	LIQUIDACION CUENTAS					31-07-03
04-08-03	INGRESO EN EFECTIVO					04-08-03
04-08-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			2.000,00		04-08-03
04-08-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			175,50		04-08-03
04-08-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			87,75		04-08-03
04-08-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			29,24		31-07-03
05-08-03	FACTURACION TELEPAGO			75,07		04-08-03
05-08-03	PAGO DOMICILIADO					05-08-03
05-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			1.000,00		05-08-03
05-08-03	UTILIZACION TARJETA VISA	3.175,25				05-08-03
05-08-03	UTILIZACION TARJETA VISA	1.209,10				05-08-03
06-08-03	PAGO DOMICILIADO	689,39				06-08-03
06-08-03	PAGO DOMICILIADO	31,39				06-08-03
06-08-03	INGRESO EN EFECTIVO					06-08-03
06-08-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			500,00		06-08-03
07-08-03	PAGO DOMICILIADO			19,50		06-08-03
07-08-03	PAGO DOMICILIADO					07-08-03
07-08-03	PAGO DOMICILIADO					07-08-03
07-08-03	COMISION DE MANTENIMIENTO					07-08-03
07-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			1.000,00		07-08-03
07-08-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			438,75		06-08-03
08-08-03	FACTURACION TELEPAGO			58,50		07-08-03
08-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			520,00		07-08-03
11-08-03	PAGO DOMICILIADO					11-08-03
11-08-03	PAGO DOMICILIADO					11-08-03
11-08-03	PAGO DOMICILIADO					11-08-03
11-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			1.500,00		11-08-03
11-08-03	RECIBO NO DOMICILIADO					11-08-03
11-08-03	ANULACION APUNTE					11-08-03
12-08-03	PAGO DOMICILIADO			30,05		04-08-03
12-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			600,00		12-08-03
12-08-03	FACTURACION TELEPAGO			68,25		12-08-03
12-08-03	FACTURACION TELEPAGO			92,62		12-08-03



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
12-08-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			11-08-03		23.09.47
13-08-03	PAGO DOMICILIADO	925,29		13-08-03	3.334,94	08.54.00
14-08-03	PAGO DOMICILIADO	904,69		14-08-03	2.409,65	02.36.26
14-08-03	PAGO DOMICILIADO	46,52		14-08-03	1.504,96	02.36.26
14-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		650,00	14-08-03	1.458,44	09.14.46
18-08-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	14-08-03	2.108,44	21.53.51
18-08-03	FACTURACION TELEPAGO		213,52	16-08-03	2.351,21	14.32.53
18-08-03	FACTURACION TELEPAGO		47,77	16-08-03	2.398,98	22.29.00
18-08-03	PAGO DOMICILIADO	873,20		18-08-03	1.525,78	00.41.01
18-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	18-08-03	2.525,78	09.27.45
18-08-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		169,89	18-08-03	2.695,67	23.19.43
19-08-03	FACTURACION TELEPAGO		190,12	18-08-03	2.885,79	21.28.07
19-08-03	FACTURACION TELEPAGO		7,75	18-08-03	2.893,54	22.20.11
19-08-03	PAGO DOMICILIADO			19-08-03	2.200,57	03.36.46
19-08-03	PAGO AMERICAN EXPRESS			19-08-03	2.192,67	08.18.02
19-08-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		18-08-03	1.112,55	08.18.13
19-08-03	PAGO DOMICILIADO	7,90		19-08-03	1.652,55	09.40.36
19-08-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.080,12		19-08-03	1.778,32	21.01.34
19-08-03	FACTURACION TELEPAGO		540,00	20-08-03	1.733,08	09.17.52
19-08-03	FACTURACION TELEFONICA		125,77	20-08-03	2.755,31	20.46.57
20-08-03	PAGO CIA. TELEFONICA		45,24	21-08-03	2.478,31	02.33.24
20-08-03	FACTURACION TELEPAGO			21-08-03	2.110,64	02.33.25
20-08-03	FACTURACION TELEPAGO			21-08-03	2.102,88	02.33.25
21-08-03	PAGO AMERICAN EXPRESS			21-08-03	955,65	02.33.25
21-08-03	PAGO DOMICILIADO			21-08-03	936,70	10.01.26
21-08-03	PAGO DOMICILIADO			21-08-03	1.436,70	02.36.13
21-08-03	INGRESO EN EFECTIVO	559,12		22-08-03	877,58	03.17.27
22-08-03	PAGO DOMICILIADO	549,34		22-08-03	328,24	10.07.15
22-08-03	TRANSFERENCIA			22-08-03	1.028,24	03.17.15
22-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			22-08-03	1.253,46	20.57.58
22-08-03	FACTURACION TELEPAGO		700,00	22-08-03	1.263,21	21.52.04
25-08-03	FACTURACION TELEPAGO		225,22	22-08-03	1.292,46	22.26.05
25-08-03	FACTURACION TELEPAGO		9,75	23-08-03	2.792,46	10.03.18
25-08-03	FACTURACION TELEPAGO		29,25	25-08-03	1.548,76	02.23.08
25-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			26-08-03	855,79	02.23.11
26-08-03	PAGO DOMICILIADO	1.243,70		26-08-03	83,57	02.23.11
26-08-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		26-08-03	128,81	13.52.04
26-08-03	PAGO DOMICILIADO	772,22		26-08-03	226,31	20.46.37
26-08-03	DEVOLUCION PAGO DOMICILIAD		45,24	26-08-03	470,06	09.55.16
26-08-03	FACTURACION TELEPAGO		97,50	27-08-03	970,06	02.43.40
26-08-03	FACTURACION TELEPAGO		243,75	28-08-03	874,55	10.01.18
26-08-03	FACTURACION TELEPAGO		500,00	29-08-03	1.264,93	03.43.13
27-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	29-08-03	1.082,32	03.43.16
28-08-03	PAGO DOMICILIADO	95,51		30-08-03	1.482,32	20.00.10
28-08-03	INGRESO EN EFECTIVO			01-09-03	1.506,69	20.06.19
29-08-03	SEGUROS SOCIALES	209,62		01-09-03	1.525,46	05.08.56
29-08-03	PAGO DOMICILIADO	182,61				
29-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		400,00			
29-08-03	FACTURACION TELEPAGO		24,37			
01-09-03	FACTURACION TELEPAGO		18,77			





FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
01-09-03	PAGO DOMICILIADO	349,75		01-09-03	1.175,71	09.41.28
01-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	01-09-03	2.175,71	10.07.00
01-09-03	FACTURACION TELEPAGO		68,25	01-09-03	2.243,96	20.59.09
02-09-03	PAGO DOMICILIADO	1.800,48		02-09-03	443,48	05.15.55
02-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	02-09-03	1.043,48	09.48.14
03-09-03	LIQUIDACION CUENTAS	11,25		03-09-03	1.032,23	10.09.58
03-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	03-09-03	3.532,23	09.42.52
04-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	04-09-03	5.532,23	03.52.48
05-09-03	UTILIZACION TARJETA VISA	2.329,59		05-09-03	1.202,64	03.52.48
05-09-03	UTILIZACION TARJETA VISA	409,28		05-09-03	793,36	04.53.32
05-09-03	COMISION DE MANTENIMIENTO	62,85		05-09-03	790,96	04.53.32
05-09-03	PAGO DOMICILIADO	58,70		05-09-03	728,11	04.54.58
05-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	05-09-03	669,41	09.32.32
05-09-03	PAGO DOMICILIADO	66,15		05-09-03	1.669,41	09.32.32
05-09-03	ANULACION APUNTE		13,65	05-09-03	1.603,26	09.39.56
05-09-03	FACTURACION TELEPAGO		234,00	05-09-03	1.616,91	12.00.12
08-09-03	PAGO DOMICILIADO	36,43		06-09-03	1.850,91	20.20.51
08-09-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	382,80		08-09-03	1.814,48	00.45.49
08-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	08-09-03	1.431,68	08.53.46
08-09-03	PAGO DOMICILIADO	810,43		08-09-03	2.431,68	09.31.57
08-09-03	PAGO DOMICILIADO	1.705,15		08-09-03	1.621,25	09.40.35
09-09-03	FACTURACION TELEPAGO		31,20	08-09-03	83,90	09.40.44
09-09-03	PAGO DOMICILIADO	43,83		08-09-03	52,70	21.24.59
10-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		3.000,00	09-09-03	96,53	02.48.35
10-09-03	PAGO DOMICILIADO	364,40		09-09-03	2.903,47	10.08.59
10-09-03	PAGO DOMICILIADO	688,49		09-09-03	2.539,07	11.11.09
10-09-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		09-09-03	1.850,58	11.11.15
11-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	09-09-03	1.157,61	11.11.20
12-09-03	PAGO DOMICILIADO	690,07		11-09-03	2.157,61	09.58.16
12-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		950,00	12-09-03	1.467,54	02.34.14
12-09-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	1.151,47		12-09-03	316,07	09.40.13
15-09-03	PAGO CIA. TELEFONICA	600,00		12-09-03	2.66,07	09.59.30
15-09-03	PAGO CIA. TELEFONICA	40,53		15-09-03	666,07	00.29.18
15-09-03	PAGO CIA. TELEFONICA	215,46		15-09-03	625,54	00.36.47
15-09-03	PAGO CIA. TELEFONICA	67,08		15-09-03	410,08	00.36.47
15-09-03	PAGO CIA. TELEFONICA	48,63		15-09-03	343,00	00.36.47
15-09-03	PAGO DOMICILIADO	471,47		15-09-03	294,37	00.36.47
15-09-03	PAGO DOMICILIADO	454,45		15-09-03	177,10	00.36.49
15-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	15-09-03	631,55	09.51.59
15-09-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		131,62	15-09-03	868,45	10.02.07
16-09-03	FACTURACION TELEPAGO		104,32	15-09-03	1.000,07	23.30.50
16-09-03	PAGO DOMICILIADO	925,29		15-09-03	1.104,39	21.12.36
16-09-03	PAGO DOMICILIADO	2.011,89		15-09-03	1.513,89	21.35.37
16-09-03	TRASPASO DE CUENTA		1.500,00	12-09-03	588,60	09.03.23
16-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	12-09-03	423,29	09.03.23
17-09-03	FACTURACION TELEPAGO		58,50	16-09-03	76,71	09.34.14
				16-09-03	1.076,71	10.06.51
					1.135,21	21.07.57



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
17-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	17-09-03	1.935,21	09.00.45
18-09-03	FACTURACION TELEPAGO		170,62	17-09-03	2.105,83	21.07.35
18-09-03	PAGO DOMICILIADO	689,49		18-09-03	1.416,34	02.36.37
18-09-03	PAGO DOMICILIADO	75,06		18-09-03	1.341,28	02.36.37
18-09-03	PAGO DOMICILIADO	2.945,50		16-09-03	1.604,22	08.50.24
18-09-03	TRASPASO DE CUENTA		1.700,00	18-09-03	95,78	09.35.31
18-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	18-09-03	595,78	10.10.38
19-09-03	FACTURACION TELEPAGO		180,37	18-09-03	776,15	21.05.32
19-09-03	PAGO DOMICILIADO	439,02		19-09-03	337,13	03.19.10
19-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	19-09-03	1.137,13	09.17.22
19-09-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	7,90		19-09-03	1.129,23	09.19.43
19-09-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		93,36	18-09-03	1.222,59	23.49.42
22-09-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	290,16		22-09-03	932,43	00.40.10
22-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	22-09-03	1.932,43	09.46.10
22-09-03	PAGO CIA TELEFONICA	45,24		22-09-03	1.887,19	10.00.59
22-09-03	PAGO DOMICILIADO	1.162,02		22-09-03	725,17	10.00.59
23-09-03	TRANSFERENCIA	549,34		23-09-03	175,83	03.31.28
23-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	23-09-03	1.675,83	09.37.24
23-09-03	RECIBO NO DOMICILIADO	98,07		23-09-03	1.577,76	09.37.24
24-09-03	FACTURACION TELEPAGO		279,82	23-09-03	1.857,58	21.06.14
24-09-03	PAGO DOMICILIADO	382,06		24-09-03	1.475,52	02.07.38
24-09-03	PAGO DOMICILIADO	304,46		24-09-03	1.171,06	02.07.38
24-09-03	PAGO DOMICILIADO	683,11		24-09-03	487,95	09.14.20
24-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	24-09-03	1.487,95	09.14.20
24-09-03	PAGO DOMICILIADO	1.080,18		25-09-03	407,77	14.31.14
25-09-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.151,46		25-09-03	743,69	09.21.34
25-09-03	COMISION AVAL GARANTIA	90,26		25-09-03	256,31	09.23.49
25-09-03	FACTURACION TELEPAGO		1.000,00	25-09-03	166,05	18.16.01
26-09-03	PAGO DOMICILIADO	214,05		26-09-03	317,17	20.55.21
26-09-03	PAGO DOMICILIADO	63,34		26-09-03	103,12	02.26.46
26-09-03	PAGO DOMICILIADO	290,08		26-09-03	39,78	02.26.46
26-09-03	PAGO DOMICILIADO	768,98		26-09-03	250,30	02.26.47
26-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		900,00	26-09-03	1.019,28	09.28.24
26-09-03	TRASPASO DE CUENTA		200,00	26-09-03	80,72	10.06.07
26-09-03	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD		163,80	24-09-03	244,52	23.28.06
29-09-03	FACTURACION TELEPAGO		268,12	27-09-03	512,64	21.16.23
29-09-03	PAGO SEGUROS GENERALES		310,61	29-09-03	202,03	00.38.37
29-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	29-09-03	1.202,03	09.58.12
30-09-03	FACTURACION TELEPAGO		299,32	30-09-03	1.501,35	21.03.31
30-09-03	SEGUROS SOCIALES	209,62		30-09-03	1.291,73	04.49.42
30-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	30-09-03	2.291,73	09.41.03
30-09-03	SEGUROS SOCIALES	609,24		30-09-03	1.682,49	12.56.16
30-09-03	FACTURACION TELEPAGO		96,52	30-09-03	1.779,01	20.44.19
01-10-03	FACTURACION TELEPAGO		109,20	30-09-03	1.888,21	21.17.16
01-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		348,74	01-10-03	1.539,47	09.35.52
02-10-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	600,00		02-10-03	1.939,47	10.02.29



947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

1.939,47

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
02-10-03	GTOS. RECLAM. POSIC. DEUD/EXC			02-10-03		04.09.13
02-10-03	INGRESO EN EFECTIVO	9,02		02-10-03	1.930,45	10.00.21
02-10-03	ANULACION APUNTE			02-10-03	2.939,47	12.33.52
03-10-03	FACTURACION TELEPAGO			02-10-03	3.036,97	21.02.46
03-10-03	FACTURACION TELEPAGO			02-10-03	3.134,47	21.37.25
03-10-03	LIQUIDACION CUENTAS	30,62		30-09-03	3.103,85	21.37.51
03-10-03	PAGO DOMICILIADO	32,55		03-10-03	3.071,30	04.46.21
03-10-03	INGRESO EN EFECTIVO			03-10-03	3.771,30	10.15.12
03-10-03	FACTURACION TELEPAGO			03-10-03	3.875,62	20.40.59
04-10-03	FACTURACION TELEPAGO			03-10-03	3.943,87	22.15.21
04-10-03	UTILIZACION TARJETA VISA	3.211,73		05-10-03	732,14	02.56.31
04-10-03	UTILIZACION TARJETA VISA	421,32		05-10-03	310,82	02.56.31
04-10-03	UTILIZACION TARJETA VISA	62,54		04-10-03	248,28	03.03.34
04-10-03	PAGO DOMICILIADO	822,70		05-10-03	574,42	08.38.58
04-10-03	UTILIZACION TARJETA VISA			04-10-03	125,58	09.56.11
04-10-03	INGRESO EN EFECTIVO			04-10-03	160,19	20.41.52
04-10-03	FACTURACION TELEPAGO			04-10-03	294,74	22.06.21
06-10-03	FACTURACION TELEPAGO			30-09-03	292,34	00.51.00
06-10-03	COMISION DE MANTENIMIENTO	2,40		06-10-03	229,49	01.07.55
06-10-03	PAGO DOMICILIADO	62,85		06-10-03	297,19	01.07.55
06-10-03	PAGO DOMICILIADO	526,68		06-10-03	1.702,81	10.10.67
06-10-03	INGRESO EN EFECTIVO			06-10-03	1.726,06	13.37.21
06-10-03	MAS-MENOS IMPORTE			30-09-03	2.160,43	23.22.04
06-10-03	REM. FACTURÁ TARJETA PRIVAD			06-10-03	2.160,90	21.29.59
07-10-03	FACTURACION TELEPAGO			07-10-03	2.660,90	09.47.17
07-10-03	INGRESO EN EFECTIVO			07-10-03	1.989,39	09.59.04
07-10-03	PAGO DOMICILIADO	671,51		07-10-03	2.109,31	20.59.20
07-10-03	FACTURACION TELEPAGO			07-10-03	2.840,56	21.19.15
08-10-03	FACTURACION TELEPAGO			08-10-03	3.131,56	20.57.38
08-10-03	FACTURACION TELEPAGO			08-10-03	3.131,11	21.47.22
09-10-03	FACTURACION TELEPAGO			09-10-03	2.580,53	02.38.19
09-10-03	PAGO DOMICILIADO	550,58		09-10-03	1.887,56	02.38.19
09-10-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		09-10-03	1.845,55	02.38.19
09-10-03	PAGO DOMICILIADO	42,01		09-10-03	2.845,55	09.52.50
09-10-03	INGRESO EN EFECTIVO			10-10-03	2.152,58	03.44.14
10-10-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		10-10-03	1.647,53	03.44.14
10-10-03	PAGO DOMICILIADO	505,05		10-10-03	1.533,17	03.44.14
10-10-03	PAGO DOMICILIADO	114,36		10-10-03	2.033,17	10.03.65
10-10-03	INGRESO EN EFECTIVO			10-10-03	2.236,94	21.05.02
11-10-03	FACTURACION TELEPAGO			11-10-03	1.447,33	09.37.23
11-10-03	PAGO DOMICILIADO	789,61		11-10-03	2.047,33	09.49.01
11-10-03	INGRESO EN EFECTIVO			11-10-03	2.085,35	20.25.09
11-10-03	FACTURACION TELEPAGO			13-10-03	2.006,25	00.52.45
13-10-03	PAGO DOMICILIADO	79,10		13-10-03	1.186,10	00.52.45
13-10-03	PAGO DOMICILIADO	313,65		13-10-03	1.186,10	00.52.45
13-10-03	PAGO DOMICILIADO	506,50		13-10-03	580,33	00.52.45
13-10-03	PAGO DOMICILIADO	605,77		13-10-03	272,14	00.52.45
13-10-03	PAGO DOMICILIADO	852,47		13-10-03	1.122,27	09.38.42
13-10-03	INGRESO EN EFECTIVO				1.000,00	



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
14-10-03	FACTURACION TELEPAGO		19,50	13-10-03	747,36	21 06 56
14-10-03	TRASPASO DE CUENTA		500,00	14-10-03	1.247,36	10 16 26
15-10-03	FACTURACION TELEPAGO		57,52	14-10-03	1.304,88	21 51 46
15-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	15-10-03	2.004,88	09 53 58
16-10-03	FACTURACION TELEPAGO		204,75	15-10-03	2.209,63	21 04 17
16-10-03	FACTURACION TELEPAGO		11,70	15-10-03	2.221,33	22 02 52
16-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	16-10-03	2.721,33	10 02 22
16-10-03	RECIBO NO DOMICILIADO	42,32		16-10-03	2.679,01	12 47 14
16-10-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD	39,85		14-10-03	2.766,76	00 07 45
17-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	17-10-03	2.726,91	03 07 50
17-10-03	PAGO DOMICILIADO	469,09		17-10-03	526,91	08 35 46
18-10-03	PAGO DOMICILIADO	341,78		17-10-03	188,47	08 38 39
18-10-03	PAGO DOMICILIADO	1.342,25		18-10-03	373,79	02 36 08
18-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		470,00	18-10-03	1.843,79	02 36 08
18-10-03	FACTURACION TELEPAGO		106,27	18-10-03	1.950,06	20 09 42
20-10-03	FACTURACION TELEPAGO		8,77	20-10-03	1.958,83	21 17 06
20-10-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	832,62		20-10-03	1.126,21	04 38 56
20-10-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	681,15		20-10-03	445,06	08 45 51
20-10-03	PAGO DOMICILIADO	256,59		20-10-03	188,47	08 45 39
20-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	20-10-03	1.188,47	10 08 11
20-10-03	FACTURACION TELEPAGO		1.304,55	20-10-03	2.493,02	20 51 55
22-10-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		243,75	21-10-03	2.736,77	23 22 44
22-10-03	FACTURACION TELEPAGO		300,30	21-10-03	3.037,07	21 10 39
22-10-03	PAGO CIA. TELEFONICA	45,24		22-10-03	3.444,24	09 02 51
22-10-03	PAGO SEGUROS GENERALES	547,59		22-10-03	2.991,83	02 54 57
23-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	22-10-03	3.494,24	02 54 57
23-10-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	155,36		23-10-03	3.649,60	08 22 14
23-10-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		23-10-03	2.956,63	02 54 57
23-10-03	TRANSFERENCIA	549,34		23-10-03	2.407,29	08 22 14
23-10-03	PAGO DOMICILIADO	531,58		23-10-03	1.875,71	08 22 14
23-10-03	PAGO DOMICILIADO		500,00	23-10-03	1.375,71	08 22 14
23-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		62,40	23-10-03	1.438,11	08 22 14
24-10-03	FACTURACION TELEPAGO		500,00	24-10-03	1.938,11	08 22 14
24-10-03	PAGO DOMICILIADO	61,61		24-10-03	2.000,00	08 22 14
24-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	24-10-03	2.500,00	08 22 14
25-10-03	FACTURACION TELEPAGO		307,12	24-10-03	2.807,12	08 22 14
25-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	25-10-03	3.807,12	08 22 14
25-10-03	FACTURACION TELEPAGO		125,77	25-10-03	3.932,89	08 22 14
27-10-03	FACTURACION TELEPAGO		87,75	25-10-03	4.020,64	08 22 14
27-10-03	PAGO DOMICILIADO	1.534,58		25-10-03	2.486,06	08 22 14
27-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	27-10-03	3.486,06	08 22 14
28-10-03	PAGO DOMICILIADO	1.380,70		28-10-03	2.105,36	08 22 14
28-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	28-10-03	2.605,36	08 22 14
29-10-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	173,14		29-10-03	2.432,22	08 22 14
29-10-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	29-10-03	2.932,22	08 22 14
29-10-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	29-10-03	2.946,84	08 22 14
30-10-03	PAGO DOMICILIADO	102,89		30-10-03	2.843,95	08 22 14



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
30-10-03	PAGO DOMICILIADO			30-10-03	650,46	09.14.58
30-10-03	INGRESO EN EFECTIVO	226,73		30-10-03	1.150,46	09.56.49
31-10-03	FACTURACION TELEPAGO		500,00	30-10-03	1.208,96	20.47.15
31-10-03	FACTURACION TELEPAGO		58,50	30-10-03	1.325,96	21.35.04
31-10-03	SEGUROS SOCIALES	209,62	117,00	31-10-03	1.325,96	04.18.58
03-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	31-10-03	1.616,34	09.22.14
03-11-03	FACTURACION TELEPAGO		205,24	31-10-03	1.821,58	21.20.46
03-11-03	PAGO DOMICILIADO	23,07	78,00	31-10-03	1.899,58	22.54.21
03-11-03	PAGO DOMICILIADO	1.488,72		03-11-03	1.876,51	04.27.41
03-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		2.500,00	03-11-03	387,79	04.27.42
03-11-03	FACTURACION TELEPAGO		1.223,14	03-11-03	2.887,79	09.54.12
04-11-03	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT	47,04		04-11-03	4.063,93	20.52.36
04-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	04-11-03	4.563,93	05.47.44
05-11-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		29,25	04-11-03	4.563,89	10.11.45
05-11-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	718,68		05-11-03	4.593,14	03.14.25
05-11-03	UTILIZACION TARJETA VISA	313,71		05-11-03	4.874,46	03.41.15
05-11-03	PAGO DOMICILIADO	62,85		05-11-03	4.977,90	04.45.55
05-11-03	PAGO DOMICILIADO	341,78		05-11-03	4.667,12	04.45.56
05-11-03	PAGO DOMICILIADO	689,39		05-11-03	4.455,56	04.45.56
05-11-03	PAGO DOMICILIADO	475,68		05-11-03	2.466,73	04.45.56
05-11-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		05-11-03	1.991,05	04.45.56
05-11-03	PAGO DOMICILIADO	392,70		05-11-03	1.298,08	04.45.56
05-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	05-11-03	1.905,38	09.57.22
05-11-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		239,84	04-11-03	1.145,22	03.26.56
06-11-03	PAGO DOMICILIADO	59,56		06-11-03	2.085,66	03.14.25
06-11-03	PAGO DOMICILIADO	30,28		06-11-03	2.055,38	03.01.48
07-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		708,50	06-11-03	2.763,88	21.07.54
07-11-03	FACTURACION TELEPAGO		119,92	07-11-03	2.883,80	09.56.19
07-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	07-11-03	4.383,80	20.37.14
08-11-03	FACTURACION TELEPAGO	1.283,13		08-11-03	4.456,92	03.20.38
08-11-03	PAGO DOMICILIADO	600,40		08-11-03	5.733,79	08.55.47
08-11-03	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT	4.434,90		08-11-03	861,51	08.55.47
08-11-03	PAGO DOMICILIADO	561,15		08-11-03	1.422,66	09.58.30
08-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	08-11-03	422,66	10.23.56
08-11-03	TRASPASO DE CUENTA		1.500,00	08-11-03	77,34	10.23.56
08-11-03	FACTURACION TELEPAGO		160,87	08-11-03	238,21	20.42.29
08-11-03	FACTURACION TELEPAGO		23,40	08-11-03	261,61	20.42.29
10-11-03	PAGO DOMICILIADO	430,92		10-11-03	169,31	09.27.41
10-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.400,00	10-11-03	230,69	09.45.02
10-11-03	FACTURACION TELEPAGO		1.682,26	10-11-03	912,95	20.55.21
11-11-03	FACTURACION TELEPAGO		19,50	11-11-03	932,45	22.15.05
11-11-03	PAGO DOMICILIADO	506,21		11-11-03	426,24	03.42.05
11-11-03	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	1.800,00		11-11-03	626,24	09.28.07
12-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	11-11-03	1.126,24	09.46.01
12-11-03	FACTURACION TELEPAGO		73,12	11-11-03	1.199,36	21.09.49
12-11-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	11-11-03	1.213,98	22.11.11



947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

1.213,98

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
12-11-03	INGRESO EN EFECTIVO	120,00		12-11-03	1.713,98	10.06.14
12-11-03	PAGO IMPUESTOS DIVERSOS	83,94		12-11-03	1.593,98	13.06.16
12-11-03	PAGO CIA. TELEFONICA	40,53		12-11-03	1.510,04	13.09.12
13-11-03	PAGO CIA. TELEFONICA	216,68		13-11-03	1.469,51	03.03.04
13-11-03	PAGO CIA. TELEFONICA	45,74		13-11-03	1.252,83	03.03.04
13-11-03	PAGO CIA. TELEFONICA	53,17		13-11-03	1.207,09	03.03.04
13-11-03	PAGO DOMICILIADO	600,47		13-11-03	1.153,92	03.03.04
13-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	13-11-03	553,45	03.03.09
13-11-03	FACTURACION TELEPAGO		58,50	13-11-03	1.611,95	09.56.11
14-11-03	PAGO DOMICILIADO	47,20		14-11-03	1.564,75	02.50.04
14-11-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS		54,81	14-11-03	1.619,56	02.54.14
14-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	14-11-03	2.619,56	10.03.21
14-11-03	FACTURACION TELEPAGO		563,55	14-11-03	3.183,11	20.51.50
15-11-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	700,00		15-11-03	2.483,11	02.22.51
15-11-03	TRASPASO DE CUENTA	199,13		15-11-03	2.283,98	08.00.47
15-11-03	RECIBO DE CAJA	1.100,00		15-11-03	1.183,98	11.06.58
17-11-03	FACTURACION TELEPAGO		30,71	17-11-03	1.214,69	21.01.13
17-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	17-11-03	2.214,69	09.54.40
17-11-03	RECIBO NO DOMICILIADO	85,71		17-11-03	2.128,98	10.05.37
17-11-03	PAGO DOMICILIADO	778,32		17-11-03	1.350,66	11.20.00
17-11-03	FACTURACION TELEPAGO		9,75	17-11-03	1.360,41	20.48.22
18-11-03	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	1.500,00		18-11-03	139,59	08.46.30
18-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	18-11-03	660,41	10.03.59
18-11-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	18-11-03	675,03	20.52.24
19-11-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	409,54		19-11-03	265,49	03.52.03
19-11-03	PAGO DOMICILIADO	43,83		19-11-03	221,66	03.52.03
19-11-03	INGRESO EN EFECTIVO	173,99		19-11-03	721,66	09.52.07
19-11-03	PAGO IMPUESTOS HACIENDA		500,00	19-11-03	547,67	12.00.41
20-11-03	FACTURACION TELEPAGO		46,80	20-11-03	594,47	21.34.36
20-11-03	PAGO CIA. TELEFONICA	45,24		20-11-03	549,23	03.30.01
20-11-03	PAGO CIA. TELEFONICA	10,22		20-11-03	539,01	09.03.18
20-11-03	PAGO CIA. TELEFONICA	173,29		20-11-03	365,72	09.03.18
20-11-03	PAGO DOMICILIADO		1.000,00	20-11-03	1.365,72	09.58.54
21-11-03	INGRESO EN EFECTIVO	564,73		21-11-03	800,99	02.22.38
21-11-03	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	672,44		21-11-03	128,55	02.39.15
21-11-03	PAGO DOMICILIADO	27,59		21-11-03	100,96	02.39.15
21-11-03	PAGO DOMICILIADO	341,78		21-11-03	240,82	02.39.15
21-11-03	PAGO DOMICILIADO	639,55		21-11-03	880,37	09.10.06
21-11-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		21-11-03	1.573,34	09.10.06
21-11-03	PAGO DOMICILIADO	696,45		21-11-03	2.269,79	09.10.06
21-11-03	PAGO DOMICILIADO	260,43		21-11-03	2.530,22	09.10.06
21-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	21-11-03	1.830,22	09.46.13
21-11-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		20,47	21-11-03	1.809,75	23.23.08
22-11-03	FACTURACION TELEPAGO		8,77	22-11-03	1.800,98	21.07.58
22-11-03	TRANSFERENCIA	549,34		22-11-03	1.800,98	21.07.58
22-11-03	TRASPASO DE CUENTA			22-11-03	2.350,32	08.36.23
22-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.800,00	22-11-03	4.150,32	10.00.24
22-11-03			600,00	22-11-03	4.750,32	10.08.40



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
22-11-03	FACTURACION TELEPAGO		190,12	22-11-03	239,80	19.27.52
24-11-03	PAGO DOMICILIADO	1.373,74	67,27	23-11-03	307,07	21.08.45
24-11-03	INGRESO EN EFECTIVO			21-11-03	1.066,67	08.59.40
25-11-03	FACTURACION TELEPAGO		1.700,00	24-11-03	633,33	09.49.09
25-11-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	901,08	27,30	24-11-03	660,63	21.43.14
25-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		35,10	25-11-03	695,73	01.44.13
25-11-03	PAGARE POR COMPENSACION	1.500,00		25-11-03	205,35	01.56.09
25-11-03	TRASPASO DE CUENTA		800,00	22-11-03	794,65	09.48.52
26-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	25-11-03	705,35	14.15.42
27-11-03	FACTURACION TELEPAGO		87,75	26-11-03	94,65	14.20.54
27-11-03	PAGO DOMICILIADO	73,23		26-11-03	794,65	09.59.43
27-11-03	PAGO DOMICILIADO	923,81		26-11-03	882,40	21.07.19
28-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	27-11-03	809,17	02.33.10
28-11-03	FACTURACION TELEPAGO		117,00	27-11-03	114,64	08.48.09
28-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	27-11-03	385,36	09.25.58
29-11-03	FACTURACION TELEPAGO	627,72		27-11-03	502,36	21.11.22
29-11-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	173,13		27-11-03	1.002,36	09.49.01
29-11-03	SEGUROS SOCIALES	220,73		28-11-03	718,81	14.38.21
29-11-03	PAGO DOMICILIADO	1.673,45		28-11-03	374,64	21.03.13
29-11-03	TRASPASO DE CUENTA		344,17	28-11-03	324,95	02.42.47
29-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	29-11-03	545,68	03.55.24
29-11-03	INGRESO EN EFECTIVO		350,00	29-11-03	324,95	08.33.15
29-11-03	FACTURACION TELEPAGO		360,75	29-11-03	1.348,50	10.04.36
01-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	29-11-03	1.500,00	11.00.05
01-12-03	PAGO DOMICILIADO	1.280,22		01-12-03	362,25	20.47.11
01-12-03	FACTURACION TELEPAGO		101,40	01-12-03	1.862,03	09.26.53
02-12-03	GOTOS RECLAM POSIC DEUD/EXC	30,05	78,00	01-12-03	683,43	20.57.19
02-12-03	INGRESO EN EFECTIVO			02-12-03	731,43	05.14.16
03-12-03	PAGARE POR COMPENSACION	1.597,40		02-12-03	1.896,38	09.13.36
03-12-03	LIQUIDACION CUENTAS	128,88		03-12-03	298,98	09.42.04
04-12-03	FACTURACION TELEPAGO		1.000,00	03-12-03	1.170,10	04.29.12
04-12-03	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	151,60		03-12-03	1.170,10	09.03.11
04-12-03	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT	64,73		04-12-03	1.385,57	21.02.52
04-12-03	PAGO DOMICILIADO	897,54		04-12-03	1.233,97	02.16.48
05-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	04-12-03	1.169,24	03.56.26
05-12-03	FACTURACION TELEPAGO		78,00	04-12-03	271,70	09.06.00
05-12-03	COMISION DE MANTENIMIENTO			04-12-03	1.271,70	21.16.08
05-12-03	PAGO DOMICILIADO	6,00		05-12-03	1.349,70	09.12.28
05-12-03	UTILIZACION TARJETA VISA	62,85		05-12-03	1.343,70	04.28.24
05-12-03	INGRESO EN EFECTIVO	400,39		05-12-03	1.280,85	05.43.36
05-12-03	PAGO DOMICILIADO	392,70		05-12-03	880,46	05.20.41
09-12-03	ANULACION APUNTE	67,25		05-12-03	1.480,46	09.47.37
09-12-03	PAGO DOMICILIADO	157,56		05-12-03	1.087,76	11.22.13
09-12-03	PAGO DOMICILIADO		30,05	09-12-03	1.117,81	13.39.26
09-12-03	PAGO DOMICILIADO			09-12-03	1.050,56	01.08.44
09-12-03	PAGO DOMICILIADO			09-12-03	893,00	09.07.48



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	VALOR	SALDO	HORA
09-12-03	INGRESO EN EFECTIVO			1.893,00	09-12-03	1.893,00	09.31.57
09-12-03	RECIBO NO DOMICILIADO	42,32		1.850,68	09-12-03	1.850,68	09.33.13
10-12-03	PAGO DOMICILIADO	197,70		1.652,98	10-12-03	1.652,98	09.12.42
10-12-03	PAGO DOMICILIADO	983,90		669,08	09-12-03	669,08	09.12.47
10-12-03	PAGO DOMICILIADO	1.098,24		429,16	10-12-03	429,16	09.12.52
10-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		900,00	1.811,46	10-12-03	1.811,46	20.14.36
10-12-03	FACTURACION TELEPAGO		1.340,62	1.826,08	10-12-03	1.826,08	20.07.46
11-12-03	FACTURACION TELEPAGO		14,62	1.614,61	11-12-03	1.614,61	03.46.10
11-12-03	PAGO DOMICILIADO	211,47		1.269,35	11-12-03	1.269,35	03.46.11
11-12-03	PAGO DOMICILIADO	345,26		948,47	11-12-03	948,47	09.06.24
11-12-03	PAGO DOMICILIADO	320,88		495,40	11-12-03	495,40	09.06.35
11-12-03	PAGO DOMICILIADO	453,07		633,85	11-12-03	633,85	09.21.26
12-12-03	FACTURACION TELEPAGO		138,45	796,22	12-12-03	796,22	09.21.26
12-12-03	INGRESO EN EFECTIVO	1.430,07		53,78	12-12-03	53,78	09.58.44
12-12-03	FACTURACION TELEPAGO		850,00	175,65	12-12-03	175,65	09.56.30
13-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		121,87	975,65	13-12-03	975,65	09.39.20
15-12-03	FACTURACION TELEPAGO		800,00	1.313,97	13-12-03	1.313,97	21.08.02
15-12-03	FACTURACION TELEPAGO		338,32	1.387,09	13-12-03	1.387,09	21.08.58
15-12-03	PAGO DOMICILIADO	692,97		694,12	15-12-03	694,12	09.08.57
15-12-03	PAGO DOMICILIADO	778,31		84,19	15-12-03	84,19	09.21.13
15-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	915,81	15-12-03	915,81	09.21.29
15-12-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		101,68	1.017,49	15-12-03	1.017,49	23.59.18
16-12-03	FACTURACION TELEPAGO		107,25	1.124,74	15-12-03	1.124,74	21.10.07
16-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		53,62	1.178,36	15-12-03	1.178,36	08.57.17
16-12-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		500,00	1.678,36	16-12-03	1.678,36	00.00.22
16-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		154,38	1.832,74	16-12-03	1.832,74	21.02.44
17-12-03	FACTURACION TELEPAGO		135,52	1.968,26	16-12-03	1.968,26	21.50.43
17-12-03	FACTURACION TELEPAGO		39,00	2.007,26	17-12-03	2.007,26	08.56.01
17-12-03	ANULACION APUNTE	1.824,96		182,30	17-12-03	182,30	09.37.45
17-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		134,88	317,18	17-12-03	317,18	09.56.13
18-12-03	PAGO DOMICILIADO	371,65		101,7,18	18-12-03	101,7,18	09.12.59
18-12-03	PAGO DOMICILIADO	881,70		645,53	18-12-03	645,53	09.13.14
18-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		850,00	236,17	18-12-03	236,17	09.43.45
18-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		278,00	613,83	18-12-03	613,83	09.57.17
18-12-03	GIROS Y TRANSFERENCIAS	135,00		891,83	18-12-03	891,83	12.50.18
19-12-03	FACTURACION TELEPAGO		82,87	839,70	18-12-03	839,70	21.41.38
19-12-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	276,12		565,58	19-12-03	565,58	03.29.14
19-12-03	PAGO AMERICAN EXPRESS	7,90		555,68	19-12-03	555,68	03.29.14
19-12-03	PAGO CIA. ELECTRICA	58,29		497,39	19-12-03	497,39	09.20.23
19-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	997,39	19-12-03	997,39	09.41.23
20-12-03	FACTURACION TELEPAGO		193,24	1.190,63	19-12-03	1.190,63	21.11.16
20-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	1.790,63	20-12-03	1.790,63	09.52.06
22-12-03	FACTURACION TELEPAGO		1.216,80	3.007,43	20-12-03	3.007,43	21.19.00
22-12-03	FACTURACION TELEPAGO		34,12	3.041,55	21-12-03	3.041,55	21.48.19
22-12-03	FACTURACION TELEPAGO		345,15	3.386,70	21-12-03	3.386,70	19.48.18
22-12-03	PAGO DOMICILIADO	736,46		2.650,24	22-12-03	2.650,24	00.35.22



710



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
22-12-03	PAGO DOMICILIADO	260,43		22-12-03	2.389,81	09.08.36
22-12-03	FACTURACION TELEPAGO		322,72	22-12-03	2.712,53	20.55.34
22-12-03	FACTURACION TELEPAGO		170,62	22-12-03	2.883,15	20.56.44
22-12-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		156,88	20-12-03	3.040,03	23.43.38
22-12-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		147,07	22-12-03	3.187,10	23.43.38
23-12-03	TRANSFERENCIA	549,34		23-12-03	3.637,76	04.15.45
23-12-03	FACTURACION TELEPAGO		46,80	23-12-03	2.684,56	20.53.45
24-12-03	PAGO DOMICILIADO	1.727,84		24-12-03	1.956,72	02.38.12
24-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	24-12-03	1.556,72	09.49.06
24-12-03	COMISION AVAL GARANTIA	90,26		24-12-03	1.466,46	18.18.10
26-12-03	FACTURACION TELEPAGO		441,67	24-12-03	1.908,13	20.25.01
26-12-03	FACTURACION TELEPAGO		101,40	24-12-03	2.009,53	21.01.57
26-12-03	EFFECTOS A S-C RECLAMADOS	188,55		26-12-03	1.820,98	07.44.27
26-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	26-12-03	2.820,98	09.39.57
27-12-03	FACTURACION TELEPAGO		152,10	26-12-03	2.973,08	21.08.11
27-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	27-12-03	3.473,08	09.41.27
27-12-03	PAGO DOMICILIADO	669,60		26-12-03	2.803,48	09.42.09
29-12-03	FACTURACION TELEPAGO		185,25	27-12-03	2.988,73	21.08.24
29-12-03	FACTURACION TELEPAGO		107,25	28-12-03	3.095,98	20.21.22
29-12-03	PAGO SEGUROS GENERALES	272,00		29-12-03	2.823,98	00.44.25
29-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		610,00	29-12-03	3.433,98	10.00.49
29-12-03	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		441,22	29-12-03	3.875,20	23.32.28
30-12-03	FACTURACION TELEPAGO		115,05	29-12-03	3.990,25	21.09.41
30-12-03	PAGO DOMICILIADO	96,70		30-12-03	3.893,55	02.44.22
30-12-03	PAGO DOMICILIADO	627,72		29-12-03	3.265,83	07.54.39
30-12-03	PAGO DOMICILIADO	1.177,22		29-12-03	2.088,61	07.55.05
30-12-03	PAGO DOMICILIADO	180,02		30-12-03	817,90	07.55.05
30-12-03	RECIBO NO DOMICILIADO		500,00	30-12-03	637,88	10.06.54
31-12-03	FACTURACION TELEPAGO		60,45	30-12-03	1.137,88	10.07.52
31-12-03	SEGUROS SOCIALES	220,73		31-12-03	1.198,33	21.11.37
31-12-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	31-12-03	977,60	04.49.17
02-01-04	FACTURACION TELEPAGO		29,25	31-12-03	2.477,60	10.11.38
02-01-04	FACTURACION TELEPAGO		311,02	31-12-03	2.506,85	20.52.49
02-01-04	PAGO DOMICILIADO	188,58		02-01-04	2.817,87	22.19.18
02-01-04	PAGO DOMICILIADO	148,28		02-01-04	2.629,29	03.28.09
02-01-04	INGRESO EN EFECTIVO	2.165,20		02-01-04	2.481,01	03.28.09
02-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.400,00	02-01-04	315,81	03.28.19
02-01-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		371,61	02-01-04	1.715,81	09.44.54
03-01-04	FACTURACION TELEPAGO		545,02	02-01-04	2.087,42	01.43.51
03-01-04	FACTURACION TELEPAGO		106,27	02-01-04	2.738,71	21.41.03
03-01-04	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT	29,40		03-01-04	2.709,31	21.41.53
03-01-04	PAGO DOMICILIADO	692,97		03-01-04	2.016,34	07.08.22
03-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	03-01-04	3.516,34	09.39.46
03-01-04	PAGO DOMICILIADO	850,93		03-01-04	2.665,41	10.15.41
03-01-04	PAGO DOMICILIADO	1.039,97		03-01-04	1.625,44	10.15.57
05-01-04	FACTURACION TELEPAGO		742,95	03-01-04	2.368,39	21.08.05
05-01-04	FACTURACION TELEPAGO		223,27	03-01-04	2.591,66	21.41.52



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
05-01-04	FACTURACION TELEPAGO			59,67	2.651,33	21.08.40
05-01-04	FACTURACION TELEPAGO			921,37	3.572,70	21.08.21
05-01-04	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	341,04			3.231,66	00.13.06
05-01-04	PAGO DOMICILIADO	62,85			3.168,81	00.47.04
05-01-04	PAGO DOMICILIADO	59,73			2.628,09	00.47.05
05-01-04	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	1.804,88			2.568,36	00.47.05
05-01-04	PAGO DOMICILIADO	152,06			763,48	08.57.12
05-01-04	PAGO DOMICILIADO	392,71			611,42	08.57.24
05-01-04	PAGO DOMICILIADO	188,55			218,71	08.57.33
07-01-04	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS			355,87	30,16	09.50.52
07-01-04	FACTURACION TELEPAGO			49,63	386,03	22.13.33
07-01-04	FACTURACION TELEPAGO			787,80	435,66	22.14.21
07-01-04	FACTURACION TELEPAGO			786,82	435,66	22.55.19
07-01-04	UTILIZACION TARJETA VISA			73,12	1.224,11	23.34.59
07-01-04	FACTURACION TELEPAGO	386,17			1.697,23	01.56.44
07-01-04	PAGO DOMICILIADO			342,97	1.354,26	01.02.42
07-01-04	INGRESO EN EFECTIVO			157,57	3.154,26	09.56.39
07-01-04	PAGO DOMICILIADO			1.091,84	2.996,69	10.07.04
08-01-04	FACTURACION TELEPAGO			38,02	2.996,69	10.07.11
08-01-04	FACTURACION TELEPAGO			77,02	2.996,69	10.07.11
08-01-04	FACTURACION TELEPAGO			247,65	2.996,69	10.07.11
08-01-04	FACTURACION TELEPAGO			1.716,00	1.280,69	21.14.57
08-01-04	FACTURACION TELEPAGO			800,00	480,69	21.28.31
08-01-04	INGRESO EN EFECTIVO			121,87	983,54	21.52.53
09-01-04	FACTURACION TELEPAGO			355,00	4.783,54	09.39.23
09-01-04	INGRESO EN EFECTIVO			4.070,90	4.905,41	21.21.06
09-01-04	PAGO TARJETA COMPRA-CREDIT			683,11	5.260,41	09.43.58
09-01-04	PAGO DOMICILIADO			51,67	5.189,51	09.49.40
10-01-04	FACTURACION TELEPAGO			35,10	5.066,40	09.51.31
10-01-04	FACTURACION TELEPAGO			125,77	5.189,51	09.51.31
10-01-04	FACTURACION TELEPAGO			1.500,00	5.58,07	20.49.37
10-01-04	INGRESO EN EFECTIVO			23,40	5.58,07	21.15.24
10-01-04	FACTURACION TELEPAGO			203,77	718,94	21.28.47
12-01-04	PAGO DOMICILIADO			823,81	2.242,34	09.57.42
12-01-04	PAGO DOMICILIADO			883,17	2.446,11	20.25.33
12-01-04	PAGO DOMICILIADO			592,30	622,30	21.09.02
12-01-04	PAGO DOMICILIADO			427,47	1.739,13	00.40.42
12-01-04	INGRESO EN EFECTIVO			1.000,00	146,83	00.40.42
12-01-04	FACTURACION TELEPAGO			157,95	280,64	00.40.42
13-01-04	FACTURACION TELEPAGO			36,56	719,36	00.40.42
13-01-04	PAGO CIA. TELEFONICA			40,43	877,31	10.01.23
13-01-04	PAGO CIA. TELEFONICA			285,03	877,31	20.44.47
13-01-04	PAGO CIA. TELEFONICA			52,13	913,87	21.02.39
13-01-04	PAGO CIA. TELEFONICA			49,38	873,44	03.33.42
13-01-04	PAGO DOMICILIADO			397,85	588,41	03.33.42
13-01-04	INGRESO EN EFECTIVO			1.000,00	536,28	03.33.42
13-01-04	INGRESO EN EFECTIVO				486,90	03.33.42
13-01-04	INGRESO EN EFECTIVO				89,05	08.45.35
13-01-04	INGRESO EN EFECTIVO				089,05	09.50.06



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
13-01-04	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	1.000,00		10-01-04		89,05
13-01-04	FACTURACION TELEPAGO		161,85	13-01-04		250,90
14-01-04	PAGO DOMICILIADO	470,25		12-01-04		219,35
14-01-04	PAGO DOMICILIADO	692,97		12-01-04		912,32
14-01-04	PAGO DOMICILIADO	692,97		12-01-04		912,32
14-01-04	PAGO DOMICILIADO	1.709,92		12-01-04		3.615,29
14-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.400,00	14-01-04		1.915,21
14-01-04	TRASPASO DE CUENTA		2.000,00	14-01-04		84,79
15-01-04	FACTURACION TELEPAGO		13,65	14-01-04		98,64
15-01-04	PAGO DOMICILIADO	285,13		15-01-04		186,69
15-01-04	PAGO DOMICILIADO	45,04		15-01-04		231,73
15-01-04	382,80			15-01-04		614,53
15-01-04	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS		945,00	15-01-04		330,47
15-01-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		93,15	14-01-04		423,62
15-01-04	FACTURACION TELEPAGO		86,77	15-01-04		510,39
16-01-04	FACTURACION TELEPAGO		1.000,00	16-01-04		1.510,39
16-01-04	INGRESO EN EFECTIVO			15-01-04		1.425,16
16-01-04	PAGO DOMICILIADO	85,23		15-01-04		1.083,38
16-01-04	PAGO DOMICILIADO	341,78		15-01-04		1.425,16
16-01-04	PAGO DOMICILIADO	462,06		15-01-04		1.083,38
16-01-04	PAGO DOMICILIADO	475,28		15-01-04		621,32
16-01-04	FACTURACION TELEPAGO		75,07	16-01-04		146,04
16-01-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		32,36	16-01-04		221,11
17-01-04	INGRESO EN EFECTIVO	783,02		15-01-04		253,47
17-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		805,00	17-01-04		529,55
19-01-04	PAGO DOMICILIADO	559,67		17-01-04		275,45
19-01-04	PAGO DOMICILIADO	1.470,69		17-01-04		284,22
19-01-04	INGRESO EN EFECTIVO			19-01-04		1.754,91
19-01-04	TRASPASO DE CUENTA		1.600,00	19-01-04		154,91
19-01-04	FACTURACION TELEPAGO		200,00	19-01-04		45,09
20-01-04	PAGO DOMICILIADO		100,18	19-01-04		145,27
20-01-04	PAGO DOMICILIADO	305,05		17-01-04		159,78
20-01-04	PAGO DOMICILIADO	690,07		17-01-04		849,85
20-01-04	INGRESO EN EFECTIVO	1.058,86		17-01-04		1.908,71
20-01-04	PAGO IMPUESTOS HACIENDA			20-01-04		508,71
20-01-04	TRASPASO DE CUENTA		1.430,62	20-01-04		1.939,33
20-01-04	FACTURACION TELEPAGO			20-01-04		60,67
21-01-04	PAGO DOMICILIADO			20-01-04		78,22
21-01-04	PAGO DOMICILIADO	252,67		19-01-04		174,45
21-01-04	PAGO DOMICILIADO	341,78		19-01-04		516,23
21-01-04	PAGO AMERICAN EXPRESS			19-01-04		369,17
21-01-04	INGRESO EN EFECTIVO	1.852,94		21-01-04		1.369,17
21-01-04	TRASPASO DE CUENTA			21-01-04		30,83
22-01-04	FACTURACION TELEPAGO			21-01-04		57,15
22-01-04	PAGO DOMICILIADO	41,60		20-01-04		15,55
22-01-04	PAGO DOMICILIADO	179,44		20-01-04		163,89
22-01-04	PAGO DOMICILIADO			20-01-04		336,11
22-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	22-01-04		653,11
23-01-04	FACTURACION TELEPAGO		117,00	22-01-04		96,23
23-01-04	TRANSFERENCIA	549,34		22-01-04		156,81
23-01-04	PAGO AMERICAN EXPRESS	468,58		22-01-04		1.089,05



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
23-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	23-01-04	35,19	10.03.32
23-01-04	FACTURACION TELEPAGO		1.316,25	23-01-04	1.351,44	20.51.21
24-01-04	FACTURACION TELEPAGO		19,50	23-01-04	1.370,94	21.08.43
24-01-04	PAGO DOMICILIADO	690,07		24-01-04	680,87	02.57.25
24-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		380,00	24-01-04	1.060,87	10.11.06
24-01-04	RECIBO NO DOMICILIADO	103,66		24-01-04	957,21	20.18.52
24-01-04	FACTURACION TELEPAGO		13,65	24-01-04	970,86	20.32.40
26-01-04	FACTURACION TELEPAGO		50,70	24-01-04	1.021,56	21.21.10
26-01-04	PAGO DOMICILIADO	706,05		26-01-04	315,51	00.42.40
26-01-04	PAGO SEGUROS GENERALES	375,77		26-01-04	60,26	08.45.54
26-01-04	INGRESO EN EFECTIVO	692,97		26-01-04	1.439,74	10.04.50
26-01-04	PAGO DOMICILIADO		55,57	26-01-04	746,77	10.14.14
27-01-04	FACTURACION TELEPAGO	627,74		26-01-04	802,34	21.07.58
27-01-04	PAGO DOMICILIADO		500,00	27-01-04	174,60	08.54.43
28-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		52,65	27-01-04	674,60	10.07.58
28-01-04	FACTURACION TELEPAGO	86,87		27-01-04	727,25	21.05.01
28-01-04	PAGO DOMICILIADO		850,00	28-01-04	640,38	09.40.10
28-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		87,75	28-01-04	1.490,38	10.01.34
28-01-04	FACTURACION TELEPAGO		390,30	28-01-04	1.878,43	20.35.06
29-01-04	FACTURACION TELEPAGO		53,62	28-01-04	1.932,05	21.05.34
29-01-04	PAGO DOMICILIADO	991,61		27-01-04	940,44	09.07.26
29-01-04	PAGO DOMICILIADO	21,45		29-01-04	918,99	09.07.36
29-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	29-01-04	1.718,99	10.07.03
30-01-04	FACTURACION TELEPAGO		20,47	29-01-04	1.739,46	21.03.52
30-01-04	SEGUROS SOCIALES	225,11		30-01-04	1.514,35	04.01.15
30-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		400,00	30-01-04	1.914,35	10.05.52
30-01-04	FACTURACION TELEPAGO		26,32	30-01-04	1.940,67	20.49.49
30-01-04	FACTURACION TELEPAGO		17,55	30-01-04	1.958,22	20.50.36
30-01-04	FACTURACION TELEPAGO		93,60	30-01-04	2.051,82	21.19.35
31-01-04	INGRESO EN EFECTIVO		870,00	31-01-04	2.921,82	10.09.22
31-01-04	FACTURACION TELEPAGO		215,47	31-01-04	3.137,29	20.30.01
31-01-04	FACTURACION TELEPAGO		184,27	31-01-04	3.321,56	20.36.50
02-02-04	FACTURACION TELEPAGO		204,75	31-01-04	3.526,31	21.28.10
02-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		2.000,00	02-02-04	5.526,31	23.29.58
02-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		206,89	31-01-04	5.733,20	21.36.50
03-02-04	FACTURACION TELEPAGO		13,65	02-02-04	5.746,85	20.55.48
03-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		580,00	03-02-04	6.326,85	20.55.48
03-02-04	FACTURACION TELEPAGO		78,00	03-02-04	6.404,85	21.40.56
04-02-04	FACTURACION TELEPAGO		146,25	03-02-04	6.551,10	21.09.42
04-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		300,00	04-02-04	6.851,10	10.09.42
04-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		107,85	04-02-04	6.958,95	23.15.48
05-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		87,75	04-02-04	7.046,70	21.02.31
05-02-04	FACTURACION TELEPAGO	1.244,21		05-02-04	5.802,49	02.12.24
05-02-04	UTILIZACION TARJETA VISA	62,85		05-02-04	5.739,64	03.33.31
05-02-04	PAGO DOMICILIADO		900,00	05-02-04	6.639,64	09.55.30
05-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		114,07	05-02-04	6.753,71	20.57.20
05-02-04	FACTURACION TELEPAGO			05-02-04	6.753,71	22.49.16
05-02-04	UTILIZACION TARJETA VISA	1.193,93			559,78	



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	VALOR	SALDO	HORA
05-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD						
	PAGO DOMICILIADO	110,87	98,93	5.658,71	04-02-04	5.658,71	23.12.50
06-02-04	PAGO DOMICILIADO	44,98		5.547,84	06-02-04	5.547,84	03.13.59
06-02-04	PAGO DOMICILIADO	1.174,47		5.502,86	05-02-04	5.502,86	09.14.27
06-02-04	PAGO DOMICILIADO	1.406,30		4.328,39	05-02-04	4.328,39	09.54.36
06-02-04	PAGO DOMICILIADO	1.763,65		2.922,09	06-02-04	2.922,09	09.54.45
06-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	1.158,44	06-02-04	1.158,44	09.54.55
07-02-04	FACTURACION TELEPAGO		26,32	2.184,76	06-02-04	2.184,76	21.06.28
07-02-04	PAGO DOMICILIADO	598,49		1.586,27	07-02-04	1.586,27	02.45.47
07-02-04	PAGO DOMICILIADO	640,79		945,48	07-02-04	945,48	02.45.47
07-02-04	PAGO DOMICILIADO	297,10		648,38	07-02-04	648,38	08.42.44
07-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		710,00	1.358,38	07-02-04	1.358,38	10.14.02
07-02-04	FACTURACION TELEPAGO		2.114,77	473,15	07-02-04	473,15	20.14.02
09-02-04	PAGO DOMICILIADO	761,93		271,22	09-02-04	271,22	00.36.39
09-02-04	PAGARE POR COMPENSACION	527,80		183,42	09-02-04	183,42	09.11.37
09-02-04	PAGO SEGUROS GENERALES	182,70		2.000,72	09-02-04	2.000,72	09.31.37
09-02-04	PAGO DOMICILIADO	897,59		1.103,13	09-02-04	1.103,13	09.35.52
09-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.670,00	2.773,13	09-02-04	2.773,13	20.56.10
09-02-04	FACTURACION TELEPAGO		29,25	2.802,38	09-02-04	2.802,38	23.43.53
09-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		117,66	2.920,04	07-02-04	2.920,04	09.48.16
10-02-04	EFFECTOS A S-C. RECLAMADOS	420,01		2.500,03	10-02-04	2.500,03	10.01.22
10-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		900,00	400,03	10-02-04	400,03	10.01.22
10-02-04	FACTURACION TELEPAGO		61,42	341,45	10-02-04	341,45	20.38.43
11-02-04	PAGO DOMICILIADO	483,88		2.977,57	11-02-04	2.977,57	09.50.19
11-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	1.256,39		1.721,18	11-02-04	1.721,18	09.50.27
11-02-04	CUOTA ANUAL VISA-CLASSIC	10,00	1.000,00	721,18	11-02-04	721,18	10.01.04
11-02-04	FACTURACION TELEPAGO		381,22	1.102,40	11-02-04	1.102,40	20.00.58
12-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	2.092,40	12-02-04	2.092,40	09.59.54
12-02-04	RECIBO NO DOMICILIADO			4.036,23	12-02-04	4.036,23	10.49.32
12-02-04	PAGO DOMICILIADO	56,17		3.990,36	12-02-04	3.990,36	13.31.47
12-02-04	PAGO DOMICILIADO	45,28		3.945,08	12-02-04	3.945,08	23.16.15
13-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			4.020,95	11-02-04	4.020,95	23.16.15
13-02-04	FACTURACION TELEPAGO		29,41	4.222,18	12-02-04	4.222,18	21.10.30
13-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		201,82	4.592,18	13-02-04	4.592,18	10.14.02
14-02-04	FACTURACION TELEPAGO		370,00	4.851,53	13-02-04	4.851,53	21.10.03
14-02-04	FACTURACION TELEPAGO		259,35	4.914,90	13-02-04	4.914,90	21.37.38
14-02-04	PAGO DOMICILIADO	436,75		4.478,15	14-02-04	4.478,15	02.06.22
14-02-04	PAGO DOMICILIADO	757,71		3.720,44	14-02-04	3.720,44	02.06.22
14-02-04	PAGO DOMICILIADO	692,97		3.027,47	14-02-04	3.027,47	10.01.00
14-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	4.027,47	14-02-04	4.027,47	20.56.07
14-02-04	FACTURACION TELEPAGO		46,80	3.769,21	14-02-04	3.769,21	09.18.29
16-02-04	PAGO DOMICILIADO	305,06		3.044,21	14-02-04	3.044,21	10.05.17
16-02-04	PAGO DOMICILIADO	465,00		4.804,21	16-02-04	4.804,21	10.10.46
16-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	4.852,96	16-02-04	4.852,96	21.10.46
17-02-04	FACTURACION TELEPAGO		48,75	5.442,96	17-02-04	5.442,96	10.10.12
17-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		590,00	5.472,37	17-02-04	5.472,37	23.09.11
17-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		29,41	5.090,48	17-02-04	5.090,48	02.24.42
18-02-04	PAGO DOMICILIADO	381,89			18-02-04		



947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

5.090,48

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
18-02-04	PAGO DOMICILIADO	252,67		18-02-04	4.837,81	02.24.43
18-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	526,86		18-02-04	4.310,95	09.10.28
18-02-04	FACTURACION TELEPAGO		690,00	18-02-04	5.000,95	10.05.03
18-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		173,55	18-02-04	5.174,50	20.49.12
19-02-04	FACTURACION TELEPAGO		54,52	17-02-04	5.229,02	23.12.28
19-02-04	PAGO AMERICAN EXPRESS		169,65	18-02-04	5.398,67	21.34.04
19-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	1.218,91		19-02-04	4.179,76	02.41.20
20-02-04	FACTURACION TELEPAGO		345,00	19-02-04	4.524,76	10.11.35
20-02-04	PAGARE POR COMPENSACION		155,02	19-02-04	4.679,78	21.06.56
20-02-04	PAGO AMERICAN EXPRESS		143,32	19-02-04	4.823,10	21.46.56
20-02-04	PAGO DOMICILIADO	2.210,15		20-02-04	2.612,95	02.17.41
20-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	914,86		20-02-04	1.698,09	02.44.05
20-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	1.379,69		20-02-04	3.077,78	02.44.07
21-02-04	FACTURACION TELEPAGO		660,00	20-02-04	3.737,78	10.15.58
23-02-04	TRANSFERENCIA		500,00	21-02-04	4.237,78	10.08.32
23-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	549,34		23-02-04	4.787,12	20.00.02
23-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		810,00	23-02-04	5.597,12	00.26.07
23-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		289,25	23-02-04	5.886,37	10.10.48
23-02-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		191,20	21-02-04	6.077,57	23.10.27
24-02-04	PAGO DOMICILIADO	1.730,01		24-02-04	4.886,37	02.04.04
24-02-04	PAGO DOMICILIADO	630,16		24-02-04	4.256,21	08.52.30
25-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		740,00	24-02-04	4.996,21	10.07.26
25-02-04	PAGO DOMICILIADO	692,97		25-02-04	4.303,24	02.04.27
25-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	65,89		25-02-04	4.369,13	02.04.28
26-02-04	PAGO DOMICILIADO	664,09		26-02-04	3.705,04	10.09.58
26-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	375,14		26-02-04	3.329,90	01.57.32
26-02-04	FACTURACION TELEPAGO		850,00	26-02-04	4.179,90	01.57.32
27-02-04	SEGUROS SOCIALES		1.000,00	26-02-04	3.179,90	10.12.51
27-02-04	PAGO DOMICILIADO	225,11		27-02-04	2.954,79	02.31.44
27-02-04	INGRESO EN EFECTIVO	690,07		27-02-04	3.644,86	02.31.44
28-02-04	FACTURACION TELEPAGO		650,00	28-02-04	4.294,86	10.10.10
28-02-04	INGRESO EN EFECTIVO		490,00	28-02-04	4.784,86	10.14.40
01-03-04	PAGO DOMICILIADO	34,95		01-03-04	4.819,81	20.50.38
01-03-04	INGRESO EN EFECTIVO	36,64		01-03-04	4.856,45	02.38.31
01-03-04	FACTURACION TELEPAGO		1.080,00	01-03-04	5.936,45	10.02.19
01-03-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		36,56	01-03-04	6.003,01	23.23.01
02-03-04	INGRESO EN EFECTIVO		26,47	02-03-04	6.029,48	20.48.06
03-03-04	LIQUIDACION CUENTAS		1.000,00	02-03-04	7.029,48	03.39.45
03-03-04	INGRESO EN EFECTIVO	82,68		03-03-04	7.112,16	10.01.37
04-03-04	PAGO DOMICILIADO	1.101,35		04-03-04	6.010,81	03.13.01
04-03-04	PAGO DOMICILIADO	341,78		04-03-04	5.669,03	03.43.45
04-03-04	COMISION DE MANTENIMIENTO	9,00		04-03-04	5.678,03	09.18.09
04-03-04	PAGO DOMICILIADO	87,61		04-03-04	5.765,64	



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
04-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			900,00	3.623,04	09.54.20
04-03-04	MAS-MENOS IMPORTE			58,05	3.681,09	14.07.23
05-03-04	UTILIZACION TARJETA VISA	2.826,42			854,67	02.57.11
05-03-04	PAGO DOMICILIADO	62,85			791,82	03.35.51
05-03-04	PAGO DOMICILIADO	750,37			41,45	03.35.52
05-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			755,00	796,45	03.04.29
05-03-04	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			441,22	1.237,67	23.18.45
05-03-04	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD			100,99	1.338,66	23.18.45
06-03-04	FACTURACION TELEPAGO			46,80	1.385,46	21.06.06
06-03-04	PAGO DOMICILIADO	133,41			1.252,05	02.20.06
06-03-04	PAGO DOMICILIADO	690,07			561,98	02.20.07
06-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			365,00	926,98	09.58.38
06-03-04	PAGO DOMICILIADO	200,67			726,31	10.07.35
06-03-04	FACTURACION TELEPAGO			218,40	944,71	20.07.00
08-03-04	FACTURACION TELEPAGO			156,00	1.100,71	21.24.22
08-03-04	FACTURACION TELEPAGO			22,42	1.123,13	21.26.51
08-03-04	FACTURACION TELEPAGO			28,27	1.151,40	05.18.00
08-03-04	FACTURACION TELEPAGO				347,00	09.15.56
08-03-04	PAGARE POR COMPENSACION	1.498,40			1.359,09	10.02.14
08-03-04	PAGO DOMICILIADO	1.012,09			1.140,91	10.04.41
08-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			2.500,00	1.948,58	20.10.44
08-03-04	RECIBO NO DOMICILIADO	192,33			1.139,68	20.33.49
08-03-04	FACTURACION TELEPAGO			191,10	948,58	20.33.49
09-03-04	FACTURACION TELEPAGO			870,00	650,50	08.34.47
09-03-04	PAGARE POR COMPENSACION	1.769,98			239,70	10.02.03
09-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			20,47	260,17	21.41.54
10-03-04	FACTURACION TELEPAGO			470,00	255,12	09.37.43
10-03-04	PAGO DOMICILIADO	5,05			725,12	10.09.29
10-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			87,75	812,87	21.08.15
11-03-04	FACTURACION TELEPAGO			14,62	827,49	21.39.01
11-03-04	FACTURACION TELEPAGO			29,25	856,74	21.41.31
11-03-04	PAGO DOMICILIADO	692,97			163,77	01.55.31
11-03-04	PAGO DOMICILIADO	49,19			114,58	09.20.05
11-03-04	PAGO DOMICILIADO	468,59			354,01	09.20.16
11-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			1.180,00	825,99	10.08.17
12-03-04	PAGO DOMICILIADO	307,33			518,66	01.49.40
12-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			90,00	608,66	10.03.19
12-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			295,00	903,66	10.04.55
13-03-04	PAGO CIA. TELEFONICA	40,43			863,23	02.15.38
13-03-04	PAGO CIA. TELEFONICA	430,88			432,35	02.15.38
13-03-04	PAGO CIA. TELEFONICA	51,91			380,44	02.15.38
13-03-04	PAGO CIA. TELEFONICA	57,56			322,88	02.15.38
13-03-04	PAGO CIA. TELEFONICA	44,90			277,98	02.15.42
13-03-04	PAGO DOMICILIADO			175,00	452,98	10.06.50
15-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			102,37	555,35	20.22.01
15-03-04	FACTURACION TELEPAGO			1.490,00	555,35	20.22.01
15-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			64,66	2.110,01	23.05.50
15-03-04	REM. FACTURA TARJETA PRIVAD	1.372,73			2.737,28	09.40.31
16-03-04	PAGO DOMICILIADO			915,00	1.652,28	10.09.19
16-03-04	INGRESO EN EFECTIVO					



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HDRA
17-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			400,00		10.20.01
17-03-04	GIROS Y TRANSFERENCIAS	689,87			2.052,28	13.04.50
18-03-04	PAGO DOMICILIADO	60,25			1.362,41	02.00.17
18-03-04	PAGO DOMICILIADO	68,98			1.302,16	02.00.19
18-03-04	PAGO DOMICILIADO	29,44			1.233,18	08.58.20
18-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			820,00	1.203,74	08.58.20
19-03-04	PAGO DOMICILIADO	692,97			2.023,74	10.16.47
20-03-04	FACTURACION TELEPAGO			750,00	1.330,77	02.22.31
20-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			90,67	2.080,77	09.57.33
20-03-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			29,41	2.171,44	20.15.55
22-03-04	PAGARE POR COMPENSACION	1.251,47			2.200,85	23.35.54
22-03-04	PAGARE POR COMPENSACION	2.000,00			949,38	00.42.07
22-03-04	TRASPASO DE CUENTA			700,00	1.050,62	08.39.18
22-03-04	PAGO AMERICAN EXPRESS			500,00	350,62	10.05.50
23-03-04	INGRESO EN EFECTIVO	7,56			149,38	10.07.29
23-03-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			650,00	141,82	02.15.35
24-03-04	SEGURO EUROVIDA			14,71	791,82	10.23.43
24-03-04	TRANSFERENCIA	14,25			806,53	22.58.03
24-03-04	INGRESO EN EFECTIVO	90,24			792,28	02.24.11
24-03-04	INGRESO EN EFECTIVO	549,34			701,34	02.24.11
24-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			300,00	152,00	08.39.13
24-03-04	COMISION AVAL GARANTIA	90,27			452,00	10.04.43
25-03-04	PAGO DOMICILIADO	74,04			361,73	18.15.02
25-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			330,00	287,69	08.48.22
26-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			320,00	617,69	09.11.56
27-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			500,00	937,69	10.24.15
29-03-04	PAGO SEGUROS GENERALES	272,00			1.437,69	09.58.25
30-03-04	INGRESO EN EFECTIVO	249,85			1.165,69	00.43.36
30-03-04	PAGO DOMICILIADO			500,00	1.665,69	11.28.05
30-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			600,00	1.415,84	09.30.39
30-03-04	PAGARE POR COMPENSACION	2.000,00			2.015,84	10.17.38
31-03-04	SEGUROS SOCIALES	225,11			15,84	14.30.07
31-03-04	INGRESO EN EFECTIVO			450,00	209,27	03.47.33
01-04-04	INGRESO EN EFECTIVO			300,00	240,73	10.18.46
01-04-04	INGRESO EN EFECTIVO			107,85	540,73	10.09.25
01-04-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			160,00	648,58	23.17.22
02-04-04	PAGO DOMICILIADO	17,71			630,87	09.38.52
02-04-04	INGRESO EN EFECTIVO			205,90	790,87	10.12.22
02-04-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			379,27	996,77	10.59.16
05-04-04	FACTURACION TELEPAGO			67,27	1.376,04	21.03.21
05-04-04	PAGO DOMICILIADO	62,85			1.443,31	00.12.08
05-04-04	RECIBO A SU CARGO	51,09			1.380,46	01.08.06
05-04-04	UTILIZACION TARJETA VISA	1.518,99			1.680,46	10.17.03
05-04-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			107,02	1.110,38	15.47.15
06-04-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			77,02	217,40	23.32.04
06-04-04	FACTURACION TELEPAGO			194,02	294,42	21.21.56
06-04-04	PAGO DOMICILIADO	46,51			488,44	00.12.23
06-04-04	PAGO DOMICILIADO				441,93	04.43.13





947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

441,93

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
06-04-04	PAGO DOMICILIADO	56,84		06-04-04	385,09	04.43.13
06-04-04	PAGO DOMICILIADO	423,90		06-04-04	38,81	04.43.13
06-04-04	PAGO DOMICILIADO	174,75		06-04-04	213,56	04.43.13
06-04-04	UTILIZACION TARJETA VISA	1.816,50		05-04-04	2.030,06	09.10.25
06-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		413,00	07-04-04	1.617,06	13.27.42
07-04-04	FACTURACION TELEPAGO		103,35	06-04-04	1.513,71	21.23.01
07-04-04	PAGO DOMICILIADO	139,95		07-04-04	1.652,66	03.35.18
07-04-04	PAGO DOMICILIADO	200,67		05-04-04	1.854,33	09.34.29
07-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	07-04-04	1.354,33	10.02.04
07-04-04	FACTURACION TELEPAGO		20,47	07-04-04	1.333,86	20.47.18
08-04-04	FACTURACION TELEPAGO		91,65	07-04-04	1.242,21	00.18.54
12-04-04	PAGARE POR COMPENSACION		35,00	10-04-04	1.207,21	00.11.51
12-04-04	INGRESO EN EFECTIVO	1.229,60		12-04-04	2.436,81	08.54.11
12-04-04	FACTURACION TELEPAGO		2.500,00	12-04-04	63,19	09.04.22
12-04-04	FACTURACION TELEPAGO		177,45	12-04-04	240,64	20.52.01
12-04-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		96,52	12-04-04	337,16	20.53.04
12-04-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		14,71	02-04-04	351,87	23.50.29
13-04-04	PAGO DOMICILIADO	174,45		13-04-04	177,42	02.19.14
13-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	13-04-04	1.77,42	09.23.59
13-04-04	PAGO DOMICILIADO	491,30		07-04-04	686,12	09.31.24
13-04-04	PAGO DOMICILIADO	527,21		07-04-04	1.58,91	09.31.38
13-04-04	PAGO DOMICILIADO	692,97		07-04-04	534,06	09.32.09
13-04-04	FACTURACION TELEPAGO		147,22	13-04-04	386,84	21.08.39
14-04-04	FACTURACION TELEPAGO		10	13-04-04	399,74	02.11.42
14-04-04	PAGO DOMICILIADO	112,65		14-04-04	499,39	02.29.14
14-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.800,00	14-04-04	1.300,61	09.46.57
14-04-04	PAGO DOMICILIADO	14,42		12-04-04	1.286,19	09.54.24
14-04-04	PAGO DOMICILIADO	115,75		12-04-04	1.170,44	09.54.32
14-04-04	PAGO DOMICILIADO	175,72		12-04-04	994,72	09.54.39
14-04-04	PAGO DOMICILIADO	185,91		12-04-04	808,81	09.54.46
14-04-04	PAGO DOMICILIADO	209,61		12-04-04	599,20	09.54.53
14-04-04	PAGO DOMICILIADO	395,53		12-04-04	203,67	09.55.13
14-04-04	PAGO DOMICILIADO	646,21		12-04-04	442,54	09.55.35
14-04-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		9,80	13-04-04	432,74	23.19.50
15-04-04	FACTURACION TELEPAGO		57,52	14-04-04	375,22	21.20.57
15-04-04	FACTURACION TELEPAGO		48,75	14-04-04	326,47	09.40.52
15-04-04	PAGO DOMICILIADO	324,61		14-04-04	651,08	09.04.34
15-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		730,00	15-04-04	78,92	09.06.14
16-04-04	FACTURACION TELEPAGO		7,80	15-04-04	86,72	00.12.14
16-04-04	FACTURACION TELEPAGO		5,85	15-04-04	92,57	01.44.39
16-04-04	PAGO DOMICILIADO	53,44		16-04-04	39,13	09.42.20
19-04-04	FACTURACION TELEPAGO		204,75	16-04-04	243,88	21.13.58
19-04-04	FACTURACION TELEPAGO		77,02	16-04-04	320,90	00.43.08
19-04-04	PAGO AMERICAN EXPRESS	7,90		19-04-04	313,00	00.39.36
19-04-04	PAGO DOMICILIADO	461,64		19-04-04	148,64	00.39.36
19-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		945,00	19-04-04	796,36	09.20.19
19-04-04	PAGO DOMICILIADO	397,17		16-04-04	399,19	09.22.29
20-04-04	PAGO DOMICILIADO	348,45		20-04-04	50,74	02.55.11



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
20-04-04	PAGO DOMICILIADO	775,33		16-04-04	724,59-	09-01-46
20-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		425,00	20-04-04	299,59-	10-12-23
20-04-04	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	1.232,58	1.540,00	21-04-04	1.240,41	13-54-05
21-04-04	FACTURACION TELEPAGO		226,20	20-04-04	234,03	13-59-28
21-04-04	FACTURACION TELEPAGO	172,14	414,37	20-04-04	648,40	21-14-12
21-04-04	PAGO DOMICILIADO	275,47		20-04-04	476,26	00-55-25
21-04-04	PAGO SEGUROS GENERALES		680,00	21-04-04	200,79	09-05-51
21-04-04	INGRESO EN EFECTIVO	1.331,84	470,00	21-04-04	880,79	09-54-23
22-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		470,00	19-04-04	451,05-	10-02-16
22-04-04	PAGARE POR RECLAMACIÓN	1.229,60		22-04-04	18,95	09-52-58
22-04-04	EFECCIOS A S-C. RECLAMADOS	1.135,10		20-04-04	1.345,75-	09-55-47
23-04-04	FACTURACION TELEPAGO	7,56	55,09	21-04-04	1.290,66-	15-10-54
23-04-04	PAGO AMERICAN EXPRESS		29,25	22-04-04	1.298,22-	21-24-57
26-04-04	FACTURACION TELEPAGO		377,32	23-04-04	1.268,97-	17-28-10
26-04-04	FACTURACION TELEPAGO		14,58	24-04-04	891,65-	21-18-26
26-04-04	FACTURACION TELEPAGO			24-04-04	877,07-	00-12-51
26-04-04	PAGO DOMICILIADO	45,68		22-04-04	922,75-	10-12-09
26-04-04	PAGO DOMICILIADO	278,85		22-04-04	1.201,60-	10-12-26
26-04-04	PAGO DOMICILIADO	411,83		22-04-04	1.613,43-	10-12-51
26-04-04	TRANSFERENCIA	549,34		26-04-04	2.162,77-	10-13-31
26-04-04	INGRESO EN EFECTIVO	310,82	1.615,00	26-04-04	547,77-	10-24-25
27-04-04	PAGO DOMICILIADO		700,00	23-04-04	858,59-	09-40-30
27-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		18,63	27-04-04	158,59-	09-51-14
27-04-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		156,00	27-04-04	139,96-	23-16-51
28-04-04	PAGO DOMICILIADO	276,26		28-04-04	16,04	00-42-39
28-04-04	PAGO DOMICILIADO	61,32		28-04-04	260,22-	03-34-11
28-04-04	PAGO DOMICILIADO	683,11		26-04-04	321,54-	03-34-12
28-04-04	PAGO DOMICILIADO	690,07		26-04-04	1.004,65-	09-06-28
29-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		800,00	26-04-04	1.694,72-	09-06-28
29-04-04	FACTURACION TELEPAGO		29,25	28-04-04	865,47-	21-19-28
29-04-04	FACTURACION TELEPAGO		86,77	28-04-04	778,70-	00-46-33
29-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	29-04-04	178,70-	09-42-34
30-04-04	FACTURACION TELEPAGO		117,00	29-04-04	61,70-	00-40-57
30-04-04	SEGUROS SOCIALES	225,11		30-04-04	286,81-	04-16-45
30-04-04	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	30-04-04	213,19	09-47-52
03-05-04	FACTURACION TELEPAGO		128,78	01-05-04	341,89	00-11-02
03-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	29-04-04	1.293,35	11-07-26
03-05-04	PAGO DOMICILIADO	48,54		29-04-04	1.092,62	11-07-39
03-05-04	PAGO DOMICILIADO	200,73		30-04-04	399,65	11-07-46
03-05-04	PAGO DOMICILIADO	692,97		30-04-04	463,02	00-10-40
04-05-04	FACTURACION TELEPAGO		63,37	03-05-04	744,79	00-10-50
05-05-04	FACTURACION TELEPAGO		281,77	04-05-04	1.079,21	00-40-54
05-05-04	FACTURACION TELEPAGO		334,42	04-05-04	929,57	00-38-29
05-05-04	LIQUIDACION CUENTAS	149,64		05-05-04	578,51	03-54-51
05-05-04	PAGO DOMICILIADO	351,06				



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
05-05-04	PAGO DOMICILIADO	65,35		05-05-04	513,16	03.54.51
06-05-04	FACTURACION TELEPAGO		14,62	05-05-04	527,78	00.10.47
06-05-04	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00		30-04-04	521,78	03.48.04
06-05-04	PAGO DOMICILIADO	10,89		06-05-04	510,89	04.13.28
06-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	50,51		06-05-04	460,38	09.09.27
06-05-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		500,00	06-05-04	960,38	09.02.28
07-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		29,41	05-05-04	989,79	23.29.09
07-05-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		485,00	07-05-04	1.474,79	20.15.24
07-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		115,21	06-05-04	1.590,00	23.32.26
10-05-04	PAGO DOMICILIADO	185,91		10-05-04	1.404,09	09.47.21
10-05-04	PAGO DOMICILIADO	1.524,16		10-05-04	119,87	09.47.37
10-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		620,00	10-05-04	500,13	09.55.07
10-05-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		25,49	07-05-04	525,62	23.22.57
11-05-04	PAGO DOMICILIADO	174,45		11-05-04	351,17	02.35.48
11-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	221,22		11-05-04	129,95	09.23.40
11-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	45,00		11-05-04	629,95	09.58.54
11-05-04	CUOTA ANUAL VISA-CLASSIC		500,00	10-05-04	584,95	15.15.32
12-05-04	FACTURACION TELEPAGO		86,77	11-05-04	671,72	00.40.40
12-05-04	FACTURACION TELEPAGO		34,12	11-05-04	705,84	00.40.48
12-05-04	PAGO DOMICILIADO	701,67		12-05-04	4,17	02.18.33
12-05-04	PAGO DOMICILIADO	520,00		11-05-04	515,83	09.55.49
13-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.200,00	12-05-04	684,17	10.03.10
13-05-04	FACTURACION TELEPAGO	42,60		12-05-04	756,81	00.10.16
13-05-04	PAGO CIA. TELEFONICA	237,58		13-05-04	714,21	02.35.43
13-05-04	PAGO CIA. TELEFONICA	85,75		13-05-04	476,63	02.35.43
13-05-04	PAGO CIA. TELEFONICA	125,42		13-05-04	390,88	02.35.43
13-05-04	PAGO CIA. TELEFONICA	41,08		13-05-04	265,46	02.35.43
13-05-04	PAGO DOMICILIADO		500,00	13-05-04	224,38	09.39.22
14-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	64,97		13-05-04	724,38	00.42.55
14-05-04	FACTURACION TELEPAGO	489,63		14-05-04	747,78	00.42.55
14-05-04	PAGO DOMICILIADO		23,40	14-05-04	702,81	01.50.41
14-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		900,00	14-05-04	213,18	01.50.41
14-05-04	PAGO DOMICILIADO			12-05-04	113,18	10.17.17
14-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	281,33		12-05-04	831,85	12.43.59
14-05-04	PAGO DOMICILIADO	1.292,11		12-05-04	460,26	12.44.14
17-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	17-05-04	39,74	09.44.34
18-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	692,97		17-05-04	739,74	09.53.47
18-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	7,90		18-05-04	909,74	09.53.47
18-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		170,00	18-05-04	216,77	10.04.39
19-05-04	PAGO DOMICILIADO			14-05-04	208,87	02.34.34
19-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	19-05-04	1.208,87	10.03.30
19-05-04	PAGO DOMICILIADO	915,36		19-05-04	293,51	10.14.32
20-05-04	PAGO DOMICILIADO	34,32		20-05-04	259,19	08.57.50
20-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		400,00	20-05-04	659,19	09.55.14
20-05-04	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS		370,00	24-05-04	1.029,19	10.02.44
20-05-04	PAGO DOMICILIADO	580,13		19-05-04	449,06	10.10.31
20-05-04	ADEUDO GTOS.LIQ.ENTR.CHEQU	5,27		24-05-04	443,79	21.14.56
21-05-04	PAGO AMERICAN EXPRESS	7,56		21-05-04	436,23	01.46.34



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
21-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		400,00	21-05-04	836,23	10.10.04
21-05-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		61,77	21-05-04	898,00	23.22.53
24-05-04	FACTURACION TELEPAGO		35,10	22-05-04	933,10	00.41.19
24-05-04	TRANSFERENCIA	549,34		24-05-04	383,76	08.53.18
24-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	24-05-04	1.383,76	09.50.29
25-05-04	PAGO DOMICILIADO	1.565,45		25-05-04	181,69	02.16.38
25-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	25-05-04	318,31	09.57.01
26-05-04	PAGO DOMICILIADO	458,58		26-05-04	140,27	02.00.03
26-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		950,00	26-05-04	809,73	10.12.47
26-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		104,81	26-05-04	914,54	00.40.47
27-05-04	FACTURACION TELEPAGO		800,00	27-05-04	1.714,54	09.46.51
27-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	1.646,05		27-05-04	68,49	09.51.31
27-05-04	PAGO DOMICILIADO		50,00	27-05-04	118,49	09.53.20
27-05-04	INGRESO EN EFECTIVO		11,70	27-05-04	130,19	01.41.59
28-05-04	FACTURACION TELEPAGO		530,00	28-05-04	660,19	10.10.45
28-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	207,61		28-05-04	452,58	00.16.34
31-05-04	PAGO DOMICILIADO		312,00	29-05-04	764,58	00.40.32
31-05-04	FACTURACION TELEPAGO			31-05-04	539,47	01.14.45
31-05-04	SEGUROS SOCIALES	225,11		31-05-04	153,50	01.14.45
31-05-04	PAGO IMPUESTO VEHICULOS	692,97		31-05-04	274,50	09.47.03
31-05-04	INGRESO EN EFECTIVO	121,00		31-05-04	375,50	09.47.51
31-05-04	PAGO DOMICILIADO	175,61		31-05-04	199,89	09.57.05
01-06-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		43,14	31-05-04	243,03	23.20.05
01-06-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	01-06-04	243,03	09.51.33
02-06-04	PABRE POR COMPENSACION	516,17		02-06-04	1.243,03	03.37.58
02-06-04	GROS RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	30,05		02-06-04	726,86	04.14.18
02-06-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.500,00	02-06-04	696,81	10.07.35
02-06-04	ANULACION APUNTE		30,05	02-06-04	2.226,86	14.03.32
03-06-04	PAGO DOMICILIADO	688,25		03-06-04	1.96,81	10.07.35
03-06-04	LIQUIDACION CUENTAS	46,31		03-06-04	2.226,86	14.03.32
03-06-04	INGRESO EN EFECTIVO		900,00	03-06-04	1.538,61	02.46.32
04-06-04	FACTURACION TELEPAGO		213,52	03-06-04	1.492,30	02.50.33
04-06-04	COMISION DE MANTENIMIENTO	3,00		03-06-04	2.392,30	09.55.48
04-06-04	PAGO AMERICAN EXPRESS	658,84		04-06-04	2.605,82	00.10.06
04-06-04	INGRESO EN EFECTIVO		700,00	04-06-04	2.602,82	03.15.39
04-06-04	MAS-MENOS IMPORTE		39,46	04-06-04	1.943,98	09.14.51
04-06-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD		136,29	04-06-04	2.643,98	10.06.37
07-06-04	PAGO DOMICILIADO	65,35		03-06-04	2.683,44	10.12.05
07-06-04	PAGO DOMICILIADO	68,49		03-06-04	2.819,73	23.36.57
07-06-04	PAGO DOMICILIADO	10,89		07-06-04	2.754,38	01.18.17
07-06-04	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	07-06-04	2.685,89	01.18.18
07-06-04	INGRESO EN EFECTIVO		120,00	07-06-04	2.675,00	01.18.18
08-06-04	FACTURACION TELEPAGO		60,45	07-06-04	3.795,00	10.20.18
08-06-04	PAGO DOMICILIADO	3.083,12		07-06-04	3.855,45	00.40.33
08-06-04	PAGO DOMICILIADO	266,09		07-06-04	772,33	09.59.16
08-06-04	PAGO DOMICILIADO	185,91		08-06-04	506,24	09.59.24
08-06-04	INGRESO EN EFECTIVO		810,00	08-06-04	320,33	09.59.34
09-06-04	FACTURACION TELEPAGO		29,25	08-06-04	1.130,33	10.15.38



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
09-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			700,00	1.859,58	10.07.15
09-06-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			29,41	1.888,99	23.12.15
10-06-04	PAGO DOMICILIADO	8,34			1.880,65	02.49.29
10-06-04	PAGO DOMICILIADO	1.179,37			1.701,28	02.49.29
10-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			710,00	1.411,28	02.09.01
11-06-04	PAGO DOMICILIADO	690,27			1.721,01	08.54.48
11-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			600,00	1.321,01	09.53.10
14-06-04	FACTURACION TELEPAGO			156,00	1.477,01	00.10.09
14-06-04	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN				1.089,88	00.10.25
14-06-04	PAGO DOMICILIADO	387,13			222,71	00.31.59
14-06-04	PAGO DOMICILIADO	867,17			53,01	08.59.45
14-06-04	PAGO DOMICILIADO	169,70			5,99	02.44.53
16-06-04	PAGO DOMICILIADO	83,53			77,54	10.01.34
16-06-04	RECIBO NO DOMICILIADO			1.860,00	1.782,46	10.10.57
16-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			665,00	2.447,46	10.11.22
17-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			650,00	3.097,46	10.06.56
18-06-04	INGRESO EN EFECTIVO				1.858,67	00.41.01
21-06-04	PAGO AMERICAN EXPRESS	1.238,79			1.890,54	23.12.13
21-06-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD	1.982,30		31,87	91,76	02.16.11
22-06-04	PAGO AMERICAN EXPRESS			850,00	758,24	09.59.45
22-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			1.425,45	1.833,69	01.43.22
23-06-04	TRANSFERENCIA	549,34			1.634,35	02.26.55
23-06-04	FACTURACION TELEPAGO			200,00	1.834,35	10.09.55
23-06-04	INGRESO EN EFECTIVO				1.801,87	02.06.35
24-06-04	PAGO DOMICILIADO	32,48			2.045,99	10.10.58
24-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			200,00	2.045,99	23.02.15
24-06-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			44,12	2.163,96	00.41.03
25-06-04	FACTURACION TELEPAGO			117,97	2.271,10	02.28.29
25-06-04	PAGO CIA. ELECTRICA	92,86			2.071,10	14.07.32
25-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			200,00	2.271,10	00.39.56
28-06-04	FACTURACION TELEPAGO			56,55	2.327,65	10.16.23
28-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			455,00	2.782,65	21.12.47
29-06-04	FACTURACION TELEPAGO			33,15	2.815,80	02.24.06
29-06-04	PAGO SEGUROS GENERALES	272,00			2.543,80	09.01.55
29-06-04	PAGO DOMICILIADO	207,60			2.336,20	09.01.55
29-06-04	INGRESO EN EFECTIVO			340,00	2.676,20	04.12.29
30-06-04	SEGUROS SOCIALES	225,11			2.451,09	04.12.29
30-06-04	PAGO DOMICILIADO	790,89			1.660,20	09.30.02
30-06-04	SEGUROS SOCIALES	655,55			1.004,65	11.23.44
01-07-04	PAGO DOMICILIADO	188,58			816,07	08.05.12
01-07-04	PAGO DOMICILIADO	148,28			667,79	08.05.12
01-07-04	PAGO DOMICILIADO	175,61			492,18	08.50.36
01-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			500,00	992,18	10.18.59
02-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			200,00	1.192,18	10.20.10
02-07-04	PAGO DOMICILIADO	361,22			830,96	14.25.43
05-07-04	PAGO DOMICILIADO	65,35			765,61	01.43.10
05-07-04	PAGO DOMICILIADO	68,48			697,13	10.08.36
05-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			1.000,00	1.697,13	06.03.27
06-07-04	PAGO DOMICILIADO	10,89			1.686,24	



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
06-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			400,00	2.086,24	09.54.17
07-07-04	PAGO AMERICAN EXPRESS	66,00		07-07-04	2.020,24	03.08.40
07-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			200,00	2.220,24	10.25.36
07-07-04	RECIBO NO DOMICILIADO	265,54		07-07-04	1.954,70	10.27.13
08-07-04	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	1.307,20		06-07-04	647,50	02.52.02
08-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			850,00	1.497,50	09.59.44
09-07-04	PAGO DOMICILIADO	1.059,30		09-07-04	438,20	02.33.19
09-07-04	PAGO DOMICILIADO	218,55		09-07-04	219,65	10.06.34
12-07-04	PAGO SEGUROS GENERALES	364,57		09-07-04	144,92	00.45.44
12-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			12-07-04	545,08	09.53.53
13-07-04	PAGO CIA. TELEFONICA	41,81		13-07-04	503,27	02.45.27
13-07-04	PAGO CIA. TELEFONICA	268,43		13-07-04	234,84	02.45.27
13-07-04	PAGO CIA. TELEFONICA	93,18		13-07-04	141,66	02.45.27
13-07-04	PAGO CIA. TELEFONICA	86,42		13-07-04	55,24	02.45.27
13-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			400,00	455,24	09.55.26
13-07-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			132,37	587,61	23.45.35
14-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			430,00	1.017,61	10.08.13
14-07-04	PAGO DOMICILIADO	177,49		12-07-04	840,12	11.11.53
14-07-04	PAGO DOMICILIADO	230,44		12-07-04	609,68	11.12.07
14-07-04	PAGO DOMICILIADO	646,50		12-07-04	36,82	11.12.13
14-07-04	PAGO DOMICILIADO	750,61		12-07-04	787,43	14.41.01
15-07-04	PAGARE POR COMPENSACIÓN			300,00	487,43	10.11.22
15-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			500,00	12,57	11.56.18
15-07-04	ENTREGA CHE. CARGO BANCOS	2,02		19-07-04	10,55	21.15.29
15-07-04	ADEUDO GTOS.LIQ.ENTR.CHEQU	44,97		16-07-04	34,42	02.05.02
16-07-04	PAGO DOMICILIADO			16-07-04	815,58	10.06.04
16-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			2.800,00	3.615,58	10.02.35
19-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			306,64	3.922,22	00.40.56
20-07-04	FACTURACION TELEPAGO			500,00	4.422,22	10.05.12
20-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			120,00	75,40	10.09.24
20-07-04	PAGO AMERICAN EXPRESS	4.346,82		20-07-04	195,40	10.21.01
20-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			700,00	77,54	02.13.24
22-07-04	PAGO AMERICAN EXPRESS	117,86		22-07-04	777,54	10.07.15
22-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			549,34	228,20	02.36.54
23-07-04	TRANSFERENCIA			500,00	728,20	09.55.43
26-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			220,00	948,20	10.03.10
27-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			200,00	1.148,20	09.58.17
28-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			28,43	1.176,63	23.44.02
28-07-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			200,00	1.002,44	09.54.13
29-07-04	PAGO DOMICILIADO	174,19		29-07-04	1.202,44	10.01.40
29-07-04	INGRESO EN EFECTIVO			300,00	977,33	03.11.49
30-07-04	SEGUROS SOCIALES	225,11		30-07-04	321,78	09.51.38
30-07-04	SEGUROS SOCIALES	655,55		31-07-04	906,78	02.14.37
30-07-04	SEGUROS SOCIALES			02-08-04	155,15	00.16.48
02-08-04	FACTURACION TELEPAGO	751,63		02-08-04	63,50	09.51.51
02-08-04	PAGARÉ POR COMPENSACIÓN	91,65		02-08-04	185,37	00.41.10
03-08-04	RECIBO NO DOMICILIADO			03-08-04	155,32	05.02.32
03-08-04	FACTURACION TELEPAGO	30,05		30-07-04	205,90	09.23.32
03-08-04	GTOS.RECLAM.POSIC.DEUD/EXC	361,22				
03-08-04	PAGO DOMICILIADO					



947 060/00146 MADRID, URB. 69  
BAZAR TOP SL

B82782129

SALDO ANTERIOR

205,90-

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
03-08-04	INGRESO EN EFECTIVO			03-08-04		09.31.37
04-08-04	LIQUIDACION CUENTAS	45,15		31-07-04	294,10	03.46.39
05-08-04	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00		31-07-04	248,95	02.49.02
05-08-04	PAGO DOMICILIADO	65,35		05-08-04	177,60	03.14.43
05-08-04	INGRESO EN EFECTIVO			05-08-04	377,60	09.43.11
06-08-04	PAGO DOMICILIADO	10,89		06-08-04	366,71	03.40.37
06-08-04	ANULACION APUNTE			03-08-04	396,76	09.13.10
06-08-04	INGRESO EN EFECTIVO			06-08-04	696,76	09.55.51
09-08-04	INGRESO EN EFECTIVO			09-08-04	963,76	10.06.44
09-08-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			09-08-04	1.025,52	23.40.12
10-08-04	REM.FACTURA TELEPAGO			05-08-04	1.059,64	00.40.41
10-08-04	FACTURACION TELEPAGO			10-08-04	1.259,64	10.03.47
11-08-04	INGRESO EN EFECTIVO			11-08-04	1.559,64	09.55.24
11-08-04	INGRESO EN EFECTIVO			11-08-04	1.417,11	09.57.49
11-08-04	RECIBO NO DOMICILIADO			11-08-04	1.426,91	23.41.38
11-08-04	REM.FACTURA TARJETA PRIVAD			10-08-04		



926

**Préstamo personal** Ayuda

Servicios

0075 0947 044 70131      C      B82782129      BAZAR TOP SL

Modalidad	Apertura	Vencimiento	Moneda	Situación	Contratos asociados
GENÉRICO	01.03.2001	01.03.2002	EUR	Cancelada	0075 0947 060 00146 31 Operz

Límite	12.020,24
Máximo dispuesto	12.020,24
Saldo teórico	0,00
Rgo. Pendiente	0,00
Vivo	0,00
<b>TOTAL RIESGO</b>	<b>0,00</b>

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit 1	C 0892782129 BAZAR TOP SL		27-02-01
Api 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR		27-02-01

[Consultar interviniente](#)

[Impagados](#)    [Mvtos Mor/Fall.](#)

**DESTINO FINANCIACIÓN**

MERCANCIAS

FECHA INICIO AMORTIZACIÓN DEFINITIVA

ÚLTIMA LIQUIDACIÓN

02.03.2002

PRÓXIMA LIQUIDACIÓN

02.04.2002

ÚLTIMO MOVIMIENTO

01.03.2002

**Condiciones de liquidación**

LIQUIDACIÓN: SI

INTERÉS NUESTRO FAVOR POR OPERACIONES CREDITICIAS

FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida

PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Mensual

MODALIDAD TIPO DE INTERÉS..... Fijo

TIPO NOMINAL AL..... 9,000%

INTERÉS DE DEMORA DE CUENTA

FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida

PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Mensual

DIFERENCIAL: 20,000

BASE DE INDEXACIÓN: Tipo aplicado en la operación

COMISIÓN DE APERTURA

[Salir](#)

[Avisos](#)

[Acuerdos](#)

[Garantías](#)

[Cuadro amortización](#)

[Movimientos](#)

Pág. 1    Sec. 1    1/1    A 2,5 cm    Lín. 1    Col. 1    GRB    MCA    EXT    SUB    Español (Es)    Inicio    TPrnet    Intr@net Grupo Banco ...    Documento1 - Microsoft...    Expediente    17:38



266



**Crédito con garantía personal**

Servicios Ayuda

0075 0947 050 70191   B82782129 BAZAR TOP SL

Modalidad	1ª concesión	Formalización	Vencimiento	Límite inicial	Moneda	Situación	Prórroga
NORMAL	15-11-2002	15-11-2002	15-11-2003	18.000,00	EUR	Cancelada	Explícita

Limite	0,00
Saldio contable	0,00
Retenciones	0,00
Disponible	0,00
Mov.pendientes	0,00

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tif 1	C 0B82782129 BAZAR TOP SL	S	15-11-02
Ava 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR		15-11-02
Ava 2	D 0X3168751H ANU RADHA		15-11-02
Api 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR	S	15-11-02

Retenciones | Mov. Ptes. | Mvtes Mor/Fall.

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

CONDICIONES VIGENTES DESDE 10-12-2003

INTERÉS NUESTRO FAVOR POR OP. CREDITICIAS(pactada)

FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida

PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Trimestral

MODALIDAD TIPO DE INTERÉS..... Fijo

TIPO NOMINAL AL..... 7,000%

INTERÉS NUESTRO FAVOR POR DESCUBIERTO EXCESO(pactada)

DIFERENCIAL SOBRE EL TIPO BASE DEL ÍNDICE... 22,000

BASE DE INDEXACIÓN: Tipo aplicado en la operación

INTERÉS A SU FAVOR DE CUENTAS A LA VISTA(pactada)

TIPO RETENCIÓN..... 15,00%

ESCALA TIPOS INTERÉS SEGÚN SALDOS MEDIOS

Salir | Talonarios | Avisos | Acuerdos | Garantías | Contratos relacionados | Movimientos

Pág. 1 Sec. 1 1/1 A 2,5 cm Lin. 1 Col. 1 GRB MCA EXT 500 Español (Es)

Inicio TPnet Intra@net Grupo B... Documento1 - Mic... Expediente 17:32



FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR	SALDO	HORA
16-11-02	LIQUIDACION CUENTAS	360,00		15-11-02	360,00-	03.35.28
18-11-02	TRASPASO DE CUENTA	3.000,00		18-11-02	3.360,00-	13.03.11
19-11-02	RECIBO DE CAJA	2.000,00		19-11-02	5.360,00-	13.45.43
21-11-02	TRASPASO DE CUENTA	3.000,00		21-11-02	8.360,00-	10.10.34
21-11-02	RECIBO DE CAJA	3.500,00		21-11-02	11.860,00-	13.47.09
25-11-02	RECIBO DE CAJA	3.000,00		25-11-02	14.860,00-	13.30.41
02-12-02	RECIBO DE CAJA	2.000,00		02-12-02	16.860,00-	13.57.11
09-12-02	TRASPASO DE CUENTA	1.000,00		09-12-02	17.860,00-	09.56.04
15-01-03	INGRESO EN EFECTIVO		5.000,00	16-01-03	12.860,00-	12.47.22
24-01-03	TRASPASO DE CUENTA	4.000,00		24-01-03	16.860,00-	14.36.19
29-01-03	TRASPASO DE CUENTA	650,00		29-01-03	17.510,00-	13.47.16
17-02-03	LIQUIDACION CUENTAS	293,69		15-02-03	17.803,69-	01.25.58
16-05-03	LIQUIDACION CUENTAS	309,37		15-05-03	18.113,06-	01.42.52
30-05-03	TRASPASO DE CUENTA		113,06	30-05-03	18.000,00-	12.34.43
23-06-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	23-06-03	17.000,00-	09.55.05
16-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		6.000,00	16-07-03	11.000,00-	09.54.01
23-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	23-07-03	10.000,00-	09.57.42
24-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		600,00	24-07-03	9.400,00-	10.07.20
28-07-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	28-07-03	8.400,00-	10.03.36
04-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	11-08-03	7.400,00-	09.48.50
11-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		1.000,00	12-08-03	6.400,00-	10.01.52
12-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		400,00	15-08-03	6.000,00-	10.12.39
18-08-03	LIQUIDACION CUENTAS	293,51		18-08-03	6.293,51-	00.29.52
18-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	18-08-03	5.793,51-	09.29.30
25-08-03	INGRESO EN EFECTIVO		300,00	25-08-03	5.493,51-	10.05.58
01-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		500,00	01-09-03	4.993,51-	10.08.29
16-09-03	TRASPASO DE CUENTA	1.500,00		16-09-03	6.493,51-	09.34.14
18-09-03	TRASPASO DE CUENTA	1.700,00		18-09-03	8.193,51-	09.35.30
18-09-03	INGRESO EN EFECTIVO		400,00	18-09-03	7.793,51-	10.14.44
24-09-03	RECIBO DE CAJA	2.500,00		24-09-03	10.293,51-	10.42.10
26-09-03	TRASPASO DE CUENTA	200,00		26-09-03	10.493,51-	14.44.33
08-11-03	TRASPASO DE CUENTA	1.500,00		08-11-03	11.993,51-	10.23.56
14-11-03	TRASPASO DE CUENTA		11.993,51	14-11-03	00	13.52.14
15-11-03	LIQUIDACION CUENTAS	199,13		14-11-03	199,13-	02.07.46
15-11-03	TRASPASO DE CUENTA		199,13	15-11-03	00	08.00.47



Carta - aval

Servicios Ayuda

0075-0947 504-0000072    C    B82782129    BAZAR TOP SL

Modalidad	Apertura	Vencimiento	Moneda	Situación	Contratos asociados
ECONÓMICA	24-09-2002		EUR	Cancelado	0075-0947 060 00146-34 Operz

Limite	9.000,00 EUR
Rgo. Pendiente	0,00 EUR
Vivo	0,00 EUR
<b>TOTAL RIESGO</b>	<b>0,00 EUR</b>

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit 1	C 0082782129 BAZAR TOP SL		24-09-02
Taa 1	AVENIR TELECOM SA		24-09-02
Api 1	D 0X1720517W SURESH KUMAR		24-09-02

[Consultar interviniente](#)

**Impagados**    **Mvtos Mor/Fall.**

**Nº REG.AVAL**  
308

**ACREEDOR**  
Cuenta..... 2279-70

**OBLIGACIÓN GARANTIZADA**  
Particulares

**F. VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN**  
24-09-2003

**ESTADO**  
No existe garantía real

**Condiciones de liquidación**

**FORMALIZACIÓN AVAL**  
NEGOCIACIÓN CONCEPTO: Pactada

MODALIDAD TIPO DE COMISIÓN..... Fijo

TIPO NOMINAL AL..... 0,000%

IMPORTE MÍNIMO..... 30,05 EUR

**GASTOS DE ESTUDIO**  
NEGOCIACIÓN CONCEPTO: Estándar

BASE DE APLICACIÓN: Saldo por valoración

TIPO NOMINAL AL..... 0,500%

IMPORTE MÍNIMO..... 90,00 EUR

**GESTIONES DIVERSAS**  
NEGOCIACIÓN CONCEPTO: Estándar

[Salir](#)

[Doc.Avalados](#)

[Acuerdos](#)

[Avisos](#)

[Operaciones](#)

Pág. 1    Sec. 1    1/1    A 2,5 cm    Lin. 1    Col. 1    GRB MCA EXT SOB Español (Es)

Inicio TNet    Intranet Grupo Banco ...    Documento1 - Microsoft ...    Expediente    17:38





16:00 | Documentos - Mic... | Expediente | Intranet Grupo B... | 2508043C16M - M... | Inicio | TPrint

Pág. 1 | Sec. 1 | 1/1 | A 2,4 cm | Ln. 1 | Col. 1 | GRS | NCA | EXT | SOB | Español (es)

**Salir** | **Aleras** | **Datos complementarios** | **Domicilios** | **Extractos**

01-01-2001	Último cambio de PIN
02-01	Último envío al beneficiario
26-02-2001	Última estampación
25-02-2001	Última renovación
22-01-2001	Última utilización
	Extravío ant.
	Origen de la tarjeta
	Tarifa crédito
	Tarifa temporal
	Exceso edo. aut.
	Dispuesto
	Párc. op. a crédito
	Párc. op. a plazos

12-05-2001	Baja	A petición de la sucursal
12-05-2001	Alerta	Cancelada
31-03-2001	Cuota	Normal

4507 0393 2338 0020	N° tarjeta (PAN)
VISA CLASSIC	Marca tipo
SURESH KUMAR	Titular tarjeta
SURESH KUMAR	Estamp. especial
02-01-03-06	Vigencia

Identificación de la tarjeta

0075 0947 410 00001	Banco-Oficina	Moneda	EUR	11-06-2001	Renovación	Alta	Situación	Renovación	Recogida por baja	Contratos asociados
0075 0947 410 00001							SUCURSAL			
							C	B82782129	BAZAR TOP SL	

Identificación de la tarjeta

Tarjeta de crédito									
0075-0947-410-00001		C	B82782129	BAZAR TOP SL					
Banco-Oficina	Moneda	Alta	Renovación	Situación	Contratos asociados				
0075-0947	EUR	17-12-2001	No renovar	Perdida					
Limite crédito: 6.200,00 Dispuesto: 0,00 Exceso cdto. aut.: 0,00 Limite temporal: 0,00 Pdte. op. a crédito: 0,00 Pdte. op. a plazos: 0,00			<b>Identificación de la tarjeta</b> N° tarjeta (PAN): 4856 5800 8092 0018 Marca/Tipo: VISA BUSINESS CLASIC Titular tarjeta: SURESH KUMAR Estamp. especial: SURESH KUMAR Vigencia: 02-03-01-05						
<b>Origen de la tarjeta</b> Campaña: Última utilización: 03-03-2004 Última renovación: 11-12-2002 Última estampación: 17-12-2001 Último envío al beneficiario: 02-03 Último cambio de PIN:			Cuota: 10-02-2005 Normal Alerta: 17-05-2004 Extravío sin emisión de tarjeta Baja:						
Salir		Alertas		Datos complementarios		Domicilios		Extractos	

Pág. 1    Sec. 1    1/1    A 2,4 cm    Lín. 1    Col. 1    GRB MCA EXT SOB Español (Es)

Inicio    TPrnet    2508043C16M - M...    Intr@net Grupo B...    Expediente    Documento3 - Mic...    ES 16:00



932

Tarjeta de crédito						
0075-0947 410-00006		SUCURSAL	C	B82782129	BAZAR TOP SL	
Banco-Oficina	Moneda	Alta	Renovación	Situación	Contratos asociados	
0075-0947	EUR	28-04-2003	No renovar	Recogida por baja	...	
Límite crédito: 6.000,00 Dispuesto: 0,00 Exceso edto. aut.: 0,003 Límite diario ext.: 0,00 Límite diario SIG: 0,00 Autolímite diario: 0,00 Límite temporal: 0,00 Pdte. op. a crédito: 0,00 Pdte. op. a plazos: 0,00			<b>Identificación de la tarjeta</b> N° tarjeta (PAN): 4361 1300 1137 0012 Promotor: VISA IBERIA-CARDS Marca/Tipo: IB CARDS TPA CLASSIC EMP. Titular tarjeta: SURESH KUMAR Estamp. especial: SURESH KUMAR Vigencia: 04.03.04.06 N° Iberia Plus: 21588121 Bonif. acumulada: 0.00 puntos al 30-03-2004			
<b>Origen de la tarjeta</b> NIP: Última utilización: 29-02-2004 Última renovación: Última estampación: 28-04-2003 Último envío al beneficiario: 04-03 Último cambio de PIN:			Cuota: 10-05-2005 Normal Alerta: 12-05-2004 Cancelada Baja: 12-05-2004			
Salir		Alertas		Datos complementarios		Domicilios
Extractos						



Tarjeta de crédito

0075 0947 445 00555    SUCURSAL    C    B82782129    BAZAR TOP SL

Banco-Oficina	Moneda	Alta	Renovación	Situación	Contratos asociados
0075-0947	EUR	01-03-2001	No renovar	Enviada beneficiario	

límite crédito	301,00	<b>Identificación de la tarjeta</b> N° tarjeta (PAN) 7083 2131 9433 8012 Marca/Tipo SOLRED COLECTIVOS Titular tarjeta SURESH KUMAR Estamp. especial SURESH KUMAR Vigencia 03-04-03-07
Dispuesto	0,00	
Exceso cdto. aut.	10,004	
límite temporal	0,00	
Pdte. op. a crédito	0,00	
Pdte. op. a plazos	0,00	
<b>Origen de la tarjeta</b> NTP Última utilización 25-12-2003 Última renovación 02-03-2004 Última estampación 02-03-2004 Último envío al beneficiario 03-04 Último cambio de PIN		

Cuota	01-03-2001	Normal
Alerta	25-03-2004	Inclusión en lista gris
Baja		

Pág. 1    Sec. 1    1/1    A 2,4 cm    Lín. 1    Col. 1    GRB    MCA    EXT    SOB    Español (Es)

  
 TPnet   
   
   
   
   
 16:01



h8b

Nº 4232528  
2284572

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 comparecientes casados bajo el régimen legal  
de la India, DON SURASH KUMAR y DOÑA ANU RADHA,  
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



objetos la presente ESCRITURA DE CONSTITUCION DE  
COMPAÑIA 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 registrará por sus propios  
Estatutos, que me entregan los comparecientes,  
extendidos en seis folios de serie 27, números  
1, 2, 3, 4, 5 y 6, que les  
firmaron en presencia de los  
comparecientes, y me entregaron, que forman parte  
de esta matriz, testimoniándose en las copias que  
de la presente se expidan. En defecto de Es-  
tatutos, se registrarán por la Ley de Sociedades  
Limitadas, Código de Comercio y demás dis-  
posiciones 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.-----



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 DONA 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

medio de certificación bancaria expedida por la Agencia Urbana de Madrid, del Banco Popular Español, S.A. acreditativa de haber sido ingresado en la cuenta número 00750347710600014634, abierta a nombre de la Sociedad, el importe de las participaciones suscritas, la cual debe incorporada a esta matriz, y testimoniará en las copias que de la presente se libren.-

TERCERA.- Los comparecientes, dando a este acto el carácter de Junta Unversal, en apoyo de lo que se declara, acuerdan y manifiestan por unanimidad lo siguiente:-  
Primero.- El comienzo a la realización de las actividades 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.-





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 comparencia, acepta su cargo, manifestando no hallarse incurso en causa de inhabilidad, 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 que sean de aplicación.

CUARTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 63 y concórdantes 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

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 hacerla por sí, la encuentran conforme y la firman después de hacerles de palabra las reservas y advertencias legales, especialmente las reservadas del Sr. Notario Fiscal de Autorización.

#### EXPOSICIÓN

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. Rubricada y sellado:---

DOCUMENTO UNIDO



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 legales en su aplicación.

ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tiene por objeto la compra y venta, al por mayor y menor, comercialización y distribución de toda clase de artículos 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 28, local.

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 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) INTERVENCIONES





firmado 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.

**E) MORBIS CAUSA**

En caso de fallecimiento del socio, correspondiendo 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**

La Ley de Sociedades Limitadas.

**D) FUSIÓN GENERAL**

Los socios de una sociedad se ajusten a lo dispuesto en este artículo, no producirán efecto alguno frente a los terceros.

**ARTÍCULO SEPTIMO.** En los casos de co-cesión de una sociedad, el embargo y prenda de los participaciones, se ajustará a lo dispuesto por la legislación vigente.

**TITULO TERCERO. DE LOS ORGANOS SOCIALES**

**ARTÍCULO OCTAVO.** La Sociedad estará regida por la Junta General y Gestionada y representada por un Organó administrativo.

**ARTÍCULO NOVENO.** La Junta General se reunirá, preceptivamente, al menos una vez en cada año, en la forma y dentro del primer semestre a los efectos de examinar y aprobar su caso, aprobar el balance, venta de participaciones 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.

Cualquier socio que se proponga transmitir por título de compraventa participaciones a un no socio, deberá comunicarlo por escrito al Organó administrativo, con expresión del número de participaciones que se propone transmitir, la identidad del adquirente, el precio y demás circunstancias de la transmisión.

El Organó 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 cinco 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.

Transcurrido 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. Pese a lo anterior, 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 al cónyuge, ascendiente o descendiente, así como la realizada a título de compraventa.

El precio, en caso de discrepancia, será el

La convocatoria se hará por el Organo 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, autenticación y demás extremos se regirán de acuerdo con la Ley.

ARTICULO DECIMO. La dirección, gestión y representación de la Compañía se encomienda al Organismo de administración, que podrá consistir, a elección de la Junta General, en un Administrador único, varios Administradores que actúen 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 Organismo 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



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 sesión.

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 los consejeros presentes. En caso de empate decidirá el voto del Presidente. Cuando se trate de delegar facultades o delegar las personas a quienes se delega 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 miembros o al Secretario. En los casos en que se exige el voto del Consejo para llevar a cabo tal función:

**ARTICULO TRECE.** - Corresponderá al Organó administrativo la gestión, representación, ejecución y administración de la Sociedad y de sus facultades por la Junta General. Podrá, en consecuencia y sin más salvedad que la indicada, realizar toda clase de actos y contratos, de cualquier naturaleza, los cuales obligarán y obligarán a la Sociedad.

El Presidente y el Secretario, y sin que esta enumeración tenga carácter exhaustivo o limitativo, ejercerán las funciones administrativas que el Consejo atribuya a la dirección suprema de la Sociedad en todos los asuntos de interés de la misma.



incursos en causa de incapacidad, inhabilidad o suspensión, en particular, en la Ley 27/1995 de 1 de mayo y Ley 14/1995 de 21 de mayo de la Comunidad de Madrid.

Los administradores serán retribuidos con una cantidad que se fijará en los resultados del ejercicio de gestión y en el número de los beneficios netos, siempre que se cubiertas las atenciones de la sociedad 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, en su seno, podrá regular su propio funcionamiento, así como delegar 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 de Administración con la presencia de todos sus miembros o representantes o representantes del Consejo de

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 casos de la emisión 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, 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 económicos 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, o 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. - Realizar todo tipo de actos procesales en nombre de la Sociedad, ante cualquier Órgano judicial, 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 compondores, 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. - Realizar en nombre y por cuenta de la Sociedad toda clase de concursos o subastas, ya sean del Estado, Provincia o de las Comunidades Autónomas o de las entidades





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 de las demás administraciones públicas.

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 usará 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.- TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION.

**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 distribución 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 estado de haber liquidado, 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 ley legal no sea admisible la competencia de otros que no sea el competente en el lugar de los comparecientes.



STRO  
CCION

DO  
bas  
D/  
sol

RTIF.

## B:

En c  
tere:  
rme:  
o Me:

drid

TA.-  
esc  
nfor  
rcan

943





REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  
DIRECCION DE DENOMINACIONES



CERTIFICACION NO. 00193854

DON Jose Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central,  
en base a lo interesado por:  
D/Dña. SURESH KUMAR,  
solicitud presentada con fecha 22/09/2000 y numero de entrada 00194456,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominacion

## BAZAR TOP, S.L. ##

En consecuencia, se ha reservado dicha denominacion a favor del citado interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta fecha, conforme a lo establecido en el articulo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Veinticinco de Septiembre de Dos Mil .

EL REGISTRADOR



Esta certificacion tendra una vigencia a efectos de otorgamiento de escritura de DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

ORIGINAL

OPB  
0947 MADRID, AG URE N.89  
Domicilio

### CONSTITUCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

### CERTIFICA

A efectos de lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Sociedades 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 aportacion dineraria para la CONSTITUCION de la Sociedad.

En MADRID a 5 de OCTUBRE de 2000

BANCO POPULAR ESPAÑOL

Fdo: ALVARO GONZALO HERNANZ

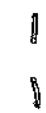


hbb

# Documento 27



**Rachid OULAD AKCHA**  
**C.C.: 0075 0124 11 0701408375.**



947



BANCO  
POPULAR

- Incorpora:
- CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO
  - CONTRATO DE TARJETA MASTERCARD 4B MAESTRO
  - CONTRATO/S DEL SERVICIO DE BANCA A DISTANCIA

SUCURSAL 00124-59 MADRID, URB. 13	MONEDA EURO	FECHA DE LOS CONTRATOS 27-05-2003
--------------------------------------	----------------	--------------------------------------

<b>REPRESENTANTES DEL BANCO PARA TODOS LOS CONTRATOS</b> D. VICENTE SANJUAN GARCIA con NIF 050142791P y D. MANUEL DE LA IGLESIA RIOS con NIF 016811558F
<b>ENVÍO DE CORRESPONDENCIA PARA TODOS LOS CONTRATOS</b> D. RACHID OULAD AKCHA RONDA DE ATOCHA NUM 5, PLANTA 5-IZQ 28012 MADRID



- CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO	<b>CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)</b> ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 0075 0124 11 070-14083-75
--------------------------------	--

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN(1)	DOC. IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE
TIT - 001	D 0X2031233B	RACHID OULAD AKCHA	

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APD = APODERADO; APJ = APODERADO DEL APODERADO PERSONA JURÍDICA; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS DE FICHEROS.  
 (2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte. (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad.

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

**INTERESES:** La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será:

SALDO MEDIO NETO	INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
-Desde 0,01 eur en adelante ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****

-Nota: TAE a efectos meramente informativos

-Sobre descubierto: 10,625 % TAE (Intereses más comisiones de descubierto)  
 -Fecha primera liquidación: 31-10-2003 -Periodicidad liquidación: Semestral

**COMISIONES**

- De descubierto: 4,500 % Mínimo 1,20 eur si el descubierto es de un importe entre 6,02 eur y 60,10 eur y 4,81 eur si el descubierto se situa entre 60,11 eur y 240,40 eur
- De administración: 0,45 eur por apunte
- De mantenimiento: 14,42 eur semestrales En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicarán 2,40 eur por mes o fracción. Si la cuenta pasa a inmovilizada: 14,42 eur semestrales.
- De información normalizada sobre movimientos de cuentas: Extracto habitual 0,00 eur, informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 3,01 eur en soporte magnético 6,01 eur y mediante interconexión o terminal 6,01 eur

**GASTOS**

- De comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 30,05 eur
- De pago en efectivo en plaza distinta: 1,50 eur
- \* La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizara el criterio de fecha valor considerando el conjunto de saldos acreedores y de deudores en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará el citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.
- \* Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características : A) Con saldo acreedor igual o inferior a 60,10 eur y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 60,10 eur e igual o inferior a 150,25 eur y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 150,25 eur e igual o inferior a 601,01 eur y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 601,01 eur y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

**DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA CUENTA**

- Periodicidad del extracto: ESTÁNDAR
- Seguro de accidentes corporales: La domiciliación en esta cuenta del cobro de la nómina o pensión y/o el pago de las cuotas de autónomos y agrarios (cuenta propia), confieren al titular, si es menor de 70 años, la condición de asegurado de una póliza colectiva de seguro de accidentes corporales de 6.010,12 euros con las garantías, límites y exclusiones recogidos en las condiciones de la propia póliza y que figuran resumidas en el "Extracto de condiciones particulares" que tiene a su disposición en la sucursal. Este seguro no es acumulable a otros que se puedan pactar por pertenecer el titular a un determinado colectivo y está sujeto a la renovación anual de la póliza.

**CONTRATO DE TARJETAS  
MASTERCARD 4B-MAESTRO**

NUMERO CONTRATO  
414-00002-017-0332427

TITULAR DEL CONTRATO: RACHID OULAD AKCHA

D 0X2031233B

## TARJETAS SOLICITADAS

NÚMERO DE TARJETA	DOC. IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS	LÍMITE DE EXTRACCIÓN OF LINE (EURO)	LÍMITE DE EXTRACCIÓN OFF LINE (EURO)	NOMBRE EN TARJETA
6762990332435012	D 0X2031233B	RACHID OULAD AKCHA	150,00	0,00	RACHID OULAD AKCHA

NÚMERO DE TARJETA	LÍMITE COMPRA DIARIO (€)	LÍMITE COMPRA MENSUAL (€)	IDIOMA
6762990332435012	300,00 EUR	890,00 EUR	CASTELLANO

## FORMA DE PAGO

- Cada operación realizada se imputará en cuenta de forma inmediata.

## CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TARJETAS

## COMISIONES

- Por emisión, renovación o mantenimiento de la tarjeta:..... 7,51 eur anuales.
- Por emisión, renovación o mantenimiento de cada tarjeta adicional: 7,51 eur anuales

## DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco: Banco Popular Español CCC: Cuenta Vinculada (CCC): 0075-0124-11-0701408375

Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C = Cedula de identificación fiscal; P = Pasaporte. (4) Con comunicación con su cuenta vinculada y saldo suficiente diario. (5) Sin comunicación con su cuenta vinculada o saldo insuficiente diario. (6) Para operaciones en Comercios.

**CONTRATO/S DEL SERVICIO DE  
BANCA A DISTANCIA**



## DATOS DEL/LOS CONTRATO/S

TITULAR: RACHID OULAD AKCHA

D 0X2031233B

CONTRATO Nº: 767-0001136

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO

PRIMERA.- Los saldos, tanto acreedores como deudores, que presente la cuenta, devengarán intereses día a día. Su cálculo se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C \cdot R \cdot T}{36.500}$$

donde: C = Saldo medio por valoración de la cuenta durante el periodo liquidado.  
R = Tipo de interés nominal anual.  
T = Número de días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la apertura de la cuenta, en la primera liquidación.

A partir del traspaso a "Inmovilizadas" la cuenta dejará de devengar intereses.

SEGUNDA.- Por los servicios prestados a los titulares de la cuenta el banco percibirá el importe correspondiente a las siguientes comisiones y gastos:

Comisión de mantenimiento: El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.

2) Comisión de administración: Se percibirá por cada apunte. Únicamente se aplicará por aquellos apuntes que correspondan a adeudos en cuenta por domiciliaciones de recibos y efectos de comercio. Están exentos los 12 primeros apuntes semestrales, en caso de liquidación semestral, ó 2 apuntes cada mes o fracción, cuando los periodos de liquidación son diferentes al semestral. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.

3) Comisión de descubierto: Se aplicará sobre el mayor saldo deudor por fecha contable que la cuenta haya tenido en el periodo de liquidación.

4) Comisión por información normalizada sobre movimientos de cuenta: Esta tarifa contempla únicamente, el envío de información en los formatos y procedimientos normalizados, homologados por el banco. En el caso de información en soporte magnético, éste será facilitado por el cliente o se le repercutirá el precio de coste del propio soporte físico.

5) Gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: Cuando se efectúen reclamaciones de reposición de saldos en descubierto, se percibirán una sola vez por cada posición deudora en cada periodo de liquidación, para compensar los gastos de gestión de su regularización.

6) Gasto repercutible por pago en efectivo en plaza distinta: Se percibirá por cada operación en las disposiciones en efectivo realizadas por el titular de la cuenta en otra sucursal de plaza distinta a la que está domiciliada la cuenta, en concepto de gastos por verificación de la provisión de fondos.

7) No residentes.- Comisión por obtención de certificados de no residencia: se percibirá, con periodicidad bienal, por la obtención de cada certificación negativa de residencia española, expedida por el Ministerio del Interior, correspondiente a titulares que sean personas físicas extranjeras y hayan autorizado al Banco para que éste gestione, en su nombre, la obtención de la mencionada certificación.

TERCERA.- El tipo de interés aplicable a los saldos acreedores de la cuenta, el importe de las distintas comisiones, así como las fechas de liquidación y devengo, serán los específicamente señalados en cada caso.

El banco se reserva el derecho a modificar las condiciones inicialmente pactadas.

Las modificaciones de los tipos de interés, comisiones o gastos repercutibles serán comunicadas a los titulares con una antelación de siete días naturales a su aplicación. Dichas comunicaciones podrán también ser realizadas, a elección del banco, mediante la

publicación de las nuevas condiciones en el tablón de anuncios de sus sucursales con una antelación no inferior a dos meses sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones. Tratándose de modificaciones del tipo de interés, la comunicación previa a la clientela podrá también sustituirse, a elección del banco, por la publicación en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado), con una antelación de siete días naturales a su aplicación.

Si en el plazo de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones el banco no recibiera comunicación escrita del titular rechazando dichas modificaciones, se entenderá como dada la conformidad expresa a las mismas. En los supuestos de rechazo expreso del titular a las nuevas condiciones, éste dispondrá de un plazo de quince días naturales desde su rechazo a las nuevas condiciones para cancelar la cuenta, plazo durante el cual se le continuarán aplicando las condiciones vigentes con anterioridad. Transcurrido dicho plazo de quince días naturales siguientes al rechazo expreso del titular sin que éste cancele la cuenta, la misma continuará vigente con las nuevas condiciones.

En todos los supuestos de modificación de las condiciones previstas en el presente contrato, siempre que los titulares den su conformidad expresa a la modificación de que se trate, ésta se aplicará inmediatamente sin que sea necesario ningún plazo de espera.

CUARTA.- El banco queda facultado para adeudar en la cuenta contratada las comisiones y gastos que por los distintos conceptos se devenguen durante la vigencia de la misma.

QUINTA.- Los titulares y personas debidamente autorizadas podrán disponer del saldo de la cuenta, mediante la presentación de la libreta, mediante la utilización de los talonarios de cheques o pagarés que, a tal fin, les hubiese facilitado el Banco o mediante la realización de transferencias, traspasos u otras transacciones que el Banco ponga a su disposición.

El/los titular/es y personas debidamente autorizadas podrán suscribir las operaciones antes dichas con firma manuscrita o caligráfica o, en su caso, mediante firma electrónica, siempre que hubiesen cumplimentado los documentos y contratos necesarios para el registro de su firma manuscrita o caligráfica o asignación de la firma electrónica.

El cheque o pagaré que salde la cuenta requerirá, para ser atendido, la entrega previa de la libreta y del resto del talonario no utilizado.

La custodia de dichos cheques/pagarés, así como de la libreta, será efectuada por el titular con las debidas precauciones para evitar su extravío o sustracción, quedando el Banco exento de responsabilidad por el mal uso que de ellos pudiera hacerse como consecuencia de la negligencia del titular en la custodia de los mismos.

SEXTA.- Toda comunicación que el banco expida al titular de la cuenta se remitirá al domicilio o dirección reseñada en el presente contrato.

El titular se obliga a comunicar por escrito cualquier variación al respecto, declinando el banco toda responsabilidad en los perjuicios de toda índole que se puedan derivar para su titular por la falta de dicha comunicación.

SÉPTIMA.- La falta de impugnación en el plazo de los treinta días siguientes a las notificaciones que el banco efectúe al titular de la cuenta, sobre posición de saldo y liquidación de intereses, se entenderá como conformidad expresa a los mismos.

OCTAVA.- En las cuentas indistintas, cada uno de los titulares podrá disponer con su sola firma de los saldos de dichas cuentas, firmando los recibos y demás documentos que sean necesarios, así como las conformidades de cuenta. Para la cancelación de las mismas se

exigirán los requisitos que en cada momento señale la legislación vigente y, en cualquier caso, será necesaria la concurrencia de las firmas de todos los titulares.

Si no se recibe orden en contrario, el banco abonará en las cuentas indistintas las cantidades que le sean entregadas o remitidas a nombre de uno solo de los titulares.

NOVENA.- El/los Titulares podrán nombrar una o varias personas en calidad de autorizados, que ajustarán su actuación a las modalidades que se describen a continuación:

a) Autorizado para disponer del saldo de la cuenta (AUT): éstos podrán retirar las cantidades que figuren a nombre del titular, así como domiciliar pagos, incluso los derivados de la utilización de tarjetas de crédito o débito, librando al efecto los documentos necesarios con su firma. También podrán prestar la conformidad a las liquidaciones o saldos, obligándose, en tal caso, el titular de la cuenta con las referidas conformidades como si fueran propias. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Las facultades antedichas podrán ser ejercitadas, también, por sistemas de banca telefónica o electrónica.

Las autorizaciones para movilizar las cuentas en euros o en divisas de no residentes por persona distinta de su titular, deberán concederse mediante la oportuna escritura de apoderamiento ante fedatario público.

No obstante lo anterior, no es necesaria dicha escritura de apoderamiento para la movilización de las cuentas de no residentes por persona distinta de su titular, siempre que se den, al mismo tiempo las dos circunstancias siguientes:

- que el titular de cuenta sea una persona física español no residente.
- que las personas autorizadas por el titular para disponer de la cuenta sean el cónyuge o familiares del titular en primer grado, y que residan en España.

Cuando se den las circunstancias que no hagan preciso el otorgamiento de escritura de apoderamiento la movilización de la cuenta se producirá con base en una autorización escrita del titular.

b) Autorizado para recibir datos en ficheros (AUF): éstos podrán, exclusivamente, consultar y recibir información de los saldos y movimientos de la cuenta que se encuentren incorporados a ficheros informáticos. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Esta facultad podrá ser ejercitada, también, por el sistema de banca electrónica.

DECIMA.- La cuenta puede ser soporte de crédito en descubierto a los tipos de interés y comisión reseñados, que se liquidarán y adeudarán dentro del periodo mensual natural en el que se haya producido el descubierto y serán susceptibles de variación en la misma forma indicada en la condición tercera para los saldos acreedores.

Tratándose de cuentas de personas físicas sujetas a la Ley 7/95 de CREDITO AL CONSUMO, y para descubiertos cuyo importe no esté excluido del ámbito de la citada ley, no podrá aplicarse un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. En el cálculo de la TAE se incluirá la comisión de descubierto pactada en las condiciones.

La conformidad expresa del uso de esta modalidad, se entenderá manifestada por el documento-mandato de adeudo que produce el descubierto y la aceptación del banco de dicha orden de disposición. El banco no se obliga a aceptar gros en descubierto, por lo que en el supuesto de no aceptación no podrá exigirse responsabilidad alguna. Se entenderá, igualmente, como conformidad expresa, el descubierto que pueda resultar por el ejercicio por parte del banco de la facultad que le concede la condición general cuarta. El titular queda obligado a reintegrar el importe del descubierto el último día hábil del periodo mensual natural en el que se haya producido, y el banco queda facultado para reclamar su cobro en la forma que estime oportuna, incluso judicialmente, en el supuesto de incumplimiento por el titular de la citada obligación.

El no cumplimiento por el titular de la cuenta de su obligación de reintegro y el no ejercicio por el banco, dentro de los tres primeros días hábiles del siguiente mes natural, de la correspondiente facultad de reclamación, se entenderá por las partes como un nuevo supuesto de conformidad expresa a una nueva solicitud y concesión de esta modalidad crediticia por una duración de un nuevo periodo mensual natural.

UNDECIMA.- Los saldos acreedores de la cuenta, así como los valores, créditos, mercancías, efectos, etc., de cada titular serán considerados como garantía pignoratícia de todas las operaciones con el banco, a las que en todo momento estarán afectadas. El banco queda expresamente autorizado a: cargar en esta cuenta, o en cualquier otra que exista a nombre del titular, el importe de los efectos que previamente le hubiere descontado; compensar los saldos deudores que pudiesen existir en otras cuentas abiertas en esta Entidad u nombre del mismo y, en general, a adeudar en ella cuantas cantidades fueren de cargo del titular, bien como resultado de todo tipo de operaciones que con el banco lleve a cabo, o que resulten de títulos en poder del banco a cuyo pago viniere aquél obligado, sea cual fuere el concepto en que intervengan.

DUODECIMA.- La cuenta se abre por un periodo indefinido, no obstante el banco se reserva el derecho de su cancelación cuando por justos motivos no deban mantenerse, lo que originará la resolución de pleno derecho del presente contrato por el solo aviso al titular con una anticipación de diez días, como mínimo, a la fecha en que deba considerarse cancelada. A partir de ese día, el saldo acreedor dejará de devengar intereses, aunque no haya sido retirado.

El titular de la cuenta podrá igualmente ejercitar este derecho, previo aviso al banco, con una antelación de diez días, como mínimo, a la fecha de cancelación.

No obstante ello, el titular de la cuenta no podrá disponer del saldo a su favor hasta tanto no se adeuden en la misma los importes pendientes, relativos a la utilización de los servicios que el banco pudiera haberle prestado.

DECIMOTERCERA.- Las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio de la sucursal contratante para la resolución de cuantas cuestiones suscite la interpretación o cumplimiento del presente contrato.

DECIMOCUARTA.- No residentes.- Para que a los residentes de esta cuenta les sea aplicable el régimen de no retención propio de las cuentas de no residentes, es necesario que el/los titular/es de la misma acredite/n su condición de no residente/s mediante la firma, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de apertura de la cuenta, de una declaración de residencia fiscal en otro Estado, ajustada al modelo de declaración que figura en el Anexo VI de la Orden de 9 de diciembre de 1999, que tendrá un plazo de validez de dos años (o el que en cada momento señale la normativa vigente), o que aporte/n, en su caso, un certificado de residencia vigente expedido por las autoridades fiscales de un país extranjero.

Asimismo, y al objeto de evitar la inmovilización de la cuenta por falta de NIF prevista en el artículo 15 del RD 338/1990, el/los titular/es de la misma deberán acreditar su condición de no residente/s mediante la presentación al Banco,

- en el caso de personas físicas españolas, de una certificación de la autoridad consular que acredite su inscripción en el Registro de Matrícula del Consulado o Sección consular de la Embajada correspondiente;
- en el caso de personas físicas extranjeras, de una certificación negativa de residencia española del Ministerio del Interior, y
- en el caso de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, de un documento fehaciente que acredite su naturaleza y domicilio.

Los citados certificados deberán ser renovados cada dos años o en el plazo que en cada momento señale la normativa vigente. A tal efecto, el/los titular/es de la cuenta que sea/n persona/s física/s autoriza/n de forma expresa al Banco para que, salvo disposición en contra por parte de el/los mismos, el Banco lleve a cabo, en nombre de el/los titular/es, los trámites necesarios para la obtención de la certificación de la autoridad consular y/o la certificación negativa de residencia antes descritas.

DECIMOQUINTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informáticos que los datos solicitados, los que de ellos denven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

DECIMOSEXTA.- Comunicaciones comerciales.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

DECIMOSEPTIMA.- Cláusula de autorización.- Para el caso de que el titular entregue o ceda al Banco documentos en gestión de cobro o descuento, para su abono en la cuenta, el titular autoriza a la entidad en que se encuentra domiciliado el pago de los documentos cedidos para que, actuando por su cuenta e 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 titular se obliga a comunicar de forma inmediata y suficiente al Banco 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.

### CONDICIONES DEL CONTRATO DE TARJETAS

**Primera.-** La Tarjeta es personal e intransferible y se emitirá siempre a nombre de una persona física. En la propia Tarjeta, que el Titular deberá firmar en el mismo momento de recibirla, figurarán codificados los datos necesarios para la identificación y concretamente los relativos a las cuentas designadas por el solicitante para contabilizar las operaciones que se realicen mediante la Tarjeta, que se denominarán "CUENTA(S) VINCULADA(S)".

**Segunda.-** Las personas físicas que mantengan cuenta corriente o de ahorro en cualquier Banco del Grupo Banco Popular (Banco de Andalucía, Castilla, Crédito Balear, Galicia, Popular Español, Vasconia y bancopopular-e), podrán solicitar la emisión de Tarjeta a su propio nombre y también al de otras personas cotitulares indistintos de tales cuentas o que, sin serlo, se encuentren debidamente autorizadas a disponer de las mismas con su sola firma. También será posible la solicitud de Tarjeta a nombre de un Titular de la cuenta vinculada.

sobre la que no tenga facultad solidaria de disposición o a nombre de tercera persona, siempre y cuando dichas solicitudes sean formuladas por todos los cotitulares de la cuenta. Las operaciones que se realicen con estas segundas o sucesivas Tarjetas, denominadas "adicionales", tendrán la misma consideración que las efectuadas con la Tarjeta a nombre del propio solicitante. También las personas jurídicas podrán solicitar la expedición de Tarjetas a nombre de personas físicas debidamente autorizadas para disponer con su sola firma de la "CUENTA(S) VINCULADA(S)" de las que aquellas son titulares. El Banco se reserva el derecho de emisión de las Tarjetas, tanto de las principales como de las adicionales.

**Tercera.-** La Tarjeta podrá utilizarse en todos los Cajeros Automáticos y Terminales en Punto de Venta integrados o adheridos a las redes de SISTEMA 4B, S.A. y/o de SISTEMA MASTERCARD. A este fin, el Banco emisor facilitará a cada Titular de Tarjeta principal o adicional un número secreto de identificación personal, cuyo manejo implica la conformidad del Titular con las operaciones que se realicen en los Cajeros y determinados Terminales, ya que en otros será suficiente con la firma del Titular de la Tarjeta, según se estipula en la Condición Decimotercera, apartado 'G'.

**Cuarta.-** La Tarjeta tendrá un plazo de validez limitado que figurará impreso en la misma, no pudiendo ser utilizada con posterioridad al mismo. Es potestativo del Banco impedir la utilización de las Tarjetas en cualquier momento, así como renovar las Tarjetas vencidas si hubieran variado las circunstancias que en su día motivaron la concesión de la Tarjeta, o en los supuestos de morosidad, suspensión de pagos o cualquier otra situación concursal. Todo ello en virtud del derecho de propiedad que el Banco conserva, en todo momento, sobre las mismas. El Titular podrá renunciar al uso de la Tarjeta comunicando su decisión al Banco y retornándola invalidada. Asimismo, cada Titular de Tarjeta se obliga a devolverla de inmediato al Banco en el momento en que deje de ser cotitular o de estar autorizado a disponer de la cuenta o cuentas vinculadas o de cargo, en el momento en que se cancele dicha cuenta o cuentas, o cuando el solicitante desautorice al Titular a disponer de la Tarjeta. En este supuesto y en el anterior, si existiese saldo deudor deberá proceder a la cancelación del mismo salvo que el Banco le autorice el pago aplazado mediante la instrumentación de una operación crediticia. Si en el uso de la Tarjeta se incumpliera cualquiera de las normas estipuladas en estas Condiciones, el Banco, además de retirar el derecho de utilización, podrá reclamar el importe de la deuda pendiente, así como los intereses, gastos y demás cantidades imputables al uso de la misma. Constituirá prueba suficiente del crédito a favor del Banco, la certificación librada por este último haciendo constar el importe total de la deuda, en la fecha correspondiente.

**Quinta.-** Queda exonerado el Banco emisor, así como Sistema 4B, S.A. y la Entidad en que estuviera situado el Cajero Automático o Terminal en Punto de Venta, salvo que incurran en dolo, de las responsabilidades que puedan derivarse como consecuencia:

- De falta de la diligencia en orden a la conservación y correcta utilización de la Tarjeta por el Titular.
- De la imposibilidad de uso de la Tarjeta, o de cualquier demora, daño o molestia causada por accidente, avería o fallo mecánico de todos o alguno de los mecanismos y dispositivos del Cajero Automático o Terminal en Punto de Venta, así como de aquellas otras máquinas con los que estén conectados.
- Del uso que pueda hacerse de las Tarjetas perdidas o sustraídas o del conocimiento por terceras personas del número secreto facilitado al Titular por el Banco. En caso de pérdida o sustracción del número secreto, el Titular deberá ponerlo en inmediato conocimiento del Banco emisor, quien hará todo lo razonablemente posible para tratar de evitar que sea utilizado fraudulentamente.
- De las contingencias ajenas a la voluntad del Banco que afecten al Cajero Automático, a su contenido o al Terminal en Punto de Venta.

**Sexta.-** El solicitante, y en su caso, los Titulares de las cuentas vinculadas y de las Tarjetas principales y adicionales serán responsables, solidariamente, de la conservación y correcta utilización de las Tarjetas, quedando obligados en los supuestos de pérdida o sustracción a cursar aviso inmediato al Banco emisor, personándose en cualquiera de sus oficinas o en las de cualquiera de los Bancos del Grupo Banco Popular sin perjuicio de poder anticiparlo por cualquier otro medio de comunicación que permita al Banco actuar con la máxima rapidez, ya que la Tarjeta puede utilizarse con sólo la firma del Titular de la Tarjeta, sin la introducción del número secreto de identificación personal, según se indica en la condición decimotercera, apartado 'G'. Igualmente, serán responsables del conocimiento del número secreto por otra persona, así como de las consecuencias que de ello se puedan derivar.

A tales efectos, los registros del Cajero Automático o los que se generen como consecuencia de la utilización de los Terminales en Punto de Venta constituirán prueba plena del uso correcto de la Tarjeta y del número secreto.

A partir del momento en que el Banco tenga conocimiento de la pérdida o robo de la Tarjeta, cesará la responsabilidad del Titular o responsables solidarios por la utilización que pueda hacerse de ella, siempre que no se pueda atribuir al Titular dolo o culpa en la pérdida o sustracción de la Tarjeta. La responsabilidad del Titular o responsables solidarios por utilizaciones fraudulentas realizadas por terceros antes de la notificación de la pérdida o robo, quedará limitada a 150,25 euros, por cada Tarjeta, siempre y cuando el Titular no hubiera actuado de forma fraudulenta, a sabiendas o con negligencia grave, hubiera tomado las medidas razonables para salvaguardar tanto la Tarjeta como el número secreto de identificación personal, y hubiera notificado, sin dilación alguna, la pérdida, robo o copia de la Tarjeta, o el registro en su cuenta de cualquier transacción no autorizada.

**Séptima.-** El solicitante de la Tarjeta se obliga a notificar al Banco emisor cualquier circunstancia que modifique su situación personal o patrimonial o la de los titulares de las Tarjetas principal y adicionales. En tanto no reciba el Banco emisor noticia sobre su cambio, las notificaciones a que hubiere lugar se remitirán al domicilio único últimamente señalado por el Titular principal, en el que se darán por recibidas.

**Octava.-** El solicitante designa como cuenta o cuentas de cargo de las operaciones que se realicen mediante la utilización de la tarjeta principal o, si las hubiera, adicionales, las que se determinan en la propia solicitud o sean determinadas por el solicitante en escrito posterior. En todo caso, la cuenta o cuentas designadas por el solicitante deberán estar abiertas en el Banco emisor de la tarjeta o, previo consentimiento de éste, en otra Entidad de crédito. En el caso de que el solicitante no sea titular único de la cuenta o cuentas de cargo designadas, será necesaria la firma del resto de cotitulares cuando, de acuerdo con la forma de disposición pactada en cada cuenta, fuera necesario.

**Novena.-** Si como consecuencia de la utilización de la Tarjeta principal y, en su caso, adicionales, se produjese descubierto en la cuenta o cuentas vinculadas, deberán regularizarse inmediatamente, quedando en todo caso obligados solidariamente con el solicitante, los Titulares de las cuentas vinculadas y, en su caso, los tenedores de las Tarjetas principal o adicionales, a satisfacer, además del principal, los intereses y comisiones que el

Banco emisor tenga establecidos para los descubiertos en cuentas que se devenguen desde la fecha del descubierto hasta la de su regularización efectiva.

**Décima.-** El solicitante autoriza al Banco emisor a adeudar o compensar en cualquier otra cuenta de la que sea titular único o no, distinta de las designadas como de cargo en el presente contrato, que tenga abiertas en el Banco emisor, o en otro del Grupo Banco Popular, el importe del débito generado como consecuencia de la utilización de la tarjeta principal o, si las hubiera, de las adicionales que se hayan expedido.

**Undécima.-** Con independencia de lo expuesto, en el caso de que se renuncie al uso y utilización de la Tarjeta o el Banco decida su cancelación o no renovación a su vencimiento, el solicitante y, en su caso, los Titulares de las Tarjetas principal y adicionales quedan obligados, solidariamente y a voluntad del Banco, a reembolsar el importe íntegro de la deuda generada y pendiente hasta la efectiva devolución de la o las Tarjetas, o a formalizar la operación de préstamo o crédito que el Banco tenga establecida para estos casos, así como el pago de los gastos o cantidades debidas como consecuencia de la cancelación o cese del uso de las citadas Tarjetas.

**Duodécima.-** Sin perjuicio de lo establecido en la condición anterior, en el supuesto de falta de pago, el Banco podrá exigir, solidariamente, al solicitante y, en su caso, a los Titulares de las Tarjetas principal y adicionales, el reintegro de la deuda pendiente, así como los gastos, intereses y demás cantidades que le sean debidas por el uso de las Tarjetas. A tal efecto, el Banco emitirá certificación expresiva del saldo deudor de la cuenta vinculada, coincidente con el que se obtenga de los registros del Banco. Dicho saldo deudor así expresado tendrá la consideración de cantidad líquida y exigible a los efectos del pago.

**Decimotercera.-** El uso de las Tarjetas se ajustará a las siguientes reglas y a las que en lo sucesivo pudieran establecerse:

#### A) Disposiciones de efectivo.

Las extracciones de dinero en los Cajeros Automáticos podrán realizarse en una o varias veces hasta la cifra máxima diaria que el Banco comunicará oportunamente para cada Tarjeta principal y sus adicionales. En general, existirán dos límites de extracción diaria, uno, para el caso de que el Cajero esté conectado a la cuenta vinculada a la Tarjeta en el momento de la operación, y otro, inferior, para el caso de que no lo esté. Los Titulares de las Tarjetas principal y adicionales se comprometen a que no se exceda dicho límite con las disposiciones de sus Tarjetas, así como a no efectuar éstas a falta de cobertura suficiente en las cuentas vinculadas, salvo que cuenten con específica autorización del Banco para ello.

#### B) Ingresos en efectivo.

Habrán de hacerse obligatoriamente en sobre cerrado que será depositado en el Cajero Automático y en el que se habrá marcado en el transcurso de la operación la cuenta vinculada receptora del ingreso. El Cajero Automático expedirá por cada una de estas operaciones una nota informativa, sin validez alguna para justificar la cantidad que figure como ingresada y ni siquiera de haber realizado una operación de ingreso de efectivo. La cantidad válida a todos los efectos será la que realmente contenga el sobre depositado con el efectivo. A este fin, el Cajero Automático y los sobres depositados se abrirán por dos empleados del Banco en que esté instalado dicho Cajero Automático, levantando acta de su contenido, en presencia del cliente, si éste se presenta, a la hora habitual del cierre de Caja (normalmente entre las 14 y las 14,15 horas) de la misma jornada de trabajo en que se efectúe el ingreso en el Cajero, o sin su presencia, transcurrido dicho plazo. Si el ingreso se realiza en festivo o después de las 14 horas, se considerará operación propia de la primera jornada de trabajo inmediatamente posterior. Por ello, el importe anotado en el acta será el único válido a todos los efectos. Una vez depositado el sobre conteniendo el efectivo a ingresar, el usuario de la Tarjeta no podrá pedir la anulación de la operación mediante la devolución del referido sobre ni del efectivo.

#### C) Ingresos de cheques.

Esta clase de operaciones también habrán de hacerse obligatoriamente en sobre cerrado, que se depositará en el Cajero Automático y en el que se consignará, en el sobre, la cuenta vinculada receptora del ingreso. Caso de no figurar dicha indicación, se aplicará el ingreso en la cuenta marcada en el curso de la operación. Los cheques han de ser sobre la misma plaza, de fecha igual o anterior a la del ingreso, cruzados y sin orden de protesto. No obstante ello, si se ingresasen los documentos citados sobre plaza diferente, se entenderán depositados en gestión de cobro y no se harán efectivos hasta la recepción de su importe por el Banco tenedor de la cuenta vinculada. El Cajero Automático expedirá por cada una de estas operaciones una nota informativa, sin validez alguna como justificante de la cantidad que figure como ingresada y ni siquiera como de realización de la operación. A efectos de acuse de recibo del sobre depositado, el Cajero Automático se abrirá por dos empleados del Banco en que esté instalado dicho Cajero Automático, levantando acta de recepción en presencia del cliente, si éste se presenta, a la hora habitual del cierre de Caja (normalmente entre las 14 y las 14,15 horas) de la misma jornada de trabajo en que se efectúe el depósito del sobre en el Cajero o, sin su presencia, transcurrido dicho plazo. Si el sobre se depositase en festivo o después de las 14 horas, se considerará operación propia de la primera jornada de trabajo inmediatamente posterior. Esta clase de ingresos no tendrá efectividad hasta tanto el Banco tenedor de la cuenta vinculada los reciba de conformidad y tramite los cheques en la forma habitual para estos documentos.

#### D) Traspasos entre cuentas.

Únicamente podrán realizarse a través de los Cajeros Automáticos operaciones de traspaso entre cuentas vinculadas a una misma Tarjeta. Aun cuando el Cajero Automático expedirá nota informativa de esta clase de operaciones, su efectividad queda siempre supeditada a la cumplimentación por el Banco tenedor de las cuentas.

#### E) Depósito de documentos.

Se depositarán en el Cajero Automático dentro de un sobre cerrado, indicando el Banco y Oficina emisora de la Tarjeta. La nota informativa expedida por el Cajero Automático receptor no servirá de justificante de la operación, si bien el Banco al que pertenezca dicho Cajero Automático cuidará de hacer seguir el sobre depositado a la Oficina destinataria, sin asumir por ello responsabilidad derivada de las incidencias que pudieran surgir en la ejecución de los trámites e instrucciones de acuerdo con el carácter de los documentos depositados.

#### F) Otras operaciones.

También podrán realizarse en los Cajeros Automáticos las siguientes operaciones:

- Consulta del disponible de la Tarjeta.
- Consulta del saldo y/o de los últimos apuntes, de cualquiera de las cuentas vinculadas. El Banco no asume responsabilidad alguna respecto a la posible modificación o inexactitud de esta clase de información, habida cuenta de la situación provisional en que, en el momento de facilitarla, pueden encontrarse los procesos y apuntes contables relativos a la misma.

SUCURSAL: 00124-59 MADRID, URB. 13

FECHA DE LOS CONTRATOS: 27-05-2009

EL NÚMERO DE TARJETA Y EL NÚMERO SECRETO podrán ser utilizados por el Titular para acceder a los servicios de BANCA A DISTANCIA del Banco, siempre que estos se encuentren disponibles.

El Titular, a través de los servicios de Banca a Distancia podrá realizar todas aquellas consultas que se encuentren disponibles respecto de los contratos que, en calidad de titular, autorizado o representante legal, haya suscrito o pueda suscribir con cualquiera de los Bancos que integran el Grupo Banco Popular.

El Banco no asume responsabilidad alguna en caso de que el Titular no pueda hacer uso de los servicios de Banca a Distancia por anomalías técnicas o fallos mecánicos que dificulten o impidan el funcionamiento de los sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos.

El Banco no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al titular como consecuencia de interferencias, omisiones o desconexiones en el funcionamiento y acceso a los sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos utilizados, por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de los retrasos originados por deficiencias, caídas o sobrecargas en la red que afecten o impidan la realización de consultas, por los que se produzcan como consecuencia de errores en la información procedente de proveedores distintos del Banco, aunque haya sido recibida en los servicios de Banca a Distancia, ni por los originados por errores o anomalías que pudieran causarse por intrusiones ilegítimas de terceros y por los llamados "virus informáticos", en su caso.

Los datos facilitados por el Banco a través de los servicios de Banca a Distancia tienen mero valor informativo, por lo que la realización de operaciones de cualquier clase, que tenga su fundamento en tales datos, se sujetará a que se hubieran dado, en cada caso, todas las circunstancias necesarias para la efectiva realización de las mismas.

Por razones de seguridad, los servicios de Banca a Distancia quedarán bloqueados cuando se produzca un número de errores consecutivos, que el Banco determinará en cada momento, en la consignación del número de tarjeta y/o el número secreto. En este caso, el número de tarjeta y el número secreto quedarán invalidados únicamente para el acceso a los servicios de Banca a Distancia, debiendo el Titular ponerse en contacto con su Sucursal a los efectos de que, si así lo manifiesta, le sea expedida una nueva tarjeta o sean validados el número de tarjeta y el número secreto anteriores si, a juicio del Banco, acreditase que el error ha sido causado por el mismo.

El Banco se reserva el derecho de adoptar cuantas normas y medidas de seguridad considere oportunas para garantizar el buen uso y la confidencialidad de los datos informáticos del Titular.

#### G) Utilización de la Tarjeta como medio de pago de bienes y servicios.

La Tarjeta podrá utilizarse, en los establecimientos concertados, como medio de pago. Al utilizar la Tarjeta a estos fines, el Titular deberá:

- Presentar la Tarjeta debidamente firmada en el espacio establecido para ello.
- Firmar, cuando sea necesario, las facturas o comprobantes establecidos y que serán extendidos por el establecimiento. Esta firma puede ser sustituida por introducción de la Tarjeta en los Terminales en Punto de Venta destinados a registrar la operación y por el marcado del número secreto de identificación personal asignado a su Titular en prueba de conformidad con dicha transacción y su importe correspondiente.
- Acreditar su identidad cuando le sea solicitado. La firma de las facturas implica la conformidad a la operación realizada y el compromiso del reembolso de su importe al Banco en la forma y condiciones establecidas en la Condición octava. Igualmente conformidad y compromiso implican la utilización de la Tarjeta en los Terminales en Punto de Venta. Los datos de dicha utilización que figuren en los registros de los propios Terminales o obren en poder de Sistema 4B o del Banco constituirán prueba del uso correcto de la Tarjeta y del número secreto. El Banco permanecerá ajeno a las incidencias y responsabilidades que puedan surgir entre el establecimiento y el Titular de la Tarjeta y que se deriven de la operación realizada. También quedará el Banco exento de responsabilidad por la falta de atención a la Tarjeta por parte de alguno de los establecimientos. Los Bancos no asumen obligación alguna de custodia de los ingresos y actos a que se refieren las

letras B), C), D) y E), de esta condición, hasta que no se levante el acta de recepción correspondiente, de modo que, hasta ese momento, los Bancos quedan exentos de toda responsabilidad que pueda derivarse por robo, incendio, como por cualquier otro siniestro que afecte a lo ingresado o depositado con anterioridad al momento de levantar la correspondiente acta de recepción.

**Decimocuarta.-** Las operaciones realizadas con la Tarjeta se adeudarán o abonarán, según proceda, en la cuenta o cuentas vinculadas, en la que también se podrán cargar las comisiones, intereses y gastos que ocasionen dichas operaciones, de acuerdo con las tarifas establecidas en cada momento. La fecha valor de estos apuntes será la que se derive de la efectiva realización de las operaciones correspondientes. Igualmente, el Banco queda facultado para adeudar en dicha cuenta la cuota anual establecida por la emisión o titularidad de la Tarjeta.

**Decimoquinta.-** Las disposiciones en efectivo en Cajeros Automáticos de la Red Telebanco, están exentas de comisión. El Banco podrá establecer o, en su caso modificar, las correspondientes comisiones, las cuales comunicará y publicará anticipadamente, de acuerdo con las normas vigentes.

Si la Tarjeta se utiliza en otras redes de cajeros automáticos distintas a la de Telebanco, el Banco repercutirá las comisiones que apliquen en cada momento dichas redes.

**Decimosexta.-** Dada la duración indefinida de este contrato, el Banco se reserva el derecho a modificar las condiciones vigentes en cada momento. Las variaciones serán comunicadas individualmente al Titular con una antelación razonable cuyo plazo figurará en el Folleto de Tarifas, pudiendo este aceptarlas o dar por resuelto el contrato. Si en el plazo de los quince días siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones, el Banco no recibiera comunicación escrita, telefónica, a través del Servicio de Banca Telefónica del Banco, o electrónica, a través del Servicio de Banca electrónica del Banco, rechazando dichas modificaciones, se entenderán como dadas la conformidad a las mismas. Asimismo, se entenderá como dada la conformidad a las nuevas condiciones, tras su entrada en vigor, en el momento en que se produzca la utilización del servicio con la condición modificada. Caso de no aceptarse tales modificaciones, deberá entregarse la Tarjeta al Banco, liquidando la deuda que por su utilización pudiera tener pendiente.

**Decimoséptima.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consenten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

**Decimooctava.- Comunicaciones comerciales -** En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

**Decimonovena.-** Para cuantas cuestiones se suscitaren entre el Banco y el Titular de la Tarjeta en relación con el uso de la misma, las partes contratantes se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio de la Sucursal que se indica en este contrato, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

(4)4-4B Maestro)

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE BANCA A DISTANCIA

### 1.- Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la cesión de uso por parte del Banco de diferentes servicios de Banca a Distancia, que facultan a cualquier persona física o jurídica que los contrate -en adelante el Cliente- para realizar, a través de la red Internet, mediante el servicio de Banca Electrónica, o a través de cualquier otro servicio que pueda poner el Banco a su disposición, como Banca Telefónica, teléfono Wap o televisión, todas aquellas consultas y operaciones que se encuentren disponibles en cada momento, respecto de los contratos asociados, así como para suscribir nuevos contratos con cualquiera de los siguientes Bancos del Grupo Banco Popular: Banco Popular Español, Andalucía, Castilla, Galicia, Vasconia y Crédito Balear, o con otras entidades no bancarias integrantes del Grupo Banco Popular.

### 2.- Cliente persona jurídica. Designación de Usuarios de Banca a Distancia

- En los supuestos en que el Cliente sea una persona jurídica le serán asignados un número de usuario y una contraseña con la finalidad exclusiva de consultar la información suministrada a través de los distintos servicios de Banca a Distancia.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la presente condición, el Cliente que reúna la condición de persona jurídica deberá designar necesariamente en el presente contrato una o varias personas físicas -en adelante Usuarios- que podrán utilizar los sistemas de Banca a Distancia en nombre del Cliente y a quienes, además del número de usuario y la contraseña, les será asignada por el Banco la firma electrónica.

La autorización por la que el Cliente faculte a los Usuarios a utilizar los servicios de Banca a Distancia se entenderá subsistente mientras no le haya sido notificada al Banco su revocación por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5 del presente contrato.

### 3.- Contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia

- Los contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia son todos los que el Cliente, en calidad de titular único, indistinto o mancomunado, haya suscrito o pueda suscribir en el futuro con cualquiera de los Bancos del Grupo Banco Popular (Banco Popular Español, Andalucía, Castilla, Galicia, Vasconia, Crédito Balear y bancopopular-e.com) u otras entidades pertenecientes a dicho Grupo, con excepción de los excluidos expresamente por el Banco o el Cliente. También lo serán aquellos en los que el Cliente tenga la condición de autorizado o representante legal.
- El Cliente podrá solicitar la exclusión de contratos asociados a los distintos servicios de Banca a Distancia, o, en su caso, revocar la exclusión solicitada anteriormente, mediante comunicación al Banco efectuada por cualquiera de los medios que se expresan en la Condición 5. Asimismo el Banco podrá, por razones técnicas o de seguridad, excluir contratos asociados de los servicios de Banca a Distancia, lo que será notificado de inmediato al Cliente por cualquiera de los medios que se expresan en la Condición 5.
- Las operaciones que, en cada momento, pueda realizar el Cliente a través de los servicios de Banca a Distancia, se regirán por lo dispuesto en el presente contrato, en



sus anejos y en los correspondientes contratos asociados de que se trate en cada momento.

#### 4.- Duración del contrato

La duración del presente contrato es indefinida. No obstante las partes podrán resolver el contrato, de acuerdo con lo establecido en la Condición 14.

#### 5. Forma de efectuar las notificaciones

1. El Cliente y el Banco efectuarán los requerimientos, comunicaciones y notificaciones de cualquier clase relativos al presente contrato a través de los propios servicios de Banca a Distancia, mediante comunicación telefónica o electrónica, mediante telegrama, carta certificada con acuse de recibo o por cualquier otro medio del que conste su recepción, dirigido al domicilio o dirección de correo electrónico que, a tales efectos, sea señalado en este contrato.
2. Para supuestos excepcionales de comunicación (pérdida, robo o sustracción de claves), se estará a lo previsto específicamente en la Condición 11 de este contrato.

#### 6. Comisiones

1. La comisión de alta en los distintos servicios de Banca a Distancia y la de su mantenimiento será, para cada uno de ellos, la pactada entre el Banco y el Cliente y se percibirán con independencia de cualesquiera otros gastos, comisiones, intereses o cargos por cualquier otro concepto, que pudieran derivarse de los contratos asociados a cada uno de los servicios.
2. La comisión de alta, en su caso, será cobrada por el Banco en la fecha de formalización de este contrato. La comisión de mantenimiento, en su caso, se liquidará con carácter anticipado con la periodicidad pactada en el contrato, o en cualquiera de sus modificaciones si las hubiese y será cobrada por el Banco el mismo día de su liquidación o, en caso de tratarse de día inhábil en el lugar de cumplimiento del contrato, el día hábil posterior.
3. El Cliente autoriza al Banco para que las comisiones antedichas y cualquier otro gasto o coste, si lo hubiera, que se ocasionen por la utilización de los servicios de Banca a Distancia le sean adeudados en la cuenta que sea indicada por éste a tales efectos o, en defecto de indicación específica del Cliente, en cualquiera de las que mantenga, de titularidad única o indistinta, en el Banco o en cualquiera de los restantes Bancos del Grupo Banco Popular.

#### 7.- Variación de condiciones

Dada la duración indefinida del presente contrato, el Banco se reserva el derecho de modificar las condiciones vigentes en cada momento. Las variaciones serán comunicadas individualmente al Cliente, por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5, con una antelación razonable, cuyo plazo figurará en el Folleto de Tarifas, pudiendo éste aceptarlas o dar por resuelto el contrato. Si en el plazo de los quince días siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones el Banco no recibiera comunicación del cliente por cualquiera de los medios que se establecen en la Condición 5, rechazando dichas modificaciones, se entenderá como dada la conformidad a las mismas. Asimismo, se entenderá como dada la conformidad a las nuevas condiciones, tras su entrada en vigor, en el momento en que se produzca la primera utilización del servicio a que corresponda con la condición modificada.

#### 8. Número de usuario y contraseña (claves de acceso). Firma electrónica

1. El acceso a los servicios de Banca a Distancia se realizará indicando UN NÚMERO DE USUARIO que coincidirá, en su caso, con los 16 dígitos (PAN) que van impresos en cualquiera de las tarjetas VISA o 4B del Cliente y, en su caso, Usuarios y una CONTRASEÑA (el conjunto de los dos datos anteriores se denominará "claves de acceso") que serán proporcionados por el Banco, tanto al Cliente como a los Usuarios, si los hubiera.

El Cliente y, en su caso, Usuarios, podrán indicar, como alternativa al número de usuario indicado en el apartado anterior, un número de IDENTIFICACIÓN PERSONAL que, utilizado conjuntamente con la CONTRASEÑA, les permitirá acceder a los servicios de Banca a Distancia. El Cliente y, en su caso, Usuarios, podrán determinar o modificar dicha clave personal de acuerdo con el procedimiento que le sea indicado por el Banco a través de los distintos servicios de Banca a Distancia.

2. Además de lo anterior, el Banco facilitará de forma confidencial al Cliente y, en su caso, al Usuario, una clave de seguridad personal e intransferible que constituye la FIRMA ELECTRÓNICA, la cual tiene, a los efectos derivados de este contrato, la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita.
3. El Cliente y/o el Usuario podrán modificar la contraseña y la firma electrónica en cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, pudiendo hacerlo por sí mismos, a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia, o, mediando comunicación al Banco, con la intervención de éste.
4. El Banco, por motivos de seguridad o necesidades del servicio podrá modificar las claves de acceso y la firma electrónica, debiendo comunicarlo al Cliente y al Usuario, en su caso, en el plazo más breve posible, utilizando cualquiera de los medios establecidos en la condición 5.
5. En caso de olvido del número de usuario, de la contraseña o de la firma electrónica el Cliente o el Usuario, en su caso, podrán solicitar del Banco un número de usuario, una contraseña y una firma electrónica.
6. El Cliente podrá ser titular de uno o varios contratos de Banca a Distancia, pero tanto él, como cualquier Usuario, si lo hubiera, sólo podrán tener una contraseña y, en su caso, una firma electrónica.
7. La forma de utilización por el Cliente y por el Usuario, en su caso, de las claves de acceso y la firma electrónica será la establecida para el servicio de Banca a Distancia utilizado en cada caso y se ajustará a las instrucciones que reciba a través de cada uno de los servicios de Banca a Distancia que, por medios electrónicos, telefónicos o telemáticos de cualquier tipo, indicarán al cliente los diferentes trámites que deba seguir para formalizar un contrato o realizar una operación o consulta.
8. Sin perjuicio de lo previsto en la presente cláusula, el Banco y el Cliente podrán pactar el uso de una firma electrónica distinta de la aquí contemplada, que reúna también las suficientes garantías para poder ser utilizada en los servicios de Banca a Distancia.

#### 9.- Obligaciones del Banco

1. El Banco se compromete a mantener los servicios de Banca a Distancia en condiciones adecuadas de utilización.

2. El Banco se compromete a atender, con la mayor rapidez y eficacia posible, las órdenes o solicitudes cursadas a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia ejecutándolas, si fueran procedentes, del modo adecuado.

#### 10.- Obligaciones del Cliente y/o del Usuario

1. El Cliente y/o el Usuario se obligan a notificar al Banco cualquier cambio de domicilio propio, domicilio de correspondencia (físico o de correo electrónico), número de fax, teléfono o cualquier otro dato que figure en el contrato o en cualquiera de sus anexos. En tanto no reciba el Banco comunicación sobre cualquiera de los cambios correspondientes a los datos antes expresados, seguirán en vigor los anteriores.
2. El coste de la comunicación telefónica, electrónica o telemática de cualquier tipo para la utilización de los servicios de Banca a Distancia será a cargo del Cliente o del Usuario, siendo de su entera responsabilidad el mantenimiento de sus equipos telefónicos o electrónicos.
3. El Cliente y/o el Usuario se obliga a comunicar al Banco, del modo previsto en la Condición 5., cualquier circunstancia irregular o anomalía que se produzca en el desarrollo de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia por parte del Banco o de terceros.
4. El Cliente y/o el Usuario quedan obligados a la custodia de las claves de acceso y de la firma electrónica que les hayan sido proporcionadas, así como a velar por el buen uso y la más estricta confidencialidad de dichos datos.
5. El Cliente se obliga al pago de todas las comisiones que pudieran derivarse de la utilización de los servicios de Banca a Distancia.
6. El Cliente es responsable de todas las consecuencias que se deriven de la utilización de los servicios de Banca a Distancia tanto por su parte, como por parte de los Usuarios designados por él, en su caso.
7. El Usuario asume el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la utilización de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia y es responsable, en nombre propio, junto con el Cliente que lo ha designado, que también lo es solidariamente con él, de todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

#### 11.- Pérdida, robo o sustracción de claves de acceso y/o firma electrónica

1. En caso de pérdida, robo o sustracción de cualquiera de las claves de acceso y/o firma electrónica el Cliente o el Usuario afectados por ello quedan obligados a comunicar inmediatamente dicha situación al Banco. Esta comunicación deberá ser realizada mediante llamada telefónica al servicio de Banca Telefónica al número 902 365 111, o de forma electrónica, mediante mensaje dirigido por el Cliente o Usuario al Banco a la dirección de correo electrónico "info@bancopopular.es", indicando, además, su número de Documento Nacional de Identidad.
2. La comunicación realizada en cualquiera de las formas expresadas, dará lugar a la realización por el Banco de las actividades necesarias para la invalidación de la contraseña y de la firma electrónica para la utilización de los servicios de Banca a Distancia, salvo que la invalidación ya hubiese sido realizada por el Cliente o por el Usuario a través de los servicios de Banca a Distancia. El Banco procederá a sustituir los datos invalidados por otros nuevos que facilitará al Cliente o Usuario.
3. El Banco quedará relevado de cualquier responsabilidad derivada de aquellas operaciones que se hubieran realizado con anterioridad al conocimiento que tuviere de la pérdida, robo o sustracción de las claves de acceso o de la firma electrónica comunicada por el Cliente o Usuario en cualquiera de las formas previstas en el apartado 1 de la presente condición.

#### 12.- Exención de responsabilidad

1. - El Banco no asume responsabilidad alguna en caso de que el Cliente y/o Usuario no pueda hacer uso de los servicios de Banca a Distancia por anomalías técnicas o fallos mecánicos que dificulten o impidan el funcionamiento del sistema informático o la comunicación telefónica, electrónica o telemática de cualquier tipo.
2. - El Banco no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Cliente y/o Usuario o a un tercero, como consecuencia de interferencias, omisiones o desconexiones en el funcionamiento y acceso de la red de comunicaciones o de cualquier avería en los sistemas informáticos o telemáticos utilizados. Tampoco generarán responsabilidad alguna para el Banco los retrasos derivados de las deficiencias, caídas o sobrecargas en la red que afecten o impidan la ejecución de las consultas u operaciones, ni como consecuencia de errores en la información procedente de proveedores distintos del Banco aunque haya sido recibida en los servicios de Banca a Distancia ni los errores o anomalías que pudieran causarse por intromisiones ilegítimas de terceros y por los llamados "virus informáticos".
3. - El Banco queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la indebida, incorrecta o negligente utilización de las claves de acceso y/o firma electrónica, de su cesión a terceros o de cualquier otro acto u omisión realizado por el Cliente, por el Usuario o por un tercero que pudiera posibilitar la comisión de fraude, así como de la pérdida, robo o sustracción de las mismas.
4. - Los datos facilitados por el Banco a través de los servicios de Banca a Distancia tienen mero valor informativo, por lo que la realización de operaciones de cualquier clase que tengan su fundamento en dichos datos está sujeta a que se den, en cada caso, todas las circunstancias necesarias para que puedan llevarse a cabo.

#### 13.- Seguridad del Servicio

1. El Cliente se responsabiliza de los contratos, operaciones o consultas que lleve a cabo a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia mediante la utilización de las claves de acceso y la firma electrónica que le hubieran proporcionado a él o a cualquiera de los Usuarios que él hubiera designado, en su caso, admitiéndolas y aceptándolas aunque hubieran sido efectuadas por persona no autorizada. Asimismo el Cliente asume las responsabilidades y las restantes consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse de cualquier error cometido por él o por cualquiera de los Usuarios, en la consignación de los datos necesarios para realizar operaciones o consultas.
2. Las operaciones realizadas a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia por el Cliente o por los Usuarios deberán ir acompañadas de la correspondiente firma electrónica cuando la naturaleza de la operación lo requiera.
3. Las operaciones efectuadas serán válidas y tendrán plenos efectos jurídicos siempre que las claves de acceso y la firma electrónica sean conformes y se cumplan las condiciones establecidas en el presente contrato, quedando el Banco legitimado para tramitarlas.

- Por razones de seguridad los servicios de Banca a Distancia quedarán bloqueados cuando se produzca un número de errores consecutivos, que el Banco determinará en cada momento, en la consignación de la contraseña o de la firma electrónica. En este caso, la contraseña y/o la firma electrónica quedarán anuladas, siendo sustituidas por otras nuevas a solicitud del Cliente y/o del Usuario.
- El Cliente admite y acepta cualquier modificación que el Banco introduzca relativa al acceso a cualquiera de los servicios de Banca a Distancia, a la modificación, reducción o sustitución de claves de acceso y firma electrónica, así como cualquier otra modificación que el Banco realice para mejorar la utilización de los servicios de Banca a Distancia.
- El Cliente o Usuario autorizan al Banco a no ejecutar aquellas órdenes transmitidas por medios telefónicos, electrónicos, informáticos o telemáticos de cualquier otro tipo, cuando el Banco tenga dudas razonables de la identidad de la persona que está emitiendo la orden o de otras circunstancias que concurran en ese momento, pudiendo, en este caso, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la presente Condición, exigir conformidad por escrito del Cliente y/o del Usuario sobre la operación que se pretenda realizar.
- El Banco podrá si lo estimase conveniente, en cualquier caso, pedir la ratificación por escrito de las instrucciones u operaciones realizadas por el Cliente y/o el Usuario, confirmando la autenticidad de la operación utilizando cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la orden. Si por cualquier circunstancia el Banco decidiera no efectuar cualquier operación ordenada a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia, estará obligado a notificar de inmediato al Cliente o Usuario su decisión. La notificación deberá hacerse por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5.
- El Banco se reserva el derecho de adoptar cuantas normas y medidas de seguridad considere oportunas para garantizar el buen uso y la confidencialidad de los servicios de Banca a Distancia, así como para proteger los datos informáticos del Cliente y, en su caso, el Usuario.

Se considerará como lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el domicilio de la Sucursal del Banco indicado en el encabezamiento.

**17.- Ley aplicable y Fuero**

- El presente contrato se rige por la Ley española.
- Para todos los procedimientos en que legalmente esté permitido, las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

**18.- Operaciones comunicadas en soportes informáticos**

Para la realización de operaciones de transmisión de ficheros a través del Servicio de Banca a Distancia habilitado para ello, el Cliente deberá suscribir el documento que recoja las condiciones aplicables a dichas operaciones y que le permitirá transmitir al Banco por dicha vía remesas de efectos para su cobro o su descuento, de créditos para su anticipo, de órdenes de adeudo domiciliadas o de órdenes de pago, entre otras, así como cualquier otro fichero que sea susceptible de ser transmitido por vía electrónica.

**19.- Cláusula Lopdat.-**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

**20.- Comunicaciones comerciales** - En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

**21.- Cláusula de autorización**

Para el caso de que el titular entregue o ceda al Banco documentos en gestión de cobro o descuento, para su abono en la cuenta, el titular autoriza a la entidad en que se encuentra domiciliado el pago de los documentos cedidos para que, actuando por su cuenta e 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 titular se obliga a comunicar de forma inmediata y suficiente al Banco 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.

**14.- Resolución del contrato**

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato comunicando su intención a la otra por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5, con un preaviso de al menos quince días. No será preciso el preaviso cuando la resolución sea llevada a cabo por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del contrato o por incumplimiento del mismo, quedando el contrato resuelto cuando el Banco haya procedido a realizar las gestiones oportunas en orden a darlo de baja.

**15.- Registro de las operaciones**

- El Cliente y, en su caso, el Usuario autorizan al Banco a registrar magnetofónica, informática, electrónicamente o por cualquier otro medio, la totalidad de los datos y circunstancias de los contratos, operaciones o consultas que realice a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia. Los registros resultantes de las grabaciones antedichas constituyen la base documental de las relaciones contractuales que dimanen del presente contrato y podrán ser utilizados como medio de prueba en cualquier procedimiento judicial o extrajudicial que pudieran derivarse del presente contrato y/o de cualesquiera de los contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia. El Banco se compromete a guardarlos y conservarlos durante el periodo establecido por la legislación vigente.
- El Cliente podrá solicitar del Banco copia o transcripción del contenido de las grabaciones telefónicas o de los registros magnéticos relativos a los contratos formalizados u operaciones que hubiese llevado a cabo a través de los servicios de Banca a Distancia devengándose en tal caso, en el momento de la realización de la entrega por el Banco, la comisión que en cada momento figure en el Folleto de Tarifas.

**16.- Lugar de cumplimiento de las obligaciones**

Nota: Para el cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) se aplica el sistema establecido por el anexo V de la circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994.

*La firma del presente documento supone la plena aceptación por parte del/los firmante/s, de acuerdo con la/s forma/s de intervención pactada/s, de las Condiciones de todos los contratos que lo integran, declarando en este acto haber recibido un ejemplar del documento, así como de las normas de valoración y del Folleto parcial de tarifas, condiciones y gastos.*

*El presente documento ha sido extendido en tantos ejemplares como partes intervienen y consta de 1 hoja/s y numeradas las páginas de la 1 a la 1*

EL/LOS TITULAR/ES

BANCO POPULAR ESPAÑOL

AUTORIZADO/S

(Sólo cuando sean Titular/es del/los Contrato/s de Banca a Distancia)

CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS

Fdo. :

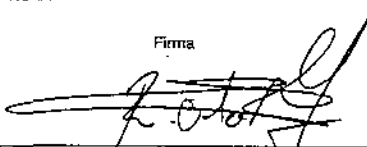
965 Cuenta: 0075-0124 070-14083 (EUR) Titular : RACHID OULAD AKCHA  
 Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2003 AL 31-05-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
04-06-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	300,00	05-06-03	300,00
06-06-03	048-Comisión sobre prestación de aval núm. 1.921	-99,34	05-06-03	200,66
01-07-03	520-Recibo de TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA, ref.400016157265	-63,21	01-07-03	137,45
14-07-03	401-Ingreso de efectivo por ANDRES GONZALEZ-REPOSICION ALQUILER	1.000,00	14-07-03	1.137,45
28-07-03	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000209998740	-52,48	28-07-03	1.084,97
01-08-03	520-Recibo de TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA, ref.400016157265	-50,40	01-08-03	1.034,57
06-08-03	401-Ingreso de efectivo por ANDRES GONZALEZ	200,00	06-08-03	1.234,57
01-09-03	520-Recibo de TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA, ref.400016157265	-14,98	01-09-03	1.219,59
05-09-03	048-Comisión sobre prestación de aval núm. 1.921	-54,26	05-09-03	1.165,33
15-09-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628917987864	-570,25	15-09-03	595,08
24-09-03	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000209998740	-55,58	24-09-03	539,50
07-11-03	988-Comisión mantto. del 26-05-2003 al 31-10-2003	-14,42	31-10-03	525,08
13-11-03	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628917987864	-213,05	13-11-03	312,03
20-11-03	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000209998740	-61,78	20-11-03	250,25
05-12-03	048-Comisión sobre prestación de aval núm. 1.921	-54,26	05-12-03	195,99
03-01-04	016-Transferencia de MU OZ TABIQUES INTERIORES S.A.	1.103,64	05-01-04	1.299,63
03-01-04	047-Nómina de MUÑOZ TABIQUES INTERIORES S.A.	795,66	05-01-04	2.095,29
05-01-04	402-Reintegro en efectivo	-900,00	05-01-04	1.195,29
05-01-04	016-Transferencia a OULAD AKCHA AHMEDD	-303,02	05-01-04	892,27
13-01-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628917987864	-180,45	13-01-04	711,82
27-01-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000209998740	-172,12	27-01-04	539,70
06-02-04	016-Transferencia de MU OZ TABIQUES INTERIORES S.A.	1.293,24	07-02-04	1.832,94
06-02-04	047-Nómina de MU OZ TABIQUES INTERIORES S.A.	750,60	07-02-04	2.583,54
06-02-04	402-Reintegro en efectivo	-2.400,00	06-02-04	183,54
05-03-04	016-Transferencia de MU OZ TABIQUES INTERIORES S.A.	2.927,22	06-03-04	3.110,76
05-03-04	047-Nómina de MU OZ TABIQUES INTERIORES S.A.	736,36	06-03-04	3.847,12
05-03-04	402-Reintegro en efectivo	-3.700,00	05-03-04	147,12
05-03-04	048-Comisión sobre prestación de aval núm. 1.921	-54,27	05-03-04	92,85
25-03-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000209998740	-60,04	25-03-04	32,81
03-05-04	024-Liquidación de cuenta del 31-10-2003 al 30-04-2004	-4,05	30-04-04	28,76
05-05-04	988-Comisión mantto. del 31-10-2003 al 30-04-2004	-18,00	30-04-04	10,76
27-05-04	521-Recibo de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, ref.000209998740	-27,68	27-05-04	-16,92
28-05-04	511-Remesa de adeudos domiciliados devueltos	27,68	27-05-04	10,76
02-06-04	426-Gastos por petición de reembolso de posición deudora o exces	-9,02	02-06-04	1,74
03-06-04	024-Liquidación de cuenta del 30-04-2004 al 31-05-2004	-0,58	31-05-04	1,16
04-06-04	988-Comisión mantto. del 30-04-2004 al 31-05-2004	-3,00	31-05-04	-1,84

TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORRO	DISPOSICION (1) I	NUMERO DE CUENTA 070-14083-75	SUCURSAL DE 0124-59 MADRID, URB. 13	NUM.
------------------------------------	----------------------	----------------------------------	--	------

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURIDICAS)	NIF:
---	------

CL. (2) TI	D/D.* RACHID OULAD AKCHA NOX2031233B
Control Firma	(3): Firma 

CL. (2)	D/D.*
Control Firma	(3): Firma

CL. (2)	D/D.*
Control Firma	(3): Firma

CL. (2)	D/D.*
Control Firma	(3): Firma

CL. (2)	D/D.*
Control Firma	(3): Firma

DIRECCION DE LA CUENTA:  
 D/ D/ RACHID OULAD AKCHA  
 Domicilio: RONDA DE ATOCHA NUM 5, PLANTA 5-IZQ  
 Teléfono: Cód. Postal: 28012  
 Localidad: MADRID  
 País/Provincia: MADRID

FORMA DE DISPOSICION Y OBSERVACIONES:

**IMPORTANTE:** Los firmantes aceptan el tratamiento y cesión de sus datos personales según se establece en la cláusula incluida al dorso.

Significado de las claves: (1) I= Indistinta; C= Conjunta. - (2) TI= Titular; AU= Autorizado; AP= Apoderado; RA= Representante legal; COM= Comunero. - (3) Número de identificación precedido de la letra: N= NIF, NIE o DNI; C= Cédula de identificación fiscal; P= Pasaporte; O= Otros.

**IMPORTANTE:** ANULE CON LINEA DE TRAZO LOS ESPACIOS DESTINADOS A TITULARES/AUTORIZADOS Y FIRMA NO UTILIZADOS

MOD. 6 946-46 (2000) con RIS 17.00.11.1.1

Expediente

Carta - aval

Servicios Ayuda

0075-0124 504-0000333    SUCURSAL    D    X2031233B    RACHID OULAD AKCHA

Modalidad	Apertura	Vencimiento	Moneda	Situación	Contratos asociados
ECONÓMICA	05-06-2003		EUR	Cancelado	0075-0124 070-14083-75 Oper

límite	5.400,00 EUR
Rgo. Pendiente	0,00 EUR
Vivo	0,00 EUR
<b>TOTAL RIESGO</b>	<b>0,00 EUR</b>

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit 1	D 0X2031233B RACHID OULAD AKCHA		05-06-03
Taa 1	D 0X3494025A ADRIANA ZULIANA POSLIGUA SAN		05-06-03

[Consultar interviniente](#)

Impagados
Mvtos Mor/Fall.

Anticipada

**F. ÚLTIMA LIQUIDACIÓN**  
05-03-2004

**F. PRÓXIMA LIQUIDACIÓN**  
05-06-2004

**F. DE CANCELACIÓN**  
15-04-2004

**SUSCRIPCIÓN**  
BANCO POPULAR ESPAÑOL  
MADRID, URB. 13

**Condiciones de liquidación**

FORMALIZACIÓN AVAL

NEGOCIACIÓN CONCEPTO: Pactada

BASE DE APLICACIÓN: Principal del riesgo

MODALIDAD TIPO DE COMISIÓN..... Fijo

TIPO NOMINAL AL..... 0,500%

IMPORTE MÍNIMO..... 45,08 EUR

GASTOS DE ESTUDIO

NEGOCIACIÓN CONCEPTO: Pactada

BASE DE APLICACIÓN: Saldo por valoración

TIPO NOMINAL AL..... 0,000%

IMPORTE MÍNIMO..... 0,00 EUR

GESTIONES DIVERSAS

Salir
Doc. Avalados
Acuerdos
Avisos
Operaciones

Inicio TPnet    Intra@net Grupo Banco Po...    Expediente    ES 16:46





El BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. Ag. Urb. Núm. 13 de Madrid, Paseo de Santa María de la Cabeza, núm. 19, y en su nombre y representación D. Rafael Sánchez Mena y D. Vicente Sanjuán García, ambos con poderes suficientes para obligarle en este acto,

AVALA

A D. RACHID OULAD AKCHA, con N.I.F. X2031233B, que en adelante se denominará Afianzado, ante D<sup>a</sup> ADRIANA ZULIANA POSLIGUA SANCHEZ con NIF X3494025A, que en adelante se denominara Beneficiario, por la suma máxima de 5.400 euros (EUROS CINCO MIL CUATROCIENTOS) para responder única y exclusivamente para el pago mensual de 450 euros ( cuatrocientos cincuenta euros) por D.RACHID OULAD AKCHA a D<sup>a</sup> ADRIANA ZULIANA POSLIGUA SANCHEZ referente al piso situado en el término municipal de Madrid, calle Lito, núm. 13 5º Dcha.

El presente Aval garantiza, única y exclusivamente, el pago de las citadas cantidades a la Arrendadora, no pudiendo utilizarse ni destinarse a otros fines.

El importe del presente aval, se irá reduciendo automáticamente mensualmente en la cuantía de 450,00 Euros (CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS), desde el día uno de junio de dos mil tres al treinta al uno de mayo de dos mil cuatro

El BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., pagará y hará efectivo este aval hasta su importe máximo y prefijado en el párrafo anterior, en el término de cinco días hábiles, contra el simple requerimiento del Beneficiario, hecho dentro del plazo de su vigencia, sin que tal pago prejuzgue la solución de las controversias que puedan surgir entre el Afianzado y el Beneficiario, que se resolverán por los cauces previstos entre ambas partes y al margen completamente de sus relaciones con la avalista.

La obligación del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en su concepto de avalista o fiador solidario, se compromete por un plazo hasta el día treinta y uno de mayo de 2004, de forma que su responsabilidad caducará y se extinguirá automáticamente el citado día, si antes no hubiera mediado reclamación del Beneficiario.

El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avaluos con el número 0124/1921

En Madrid, a veintiséis de mayo de 2003

*[Handwritten signature]*  
Banco Popular Español  
Agencia Urbana N.º 13  
POR PODERES

RETAS AVALOS

En Madrid, a veintiseis de mayo de 2003

**REUNIDOS**

De una parte, el BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., sucursal de 0124-59 - MADRID, AG.URB.N.13 representado por Don/Doña Rafael SÁNCHEZ MENA, con N.I.F. 5221917-C y D. Vicente SANJUAN GARCIA, con N.I.F. 50142791-P (en lo sucesivo "el Banco"), de otra, Don/Doña (1) Rachid Oulad Akcha, con N.I.F. X-2031233-B, en nombre propio y Don/Doña (1) Naima Oulad Akcha, con número de pasaporte L-250608 expedido por el Reino de Marruecos. en nombre (2) propio, conjunta y solidariamente (en lo sucesivo "el/los garantizado/s") solidariamente(3); y de otra Don/Doña (4) con domicilio, a efectos de notificaciones, en Ronda de Atocha, 5, 5º Izquierdo y Don/Doña (4) con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..... en nombre (2) ..... (en lo

sucesivo "el/los fiador/es"), han convenido, con intervención del Notario de MADRID Don/Doña Emilia Recoder de Casso, expresamente requerido para ello, la formalización de este contrato, a cuyo efecto

(1) DECIMOS Pasaporte marroquí-N469849.- **EXPONEN**

A) Que el BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. tiene prestada o prestará ante (5)

Adriana Zuliana Posligua Sánchez, con N.I.F. X3494025A

(en lo sucesivo "la Entidad afianzada") y en favor del/los garantizado/s, la siguiente garantía (6):

**Aval inscrito en el Registro Especial de Aavales con el número 1.921 según anexo adjunto**

B) Que para asegurar al BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. los riesgos asumidos en virtud de la garantía a que se refiere el apartado precedente, establecen los siguientes

**PACTOS**

1.º Los efectos de la garantía prestada por el Banco, reseñada en la exposición, expirarán el día treinta y uno de mayo de 2004 pudiendo el Banco hasta tal fecha, si lo estima oportuno, y sin ningún otro trámite o requisito, satisfacer al primer requerimiento de pago que le efectúe la Entidad afianzada, el importe que se le exija dentro del límite señalado, renunciando desde ahora el/los garantizado/s, a formular al Banco cualquier objeción que tienda a impedir el pago por el mismo de la obligación asumida en razón del presente afianzamiento y a la notificación prevista en el artículo 1840 del Código Civil.

No obstante ello, en todo momento el Banco podrá comunicar por carta certificada al/los garantizado/s, con un mínimo de 30 días naturales de antelación su decisión de ser relevado de la expresada garantía en una fecha determinada.

En tal caso el/los garantizado/s, se obliga/n:

- a) A presentar un nuevo garante que sustituya las obligaciones asumidas por el Banco, ante la Entidad afianzada, quien comunicará a aquél su conformidad a dicha sustitución y la extinción de las responsabilidades asumidas por el Banco en la garantía prestada, o bien,
- b) A constituir en las cajas del Banco la oportuna caución en metálico o valores a satisfacción de éste, por el importe garantizado. En el supuesto de no constituirse dicha caución, se faculta al Banco para que la constituya con cargo a los fondos depositados en cualquiera de sus sucursales a nombre del/los garantizado/s o de su/s fiador/es.

2.º Mientras subsistan los efectos o responsabilidades de la garantía o aval prestado por el Banco, el/los garantizado/s queda/n obligado/s a abonarle las siguientes comisiones:

- a) Una comisión de (importe y moneda) **0,50% mínimo 45,08 euros**, por una sola vez, al formalizarse la presente póliza.
- b) Una comisión del **1%** por ciento trimestral sobre su total importe, incluido intereses y gastos, con un mínimo de (importe y moneda) **30,05 euros**, liquidable y exigible por trimestres adelantados a partir de la fecha de constitución de la garantía citada.

A estos efectos se entenderá subsistente la garantía prestada por el Banco, hasta tanto no se le devuelva el original en que conste dicha garantía o se le acredite fehacientemente la extinción de la obligación garantizada.

En el supuesto de que el plazo de duración de la garantía prestada sea indefinido o superior a un año, al finalizar el primer año podrá establecerse un nuevo tipo de comisión trimestral, cuya duración y cuantía se determinará por acuerdo entre el Banco y el/los garantizado/s. A estos efectos el Banco comunicará al/los garantizado/s, en la última liquidación del año o periodo pactado, la duración y cuantía del tipo de comisión que considere deba aplicarse en el siguiente periodo. Se entenderá que el/los garantizado/s acepta/n la propuesta del Banco si procede/n al pago del nuevo tipo de comisión en la primera liquidación a que éste se aplique. En caso de que al finalizar el periodo inicial de un año o cualquier otro sucesivo que se hubiere pactado expresa o tácitamente, no haya existido comunicación del Banco ni del/los garantizado/s relativa a la duración y cuantía del tipo de comisión para el siguiente periodo, se entenderá subsistente el mismo tipo de comisión que se viniera aplicando por sucesivos periodos de un año de duración.

De no existir acuerdo entre el Banco y el/los garantizado/s sobre la cuantía del nuevo tipo de comisión y el periodo en que deba aplicarse, el Banco podrá exigir ser relevado de la garantía prestada y el/los garantizado/s deberá/n cumplir la obligación alternativa contenida en los apartados a) y b) del pacto 1.º de esta póliza. En tanto no se cumplan estas obligaciones el tipo de comisión podrá ser incrementado, con carácter de cláusula penal, hasta el doble de la cantidad fijada en el periodo anterior.

En el caso de que en esta póliza intervenga/n fiador/es la fianza se extenderá a los nuevos tipos de comisión que puedan pactarse. Corresponderá al/los garantizado/s comunicar a su/s fiador/es las variaciones en el tipo de comisión y periodo aplicable que se produzcan en virtud de los pactos anteriores, sin que el incumplimiento de esta obligación por parte del/los garantizado/s pueda alegarse ante el Banco por el/los fiador/es como causa para la extinción o disminución de la extensión de su fianza.

3.º El/los garantizado/s se obliga/n a resarcir al Banco de cualquier pago o desembolso que éste se viere precisado a efectuar más los gastos ocasionados por dicho pago, como consecuencia de la/s garantía/s prestada/s ante la Entidad afianzada, en la misma fecha en que se realice. En el supuesto de que el resarcimiento al Banco se produzca en fecha posterior a aquélla en la que se efectuó el pago por parte del Banco, la cantidad a satisfacer devengará intereses a favor del Banco al **tipo legal** por ciento nominal anual, calculados desde la fecha en que efectuó el pago el Banco hasta el día en que el mismo sea resarcido de dicho pago.

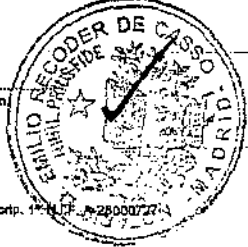
El cálculo de los intereses se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C \cdot R \cdot T}{36.500} \quad \text{donde} \quad \begin{array}{l} C = \text{cantidad desembolsada por el Banco.} \\ R = \text{tipo de interés nominal anual.} \\ T = \text{número de días transcurridos desde la fecha del desembolso efectuado por el Banco.} \end{array}$$

4.º Se considerarán vencidas y exigibles, por la cuantía determinada que correspondiera o, en su caso, por el límite máximo garantizado, las obligaciones derivadas de esta póliza en los supuestos siguientes:

a) Por expiración del plazo señalado a esta garantía en el pacto primero de esta póliza.

(1) Titular garantizado o persona que le representa (detallar nombre, apellidos, domicilio y D.N.I.).  
(2) Indíquese según proceda: "En nombre propio", "En nombre propio y en el de .....", "En nombre y representación de .....", "En nombre y representación de ....."  
En los casos de representación se harán constar los datos del representante (nombre, D.N.I. o C.I.F., y domicilio) y documento que acredite las facultades de la representación.  
(3) Suplir "solidariamente" en caso de garantizado único.  
(4) Fiadores de los "garantizados", si los hubiere (detallar nombre, apellidos y D.N.I.).  
(5) Nombre del Banco, Organismo o Entidad ante el que se presta la garantía.  
(6) Texto literal de la garantía.



- b) Por la circunstancia de que se exija al Banco el pago de la totalidad o parte de la garantía prestada ante la Entidad afianzada.
  - c) Por haber satisfecho el Banco total o parcialmente el importe de la garantía prestada ante la Entidad afianzada.
  - d) En caso de incumplimiento por el/los garantizado/s de cualquiera de las obligaciones asumidas en este contrato.
  - e) En el supuesto de que el/los garantizado/s presentase/n solicitud de declaración en estado de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores formalizase/n hipotecas o cualquier gravamen sobre bienes muebles o inmuebles, o realizara/n cualesquiera actos o contratos que pudieran suponer disminución en su patrimonio en forma apreciable a juicio del Banco, o se iniciaran contra el/los mismo/s procedimiento/s judicial/es de cualquier naturaleza que pudiera/n determinar el embargo de bienes de su propiedad; desapareciese/n del domicilio designado en la parte expositiva o cesase/n en su actividad actual.
- En cualquiera de dichos supuestos, el Banco podrá exigir ejecutivamente el pago de la cantidad correspondiente, considerándose título ejecutivo la presente póliza, acompañada de los documentos acreditativos del supuesto que motive su vencimiento, y en el supuesto e), de los documentos justificativos del pago o pagos efectuados por el Banco como consecuencia de la garantía prestada.

5.º En el supuesto de que el Banco tuviera que efectuar pagos parciales a la Entidad afianzada en cumplimiento de la garantía prestada, la acción o acciones que ejercite para obtener el reembolso de las cantidades satisfechas no impedirá el ejercicio de las que puedan corresponderle por otros pagos que ulteriormente tuviere que soportar.

6.º Con independencia de las acciones previstas en las cláusulas anteriores, el Banco podrá adeudar al/los garantizado/s el importe de las cantidades que, por razón de la garantía prestada, le exija la Entidad afianzada en el momento mismo en que se le reclame el pago, así como los intereses de las cantidades satisfechas, comisiones, impuestos y gastos de cualquier clase que se le hubieren ocasionado y fueren de cargo de aquél/los.

7.º Todos los impuestos, gastos extrajudiciales o judiciales, incluidos los honorarios de Letrado y Procurador, que se ocasionaren al Banco como consecuencia de este contrato o de la garantía prestada, serán de cuenta y cargo del/los garantizado/s. De igual modo el Banco le/s repercutirá los gastos de envío de correspondencia, de acuerdo con la tarifa oficial del Servicio de Correos, vigente en cada momento.

8.º El/los fiador/es afianza/n al Banco solidariamente con el/los garantizado/s y con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división, el cumplimiento de todas las obligaciones dimanantes de esta póliza a cargo del/los garantizado/s, en cuyos propios términos queda/n vinculados. En tal forma que el Banco, podrá dirigir contra él/ellos la acción ejecutiva, siempre que acredite haberle/s notificado previamente el saldo deudor, en el/los domicilio/es fijado/s en la comparecencia.

9.º Se considera como lugar de cumplimiento de las obligaciones el domicilio de la sucursal del Banco al principio indicada. Para todos los procedimientos en que legalmente esté permitido, las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de **Madrid** para cuantas cuestiones puedan derivarse del presente contrato y renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

10.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

Y yo, el Notario, doy fe de la identidad, capacidad legal de los contratantes y legitimidad de sus firmas, así como de todo lo contenido en esta Póliza, que firman los contratantes por triplicado, a todos los efectos, incluso a los previstos en el artículo 517.2.5º y siguientes, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás legislación concordante, en el lugar y fecha indicados.

EL/LOS GARANTIZADO/S  
(Con responsabilidad solidaria)

*[Handwritten signatures of the guarantors]*

EL/LOS FIADOR/ES  
(Con responsabilidad solidaria)

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

*[Handwritten signature of the representative of Banco Popular Español, S.A.]*

Con mi intervención  
EL NOTARIO  
Con mi intervención de conformidad  
con el artículo 1075 del Código de Comercio, autoriza el  
Banco Popular Español a la firma de esta Póliza.



RECIBI un ejemplar de este contrato.

\_\_\_\_\_/los garantizado/s

Esta póliza consta de \_\_\_\_\_ copias, todas ellas firmadas por los contratantes, y en su virtud se declara válida y eficaz para todos los efectos legales desde la fecha de su otorgamiento en el lugar y fecha indicados.

Emilio Recoder de Casco



Anexo Segundo a la póliza de garantía suscrita el 26 de mayo de 2003



POLIZA DE PIGNORACION DE DERECHOS DE CREDITO DOCUMENTADOS EN IMPOSICIONES A PLAZO FIJO Y EN CUENTAS DE AHORRO

En Madrid, a veintiseis de mayo de 2003

REUNIDOS

Don/Doña Rafael SANCHEZ MENA, con N.I.F. 5221917-C y Don/Doña D. Vicente SANJUAN GARCIA, con N.I.F. 50142791-P en nombre y representación del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., sucursal de 0124-MADRID, GRP. 13 (en lo sucesivo "el Banco") Don/Doña(1) Naima OULAD AKCHA con número de pasaporte L-250608, expedido por el Reino de Marruecos, en nombre propio y Don/Doña(1) ..... con domicilio a efectos de notificaciones en Ronda de Atocha, 5, 5º Izquierda, 28045 Madrid en nombre (2) ..... haciendo uso de las facultades conferidas ante el Notario de ..... Don/Doña ..... con fecha ..... al núm. .... de su Protocolo, que asegura/n vigentes (en lo sucesivo "el/los titular/es de las imposiciones y/o cuentas de ahorro") y Don/Doña (3) RACHID OULAD AKCHA (1) Y Dª NAIMA OULAD AKCHA (2) ..... haciendo uso de las facultades conferidas ante el Notario de ..... Don/Doña ..... con fecha ..... al núm. .... de su Protocolo, que asegura/n vigentes (en lo sucesivo "el/los acreditado/s") han convenido con la intervención del Notario Don/Doña Emilio Recoder de Casso, especialmente requerido para ello, la formalización de este contrato, a cuyo efecto: (1) Pasaporte marroquí N469849 (2) Pasaporte marroquí L250608

EXPONEN

A) Que el/los titular/es de las imposiciones y/o cuentas de ahorro tiene/n constituida a su nombre en la sucursal del Banco en Madrid, Agencia 13 las Imposiciones a Plazo Fijo siguientes :

Table with 3 columns: Número de Imposición, Vencimiento, and Importe / Saldo. Row 1: 5-1-29, 31/05/04, 5.400,00 EUROS.

B) Que, en la misma sucursal del Banco, el/los titular/es de las imposiciones y/o cuentas de ahorro tiene/n abierta/s la/s cuenta/s que se especifica/n seguidamente:

Table with 4 columns: Número de Cuenta, Saldo Actual, Número de Cuenta, Saldo Actual.

C) Que el Banco, sin perjuicio de otras que pueda en lo sucesivo solicitar y el Banco acuerde concederle por operaciones de préstamos, descuentos comerciales, descubiertos en cuenta corriente, avales o garantías prestadas en su favor y cualesquiera otras de carácter mercantil y de naturaleza similar, tiene formalizadas con el/los acreditado/s las operaciones mercantiles que a continuación se detallan :

AVAL INSCRITO EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AVALES Nº 1921 POR IMPORTE MÁXIMO DE 5.400,00 EUROS (CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS) A FAVOR DE RACHID OULAD AKCHA ANTE ADRIANA ZULIANA POSLIGUA SÁNCHEZ.

D) Que deseando garantizar mediante la constitución de prenda los créditos que a favor del Banco resulten como consecuencia de las expresadas operaciones así como los que resulten a favor del Banco como consecuencia de operaciones de préstamo, crédito, descuento de efectos y otros documentos, avales, fianzas, descubiertos en cuenta y, en general, de las operaciones de cualquier índole o naturaleza, que realice/n en el futuro el/los acreditado/s con el Banco en cualquiera de sus Oficinas y Sucursales, las partes contratantes, según intervienen, establecen los siguientes

PACTOS

1.º Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes que ahora o en lo sucesivo tenga/n concertada/s o concierte/n el/los acreditado/s con el Banco, sin perjuicio de su responsabilidad personal e ilimitada, cualquiera que sean los documentos en que estén expresadas y el carácter con que éste/éstos intervenga/n en la/s misma/s el/los titular/es de las imposiciones y/o cuentas de ahorro constituyen

- (1) TITULAR/ES DE LAS IMPOSICIONES Y/O CUENTAS DE AHORRO, o personas que les representen, indicando nombre, apellidos y D.N.I. (2) Indíquese, según proceda "en nombre propio", "en nombre propio y en el de .....", "en nombre y representación de ....." consignando en los casos de representación los datos del representado (nombre, D.N.I. o C.I.F.). (3) TITULAR/ES DE LOS RIESGOS (acreditado/s) o personas que les representen, indicando nombre, apellidos y D.N.I.

ADVERTENCIAS

- 1.ª Deberán consignarse siempre los datos relativos al/los titular/es de las Imposiciones y/o cuentas de ahorro y a los titulares de los riesgos, aún cuando se trate de los mismos. 2.ª Como trámite previo a la formalización de la presente póliza, se solicitará al/los titular/es de las imposiciones y/o cuentas de ahorro pignoras, la entrega de los títulos, que deberán custodiarse en la Sucursal, juntamente con la póliza, procediendo la devolución de las mismas a sus titulares una vez extinguidos los riesgos garantizados.



un derecho real de prenda sobre el/los derecho/s de crédito contenido/s en la/s imposición/es a plazo fijo y el/los saldo/s que la/s misma/s representa/n, así como sobre el/los derecho/s de crédito derivado/s de la/s cuenta/s de ahorro y, consecuentemente, sobre el/los saldo/s que la/s misma/s presente/n en cada momento.

El/los pignorante/s manifiesta/n ser legítimo/s titular/es del/los derecho/s de crédito contenido/s en la/s imposición/es a plazo fijo y cuenta/s de ahorro, que no se halla/n afecto/s a otra/s garantía/s ni ha/n sido objeto de traba alguna, ni tiene limitada la facultad de disposición sobre el/los mismo/s. La garantía que se constituye en esta póliza es mercantil.

2. En el supuesto de que las imposiciones detalladas en el apartado A) de la parte expositiva, vencieran con anterioridad al cumplimiento de las obligaciones en garantía de las cuales se han pignorado, se entenderán tácitamente renovadas por igual periodo al que fueron inicialmente constituidas, hasta tanto no se extingan las operaciones garantizadas.

La modificación de los vencimientos de dichas imposiciones, producido por la renovación expresa o tácita de las mismas, no supone novación o extinción de la garantía prendaria constituida en la presente póliza que seguirá vigente en todos sus términos y condiciones.

3. Los saldos de las cuentas e imposiciones que se afectan pignorativamente, devengarán a favor de sus titulares el interés establecido en cada caso, cuyos intereses quedarán igualmente afectos y pignorados a las responsabilidades a que se contrae la presente póliza en la forma establecida en el artículo 1868 del Código Civil.

4. El/los titular/es de las imposiciones y/o cuentas de ahorro autoriza/n expresamente y con carácter irrevocable al Banco, para reembolsarse, con cargo a la expresada garantía prendaria, de cualquier cantidad de la que el Banco resultase acreedor por cualquiera de las operaciones que se garantizan, practicando, a tal efecto, los apuntes contables que fueren pertinentes. Llegado este caso, y para la/s imposición/es, se pacta expresamente su vencimiento anticipado a fin de que el Banco pueda reembolsarse con cargo a la/s misma/s, y hasta donde alcancen, de lo que en aquel momento se le adeudare.

5. De no cubrir el valor de las garantías el total de las responsabilidades a exigir a el/los acreditado/s, el Banco queda facultado para aplicar su importe al reembolso de las operaciones garantizadas que libremente elija, pactándose desde ahora por las partes el siguiente orden de imputación de pagos: 1) Gastos e impuestos debidos, 2) Intereses de demora, 3) Comisiones, 4) Intereses ordinarios, 5) Principal y, del resto, quedarán responsables el/los acreditado/s con todos sus demás bienes presentes y futuros.

6. El/los titular/es de las imposiciones y/o cuentas de ahorro no podrán exigir en ningún momento la devolución de las mismas, salvo en la cuantía que exceda de la suma de los límites de las operaciones en curso en que intervengan el/los acreditado/s cualquiera que sea la forma en que éste/éstos figure/n y siempre con sujeción a las normas que las regulan.

7. Extinguidas todas las obligaciones de el/los acreditado/s con el Banco, la/s imposición/es y/o cuenta/s expresadas en los apartados A) y B) de la parte expositiva de esta póliza, así como la totalidad de los derechos inherentes a ellas, quedarán liberados de la garantía que aquí se presta y sujetos a sus respectivas normas de funcionamiento, salvo lo dispuesto en el artículo 1866 del Código Civil, que por pacto expreso se declara plenamente aplicable.

8. Serán de cargo de el/los acreditado/s y, en su caso, de el/los titular/es de las imposiciones y/o cuentas de ahorro todos los impuestos, gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasionen por la formalización de esta póliza o el ejercicio de los derechos reconocidos en la misma, incluidos los honorarios del Notario que la interviene. De igual modo el Banco le/s repercutirá los gastos de envío de correspondencia, de acuerdo con la tarifa oficial del Servicio de Correos, vigente en cada momento.

9. El lugar de cumplimiento de la obligación es el domicilio de la sucursal indicada al principio de esta póliza. Para todos los procedimientos en que legalmente esté permitido, las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de MADRID para cuantas cuestiones puedan derivarse del presente contrato y renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud. El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid. Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

11. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes.

*Y yo, el Notario, doy fe de la identidad, capacidad legal de los contratantes y legitimidad de sus firmas, así como de todo lo contenido en esta Póliza, que firman los contratantes por triplicado, a todos los efectos, incluso a los previstos en el artículo 517.2.5º y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás legislación concordante, en el lugar y fecha indicados.*

EL/LOS TITULAR/ES DE LAS IMPOSICIONES  
Y/O CUENTAS DE AHORRO  
(con responsabilidad solidaria)

EL/LOS ACREDITADO/S  
(con responsabilidad solidaria)

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.



# **Documento 28**

**Naima OULAD AKCHA**  
**C.C.: 0075 0124 10 0738018709.**

SUCURSAL: 0124-59 MADRID, URB. 13

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA	MONEDA	FECHA DEL CONTRATO	PÁGINA 1
	0075	0124	10	073-80187-09	EURO	19-06-2002	

**INTERVIENIENTES**

INDEPENDENCIA	CCC IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTACIÓN DE
TIT - 001	P 000L250608	D.ª. NAIMA CULAD AKCHA	

**REPRESENTANTES DEL BANCO**

D. MANUEL DE LA IGLESIA RIOS con NIF 016811558F y D. VICENTE SANJUAN GARCIA con NIF 050142791P

 (1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APD = APODERADO; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS DE FICHEROS; COM = COMINERO.  
 (2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte. (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad.

**ENVÍO DE CORRESPONDENCIA**

D.ª. NAIMA CULAD AKCHA RCONA DE ATOCHA 5 28045 MADRID	PERIODICIDAD DEL EXTRACTO ESTÁNDAR
--	---------------------------------------

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**
**INTERESES:** - La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será:

SALDO MEDIO NETO	INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
-Desde 0,01 eur en adelante ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****

-Sobre descubierto: 29,000 % nominal anual (Intereses más comisiones de descubierto) -Nota: TAE a efectos meramente informativos  
 -Fecha primera liquidación: 15-05-2003 -Periodicidad liquidación: Anual

**COMISIONES**

- De administración: 0,45 eur por apunte
- De mantenimiento: 14,42 eur semestrales En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicarán 2,40 eur por mes o fracción. Si la cuenta pasa a inmovilizada: 14,42 eur semestrales.
- De información normalizada sobre movimientos de cuentas: Extracto habitual 0,00 eur, informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 3,01 eur en soporte magnético 6,01 eur y mediante interconexión o terminal 6,01 eur
- De obtención del certificado de no residencia: 9,02 eur bianuales.

**GASTOS**

- De comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 30,05 eur
- De pago en efectivo en plaza distinta: 1,50 eur
- \* La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizará el criterio de fecha valor considerando el conjunto de saldos acreedores y de deudores en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará el citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.
- \* Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características: A) Con saldo acreedor igual o inferior a 60,10 eur y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 60,10 eur e igual o inferior a 150,25 eur y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 150,25 eur e igual o inferior a 601,01 eur y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 601,01 eur y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

PA00001A (808-02) V. 2.05

**CONDICIONES**
**PRIMERA.-** Los saldos, tanto acreedores como deudores, que presente la cuenta, devengarán intereses día a día. Su cálculo se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C \cdot R \cdot T}{36.500}$$

donde: C = Saldo medio por valoración de la cuenta durante el periodo liquidado.  
 R = Tipo de interés nominal anual.  
 T = Número de días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la apertura de la cuenta, en la primera liquidación.

**SEGUNDA.-** Por los servicios prestados a los titulares de la cuenta el banco percibirá el importe correspondiente a las siguientes comisiones y gastos:

- 1) **Comisión de mantenimiento:** El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.
- 2) **Comisión de administración:** Se percibirá por cada apunte. Únicamente se aplicará por aquellos apuntes que correspondan a adeudos en cuenta por domiciliaciones de recibos y efectos de comercio. Están exentos los 12 primeros apuntes semestrales, en caso de liquidación semestral, o 2 apuntes cada mes o fracción, cuando los periodos de liquidación son diferentes al semestral. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.
- 3) **Comisión de descubierto:** Se aplicará sobre el mayor saldo deudor por fecha contable que la cuenta haya tenido en el periodo de liquidación.
- 4) **Comisión por información normalizada sobre movimientos de cuenta:** Esta tarifa contempla únicamente, el envío de información en los formatos y procedimientos normalizados, homologados por el banco. En el caso de información en soporte magnético, éste será facilitado por el cliente o se le repercutirá el precio de coste del propio soporte físico.

 5) **Gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras:** Cuando se efectúen reclamaciones de reposición de saldos en descubierto, se percibirán una sola vez por cada posición deudora en cada periodo de liquidación, para compensar los gastos de gestión de su regularización.

 6) **Gasto repercutible por pago en efectivo en plaza distinta:** Se percibirá por cada operación en las disposiciones en efectivo realizadas por el titular de la cuenta en otra sucursal de plaza distinta a la que está domiciliada la cuenta, en concepto de gastos por verificación de la provisión de fondos.

 7) **No residentes.- Comisión por obtención de certificados de no residencia:** se percibirá, con periodicidad bianual, por la obtención de cada certificación negativa de residencia española, expedida por el Ministerio del Interior, correspondiente a titulares que sean personas físicas extranjeras y hayan autorizado al Banco para que éste gestione, en su nombre, la obtención de la mencionada certificación.

**TERCERA.-** El tipo de interés aplicable a los saldos acreedores de la cuenta, el importe de las distintas comisiones, así como las fechas de liquidación y devengo, serán los específicamente señalados en cada caso.

El banco se reserva el derecho a modificar las condiciones inicialmente pactadas. Las modificaciones de los tipos de interés, comisiones o gastos repercutibles serán comunicadas a los titulares con una antelación de siete días naturales a su aplicación. Dichas comunicaciones podrán también ser realizadas, a elección del banco, mediante la publicación de las nuevas condiciones en el tablón de anuncios de sus sucursales con una antelación no inferior a dos meses sobre la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones. Tratándose de modificaciones del tipo de interés, la comunicación previa a la clientela podrá también sustituirse, a elección del banco, por la publicación en el B.O.E. (Boletín Oficial del Estado), con una antelación de siete días naturales a su aplicación.

Si en el plazo de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones el banco no recibiera comunicación escrita del titular rechazando dichas modificaciones, se entenderá como dada la conformidad expresa a las mismas. En los supuestos de rechazo expreso del titular a las nuevas condiciones, éste dispondrá de un plazo de quince días naturales desde su rechazo a las nuevas condiciones para cancelar la cuenta, plazo durante el cual se le continuará aplicando las condiciones vigentes con anterioridad. Transcurrido dicho plazo de quince días naturales siguientes al rechazo expreso del titular sin que éste cancele la cuenta, la misma continuará vigente con las nuevas condiciones.

En todos los supuestos de modificación de las condiciones previstas en el presente contrato, siempre que los titulares den su conformidad expresa a la modificación de que se trate, ésta se aplicará inmediatamente sin que sea necesario ningún plazo de espera.

**CUARTA.-** El banco queda facultado para adeudar en la cuenta contratada las comisiones y gastos que por los distintos conceptos se devenguen durante la vigencia de la misma.

**QUINTA.-** Los titulares y personas debidamente autorizadas podrán disponer del saldo de la cuenta, mediante la presentación de la libreta, mediante la utilización de los talarones de cheques o pagarés que, a tal fin, les hubiese facilitado el Banco o mediante la realización de transferencias, traspasos u otras transacciones que el Banco ponga a su disposición.

El/los titular/es y personas debidamente autorizadas podrán suscribir las operaciones antes dichas con firma manuscrita o caligráfica o, en su caso, mediante firma electrónica, siempre que hubiesen cumplimentado los documentos y contratos necesarios para el registro de su firma manuscrita o caligráfica o asignación de la firma electrónica.

El cheque o pagaré que salde la cuenta requerirá, para ser atendido, la entrega previa de la libreta y del resto del talarono no utilizado.

La custodia de dichos cheques/pagarés, así como de la libreta, será efectuada por el titular con las debidas precauciones para evitar su extravío o sustracción, quedando el Banco exento de responsabilidad por el mal uso que de ellos pudiera hacerse como consecuencia de la negligencia del titular en la custodia de los mismos.

**SEXTA.-** Toda comunicación que el banco expida al titular de la cuenta se remitirá al domicilio o dirección reseñada en el presente contrato.

El titular se obliga a comunicar por escrito cualquier variación al respecto, declinando el banco toda responsabilidad en los perjuicios de toda índole que se puedan derivar para su titular por la falta de dicha comunicación.

**SÉPTIMA.-** La falta de impugnación en el plazo de los treinta días siguientes a las notificaciones que el banco efectúe al titular de la cuenta, sobre posición de saldo y liquidación de intereses, se entenderá como conformidad expresa a los mismos.

**OCTAVA.-** En las cuentas indistintas, cada uno de los titulares podrá disponer con su sola firma de los saldos de dichas cuentas, firmando los recibos y demás documentos que sean necesarios, así como las conformidades de cuenta. Para la cancelación de las mismas se exigirán los requisitos que en cada momento señale la legislación vigente y, en cualquier caso, será necesaria la concurrencia de las firmas de todos los titulares.

Si no se recibe orden en contrario, el banco abonará en las cuentas indistintas las cantidades que le sean entregadas o remitidas a nombre de uno solo de los titulares.

**NOVENA.-** El/los Titulares podrán nombrar una o varias personas en calidad de autorizados, que ajustarán su actuación a las modalidades que se describen a continuación:

a) Autorizado para disponer del saldo de la cuenta (AUT): éstos podrán retirar las cantidades que figuren a nombre del titular, así como domiciliar pagos, incluso los derivados de la utilización de tarjetas de crédito o débito, librando al efecto los documentos necesarios con su firma. También podrán prestar la conformidad a las liquidaciones o saldos, obligándose, en tal caso, el titular de la cuenta con las referidas conformidades como si fueran propias. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Las facultades antedichas podrán ser ejercitadas, también, por sistemas de banca telefónica o electrónica.

Las autorizaciones para movilizar las cuentas en euros o en divisas de no residentes por persona distinta de su titular, deberán concederse mediante la oportuna escritura de apoderamiento ante fedatario público.

No obstante lo anterior, no es necesaria dicha escritura de apoderamiento para la movilización de las cuentas de no residentes por persona distinta de su titular, siempre que se den, al mismo tiempo las dos circunstancias siguientes:

- a) que el titular de cuenta sea una persona física español no residente.
- b) que las personas autorizadas por el titular para disponer de la cuenta sean el cónyuge o familiares del titular en primer grado, y que residan en España.

Cuando se den las circunstancias que no hagan preciso el otorgamiento de escritura de apoderamiento la movilización de la cuenta se producirá con base en una autorización escrita del titular.

b) Autorizado para recibir datos en ficheros (AUF): éstos podrán, exclusivamente, consultar y recibir información de los saldos y movimientos de la cuenta que se encuentren incorporados a ficheros informáticos. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Esta facultad podrá ser ejercitada, también, por el sistema de banca electrónica.

**DECIMA.-** La cuenta puede ser soporte de crédito en descubierto a los tipos de interés y comisión reseñados, que se liquidarán y adeudarán dentro del periodo mensual natural en el que se haya producido el descubierto y serán susceptibles de variación en la misma forma indicada en la condición tercera para los saldos acreedores.

Tratándose de cuentas de personas físicas sujetas a la Ley 795 de CRÉDITO AL CONSUMO, y para descubiertos cuyo importe no esté excluido del ámbito de la citada ley, no podrá aplicarse un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. En el cálculo de la TAE se incluirá la comisión de descubierto pactada en las condiciones.

**Nota:** Para el cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) se aplica el sistema establecido por el anexo V de la circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994.

(110 Cta. AL)

El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables. El presente contrato ha sido extendido por duplicado y consta de 1 hoja/s y numeradas las páginas de la 1 a la 3.

EJEMPLOS TITULAR/ES

BANCO POPULAR ESPAÑOL  
P.P.

CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS

Fdo.: MANUEL DE LA IGLESIA RIOS

[Firma manuscrita del titular]

[Firma manuscrita del Banco Popular Español]

Cuenta: 0075-0124 073-80187 (EUR) Titular : NAIMA OULAD AKCHA

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2002 AL 12-08-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)



F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
11-07-02	953-Cuota anual tarjeta 4B ...2789 0016	-7,51	11-07-02	-7,51
11-07-02	016-Transferencia de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	1.322,23	11-07-02	1.314,72
23-07-02	586-Gastos certif. no resid. de NAIMA OULAD AKCHA	-10,46	23-07-02	1.304,26
16-08-02	016-Transferencia de ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	1.082,00	16-08-02	2.386,26
27-09-02	016-Transferencia de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	1.100,00	27-09-02	3.486,26
04-10-02	402-Reintegro en efectivo	-1.000,00	04-10-02	2.486,26
11-10-02	016-Transferencia de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	1.100,00	11-10-02	3.586,26
11-11-02	016-Transferencia de ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	600,00	11-11-02	4.186,26
21-11-02	988-Comisión mantto. del 18-06-2002 al 15-11-2002	-10,00	15-11-02	4.176,26
04-12-02	047-Nómina recibida por transferencia	600,00	04-12-02	4.776,26
04-12-02	047-Nómina recibida por transferencia	722,00	04-12-02	5.498,26
08-01-03	401-Ingreso de efectivo por ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	600,00	08-01-03	6.098,26
08-02-03	016-Transferencia de ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	751,74	08-02-03	6.850,00
05-03-03	760-Operación a su favor	652,00	05-03-03	7.502,00
02-04-03	039-Traspaso entre cuentas	652,00	02-04-03	8.154,00
02-04-03	016-Transferencia a AHMED OULAD AKCHA	-503,02	02-04-03	7.650,98
06-05-03	047-Nómina recibida por transferencia	682,00	06-05-03	8.332,98
19-05-03	024-Liquidación de cuenta del 15-11-2002 al 15-05-2003	0,09	15-05-03	8.333,07
22-05-03	988-Comisión mantto. del 15-11-2002 al 15-05-2003	-12,00	15-05-03	8.321,07
02-06-03	014-Cesión de 1 órdenes de abono, del 02-06-2003	-453,02	02-06-03	7.868,05
04-06-03	016-Transferencia a MARIA PILAR DE PRADA SOLAESA	-27,32	04-06-03	7.840,73
04-06-03	401-Ingreso de efectivo por NOMINA MES	782,00	05-06-03	8.622,73
05-06-03	900-Dotación a cuenta de imposiciones	-5.400,00	05-06-03	3.222,73
27-06-03	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-453,02	27-06-03	2.769,71
30-06-03	047-Nómina recibida por transferencia	782,00	30-06-03	3.551,71
30-06-03	047-Nómina recibida por transferencia	782,00	30-06-03	4.333,71
07-07-03	401-Ingreso de efectivo por RACHID	200,00	07-07-03	4.533,71
07-07-03	401-Ingreso de efectivo por RACHID-REPOSICION ALQUILER	450,00	07-07-03	4.983,71
07-07-03	016-Transferencia a AHMED OULAD AKCHA	-203,02	07-07-03	4.780,69
11-07-03	953-Cuota anual tarjeta 4B ...2789 0016	-9,00	11-07-03	4.771,69
25-07-03	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-450,00	25-07-03	4.321,69
31-07-03	016-Transferencia de ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	782,00	31-07-03	5.103,69
31-07-03	016-Transferencia de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	782,00	31-07-03	5.885,69
06-08-03	401-Ingreso de efectivo por REPOSICION	450,00	06-08-03	6.335,69
06-08-03	016-Transferencia a AHMED OULAD AKCHA	-203,02	06-08-03	6.132,67
19-08-03	016-Transferencia de RACHID OULAD AKCHA	12.000,00	20-08-03	18.132,67

Cuenta: 0075-0124 073-80187 (EUR) Titular : NAIMA OULAD AKCHA

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2002 AL 12-08-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
27-08-03	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-450,00	27-08-03	17.682,67
01-09-03	047-Nómina recibida por transferencia	748,00	01-09-03	18.430,67
01-09-03	016-Transferencia a AHMED OULAD AKCHA	-203,02	01-09-03	18.227,65
05-09-03	045-Liquidación de imposición a plazo fijo 0075-0124 0050000129	20,12	05-09-03	18.247,77
08-09-03	401-Ingreso de efectivo por RACHID OULAD-REPOSICION	450,00	08-09-03	18.697,77
15-09-03	401-Ingreso de efectivo por RACHID OULAD AKCHA	200,00	15-09-03	18.897,77
26-09-03	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-450,00	26-09-03	18.447,77
30-09-03	047-Nómina recibida por transferencia	842,00	30-09-03	19.289,77
02-10-03	016-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-9,06	02-10-03	19.280,71
02-10-03	044-Anulación de apunte	9,00	11-07-03	19.289,71
06-10-03	401-Ingreso de efectivo por RACHIR OULAD AKCHA-REPOSICION	450,00	06-10-03	19.739,71
27-10-03	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-453,02	27-10-03	19.286,69
30-10-03	047-Nómina recibida por transferencia	842,00	30-10-03	20.128,69
10-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	450,00	10-11-03	20.578,69
14-11-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	6.000,00	15-11-03	26.578,69
19-11-03	024-Liquidación de cuenta del 15-05-2003 al 15-11-2003	0,45	15-11-03	26.579,14
21-11-03	988-Comisión mantto. del 15-05-2003 al 15-11-2003	-12,00	15-11-03	26.567,14
27-11-03	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-453,02	27-11-03	26.114,12
01-12-03	401-Ingreso de efectivo por RESTO NOMINA NOVIEMBRE	242,00	02-12-03	26.356,12
05-12-03	045-Liquidación de imposición a plazo fijo 0075-0124 0050000129	23,41	05-12-03	26.379,53
12-12-03	402-Reintegro en efectivo	-7.000,00	12-12-03	19.379,53
19-12-03	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	842,00	20-12-03	20.221,53
27-12-03	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-453,02	27-12-03	19.768,51
31-12-03	016-Transferencia de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	842,00	31-12-03	20.610,51
05-01-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	900,00	07-01-04	21.510,51
27-01-04	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-453,02	27-01-04	21.057,49
29-01-04	402-Reintegro en efectivo	-500,00	29-01-04	20.557,49
05-02-04	016-Transferencia de ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	902,00	05-02-04	21.459,49
06-02-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	1.900,00	07-02-04	23.359,49
09-02-04	401-Ingreso de efectivo por RACHID OULAD AKCHA	200,00	10-02-04	23.559,49
09-02-04	016-Transferencia a AHMED OULAD AKCHA	-203,04	09-02-04	23.356,45
26-02-04	402-Reintegro en efectivo	-4.000,00	26-02-04	19.356,45
27-02-04	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-453,02	27-02-04	18.903,43
01-03-04	016-Transferencia de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	902,00	01-03-04	19.805,43
03-03-04	402-Reintegro en efectivo	-1.000,00	03-03-04	18.805,43
04-03-04	402-Reintegro en efectivo	-1.000,00	04-03-04	17.805,43



Cuenta: 0075-0124 073-80187 (EUR) Titular : NAIMA OULAD AKCHA

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2002 AL 12-08-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

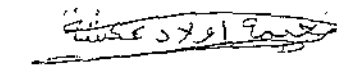


F. contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
05-03-04	045-Liquidación de imposición a plazo fijo 0075-0124 0050000129	23,35	05-03-04	17.828,78
06-03-04	402-Reintegro en efectivo	-10.000,00	06-03-04	7.828,78
27-03-04	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-453,02	27-03-04	7.375,76
15-04-04	963-Cancelación de imposición a plazo fijo	5.400,00	15-04-04	12.775,76
16-04-04	045-Liquidación de imposición a plazo fijo 0075-0124 0050000129	10,50	15-04-04	12.786,26
27-04-04	014-Transferencia a ADRIANA ZULIANA POSLIGUA	-453,02	27-04-04	12.333,24
14-05-04	039-Traspaso entre cuentas	932,00	14-05-04	13.265,24
19-05-04	024-Liquidación de cuenta del 15-11-2003 al 15-05-2004	-2,43	15-05-04	13.262,81
20-05-04	988-Comisión mantto. del 15-11-2003 al 15-05-2004	-14,00	15-05-04	13.248,81
20-05-04	016-Transferencia a MARIA DOLORES INFANTE ALCARAZ	-103,04	20-05-04	13.145,77
03-06-04	016-Transferencia de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	450,00	03-06-04	13.595,77
02-07-04	047-Nómina de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	485,00	02-07-04	14.080,77
02-07-04	047-Nómina de ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	970,00	02-07-04	15.050,77
02-07-04	047-Nómina de ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	970,00	02-07-04	16.020,77
02-07-04	047-Nómina de ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	970,00	02-07-04	16.990,77
26-07-04	586-Gastos certif. no resid. de NAIMA OULAD AKCHA	-10,46	23-07-04	16.980,31
02-08-04	016-Transferencia de ANA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	970,00	02-08-04	17.950,31



TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORRO	DISPOSICION (1)	NUMERO DE CUENTA 073-80187-09	SUCURSAL DE 0124-59 MADRID, URB. 13	NUM.
------------------------------------	-----------------	----------------------------------	--	------

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURIDICAS) N.I.F.:

CL (2) TI	D/D.* NAIMA OULAD AKCHA (3): P000L250608	Firma 	CL (2)	D/D.*	Firma
Control Firma	(3):	Firma	Control Firma	(3):	Firma
CL (2)	D/D.*	Firma	CL (2)	D/D.*	Firma
Control Firma	(3):	Firma	Control Firma	(3):	Firma
CL (2)	D/D.*	Firma	DIRECCION DE LA CUENTA: D.º NAIMA OULAD AKCHA Domicilio: RONDA DE ATOCHA 5 Teléfono: 091-5305582      Cód. Postal: 28045 Localidad: MADRID      País/Provincia: MARRUECOS		
Control Firma	(3):	Firma			

FORMA DE DISPOSICION Y OBSERVACIONES: **IMPORTANTE:** Los firmantes aceptan el tratamiento y cesión de sus datos personales según se establece en la cláusula incluida al dorso.

Significado de las claves: (1) = Indistinta; C= Conjunta; (2) TI= Titular; AU= Autorizado; AP= Apoderado; RA= Representante legal; COM= Comunero; (3) Número de identificación precedido de la letra: N= NIF, NIE o DNI; C= Cédula de identificación fiscal; P= Pasaporte; O= Otros.

SUCURSAL: 0124-59 MADRID, URB. 13

NÚMERO DE CUENTA	005-00001-29	FECHA DE VENCIMIENTO	26-08-2003	MONEDA	EURO	FECHA DEL CONTRATO	26-05-2003	PÁGINA 1
IMPORTE	*****5.400,00 EUROS CINCO MIL CUATROCIENTOS							
ABONO DE INTERESES:	0124-MADRID, URB. 13 073-80187-09							

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN	DOC. IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL	EN REPRESENTACIÓN DE
TIT - 001	P 000L250608	D.ª. NAIMA OULAD AKCHA	
REPRESENTANTES DEL BANCO			
D. RAFAEL SANCHEZ MENA con NIF 005221917C y D. VICENTE SANJUAN GARCIA con NIF 050142791P			

**ENVÍO DE CORRESPONDENCIA**

D.ª. NAIMA OULAD AKCHA  
 RONDA DE ATOCHA 5 28012 MADRID MARRUECOS

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**

**INTERESES:** - Los saldos acreedores se liquidarán al tipo de interés que corresponda conforme a la siguiente escala de tramos:

SALDO MEDIO NETO	INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
-Desde 0,01 eur en adelante	1,750 %	1,739 %
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****

-Nota: TAE a efectos meramente informativos

- Penalización por cancelación anticipada: El Banco podrá cobrar una penalización cuyo importe coincidirá con el de los intereses liquidados o netos devengados.
- Comisión de obtención del certificado de no residencia: 9,02 eur bienales.
- Fecha primera liquidación: 26-08-2003 -Periodicidad liquidación: Trimestral

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

--

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APD = APODERADO; APJ = APODERADO DEL APODERADO PERSONA JURÍDICA; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR  
 DATOS DE FICHEROS: COM = COMUNERO.  
 (2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte. (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad.

**CONDICIONES**

**Primera.-** El saldo acreedor, que presente la cuenta, devengará intereses día a día. Su cálculo se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C \cdot R \cdot T}{36.500}$$

donde: C = Saldo medio por valoración de la cuenta durante el período liquidado.  
 R = Tipo de interés nominal anual.  
 T = Número de días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la apertura de la cuenta, en la primera liquidación.

**Segunda.-** El tipo de interés aplicable al saldo acreedor de la cuenta, así como las fechas de liquidación y devengo, serán los específicamente señalados en el presente contrato.

**Tercera.-** Toda comunicación que el banco expida al titular de la cuenta se remitirá al domicilio o dirección reseñada en el presente contrato.

El titular se obliga a comunicar por escrito cualquier variación al respecto, declinando el banco toda responsabilidad en los perjuicios de toda índole que se puedan derivar para su titular por la falta de dicha comunicación.

**Cuarta.-** La falta de impugnación en el plazo de los treinta días siguientes a las notificaciones que el banco efectúe al titular de la cuenta, sobre posición de saldo y liquidación de intereses, se entenderá como conformidad expresa a los mismos.

**Quinta.-** Para la cancelación de la imposición y devolución de su importe se exigirán los requisitos que, en cada momento, señale la legislación vigente, siendo necesaria, en los casos de imposiciones abiertas a nombre de dos o más titulares, la concurrencia de las firmas de todos ellos.

**Sexta.-** Llegado el vencimiento, el depósito quedará automáticamente renovado por el mismo tipo de interés, plazo y cuantía, salvo que cualquiera de las partes denuncie la renovación, solicitando su cancelación o proponga fehacientemente y con detalle la modificación de sus condiciones.

Si no hay manifestación expresa en contra a las nuevas condiciones propuestas, se entenderá que estas son aceptadas por la parte contraria, sin perjuicio de que,

en este caso, el titular podrá solicitar la cancelación del depósito sin penalización, dentro de los quince días siguientes a la primera liquidación notificada por el banco con el nuevo tipo de interés y recalculándose los intereses devengados hasta la cancelación al tipo vigente con anterioridad a la renovación.

**Séptima.-** El presente depósito a plazo fijo no podrá ser cancelado anticipadamente y sólo será disponible a partir de su vencimiento. En el supuesto excepcional que el banco consintiese la cancelación anticipada, se abonará el interés pactado hasta la fecha de cancelación anticipada, deduciéndose de la cantidad resultante un interés nominal del cuatro por ciento del principal, por el periodo que medie entre la fecha de cancelación y el vencimiento pactado, sin que dicha deducción pueda exceder del importe de los intereses brutos devengados desde el inicio de la operación.

Alternativamente, el titular podrá solicitar un crédito con pignoración del depósito, con un tipo de interés nominal anual de cuatro puntos porcentuales sobre el tipo de interés del depósito.

La cancelación anticipada conllevará, en su caso, la pérdida de los beneficios fiscales que fueran de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

**Octava.-** El saldo acreedor de la cuenta, así como los valores, créditos, mercancías, efectos, etc., de cada titular serán considerados como garantía pignoratícia de todas las operaciones con el banco, a las que en todo momento estarán afectados. Los depositantes autorizan al banco a compensar con este depósito los saldos deudores que pudieran existir en otras cuentas.

**Novena.-** Los menores de edad, los sujetos a tutela o los sometidos a cualquier otra limitación, están en la obligación de exhibir los documentos en virtud de los cuales la apertura y uso de la cuenta les está permitido con arreglo a las leyes vigentes. De no manifestar cualquier impedimento que pudiere haber o de recibirse instrucciones contradictorias, el banco declina su responsabilidad.

**Décima.-** No residentes.- Para que a los rendimientos de esta cuenta les sea aplicable el régimen de no retención propio de las cuentas de no residentes, es

necesario que el/los titular/es de la misma acredite/n su condición de no residente/s mediante la firma, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de apertura de la cuenta, de una declaración de residencia fiscal en otro Estado, ajustada al modelo de declaración que figura en el Anexo VI de la Orden de 9 de diciembre de 1999, que tendrá un plazo de validez de dos años (o el que en cada momento señale la normativa vigente), o que aporte/n, en su caso, un certificado de residencia vigente expedido por las autoridades fiscales de un país extranjero.

Asimismo, y al objeto de evitar la inmovilización de la cuenta por falta de NIF prevista en el artículo 15 del RD 338/1990, el/los titular/es de la misma deberán acreditar su condición de no residente/s mediante la presentación al Banco,

- en el caso de personas físicas españolas, de una certificación de la autoridad consular que acredite su inscripción en el Registro de Matrícula del Consulado o Sección consular de la Embajada correspondiente;
- en el caso de personas físicas extranjeras, de una certificación negativa de residencia española del Ministerio del Interior, y
- en el caso de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, de un documento fehaciente que acredite su naturaleza y domicilio.

Los citados certificados deberán ser renovados cada dos años o en el plazo que en cada momento señale la normativa vigente. A tal efecto, el/los titular/es de la cuenta que sea/n persona/s física/s autoriza/n de forma expresa al Banco para que, salvo disposición en contra por parte de el/los mismo/s, el Banco lleve a cabo, en nombre de el/los titular/es, los tramites necesarios para la obtención de la certificación de la autoridad consular y/o la certificación negativa de residencia antes descritas

Undécima.- Las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio de la sucursal contratante para la resolución de cuantas cuestiones suscite la interpretación o cumplimiento del presente contrato.

Duodécima.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consenten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

Decimotercera.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Nota: Para el cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) se aplica el sistema establecido por el anexo V de la circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la circular 13/1993 del Banco de España, de 21 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994.

El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables.

El presente contrato ha sido extendido por duplicado y consta de 1 hoja/s y numeradas las páginas de la 1 a la 1.

EL/LOS TITULAR/ES

BANCO POPULAR ESPAÑOL



CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS  
Fdo. SILVIA DELGADO MARTIN

941

NAIMA OULAD AKCHA  
P 000L250608  
RONDA DE ATOCHA 5  
28012, MADRID MARRUECOS

27-05-2003

⇒ Banco Popular Español, S.A.  
MADRID, URB. 13  
PS. STA. MARIA DE LA CABEZA, 19  
28045 MADRID



REF.: ORDEN DE TRANSFERENCIA DOTACIÓN INICIAL

Señores:

Transfieran con cargo a la cuenta nº 0075-0124-10-0738018709 que mantengo con vds., con esta misma fecha, la cantidad de 5.400,00 euros CINCO MIL CUATROCIENTOS a la IMPOSICIÓN A PLAZO número 0075-0124-11-0050000129, en concepto de dotación inicial.

Atentamente,

Edo.: NAIMA OULAD AKCHA

972

**Tarjeta de crédito**

0075-0124 414-00002    SUCURSAL    I    127751725    NAIMA OULAD AKCHA

Banco-Oficina	Moneda	Alta	Renovación	Situación	Contratos asociados
0075-0124	EUR	20.06-2002	No renovar	Perdida	

Limite crédito	890,00	<b>Identificación de la tarjeta</b> N° tarjeta (PAN) 6762 9902 2789 0016 Promotor MASTER Marca/Tipo 4B MAESTRO Titular tarjeta NAIMA OULAD AKCHA Estamp. especial NAIMA OULAD AKCHA Vigencia 06-02-06-04
Dispuesto	0,00	
Exceso cdto. aut.	0,00	
Limite diario ext.	0,00	
Limite diario SIO	100,00	
Autolimite diario	300,00	
Limite temporal	0,00	
Pdte. op. a credito	0,00	
Pdte. op. a plazos	0,00	
<b>Origen de la tarjeta</b>		
NTP		
<b>Última utilización</b>		
Última renovación		
Última estampación		
20.06.2002		
Último envío al beneficiario		
06-02		
Último cambio de PIN		

Alerta	11-07-2004	Normal
Alerta	20-05-2004	Extravío sin emisión de tarjeta
Baja	02-07-2004	Caducidad de la tarjeta

Pág. 1    Sec. 1    1/1    A 2,5 cm    Lín. 1    Col. 1    GRB    FACA    EXT    SOB    Español (Es)

Inicio    TPnet    Intra@net Grupo Banco ...    Documento1 - Microsoft...    Expediente    17:01





# Documento 29

**Assad Mohamed Eid ABD EL MARKSOUD**  
**C.C.: 0075 0111 96 0601247728.**

- CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE  
Incorpora:  
- CONTRATO DE TARJETA MASTERCARD 4B MAESTRO  
- CONTRATO/S DEL SERVICIO DE BANCA A DISTANCIA

SUCURSAL 00111-68 MADRID, URB. 10	MONEDA EURO	FECHA DE LOS CONTRATOS 25-03-2004
--------------------------------------	----------------	--------------------------------------

**REPRESENTANTES DEL BANCO PARA TODOS LOS CONTRATOS**

D. JOSE LUIS MUÑOZ PEREZ con NIF 000646300T y D. FRANCISCO SAN JUAN SANTOS con NIF 051327636P

**ENVÍO DE CORRESPONDENCIA PARA TODOS LOS CONTRATOS**

 D. ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUR  
MARIANO FERNANDEZ NUM 8, ESC INT PLANTA 3-D 28039 MADRID MADRID

**- CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE**

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
0075	0111	96	060-12477-28

**INTERVINIENTES**

INTERVENCIÓN (1)	DOC. IDENTIFICACIÓN (2)	NOMBRE Y APELLIDOS	EN REPRESENTACIÓN DE
TT - 001	DOX2177719X	ASSAD MOHMEDEID ABD EL MAKSOUR	

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APD = APODERADO; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS DE FICHEROS.  
(2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; C = Cédula de identificación fiscal; P = Pasaporte. (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad.

**CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN**
**INTERESES:** La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será:

SALDO MEDIO NETO	INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
-Desde 0,01 eur en adelante ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****	0,000 % ***** ***** *****

*-Nota: TAE a efectos meramente informativos*

-Sobre descubierto: 9,375 % TAE (Intereses más comisiones de descubierto)  
-Fecha primera liquidación: 30-04-2004 -Periodicidad liquidación: Semestral

**COMISIONES**

-De descubierto: 4,500 % Mínimo 6,00 euros. Este mínimo no se aplicará en descubiertos inferiores a 60,00 euros.  
-De administración: 0,45 eur por apunte En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicarán 3,00 eur por mes o fracción. Si la cuenta pasa a inmovilizada: 18,00 eur semestrales.  
-De información normalizada sobre movimientos de cuentas: Extracto habitual 0,00 eur, informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 3,01 eur en soporte magnético 6,01 eur y mediante interconexión o terminal 6,01 eur

**GASTOS**

-De comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 30,05 eur  
-De pago en efectivo en plaza distinta: 1,50 eur

\* La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizará el criterio de fecha valor considerando el conjunto de saldos acreedores y de deudores en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará el citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.

\* Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características: A) Con saldo acreedor igual o inferior a 60,10 eur y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 60,10 eur e igual o inferior a 150,25 eur y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 150,25 eur e igual o inferior a 601,01 eur y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 601,01 eur y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

**DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA CUENTA**

- Periodicidad del extracto: ESTÁNDAR

-Se solicita talonario.

-Seguro de accidentes corporales: La domiciliación en esta cuenta del cobro de la nómina o pensión y/o el pago de las cuotas de autónomos y agrarios (cuenta propia), confieren al titular, si es menor de 70 años, la condición de asegurado de una póliza colectiva de seguro de accidentes corporales de 6.010,12 euros con las garantías, límites y exclusiones recogidos en las condiciones de la propia póliza y que figuran resumidas en el "Extracto de condiciones particulares" que tiene a su disposición en la sucursal. Este seguro no es acumulable a otros que se puedan pactar por pertenecer el titular a un determinado colectivo y está sujeto a la renovación anual de la póliza.

PA00011A (C11-04) V.1.09

SUCURSAL: 00111-66 MADRID, URB. 10

FECHA DE LOS CONTRATOS: 25-03-2004

El Banco no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al titular como consecuencia de interferencias, omisiones o desconexiones en el funcionamiento y acceso a los sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos utilizados, por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de los retrasos originados por deficiencias, caídas o sobrecargas en la red que afecten o impidan la realización de consultas, por los que se produzcan como consecuencia de errores en la información procedente de proveedores distintos del Banco, aunque haya sido recibida en los servicios de Banca a Distancia, ni por los originados por errores o anomalías que pudieran causarse por intrusiones ilegítimas de terceros y por los llamados "virus informáticos", en su caso.

Los datos facilitados por el Banco a través de los servicios de Banca a Distancia tienen mero valor informativo, por lo que la realización de operaciones de cualquier clase, que tenga su fundamento en tales datos, se sujetará a que se hubieran dado, en cada caso, todas las circunstancias necesarias para la efectiva realización de las mismas.

Por razones de seguridad, los servicios de Banca a Distancia quedarán bloqueados cuando se produzca un número de errores consecutivos, que el Banco determinará en cada momento, en la consignación del número de tarjeta y/o el número secreto. En ese caso, el número de tarjeta y el número secreto quedarán invalidados únicamente para el acceso a los servicios de Banca a Distancia, debiendo el Titular ponerse en contacto con su Sucursal a los efectos de que, si así lo manifiesta, le sea expedida una nueva tarjeta o sean validados el número de tarjeta y el número secreto anteriores si, a juicio del Banco, acreditase que el error ha sido causado por el mismo.

El Banco se reserva el derecho de adoptar cuantas normas y medidas de seguridad considere oportunas para garantizar el buen uso y la confidencialidad de los datos informáticos del Titular.

#### i) Utilización de la Tarjeta como medio de pago de bienes y servicios.

La Tarjeta podrá utilizarse, en los establecimientos concertados, como medio de pago. Al utilizar la Tarjeta a estos fines, el Titular deberá:

- Presentar la Tarjeta debidamente firmada en el espacio establecido para ello.
- Firmar, cuando sea necesario, las facturas o comprobantes establecidos y que serán extendidos por el establecimiento. Esta firma puede ser sustituida por introducción de la Tarjeta en los Terminales en Punto de Venta destinados a registrar la operación y por el marcado del número secreto de identificación personal asignado a su Titular en prueba de conformidad con dicha transacción y su importe correspondiente.
- Acreditar su identidad cuando le sea solicitado. La firma de las facturas implica la conformidad a la operación realizada y el compromiso del reembolso de su importe al Banco en la forma y condiciones establecidas en la Condición octava. Iguales conformidad y compromiso implican la utilización de la Tarjeta en los Terminales en Punto de Venta. Los datos de dicha utilización que figura en los registros de los propios Terminales u obra en poder de Sistema 4B o del Banco constituirán prueba del uso correcto de la Tarjeta y del número secreto. El Banco permanecerá ajeno a las incidencias y responsabilidades que puedan surgir entre el establecimiento y el Titular de la Tarjeta y que se deriven de la operación realizada. También quedará el Banco exento de responsabilidad por la falta de atención a la Tarjeta por parte de alguno de los establecimientos. Los Bancos no asumen obligación alguna de custodia de los ingresos y actos a que se refieren las letras B), C), D) y E), de esta condición, hasta que no se levante el acta de recepción correspondiente, de modo que, hasta ese momento, los Bancos quedan exentos de toda responsabilidad que pueda derivarse por robo, incendio, como por cualquier otro siniestro que afecte a lo ingresado o depositado con anterioridad al momento de levantar la correspondiente acta de recepción.

Decimocuarta.- Las operaciones realizadas con la Tarjeta se adularán o abonarán, según proceda, en la cuenta o cuentas vinculadas, en la que también se podrán cargar las comisiones, intereses y gastos que ocasionen dichas operaciones, de acuerdo con las tarifas establecidas en cada momento. La fecha viger de estos ajustes será la que resulte de la efectiva realización de las operaciones correspondientes. Igualmente, el Banco queda facultado para adeudar en dicha cuenta la cuota anual establecida por la emisión o titularidad de la Tarjeta.

Decimoquinta.- Las disposiciones en efectivo en Cajeros Automáticos de la Red Telebanco, están exentas de comisión. El Banco podrá establecer o, en su caso modificar, las correspondientes comisiones, las cuales comunicará y publicará anticipadamente, de acuerdo con las normas vigentes.

Si la Tarjeta se utiliza en otras redes de cajeros automáticos distintas a la de Telebanco, el Banco repercutirá las comisiones que apliquen en cada momento dichas redes.

Decimosesta.- Dada la duración indefinida de este contrato, el Banco se reserva el derecho a modificar las condiciones vigentes en cada momento. Las variaciones serán comunicadas individualmente al Titular con una antelación razonable cuyo plazo figurará en el Folleto de Tarifas, pudiendo éste aceptarlas o dar por resuelto el contrato. Si en el plazo de los quince días siguientes a la entrada en vigor de las nuevas condiciones, el Banco no recibiera comunicación escrita, telefónica, a través del Servicio de Banca Telefónica del Banco, o electrónica, a través del Servicio de Banca electrónica del Banco, rechazando dichas modificaciones, se entenderán como dadas la conformidad a las mismas. Asimismo, se entenderá como dada la conformidad a las nuevas condiciones, tras su entrada en vigor, en el momento en que se produzca la utilización del servicio con la condición modificada. Caso de no aceptarse tales modificaciones, deberá entregarse la Tarjeta al Banco, liquidando la deuda que por su utilización pudiera tener pendiente.

Decimoseptima.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos derivan y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

Decimooctava.- Comunicaciones comerciales - En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Decimonovena.- Para todos los procedimientos en que legalmente esté permitido, las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio de la sucursal contratante para la resolución de cuantas cuestiones suscite la interpretación o cumplimiento del presente contrato.

(414-4B Maestro)

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE BANCA A DISTANCIA

### 1.- Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la cesión de uso por parte del Banco de diferentes servicios de Banca a Distancia, que facultan a cualquier persona física o jurídica que lo contrata -en adelante el Cliente- para realizar, a través de la red Internet, mediante el servicio de Banca Electrónica, o a través de cualquier otro servicio que pueda poner el Banco a su disposición, como Banca Telefónica, teléfono Wap o televisión, todas aquellas consultas y operaciones que se encuentren disponibles en cada momento, respecto de los contratos asociados, así como para suscribir nuevos contratos con cualquiera de los siguientes Bancos del Grupo Banco Popular: Banco Popular Español, Andalucía, Castilla, Galicia, Vasconia y Crédito Balear, o con otras entidades no bancarias integrantes del Grupo Banco Popular.

### 2.- Cliente persona jurídica. Designación de Usuarios de Banca a Distancia

- En los supuestos en que el Cliente sea una persona jurídica le serán asignados un número de usuario y una contraseña con la finalidad exclusiva de consultar la información suministrada a través de los distintos servicios de Banca a Distancia.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la presente condición, el Cliente que reúna la condición de persona jurídica deberá designar necesariamente en el presente contrato una o varias personas físicas -en adelante Usuarios- que podrán utilizar los sistemas de Banca a Distancia en nombre del Cliente y a quienes, además del número de usuario y la contraseña, le será asignada por el Banco la firma electrónica.

La autorización por la que el Cliente faculte a los Usuarios a utilizar los servicios de Banca a Distancia se entenderá subsistente mientras no le haya sido notificada al Banco su revocación por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5 del presente contrato.

### 3.- Contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia

- Los contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia son todos los que el Cliente, en calidad de titular único, indistinto o mancomunado, haya suscrito o pueda suscribir en el futuro con cualquiera de los Bancos del Grupo Banco Popular (Banco Popular Español, Andalucía, Castilla, Galicia, Vasconia, Crédito Balear y bancopopular-e.com) u otras entidades pertenecientes a dicho Grupo, con excepción de los excluidos expresamente por el Banco o el Cliente. También lo serán aquellos en los que el Cliente tenga la condición de autorizado o representante legal.
- El Cliente podrá solicitar la exclusión de contratos asociados a los distintos servicios de Banca a Distancia, o, en su caso, revocar la exclusión solicitada anteriormente, mediante comunicación al Banco efectuada por cualquiera de los medios que se expresan en la Condición 5. Asimismo el Banco podrá, por razones técnicas o de seguridad, excluir contratos asociados de los servicios de Banca a Distancia, lo que será notificado de inmediato al Cliente por cualquiera de los medios que se expresan en la Condición 5.
- Las operaciones que, en cada momento, pueda realizar el Cliente a través de los servicios de Banca a Distancia, se regirán por lo dispuesto en el presente contrato, en sus anejos y en los correspondientes contratos asociados de que se trate en cada momento.

### 4.- Duración del contrato

La duración del presente contrato es indefinida. No obstante las partes podrán resolver el contrato, de acuerdo con lo establecido en la Condición 14.

### 5.- Forma de efectuar las notificaciones

- El Cliente y el Banco efectuarán los requerimientos, comunicaciones y notificaciones de cualquier clase relativos al presente contrato a través de los propios servicios de Banca a Distancia, mediante comunicación telefónica o electrónica, mediante



- 6. El Cliente o Usuario autorizan al Banco a no ejecutar aquellas órdenes transmitidas por medios telefónicos, electrónicos, informáticos o telemáticos de cualquier otro tipo, cuando el Banco tenga dudas razonables de la identidad de la persona que está emitiendo la orden o de otras circunstancias que concurren en ese momento, pudiendo, en este caso, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la presente Condición, exigir conformidad por escrito del Cliente y/o del Usuario sobre la operación que se pretenda realizar.
  - 7. El Banco podrá, si lo estimase conveniente, en cualquier caso, pedir la ratificación por escrito de las instrucciones u operaciones realizadas por el Cliente y/o el Usuario, confirmando la autenticidad de la operación utilizando cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la orden. Si por cualquier circunstancia el Banco decidiera no efectuar cualquier operación ordenada a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia, estará obligado a notificar de inmediato al Cliente o Usuario su decisión. La notificación deberá hacerse por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5.
  - 8. El Banco se reserva el derecho de adoptar cuantas normas y medidas de seguridad considere oportunas para garantizar el buen uso y la confidencialidad de los servicios de Banca a Distancia, así como para proteger los datos informáticos del Cliente y, en su caso, el Usuario.
- 14.- Resolución del contrato**  
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato comunicando su intención a la otra por cualquiera de los medios previstos en la Condición 5, con un preaviso de al menos quince días. No será preciso el preaviso cuando la resolución sea llevada a cabo por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del contrato o por incumplimiento del mismo, quedando el contrato resuelto cuando el Banco haya procedido a realizar las gestiones oportunas en orden a darlo de baja.
- 15.- Registro de las operaciones**
- 1. El Cliente y, en su caso, el Usuario autorizan al Banco a registrar magnetofónica, informática, electrónicamente o por cualquier otro medio, la totalidad de los datos y circunstancias de los contratos, operaciones o consultas que realice a través de cualquiera de los servicios de Banca a Distancia. Los registros resultantes de las grabaciones antes dichas constituyen la base documental de las relaciones contractuales que dan lugar del presente contrato y podrán ser utilizados como medio de prueba en cualquier procedimiento judicial o extrajudicial que pudieran derivarse del presente contrato y/o de cualesquiera de los contratos asociados a los servicios de Banca a Distancia. El Banco se compromete a guardarlos y conservarlos durante el período establecido por la legislación vigente.
  - 2. El Cliente podrá solicitar del Banco copia o transcripción del contenido de las grabaciones telefónicas o de los registros magnéticos relativos a los contratos formalizados u operaciones que hubiese llevado a cabo a través de los servicios de Banca a Distancia devengándose en tal caso, en el momento de la realización de la entrega por el Banco, la comisión que en cada momento figure en el Folleto de Tarifas.
- 16.- Lugar de cumplimiento de las obligaciones**  
Se considerará como lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el domicilio de la Sucursal del Banco indicado en el encabezamiento.
- 17.- Ley aplicable y fuera**
- 1. El presente contrato se rige por la Ley española.

Nota: Para el cálculo de la TAE (Tasa Anual Equivalente) se aplica el sistema establecido por el anexo V de la circular 8/1990 del Banco de España, de 7 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de septiembre de 1990, cuyo contenido ha sido modificado por la circular 13/1993 del Banco de España, de 24 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1993 y por la circular 5/1994 del Banco de España, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de agosto de 1994.

La firma del presente documento supone la plena aceptación por parte del/los firmante/s de acuerdo con la/s forma/s de intervención pactada/s, de las Condiciones de todos los contratos que lo integran, declarando en este acto haber recibido un ejemplar del documento, así como de las normas de valoración y del Folleto parcial de tarifas, condiciones y gastos.

El presente documento ha sido extendido en tantos ejemplares como partes intervienen y consta de 4 hojas y numeradas las páginas de la 1 a la 7

EL/LOS TITULAR/ES

AUTORIZADO/S

(Sólo cuando sea/n Titular/es del/los Contrato/s de Banca a Distancia)

BANCO POPULAR ESPAÑOL

CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS  
Fdo. : \_\_\_\_\_

SUCURSAL: 00111-68 MADRID, URB. 10

FECHA DE LOS CONTRATOS: 25-03-2004

a) Autorizado para disponer del saldo de la cuenta (AUT): éstos podrán retirar las cantidades que figuren a nombre del titular, así como domiciliar pagos, incluso los derivados de la utilización de tarjetas de crédito o débito, librándolo al efecto los documentos necesarios con su firma. También podrán prestar la conformidad a las liquidaciones o saldos, obligándose, en tal caso, el titular de la cuenta con las referidas conformidades como si fueran propias. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Las facultades antedichas podrán ser ejercitadas, también, por sistemas de banca telefónica o electrónica.

Las autorizaciones para movilizar las cuentas en euros o en divisas de no residentes por persona distinta de su titular, deberán concederse mediante la oportuna escritura de apoderamiento ante fedatario público.

No obstante lo anterior, no es necesaria dicha escritura de apoderamiento para la movilización de las cuentas de no residentes por persona distinta de su titular, siempre que se den, al mismo tiempo las dos circunstancias siguientes:

- que el titular de cuenta sea una persona física español no residente.
- que las personas autorizadas por el titular para disponer de la cuenta sean el cónyuge o familiares del titular en primer grado, y que residan en España.

Cuando se den las circunstancias que no hagan preciso el otorgamiento de escritura de apoderamiento la movilización de la cuenta se producirá con base en una autorización escrita del titular.

b) Autorizado para recibir datos en ficheros (AUF): éstos podrán, exclusivamente, consultar y recibir información de los saldos y movimientos de la cuenta que se encuentren incorporados a ficheros informáticos. Este mandato subsistirá hasta que se comunique al banco su revocación por medio de documento fehaciente o por cualquier otro medio siempre que quede constancia de la revocación. Esta facultad podrá ser ejercitada, también, por el sistema de banca electrónica.

DÉCIMA.- La cuenta puede ser soporte de crédito en descubierto a los tipos de interés y comisión reseñados, que se liquidarán y adeudarán dentro del período mensual natural en el que se haya producido el descubierto y serán susceptibles de variación en la misma forma indicada en la condición tercera para los saldos acreedores.

Tratándose de cuentas de personas físicas sujetas a la Ley 7/95, de CRÉDITO AL CONSUMO, y para descubiertos cuyo importe no esté excluido del ámbito de la citada ley, no podrá aplicarse un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. En el cálculo de la TAE se incluirá la comisión de descubierto pactada en las condiciones.

La conformidad expresa del uso de esta modalidad, se entenderá manifestada por el documento-mandato de adeudo que produce el descubierto y la aceptación del banco de dicha orden de disposición. El banco no se obliga a aceptar giros en descubierto, por lo que en el supuesto de no aceptación no podrá exigirsele responsabilidad alguna. Se entenderá, igualmente, como conformidad expresa, el descubierto que pueda resultar por el ejercicio por parte del banco de la facultad que le concede la condición general cuarta. El titular queda obligado a reintegrar el importe del descubierto el último día hábil del período mensual natural en el que se haya producido, y el banco queda facultado para reclamar su cobro en la forma que estime oportuna, incluso judicialmente, en el supuesto de incumplimiento por el titular de la citada obligación.

El no cumplimiento por el titular de la cuenta de su obligación de reintegro y el no ejercicio por el banco, dentro de los tres primeros días hábiles del siguiente mes natural, de la correspondiente facultad de reclamación, se entenderá por las partes como un nuevo supuesto de conformidad expresa a una nueva solicitud y concesión de esta modalidad crediticia por una duración de un nuevo período mensual natural.

UNDÉCIMA.- Los saldos acreedores de la cuenta, así como los valores, créditos, mercancías, efectos, etc., de cada titular serán considerados como garantía pignoratícia de todas las operaciones con el banco, a las que en todo momento estarán afectados. El banco queda expresamente autorizado a: cargar en esta cuenta, o en cualquier otra que exista a nombre del titular, el importe de los efectos que previamente le hubiere descontado; compensar los saldos deudores que pudiesen existir en otras cuentas abiertas en esta Entidad a nombre del mismo y, en general, a adeudar en ella cuantas cantidades fueren de cargo del titular, bien como resultado de todo tipo de operaciones que con el banco lleve a cabo, o que resulten de títulos en poder del banco a cuyo pago viniere aquél obligado, sea cual fuere el concepto en que intervengan.

DUODÉCIMA.- La cuenta se abre por un período indefinido, no obstante el banco se reserva el derecho de su cancelación cuando por justos motivos no deban mantenerse, lo que originará la resolución de pleno derecho del presente contrato por el solo aviso al titular con una anticipación de diez días, como mínimo, a la fecha en que deba considerarse cancelada. A partir de ese día, el saldo acreedor dejará de devengar intereses, aunque no haya sido retirado.

El titular de la cuenta podrá igualmente ejercitar este derecho, previo aviso al banco, con una antelación de diez días, como mínimo, a la fecha de cancelación.

No obstante ello, el titular de la cuenta no podrá disponer del saldo a su favor hasta tanto no se adeuden en la misma los importes pendientes, relativos a la utilización de los servicios que el banco pudiera haberle prestado.

DECIMOTERCERA.- Para todos los procedimientos en que legalmente esté permitido, las partes contratantes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio de la sucursal contratante para la resolución de cuantas cuestiones suscite la interpretación o cumplimiento del presente contrato.

DECIMOCUARTA.- No residentes.- Para que a los rendimientos de esta cuenta les sea aplicable el régimen de no retención propio de las cuentas de no residentes, es necesario que el/los titulares de la misma acredite/n su condición de no residente/s mediante la firma, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de apertura de la cuenta, de una declaración de residencia fiscal en otro Estado, ajustada al modelo de declaración que figura en el Anexo VI de la Orden de 9 de diciembre de 1999, que tendrá un plazo de validez de dos años (o el que en cada momento señale la normativa vigente), o que aporte/n, en su caso, un certificado de residencia vigente expedido por las autoridades fiscales de un país extranjero.

Asimismo, y al objeto de evitar la inmovilización de la cuenta por falta de NIF prevista en el artículo 15 del RD 338/1990, el/los titular/es de la misma deberá/n acreditar su condición de no residente/s mediante la presentación al Banco.

- en el caso de personas físicas españolas, de una verificación de la autoridad consular que acredite su inscripción en el Registro de Matrícula del Consulado o Sección consular de la Embajada correspondiente;
- en el caso de personas físicas extranjeras, de una certificación negativa de residencia española del Ministerio del Interior, y
- en el caso de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, de un documento fehaciente que acredite su naturaleza y domicilio.

Los citados certificados deberán ser renovados cada dos años o en el plazo que en cada momento señale la normativa vigente. A tal efecto, el/los titular/es de la cuenta que sea/n persona/s física/s autoriza/n de forma expresa al Banco para que, salvo disposición en contra por parte de el/los mismo/s, el Banco lleve a cabo, en nombre de el/los titular/es, los trámites necesarios para la obtención de la certificación de la autoridad consular y/o la certificación negativa de residencia antes descritas.

DECIMOQUINTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPDAT), la entidad receptora de los datos informa que los datos solicitados, los que de ellos deriven y aquellos otros conexos que, en su caso, pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios financieros, comerciales y complementarios del Grupo Banco Popular, pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los datos en la medida en la que se desee formalizar el correspondiente contrato, precontrato o solicitud.

El responsable del fichero y del tratamiento es la entidad del Grupo Banco Popular receptora de los datos solicitados, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse entre la entidad receptora y las demás entidades del Grupo Banco Popular o auxiliares del mismo para los fines y actividades antes mencionados.

DECIMOSEXTA.- Comunicaciones comerciales.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Le informamos de la posibilidad de revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita a la entidad contratante, con domicilio a estos efectos en la calle Velázquez nº 34, 28001 Madrid.

DECIMOSEPTIMA.- Cláusula de autorización.- Para el caso de que el titular entregue o ceda al Banco documentos en gestión de cobro o de vencimiento, para su abono en la cuenta, el titular autoriza 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, informando, 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 titular se obliga a comunicar de forma inmediata y suficiente al Banco 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.

Cta. Cte

## CONDICIONES DEL CONTRATO DE TARJETAS

Primera.- La Tarjeta es personal e intransferible y se emitirá siempre a nombre de una persona física. En la propia Tarjeta, que el Titular deberá firmar en el mismo momento de recibirla, figurarán codificados los datos necesarios para la identificación y concretamente los relativos a las cuentas designadas por el solicitante para contabilizar las operaciones que se realicen mediante la Tarjeta, que se denominarán "CUENTA(S) VINCULADA(S)".

Segunda.- Las personas físicas que mantengan cuenta corriente o de ahorro en cualquier Banco del Grupo Banco Popular (Banco de Andalucía, Castilla, Crédito Balear, Galicia, Popular Español, Vasconis y Bancopopular-e), podrán solicitar la emisión de Tarjeta a su propio nombre y también al de otras personas titulares indistintos de tales cuentas o que, sin serlo, se encuentren debidamente autorizadas a disponer de las mismas con su sola firma. También será posible la solicitud de Tarjeta a nombre de un Titular de la cuenta vinculada

sobre la que no tenga facultad solidaria de disposición o a nombre de tercera persona, siempre y cuando dichas solicitudes sean formuladas por todos los titulares de la cuenta. Las operaciones que se realicen con estas segundas o sucesivas Tarjetas, denominadas "adicionales", tendrán la misma consideración que las efectuadas con la Tarjeta a nombre del propio solicitante. También las personas jurídicas podrán solicitar la expedición de Tarjetas a nombre de personas físicas debidamente autorizadas para disponer con su sola firma de la "CUENTA(S) VINCULADA(S)" de las que aquellas son titulares. El Banco se reserva el derecho de emisión de las Tarjetas, tanto de las principales como de las adicionales.

Tercera.- La Tarjeta podrá utilizarse en todos los Cajeros Automáticos y Terminales en Punto de Venta integrados o adheridos a las redes de SISTEMA 4B, S.A. y/o de SISTEMA



MADRID. URB. 10  
(0075 - 0111)



BANCO POPULAR ESPAÑOL  
Sucursal 00111 MADRID, URB. 10

Número contrato: 060-12477-28

Fecha: 26-04-2004

**MODIFICACION DE INTERVINIENTES Y/O FORMA DE DISPOSICION DE LA CUENTA**

Como titulares del contrato y cuenta arriba indicado, les rogamos procedan a introducir las variaciones que se señalan.

**Intervinientes anteriores del contrato:**

Interv.	Documento	Nombre	Firma conforme del cliente
REL-00	DX21777197	ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	-----

**Intervinientes actuales del contrato:**

Interv.	Documento	Nombre	Forma disposición (Nº de firmas)	Firma conforme del cliente
TIT-00	DX21777197	ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU	Solidaria	Firma:
TIT-00	D050877845	SUSANA PARIENTE SANCHEZ	NUEVO	Firma:

**CONDICIONES GENERALES**

En caso de que existan varios intervinientes autorizados para disponer de la cuenta, les será de aplicación las condiciones pactadas en el contrato de apertura.

En caso de que existan autorizados para recibir datos en ficheros (AUF), el/los titular/es del contrato y cuenta arriba indicado, le/s autoriza/n para consultar y recibir información de los saldos y movimientos de esta cuenta mediante la autorización del servicio de banca electrónica. Dicha autorización se mantendrá en vigor hasta que les sea comunicada su revocación.

Las modificaciones de intervinientes se realizarán sin perjuicio de que la comunicación fiscal de las rentas se efectúe conjuntamente a todas las personas que hayan sido titulares/usufructuarios durante el ejercicio.

En el caso de cuentas cuyo titular sea una Comunidad de Bienes, toda referencia que se haga al/los titulares de la cuenta, se entenderá hecha, en lo que concierne a la Comunidad de Bienes, a todos y cada uno de los comuneros que la integran, que son los que suscribieron el contrato y asumieron las obligaciones derivadas del mismo. En este caso, a falta de mención expresa, se presume que la participación de los distintos partícipes en la Comunidad de Bienes es por partes iguales.

\*\*\*\*\*

(\*) TIT=TITULAR; AVA=AVALISTA; AUT=AUTORIZADO; AUF= AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS EN FICHEROS;  
REL=REPRESENTANTE LEGAL; USU=USUFRUCTUARIO; AP=APODERADO; COM=COMUNERO.

Banco Popular Español, S.A. Domicilio social: Velázquez, 34 esquina a Goya, 35. MADRID. Reg. Mer. de Madrid. t.174. f.44. h.5458. inscrip. 1ª. NIF: A-28000727 (www.bancopopular.es)

Banco Popular Español  
Agencia Urbana nº 10 MADRID  
POB POPULO



Consejería de Presidencia  
Registro General Comunidad de Madrid  
Destino: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales



ADMINISTRACION  
GENERAL  
DEL ESTADO

Solicitud de Permiso de Residencia y  
de Permiso de Trabajo y Residencia.  
(Real Decreto 864 / 2001)

Espacios para sellos  
de registro



IMPRESO DEBIDAMENTE. PROHIBIDA SU VENTA

¡POR FAVOR, NO ESCRIBA EN LOS ESPACIOS RESERVADOS RELLENANDO EN ESPAÑOL  
A PAGUNA O CON EXTERNAPO NEGRO Y LETRA DE IMPRINTA!

N.I.E. X-2177719-X

N.E.V.

**1) DATOS PERSONALES DEL EXTRANJERO**

1º Apellido **ABD** 2º Apellido **EL MAKSOU**  
 Nombre **ASSAD MOHAMEDEID** Fecha de nacimiento (1) **03/01/1975**  
 Lugar de Nacimiento **EGIPTO** Sexo (2) **M** Estado Civil (2) **S C V O**  
 País de Nacimiento **EGIPTO** País de Nacionalidad **EGIPTO-EGY**  
 Nombre del padre \_\_\_\_\_ Nombre de la madre \_\_\_\_\_  
 Domicilio en España C./P.L. **AVDA CANILLEJAS A VICALVARO** Nº **99** Piso **4A**  
 Tel. \_\_\_\_\_ Localidad **MADRID** CP **280** Provincia **MADRID**

**SUPUESTOS ESPECIFICOS. (2) (Sólo en el caso de solicitar permiso de trabajo inicial por cuenta ajena o uno de primera concesión)**

<input type="checkbox"/> Es cónyuge o hijo de extranjero residente en España, con permiso renovado	<input type="checkbox"/> Tiene a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española
<input type="checkbox"/> Ha gozado de la condición de refugiado en el año inmediatamente anterior.	<input type="checkbox"/> Ha nacido y es residente en España
<input type="checkbox"/> Ha recuperado la condición de residente después de 2 años sin renovar	<input type="checkbox"/> Ha obtenido permiso de residencia tras 5 años de permanencia en España
<input type="checkbox"/> Ha sido reconocido como apátrida y ha perdido tal condición	<input type="checkbox"/> Es hijo o nieto de español de origen

**2) DATOS RELATIVOS AL PERMISO QUE SE SOLICITA**

**2.1. PERMISO DE RESIDENCIA (2) (Sólo en el caso de solicitar permiso de residencia exclusivamente)**

2.1.1  PERMISO TEMPORAL INICIAL  PERMISO TEMPORAL RENOVADO  PERMISO PERMANENTE  
 REAGRUPACIÓN FAMILIAR  CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES  ARRAIGO

**2.1.2. DATOS DEL REAGRUPANTE ( Sólo en el caso de haber solicitado reagrupación familiar)**

Apellidos y nombre	N.I.E.	Fecha de nacimiento	Parentesco
	X-		

**2.2. PERMISO DE TRABAJO Y RESIDENCIA (2) (Sólo en el caso de solicitar permiso de trabajo y residencia)**

2.2.1  CUENTA AJENA INICIAL  CUENTA AJENA 1ª RENOVACION  CUENTA AJENA 2ª RENOVACION  
 2.2.2  CUENTA PROPIA INICIAL  CUENTA PROPIA 1ª RENOVACION  CUENTA PROPIA 2ª RENOVACION  
 2.2.3  FRONTERIZO PRIMERA CONCESIÓN  RENOVACIÓN   
 2.2.4  PRESTACIÓN TRANSNACIONAL DE SERVICIOS 1ª CONCESIÓN  PRÓRROGA   
 2.2.5  MODIFICACIÓN DE PERMISO EN VIGOR  SECTOR DE ACTIVIDAD  ÁMBITO TERRITORIAL

**2.3. DATOS DE LA ACTIVIDAD (Sólo cuando se solicita permiso de trabajo y residencia)**

Nombre o Razón Social **ASAAD MOHAMEDEID** C.I.F. o N.I.E. **X2177719X**  
 Actividad de la empresa o trabajo por cuenta propia (3) **LOCUTORIO INTERNET**  
 Ocupación o puesto de trabajo ofertado(4) **TITULAR**  
 ¿El puesto de trabajo es de alta dirección?(2) Sí  No  ¿Es para montaje o reparación de una instalación o equipo productivo importado?(2) Sí  No   
 Domicilio **MARIANO FERNANDEZ** Nº **12** Piso **Local**  
 Localidad **MADRID** C.P. **28030** Provincia Centro de trabajo **MADRID**

**3) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES**

C./P.L. **MARIANO FERNANDEZ** Nº **12** P. **L**  
 Localidad **MADRID** C.P. **28030** Provincia **MADRID**

Firma del solicitante

**ASAAD**

RESOLUCIÓN ADOPTADA	
RESOLUCIÓN CARACTERÍSTICA	
AUTORIDAD PROVINCIAL	D.G.O.M.
CONCLUIDA <input type="checkbox"/>	IDENTIFICADA <input type="checkbox"/>
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA FECHA	
AUTORIDAD ALTERNATIVA	C.G.E.T.
CONCLUIDA <input type="checkbox"/>	DENEGADA <input type="checkbox"/>
FECHA INICIO EFECTOS	
FECHA PADROCIDAD	

(1) Rellenar utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año en este mismo orden (2) Márquese con X el cuadro que proceda; (3) Por ejemplo: Agricultura, Construcción, Hostelería, Comercio, Servicio doméstico, .....; (4) Por ejemplo: Peón agrícola, Alfarero, Cocinero, Dependiente, Empleado de hogar, .....

PRESENTAR ORIGINAL Y TRES COPIAS. EL PLAZO DE EFICACIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SOLICITUD, PARA PODER SER APORTADA ACOMPAÑANDO A LA SOLICITUD DE VISADO, ES DE TRES MESES, A CONTAR DESDE LA FECHA CONFIGURADA POR LOS OCHO PRIMEROS DÍGITOS DEL NÚMERO DE ENLACE DE VISADO (N.E.V.).

9113108630.

TIPO DE CUENTA CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE	DISPOSICION (1) I	NUMERO DE CUENTA 060-12477-28	SUCURSAL DE 0111-68 MADRID, URB. 10	NUM. 980
--	----------------------	----------------------------------	--	-------------

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURIDICAS)	NIE:
---	------

CL (2) D/D.* 001 ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MANSOUD	CL (2) D/D.* TI 002 SUSANA PARIENTE GANCHEZ
Control Firma (3): 00K2177719K Firma 	Control Firma (3): 00G50877845 Firma 

Control Firma (3):	Firma
Control Firma (3):	Firma

CL (2) D/D.*	CL (2) D/D.*
Control Firma (3):	Control Firma (3):
Firma	Firma

CL (2) D/D.*	CL (2) D/D.*
Control Firma (3):	Control Firma (3):
Firma	Firma

CL (2) D/D.*	DIRECCION DE LA CUENTA: ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MANSOUD
Control Firma (3):	Domicilio: MARIANO FERNANDEZ NUM 8, ESC INT PLANTA 3-D
Firma	Teléfono: 065 - 0565353 Cód. Postal: 28039
	Localidad: MADRID
	País/Provincia: MADRID

Control Firma (3):	Firma
Control Firma (3):	Firma

FORMA DE DISPOSICION Y OBSERVACIONES: INDISTINTA	IMPORTANTE: Los firmantes aceptan el tratamiento y cesión de sus datos personales según se establece en la cláusula incluida al dorso.
---	--

Significado de las claves: (1) I= Indistinta; C= Conjunta. - (2) TI= Titular; AU= Autorizado; AUF= Autorizado para recibir fichero; AP= Apoderado; RA= Representante legal; CDM= Cominero.  
 (3) Número de identificación precedido de la letra: N= NIF, NIE o DNI; C= Cédula de identificación fiscal; P= Pasaporte; O= Otros.

IMPORTANTE: ANULE CON LINEA DE TRAZO LOS ESPACIOS DESTINADOS A TITULARES/AUTORIZADOS Y FIRMA NO UTILIZADOS

MCO 0000A (H22-03) V.1.02

981 Cuenta: 0075-0111 060-12477 (EUR) Titular : ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD

## Consulta de saldos y movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2004 al 24-08-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
26-03-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla	200,00	27-03-04	200,00
14-04-04	566-Recibo de seguro Eurovida	-117,90	14-04-04	82,10
14-04-04	039-Traspaso entre cuentas	30.000,00	14-04-04	30.082,10
14-04-04	101-Cheque en efectivo núm. 001641096	-3.000,00	14-04-04	27.082,10
14-04-04	440-Suscripción a EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO 2	-600,00	14-04-04	26.482,10
14-04-04	563-Aport. a plan de pensión EUROPOPULAR GESTION TOTAL	-50,00	14-04-04	26.432,10
15-04-04	031-Liquidación del préstamo 0075-0111 0465023109	-375,27	14-04-04	26.056,83
15-04-04	410-Disposición de efectivo con recibo	-6.000,00	15-04-04	20.056,83
19-04-04	508-Recibo de VALTECNIC SA, ref.000000388258	-313,65	19-04-04	19.743,18
22-04-04	410-Disposición de efectivo con recibo	-2.200,00	22-04-04	17.543,18
26-04-04	411-Efectivo con 4B ...2312 7015, a las 21.05 h, en 0030-1269	-140,00	25-04-04	17.403,18
26-04-04	418-Comisión de tarjeta 4B ...2312 7015	-0,30	25-04-04	17.402,88
26-04-04	541-Recibo de ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE, ref.000018011162	-485,97	26-04-04	16.916,91
26-04-04	410-Disposición de efectivo con recibo	-2.500,00	26-04-04	14.416,91
27-04-04	410-Disposición de efectivo con recibo	-11.500,00	27-04-04	2.916,91
28-04-04	410-Disposición de efectivo con recibo	-600,00	28-04-04	2.316,91
28-04-04	411-Efectivo con 4B ...2312 7015, a las 13.18 h, en 0075-0927	-140,00	28-04-04	2.176,91
28-04-04	750-Operación a su cargo	-1.381,00	28-04-04	795,91
29-04-04	411-Efectivo con 4B ...2312 7015, a las 20.33 h, en 0030-1269	-110,00	29-04-04	685,91
29-04-04	418-Comisión de tarjeta 4B ...2312 7015	-0,30	29-04-04	685,61
03-05-04	024-Liquidación de cuenta del 24-03-2004 al 30-04-2004	-3,60	30-04-04	682,01
05-05-04	988-Comisión mantto. del 24-03-2004 al 30-04-2004	-6,00	30-04-04	676,01
14-05-04	032-Cuota del préstamo 0075-0111 0465023100	-576,77	14-05-04	99,24
28-05-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0927	612,50	31-05-04	711,74
07-06-04	525-Utilización tarj. VISA ...2334 9..., en MAYO-2004	-404,00	07-06-04	307,74
07-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0927	403,00	08-06-04	710,74
07-06-04	525-Utilización tarj. VISA ...4705 3014, en MAYO -2004	-31,54	07-06-04	679,20
10-06-04	440-Reembolso de EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO 2	30,05	10-06-04	709,25
14-06-04	032-Cuota del préstamo 0075-0111 0465023109	-576,77	14-06-04	132,48
15-06-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0927	241,40	16-06-04	373,88
05-07-04	525-Utilización tarj. VISA ...2334 9..., en JUNIO-2004	-14,55	05-07-04	359,33
05-07-04	525-Utilización tarj. VISA ...4705 3014, en JUNIO -2004	-93,10	05-07-04	266,23
06-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0927	600,00	07-07-04	866,23
14-07-04	032-Cuota del préstamo 0075-0111 0465023109	-576,77	14-07-04	289,46
19-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915723148	-15,28	19-07-04	274,18
19-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915718969	-15,28	19-07-04	258,90

**Cuenta: 0075-0111 060-12477 (EUR) Titular : ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU D**  
**Consulta de saldos y/o movimientos**

MOVIMIENTOS DEL 01-01-2004 AL 24-08-2004 (Ordenado por: fecha contable ascendente.)

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
19-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915718746	-15,28	19-07-04	243,62
19-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915717554	-15,28	19-07-04	228,34
19-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915714806	-15,28	19-07-04	213,06
19-07-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915716411	-190,18	19-07-04	22,88
20-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0927	190,00	21-07-04	212,88
22-07-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0927	210,00	23-07-04	422,88
30-07-04	441-Comisión por custodia de correspondencia	-10,46	19-07-04	412,42
05-08-04	525-Utilización tarj. VISA ...4705 3014, en JULIO -2004	-100,51	05-08-04	311,91
06-08-04	409-Pago con 4B ...2312 7015, a las 19.03 h, en SUPERMERCADOS	-9,05	06-08-04	302,86
09-08-04	409-Pago con 4B ...2312 7015, a las 14.11 h, en SUPERCOR BRAVO	-9,28	07-08-04	293,58
09-08-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-1355	290,00	10-08-04	583,58
17-08-04	032-Cuota del préstamo 0075-0111 0465023109	-576,77	14-08-04	6,81
18-08-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-0927	250,00	19-08-04	256,81
19-08-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915714806	-15,28	19-08-04	241,53
19-08-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915716411	-189,94	19-08-04	51,59
19-08-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915718746	-15,28	19-08-04	36,31
19-08-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915718969	-15,28	19-08-04	21,03
19-08-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915723148	-15,28	19-08-04	5,75
19-08-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915717620	-71,05	19-08-04	-65,30
19-08-04	520-Recibo de TELEFONICA DE ESPAÑA SA, ref.628915717557	-102,54	19-08-04	-167,84
19-08-04	401-Ingreso de efectivo por ventanilla en oficina 0075-1355	170,00	20-08-04	2,16



982

**Préstamo con garantía hipotecaria**

Servicios Ayuda

0075-0111 046-50231    D    X2177719X    ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUID

Modalidad	Apertura	Vencimiento	Moneda	Situación	Contratos asociados
GENÉRICO	14-04-2004	14-04-2009	EUR	Vigente	0075-0111-060-12477-28 Operz

Limite	30.000,00
Maximo dispuesto	30.000,00
Saldo teórico	28.256,50
Rgo. Pendiente	28.256,50
Vivo	28.256,50
<b>TOTAL RIESGO</b>	<b>28.256,50</b>

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit 1	D 0X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MA		14-04-04

[Consultar interviniente](#)

**DESTINO FINANCIACIÓN**  
 OBRAS EN LOCALES Y FINCAS  
 FECHA INICIO AMORTIZACIÓN DEFINITIVA

**ÚLTIMA LIQUIDACIÓN**  
 14-08-2004

**PRÓXIMA LIQUIDACIÓN**  
 14-09-2004

**ÚLTIMO MOVIMIENTO**  
 17-08-2004

**Condiciones de liquidación**

LIQUIDACIÓN: SI  
 INTERÉS NUESTRO FAVOR POR OPERACIONES CREDITICIAS  
 FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida  
 PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Mensual  
 MODALIDAD TIPO DE INTERÉS..... Mixto  
 TIPO NOMINAL AL..... 5,750%  
 EL 14-04-2005 SE INICIA PERIODOS REVISIÓN TIPOS DE INTERÉS  
 DIFERENCIAL: 2.300  
 BASE DE INDEXACIÓN: BPT  
 INTERÉS DE DEMORA DE CUENTA  
 FORMA DE LIQUIDACIÓN..... Vencida  
 PERIODICIDAD DE LIQUIDACIÓN..... Mensual

Salir    Avisos    Acuerdos    Garantías    Cuadro amortización    Movimientos

**Tarjeta Visa**

Servicios Tarjeta/Marca Ayuda

0075-0111 410-00001    SUCURSAL    D    X2177719X    ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUID

Tipo familia	Vencimiento	Situación	Moneda	Benef.	Contratos asociados
Normal	14-04-2007	Vigente	EUR	1	0075-0111-060-12477-28 Operacion

Limite concedido	590,00
Dispuesto	0,00
Limite remanente	0,00
Limite temporal	0,00

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit. 1	D 0X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MA		14-04-04
Bta. 1	D 0X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MA		14-04-04

[Consultar interviniente](#)

**PROMOTOR**  
 VISA Y 48 MASTER  
 MARCA  
 795-VISA AFF HAL CON VIAJES  
 N° DE TARJETA FAMILIAR  
 4920 9078 2334 9001  
 ÚLTIMO EXTRACTO

**Cond. liquidación**    **Cond. amortización**

**CUOTA DE EMISION/RENOVACION**  
 FECHA DE COBRO.....

N° tarjeta(PAN)	Titular	Limite	Dispuesto	F.exp.	F.cad.	Situación
4920 9078 2334 9019	ASSAD-M. ABD EL-MAKSOUID	590,00	0,00	04-04	04-07	Enviada beneficiar

Salir    Impagados    Mvtos Mor / Fall.    Datos tarjeta    Acuerdos    Extractos



**Plan de pensión individual**

Servicios Ayuda

0075-0111 700-0000571    D    X2177719X    ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUID

Modalidad	Apertura	Vencimiento	Moneda	Situación	Contratos asociados
EUROPOPULAR GEST	14-04-2004	03-01-2040	EUR	Vigente	

**Aportaciones realizadas** (al 24-08-2004) 50,00

**Aportaciones valoradas** (al 22-08-2004) 50,00

**Derechos consolidados** (al 22-08-2004) 48,21

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comien
Tr. 1	D 0X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MA		

Fecha primera aportación al plan: 14-04-2004    Beneficiarios: Formula general    [Consultar interviniente](#)

Fecha de inicio en otro plan:    Cobertura:    [Cond. de liquidación](#)

Situación del partícipe: Activo    Prestación:    [Consultar interviniente](#)

Aportación	Periodicidad	Importe	Total aportado	Moneda	Situación	Vig.si
Periódica/extra.	Variable	0,00		EUR	Activo	01-05

**Salir**    **Avisos**    **Acuerdos**    **Aportaciones especiales**    **Resumen aportaciones**



**FONDO DE INVERSION MOBILIARIA**

Servicios Ayuda

0075-0111 725-0001843    D    X2177719X    ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUID

Modalidad	Apertura	Núm.particpe	Moneda	Situación
EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO 2	14-04-2004	7.366	EUR	Vigente

Valor fiscal: 569,43

Valor efectivo: 562,26

Total aportado (Datos al 23-08-04): 569,43

Núm. participaciones:

- Totales: 4,992627730
- Blqueadas: 4,992627730
- Disponibles: 4,992627730

Valor liq. (23-08-04): 112,619331561

**Contratos asociados** 0075-0111 060-12477 Operaciones adeudo

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tr. 1	D 0X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MA		14-04-04

PRIMERA APORTACIÓN

Nº DE CERTIFICADOS VIGENTES: 0    [Consultar interviniente](#)

**Condicion de liquidación**

**Salir**    **Avisos**    **Acuerdos**    **Ordenes**    **Operaciones**    **Certificados**

984

**BANCA A DISTANCIA**

Servicios Ayuda

0075-0111 767-01992    CAMPAÑA    D    X2177719X    ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU D

Modalidad	Apertura	Vencimiento	Moneda	Situación	Contratos asociados
	25.03.2004		EUR	Vigente	

**MEDIO DE COMUNICACIÓN:**  
Internet

**CONTRATOS EXCLUIDOS:**  
Sin contratos excluidos

**SERVICIOS ESPECIALES:**  
No tiene

Transmisión / recepción de ficheros

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit. 1	D 0X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MA		25-03-04

Consultar interviniente

**USUARIOS CON ACCESO AL SERVICIO**

00X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU D

USUARIO .....:Vigente

CONTRASEÑA .....:Provisional

FIRMA .....:Provisional

MARIANO FERNANDEZ NUM 8, ESC INT PLANTA 3 D  
28039 MADRID

**Tarjeta Visa**

Servicios Tarjeta/Marca Ayuda

0229-7102 410-00001    SUCURSAL    D    X2177719X    ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOU D

Tipo familia	Vencimiento	Situación	Moneda	Benef.	Contratos asociados
Normal	30.04.2008	Vigente	EUR	1	0075-0111 060-12477-28 Operacion

Limite concedido	3.000,00
Dispuesto	2.315,85
Limite remanente	0,00
Limite temporal	0,00
<b>TOTAL RIESGO</b>	<b>2.315,85</b>

**Intervinientes**

F.int.	Interviniente	Disp	F.comienzo
Tit. 1	D 0X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MA		14-04-04
Bta. 1	D 0X2177719X ASSAD MOHAMEDEID ABD EL MA		14-04-04

Consultar interviniente

**PROMOTOR**  
VISA Y 48-MASTER  
MARCA  
816-VISA HOP ORO  
Nº DE TARJETA FAMILIAR  
4237 3603 4705 3006  
ÚLTIMO EXTRACTO

Nº tarjeta(PAN)	Titular	Limite	Dispuesto	F.exp.	F.cad.	Situación
4237 3603 4705 3014	ASSAD M. ABD EL-MAKSOU D	3.000,00	2.315,85	04-04	04-07	Enviada beneficiar



# Documento 30

**Mohamed AL HADI CHEDADI**  
**C.C.: 0075 0073 82 0701054735.**



CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO



SUCURSAL: 0073-28 MADRID, URB. 1

<b>CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCQ)</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>OFICINA</b>	<b>D.G.</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>MONEDA</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
0075	0073	82	070-10547-35	EURO	05-02-2004	

INTERVINIENTES

<b>IDENTIFICACIÓN (1)</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL</b>	<b>ESTADO CIVIL</b>
TIT - 001 D 0X2572906B	D. MUHAMMED AL HADI CHEPADI	

REPRESENTANTES DEL BANCO  
 D. BALBINO FERNANDEZ ALVAREZ con NIF 001392846N y D.ª ANA JOSEFA SACRISTAN TORRES con NIF 002539657C

(1) Significado de las claves: TIT = TITULAR; AUT = AUTORIZADO; APO = APODERADO; REP = REPRESENTANTE LEGAL; AUF = AUTORIZADO PARA RECIBIR DATOS DE FICHEROS; COM = COMUNITARIO  
 (2) Significado de las claves: D = N.I.F., N.I.E. o D.N.I.; G = Código de Identificación Postal; P = Pasaporte; (3) FECHA DE NACIMIENTO en el caso de menores de edad.

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

<b>D. MOHAMMED AL HADI CHEPADI</b> ALFARO NUM 35, PLANTA 3-A 28025 MADRID MADRID	<b>PERIODICIDAD DEL EXTRACTO</b> ESTÁNDAR
---	--

CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN

**INTERÉS:** La escala de tramos a utilizar para la liquidación de la cuenta será:

SALDO MEDIO NETO	INTERÉS TAE (Tasa anual equivalente)	INTERÉS NOMINAL ANUAL
-Desde 0,01 eur en adelante	0,000 %	0,000 %
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****

-Nota: TAE = efectos meramente informativos

-Sobre descubierto: 9,375 % TAE  
 -Fecha primera liquidación: 15-05-2004 -Periodicidad liquidación: Semestral

**COMISIONES**

- De descubierto: 4,500 % Mínimo 6,- Euros. Este mínimo no se aplicará en descubiertos inferiores a 60,- Euros.
- De administración: 0,45 eur por apunte
- De mantenimiento: 18,00 eur semestrales En periodos de liquidación diferentes al semestral, se aplicarán 3,00 eur por mes o fracción. Si la cuenta pasa a inmovilizada: 18,00 eur semestrales.
- De información normalizada sobre movimientos de cuentas: Extracto habitual 0,00 eur, informaciones adicionales, por cada proceso: en papel 3,01 eur on soporte magnético 6,01 eur y mediante interconexión o terminal 6,01 eur

**GASTOS**

- De comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras: hasta 30,05 eur
- De pago en efectivo en plaza distinta: 1,50 eur

\* La liquidación de la cuenta se efectuará: 1) Mediante la determinación del saldo medio neto mantenido en el periodo a liquidar. Para ello, se utilizará el criterio de fecha valor considerando el conjunto de saldos acreedores y de deudores en su caso. 2) Seleccionando el tipo de interés que corresponda al tramo en que se encuentre comprendido el saldo medio neto mantenido. 3) El tipo de interés se aplicará a la totalidad del saldo acreedor, salvo cuando exista pactada una franquicia, en que se minorará el citado saldo. 4) La franquicia, en su caso, se retribuirá al tipo pactado para la misma.

\* Se considerará "inmovilizada" la cuenta que reúna las siguientes características: A) Con saldo acreedor igual o inferior a 60,10 eur y sin movimiento en un año. B) Con saldo acreedor superior a 60,10 eur e igual o inferior a 150,25 eur y sin movimiento en 2 años. C) Con saldo acreedor superior a 150,25 eur e igual o inferior a 601,01 eur y sin movimiento en 3 años. D) Con saldo acreedor superior a 601,01 eur y sin movimiento en 5 años. No se considerarán como movimientos a estos efectos, los originados por liquidaciones de la cuenta.

DATOS COMPLEMENTARIOS

-Seguro de accidentes corporales: La domiciliación en esta cuenta del cobro de la nómina o pensión y/o el pago de las cuentas de autónomos y agrarios (cuenta propia), confieren al titular, si es menor de 70 años, la condición de asegurado de una póliza colectiva de seguro de accidentes corporales de 6.010,12 euros con las garantías, límites y exclusiones recogidos en las condiciones de la propia póliza y que figuran resumidas en el "Extracto de condiciones particulares" que tiene a su disposición en la sucursal. Este seguro no es acumulable a otros que se puedan pactar por pertenecer el titular a un determinado colectivo y está sujeto a la renovación anual de la póliza.

CONDICIONES

**PRIMERA.-** Los saldos, tanto acreedores como deudores, que presente la cuenta, devengarán intereses día a día. Su cálculo se efectuará de acuerdo con la fórmula:

$$I = \frac{C \cdot R \cdot T}{36.500}$$

donde: R = Tipo de interés nominal anual.  
 T = Número de días transcurridos desde la anterior liquidación o desde la apertura de la cuenta en la primera liquidación.

A partir del transcurso a "inmovilizada" la cuenta dejará de devengar intereses.

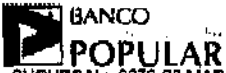
**SEGUNDA.-** Por los servicios prestados a los titulares de la cuenta el banco percibirá el importe correspondiente a las siguientes comisiones y gastos:

- 1) **Comisión de mantenimiento:** El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.
- 2) **Comisión de administración:** Se percibirá por cada apunte. Únicamente se aplicará por aquellos apuntes que correspondan a adeudos en cuenta por domiciliaciones de recibos y efectos de comercio. Están exentos los 12 primeros apuntes semestrales, en caso de

liquidación semestral, ó 2 apuntes cada mes o fracción, cuando los periodos de liquidación son diferentes al semestral. El adeudo se efectuará coincidiendo con la liquidación de la cuenta.

- 3) **Comisión de descubierto:** Se aplicará sobre el mayor saldo deudor por fecha contable que la cuenta haya tenido en el periodo de liquidación.
- 4) **Comisión por información normalizada sobre movimientos de cuentas:** Esta tarifa contempla únicamente, el envío de información en los formatos y procedimientos normalizados, homologados por el banco. En el caso de información en soporte magnético, ésta será facilitado por el cliente o se le repercutirá el precio de coste del propio soporte físico.
- 5) **Gastos de comunicación y gestión por petición de reembolso de posiciones deudoras:** Cuando se efectúen reclamaciones de reposición de saldos en descubierto, se percibirán una sola vez por cada posición deudora en cada periodo de liquidación, para compensar los gastos de gestión de su regularización.
- 6) **Gasto reproducible por pago en efectivo en plaza distinta:** Se percibirá por cada operación en las disposiciones en efectivo realizadas por el titular de la cuenta en otra

987



SUCURSAL: 0073-28 MADRID, URS.1

CONTINUACIÓN  
CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO

PÁGINA 3

NÚMERO DE CUENTA (C.C.C.): 0075 / 0073 / 82 / 078-10647-38

FECHA DEL CONTRATO: 08-02-2004

*El contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por las partes. Recibimos en este acto una copia del contrato, de las tarifas de condiciones máximas publicadas y de las normas de valoración aplicables..*

*El presente contrato ha sido extendido por duplicado y consta de 2 hoja/s y numeradas las páginas de la 1 a la 3*

EL/LOS TITULAR/ES

BANCO POPULAR ESPAÑOL

P.P.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS  
Edo.: ANA JOSEFA NACRISTAN TORRES

**Suplemento de Madrid**



TIPO DE CUENTA	CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO
DISPONIBILIDAD	I
NÚMERO DE CUENTA	070-10547-35
SUCURSAL DE	0073-29 MADRID, C/S. 1
NOMBRE	

TITULAR CUENTA (EN PERSONAS JURÍDICAS)	NIF:
--	------

CL (2) D.D.	CL (2) D.D.
Control (2) Firma	Control (2) Firma
CL (2) D.D.	CL (2) D.D.
Control (2) Firma	Control (2) Firma

CL (2) D.D.	CL (2) D.D.
Control (2) Firma	Control (2) Firma
CL (2) D.D.	CL (2) D.D.
Control (2) Firma	Control (2) Firma

CL (2) D.D.	CL (2) D.D.
Control (2) Firma	Control (2) Firma
CL (2) D.D.	CL (2) D.D.
Control (2) Firma	Control (2) Firma

CL (2) D.D.	CL (2) D.D.
Control (2) Firma	Control (2) Firma
CL (2) D.D.	CL (2) D.D.
Control (2) Firma	Control (2) Firma

FORMA DE DISPOSICIÓN Y OBSERVACIONES

INICIATIVA

IMPORTANTE: Los firmantes aceptan el tratamiento y cesión de sus datos personales según se establece en la cláusula incluida al dorso

Significado de las claves: (1) Inicialmente; C= Conjugal; (2) Tr= Tránsito; A= Autorizado; AUF= Autorizado para recibir honor; AP= Apoderado; RA= Representante legal; C= Cónyuge; Com= Comodoro; (3) Número de identificación precedido de la letra: N= NIF; MIE C DNI; C= Caducidad de identificación fiscal; P= Pasaporte; O= Otros.

MADRID (1-2-03) V. 2



XX-XX-86 TANGER-MAR  
MARRUECOS-MAR  
TIPO: C/ CUENTA ALIENA  
DUPLICADO

IXESPE033770734<025729068<<<<<<  
66<<<<OM0503109MAR<<<<<<<<<<<<<<2  
CHEDADI<<MOHAMMED<AL<HADI<<<<<<

Expediente

D X2572906B MOHAMMED AL HADI CHEDADI  
ALFARO NUM 35, PLANTA 3-A 28025 MADRID

Contratos localizados

Abandonar

Vigentes Cancelados Contratos históricos

Banco	Suc.	Contrato	Modalidad	FI
0075	0073	070-10547-35	Cuenta ordinaria	Titular

Aviso de Ordenador Central

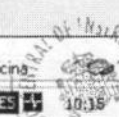
No tiene movimientos en sus cuentas.

Aceptar

Salir IBAN CCC Movimientos Detalle del contrato

Inicio Área de... BLANQ... MENU : ... NUEVA ... formula... TPnet Docume... Expedi... Oficina

NUEVA APLICACION DE BLANQUEO







BANCO SABADELL

C

C

Handwritten signature in Arabic script, possibly reading "Abdul Karim Awleya", enclosed in a hand-drawn oval.

NOMBRE: AWLEYA ,ABDUL KARIM  
IDE: X1114438L  
CCC: 0081-0375-19- 0001055007



999



# Documento 31

**Abdul Karim RAHIM AWLEYA**  
**CC.: 0081-0375-19-0001055007**

imation  
2HD IBM  
formatted formatted  
1.44MB

A. AWLEYA  
375-10550 07

JUZGADO CENTRAL OF  
MADRID  
1978

**BancoSabadell**



Nº identificación: X1114438L

Fecha: 09/08/2004

Nombre: AWLEYA ,ABDUL KARIM



NIE X-1114438-L  
 Nombre Abdul Karim  
 Apellidos Awleya  
 Fecha de nacimiento 22-10-61  
 Lugar Jeddah  
 Nacionalidad actual Arabia Saudi  
 Domicilio Puerto de la Mora, 3-6A  
 Sevilla

Registro Residencia 1.681/91  
 Localidad Sevilla  
 Fecha 05-09-91

Persona de la que depende  
 NIE Española 11.822.446.

HIJOS MENORES DE 14 AÑOS

Nº Identificación	NOMBRE	APELLIDOS	Edad

Firma del titular: *[Handwritten Signature]*  
 A Nº 538718

VALIDEZ: 5 AÑOS desde 06-05-91  
 Sevilla 30 de Julio de 19 91  
 EL GOBERNADOR CIVIL  
 Sello y firma de la autoridad gubernativa.  
 EL SECRETARIO GENERAL

Calidad: 3

Caducidad:

Num Persona: 001905294

Banco Sabadell



996

**Contrato de Cuenta**

En el lugar y fecha expresados, reunidos de una parte Banco de Sabadell, S.A., inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 21, del Libro de Sociedades, Folio 134 y Hoja 1511, con domicilio social en Sabadell, Plaza de Cataluña 1, con NIF A08000143, a partir de ahora el Banco, representado suficientemente por el o los apoderados que suscriben el presente contrato, y de otra parte los denominados Titulares, se reconocen mutuamente las partes capacidad para contratar y obligarse, y respecto a la cuenta indicada en las condiciones particulares, formalizamos el presente contrato de apertura de cuenta, o de estar la misma abierta, de sustitución del contrato anteriormente existente, en base a las condiciones siguientes:

**Datos y condiciones particulares de la cuenta**

Número de cuenta

Datos de la cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC)

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta  
0081 0375 19 0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

Tipo de firma

SALVADOR MADARIAGA, 4  
28027 MADRID



Lugar y fecha de formalización

MADRID , 8-03-99

NIF y nombre de los titulares

X1114438L ABDUL KARIM AWLEYA

**Tipos de interés acreedores**

Tramos de saldo inicial de	Tipos de interés nominal anual		Tasa anual equivalente	Resto de saldo	Tipos de interés nominal anual		Tasa anual equivalente
0 A	99.999	0,00%	0,00%	> 9.999.999	1,22%	1,25%	
100.000 A	499.999	0,00%	0,00%				
500.000 A	999.999	0,00%	0,00%				
1.000.000 A	4.999.999	0,09%	0,10%				
5.000.000 A	9.999.999	0,09%	0,10%				

Tipo y periodicidad de liquidación y pago de intereses

Gastos de administración

TRIMESTRES NATURALES  
POR SALDO MEDIO A FINAL DE PERIODO

SALDO MEDIO DE REFERENCIA 25.000 PTS

TIPOS DE INTERES DE DESCUBIERTO EN CUENTA  
NOMINAL 10,226 % TAE 10,625 %

COMISION DE DESCUBIERTO ==> 1,5 %

COMISION TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO SI  
SALDO MEDIO <= 25.000 PTS ==> 750 PTS  
SALDO MEDIO > 25.000 PTS ==> 500 PTS

COMISION POR APUNTE:  
CUENTA MIL ==> 30 PTS  
RESTO DE CUENTAS ==> ---- PTS

COMISION PARA LA GESTION DE RECLAMACION  
DE POSICIONES DEUDORAS: ==> ---- PTS.

**Condiciones Generales**

**Primera.** De los saldos acreedores de esta cuenta podrán disponer los Titulares y las personas para ello autorizadas, ya sea indistinta o conjuntamente, según la modalidad establecida en las Condiciones Particulares de este contrato, mediante los diferentes medios de disposición, como pueden ser:

- a) Cheques y pagarés facilitados por el Banco, unidos y numerados correlativamente, reintegros, vales estación servicio, cheques carburante y demás órdenes de pago o adeudo en documento papel.
- b) Tarjetas de crédito y débito, basadas en tecnología de banda magnética

o de microprocesador, y en general cualquier dispositivo electrónico, que permita identificar a los Titulares de la cuenta, a través de la tarjeta y de los códigos personales de acceso, utilizando equipos informáticos del propio Banco o de otras entidades (cajeros automáticos, terminales punto de venta de establecimientos comerciales, terminales de autoservicio, peajes de autopistas y demás terminales de características similares), y a través de los cuales los Titulares efectúen pagos por compras de bienes o servicios, según las especificaciones de contratación propias de cada una de estas tarjetas y dispositivos.

**Cláusula adicional Cuentas MII**

**Decimovena.** Para saldos superiores a 20 millones de pesetas no se aplicará la franquicia indicada en el apartado Tipo de interés acreedores.

**Cláusula adicional Cuenta Joven**

**Vigésima.** El o los titulares de la cuenta Joven al cumplir 26 años,

excepto pactos específicos, deberán personarse en las oficinas del Banco contratante para formalizar un nuevo contrato y pactar las nuevas condiciones que se aplicarán a partir de aquel momento. Si no se produce esta comparecencia, el Banco podrá aplicar a la cuenta las condiciones, tanto de tipo de interés como de gastos de administración, que tenga fijados para las cuentas a la vista ordinarias.

994

Se hace constar que el presente contrato incorpora condiciones generales predisuestas y aceptadas por las partes.

Los Titulares declaran conocer y aceptar las condiciones particulares y generales que figuran en el presente contrato y que forman parte integrante del mismo, reconociendo asimismo haber recibido una copia de este documento, así como copia del folleto de tarifas de comisiones y gastos repercutibles y normas de valoración aplicables a las operaciones comprendidas en este contrato, las cuales aceptan. Y en prueba de conformidad lo firman las partes por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados.

Leído y conforme, el/los Titulare/s

Banco de Sabadell, S.A.  
P.p.



BS CARD MASTERCARD

0001055007.0375.19.0081 001 70 034939

ABDUL KARIM AWLEYA  
OFICINA ENV.: 0375



ABDUL KARIM AWLEYA

que se denominará/n en adelante el solicitante, aunque sean varios, solicita/n al Banco de Sabadell, S.A., en adelante el Banco, la emisión de una tarjeta de débito a nombre de la persona indicada más abajo, para acceder a las cuentas que se especifican:

- CUENTA TARJETA : 0081 0375 1000022406
- TARJETA NÚMERO : 5402 0500 3389 6018
- TITULAR TARJETA : ABDUL KARIM AWLEYA
- IDENTIFICACIÓN : X1114438L
- CUENTA ADEUDO : 0081 0375 19 0001055007
- LÍMITE MÁXIMO DIARIO EN CAJERO AUTOMÁTICO CON LÍNEA: 300 EUR.
- LÍMITE DIARIO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA: 600 EUR.
- LÍMITE MENSUAL EN TERMINAL PUNTO DE VENTA: 600 EUR.
- PRIMERA CUOTA ANUAL: 9,90 EUR.
- CUOTAS ANUALES SIGUIENTES: 9,90 EUR.
- COMISIONES POR DISPOSICIONES DE EFECTIVO:
  - EN LAS MARCAS DE BANCO DE SABADELL, S.A.: 0,00 EUR./OPER.
  - OTRAS ENTIDADES SERVIDOR: 0,30 EUR./OPER.
  - OTRAS REDES NACIONALES E INTERNACIONALES (EN EUROS): 2,50 % (MÍN. 1,80)
  - OTRAS REDES INTERNACIONALES (NO EN EUROS): 3,00 % (MÍN. 2,10)
- COMISIONES POR CONSULTA DE SALDO O MOVIMIENTOS EN CAJEROS DE:
  - LAS MARCAS DE BANCO DE SABADELL, S.A.: 0,00 EUR./OPER.
  - EN EL RESTO DE CAJEROS: 0,30 EUR./OPER.

ESTA TARJETA INCORPORA UN SEGURO DE ACCIDENTES, SEGÚN EXTRACTO INFORMATIVO DE CONDICIONES QUE SE ACOMPAÑA, CON UN CAPITAL ASEGURADO DE: 120.000 EUR.

La utilización de la tarjeta de débito, en adelante la tarjeta, se halla sujeta a las Condiciones Generales que se detallan seguidamente para este servicio y las que rigen la cuenta de adeudo. El titular de la tarjeta, en adelante el titular, y el solicitante declaran conocerlas con anterioridad y hallarse conformes con las mismas, recibiendo copia del presente contrato y de las tarifas máximas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles de aplicación a este servicio, al tiempo que reconocen que el Banco ha hecho entrega en este acto al titular del número secreto y de la tarjeta, firmando las partes a continuación en prueba de conformidad con todo ello.

Banco de Sabadell, S.A.  
p. p.

Juanje Puig  
Subdirector General

Firma del solicitante y del titular

MADRID, 01 JULIO DE 2004

NOTA: Recuerden firmar todas las hojas



Por lo que respecta al saldo y los servicios que figuran en el monedero de la tarjeta, tal y como se establece en el apartado B de la cláusula 2, el Banco, en el caso de pérdida, hurto o robo de la tarjeta, no estará obligado a reintegrar el saldo ni los servicios que queden en el monedero de la tarjeta, ya que tienen la consideración de dinero en efectivo y pueden ser utilizables mediante la simple tenencia de la tarjeta.

La devolución de la Tarjeta implicará la devolución del saldo de dinero que aún esté pendiente de utilizar. Si por cualquier circunstancia fuese imposible la lectura del dispositivo electrónico de la tarjeta que contiene la información relativa al saldo de la misma, la devolución del saldo se realizará en los siguientes 60 días, una vez registradas todas las utilidades de dinero de la tarjeta y determinado el saldo resultante por el Banco, mediante los registros contables que constan en el mismo. Los saldos o servicios adquiridos con la tarjeta a compañías suministradoras y que aún no hayan sido utilizados, como sea que figuran abonados en firme a las mismas, no podrán ser devueltos por el Banco ni ser reclamados por el solicitante y/o titular.

Será responsabilidad del solicitante y/o titular observar las reglas y condiciones generales de utilización de la tarjeta, así como conservarla adecuadamente, de modo que se garantice su utilización segura y eficaz. Un mal tratamiento o uso incorrecto de la tarjeta (no se debe doblar, mojar, retirar del terminal durante la operación de pago antes de que aparezca el saldo final, etc.) puede volver indeterminado el valor del importe o servicios incorporados en la misma y, consecuentemente, provocar la pérdida total o parcial del mismo.

**9. Transacciones en el extranjero**

Las operaciones realizadas mediante la tarjeta en el extranjero, entendido como país distinto al de suscripción del presente contrato, están sujetas a las normas, disposiciones y limitaciones que en cada momento establezca la legislación vigente. A dichas operaciones se aplicará el tipo de cambio, comisiones y gastos fijados por cada centro compensador, correspondiendo su pago al solicitante.

**10. Obligaciones y responsabilidad del Banco**

El Banco responderá por la ejecución incorrecta o no autorizada de una operación realizada, incluso cuando la operación se ejecute a través de mecanismos electrónicos autorizados por el Banco que no estén bajo su control directo, si bien dicha responsabilidad se limitará al importe de la operación incorrectamente ejecutada o no autorizada y siempre y cuando el titular no haya actuado con negligencia o en forma fraudulenta, y ello no tenga su causa en la cancelación previa del servicio de conformidad con las estipulaciones del presente contrato.

El Banco se obliga a mantener un registro interno de las transacciones llevadas a cabo por el titular al objeto de subsanar los posibles errores que eventualmente se produzcan.

**11. Lugar de cumplimiento**

Se considera como lugar de cumplimiento de las obligaciones las oficinas del Banco de la plaza donde se formaliza el presente contrato.

**12. Régimen del tratamiento de datos de carácter personal**

El o los firmantes quedan informados de que los datos personales facilitados al Banco, que son necesarios para la formalización y gestión de este contrato, así como aquéllos que se originen como consecuencia de su ejecución, se incorporarán a los ficheros existentes en el Banco, autorizando a éste el tratamiento de dichos datos personales para el desarrollo del propio contrato y para la realización, control y gestión de las operaciones derivadas del mismo, así como su conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables.

Asimismo, el o los firmantes autorizan expresamente al Banco para:

- El tratamiento de sus datos personales a los efectos de remitirles información relativa a operaciones o de cualquier otro tipo que el Banco estime conveniente, en especial la relativa a la oferta, promoción y contratación de sus productos y servicios, así como para la elaboración de perfiles, análisis de nuevas propuestas y valoración de riesgos.
- La cesión y transmisión de dichos datos, con iguales fines, a las sociedades pertenecientes al Grupo Banco Sabadell, las participadas por éstas y auxiliares.
- Recibir de las indicadas sociedades informaciones obrantes en los archivos de aquéllas, para que pueda tratar los datos personales, incluso de forma interconectada, con las finalidades expresadas.
- La cesión de los datos personales, únicamente para la oferta, promoción y contratación de productos y servicios, a aquellas entidades con las que el Banco concluya acuerdos de colaboración comercial.

Las actividades realizadas por las distintas sociedades o entidades cesionarias anteriormente indicadas, comprenden las de tipo financiero, en todas sus modalidades: banca, financiación de bienes o activos, servicios de inversión y asegurador, y también las de carácter no financiero, tales como las correspondientes a los sectores inmobiliarios, de servicios, venta y distribución de bienes y artículos de consumo, servicios de consultoría, asesoramiento, gestión, canales de comunicación, informática y ocio.

El o los firmantes podrán, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos en cada momento vigente, revocar la autorización concedida para el tratamiento y la cesión de los datos personales obrantes en dichos ficheros, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito al responsable de los mismos, que es el Banco contratante cuyo domicilio figura en el presente contrato.

**13. Condiciones generales**

Se hace constar que el presente contrato incorpora condiciones generales predisuestas que han sido conocidas y aceptadas por las partes.

**14. Legislación aplicable**

El presente contrato se regirá por la legislación española, a la que se someten de forma expresa las partes contratantes.

**Condiciones adicionales para la tarjeta de débito con servicio Europ Assistance**

**1B.** Las personas físicas titulares de la tarjeta de débito con servicio Europ Assistance serán beneficiarias de un Servicio de Asistencia, con cobertura personal y para sus automóviles, cuyo alcance y prestaciones se regulan en el certificado emitido al efecto y entregado junto con la citada tarjeta. El Banco no se hace responsable de la no prestación, por parte de Europ Assistance, de la asistencia concertada o las incidencias que éstas pueda comportar.

**2B.** El Servicio de Asistencia tendrá una validez de un año a contar desde el día de contratación del servicio y se renovará anualmente siempre que se mantenga la titularidad de la indicada tarjeta y se haga efectiva la cuota anual correspondiente. En el caso de que por cualquier motivo no se mantenga dicha titularidad no se mantendrán las prestaciones de asistencia.

Banco de Sabadell, S.A.  
p. p.

Jaume Puig  
Subdirector General

Firma del solicitante y del titular

**NOTA: Recuerden firmar todas las hojas**

VISA CLASSIC



0001055007.0375.19.0081 001 70 034939

ABDUL KARIM AWLEYA  
OFICINA ENV.: 0375



ABDUL KARIM AWLEYA

que se denominará/n en adelante el solicitante, aunque sean varios, solicita/n al Banco de Sabadell, S.A., en adelante el Banco, la emisión de una tarjeta de crédito a nombre de la persona indicada más abajo, en relación con la cuenta de adeudo que se especifica.

CUENTA TARJETA : 0081 0375 1000022406  
TARJETA NÚMERO : 4106 2600 0677 6012  
TITULAR TARJETA : ABDUL KARIM AWLEYA  
IDENTIFICACIÓN : X1114438L  
CUENTA ADEUDO : 0081 0375 19 0001055007  
REFERENCIA : 070101 / 00006776 / 2600

CUENTA CRÉDITO: 0006776

LÍMITE CRÉDITO: 1.800 EUR.

LÍMITE AUTORIZADO / ADICIONAL: 0 EUR.

PRIMERA CUOTA ANUAL: 0,00 EUR.

CUOTAS ANUALES SIGUIENTES: 22,00 EUR.

COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN OFICINAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LAS MARCAS DE BANCO DE SABADELL, S.A.: 2,50 % (MIN. 2,40)

COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN OFICINAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS EN OTRAS ENTIDADES

NACIONALES Y EXTRANJERAS: 4,00 % (MIN. 2,40)

TIPO DE INTERÉS APLAZAMIENTO: 1,95 % NOMINAL MENSUAL

TAE MÁXIMA: 24,60 %

ESTA TARJETA INCORPORA UN SEGURO DE ACCIDENTES, SEGÚN EXTRACTO INFORMATIVO DE CONDICIONES QUE SE ACOMPAÑA, CON UN CAPITAL ASEGURADO DE: 300.000 EUR.

La utilización de la tarjeta de crédito, en adelante la tarjeta, se halla sujeta a las Condiciones Generales que se detallan seguidamente para este servicio y las que rigen la cuenta de adeudo. El titular de la tarjeta, en adelante el titular, y el solicitante declaran conocerlas con anterioridad y hallarse conformes con las mismas, recibiendo copia del presente contrato y de las tarifas máximas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles de aplicación a este servicio, al tiempo que reconocen que el Banco ha hecho entrega en este acto al titular del número secreto y de la tarjeta, firmando las partes a continuación en prueba de conformidad con todo ello.

Banco de Sabadell, S.A.  
p. p.

Firma del solicitante y del titular

Jaume Puig  
Subdirector General

MADRID, 01 JULIO DE 2004

NOTA: Recuerden firmar todas las hojas

de no recibir la indicada documentación dentro de los 7 días anteriores a final de mes, deberán reclamarla al Banco.

Si no se efectúa tal reclamación ni otra alguna dentro de los 15 días del mes siguiente, se entenderá que han recibido los indicados documentos remitidos por el Banco y que han hallado conforme el detalle de las operaciones y el saldo resultante que figuran en los mismos.

La totalidad de los importes debidos se cargarán en la cuenta de adeudo dentro de los 7 días primeros del mes siguiente al envío por parte del Banco del detalle de movimientos, excepto en los casos que más adelante se indicarán. La fecha valor de adeudo de la operación será la correspondiente al último día hábil del mes que se envía el detalle de movimientos.

En el caso de tratarse de tarjetas emitidas con cargo a una cuenta cuya titularidad corresponda a personas jurídicas y en general a tarjetas diseñadas básicamente para servicios a empresas, la totalidad de los importes debidos se adeudarán en el mismo momento de la comunicación de los movimientos registrados en la cuenta tarjetas de crédito con valor al último día hábil de mes.

**8. Modalidades de pago**

El titular de la cuenta de adeudo podrá solicitar al Banco en cualquier momento, y con referencia a futuros importes debidos a la utilización de la o las tarjetas y previa autorización expresa del Banco, satisfacer los mismos en base a cualquiera de las siguientes opciones:

- a) Abonar la totalidad de su deuda.
- b) Reembolsar mensualmente un porcentaje de los importes dispuestos, con el importe mínimo que con carácter general tenga establecido el Banco y que se indicará junto con el detalle de operaciones, en el impreso de modificación de la modalidad de pago de la cuenta tarjetas de crédito.
- c) Satisfacer una cantidad determinada, con el importe mínimo que con carácter general tenga establecido el Banco y que se indicará, asimismo, junto con el detalle de operaciones, en el impreso de modificación de la modalidad de pago de la cuenta tarjetas de crédito.

El solicitante faculta expresamente al Banco a fin de que los pagos o reembolsos convenidos, así como el pago de los intereses, comisiones y cuotas anuales establecidos en este contrato, se efectúen mediante adeudo en la cuenta o cuentas mantenidas por el/los titular/es de la cuenta de adeudo en el Banco. El Banco queda también facultado para percibir las cuotas anuales y comisiones con cargo a la cuenta de crédito prevista en este contrato.

En el caso de tratarse de tarjetas emitidas con cargo a una cuenta cuya titularidad corresponda a personas jurídicas y en general a tarjetas diseñadas básicamente para servicios a empresas, no se admitirá la modalidad de pago aplazado.

Si en el momento de efectuar el adeudo el solicitante no mantuviera saldo suficiente en la cuenta de adeudo, el Banco podrá optar por:

- a) Suscribir una póliza de crédito con el solicitante, quien autoriza al Banco a adeudarle los gastos correspondientes.
- b) Efectuar la reclamación de los importes acreditados.

**9. Responsabilidad del titular y/o solicitante**

El titular y/o solicitante se responsabiliza/n de la conservación de su tarjeta y, solidariamente, de las consecuencias derivadas de su utilización, que deberá ser estrictamente personal. El titular y/o solicitante no podrán revocar una orden dada mediante su tarjeta.

En caso de pérdida, robo o falsificación quedan obligados a comunicar urgentemente al Banco tal circunstancia personalmente en cualquier oficina del mismo, o al teléfono 24 horas que se indica en el avance de liquidación de la cuenta de crédito.

A partir de la citada comunicación, el titular y el solicitante quedarán exentos de cualquier responsabilidad por el uso indebido de la tarjeta, siempre que no hayan actuado con negligencia o en forma fraudulenta. De no mediar la citada comunicación, el Banco declina toda responsabilidad por el uso que se pueda hacer de la tarjeta. El aviso deberá ser confirmado por escrito a la mayor brevedad, presentando al Banco, en su caso, la denuncia efectuada ante la autoridad competente. De no haberse efectuado denuncia, quedan obligados a formularla si el Banco la solicita.

Igualmente serán responsables de las disposiciones efectuadas derivadas del conocimiento del número secreto por otra persona,

en tanto no le sea posible al Banco impedir su utilización por los medios técnicos disponibles en el momento de la comunicación por los sistemas señalados anteriormente.

A tales efectos, constituirán prueba del uso correcto de la tarjeta y del número secreto por su legítimo titular los registros emitidos por los cajeros automáticos y otros terminales en los que se puede operar por ese medio.

La responsabilidad del titular y/o solicitante por la utilización fraudulenta realizada por terceros antes de la notificación de la pérdida o robo de la tarjeta quedará limitada a 150 euros siempre que no se haya actuado en forma negligente o fraudulenta en la custodia de la tarjeta, en la confidencialidad del número secreto y en la comunicación al Banco, en cuyo caso no se aplicará dicho límite, quedando el titular y el solicitante obligados a facilitar al Banco la documentación que les sea requerida.

**10. Intereses por aplazamiento**

Las cantidades aplazadas devengarán el interés de aplazamiento especificado en el anverso del presente contrato.

Los intereses se devengarán y calcularán mensualmente aplicando la siguiente fórmula:

$S \times i : 100$ ; siendo "S" el saldo aplazado en la última liquidación e "i" el tipo de interés nominal mensual aplicable.

Dichos intereses se liquidarán y serán pagaderos cada mes junto con los demás importes debidos.

A efectos informativos, la TAE es la consignada en el apartado correspondiente y se halla calculada conforme a lo establecido en la Circular 8/90 del Banco de España, BOE 226 de 20 de Septiembre de 1990, y sus modificaciones, o por las disposiciones en cada momento vigentes. Dicha TAE será la máxima posible y podrá ser inferior en función de las operaciones efectuadas y relacionadas en el detalle mensual de movimientos objeto del devengo de intereses. En ese cálculo no se halla incluida la cuota anual ni las comisiones por disposición de efectivo.

**11. Modificación de las condiciones**

El Banco podrá modificar el tipo de interés nominal de aplazamiento, las comisiones y las cuotas anuales de las tarjetas de crédito vigentes en cada momento enviando esta información al domicilio de la cuenta de adeudo.

Dichas modificaciones entrarán en vigor cuando hayan transcurrido 15 días desde su comunicación. Si el Banco no recibe ninguna objeción en el plazo de 30 días desde la fecha de entrada en vigor, se entenderá que el solicitante está conforme con esta modificación. En caso de disconformidad, podrá procederse a la rescisión del contrato, aplicando hasta este momento los intereses, las comisiones y las cuotas vigentes antes de la modificación, o a la formalización de un nuevo contrato que recoja las condiciones que regirán desde aquel momento.

**12. Transacciones en el extranjero**

Las operaciones realizadas mediante tarjeta de crédito en el extranjero, entendido como país distinto al de suscripción del presente contrato, están sujetas a las normas, disposiciones y limitaciones que en cada momento establezca la legislación vigente. A dichas operaciones se aplicará el tipo de cambio, comisiones y gastos fijados por cada centro compensador correspondiendo su pago al solicitante.

**13. Cancelación del servicio**

El contrato de utilización del servicio de tarjeta de crédito tiene una duración indefinida. No obstante, el Banco se reserva la facultad de suspender temporalmente el uso de la tarjeta mediante el bloqueo informático de sus funciones y/o cancelar definitivamente el derecho de utilización de la tarjeta, en cualquier momento durante su vigencia, con la pérdida para el titular de todos los derechos relativos a la misma, en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por el titular o solicitante frente al Banco o frente a terceros, así como en el caso de reclamación administrativa o judicial contra cualquiera de ellos, o si éstos aparecieran en un fichero perteneciente a algún prestador de servicios de información sobre solvencia patrimonial o crédito, en cuyos supuestos y salvo que el Banco consienta lo contrario, quedará automáticamente cancelado en todo caso el límite de crédito o disposición concedido en virtud del presente contrato.

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1002

I-00076

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 1.999

1

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1998	SALDO ANTERIOR		3112		67	
0803	REINTEGRO	20.000 D	0803	20.000 D		
0803	RMSA. CHEQUES	50.000H	0803	30.000H	5	1500 H
1503	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1303	28.000H		
1503	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1303	26.000H	1	260 H
1503	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1403	24.000H	1	240 H
1503	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1503	22.000H		
1503	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1503	20.000H		
1603	' TELEPAGO 4B'	1.250 D	1503	18.750H		
1603	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1503	16.750H	1	167 H
1703	' TELEPAGO 4B'	3.005 D	1603	13.745H		
1703	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1603	11.745H	1	117 H
1703	' TELEPAGO 4B'	5.700 D	1703	11.045H		
1703	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	1703	6.045H	10	604 H
2603	INGRESO EFVO.	100.000H	2703	106.045H	1	1060 H
2903	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2803	104.045H	1	1040 H
2903	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2903	102.045H		



Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Insc. R. N. Barcelona, Tomo 20093, Folio 207, Hoja B-1562 - CIF A05000147

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

I-00076

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 1.999

2

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
3003	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	2903	97.045H	1	970 H
3003	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	3003	95.045H		
3003	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	3003	93.045H		
3003	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	3003	88.045H		
3003	CAJERO.AUTOM.	10.000 D	3003	78.045H	1	780 H
3103	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	3103	76.045H		

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Insc. R. N. Barcelona, Tomo 20093, Folio 207, Hoja B-1562 - CIF A05000147

# BancoSabadell

LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

I-00106

MADRID, AVDA. BADAJOZ

PERIODO 1 TRIMESTRE 1.999

1

Clave	Concepto	Debe/Haber	Intereses/Comisiones
(1)	INTS.H	0,000 €	6.738 NUM = 0 H

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Insc. R. N. Barcelona, Tomo 20093, Folio 207, Hoja B-1562 - CIF A05000147

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1999	1999					
0104	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	3103	76.045H	1	760 H
0104	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0104	74.045H		
0504	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0104	70.045H	1	700 H
0504	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0204	68.045H		
0504	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0204	66.045H	1	640 H
0504	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0304	60.045H	2	1200 H
0504	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0504	58.045H	2	1160 H
0704	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	0704	54.045H		
0804	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0704	52.045H	1	520 H
0804	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	0804	48.045H	1	480 H
0904	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	0904	44.045H		
1004	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	0904	40.045H	1	400 H
1004	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1004	38.045H		
1204	CAJERO. AUTOM.	8.000 D	1004	30.045H	1	300 H
1204	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1104	28.045H	1	280 H



Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Cataluña, 1 (Sabadell) - Ins. P. N. Barcelona. Cmo 20923. Folio 207. Hoja B-1342 - CTF ABO00113

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1304	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1204	26.045H	1	260 H
1404	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1304	24.045H		
1604	CAJERO. AUTOM.	10.000 D	1604	14.045H	3	421 H
2104	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2104	12.045H	5	602 H
2304	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2104	10.045H	1	100 H
2804	REINTEGRO	139.495 D	2804	8.495H	6	509 H
2804	INGRESO EFVO.	168.777H	2804	123.777 D		
1305	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1305	45.000H	15	6750 H
1405	CAJERO. AUTOM.	1.000 D	1405	42.000H	1	420 H
1705	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	1405	40.000H	3	1050 H
1705	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1705	35.000H		
1905	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1705	33.000H	1	310 H
1905	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1805	29.000H	1	290 H
1905	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1905	27.000H	1	270 H

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Cataluña, 1 (Sabadell) - Ins. P. N. Barcelona. Cmo 20923. Folio 207. Hoja B-1342 - CTF ABO00113

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2005	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2005	25.000H	1	250 H
2105	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	2105	20.000H		
2405	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2105	18.000H	1	180 H
2405	TELEPAGO 4B	1.975 D	2205	16.025H		
2405	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2205	14.025H		
2405	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2205	12.025H		
2405	CAJERO. AUTOM.	3.000 D	2205	10.025H	1	70 H
2405	TELEPAGO 4B	2.000 D	2305	5.025H		
2405	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2305	3.025H	4	41 H
2405	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2305	1.025H	9	9092 H
2605	INGRESO EFVO.	100.000H	2705	101.025H		
0706	CAJERO. AUTOM.	5.300 D	0506	96.525H	1	912 H
0706	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0606	89.275H		
0706	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	0606	85.275H	1	852 H
0706	TELEPAGO 4B	1.105 D	0706	84.170H		

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Cataluña, 1 (Sabadell) - Ins. P. N. Barcelona. Cmo 20923. Folio 207. Hoja B-1343 - CTF ABO00113

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

14007E MADRID AVDA. BADAJOZ PERIODO 2 TRIMESTRE 1.999 4

375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0706	' TELEPAGO 4B	1.475 D	0706	82.695H	2	1613 H
0706	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0706	80.695H		
0906	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0906	78.695H		
0906	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0906	76.695H		
0906	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0906	74.695H		
1006	CAJERO.AUTOM.	10.000 D	1006	64.695H	1	646 H
1106	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1106	62.695H	1	626 H
1106	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1106	60.695H		
1406	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1406	58.695H	1	566 H
1406	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1206	54.695H	1	526 H
1406	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1206	52.695H	1	506 H
1406	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1306	50.695H	1	471 H
1406	' TELEPAGO 4B	1.575 D	1406	49.120H	1	471 H
1406	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1406	47.120H		
1506	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1506	45.120H	1	431 H
1606	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1506	43.120H		



1004

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

14007E MADRID AVDA. BADAJOZ PERIODO 2 TRIMESTRE 1.999 5

375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1606	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1606	41.120H	3	1083 H
1606	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	1606	36.120H		
2106	' TELEPAGO 4B	1.779 D	1906	34.341H	1	323 H
2106	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1906	32.341H	1	303 H
2106	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2006	30.341H		
2106	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2106	28.341H		
2106	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2106	26.341H	1	213 H
2206	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	2106	21.341H	1	
2206	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2206	19.341H		
2306	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2206	17.341H	1	173 H
2306	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2306	15.341H		
2306	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2306	13.341H	1	
2406	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2306	11.341H		
2406	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2406	9.341H	1	113 H
2506	' TELEPAGO 4B	1.460 D	2506	7.881H	1	93 H
2506	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2506	5.881H		
2806	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2506	3.881H	1	38 H

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

14007E MADRID AVDA. BADAJOZ PERIODO 2 TRIMESTRE 1.999 6

375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2806	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2806	1.881H	2	37 H
2806	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2806	1.19D		
2806	INGRESO KEVO.	63.662H	2806	63.543H	1	635 H
2906	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2906	61.543H		
2906	CAJERO.AUTOM.	6.000 D	2906	59.543H	1	535 H
3006	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	3006	51.543H		
3006	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	3006	49.543H		

1-0014E

PERIODO 2 TRIMESTRE 1.999

1005

MADRID, AVDA. BADAJOZ

1

Clave	Concepto	Tipo	Base (números o diviso)	Intereses/Comisiones
(1)	INTS.H COM.MANT	0,000 ¢	37.750 NUM =	0 H 500 D 500 D
TOTAL ADEUDADO				



Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Cataluña, 1 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona. Tomo 20093. Folio 207. Hoja B-1261 - CIF A08000143

1-0007E

PERIODO 3 TRIMESTRE 1.999

1

MADRID, AVDA. BADAJOZ

375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1999	SALDO ANTERIOR		3006	49.543H		
0107	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	3006	47.543H		
0907	INT. Y/O COM.	500 D	3006	47.043H	1	470 H
0107	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	0107	42.043H		
0207	' TELEPAGO 4B'	1.495 D	0107	40.548H	1	405 H
0207	' TELEPAGO 4B'	831 D	0207	39.717H		
0207	' TELEPAGO 4B'	1.695 D	0207	38.022H		
0207	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0207	36.022H		
0507	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0207	34.022H	2	680 H
0507	' TELEPAGO 4B'	1.885 D	0407	32.137H		
0507	' TELEPAGO 4B'	1.900 D	0407	30.237H		
0507	' TELEPAGO 4B'	1.995 D	0407	28.242H		
0507	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0407	26.242H	1	262 H
0507	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0507	24.242H		
0507	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0507	22.242H	1	222 H
0607	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	0607	17.242H	1	172 H
0707	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0707	15.242H	1	152 H

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Cataluña, 1 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona. Tomo 20093. Folio 207. Hoja B-1261 - CIF A08000143

1-0007E

PERIODO 3 TRIMESTRE 1.999

2

MADRID, AVDA. BADAJOZ

375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0907	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	0807	10.242H	1	102 H
0907	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	0907	5.242H		
1207	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	0907	3.242H	2	64 H
1207	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1107	1.242H	7	86 H
1907	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1907	758 D	8	60 D
2607	' TELEPAGO 4B'	844 D	2607	1.602 D		
2607	' TELEPAGO 4B'	1.150 D	2607	2.752 D		
2607	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2607	4.752 D		
2607	REINTEGRO	100.000 D	2607	104.752 D		
2607	RMSA. CHEQUES	149.331H	2607	44.579H		
2707	' TELEPAGO 4B'	2.435 D	2607	42.144H	1	421 H
2707	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2707	40.144H		
2807	' TELEPAGO 4B'	1.000 D	2707	39.144H		
2807	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2707	37.144H	1	371 H
2807	' TELEPAGO 4B'	400 D	2807	36.744H		
2807	' TELEPAGO 4B'	8.985 D	2807	27.759H		
2807	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2807	25.759H		

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Cataluña, 1 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona. Tomo 20093. Folio 207. Hoja B-1261 - CIF A08000143

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-0007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 3 TRIMESTRE 1.999

3

1006

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2907	' TELEPAGO 4B'	950 D	2807	24.809H		
2907	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2807	22.809H	1	228 H
2907	' TELEPAGO 4B'	12.580 D	2907	10.229H	8	818 H
0908	' TELEPAGO 4B'	3.000 D	0608	7.229H	1	72 H
0908	' TELEPAGO 4B'	684 D	0708	6.545H	1	65 H
0908	' TELEPAGO 4B'	1.100 D	0808	5.445H	19	1034 H
2708	RMSA. CHEQUES	149.331H	2708	154.776H	5	7738 H
0109	CAJERO.AUTOM.	6.300 D	0109	148.476H	9	13362 H
1009	CAJERO.AUTOM.	10.000 D	1009	138.476H		
1309	' TELEPAGO 4B'	2.975 D	1009	135.501H	4	5420 H
1509	CAJERO.AUTOM.	10.000 D	1409	125.501H	3	3765 H
1709	' TELEPAGO 4B'	390 D	1709	125.111H		
1709	CAJERO.AUTOM.	12.000 D	1709	113.111H	2	2262 H
2009	' TELEPAGO 4B'	6.000 D	1909	107.111H	4	4284 H
2309	CAJERO.AUTOM.	4.000 D	2309	103.111H		
2409	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2309	101.111H	1	1011 H
2709	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2409	99.111H	1	991 H

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. R. N. Barcelona, Tomo 20095, Folio 207, Hoja B-1561 - CIF A0800017

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-0007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 3 TRIMESTRE 1.999

4

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2709	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	2509	94.111H	1	941 H
2709	' TELEPAGO 4B'	2.590 D	2609	91.521H	1	915 H
2809	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2709	89.521H		
2809	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2709	87.521H	1	875 H
2809	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2809	85.521H		
2809	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2809	83.521H		
2809	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2809	81.521H		
2909	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2809	79.521H	2	1590 H
3009	CAJERO.AUTOM.	4.000 D	3009	75.521H		

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. R. N. Barcelona, Tomo 20095, Folio 207, Hoja B-1561 - CIF A0800017

# BancoSabadell

LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

1-0014E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 3 TRIMESTRE 1.999

1

Clave	Concepto	Tipo	Base (números o divisa)	Intereses/Comisiones
(1)	INTS.H	0,000 %	48.778 NUM =	0 H
(2)	INTS.D	10,086 %	60 NUM =	1 D
	COM.MANT			500 D
			TOTAL ADEUDADO	501 D

TAE (2) 6,22

\*

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. R. N. Barcelona, Tomo 20095, Folio 207, Hoja B-1561 - CIF A0800017



# Banco Sabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-00097

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375 - 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO

4 TRIMESTRE 1.999

1

1007

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Dias	Numeros
1999	SAIDO ANTERIOR		3009	75.521H		
0810	CAJERO .AUTOM.	2.000 D	3009	73.521H	1	730 H
0810	INT. Y/O COM.	501 D	0810	73.020H		
0110	TELEPAGO 4B'	1.266 D	0110	71.760H		
0110	CAJERO .AUTOM.	2.000 D	0110	69.760H		
0210	TELEPAGO 4B'	1.815 D	0210	67.945H	1	679 H
0210	CAJERO .AUTOM.	2.000 D	0210	65.945H		
0410	CAJERO .AUTOM.	2.000 D	0410	63.945H	1	639 H
0410	TELEPAGO 4B'	1.030 D	0310	62.915H		
0410	CAJERO .AUTOM.	2.000 D	0310	60.915H		
0510	TELEPAGO 4B'	2.650 D	0510	58.265H	1	582 H
0410	TRANSERENCIA	5.000 D	0410	52.730H		
0410	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	0410	47.730H		
0410	REINTEGRO	45.000 D	0410	152.730H	1	1520 H
0410	NOMINA	149.331H	0410	147.061H		
0510	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	0510	142.061H	1	1420 H
0610	CAJERO .AUTOM.	2.000 D	0610	140.061H	2	2901 H



# Banco Sabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-00097

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375 - 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO

4 TRIMESTRE 1.999

2

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Dias	Numeros
0810	TELEPAGO 4B'	34.000 D	0710	111.061H		
0810	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	0710	106.061H	1	1060 H
0910	CAJERO .AUTOM.	2.000 D	0810	104.061H	2	2081 H
1110	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	1010	99.061H		
1110	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	1010	94.061H	1	940 H
1110	TELEPAGO 4B'	850 D	1110	93.213H	1	932 H
1310	TELEPAGO 4B'	7.580 D	1210	85.633H		
1310	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	1210	80.633H		
1310	CAJERO .AUTOM.	15.000 D	1210	65.633H	1	656 H
1310	TELEPAGO 4B'	10.000 D	1310	55.633H		
1310	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	1310	50.633H	2	1012 H
1510	CAJERO .AUTOM.	10.000 D	1510	40.633H	4	1625 H
1910	CAJERO .AUTOM.	10.000 D	1910	30.633H	3	918 H
2210	CAJERO .AUTOM.	17.000 D	2210	13.633H	1	136 H
2510	TELEPAGO 4B'	4.150 D	2310	9.483H		
2510	TELEPAGO 4B'	4.225 D	2310	4.258H		
2510	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	2410	4.744 D		

# Banco Sabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-00097

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375 - 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO

4 TRIMESTRE 1.999

3

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Dias	Numeros
2510	CAJERO .AUTOM.	15.000 D	2410	15.744 D	1	157 D
2510	REINTEGRO	49.331 D	2510	65.075 D	1	842 K
2510	NOMINA	149.331H	2510	84.258H	1	802 H
2910	CAJERO .AUTOM.	4.000 D	2610	80.258H		
2910	CAJERO .AUTOM.	3.000 D	2710	77.258H	1	1305 H
2710	CAJERO .AUTOM.	10.000 D	2710	65.258H	2	620 K
2910	TELEPAGO 4B'	3.162 D	2910	62.096H	1	460 H
3010	CAJERO .AUTOM.	16.000 D	3010	46.096H	2	411 H
0211	TELEPAGO 4B'	5.500 D	3110	40.596H	1	105 H
0211	CAJERO .AUTOM.	20.000 D	0311	20.596H	2	503 H
0311	CAJERO .AUTOM.	5.000 D	0311	15.596H	1	40 H
1311	TELEPAGO 4B'	5.570 D	1211	10.026H	2	14 H
1311	CAJERO .AUTOM.	2.000 D	1211	8.026H	11	
1511	TELEPAGO 4B'	995 D	1411	7.031H		
1511	TELEPAGO 4B'	1.900 D	1411	5.131H		
2511	TELEPAGO 4B'	4.235 D	2511	4.104 D		

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

14007F  
MADRID AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO 4 TRIMESTRE 1. 999 4

Fecha D M	Ciudad Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
25111	REINTEGRO	25.000 D	25111	29.104 D		
25111	NOMINA	149.331H	25111	120.227H		
26112	CAJERO. AUTOM.	1.900 D	25111	118.227H	3	3546 H
29112	CAJERO. AUTOM.	2.291H	29111	114.327H		1163 H
29111	TELEPAGO 4B	3.000 D	29111	111.327H		
29111	REINTEGRO	25.000 D	29111	86.327H		
30111	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	29111	81.327H	1	813 H
30112	TELEPAGO 4B	2.830 D	30111	78.497H		
04122	TARJETA CRD.	52.800 D	04112	25.697H	1	256 H
01122	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	01112	20.697H	1	206 H
02122	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	02112	15.697H	1	136 H
03122	CAJERO. AUTOM.	2.700 D	03112	11.997H	1	108 H
03122	TELEPAGO 4B	1.100 D	03112	10.897H	1	108 H
04122	TELEPAGO 4B	2.100 D	04112	8.797H	1	39 H
07122	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	07112	3.897H		



1008

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

14007F  
MADRID AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO 4 TRIMESTRE 1. 999 5

Fecha D M	Ciudad Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
07122	TELEPAGO 4B	1.780 D	05122	2.117H		
07122	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	05122	1.117H	1	1 H
07122	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	06122	1.883 D	1	18 D
07122	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	07112	3.883 D		
09122	TELEPAGO 4B	1.310 D	07112	5.193 D	1	71 D
09122	TELEPAGO 4B	1.975 D	07112	7.168 D	2	243 D
11112	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	09112	12.168 D		
11112	TELEPAGO 4B	2.155 D	10112	14.323 D	1	14 D
11112	TELEPAGO 4B	5.000 D	10112	19.323 D	1	19 D
11312	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	11112	21.323 D	1	213 D
11312	TELEPAGO 4B	1.030 D	11112	22.353 D	1	223 D
11312	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	13112	27.353 D	1	273 D
11612	TELEPAGO 4B	1.310 D	13112	33.663 D	1	336 D
15122	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	14112	35.663 D		
16122	TELEPAGO 4B	2.675 D	15112	36.338 D	1	356 D
16122	TELEPAGO 4B	1.165 D	15112	37.503 D		

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

MADRID AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO 4 TRIMESTRE 1. 999 6

Fecha D M	Ciudad Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
16122	TELEPAGO 4B	1.500 D	15112	39.003 D		
16122	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	15112	41.003 D	1	410 D
17122	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	16112	43.003 D		
17122	CAJERO. AUTOM.	7.700 D	16112	50.703 D	1	500 D
17122	TELEPAGO 4B	2.135 D	17112	57.753 D		
18122	TELEPAGO 4B	525 D	17112	59.908 D	1	599 D
18122	TELEPAGO 4B	8.052 D	18112	68.433 D		
18122	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	18112	73.485 D	1	734 D
20122	TELEPAGO 4B	625 D	18112	74.110 D		
20122	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	18112	76.110 D	1	761 D
20122	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	19112	80.110 D		
20122	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	19112	85.110 D	1	851 D
20122	NOMINA	2.000 D	20112	87.110 D		
22122	CAJERO. AUTOM.	158.679H	21112	71.569H	1	715 H
22122	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	22112	69.569H	1	695 H
22122	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	22112	64.569H		

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

I-0007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 4 TRIMESTRE 1.999

7

1009

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2212	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	2212	59.569H		
2312	' TELEPAGO 4B'	625 D	2212	58.944H	1	589 H
2412	' TELEPAGO 4B'	625 D	2312	58.319H		
2412	' TELEPAGO 4B'	2.230 D	2312	56.089H		
2412	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2312	54.089H	1	540 H
2412	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	2412	49.089H		
2712	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2412	47.089H	1	470 H
2712	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2512	45.089H		
2712	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2512	43.089H		
2712	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2512	41.089H		
2712	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2512	39.089H	2	781 H
2712	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2712	37.089H		
2812	CAJERO.AUTOM.	12.000 D	2712	25.089H		
2812	CAJERO.AUTOM.	20.000 D	2712	5.089H	1	50 H
2912	' TELEPAGO 4B'	670 D	2812	4.419H		
2912	' TELEPAGO 4B'	675 D	2812	3.744H		
2912	CAJERO.AUTOM.	5.000 D	2812	1.256 D	1	12 D



Banco de Sabadell, S.A. - E.I. Cataluña, 1 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona, Tomo 20964, Folio 207, Hoja B-1542 - CIF A08000147

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

I-0007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 4 TRIMESTRE 1.999

8

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2912	REINTEGRO	65.000 D	2912	66.256 D		
2912	NOMINA	262.708H	2912	196.452H		
3012	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	2912	194.452H	1	1944 H
3012	' TELEPAGO 4B'	750 D	3012	193.702H		
3012	' TELEPAGO 4B'	7.750 D	3012	185.952H		
3012	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	3012	183.952H		
3112	' TELEPAGO 4B'	1.600 D	3012	182.352H		
3112	' TELEPAGO 4B'	3.375 D	3012	178.977H	1	1789 H
3112	CENTRO CIAL.	13.266 D	3112	165.711H		
3112	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	3112	163.711H		
3112	REINTEGRO	160.000 D	3112	3.711H	3	111 H
3112	INGRESO EFVO.	325.000H	0301	328.711H	3-	9861-H

Banco de Sabadell, S.A. - E.I. Cataluña, 1 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona, Tomo 20964, Folio 207, Hoja B-1542 - CIF A08000147

# BancoSabadell

LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

I-0007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 4 TRIMESTRE 1.999

1

Clave	Concepto	Tipo	Tasa (números o divisa)	Intereses/Comisiones
(1)	INTS.H	0,000 %	25.697 NUM =	0 H
(2)	INTS.D	4,405 %	5.103 NUM =	62 D
(2)	COM.DESC.	1,500 %	73.485 PTS =	1.102 D
	COM.MANT			500 D
	TOTAL ADEUDADO			1.664 D

(2) TAE COMISION 6,08 % TAE INTERESES D 4,51 % TAE TOTAL 10,59%

Banco de Sabadell, S.A. - E.I. Cataluña, 1 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona, Tomo 20964, Folio 207, Hoja B-1542 - CIF A08000147

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375-10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 1

1010

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1999	saldo anterior		3112			
3112	INT. Y/O COM.	1.664 D	0801		1	3270 H
0301	CAJERO AUTOM.	2.000 D	0101		1	3250 H
0301	TELEPAGO 4B	5.000 D	0201			
0301	CAJERO AUTOM.	5.000 D	0201			
0301	CAJERO AUTOM.	5.000 D	0201			
0301	REINTEGRO	200.625 D	0301		1	3100 H
0401	TELEPAGO 4B	1.756 D	0301		1	1076 H
0301	INGRESO RFVO.	40.000H	0401		1	1456 H
0401	CAJERO AUTOM.	2.600 D	0501		1	1432 H
0501	TELEPAGO 4B	1.775 D	0601		1	1412 H
0701	CAJERO AUTOM.	2.000 D	0701		1	139.291H
0701	CAJERO AUTOM.	5.000 D	0701		1	134.291H
0801	TELEPAGO 4B	1.375 D	0701		1	132.916H



Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. R. N. Barcelona, Tomo 20893, Folio 207, Leya B-1747 - CIF A0800113

MADRID AVDA. BADAJOZ  
375-10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 2

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0801	TELEPAGO 4B	1.475 D	0801		1	1294 H
1001	CAJERO AUTOM.	2.000 D	0901			
1001	CAJERO AUTOM.	4.000 D	0901			
1301	TELEPAGO 4B	1.400 D	0901		2	2280 H
1101	TELEPAGO 4B	1.597 D	1101			
1101	TELEPAGO 4B	2.000 D	1101			
1201	TELEPAGO 4B	610 D	1101		1	1075 H
1201	TELEPAGO 4B	2.270 D	1101			
1201	TELEPAGO 4B	895 D	1201			
1301	TELEPAGO 4B	2.204 D	1201			
1301	CAJERO AUTOM.	2.000 D	1201		1	974 H
1401	CAJERO AUTOM.	2.000 D	1301		1	954 H
1501	TELEPAGO 4B	150 D	1401			
1501	TELEPAGO 4B	505 D	1401			
1501	TELEPAGO 4B	1.700 D	1401			

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. R. N. Barcelona, Tomo 20893, Folio 207, Leya B-1747 - CIF A0800113

MADRID AVDA. BADAJOZ  
375-10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 3

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1501	CAJERO AUTOM.	2.000 D	1401		1	911 H
1701	CAJERO AUTOM.	2.300 D	1501			
1701	TELEPAGO 4B	2.775 D	1501		1	840 H
1701	CAJERO AUTOM.	2.000 D	1501		1	790 H
1701	CAJERO AUTOM.	5.000 D	1701			
1701	TELEPAGO 4B	2.275 D	1701			
1701	CAJERO AUTOM.	1.200 D	1701			
1701	CAJERO AUTOM.	2.000 D	1701			
1701	TELEPAGO 4B	550H	1701			
1801	TELEPAGO 4B	275 D	1701			
1801	TELEPAGO 4B	500 D	1701		1	753 H
1801	CAJERO AUTOM.	2.000 D	1801			
1901	TELEPAGO 4B	1.450 D	1801		1	718 H
1901	CAJERO AUTOM.	2.000 D	1901		1	678 H
2101	CAJERO AUTOM.	1.000 D	2001		2	1328 H
2201	TELEPAGO 4B	1.600 D	2201			

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. R. N. Barcelona, Tomo 20893, Folio 207, Leya B-1747 - CIF A0800113

# Banco Sabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140097E

MADRID, AYDA. BADAJOZ  
375-10550-07 ABDUL KARIM AMEYIA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 4

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
22011	CAJERO AUTOM.		2.000 D	62.825H		
24011	TELEPAGO 4B.		125 D	62.700H		
24011	TELEPAGO 4B.		240 D	62.460H		
24011	CAJERO AUTOM.		850 D	61.610H		
24011	TELEPAGO 4B.		2.390 D	59.220H	1	593 H
24011	CAJERO AUTOM.		2.795 D	56.425H		
24011	TELEPAGO 4B.		1.862 D	54.563H	1	546 H
24011	CAJERO AUTOM.		2.000 D	52.563H		
24011	CAJERO AUTOM.		2.695 D	49.868H	1	489 H
25011	TELEPAGO 4B.		3.000 D	46.868H	1	
25011	TELEPAGO 4B.		2.300 D	44.568H		
25011	CAJERO AUTOM.		2.000 D	42.568H	1	426 H
25011	CAJERO AUTOM.		2.000 D	40.568H		
26011	TELEPAGO 4B.		1.150 D	39.418H	1	395 H
27011	CAJERO AUTOM.		4.000 D	35.418H	1	355 H



1014

# Banco Sabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140097E

MADRID, AYDA. BADAJOZ  
375-10550-07 ABDUL KARIM AMEYIA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 5

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
28011	CAJERO AUTOM.		2.000 D	33.508H		
28011	NOMINA		152.763H	186.271H		
29011	TELEPAGO 4B.		300 D	185.971H		
29011	CAJERO AUTOM.		5.000 D	180.971H	1	1809 H
31011	TELEPAGO 4B.		5.000 D	175.971H		
31011	TELEPAGO 4B.		5.000 D	170.971H		
31011	CAJERO AUTOM.		5.000 D	165.971H	1	1659 H
31011	TELEPAGO 4B.		1.808 D	164.163H	1	1641 H
31011	TELEPAGO 4B.		3.350 D	160.813H		
31011	CAJERO AUTOM.		2.000 D	158.813H		
31011	CAJERO AUTOM.		30.000 D	128.813H		
0102	CENTRO CIJAL.		13.265 D	115.547H		
0102	TELEPAGO 4B.		675 D	114.872H	1	1148 H
0102	TELEPAGO 4B.		1.100 D	113.772H		
0202	CAJERO AUTOM.		5.000 D	108.772H	1	1087 H
0202	TELEPAGO 4B.		1.100 D	107.672H		
0202	CAJERO AUTOM.		2.000 D	105.672H		

# Banco Sabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140097E

MADRID, AYDA. BADAJOZ  
375-10550-07 ABDUL KARIM AMEYIA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 6

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0402	TELEPAGO 4B.		1.060 D	104.612H	1	1046 H
0302	TELEPAGO 4B.		625 D	103.987H		
0302	CAJERO AUTOM.		2.000 D	101.987H	1	1019 H
0402	TELEPAGO 4B.		1.175 D	100.812H		
0402	TELEPAGO 4B.		3.300 D	97.512H		
0402	CAJERO AUTOM.		2.000 D	95.512H		
0502	TELEPAGO 4B.		2.300 D	93.212H		
0502	CAJERO AUTOM.		2.000 D	91.212H	1	932 H
0702	TELEPAGO 4B.		1.100 D	92.112H	1	921 H
0702	CAJERO AUTOM.		4.150 D	87.962H		
0702	CAJERO AUTOM.		2.000 D	85.962H	1	839 H
0702	CAJERO AUTOM.		2.000 D	83.962H		
0802	TELEPAGO 4B.		600 D	83.362H	1	813 H
0802	CAJERO AUTOM.		2.000 D	81.362H		
0802	TELEPAGO 4B.		1.515 D	79.847H		
0802	TELEPAGO 4B.		10.395 D	69.452H		
0802	CAJERO AUTOM.		2.000 D	67.452H		

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-0007E MADRID AYDA. BADAJOZ PERIODO 1 TRIMESTRE . 2.000 7

375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0902	' TELEPAGO 4B'	265 D	0802	66.587H	1	662 H
0902	' TELEPAGO 4B'	325 D	0902	66.262H		
0902	' TELEPAGO 4B'	2.700 D	0902	64.262H		
1002	' TELEPAGO 4B'	4.000 D	0902	60.012H	2	1200 H
1102	' TELEPAGO 4B'	600 D	1102	59.412H		
1102	' TELEPAGO 4B'	1.100 D	1102	58.312H		
1102	' TELEPAGO 4B'	8.050 D	1102	50.262H		
1102	' TELEPAGO 4B'	5.000 D	1102	45.262H		
1202	' TELEPAGO 4B'	1.500 D	1102	43.762H	1	417 H
1202	' TELEPAGO 4B'	2.000 D	1102	41.762H		
1402	' TELEPAGO 4B'	2.275 D	1202	41.487H	1	394 H
1402	' TELEPAGO 4B'	397 D	1302	38.487H		
1402	' TELEPAGO 4B'	1.495 D	1302	37.987H	1	353 H
1402	' TELEPAGO 4B'	635 D	1302	37.352H		
1402	' TELEPAGO 4B'	2.000 D	1302	35.352H	1	2334 H
1402	' TELEPAGO 4B'	2.000 D	1402	33.357H	7	



1012

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Telef. P. H. Barcelona, Telex 2001, Caixa 201, Caja B-1541 - CIF A6000132

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-0007E MADRID AYDA. BADAJOZ PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 8

375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2102	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2102	31.357H		
2202	' TELEPAGO 4B'	995 D	2102	30.362H		
2202	' TELEPAGO 4B'	1.000 D	2102	29.362H		
2202	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2102	27.362H	1	273 H
2202	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2202	25.362H		
2302	' TELEPAGO 4B'	630 D	2202	24.732H		
2302	' TELEPAGO 4B'	1.175 D	2202	23.557H		
2302	' TELEPAGO 4B'	2.200 D	2202	21.357H	1	213 H
2302	' TELEPAGO 4B'	500 D	2302	20.857H		
2302	' TELEPAGO 4B'	2.000 D	2302	18.857H		
2302	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2302	16.857H		
2402	' CAJERO AUTOM.	1.100 D	2302	15.757H	1	147 H
2502	' TELEPAGO 4B'	2.000 D	2402	13.757H		
2502	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2402	11.757H		
2502	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2502	9.757H	1	96 H
2602	' TELEPAGO 4B'	1.350 D	2502	8.407H		
2602	' TELEPAGO 4B'	1.350 D	2602	7.057H		

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Telef. P. H. Barcelona, Telex 2001, Caixa 201, Caja B-1541 - CIF A6000132

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-0007E MADRID AYDA. BADAJOZ PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 9

375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2602	' CAJERO AUTOM.	5.000 D	2502	1.307H	1	13 H
2602	' TELEPAGO 4B'	1.200 D	2602	107H		
2802	' TELEPAGO 4B'	775 D	2602	668H		
2802	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2602	2.668H	1	26 D
2802	' TELEPAGO 4B'	1.605 D	2702	4.273H		
2802	' TELEPAGO 4B'	5.000 D	2702	9.273H		
2802	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2702	7.273H	1	132 D
2802	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2702	5.273H		
2802	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2802	3.273H	1	1363 H
2802	' NOMINA	152.763H	2802	137.490H		
2902	' TELEPAGO 4B'	1.100 D	2802	136.390H	1	
2902	' TELEPAGO 4B'	2.200 D	2902	134.190H		
2902	' CAJERO AUTOM.	5.000 D	2902	129.190H		
2902	' CAJERO AUTOM.	30.000 D	2902	99.190H		
0103	' CENTRO C/ATL	13.266 D	2902	85.924H		
0103	' TELEPAGO 4B'	813 D	2902	85.111H		
0103	' CAJERO AUTOM.	2.000 D	2902	83.111H	1	831 H

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Telef. P. H. Barcelona, Telex 2001, Caixa 201, Caja B-1541 - CIF A6000132

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

14007E MADRID AVDA. BADAJOZ PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 10

375-10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

Fecha D M	Ciudad Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0103	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0103	81.111H		
0103	CAJERO. AUTOM.	20.000 D	0103	61.111H		
0203	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0103	59.111H	1	591 H
0203	'TELEPAGO 4B'	2.280 D	0203	56.831H	1	548 H
0303	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0303	54.831H	1	537 H
0403	'TELEPAGO 4B'	1.100 D	0403	53.731H		
0403	CAJERO. AUTOM.	2.950 D	0403	50.781H		
0603	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0403	48.781H		
0603	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0403	46.781H	1	447 H
0703	'TELEPAGO 4B'	5.000 D	0503	39.781H	1	397 H
0803	'TELEPAGO 4B'	1.300 D	0603	38.481H	1	343 H
0803	'TELEPAGO 4B'	4.115 D	0703	34.366H	1	279 H
0903	CAJERO. AUTOM.	1.100 D	0803	33.266H	1	231 H
1103	'TELEPAGO 4B'	50.000 D	0803	22.034 D	1	
		1.100 D		23.134 D		



1013

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

14007E MADRID AVDA. BADAJOZ PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 11

375-10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

Fecha D M	Ciudad Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0903	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0903	25.134 D		
0903	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0903	27.134 D		
0903	'TELEPAGO 4B'	25.000 D	0903	22.134 D	1	521 D
1003	'TELEPAGO 4B'	525 D	1003	52.759 D		
1003	CAJERO. AUTOM.	2.200 D	1003	54.959 D		
1103	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1003	53.959 D	1	619 D
1103	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1103	51.959 D		
1303	'TELEPAGO 4B'	1.775 D	1103	63.959 D		
1303	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1103	65.734 D		
1303	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1103	67.734 D	1	697 D
1303	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1203	71.734 D		
1303	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	1203	75.734 D	1	757 D
1303	'TELEPAGO 4B'	1.100 D	1303	76.834 D		
1303	CAJERO. AUTOM.	1.100 D	1303	78.934 D		
1403	'TELEPAGO 4B'	2.000 D	1403	80.934 D	1	808 D
		1.100 D		81.934 D		

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

14007E MADRID AVDA. BADAJOZ PERIODO 1 TRIMESTRE 2.000 12

375-10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

Fecha D M	Ciudad Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1403	CAJERO. AUTOM.	22.000 D	1403	103.934 D	2	2078 D
1603	'TELEPAGO 4B'	1.100 D	1603	105.034 D		
1603	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1603	107.034 D		
1703	CAJERO. AUTOM.	20.000 D	1703	127.034 D	1	1270 D
1703	'TELEPAGO 4B'	8.700 D	1703	135.734 D		
1703	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	1703	139.734 D	1	1422 D
1803	'TELEPAGO 4B'	2.500 D	1803	142.234 D		
1803	'TELEPAGO 4B'	4.975 D	1803	147.209 D	1	1572 D
2003	'TELEPAGO 4B'	10.000 D	1903	157.209 D	1	1572 D
2003	CAJERO. AUTOM.	10.000 D	2003	167.209 D	1	1672 D
2103	CAJERO. AUTOM.	10.000 D	2103	177.209 D	1	1772 D
2203	'TELEPAGO 4B'	1.100 D	2203	178.309 D	1	1783 D
2203	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2203	180.509 D	2	3650 D
2403	'TELEPAGO 4B'	2.000 D	2403	182.509 D		
2503	'TELEPAGO 4B'	3.750 D	2403	186.559 D		
2503	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2403	188.559 D	1	1885 D





MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO DEL 31.03.00 AL 30.06.00 2

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0604	' TELEPAGO 4B'	2.500H	0604	10.634 D	1	106 D
0704	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	0704	15.634 D	1	156 D
1004	' TELEPAGO 4B'	2.900 D	0804	18.534 D	1	185 D
1004	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	0904	23.534 D	1	235 D
1004	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	0904	28.534 D	1	285 D
1004	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	1004	33.534 D	1	335 D
1104	' TELEPAGO 4B'	1.000 D	1104	39.534 D	1	395 D
1104	' TELEPAGO 4B'	1.000 D	1104	40.534 D	1	405 D
1204	' TELEPAGO 4B'	15.900 D	1104	56.434 D	1	564 D
1204	CAJERO. AUTOM.	12.000 D	1204	58.434 D	1	2922 D
0805	CUOTA TARJETA	1.100H	1704	57.334 D	1	574 D
1704	CUOTA TARJETA	1.100 D	1704	58.434 D	1	584 D
1704	INGRESO EFVO.	70.000H	1804	11.434 H	1	231 H
2004	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	2004	7.434 H	1	236 H
2404	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2104	5.434 H	2	111 H
2404	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2304	3.434 H	4	143 H



MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO DEL 31.03.00 AL 30.06.00 3

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2704	NOMINA	152.763H	2704	156.329H	1	1563 H
0205	' TELEPAGO 4B'	16.140 D	2804	140.189H	1	1402 H
0205	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2904	138.189H	1	362 H
0505	TARJETA CRED.	102.000 D	3004	36.189H	1	342 H
0205	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	3105	34.189H	1	242 H
0305	CAJERO. AUTOM.	10.000 D	0105	24.189H	1	721 H
0305	CENRO. CIAL.	10.816 D	0205	13.373H	6	351 H
0405	TELEFONOS	1.558 D	0205	11.815H	6	352 H
0905	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	0805	6.815H	13	4673 H
1505	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1305	4.815H	3	2516 H
2605	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2605	3.815H	2	132 H
2605	NOMINA	152.763H	2605	155.778H	2	383 H
2905	CAJERO. AUTOM.	30.000 D	2905	115.778H	1	37 H
0106	CENRO. CIAL.	10.216 D	3105	105.562H	1	
0506	TARJETA CRED.	102.400 D	3105	3.162H	1	
0206	TELEFONOS	5.494 D	0106	7.656H	1	
0706	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	0606	3.656H	1	

MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO DEL 31.03.00 AL 30.06.00 4

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0706	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0706	1.668H	13	217 H
2006	CAJERO. AUTOM.	8.000 D	2006	6.332 D	1	1601 H
2006	NOMINA	166.479H	2006	160.147H	1	1551 H
2306	CAJERO. AUTOM.	4.750 D	2206	155.397H	1	1544 H
2306	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	2306	150.397H	1	1444 H
2606	' TELEPAGO 4B'	6.000 D	2306	144.397H	1	1339 H
2606	CAJERO. AUTOM.	1.500 D	2406	142.897H	1	1289 H
2606	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	2406	138.897H	1	2517 H
2606	NOMINA	152.763H	2506	128.897H	1	1511 H
2706	CAJERO. AUTOM.	30.000 D	2606	281.860H	1	
2706	REINTEGRO	200.000 D	2706	51.860H	1	
2806	' TELEPAGO 4B'	1.300 D	2706	50.560H	3	
3006	CAJERO. AUTOM.	30.000 D	3006	20.560H		

# Bancosabadell

CUENTA PERSONAL LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

PERIODO DEL 31.03.00 AL 30.06.00 1

1016

Clave	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D/M	Saldo	Días	Números	Intereses/Comisiones
(1)	INTS. H	0,000 €	27,276	NUM =			0 H
(2)	INTS. D	4,334 %	5,490	NUM =			66 D
(2)	COM. DESC.	1,500 %	58,434	PTS =			877 D
	COM. MANT						500 D
	TOTAL ADEUDADO						1,443 D



(2) TAE COMISION 6,16 % TAE INTERESES D 4,46 % TAE TOTAL 10,62%

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

PERIODO 3 TRIMESTRE 2.000 1

Per. D/M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D/M	Saldo	Días	Números
2000	SALDO ANTERIOR		3006	20.360H		
0507	TARJETA CRED.		3006	19.810H		
0707	INT. 7% COM.		3006	18.367H	3	551 H
0407	TELEFONOS		0307	12.605H	5	630 H
1007	CAJERO AUTOM.		0807	7.605H	4	304 H
1207	TELEPAGO 4B.		1207	6.995H		
1407	TELEPAGO 4B.		1207	1.255H	3	37 H
1707	TELEPAGO 4B.		1507	2.727 D	1	27 D
1707	CAJERO AUTOM.		1607	4.727 D	8	378 D
2407	NOMINA		2407	148.036H		
2507	CAJERO AUTOM.		2407	140.036H	1	1400 H
2607	CAJERO AUTOM.		2507	130.036H	1	1300 H
2707	CAJERO AUTOM.		2607	125.036H	2	2500 H
3107	CAJERO AUTOM.		2807	120.036H	3	3601 H
3107	CAJERO AUTOM.		3107	80.036H	1	800 H
0208	TELEFONOS		0108	72.531H	1	725 H
0308	TELEPAGO 4B.		0208	71.718H		

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

PERIODO 3 TRIMESTRE 2.000 2

Fecha D/M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D/M	Saldo	Días	Números
0308	TELEPAGO 4B.		0208	68.718H	1	687 H
0308	CAJERO AUTOM.		0308	66.718H		
0408	CAJERO AUTOM.		0308	62.718H	1	627 H
0408	CAJERO AUTOM.		0408	56.718H		
0708	TELEPAGO 4B.		0408	57.943H	1	579 H
0708	TELEPAGO 4B.		0508	56.781H		
0708	TELEPAGO 4B.		0608	52.006H	1	560 H
0808	TELEPAGO 4B.		0608	50.706H		
0708	CAJERO AUTOM.		0708	10.706H	1	507 H
0808	CAJERO AUTOM.		0808	18.706H		
0908	CAJERO AUTOM.		0808	6.706H	1	107 H
1008	TELEPAGO 4B.		0808	5.831H		
1008	CAJERO AUTOM.		0908	3.831H	2	58 H
1008	CAJA AJUSTILER		1108	3.831H	4	76 H
1608	CAJERO AUTOM.		1508	3.291 D	1	131 D
1608	INGRESO EFVO.		1608	4.709H	1	52 D

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLETA

PERIODO 3 TRIMESTRE 2.000 3

Fecha D M	Clase Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1708	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	1608	709H	6	42 H
2208	NOMINA	152.763H	2208	153.472H	2	3069 H
2408	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	2408	148.472H	1	1484 H
2808	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	2508	144.472H	1	1431 H
2808	TELEPAGO 4B	1.300 D	2608	142.172H	1	
2808	TELEPAGO 4B	995 D	2608	142.177H	1	
2808	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	2608	138.177H	1	
2808	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	2608	134.177H	1	1241 H
2808	CAJERO. AUTOM.	10.000 D	2608	124.177H	1	
2808	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2708	122.177H	1	
2808	TELEPAGO 4B	1.750 D	2708	120.427H	1	1191 H
2908	TELEPAGO 4B	1.300 D	2708	119.127H	1	
2908	CAJERO. AUTOM.	8.000 D	2808	111.127H	1	
2908	TELEPAGO 4B	1.950 D	2808	109.177H	1	1091 H
2908	REINTEGRO	30.000 D	2908	79.177H	1	
3008	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2908	77.177H	1	
3108	CAJERO. AUTOM.	1.950 D	2908	75.227H	1	752 H



4017

# Bancosabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLETA

PERIODO 3 TRIMESTRE 2.000 4

Fecha D M	Clase Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
3108	CAJERO. AUTOM.	10.000 D	3008	65.227H	1	639 H
0409	TELEPAGO 4B	1.300 D	3108	63.927H	1	
0409	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	3108	61.927H	1	
0409	TELEPAGO 4B	1.425 D	3108	60.502H	1	45 H
0509	TARJETA CRED.	55.985 D	3108	4.517H	1	
0409	TELEFONOS	3.681 D	0109	836H	6	
0409	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	0709	1.164 D	8	69 D
0709	INGRESO EVOO	1.000H	0709	9.836H	4	786 H
1509	CUOTA TARJETA	2.900 D	1509	6.936H	4	277 H
1909	CAJERO. AUTOM.	2.300 D	1909	4.636H	3	79 H
2009	CAJERO. AUTOM.	2.300 D	2209	2.336H	3	63 H
2209	TELEPAGO 4B	525 D	2209	2.111H	2	3097 H
2509	NOMINA	152.763H	2509	154.874H	2	1498 H
2709	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	2709	149.874H	1	2677 H
2809	TELEPAGO 4B	6.000 D	2809	143.874H	2	

# Bancosabadell

LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

140007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLETA

PERIODO 3 TRIMESTRE 2.000 1

Clase	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
(1) INTS. H	0.000 €	34.711	NOM =		0 H
(2) INTS. D	10.086 €	657	NOM =		18 D
COM. MANT					500 D
			TOTAL ADEUDADO		518 D

TAE

(2) 10.38

\*

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. A. N. Bancaria. Form 2002, Vales 201, 1012 B-156 - CIF A6600013

48

# Bancosabadell

CUENTA PERSONAL

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140075 MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO DEL 30.09.00 AL 31.12.00 1

Fecha D M	Cuenta Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Dias	Numeros
2000	SALDO ANTERIOR		30009	143.874H	15-	21581-H
2510	CUOTA TARJETA		15099	146.774H	13	19081 H
0210	TRIEPAGO 4B.		28099	142.794H	1	1428 H
0210	TRIEPAGO 4B.		29099	139.798H		
0210	TRIEPAGO 4B.		29099	126.616H		
0210	TRIEPAGO 4B.		29099	122.666H	1	1227 H
0210	TRIEPAGO 4B.		30099	122.416H		
0210	CAJERO. AUTOM.		30099	114.416H		
0210	TRIEPAGO 4B.		30099	110.516H		
0210	TRIEPAGO 4B.		30099	26.722 D		
0510	TARJETA CRED.		27.240 D	29.025 D	1	272 D
0710	INT. Y/O COM.		518 D	34.025 D		
0210	TRIEPAGO 4B.		1.000 D	44.430 D		
0210	TRIEPAGO 4B.		10.405 D	48.430 D	1	444 D
0210	CAJERO. AUTOM.		4.000 D	52.430 D		
0210	CAJERO. AUTOM.		10.000 D	62.430 D		



1018

# Bancosabadell

CUENTA PERSONAL

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140075 MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO DEL 30.09.00 AL 31.12.00 2

Fecha D M	Cuenta Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Dias	Numeros
0310	TRIEPAGOS 4B.		9.403 D	71.833 D	1	733 D
0410	TRIEPAGO EFVO.		1.500 D	73.333H		
0210	INGRESO EFVO.		100.000H	26.667H	1	247 H
0410	CAJERO. AUTOM.		2.000 D	24.667H		
0410	TRIEPAGO 4B.		6.500 D	18.167H	1	132 H
0510	CAJERO. AUTOM.		5.000 D	13.167H	1	92 H
0610	CAJERO. AUTOM.		4.000 D	7.167H		
0210	CAJERO. AUTOM.		2.000 D	5.167H		
0710	CAJERO. AUTOM.		2.000 D	3.167H	18	570 H
2310	INGRESO EFVO.		100.000H	3.167H		
2510	NOMINA		100.000H	103.167H	16	1032 H
0211	CENTRO CIAL.		152.763H	255.930H		
0211	CENTRO CIAL.		13.250 D	242.680H		
0411	TARJETA CRED.		177.597 D	229.430H		
3011	INGRESO EFVO.		170.000H	51.833H		
0311	TELEFONOS		13.476 D	121.833H	3	2437 H
				108.357H		3251 H

# Bancosabadell

CUENTA PERSONAL

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140075 MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO DEL 30.09.00 AL 31.12.00 3

Fecha D M	Cuenta Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Dias	Numeros
0611	CAJERO. AUTOM.		10.000 D	98.357H	1	984 H
0611	CAJERO. AUTOM.		30.000 D	68.357H	3	2051 H
0911	CAJERO. AUTOM.		8.000 D	60.357H	1	607 H
1111	CAJERO. AUTOM.		29.000 D	30.357H	2	707 H
1311	CAJERO. AUTOM.		3.000 D	30.357H	2	607 H
1511	CAJERO. AUTOM.		5.000 D	20.357H	2	254 H
1811	CAJERO. AUTOM.		10.000 D	10.357H	1	407 H
2111	CAJERO. AUTOM.		4.000 D	6.357H	1	311 H
2311	CAJERO. AUTOM.		2.000 D	4.357H	1	64 H
2411	CAJERO. AUTOM.		2.000 D	2.357H	2	44 H
2411	REINTEGRO		350.000 D	347.643H		
2411	NOMINA		617.052H	263.408H	6	15805 H
0112	CENTRO CIAL.		13.250 D	250.158H		
0112	CENTRO CIAL.		13.250 D	236.909H		
0512	TARJETA CRED.		168.989 D	223.659H	1	547 H
				54.670H		

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

CUENTA PERSONAL

PERIODO DEL 30.09.00 AL 31.12.00

4

1-0007E

MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEBYA

1019

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0212	TELEFONOS	13.765 D	0112	40.905H	30	12272 H



Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. R. M. Barcelona, Tomo 20913, Folio 207, Hoja B-1561 - CIF A08000143

# BancoSabadell

LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

CUENTA PERSONAL

PERIODO DEL 30.09.00 AL 31.12.00

1

1-0014E

MADRID AG. AV. BADAJOZ

Clave	Concepto	Tipo	Caso (números o divisa)	Intereses/Comisiones
(1)	INTS.H	0,0000%	57.956 NUM =	0 H
(2)	INTS.D	10,0860%	1.449 NUM =	40 D
	COM.MANT			500 D
			TOTAL ADEUDADO	540 D

TAE (2) 10,46

\*

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. R. M. Barcelona, Tomo 20913, Folio 207, Hoja B-1561 - CIF A08000143

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140007E MADRID AG- AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.001

1

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Dias	Numeros
2000	SALDO ANTERIOR		3112	40.905H	1-	409-H
0501	TARJETA CRED.		3012	8.782H	1	87 H
3112	INT. T/O COM.		0201	5.008 D	2	164 H
0301	CENTRO CIAL.		0201	18.258 D		
0301	CENTRO CIAL.		0201	31.508 D		
0301	CENTRO CIAL.		0201	41.758 D		
0301	CENTRO CIAL.		0201	59.999 D		
0301	TELEFONOS		0201	40.001H	20	599 D
0301	INGRESO EFVO.		2301	10.001H	1	8000 H
2301	CAJERO AUTOM.		2401	8.001H	2	160 H
2401	CAJERO AUTOM.		2601	128.001H	2	2560 H
2501	INGRESO EFVO.		2801	120.001H	2	1200 H
2901	CAJERO AUTOM.		2901	286.481H	1	
2901	NOMINA		2901	280.481H	2	5609 H
3001	CAJERO AUTOM.		2901	275.481H		
3101	CAJERO AUTOM.		3101	262.231H		
0102	CENTRO CIAL.		3101			



1020

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140007E MADRID AG- AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.001

2

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Clas	Numeros
0102	CENTRO CIAL.		13.250 D	248.981H		
0102	CAJERO AUTOM.		47.737 D	241.981H		
0502	TARJETA CRED.		3101	1942 H		
0202	TELEFONOS		0102	1294.244H	1	4867 H
0502	CAJERO AUTOM.		0502	1121.692H	1	1126 H
0602	CAJERO AUTOM.		0602	80.692H		
0702	CAJERO AUTOM.		0602	70.692H		
0602	CAJERO AUTOM.		0902	50.692H	3	2120 H
1402	CAJA APLICACION		1202	1520 H	2	856 H
1402	CAJERO AUTOM.		1402	306 H	2	306 H
1502	CAJERO AUTOM.		1502	25.804H	2	316 H
1902	CAJERO AUTOM.		1702	20.804H	3	624 H
2002	CAJERO AUTOM.		2002	15.804H	2	316 H
2302	CAJERO AUTOM.		2202	10.804H	2	108 H
2302	NOMINA		2302	163.567H	1	1635 H
2602	CAJERO AUTOM.		2402	158.567H	2	3171 H
2602	TELEFONO		2602	157.317H		

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

140007E MADRID AG- AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.001

3

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Dias	Numeros
2702	CAJERO AUTOM.		7.000 D	150.317H		
2802	TELEFONO		3.002 D	147.315H		
2802	TELEFONO		1.905 D	145.410H	1	1454 H
2802	TELEFONO		1.910 D	143.500H		
2802	TELEFONO		1.910 D	141.590H		
0103	CENTRO CIAL.		093 D	130.432H		
0103	CENTRO CIAL.		11.250 D	119.182H		
0103	TARJETA CIAL.		13.250 D	103.932H	1	363 D
0503	CAJERO AUTOM.		140.259 D	36.327 D	1	760 D
0503	CAJERO AUTOM.		34.436 D	41.627 D	1	810 D
0203	TELEFONOS		5.000 D	76.063 D	1	850 D
0203	CAJERO AUTOM.		4.000 D	85.063 D	1	959 D
0303	CAJERO AUTOM.		5.000 D	90.063 D		
0703	TELEFONO		5.885 D	95.948 D		
0503	TELEFONO		6.600 D	102.548 D	1	
0503	INGRESO EFVO.		130.000H	27.452H		

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-0007E

MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.001

4

1021

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0603	' TELEPAGO 4B'	175 D	0503	27.277H		
0603	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	0503	22.277H		
0703	' TELEPAGO 4B'	1.100 D	0503	21.177H	1	211 H
0603	CAJERO. AUTOM.	8.000 D	0603	13.177H		
0703	' TELEPAGO 4B'	5.000 D	0603	8.177H		
0903	' TELEPAGO 4B'	378 D	0603	7.799H		
0903	' TELEPAGO 4B'	5.400 D	0603	2.399H	1	23 H
0703	' TELEPAGO 4B'	1.200 D	0703	1.199H		
0703	' TELEPAGO 4B'	2.680 D	0703	1.481 D		
0803	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	0703	5.481 D	5	274 D
1203	INGRESO EFVO.	50.000H	1203	44.519H		
1303	' TELEPAGO 4B'	5.004 D	1203	39.515H	1	395 H
1303	' TELEPAGO 4B'	813 D	1303	38.702H		
1403	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	1303	34.702H		
1403	CAJERO. AUTOM.	7.000 D	1303	27.702H	1	277 H
1403	' TELEPAGO 4B'	3.775 D	1403	23.927H	1	239 H
1603	' TELEPAGO 4B'	2.350 D	1503	21.577H	1	215 H



Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. B. N. Barcelona, Cmo 20093, Folio 207, Hoja B-1561 - CIF A08000143

# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

1-0007E

MADRID AG. AV. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.001

5

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1603	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	1603	19.577H	1	195 H
1903	CAJERO. AUTOM.	4.000 D	1703	15.577H		
1903	' TELEPAGO 4B'	3.000 D	1703	12.577H	1	125 H
1903	CAJERO. AUTOM.	5.000 D	1803	7.577H	2	151 H
2003	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2003	5.577H	2	111 H
2203	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2203	3.577H	3	107 H
2603	CAJERO. AUTOM.	2.000 D	2503	1.577H	3	47 H
2803	NOMINA	152.763H	2803	154.340H	3	4630 H

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. B. N. Barcelona, Cmo 20093, Folio 207, Hoja B-1561 - CIF A08000143

# BancoSabadell

LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

1-00

MADRID AG. AV. BADAJOZ

PERIODO 1 TRIMESTRE 2.001

1

Clave	Concepto	Debe/Haber	Intereses/Comisiones
(1)	INTS.H	0,000 %	46.233 NUM = 0 H
(2)	INTS.D	12,914 %	4.615 NUM = 165 D
	COM.MANT		500 D
	TOTAL ADEUDADO		665 D

TAE (2) 13,71

\*

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. B. N. Barcelona, Cmo 20093, Folio 207, Hoja B-1561 - CIF A08000143

14007E MADRID, AVDA. BADAJOZ MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA PERIODO 2º TRIMESTRE 2.001 1

1022

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2001	SALDO ANTERIOR		3103	154.340H		
0204	CENTRO CIAL.	11.093D	3103	143.247H		
0204	CENTRO CIAL.	13.250D	3103	129.997H		
0204	TARJETA CRED.	177.201D	3103	116.747H		
0604	INT. X/O COM.	177.265D	3103	60.454D		
0204	CADERO AUTOM.	4.000D	0104	65.119D	1	611 D
0204	INGRESO EFVO.	100.000H	0204	65.119D	1	651 D
0304	TELEPAGOS 4B.	13.410D	0204	34.881H	2	429 H
0404	TELEPAGOS 4B.	1.350D	0404	21.471H	2	
0904	CADERO AUTOM.	2.000D	0404	20.121H	2	362 H
0904	CADERO AUTOM.	4.000D	0604	18.121H	2	282 H
0904	CADERO AUTOM.	4.000D	0804	10.121H	2	202 H
1004	NOMINA	243.251H	1004	253.372H	2	15202 H
1704	TELEPAGO 4B.	3.075D	1604	250.297H	4	10011 H
2004	CADERO AUTOM.	5.000D	2004	245.297H	4	
2304	TELEPAGO 4B.	3.000D	2004	242.297H	1	2422 H



14007E MADRID, AVDA. BADAJOZ MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA PERIODO 2º TRIMESTRE 2.001 2

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
2304	CADERO AUTOM.	6.000D	2104	236.297H		
2304	TELEPAGO 4B.	8.346D	2104	227.951H	2	4559 H
2304	CVOTA TARJETA	1.100D	2304	226.851H		
2304	CADERO AUTOM.	5.000D	2304	221.851H	4	8874 H
2704	CADERO AUTOM.	5.000D	2704	216.851H		
2704	CADERO AUTOM.	6.000D	2704	211.851H	1	2058 H
3004	CADERO AUTOM.	5.000D	2804	205.851H	1	2008 H
3004	CADERO AUTOM.	10.000D	2904	190.851H	1	1908 H
0205	CENTRO CIAL.	11.093D	3004	179.758H		
0205	CENTRO CIAL.	13.250D	3004	166.508H		
0205	CENTRO CIAL.	13.250D	3004	153.258H		
0205	CENTRO CIAL.	13.250D	3004	140.008H		
0405	TARJETA CRED.	196.101D	3004	56.093D	2	1121 D
0205	CADERO AUTOM.	4.000D	0205	60.093D	2	6115 D
0305	TRIFONOS	41.826D	0205	101.919D	6	1399 D
0805	CADERO AUTOM.	38.000D	0805	139.919D	1	1399 D

1400E MADRID, AVDA. BADAJOZ MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AMLEYA PERIODO 2º TRIMESTRE 2.001 3

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
0805	INGRESO EFVO.	150.000H	0905	10.081H		
1105	CADERO AUTOM.	2.000D	1005	8.081H	1	100 H
1405	CADERO AUTOM.	2.000D	1305	6.081H	3	242 H
1405	CADERO AUTOM.	2.000D	1305	4.081H	5	204 H
1805	CADERO AUTOM.	2.000D	1805	2.081H	6	124 H
2405	NOMINA	161.880H	2405	163.961H	3	4918 H
2805	CADERO AUTOM.	2.000D	2705	161.961H	3	1619 H
2905	CADERO AUTOM.	5.000D	2805	156.961H	3	4708 H
3105	CENTRO CIAL.	13.250D	3105	143.711H		
3105	CENTRO CIAL.	13.250D	3105	130.461H		
0506	TARJETA CRED.	141.849D	3105	117.211H		
0406	TRIFONOS	12.130D	0106	24.638D	1	246 D
0406	CADERO AUTOM.	5.000D	0206	39.768D	1	397 D
0506	CADERO AUTOM.	5.000D	0406	46.768D	2	935 D
0806	INGRESO EFVO.	60.000H	1106	51.768D	7	3623 D
1806	CADERO AUTOM.	5.000D	1606	8.232H	5	411 H
				3.232H	2	64 H



# BancoSabadell

EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE

I-0007E

MADRID, AVDA. BADAJOZ  
375- 10550-07 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO 2 TRIMESTRE 2.001

4

1023

Fecha D M	Clave Concepto	Debe/Haber	Valor D M	Saldo	Días	Números
1906	CAJERO.AUTOM.	2.000 D	1806	1.232H	7	86 H
2506	NOMINA	161.880H	2506	163.112H		
2506	NOMINA	176.549H	2506	339.661H	2	6793 H
2706	CAJERO.AUTOM.	50.000 D	2706	289.661H	1	2896 H
2806	'TELEPAGO 48'	5.700 D	2806	283.961H		
2806	'TELEPAGO 48'	10.685 D	2806	273.276H		
2806	CAJERO.AUTOM.	40.000 D	2806	233.276H	2	4665 H



Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. N. N. Barcelona, Tomo 2093. Folio 207. Hoja B-1561 - CIF A08000147

# BancoSabadell

LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE

I-0014E

MADRID, AVDA. BADAJOZ

PERIODO 2 TRIMESTRE 2.001

1

Clave	Concepto	Base (números o divise)	Intereses/Comisiones
(1)	INTS.H	0,000 %	75.147 NUM = 0 H
(2)	INTS.D	7,284 %	15.098 NUM = 305 D
(2)	COM.DESC.	1,500 %	51.768 PTS = 777 D
	COM.MANT		500 D
	TOTAL ADEUDADO		1.582 D

(2) TAE COMISION 6,16 % TAE INTERESES D 7,58 % TAE TOTAL 13,74%

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. Catalunya, 1 (Sabadell) - Inst. N. N. Barcelona, Tomo 2093. Folio 207. Hoja B-1561 - CIF A08000147

# InfoBanc - Sesión 11

(BS000000000000000901 - SBMF)

12/08/04 - 11:10

Consulta Movimientos Extracto  
(0375-0001055007 {29/08/01,31/12/02})

1024



Fecha	Concepto	Valor	Importe	O.O.	Ref. Banco	Ref. Cliente
2/08/01	TELEPAGO	31.07	-750	901	121497181151	
2/08/01	CORRECCION	31.07	15.000	375	121419930077	
1/08/01	TELEPAGO	30.07	-750	901	121397213169	
2/08/01	TELEFONOS	1.08	-23.203	901	121484764077	
2/08/01	TELEFONOS	1.08	-9.718	901	121489189541	
1/08/01	INGRESO EFECTIVO	2.08	80.000	375	121319930228	
1/08/01	INGRESO EFECTIVO	2.08	30.000	375	121319930230	
1/08/01	CAJERO AUTOMATICO	31.07	-5.000	901	121301520013	004958152348
1/08/01	CENTRO COMERCIAL	31.07	-15.000	901	121389170347	
1/08/01	CENTRO COMERCIAL	31.07	-13.250	901	121388501348	
1/08/01	CENTRO COMERCIAL	31.07	-13.250	901	121388843867	
30/07/01	TELEPAGO	28.07	-6.675	901	121116577680	006741501709
30/07/01	TELEPAGO	28.07	-5.690	901	121111057085	006741501746
30/07/01	TELEPAGO	28.07	-3.400	901	121101517023	006741502039
30/07/01	TELEPAGO	28.07	-3.120	901	121111059852	006741502105
30/07/01	TELEPAGO	28.07	-2.745	901	121116578814	633021861837
30/07/01	TELEPAGO	28.07	-1.260	901	121111050063	006741502114
27/07/01	CAJERO AUTOMATICO	27.07	-14.000	901	120800014323	008103750016
27/07/01	INGRESO EFECTIVO	30.07	80.000	134	120806620277	
23/07/01	NOMINA	23.07	161.880	901	120450002129	
23/07/01	CAJERO AUTOMATICO	23.07	-2.000	901	120411045417	008103750640
23/07/01	CAJERO AUTOMATICO	20.07	-4.000	901	120400015717	003010662313
20/07/01	CAJERO AUTOMATICO	20.07	-4.000	901	120100012666	004958150005
17/07/01	CAJERO AUTOMATICO	16.07	-8.000	901	119800011882	008103752251
13/07/01	CAJERO AUTOMATICO	13.07	-10.000	901	119411066161	008103751612
11/07/01	CAJERO AUTOMATICO	10.07	-9.000	901	119200019523	008103752010
6/07/01	CAJERO AUTOMATICO	6.07	-6.000	901	118711045132	008103751733
6/07/01	INTERESES	30.06	-1.582	901	118797411114	
5/07/01	TARJETA CREDITO	30.06	-134.245	901	118697240818	
4/07/01	TELEPAGO	30.06	-1.405	901	118597219201	
2/07/01	TELEPAGO	28.06	-2.435	901	118397359972	
3/07/01	CENTRO COMERCIAL	2.07	-13.250	901	118488186195	
3/07/01	CENTRO COMERCIAL	2.07	-13.250	901	118488501348	
3/07/01	CENTRO COMERCIAL	2.07	-13.250	901	118488843867	
3/07/01	TELEFONOS	2.07	-8.739	901	118484764077	



# InfoBanc - Sesión11

(BS0000000000000000901 - SBMF)  
12/08/04 - 11:10

Consulta Movimientos Extracto  
(0375-0001055007 [29/06/01,31/12/02])



Fecha	Concepto	Valor	Importe	O.O.	Ref. Banco	Ref. Cliente
23/01/02	TARJETA CREDITO	23.01	-98,35	901	202397095889	
23/01/02	TELEPAGO	21.01	-7,61	901	202397095888	
22/01/02	TARJETA CREDITO	22.01	-95,95	901	202297092217	
19/01/02	TARJETA CREDITO	19.01	-291,16	901	201997129345	
19/01/02	INGRESO EFECTIVO	19.01	100,00	375	201987080021	
11/01/02	CAJERO AUTOMATICO	11.01	-200,00	901	201100276378	004202040350
11/01/02	CAJERO AUTOMATICO	10.01	-300,00	901	201100271033	004958151959
31/12/01	INTERESES	31.12	-9,72	901	136597816752	
5/01/02	TARJETA CREDITO	31.12	-1.432,86	901	200597108386	
3/01/02	TELEPAGO	27.12	-40,86	901	200397140582	
3/01/02	TELEFONOS	2.01	-322,44	901	200389997915	
2/01/02	INGRESO EFECTIVO	3.01	2.103,54	375	200219930189	
31/12/01	TELEPAGO	28.12	-3,45	901	136597243597	
29/12/01	CAJERO AUTOMATICO	29.12	-42,07	901	136301533124	003010661710
29/12/01	TELEPAGO	29.12	-66,88	901	136300019760	402819250009
29/12/01	TELEPAGO	28.12	-33,35	901	136300270825	425243712001
28/12/01	TELEPAGO	23.12	-76,22	901	136297170823	
28/12/01	TELEPAGO	22.12	-63,48	901	136297170822	
26/12/01	CAJERO AUTOMATICO	25.12	-78,51	901	136016543252	000090361738
26/12/01	CAJERO AUTOMATICO	24.12	-157,02	901	136000272338	000675572123
24/12/01	CAJERO AUTOMATICO	23.12	-157,02	901	135816546155	000000171626
21/12/01	TELEPAGO	18.12	-66,69	901	135597162775	
21/12/01	TELEPAGO	17.12	-114,03	901	135597162774	
19/12/01	CAJERO AUTOMATICO	19.12	-157,02	901	135316562471	000675571630
13/12/01	REINTEGRO	13.12	-901,52	134	134706620106	
11/12/01	CAJERO AUTOMATICO	11.12	-90,15	901	134501521246	008103751717
10/12/01	NOMINA	10.12	1.067,32	901	134450005203	
10/12/01	NOMINA	10.12	972,92	901	134450005183	
10/12/01	CAJERO AUTOMATICO	7.12	-60,10	901	134400016983	007205212226
7/12/01	CAJERO AUTOMATICO	6.12	-60,10	901	13411067223	007205212126
5/12/01	TARJETA CREDITO	30.11	-811,07	901	133997166510	
3/12/01	TELEFONOS	1.12	-169,91	901	133789997915	
30/11/01	INGRESO EFECTIVO	1.12	300,51	134	133406620350	
22/11/01	NOMINA	22.11	972,92	901	132650000738	
15/11/01	INGRESO EFECTIVO	16.11	601,01	134	131906620230	
15/11/01	SEGUROS	15.11	-300,33	901	131990137869	
8/11/01	CAJERO AUTOMATICO	8.11	-60,10	901	131201530600	004610130828
5/11/01	TARJETA CREDITO	31.10	-758,00	901	130997170772	
5/11/01	CAJERO AUTOMATICO	4.11	-60,10	901	130911057941	004610132128
5/11/01	TELEFONOS	2.11	-7,87	901	130989189541	
3/11/01	TELEFONOS	2.11	-242,87	901	130789997915	
2/11/01	CENTRO COMERCIAL	31.10	-90,09	901	130689170347	
31/10/01	CAJERO AUTOMATICO	31.10	-60,10	901	130416540270	004926600837
29/10/01	CAJERO AUTOMATICO	28.10	-60,10	901	130201527070	008103752057
27/10/01	CAJERO AUTOMATICO	27.10	-30,05	901	130016568410	003010661424
22/10/01	NOMINA	22.10	972,92	901	129550000614	
6/10/01	INTERESES	30.09	-626	901	127997349246	
5/10/01	TARJETA CREDITO	29.09	-167,473	901	127897346265	
2/10/01	TELEFONOS	1.10	-37,228	901	127589189541	
24/09/01	NOMINA	24.09	154,945	901	126750001389	
21/09/01	INGRESO EFECTIVO	24.09	50,000	134	126406620218	
17/09/01	CUOTA TARJETA	17.09	-2,900	901	126097048278	
5/09/01	TARJETA CREDITO	31.08	-56,629	901	124897151464	
5/09/01	INGRESO EFECTIVO	6.09	70,000	134	124806620151	
4/09/01	TELEFONOS	3.09	-37,291	901	124789189541	
3/09/01	CAJERO AUTOMATICO	2.09	-20,000	901	124616577826	004937300128
3/09/01	CENTRO COMERCIAL	31.08	-63,115	901	124689170347	
3/09/01	CENTRO COMERCIAL	31.08	-13,250	901	124688843867	
28/08/01	CAJERO AUTOMATICO	28.08	-20,000	901	124000012891	004958150041
28/08/01	CAJERO AUTOMATICO	27.08	-8,000	901	124000019040	003014192040
24/08/01	NOMINA	24.08	161,880	901	123650005234	
17/08/01	INGRESO EFECTIVO	17.08	10,000	134	122906620047	
10/08/01	CAJA ALQUILER	13.08	-7,888	901	122297266259	
7/08/01	TELEPAGO	29.07	-6,000	901	121997233905	
7/08/01	TELEPAGO	29.07	-3,502	901	121997233907	
7/08/01	TELEPAGO	29.07	-2,868	901	121997233906	
6/08/01	TARJETA CREDITO	31.07	-234,235	901	121897229425	



# InfoBanc - Sesión11

(BS0000000000000000901 - SBMF)  
12/08/04 - 11:10

Consulta Movimientos Extracto  
(0375-0001055007 {29/06/01,31/12/02})



Fecha	Concepto	Valor	Importe	O.O.	Ref. Banco	Ref. Cliente
10/06/02	CAJERO AUTOMATICO	9.06	-20,00	901	216101514014	003010661455
7/06/02	CAJERO AUTOMATICO	6.06	-20,00	901	215800270627	007205212012
5/06/02	TARJETA CREDITO	31.05	-1.168,30	901	215697158284	
5/06/02	CAJERO AUTOMATICO	5.06	-20,00	901	215616550672	008101341134
4/06/02	INGRESO EFECTIVO	5.06	1.000,00	134	215506620308	
4/06/02	CAJERO AUTOMATICO	4.06	-20,00	901	215516541107	008101341344
4/06/02	TELEPAGO	3.06	-32,45	901	215500276938	726826692345
4/06/02	TELEFONOS	3.06	-169,11	901	215589997915	
3/06/02	CAJERO AUTOMATICO	2.06	-50,00	901	215401512873	004951382115
3/06/02	CAJERO AUTOMATICO	31.05	-20,00	901	215400287148	004951381949
3/06/02	TELEPAGO	3.06	-9,45	901	215416568373	726826691636
3/06/02	TELEPAGO	1.06	-50,00	901	215411039703	412330401728
3/06/02	TELEPAGO	31.05	-7,40	901	215400280519	830564072159
3/06/02	TELEPAGO	31.05	-3,27	901	215400291850	830564072202
3/06/02	CENTRO COMERCIAL	31.05	-26,20	901	215489170347	
30/05/02	CAJERO AUTOMATICO	30.05	-300,00	901	215016546641	008103751711
28/05/02	NOMINA	28.05	1.016,66	901	214897017972	
28/05/02	CAJERO AUTOMATICO	28.05	-20,00	901	214801521004	007500011300
27/05/02	CAJERO AUTOMATICO	26.05	-20,00	901	214711046575	004954280917
21/05/02	CAJERO AUTOMATICO	20.05	-20,00	901	214100289584	004910342117
20/05/02	CAJERO AUTOMATICO	19.05	-20,00	901	214016542816	004910342122
16/05/02	INGRESO EFECTIVO	16.05	200,00	375	213619930095	
15/05/02	CAJERO AUTOMATICO	15.05	-20,00	901	213501544475	007205211748
14/05/02	SEGUROS	14.05	-283,67	901	213490137869	
14/05/02	CAJERO AUTOMATICO	13.05	-20,00	901	213400284559	004910342115
10/05/02	CAJERO AUTOMATICO	10.05	-50,00	901	213001525858	004910341951
10/05/02	CAJERO AUTOMATICO	9.05	-20,00	901	213000291549	008103752246
9/05/02	CAJERO AUTOMATICO	8.05	-20,00	901	212900303755	004910342050
6/05/02	TARJETA CREDITO	30.04	-800,25	901	212697218584	
7/05/02	TELEFONOS	2.05	-317,33	901	212789997915	
6/05/02	INGRESO EFECTIVO	7.05	500,00	134	212606620381	
6/05/02	CAJERO AUTOMATICO	5.05	-20,00	901	212601514589	004953841540
2/05/02	CENTRO COMERCIAL	30.04	-101,57	901	212291140531	
2/05/02	CENTRO COMERCIAL	30.04	-12,66	901	212289170347	
26/04/02	NOMINA	26.04	1.016,67	901	211697037636	
15/04/02	CUOTA TARJETA	15.04	-6,61	901	210597040195	
10/04/02	CAJERO AUTOMATICO	10.04	-20,00	901	210011033254	007500011348
5/04/02	TARJETA CREDITO	28.03	-1.082,77	901	209597854395	
8/04/02	INGRESO EFECTIVO	9.04	400,00	134	209806620139	
5/04/02	INTERESES	31.03	-13,98	901	209597435907	
2/04/02	TELEFONOS	1.04	-184,72	901	209289997915	
2/04/02	CENTRO COMERCIAL	1.04	-101,57	901	209291140531	
27/03/02	NOMINA	27.03	1.016,67	901	208697018982	
18/03/02	CAJERO AUTOMATICO	16.03	-40,00	901	207700278226	003010851713
12/03/02	VARIOS	5.03	-6,00	375	207119930097	
7/03/02	CAJERO AUTOMATICO	7.03	-40,00	901	206616568331	007205211902
5/03/02	TARJETA CREDITO	28.02	-486,39	901	206497143257	
5/03/02	NOMINA	5.03	818,80	375	206419930227	
1/03/02	TELEFONOS	1.03	-228,29	901	206089997915	
1/03/02	CENTRO COMERCIAL	28.02	-101,57	901	206091140531	
11/02/02	CAJA ALQUILER	11.02	-56,10	901	204297221727	
8/02/02	INGRESO EFECTIVO	9.02	40,00	375	203987080136	
8/02/02	REINTEGRO	8.02	-880,00	375	203987080121	
6/02/02	NOMINA	6.02	1.016,66	901	203750003897	
5/02/02	TARJETA CREDITO	31.01	-1.822,21	901	203697144790	
5/02/02	INGRESO EFECTIVO	6.02	1.800,00	134	203606620185	
2/02/02	TELEFONOS	1.02	-255,94	901	203389997915	
1/02/02	CENTRO COMERCIAL	31.01	-112,66	901	203289170347	
30/01/02	TELEPAGO	29.01	-20,00	901	203097304434	
30/01/02	TELEPAGO	24.01	-3,80	901	203097304433	
30/01/02	TELEPAGO	23.01	-19,90	901	203097304432	
31/01/02	INGRESO EFECTIVO	1.02	210,00	375	203119930218	
29/01/02	TELEPAGO	25.01	-8,00	901	202997131989	
29/01/02	TELEPAGO	24.01	-29,06	901	202997131987	
29/01/02	TELEPAGO	24.01	-26,00	901	202997131988	
29/01/02	INGRESO EFECTIVO	30.01	721,21	375	202919930135	
24/01/02	TARJETA CREDITO	24.01	-67,50	901	202497113039	

1027

**InfoBanc - Sesión11**

(BS000000000000000901 - SBMF)

12/08/04 - 11:10

S

Consulta Movimientos Extracto  
(0375-0001055007 [29/06/01,31/12/02])

Fecha	Concepto	Valor	Importe	O.O.	Ref. Banco	Ref. Cliente
6/08/02	INGRESO EFECTIVO	7.08	50,00	134	221898231182	
5/08/02	TARJETA CREDITO	31.07	-763,89	901	221797220082	221797220082
2/08/02	TELEFONOS	1.08	-332,65	901	221489997915	221489997915
1/08/02	CENTRO COMERCIAL	31.07	-280,33	901	221389170347	221389170347
31/07/02	REINTEGRO	31.07	-250,00	375	221298147578	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	31.07				
31/07/02	COMPRA BILLETES EXTRANJEROS	1.08	991,09	134	221206620021	
31/07/02	REINTEGRO	30.07	-20,00	375	221199307077	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	30.07				
30/07/02	TELEPAGO	30.07	-74,00	375	221198949385	
	TARJETA 5489190022267361 30.07 MADRID SALVA BOUTIQUEDEL AU					
30/07/02	TELEPAGO	30.07	-8,71	375	221198719474	
	TARJETA 5489190022267361 30.07 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA					
29/07/02	REINTEGRO	29.07	-50,00	375	221098121003	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	29.07				
29/07/02	REINTEGRO	29.07	-100,00	375	221098058373	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	29.07				
29/07/02	TELEPAGO	27.07	-37,04	375	220898829039	
	TARJETA 5489190022267361 27.07 VILLALBA VILLALBA					
29/07/02	REINTEGRO	26.07	-50,00	375	220799150581	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	26.07				
26/07/02	REINTEGRO	25.07	-50,00	375	220699113380	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	25.07				
25/07/02	REINTEGRO	25.07	-20,00	375	220698846207	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	25.07				
24/07/02	NOMINA	24.07	1.016,74	901	220597018026	
	LIGA DEL MUNDO ISLAMICO					
15/07/02	REINTEGRO	14.07	-70,00	375	219598902279	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	14.07				
9/07/02	TARJETA CREDITO	29.06	-826,27	901	219097188577	219097188577
8/07/02	REINTEGRO	7.07	-50,00	375	218898755393	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	07.07				
5/07/02	CAJERO AUTOMATICO	5.07	-40,00	901	218616563972	008103751721
4/07/02	CAJERO AUTOMATICO	4.07	-60,00	901	218501542442	007513941428
4/07/02	CAJERO AUTOMATICO	4.07	-20,00	901	218511034068	007513941427
4/07/02	INTERESES	30.06	-6,75	901	218597051816	
3/07/02	CAJERO AUTOMATICO	2.07	-20,00	901	218400299827	004910342131
3/07/02	TELEPAGO	3.07	-8,86	901	218416564565	726826691641
2/07/02	TELEPAGO	2.07	-5,10	901	218301515478	726826691722
2/07/02	TELEFONOS	1.07	-238,70	901	218389997915	
2/07/02	CENTRO COMERCIAL	1.07	-33,05	901	218389170347	
1/07/02	CAJERO AUTOMATICO	1.07	-300,00	901	218216566657	004940841902
1/07/02	CAJERO AUTOMATICO	30.06	-50,00	901	218216562954	003011381258
1/07/02	CAJERO AUTOMATICO	28.06	-20,00	901	218200288339	007500012111
1/07/02	CAJERO AUTOMATICO	30.06	-50,50	901	218201521406	209106161928
1/07/02	TELEPAGO	30.06	-30,35	901	218201512585	426033320055
1/07/02	TELEPAGO	30.06	-12,87	901	218211064351	855455641546
1/07/02	TELEPAGO	28.06	-13,67	901	218200340157	726826692351
1/07/02	TELEPAGO	28.06	-6,48	901	218200276662	151647002124
28/06/02	CAJERO AUTOMATICO	28.06	-120,00	901	217916571043	007503121036
28/06/02	CAJERO AUTOMATICO	28.06	-80,00	901	217916552822	007503121037
28/06/02	TELEPAGO	27.06	-16,68	901	217900270494	726826692349
27/06/02	CAJERO AUTOMATICO	27.06	-20,00	901	217816560644	004910340935
27/06/02	TELEPAGO	27.06	-13,60	901	217811053320	726826691712
27/06/02	TELEPAGO	26.06	-18,48	901	217800278402	726826692353
27/06/02	TELEPAGO	26.06	-5,50	901	217800284594	416695322028
26/06/02	NOMINA	26.06	1.111,36	901	217797037541	
26/06/02	NOMINA	26.06	1.016,66	901	217750011794	
26/06/02	TELEPAGO	26.06	-6,30	901	217711040863	726826691607
25/06/02	TELEPAGO	25.06	-5,10	901	217616546954	726826691658
20/06/02	INGRESO EFECTIVO	21.06	200,00	134	217106620215	
18/06/02	SEGUROS	18.06	-179,25	901	216990137869	
17/06/02	CAJERO AUTOMATICO	16.06	-20,00	901	216801536601	004953841557
17/06/02	CAJERO AUTOMATICO	16.06	-20,00	901	216816549029	000431411457
14/06/02	CAJERO AUTOMATICO	13.06	-20,00	901	216500276146	004910342121
11/06/02	CAJERO AUTOMATICO	11.06	-20,00	901	216211063154	008103751740

[3] 12/08/04 - 11:17

# InfoBanc - Sesión11

(BS000000000000000901 - SBMF)

12/08/04 - 11:10



Consulta Movimientos Extracto  
(0375-0001055007 [29/06/01,31/12/02])



Fecha	Concepto	Valor	Importe	O.O.	Ref. Banco	Ref. Cliente
2/11/02	TELEFONOS	2.11	-109,52	901	230595679553	
	MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.					
31/10/02	REINTEGRO	31.10	-20,00	375	230493502379	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 31.10					
31/10/02	CENTRO COMERCIAL	31.10	-22,60	901	230494563365	
	FINANCIERA EL COR					
31/10/02	CENTRO COMERCIAL	31.10	-707,68	901	230495683170	
	FINANCIERA EL COR					
30/10/02	INGRESO EFECTIVO	31.10	1.500,00	134	230392073296	
29/10/02	TELEPAGO	28.10	-11,25	375	230198132222	
	TARJETA 5489190022267361 28.10 MADRID NOVOTEL MADRID					
29/10/02	REINTEGRO	28.10	-40,00	375	230191862582	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 28.10					
28/10/02	TELEPAGO	28.10	-6,30	375	230196142904	
	TARJETA 5489190022267361 28.10 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA					
28/10/02	TELEPAGO	27.10	-53,00	375	230095956763	
	TARJETA 5489190022267361 27.10 S ILDEFONSO RESTAURANTE LA CHAT					
25/10/02	NOMINA	25.10	1.016,74	901	229896652745	
	LIGA DEL MUNDO ISLAMICO					
21/10/02	REINTEGRO	21.10	-20,00	375	229497662186	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 21.10					
19/10/02	REINTEGRO	18.10	-50,00	375	229195691854	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 18.10					
8/10/02	INGRESO EFECTIVO	9.10	500,00	134	228199541242	
5/10/02	TARJETA CREDITO	30.09	-1.377,73	901	227897155692	227897155692
5/10/02	TELEPAGO	26.09	-7,79	901	227897073994	227897073994
5/10/02	COMISIONES	5.10	-1,80	375	227894700327	
5/10/02	REINTEGRO	5.10	-50,00	375	227894647931	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 05.10					
5/10/02	INTERESES Y/O COMISIONES	30.09	-5,24	901	227895653411	
3/10/02	TELEPAGO	1.10	-89,80	901	227697089143	227697089143
3/10/02	TELEPAGO	1.10	-71,82	901	227697089142	227697089142
2/10/02	TELEPAGO	30.09	-35,00	901	227597097093	227597097093
2/10/02	TELEPAGO	29.09	-31,00	901	227597097092	227597097092
2/10/02	TELEPAGO	27.09	-40,00	901	227597097090	227597097090
2/10/02	TELEPAGO	27.09	-14,20	901	227597097089	227597097089
2/10/02	TELEPAGO	27.09	-43,80	901	227597097088	227597097088
2/10/02	TELEFONOS	1.10	-66,65	901	227589997915	227589997915
1/10/02	TELEPAGO	28.09	-47,70	901	227497186226	227497186226
1/10/02	NOMINA	1.10	1.016,74	901	227493296240	
	LIGA DEL MUNDO ISLAMICO					
26/09/02	TELEPAGO	26.09	-25,20	375	226994222794	
	TARJETA 5489190022267361 26.09 FUENTESPINA CEVISA					
26/09/02	TELEPAGO	26.09	-39,00	375	226999668681	
	TARJETA 5489190022267361 26.09 ARANDA DUERO TAMACA AUTOCENTROS					
26/09/02	INGRESO EFECTIVO	27.09	500,00	134	226993484309	
16/09/02	CUOTA TARJETA	16.09	-17,43	901	225997058249	225997058249
6/09/02	INGRESO EFECTIVO	9.09	222,00	134	224997214610	
5/09/02	TARJETA CREDITO	31.08	-977,67	901	224897190767	224897190767
3/09/02	TELEFONOS	2.09	-44,30	901	224689997915	224689997915
3/09/02	CENTRO COMERCIAL	2.09	-58,90	901	224689170347	224689170347
2/09/02	COMISIONES	1.09	-1,80	375	224499332145	
2/09/02	REINTEGRO	1.09	-30,00	375	224499332145	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 01.09					
27/08/02	REINTEGRO	27.08	-70,00	375	223998549192	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 27.08					
26/08/02	COMISIONES	25.08	-0,50	375	223799207160	
26/08/02	REINTEGRO	25.08	-50,00	375	223799207160	
	CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 25.08					
23/08/02	TELEPAGO	23.08	-5,10	375	223598745401	
	TARJETA 5489190022267361 23.08 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA					
23/08/02	NOMINA	23.08	1.016,74	901	223597014575	
	LIGA DEL MUNDO ISLAMICO					
16/08/02	INGRESO EFECTIVO	16.08	50,00	134	222897922014	
12/08/02	CAJA ALQUILER	12.08	-56,10	901	222497165126	222497165126
6/08/02	TELEPAGO	28.07	-15,00	901	221897084800	221897084800

[2] 12/08/04 - 11:17

**InfoBanc - Sesión11**(BS000000000000000901 - SBMF)  
12/08/04 - 11:10Consulta Movimientos Extracto  
(0375-0001055007 [29/06/01,31/12/02])ABDUL KARIM\*AWLEYAEUROS - CAMBIO A EURO: 1/10/01

Fecha	Concepto	Valor	Importe	O.O.	Ref. Banco	Ref. Cliente
31/12/02	INGRESO EFECTIVO	2.01	200,00	134	236599015707	
31/12/02	CENTRO COMERCIAL EL CORTE INGLES	31.12	-707,68	901	236595453437	
30/12/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	29.12	-50,00	375	236396723309	
27/12/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	27.12	-50,00	375	236197761701	
27/12/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	27.12	-120,00	375	236190539756	
27/12/02	REINTEGRO	27.12	-500,00	375	236191732298	
26/12/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	26.12	-60,00	375	236090299142	
24/12/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	23.12	-20,00	375	235794888432	
20/12/02	NOMINA LIGA DEL MUNDO ISLAMICO	20.12	965,10	901	235496902108	
20/12/02	NOMINA LIGA DEL MUNDO ISLAMICO	20.12	1.111,36	901	235496875031	
18/12/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	17.12	-20,00	375	235198871650	
9/12/02	INGRESO EFECTIVO	10.12	100,00	134	234395585755	
9/12/02	COMPRA BILLETES EXTRANJEROS	10.12	977,30	134	234306620010	
5/12/02	TARJETA CREDITO	30.11	-1.008,90	901	233997180430	233997180430
2/12/02	CENTRO COMERCIAL CORTEFIEL, S.A.	2.12	-60,00	901	233697679233	
2/12/02	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	2.12	-157,95	901	233593473535	
30/11/02	CENTRO COMERCIAL FINANCIERA EL COR	30.11	-707,68	901	233498045590	
30/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	30.11	-100,00	375	233493494559	
27/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	27.11	-20,00	375	233191475178	
27/11/02	NOMINA LIGA DEL MUNDO ISLAMICO	27.11	1.016,74	901	233191280253	
20/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	20.11	-20,00	375	232496859210	
18/11/02	COMISIONES	17.11	-0,50	375	232196524879	
18/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	17.11	-10,00	375	232196503907	
14/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	14.11	-20,00	375	231890733132	
13/11/02	SEGUROS LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. CIA. DE	13.11	-495,62	901	231794473278	
12/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	12.11	-60,00	375	231692434922	
12/11/02	INGRESO POR CUENTA DE	13.11	180,00	20	231697167176	
12/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	12.11	-20,00	375	231699866246	
11/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	11.11	-40,00	375	231590232182	
11/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	10.11	-20,00	375	231497431153	
11/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	9.11	-20,00	375	231399326081	
8/11/02	INGRESO EFECTIVO	9.11	650,00	134	231290894856	
5/11/02	TARJETA CREDITO	31.10	-1.572,34	901	230997160794	230997160794
2/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	2.11	-50,00	375	230694396941	
2/11/02	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361	1.11	-40,00	375	230591331149	

[1] 12/08/04 - 11:17

1030



**Banco Sabadell**



Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJÓZ,09.01.03  
TFL.913267452 FAX.914033986

3001/ 1 DE 1  
A500,D2

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			798,05H
0201	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	0201	66,38 D	731,67H
0201	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	0201	90,32 D	641,35H
3112	INTERESES Y/O COMISIONES	3112	21,76 D	619,59H
0701	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 04.01	0401	50,00 D	569,59H
0701	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 05.01	0501	50,00 D	519,59H
0401	TARJETA CREDITO	3112	667,26 D	147,67D

DV011E03D09E00ND-BSES-040000-077411-06831B-IAHISCON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007



1031



**Banco Sabadell**

Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOZ,17.01.03

3002/ 1 DE 1

TFL.913267452 FAX.914033986

A500

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			147,67D
1001	INGRESO EFECTIVO	1101	200,00H	52,33H
1301	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 12.01	1201	50,00 D	2,33H

01011E030117E0NB05ES04030000063876056889AHSIC0X

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

2882



**BancoSabadell**



Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJEZ,03.02.03

3003/ 1 DE 1

TFL.913267452 FAX.914033986

A500

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			2,33H
2701	INGRESO EFECTIVO	2701	200,00H	202,33H
0102	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	0102	134,63 D	67,70H

DV011E-050203-E-OND-BSES-0100-00-073343-068164-IAHISCON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

1032



**BancoSabadell**



Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOS,04.02.03

3004/ 1 DE 1

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			67,70H
0402	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 03.02	0302	20,00 D	47,70H
0402	NOMINA LIGA DEL MUNDO ISLAMICO	0402	1.092,04H	1.139,74H

DV011E-030204-E-0NP-BSES-0400-00-085720-060623LAHISCON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCG			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

1084



**BancoSabadell**



Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOS,05.02.03

3005/ 1 DE 1

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			1.139,74H
0502	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 04.02	0402	20,00 D	1.119,74H
0502	COMPRA BILLETES EXTRANJEROS	0602	906,40H	2.026,14H
0502	REINTEGRO	0502	700,00 D	1.326,14H

DV011E-030205-E-01RD-BSES-0400-00-067357-060776AMHISCON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

1085



**Banco Sabadell**

Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOZ,13.02.03

3006/ 1 DE 1

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			1.326,14H
0502	TARJETA CREDITO	3101	943,30 D	382,84H
1002	CAJA ALQUILER	1102	56,10 D	326,74H
1302	TELEPAGO TAR.5489190022267361 12.02 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	1202	13,82 D	312,92H
1302	TELEPAGO TAR.5489190022267361 13.02 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	1302	21,00 D	291,92H

DV011E-030213-E-OND-BSES-0400-00-056327-052801-IMPSON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

1036



**BancoSabadell**

Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG,AV.BADAJOZ,21.02.03

3007/ 1 DE 2

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200,D1

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			291,92H
1402	TELEPAGO TAR.5489190022267361 14.02 MADRID VIPS NEPTUNO	1402	13,16 D	278,76H
1502	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 15.02	1502	70,00 D	208,76H
1702	TELEPAGO TAR.5489190022267361 17.02 SEVILLA E.S. SAN PABLO SEV	1702	33,25 D	175,51H
1802	TELEPAGO TAR.5489190022267361 17.02 MADRID CINES LA VAGUADA	1702	5,50 D	170,01H
1902	TELEPAGO TAR.5489190022267361 18.02 MADRID CINES CANCELLER	1802	5,50 D	164,51H
1902	TELEPAGO TAR.5489190022267361 19.02 MADRID VIPS NEPTUNO	1902	5,78 D	158,73H
1802	TELEPAGO	1602	15,80 D	142,93H
1902	TELEPAGO TAR.5489190022267361 19.02 MADRID RADE	1902	87,00 D	55,93H

DY011E020221E01D,BSES-0400-00-054833-0502694HIFSC0N

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

1037



**Banco Sabadell**

Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOZ,21.02.03

3007/ 2 DE 2

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200,D1

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
1902	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 19.02	1902	20,00 D	35,93H
2002	TELEPAGO TAR.5489190022267361 20.02 MADRID VIPS NEPTUNO	2002	6,89 D	29,04H
2002	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 20.02	2002	20,00 D	9,04H
1902	TELEPAGO	1702	21,00 D	11,96D

Código Cuenta Cliente CCC				ABDUL KARIM AWLEYA
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta	
0081	0375	19	0001055007	

D:\0021\F0300221-E-CND-BSFS-D400-06-0548919002267361-AHISECN

1038



**Banco Sabadell**

Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOS,06.03.03

3008/ 1 DE 2

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			11,96D
2702	INGRESO EFECTIVO			988,04H
2802	TELEPAGO TAR.5489190022267361 27.02 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	2802	1.000,00H	979,04H
2802	TELEPAGO TAR.5489190022267361 28.02 MADRID VIPS NEPTUNO	2702	9,00 D	975,51H
0103	TELEPAGO TAR.5489190022267361 28.02 VILLALBA E.S. VILLALBA	2802	3,53 D	935,51H
0103	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	2802	40,00 D	847,10H
0103	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 01.03	0103	88,41 D	807,10H
0303	TELEPAGO TAR.5489190022267361 02.03 MADRID CINES LA VAGUADA	0103	40,00 D	801,60H
0303	TELEPAGO TAR.5489190022267361 02.03 MADRID VIPS NEPTUNO	0203	5,50 D	794,32H
			7,28 D	

DY011E 080306-E-OND-BSES-04DD-00-0638D2-09112-ARHS-CON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007



1089



**Banco Sabadell**

Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOS.06.03.03

3008/ 2 DE 2

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200

Documento contenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
0403	TELEPAGO TAR.5489190022267361 03.03 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	0303	7,06 D	787,26H
0403	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 04.03	0403	40,00 D	747,26H
0403	TELEPAGO TAR.5489190022267361 04.03 MADRID VIPS	0403	1,95 D	745,31H
0403	TELEPAGO TAR.5489190022267361 04.03 MADRID VIPS NEPTUNO	0403	4,17 D	741,14H
0403	TELEPAGO TAR.5489190022267361 04.03 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	0403	17,99 D	723,15H
0503	TELEPAGO TAR.5489190022267361 04.03 MADRID CINES CANCELLER	0403	5,50 D	717,65H
0503	TELEPAGO TAR.5489190022267361 05.03 MADRID VIPS NEPTUNO	0503	11,07 D	706,58H
0503	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 05.03	0503	20,00 D	686,58H
0503	TELEPAGO TAR.5489190022267361 05.03 MADRID KAAM PROD. PROFESIO	0503	55,57 D	631,01H
0603	TELEPAGO TAR.5489190022267361 05.03 MADRID CINES CANCELLER	0503	4,00 D	627,01H
0603	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 05.03	0503	20,00 D	607,01H
0603	TELEPAGO TAR.5489190022267361 06.03 MADRID VIPS NEPTUNO	0603	12,41 D	594,60H
0603	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 06.03	0603	20,00 D	574,60H
0603	TELEPAGO TAR.5489190022267361 06.03 MADRID E.S. DISCO S.L.	0603	16,80 D	557,80H
0503	TARJETA CREDITO	2802	448,63 D	109,17H

Código Cuenta Cliente CCC				ABDUL KARIM AWLEYA
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta	
0081	0375	19	0001055007	

DV02LE-D030306-E-OND-98ES-0400-00-06980303089113-AHISCON

1040



**Banco Sabadell**

Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOZ,10.03.03

3009/ 1 DE 1

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discrepancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			109,17H
0803	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 07.03	0703	20,00 D	89,17H
1003	TELEPAGO TAR.5489190022267361 08.03 GUARDIA, LA DIST.PETROLIFE	0803	22,81 D	66,36H
1003	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	1003	364,40H	430,76H
1003	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 09.03	0903	20,00 D	410,76H
1003	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 09.03	0903	200,00 D	210,76H
1003	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 09.03	0903	20,00 D	190,76H
1003	TELEPAGO TAR.5489190022267361 10.03 BAILEN DISSUR BEAS S.L.	1003	35,00 D	155,76H

01011E030310-E-0100-SSES-0400-00-070506-002520-KRHSOON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

1041



**Banco Sabadell**



Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOS.18.03.03

3010/ 1 DE 1

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200

Documento emitido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			155,76H
1003	TELEPAGO	0803	8,10 D	147,66H
1103	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 11.03	1103	20,00 D	127,66H
1203	TELEPAGO TAR.5489190022267361 11.03 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	1103	9,00 D	118,66H
1203	TELEPAGO TAR.5489190022267361 12.03 MADRID VIPS NEPTUNO	1203	5,07 D	113,59H
1303	TELEPAGO TAR.5489190022267361 12.03 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	1203	12,50 D	101,09H
1203	TELEPAGO	1003	31,50 D	69,59H
1403	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 14.03	1403	40,00 D	29,59H

DV011E-030318-E-014P-BSES-0400-00-0505310-090893-4-HISCON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

1047



**Banco Sabadell**



Detalle de operaciones cuenta a la Vista

MADRID AG.AV.BADAJOZ,07.04.03

3011/ 1 DE 1

TFL.913267452 FAX.914033986

A1200

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha	Concepto	Valor	Importe	Saldo
2003	SALDO ANTERIOR			29,59H
3103	CENTRO COMERCIAL ECITC0092377803 FINANCIERA EL CORTE INGLES	3103	22,60 D	6,99H
0104	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	0104	47,96 D	40,97D
0304	INTERESES Y/O COMISIONES	3103	8,85 D	49,82D
0404	INGRESO EFECTIVO	0704	500,00H	450,18H
0404	TARJETA CREDITO	3103	120,30 D	329,88H

DV011E.030407.ECONU.BSES 04/10/00.0502394077571.IAHISCON

ABDUL KARIM AWLEYA  
SALVADOR MADARIAGA,4  
28027 MADRID

Código Cuenta Cliente CCC			
Entidad	Oficina	DC	Núm. de Cuenta
0081	0375	19	0001055007

1043



**Banco Sabadell**



**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 31.03.03 HASTA 30.06.03

MADRID AG.AV. BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

1  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2003	SALDO ANTERIOR		3103	6,99H		
0304	INTERESES Y/O COMISIONES	8,85 D	3103	1,86 D		
0404	TARJETA CREDITO	120,30 D	3103	122,16 D	1	1,22 D
0104	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	47,96 D	0104	170,12 D	6	10,21 D
0404	INGRESO EFECTIVO	500,00H	0704	329,88H	2	6,60 H
0904	TELEPAGO TAR.5489190022267361 09.04 BAILEN DISSUR BEAS S.L.	40,43 D	0904	289,45H		
1004	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 09.04	60,00 D	0904	229,45H	1	2,29 H
1004	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	980,28H	1004	1.209,73H		
1104	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 10.04	100,00 D	1004	1.109,73H	2	22,19 H
1404	TELEPAGO TAR.5489190022267361 12.04 VILLALBA E.S. VILLALBA	30,10 D	1204	1.079,63H		
1504	TELEPAGO	4,30 D	1204	1.075,33H	1	10,75 H
1404	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 13.04	50,00 D	1304	1.025,33H	1	10,25 H
1404	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 14.04	50,00 D	1404	975,33H		
1504	TELEPAGO TAR.5489190022267361 14.04 MADRID KAMM PELUQUEROS	55,85 D	1404	919,48H	1	9,19 H
1504	TELEPAGO TAR.5489190022267361 15.04 MADRID VIPS NEPTUNO	13,05 D	1504	906,43H		
1504	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 15.04	300,00 D	1504	606,43H		
1504	TELEPAGO TAR.5489190022267361 15.04 MADRID A. BAIGORRI S.A.	13,15 D	1504	593,28H		
1504	CUOTA TARJETA	7,50 D	1504	585,78H	1	5,86 H
1604	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 16.04	40,00 D	1604	545,78H	1	5,46 H

04251E-090701-E-010D-BSES-04/00-00-206235E-052236-IAHSC03

10014



**Banco Sabadell**



**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 31.03.03 HASTA 30.06.03

MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

2  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
1604	INGRESO EFECTIVO	200,00H	1704	745,78H		
1704	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 17.04	40,00 D	1704	705,78H		
1704	TELEPAGO TAR.5489190022267361 17.04 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	53,34 D	1704	652,44H		
2104	TELEPAGO TAR.5489190022267361 17.04 VILLALBA E.S. VILLALBA	39,00 D	1704	613,44H		
2104	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 17.04	50,00 D	1704	563,44H	1	5,63 H
2104	TELEPAGO TAR.5489190022267361 18.04 GUADARRAMA MESON DE LA OLLA	55,89 D	1804	507,55H		
2104	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 18.04	20,00 D	1804	487,55H		
2104	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 18.04	20,00 D	1804	467,55H	1	4,68 H
2104	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 19.04	40,00 D	1904	427,55H	1	4,28 H
2104	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 20.04	20,00 D	2004	407,55H		
2104	TELEPAGO TAR.5489190022267361 20.04 MADRID CARNICERIA EL HOGAR	16,52 D	2004	391,03H	1	3,91 H
2104	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 21.04	20,00 D	2104	371,03H		
2104	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 21.04	20,00 D	2104	351,03H		
2104	TELEPAGO TAR.5489190022267361 21.04 MADRID KAAM PROD. PROFESION	9,81 D	2104	341,22H		
2204	TELEPAGO TAR.5489190022267361 21.04 MADRID TALLERES PIEDRAHITA	81,90 D	2104	259,32H	1	2,59 H
2304	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 22.04	50,00 D	2204	209,32H	1	2,09 H
2304	TELEPAGO TAR.5489190022267361 23.04 MADRID A. BAIGORRI S.A.	12,76 D	2304	196,56H		
2304	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 23.04	20,00 D	2304	176,56H	1	1,77 H
2404	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 24.04	20,00 D	2404	156,56H		

002510E00701E0NO08SES0A00000206280J5Z237FAHIS00W

1045



**Banco Sabadell**



**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 31.03.03 HASTA 30.06.03

MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

3  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2404	TELEPAGO TAR.5489190022267361 24.04 MADRID NAVALCARRO S A	37,50 D	2404	119,06H	2	2,38 H
2804	TELEPAGO TAR.5489190022267361 26.04 SANTA ELENA HOTEL ALFONSO V	5,85 D	2604	113,21H		
2804	TELEPAGO	14,00 D	2604	99,21H	1	0,99 H
2804	TELEPAGO	17,30 D	2704	81,91H	1	0,82 H
2804	TELEPAGO TAR.5489190022267361 28.04 SEVILLA E.S. SAN PABLO SEVI	37,85 D	2804	44,06H		
2904	TELEPAGO TAR.5489190022267361 28.04 SANTA ELENA HOTEL ALFONSO V	10,73 D	2804	33,33H		
3004	TELEPAGO	15,90 D	2804	17,43H	2	0,35 H
3004	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 30.04	20,00 D	3004	2,57 D		
0505	TARJETA CREDITO	523,18 D	3004	525,75 D	2	10,52 D
0205	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	122,72 D	0205	658,47 D	3	19,75 D
0505	TELEPAGO TAR.5489190022267361 05.05 MADRID SALVA BOUTIQUEDEL AU	200,00 D	0505	858,47 D	1	8,58 D
0505	INGRESO EFECTIVO	1.000,00H	0605	141,53H	3	4,25 H
0905	TELEPAGO TAR.5489190022267361 09.05 MADRID TABASCO TAPICERIA AU	18,00 D	0905	123,53H	1	1,24 H
1205	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 10.05	50,00 D	1005	73,53H		
1205	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	980,28H	1005	1.053,81H		
1205	TELEPAGO TAR.5489190022267361 10.05 MADRID RODILLA	7,10 D	1005	1.046,71H	1	10,47 H
1205	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 11.05	40,00 D	1105	1.006,71H	1	10,07 H
1205	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 12.05	40,00 D	1205	966,71H	1	9,67 H
1305	SEGUROS LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.	475,59 D	1305	491,12H		

DV251.E030701.E.OND-BSES-D400-00-206237-052-257-IAHISCON

1046


**Banco Sabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 31.03.03 HASTA 30.06.03

 MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

 4  
EUR

 Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
1305	TELEPAGO TAR.5489190022267361 13.05 MADRID SALVA BOUTIQUEDEL AU	20,00 D	1305	471,12H		
1305	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 13.05	20,00 D	1305	451,12H	1	4,51 H
1405	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 14.05	20,00 D	1405	431,12H	1	4,31 H
1505	TELEPAGO TAR.5489190022267361 15.05 MADRID RODILLA	8,15 D	1505	422,97H		
1505	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 15.05	20,00 D	1505	402,97H		
1905	TELEPAGO	27,00 D	1505	375,97H	1	3,76 H
1605	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 16.05	100,00 D	1605	275,97H		
1605	TELEPAGO TAR.5489190022267361 16.05 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	9,97 D	1605	266,00H		
1905	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 16.05	20,00 D	1605	246,00H		
1905	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 16.05	20,00 D	1605	226,00H	1	2,26 H
1905	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 17.05	50,00 D	1705	176,00H	2	3,52 H
1905	TELEPAGO TAR.5489190022267361 19.05 SAN FERNANDO BAR ASTURIAS	6,85 D	1905	169,15H		
2005	TELEPAGO TAR.5489190022267361 19.05 MADRID RODILLA	5,40 D	1905	163,75H	1	1,64 H
2005	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 20.05	40,00 D	2005	123,75H	1	1,24 H
2105	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 21.05	20,00 D	2105	103,75H	1	1,04 H
2205	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 22.05	20,00 D	2205	83,75H		
2305	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 22.05	20,00 D	2205	63,75H	1	0,64 H
2305	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 23.05	20,00 D	2305	43,75H	1	0,44 H
2605	TELEPAGO TAR.5489190022267361 24.05 MADRID RODILLA	2,10 D	2405	41,65H	1	0,42 H

DV251E-030701-E-OND-BSES-0400-00-2062386-052337-IAHISCON



1047



**Banco Sabadell**



**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 31.03.03 HASTA 30.06.03

MADRID AG. AV. BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

5  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2605	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 25.05	40,00 D	2505	1,65H	4	0,07 H
2805	INGRESO EFECTIVO	200,00H	2905	201,65H		
2905	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 29.05	50,00 D	2905	151,65H	1	1,52 H
3005	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 30.05	50,00 D	3005	101,65H		
3005	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 30.05	20,00 D	3005	81,65H	1	0,82 H
0206	TELEPAGO TAR.5489190022267361 31.05 SAN ILDEFONSO KARPATOK	18,00 D	3105	63,65H		
0506	TARJETA CREDITO	331,96 D	3105	268,31 D	2	5,37 D
0206	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	77,91 D	0206	346,22 D	4	13,85 D
0506	INGRESO EFECTIVO	700,00H	0606	353,78H	2	7,08 H
0906	TELEPAGO TAR.5489190022267361 08.06 S ILDEFONSO RESTAURANTE LA	15,00 D	0806	338,78H	1	3,39 H
0906	TELEPAGO TAR.5489190022267361 09.06 MADRID VIPS NEPTUNO	9,20 D	0906	329,58H	1	3,30 H
1006	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	980,28H	1006	1.309,86H		
1006	TELEPAGO TAR.5489190022267361 10.06 MADRID VIPS NEPTUNO	8,67 D	1006	1.301,19H		
1006	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 10.06	150,00 D	1006	1.151,19H		
1106	TELEPAGO TAR.5489190022267361 10.06 VILLALBA E.S. VILLALBA	37,00 D	1006	1.114,19H	1	11,14 H
1106	TELEPAGO TAR.5489190022267361 11.06 MADRID VIPS NEPTUNO	8,45 D	1106	1.105,74H	1	11,06 H
1206	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 12.06	50,00 D	1206	1.055,74H	1	10,56 H
1606	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 13.06	150,00 D	1306	905,74H	2	18,11 H
1606	TELEPAGO TAR.5489190022267361 15.06 COLLADO VILLA FARMACIA DEMA	3,95 D	1506	901,79H		

DI/25/E.03/0701.EOND.6SES.04/00.00-206299-052237.AHISCON

1048



Banco Sabadell



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 31.03.03 HASTA 30.06.03

MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

6  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
1606	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 15.06	50,00 D	1506	851,79H	1	8,52 H
1706	TELEPAGO TAR.5489190022267361 16.06 MADRID RODILLA	7,90 D	1606	843,89H		
1606	TELEPAGO TAR.5489190022267361 16.06 VILLALBA E.S. VILLALBA	33,00 D	1606	810,89H	2	16,22 H
1906	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 18.06	50,00 D	1806	760,89H		
1806	TELEPAGO TAR.5489190022267361 18.06 MADRID RODILLA ORENSE	6,40 D	1806	754,49H	1	7,54 H
1906	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 19.06	100,00 D	1906	654,49H	1	6,54 H
2306	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 20.06	100,00 D	2006	554,49H		
2306	TELEPAGO TAR.5489190022267361 20.06 VILLALBA E.S. VILLALBA	32,00 D	2006	522,49H	1	5,22 H
2306	TELEPAGO TAR.5489190022267361 21.06 S ILDEFONSO RESTAURANTE LA	22,00 D	2106	500,49H		
2306	TELEPAGO	12,63 D	2106	487,86H	1	4,88 H
2306	TELEPAGO TAR.5489190022267361 22.06 ANTEQUERA HOTEL LAS PEDRIZA	21,00 D	2206	466,86H		
2406	TELEPAGO	15,00 D	2206	451,86H		
2406	TELEPAGO	25,00 D	2206	426,86H	1	4,27 H
2306	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 23.06	170,00 D	2306	256,86H	1	2,57 H
2506	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 24.06	100,00 D	2406	156,86H	1	1,57 H
2606	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 25.06	70,00 D	2506	86,86H	1	0,87 H
2606	TELEPAGO TAR.5489190022267361 26.06 ANTEQUERA HOTEL LAS PEDRIZA	7,00 D	2606	79,86H	2	1,60 H
3006	TELEPAGO TAR.5489190022267361 28.06 S ILDEFONSO RESTAURANTE LA	15,00 D	2806	64,86H	2	1,30 H
3006	CENTRO COMERCIAL ECITC0092377803 FINANCIERA EL CORTE INGLES E	37,53 D	3006	27,33H		

DV251E030704-EUND98RES0400-206240-05237-IATISCON

1049



**Banco Sabadell**



**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

PERIODO DESDE 30.06.03 HASTA 30.09.03

1  
EUR

Documento otorgado electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2003	SALDO ANTERIOR		3006	27,33H		
0107	INTERESES Y/O COMISIONES	7,95 D	3006	19,38H		
0407	TARJETA CREDITO	874,22 D	3006	854,84 D	1	8,55 D
0107	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	159,70 D	0107	1.014,54 D	1	10,15 D
0107	INGRESO EFECTIVO	1.000,00H	0207	14,54 D	5	0,73 D
0407	INGRESO EFECTIVO	300,00H	0707	285,46H	2	5,71 H
0907	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 09.07	200,00 D	0907	85,46H		
1007	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 09.07	20,00 D	0907	65,46H	1	0,65 H
1007	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	980,28H	1007	1.045,74H		
1007	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 10.07	20,00 D	1007	1.025,74H	1	10,26 H
1107	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 11.07	50,00 D	1107	975,74H		
1407	TELEPAGO TAR.5489190022267361 11.07 VILLALBA E.S. VILLALBA	33,00 D	1107	942,74H	1	9,43 H
1407	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 12.07	140,00 D	1207	802,74H	1	8,03 H
1407	TELEPAGO TAR.5489190022267361 13.07 STA CRUZ DE T REST LAS CANT	22,00 D	1307	780,74H	1	7,81 H
1407	TELEPAGO TAR.5489190022267361 14.07 SEVILLA E.S. SAN PABLO SEVI	33,00 D	1407	747,74H		
1507	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190022267361 14.07	40,00 D	1407	707,74H		
1607	TELEPAGO	18,00 D	1407	689,74H	1	6,90 H
1507	TELEPAGO TAR.5489190022267361 15.07 BAILEN DISSUR BEAS	20,00 D	1507	669,74H		
1507	TELEPAGO TAR.5489190022267361 15.07 STA CRUZ DE T REST LAS CANT	22,00 D	1507	647,74H		

DV251E-031001.E-OND-BSES-01000-00.189322.042578-JAHISCOM

1050


**BancoSabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 30.08.03 HASTA 30.09.03

 MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

 2  
EUR

 Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
1507	TELEPAGO TAR.5489190022267361 15.07 STA CRUZ DE T REST LAS CANT	10,60 D	1507	637,14H	1	6,37 H
1607	TELEPAGO TAR.5489190022267361 16.07 MADRID VIPS NEPTUNO	16,32 D	1607	620,82H		
1607	TELEPAGO TAR.5489190022267361 16.07 MADRID ESCAPES DURAMAS, S.L	40,00 D	1607	580,82H	1	5,81 H
1707	REINTEGRO	80,82 D	1707	500,00H	4	20,00 H
2107	REINTEGRO	50,00 D	2107	450,00H	4	18,00 H
2507	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 25.07	50,00 D	2507	400,00H	1	4,00 H
2807	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 28.07	70,00 D	2807	330,00H	1	3,30 H
2807	TELEPAGO TAR.5489190032267369 27.07 FUENGIROLA FARMACIA CENTRAL	45,36 D	2707	284,64H	2	5,69 H
2907	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 29.07	40,00 D	2907	244,64H	1	2,45 H
3007	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 30.07	100,00 D	3007	144,64H	1	1,45 H
0108	TELEPAGO TAR.5489190032267369 31.07 MADRID KAAM PROD. PROFESION	7,05 D	3107	137,59H		
0508	TARJETA CREDITO	832,12 D	3107	694,53 D	1	6,95 D
3107	INGRESO EFECTIVO	1.500,00H	0108	805,47H		
0108	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	335,24 D	0108	470,23H	1	4,70 H
0408	TELEPAGO TAR.5489190032267369 02.08 STA CRUZ DE T REST LAS CANT	22,00 D	0208	448,23H		
0408	TELEPAGO TAR.5489190032267369 02.08 BAILEN DISSUR BEAS S.L.	31,00 D	0208	417,23H		
0408	TELEPAGO	21,00 D	0208	396,23H	2	7,92 H
0608	TELEPAGO	19,50 D	0408	376,73H	1	3,77 H
0508	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 05.08	40,00 D	0508	336,73H		

DV251E031001E-01NB5SES-0490-00-169333-0425F8AHIBCON

1051



**Banco Sabadell**



**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE**

**CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 30.06.03 HASTA 30.09.03

MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

3  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
0508	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 05.08	200,00 D	0508	136,73H		
0608	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 05.08	60,00 D	0508	76,73H	1	0,77 H
0608	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 06.08	60,00 D	0608	16,73H		
0808	TELEPAGO	15,00 D	0608	1,73H	4	0,07 H
1108	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	980,28H	1008	982,01H	1	9,82 H
1108	+CAJA ALQUILER	85,26 D	1108	896,75H	3	26,90 H
1908	TELEPAGO	40,00 D	1408	856,75H	3	25,70 H
2008	TELEPAGO	18,80 D	1708	837,95H		
2108	TELEPAGO	20,00 D	1708	817,95H	1	8,18 H
1808	TELEPAGO TAR.5489190032267369 18.08 IRUN E.S.BEHOBIA, S.L	15,00 D	1808	802,95H		
1808	TELEPAGO TAR.5489190032267369 18.08 SOMOSIERRA CEDIPSA SOMOSIER	10,00 D	1808	792,95H		
1808	TELEPAGO TAR.5489190032267369 18.08 MADRID NAVALCARRO S A	36,51 D	1808	756,44H		
2108	TELEPAGO	8,00 D	1808	748,44H		
2208	TELEPAGO	25,90 D	1808	722,54H		
2908	TELEPAGO	8,05 D	1808	714,49H	1	7,14 H
1908	TELEPAGO TAR.5489190032267369 19.08 COLLADO VILLA E.S. INVERS O	3,70 D	1908	710,79H		
1908	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 19.08	20,00 D	1908	690,79H	1	6,91 H
2008	TELEPAGO TAR.5489190032267369 20.08 S ILDEFONSO RESTAURANTE LA	30,00 D	2008	660,79H		
2008	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 20.08	40,00 D	2008	620,79H	1	6,21 H

DV251E-031001E-0ND-BSES-0400-00-166524-042578-14H\$CON

2501



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 30.06.03 HASTA 30.09.03

MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

4  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discrepancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2208	TELEPAGO TAR.5489190032267369 21.08 FUENLABRADA E.S. NARANJO DE	3,70 D	2108	617,09H		
2508	TELEPAGO	80,99 D	2108	556,10H	1	5,56 H
2208	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 22.08	100,00 D	2208	456,10H	1	4,56 H
2508	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 23.08	120,00 D	2308	336,10H		
2508	TELEPAGO TAR.5489190032267369 23.08 MADRID E.S. STA ENGRACIA MA	29,86 D	2308	306,24H	1	3,06 H
2508	TELEPAGO TAR.5489190032267369 24.08 MADRID LA PANERA,BAR RESTAU	32,00 D	2408	274,24H		
2508	TELEPAGO TAR.5489190032267369 24.08 MADRID HOSTAL ORIENTE	60,00 D	2408	214,24H	1	2,14 H
2508	TELEPAGO TAR.5489190032267369 25.08 MADRID RODILLA	5,05 D	2508	209,19H	1	2,09 H
2708	TELEPAGO TAR.5489190032267369 26.08 MADRID AHORRAPRIX	3,95 D	2608	205,24H	1	2,05 H
2708	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 27.08	100,00 D	2708	105,24H		
2708	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 27.08	50,00 D	2708	55,24H		
2808	TELEPAGO TAR.5489190032267369 27.08 VILLALBA E.S. VILLALBA	40,00 D	2708	15,24H	1	0,15 H
2908	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 28.08	70,00 D	2808	54,76 D	1	0,55 D
2808	INGRESO EFECTIVO	1.500,00H	2908	1.445,24H	1	14,45 H
0509	TARJETA CREDITO	793,15 D	3008	652,09H	1	6,52 H
0109	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 31.08	50,00 D	3108	602,09H	1	6,02 H
0109	TELEFONOS MOVISTAR619055032 TELEFONICA MOVILES S.A.	229,91 D	0109	372,18H		
0109	TELEPAGO TAR.5489190032267369 01.09 S ILDEFONSO A.C.M.LA CHATA	120,00 D	0109	252,18H		
0109	TELEPAGO TAR.5489190032267369 01.09 MADRID RESTAURANTE ACUARIO	18,60 D	0109	233,58H		

DV251E031001E0ND188504000016892507257814HISCON

1053


**Banco Sabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

 MADRID AG.AV.BADAJOZ  
 0081-0375-19-0001055007 **ABDUL KARIM AWLEYA**

 5  
 EUR

PERIODO DESDE 30.06.03 HASTA 30.09.03

 Documento obtenido electrónicamente.  
 Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
0209	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 01.09	20,00 D	0109	213,58H	1	2,14 H
0209	TELEPAGO TAR.5489190032267369 02.09 MADRID E.S. STA ENGRACIA MA	40,00 D	0209	173,58H		
0209	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 02.09	60,00 D	0209	113,58H	1	1,14 H
0309	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 03.09	100,00 D	0309	13,58H		
0309	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 03.09	100,00 D	0309	86,42 D	3	2,59 D
0809	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 06.09	100,00 D	0609	186,42 D		
0809	TELEPAGO TAR.5489190032267369 06.09 STA CRUZ DE T REST LAS CANT	22,00 D	0609	208,42 D		
0809	TELEPAGO TAR.5489190032267369 06.09 VILLALBA E.S. VILLALBA	33,00 D	0609	241,42 D	1	2,41 D
0809	TELEPAGO TAR.5489190032267369 07.09 LAS ROZAS DE DE DIEGO PELUQ	46,00 D	0709	287,42 D		
1009	TELEPAGO	92,56 D	0709	379,98 D	2	7,60 D
0809	INGRESO EFECTIVO	300,00H	0909	79,98 D	1	0,80 D
1009	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	880,78H	1009	800,80H		
1009	TELEPAGO TAR.5489190032267369 10.09 MADRID I.V.A. ODONTOLOGOS	42,00 D	1009	758,80H	1	7,59 H
1109	TELEPAGO TAR.5489190032267369 11.09 MADRID I.V.A. ODONTOLOGOS	40,00 D	1109	718,80H		
1109	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 11.09	200,00 D	1109	518,80H	1	5,19 H
1509	TELEPAGO TAR.5489190032267369 12.09 MADRID NAVALCARRO S A	34,00 D	1209	484,80H	2	9,70 H
1509	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 14.09	100,00 D	1409	384,80H	1	3,85 H
1509	CUOTA TARJETA	19,25 D	1509	365,55H	1	3,66 H
1709	TELEPAGO TAR.5489190032267369 16.09 VILLALBA E.S. VILLALBA	39,01 D	1609	326,54H	4	13,06 H

DVZ51E:031:001E:01ND:3SE5:0400:00-1699326:042578:IAH:ISCN

1054


**Banco Sabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE**
**CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 30.06.03 HASTA 30.09.03

 MADRID AG.AV.BADAJOS  
 0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

 6  
 EUR

 Documento obtenido electrónicamente.  
 Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2209	TELEPAGO TAR.5489190032267369 20.09 VILLALBA E.S. VILLALBA	34,45 D	2009	292,09H		
2209	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 20.09	20,00 D	2009	272,09H	1	2,72 H
2209	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 21.09	70,00 D	2109	202,09H	1	2,02 H
2209	TELEPAGO TAR.5489190032267369 22.09 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	21,50 D	2209	180,59H	1	1,81 H
2309	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 23.09	70,00 D	2309	110,59H		
2309	TELEPAGO TAR.5489190032267369 23.09 MADRID FARMACIA ULZURRUN	7,48 D	2309	103,11H	2	2,06 H
2409	INGRESO EFECTIVO	1.000,00H	2509	1.103,11H		
2509	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 25.09	100,00 D	2509	1.003,11H	1	10,03 H
2609	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 26.09	40,00 D	2609	963,11H	2	19,26 H
2909	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 28.09	40,00 D	2809	923,11H	1	9,23 H
3009	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 29.09	120,00 D	2909	803,11H	1	8,03 H
3009	+CENTRO COMERCIAL FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F. ECITC00923778	278,10 D	3009	525,01H		

0V251E-031001E-0ND-BSES-0400-00-189927-042578-AHNSON



1055


**Banco Sabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

 MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001056007

ABDUL KARIM AWLEYA

 1  
EUR

PERIODO DESDE 30.09.03 HASTA 31.12.03

 Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2003	SALDO ANTERIOR		3009	525,01H		
0110	INTERESES Y/O COMISIONES	7,61 D	3009	517,40H		
0610	TARJETA CREDITO	656,75 D	3009	139,35 D	1	1,39 D
0110	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	105,36 D	0110	244,71 D	1	2,45 D
0210	TELEPAGO TAR.5489190032267369 02.10 VILLALBA E.S. VILLALBA	30,00 D	0210	274,71 D		
0210	TELEPAGO TAR.5489190032267369 02.10 MADRID ESCAPES DURAMAS, S.L	49,00 D	0210	323,71 D	2	6,47 D
0410	TELEPAGO TAR.5489190032267369 04.10 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	16,01 D	0410	339,72 D	1	3,40 D
0610	TELEPAGO TAR.5489190032267369 05.10 VILLALBA E.S. VILLALBA	35,50 D	0510	375,22 D	1	3,75 D
0610	TELEPAGO TAR.5489190032267369 06.10 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	12,50 D	0610	387,72 D	1	3,88 D
0610	INGRESO EFECTIVO	600,00H	0710	212,28H		
2310	TELEPAGO	4,50 D	0710	207,78H	3	6,23 H
1010	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	844,62H	1010	1.052,40H	1	10,52 H
1310	TELEPAGO TAR.5489190032267369 11.10 CALPE MERCADONA CALP	26,53 D	1110	1.025,87H	3	30,78 H
1410	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 14.10	110,00 D	1410	915,87H		
1410	TELEPAGO TAR.5489190032267369 14.10 CALPE FORMA KIT	19,15 D	1410	896,72H		
1510	TELEPAGO TAR.5489190032267369 14.10 CALPE RTE. LA LONJA	48,95 D	1410	847,77H	3	25,43 H
1710	TELEPAGO TAR.5489190032267369 17.10 BENISSA MERCADONA S.A.	35,51 D	1710	812,26H	3	24,37 H
2010	TELEPAGO TAR.5489190032267369 20.10 BENISA E S CAMPOL SL	27,00 D	2010	785,26H		
2110	TELEPAGO TAR.5489190032267369 20.10 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	8,39 D	2010	776,87H		

DW251E.0410102.E.ONC.BSES-0400-00-642342-1.96906:IAHISCDN

1056


**Banco Sabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 30.09.03 HASTA 31.12.03

 MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

 2  
EUR

 Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2810	TELEPAGO	7,00 D	2010	769,87H	1	7,70 H
2110	TELEPAGO TAR.5489190032267369 21.10 MADRID MEDIOLOG CENTRO, S.L.	27,00 D	2110	742,87H		
2110	TELEPAGO TAR.5489190032267369 21.10 MADRID I.V.A. ODONTOLOGOS	90,00 D	2110	652,87H	1	6,53 H
2210	TELEPAGO TAR.5489190032267369 22.10 VILLALBA VILLALBA	34,00 D	2210	618,87H		
2310	TELEPAGO TAR.5489190032267369 22.10 MADRID I.V.A. ODONTOLOGOS	48,00 D	2210	570,87H		
2310	TELEPAGO TAR.5489190032267369 22.10 MADRID CAF.VIPS CONDESA DE	9,25 D	2210	561,62H	2	11,23 H
2410	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 24.10	40,00 D	2410	521,62H		
2510	TELEPAGO TAR.5489190032267369 24.10 ALCORCON E S LISBOA SL	5,00 D	2410	516,62H		
2510	TELEPAGO TAR.5489190032267369 24.10 VILLALBA VILLALBA	37,00 D	2410	479,62H		
2510	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 24.10	110,00 D	2410	369,62H	2	7,39 H
2710	TELEPAGO TAR.5489190032267369 26.10 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	6,19 D	2610	363,43H	2	7,27 H
2810	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 28.10	270,00 D	2810	93,43H	1	0,93 H
2910	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 29.10	40,00 D	2910	53,43H	1	0,53 H
2910	INGRESO EFECTIVO	1.000,00H	3010	1.053,43H	1	10,53 H
3110	+CENTRO COMERCIAL FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F. ECITC00923778	100,60 D	3110	952,83H		
0511	TARJETA CREDITO	888,56 D	3110	64,27H	3	1,93 H
0311	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	170,71 D	0311	106,44 D		
0311	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 03.11	20,00 D	0311	126,44 D		
0311	TELEPAGO TAR.5489190032267369 03.11 MADRID SALVA BOUTIQUEDEL AU	30,00 D	0311	156,44 D		

DV251E040102 E-0ND-85ES-04100-00-642313-136906-IARHS00N

1501



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 30.09.03 HASTA 31.12.03

MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

3  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discrepancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
0411	TELEPAGO TAR.5489190032267369 03.11 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	23,85 D	0311	180,29 D	1	1,80 D
0411	TELEPAGO TAR.5489190032267369 04.11 VILLALBA VILLALBA	33,00 D	0411	213,29 D		
0411	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 04.11	40,00 D	0411	253,29 D		
0411	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 04.11	150,00 D	0411	403,29 D		
0411	TELEPAGO TAR.5489190032267369 04.11 MADRID KAMM PELUQUEROS	36,90 D	0411	440,19 D	1	4,40 D
0411	INGRESO EFECTIVO	1.000,00H	0511	559,81H		
0511	TELEPAGO TAR.5489190032267369 05.11 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	6,94 D	0511	552,87H		
0511	TELEPAGO TAR.5489190032267369 05.11 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	21,50 D	0511	531,37H		
0611	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 05.11	300,00 D	0511	231,37H	2	4,63 H
0811	TELEPAGO TAR.5489190032267369 07.11 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	31,50 D	0711	199,87H		
0811	TELEPAGO TAR.5489190032267369 07.11 VILLALBA VILLALBA	40,00 D	0711	159,87H	3	4,80 H
1011	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	844,62H	1011	1.004,49H		
1011	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 10.11	300,00 D	1011	704,49H	2	14,09 H
1211	+CAJA ALQUILER	41,70H	1211	746,19H		
1211	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 12.11	140,00 D	1211	606,19H	1	6,06 H
1411	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 13.11	20,00 D	1311	586,19H	2	11,72 H
1511	+SEGUROS LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.	547,75 D	1511	38,44H	14	5,38 H
0512	TARJETA CREDITO	1.196,67 D	2911	1.158,23 D	2	23,16 D
0112	TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	120,95 D	0112	1.279,18 D	4	51,17 D

DV251E-040102-E-OND-6SE5-04000-642344-136906-IHISCOM

1058



Banco Sabadell



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 30.09.03 HASTA 31.12.03

MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

4  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
04.12	INGRESO EFECTIVO	1.000,00H	0512	279,18 D	5	13,96 D
10.12	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	844,62H	1012	565,44H	2	11,31 H
12.12	TELEPAGO TAR.5489190032267369 12.12 GUADARRAMA E.S. GUADARRAMA	33,00 D	1212	532,44H	1	5,32 H
15.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 13.12	40,00 D	1312	492,44H		
13.12	TELEPAGO TAR.5489190032267369 13.12 MADRID HOSTAL ORIENTE	42,00 D	1312	450,44H	1	4,50 H
15.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 14.12	20,00 D	1412	430,44H	2	8,61 H
16.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 16.12	20,00 D	1612	410,44H	1	4,10 H
17.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 17.12	20,00 D	1712	390,44H	1	3,90 H
19.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 18.12	40,00 D	1812	350,44H	1	3,50 H
19.12	TELEPAGO TAR.5489190032267369 19.12 VILLALBA VILLALBA	30,01 D	1912	320,43H	1	3,20 H
20.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 20.12	40,00 D	2012	280,43H	1	2,80 H
22.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 21.12	40,00 D	2112	240,43H	1	2,40 H
22.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 22.12	20,00 D	2212	220,43H	1	2,20 H
23.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 23.12	20,00 D	2312	200,43H	1	2,00 H
24.12	TELEPAGO TAR.5489190032267369 24.12 GUADARRAMA E.S. GUADARRAMA	40,00 D	2412	160,43H	1	1,60 H
26.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 25.12	20,00 D	2512	140,43H		
26.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 25.12	20,00 D	2512	120,43H	1	1,20 H
26.12	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 26.12	50,00 D	2612	70,43H		
26.12	TELEPAGO TAR.5489190032267369 26.12 MADRID CAFETERIA ARMENIA	12,55 D	2612	57,88H	3	1,74 H

01261E040102E0ND:8SES04000064234513880614HISCON

1059



**Banco Sabadell**



**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 30.09.03 HASTA 31.12.03

MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001056007

ABDUL KARIM AWLEYA

5  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
3012	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 29.12	20,00 D	2912	37,86H	1	0,36 H
3012	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 30.12	20,00 D	3012	17,88H	1	0,18 H

DV251E-0-0102-E-OND-BSES-04-00-00-642346-136906-IAHISCON

1060



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 31.12.03 HASTA 31.03.04

MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0376-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

1  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debs./Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2003	SALDO ANTERIOR		3112	17,88H		
3112	INTERESES Y/O COMISIONES	13,08 D	3112	4,80H		
0501	TARJETA CREDITO	177,80 D	3112	173,00 D	2	3,46 D
0201	+TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	98,85 D	0201	271,85 D		
0501	ANUL.TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	98,85H	0201	173,00 D	6	10,38 D
0701	INGRESO EFECTIVO	300,00H	0801	127,00H	2	2,54 H
1001	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	889,84H	1001	1.016,84H	2	20,34 H
1201	TELEPAGO TAR.5489190032267369 12.01 VALSAIN LA CHATA -CASA RURA	400,00 D	1201	616,84H	1	6,17 H
1301	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 13.01	200,00 D	1301	416,84H	1	4,17 H
1401	TELEPAGO TAR.5489190032267369 14.01 VILLALBA VILLALBA	35,30 D	1401	381,54H		
1401	TELEPAGO TAR.5489190032267369 14.01 VALSAIN RESTAURANTE ESQUIAD	15,46 D	1401	366,08H	1	3,66 H
1601	TELEPAGO TAR.5489190032267369 15.01 MADRID EL CORTE INGLES-SUPE	9,70 D	1501	356,38H	4	14,26 H
1901	+TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. TF 619055032 0401	98,85 D	1901	257,53H	1	2,58 H
2101	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 20.01	40,00 D	2001	217,53H	1	2,18 H
2101	TELEPAGO TAR.5489190032267369 21.01 S FERNANDO AURGI SL	16,83 D	2101	200,70H	9	18,06 H
3001	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 30.01	150,00 D	3001	50,70H	1	0,51 H
3101	+CENTRO COMERCIAL FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F. ECITC00923778	163,02 D	3101	112,32 D		
0202	ANUL.CENTRO COMERCIAL FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F. ECITC0092	163,02H	3101	50,70H		
0502	TARJETA CREDITO	249,56 D	3101	198,96 D	10	19,90 D

DY251E-040401E-0ND-8SES-0400-00-27379-0059439-IAHISCON

1061


**BancoSabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 31.12.03 HASTA 31.03.04

 MADRID AG.AV.BADAJÓZ  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

 2  
EUR

 Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discrepancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
1002	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	844,62H	1002	645,66H		
1102	TELEPAGO TAR.5489190032267369 10.02 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	3,80 D	1002	641,86H		
1102	TELEPAGO TAR.5489190032267369 10.02 GUADARRAMA E.S. GUADARRAMA	33,00 D	1002	608,86H		
1002	TELEPAGO TAR.5489190032267369 10.02 MADRID KAMM PELUQUEROS	25,70 D	1002	583,16H	1	5,83 H
1202	TELEPAGO TAR.5489190032267369 11.02 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	10,56 D	1102	572,60H	1	5,73 H
1302	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 12.02	70,00 D	1202	502,60H	1	5,03 H
1402	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190032267369 13.02	100,00 D	1302	402,60H	4	16,10 H
1902	COMISION CONSULTA MOVIMIENTOS	0,30 D	1702	402,30H		
1902	COMISION CONSULTA MOVIMIENTOS	0,30H	1702	402,60H	1	4,03 H
1802	TELEPAGO TAR.5489190032267369 18.02 VILLALBA VILLALBA	39,00 D	1802	363,60H	1	3,64 H
1902	+TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. TF 619055032 0402	90,11 D	1902	273,49H	9	24,61 H
0503	TARJETA CREDITO	1.253,49 D	2802	980,00 D	2	19,60 D
0103	+TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	127,89 D	0103	1.107,89 D		
0103	+IMPUESTOS	6,31 D	0103	1.114,20 D		
0103	INGRESO EFECTIVO	1.150,00H	0103	35,80H	9	3,22 H
1003	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	844,62H	1003	880,42H	3	26,41 H
1303	TELEPAGO TAR.5489190042267367 13.03 VILLALBA VILLALBA	37,00 D	1303	843,42H	1	8,43 H
1503	TELEPAGO TAR.5489190042267367 14.03 SEVILLA E.S. SAN PABLO SEVI	30,00 D	1403	813,42H	1	8,13 H
1503	TELEPAGO TAR.5489190042267367 15.03 FUENTIDUEÑA E.S. AREA SERV	39,07 D	1503	774,35H		

DV251E-D-040L-E-OND-BSES-0400-00-273760-069439-IAHSCON

2901


**Banco Sabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 31.12.03 HASTA 31.03.04

 MADRID AG.AV.BADAJÓZ  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

 3  
EUR

 Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2503	TELEPAGO	6,15 D	1503	768,20H	1	7,68 H
1603	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190042267367 16.03	100,00 D	1603	668,20H		
1603	COMISIONES	0,30 D	1603	667,90H		
1703	TELEPAGO TAR.5489190042267367 16.03 CALPE MERCADONA CALP	38,58 D	1603	629,32H		
1703	TELEPAGO TAR.5489190042267367 16.03 CALPE TRATTORIA DOLCE VITA	33,54 D	1603	595,78H	3	17,87 H
1903	TELEPAGO TAR.5489190042267367 19.03 BENISA E S CAMPOL SL	33,50 D	1903	562,28H		
2003	TELEPAGO TAR.5489190042267367 19.03 GUADARRAMA E.S. GUADARRAMA	5,55 D	1903	556,73H		
2003	TELEPAGO TAR.5489190042267367 19.03 GUADARRAMA GREEN PARK SIERR	28,00 D	1903	528,73H		
2703	TELEPAGO	7,25 D	1903	521,48H	2	10,43 H
2203	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190042267367 21.03	50,00 D	2103	471,48H		
2203	COMISIONES	0,30 D	2103	471,18H		
2203	TELEPAGO TAR.5489190042267367 21.03 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	13,46 D	2103	457,72H	1	4,58 H
2303	TELEPAGO TAR.5489190042267367 22.03 MADRID RODILLA	4,75 D	2203	452,97H		
2303	TELEPAGO TAR.5489190042267367 22.03 S LORENZO ESC ES AREA 43 SL	40,00 D	2203	412,97H	1	4,13 H
2303	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190042267367 23.03	300,00 D	2303	112,97H	8	8,04 H
3103	+CENTRO COMERCIAL FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F. ECITC00923778	88,94 D	3103	24,03H		

DV251E-040401-E-GND-BSSES-0400-00-273783-0594391AHISCON



1063



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 31.03.04 HASTA 24.06.04

MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

1  
EUR

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2004	SALDO ANTERIOR		3103	24,03H		
0104	INTERESES Y/O COMISIONES	11,88 D	3103	12,15H		
0504	TARJETA CREDITO	743,36 D	3103	731,21 D	6	43,87 D
0504	INGRESO EFECTIVO	1.500,00H	0604	768,79H		
0704	TELEPAGO TAR.5489190042267367 06.04 MADRID VIPS NEPTUNO	16,64 D	0604	752,15H	1	7,52 H
0704	TELEPAGO TAR.5489190042267367 07.04 VILLALBA VILLALBA	41,27 D	0704	710,88H	3	21,33 H
1204	TELEPAGO TAR.5489190042267367 10.04 S ILDEFONSO RESTAURANTE LA	15,94 D	1004	694,94H		
1204	TELEPAGO TAR.5489190042267367 10.04 MADRID VIPS NEPTUNO	13,43 D	1004	681,51H	1	6,82 H
1204	TELEPAGO TAR.5489190042267367 11.04 VILLALBA VILLALBA	41,22 D	1104	640,29H		
1204	TELEPAGO TAR.5489190042267367 11.04 MADRID VIPS NEPTUNO	16,16 D	1104	624,13H	1	6,24 H
1204	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	844,62H	1204	1.468,75H		
1204	TELEPAGO TAR.5489190042267367 12.04 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	2,18 D	1204	1.466,57H		
1304	TELEPAGO TAR.5489190042267367 12.04 MADRID VIPS NEPTUNO	9,84 D	1204	1.456,73H		
2204	TELEPAGO	3,95 D	1204	1.452,78H	1	14,53 H
1404	TELEPAGO TAR.5489190042267367 13.04 MADRID VIPS NEPTUNO	10,38 D	1304	1.442,40H	1	14,42 H
1504	TELEPAGO TAR.5489190042267367 14.04 MADRID VIPS NEPTUNO	10,11 D	1404	1.432,29H	1	14,32 H
1504	CUOTA TARJETA	9,00 D	1504	1.423,29H	5	71,16 H
2104	TELEPAGO TAR.5489190042267367 20.04 MADRID EL CORTE INGLES-DEPA	69,17 D	2004	1.354,12H		
2204	COMISION CONSULTA MOVIMIENTOS	0,30 D	2004	1.353,82H	1	13,54 H

DV2E1E-04062E-EOND-4S30-00-00-09955-026746-IAHISCON

1064



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 31.03.04 HASTA 24.06.04

MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

2  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discrepancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2104	TELEPAGO TAR.5489190042267367 21.04 MADRID VIPS NEPTUNO	10,38 D	2104	1.343,44H		
2104	TELEPAGO TAR.5489190042267367 21.04 MADRID MUNDO FANTASTICO	6,00 D	2104	1.337,44H		
2104	TELEPAGO TAR.5489190042267367 21.04 LAS MATAS F. C. E.	9,00 D	2104	1.328,44H		
2104	TELEPAGO TAR.5489190042267367 21.04 VALSAIN LA CHATA -CASA RURA	200,00 D	2104	1.128,44H		
2104	TELEPAGO TAR.5489190042267367 21.04 MADRID EL CORTE INGLES-SUPE	14,85 D	2104	1.113,59H		
2204	TELEPAGO TAR.5489190042267367 21.04 MADRID BARAJAS INDUSTRIAL	14,00 D	2104	1.099,59H		
2304	TELEPAGO	200,00 D	2104	899,59H		
2304	TELEPAGO	89,00 D	2104	810,59H	1	8,11 H
2204	+TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. TF 619055032 0404	123,90 D	2204	686,69H		
2204	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190042267367 22.04	70,00 D	2204	616,69H	1	6,17 H
2604	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190042267367 23.04	200,00 D	2304	416,69H	4	16,67 H
2704	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190042267367 27.04	200,00 D	2704	216,69H	1	2,17 H
3004	TELEPAGO	8,00H	2804	224,69H	2	4,49 H
3004	+CENTRO COMERCIAL FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F. ECITC00923778	20,68 D	3004	204,01H		
0505	TARJETA CREDITO	873,94 D	3004	669,93 D	1	6,70 D
0305	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190042267367 01.05	20,00 D	0105	689,93 D	2	13,80 D
0305	+TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	59,56 D	0305	749,49 D		
0405	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190042267367 03.05	70,00 D	0305	819,49 D	7	57,36 D
1005	SUBSIDIO DESEMPLEO T.G.S.S. POR CUENTA INEM	522,17H	1005	297,32 D	1	2,97 D

BY251E-040625-E-AND-BSES-0400-00-098956-0257-09-IAHISCON

1065


**Banco Sabadell**

**EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL**

PERIODO DESDE 31.03.04 HASTA 24.06.04

 MADRID AG.AV.BADAJOS  
0081-0375-19-0001055007

ABDUL KARIM AWLEYA

 3  
EUR

 Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discrepancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
1005	COMISIONES	13,44 D	1105	310,76 D		
1005	+ABONO TRANSFERENCIA INTL.	3.841,00H	1105	3.530,24H		
1105	REINTEGRO	3.000,00 D	1105	530,24H	4	21,21 H
1705	TELEPAGO TAR.5489190052267364 15.05 NAVACERRADA CEDIPSA 33270-1	42,03 D	1505	498,21H	1	4,88 H
1705	TELEPAGO TAR.5489190052267364 16.05 COLLADO VILLA TARSEA	11,50 D	1605	476,71H		
1705	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 16.05	70,00 D	1605	406,71H	1	4,07 H
1705	TELEPAGO TAR.5489190052267364 17.05 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA	6,27 D	1705	400,44H		
1705	TELEPAGO TAR.5489190052267364 17.05 MADRID RESTAURANTE ALZAHRA	30,50 D	1705	369,94H		
1805	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 17.05	110,00 D	1705	259,94H		
1805	TELEPAGO TAR.5489190052267364 17.05 COLLADO VILLA M ARCIS 2002	15,40 D	1705	244,54H		
2505	TELEPAGO	1,50 D	1705	243,04H	1	2,43 H
1705	COMISIONES	15,61 D	1805	227,43H		
1705	+ABONO TRANSFERENCIA INTL.	4.462,00H	1805	4.689,43H		
1805	+SEGUROS LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A.	331,26 D	1805	4.358,17H		
1805	REINTEGRO	4.000,00 D	1805	358,17H		
1905	TELEPAGO TAR.5489190052267364 18.05 NAVACERRADA CEDIPSA 33270-2	43,00 D	1805	315,17H		
1805	TELEPAGO TAR.5489190052267364 18.05 MADRID CAFE Y TE	19,60 D	1805	295,57H		
2505	TELEPAGO	1,50 D	1805	294,07H	2	5,86 H
2005	TELEPAGO TAR.5489190052267364 20.05 TORREJON DE A AUTO SONIDO R	50,00 D	2005	244,07H		

DV251E-040625-E-UND-85ES010000-099957-023748-IATMISCON

1066



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 31.03.04 HASTA 24.06.04

MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007 ABDUL KARIM AWLEYA

4  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
2705	TELEPAGO	0,80 D	2005	243,27H	2	4,87 H
2405	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 22.05	40,00 D	2205	203,27H		
2405	TELEPAGO TAR.5489190052267364 22.05 NAVACERRADA CEDIPSA 33270-1	42,42 D	2205	160,85H		
2405	TELEPAGO TAR.5489190052267364 22.05 VALENCIA MERCADONA NUEVA SE	17,02 D	2205	143,83H	9	12,94 H
3105	+CENTRO COMERCIAL FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F. ECITC00923778	152,78 D	3105	8,95 D		
3105	INGRESO EFECTIVO	500,00H	3105	491,05H		
0406	TARJETA CREDITO	325,72 D	3105	165,33H	1	1,65 H
0106	+TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	181,20 D	0106	15,87 D		
0806	ANUL.TELEFONOS TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032	181,20H	0106	165,33H	1	1,65 H
0206	TELEPAGO TAR.5489190052267364 02.06 MADRID KAAM PROD. PROFESION	19,68 D	0206	145,65H	1	1,46 H
1406	TELEPAGO	1,50 D	0306	144,15H	1	1,44 H
1406	TELEPAGO	1,50 D	0406	142,65H	1	1,43 H
0706	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 05.06	20,00 D	0506	122,65H	1	1,23 H
0706	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 06.06	20,00 D	0606	102,65H	1	1,03 H
0706	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 07.06	50,00 D	0706	52,65H	1	0,53 H
0806	TELEPAGO TAR.5489190052267364 08.06 MADRID RESTAURANTE ALZ AHRA	12,50 D	0806	40,15H		
0806	TELEPAGO TAR.5489190052267364 08.06 MADRID RESTAURANTE ALZ AHRA	4,50 D	0806	35,65H	1	0,36 H
0806	INGRESO EFECTIVO	250,00H	0906	285,65H	2	5,71 H
1106	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 11.06	40,00 D	1106	245,65H	1	2,46 H

DV251E-040625-E-OND-BSES-0100-00-09986029718-IAHISCON

1067



**Banco Sabadell**



EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE  
CUENTA PERSONAL

PERIODO DESDE 31.03.04 HASTA 24.06.04

MADRID AG.AV.BADAJOZ  
0081-0375-19-0001055007 **ABDUL KARIM AWLEYA**

5  
EUR

Documento obtenido electrónicamente.  
Yándo, salvo discordancia con los registros del Banco.

Fecha DM	Clave concepto	Debe/Haber	Valor DM	Saldo	Días	Números
1406	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 12.06	70,00 D	1206	175,65H	1	1,76 H
1406	COMISIONES	0,30 D	1306	175,35H		
1406	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 13.06	70,00 D	1306	105,35H	5	5,27 H
2106	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 18.06	40,00 D	1806	65,35H	2	1,31 H
2106	COMISIONES	0,30 D	2006	65,05H		
2106	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 20.06	20,00 D	2006	45,05H		
2106	COMISIONES	0,30 D	2006	44,75H		
2106	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO TAR.5489190052267364 20.06	40,00 D	2006	4,75H	4	0,19 H

DY251E-0-402E-E-OND-BSSES-04-00-00-099658-D257-05-IA/HISCDP

1068



# InfoBanc - Sesión11

(BS000000000000000901 - SBMF)

12/08/04 - 11:02

Avance de Extracto

(0375-0001055007 [22/06/04,12/08/04])

ABDUL KARIM\*AWLEYAEUROS - CAMBIO A EURO: 15/10/01

Fecha	Concepto	Valor	Importe	
25/06/04	INTERESES Y/O COMISIONES	24/06/04	-24,05	-19,30
1/07/04	TELEFONOS	1/07/04	-60,82	-80,12
	TELEFONICA MOVILES S.A. MOVISTAR619055032			
1/07/04	INGRESO EFECTIVO	2/07/04	100,00	19,88
2/07/04	COMISIONES	5/07/04	-5,22	14,66
2/07/04	ABONO TRANSFERENCIA INTL.	5/07/04	3.262,68	3.277,34
5/07/04	REINTEGRO	5/07/04	-1.600,00	1.677,34
5/07/04	TARJETA CREDITO	30/06/04	-1.580,70	96,64
7/07/04	TELEPAGO	7/07/04	-37,00	59,64
	TAR.5489190052267364 07.07 NAVACERRADA CEDIPSA 33270-1 NAVACER			
12/07/04	TELEPAGO	10/07/04	-43,00	16,64
	TAR.5489190052267364 10.07 SEGOVIA CEDIPSA 05977-1 LA PISTA			
12/07/04	TELEPAGO	11/07/04	-3,60	13,04
	TAR.5489190052267364 11.07 MADRID RODILLA			
12/07/04	COMISION CONSULTA MOVIMIENTOS	10/07/04	-0,30	12,74
16/07/04	TELEPAGO	16/07/04	-8,00	4,74
	TAR.5489190052267364 16.07 COLLADO VILLA M ARCIS 2002 S.L.			
20/07/04	COMISION CONSULTA MOVIMIENTOS	19/07/04	-0,30	4,44
21/07/04	TELEPAGO	12/07/04	-0,65	3,79
21/07/04	TELEPAGO	12/07/04	-0,65	3,14
2/08/04	INGRESO EFECTIVO	3/08/04	1.500,00	1.503,14
4/08/04	REINTEGRO	4/08/04	-70,00	1.433,14
	CAJERO AUTOMATICO 5402050033896018 04.08			
6/08/04	COMPRA TARJ.	5/08/04	-2,80	1.430,34
	5402050033896018 CAFES LA MEXICANA-COLLADO VILLA			
6/08/04	COMPRA TARJ.	5/08/04	-10,90	1.419,44
	5402050033896018 COMPAGIA CARIBE&A, S.L.-VILLALBA DE G			
6/08/04	COMPRA TARJ.	5/08/04	-36,74	1.382,70
	5402050033896018 CARREFOUR 28400 VILLALBA-COLLADO VILLA			
6/08/04	COMPRA TARJ.	5/08/04	-7,28	1.375,42
	5402050033896018 FARMACIA LOS VALLES-COLLADO VILLA			
6/08/04	COMPRA TARJ.	6/08/04	-43,00	1.332,42
	5402050033896018 E.S. GUADARRAMA MARK-GUADARRAMA			
5/08/04	TARJETA CREDITO	31/07/04	-805,58	526,84
9/08/04	COMISION CONSULTA SALDO	6/08/04	-0,30	526,54
9/08/04	COMISION CONSULTA SALDO	7/08/04	-0,30	526,24
9/08/04	REINTEGRO	7/08/04	-50,00	476,24
	CAJERO AUTOMATICO 5402050033896018 07.08			
9/08/04	COMISIONES	7/08/04	-0,30	475,94
9/08/04	COMPRA TARJ.	8/08/04	-16,20	459,74
	5402050033896018 VERY & BEER-COLLADO VILLA			
12/08/04	COMPRA TARJ.	11/08/04	-43,22	416,52
	5402050033896018 CARREFOUR 28400 VILLALBA-COLLADO VILLA			
12/08/04	COMPRA TARJ.	11/08/04	-22,50	394,02
	5402050033896018 VERY & BEER-COLLADO VILLA			

[1] 12/08/04 - 11:04

1069



**BANKPYME**



# Documento 32

**Walid AL TARAKJI ALMASRI**

**C.C.: 0142 0002 63 1002005074. 0142 0002 68 1002005075.  
0142 0002 65 9002005076. 0142 0002 67 6001015682. 0142  
0002 61 9002005069.**





1071 A

**Banco de la Pequeña y Mediana Empresa**  
 Travessera de Gràcia, 11/08021 Barcelona / Tel. 933 16 33 33/Fax 933 16 31 65  
 06.06.04 10:39  
**ENTRADA**



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6  
AUDIENCIA NACIONAL

28071 MADRID

Ref.: SUMARIO 20/2004

Barcelona, a 22 de Julio de 2004

Señores:

De acuerdo a su requerimiento de fecha 7 de Julio de 2004 solicitando información sobre las operaciones financieras de D. WALID AL TARAKJI ALMASRI NIF 50740813-F, les comunicamos:

Es titular único del contrato de tarjeta de crédito Visa nº 4539580001612004.

Esta autorizado en la cuenta nº 0142-0002-67-6001015682 de titular RANA DAEDOUCHE NIE X1828642G, aperturada el 21-11-2001.

Es titular único de la cuenta nº 0142-0002-68-0001705920, aperturada el 31-12-1987 y cancelada el 18-05-1990.

- ✓ Es titular único de la cuenta nº 0142-0002-60-0002001398, aperturada el 14-05-1990.
- ⊗ Es tutor de la cuenta nº 0142-0002-66-0002002751 de titular EHSAN MASRI TARKJI, NIE X1341495C aperturada el 28-04-1992 y cancelada el 7-03-1995.
- ⊗ Es tutor de la cuenta nº 0142-0002-61-9002005069 de titular NUR ALTARAKJI DAADOUCH, aperturada el 13-09-1999.
- ✓ Esta autorizado en la cuenta nº 0142-0002-63-1002005074 de titular RANA DAEDOUCHE NIE X1828642G y aperturada el 30-09-1999.
- ⊗ Es tutor de la cuenta nº 0142-0002-68-1002005075 de titular ANAS ALTARAKJI DAADOUCH, aperturada el 30-09-1999.
- ⊗ Es tutor de la cuenta nº 0142-0002-65-9002005076 de titular MEIS ALTARAKJI DAADOUCH, aperturada el 30-09-1999.
- ✓ Esta autorizado en la cuenta nº 0142-0002-65-2004016417 de titular RANA DAEDOUCHE NIE X1828642G, aperturada el 23-11-2001 y cancelada el 22-12-2001.
- ✓ Esta autorizado en la cuenta nº 0142-0002-61-3004016492 de titular RANA DAEDOUCHE NIE X1828642G, aperturada el 22-12-2001 y cancelada el 12-01-2002.

Les adjuntamos la documentación solicitada y los extractos de las cuentas no canceladas.

Sin otro particular les saluda,

BANCO DE LA PEQUEÑA  
Y MEDIANA EMPRESA, S.A.  
p.p.

JOBT



1072 2/

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 1

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
22/07/2004 14:23 0142/0002/63/1002005074 R.DAEDOUCHE 01/01/1999 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	NONE	DEBE	HABER	SALDO
30/09/99	30/09	APE. ABONO	PTS		0,00	0,00
30/09/99	30/09	INGRESO	PTS		300.000,00	300.000,00
05/10/99	06/10	INGRESO	PTS		140.000,00	440.000,00
10/11/99	10/11	SU ORDEN DE TRASPASO	PTS	85.000,00		355.000,00
18/11/99	18/11	REINTEGRO	PTS	300.000,00		55.000,00
20/12/99	21/12	INGRESO	PTS		270.000,00	325.000,00
21/01/00	22/01	INGRESO	PTS		25.000,00	350.000,00
21/02/00	21/02	REINTEGRO	PTS	275.000,00		75.000,00
30/03/00	30/03	LIQ. RETENCION	PTS	23,00		74.977,00
30/03/00	30/03	LIQ. INTERESES S/F	PTS		125,00	75.102,00
26/04/00	26/04	REINTEGRO	PTS	74.000,00		1.102,00
08/06/00	09/06	INGRESO	PTS		500.000,00	501.102,00
15/06/00	16/06	INGRESO	PTS		200.000,00	701.102,00
06/07/00	06/07	TRASPASO S/O	PTS		700.000,00	1.401.102,00
11/07/00	12/07	INGRESO	PTS		550.000,00	1.951.102,00
31/07/00	31/07	REINTEGRO	PTS	500.000,00		1.451.102,00
31/07/00	31/07	REINTEGRO	PTS	375.000,00		1.076.102,00
08/08/00	07/08	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	PTS	10.000,00		1.066.102,00
01/09/00	31/08	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	PTS	5.000,00		1.061.102,00
04/09/00	04/09	CARGO MENSUAL VISA	PTS	1.305,00		1.059.797,00
04/09/00	02/09	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	PTS	10.000,00		1.049.797,00
02/10/00	30/09	LIQ. RETENCION	PTS	64,00		1.049.733,00
02/10/00	30/09	LIQ. INTERESES S/F	PTS		355,00	1.050.088,00
03/10/00	03/10	CARGO MENSUAL VISA	PTS	2.146,00		1.047.942,00
20/12/00	20/12	REINTEGRO	PTS	550.000,00		497.942,00
31/01/01	31/01	REINTEGRO	PTS	495.000,00		2.942,00
30/03/01	30/03	LIQ. RETENCION	PTS	52,00		2.890,00
30/03/01	30/03	LIQ. INTERESES S/F	PTS		290,00	3.180,00
09/07/01	10/07	INGRESO	PTS		977.516,00	980.696,00
10/07/01	10/07	REINTEGRO	PTS	900.000,00		80.696,00
13/07/01	13/07	INGRESO	PTS		27.600,00	108.296,00
01/08/01	01/08	CUOTA ANUAL VISA	PTS	2.950,00		105.346,00
02/08/01	02/08	CARGO CUENTA RELACIONADA	PTS	65.895,00		39.451,00
20/08/01	21/08	INGRESO	PTS		300.000,00	339.451,00
04/09/01	04/09	CARGO CUENTA RELACIONADA	PTS	111.410,00		228.041,00
04/09/01	04/09	CARGO MENSUAL VISA	PTS	5.000,00		223.041,00
21/09/01	21/09	CAMBIO CTA.EUR	PTS	223.041,00		0,00
21/09	21/09	CAMBIO MONEDA DE PTA A EUR				
21/09/01	21/09	CAMBIO CTA.EUR	EUR		1.340,50	1.340,50
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	223.041,00		
01/10/01	30/09	LIQ. RETENCION	EUR	0,04		1.340,46
01/10/01	30/09	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,23	1.340,69
02/10/01	02/10	CARGO CUENTA RELACIONADA	EUR	625,51		715,18

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa. MIF: A-08515157 - P.M. Duma, I. 10.178, F. 64, H.B. - 35.014 - Domicilio Social: Trevesera de Galicia, 11.09021 Baradero (C.U.) 933.16.35.33 / Fax: 933.16.31.65



**Bankpyme**  
Banco de la Pequeña  
y Mediana Empresa

1073 3

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 2

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
22/07/2004 14:23 0142/0002/63/1002005074 R.BAEDOUCH 01/01/1999 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	NONE	DEBE	HABER	
06/11/01	06/11	CARGO MENSUAL VISA	EUR	398,25		316,93
19/11/01	20/11	INGRESO	EUR		1.202,02	1.518,95
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	200.000,00		
21/11/01	22/11	INGRESO	EUR		901,52	2.420,47
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	150.000,00		
22/11/01	23/11	INGRESO	EUR		12.020,24	14.440,71
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	2.000.000,00		
23/11/01	23/11	DEPOSITO A PLAZO	EUR	13.823,28		617,43
10/12/01	08/12	LIQUIDACION PLAZO	EUR		12,62	630,05
13/12/01	12/12	REINTEGRO CAJERO SERVIRED	EUR	30,05		600,00
22/12/01	21/12	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	180,30		419,70
22/12/01	22/12	CANCELACION PLAZO	EUR		13.835,06	14.254,76
22/12/01	22/12	DEPOSITO A PLAZO	EUR	12.621,25		1.633,51

NO HAY MÁS MOVIMIENTOS



1074 / 4

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 1

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
22/07/2004 14:04 0142/0002/63/1002005074 R.DAEDOUCHE 01/01/2001 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	NONE	DEBE	HABER	SALDO
03/01/02	03/01	CARGO MENSUAL VISA	EUR	48,53		1.584,98
03/01/02	03/01	CARGO MENSUAL VISA	EUR	24,52		1.560,46
04/01/02	03/01	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	100,00		1.460,46
04/01/02	03/01	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	200,00		1.260,46
04/01/02	03/01	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		960,46
05/01/02	04/01	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		660,46
05/01/02	04/01	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		360,46
07/01/02	06/01	LIQUIDACION PLAZO	EUR		11,53	371,99
07/01/02	06/01	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		71,99
08/01/02	06/01	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		228,01-
08/01/02	09/01	INGRESO	EUR		1.000,00	771,99
12/01/02	12/01	CANCELACION PLAZO	EUR		12.625,86	13.397,85
12/01/02	12/01	CARGO CUENTA RELACIONADA	EUR	12.000,00		1.397,85
02/02/02	02/02	CARGO MENSUAL VISA	EUR	403,61		994,24
02/02/02	02/02	CARGO MENSUAL VISA	EUR	12,00		982,24
14/02/02	14/02	REINTEGRO	EUR	950,00		32,24
27/02/02	28/02	INGRESO	EUR		1.500,00	1.532,24
02/03/02	02/03	CARGO MENSUAL VISA	EUR	302,35		1.229,89
02/03/02	02/03	CARGO MENSUAL VISA	EUR	24,34		1.205,55
12/03/02	12/03	REINTEGRO	EUR	1.200,00		5,55
01/04/02	30/03	LIQ. INTERESES S/EXCEDIDO	EUR	0,19		5,36
01/04/02	30/03	LIQ. RETENCION	EUR	0,07		5,29
01/04/02	30/03	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,38	5,67
01/04/02	01/04	INGRESO	EUR		450,00	455,67
01/04/02	01/04	CUOTA ANUAL VISA	EUR	18,00		437,67
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	2.995,00-		
02/04/02	02/04	CARGO MENSUAL VISA	EUR	46,14		391,53
02/04/02	02/04	CARGO MENSUAL VISA	EUR	32,74		358,79
09/04/02	09/04	INGRESO	EUR		350,00	708,79
24/04/02	25/04	INGRESO	EUR		900,00	1.608,79
03/05/02	03/05	CARGO MENSUAL VISA	EUR	383,09		1.225,70
03/05/02	03/05	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	100,00		1.125,70
06/05/02	06/05	LIQ. RETENCION	EUR	0,01		1.125,69
06/05/02	06/05	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,08	1.125,77
07/05/02	07/05	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	200,00		925,77
10/05/02	13/05	INGRESO	EUR		500,00	1.425,77
04/06/02	04/06	CARGO MENSUAL VISA	EUR	108,41		1.317,36
07/06/02	07/06	INGRESO	EUR		500,00	1.817,36
11/06/02	11/06	REINTEGRO	EUR	900,00		917,36
11/06/02	11/06	COR. REINTEGRO	EUR	900,00-		1.817,36
11/06/02	12/06	INGRESO	EUR		900,00	2.717,36
21/06/02	21/06	COMPRA BILLETES EXTRANJERO	EUR	1.059,50		1.657,86
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	176.286,00-		

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, NIF: A-085145157 - R.M. Barma., I. 10.178, F. 64, H.B. - 35.014 - Domicilio Social: Traviesa de Gracia, 1708001 Barcelona. Tel: 933 16 33 33 Fax: 933 16 31 65



**Bankpyme**  
Banco de la Pequeña  
y Mediana Empresa

1075

5/

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 2

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
22/07/2004 14:04 0142/0002/63/1002005074 R.DAEDOUCHE 01/01/2001 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	MONE	DEBE	HABER	SALDO
21/06/02	21/06	REINT. CAJERO	EUR	20,00		1.637,86
21/06/02	21/06	COMIS. CAJERO NO BPME	EUR	2,10		1.635,76
24/06/02	24/06	COMPRA BILLETES EXTRANJERO	EUR	518,25		1.117,51
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	86.229,00-		
24/06/02	24/06	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		817,51
02/07/02	02/07	CARGO MENSUAL VISA	EUR	506,47		311,04
05/07/02	08/07	TRANSFERENCIA	EUR		5,71	316,75
10/07/02	11/07	INGRESO	EUR		1.200,00	1.516,75
10/07/02	10/07	COMPRA BILLETES EXTRANJERO	EUR	1.026,08		490,67
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	170.726,00-		
19/07/02	19/07	COMPRA BILLETES EXTRANJERO	EUR	60,55		430,12
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	10.074,00-		
19/07/02	22/07	INGRESO	EUR		1.300,00	1.730,12
02/08/02	02/08	CARGO MENSUAL VISA	EUR	552,37		1.177,75
02/08/02	02/08	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		877,75
06/08/02	06/08	LIQ. INTERESES S/EXCEDIDO	EUR	0,20		877,55
06/08/02	06/08	LIQ. RETENCION	EUR	0,06		877,49
06/08/02	06/08	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,32	877,81
14/08/02	14/08	CUOTA ANUAL VISA	EUR	18,00		859,81
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	2.995,00-		
27/08/02	28/08	INGRESO	EUR		300,00	1.159,81
03/09/02	03/09	CARGO MENSUAL VISA	EUR	908,04		251,77
20/09/02	20/09	INGRESO	EUR		250,00	501,77
20/09/02	20/09	COMPRA BILLETES EXTRANJERO	EUR	103,48		398,29
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	17.217,00-		
30/09/02	01/10	INGRESO	EUR		350,00	748,29
02/10/02	02/10	CARGO MENSUAL VISA	EUR	749,86		1,57-
02/10/02	02/10	CARGO MENSUAL VISA	EUR	692,53		694,10-
03/10/02	04/10	INGRESO	EUR		600,00	94,10-
10/10/02	11/10	INGRESO	EUR		200,00	105,90
17/10/02	17/10	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	100,00		5,90
04/11/02	04/11	CARGO MENSUAL VISA	EUR	528,17		522,27-
06/11/02	06/11	LIQ. INTERESES S/EXCEDIDO	EUR	0,87		523,14-
06/11/02	06/11	LIQ. RETENCION	EUR	0,02		523,16-
06/11/02	06/11	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,10	523,06-
07/11/02	08/11	INGRESO	EUR		540,00	16,94
29/11/02	02/12	INGRESO	EUR		800,00	816,94
03/12/02	03/12	CARGO MENSUAL VISA	EUR	586,62		230,32
30/12/02	31/12	INGRESO	EUR		500,00	730,32
03/01/03	03/01	CARGO MENSUAL VISA	EUR	172,99		557,33
03/01/03	03/01	CARGO MENSUAL VISA	EUR	18,00		539,33
13/01/03	14/01	INGRESO	EUR		1.300,00	1.839,33
03/02/03	03/02	CARGO MENSUAL VISA	EUR	286,25		1.553,08

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, NIF: A-08515157 - R.M. Banes, T. 10.178, F. 64, N.B. - 35.014 - Domicilio Social: Tronquera de Gáliz, 1108021 Babelandia Tel. 935 15 35 33 Fax 935 15 31 65



AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 3

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
22/07/2004 14:04 0142/0002/63/1002005074 R.DAEDOUCHE 01/01/2001 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	MONE	DEBE	HABER
06/02/03	06/02	LIQ. INTERESES S/EXCEDIDO	EUR	0,29	1.552,79
06/02/03	06/02	LIQ. RETENCION	EUR	0,02	1.552,77
06/02/03	06/02	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,16 1.552,93
03/03/03	03/03	CARGO MENSUAL VISA	EUR	573,56	979,37
10/03/03	10/03	INGRESO	EUR		900,00 1.879,37
01/04/03	01/04	CUOTA ANUAL VISA	EUR	18,00	1.861,37
02/04/03	02/04	CARGO MENSUAL VISA	EUR	260,62	1.600,75
05/04/03	05/04	REINT. CAJERO	EUR	100,00	1.500,75
05/04/03	05/04	COMIS. CAJERO NO BPME	EUR	2,10	1.498,65
05/05/03	05/05	CARGO MENSUAL VISA	EUR	193,13	1.305,52
05/05/03	06/05	INGRESO	EUR		490,00 1.795,52
06/05/03	06/05	LIQ. RETENCION	EUR	0,06	1.795,46
06/05/03	06/05	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,38 1.795,84
27/05/03	28/05	INGRESO	EUR		900,00 2.695,84
03/06/03	03/06	CARGO MENSUAL VISA	EUR	738,52	1.957,32
11/06/03	12/06	INGRESO	EUR		1.000,00 2.957,32
13/06/03	16/06	INGRESO	EUR		200,00 3.157,32
13/06/03	13/06	COMPRA BILLETES EXTRANJERO	EUR	2.765,43	391,89
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	460.129,00-	
02/07/03	02/07	CARGO MENSUAL VISA	EUR	24,12	367,77
25/07/03	25/07	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00	67,77
01/08/03	01/08	CUOTA ANUAL VISA	EUR	18,00	49,77
01/08/03	04/08	INGRESO	EUR		300,00 349,77
04/08/03	05/08	TRANSFERENCIA	EUR		3,70 353,47
04/08/03	04/08	CARGO MENSUAL VISA	EUR	8,53	344,94
04/08/03	04/08	CARGO MENSUAL VISA	EUR	10,72	334,22
06/08/03	06/08	LIQ. RETENCION	EUR	0,04	334,18
06/08/03	06/08	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,25 334,43
12/08/03	13/08	INGRESO	EUR		500,00 834,43
26/08/03	26/08	LIQ. RETENCION	EUR	0,01	834,42
26/08/03	26/08	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,04 834,46
26/08/03	26/08	TRASPASO S/O	EUR		894,20 1.728,66
01/09/03	02/09	INGRESO	EUR		850,00 2.578,66
02/09/03	02/09	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	250,00	2.328,66
02/09/03	02/09	CARGO MENSUAL VISA	EUR	727,80	1.600,86
02/09/03	02/09	CARGO MENSUAL VISA	EUR	86,75	1.514,11
29/09/03	29/09	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	200,00	1.314,11
01/10/03	01/10	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00	1.313,11
02/10/03	02/10	CARGO MENSUAL VISA	EUR	709,64	603,47
06/10/03	06/10	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	500,00	103,47
06/10/03	06/10	COR. REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	500,00-	603,47
06/10/03	06/10	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	500,00	103,47
06/10/03	06/10	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	150,00	46,53-

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, NIF: A-08515157 - R.M. Bama, I. 10.178, F. 64, H.B. - 35.014 - Domicilio Social: Travessa de Gótic, 11008021 Barcelona Tel. 933.16.33.33 Fax 933.16.31.65



**Bankpyme**  
Banco de la Pequeña  
y Mediana Empresa

10FF  
7

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 4

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
22/07/2004 14:04 0142/0002/63/1002005074 R.DAEDOUCH 01/01/2001 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	MONE	DEBE	HABER	
13/10/03	14/10	INGRESO	EUR		1.000,00	953,47
24/10/03	24/10	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	200,00		753,47
02/11/03	02/11	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	250,00		503,47
03/11/03	03/11	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		502,47
04/11/03	04/11	CARGO MENSUAL VISA	EUR	155,97		346,50
04/11/03	04/11	CARGO MENSUAL VISA	EUR	72,12		274,38
11/11/03	12/11	INGRESO	EUR		1.140,00	1.414,38
11/11/03	11/11	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		1.114,38
21/11/03	21/11	CARGO CUENTA RELACIONADA	EUR	0,04		1.114,34
26/11/03	26/11	LIQ. INTERESES S/EXCEDIDO	EUR	0,11		1.114,23
26/11/03	26/11	LIQ. RETENCION	EUR	0,16		1.114,07
26/11/03	26/11	LIQ. INTERESES S/F	EUR		1,05	1.115,12
01/12/03	01/12	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		1.114,12
02/12/03	02/12	CARGO MENSUAL VISA	EUR	161,61		952,51
11/12/03	12/12	INGRESO	EUR		700,00	1.652,51
31/12/03	31/12	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	300,00		1.352,51
02/01/04	01/01	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		1.351,51
05/01/04	05/01	CARGO MENSUAL VISA	EUR	124,18		1.227,33
14/01/04	15/01	INGRESO	EUR		1.000,00	2.227,33
30/01/04	30/01	INGRESO	EUR		1.800,00	4.027,33
02/02/04	02/02	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		4.026,33
03/02/04	03/02	CARGO MENSUAL VISA	EUR	108,44		3.917,89
07/02/04	07/02	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	500,00		3.417,89
07/02/04	07/02	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	500,00		2.917,89
21/02/04	21/02	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	500,00		2.417,89
21/02/04	21/02	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	500,00		1.917,89
26/02/04	26/02	LIQ. RETENCION	EUR	0,36		1.917,53
26/02/04	26/02	LIQ. INTERESES S/F	EUR		2,40	1.919,93
01/03/04	01/03	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		1.918,93
02/03/04	02/03	CARGO MENSUAL VISA	EUR	383,07		1.535,86
15/03/04	16/03	INGRESO	EUR		2.500,00	4.035,86
29/03/04	29/03	REINTEGRO CAJERO BANKPYME	EUR	500,00		3.535,86
01/04/04	01/04	CUOTA ANUAL VISA	EUR	18,00		3.517,86
01/04/04	01/04	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		3.516,86
02/04/04	02/04	CARGO MENSUAL VISA	EUR	314,21		3.202,65
15/04/04	15/04	REINTEGRO	EUR	1.200,00		2.002,65
27/04/04	28/04	INGRESO	EUR		1.500,00	3.502,65
03/05/04	03/05	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		3.501,65
04/05/04	04/05	CARGO MENSUAL VISA	EUR	120,05		3.381,60
25/05/04	25/05	REINTEGRO	EUR	1.000,00		2.381,60
26/05/04	26/05	LIQ. RETENCION	EUR	0,53		2.381,07
26/05/04	26/05	LIQ. INTERESES S/F	EUR		3,56	2.384,63
01/06/04	01/06	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		2.383,63

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, NIF: A-08615157 - R.M. Banco, I. 10.178, F. 04, H.B. - 95.014 - Domicilio Social: Travessera de Gràcia, 1108021, Barcelona (Tel. 933 16 33 33 / Fax: 933 16 31 05)



1078 8

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 5

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
 22/07/2004 14:04 0142/0002/63/1002005074 R.DAEDOUCH 01/01/2001 22/07/2004

FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	MONE	DEBE	HABER	
02/06/04	02/06	CARGO MENSUAL VISA	EUR	149,92		2.233,71
30/06/04	30/06	REINTEGRO	EUR	1.500,00		733,71
01/07/04	01/07	RECIBO AGRUP.MUTUA	EUR	1,00		732,71
02/07/04	02/07	CARGO MENSUAL VISA	EUR	34,69		698,02
12/07/04	13/07	INGRESO	EUR		700,00	1.398,02



NO HAY MÁS MOVIMIENTOS

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, NIF A-09515157 - R.M. Barina, T. 40.178, F. 64, H.B. -35.034 - Domicilio Social: Tesorero de Galdak. L1008021 Barcelona (Cat). 933.16.33.33 Fax: 933.16.31.65





1079 9

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 1

F. EMISIÓN      CUENTA      NOMBRE      F. DESDE      F. HASTA  
22/07/2004 14:17 0142/0002/65/9002005076 M.ALARAKJI      01/01/1999 22/07/2004

FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	NONE	DEBE	HABER	
30/09/99	30/09	APE. ABONO	PTS		0,00	0,00
30/09/99	30/09	INGRESO	PTS		50.000,00	50.000,00
05/10/99	06/10	INGRESO	PTS		41.000,00	91.000,00
21/01/00	22/01	INGRESO	PTS		19.000,00	110.000,00
30/03/00	30/03	LIQ. RETENCION	PTS	9,00		109.991,00
30/03/00	30/03	LIQ. INTERESES S/F	PTS		48,00	110.039,00



NO HAY MÁS MOVIMIENTOS

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 1

F. EMISIÓN      CUENTA      NOMBRE      F. DESDE      F. HASTA  
22/07/2004 14:19 0142/0002/65/9002005076 M.ALARAKJI      01/01/1999 22/07/2004

FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	NONE	DEBE	HABER	SALDO
26/04/00	26/04	REINTEGRO	PTS	109.000,00		1.039,00
02/10/00	30/09	LIQ. RETENCION	PTS	2,00		1.037,00
02/10/00	30/09	LIQ. INTERESES S/F	PTS		9,00	1.046,00
30/03/01	30/03	LIQ. INTERESES S/F	PTS		0,00	1.046,00
21/09/01	21/09	CAMBIO CTA.EUR	PTS	1.046,00		0,00
21/09/01	21/09	CAMBIO MONEDA DE PTA A EUR				
21/09/01	21/09	CAMBIO CTA.EUR	EUR		6,29	6,29
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	1.046,00		
01/10/01	30/09	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	6,29
01/04/02	30/03	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	6,29
30/09/02	30/09	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	6,29
31/03/03	30/03	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	6,29
30/09/03	30/09	LIQ. COMISION MANTENIM. CTA.	EUR	6,00		0,29
30/09/03	30/09	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	0,29



1080 10

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 2

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
 22/07/2004 14:19 0142/0002/65/9002005076 M.ALTAARAKJI 01/01/1999 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	MONE	DEBE	HABER
30/03/04	30/03	LIQ. COMISION MANTENIM. CTA.	EUR	0,29	0,00
30/03/04	30/03	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00

NO HAY MÁS MOVIMIENTOS



**Bankpyme**  
**Banco de la Pequeña**  
**y Mediana Empresa**

1081 11

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 1

F. EMISIÓN CUESTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
 22/07/2004 14:15 0142/0002/68/1002005075 A.ALTAARAKJI 01/01/1999 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	MONED	DEBE	HABER	SALDO
30/09/99	30/09	APE. ABONO	PTS		0,00	0,00
30/09/99	30/09	INGRESO	PTS		50.000,00	50.000,00
05/10/99	06/10	INGRESO	PTS		148.000,00	198.000,00
18/11/99	18/11	REINTEGRO	PTS	150.000,00		48.000,00
15/12/99	16/12	INGRESO	PTS		140.000,00	188.000,00
20/12/99	21/12	INGRESO	PTS		10.000,00	198.000,00
21/01/00	22/01	INGRESO	PTS		20.000,00	218.000,00
30/03/00	30/03	LIQ. RETENCION	PTS	16,00		217.984,00
30/03/00	30/03	LIQ. INTERESES S/F	PTS		88,00	218.072,00

NO HAY MÁS MOVIMIENTOS

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, MIF: A-08610167 - R.M. Banco, T. 10.178, F. 64, N.B. -35.014 - Domicilio Social: Torrevera de Gracia, 1.108021, Barcelona (Tel. 933.15.33.33 Fax: 933.15.31.65)



1082 12

AVANCE DE OPERACIONES - Pag. 1

F. EMISIÓN CUENTA NOMBRE F. DESDE F. HASTA  
22/07/2004 14:13 0142/0002/68/1002005075 A.ALTAARAKJI 30/03/2000 22/07/2004



FEOP	FEVAL	CONCEPTO/DOCUMENTO	MONED	DEBE	HABER	SALDO
24/04/00	24/04	REINTEGRO	PTS	217.000,00		1.072,00
02/10/00	30/09	LIQ. RETENCION	PTS	3,00		1.069,00
02/10/00	30/09	LIQ. INTERESES S/F	PTS		15,00	1.084,00
30/03/01	30/03	LIQ. INTERESES S/F	PTS		0,00	1.084,00
21/09/01	21/09	CAMBIO CTA.EUR	PTS	1.084,00		0,00
	21/09	CAMBIO MONEDA DE PTA A EUR				
21/09/01	21/09	CAMBIO CTA.EUR	EUR		6,51	6,51
		IMPORTE ORIGEN:	PTS	1.084,00		
01/10/01	30/09	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	6,51
01/04/02	30/03	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	6,51
30/09/02	30/09	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	6,51
31/03/03	30/03	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	6,51
30/09/03	30/09	LIQ. COMISION MANTENIM. CTA.	EUR	6,00		0,51
30/09/03	30/09	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	0,51
30/03/04	30/03	LIQ. COMISION MANTENIM. CTA.	EUR	0,51		0,00
30/03/04	30/03	LIQ. INTERESES S/F	EUR		0,00	0,00

NO HAY MÁS MOVIMIENTOS





RAZON SOCIAL  
INDISTINTA

Fecha

C.C.C.

21/11/2001

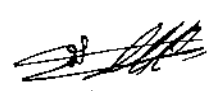


0142/0002/67/6001015002


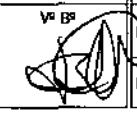
1084 14

NIF

TEL.

Datos Reg.

<p>1</p> <p style="text-align: right;">C.T. TIT.</p>  <p>Dn. RANA DAEDOUC N.I.F. X1828642G</p>	<p>2</p> <p style="text-align: right;">C.T. AUT.</p>  <p>Dn. WALID ALTARAKJI ALMASRI N.I.F. 50740815F</p>
<p>3</p> <p style="text-align: right;">C.T.</p> <p>Dn. N.I.F.</p>	<p>4</p> <p style="text-align: right;">C.T.</p>  <p>Dn. N.I.F.</p>

<p>1</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha 22-11-01</p> <p>Inic. BT</p> 	<p>3</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha</p> <p>Inic.</p>	<p>2</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha 22-11-01</p> <p>Inic. BT</p> 	<p>4</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha</p> <p>Inic.</p>
--	--	--	--

LINEAS BOJZB-11.94



**SOLICITUD DE APERTURA**

Clase de cuenta
<b>CUENTA DE AHORRO</b>

Presentada por <i>Jose Carlos</i>	G. de C.	Fecha <i>14.5.90</i>	Número <i>20.1398</i>
--------------------------------------	----------	-------------------------	--------------------------

Nombre o razón social <i>WALID AL MASRI AL TARAKJI</i>
---

Calle, plaza, etc. <i>Apartado Concepcion</i>	N.º, piso, puerta <i>18/46</i>	Población <i>Madrid</i>	C.P. <i>28020</i>
--	-----------------------------------	----------------------------	----------------------

Teléfono (s)	D.N.I. o N.I.F. <i>X-0251375-P</i>	Natural de
--------------	---------------------------------------	------------

Fecha nact.º	E. civil	Profesión o actividad
--------------	----------	-----------------------

R.M. de	Hoja	Folio	Tomo	Libro	Sec.	Fecha 1.º inscrip.
---------	------	-------	------	-------	------	--------------------

Por conocimiento de firma

*[Signature]*  
Vº Bº El Director

Solicita la apertura de una Cuenta de Ahorro en BPME de acuerdo con las condiciones establecidas al dorso

Firma:  
*[Signature]*

D. .... D.N.I. ....  
D. .... D.N.I. ....

(En caso de sociedades)

Of.	C.Pro.	Número	G.C.
2	20	1398	



- 1ª Constituye la cuenta de ahorro un depósito de dinero disponible. El movimiento del saldo depositado se reflejará en una libreta.
- 2ª La libreta tendrá carácter nominativo e intransferible y constituye título acreditativo del saldo depositado por el Cliente. Será precisa su presentación en las imposiciones y reintegros para su debida anotación.
- 3ª Sólo serán válidas aquellas anotaciones que lleven la contraseña del Cajero del Banco o certificación mecánica.
- 4ª En caso de extravío o sustracción de la libreta, el Cliente deberá avisar al Banco quien expedirá un duplicado previas las diligencias precautorias que estime precisas.
- 5ª El Cliente podrá facultar por escrito a terceras personas para que le representen frente al Banco siendo a cargo del Cliente todas aquellas operaciones que realicen dichas personas hasta que el Cliente, el representante o sus herederos comuniquen al Banco con carácter expreso y por escrito la extinción de la representación. La inscripción en el Registro Mercantil o la publicación en Boletines Oficiales o Prensa no tendrá el efecto de comunicación escrita y expresa mencionada en el párrafo anterior.
- 6ª En las cuentas de ahorro indistintas, de no mediar instrucciones en contrario, todos los titulares podrán disponer o cancelar individualmente la cuenta sin perjuicio de la titularidad real de los fondos. El Banco sólo atenderá instrucciones de bloqueo que sean cursadas por las Autoridades o por todos los titulares de común acuerdo. Si uno de los titulares falleciera, los restantes cotitulares deberán comunicarlo al Banco. La parte proporcional del saldo depositado en la fecha de fallecimiento correspondiente al titular fallecido no podrá ser retirada hasta que no cumplan las normas fiscales vigentes en la materia.
- 7ª Las distintas cuentas activas y pasivas de un mismo Cliente se compensarán y se considerarán como una sola. Los saldos acreedores de toda clase de cuentas, las transferencias, los efectos y los valores mobiliarios que el Banco por cualquier concepto reciba del Cliente o para el Cliente garantizan las obligaciones y responsabilidades que el Cliente tenga frente al Banco. Mientras no queden extinguidas dichas obligaciones y responsabilidades el Banco podrá retener el saldo de las cuentas acreedoras, cobrar el importe de las transferencias y de los efectos, retener y enajenar los valores mobiliarios y aplicar su importe a la amortización de aquéllas.
- 8ª Periódicamente el Banco liquidará los intereses e impuestos que devengue la cuenta aplicando los tipos que con carácter general y dentro de las limitaciones legales tenga fijados. El Cliente renuncia expresamente a los plazos de preaviso por modificación del tipo de interés contractual inicial establecidos en la legislación vigente.
- 9ª El Banco, previo aviso al interesado, podrá cancelar la cuenta de ahorro cuando lo crea conveniente. Cancelada una cuenta, el saldo no devengará interés, debiendo el Cliente devolver la libreta entregada por el Banco.

R. M. Barma. H. 39815. F. 1º T. 3773. L. 3121. Secc. 2ª N.I.F. A 08-615

TIPO CONTRACTUAL INICIAL

3.752

T.A.E. INICIAL

[Empty box]

$$i = (1 + i_k)^k - 1$$

Siendo k el número de veces que el año contiene al período elegido.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben este convenio, recibiendo los Titulares una copia del contrato con las condiciones del mismo que declaran conocer y aceptar en Madrid a 14 de Mayo de 1990.

LOS TITULARES

*[Handwritten signatures]*

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A.  
p.p.





Banco de la Pequeña y Mediana Empresa

n.º cuenta 108E 17  
70 1398

Titular Wald al Paris al Traakji

Domicilio Apdo. Concreto 18160 Plaza París d. C. P. 080

Observaciones:

1  
Dn. Wald al Paris al Traakji  
D.N.I.: Y-0251375-P

Conocimiento de la firma  
Dn. [Signature]  
Fecha 14/5/90

2  
Dn. \_\_\_\_\_  
D.N.I.: \_\_\_\_\_

Conocimiento de la firma  
Dn. \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

FACULTADES	
CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO	
abrir	
disponer	
cancelar	
LETAS, CHEQUES, TALONES, PAGARES	
librar	
endosar	
aceptar	
descontar	
protestar	
CUENTAS DE CRÉDITO	
(personal, documental, pignorativas)	
abrir	
disponer	
cancelar	
todo tipo de préstamos	
DEPOSITOS (valores, efectivos)	
constituir	
disponer	
VALORES	
comprar	
vender	
GARANTIAS	
contratar	
CAJAS DE SEGURIDAD	
abrir	
cancelar	
AFIANZAR A TERCEROS	
en póliza o en letra	
LEASING	
OTORGAR PODERES	
VARIOS	

Bastanteo n.º \_\_\_\_\_ visé  
Fecha: \_\_\_\_\_

L.M. A. 6. 013 20 B.1



**Bankpyme**  
Banco de la Pequeña  
y Mediana Empresa

1088 18

# Contrato Cuenta Bankpyme

Fecha	Código Cuenta Cliente			Gerente
	Entidad	Oficina	D.C.   Número de Cuenta	
13/09/99	0142	0002	61   9002005069	

## Condiciones particulares

\* OPERACION \*

TIPO: APERTURA LIBRETA DE AHORRO

\* CARACTERISTICAS DE LA CUENTA \*



MODALIDAD: LIBRETA ESTANDAR

DIVISA: PESETA

DISPONIBILIDAD: INDISTINTA

PERIODICIDAD LIQUIDACION DE INTERESES: SEMESTRAL

IDIOMA: CASTELLANO

INTERES NOMINAL ANUAL: 0,10 %

T.A.E.: 0,10 %

\* TITULARES \*

ALVARO ALIARAKI ALABOUCI  
ALVARO ALIARAKI ALBASRI

TITULAR  
60740813F TUTOR

\* UBICACION DE LA CUENTA \*

AV. ATESA PATIÑO S/N. MADRID

28038 MADRID (MADRID)

## Firma de Titulares

**Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A.**

Conocimiento firmas

Iniciales	Firma
A.A.	

De acuerdo con el art. 14.3 del R.D. 338/1990 de 9 de Marzo acreditamos la veracidad del N.I.F. transcrito en este documento.

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y el Titular o los Titulares convienen el presente contrato con sujeción a las condiciones particulares y generales indicadas al dorso. El Titular o los Titulares reciben en este acto copia del contrato, tarifa de gastos y comisiones y normas de valoración.

1089 19



RAZON SOCIAL  
INDISTINTA

Fecha

C.C.C.

30/09/1999

0142/0002/61/9002005069

NIF  
TEL.

Datos Reg.:

<p>1</p> <p>C.T. TIT.</p> <p>Dn. NUR ALTARAKJI DAADOUCH</p> <p>N.I.F.</p>	<p>2</p> <p>C.T. TUT.</p> <p>Dn. WALID ALTARAKJI ALHASRI</p> <p>N.I.F. 50740813F</p>
<p>3</p> <p>C.T. TUT.</p> <p>Dn. RANA DAEDOUCH</p> <p>N.I.F. X18286420</p>	<p>4</p> <p>C.T.</p> <p>Dn.</p> <p>N.I.F.</p>

<p>1</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha 30-9-99</p> <p>Inic.</p>	<p>Vº Bº</p>	<p>3</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha 30-9-99</p> <p>Inic. T.T.</p>	<p>Vº Bº</p>	<p>2</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha 30-9-99</p> <p>Inic. T.T.</p>	<p>Vº Bº</p>	<p>4</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha</p> <p>Inic.</p>	<p>Vº Bº</p>
--	--------------	---	--------------	---	--------------	--	--------------

UNEJ6 80228-11.04



**Bankpyme**  
Banco de la Pequeña  
y Mediana Empresa

1090 20

# Contrato Cuenta Bankpyme

FECHA		CODIGO CUENTA CLIENTE				Gerente
Fecha	Entidad	Código Cuenta Cliente Oficina	D.C.	Número de Cuenta		
30/09/99	0142	0002	63	1002005074		

## Condiciones particulares

**\* OPERACION \***

TIPO: INCLUSION DE TITULARIDAD



**\* TITULARES \***

1. RANA DAEDOUCHE .

X18286426 TITULAR

**\* DOMICILIO DE LA CUENTA \***

AV PEÑA PRIETA 51 BAJO C

28038 MADRID (MADRID)

**\* CONDICIONES ESPECIFICAS \***

El/Los titular/es de la cuenta de referencia autoriza/n a la/s persona/s que se indica/n a continuación para que en su nombre y representación puedan disponer de los fondos de la cuenta.

**\* TITULARIDAD A INCLUIR \***

WALID ALTARAKJI ALMASRI

50740813F AUTORIZADO

FIRMA/S DE TITULARES

FIRMA DE INCLUIDO/S

## Firma de Titulares

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A.

W  
R

Conocimiento firmas

Iniciales	Firma
WT	

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y el Titular o los Titulares convienen el presente contrato con sujeción a las condiciones particulares y generales indicadas al dorso. El Titular o los Titulares reciben en este acto copia del contrato, tarifa de gastos y comisiones y normas de valoración.

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa S.A. - NIF: A-08515157 - R.M. Baiona, H. 39.615, F. 1º I, 3.773 L. 3.121, Secc. 2ª

A4 B0478-01.97



RAZON SOCIAL  
INDISTINTA

Fecha

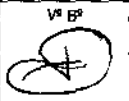
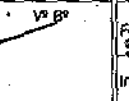
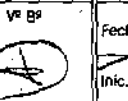
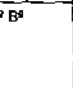
C.C.D.

30/09/1999 0142/0002/63/1002005074

NIF  
TEL.

Datos Reg.:

<p>1</p> <p>C.T. TIT.</p> <p>Dn. RANA DAËBOUCH</p> <p>N.I.F. X1828642G</p>	<p>2</p> <p>C.T. AUT.</p> <p>Dn. WALID ALJARAKJI ALMASRI</p> <p>N.I.F. 50740813F</p>
<p>3</p> <p>C.T.</p> <p>Dn.</p> <p>N.I.F.</p>	<p>4</p> <p>C.T.</p> <p>Dn.</p> <p>N.I.F.</p>

<p>1</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha 30-9-99</p> <p>Inic. IT</p>	<p>Vº Bº</p> 	<p>3</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha</p> <p>Inic.</p>	<p>Vº Bº</p> 	<p>2</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha 30-9-99</p> <p>Inic. IT</p>	<p>Vº Bº</p> 	<p>4</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Fecha</p> <p>Inic.</p>	<p>Vº Bº</p> 
---	---	--	---	---	---	--	---

LINEAB 90225-11.94



1092

Fecha	Código Cuenta Cliente			Gerente
	Entidad	Oficina	D.C.   Número de Cuenta	
30/09/99	0142	0002	68   1002005075	

## Condiciones particulares

### \* OPERACION \*

TIPO: APERTURA LIBRETA DE AHORRO

### \* CARACTERISTICAS DE LA CUENTA \*

MODALIDAD: LIBRETA ESTANDAR  
 DISPONIBILIDAD: INDISTINTA  
 PERIODICIDAD LIQUIDACION DE INTERESES: SEMESTRAL  
 INTERES NOMINAL ANUAL: 0,10 %  
 T.A.E.: 0,10 %

DIVISA: PESETA  
 IDIOMA: CASTELLANO

### \* TITULARES \*

1. ANAS ALTARAKJI DAADOUCH  
 2. WALID ALTARAKJI ALMASRI

TITULAR  
 50740813F TUTOR

### \* DOMICILIO DE LA CUENTA \*

AV PEÑA PRIETA 51 BAJO C  
 28038 MADRID (MADRID)

## Firma de Titulares

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A.

### Conocimiento firmas

Iniciales | Firma

IA |

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y el Titular o los Titulares convienen el presente contrato con sujeción a las condiciones particulares y generales indicadas al dorso. El Titular o los Titulares reciben en este acto copia del contrato, tarifa de gastos y comisiones y normas de valoración.

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa S.A. - NIF: A-08515157 - R.M. ... - C. 39.815. F. 1º T. 3.773. L. 3.121. Secc. 2ª

1093 23



RAZON SOCIAL  
INDISTINTA

Fecha

C.C.C.

10/11/1999 0142/0002/68/1002005075

NIF

TEL

Datos Reg.:

Da	1	c.t.	TIT	2	c.t.	TUT	
Dn.	ANAS ALTARAKJI DAEDOUCH		N.I.F.	Dn.	WALIB ALTARAKJI ALMASRI		N.I.F. 50740813F
3	c.t.	TUT	Dn.	RANA DAEDOUCH		N.I.F. X1828642G	
4	c.t.						

UNEAS 80228-11.04 UNEAS 80228-11.04	1 Conocimiento firma		3 Conocimiento firma		2 Conocimiento firma		4 Conocimiento firma	
	Fecha	Vº Bº	Fecha	Vº Bº	Fecha	Vº Bº	Fecha	Vº Bº
	Inic.		Fecha	Vº Bº	Fecha	Vº Bº	Fecha	Vº Bº
	Inic.		Inic.	57	Inic.	I.T.	Inic.	



**Bankpyme**  
Banco de la Pequeña  
y Mediana Empresa

30371 24

# Contrato Cuenta Bankpyme

1094

Fecha	Código Cuenta Cliente				Gerente
	Entidad	Oficina	D.C.	Número de Cuenta	
30/09/99	0142	0002	65	9002005076	

## Condiciones particulares

### \* OPERACION \*

TIPO: APERTURA LIBRETA DE AHORRO

### \* CARACTERISTICAS DE LA CUENTA \*



MODALIDAD: LIBRETA ESTANDAR

DIVISA: PESETA

DISPONIBILIDAD: INDISTINTA

PERIODICIDAD LIQUIDACION DE INTERESES: SEMESTRAL

IDIOMA: CASTELLANO

INTERES NOMINAL ANUAL: 0,10 %

T.A.E.: 0,10 %

### \* TITULARES \*

1. MEIS ALTARAKJI DAADOUC

TITULAR

2. WALID ALTARAKJI ALMASRI

50740813F TUTOR

### \* DOMICILIO DE LA CUENTA \*

AV PEÑA PRIETA 51 BAJO C

28038 MADRID (MADRID)

## Firma de Titulares

Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A.

Conocimiento firmas

Iniciales Firma

Initials and signature of the bank representative.

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa y el Titular o los Titulares convienen el presente contrato con sujeción a las condiciones particulares y generales indicadas al dorso. El Titular o los Titulares reciben en este acto copia del contrato, tarifa de gastos y comisiones y normas de valoración.





RAZON SOCIAL  
INDISTINTA

Fecha \_\_\_\_\_ C.C.C. \_\_\_\_\_

10/11/1999 0142/0002/65/9002005076

1095

NIF

TEL.

Datos Reg.:

<p>1</p> <p>C.T. TIT</p> <p>Dn. MEIS ALTARAKJI DAADOUC</p> <p>N.I.F.</p>	<p>2</p> <p>C.T. TUT.</p> <p>Dn. WALID ALTARAKJI ALMASRI</p> <p>N.I.F. 50740813F</p>
<p>3</p> <p>C.T. TUT</p> <p>Dn. RANA DAEDOUCH</p> <p>N.I.F. X1828642G</p>	<p>4</p> <p>C.T.</p> <p>Dn.</p> <p>N.I.F.</p>

<p>1</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Vº Bº</p> <p>Fecha</p> <p>Inic.</p>	<p>3</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Vº Bº</p> <p>Fecha 10-11-99</p> <p>Inic. IT.</p>	<p>2</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Vº Bº</p> <p>Fecha 10-11-99</p> <p>Inic. IT.</p>	<p>4</p> <p>Conocimiento firma</p> <p>Vº Bº</p> <p>Fecha</p> <p>Inic.</p>
---	--	--	---

Unidad 80228-11.04