



Relación de pagos efectuados con talones bancarios

Cofradía Santísimo Cristo del Cementerio

AÑO	FECHA	Nº TALÓN	IMPORTE	CONCEPTO PAGADO	
1.997	05/10/1997	586	25.000	PARROCO NOVENA	
	03/11/1997	590	100.000	RESTAURACION STO. CRISTO	
	08/11/1997	587	400.000	LOTERIA	
	08/11/1997	588	400.000	LOTERIA	
	08/11/1997	589	220.000	LOTERIA	
	31/12/1997	591	25.675	LOTERIA	
1.998	04/03/1998	621	25.000	CARITAS	
	08/09/1998	622	9.750	HERRERO	
	07/10/1998	623	25.000	PAGO SACERDOTE	
	20/10/1998	624	400.000	LOTERIA	
	20/10/1998	625	400.000	LOTERIA	
	10/12/1998	626	400.000	LOTERIA	
	06/11/1998	627	25.000	DONATIVO HURACAN MITCH	
1.999	02/10/1999	628	60.000	ORGANISTA NOVENA	
	02/10/1999	629	24.000	FLORISTERIA NOVENA	
	02/10/1999	630	25.000	PARROCO NOVENA	
	19/10/1999	789	36.460	CORNETAS	
	31/12/1999	790	30.000	LOTERIA	
2.000	15/01/2000	801	170.000	LOTERIA	
	25/01/2000	812	100.000	LOTERIA	
	21/03/2000	845	50.000	LOTERIA - CAJA	
	24/03/2000	856	30.000	M.O. CRUZ STO. CRISTO	
	21/03/2000	834	50.000	MANOS UNIDAS	
	24/03/2000	867	54.000	MADERAS STO. CRISTO	
	24/03/2000	878	30.000	PLACAS COFRADES - CAJA	
	05/04/2000	889	250.000	HERRERO - CAJA	
	20/04/2000	904	150.000	GASTOS SEMANA SANTA - CAJA	
	20/04/2000	893	110.000	HERRERO	
	25/09/2000	894	200.000	INGRESADO EN CAJA	
	04/10/2000	895	120.000	COMPRA LOTERIA	
	2.001	08/02/2001	512	43.500	INGRESADO EN CAJA
12/02/2001		39.500		COMPRA CORNETAS	
02/02/2001		50.000		COMPRA CORNETAS	
13/02/2001		Importe 150.000	17.000	COMPRA CORNETAS	
15/03/2001	523	100.000	HERRERO: CONSTRUCCION PEANA NUEVA		
23/03/2001	534	26.000	INGRESADO EN CAJA		
	Importe 130.000	104.000	PAGO LITOGRAFIAS		
03/04/2001	545	52.500	TAPICERO VARALES PEANA		
18/06/2001	556	12.004	INGRESADO EN CAJA		
	Importe 60.000	47.996	TEXHOTEL UNIFORMES BANDA		
01/10/2001	560	-15.000	RETIRADO DE CAJA		
28/09/2001		45.000	COMPRA LOTERIA		
02/10/2001		Importe 150.000	120.000	COMPRA LOTERIA	

De toda la documentación anteriormente descrita anteriormente, existe documento acreditativo de pago.

Fdo. Antonio Villalonga Juan
Presidente

Fdo. Fanny Tur Muntaner
Tesorera

MUSICASA

FACTURA

Salom y Pomar S.L. Tel. 310878
 c/. Arzobispo Cardona Riera, 5 IBIZA
 N.I.F. : B-07017312

***** Sr.D.
 nºfactura: IBI-337 Entr. : 08-02-2001 COFRADIA CRISTO CEMENTERIO

Operacion: FACTURA F.Fra.: 08-02-2001

Atendido por: J.CARLOS

N.I.F.: T1.

CL.nº 1056

D-1

Exped. EN MANO Agen. N/MEDIOS

R.M.de Bal. f1º 152 Tº 1338 Hojº PA22702 In.8ºFº7.3.96

CO.	ARTICULO	Cant.	Precio	BO	TOTAL IVA
5756	CORNETA BA HONSUY 1 PISTON DO	3	20019	15	51048
5598	BOQUILLA HONSUY H-3 DORADA	6	1765	15	9002
7556	MANOPLA CORNETA CORTA	6	451	15	2300

PAGADO

~~STAMPED SIGNATURE~~
 SALOM Y POMAR, S.L.
 c/. Arzobispo Cardona Riera

Base imp. 53750- IVA 8600 P.P. 0 R.E. 0

FORMA DE PAGO:
 COMPRAVENTA

TOTAL FACTURA, : 62350

Mediante: Pts.

TOTAL S.E.u O.: 62350

MUSICASA

FACTURA

Salom y Pomar S.L. Tel. 310878
c/. Arzobispo Cardona Riera, 5 IBIZA
N.I.F. : B-07017312

Nºfactura: IBI-331 Entr. : 06-02-2001 Sr.D. COFRADIA CRISTO DEL CEMENTERIO
Operacion: FACTURA F.Fra.: 06-02-2001
Atendido por: J. CARLOS

CL.nº 1060 N.I.F. TI
D-1 Exped. EN MANO Agen. N/MEDIOS
R.M.de Bal. flº 152 Tº 1338 Hojº PA22702 In.8º Fº 7.3.96

CO.	ARTICULO	Cant.	Precio	BO	TOTAL IVA
2233	CORNETA CORTA	3	10800	15	27540

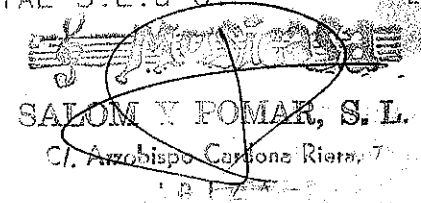
Handwritten notes in Spanish, possibly indicating payment or delivery details.

Base imp. 23741 IVA 3799 P.P. 0 R.E. 0

FORMA DE PAGO: COMPRAVENTA
Mediante: Pts. TOTAL FACTURA, : 27540
TOTAL S.E.U.O. : 27540

TOTAL PRESUPUESTO: 39890'-
△ CUENTAS PAGASDO 50000'-
FOLIAN: 39890 PTS.

6/02/2001



MUSICASA

FACTURA
=====

Salom y Pomar S.L. Tel. 310878
c/. Arzobispo Cardona Riera, 5 IBIZA
N.I.F. : B-07017312

Nºfactura: IBI-341

Entr. : 13-02-2001

Sr. D. COFRADIA

CRISTO DEL CEMENTERIO

Operacion: FACTURA

F.Fra. : 13-02-2001

Atendido por: J.CARLOS

N.I.F.:

T1.

CL.nº 1060

D-1

Exped. EN MANO

Agen. N/MEDIOS

R.M.de Bal. flº 152 Tº 1338 HoJª PA22702. In. 8ª Fª 7.3.96

CO.	ARTICULO	Cant.	Precio	BO	TOTAL IVA
5766	CORNETA BA HONSUY 1 PISTON DO	1	20019	15	17016

Base imp.
14669

IVA
2347

P.P.
0

R.E.
0

FORMA DE PAGO:
COMPRAVENTA

TOTAL FACTURA, : 17016

Mediante: Pts.

TOTAL S.E.U O.: 17016

MENSAJE FAX

MESSAGGIO TELEFAX
TELECOPIER LETTER
MESSAGE TELE COPIE
FERNKOPIERERMITTEILUNG

n. _____

FECHA/DATA/DATE/DATUM

15-03-2004

HOJAS, INCLUIDA LA PRESENTE

PAGINE, INCLUSA LA PRESENTE
PAGES, INCLUDING THIS COVER LETTER
PAGES, COMPRIS CETTE PREMIERE LETTRE
SEITEN, einschliesslich DECKBLATT

n. _____

DE/DA/FROM/PAR/VON

TCIFORSA



NOMBRE/NOME/NAME/NOM

A/A/TO/AT/AN



NOMBRE/NOME/NAME/NOM

TEXTO/TESTO/MESSAGE

comprobante

Por arreglo de parrna St. Cristo.

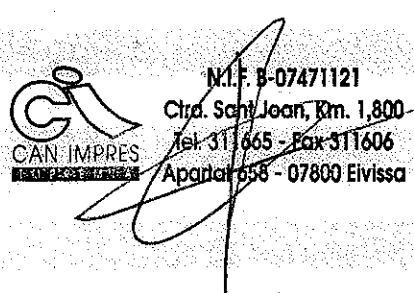
100.000 pts

Sergio Penapina Oller



Avinguda de Sant Joan de Labritja
 Telèfon 971 31 16 65 - Fax 971 31 16 06
 Apartat 658 - 07800 EIVISSA
 E-mail: canimpres@jet.es
 http://www.canimpres.com

CLIENT/A	COER. STO. CRISTO DEL CEMENT.		DATA	23/03/01	NUM. FACTURA	0005950
C.I.F.	G-07997224	DOMICILI	GENER. BALANZAT- I. STO. DOMINGO			
LOCALITAT	07800 IBIZA	TELEFON	07800 - IBIZA	971315869	N.º CLIENT/A	4301333

CODI	CONCEPTE	PREU PTA	PREU €
	2.000 POSTERS TAMARÓ APROXIMADO 33x49 cms. IMPRESOS EN CUATRICOMIA + ORD EN PAPEL PRESSCOL DE 150 grs.	90000	540,91
 <p> N.I.F. B-07471121 Ctra. Sant Joan, Km. 1,800 Tel. 31 1665 - Fax 311606 Apartat 658 - 07800 Eivissa </p>			

BASE IMPOSABLE	IVA	TOTAL
90.000 PTA	16% 14.400 A	104.400 PTA
540,91 €	16% 86,55 €	627,46 €



TAPICERIA

EUGENIO

E HIJOS

Presupuesto

N.º _____

3 de 4 de 2001

C/. Médico Vicente Riera Ferrer, 14 Bjos.
Tel. 971 30 27 86 - 07800 IBIZA

EUGENIO FERNANDEZ BORJA - D.N.I. 41.431.905-G

D. ~~TONI~~ ~~VIUALONGA~~ VIUALONGA D.N.I./N.I.F. _____

Domicilio _____ Población IBIZA.

Cantidad	Concepto	Precio	Importe
	POR TAPICAR 2 BARRAS EN SKAY NEGRAS Y OBLA ESPUMA NUEVA. VAMOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.		51,300
<p>PA GADO</p>			

TEXHOTEL

uniformes

MIQUEL VIDAL ENSEÑAT - N.I.F. 41.339.459-Z

VESTUARIO PROFESIONAL
HOSTELERIA-INDUSTRIA
SERVICIOS • SANITARIO

C/ SANT CRISTOFOL, N.º 17
TEL. 971 312 314 - FAX 971 317 127
APARTADO DE CORREOS 353
07800 IBIZA (BALEARES)

FACTURA
Hoja No. : 1

e-mail: texhotel@terra.es

COD. CLIENTE	N.I.F. / D.N.I.
582	007997224

FECHA	Nº FACTURA
21/06/2001	01-9812

COFRADIA STO. CRISTO CEMENTERIO

CALLE GRAL. BALANZAT STO. DOM. 6
07800 EIVISSA
ILLES BALEARS

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	NETO
0303	PANTALONES S-31 AZUL MARINO	16.00	1522.00	24,352
0508	CAMISA COLOR SS/TT MANGA CORTA	16.00	1064.00	17,024
			TOTAL	EUROS: 288.46

Pagado

21.06.01

Luís Vidal

BASE IMPONIBLE	% I.V.A.	CUOTA	TOTAL FACTURA
----------------	----------	-------	---------------