

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en la sesión
celebrada el día 22 de abril de 2014.

La Concejala - Secretaria



Marta García-Romeu de la Vega

ANEXO A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE JULIO DE 2009 DEL PAU 1 - ALICANTE -

jul-09

Nº de Registro E2009011901
Fecha de Entrada 20/07/2009

JUSTIFICACIÓN GASTOS**1. OBRA**

AÑO 2002
AÑO 2003
AÑO 2004
AÑO 2005
AÑO 2006
AÑO 2007

2. HONORARIOS TÉCNICOS

AÑO 1998
AÑO 1999
AÑO 2000
AÑO 2001
AÑO 2002
AÑO 2003
AÑO 2004

3.- TASAS, NOTARIAS, REGISTRO

AÑO 1998
AÑO 1999
AÑO 2001
AÑO 2002
AÑO 2003

4. FINANCIEROS

AÑO 2001
AÑO 2002
AÑO 2003
AÑO 2004
AÑO 2005
AÑO 2006
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009

1. OBRA

OBRA

2002

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 1
MES DE OCTUBRE DE 2002

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	417 314.87
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	0.00
OBRA EJECUTADA EN EL MES	417 314.87
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	417 314.87

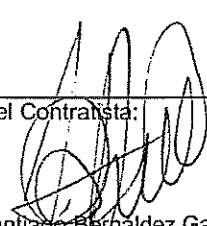
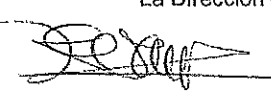
ESTADO DEL PRESUPUESTO

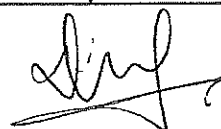
	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23 286 875.09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23 439 745.01
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	417 314.87
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	23 022 430.14

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
 CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS**

ALICANTE, 31 DE OCTUBRE DE 2002

Por el Contratista:  D. Santiago Bernaldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Elpidio Vázquez Márquez	Por el Urbanizador:  D. Raúl Martínez Sevilla	 D. José Bernabé Martínez
--	---	---	---



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 2
MES DE NOVIEMBRE DE 2002

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	417 314.87
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	417 314.87
OBRA EJECUTADA EN EL MES	0.00
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	0.00

ESTADO DEL PRESUPUESTO

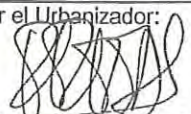
	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23 286 875.09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23 439 745.01
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	417 314.87
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	23 022 430.14

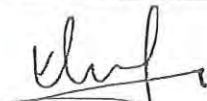
LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de
CERO EUROS

2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de
CERO EUROS

ALICANTE, 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

Por el Contratista:  D. Santiago Bernaldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Elpidio Vázquez Márquez	Por el Urbanizador:  D. Raúl Martínez Sevilla	 D. José Bernabé Martínez
--	---	---	---



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 3
MES DE DICIEMBRE DE 2002
Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	417 314.87
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	417 314.87
OBRA EJECUTADA EN EL MES	0.00
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	0.00

ESTADO DEL PRESUPUESTO

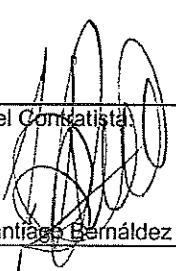
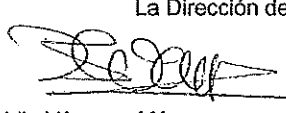
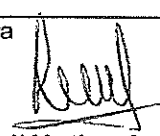
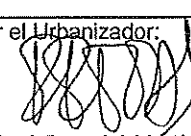
	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23 286 875.09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23 439 745.01
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	417 314.87
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	23 022 430.14

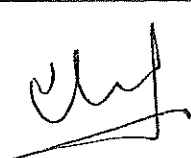
LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
 CERTIFICA:

1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de
CERO EUROS

2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de
CERO EUROS

ALICANTE, 31 DE DICIEMBRE DE 2002

Por el Contratista:  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Elpidio Vázquez Márquez	Por el Urbanizador:  D. Raúl Martínez Sevilla	 D. José Bernabé Martínez
--	---	---	---



OBRA

2003

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hnos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 4

MES DE ENERO DE 2003

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	637 261.96
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	417 314.87
OBRA EJECUTADA EN EL MES	219 947.09
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	219 947.09

ESTADO DEL PRESUPUESTO

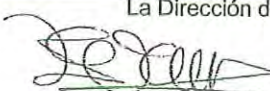
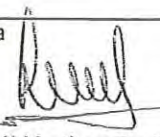
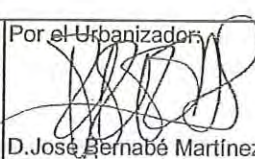
	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23 286 875.09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23 439 745.01
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	637 261.96
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	22 802 483.05

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

ALICANTE, 31 DE ENERO DE 2003

Por el Contratista:  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Elpidio Vázquez Márquez	Por el Urbanizador:  D. Raúl Martínez Sevilla	 D. José Bernabé Martínez
--	---	---	---

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACIÓN DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hnos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 5
MES DE FEBRERO DE 2003

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	1.049.413,87
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	637.261,96
OBRA EJECUTADA EN EL MES	412.151,91
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	412.151,91

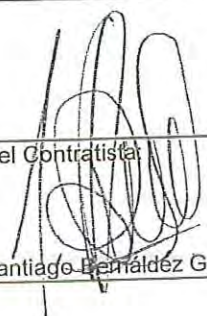
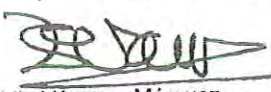
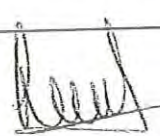
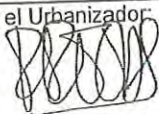
ESTADO DEL PRESUPUESTO

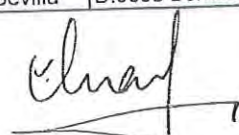
	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	1.049.413,87
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	22.390.331,13

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS.**

ALICANTE, 28 DE FEBRERO DE 2003

Por el Contratista: 	La Dirección de Obra  D. Elpidio Vázquez Márquez	 D. Raúl Martínez Sevilla	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
--	---	--	--



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA N° 6
MES DE MARZO DE 2003

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	1.301.775,17
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	1.049.413,87
OBRA EJECUTADA EN EL MES	252.361,30
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	252.361,30

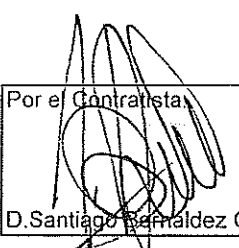
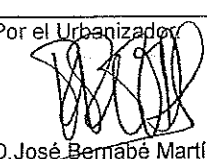
ESTADO DEL PRESUPUESTO

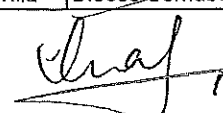
	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	1.301.775,17
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	22.137.969,83

**LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:**

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 31 DE MARZO DE 2003

Por el Contratista  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Elpidio Vázquez Márquez	 D. Raúl Martínez Sevilla	Por el Urbanizador  D. José Bernabé Martínez
---	---	---	---



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA N° 7
MES DE ABRIL DE 2003
Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	1.912.620,75
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	1.301.775,17
OBRA EJECUTADA EN EL MES	610.845,58
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	610.845,58

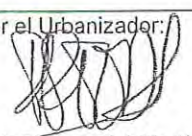
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	1.912.620,75
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	21.527.124,25

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE ABRIL DE 2003

Por el Contratista:	La Dirección de Obra	Por el Urbanizador:
	 	
D. Santiago Bernáldez Gazapo	D. Mauricio Úbeda Muller D. Elpidio Vázquez Márquez	D. José Bernabé Martínez

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 8
MES DE MAYO DE 2003
Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	2.596.799,32
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	1.912.620,75
OBRA EJECUTADA EN EL MES	684.178,57
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	684.178,57

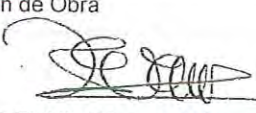
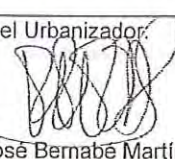
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	2.596.799,32
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	20.842.945,68

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE MAYO DE 2003

Por el Contratista  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Mauricio Ubeda Muller	Por el Urbanizador  D. Elpidio Vázquez Márquez	Por el Urbanizador  D. José Bernabé Martínez
---	---	--	---

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA N° 9
MES DE JUNIO DE 2003

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	3.583.432,94
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	2.596.799,32
OBRA EJECUTADA EN EL MES	986.633,62
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	986.633,62

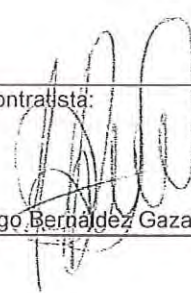
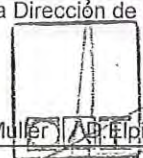
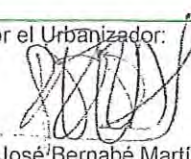
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	3.583.432,94
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	19.856.312,06

**LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:**

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE JUNIO DE 2003

Por el Contratista:  D. Santiago Bernabé Gazapo	La Dirección de Obra  D. Mauricio Úbeda Muller	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
--	---	--

CONSEJORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SI

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 10
MES DE JULIO DE 2003

Coeficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	4.156.537,50
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	3.583.432,94
OBRA EJECUTADA EN EL MES	573.104,56
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	573.104,56

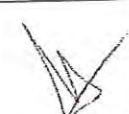
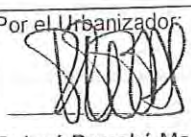
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	4.156.537,50
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	19.283.207,50

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 31 DE JULIO DE 2003

Por el Contratista:  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  Da. Ana López Álvarez	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
--	--	--



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 11
MES DE AGOSTO DE 2003
Coeficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	4.896.073,15
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	4.156.537,50
OBRA EJECUTADA EN EL MES	739.535,65
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	739.535,65

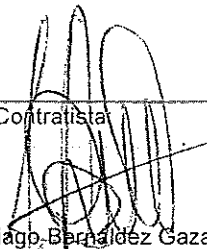
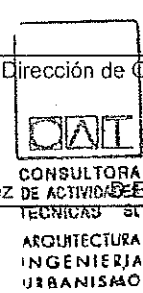
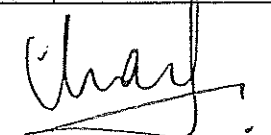
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	4.896.073,15
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	18.543.671,85

**LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:**

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 29 DE AGOSTO DE 2003

Por el Contratista  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  Da. Ana López Álvarez 	Por el Urbanizador  D. José Bernabé Martínez 
---	---	--

**CAMSERVI**

Ingeniería y Construcción de Obras

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 12
MES DE SEPTIEMBRE DE 2003
Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	5.736.673,32
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	4.896.073,15
OBRA EJECUTADA EN EL MES	840.600,17
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	840.600,17

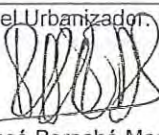
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	5.736.673,32
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	17.703.071,68

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Por el Contratista  D. Santiago Bernabé Gazapo	La Dirección de Obra  Da. Ana López Álvarez	 D. Epidio Vázquez Márquez	Por el Urbanizador  D. José Bernabé Martínez
---	--	--	---

CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SI
ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 13
MES DE OCTUBRE DE 2003
Coeficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	6.909.531,92
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	5.736.673,32
OBRA EJECUTADA EN EL MES	1.172.858,60
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	1.172.858,60

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	6.909.531,92
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	16.530.213,08

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 31 DE OCTUBRE DE 2003

Por el Contratista:  D. Santiago Bernádez Gazapo	La Dirección de Obra  Da. Ana López Álvarez	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
---	--	--



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 14
MES DE NOVIEMBRE DE 2003
Coeficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	8.458.120,84
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	6.909.531,92
OBRA EJECUTADA EN EL MES	1.548.588,92
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	1.548.588,92

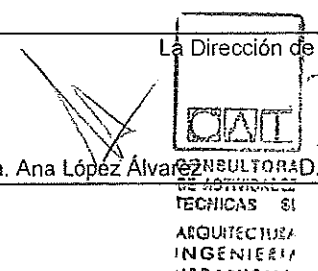
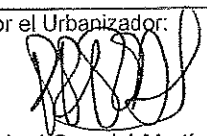
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	8.458.120,84
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	14.981.624,16

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CMS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CMS.**

ALICANTE, 28 DE NOVIEMBRE DE 2003

Por el Contratista  D. Santiago Bernabé Martínez	La Dirección de Obra  Da. Ana López Álvarez	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
---	--	--

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 15
MES DE DICIEMBRE DE 2003

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	9.177.044,21
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	8.458.120,84
OBRA EJECUTADA EN EL MES	718.923,37
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	718.923,37

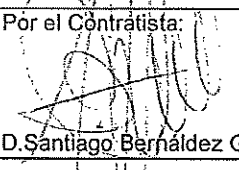
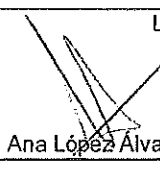
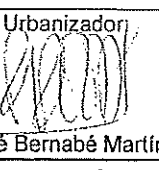
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	9.177.044,21
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	14.262.700,79

**LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:**

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Por el Contratista:  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  Da. Ana López Álvarez	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
--	--	--



OBRA

2004

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE-
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 16
MES DE ENERO DE 2004

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	10.140.166,67
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	9.177.044,21
OBRA EJECUTADA EN EL MES	963.122,46
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	963.122,46

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	10.140.166,67
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	13.299.578,33

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE ENERO DE 2004

Por el Contratista D. Santiago Bernabé Martínez	La Dirección de Obra Da. Ana López Álvarez	Por el Urbanizador D. José Bernabé Martínez
--	---	--



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA N° 17
MES DE FEBRERO DE 2004
Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	11.157.074,91
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	10.140.166,67
OBRA EJECUTADA EN EL MES	1.016.908,24
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	1.016.908,24

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	11.157.074,91
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	12.282.670,09

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **UN MILLON DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **UN MILLON DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 27 DE FEBRERO DE 2004

Por el Contratista: D. Santiago Bernabé Martínez	La Dirección de Obra Da. Ana López Álvarez D. Elpidio Vázquez Márquez	Por el Urbanizador: D. José Bernabé Martínez
---	---	---

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 18
MES DE MARZO DE 2004

Coeficiente de adjudicación : 1
--

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	12.366.664,35
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	11.157.074,91
OBRA EJECUTADA EN EL MES	1.209.589,44
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	1.209.589,44

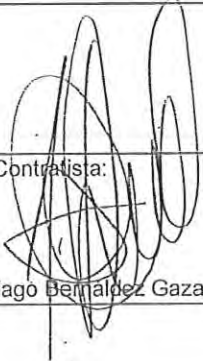
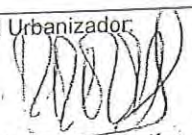
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	12.366.664,35
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	11.073.080,65

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**

ALICANTE, 31 DE MARZO DE 2004

Por el Contratista:  D. Santiago Bernaldez Gazapo	La Dirección de Obra  Da. Ana López Álvarez	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
---	--	---

DE ACTIVIDADES
 TÉCNICAS DE
 ARQUITECTURA
 INGENIERÍA
 URBANISMO

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA N° 19
MES DE ABRIL DE 2004
Coeficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	12.966.793,05
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	12.366.664,35
OBRA EJECUTADA EN EL MES	600.128,70
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	600.128,70

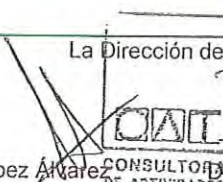
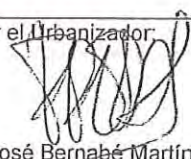
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	12.966.793,05
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	10.472.951,95

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE ABRIL DE 2004

Por el Contratista  D. Santiago Bernádez Gazapo	La Dirección de Obra  Da. Ana López Arce CONSULTOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS EN ARQUITECTURA INGENIERIA URBANISMO	Por el Urbanizador  D. José Bernabé Martínez
--	---	---



CAMSERVI

Diseño, obra y Gestión del Estudio

URBANIZADOR:
CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
C.I.F.: B - 03.83.59.23

DESIGNACION DE LA OBRA
URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE

ADJUDICATARIO
Enrique Ortiz e Hijos, Contratista
de Obras, S.A.
C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA N° 20

MES DE MAYO DE 2004

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	13.749.134,53
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	12.966.793,05
OBRA EJECUTADA EN EL MES	782.341,48
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	782.341,48

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	13.749.134,53
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	9.690.610,47

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 31 DE MAYO DE 2004

Por el Contratista:	La Dirección de Obra	Por el Urbanizador
D. Santiago Bernáldez Gazapo	Da. Ana López Álvarez	D. José Bernabé Martínez

DEPARTAMENTO DE
TECNICAS DE
ARQUITECTURA
INGENIERIA
DE OBRAS



CAMSERVI

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 21
MES DE JUNIO DE 2004

Coeficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	14.608.232,21
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	13.749.134,53
OBRA EJECUTADA EN EL MES	859.097,68
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	859.097,68

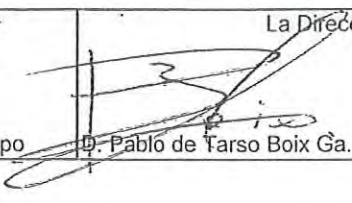
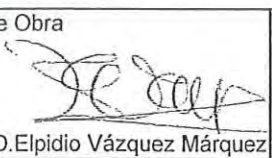
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	14.608.232,21
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	8.831.512,79

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE JUNIO DE 2004

Por el Contratista:  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tarso Boix Ga.	Por el Urbanizador:  D. Elpidio Vázquez Márquez	 D. José Bernabé Martínez
--	---	---	---



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 22
MES DE JULIO DE 2004

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	15.189.190,75
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	14.608.232,21
OBRA EJECUTADA EN EL MES	580.958,54
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	580.958,54

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	15.189.190,75
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	8.250.554,25

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE JULIO DE 2004

 Por el Contratista D. Santiago Bernáldez Gazapo	 La Dirección de Obra D. Pablo de Tarso Boix Ga.	 Por el Urbanizador: D. Elpidio Vázquez Márquez	 D. José Bernabé Martínez
--	--	---	------------------------------

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA N° 23
MES DE AGOSTO DE 2004
Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	15.932.954,92
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	15.189.190,75
OBRA EJECUTADA EN EL MES	743.764,17
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	743.764,17

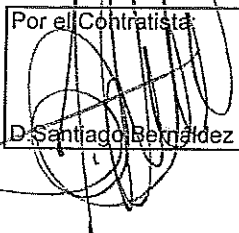
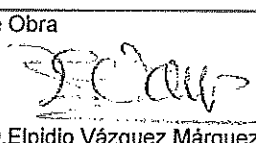
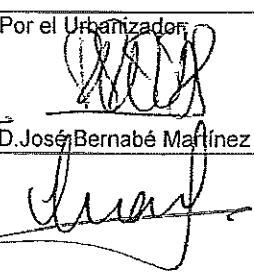
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	15.932.954,92
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	7.506.790,08

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
 CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 31 DE AGOSTO DE 2004

Por el Contratista:  D. Santiago Bernabé Gazapo	La Dirección de Obra:  D. Pablo de Tarso Boix Ga.	Por el Urbanizador:  D. Elpidio Vázquez Márquez	 D. José Bernabé Martínez
---	---	--	--

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 24
MES DE SEPTIEMBRE DE 2004

Coeficiente de adjudicación : 1
--

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	16.599.771,74
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	15.932.954,92
OBRA EJECUTADA EN EL MES	666.816,82
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	666.816,82

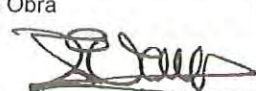
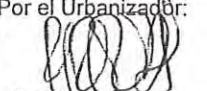
ESTADO DEL PRESUPUESTO

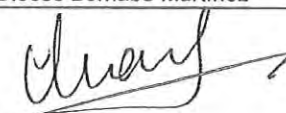
	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	16.599.771,74
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	6.839.973,26

**LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:**

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Por el Contratista:  D.Santiago Bernaldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tasso Boix Ga.	Por el Urbanizador:  D.Elpidio Vázquez Márquez	 D.José Bernabé Martínez
---	---	--	--



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 25
MES DE OCTUBRE DE 2004
Coficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	16.928.197,22
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	16.599.771,74
OBRA EJECUTADA EN EL MES	328.425,48
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	328.425,48

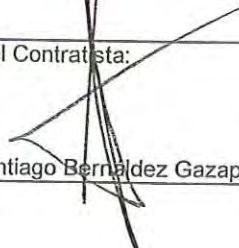
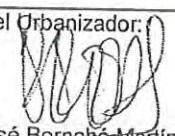
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	16.928.197,22
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	6.511.547,78

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 29 DE OCTUBRE DE 2004

Por el Contratista:	La Dirección de Obra	Por el Urbanizador:
		
D.Santiago Bernaldez Gazapo	D. Pablo de Tarso Boix Ga.	D. José Bernabé Martínez

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 26
MES DE NOVIEMBRE DE 2004

Coficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	18.170.357,78
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	16.928.197,22
OBRA EJECUTADA EN EL MES	1.242.160,56
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	1.242.160,56

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	18.170.357,78
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	5.269.387,22

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
 CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.**

ALICANTE, 30 DE NOVIEMBRE DE 2004

Por el Contratista  D. Santiago Bernádez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tarso Boix Ga.	Por el Urbanizador  D. José Bernabé Martínez
---	--	--

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 27
MES DE DICIEMBRE DE 2004

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	18.643.463,75
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	18.170.357,78
OBRA EJECUTADA EN EL MES	473.105,97
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	473.105,97

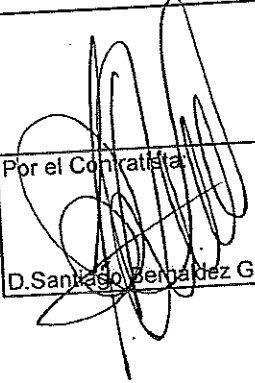
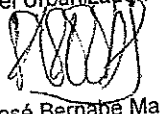
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	18.643.463,75
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	4.796.281,25

**LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
 CERTIFICA:**

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO.
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 31 DE DICIEMBRE DE 2004

Por el Contratista  D. Santiago Bernabé Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tarso Boix Ga.	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
--	--	---

OBRA

2005

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hnos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 28
MES DE ENERO DE 2005
Coeficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	19.363.172,90
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	18.643.463,75
OBRA EJECUTADA EN EL MES	719.709,15
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	719.709,15

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	19.363.172,90
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	4.076.572,10

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO.
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 31 DE ENERO DE 2005

Por el Contratista:  D. Santiago Bernádez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tarso Boix Gálvez	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
---	--	--

 CONSULTOR
 INGENIERIA
 DE OBRAS

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 29
MES DE FEBRERO DE 2005
Coficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	19.694.862,56
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	19.363.172,90
OBRA EJECUTADA EN EL MES	331.689,66
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	331.689,66

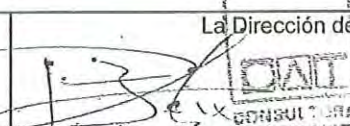
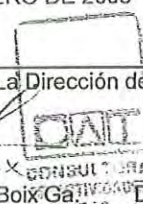
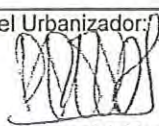
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	19.694.862,56
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	3.744.882,44

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.**

ALICANTE, 28 DE FEBRERO DE 2005

Por el Contratista:	La Dirección de Obra	Por el Urbanizador:
	 	
D. Santiago Bernáldez Gazapo	D. Pablo de Tarso Boix Gálvez	D. José Bernabé Martínez

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISTICA

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hnos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 30

MES DE MARZO DE 2005

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	20.336.001,21
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	19.694.862,56
OBRA EJECUTADA EN EL MES	641.138,65
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	641.138,65

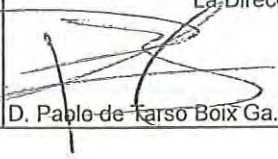
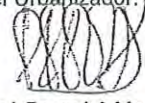
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	20.336.001,21
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	3.103.743,79

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
 CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 31 DE MARZO DE 2005

Por el Contratista:  D. Santiago Bernádez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tasso Boix Ga.	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
---	---	--

URBANIZADOR:
CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
C.I.F.: B - 03.83.59.23

DESIGNACIÓN DE LA OBRA
URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE

ADJUDICATARIO
Enrique Ortiz e Hnos. Contratista de Obras. S.A.
C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 31

MES DE ABRIL DE 2005

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	20.802.868,76
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	20.336.001,21
OBRA EJECUTADA EN EL MES	466.867,55
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	466.867,55

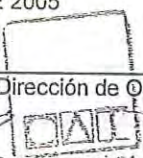
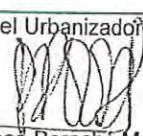
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	20.802.868,76
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	2.636.876,24

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 29 DE ABRIL DE 2005

Por el Contratista  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tarso Boix Gálvez	Por el Urbanizador  D. José Bernabé Martínez
---	--	---

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO



URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 32
MES DE MAYO DE 2005

Coficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	21.574.184,82
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	20.802.868,76
OBRA EJECUTADA EN EL MES	771.316,06
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	771.316,06

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	21.574.184,82
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	1.865.560,18

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 31 DE MAYO DE 2005

Por el Contratista: D. Santiago Bernádez Gazapo	La Dirección de Obra D. Pablo de Tarso Boix Ga.	Por el Urbanizador: D. José Bernabé Martínez
--	--	---

CONSULTA
DE ACTUACIONES
D. Elpidio Vázquez Márquez
ARQUITECTO
INDEPENDIENTE
MAYO 2005

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hnos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA N° 33
MES DE JUNIO DE 2005

Coeficiente de adjudicación : 1
--

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	22.321.084,26
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	21.574.184,82
OBRA EJECUTADA EN EL MES	746.899,44
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	746.899,44

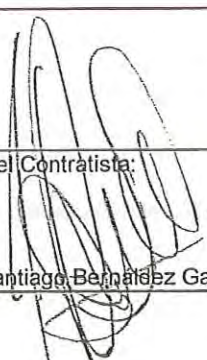
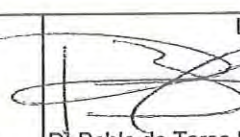
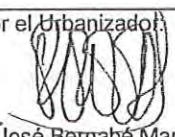
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (sin iva, incluido Plan de Seguridad y Salud)	23.439.745,00
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	22.321.084,26
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	1.118.660,74

**LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:**

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.**
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.**

ALICANTE, 30 DE JUNIO DE 2005

Por el Contratista:  D. Santiago Bernabé Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tarso Boix Gascón CONSULTORA DE CONTABILIDAD Y TÉCNICAS DE INGENIERIA URBANISMO	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
--	--	--

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hnos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 34
MES DE JULIO DE 2005
Coficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	23.058.197,33
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	22.321.084,26
OBRA EJECUTADA EN EL MES	737.113,07
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	737.113,07

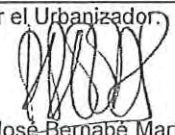
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO POR CONTRATA (incluido modificado aprobado por Ayuntamiento)	23.849.582,54
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	23.058.197,33
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	791.385,21

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
 CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO.
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 29 DE JULIO DE-2005

Por el Contratista  D.Santiago Bernaldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tarso Boix Gá	Por el Urbanizador  D. Jose Bernabé Martínez
--	--	---

AGENCIA
 INGENIERIA
 URBANISMO

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 35
MES DE AGOSTO DE 2005

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	23.253.042,20
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	23.058.197,33
OBRA EJECUTADA EN EL MES	194.844,87
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	194.844,87

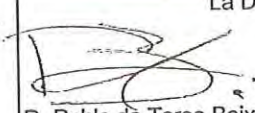
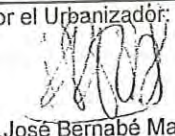
ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO POR CONTRATA (incluido modificado aprobado por Ayuntamiento)	23.849.582,54
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	23.253.042,20
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	596.540,34

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO.
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 31 DE AGOSTO DE 2005

Por el Contratista:  D. Santiago Bernáldez Gazapo	La Dirección de Obra  D. Pablo de Tarso Boix Ga.	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
--	---	--

URBANIZADOR: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F.: B - 03.83.59.23
DESIGNACION DE LA OBRA URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE
ADJUDICATARIO Enrique Ortiz e Hnos. Contratista de Obras. S.A. C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 36
MES DE SEPTIEMBRE DE 2005

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	23.717.913,22
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	23.253.042,20
OBRA EJECUTADA EN EL MES	464.871,02
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	464.871,02

ESTADO DEL PRESUPUESTO

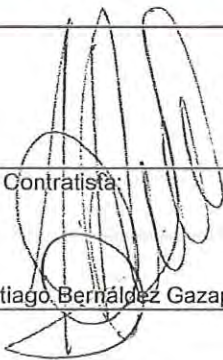
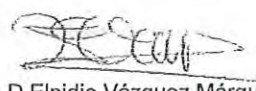
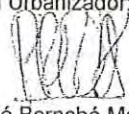
	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO POR CONTRATA (incluido modificado aprobado por Ayuntamiento)	23.849.582,54
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	23.717.913,22
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	131.669,32

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO.

2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

Por el Contratista:  D. Santiago Bernaldez Gazapo	Por la Dirección de Obra:  D. Pablo de Tarso Boix Gálvez	Por el Urbanizador:  D. Elpidio Vázquez Márquez	Por el Urbanizador:  D. José Bernabé Martínez
--	---	---	--



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 255288931
Fecha factura 17 de Junio de 2005
Nº factura 20050617010214908

IMPORTE FACTURA 639,62 €

Hoja número 1 / 2

1

DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-10, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5874 HJ
CIF B03835923
CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 O 255288931 15 S11300615620050617

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2

FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 24,240 kW X 17,572407 €/kW	425,96
Derechos de enganche	8,07
Depósito de garantía	136,15
IVA	
16% s/434,03	69,44

IMPORTE 639,62



Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



45

IMPORTE FACTURA 729,84 €

1

511300614720050617

2

EUROS

486,93

8.07

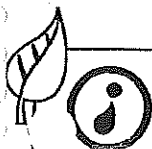
155,64

16% 5/495

79,20

IMPORTE

729,84



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

FACTURA DE ELECTRICIDAD

46

IBERDROLA

Referencia contrato 255286235
 Fecha factura 17 de junio de 2005
 Nº factura 20050617010214873

IMPORTE FACTURA 910,02 €

Hoja número 1 / 1

1

DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-3, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5794 SW
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 0 255286235 1 5 511300614920050617

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2

FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 34,640 kW X 17,572407 €/kW	608,71
Derechos de enganche	8,07
Depósito de garantía	194,56
IVA	
16% s/616,78	98,68

IMPORTE 910,02

Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

FACTURA DE ELECTRICIDAD

47



IBERDROLA

Referencia contrato 255287446
 Fecha factura 17 de Junio de 2005
 Nº factura 20050617010214888

IMPORTE FACTURA 1.144,03 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-6, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5847 VD
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****

**** Ocultos para su seguridad

Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE

DY 161 O 25528744615

S11300515220050517



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 43,640 kW X 17,572407 €/kW	766,86
Derechos de enganche	8,07
Depósito de garantía	245,11
IVA	
16% s/774,93	123,99

IMPORTE

1.144,03



Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 255288300
Fecha factura 17 de Junio de 2005
Nº factura 20050617010214900

IMPORTE FACTURA 549,65 €

Hoja número 1 / 1

DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-8, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5863 HW
CIF B03835923
CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE-
DY 161 0 25528830015 S11300615420050617



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 20,780 kW X 17,572407 €/kW
Derechos de enganche
Depósito de garantía
IVA
16% s/373,22

365,15
8,07
116,71
59,72

IMPORTE

549,65

Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 255287938
Fecha factura 17 de Junio de 2005
Nº factura 20050617010214894

IMPORTE FACTURA 819,80 €

Hoja número 1 / 1

DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-7, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5854 VQ
CIF B03835923
CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 Q 255287938 15 S11300515320050617



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 31,170 kW X 17,572407 €/kW	547,73
Derechos de enganche	8,07
Depósito de garantía	175,07
IVA	
16% s/555,8	88,93

IMPORTE 819,80

Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

50

Referencia contrato 255288657
Fecha factura 17 de Junio de 2005
Nº factura 20050617010214903

IMPORTE FACTURA 819,80 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-9, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 12S9 5870 HD
CIF B03835923
CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****

**** Ocultos para su seguridad

Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE

DY 161 0 25528865715

511300615520050617



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 31,170 kW X 17,572407 €/kW
Derechos de enganche
Depósito de garantía
IVA
16% s/555,8

547,73
8,07
175,07
88,93

IMPORTE

819,80

Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 255286995
Fecha factura 17 de Junio de 2005
Nº factura 20050617010214886

IMPORTE FACTURA 910,02 €

Hoja número 1 / 1

DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-5, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5836 QK
CIF B03835923
CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 255286995 15 S11300615120050617



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

Derechos Acceso 34,640 kW X 17,572407 €/kW
Derechos de enganche
Depósito de garantía
IVA
16% 5/616,78

EUROS

608,71
8,07
194,56
98,68

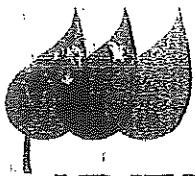
IMPORTE

910,02



Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904





IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 255286612
Fecha factura 17 de Junio de 2005
Nº factura 20050617010214879

IMPORTE FACTURA 459,69 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-4, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5818 QA
CIF B03835923
CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 □ 25528661215 S11300615020050617



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

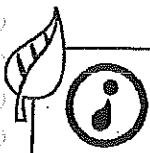
Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 17,320 kW X 17,572407 €/kW	304,35
Derechos de enganche	8,07
Depósito de garantía	97,28
IVA	
16% 5/312,42	49,99

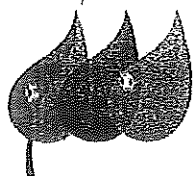
IMPORTE 459,69



Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 255285930
Fecha factura 17 de junio de 2005
Nº factura 20050617010214866

IMPORTE FACTURA 1.144,03 €

Hoja número 1 / 1

1

DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-2, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5774 ZM
CIF B03835923
CNAE 75115

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 25/6/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE

DY 161 0 255285930 15

511300614520050617



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2

FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 43,640 kW X 17,572407 €/kW
Derechos de enganche
Depósito de garantía
IVA
16% s/774,93

766,86
8,07
245,11
123,99

IMPORTE 1.144,03

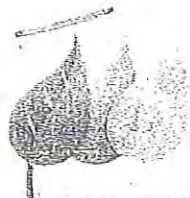


Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20





IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

54

Referencia contrato 255285930
Fecha factura 12 de julio de 2005
Nº factura 20050712010234132

IMPORTE FACTURA 565,53 €

Hoja número 1 / 2

1

DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-2, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5774 ZM
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 43,64 kW M.F. 1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. de 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/7/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 255285930 05 S11300285620050712

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2

FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	43,64 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	54,30
2. Energía consumida	4.238 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	354,84
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/409,14 €	-16,37
4. Comp. discriminación horaria	847,6 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	70,97
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/463,74 x 1,05113	23,71
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent.€/mes	0,08
7. IVA	16% s/487,53	78,00

IMPORTE 565,53

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3

CONSUMO

Nº contador 0040540667
Función TOTAL
Desde 15/6/2005
Lectura 000090
Hasta 11/7/2005
Lectura 004328
Estructura

TOTAL kWh 4.238

Nº contador 0040505732
Función REACT
Desde 15/6/2005
Lectura 000011
Hasta 11/7/2005
Lectura 000035
Estructura

TOTAL kVarh 24

Última lectura: real



<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 20734809904



C/ CALDERÓN DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

55

Referencia contrato 255286235
Fecha factura 12 de Julio de 2005
Nº factura 20050712010234134

IMPORTE FACTURA 545,08 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-3, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5794 SW
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 34,64 kW M.F.1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/7/2005

Remite IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DI 161 0 255286235 05 S11300285730050712



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	34,64 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	43,10
2. Energía consumida	4.176 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	349,65
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/392,75 €	-15,71
4. Comp. discriminación horaria	835,2 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	69,93
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/446,97 x 1,05113	22,85
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent.€/mes	0,08
7. IVA	16% s/469,9	75,18

IMPORTE 545,08

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313% - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,383% - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299%

3 CONSUMO

Nº contador 0040540665
Función TOTAL
Desde 15/6/2005
Lectura 000001
Hasta 11/7/2005
Lectura 004177
Estructura

TOTAL kWh 4.176

Nº contador 0040505731
Función REACT
Desde 15/6/2005
Lectura 000008
Hasta 11/7/2005
Lectura 000134
Estructura

TOTAL kVarh 126

Última lectura: real



<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

Referencia contrato 255287938
 Fecha factura 12 de Julio de 2005
 Nº factura 20050712010234139

IMPORTE FACTURA 511,14 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-7, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5854 VQ
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F.1
 Tipo DH 1
 Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 20/7/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 0 255287938 05 S11300285030050712



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	38,79
2. Energía consumida	3.932 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	329,22
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/368,01 €	-14,72
4. Comp. discriminación horaria	786,4 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	65,84
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/419,13 x 1,05113	21,43
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent.€/mes	0,08
7. IVA	16% s/440,64	70,50

IMPORTE 511,14

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO

Nº contador 0040594439
 Función TOTAL
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000023
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 003955
 Estructura

TOTAL kWh 3.932

Nº contador 0040520273
 Función REACT
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000006
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 000006
 Estructura

TOTAL kVarh 0

Última lectura: real

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
 Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
 e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20





IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

57

Referencia contrato 255288300
Fecha factura 12 de Julio de 2005
Nº factura 20050712010234140

IMPORTE FACTURA 349,37 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-8, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5853 HW
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 20,78 kW M.F.1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010495****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/7/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 O 255288300 05 S11300286120050712



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	20,78 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	25,86
2. Energía consumida	2.686 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	224,89
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 0,99)	-3,7% s/250,75 €	-9,28
4. Comp. discriminación horaria	537,2 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	44,98
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/286,45 x 1,05113	14,65
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent.€/mes	0,08
7. IVA	16% s/301,18	48,19

IMPORTE 349,37

% de la facturación destinado al: Críste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO

Nº contador 0040540676
Función TOTAL
Desde 15/6/2005
Lectura 000010
Hasta 11/7/2005
Lectura 002696
Estructura

TOTAL kWh 2.686

Nº contador 0040520282
Función REACT
Desde 15/6/2005
Lectura 000010
Hasta 11/7/2005
Lectura 000308
Estructura

TOTAL kvarh 298

Última lectura: real

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20





IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

58

Referencia contrato 255288931
Fecha factura 12 de Julio de 2005
Nº factura 20050712010234142

IMPORTE FACTURA 318,39 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-10, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5874 HJ
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 24,24 kW M.F. 1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/7/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
BY 151 0 25528893105 S11300286220050712



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	24,24 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	30,16
2. Energía consumida	2.373 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	198,69
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 0,98)	-3,3% s/228,85 €	-7,55
4. Comp. discriminación horaria	474,6 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	39,74
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/261,04 x 1,05113	13,35
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent.€/mes	0,08
7. IVA	16% s/274,47	43,92

IMPORTE 318,39

% de la facturación destinado al: Coste servicio 74,313% - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388% - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299%

3 CONSUMO

Nº contador 0040550504
Función TOTAL
Desde 15/6/2005
Lectura 000007
Hasta 11/7/2005
Lectura 002380
Estructura

TOTAL kWh 2.373

Nº contador 0040520283
Función REACT
Desde 15/6/2005
Lectura 000008
Hasta 11/7/2005
Lectura 000444
Estructura

TOTAL kVarh 436

Última lectura: real

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

Referencia contrato 255284883
 Fecha factura 12 de julio de 2005
 Nº factura 20050712010234130

IMPORTE FACTURA 417,88 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO EXTERIOR
 Fict P.A.U. - 1, 1, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5758 JN
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 27,71 kW M.F. 1
 Tipo DH 1
 Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 20/7/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 0 255284883 05 S11300285520050712



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	27,71 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	34,48
2. Energía consumida	3.187 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	266,84
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/301,32 €	-12,05
4. Comp. discriminación horaria	637,4 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	53,37
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/342,64 x 1,05113	17,52
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent.€/mes	0,08
7. IVA	16% s/360,24	57,64

IMPORTE

417,88

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO

Nº contador 0040550503
 Función TOTAL
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000010
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 003197
 Estructura

TOTAL kWh 3.187

Nº contador 0040520284
 Función REACT
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000010
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 000280
 Estructura

TOTAL kVarh 270

Última lectura: real



<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
 Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
 e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERÓN DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

IBERDROLA

Referencia contrato 255287446
 Fecha factura 12 de Julio de 2005
 N° factura 20050712010234138

IMPORTE FACTURA 594,08 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-6, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5847 VD
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 43,64 kW M.F.1
 Tipo DH 1
 Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 20/7/2005

Revista: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 Q 255287446 05 S11300285920090712

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	43,64 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent€/kW mes	54,30
2. Energía consumida	4.479 kWh x 8,3728 cent€/kWh	375,02
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/429,32€	-17,17
4. Comp. discriminación horaria	895,8 kWh x 8,3728 cent€/kWh	75,00
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/487,15 x 1,05113	24,91
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent€/mes	0,08
7. IVA	16% s/512,14	81,94

IMPORTE 594,08

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO

N° contador 0040564539
 Función TOTAL
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000126
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 004605
 Estructura

TOTAL kWh 4.479

N° contador 0040505729
 Función REACT
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000015
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 000043
 Estructura

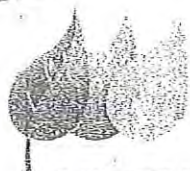
TOTAL kWh 28

Última lectura: real

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>

Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
 e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

Referencia contrato 255286995
 Fecha factura 12 de Julio de 2005
 N° factura 20050712010234135

IMPORTE FACTURA 472,03 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-5, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5836 QK
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 34,64 kW M.F. 1

Tipo DH 1

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****

**** Ocultos para su seguridad

Fecha de cargo: 20/7/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 1603004 ALICANTE
 DY 161 0 255286995 05 S11300285820050712



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	34,64 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	43,10
2. Energía consumida	3.559 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	297,99
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/341,09 €	-13,64
4. Comp. discriminación horaria	711,8 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	59,60
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/387,05 x 1,05113	19,79
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent.€/mes	0,08
7. IVA	16% s/406,92	65,11

IMPORTE 472,03

% de la facturación destinado al: Crte servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO

N° contador 0050529119
 Función TOTAL
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000015
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 003574
 Estructura

TOTAL kWh 3.559

N° contador 0040586912
 Función REACT
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000005
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 000011
 Estructura

TOTAL kVarh 6

Última lectura: real

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>

Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
 e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

IBERDROLA

Referencia contrato 255286612
 Fecha factura 13 de Julio de 2005
 Nº factura 20050713010222779

IMPORTE FACTURA 26,38 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-4, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5818 QA
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 17,32 kW M.F. 1
 Tipo DH 1
 Precios B.O.E. de 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 21/7/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 0 255286612 0 5 511201072020050713

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	17,32 kW x 0,87 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	21,55
2. Energía consumida	9 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	0,75
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/22,3 €	-0,89
4. Comp. discriminación horaria	1,8 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	0,15
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/21,56 x 1,05113	1,10
6. Alquiler equipos de medida	0,87 mes x 9 cent.€/mes	0,08
7. IVA	16% s/22,74	3,64

IMPORTE 26,38

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313% - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388% - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299%

3 CONSUMO

Nº contador 0040550502
 Función TOTAL
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000004
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 000013
 Estructura

TOTAL kWh 9

Nº contador 0040520241
 Función REACT
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000001
 Hasta 11/7/2005
 Lectura 000001
 Estructura

TOTAL kVarh 0

Última lectura: real

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
 Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
 e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 255288657
 Fecha factura 18 de Julio de 2005
 Nº factura 20050718010222802

IMPORTE FACTURA 39,75 €

Hoja número 1 / 2

IBERDROLA

1

DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-9, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5870 HD
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F.1
 Tipo DH 1
 Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88010496****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 26/7/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderon de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 0 255288657 05 S11200847420050718

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2

FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 0,73 mes x 143,0269 cent€/kW mes	32,54
2. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/32,54 x 1,05113	1,66
3. Alquiler equipos de medida	0,73 mes x 9 cent€/mes	0,07
4. IVA	16% s/34,27	5,48

IMPORTE 39,75

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % · Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % · Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3

CONSUMO

Nº contador 0040540668
 Función TOTAL
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000029
 Hasta 7/7/2005
 Lectura
 Estructura

TOTAL

Nº contador 0040505730
 Función REACT
 Desde 15/6/2005
 Lectura 000016
 Hasta 7/7/2005
 Lectura
 Estructura

TOTAL

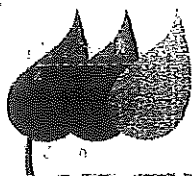
Última lectura: sin lectura
 Se ha procedido a realizar los siguientes cambios en sus equipos de medida:

Fecha	Equipo
15/06/2005	0040540668 - Contador Activa - ACTARIS

Movimiento
 Instalación

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
 Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
 e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

64

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 24 de Agosto de 2005
Nº factura 20050824010229140

IMPORTE FACTURA 819,80 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Bombeo
Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5880 HL
CIF B03835923
CNAE 01600

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***
*** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 1/9/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 257423930 13 511300174120050824



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

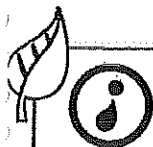
Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

Derechos Acceso 31,170 kW X 17,572407 €/kW	547,73
Derechos de enganche	8,07
Depósito de garantía	175,07
IVA	
16% 5/555,8	88,93

IMPORTE 819,80



Su código de activación de FACTURA ELECTRÓNICA es 20734809904



C/ CALDERÓN DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 255286995
Fecha factura 12 de Septiembre de 2005
Nº factura 20050912010263070

IMPORTE FACTURA 1.533,62 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-5, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5836 QK
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 34,64 kW M.F. 1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/9/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderon de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 255286995 05 S11400290720050912

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

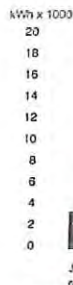
EUROS

1. Potencia contratada	34,64 kW x 2 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	99,09
2. Energía consumida	11.969 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	1.002,14
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/1.101,23 €	-44,05
4. Comp. discriminación horaria	2.393,8 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	200,43
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/1.257,61 x 1,05113	64,30
6. Alquiler equipos de medida	2 meses x 9 cent.€/mes	0,18
7. IVA	16% s/1.322,09	211,53

IMPORTE 1.533,62

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 3 meses, ha sido 22,28 €
Última lectura: real

Nº contador 0050529119
Función TOTAL
Desde 11/7/2005
Lectura 003574
Hasta 9/9/2005
Lectura 015543
Estructura

TOTAL kWh 11.969

Nº contador 0040586912
Función REACT
Desde 11/7/2005
Lectura 000011
Hasta 9/9/2005
Lectura 000110
Estructura

TOTAL kVArh 99



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

66

Referencia contrato 255287938
Fecha factura 12 de Septiembre de 2005
Nº factura 20050912010263074

IMPORTE FACTURA 1.286,93 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-7, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5854 VQ
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F. 1

Tipo DH 1

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****

**** Ocultos para su seguridad

Fecha de cargo: 20/9/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 25528793805 5114002909320050912



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

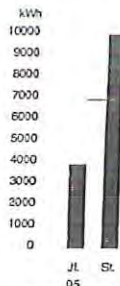
1. Potencia contratada	31,17 kW x 2 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	89,16
2. Energía consumida	9.984 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	835,94
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/925,1 €	-37,00
4. Comp. discriminación horaria	1.996,8 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	167,19
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/1.055,29 x 1,05113	53,95
6. Alquiler equipos de medida	2 meses x 9 cent.€/mes	0,18
7. IVA	16% s/1.109,42	177,51

IMPORTE

1.286,93

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 3 meses, ha sido 19,97 €

Última lectura: real

Nº contador 0040594439
Función TOTAL
Desde 11/7/2005
Lectura 003955
Hasta 9/9/2005
Lectura 013939
Estructura

TOTAL kWh 9.984

Nº contador 0040520273
Función REACT
Desde 11/7/2005
Lectura 000006
Hasta 9/9/2005
Lectura 000111
Estructura

TOTAL kVarh 105



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

67

Referencia contrato 255288931
Fecha factura 12 de Septiembre de 2005
Nº factura 20050912010263082

IMPORTE FACTURA 689,26 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-10, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5874 HJ
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 24,24 kW M.F. 1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/9/2005

Remite IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderon de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 D 255288931 0 5 S114002911 20050912



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

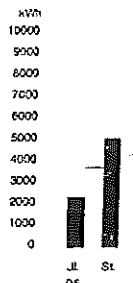
EUROS

1. Potencia contratada	24,24 kW x 2 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	69,34
2. Energía consumida	5.133 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	429,78
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/499,12 €	-19,96
4. Comp. discriminación horaria	1.026,6 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	85,96
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/565,12 x 1,05113	28,89
6. Alquiler equipos de medida	2 meses x 9 cent.€/mes	0,18
7. IVA	16% s/594,19	95,07

IMPORTE 689,26

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 3 meses, ha sido 11,19 €
Última lectura: real

Nº contador 0040550504
Función TOTAL
Desde 11/7/2005
Lectura 002380
Hasta 9/9/2005
Lectura 007513
Estructura

TOTAL kWh 5.133

Nº contador 0040520283
Función REACT
Desde 11/7/2005
Lectura 000444
Hasta 9/9/2005
Lectura 000881
Estructura

TOTAL kVarh 437



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

68

Referencia contrato 255285930
Fecha factura 12 de Septiembre de 2005
Nº factura 20050912010263067

IMPORTE FACTURA 1.381,14 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-2, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5774 ZM
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 43,64 kW M.F.1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/9/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 O 255285930 05 S11400200520050912



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

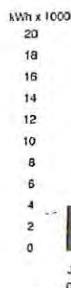
EUROS

1. Potencia contratada	43,64 kW x 2 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	124,83
2. Energía consumida	10.427 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	873,03
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/997,86 €	-39,91
4. Comp. discriminación horaria	2.085,4 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	174,61
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/1.132,56 x 1,05113	57,90
6. Alquiler equipos de medida	2 meses x 9 cent.€/mes	0,18
7. IVA	16% s/1.190,64	190,50

IMPORTE 1.381,14

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 3 meses, ha sido 21,62 €

Última lectura: real

Nº contador 0040540667
Función TOTAL
Desde 11/7/2005
Lectura 004328
Hasta 9/9/2005
Lectura 014755
Estructura

TOTAL kWh ~ 10.427

Nº contador 0040505732
Función REACT
Desde 11/7/2005
Lectura 000035
Hasta 9/9/2005
Lectura 000084
Estructura

TOTAL kVarh 49



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

IBERDROLA

Referencia contrato 255286235
 Fecha factura 12 de Septiembre de 2005
 N° factura 20050912010263068

IMPORTE FACTURA 1.032,09 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-3, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5794 SW
 CIF B03835923
 CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 34,64 kW M.F. 1
 Tipo DH 1
 Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 880000097****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 20/9/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE

Dr 161 0 255286235 0 5

S11400290620050912



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

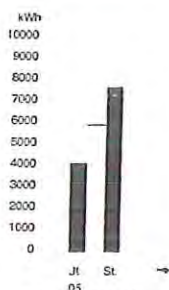
EUROS

1. Potencia contratada	34,64 kW x 2 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	99,09
2. Energía consumida	7.734 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	647,55
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/746,64 €	-29,87
4. Comp. discriminación horaria	1.546,8 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	129,51
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/846,28 x 1,05113	43,27
6. Alquiler equipos de medida	2 meses x 9 cent.€/mes	0,18
7. IVA	16% s/889,73	142,36

IMPORTE 1.032,09

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 3 meses, ha sido 17,52 €
 Última lectura: real

N° contador 0040540665
 Función TOTAL
 Desde 11/7/2005
 Lectura 004177
 Hasta 9/9/2005
 Lectura 011911
 Estructura

TOTAL kWh 7.734

N° contador 0040505731
 Función REACT
 Desde 11/7/2005
 Lectura 000134
 Hasta 9/9/2005
 Lectura 000200
 Estructura

TOTAL kVarh 66



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

70

Referencia contrato 255284883
Fecha factura 12 de Septiembre de 2005
Nº factura 20050912010263062

IMPORTE FACTURA 1.043,25 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO EXTERIOR
Fict P.A.U. - 1, 1, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5758 JN
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 27,71 kW M.F.1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/9/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 255284883 0 5 51140029042030912



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	27,71 kW x 2 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	79,27
2. Energía consumida	8.024 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	671,83
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/751,1 €	-30,04
4. Comp. discriminación horaria	1.604,8 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	134,37
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/855,43 x 1,05113	43,74
6. Alquiler equipos de medida	2 meses x 9 cent.€/mes	0,18
7. IVA	16% s/899,35	143,90

IMPORTE 1.043,25

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 3 meses, ha sido 16,23 €
Última lectura: real

Nº contador 0040550503
Función TOTAL
Desde 11/7/2005
Lectura 003197
Hasta 9/9/2005
Lectura 011221
Estructura

TOTAL kWh 8.024

Nº contador 0040520284
Función REACT
Desde 11/7/2005
Lectura 000280
Hasta 9/9/2005
Lectura 000681
Estructura

TOTAL kVarh 401

FACTURA DE ELECTRICIDAD

71

IBERDROLA

Referencia contrato 257423930
 Fecha factura 16 de Septiembre de 2005
 Nº factura 20050916010208479

IMPORTE FACTURA 28,81 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 Bombeo
 Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS E5 0021 0000 1259 5880 HL
 CIF B03835923
 CNAE 01600

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F. 1
 Tipo DH 1
 Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 24/9/2005

Remite IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 0 25742393005 511201335620050916

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 0,53 mes x 143,0269 cent.€/kW mes	23,63
2. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/23,63 x 1,05113	1,21
3. IVA	16% s/24,84	3,97

IMPORTE 28,81

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO

Nº contador 0050539073
 Función TOTAL
 Desde 24/8/2005
 Lectura 000000
 Hasta 9/9/2005
 Lectura
 Estructura

TOTAL

Nº contador 0050542309
 Función REACT
 Desde 24/8/2005
 Lectura 000000
 Hasta 9/9/2005
 Lectura
 Estructura

TOTAL

Última lectura: sin lectura
 Se ha procedido a realizar los siguientes cambios en sus equipos de medida:

Fecha	Equipo	Movimiento
24/08/2005	0050539073 - Contador Activa - ACTARIS	Instalación
24/08/2005	0050542309 - Contador Reactiva - ACTARIS	Instalación

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
 Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
 e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

72

Referencia contrato 255288657
Fecha factura 16 de Septiembre de 2005
Nº factura 2005091601020667Z

IMPORTE FACTURA 108,92 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1, 1-9, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5870 HD
CIF B03835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F. 1

Tipo DH 1

Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***

**** Ocultos para su seguridad

Fecha de cargo: 24/9/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 25528865705 S11201335520050916



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 2 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	89,16
2. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/89,16 x 1,05113	4,56
3. Alquiler equipos de medida	2 meses x 9 cent.€/mes	0,18
4. IVA	16% s/93,9	15,02

IMPORTE 108,92

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO

kWh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

St
05

Nº contador 0040540668
Función TOTAL
Desde 7/7/2005
Lectura 000029
Hasta 9/9/2005
Lectura
Estructura

TOTAL

Nº contador 0040505730
Función REACT
Desde 7/7/2005
Lectura 000016
Hasta 9/9/2005
Lectura
Estructura

TOTAL

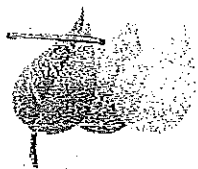
Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 3 meses, ha sido 1,65 €

Última lectura: sin lectura



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

73

Referencia contrato 255286612
Fecha factura 19 de Septiembre de 2005
Nº factura 20050919090040531

IMPORTE FACTURA 1.669,26 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALUMBRADO
Fict P.A.U. - 1. 1-4, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5818 QA
CIF 803835923
CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 17,32 kW M.F.1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago En entidades bancarias concertadas
PRESENTANDO ESTA FACTURA
Fecha límite de pago: 10/10/2005

Permite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 M 0 25528661235 S11300700620050919



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	17,32 kW x 2 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	49,54
2. Energía consumida	13.604 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	1.139,04
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/ 1.188,58 €	-47,54
4. Comp. discriminación horaria	2.720,8 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	227,81
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/ 1.368,85 x 1,05113	69,99
6. Alquiler equipos de medida	2 meses x 9 cent.€/mes	0,18
7. IVA	16% s/ 1.439,02	230,24

IMPORTE 1.669,26

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE 31/12/2004) 3,299 %



C/ CALOERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

www.iberdrola.com

Emisora Referencia Identificación Importe
95075578-001 0025528661216 190905 € 1.608,65



9050795075578001002552866121619090500001608650

IBERDROLA

Referencia contrato 255288657
 Fecha factura 19 de Septiembre de 2005
 Nº factura 20050919010260063

IMPORTE FACTURA 1.793,42 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 ALUMBRADO
 Fict P.A.U. - 1, 1-9, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5870 HD
 CIF 803835923
 CNAE 75115

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F.1
 Tipo DII 1
 Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 27/9/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 0 255288657 05 511300703720050919



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 2,73 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	121,71
2. Energía consumida	15.194 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	1.272,16
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/1.393,87€	-55,75
4. Comp. discriminación horaria	3.038,8 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	254,43
5. Importe regularizado sin IVA		-128,17
6. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/1.592,55 x 1,05113	81,42
7. Alquiler equipos de medida	2,73 meses x 9 cent.€/mes	0,25
8. IVA	16% s/1.546,05	247,37

IMPORTE 1.793,42

% de la facturación destinado a: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



IBERDROLA

Referencia contrato 257423930
 Fecha factura 10 de Noviembre de 2005
 Nº factura 20051110010251038

IMPORTE FACTURA 1.719,11 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 Bombeo
 Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
 03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5880 HL
 CIF B03835923
 CNAE 01600

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F.1
 Tipo DH 1
 Precios B.O.E. del 31/12/2004

Forma de pago
 Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****
 **** Ocultos para su seguridad
 Fecha de cargo: 18/11/2005

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
 DY 161 0 25742393005 S11300578520051110



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 OFICINA
 Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
 03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

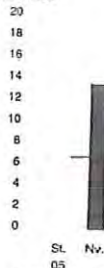
1. Potencia contratada	31,17 kW x 2,53 meses x 143,0269 cent.€/kW mes	112,79
2. Energía consumida	13.645 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	1.142,47
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/1.255,26 €	-50,21
4. Comp. discriminación horaria	2.729 kWh x 8,3728 cent.€/kWh	228,49
5. Importe regularizado sin IVA		-24,84
6. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/1.433,54 x 1,05113	73,29
7. IVA	16% s/1.481,99	237,12

IMPORTE 1.719,11

% de la facturación destinado al: Coste servicio 94,313 % - Costes permanentes (BOE: 31/12/2004) 2,388 % - Costes diversificación (BOE: 31/12/2004) 3,299 %

3 CONSUMO

kWh x 1000

SL. Nv.
05

Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 3 meses, ha sido 19,42 €
 Última lectura: real

Nº contador 0050539073
 Función TOTAL
 Desde 24/8/2005
 Lectura 000000
 Hasta 9/11/2005
 Lectura 013645
 Estructura

TOTAL kWh 13.645

Nº contador 0050542309
 Función REACT
 Desde 24/8/2005
 Lectura 000000
 Hasta 9/11/2005
 Lectura 000083
 Estructura

TOTAL kVarh 83

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
 Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
 e introduzca su código de activación 207348099

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
 Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

SALAMANCA 2005
 PLAZA MAYOR DE EUROPA



URBANIZADOR:
CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
C.I.F.: B - 03.83.59.23

DESIGNACION DE LA OBRA
URBANIZACION P.A.U. 1 ALICANTE

ADJUDICATARIO
Enrique Ortiz e Hijos, Contratista
de Obras, S.A.
C.I.F.: A - 03.17.44.55

CERTIFICACION ORDINARIA Nº 37

MES DE NOVIEMBRE DE 2006 Y ÚLTIMA

Coefficiente de adjudicación : 1

OBRA EJECUTADA

	Euros
OBRA EJECUTADA A ORIGEN	23.849.582,55
OBRA ACREDITADA EN CERTIFICACIONES ANTERIORES	23.717.913,22
OBRA EJECUTADA EN EL MES	131.669,33
IMPORTE A ABONAR (Antes de Impuestos)	131.669,33

ESTADO DEL PRESUPUESTO

	Euros
PRESUPUESTO POR CONTRATA INICIAL	23.286.875,09
PRESUPUESTO POR CONTRATA (incluido modificado aprobado por Ayuntamiento)	23.849.582,55
IMPORTE OBRAS EJECUTADAS hasta LA FECHA (sin iva)	23.849.582,55
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJECUCIÓN (sin iva)	0,00

LA DIRECCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICA:

- 1.- Que el importe de las obras ejecutadas en el período a que corresponde esta Certificación, asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
- 2.- Que el importe que se acredita para abono al adjudicatario asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.

ALICANTE, 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Por el Contratista:	La Dirección de Obra	Por el Urbanizador:
D.Santiago Bernaldez Gazapo	D. Mauricio Úbeda Muller	D. José Bernabé Martínez

OBRA

2006



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 10 de Enero de 2006
Nº factura 20060110010242551

IMPORTE FACTURA 898,51 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Bombeo
Fict P.A.U. - 1, 1-11, 8ajo
03005 ALICANTE

CUPS E5 0021 0000 1259 5880 HL
CIF B03835923
CNAE 01600

Tarifa 3,0 Potencia 31,17 kW M.F. 1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 28/12/2005

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 18/1/2006

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 O 25742393005 S11300514020060110



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 1,82 meses x 143,0269 cent€/kW mes	81,14
	31,17 kW x 0,18 mes x 149,4345 cent€/kW mes	8,38
2. Energía consumida	6.090,39 kWh x 8,3728 cent€/kWh	509,94
	585,61 kWh x 8,7479 cent€/kWh	51,23
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/650,69 €	-26,03
4. Comp. discriminación horaria	1.218,08 kWh x 8,3728 cent€/kWh	101,99
	117,12 kWh x 8,7479 cent€/kWh	10,25
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/736,9 x 1,05113	37,68
6. IVA	16% s/774,58	123,93

IMPORTE 898,51

% de la facturación destinado al: Coste servicio 95,555 % - Costes permanentes (BOE: 28/12/2005) 2,433 % - Costes diversificación (BOE: 28/12/2005) 2,012 %



<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>

Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 2073480950

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

SALAMANCA 2005
PLAZA MAYOR DE EUROPA



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 10 de Enero de 2006
Nº factura 20060110010242551

IMPORTE FACTURA 898,51 €

Hoja número 2 / 2

3 CONSUMO

kWh x 1000



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 5 meses, ha sido 17,64 €

Última lectura: real

Nº contador 0050539073
Función TOTAL
Desde 9/11/2005
Lectura 013645
Hasta 5/1/2006
Lectura 020321
Estructura

TOTAL kWh 6.676

Nº contador 0050542309
Función REACT
Desde 9/11/2005
Lectura 000083
Hasta 5/1/2006
Lectura 000083
Estructura

TOTAL kVarh 0

4 INFORMACIÓN DE UTILIDAD

El importe de reactiva se ha calculado con un Kr promedio utilizando los cálculos del RD 1556/2005 y la orden de 12 de Enero de 1995.



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

79

(37)

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 9 de Marzo de 2006
Nº factura 20060309010252505

IMPORTE FACTURA 1.126,71 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Bombeo
Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5880 HL
CIF B03835923
CNAE 01600

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F. 1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 28/12/2005

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 17/3/2006

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 257423930 0 5 511300926920060309



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

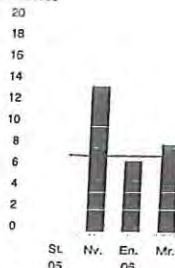
1. Potencia contratada	31,17 kW x 2 meses x 149,4345 cent.€/kW mes	93,16
2. Energía consumida	8.225 kWh x 8,7479 cent.€/kWh	719,51
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/812,67€	-32,51
4. Comp. discriminación horaria	1.645 kWh x 8,7479 cent.€/kWh	143,90
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/924,06 x 1,05113	47,24
6. IVA	16% s/971,3	155,41

IMPORTE 1.126,71

% de la facturación destinado al: Coste servicio 95,55% - Costes permanentes (BOE: 28/12/2005) 2,433% - Costes diversificación (BOE: 28/12/2005) 2,012%

3 CONSUMO

kWh x 1000



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 7 meses, ha sido 17,96 €
Última lectura: real

Nº contador 0050539073
Función TOTAL
Desde 5/1/2006
Lectura 020321
Hasta 8/3/2006
Lectura 028546
Estructura

TOTAL kWh 8.225

Nº contador 0050542309
Función REACT
Desde 5/1/2006
Lectura 000083
Hasta 8/3/2006
Lectura 000083
Estructura

TOTAL kVarh 0

Le esperamos para realizar todas sus gestiones cómodamente y resolver cualquier duda sobre tarifas, facturación, contratación, etc. en el nuevo establecimiento
IBERDROLA de atención al público:

MASTER CADENA Electrodomésticos Radio Castilla
Centro Comercial Gran Vía, Local B-31 - 03015 ALICANTE

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



2005
PLAZA MAYOR DE MADRID



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 11 de Mayo de 2006
Nº factura 20060511010237088

IMPORTE FACTURA 836,34 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Bombeo
Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5880 HL
CIF B03835923
CNAE 01600

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F. 1
Tipo DH 1

Precios B.O.E. del 28/12/2005

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****

**** Ocultos para su seguridad

Fecha de cargo: 19/5/2006

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.C./ Calderón de la Barca, 1613004 ALICANTE

DY 161 0 257423930 05

S11300487920060511



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA

Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl

03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 2 meses x 149,4345 cent.€/kW mes	93,16
2. Energía consumida	5.878 kWh x 8,7479 cent.€/kWh	514,20
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/607,36 €	-24,29
4. Comp. discriminación horaria	1.175,6 kWh x 8,7479 cent.€/kWh	102,84
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/685,91 x 1,05113	35,07
6. IVA	16% s/720,98	115,36

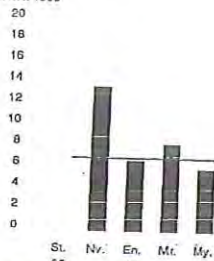
IMPORTE

836,34

% de la facturación destinado al: Coste servicio 96,949 % - Costes permanentes (BOE: 28/12/2005) 2,433 % - Costes diversificación (BOE: 28/12/2005) 0,618 %

3 CONSUMO

kWh x 1000



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 9 meses, ha sido 17,07 €
Última lectura: real

Nº contador 0050539073
Función TOTAL
Desde 8/3/2006
Lectura 028546
Hasta 10/5/2006
Lectura 034424
Estructura

TOTAL KWh 5.878

Nº contador 0050542309
Función REACT
Desde 8/3/2006
Lectura 000083
Hasta 10/5/2006
Lectura 000083
Estructura

TOTAL KVarh 0

<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 207348095

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

SALAMANCA 2005
PLAZA MAYOR DE EUROPA

www.iberdrola.com

FACTURA DE ELECTRICIDAD

81

IBERDROLA

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 13 de Julio de 2006
Nº factura 20060713010242119

IMPORTE FACTURA 800,82 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Bombeo
Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5880 HL
CIF B03835923
CNAE 01600

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F.1
Tipo DH 1
Precios B.O.E. del 1/7/2006

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097***
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 21/7/2006

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
OY 161 D 257423930 0 5 S11300551120060713



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 1,62 meses x 149,4345 cent€/kW mes	75,46
2. Energía consumida	31,17 kW x 0,38 mes x 150,63 cent€/kW mes	17,84
	4.517,95 kWh x 8,7479 cent€/kWh	395,23
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	1.063,05 kWh x 8,8179 cent€/kWh	93,74
4. Comp. discriminación horaria	-4,0% s/582,27 €	-23,29
	903,59 kWh x 8,7479 cent€/kWh	79,05
5. Impto. sobre Electricidad	212,61 kWh x 8,8179 cent€/kWh	18,75
6. IVA	4,864% s/656,78 x 1,05113	33,58
	16% s/690,36	110,46

IMPORTE 800,82

% de la facturación destinado al: Coste servicio 95,571 % - Costes permanentes (BOE: 1/7/2006) 2,433 % - Costes diversificación (BOE: 1/7/2006) 0,518 %
Fuentes energéticas utilizadas en el sistema eléctrico peninsular durante 2005: Gas natural (18,8%), Nuclear (22,4%), Carbón (30,3%), Fuel-oil/Gas (3,8%), Cogeneración y Residuos (9,2%) y Renovables (15,5%; de los que Hidráulica 6,7%, Eólica 7,8% y Otras 1,0%).
Si lo desea, puede consultar información sobre el impacto ambiental de la producción de electricidad en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es).

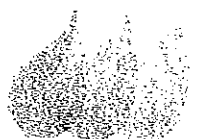
<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20



FACTURA DE ELECTRICIDAD

82



IBERDROLA

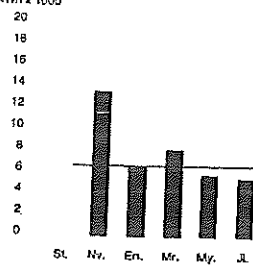
Referencia contrato 257423930
 Fecha factura 13 de Julio de 2006
 N° factura 20060713010242119

IMPORTE FACTURA 800,82 €

Hoja número 2 / 2

3 CONSUMO

kWh x 1000



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 11 meses, ha sido 16,39 €
 Última lectura: real

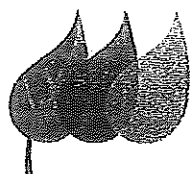
N° contador 0050539073
 Función TOTAL
 Desde 10/5/2006
 Lectura 034424
 Hasta 12/7/2006
 Lectura 040005
 Estructura

TOTAL kWh 5.581

N° contador 0050542309
 Función REACT
 Desde 10/5/2006
 Lectura 000083
 Hasta 12/7/2006
 Lectura 000083
 Estructura

TOTAL kVarh 0





IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

83

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 8 de Septiembre de 2006
Nº factura 20060908010210513

IMPORTE FACTURA 1.024,99 €

Hoja número 1 / 1

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Bombeo
Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5880 HL
CIF B03835923
CNAE 01600

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F. 1

Tipo DH 1

Precios B.O.E. del 1/7/2006

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE

OY 161 0 25742393005

S*1200709620060908



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl

03004 ALICANTE

Forma de pago

Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****

**** Ocultos para su seguridad

Fecha de cargo: 16/9/2006

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 2 meses x 150,63 cent€/kW mes	93,90
2. Energía consumida	7.337 kWh x 8,8179 cent€/kWh	646,97
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/740,87€	-29,63
4. Comp. discriminación horaria	1.467,4 kWh x 8,8179 cent€/kWh	129,39
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/840,63 x 1,05113	42,98
6. IVA	16% s/883,61	141,38

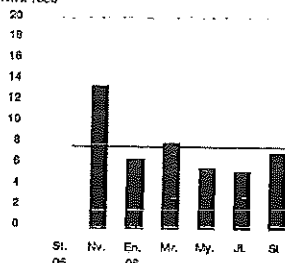
IMPORTE

1.024,99

% de la facturación destinado al: Coste servicio 95,571 % - Costes permanentes (BOE: 1/7/2006) 2,433 % - Costes diversificación (BOE: 1/7/2006) 0,618 %
Fuentes energéticas utilizadas en el sistema eléctrico peninsular durante 2005: Gas natural (18,8%), Nuclear (22,4%), Carbón (30,3%), Fuel-oil/Gas (3,8%), Cogeneración y Residuos (9,2%) y Renovables (15,5%; de los que Hidráulica 6,7%, Eólica 7,8% y Otras 1,0%).
Si lo desea, puede consultar información sobre el impacto ambiental de la producción de electricidad en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es).

3 CONSUMO

kWh x 1000



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 12 meses, ha sido 17,79 €
Última lectura: real

Nº contador 0050539073
Función TOTAL
Desde 12/7/2006
Lectura 040005
Hasta 8/9/2006
Lectura 047342
Estructura

TOTAL kWh 7.337

Nº contador 0050542309
Función REACT
Desde 12/7/2006
Lectura 000083
Hasta 8/9/2006
Lectura 000083
Estructura

TOTAL kVarh 0



<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 20734809904



C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20

800008

desafío español 2007
32ª America's Cup Challenger

www.iberdrola.com



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 16 de Noviembre de 2006
Nº factura 20061116010225711

IMPORTE FACTURA 114,49 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Bombeo
Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5880 HL
CIF B03835923
CNAE 01600

Tarifa 3.0 Potencia 31,17 kW M.F.1
Tipo DH1
Precios B.O.E. del 1/7/2006

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 24/11/2006

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE
DY 161 0 257423930 05 511400683520061116

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrep 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

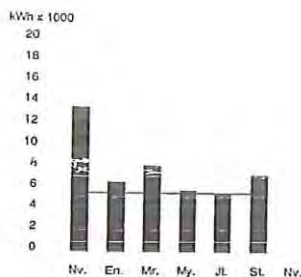
EUROS

1. Potencia contratada	31,17 kW x 2 meses x 150,63 cent.€/kW mes	93,90
2. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/93,9 x 1,05113	4,80
3. IVA	16% s/98,7	15,79

IMPORTE 114,49

% de la facturación destinado al: Coste servicio 95,571 % - Costes permanentes (BOE: 1/7/2006) 2,433 % - Costes diversificación (BOE: 1/7/2006) 0,618 %
Fuentes energéticas utilizadas en el sistema eléctrico peninsular durante 2005: Gas natural (18,8%), Nuclear (22,4%), Carbón (30,3%), Fuel-oil/Gas (3,8%), Cogeneración y Residuos (9,2%) y Renovables (15,5%; de los que Hidráulica 6,7%, Eólica 7,8% y Otras 1,0%).
Si lo desea, puede consultar información sobre el impacto ambiental de la producción de electricidad en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es).

CONSUMO



Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 12 meses, ha sido 13,33 €
Última lectura: sin lectura

Nº contador 0050539073
Función TOTAL
Desde 8/9/2006
Lectura 047342
Hasta 10/11/2006
Lectura
Estructura

TOTAL

Nº contador 0050542309
Función REACT
Desde 8/9/2006
Lectura 000083
Hasta 10/11/2006
Lectura
Estructura

TOTAL



<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>
Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 001 30 30 30

OBRA

2007



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

86

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 12 de Enero de 2007
Nº factura 20070112010229376

IMPORTE FACTURA 738,28 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Bombeo
Fict P.A.U. - 1, 1-11, Bajo
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1259 5880 HL
CIF B03835923
CNAE 01600

Potencia 31,17 kW
Tarifa 3.0.2 Tipo DH 1 M.F. 1
Precios B.O.E. del 30/12/2006

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3029 Código Cuenta Bancaria 88000097****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 20/1/2007

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. C/ Calderón de la Barca, 16 03004 ALICANTE

DY 161 0 257423930 0 5

511491266720070112



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OFICINA
Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl
03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 38, Entrepl 03004 ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

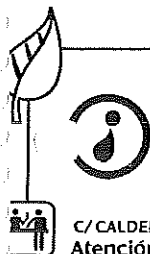
1. Término de potencia	31,17 kW x 3,65 meses x 150,63 cent.€/kW mes	171,37
	31,17 kW x 0,35 mes x 156,6552 cent.€/kW mes	17,09
2. Término de energía	4.606,51 kWh x 8,8179 cent.€/kWh	406,20
	444,49 kWh x 9,1706 cent.€/kWh	40,76
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 1,00)	-4,0% s/635,42 €	-25,42
4. Comp. discriminación horaria *	921,3 kWh x 8,8179 cent.€/kWh	81,24
	88,9 kWh x 9,1706 cent.€/kWh	8,15
5. Importe regularizado sin IVA		-98,70
6. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/699,39 x 1,05113	35,76
7. IVA	16% s/636,45	101,83

IMPORTE

738,28

% de la facturación destinado al: Coste servicio 92,493 % - Costes permanentes (BOE: 30/12/2006) 5,645 % - Costes diversificación (BOE: 30/12/2006) 0,313 %
Fuentes energéticas utilizadas en el sistema eléctrico peninsular durante 2005: Gas natural (18,8%), Nuclear (22,4%), Carbón (30,3%), Fuel-oil/Gas (3,8%), Cogeneración y Residuos (9,2%) y Renovables (15,5%; de los que Hidráulica 6,7%, Eólica 7,8% y Otras 1,0%).
Si la desea, puede consultar información sobre el impacto ambiental de la producción de electricidad en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es).

Modelo 1. Aprobado el 29.04.06. Impreso en papel reciclado.

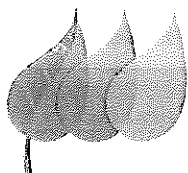


<<<<< ¿Quiere su FACTURA ELECTRÓNICA? >>>>>

Conéctese a www.iberdrola.com/facturaelectronica
e introduzca su código de activación 20734809904

C/ CALDERON DE LA BARCA, 16 03004 ALICANTE
Atención al Cliente 24 horas 901 20 20 20





IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

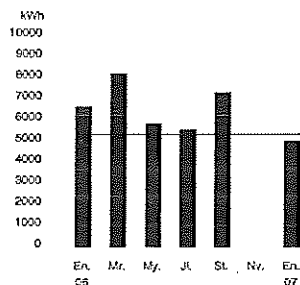
89

Referencia contrato 257423930
Fecha factura 12 de Enero de 2007
Nº factura 20070112010229376

IMPORTE FACTURA 738,28 €

Hoja número 2 / 2

3 CONSUMO



Historial de Consumo

Consumo medio bimestral: 5.345 kWh

Precio medio (sin IVA) Últimos 12 meses: 12,47 Cent. €/kWh

Mes Actual: 12,60 Cent. €/kWh

Nº Contador	Función	Desde	Lectura	Hasta	Lectura	Consumo/Demanda
0050539073	TOTAL	08-09-2006	047342	11-01-2007	052393	5.051 kWh
0050542309	REACT	08-09-2006	000083	11-01-2007	000083	0 kVarh

Última lectura: real

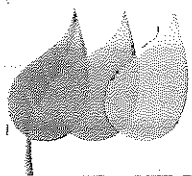
4 INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Esta factura regulariza a la factura nº 20061116010225711 de fecha 16/11/2006

Modelo B. Aprobado el 29/04/96.

Impreso en papel ecológico.





IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

88

Referencia contrato 241937220
Fecha factura 13 de Marzo de 2007
Nº factura 20070313010232437

IMPORTE FACTURA 1.965,30 €

Hoja número 1 / 2

1 DATOS DEL CONTRATO

ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA OBRAS,
OBRAS
C/ E (PAU-1), prox 1
03005 ALICANTE

CUPS ES 0021 0000 1186 7279 BN
CIF A03174455
CNAE 45111

Tarifa 3.0.2 Potencia 34,64 kW M.F. 1
Tipo DH 2
Precios B.O.E. del 30/12/2006

Forma de pago
Entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Sucursal 3310 Código Cuenta Bancaria 01000000****
**** Ocultos para su seguridad
Fecha de cargo: 21/3/2007

Remite: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. Apdo. 148 Azuqueca de Henares 19200 Guadalajara
CC 161 C 0241937220 25 S11500652020081121



ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA OBRAS,

Avda ALFONSO X EL SABIO, 36, Entrep Dch

03004 ALICANTE

Dirección fiscal: Avda ALFONSO X EL SABIO, 36, Entrep Dch 03004
ALICANTE

2 FACTURACIÓN

EUROS

1. Potencia contratada	34,64 kW x 2 meses x 156,6552 cent€/kW mes	108,53
2. Energía consumida	14.746 kWh x 9,1706 cent€/kWh	1.352,30
3. Complemento por Reactiva (factor potencia 0,94)	0,0% s/1.460,83 €	0,00
4. Comp. discriminación horaria	1.395,6 kWh x 9,1706 cent€/kWh	127,98
5. Impto. sobre Electricidad	4,864% s/1.588,81 x 1,05113	81,23
6. Alquiler equipos de medida	2 meses x 1.209 cent€/mes	24,18
7. IVA	16% s/1.694,22	271,08

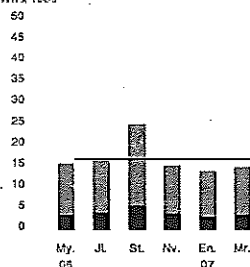
IMPORTE

1.965,30

% de la facturación destinado al: Coste servicio 92,493 % - Costes permanentes (BOE: 30/12/2006) 5,645 % - Costes diversificación (BOE: 30/12/2006) 0,313 %

3 CONSUMO

kWh x 1000



PUNTA

RESTO

Historial del Consumo

El importe de su consumo medio por día durante los últimos 12 meses, ha sido 36,10 €



Impreso en papel ecológico.

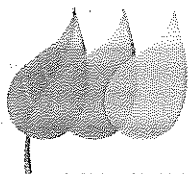


Teléfono de Atención al Cliente (24 horas): 901 20 20 20

AVISO IMPORTANTE: Los consumidores pueden oponerse a que esta empresa distribuidora facilite sus datos a los comercializadores de electricidad que lo han solicitado o lo soliciten (Orden ITC 694/2008, D.F. 1ª, BOE 65, de 15-3-08) mediante escrito de oposición que se dirija a:

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., Apdo. de correos 504, 28080 Madrid.

www.iberdrola.com



IBERDROLA

FACTURA DE ELECTRICIDAD

89

Referencia contrato 241937220
Fecha factura 13 de Marzo de 2007
Nº factura 20070313010232437

IMPORTE FACTURA 1.965,30 €

Hoja número 2 / 2

Nº Contador	Función	Desde	Lectura	Hasta	Lectura	Consumo/Demanda
0000517014	RESTO	11-01-2007	00139214	12-03-2007	00150471	11.257 kWh
0000517014	PUNTA	11-01-2007	00041360	12-03-2007	00044849	3.489 kWh
0000517014	REACT	11-01-2007	00104580	12-03-2007	00109702	5.122 kVarh

Última lectura: real

Duplicado

Impreso en papel reciclado



2. HONORARIOS TÉCNICOS

HONORARIOS TÉCNICOS

1998

Antonio Jiménez Flores
Delineante Colegiado nº 871
NIF.- 5.392.398-W
Mirador del Mediterráneo m4-5
03193 San Miguel de Salinas
Alicante

Camservi S.L. Obras y Servicios
CIF.- B-03835923
C/ Alfonso El Sabio 36
03004 Alicante

Factura Nº.- 11/98

He recibido de la empresa arriba citada la cantidad de 120.000 Pts. Por los siguientes conceptos:

- Plano Imagen planta coloreado PAU-1
- Renders cónicos (2) PAU-1
- Render planta PAU-1
- Plano zonificación coloreado PAU-1.

Importe honorarios	125.000 Pts.
16% I.V.A. cuota	20.000 Pts.
Importe total	145.000 Pts.
Retenciones a cuenta IRPF 20% sobre 125.000 Pts.	25.000 Pts.
Importe abonado	120.000 Pts.

San Miguel de Salinas 25 de Mayo de 1.998

Fdo. Antonio Jiménez Flores

Fdo. Camservi S.L. Obras y Servicios

ANTONIO JIMENEZ FLORES. DELINEANTE COL. Nº 871. TLF 929341689 ALICANTE

BBV
BANCO BILBAO VIZCAYA
RAMBLA MENDIZ NUNEZ 42
03002 ALICANTE

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENTIDAD OFICINA D.C. NUM. DE CUENTA
0182 2364 5 1 0016341008

Vencimiento 25 de JUNIO de 19 98.

PTA. //120.000//

POR ESTE PAGARE ME COMPROMETO A PAGAR EL DIA DEL VENCIMIENTO INDICADO

A JIMENEZ FLORES ANTONIO
PESETAS CIENTO VEINTE MIL

19 98



ASOCIADOS

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Avda. Alfonso X El Sabio, nº. 36
03004 ALICANTE

N.I.F. B-03.835923

Factura. nº. 98-SC-55

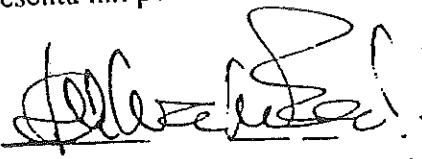
Alicante, 15 de Septiembre de 1.998.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L. en concepto de parte de honorarios al amparo del contrato de fecha 8 de octubre de 1.997 por asesoramiento y formulación del PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA DESIGNADA COMO P.A.U. Nº. 1 DEL P.G.M.O. DE ALICANTE, plazo 1º, (20%).

SON
+ 16% I.V.A.
- 20% I.R.P.F.
TOTAL

16.000.000.- Pts.
2.560.000.- Pts.
3.200.000.- Pts.
15.360.000.- Pts.

Importa la presente minuta la cantidad de quince millones trescientas sesenta mil pesetas.


GABINETE PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, S.C.
Fdo. Santiago Pérez Segura.
NIF. G-53164794


V

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Derecho Administrativo. Derecho Inmobiliario. Patentes y Marcas.
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-6-520 62 99 / Telf. 34-6-521 99 55 - 521 98 76

0030-3029 B-8-010498271

03003-ALICANTE 25 de Noviembre de 19 98

Por este pagare me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado

a ROBERTO PALENCIA PORTILLA

pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS

Alicante a 16 de Noviembre de 1998

Serie 2476893 3 8000 6

CANSEVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
P.P.

0030-3029 B-8-010498271 8000

DATOS DEL COLABORADOR

Roberto Palencia Portilla
-Arquitecto Técnico-
N.I.F. 13.732.381-R
Poeta Vila y Blanco nº 1, 2º Centro
03003-ALICANTE

DATOS DE LA EMPRESA

CANSEVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
C.I.F. B-03.835.923
Plaza de Los Luceros nº 14, Entlo.
03004-ALICANTE

He recibido de la Empresa arriba citada, la cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS pesetas, por la redacción de informes de Valoración de las construcciones y otros bienes afectados por Proyecto de Reparcelación del PAU-1 del PGMOU de Alicante, y en base al siguiente detalle:

7 informes x 35.000 ptas/ud 245.000,- ptas.

16% I.V.A. 39.200,- ptas.

SUMA DE IMPORTES 284.200,- PTAS.

Retención a cta. I.R.P.F. (20% s/245.000,- ptas) 49.000,- ptas.

IMPORTE ABONADO 235.200,- PTAS.

OBRA PAU-1 N° 255

VTO. 25-11-98

CTA.

6 NOV 1998

V.B. ADIVO. V.B. I. OBRA V.B. PAGO

Alicante, noviembre de 1998

FIRMA DEL COLABORADOR,

Fdo.: Roberto Palencia Portilla

Factura No: 05779/98

Fecha: 10-11-98

MINUTA DE HONORARIOS

Persona Física/Jurídica : CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, SL.
Domicilio : PLAZA DE LOS LUCEROS 14-ENT.
Localidad / Provincia : ALICANTE ALICANTE
O.N.I. / C.I.F. : B-02835923
Expediente No : DP -05376/98

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS :

Valoración de TERRENOS URBANOS, SOLARES situada en ALICANTE
PAU 1- S/N PARTIDA DE TARTANELI.

HONORARIOS SEGUN BAREMO	1.500.000 ptas.
DESCUENTO ESPECIAL.....	-750.000 ptas.
BASE I.V.A.	750.000 ptas.
I.V.A. 16,00 %	120.000 ptas.
TOTAL	870.000 ptas.

IMPORTA LA PRESENTE MINUTA:
'OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL PESETAS.'

OBRA PAU-1
VTO. CONTADO
CTA.
10 NOV 1998
V/B ACTIVO, V/B P.I. OBRA, V/B PAGO
Efectuación efectuada: 870.000 ptas.

EUROVALORACIONES S.A.
C.I.F.: A-0355508
Paseo de la Constitución, 2
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
Tlf.: 502 160 218 Fax: 502 160 516



514 51 38

BANCAJA ALICANTE S.A.

FECHA: 05/11/1998

REFERENCIA: 001203V

EMISION DE TRANSFERENCIAS

EMISOR:

ASUNTO EN CODIGO CUENTA CLIENTE:

EMISOR: BANCO DE ESPAÑA

0090 0029 005706071 VALOR: 05/11/1998

AL: ALFONSO EL BARRIO DE
CLIENTE

RECEPTOR:

CODIGO CUENTA CLIENTE

EUROVALORACIONES S.A.

0090 0029 005706071

PARA RECORDAR:

RECEPCIÓN DE FONDOS
POR LOS INTERESES
DE LA CUENTA

CONCEPTO: PROVISIÓN DE FONDOS POR VALORACIÓN DE
E TERRENO EN PAU-1

CUENTA: 0090 0029 005706071 VALOR: 05/11/1998

MONEDA TOTAL: 870.000
EQUIVALENCIA EN EUR: 870.000

VALOR EFECTIVO DE LA CUENTA: 870.000 PTAS. (870.000 EUR)

BANCAJA ALICANTE S.A.

TD Proyectos, S.L.

C.I.F. B-53.107.413

Núm.: 030
 Fecha: 26/11/1998
 Cliente: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
 Plaza de los Luceros, 14-Entlo.
 03004-ALICANTE
 C.I.F.: B-03.835.923

FACTURA correspondiente a honorarios a cuenta de gestión del PAI del PAU-1 de PGOU de Alicante.

IMPORTE FACTURA2.000.000,- Ptas.
 I.V.A. (16%) 320.000,- "

TOTAL2.320.000,- Ptas.

TD PROYECTOS, S.L.
 C.I.F. B-53.107.413
 Carratalá, 42
 03007 - ALICANTE

OBRA PAU-1	Nº 01
VTO.	C
CTA.	
21 DIC 1998	
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA
	V.º B.º PAGO

Consultores S.L.
Alicante: Carratalá, 42 - Entlo. Dcha. E
Tel. 512742-Fax: 5102352
Madrid: Quintana 28-4º D.
Tel. 5424207-Fax: 5420693

CIF. B-53.123.337

ABONO

FACTURA Nº 8/98
FECHA 1 Octubre de 1.998
CLIENTE CANSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Avda. Alfonso El Sabio, nº 36 - ALICANTE
CIF. nº B-03.835.923

FACTURA de Abono por trabajos realizados por CANSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L. en relación con los contenidos de la factura nº 6/98 de esta misma fecha.

Cantidad a/c.....	-2.000.000 Pts
I.V.A. (16 %).....	-320.000 Pts
TOTAL.....	-2.320.000 Pts

Por JMJC Consultores S.L.

Fdo: Javier Cartagena Medina

Fdo: Jesús Morón Porto

CANSERVI
c/o
(ABONO)

JMJC Consultores, S.L.
Alicante: Carratalá, 42 - Entlo. Drcha. E
Tlfno.: 96-510.27.42 - Fax: 96-512.23.52
Madrid: Quintana, 28 - 4º Drcha.
Tlfno.: 91-542.42.07 - Fax: 91-542.06.93

C.I.F. B-53.123.337

FACTURA Nº : 6/98
FECHA : 1 de octubre de 1.998
CLIENTE : CANSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Avda. Alfonso El Sabio, 36 - ALICANTE.
C.I.F.: B-03.835.923

Concepto: 20% honorarios de gestión del PAU-1 del P.G.O.U. de Alicante.
Apartado a), Estipulación 3.2. del contrato de fecha 4 de
noviembre de 1.997.

Cantidad a/c	8.000.000 ptas.-
I.V.A. (16%)	1.280.000 ptas.-
TOTAL	<u>9.280.000 PTAS.-</u>

Por JMJC Consultores, S.L.

Fdo.: Javier Cartagena Medina

Fdo.: Jesús Morón Porto

HONORARIOS TÉCNICOS

1999

05/07/99

24/99

100

Antonio Jiménez Flores
Delineante Colegiado nº 871
NIF.- 5.392.398-W
Mirador del Mediterráneo m4-5
03193 San Miguel de Salinas
Alicante

Camservi S.L. Obras y Servicios
CIF.- B-03835923
C/ Alfonso El Sabio 36
03004 Alicante

Factura Nº.- 18/99

He recibido de la empresa arriba citada la cantidad de 120.000 Pts. Por los siguientes conceptos:

- Plano Imagen planta coloreado PAU-1
- Renders cónicos (2) PAU-1
- Render planta PAU-1
- Plano zonificación coloreado PAU-1.

OBRA PAU-1		Nº (1)
VTO. 25/05/99		C
CTA.		
- 6 JUL 1999		
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA	V.º B.º PAGO
Perce		

Importe honorarios	125.000 Pts. ✓
16% I.V.A. cuota	20.000 Pts. ✓
Importe total	145.000 Pts. ✓
Retenciones a cuenta IRPF 20% sobre 125.000 Pts.	25.000 Pts. ✓
Importe abonado	120.000 Pts. ✓

San Miguel de Salinas 5 de Julio de 1.999.

Edo. Antonio Jiménez Flores

Edo. Camservi S.L. Obras y Servicios

ANTONIO JIMENEZ FLORES, DELINEANTE COL. Nº 871, TLF.929341689. ALICANTE

RECIBO DE COLABORACIÓN

Nº DE FACTURA: 02/99

OBRA	PAU 1º	Nº	01
VTO.	25.2.99		
CTA.			
28 ENE 1999			
V.º B.º ADIVO.	V.º B.º E. OBRA	V.º B.º PAGO	

DATOS DEL COLABORADOR

Roberto Palencia Portilla
-Arquitecto Técnico-
N.I.F. 13.732.381-R
Poeta Vila y Blanco nº 1, 2º Centro
03003-ALICANTE

DATOS DE LA EMPRESA

CAMSERVI, OBRAS Y
SERVICIOS, S.L.
C.I.F. B-03.835.923
Pza. Luceros nº 14, Entlo.
03004-ALICANTE

He recibido, de la Empresa arriba citada, la cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTAS pesetas (33.600,- ptas.), en concepto de colaboración en la redacción de Informe de Tasación.

CONTABILIZADO

Importe de la Colaboración	35.000,- ptas.
16% I.V.A.	5.600,- ptas.
SUMA DE IMPORTES	40.600,- PTAS.
Retención a cta. I.R.P.F. (20% s/35.000,- ptas)	7.000,- ptas.
IMPORTE ABONADO	33.600,- PTAS.

Alicante, enero de 1999

FIRMA DEL COLABORADOR,

Fdo.: Roberto Palencia Portilla

JMJC

218

102

FACTURA N° : 12/99
FECHA : 16 de julio de 1.999
CLIENTE : CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
C/ Alfonso El Sabio, 36 (Alicante)
C.I.F.: B-03.835.923.

Concepto: cantidad a cuenta de honorarios de gestión del PAI del PAU-1 de Alicante.

Cantidad a/c 2.000.000 ptas.-
I.V.A. (16%) 320.000 ptas.-
TOTAL 2.320.000 PTAS.-

410/35

OBRA PAU-1	N° 01
VTO. 25.7.99	C
CTA.	
19 JUL 1999	



Fdo.: Jesús Morón

Banco Español
de Crédito



ALICANTE O.P.
AV RAMBLA DE MENDEZ NUÑEZ 3
03002 ALICANTE

Vencimiento 25 de JULIO de 1.999

CÓDIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚM. DE CUENTA
0030	3029	88	0000371271

PTA. //2.320.000//

Por este PAGARÉ, me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado

A JMJC CONSULTORES, S.L.
PESETAS DOS MILLONES TRESCIENTAS VEINTE MIL

ALICANTE VEINTIUNO

DE JULIO DE 1.999
(Lugar y fecha de emisión)

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

P.P.

CONTA

N° 2371954 1

8000 6

23719540030 3029 0000371271 8000

Consultores de Infraestructuras y Medio Ambiente CIMA, S.L. cima @ ctv.es
Av. Alfonso X el Sabio, 1 - 1º A
03002 ALICANTE
Tel. (96) 521.34.91 Fax (96) 520.62.95 C.I.F. B-53018594

Receptor:

CAMSERVI, Obras y Servicios, S.L.
Av. Alfonso X el Sabio, 38 - Entlo.
03004 ALICANTE C.I.F. B-03835923

FECHA	FACTURA Nº	REFERENCIA	CODIGO CLIENTE
29/10/99	71/99	T-89	430,----

CONCEPTO	IMPORTE
Honorarios de Redacción del Proyecto de Urbanización PAU-1. Alicante.	CAMSERVI 4/10/12 OBRA PAU-1 N.º 01 VTO. C CTA. - 5 NOV 1999 V.º B.º ADTVO. V.º B.º I. OBRA V.º B.º T.º AGO 5.157.155,- Ptas.
Pago nº 2 a cuenta del Total de Redacción.....	5.157.155,- Ptas.

BASE IMPONIBLE	I.V.A.	TOTAL
5.157.155,- Ptas.	16 % 825.145,- Ptas.	5.982.300,- Ptas.

CONTABILIZADO

ores de Infraestructuras y Medio Ambiente CIMA, S.L. cima @ ctv.es
Alfonso X el Sabio, 1 - 1º A
03004 ALICANTE
(96) 521.34.91 Fax (96) 520.62.95 C.I.F. B-53018594

Atención:

EAMSERVI, Obras y Servicios, S.L.
Av. Alfonso X el Sabio, 38 - Entlo.
03004 ALICANTE C.I.F. B-03835923

FECHA	FACTURA Nº	REFERENCIA	CODIGO CLIENTE
22/11/99	75/99	T-89	430.----

CONCEPTO	IMPORTE
Honorarios de Redacción del Proyecto de Urbanización PAU-1. Alicante. Pago nº 3 a cuenta del Total de Redacción..... (Proyectos eléctricos de: - Media Tensión, - Baja Tensión, - Centros de Transformación y - Alumbrado Público)	4.150.000,- Ptas.

BASE IMPONIBLE	I.V.A.	TOTAL
4.150.000,- Ptas.	16 % 664.000,- Ptas.	4.814.000,- Ptas.



cima INGENIEROS
Consultores de Infraestructuras y Medio Ambiente, s.l.
Avda. Alfonso X el Sabio, 1 - 1º A 03002 ALICANTE
Tel. (96) 521.34.91 - Fax. (96) 520.62.95 - E. Mail: cima@ctv.es

105

Consultores de Infraestructuras y Medio Ambiente CIMA, S.L. cima @ ctv.es
Av. Alfonso X el Sabio, 1 - 1º A
03002 ALICANTE
Tel. (96) 521.34.91 Fax (96) 520.62.95 C.I.F. B-53018594

Receptor:

CAMSERVI, Obras y Servicios, S.L.
Av. Alfonso X el Sabio, 38 - Entlo.
03004 ALICANTE C.I.F. B-03835923

FECHA	FACTURA Nº	REFERENCIA	CODIGO CLIENTE
28/04/99	27/99	T-89	430.-----

CONCEPTO	IMPORTE
Honorarios de Redacción del Proyecto de Urbanización PAU-1. Alicante.	
Pago nº 1 a cuenta del Total de Redacción.....	5.157.155,- Ptas.

BASE IMPONIBLE	I.V.A.	TOTAL
5.157.155,- Ptas.	16 % 825.145,- Ptas.	5.982.300,- Ptas.



COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DELEGACION DE ALICANTE

C.I.F. Q - 2867009 - I

ALICANTE, 26 de Octubre de 1999

N.I.F. A03835923

106
Avda. Federico Soto, 14 - 1º

Tfno. 965 14 43 92

Fax 965 14 46 32

03001 ALICANTE

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

AV/ ALFONSO X EL SABIO, 38

03004-ALICANTE

FACTURA

Número: VI0643399

CONCEPTO

IMPORTE

Percepción Colegial por Visado (P.C.V.)

1.332.036

Suma

1.332.036

I.V.A. 16 %

213.126

TOTAL

1.545.162 (9.223,58 Euros)

CON PESETAS: UN MILLON QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS
CON EUROS: NUEVE MIL DOSCIENTOS VENTITRES CON CINCUENTA Y OCHO CENTS

ACTOS DEL TRABAJO:

REFERENCIA : 73553 / PR 61 / 3560

TULO

HOMOLOGACION Y P/P DEL PAU 1 DEL PGMO. DE ALICANTE.





Avda. Federico Soto, 14 - 1ª

Tfno. 965 14 43 92

Fax 965 14 46 32

03001 ALICANTE

107

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

ALICANTE

C.I.F. Q - 2867009 - I

ALICANTE, 27 de Octubre de 1999

803835923

CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

AV/ ALFONSO X EL SABIO, 38

03004-ALICANTE

FACTURA

Número: VI0644499

CONCEPTO

IMPORTE

Percepción Colegial por Visado (P.C.V.)

200.000

Suma

200.000

I.V.A. 16%

32.000

TOTAL

232.000 (1.384,88 Euros)

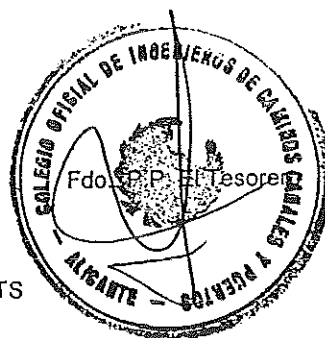
LETRAS: DOSCIENTAS TREINTA Y DOS MIL

Y CINCO: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTS

DEL TRABAJO:

C.I.F. : 73552 / AE 61 / 7652

REDACCION DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACION DEL PUA-1 ALICANTE.



HONORARIOS TÉCNICOS**2000**

JMJC Consultores

228

109

Núm: 04/13/06

Fecha: 17 de abril de 2000

Cliente: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.

03004-ALICANTE

C.I.F.: B-03.835.923

Concepto Honorarios correspondientes al PAU-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante por el siguiente importe:

Base imponible 8.000.000,- Ptas.

I.V.A (16%) 1.280.000,- Ptas.

TOTAL 9.280.000,- Ptas.

JMJC Consultores, S.L.
C.I.F. B 53123337
ALICANTE Carratalá, 42 - Ent E
MADRID Quintana, 28 - 4º

CAMSERVI: 3L

OBRA PAU-1	Nº 01
VTQ.	C
CTA.	
09 MAY 2000	
Vº Bº ADTVO.	Vº Bº I. OBRA
Vº Bº PAGO	

Here

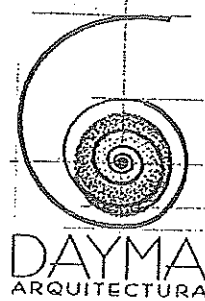
50% 25.5.00
50% 25.7.00

Alicante: C/ Carratalá, nº 42 - Entlo. Dcha. E.
Tel. 965 102 742 Fax. 965 102 352

Madrid: C/ Quintana, nº 28 - 4º Derecha.
Tel. 91-542 42 07 Fax: 542 06 93

C.I.F. B-53.123.337

COMPROBANTE



45 110

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALFONSO EL SABIO, 38 - Ent.
03004 Alicante
CIF: B-03835923

FACTURA Nº 02/00
FECHA: 15.02.00

Por los trabajos de :

- Diseño Parque Central P.A.U. 1 de Alicante.
- Perspectiva aérea del parque.
- Perspectiva interior del Parque.
- Plano de conjunto a color.

Honorarios.....375.000- pts.

+16% IVA..... 60.000- pts.

TOTAL..... 435.000- pts.

Forma de pago: Talón nominativo

410/68

OBRA PAU - I	Nº 01
VTO. 25-3-00	C
CTA.	
21 FEB 2000	
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA
V.º B.º PAGO	

CONTABILIZADO

DAYMA ARQUITECTURA S.L. C. Pintor Baeza 62, San Juan Alicante, 03550 Alicante
Tel. 609 41 46 50 y 654 83 12 42 e.mail: arquidayma@alehop.com C.I.F. B-53422135



46 111

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALFONSO EL SABIO, 38 – Ent.
03004 Alicante
CIF: B-03835923

FACTURA Nº 03/00
FECHA: 16.02.00

Por los trabajos de presentación del Plano de Conjunto zona verde Colina Maria Auxiliadora, integrada dentro del P.A.U. 1 Alicante:

Honorarios.....35.000- pts.
+16% IVA..... 5.600- pts.
TOTAL..... 40.600- pts.

Forma de pago: Talón nominativo

410/68

OBRA PAU-1	Nº 01
VTO. 25-3-00	C
CTA.	
21 FEB 2000	
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA
V.º B.º PAGO	

[Handwritten signatures and initials are present over the stamp]

ANTABILIZADO

DAYMA ARQUITECTURA S.L. C. Pintor Baeza 62, San Juan Alicante, 03550 Alicante
Tel. 609 41 46 50 y 654 83 12 42 e.mail: arquidayma@alehop.com C.I.F. B-53422135



CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
ALFONSO EL SABIO, 38 - Ent.
03004 Alicante
CIF: B-03835923

FACTURA Nº 08/00
FECHA: 8.03.00

Por los trabajos de:

- Perspectiva vista aerea del P.A.U. 1 de Alicante.
- Presentación de imágenes y vista animada del proyecto.

Honorarios.....525.000- pts.

+16% IVA..... 84.000- pts.

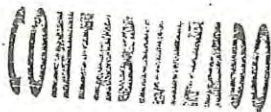
TOTAL..... 609.000- pts.

Forma de pago: Talón nominativo

410107

OBRA	PAU-1
VTO.	25-6-00
CTA.	
28 ABR 2000	
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º OBRA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
7/8/16



HONORARIOS TÉCNICOS

2001

114
388

RECIBO DE COLABORACIÓN

Nº DE FACTURA: 16/01

DATOS DEL COLABORADOR

Roberto Palencia Portilla
-Arquitecto Técnico-
N.I.F. 13.732.381-R
Poeta Vila y Blanco nº 1, 2º Centro
03003-ALICANTE

DATOS DE LA EMPRESA

CAMSERVI, OBRAS Y
SERVICIOS, S.L.
C.I.F. B-03.835.923
Pza. Luceros nº 14, Entlo.
03004-ALICANTE

He recibido, de la Empresa arriba citada, la cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS SESENTA pesetas (178.360,- ptas.), en concepto de colaboración en la redacción de Informes de Tasación.

Expediente PAU1-09/2001-01	112.000,- ptas.
Revisión Expedientes PAU1-01/1998-23 y PAU1-08/1998-30	35.000,- ptas.
Expediente PAU1-01/1998-23/1	35.000,- ptas.
Importe de la Colaboración	182.000,- ptas.
16% I.V.A.	29.120,- ptas.
SUMA DE IMPORTES	211.120,- PTAS.
Retención a cta. I.R.P.F. (18% s/182.000,- ptas)	32.760,- ptas.
IMPORTE ABONADO	178.360,- PTAS.

Alicante, mayo de 2001

FIRMA DEL COLABORADOR,

Fdo.: Roberto Palencia Portilla

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA C/C 0182 0306 71 0000019993 (BANCO BILBAO VIZCAYA)

JMJC Consultores, S.L.

115

251

42

Núm.: 04/14/06
Fecha: 19 de abril de 2001
Cliente: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
03004-ALICANTE
C.I.F.: B-03.835.923

Concepto Honorarios de gestión correspondientes al 50% de los honorarios previstos para la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del PAU-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante [Estipulación 3.2.b) del contrato de fecha 4/11/1997], por el siguiente importe:

Base imponible.....	4.000.000,- Ptas.
I.V.A (16%)	640.000,- Ptas.
TOTAL	4.640.000,- Ptas.

TRANSFERENCIA A:

Entidad: 0030 - BANESTO
Oficina: 3310
D.C.: 01
Cuenta nº 0293455273



Alicante: C/ Carratalá, nº 42 - Entlo. Dcha. E.
Tel. 965 269 739 Fax. 965 264 717

Madrid: C/ Modesto Lafuente, 3-Bajo.C.
Tel. 91.4440103 Fax: 4440106

Consultores de Infraestructuras y Medio Ambiente CIMA, S.L. cima @ ctv.es
Av. Alfonso X el Sabio, 1 - 1º A
03002 ALICANTE
Tel. (96) 521.34.91 Fax (96) 520.62.95 C.I.F. B-53018594

Receptor:

CAMSERVI, Obras y Servicios, S.L.
Av. Alfonso X el Sabio, 38 - Entlo.
03004 ALICANTE C.I.F. B-03835923

FECHA	FACTURA Nº	REFERENCIA	CODIGO CLIENTE
10/01/2001	01/01	T-89	430.00032

CONCEPTO	IMPORTE
Honorarios de Redacción del Proyecto de Urbanización PAU-1. Alicante. Pago nº 4 de la Redacción del Proyecto.....	19.916.724,- Ptas.

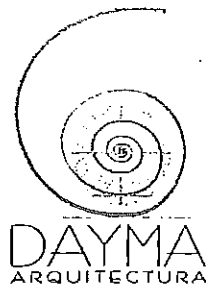
PAGOS	Base Imponible	I.V.A.	TOTAL
1º PAGO	5.157.155	825.145	5.982.300
2º PAGO	5.157.155	825.145	5.982.300
3º PAGO	4.150.000	664.000	4.814.000
4º PAGO	19.916.724	3.186.676	23.103.400
Total a origen	34.381.034	5.500.966	39.882.000

BASE IMPONIBLE	I.V.A.	TOTAL
19.916.724,- Ptas.	16 % 3.186.676,- Ptas.	23.103.400,- Ptas.

Registro Mercantil de Alicante - Tomo 1800 General, Folio 21, Hoja nº A32200, Inscripción 1ª

Código Cuenta Cliente (CCC)			
Entidad	Oficina	D.C.	Cuenta nº
0049	2318	98	2514340640

B.C.H. Oficina Principal - Av. Constitución, 6 - ALICANTE



ORTIZ e HIJOS S.A.
ALFONSO EL SABIO, 38 – Ent.
03004 Alicante
CIF: A-03174455

FACTURA Nº 54/01
FECHA: 6.11.01

Por los trabajos de :

- Copia en A3 PAU 1

OBRA	Nº 600.0/400
VTO 25/02/02	
CTA. 914-914	
1 E ENE 2002	
V. B.º ADTVC	V. B.º I. OBRA : V. B.º PAGO

629.300

CONTABILIZADO

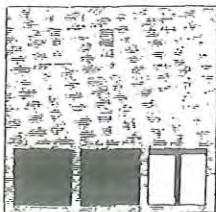
Honorarios..... 2.000- pts.

+16% IVA..... 320- pts.

TOTAL..... 2.300- pts.

TOTAL EUROS..... 13,82- Eur.

Forma de pago: Talón nominativo.



**CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL**

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

Nombre:	CAMSERVI, S.L.
Dirección:	Avda. Alfonso X El Sabio, 38-Entlo.
C.P.:	03004-ALICANTE
CIF/NIF:	B-03835923

Nº Cliente:		Fecha:	04-01-2001	Fra. nº:	07EX1
Concepto: PAU 1				Importe	
Entrega del estudio de rasantes y evacuación de pluviales y de fecales, según contrato de fecha 10-11-99				2.000.000.-	
Ref.: T316MB-(2)					
Total Importe:				2.000.000.-	
B. IMP.:	2.000.000.-	16% IVA:	320.000.-	TOTAL:	2.320.000.-

FORMA DE PAGO:	Transferencia bancaria al BEX (BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA), Avda. Maionnave, 27-29. Agencia nº 3. ALICANTE. Entidad: 0104. Oficina: 0182. D.C.: 81. Nº cta.: 030 01875 96.
-----------------------	--



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL
ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

Fdo.: Mauricio Ubeda Muller

HONORARIOS TÉCNICOS

2002

JMJC Consultores, S.L.

120

Núm.: 017/15/06

Fecha: 21 de mayo de 2002

Cliente: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.

03004-ALICANTE

C.I.F.: B-03.835.923

Concepto Cantidad a cuenta de honorarios del Programa de Actuación Integrada del PAU-1 del del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante según contrato de fecha 4/11/1997, por el siguiente importe:

Base imponible..... 24.040,48 €..... 4.000.000,- Ptas.

I.V.A (16%) 3.846,48 €..... 640.000,- Ptas.

TOTAL 27.886,96 €..... 4.640.000,- Ptas.

TRANSFERENCIA A:

Entidad: 0030 – BANESTO

Oficina: 3310

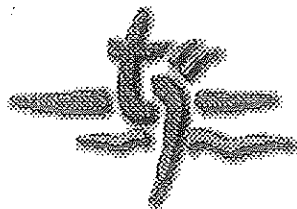
D.C.: 01

Cuenta nº 0293455273



Alicante: Avda. Doctor Fleming, nº 7 - Bajo.
Tel. 965 269 739 Fax. 965 264 717

Madrid: C/ Modesto Lafuente, 3-Bajo.C.
Tel. 91.4440103 Fax: 4440106



TOPOGAT, S.L.
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Gabinete de Topografía e Infografía

CENTRAL ALICANTE

C/ Cruz de Mayo, 12 Local 6
03560 El Campello ALICANTE
T/FAX: 96 563 33 62 MÓVIL: 609 83 63 90
E-Mail: tga.edm@telefonica.net

DELEGACIÓN VALENCIA

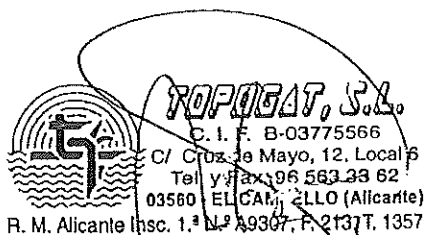
C/ José Ballester, 60 Bajo A
46022 VALENCIA
T/FAX: 96 355 52 04 MÓVIL: 609 83 70 93
E-Mail: topogatval_1@infonegocio.com

FACTURA	FECHA	CLIENTE	HOJA
90/02	2 de julio del 2002	4300263	1

CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Avd. Alfonso el Sabio, 38, entr.
Alicante 03004
C.I.F.: B-03835923

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
	Asistencia Técnica en Topografía consistente en la implantación de poligonales para la toma de taquimétricos que determinen la configuración geométrica del estado actual en varias zonas del PAU-1, (Alicante).		
40,2500	Trabajos de campo	38,75 €	1.559,69 €
13,0000	Trabajos de gabinete	26,25 €	341,25 €
TOTAL.....			1.900,94 €



Fdo.: Severino Martínez Fernández.
Gerente.

BASE IMPONIBLE	1.900,94 €
I.V.A. 16 %	304,15 €
TOTAL FACTURA	2.205,09 €
TOTAL EN PTAS.	366.896 pta

NOTA: El valor en pesetas se facilita únicamente a título informativo.
Para su cálculo 166,386 ptas. = 1 euro



C/. Paris, 4 Entlo. Oficina 6
03003ALICANTE
Teléfono 965927862
Fax 9615227281

COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS
DE OBRAS PÚBLICAS

ALICANTE

N.I.F.: Q-2867010-G

FACTURA 01575

FECHA 29 OCTUBRE 2002

VISADO 0565

DATOS COLEGIADO/ ENTIDAD

CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.		Nº COLEGIADO 14271	N.I.F O C.I.F48 B-03835923
DOMICILIO ALFONSO EL SABIO, 38 ENTLO.			TELEFONO
POBLACIÓN ALICANTE		CODIGO POSTAL	PROVINCIA ALICANTE

- Gastos Colegiales por Visado.....	
COORDINACION SEG. Y SALUD URBANIZACION DEL PAU-1	3.201,00 €
BASE IMPONIBLE	3.201,00 €
16% I.V.A.....	512.16 €
TOTAL FACTURA.....	3.713.16 €

En Alicante a 29 OCTUBRE de 2002.....



HONORARIOS TÉCNICOS

2003



&
ASOCIADOS

1996-0032-3
18 JUL 2003

462
124

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

NIF. B-03835923

FACTURA N°. 94-SL-2003

Alicante, 9 de Junio de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/1 de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de Junio 2003).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	3.846,48 €.
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacernos mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.

PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia

NIF. B-53515599

CONTABILIZADO

005.9/1

OBRA	N°
VTO 25/08/03	C
CTA. 910-106	
1 n JUL 2003	
V.º B.º ADIVO.	V.º B.º I. OBRA
V.º B.º PAGO	

623.01

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96-520 62 99 / Telf. 34-96-521 99 55 - 34-96 521 98 76
E-mail: psa@perezsegura.com



&
ASOCIADOS

1996-0032-3

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Av. Alfonso El Sabio, 36

03001 ALICANTE

NIF. B-03835923

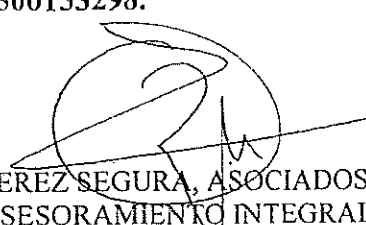
FACTURA N.º 72-SL-2003

Alicante, 7 de mayo de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/1 de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de mayo 2003).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	<u>3.846,48 €.</u>
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacerse mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.



PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia

NIF. B-53515599

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96-520 62 99 / Telf. 34-96-521 99 55 - 34-96 521 98 76
E-mail: psa@perezsegura.com



Perez Segura
&
ASOCIADOS

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

1996-0032-3

NIF. B-03835923

FACTURA N°. 62-SL-2003

Alicante, 8 de abril de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/I de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de abril 2003).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	<u>3.846,48 €.</u>
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacernos mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.

PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia

NIF. B-53515599

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96-520 62 99 / Telf. 34-96-521 99 55 - 34-96 521 98 76
E-mail: psa@perezsegura.com



ENTRADA

16 ENE 2003

&
ASOCIADOS

1996-0032-3

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

NIF. B-03835923

FACTURA N°. 8-SL-2003

Alicante, 7 de enero de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/I de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1. (primer plazo).

- Honorarios netos	60.000 €.
+ 16% I.V.A.	9.600 €.
TOTAL IMPORTE ABONAR	69.600 €.

Importa la presente minuta la cantidad de sesenta y nueve mil seiscientos euros, importe que podrá satisfacerse mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L. o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.

PEREZ SEGURA. ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL. S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia

NIF. B-53515599

CONTABILIZADO

205.900001

25/03/03

410-106

V. B. ADTVO V. B. F. Odrón B. PASO

623.01

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia.
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96 520 62 99 / Tel's. 34-96 521 99 55 - 34-96 521 98 76
E-mail: psa@perezsegura.com / www.perezsegura.com



**PEREZ SEGURA
&
ASOCIADOS**

1996-0032-3

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

NIF. B-03835923

FACTURA N° 206-SL-2003

Alicante, 9 de diciembre de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/1 de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de **diciembre 2003**).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	<u>3.846,48 €.</u>
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacerse mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.

PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia.

NIF. B-53515599

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96-520 62 99 / Telf. 34-96-521 99 55 - 34-96 521 98 76
E-mail: psa@perezsegura.com



&
ASOCIADOS

DUPLICADO

1996-0032-3

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio. 36
03001 ALICANTE

ENTRADA *

04 NOV 2003

NIF. B-03835923

FACTURA N° 141-SL-2003

Alicante, 5 de septiembre de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/I de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de Septiembre 2003).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	3.846,48 €.
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacernos mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1. Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.

PEREZ SEGURA ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia

NIF. B-53515599

OBRA	005	901
VTO.		
CTA.	410.106	
04 NOV 2003		
Vº Bº ADTVO.	Vº Bº I. OBRA	Vº Bº PAGO
Veró.		

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia

Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96-520 62 99 / Telf. 34-96-521 99 55 - 34-96 521 98 76



&
ASOCIADOS

1996-0032-3

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

ENTRADA

07 OCT 2003

NIF. B-03835923

FACTURA N° 170-SL-2003

Alicante, 7 de octubre de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/1 de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de **Octubre 2003**).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	3.846,48 €.
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacerlos mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.


PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Ernesto López de Atalaya Alberola

NIF. B-53515599

606.02
471.16

OBRA	N° 005.401
VTO 25/12/03	C
CTA. 410.106	
07 OCT 2003	

Vero

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Propiedad Industrial, Derecho de la Competencia

C/Alfonso El Sabio, 36 03001 Alicante (Spain). Fax 31.96.571.62.99. Telf. 31.96.571.99.55. 31.96.571.98.76



131

**PEREZ SEGURA
&
ASOCIADOS**

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

1996-0032-3

NIF. B-03835923

FACTURA N ° 181-SL-2003

Alicante, 4 de noviembre de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/1 de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de **Noviembre 2003**).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	<u>3.846,48 €.</u>
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacerlos mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: **0075-0104-56-0500153298**.

PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia.

NIF. B-53515599

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96-520 62 99 / Telf. 34-96-521 99 55 - 34-96 521 98 76
E-mail: psa@perezsegura.com



&
ASOCIADOS

553
132
ENTRADA

17 JUL 2003

1996-0032-3

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.-
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

NIF. B-03835923

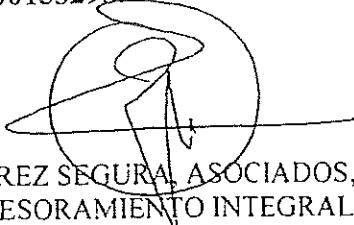
FACTURA N.º.108-SL-2003

Alicante, 7 de Julio de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/1 de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de **Julio 2003**).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	3.846,48 €.
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacernos mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.


PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia

NIF. B-53515599

9059/1
60602

OBRA	Nº
VTO. 25/07/03	C
CTA. 410-106	
17 JUL 2003	
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA
V.º B.º PAGO	

26/VIII/03

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96-520 62 99 / Telf. 34-96-521 99 55 - 34-96 521 98 76
E-mail: psa@perezsegura.com



133

&
ASOCIADOS

1996-0032-3

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

NIF. B-03835923

FACTURA N°.136-SL-2003

Alicante, 25 de agosto de 2003.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/I de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de Agosto 2003).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	<u>3.846,48 €.</u>
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacernos mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.

ENTRADA

01 SEP 2003

PEREZ SEGURA, ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia

NIF. B-53515599

606.02
472.16

OBRA	N° 005.9/1
VTO. 25/10/03	C
CTA. 410.106	
01 SEP 2003	
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA
V.º B.º PAGO	

ASESORES JURÍDICOS

CONTABILIZADO

JMJC Consultores, S.L.

ENTRADA
18 6 ENE 2003

Núm.: 01/17/06

Fecha: 15 de enero de 2003

Cliente: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.

03004-ALICANTE

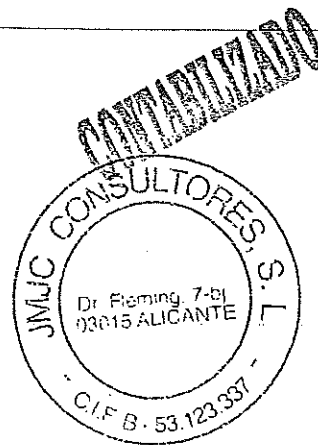
C.I.F.: B-03.835.923

Concepto Cantidad a cuenta de honorarios del Programa de Actuación Integrada del PAU-I del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, por el siguiente importe:

Base imponible.....	18.030,36 €.....	3.000.000,- Ptas.
I.V.A (16%)	2.884,86 €.....	480.000,- Ptas.
TOTAL	20.915,22 €.....	3.480.000,- Ptas.

005.900001

OBRA	Nº
VTO. 25/03/03	0
CTA.	
18 ENE 2003	
Vº Bº ADTVO	Vº Bº I. OBRA
Vº Bº PAGO	

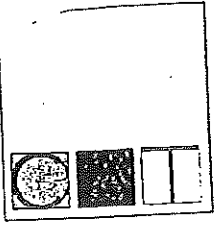


Alicante: Avda. Doctor Fleming, nº 7 - Bajo.
Tel. 965 269 739 Fax. 965 264 717

Madrid: C/ Modesto Lafuente, 3-Bajo.C.
Tel. 91.4440103 Fax: 4440106

C.I.F. B-53.123.337

135



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

NOMBRE:	CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN:	Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.:	03004-ALICANTE
CIF/NIF:	B-03835923

Nº CLIENTE	FECHA	1/7/03	FACTURA Nº:	56LX3
CONCEPTO:				IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1				
Trabajos a 15 de Junio de 2003 ✓				
4ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)				18.030,36
606.02 472.16 OPERA GEST. TECN. Nº 005 411 VTO. 25/09/03 CTA. 410.78 8 AGO 2003 VºBº ADTVD. VºBº LOBR 26/08/2003				CONTABILIZADO
Ref:T316M8-(5)				
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS
				20.915,22

FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755
----------------	---





CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

NOMBRE: CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN: Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.: 03004-ALICANTE
CIF/NIF: B-03835923

Nº CLIENTE	FECHA: 1/7/03	FACTURA Nº:	55LX3
CONCEPTO:			IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1			
Trabajos a 15 de Abril de 2003 ✓			
3ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)			18.030,36
Ref: T316MR-(4)			
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86
TOTAL EUROS			20.915,22

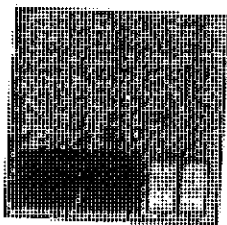
VºBº ADTVO.	VºBº LICERA	VºBº PAGO
8 AGO 2003		
CIA	CTA	
Nº	CTA	

GERA	005-4/1	
VTD	25/07/03	
CTA	110/78	
8 AGO 2003		
VºBº ADTVO.	VºBº LICERA	VºBº PAGO
26/11/03		

CONTABILIZADO

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755





**CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL**

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

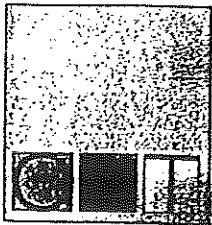
NOMBRE: CAMSERVI, S.L.
DIRECCION: Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.: 03004-ALICANTE
CIF/NIF: B-03835923

Nº CLIENTE	FECHA	FACTURA Nº	70SX3	
	1/9/03			
CONCEPTO:			IMPORTE €	
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1			18.030,36	
Trabajos a 15 de Agosto de 2003				
5ª bimensualidad x 3.000.000.-plas. (18.030,36 €)				
Ref:T316MB-(6)				
B.IMP. €	18.030,36	10% IVA €	2.884,86	
TOTAL EUROS			20.915,22	

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL
ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

14 NOV 2003

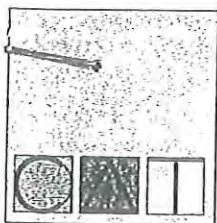
403
138

NOMBRE:	CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN:	Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.:	03004-ALICANTE
CIF/NIF:	B-03835923

Nº CLIENTE		FECHA	6/11/03	FACTURA Nº:	82NX3
CONCEPTO:				IMPORTE €	
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1 Trabajos a 15 de Octubre de 2003 6ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)				18.030,36	
Ref:T316M8-(7)					
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22

FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755
----------------	--

005 9.01
606.02 / TO 26/01/04
472.16 CTA. 410.78
14 NOV 2003
V. B. ADTVO. V. B. I. OBRA V. B. PAGO
CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS SL
ARQUITECTURA INGENIERIA URBANISMO



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

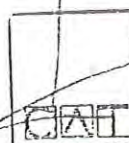
NOMBRE: CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN: Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.: 03004-ALICANTE
CIF/NIF: B-03835923

13

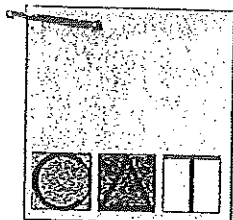
108
135

Nº CLIENTE	FECHA	4/2/03	FACTURA Nº:	01FX3
CONCEPTO:				IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1 Trabajos a 15 de Diciembre de 2003 1ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)				18.030,36
Ref:T316M8-(3)				
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS 20.915,22
B. IMP. PTAS:	3.000.000	16% IVA ptas	480.000	TOTAL PTAS 3.480.000

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL
ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

NOMBRE: CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN: Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.: 03004-ALICANTE
CIF/NIF: B-03835923

111

140

27

Nº CLIENTE		FECHA:	3/3/03	FACTURA Nº:	03-01M3
CONCEPTO:				IMPORTE €	
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1 Trabajos a 15 de Febrero de 2003 2ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)				18.030,36	
Ref:T316M3-(4)					
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22
B. IMP. PTAS:	3.000.000	16% IVA ptas	480.000	TOTAL PTAS	3.480.000

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL
ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

143 190

ELEUTERIO MAÑAS MARTINEZ
NUE 21 05

N.I.F 21 971 119-R

C/ La Torre, nº 7-4º Dcha
Tel. 543 22 22

Tel. 543 22 30 • ELCHE

Nº 03-40

28

de m&f 30

de la

CLIENTE

NLF

CONCILIO

PAGE:

CANTIDAD	CONCEPTO - REFERENCIA	PRECIO	IMPORTE
4	Ampliaciones 50 x 70	50	200
obra : PAV 1			
CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F. B 03835923 Alda. Alfonso El Sabio, 38. Enlla. 03004 ALICANTE			
TOTAL BRUTO		TOTAL	
DESCUENTO		TOTAL	
BASE		TOTAL	
IVA		TOTAL	
IMPORTE		TOTAL	
R.E.		TOTAL	
200		232	
16		32	

COLLEGE

005.9/1

OBRA	N.º
VTO 5/5/03	G
CTA. 910-109	
31 MAR 2003	
V.º B.º AOTVO.	V.º B.º I. OBRA
	V.º B.º F.º

623.01

22/11/2003

**BUREAU
VERITAS****FACTURA**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 3057110	
Nº de Asunto : 287923		Fecha : 15/10/03	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Nº Registro :	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :	IVA %:	Total Neto :	
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 6 de 24 Mes de Octubre de 2003	16,000	661,11	
Vencimiento : 29/11/03	Importe Neto :	661,11	
	Total IVA :	105,78	
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sirvase citar Nº de factura)	Total :	766,89	
	Moneda :	EUR	
UN: 071S12	RA: 00101343	PR: E10	

OFICINA CENTRAL
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gral., 1.669 Sección 3.,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-8-1988

Factura establecida de
conformidad con nuestras
condiciones generales

C.I.F. A-28205904



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALCANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

Página : 1

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 3045230	
N° de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 12/08/03 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago	
N° Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 4 de 24 Mes de Agosto de 2003		16,000	661,11
Vencimiento : 26/09/03		Importe Neto :	661,11
		Total IVA :	105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182-5515-68-0011250005 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071S12	RA: 00101343	PR: E10	



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALCANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

07 OCT 2003

FACTURA COPIA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALCANTE
España

Página : 1

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 3051481	
N° de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 17/09/03 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 5 de 24 Mes de Septiembre de 2003		16,000	661,11
OBRA 005.9.1 VTO. 25/10/04 CTA. 410.112 07 OCT 2003 V.º B.º ADTVO. V.º B.º I. OBRA V.º B.º PAGO <i>Vero</i> Vencimiento : 01/11/03		Importe Neto : 661,11 Total IVA : 105,78	
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071S12 RA: 00101343 PR: E10			



147

**BUREAU
VERITAS****FACTURA**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 3064126	
N° de Asunto : 287923		Fecha : 17/11/03	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		N° Registro : Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :	IVA %:	Total Neto :	
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 7 de 24 Mes de Noviembre de 2003	16,000	661,11	
Vencimiento : 01/01/04	Importe Neto : Total IVA :	661,11 105,78	
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)	Total :	766,89	
	Moneda :	EUR	
UN: 071S12	RA: 00101343	PR: E10	



**BUREAU
VERITAS**

FACTURA

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 3070386	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 15/12/03 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
Nº Registro :		Servicio prestado a :	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante			
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 8 de 24 Mes de Noviembre de 2003		16,000	661,11
Vencimiento : 29/01/04		Importe Neto :	661,11
		Total IVA :	105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071S12	RA: 00101343	PR: E10	

OFICINA CENTRAL
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gral., 1.669 Sección 3.,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-8-1969

Factura establecida de
conformidad con nuestras
condiciones generales.

C.I.F. A-28205904

420
149

ENTRADA

5 JUN 2003

FACTURA
COPIA

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Dficina : ALCANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALCANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 3027626	
Nº de Asunto : 287923		Fecha : 21/05/03	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Nº Registro :	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :	IVA %:	Total Neto :	
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 1 de 24 Mes de Mayo de 2003	16,000	661,11	
005.9/1 623.01 OBRA VTO. 15/08/03 CTA 410-112 5 JUN 2003 V.P.B. ADTVO. V.P.B. I. COPA		Vencimiento : 05/07/03 Importe Neto : 661,11 Total IVA : 105,78	
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5515-68-0011250005 a la fecha de Vencimiento (Srvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
PAGADO		Moneda :	EUR
UN: 071S12	RA: 00101343	PR: E10	

ENTRADA

7 JUL 2003

FACTURA
COPIA



Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 3034265	
N° de Asunto : 287923		Fecha : 19/06/03	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		N° Registro :	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :	IVA %:	Total Neto :	
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 2 de 24 Mes de Junio de 2003	16,000	661,11	
005.9/1 623.01 005.9/1 24/14 CONFIRMADO			
Vencimiento : 03/08/03	Importe Neto :	661,11	
	Total IVA :	105,78	
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N°0182-5515-68-0011250005 a la fecha de Vencimiento (Sirvase citar N° de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071S12	RA: 00101343	PR: E10	



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

RAD

21 AGO 2003

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

Página : 1

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F.: 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 3041950													
N° de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 22/07/03 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago													
N° Registro :															
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :													
Servicio :		IVA %:	Total Neto :												
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 3 de 24 Mes de Julio de 2003		16,000	661,11												
623.01 472.16 <table border="1"><tr><td>OBRA</td><td>N° 005.9/1</td></tr><tr><td>VTO 25/11/03</td><td>0</td></tr><tr><td>CTA. 410.112</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">21 AGO 2003</td></tr><tr><td>V.º B.º ADTVO. V.º B.º I. OBRA V.º B.º PAGO</td><td></td></tr><tr><td>Vero</td><td></td></tr></table> Vencimiento : 05/09/03		OBRA	N° 005.9/1	VTO 25/11/03	0	CTA. 410.112		21 AGO 2003		V.º B.º ADTVO. V.º B.º I. OBRA V.º B.º PAGO		Vero		Importe Neto : 661,11 Total IVA : 105,78 Total : 766,89 Moneda : EUR	
OBRA	N° 005.9/1														
VTO 25/11/03	0														
CTA. 410.112															
21 AGO 2003															
V.º B.º ADTVO. V.º B.º I. OBRA V.º B.º PAGO															
Vero															
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N°0182-5515-68-0011250005 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)															
UN: 071S12	RA: 00101343	PR: E10													

13 NOV 2003

152

N° Factura: 04-03

N° exp:

PETICIONARIO : CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
CIF: B03835923

Asunto : ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HABITABILIDAD
PROYECTO DE: **INFORME**

☒ Honorarios provisionales ..	721,21
☒ IVA	115,39
☒ Total.....	836,60 €

X.....
....

N° Factura: 04-03

N° exp:

PETICIONARIO : CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
CIF: B03835923

Asunto : ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HABITABILIDAD
PROYECTO DE: **INFORME**

☒ Honorarios provisionales ..	721,21
☒ IVA	115,39
☒ Total.....	836,60 €

606.02
472.16

DEBEA	005	4.001
C/TO PAGADA		
CTA.	410.116.	
13 NOV 2003		
Vº Bº ADTVO.	Vº Bº OBRERO	Vº Bº ARQUITECTO

20/11/2003

CONTABILIZADO



DE INGENIEROS DE
CANALES Y PUERTOS

SACION DE ALICANTE

I.F. Q - 2867009 - I

ALICANTE, 16 de Enero de 2003

N.I.F. B03835923

16
Avda. Federico Soto, 14 - 1º

Tfno. 965 14 43 92

Fax 965 14 46 32

03001 ALICANTE

153

CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

AV/ ALFONSO X EL SABIO, 38

03004-ALICANTE

ENTRADA

29 ENE 2003

FACTURA

Número Factura: 1302V6012

CONCEPTO

IMPORTE

Percepción Colegial por Visado (P.C.V.)

1.601,14

Suma 1.601,14

I.V.A. 16% 256,18

TOTAL 1.857,32 €

CONTABILIZADO

005.2/1

RECIBO	Pagado	
CIA.	410-919	
ENE 2003		
V. B. ADTVO	V. B. OBRAS	V. B. PAGO

623.01

TS/II/2003

Fdo.: P.P. El Tesorero

DATOS DEL TRABAJO:

REFERENCIA: 74900 / PO 61 / 3560

TITULO: PROPUESTA DE PLAN PARCIAL PARA LA ORDENACION DE LOS TERRENOS COMPRENDIDOS EN EL AMBITO DEL SECTOR UNICO DEL PAU/1 DEL PGMO DE ALICANTE. TEXTO REFUNDIDO. ORDENANZAS REGULADORAS.



COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DELEGACION DE ALICANTE

C.I.F. Q - 2867009 - I

ALICANTE, 15 de Septiembre de 2003

N.I.F. B03835923

Avda. Federico Soto, 14 - 1ª
Tfno. 965 14 43 92
Fax 965 14 46 32
03001 ALICANTE

154

CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
AV/ ALFONSO X EL SABIO, 38 - ENTLO
03004-ALICANTE

FACTURA

Número Factura: 1302V6294

CONCEPTO

IMPORTE

Apertura y tramitación

30,00

Percepción Colegial por Visado (P.C.V.)

96,00

Suma 126,00
I.V.A. 16 % 20,16

TOTAL 146,16 €



Fdo.: P.P. El Tesorero

DATOS DEL TRABAJO:

REFERENCIA: 75091 / PO 61 / 3560

TITULO: MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL DEL PAU 1 ALICANTE



COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DELEGACION DE ALICANTE

C.I.F. Q - 2867009 - I

Avda. Federico Soto, 14 - 1ª
Tfno. 965 14 43 92
Fax 965 14 46 32
03001 ALICANTE

155

CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

AV/ ALFONSO X EL SABIO, 38 - ENTLO

03004-ALICANTE

ALICANTE, 2 de Octubre de 2003

N.I.F. B03835923

FACTURA

Número Factura: 1302V6317

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
Apertura y tramitación	30,00
Percepción Colegial por Visado (P.C.V.)	30,00
Suma	60,00
I.V.A. 16%	9,60
TOTAL	69,60 €



Edo.: P.R. El Tesorero

DATOS DEL TRABAJO:

REFERENCIA: 75097 / TE 141 / 15396

TITULO: CERTIFICADO DE ESTADO DE OBRAS DE PAU1 DEL PGMOU ALICANTE. (OBRAS: DS RABASA 57 A ALICANTE; CAMINO ALCORAYA 10 B ALICANTE).

TITULO: CERTIFICADO SITUACION EDIFICACIONES EN EL PAU 1 DEALICANTE

HONORARIOS TÉCNICOS

2004



PEREZ SEGURA
&
ASOCIADOS

158
ENTRADA

28 ENE 2004

1996-0032-3

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Av. Alfonso El Sabio, 36
03001 ALICANTE

NIF. B-03835923

FACTURA N° 6-SL-2004

Alicante, 20 de enero de 2004.

MINUTA DE HONORARIOS profesionales del Gabinete Jurídico que suscribe a cargo de la mercantil CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S. L., en concepto de honorarios devengados por el asesoramiento y coordinación en relación con el Programa de Actuación Integrada del Sector PAU/1 de Alicante, según hoja de encargo y anexo con referencia 1996-0032-1, (correspondiente mes de enero 2004).

- Honorarios netos	24.040,48 €.
+ 16% I.V.A.	3.846,48 €.
TOTAL IMPORTE ABONAR	27.886,96 €.

Importa la presente minuta la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos, importe que podrá satisfacernos mediante talón nominativo a PEREZ SEGURA ASOCIADOS, S. L., o mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco Popular Español, Urb. 1, Capitán Segarra, 15 de Alicante: 0075-0104-56-0500153298.


PEREZ SEGURA ASOCIADOS, BUFETE JURIDICO Y
ASESORAMIENTO INTEGRAL, S.R.L.
Fdo. Rafael Ballester Cecilia.

NIF. B-53515599

608.02
472.

OBRA	005	Nº 4.01
VTO	26/04/04	C
OTA	410.106	
P. PEREZ SEGURA		
V. PEREZ SEGURA	V. B. PEREZ SEGURA	V. B. PEREZ SEGURA

CONTABILIZADO

ASESORES JURÍDICOS

Gestión Urbanística. Medio Ambiente. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia
Plaza de San Cristóbal, 2 - 03002 Alicante (Spain) - Fax 34-96-520 62 99 / Telf. 34-96-521 99 55 - 34-96 521 98 76
E-mail: psa@perezsegura.com

17/1/2004



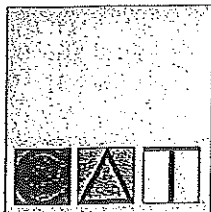
**CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL**

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

NOMBRE: CAMSERVI, S.L.
DIRECCION: Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.: 03004-ALICANTE
CIF/NIF: B-03835923

Nº CLIENTE	4303770	FECHA	15/11/04	FACTURA Nº	158NX4												
CONCEPTO					IMPORTE €												
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1																	
Trabajos a 15 de Octubre de 2004																	
12ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)					18.030,36												
606.2 472.16 410.78 <table><tr><td>OBRA</td><td>Nº 005.4/1</td></tr><tr><td>VTO. 25/02/05</td><td>C</td></tr><tr><td>CTA. 410-78</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">16 NOV 2004</td></tr><tr><td>VºBº ADIVO</td><td>VºBº LOBRA</td></tr><tr><td>VºBº PAGO</td><td></td></tr></table> C/CERTIFICADO CONTABILIZADO 18/XI/2004					OBRA	Nº 005.4/1	VTO. 25/02/05	C	CTA. 410-78		16 NOV 2004		VºBº ADIVO	VºBº LOBRA	VºBº PAGO		
OBRA	Nº 005.4/1																
VTO. 25/02/05	C																
CTA. 410-78																	
16 NOV 2004																	
VºBº ADIVO	VºBº LOBRA																
VºBº PAGO																	
Ref:T316M8-(13)																	
B.IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22												

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

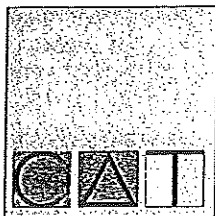
NOMBRE: CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN: Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.: 03004-ALICANTE
GIE/NIF: B-03835923

Nº CLIENTE	4303770	FECHA	24/9/04	FACTURA Nº	136SX4
CONCEPTO					IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1					18.030,36
Trabajos a 15 de Agosto de 2004					
11ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)					
Ref:T316M8-(12)					
B.IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755



CONSULTOR:
DE ACTIVIDADES
TECNICAS
ARQUITECTA
INGENIER
URBANISMO



**CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL**

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

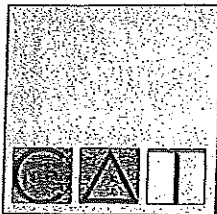
NOMBRE	CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN	Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.	03004-ALICANTE
CIF/NIF	B-03835923

Nº CLIENTE	4303770	FECHA:	16/6/04	FACTURA Nº	89JX4
CONCEPTO:					IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1 Trabajos a 15 de Junio de 2004 10ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €) 					

FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755
----------------	--



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL
ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO



**CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TÉCNICAS SL**

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

NOMBRE: CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN: Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
G.P.: 03004-ALICANTE
CIF/NIF: B-03835923

162

55

C.I.F. B-03501384

° A-1397, INSCRIPCIÓN

ALICANTE, TOMO 1.186 GENERAL, FOLIO 1, HC

L REGISTRO MERCANTIL

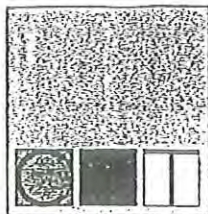
INGENIERIA

Nº CLIENTE	4303770	FECHA	4/6/04	FACTURA Nº	82JX4
CONCEPTO					IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1 Trabajos a 15 de Abril de 2004 9ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)					18.030,36
Ref:T316M8-(10)					
B.IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TÉCNICAS SL
ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TÉCNICAS SL

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

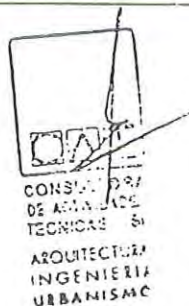
ESTR

10 MAR 2004

NOMBRE:	CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN:	Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.:	03004-ALICANTE
CIF/NIF:	B-03835923

Nº CLIENTE	4303770	FECHA:	4/3/04	FACTURA Nº:	51MX4
CONCEPTO:					IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1 Trabajos a 15 de Febrero de 2004 8ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €) 606.02 472.16 OBRA 005 N° 4.01 VTO 26/04/04 C CTA. 410.78 10 MAR 2004 V. B. ACTIVO V. B. I. OBRA V. B. PAGO 17/11/2004 Ref:T316M8-(9) CONTABILIZADO					18.030,36
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22

FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182 Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755
----------------	---



TRADA 164 18
15 ENE 2004



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL

ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

NOMBRE:	CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN:	Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.:	03004-ALICANTE
CIF/NIF:	B-03835923

Nº CLIENTE	4303770	FECHA	9/1/04	FACTURA Nº:	02EX4									
CONCEPTO:					IMPORTE €									
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1					18.030,36									
Trabajos a 15 de Diciembre de 2003														
7ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)														
606.02 472. <table><tr><td>OBRA</td><td>005</td><td>4.01</td></tr><tr><td>VTO</td><td>26/03/04</td><td></td></tr><tr><td>C.A.</td><td>410.78</td><td></td></tr></table> Ref: T316M8-(8) CONTABILIZADO 66/17/4/2004					OBRA	005	4.01	VTO	26/03/04		C.A.	410.78		
OBRA	005	4.01												
VTO	26/03/04													
C.A.	410.78													
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22									

FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755
----------------	--



ELEUTERIO MAÑAS MARTINEZ
N.I.F. 21.971.119-R
C/ La Torre, nº 7-4º Dcha
Tel. 543 22 30 * ELCHE

FACTURA Nº 07-17
18 de OCTUBRE de 2004

CLIENTE:	CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. C.I.F. B 03835923 Avda. Alfonso El Sabio, 38 Enllo.	N.I.F.:
DOMICILIO:	03004 ALICANTE	PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO - REFERENCIA	PRECIO	IMPORTE
1	REPORTAJE AEREO-FOTOGRAFICO		350'00
1	C.D. DIGITAL		
	PAU1		

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	I.V.A.			TOTAL
	%	BASE	%	IMPORTE	R.E.
350'00		350'00	16	56'00	
					406'00

PAU-1
629.2
472.16
410.109
GEST. TÉCNICAS 005.4/1
25/01/05
410-109
19 OCT 2004

(A) [Signature]

CONTABILIZADO

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	I.V.A.				TOTAL
		BASE	%	IMPORTE	R. E.	
200'00	%	200'00	16	32'00		232'00

167

Tel. 543 22 30 * ELCHE

Nº 04-39

5

24

d

MA 40

de 2014

Avda Alfonso El Sablo, 38 Entlo.

03004 ALICANTE

N.I.F.:

DOMICILIO:

PAGO:

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	I.V.A.				TOTAL
		BASE	%	IMPORTE	R.E.	
300'00	%	300'00	16	48'00		348'00

442.16

OBRA	005	Nº 1200
VTO.	25/09/04	C
CTA.	46.109	
- - JUN 2004		
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA	V.º B.º PAGO
Vso.		

(A)

CONTADN 17100



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA COPIA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 4069660	
N° de Asunto : 287923		Fecha : 21/12/04	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		N° Registro : Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 20 de 24 Mes de Diciembre de 2004		16,000	661,11
606.2 472.16 410.12 CONTABILIZADO			
Vencimiento : 04/02/05		Importe Neto :	661,11
		Total IVA :	105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182 5455 11 0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E60			



169

**BUREAU
VERITAS****FACTURA
COPIA**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

**AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España**

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 4061723	
N° de Asunto : 287923		Fecha : 10/11/04	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		N° Registro : <i>Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago</i>	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 19 de 24 Mes de Noviembre de 2004		16,000	661,11
606.2 472.16 410.112 OBRA URB. PAU-1 N° 005. 4/1 VTO. C CTA. 410-112 16 NOV 2004 V°B° ADIVA V°B° I.G.E.R.A V°B° PAGO CONTABILIZADO			
Vencimiento : 25/12/04		Importe Neto :	661,11
		Total IVA :	105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E60			

**BUREAU
VERITAS****FACTURA
COPIA**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLAND PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 4056615	
N° de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 15/10/04 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago	
N° Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 18 de 24 Mes de Octubre de 2004		16,000	661,11
Vencimiento : 29/11/04		Importe Neto :	661,11
		Total IVA :	105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182 5455 11 0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E60			

24 SEP 2004

BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

FACTURA
COPIA

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 4050757	
Nº de Asunto : 287923		Fecha : 14/09/04	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Nº Registro :	
Por :		Servicio prestado a :	
Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante			
Servicio :	IVA %:	Total Neto :	
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 17 de 24 Mes de Septiembre de 2004	16,000	661,11	
606.2 472.16 410.112 OBRA GEST. TÉCNICAS Nº 005.4/1 VTO 25/12/04 C CTA. 410-112 24 SEP 2004 V.º B.º ADTVO. V.º B.º I. OBRA V.º B.º PAGO CONTABILIZADO			
Vencimiento : 29/10/04	Importe Neto :	661,11	
	Total IVA :	105,78	
Forma de Pago : Mediante cheque transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sirvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4	RA: 00101343	PR: E60	

OFICINA CENTRAL
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gral., 1.669 Sección 3,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-8-1968

Factura establecida de conformidad con nuestras condiciones generales.

C.I.F. A-28205904

172

**BUREAU
VERITAS**

RECEIVED

30 AGO 2004

FACTURA

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 4047591																
Nº de Asunto : 287923		Fecha : 23/08/04																
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Nº Registro :																
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :																
Servicio :	IVA %:	Total Neto :																
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 16 de 24 Mes de Agosto de 2004	16,000	661,11																
606.2 472.16 <table border="1"> <tr> <td>BBVA</td> <td>005</td> <td>Nº 4.001</td> </tr> <tr> <td>VTO. 25/11/04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>CTA.</td> <td colspan="2">472.16</td> </tr> <tr> <td colspan="3">30 AGO 2004</td> </tr> <tr> <td>Vº Bº ADTVO.</td> <td>Vº Bº I. OBRA</td> <td>Vº Bº PAGO</td> </tr> </table> CONTABILIZADO C/CERTIFICADO		BBVA	005	Nº 4.001	VTO. 25/11/04			CTA.	472.16		30 AGO 2004			Vº Bº ADTVO.	Vº Bº I. OBRA	Vº Bº PAGO	Vencimiento : 07/10/04	
BBVA	005	Nº 4.001																
VTO. 25/11/04																		
CTA.	472.16																	
30 AGO 2004																		
Vº Bº ADTVO.	Vº Bº I. OBRA	Vº Bº PAGO																
Forma de Pago : Mediante cheque transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sirvase citar Nº de factura)		Importe Neto :	661,11															
		Total IVA :	105,78															
		Total :	766,89															
		Moneda :	EUR															
UN: 071ECTC4	RA: 00101343	PR: E60																



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

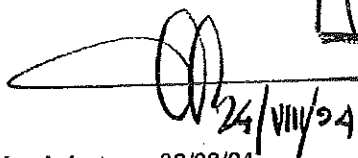
FACTURA COPIA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 4038916																
N° de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 08/07/04 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.																
N° Registro :		Servicio prestado a :																
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante																		
Servicio :		IVA %:	Total Neto :															
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 15 de 24 Mes de Julio de 2004		16,000	661,11															
606.2 472.16 <table border="1"><tr><td>OBRA</td><td>005</td><td>N° 4.01</td></tr><tr><td>VTO.</td><td>25/10/04</td><td>C</td></tr><tr><td>CTA.</td><td>410</td><td>112</td></tr><tr><td colspan="3">U 4 AGO 2004</td></tr><tr><td>V.º B.º ACTVO.</td><td>V.º B.º I. OBRA</td><td>V.º B.º PAGO</td></tr></table>  24/VIII/04 CONTABILIZADO		OBRA	005	N° 4.01	VTO.	25/10/04	C	CTA.	410	112	U 4 AGO 2004			V.º B.º ACTVO.	V.º B.º I. OBRA	V.º B.º PAGO	c/ CERTIFICADO	
OBRA	005	N° 4.01																
VTO.	25/10/04	C																
CTA.	410	112																
U 4 AGO 2004																		
V.º B.º ACTVO.	V.º B.º I. OBRA	V.º B.º PAGO																
Vencimiento : 22/08/04		Importe Neto :	661,11															
		Total IVA :	105,78															
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89															
		Moneda :	EUR															
UN: 071ECTC4	RA: 00101343	PR: E60																



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

Página : 1

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

**AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España**

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 4034200	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 17/06/04 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago	
Nº Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 14 de 24 Mes de Junio de 2004		16,000	661,11
Vencimiento : 01/08/04		Importe Neto : Total IVA :	661,11 105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E60			

OFICINA CENTRAL
C/Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gral., 1.669 Sección 3.,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-8-1968

Factura establecida de
conformidad con nuestras
condiciones generales.

C.I.F. A-28205904



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

**AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España**

Página : 1

175

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 4027004	
Nº de Asunto : 287923		Fecha : 17/05/04	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Nº Registro : Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 13 de 24 Mes de Mayo de 2004		16,000	661,11
Vencimiento : 01/07/04		Importe Neto : Total IVA :	661,11 105,78
Forma de Pago : Mediante cheque transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E60			



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

Página : 1

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 4020348	
Nº de Asunto : 287923		Fecha : 13/04/04	
Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Nº Registro : Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 12 de 24 Mes de Abril de 2004		16,000	661,11
Vencimiento : 28/05/04		Importe Neto : Total IVA :	661,11 105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E60			



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 4014742	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 15/03/04 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago	
Nº Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :	IVA %:	Total Neto :	
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 11 de 24 Mes de Marzo de 2004	16,000	661,11	
Vencimiento : 29/04/04		Importe Neto : 661,11 Total IVA : 105,78	
Forma de Pago : Mediante cheque/transferecia al BBV Cuenta Nº 0182 5455 11 0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E10			



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

**FACTURA
COPIA**

ENTRADA

16 FEB 2004

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL

**AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España**

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 4007758																
N° de Asunto : 2B7923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 12/02/04 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago																
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :																
Servicio :		IVA %:	Total Neto :															
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 10 de 24 Mes de Febrero de 2004		16,000	661,11															
606.02 472.16 <table border="1"><tr><td>OBRA</td><td>005</td><td>N.º 4.01</td></tr><tr><td>VTO.</td><td>26/04/04</td><td>0</td></tr><tr><td>CTA.</td><td>410.112</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">16 FEB 2004</td></tr><tr><td>V.º B.º ADTVO.</td><td>V.º B.º I. OBRA</td><td>V.º B.º PAGO</td></tr></table> 17/III/2004 CONTABILIZADO		OBRA	005	N.º 4.01	VTO.	26/04/04	0	CTA.	410.112		16 FEB 2004			V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA	V.º B.º PAGO	- Importe Neto : 661,11 Total IVA : 105,78	
OBRA	005	N.º 4.01																
VTO.	26/04/04	0																
CTA.	410.112																	
16 FEB 2004																		
V.º B.º ADTVO.	V.º B.º I. OBRA	V.º B.º PAGO																
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89															
		Moneda :	EUR															
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E10																		

**BUREAU
VERITAS****FACTURA**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 4001605	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 16/01/04 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
Nº Registro :		Servicio prestado a :	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante			
Servicio :	IVA %:	Total Neto :	
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 9 de 24 Mes de Enero de 2004	16,000	661,11	
Vencimiento : 01/03/04	Importe Neto : Total IVA :	661,11 105,78	
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182 5455 11 0011 250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071S12	RA: 00101343	PR: E10	

OFICINA CENTRAL
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gªl., 1.669 Sección 3.,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-9-1988

Factura establecida de
conformidad con nuestras
condiciones generales.

C.I.F. A-28205904

180



COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DELEGACION DE ALICANTE

C.I.F. Q - 2867009 - I

Avda. Federico Soto, 14 - 1ª
Tfno. 965 14 43 92
Fax 965 14 46 32
03001 ALICANTE

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

AVI ALFONSO X EL SABIO, 38

03004-ALICANTE

ALICANTE, 26 de Febrero de 2004

N.I.F. A03835923

FACTURA

Número Factura: 1302V6052

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
Apertura y tramitación	30,00
Percepción Colegial por Visado (P.C.V.)	60,00
Suma	90,00
I.V.A. 16 %	14,40
TOTAL	104,40 €

Fdo.: P.P. El Tesorero
P.O.

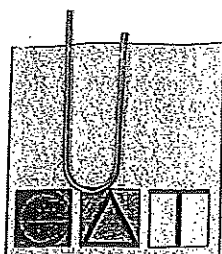
DATOS DEL TRABAJO:

REFERENCIA : 75223 / PR 61 / 15396

TITULO: PROYECTO DE DEMOLICION DE CONSTRUCCION RUINOSA. SECTOR PAU 1 DEL PGMO DE ALICANTE.

HONORARIOS TÉCNICOS

2005



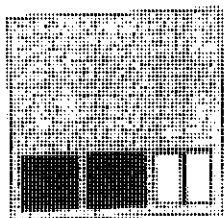
**CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL**

**ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO**

NOMBRE:	CAMSERVI, S.L.
DIRECCION:	Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.:	03004-ALICANTE
CIF/NIF:	B-03835923

Nº CLIENTE	4303770	FECHA	19/1/05	FACTURANº	02EX5											
CONCEPTO					IMPORTE €											
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1																
Trabajos a 15 de Diciembre de 2004																
13ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)					18.030,36											
<table><tr><td>OBRA</td><td>Nº</td></tr><tr><td>VTO.</td><td>C</td></tr><tr><td>CTA.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">5 1 ENE 2005</td></tr><tr><td>VºBº ADTVO.</td><td>VºBº I.OBRA</td><td>VºBº PAGO</td></tr></table>					OBRA	Nº	VTO.	C	CTA.		5 1 ENE 2005		VºBº ADTVO.	VºBº I.OBRA	VºBº PAGO	
OBRA	Nº															
VTO.	C															
CTA.																
5 1 ENE 2005																
VºBº ADTVO.	VºBº I.OBRA	VºBº PAGO														
Ref:T316M8-(14)																
B.IMP. €	18.030,36	15% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22											

FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755
-----------------------	--



**CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL**

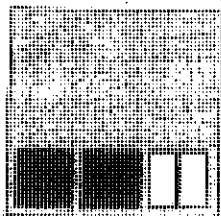
ARQUITECTURA
INGENIERIA
URBANISMO

NOMBRE:	CAMSERVI, S.L.
DIRECCION:	Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.:	03004-ALICANTE
CIEN:	B-03835923

RECIBIENTE	4303770	FECHA	22/3/05	FACTURA Nº	38MX5
CONCEPTO					IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1					18.030,36
Trabajos a 15 de Febrero de 2005					
14ª bimensualidad x 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)					
Ref:T316M8-(15)					
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22

FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755
----------------	--





CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL

ARQUITECTURA
+ INGENIERIA
URBANISMO

NOMBRE:	CAMSERVI, S.L.
DIRECCIÓN:	Avda. Alfonso X el Sabio, 38-Entlo.
C.P.:	03004-ALICANTE
CIF/NIF:	B-03835923

CLIENTE	4303770	FECHA	18/4/05	FACTURA Nº	42AX5
CONCEPTO					IMPORTE €
Dirección e Inspección Obras Urbanización PAU-1 Trabajos a 15 de Abril de 2005 15ª bimensualidad: 3.000.000.-ptas. (18.030,36 €)					18.030,36
Ref:T316M8-(16)					
B. IMP. €	18.030,36	16% IVA €	2.884,86	TOTAL EUROS	20.915,22

FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria a BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), Avda. Reyes Católicos, nº 22, 03003 ALICANTE. Entidad: 0182. Oficina: 0101. D.C.: 77 nº cta. 0200018755
----------------	--



CONSULTORA
DE ACTIVIDADES
TECNICAS SL
ARQUITECTURA
+ INGENIERIA
URBANISMO

22 de Abril de 2007

N.I.F.:

DOMICILIO:

~~03004-ALICANTE~~

PAGO:

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	IVA				TOTAL
		BASE	%	IMPORTE	R. E.	
200'00	%	200'00	16	32'00		232'00

OBRA	005	N° 120001
VTO.		C
CTA.	410.109	
26 ABR 2005		
V°B° ABT VTO.	V°B° I.OBRA	V°B° PAGO

CONFIDENTIAL

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	I.V.A.				TOTAL
		BASE	%	IMPORTE	R. E.	
350'00	%	350'00	16	56'00		406'00



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

Página : 1

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 5039567	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 08/08/05 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
Nº Registro :		Servicio prestado a :	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante			
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes al mes de Agosto de 2005 661,11 Euros - 40 % = 396,67 + IVA = 460,14 Euros		16,000	396,67
Vencimiento : 22/09/05		Importe Neto :	396,67
		Total IVA :	63,47
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	460,14
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: B21			

OFICINA CENTRAL
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gral., 1.669 Sección 3.,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-8-1968

Factura establecida de
conformidad con nuestras
condiciones generales.

C.I.F. A-28205904



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

Página : 1

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 5034865	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 18/07/05 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
Nº Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes al mes de Julio de 2005 661,11 Euros - 40 % = 396,67 + IVA = 460,14 Euros		16,000	396,67
Vencimiento : 01/09/05		Importe Neto : Total IVA :	396,67 63,47
Forma de Pago : Mediante cheque transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	460,14
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: B21			

OFICINA CENTRAL
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gral., 1.669 Sección 3.,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-8-1968

Factura establecida de
conformidad con nuestras
condiciones generales.

C.I.F. A-28205904



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 5028667	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 14/06/05 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago	
Nº Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :	IVA %:	Total Neto :	
Honorarios y Gastos Correspondientes al mes de Junio de 2005 661,11 Euros - 40 % = 396,67 + IVA = 460,14 Euros	16,000	396,67	
Vencimiento : 29/07/05	Importe Neto : Total IVA :		396,67 63,47
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182 5455 11 001 1250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	460,14
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4	RA: 00101343	PR: B21	

OFICINA CENTRAL
C/Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gral., 1.669 Sección 3.,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-8-1968

Factura establecida de
conformidad con nuestras
condiciones generales.

C.I.F. A-28205904



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F.: 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 5024723	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 23/05/05 <i>Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago</i>	
Nº Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes al mes de Mayo de 2005 661,11 Euros - 40 % = 396,67 + IVA = 460,14 Euros		16,000	396,67
Vencimiento : 07/07/05		Importe Neto :	396,67
		Total IVA :	63,47
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	460,14
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4	RA: 00101343	PR: B21	



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA COPIA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 5021109	
N° de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 26/04/05 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
N° Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 24 de 24 Mes de Abril de 2005		16,000	661,11
606.02 OBRA 605 N° 40001 VTO. C CTA 410.112 09 MAY 2005 V°B° ADIVO. V°B° LOBRA V°B° PAGO <i>[Firma]</i> 6/5/5			
Vencimiento : 10/06/05		Importe Neto :	661,11
		Total IVA :	105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182-5455-11-0011250068 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: B21			



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA COPIA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 5017181																			
N° de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 08/04/05 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.																			
N° Registro :																					
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :																			
Servicio :		IVA %:	Total Neto :																		
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 23 de 24 Mes de Marzo de 2005		16,000	661,11																		
606.02 <table border="1"><tr><td>OBRA</td><td>005</td><td>N° 4001</td></tr><tr><td>VTO.</td><td></td><td>C</td></tr><tr><td>CTA.</td><td>410.112</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">09 MAY 2005</td></tr><tr><td>V°B° ADTVO.</td><td>V°B° I.OBRA</td><td>V°B° PAGO</td></tr><tr><td><i>[Signature]</i></td><td><i>[Signature]</i></td><td></td></tr></table>		OBRA	005	N° 4001	VTO.		C	CTA.	410.112		09 MAY 2005			V°B° ADTVO.	V°B° I.OBRA	V°B° PAGO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
OBRA	005	N° 4001																			
VTO.		C																			
CTA.	410.112																				
09 MAY 2005																					
V°B° ADTVO.	V°B° I.OBRA	V°B° PAGO																			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>																				
Vencimiento : 23/05/05		CONTABILIZADO 6/5/5																			
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N° 0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)																					
Importe Neto :		661,11																			
Total IVA :		105,78																			
Total :		766,89																			
Moneda :		EUR																			
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: B21																					



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALCANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

FACTURA COPIA

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, N° 38, ENTLO
03001 ALCANTE
España

C.I.F.: A28205904

N° Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA N°: 5007806	
N° de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 21/02/05 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago	
N° Registro :		Servicio prestado a :	
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante			
Servicio :		IVA %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 22 de 24 Mes de Febrero de 2005		16,000	661,11
606.2 472.16 OBRA N° VTO. C CTA. 410.112 04 MAR 2005 V°B° ADVO. V°B° LOGRA V°B° FAGO CONTABILIZADO			
Vencimiento : 07/04/05		Importe Neto :	661,11
		Total IVA :	105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta N°0182-5455-11-0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar N° de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: B21			



196

Página : 1

**BUREAU
VERITAS****FACTURA**

Bureau Veritas Español
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
Alcobendas
28108 MADRID

Oficina : ALICANTE
Tel : 34 96.510.31.59
Fax : 34 96.510.18.27
Contacto Directo : ESCOLANO PUCHE RAIMUNDO

- CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS SL
AV ALFONSO EL SABIO, Nº 38, ENTLO
03001 ALICANTE
España

C.I.F.: A28205904

Nº Cliente / C.I.F. : 199523 / E03835923

Su Ref. :		FACTURA Nº: 5002145	
Nº de Asunto : 287923 Nuestra Ref. : 24/410/03/0052		Fecha : 20/01/05 Sírvase citar esta referencia al efectuar el pago.	
Nº Registro :			
Por : Control Técnico de Coordinación de Seguridad y Salud, en Proyecto de Urbanización del PAU-1, en Alicante		Servicio prestado a :	
Servicio :		Iva %:	Total Neto :
Honorarios y Gastos Correspondientes a la factura 21 de 24 Mes de Enero de 2005		16,000	661,11
Vencimiento : 05/03/05		Importe Neto :	661,11
		Total IVA :	105,78
Forma de Pago : Mediante cheque, transferencia al BBV Cuenta Nº 0182 5485 11 0011250008 a la fecha de Vencimiento (Sírvase citar Nº de factura)		Total :	766,89
		Moneda :	EUR
UN: 071ECTC4 RA: 00101343 PR: E60			

OFICINA CENTRAL
C/ Francisca Delgado, 11
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 270 22 00 - Fax: 91 270 23 91
BVE090

Bureau Veritas Español, S.A.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T. 2.308 gral., 1.689 Sección 3.,
Folio 174, Hoja 14.243, 16-8-1968

Factura establecida de
conformidad con nuestras
condiciones generales.

C.I.F. A-28206904

HONORARIOS TÉCNICOS

2006



COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DELEGACIÓN DE ALICANTE

C.I.F. Q - 2867009-1

198 (84)
Avda. Federico Soto, 14 - 1º
Tfno. 965 14 43 92
Fax 965 14 46 32
alicante@cicop.es
03001 ALICANTE

Factura

CIF/NIF del Cliente:

B03835923

Cliente: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
AV/ ALFONSO X EL SABIO, 38 - ENTLO
03004 ALICANTE

Número de Factura:
1302/NO/VI/240

Emitida en: ALICANTE
Fecha de emisión: 30 de junio de 2006

Referencia: 74865/DO/21/6594 HOJA DE ASUME DE D.O. DE URBANIZACIÓN DEL PAU-1 DE ALICANTE

Concepto	Unid	Imp:Unitario	Dto%	Descuento	Importe
Percepción Colegial por Visado (P.C.V.)	1	6.180,47			
TOTAL CONCEPTOS DE VISADO DE LA REFERENCIA 74865/DO/21/6594					6.180,47

DESGLOSE DE IMPUESTOS				
Impuesto	Tipo	Base Imponible	Importe	Total
I.V.A.	16	6.180,47	988,88	7.169,35

TOTAL FACTURA: 7.169,35

3. TASAS, NOTARIAS, REGISTROS

TASAS, NOTARIAS Y REGISTROS

1998

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
AJUNTAMENT D'ALACANT
CONCEJALIA DE HACIENDA / REGIDORIA D'HISENDA

TASA POR

Plan Parcel

EJERCICIO 1998

JUSTIFICANTE

040081001423 6

I. DATOS DEL SUJETO PASIVO O SUSTITUTO

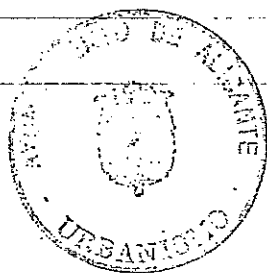
1.º APELLIDO		2.º APELLIDO	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		N.º C.I.F.	
CAHSEVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L.		B03835923	
CODIGO CALLE	DOMICILIO FISCAL	N.º	BIS
	Aud. Alfonso el Sabio, 35		
CODIGO POSTAL	MUNICIPIO	CODIGO PROVINCIA	PROVINCIA
	ALICANTE		ALICANTE
			TELÉFONO

LIQUIDACIÓN

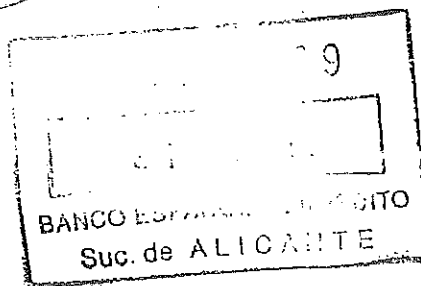
PERIODO	N.º EXPEDIENTE	N.º LICENCIA
MES:		
OBJETO IMPONIBLE		
URBANISMO (PLANEAMIENTO)		
DETALLE		
Ordenanza fiscal (BOP N.º 6, 9-1-98)		
Epígrafe 4.1 - PAU 1		
575.000		
ORDENANZA	CUOTA	
RECARGO/INTERESES DE		

TOTAL A INGRESAR

575.000.-



20 AGO 1998



Ejemplar para el interesado

TASAS, NOTARIAS Y REGISTROS**1999**



de Crédito

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NUM. DE CUENTA

0030

3029

88

0000371271

203

ALICANTE DE
AV. RAMBIA
0000371271
Vencimiento

DE MAYO

del 999

PTA.

//28.600//

Por este PAGARÉ, me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado

A AL PORTADOR

PESÉAS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTAS

ALICANTE

CATORCE

DE MAYO

del 999

Nº 2371937 5

8000 6

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

R.P.

2371937 5 0030 3029 0000371271 8000 6

ALICANTE

ALICANTE

Segregación

CICLO 19 99

0792 1

579-H

LIQUIDACIÓN

SECRETARÍA

S.49/99

al Portador,
dárselo a
Javier el lo
ha pagado ya.
JH

Licencia de segregación PAU.1 28.600

CAMSERVI

OBRA PAU-1	Nº 01
VTO. Contado	0
CTA.	
13 MAY 1999	
Vº Bº ACTIVO	Vº Bº L. OBRA
Vº Bº PAGO	

CUOTA

RECARGO INTERESES DEM

TOTAL A INGRESAR

28.600



Señal y Montaña

ALICANTE, a de de 13

Firmado: D.N.I.

CARTA DE PAGO

#0 13-05-1999 819IMPUEST IMPORTE 28.600,00
 OF...0029 0087 N.DOCUMENTO: 0410810007921

Ejemplar para el interesado

TASAS, NOTARIAS Y REGISTROS**2001**



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT
CONCEJALÍA DE HACIENDA * REGIDORIA D'HISENDA

TASA POR

Proyecto de Urbanización

205

EJERCICIO 2001

JUSTIFICANTE

044091000098 2

I. DATOS DEL SUJETO PASIVO O SUSTITUTO

1.º APELLIDO		2.º APELLIDO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		D.N.I./C.I.F.	
CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.		B-03.835.923	
CÓDIGO CALLE	DOMICILIO FISCAL	N.º	BIS PORTAL ESC. PISO MANO D.P.
	Avda. Alfonso el Sabio	38	
CÓDIGO POSTAL	MUNICIPIO	CÓDIGO PROVINCIA	PROVINCIA TELÉFONO
	ALICANTE		ALICANTE

LIQUIDACIÓN

PERIODO	N.º EXPEDIENTE	N.º LICENCIA
MES: ENERO		
OBJETO IMPONIBLE		
Autorizaciones de Planeamiento Urbanístico		
DETALLE Proyecto de Urbanización del PAU-1.		
Grupo 1, Epígrafe 1.5. a) por expediente 265.600.-		
b) 1.180 x 520 Ep. Nat. = 613.600.-		
TOTAL		879.200
ORDENANZA		CONCEPTO
		CUOTA
		RECARGO/INTERESES DEM.
TOTAL A PAGAR		879.200.-

Ejemplar para el interesado

Sello Ayuntamiento

ALICANTE, a 17 de enero de 2001

Fecha:

17-1-2001

Firmado:

D.N.I.

CARTA DE PAGO

Fecha: 25-01-2001 819IMPUEST

OF. C. 0341 0140 N.DOCUMENTO:

OF. CTA CARGO: 0341-0407040

Importe a pagar: 879.200,00

0440910000982

Autenticación Mecánica

EJERCICIO 2001

041093001996 3

DATOS DEL SUJETO PASIVO O SUSTITUTO

1º APELLIDO		2º APELLIDO	
RRE O RAZON SOCIAL		D.N.I. C.I.F.	
CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.		B-03 835 923	
130 CALLE		DOMICILIO FISCAL	
AUSA ALFONSO EL SABIO		Nº BIS PORTAL ESC PISO MANO D.P.	
13004		MUNICIPIO	
ALICANTE		CODIGO PROVINCIA	
PROVINCIA		TELEFONO	

LIQUIDACIÓN

PERIODO	Nº EXPEDIENTE	Nº LICENCIA
MES:		
OBJETO IMPONIBLE		
PROYECTO REPARCELACION PAU-1		
DETALLE		
ORDENANZA FISCAL DE TASAS.		
ART. 5º.		
- POR EXPEDIENTE 615.000		
- POR CADA m² a partir de 50.000 m²: 3 Pts.		
(464.641 - x 3) 1373 923		
TOTAL A INGRESAR 2.008 923		



CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
C.I.F. B-03 835 923
AUSA Alfonso El Sabio, 38 Entlo.
03004 ALICANTE

2.001

Cof. de Alameda
con S. de Alameda

D NOTARIOS ASOC C R
RAMON ALARCON CANOVIAS
NIF: E0391298 Tlf: 965226992 Fax: 965227531
Avda. de la Estación. 5 - Entlo. Izq. 03003
ALICANTE

Factura: 1.01 02864 -A
Fecha: 16-Jul-01
Protocolo: 101 2864
De Fecha: 16-Jul-01

OTORGANTE O REQUERENTE:

"CAMSERVIS.L."

B03835923

AV ALFONSO X EL SABIO, 36

03016 ALICANTE

Arancel

DERECHOS (R.D. 17 NOVIEMBRE DE 1989).

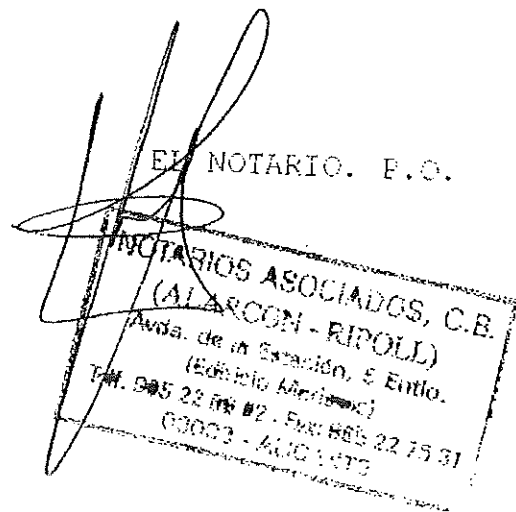
1	DOCUMENTOS SIN CUANTIA.	
	ACTA	6.000
2	DOCUMENTOS DE CUANTIA.	
	PROTESTOS.	
4	COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS	
	AUTORIZADA	
	SIMPLE	1 copia de 15 folios 6.500
4	CEDULA	0
5	TESTIMONIOS Y LEGITIMACIONES	0
6	DILIGENCIAS	0
6	SALIDAS	0
	FOLIOS DE MATRIZ	0
	Otros gastos	4.500

Base 17.000
IVA (16%) 2.720
Sublidos... 750

TOTAL: 20.470
RETENCION: 3.060
LIQUIDO: 17.410

cos: 104,64.

EL NOTARIO. P.O.



LOS PODRAN IMPUGNAR ESTA MINUTA ANTE EL NOTARIO AUTORIZANTE EN EL PLAZO DE DOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL
ACION O ENTREGA O DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA.

D. NOTARIOS ASOC. C.B.
 RAMON ALARCON CANOVAS
 NIF: E03912987 Tlf: 965226992 Fax: 965227531
 Avda. de la Estación, 5 - Entlo. Izq. 03003
 ALICANTE

Factura: 1.01 02863 -A
 Fecha: 16-Jul-01
 Protocolo: 101 2863
 De Fecha: 16-Jul-01

=====

OTORGANTE O REQUIRENTE:

"CAMSERVI, S.L."
 B03835923
 AV ALFONSO X EL SABIO, 36
 03008 ALICANTE

Arancel

DERECHOS (R.D. 17 NOVIEMBRE DE 1989).

1	DOCUMENTOS SIN CUANTIA.		
	ACTA REMISION POR CORREO		6.000
2	DOCUMENTOS DE CUANTIA.		
3	PROTESTOS.		
4	COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS		
	AUTORIZADA	1 copia de 10 folios .	5.000
	SIMPLE		0
4	CEDULA		0
5	TESTIMONIOS Y LEGITIMACIONES		0
6	DILIGENCIAS		0
6	SALIDAS		1.000
7	FOLIOS DE MATRIZ		0
	Otros gastos		6.000
			0
NA OCTAVA	500		
CORREOS	500		
		Base	18.000
		IVA(16%)	2.880
		Suplidos...	1.000
		TOTAL:	21.880
		RETENCION:	3.240
		LIQUIDO:	18.640

Euros: 112,03

EL NOTARIO. P.O.

RESERVADOS PODRAN IMPUGNAR ESTA MINUTA ANTE EL NOTARIO AUTORIZANTE EN EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL
 TIENCIÓN O ENTREGA, O DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA.

TASAS, NOTARIAS Y REGISTROS**2002**

D. NOTARIOS ASOC. C.B.

RAMON ALARCON CANOVAS
NIF: E03912987 Tlf: 965226992 Fax: 965227531
Avda. de la Estación, 5 - Entlo. Izq. 03003
ALICANTE

Factura: 5.02 00293 -B
Fecha: 17-Oct-02
Protocolo: 102 4379
De Fecha: 10-Oct-02

211

OTORGANTE O REQUERENTE:

"CAMSERVI, S.L."

B03835923

AV ALFONSO X EL SABIO, 36

1 ALICANTE

Arancel

DERECHOS Y SUPLIDOS (R.D. 17 NOVIEMBRE DE 1989)

1	DOCUMENTOS SIN CUANTIA.		
	PROTOCOLIZACION		
2	DOCUMENTOS DE CUANTIA.		30,050605
3	PROTESTOS.		
4	COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS		
	AUTORIZADA 3,006 euros/folio. 1 copia de 8 folios .		24,040480
	SIMPLE 0,601 euros/folio.		0,000000
4	CEDULA		0,000000
5	TESTIMONIOS Y LEGITIMACIONES 3,005/6,01.....		0,000000
5	DILIGENCIAS (3,005 euros/folio).....		0,000000
6	SALIDAS (18,03/24,04 euros/hora)		0,000000
7	FOLIOS DE MATRIZ (3,005 euros/cara a partir de la 9a		21,035427
	Otros gastos		0,000000

Base 37,57
IVA(16%) 6,01

Suplidos... 1,19

TOTAL: 44,77
RETENCION: 6,76

LIQUIDO: 38.01

CIAL: PROTOCOLIZACION (50%)

EL NOTARIO. P.O.

INTERESADOS PODRAN IMPUGNAR ESTA MINUTA ANTE EL NOTARIO AUTORIZANTE EN EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL NOTIFICACION O ENTREGA, O DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA.

ALBORCH NOTARIOS, C.B.

AURIA 28

46002 VALENCIA

E-mail: ruedalborch@vlc.servicom.es

C.I.F.E-96550132

Tf: 96-350-95-71 FAX: 96-352-40-05

Factura Serie : A

Número Factura: 00112

Fecha: 16-01-2002

NOTARIO AUTORIZANTE: SALVADOR ALBORCH DOMINGUEZ

Nº Protocolo ...: 00130

Documento: ACTA REQUERIM.

Firma ..: 14-01-2002

Folios : 9

Cliente: CAMSERVI, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

AVDA ALFONSO EL SAVIO 36

ALICANTE

ALICANTE

N.I.F.: B03835923

212

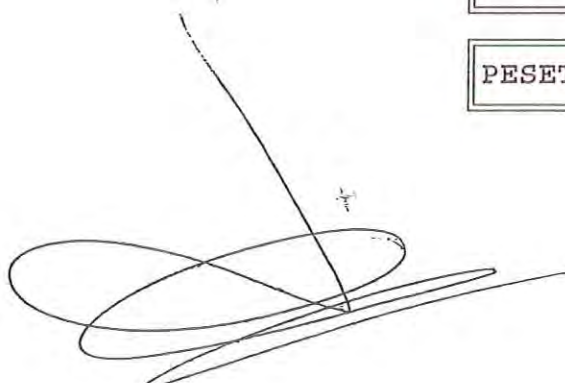
Aran.	DERECHOS	
Nº1	Hon. sin Cuantía ...	36.06
º2	Hon. con Cuantía ...	0.00
Nº2	Hon. sin IVA	0.00
Nº4	Copias Autorizadas :	27.05
Nº4	Copias Simples	0.00
Nº7	Folios	30.05
Nº6	Salida	18.03
Nº5	Testimonios	0.00
	Otros Derechos	33.48
	SUPLIDOS	
Nº8	Papel	2.70
	Locomoción	0.00
	Inf. Registral	0.00
	Suplidos con I.V.A.:	0.00

T O T A L E S	
TOTAL DERECHOS :	144.67
TOTAL SUPLIDOS :	2.70
BASE IMPONIBLE :	144.67
I.V.A. (16) ...:	23.15
Reten. (18) ...:	26.04

LIQUIDO (Euros) : 144.48

PESETAS: 24,039

Recibí,



Norma general décima del Real Decreto 1.426/89, de 17 de Noviembre, BOE 28/11/89: Los interesados podrán impugnar esta minuta dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al de su notificación o entrega. La impugnación deberá presentarse ante el propio Notario o directamente a la Junta Directiva del Colegio Notarial correspondiente.

SOLICITUD DE INSERCIÓN

Ilmo. Sr.:

Conforme a la siguiente clasificación, le ruego ordene la inserción del texto adjunto en el B.O.P.

Referencia de su expediente: RECEPCION DE LA CLASIFICACION DE PAGO PREVIOS

Extracto o título del Edicto: A. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Plazo o término legal para la inserción:

Clasificación (marcar con una X la casilla que corresponda y fundamentar precepto normativo sólo en caso de exento de pago o de **Pago diferido**):

☐ Exento de pago

☐ Pago diferido

☒ Pago Previo

213

Fundamento jurídico:

a 17 de enero de 2002

Firmado D:

Cargo

no. Sr. Presidente de la Excm. Diputación Provincial

DATOS DE INSERCIÓNES DE PAGO PREVIO

(Datos Bancarios - Solo inserción en el caso de pago previo)

Entidad o Caja:

Oficina:

Cuenta:

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta Bancaria

AUTOLIQUIDACIÓN (INSERCIÓNES PAGO PREVIO)

Fecha de vencimiento/Data de venciment
Fecha de emisión/ Data de emisió

Emissora/Emissora
71000 3

Referencia/Referència
0211033090 04

Identificación/Identificació
071.02.01

Importe/Import

Concepto/Concepte: TASAS POR INSERCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

EXCM. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
ALICANTE

Total inserción (cuota mínima 18'75 €)

líneas x 1'2020 € + 1€

(Con ejemplar)

Boletín Oficial de la Provincia
#0 25-10-2002 IMP. AYUNT IMP: 61,91 EUR
OF. 2090-0059 0182 REF.: 002110330904 TOTAL A INGRESAR

C.I.F. P0300000G

☐ Cargo en cta ☐ E.Efectivo ☐ Domiciliar ☐ Entidad/Entitat ☐ Oficina ☐ D.C. ☐ Cuenta/Compte
Càrrec compte E.Efectiu Domiciliu

Rf. Domiciliación/Rf. Domiciliació

Validación mecánica/Validació mecànica

Nif. B. 0383

Nombre: ANTONIO BARRAS

Dirección: 41000 ALICANTE

Localidad: ALICANTE

Código Postal: 03004

0211033090 04

Este documento no será válido sin
validación mecánica o firma
autorizada.

Este document no será vòlid
se validació mecànica o
na autoritzada.

Ejemplar para el interesado

SOLICITUD DE INSERCIÓN

Nº 17/2002

Ilmo. Sr.:

Conforme a la siguiente clasificación, le ruego ordene la inserción del texto adjunto en el B.O.P.

- Referencia de su expediente: PROYECTO DE ORDENANZA EN PAU 4
- Extracto o título del Edicto: PROYECTO DE ORDENANZA EN PAU 4
- Plazo o término legal para la inserción: (214)
- Clasificación (marcar con una X la casilla que corresponda y fundamentar précepto normativo sólo en caso de exento de pago o de *Pago diferido*):

☐ Exento de pago ☐ Pago diferido ☒ Pago Previo

Fundamento jurídico: _____
 _____ a _____ de _____ de 200__

Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial

Firmado D. _____
 Cargo: _____

DATOS DE INSERCIÓNES DE PAGO PREVIO

(Datos Bancarios - Solo inserción en el caso de pago previo)
 Banco o Caja: _____ Oficina: _____
 Entidad Oficina D.C. Cuenta Bancaria

AUTOLIQUIDACIÓN (INSERCIÓNES - PAGO PREVIO)

Fecha de vencimiento/Data de venciment Fecha de emisión/ Data de emisió	Emisora/Emissora 71000 3	Referencia/Referència 0211033106 09	Identificación/Identificació 071.02.01	Importe/Import 89-048.8
--	-----------------------------	--	---	----------------------------

Concepto/Concepte: TASAS POR INSERCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

Boletín Oficial de la Provincia

C.I.F. P0309000G

Total inserción (cuota mínima 18'75 €) líneas x 1'2020 € + 1€ (Consempar)

204,55 EUR TOTAL A INGRESAR

204,55 €

☐ Cargo en cta Càrrec compte	☐ E.Efectivo E.Efectiu	☐ Domiciliar Domiciliu	Entidad/Entitat	Oficina	DC	Cuenta/Compte
--	--	--	-----------------	---------	----	---------------

Este documento no será válido sin certificación mecánica o firma autorizada.

Est document no serà vàlid sense certificació mecànica o signatura autoritzada.

Rf.* Domiciliación/Rf.Domiciliació

Validación mecánica/Validació mecànica

Nif: B-03835923 Tlf: _____

Nombre: CANSERVIO OBRAS Y SERVICIOS

Dirección: ALM. ALONSO EL SAZIO, 38

Localidad: ALICANTE

Código Postal: 03004

0211033106 09

Entregar para el interesado

TASAS, NOTARIAS Y REGISTROS**2003**

D. NOTARIOS ASOC. C.B.

Factura: 2.03 00363 -A

Fecha: 28-Ene-03

Protocolo: 203 0363

De Fecha: 28-Ene-03

ANTONIO RIPOLL JAEN

NIF: E03912987 Tlf: 965226992 Fax: 965227531

Avda. de la Estación, 5 - Entlo. Izq. 03003

ALICANTE

OTORGANTE O REQUERENTE:

"CAMSERVI, S.L."

B03835923

AV ALFONSO X EL SABIO, 36

03008 ALICANTE

Arancel DERECHOS Y SUPLIDOS (R.D. 17 NOVIEMBRE DE 1989)

1	DOCUMENTOS SIN CUANTIA.	
	ACTA DE REQUERIMIENTO	36,060726
2	DOCUMENTOS DE CUANTIA.	
3	PROTESTOS.	
4	COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS	
	AUTORIZADA 3,006 euros/folio. 1 copia de 2 folios .	6,010120
	SIMPLE 0,601 euros/folio.	0,000000
4	CEDULA	0,000000
5	TESTIMONIOS Y LEGITIMACIONES 3,005/6,01.....	0,000000
5	DILIGENCIAS (3,005 euros/folio).....	3,005061
6	SALIDAS (18,03/24,04 euros/hora)	18,030363
7	FOLIOS DE MATRIZ (3,005 euros/cara a partir de la 9a	0,000000
	Otros gastos	0,000000

Base 63,11

IVA(16%) 10,10

Suplidos... 0,60

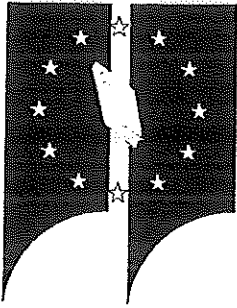
TOTAL: 73,81

RETENCION: 9,47

LIQUIDO: 64,34

EL NOTARIO. P.O.

LOS INTERESADOS PODRAN IMPUGNAR ESTA MINUTA ANTE EL NOTARIO AUTORIZANTE EN EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL NOTIFICACION O ENTREGA, O DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA.



Núm. 363.-

ACTA

REQUIRENTE: "CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L".-

ANTONIO RIPOLL JAÉN

NOTARIO

Avda. de la Estación, 5 Entlo. Izda.
(Edificio Maristas)
Teléfono 96 522 69 92 - Fax 96 522 75 31
03003 ALICANTE

D. NOTARIOS ASOC. C.B.

RAMON ALARCON CANOVAS
NIF: E03912987 Tlf: 965226992 Fax: 965227531
Avda. de la Estación, 5 - Entlo. Izq. 03003
ALICANTE

Factura: 1.03 00862 -A
Fecha: 27-Feb-03
Protocolo: 103 0862
De Fecha: 27-Feb-03

OTORGANTE O REQUERENTE:
"CAMSERVI, S.L."
B03835923
AV ALFONSO X EL SABIO, 36
03008 ALICANTE

Arancel DERECHOS Y SUPLIDOS (R.D. 17 NOVIEMBRE DE 1989)

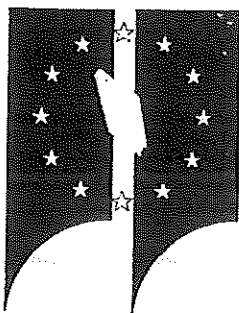
1	DOCUMENTOS SIN CUANTIA.	
2	DOCUMENTOS DE CUANTIA.	
	PROTOCOLIZACION CONTRATO (13.314.921 Euros)	4.373,120335
3	PROTESTOS.	
4	COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS	
	AUTORIZADA 3,006 euros/folio. 1 copia de 140 folios	226,882030
	SIMPLE 0,601 euros/folio. 2 copias de 140 folio	168,283360
4	CEDULA	0,000000
5	TESTIMONIOS Y LEGITIMACIONES 3,005/6,01.....	0,000000
5	DILIGENCIAS (3,005 euros/folio).....	0,000000
6	SALIDAS (18,03/24,04 euros/hora)	0,000000
7	FOLIOS DE MATRIZ (3,005 euros/cara a partir de la 9ª	411,693357
	Otros gastos	0,000000

Base	5.179,98
IVA(16%)	745,92
Descuento(10%)	-518,00
Suplidos...	50,49

TOTAL:	5.458,39
RETENCION:	699,30
LIQUIDO:	4.759,09

EL NOTARIO. P.O.

INTERESADOS PODRAN IMPUGNAR ESTA MINUTA ANTE EL NOTARIO AUTORIZANTE EN EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL SU NOTIFICACION O ENTREGA, O DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA.



N. 862

ACTA DE PROTOCOLIZACION DE REPARCELACION
PAU-1.

otorgada por:

"CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS, S.L."

27 de Febrero de 2.003.

GOBIERNO DE CANTABRIA

SECRETARÍA

AVDA. DE ESPAÑA, 158 Entlo. Izda.

49003 SANTOÑA (CANTABRIA)

Teléfono 96 5026992 - Fax 96 5227531

93003 CUDANTE

D. NOTARIOS ASOC. C.B.

Factura: 1.03 00886 -A

Fecha: 27-Feb-03

Protocolo: 103 0886

De Fecha: 27-Feb-03

RAMON ALARCON CANOVAS

NIF: E03912987 Tlf: 965226992 Fax: 965227531

Avda. de la Estación, 5 - Entlo. Izq. 03003

ALICANTE

220

OTORGANTE O REQUERENTE:

"CAMSERVI, S.L."

B03835923

AV ALFONSO X EL SABIO, 36

03008 ALICANTE

Arancel DERECHOS Y SUPLIDOS (R.D. 17 NOVIEMBRE DE 1989)

1	DOCUMENTOS SIN CUANTIA.	
2	DOCUMENTOS DE CUANTIA.	
	CARTA PAGO (73.447,23 Euros) de Victoria Laporta,	256,764391
3	PROTESTOS.	
4	COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS	
	AUTORIZADA 3,006 euros/folio. 1 copia de 4 folios .	12,020240
	SIMPLE 0,601 euros/folio. 1 copia de 4 folios .	2,404048
4	CEDULA	0,000000
5	TESTIMONIOS Y LEGITIMACIONES 3,005/6,01.....	0,000000
5	DILIGENCIAS (3,005 euros/folio).....	0,000000
6	SALIDAS (18,03/24,04 euros/hora)	0,000000
7	FOLIOS DE MATRIZ (3,005 euros/cara a partir de la 9ª	0,000000
	Otros gastos	0,000000

Base 271,19

IVA(16%) 43,39

Suplidos... 1,32

=====

TOTAL: 315,90

RETENCION: 40,68

LIQUIDO: 275,22

EL NOTARIO. P.O.

INTERESADOS PODRAN IMPUGNAR ESTA MINUTA ANTE EL NOTARIO
SU NOTIFICACION O ENTREGA, O DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA.

E LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL
TRIAL DE VALENCIA.

NOTARIOS ASOC. C.B.

Factura: 1.03 04555 -A

Fecha: 03-Nov-03

Protocolo: 103 4555

De Fecha: 03-Nov-03

RAMON ALARCON CANOVAS

PF: E03912987 Tlf: 965226992 Fax: 965227531

da. de la Estación, 5 - Entlo. Izq. 03003

ALICANTE

OTORGANTE O REQUERENTE:

"C. NERVI, S.L."

R03835923

AV ALFONSO X EL SABIO, 36

03010 ALICANTE

cel DERECHOS Y SUPLIDOS (R.D. 17 NOVIEMBRE DE 1989)

DOCUMENTOS SIN CUANTIA.

PODER A PLEITOS

27,05

DOCUMENTOS DE CUANTIA.

PROTESTOS.

COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS

AUTORIZADA 2,006 euros/folio. 1 copia de 4 folios .

12,02

SIMPLE 0,601 euros/folio.

0,00

CEDULA

0,00

TESTIMONIOS Y LEGITIMACIONES 3,005/6,01

0,00

DILIGENCIAS (3,005 euros/folio)

0,00

SALIDAS (18,03/24,04 euros/hora)

0,00

FOLIOS DE MATRIZ (3,005 euros/cara a partir de la 9a

0,00

Otros gastos

0,00

Pase

39,07

IVA(16%)

6,25

Suplidos...

1,20

TOTAL:

46,52

RETENCION:

5,86

LIQUIDO:

40,66

EL NOTARIO. P.O.

obra: PAU 1

SE DILIGENCIA EN LA OFICINA DE NOTARIA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARES SIGUIENTES AL
 PLAN DE ORDENACION Y DISTRIBUCION DE LA OFICINA DE NOTARIA AUTORIZADA DE VALENCIA.

NOTARIOS ASOC. C.B.

Factura: 1.03 031-2 -A

RAMON ALARCON CANOVAS

Fecha: 06-Ago-03

NIF: E03912997 Tlf: 965226992 Fax: 965227631

Protocolo: 103 3142

Avda. de la Estación, 5 - Entlo. Izq. 03003

De Fecha: 06-Ago-03

ALICANTE

OTORGAN: E. O. ALMIRANTE:

"CAMSEI", S.L.

E03915723

AV. ALFONSO X EL BATO, 15

03004 ALICANTE

Arancel DERECHOS Y SUPLIDOS (R.D. 17 NOVIEMBRE DE 1989)

1	DOCUMENTOS SIN CUANTIA.	
	PROTOCOLIZACION	30,050605
		ENTRADA
2	DOCUMENTOS DE CUANTIA.	
3	PROTESTOS.	1 1 AGO 2003
4	COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS	
	AUTORIZADA 3,006 euros/folio. 1 copia de 12 folios	34,553190
	SIMPLE 0,601 euros/folio. 1 copia de 12 folios	7,212144
4	CEDULA	0,000000
5	TESTIMONIOS Y LEGITIMACIONES 3,005/6,01	0,000000
5	DILIGENCIAS (3,005 euros/folio)	0,000000
6	SALIDAS (13,03/24,04 euros/hora)	0,000000
7	FOLIOS DE MATRIZ (3,005 euros/cara a partir de la 92	42,070354
	Otros gastos	0,000000

623.01

477.16

6299.01

4781.00

OBRA	Nº 005. 900001
VTO. 25/10/03	C
CTA. 410.019	
1 1 AGO 2003	
V.º B.º ADTVO	V.º B.º OBR.

Base 112,39
IVA(16%) 13,22

Suplidos... 3,97

TOTAL: 136,08

RETENCION: 17,08

LIQUIDO: 119,00

CERO: PDU

programa.

CONTABILIZADO

EL NOTARIO. P.O.

DESADOS PODRAN IMPUGNAR ESTA MINUTA ANTE EL NOTARIO AUTORIZANTE EN EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACION O ENTREGA, O DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE ALICANTE NUMERO TRES
ARQUITECTO MORELL, 19

MINUTA. 8621/03-A.

TITULAR
FERNANDO TRIGO PORTELA
NIF. 09.696.738 F

ENTRADA... 7846/03
ASIENTO... 963
DIARIO... 68

INTERESADO.....CAMSERVI OBRAS SERVICIOS SL
-DOMICILIO.....Avenida ALFONSO X EL SABIO, 36 ENTPL
POBLACION.....ALICANTE
DNI o NIF.....B03835923

Minuta de los derechos que se devengan por el despacho del documento
con el Nº de ENTRADA arriba indicado.

Nº	R	Nº/A	CONCEPTO	BASE	HONORARIOS	IVA	CAN	IMPORTE
	1	1	ASIENTO PRESENTAC		6.010000	16	2.00	12.020000
4	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	129,569.80	109.043225	16	1.00	109.043225
8	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	1874,169.28	392.803330	16	1.00	392.803330
10	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	133,117.10	110.905557	16	1.00	110.905557
11	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	35,846.40	51.349256	16	1.00	51.349256
12	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	334,155.66	158.521472	16	1.00	158.521472
12	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	202,177.43	130.806044	16	1.00	130.806044
18	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	60,322.77	72.688533	16	1.00	72.688533
19	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	60,733.51	72.904172	16	1.00	72.904172
19	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	61,274.94	73.188423	16	1.00	73.188423
19	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	60,248.09	72.649326	16	1.00	72.649326
19	1	2,2	AGRUP. SEGREG. ET	634.78	16.828339	16	1.00	16.828339
1	1	2.1	CIERRE FINCA	1231,211.82	432.556122	16	1.00	432.556122
2	1	2.1	CIERRE FINCA	108,566.05	140.023222	16	1.00	140.023222
3	1	2.1	CIERRE FINCA	715,527.75	329.419308	16	1.00	329.419308
4	1	2.1	CIERRE FINCA	129,569.80	155.776035	16	1.00	155.776035
5	1	2.1	CIERRRE FINCA	207,535.72	188.473264	16	1.00	188.473264
6	1	2.1	CIERRE FINCA	163,213.14	175.176490	16	1.00	175.176490
7	1	2.1	CIERRE FINCA	324,036.52	223.423504	16	1.00	223.423504
8	1	2.1	CIERRE FINCA	5159,155.78	1218.144914	16	1.00	1218.144914
9	1	2.1	CIERRE FINCA	251,634.26	201.702826	16	1.00	201.702826
10	1	2.1	CIERRE FINCA	251,634.26	201.702826	16	1.00	201.702826
11	1	2.1	CIERRE FINCA	35,846.40	73.356080	16	1.00	73.356080
12	1	2.1	CIERRE FINCA	346,328.50	230.111098	16	1.00	230.111098
12	1	2.1	CIERRE FINCA	377,590.48	239.489692	16	1.00	239.489692
12	1	2.1	CIERRE FINCA	269,725.49	207.130195	16	1.00	207.130195
12	1	2.1	CIERRE FINCA	140,155.69	163.715452	16	1.00	163.715452
12	1	2.1	CIERRE FINCA	418,880.12	251.876584	16	1.00	251.876584
12	1	2.1	CIERRE FINCA	316,419.16	221.138296	16	1.00	221.138296
12	1	2.1	CIERRE FINCA	562,387.07	294.928669	16	1.00	294.928669
12	1	2.1	CIERRE FINCA	315,947.74	220.996870	16	1.00	220.996870
12	1	2.1	CIERRE FINCA	342,762.53	229.041307	16	1.00	229.041307
12	1	2.1	CIERRE FINCA	278,575.07	209.785069	16	1.00	209.785069
12	1	2.1	CIERRE FINCA	51,118.46	92.446155	16	1.00	92.446155
12	1	2.1	CIERRE FINCA	41,447.40	80.357330	16	1.00	80.357330

Pág-

Nº	R	Nº/A	CONCEPTO	BASE	HONORARIOS	IVA	CAN	IMPORTE
12	1	2.1	CIERRE FINCA	47,571.16	88.012030	16	1.00	88.012030
12	1	2.1	CIERRE FINCA	393,376.90	244.225618	16	1.00	244.225618
12	1	2.1	CIERRE FINCA	83,529.58	121.245870	16	1.00	121.245870
12	1	2.1	CIERRE FINCA	76,920.40	116.288985	16	1.00	116.288985
12	1	2.1	CIERRE FINCA	78,189.96	117.241155	16	1.00	117.241155
12	1	2.1	CIERRE FINCA	48,616.68	89.318930	16	1.00	89.318930
12	1	2.1	CIERRE FINCA	48,616.68	89.318930	16	1.00	89.318930
12	1	2.1	CIERRE FINCA	4,200.75	24.040484	16	1.00	24.040484
12	1	2.1	CIERRE FINCA	28,509.09	63.413682	16	1.00	63.413682
12	1	2.1	CIERRE FINCA	1,580.41	24.040484	16	1.00	24.040484
12	1	2.1	CIERRE FINCA	1,580.41	24.040484	16	1.00	24.040484
13	1	2.1	CIERRE FINCA	1462,458.44	478.805446	16	1.00	478.805446
13	1	2.1	CIERRE FINCA	8,737.56	28.813504	16	1.00	28.813504
13	1	2.1	CIERRE FINCA	1,867.00	24.040484	16	1.00	24.040484
14	1	2.1	CIERRE FINCA	554,536.34	292.573450	16	1.00	292.573450
14	1	2.1	CIERRE FINCA	18,068.72	46.718034	16	1.00	46.718034
14	1	2.1	CIERRE FINCA	24,102.97	55.702972	16	1.00	55.702972
14	1	2.1	CIERRE FINCA	919,124.10	370.138578	16	1.00	370.138578
15	1	2.1	CIERRE FINCA	479,437.04	270.043930	16	1.00	270.043930
15	1	2.1	CIERRE FINCA	54,206.66	96.306405	16	1.00	96.306405
16	1	2.1	CIERRE FINCA	69,607.36	110.804205	16	1.00	110.804205
17	1	2.1	CIERRE FINCA	47,341.51	87.724967	16	1.00	87.724967
18	1	2.1	CIERRE FINCA	60,322.77	103.840762	16	1.00	103.840762
19	1	2.1	CIERRE FINCA	60,733.51	104.148817	16	1.00	104.148817
19	1	2.1	CIERRE FINCA	61,274.94	104.554890	16	1.00	104.554890
19	1	2.1	CIERRE FINCA	60,248.09	103.784752	16	1.00	103.784752
19	1	2.1	CIERRE FINCA	634.78	24.040484	16	1.00	24.040484
19	1	2.1	CIERRE FINCA	44,583.96	84.278030	16	1.00	84.278030
19	1	2.1	CIERRE FINCA	35,342.31	72.725967	16	1.00	72.725967
20	1	2.1	INMATRICULACION	131,922.22	157.540350	16	1.00	157.540350
5	1	2.1	EXCESO CABIDA	8,158.79	27.800657	16	1.00	27.800657
9	1	2.1	EXCESO CABIDA	101,760.83	134.919307	16	1.00	134.919307
12	1	2.1	EXCESO CABIDA	47,049.22	88.484605	16	1.00	88.484605
12	1	2.1	EXCESO CABIDA	56,084.68	98.653930	16	1.00	98.653930
13	1	2.1	EXCESO CABIDA	20,144.93	48.776402	16	1.00	48.776402
14	1	2.1	EXCESO CABIDA	23,561.54	54.755469	16	1.00	54.755469
14	1	2.1	EXCESO CABIDA	149.36	24.040484	16	1.00	24.040484
14	1	2.1	EXCESO CABIDA	466.75	24.040484	16	1.00	24.040484
14	1	2.1	EXCESO CABIDA	19,790.20	48.155624	16	1.00	48.155624
3	1	2.1	EXCESO CABIDA	99,417.75	133.161997	16	1.00	133.161997
	1	2.1	CANC. C.R.		24.040484	16	2.00	48.080968
	1	3.3	CANCEL. AFECC.		3.010000	16	2.00	6.020000
	1	3.2	CANCEL. NOTS. CER.		9.020000	16	52.00	469.040000
	1	2.1	CANCEL. SERV.		24.040484	16	44.00	1057.781226
1	1	2.1	INSCRIPCION, ANOT.	1289,378.28	444.189414	16	.85	377.561302
1	1	2.1	INSCRIPCION, ANOT.	1025,068.46	391.327450	16	.85	332.628333
1	1	3.1	CARGA URBAN.	1589,769.14	252.133793	16	1.00	252.133793
2	1	2.1	INSCRIPCION, ANOT.	1222,625.25	436.838808	16	.85	366.212997
2	1	3.1	CARGA URBAN.	891,438.24	182.302703	16	1.00	182.302703
3	1	2.1	INSCRIPCION, ANOT.	988,218.00	383.957350	16	.85	326.363754

	NR/A	CONCEPTO	BASE	HONORARIOS	IVA	CAN	IMPORTE
3	1	3.1 CARGA URBAN.	732,692.54	166.426133	16	1.00	166.426133
4	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	2067,392.25	599.792208	16	.85	599.823377
4	1	3.1 CARGA URBAN.	1422,437.38	235.400617	16	1.00	235.400617
5	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1711,883.25	528.690408	16	.85	449.386847
5	1	3.1 CARGA URBAN.	1216,499.61	214.806840	16	1.00	214.806840
6	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1711,190.25	528.551808	16	.85	449.269037
6	1	3.1 CARGA URBAN.	1216,030.24	214.759903	16	1.00	214.759903
7	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	3399,511.50	866.216058	16	.85	736.283649
7	1	3.1 CARGA URBAN.	2324,694.21	325.626000	16	1.00	325.626000
8	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1347,538.50	455.821458	16	.85	387.448239
8	1	3.1 CARGA URBAN.	976,062.87	190.763166	16	1.00	190.763166
9	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1347,365.25	455.786808	16	.85	387.418787
9	1	3.1 CARGA URBAN.	975,945.52	190.751431	16	1.00	190.751431
10	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	2457,378.00	677.789358	16	.85	576.120954
10	1	3.1 CARGA URBAN.	1686,577.50	261.814629	16	1.00	261.814629
11	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1146,568.50	415.627458	16	.85	353.283339
11	1	3.1 CARGA URBAN.	833,607.91	176.517670	16	1.00	176.517670
12	1	2.3 ADMINISTRACIONES	1147,781.25	207.935004	16	1.00	207.935004
13	1	2.3 ADMINISTRACIONES	344,421.00	114.769424	16	1.00	114.769424
13	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	234,757.35	196.639753	16	.85	167.143790
13	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	109,663.64	140.846415	16	.85	119.719453
13	1	3.1 CARGA URBAN.	327,688.07	112.259485	16	1.00	112.259485
13	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	344,421.00	229.538848	16	.85	195.108021
13	1	3.1 CARGA URBAN.	327,688.08	112.259486	16	1.00	112.259486
13	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	344,421.00	229.538848	16	.85	195.108021
13	1	3.1 CARGA URBAN.	327,688.08	112.259486	16	1.00	112.259486
14	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1653,844.50	517.082658	16	.85	439.520259
14	1	3.1 CARGA URBAN.	1573,496.17	250.506496	16	1.00	250.506496
15	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1377,684.00	461.850558	16	.85	392.572974
15	1	3.1 CARGA URBAN.	1310,752.31	224.232110	16	1.00	224.232110
16	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1716,387.75	529.591308	16	.85	450.152612
16	1	3.1 CARGA URBAN.	1633,000.90	256.456969	16	1.00	256.456969
17	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1377,510.75	461.815908	16	.85	392.543522
17	1	3.1 NOTAS MODIF. DERE	1310,587.48	224.215627	16	1.00	224.215627
	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	1032,500.00	394.213758	16	.85	335.081694
	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	5070,161.25	1200.346008	16	.85	1020.294107
	1	3.1 CARGA URBAN.	1925,887.42	285.745621	16	1.00	285.745621
	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	4382,878.50	1062.889458	16	.85	903.456039
	1	3.1 CARGA URBAN.	1664,824.88	259.639367	16	1.00	259.639367
	1	2.3 ADMON. PUB. PARTIDO	2779,969.50	371.153829	16	1.00	371.153829
	1	2.3 ADMON. PUB. PARTIDO	910,255.50	184.182429	16	1.00	184.182429
	1	2.3 ADMON. PUB. PARTIDO	5197,673.25	612.924204	16	1.00	612.924204
	1	2.3 ADMON. PUB. PARTIDO	1717,089.75	264.864954	16	1.00	264.864954
	1	2.3 ADMON. PUB. PARTIDO	2683,167.00	361.473579	16	1.00	361.473579
	1	2.3 ADMON. PUB. PARTIDO	2357,104.00	348.867279	16	1.00	348.867279
	1	2.3 ADMON. PUB. PARTIDO	74,646.00	57.291593	16	1.00	57.291593
	1	2.2 AGRUP. SEGREG. ET	400,722.00	172.500404	16	1.00	172.500404
	1	2.2 AGRUP. SEGREG. ET	5046,087.00	836.871811	16	1.00	836.871811
	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	3324,830.75	2831.279908	16	.85	1423.597321
	1	2.1 INSCRIPCION, ANOT.	4943,515.50	1175.016858	16	.85	928.764329

226

Nº	R	Nº/A	CONCEPTO	BASE	HONORARIOS	IVA	CAN	IMPORTE
	1	2,3	ADMON.PUB.PARTIDO	7256,102.00	818.767079	16	1.00	818.767079
	1	4.1F	NOTAS SIMPLES		3.010000	16	35.00	105.350000
								Pág-

HONORARIOS no sujetos a IVA .	-
HONORARIOS sujetos a IVA	34,926.65-
SUPLIDOS (No sujetos IVA)....	-
TOTAL	34,926.65-
I.V.A.	5,588.26-
RETENCIONES I.R.P.F.	5,239.00-

** Valor declarado.	TOTAL EUROS..	35,275.91-
Valor Fiscal Comprobado.		
Disp. Adic.3ª,Nº2-2-2ª Ley 8/1989.		

RECURSOS: La presente minuta de honorarios podrá ser impugnada ante el Registrador o ante la Junta del Colegio de Registradores de la Propiedad, en el plazo de 15 días hábiles, o en la forma que establece la norma 6ª del Real Decreto 1427/ 1989 (B.O.E. nº285 de 28 de Noviembre).

Aún pagados los honorarios, podrán los interesados recurrir ante la D.G.R.N. en solicitud de revisión, mientras no transcurra un año de la fecha de pago, siempre que se trate de errores aritméticos o materiales o la minuta no cumpla los requisitos formales exigibles con especificación de conceptos (R.D. 1867/1998 de 4 de Septiembre).

ALICANTE 2-10-03.

El Registrador,



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE ALICANTE NUMERO TRES
ARQUITECTO MORELL, 19
TITULAR
FERNANDO TRIGO PORTELA
NIF. 02.606.738

MINUTA 2864/03A

ENTRADA.. 2360/03
ASIENTO.. 1047
DIARIO... 64

INTERESADO.....CANSERVI OBRAS SERVICIOS SL
DOMICILIO.....Avenida ALFONSO / EL GABIO 36, EN
POBLACION.....ALICANTE
DNI o NIF.....003835923

Minuta de los derechos que se devengan por el despacho del documento con el Nº de ENTRADA arriba indicado.

Nº	R	Nº/A	CONCEPTO	BASE	HONORARIOS	IVA	CAN	IMPORTE
	1	1	ASIENTO PRESENTAC.		6.010000	16	1.00	6.010000

ENTRADA

07 OCT 2003

HONORARIOS no sujetos a IVA .
HONORARIOS sujetos a IVA 6.01 .
SUPLIDOS (No sujetos IVA)....
TOTAL 6.01 .
I.V.A.96 .
RETENCIONES I.R.P.F.00 .

** Valor declarado. TOTAL EUROS.. 6.07 .
Valor Fiscal Comprobado.
Disp. Adic.3ª, Nº2 2 2ª Ley 8/1987.

RECURSOS: La presente minuta de honorarios podrá ser impugnada ante el Registrador o ante la Junta del Colegio de Registradores de la Propiedad, en el plazo de 15 días hábiles, o en la forma que establece la norma 6ª del Real Decreto 1427/ 1987 (B.O.E. nº285 de 28 de Noviembre).
Aún pagados los honorarios, podrán los interesados recurrir ante la D.G.R.N. en solicitud de revisión, mientras no transcurra un año de la fecha de pago, siempre que se trate de errores aritméticos o materiales o la minuta no cumpla los requisitos formales exigibles con especificación de conceptos (R.D. 1967/1978 de 4 de Septiembre).

ALICANTE 26 MAR. 2003
El Registrador,

obra: PAU 1
Proyecto de Reparación

623.02
472.16
4751

OBRA	005	Vº 100
VTO. PRESENTA		
CTA.	410.028	
07 OCT 2003		
Vº Bº ADIVO.	Vº Bº I. OBRA	Vº Bº PAGO
lro		

[Signature]
16/8/03

4. FINANCIEROS

FINANCIEROS

2001

230

9856'05 €
5236'22 €
5885'52 €
2205'21 €

BBVA

NOTA DE CARGO POR COMISIONES CAVALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2366-01077634-08 *** EXPEDIENTE	1030 ***
FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001	NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 5.000)	538.263
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES	538.263
215.305.000 90 (21-11-01 21-02-02) 2.500	
GASTOS DE CORREO	40
IMPORTE TOTAL	538.303
EUR	3.235,27

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

CAMSEIVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

FECHA	CODIGO CUE	CLIENTE
ENTIDAD	OFICINA	CUENTA
2004	DA	001 150379 5
56		21-11

Aval de Ate Alcaide
por ingere 215.305.000 p/s

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** REFERENCIA: 6000	
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 5.000)	
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES	538.263
215.305.000 90 (21-05-01 21-08-01) 2.500	538.263
COMISION DE FORMALIZACION (TIPO: 0,000% MINIMO: 25.000):	25.000
GASTOS DE CORREO	40
IMPORTE TOTAL	563.303

TITULARES
CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
por el concepto indicado, la cantidad señalada como
IMPORTE TOTAL.

OFICINA	FECHA	ENTIDAD	CODIGO OFICINA	D.C	CUENTA CLIENTE	CUENTA	VALOR
Alicant-EMPRESAS, RAMBLA	21-05-01	0182	2364	56	001 1503795		21-05

deuda con Lito Alcaraz por 215 mil.

Concepto *Comision de seguros para seguros de vida* IMPORTE COMISION DE SEGUROS DE VIDA

0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE

1030 ***

REFERENCIA: 6000

Importes

TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 5.000)
 SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES
 215.305.000 90 (21-08-01 21-11-01) 2,500 538.263

GASTOS DE CORREO 40
 IMPORTE TOTAL 538.303

TITULARES
 CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL

OFICINA

ALICANTE-EMPRESAS, RAMBLA

FECHA

21-08-01

ENTIDAD CODIGO CUENTA CLIENTE

0182 2364 56

CUENTA

11503795

VALOR

21-08

OFICINA

TELEFONO

FELTA

ALICANTE-EMPRESAS, RAMBLA

065 000 000

30.07.04

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CUENTA

11503795

VALOR

21-08

233

9.22816 C
5.409,11 C
4.21455 C

OFICINA 3310 ALCANTANTE - OFICINA DE EMPRESAS
FECHA 11-07-2001

ALIAS Y GARANTIAS
LIQUIDACION POR MATERIALIZACION

TITULAR CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0030	3310	05	0000088271
CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)			

ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA
NUMERO DE CONTRATO 0030 3310 211 0000504

PERIODO DE LIQUIDACION
DESDE 10-07-01 HASTA 10-10-01

REFERENCIA CUENTE

HOJA 1 1

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION APERTURA	0,100000%	200.000,00 ESP	1,000000	200.000,00 ESP
COMISION RIESGO O AVALES	0,350000%	700.000,00 ESP	1,000000	700.000,00 ESP
GASTOS ESTUDIO	EXENTO CL.	0,00 ESP	0,000000	0,00 ESP

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

PARA CUALQUIER ACLARACION, DIRIJASE CON ESTA NOTA
DE ADEUDO A SU OFICINA DONDE SERA ATENDIDO

FECHA VALOR	IMPORTE TOTAL	PTAS
10-07-01	900.000,00	

EQUIVALENCIA EN EUR 5.409,11

010
IBRE
FONDOS
37541
50264

283

FECHA 13-11-2001
ALFANTE - OFICINA DE EMPRESAS

TITULARCANSEVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Acedamos en su cuenta el apunte que se detalla:

IMPUESTOS Y GARANTIAS
LIQUIDACION DE IMPAGADOS

2-01-02
F414956
387

HOJA 1

AL

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCCL)		FECHA VALOR
PAIDADO	OP. TECNIA D.C.	12-11-2001
00301	3310 05	0000088271
NUMERO DE CONTRATO		REFERENCIA CLIENTE
0030 3310 04 0000504211		

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO
LIQUIDACIONES IMPAGADAS
INTERESES LIQUIDACION IMP

IMPORTE RECUPERADO
700.000,00 ESP
17.797,00. ESP

CAMBIO
1,00000
1,00000

CONTRAVALOR
700.000,00 ESP
17.797,00 ESP

IMPORTE TOTAL PTA
717.797,00

4.314,05

EQUIVALENCIA EN EUR

PARA CUALQUIER ACLARACION, DIRIJASE CON ESTA NOTA
DE ADEUDO A SU OFICINA DONDE SERA ATENDIDO

F07-RETROCED F08-AVANZAR F09-SALIR

OPER: DATOS:

EXP1

O D ESP

= O

D D D

FINANCIEROS**2002**

236

BBVA

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTIAS

Concepto		Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001 NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394		
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)		3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES 1.294.009,11 90 (21-02-02 21-05-02) 2,500 3.235,02		
GASTOS DE CORREO		0,25
IMPORTE TOTAL		3.235,27
		PTS 538.304

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
por el concepto indicado, la cantidad señalada como
IMPORTE TOTAL.

TITULARES
CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE				VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA			
0182	2364	56	0011503795			21-02

150/95 41 0024541102 28020227

015001

3.235,27 €
3.235,27 €
3.235,27 €
3.235,27 €

12.941,08 €

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, ALES Y GARANTIAS

Concepto

Importes

J182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE
FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001

1030 ***

NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394

TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05) 3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES
1.294.009,11 90 (21-05-02 21-08-02) 2,500 3.235,02

GASTOS DE CORREO 0,25

IMPORTE TOTAL 3.235,27

PTS 538.304

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
por el concepto indicado, la cantidad señalada como
IMPORTE TOTAL.

TITULARES
CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA

ALICANTE-EMPRESAS

FECHA

21-05-02

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2364	56	0011503795

150/05 41 00125747 02 20020522

VALOR

21-05

015001

ALICANTE-EMPRESAS

Para consultas

A

NOTA DE CARGO POR COMISIONES-AVALES Y GARANTIAS

CAF

Concepto

Importes

0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE
FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001

1030 ***

NUMERO REGISTRO DE AYAL : 0182000010394

TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)				3.235,02
SALDO	DIAS	PERIODO	TIPO	COMISIONES
1.294.009,11	90	(21-08-02 21-11-02)	2,500	3.235,02

GASTOS DE CORREO 0,25

IMPORTE TOTAL 3.235,27

PTS 538.304

 TITULARES
 CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

 Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
 por el concepto indicado, la cantidad señalada como
 IMPORTE TOTAL.

OFICINA

FECHA

CODIGO CUENTA CLIENTE

VALOR

ALICANTE-EMPRESAS

21-08-02

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2364	56	0011503795

21-08

150/05 41 0013+491 02 20020322

C15322

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTIAS

Concepto

Importes

0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 ***
 FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001

NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394

TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05) 3.235,02
 SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES
 1.294.009,11 90 (21-11-02 21-02-03) 2,500 3.235,02

GASTOS DE CORREO 0,25

IMPORTE TOTAL 3.235,27

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
 por el concepto indicado, la cantidad señalada como
 IMPORTE TOTAL.

TITULARES
 CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA

ALICANTE-EMPRESAS

FECHA

21-11-02

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA

0182 2364 56 001 150379 5

VALOR

21-11

150/05 41 00155954 02 20021121

C15001



OFICINA 3310 ALICANTE - OFICINA DE EMPRESAS
FECHA 12-10-2002

AVAL Y GARANTIAS LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)			FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA		HOJA 1
ENTIDAD	OFICINA D.C.	NUM. DE CUENTA				
0030	3310	5	0000088271	11-10-2002		
NUMERO DE CONTRATO			IMPORTE RIESGO ACTUAL	PERIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE	
0030 3310 04 0000504211			1.202.024,21 EUR	DE 11-10-2002 A 10-01-2003		
DETALLE LIQUIDACION						
CONCEPTO DE LIQUIDACION		TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR	
COMISION RIESGO O AVALES		0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR	
NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO						
					IMPORTE TOTAL	EUR
					4.207,08	

EQUIVALENCIA EN PTAS

699.999,00

00

4.207'08 €
 4.207'08 €
 4.207'08 €
 3.008'22 €
 637'45 €
 210'18 €
 356'32 €

 16.830'71 €

AVALES Y GARANTIAS

LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA 3310 ALCANTANTE - OFICINA DE EMPRESAS

FECHA 12-07-2002

TITULAR CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCCL)			FECHA VALOR	HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA	
0030	3310	5	0000088271	1

NUMERO DE CONTRATO	PERIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE
0030 3310 04 0000504211	DE 11-07-2002 A 10-10-2002	

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,350002	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR 4.207,08

EQUIVALENCIA EN PTAS 699.999,00

ENTRE

241

242



AVALES Y GARANTIAS

LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA 3310 ALICANTE - OFICINA DE EMPRESAS
FECHA 12-04-2002

TITULAR CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR		CEDENTE-LINEA		HOJA 1
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA					
0030	3310	5	0000088271	11-04-2002				
NUMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL		PERIODO DE LIQUIDACION		REFERENCIA CLIENTE
0030 3310 04 0000504211				1.202.024,21 EUR		DE 11-04-2002 A 10-07-2002		
DETALLE LIQUIDACION								
CONCEPTO DE LIQUIDACION				TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR	
COMISION RIESGO O AVALES				0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR	
NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO								
						IMPORTE TOTAL EUR		
						4.207,08		
EQUIVALENCIA EN PTAS						699.999,00		



243

AVALES Y GARANTIAS
LIQUIDACION DE IMPAGADOSOFICINA 3310 ALICANTE - OFICINA DE EMPRESAS
FECHA 12-01-2002

TITULARCAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA	
0030	3310	05	0000088271	12-01-2002

CEDENTE-LINEA

HOJA

NUMERO DE CONTRATO
0030 3310 04 0000504211

REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO	IMPORTE RECUPERADO	CAMBIO	CONTRAVALOR
LIQUIDACIONES IMPAGADAS	636,75 EUR	1,00000	636,75 EUR

PARA CUALQUIER ACLARACION, DIRIJASE CON ESTA NOTA
DE ADEUDO A SU OFICINA DONDE SERA ATENDIDOIMPORTE TOTAL EUR
636,75

EQUIVALENCIA EN PTAS 105.946,00

**AVALES Y GARANTIAS**
LIQUIDACION DE IMPAGADOSOFICINA 3310 ALICANTE - OFICINA DE EMPRESAS
FECHA 17-01-2002

TITULARCAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA	
0030	3310	05	0000088271	17-01-2002

CEDENTE-LINEA

HOJA

NUMERO DE CONTRATO
0030 3310 04 0000504211

REFERENCIA CLIENTE

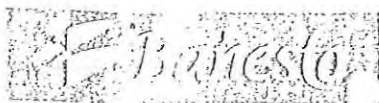
DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO	IMPORTE RECUPERADO	CAMBIO	CONTRAVALOR
LIQUIDACIONES IMPAGADAS	3.003,83 EUR	1,00000	3.003,83 EUR
INTERESES LIQUIDACION IMP	2,39 EUR	1,00000	2,39 EUR

PARA CUALQUIER ACLARACION, DIRIJASE CON ESTA NOTA
DE ADEUDO A SU OFICINA DONDE SERA ATENDIDOIMPORTE TOTAL EUR
3.006,22

EQUIVALENCIA EN PTAS 500.193,00

244



AVALES Y GARANTIAS LIQUIDACION DE IMPAGADOS

OFICINA 3310 ALICANTE - OFICINA DE EMPRESAS
FECHA 16-01-2002

TITULARCAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

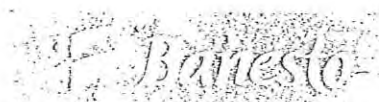
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR		CEDENTE-LINEA		HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA					
0030	3310	05	0000088271	16-01-2002				
NUMERO DE CONTRATO 0030 3310 04 0000504211				REFERENCIA CLIENTE				
DETALLE LIQUIDACION								
CONCEPTO				IMPORTE RECUPERADO		CAMBIO		CONTRAVALOR
LIQUIDACIONES IMPAGADAS				210,18 EUR		1,00000		210,18 EUR

PARA CUALQUIER ACLARACION, DIRIJASE CON ESTA NOTA
DE ADEUDO A SU OFICINA DONDE SERA ATENDIDO

IMPORTE TOTAL EUR
210,18

EQUIVALENCIA EN PTAS 34.971,00



AVALES Y GARANTIAS LIQUIDACION DE IMPAGADOS

OFICINA 3310 ALICANTE - OFICINA DE EMPRESAS
FECHA 15-01-2002

TITULARCAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR		CEDENTE-LINEA		HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA					
0030	3310	05	0000088271	15-01-2002				
NUMERO DE CONTRATO 0030 3310 04 0000504211				REFERENCIA CLIENTE				
DETALLE LIQUIDACION								
CONCEPTO				IMPORTE RECUPERADO		CAMBIO		CONTRAVALOR
LIQUIDACIONES IMPAGADAS				356,32 EUR		1,00000		356,32 EUR

PARA CUALQUIER ACLARACION, DIRIJASE CON ESTA NOTA
DE ADEUDO A SU OFICINA DONDE SERA ATENDIDO

IMPORTE TOTAL EUR
356,32

EQUIVALENCIA EN PTAS 59.287,00

FINANCIEROS**2003**

NOTA DE CARGO POR COMISIONES AVALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001	NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)	3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES 1.294.009,11 90 (21-02-03 21-05-03) 2,500	3.235,02
GASTOS DE CORREO	0,25
IMPORTE TOTAL	3.235,27

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
por el concepto indicado, la cantidad señalada como
IMPORTE TOTAL.

VI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE	VALOR
ALICANTE-EMPRESAS	21-02-03	ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA 0182 2364 56 001 150379 5	21-02
		150/05 41 00153599 02 21050222	C15001

3235'27 €
 3235'28 €
 3235'28 €
 3235'28 €
 12.941'11 €

247

NOTA DE CARGO POR COMISIONES VALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001 NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394	
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)	3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES 1.294.009,11 90 (21-05-03 21-08-03) 2,500 3.235,02	
GASTOS DE CORREO	0,26
IMPORTE TOTAL	3.235,28

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

CLARES
MSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE				VALOR
ALICANTE-EMPRESAS	21-05-03	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0182	2364	56	001 150379 5	21-05
150/05 41 00202022 02 20030522						
C15001						

ALICANTE-EMPRESAS

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE	
FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001	
NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394	
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)	3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES	
1.294.009,11 90 (21-08-03 21-11-03) 2,500	3.235,02
GASTOS DE CORREO	0,26
IMPORTE TOTAL	3.235,28

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

TITULARES
CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

ORICINA	FECHA	ENTIDAD	CODIGO CUENTA	CUENTA	VALOR
Alicante-empresas	21-08-03	0182	2364 56	001150379 5	21-08

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALS Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001 NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394	
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)	3.235,02
SALDO DIAS PERIOOO TIPO COMISIONES 1.294.009,11 90 (21-11-03 21-02-04) 2,500 3.235,02	
GASTOS DE CORREO	0,26
IMPORTE TOTAL	3.235,28

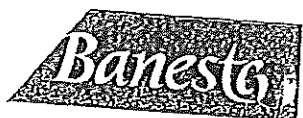
Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
por el concepto indicado, la cantidad señalada como
IMPORTE TOTAL.

RVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE				VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA			
ALICANTE-EMPRESAS	21-11-03	0182	2364	56	001150379 5	21-11

150/05 41 00119990 02 20031127

C15301



OFICINA 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 14-01-2003

RAVALE: M GARANTIAS
LIQUIDACION DE IMPAGADOS

TITULAR CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA	
0030	3029	00	0000975271	14-01-2003

NUMERO DE CONTRATO: 0030 3029 00 0001072211

CEDENTE LINEA

HOJA 1

DETALLE LIQUIDACION			
CONCEPTO	IMPORTE RECUPERADO	CAMBIO	CONTRAVALOR
LIQUIDACIONES IMPAGADAS	980,72 EUR	1,00000	980,72 EUR
INTERESES LIQUIDACION IMP	2,58 EUR	1,00000	2,58 EUR
PARA CUALQUIER ACLARACION, DIRIJASE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A SU OFICINA DONDE SERA ATENDIDO		IMPORTE TOTAL EUR 983,30	

EQUIVALENCIA EN PTAS

163.607,00

983'30 €
963'73 €
2.269'32 €
4.107'08 €
4.207'08 €
4.207'34 €
16.837'85 €



EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

OFICINA: ALICANTE O.P. TITULAR(ES)
 TELEFONO: 96-5146132 FECHA: 13-01-2003 CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0030	3029	86	0000974271

MONEDA: EURO

NUM.EXTRACTO: 3-03

HOJA N° 1

FECHA OP	VALOR	CONCEPTO DE LA OPERACION	ADEUDOS	ABONOS
		SALDO ANTERIOR AL 04-01-2003		1.597,07
13-01-03	12-01	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0014638 300	304,55	
13-01-03	13-01	RECIBO GESTION HIPOTECARIA Y REGISTRAL 013001215194 PROVISION DE FONDOS	625,00	
13-01-03	11-01	CHEQUE COMPENSADO 04716062	122,79	
13-01-03	13-01	TRANSFERENCIA DE ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS S.A.:		6.000,00
13-01-03	13-01	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 3029 EN CONCEPTO DE CH. 4716071 5 3310 86-271	1.004,00	
13-01-03	13-01	DISPOSICION EFECTIVO EN OFICINA 3029 EN CONCEPTO DE CH. 4716072 6 3310 86-271	9.577,00	
13-01-03	13-01	LIQUIDACION DE IMPAGOS DEL AVAL 003030292110001072	963,73	
NUEVO SALDO EN EURO AL 13-01-2003			A NUESTRO FAVOR	A SU FAVOR
				0,00

EQUIVAL EN PTAS

50.673 D
 103.991 D
 20.431 D
 998.316 H
 167.052 D
 761.549 L
 160.351 D

0 H



3029 ALCANTE O.P.
14-01-2003

IALES N.º ARANTIAS
LIQUIDACION DE IMPAGADOS

VENTOR

TITULARCANSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)		FECHA VALOR
ENTIDAD OFICINA D.C.	NUM.DE CUENTA	
0030 3029 00	0000975271	14-01-2003
NUMERO DE CONTRATO		REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 00 0001072211		

CEDENTE-LINEA	HOJA

RANTIAS
MPAGADOS

i S.L.
se detalla:

HOJA 1

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO	IMPORTE RECUPERADO	CAMBIO	CUNTRAVALOR
LIQUIDACIONES IMPAGADAS	2.269,32 EUR	1,00000	2.269,32 EUR

IMPORTE TOTAL	EUR
957,04	EUR
6,69	EUR

RAVALOR

EQUITVALENCIA EN PTAS

377.583,00

PARA CUALQUIER ACLARACION, DIRIJASE CON ESTA NOTA
AL ADEUDADO A SU OFICINA DONDE SERA ATENDIDO



OFICINA 3029 ALICANTE O.P.
FECHA 12-04-2003

AVA 3 Y GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR		CEDENTE-LINEA		HOJA 1
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA					
0030	3029	88	0000975271	11-04-2003				
NUMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL		PERIODO DE LIQUIDACION		REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 82 0001072211				1.202.024,21 EUR		DE 11-04-2003 A 10-07-2003		
DETALLE LIQUIDACION								
CONCEPTO DE LIQUIDACION			TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR		
COMISION RIESGO O AVALES			0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR		
NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO								
						IMPORTE TOTAL EUR		
						4.207,08		

EQUIVALENCIA EN PTAS

699.999,00



ENTREGA DE DOCUMENTOS

A rellenar por el CLIENTE

AVALE GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

HOJA 1

CEDENTE-LINEA

FECHA VALOR

11-07-2003

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)

0030 3029 88 0000975271

NUMERO DE CONTRATO

0030 3029 82 0001072211

IMPORTE RIESGO ACTUAL

1.202.024,21 EUR

PERIODO DE LIQUIDACION

DE 11-07-2003 A 10-10-2003

REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION

COMISION RIESGO O AVALES

TASA

0,350000%

IMPORTE CALCULO

4.207,08 EUR

CAMBIO

1,00000

CONTRAVALOR

4.207,08 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR

4.207,08

EQUIVALENCIA EN PTAS

699.999,00

(CCC)

7.000.000

975271

09JL03 32876780072582

C0*****104,45 EUR

3029 975,271

IMPORTE TOTAL:

104145

IMPORTE

104145

13 Ejemplar para el Cliente

255



OFICINA 3029 ALICANTE D.P.
FECHA: 11-10-2003

AVALES^{AT} GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TOS

TITULAR CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA	HOJA 1	HOJA N° 1
AD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA				
0030	3029	88	0000975271	11-10-2003			
NUMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL	PERIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE	
0030 3029 82 0001072211				1.202.024,21 EUR	DE 11-10-2003 A 10-01-2004		
DETALLE LIQUIDACION							
CONCEPTO DE LIQUIDACION		TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR		
COMISION RIESGO O AVALES		0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR	254.215 L	
GASTOS CORREO		FIJO	0,26 EUR	1,00000	0,26 EUR	31.159 L	
						35.056 L	
						3.480.000 L	
						127.600 L	
NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO							
						IMPORTE TOTAL	EUR
						4.207,34	
EQUIVALENCIA EN PTAS						700.042,00	1.071.446

FINANCIEROS**2004**

257

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, VALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001 NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394	
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)	3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES 1.294.009,11 90 (21-02-04 21-05-04) 2,500 3.235,02	
GASTOS DE CORREO	0,26
IMPORTE TOTAL	3.235,28

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

IV IRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE	VALOR
ALICANTE-EMPRESAS	21-02-04	ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA 0182 2364 56 001 150379 5	21-02

158/05 41 00115648 02 20040225

C15001

3.235'28 €
3.235'29 €
3.235'29 €
3.235'29 €
17.941'15 €

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, VALORES Y GARANTIAS

Concepto		Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001		NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)		3.235,02
SALDO	DIAS	PERIODO
1.294.009,11	90	(21-05-04 21-08-04)
		TIPO COMISIONES
		2,500 3.235,02
GASTOS DE CORREO		0,27
IMPORTE TOTAL		3.235,29

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

ES
SERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA		FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE				VALOR
ALICANTE-EMPRESAS		21-05-04	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
			0182	2364	56	001 150379 5	21-05
			150/ES 41 00145823 02 26040524				C15601

ALICANTE-EMPRESAS

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, VALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001	NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)	3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES 1.294.009,11 90 (21-08-04 21-11-04) 2,500 3.235,02	
GASTOS DE CORREO	0,27
IMPORTE TOTAL	3.235,29

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
por el concepto indicado, la cantidad señalada como
IMPORTE TOTAL.

OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA
CANTE-EMPRESAS

FECHA
23-08-04

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2364	56	001 150379 5

VALOR
21-08

150/05 41 00102969 02 20040824

C15001

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001	
NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394	
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)	3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES 1.294.009,11 90 (21-11-04 21-02-05) 2,500 3.235,02	
GASTOS DE CORREO	0,27
IMPORTE TOTAL	3.235,29

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
por el concepto indicado, la cantidad señalada como
IMPORTE TOTAL.

FI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA		FECHA		CODIGO CUENTA CLIENTE			VALOR	
LICANTE-EMPRESAS		21-11-04		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
				0182	2364	56	001150379 5	21-11
				150/05 41 0019474002 20041122				C15001



OFICINA 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 13-01-2004

AVALE GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR: CAISERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA	HOJA 1
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA			
0030	3029	88	0000975271	12-01-2004		
NUMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL	PÉRIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 82 0001072211				1.202.024,21 EUR	DE 12-01-2004 A 10-04-2004	

DETALLE LIQUIDACION			
CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	F.I.J.O	0,26 EUR	0,26 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.207,34

EQUIVALENCIA EN PTAS

700.042,00

4.207'34 €
4.207'35 €
4.207'35 €
4.207'35 €
16.829'39 €

nesto

3029 ALICANTE O.P.
12-04-2004

AVALÉ / GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA	HOJA: 1
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA			
0030	3029	88	0000975271	12-04-2004		
NUMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL	PERIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 82 0001072211				1.202.024,21 EUR	DE 12-04-2004 A 10-07-2004	

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,27 EUR	1,00000	0,27 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.207,35

EQUIVALENCIA EN PTAS
700.044,00

Resto

3029 ALICANTE O.P.
13-07-2004

AVA Y GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA	HOJA: 1
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA			
0030	3029	88	0000975271	12-07-2004		
NUMERO DE CONTRATO 0030 3029 82 0001072211				IMPORTE RIESGO ACTUAL 1.202.024,21 EUR	PERIODO DE LIQUIDACION DE 12-07-2004 A 10-10-2004	REFERENCIA CLIENTE
DETALLE LIQUIDACION						
CONCEPTO DE LIQUIDACION		TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR	
COMISION RIESGO O AVALES		0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR	
GASTOS CORREO		FIJO	0,27 EUR	1,00000	0,27 EUR	
NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO						
				IMPORTE TOTAL	EUR	
					4.207,35	



OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 12-10-2004

AVALES Y GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. Domicilio Social: Calle Vía de Valencia, 3 - 28003 MADRID
I.I.F. A2000032 Exp. Merc. de Madrid Libro de S.A. Tomo: 34 Folio 177, 178 y 179

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA	HOJA:
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA			
0030	3029	88	0000975271	11-10-2004		
NUMERO DE CONTRATO		IMPORTE RIESGO ACTUAL		PERIODO DE LIQUIDACION		REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 82 0001072211		1.202.024,21 EUR		DE 11-10-2004 A 10-01-2005		

DETALLE LIQUIDACION				
CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,27 EUR	1,00000	0,27 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL	EUR
	4.207,35

EQUIVALENCIA EN PTAS 700.044,00

FINANCIEROS**2005**

Banesto

AVALES Y GARANTIAS LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 12-07-2005

TITULAR: CANSEVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA	HOJA: 1
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA			
0030	3029	88	0000975271	11-07-2005		
NUMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL	PERIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 82 0001072211				1.202.024,21 EUR	DE 11-07-2005 A 10-10-2005	
DETALLE LIQUIDACION						
CONCEPTO DE LIQUIDACION		TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR	
COMISION RIESGO O AVALES		0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR	
GASTOS CORREO		FIJO	0,28 EUR	1,00000	0,28 EUR	
NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO						
					IMPORTE TOTAL	EUR
						4.207,36
EQUIVALENCIA EN PTAS					700.046,00	

4.207'36 €
4.207'36 €
4.207'36 €
4.207'36 €

16.829'44 €



EXTR/ TO DE MOVIMIENTOS

OFICINA: ALICANTE O.P.

TELEFONO: 96-5146132 FECHA: 14-04-2005

TITULAR(ES):

CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

ENTIDAD OFICINA DC NUM.DE CUENTA
 CCC 0030 3029 88 0000975271
 IBAN ES48 0030 3029 8800 0097 5271

BIC: ESPCESMHXXX

MONEDA: EURO

Finalmente, contrato
 el 10/05/05 cuando otro recibe

HOJA N°:

NUM. EXTRACTO: 10-05

MAX 1061-101581 R BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. Domicilio Social: Avda. Gran Vía de Madrid, 3 - 28013 MADRID
 NIF 04090027 Reg. Merc. de Madrid, Libro de S.A. Tomo 32, Folio 177, Hoja 1356

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO DE LA OPERACION	ADEUDOS	ABONOS	EQUIVAL EN PT.
29-03-05	29-03	SALDO ANTERIOR AL 28-03-2005		184.250,60	
29-03-05	29-03	CHEQUE COMPENSADO 07050984	13.500,00		2.246,21
29-03-05	29-03	CHEQUE COMPENSADO 07050974	168,08		27,96
30-03-05	30-03	CHEQUE COMPENSADO 07050979	223,00		37,10
31-03-05	31-03	CHEQUE COMPENSADO 07050972	406,00		67,55
		RECIBO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A. 090005722973	20,91	365 pedir recibos	3,47
		IBERDRO02311380032303005859			
06-04-05	04-04	CHEQUE COMPENSADO 07050989	1.470,29		244,63
12-04-05	11-04	LIQUIDACION PERIODICA DEL AVAL 00303029820001072211	4.207,36		700,04
12-04-05	13-04	TRANSFERENCIA DE: 2100 0700 MERCADONA, S.A. ENTREGA A CTA.		60.600,00	10.082,99
NUEVO SALDO EN EURO AL 12-04-2005			A NUESTRO FAVOR	A SU FAVOR	
				224.854,96	37.412,717

sanesto

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 12-01-2005

AVALES GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR: CANSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA	
0030	3029	88	0000975271	11-01-2005

NUMERO DE CONTRATO
0030 3029 82 0001072211

IMPORTE RIESGO ACTUAL
1.202.024,21 EUR

PERIODO DE LIQUIDACION
DE 11-01-2005 A 10-04-2005

REFERENCIA CLIENTE

CEDEnte-LINEA

HOJA: 1

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,28 EUR	1,00000	0,28 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. Domicilio Social: Avda. San Vito de Montañana, 3 - 28043 MADRID
R.C. 4200002 Reg. de Madrid Librado S.A. Domicilio Social: Avda. San Vito de Montañana, 3 - 28043 MADRID

16
EN

anesto

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS
AL 31-12-2005

A: ALCANTE O.P.
ONO: 96-5146132 FECHA: 02-03-2006

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS
PERIODO DEL 01-01-2005 AL 31-12-2005

TITULAR(ES):
CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

BIC: ESPCSEHXXX
MONEDA: EURO

ENTIDAD OFICINA DC		NUM DE CUENTA		CONCEPTO DE LA OPERACION		ADEUDOS	ABONOS
CC	0030 3029 88	BAN	ES48 0030 3029 8800 0097 5271				
BAN ES48 0030 3029 8800 0097 5271							
FECHA OP.	VALOR						
05-10-05	07-10	22228172					
05-10-05	07-10	INGRESO CHEQUES COMPENSACION, REALIZADO POR:CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L					
13-10-05	11-10	INGRESO CHEQUES COMPENSACION, REALIZADO POR:CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L					
14-10-05	14-10	LIQUIDACION PERIODICA DEL AVAL 00303029820001072211					
15-10-05	15-10	CHEQUE COMPENSADO 07051118					
19-10-05	19-10	CHEQUE COMPENSADO 07051117					
19-10-05	19-10	TRANSFERENCIA DE INICIATIVAS COMERCIALES DE BENIDORN S.L.:REGULARIZACION GASTOS DE CONSTITUCION				4.207,36	
20-10-05	20-10	PAGO DE CHEQUE 07051116 EN SUCURSAL 0030-3029				5.074,00	
		LIQUIDACION INTERESES DEL CONTRATO 0030 3029 302 0068477 0030302930200684770000001				661,11	
						221,01	
							1.285,40
							522,00
							364,16
							106,20

HOJA N°: 28

Mod. 001- (14-05) Z
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. Donostia
K.I.F. 23000022 Reg. Merc. en Madrid, Libro de S.A. Tomo

A

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTIAS

NÚM. DE CONTRATO: 0182 2364 0987 00000000037027				DIVISA: EUR			
OPERACIÓN Nº: 0182 2364 0988 00003702700001				NÚM. REGISTRO AVAL: 0182000010394		NRC:	
CONCEPTO	SALDO	DÍAS	PERIODO	TIPO%	MÍNIMO	IMPORTE	
M. RIESGO	1.294.009,11	90	(21-11-05 AL 21-02-06)	0,2500	(30,05)	3.235,02	

COSTOS DE CORREO 0,28

IMPORTE TOTAL: 3.235,30

TITULARES
SERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por los conceptos indicados, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

OFICINA		FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE				VALOR	HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA					
0182	2364	56	091 150379 5					1
CANTE-EMPRESAS		21-11-05					21-11-05	

151/01 41 00115167 01 20051126

C15101

3.235'30 €
3.235'30 €
3.235'30 €
3.235'30 €
12.941'20 €

BVA

760

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTÍAS

NÚM. DE CONTRATO: 0182 2364 0987 00000000037027

DIVISA: EUR

OPERACIÓN N°: 0182 2364 0988 00003702700001

NÚM. REGISTRO AVAL: 0182000010394

NRC:

CONCEPTO	SALDO	DÍAS	PERIODO	TIPO%	MÍNIMO	IMPORTE
RIESGO	1.294.009,11	90	(21-08-05 AL 21-11-05)	0,2500	(30,05)	3.235,02

TOS DE CORREO

0,28

IMPORTE TOTAL: 3.235,30

TITULARES
SERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por los conceptos
indicados, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL

OFICINA

FECHA

CODIGO CUENTA CLIENTE

VALOR

HOJA

ANTE-EMPRESAS

22-08-05

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2364	56	001 150379 5

21-08-05

1

151/01 41 00154048 01 28050824

C15101

BVA

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTÍAS

NÚM. DE CONTRATO: 0182 2364 0987 00000000037027				DÍVISA: EUR		
Nº: 0182 2364 0988 00003702700001		NÚM. REGISTRO AVAL: 0182000010394		NRC:		
CONCEPTO	SALDO	DÍAS	PERIODO	TIPO%	MÍNIMO	IMPORTE
RIESGO	1.294.009,11	90	(21-05-05 AL 21-08-05)	0,2500	(30,05)	3.235,02
S DE CORREO						0,28
						IMPORTE TOTAL: 3.235,30

TITULARES
SERVICIOS Y SERVICIOS S.L.
OFICINA
TEMPRESAS

FECHA
25-05-05

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por los conceptos indicados, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2364	56	001 150379 5

VALOR
21-05-05

HOJA
1

VA

NOTA DE CARGO POR COMISIONES VALES Y GARANTIAS

Concepto	Importes
0182-2364-01077634-08 *** EXPEDIENTE 1030 *** FECHA DE FORMALIZACION: 21-05-2001 NUMERO REGISTRO DE AVAL : 0182000010394	
TOTAL LIQUIDACION DE COMISIONES DE RIESGO: (MINIMO: 30,05)	3.235,02
SALDO DIAS PERIODO TIPO COMISIONES 1.294.009,11 90 (21-02-05 21-05-05) 2,500 3.235,02	
GASTOS DE CORREO	0,28
IMPORTE TOTAL	3.235,30

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta,
por el concepto indicado, la cantidad señalada como
IMPORTE TOTAL.

IES
ERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

OFICINA
ALICANTE-EMPRESAS

FECHA
21-02-05

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2364	56	001 150379 5

VALOR
21-02

150/05 41 00150612 02 20050222

C15001

FINANCIEROS**2006**

NÚM. DE CONTRATO: 0182 2364 0987 00000000037027				DIVISA: EUR		
ACCIÓN Nº: 0182 2364 0988 00003702700001		NÚM. REGISTRO AVAL: 0182000010394		NRC:		
CONCEPTO	SALDO	DÍAS	PERIODO	TIPO%	MÍNIMO	IMPORTE
M. RIESGO	1.294.009,11	90	(21-05-06 AL 21-08-06)	0,2500	(30,05)	3.235,02

CANTABILIZADO

STOS DE CORREO

0,29

IMPORTE TOTAL: 3.235,31

TITULARES
MSERVIOBRAS Y SERVICIOS S.L.

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por los conceptos indicados, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL

OFICINA

FECHA

CODIGO CUENTA CLIENTE

VALOR

HOJA

CANTE-EMPRESAS

22-05-06

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2364	56	001 150379 5

21-05-06

1

151/01 41 0021512502 20060526

C15101

3.235'31 €

3.235'31 €

1.372'28 €

1.876'58 €

3.235'31 €

12.954'79

NÚM. DE CONTRATO: 0182 2364 0987 00000000037027				DIVISA: EUR		
OPERACIÓN N°: 0182 2364 0988 00003702700001				NÚM. REGISTRO AVAL: 0182000010394		NRO:
CONCEPTO	SALDO	DÍAS	PERIODO	TIPO%	MÍNIMO	IMPORTE
COM. RIESGO	1.294.009,11	90	(21-11-06 AL 21-02-07)	0,2500	(30,05)	3.235,11

296

CONTABILIDAD

GASTOS DE CORREO	0,00
------------------	------

IMPORTE TOTAL: 3.235,11

TITULARES
CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por los conceptos indicados, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE				VALOR	HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA				
0182	2364	56	001 150379 5			21-11-06	1

ALICANTE EMPRESAS

NOTA DE CARGO POR DEUDA VENCIDA

CUENTA 0182 2364 0988 00003702700001 0000000000

CUOTAS ORDINARIAS

AVALES

INTERESES DE DEMORA

CONCEPTO	FECHA	COMISIÓN Y GROS. (%)	CAPITAL	INTERESES	TIPO (%)	FECHAS	IMPORTE	TIPO (%)	TOTAL
DEUDA VENCIDA	21-08-06	1.369,01							
DEUDA PAGADA		1.369,01							
						25-08-06 a 28-08-06	3,27		1.372,2
							3,27		1.372,2
							Gastos de correo		
							Gastos de reclamación		

CONFIRMADO

(*) Si procede, incluye gastos de reclamación.

C.E.R. (C. 3-96 B.E.):

El pago de una cuota no presupone el de las demás.

IMPORTE TOTAL:

EUR

1.372,2

TITULARES
CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta indicado, la cantidad señalada en IMPORTE TOTAL, por el concepto

OFICINA

ALICANTE-EMPRESAS

FECHA

30-08-06

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD OFICINA D.G. CUENTA
0182 2364 56 001150379-5

VALOR

21-08

HOJA

1

CUENTA 0182 2364 0988 00003702700001 000000000										AVALES	
CUOTAS ORDINARIAS					INTERESES DE DEMORA						278
CONCEPTO	FECHA	COMISIÓN Y GTOS. (%)	CAPITAL	INTERESES	TIPO (%)	FECHAS	IMPORTE	TIPO (%)	TOTAL		
DEUDA VENCIDA	21-08-06	3.235,02				24-08-06 a 25-08-06	10,28		3.245,30		
DEUDA PAGADA		1.866,01					10,28		1.876,29		
DEUDA PENDIENTE	21-08-06	1.369,01							1.369,01		
Gastos de correo											
Gastos de reclamación											
(*) Si procede, incluye gastos de reclamación: C.E.R.(C. 3-96 B.E.): %											
El pago de una cuota no presupone el de las demás.										IMPORTE TOTAL:	EUR 1.876,58 ✓

TITULARES
CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada en IMPORTE TOTAL.

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE				VALOR	HOJA
ALICANTE EMPRESAS	29-08-06	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA		
		0182	2364	56	001150379.5	21-08	1

279

BBVA

NOTA DE CARGO POR COMISIONES, AVALES Y GARANTÍA

NÚM. DE CONTRATO: 0182 2364 0987 00000000037027		DIVISA: EUR	
OPERACIÓN N°: 0182 2364 0988 00003702700001		NÚM. REGISTRO AVAL: 0182000010394	
CONCEPTO		NRO:	
COM. RIESGO	SALDO	DÍAS	PERIODO
	1.294.009,11	90	(21-02-06 AL 21-05-06)
		TIPO%	MÍNIMO
		0,2500	(30,05)
			IMPORTE
			3.235,0

CONTABILIZADO

SA S. DE CORREO

0,29

TITULARES
AMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

IMPORTE TOTAL: 3.235,31

OFICINA
LICANTE-EMPRESAS

FECHA
21-02-06

Le informamos que hemos CARGADO en su cuenta, por los conceptos indicados, la cantidad señalada como IMPORTE TOTAL.

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2364	56	001 150379 5

VALOR
21-02-06

HOJA
1

151/01 41 00159717 02 20160227

C15101

AVALES Y GARANTIAS

LIQUIDACION POR RIESGO

280

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 12-10-2006

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA	
0030	3029	88	0000975271	11-10-2006

CEDEnte-LINEA

HOJA: 1

NUMERO DE CONTRATO	IMPORTE RIESGO ACTUAL	PERIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 82 0001072211	1.202.024,21 EUR	DE 11-10-2006 A 10-01-2007	

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO D AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,29 EUR	1,00000	0,29 EUR

CONTABILIZADO

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.207,37

EQUIVALENCIA EN PTAS

700.047,00

4.207'37 €
4.207'37 €
4.207'37 €
4.207'36 €

16.829'47 €

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 11-07-2006

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:
CEDENTE-LINEA

HOJA: 1

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA		
0030	3029	88	0000975271	11-07-2006	
NUMERO DE CONTRATO			IMPORTE RIESGO	ACTUAL	PERIODO DE LIQUIDACION
0030 3029 82 0001072211			1.202.024,21	EUR	DE 11-07-2006 A 10-10-2006
REFERENCIA CUENTA					
DETALLE LIQUIDACION					
CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR	
COMISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR	
GASTOS CORREO	FIJO	0,29 EUR	1,00000	0,29 EUR	
NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO					
				IMPORTE TOTAL	EUR
				4.207,37	

EQUIVALENCIA EN PTAS

700.047,00

042



782

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 11-04-2006

VALES Y GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:
CEDENTE-LINEA

HOJA

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA
0030	3029	88	0000975271

FECHA VALOR
11-04-2006

NUMERO DE CONTRATO
0030 3029 82 0001072211

IMPORTE RIESGO ACTUAL
1.202.024,21 EUR

PERIODO DE LIQUIDACION
DE 11-04-2006 A 10-07-2006

REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,29 EUR	1,00000	0,29 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.207,37

EQUIVALENCIA EN PTAS

700.047,00

sto

5029 ALICANTE O.P.
12-01-2006

AVALES Y GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:
CEDENTE-LINEA

HOJA: 1

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA		
0030	3029	88	0000975271	11-01-2006	
NUMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL	
0030 3029 82 0001072211				1.202.024,21 EUR	
				PERIODO DE LIQUIDACION	
				DE 11-01-2006 A 10-04-2006	
				REFERENCIA CLIENTE	
DETALLE LIQUIDACION					
CONCEPTO DE LIQUIDACION		TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES		0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO		FIJO	0,28 EUR	1,00000	0,28 EUR
NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO					
				IMPORTE TOTAL EUR	
				4.207,36	

EQUIVALENCIA EN PTAS

700.046,00

Mod. 0461 - (01-00) R
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. Domicilio Social: And. Gran Vía de Hamburgo, 3 - 28013 Madrid
NIF: A20000012 Reg. Merc. de Madrid, Libro 3.º, Tomo 35, Fols 177, Hoja 1535

FINANCIEROS

2007



AVALES Y GARANTIAS
LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 11-01-2007

TITULAR: CAISERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAISERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. - Domicilio Social: Avda. Generalísimo, 3 - 28003 MADRID
NIF: A20000022 Reg. Merc. de Madrid, Libro 6 de S.A. tomo 35, Folia 177, 1893 152
Mod.0461 - 01/04/04

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA	HOJA: 1
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA			
0030	3029	88	0000975271	11-01-2007		
NUMERO DE CONTRATO 0030 3029 82 0001072211				IMPORTE RIESGO ACTUAL 1.202.024,21 EUR	PERIODO DE LIQUIDACION DE 11-01-2007 A 10-04-2007	REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION				
CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO D AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,29 EUR	1,00000	0,29 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL	EUR
	4.207,37

EQUIVALENCIA EN PTAS 700.047,00

4.207'37 €
4.207'38 €
4.204'38 €
4.204'38 €

16.829'51 €

VALES Y GARANTIAS LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 11-04-2007

TITULAR: CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0030	3029	88	0000975271

FECHA VALOR
11-04-2007

CEDEENTE-LINEA

HOJA 1

NUMERO DE CONTRATO
0030 3029 82 0001072211

IMPORTE RIESGO ACTUAL
1.202.024,21 EUR

PERIODO DE LIQUIDACION
DE 11-04-2007 A 10-07-2007

REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,30 EUR	1,00000	0,30 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.207,38

EQUIVALENCIA EN PTAS

700.049,00

BANCA CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L. - PASEO DE LA VIOLETA, 3 - 03001 ALICANTE (A) - NIF: 3029820001072211 - 0030

Diciembre 1994 - 1000 p.p.m.

AVALES Y GARANTIAS LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA 3029 ALICANTE O.P.
FECHA 12-07-2007

TITULAR CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:
CEDENTE-LINEA

BANESTO S.A. - ENTIDAD FINANCIERA - C.I.F. 120000000 - Reg. Merc. de Madrid, Libro 5, Tomo 38, Folio 177, Hoja 155

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA	
0030	3029	88	0000975271	11-07-2007

NUMERO DE CONTRATO 0030 3029 82 0001072211	IMPORTE RIESGO ACTUAL 1.202.024,21 EUR	PERIODO DE LIQUIDACION DE 11-07-2007 A 10-10-2007	REFERENCIA CLIENTE
---	---	--	--------------------

DETALLE LIQUIDACION				
CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,30 EUR	1,00000	0,30 EUR

CONTABILIZADO

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL	EUR
	4.207,38

EQUIVALENCIA EN PTAS 700.049,00

ALIAS Y GARANTIAS LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 13-10-2007

TITULAR: CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR	CEDENTE-LINEA	HOJA 1
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA			
0030	3029	88	0000975271	11-10-2007		
NUMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL	PERIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 82 0001072211				1.202.024,21 EUR	DE 11-10-2007 A 10-01-2008	

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COHISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,30 EUR	1,00000	0,30 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.207,38

EQUIVALENCIA EN PTAS

700.049,00

FINANCIEROS**2008**

2011/10/30

VALES Y GARANTIAS

LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 11-10-2008

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CEDENTE-LINEA

HOJA: 1

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA	
0030	3029	88	0000975271	11-10-2008

NUMERO DE CONTRATO
0030 3029 82 0001072211

IMPORTE RIESGO ACTUAL
1.202.024,21 EUR

PERIODO DE LIQUIDACION
DE 11-10-2008 A 10-01-2009

REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,400000%	4.808,10 EUR	1,00000	4.808,10 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,31 EUR	1,00000	0,31 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

CONTRATADO

IMPORTE TOTAL EUR

EQUIVALENCIA EN PTAS

800.052,00

BANCO DE ESPAÑA DE CREDITO S.A. Domicilio Social: Avda. de la Constitución, 1 - 28014 MADRID
ALF. ARRIAGA 2da. Nive. de Puerta Llamada S.A. - 902 33 588 37 Fax: 902 33 588 37

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 12-07-2008

TITULAR: CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA
0030	3029	88	0000975271

FECHA VALOR
11-07-2008

CEDENTE-LINEA

HOJA

NUMERO DE CONTRATO
0030 3029 82 0001072211

IMPORTE RIESGO ACTUAL
1.202.024,21 EUR

PERIODO DE LIQUIDACION
DE 11-07-2008 A 10-10-2008

REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,40000%	4.808,10 EUR	1,00000	4.808,10 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,31 EUR	1,00000	0,31 EUR

CONTABILIZADO

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.808,41

EQUIVALENCIA EN PTAS

800.052,00



AVALES Y GARANTIAS LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA 3029 ALICANTE O.P.
FECHA 11-04-2008

TITULAR CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. Domicilio Social: Avda. Conde de Venecia, 3 - 28003 MADRID
C.I.F. A63604287 Reg. Merc. de Madrid, Libro 1.º, Tomo 3.º, Folio 177, Pág. 1585
Mód. 001 - (01-04-04)

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA	
0030	3029	88	0000975271	11-04-2008

CEDENTE-LINEA

HOJA 1

NUMERO DE CONTRATO
0030 3029 82 0001072211

IMPORTE RIESGO ACTUAL
1.202.024,21 EUR

PERIODO DE LIQUIDACION
DE 11-04-2008 A 10-07-2008

REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION
CONISTON RIESGO O AVALES
GASTOS CORREO

TASA
0,400000%
FIJO

IMPORTE CALCULO
4.808,10 EUR
0,30 EUR

CAMBIO
1,00000
1,00000

CONTRAVALOR
4.808,10 EUR
0,30 EUR

CONTABILIZADO

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.808,40

EQUIVALENCIA EN PTAS

800.050,00



ALIS Y GARANTIAS LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA 3029 ALICANTE O.P.
FECHA 11-01-2008

TITULAR: CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO CAHSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CEDEnte-LINEA

HOJA 1

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR		
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚM. DE CUENTA			
0030	3029	88	0000975271	11-01-2008		
NÚMERO DE CONTRATO				IMPORTE RIESGO ACTUAL	PERIODO DE LIQUIDACION	REFERENCIA CLIENTE
0030 3029 82 0001072211				1.202.024,21 EUR	DE 11-01-2008 A 10-04-2008	

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COHISION RIESGO O AVALES	0,35000%	4.207,08 EUR	1,00000	4.207,08 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,30 EUR	1,00000	0,30 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.207,38

EQUIVALENCIA EN PTAS

700.049,00

FINANCIEROS**2009**

Banesto

VALES Y GARANTIAS LIQUIDACION POR RIESGO

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 13-04-2009

(30)

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA
0030	3029	88	0000975271

FECHA VALOR
11-04-2009

CEDENTE-LINEA

HOJA:

NUMERO DE CONTRATO
0030 3029 82 0001072211

IMPORTE RIESGO ACTUAL
1.202.024,21 EUR

PERIODO DE LIQUIDACION
DE 11-04-2009 A 10-07-2009

REFERENCIA CLIENTE

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO O AVALES	0,40000%	4.808,10 EUR	1,00000	4.808,10 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,32 EUR	1,00000	0,32 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR
4.808,42

EQUIVALENCIA EN PTAS

800.054,00

000000048084

OFICINA: 3029 ALICANTE O.P.
FECHA: 12-01-2009

TITULAR: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.
BENEFICIARIO: CAMSERVI OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Adeudamos en su cuenta el apunte que se detalla:

CEDENTE-LINEA

HOJA:

CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)				FECHA VALOR
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM.DE CUENTA	
0030	3029	88	0000975271	11-01-2009

NUMERO DE CONTRATO 0030 3029 82 0001072211	IMPORTE RIESGO ACTUAL 1.202.024,21 EUR	PERIODO DE LIQUIDACION DE 11-01-2009 A 10-04-2009	REFERENCIA CLIENTE
---	---	--	--------------------

DETALLE LIQUIDACION

CONCEPTO DE LIQUIDACION	TASA	IMPORTE CALCULO	CAMBIO	CONTRAVALOR
COMISION RIESGO D AVALES	0,400000%	4.808,10 EUR	1,00000	4.808,10 EUR
GASTOS CORREO	FIJO	0,32 EUR	1,00000	0,32 EUR

NOTA: LOS CALCULOS ESTAN REALIZADOS SOBRE EL IMPORTE DE RIESGO

IMPORTE TOTAL EUR

EQUIVALENCIA EN PTAS

800.054,00

0000000480842

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.