

## Limpiezas Loma

---

**De:** Limpiezas Loma [info@limpiezasloma.es]

**Enviado el:** martes, 29 de mayo de 2012 14:19

**Para:** 'Administraciones Salamanca, S.L.'

**Asunto:** RE: C.P. BARLOVENTO 4

Hola Carmen:

Te envío la relación que nos solicitas. Con respecto a las fechas yo te pongo cuando lo bajamos al banco para el cobro (si cae en sábado ó domingo lo bajamos el viernes anterior) con lo que tu los tendrás anotados en cuenta días después.

Saludos,

---

**De:** Administraciones Salamanca, S.L. [mailto:admi-colegiado\_5960@cafmadrid.es]

**Enviado el:** martes, 29 de mayo de 2012 11:21

**Para:** info@limpiezasloma.es

**Asunto:** C.P. BARLOVENTO 4

C.P. BARLOVENTO 4

PODEIS ENVIARME UNA RELACIÓN DE LO GIRADO EN 2011 Y 2012 Y A LOS MESES A LOS CUALES SE HACE REFERENCIA? HEMOS ESTADO REVISANDO Y HAY ALGUN MES QUE NO NOS CUADRA Y COMO EXISTIERON VARIAS DEVOLUCIONES PUEDE VENIR POR AHÍ EL TEMA.

UN SALUDO Y GRACIAS

CARMEN  
ADMINSITRACIONES SALAMANCA, S.L.

\_\_\_\_Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 7177  
(20120529)\_\_\_\_\_

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>

\_\_\_\_Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 7177  
(20120529)\_\_\_\_\_

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

<http://www.eset.com>



Limpiezas Loma, S.A.



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B  
28042 MADRID  
Tel: 913294020  
Fax: 913294130

**C. DE P. BARLOVENTO 4**

**Año 2.011 (263,92 €/mes)**

- 31/01/2.011: Se pasa recibo por la Fra. 110108 correspondiente a la factura de fecha 31/01/11 (Cuota Enero/11).
- 28/02/2.011: Se pasa recibo por la Fra. 110363 correspondiente a la factura de fecha 28/02/11 (Cuota Febrero/11).
- 31/03/2.011: Se pasa recibo por la Fra. 110623 correspondiente a la factura de fecha 31-03-11 (Cuota Marzo/11).
- 30/04/2.011: Se pasa recibo por la Fra. 110892 correspondiente a la factura de fecha 30-04-11 (Cuota Abril/11).
- 31/05/2.011: Se pasa recibo por la Fra. 111151 correspondiente a la factura de fecha 31-05-11 (Cuota Mayo/11).
- 09/06/2.011: El banco nos devuelve el recibo correspondiente a la factura nº 111151 (Cuota Mayo/11).
- 22/07/2.011: Se pasa recibo por la devolución de la fra. nº 111151 (Cuota Mayo/11) + 4,00 € de gastos de devolución.
- 29/07/2.011: El banco nos devuelve otra vez la fra. 111151 (Cuota Mayo/11).
- 31/07/2.011: Se pasa recibo por la fra. 111410 correspondiente a la factura de fecha 30-06-11 (Cuota mes Junio/11).
- 09/08/2.011: El banco nos devuelve el recibo correspondiente a la factura nº 111410 (Cuota Junio/11).
- 23/08/2011: Se pasa recibo por la devolución del mes de Mayo/11 + 8,00 € de gastos de devolución (por ser dos devoluciones de este mes).
- 31/08/2.011: Se pasa recibo por la devolución del mes de Junio/11 + 4,00 € de gastos de devolución.
- 30/09/2011: Se pasa recibo por la fra. 111673 correspondiente a la factura de fecha 30-07-11 (Cuota Julio/11) y por la fra. nº 111933 correspondiente a la factura de fecha 31-08-11 (Cuota Agosto 2.011).
- 31/10/2.011: Se pasa recibo por la fra. 112195 correspondiente a la factura de fecha 30-09-2.011 (Septiembre/2.011).



**Limpiezas Loma, S.A.**



**C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B  
28042 MADRID  
Tel: 913294020  
Fax: 913294130**

- 21/11/2.011: Se pasa recibo por la fra. 112458 correspondiente a la factura de fecha 31-10-11 (Octubre/11).
- 10/12/2.011: Se pasa recibo por la fra. 112714 correspondiente a la factura de fecha 30-11-11 (Noviembre/11).
- 10/01/2.012: Se pasa recibo por la fra. 112970 correspondiente a la factura de fecha 31-12-11 (Diciembre/11).
- 19/01/2.012: El banco nos devuelve el recibo correspondiente a la fra nº 112970 (Diciembre/11).
- 31/01/2.012: Se pasa recibo por la devolución del mes de Diciembre/11 + 4,00 de gastos de devolución.

**Año 2.012 (270,26 €/mes)**

- 10/02/2.012: Se pasa recibo por la fra. 120101 correspondiente a la factura de fecha 31-01-12 (Enero/12).
- 10/03/2.012: Se pasa recibo por la fra. 120358 correspondiente a la factura de fecha 29-02-12 (Febrero/12).
- 10/04/2.012: Se pasa recibo por la fra. 120611 correspondiente a la factura de fecha 31-03-12 (Marzo/12).
- 10/05/2.012: Se pasa recibo por la fra. 120873 correspondiente a la factura de fecha 30-04-12 (Abril/12).

# LIBRO MAYOR

**Empresa** 21 (11) LIMPIEZAS LOMA,S.A.  
**Condiciones** SUBCUENTAS : 4300249 / 4300249; PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 ( Euros )

**Fecha** 29-05-12

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
<b>4300249 C. DE P. BARLOVENTO 4</b>							
157 31-01-11	A000110108		Factura N° 110108	> ENERO	263,92	0,00	263,92
315 31-01-11			COBRO FRA.110108		0,00	263,92	0,00
606 28-02-11	A000110363		Factura N° 110363	> FEBRERO	263,92	0,00	263,92
758 28-02-11			COBRO FRA.110363		0,00	263,92	0,00
1261 31-03-11	A000110623		Factura N° 110623	> MARZO	263,92	0,00	263,92
1420 31-03-11			COBRO FRA.110623		0,00	263,92	0,00
1597 30-04-11	A000110892		Factura N° 110892	> ABRIL	263,92	0,00	263,92
1747 30-04-11			COBRO FRA.110892		0,00	263,92	0,00
1945 31-05-11			COBRO FRA.111151	> MAYO	0,00	263,92	- 263,92
2053 31-05-11	A000111151		Factura N° 111151		263,92	0,00	0,00
2358 15-06-11			DEVOL. MAYO/11	MAYO DEVOL. 19/06	263,92	0,00	263,92
2628 30-06-11	A000111410		Factura N° 111410	JUNIO	263,92	0,00	527,84
2963 28-07-11			COBRO DEVOL.MAYO/11	DEVOL MAYO COBRO 1	0,00	22/07 263,92	+4,00 263,92
2987 30-07-11			DEVOL.MAYO/11	MAYO DEVOL. 2	263,92	29/07 0,00	527,84
3095 30-07-11	A000111673		Factura N° 111673	JUNIO	263,92	0,00	791,76
3250 31-07-11			COBRO FRA.111410	JUNIO	0,00	263,92	527,84
3402 09-08-11			DEVOL. JUNIO/11	JUNIO - 9/08	263,92	0,00	791,76
3424 23-08-11			COBRO DEVOL.MAYO/11	COBRO MAYO DEVOL 2	0,00	23/08 263,92	+8,00 527,84
3568 31-08-11	A000111933		Factura N° 111933	AGOSTO	263,92	0,00	791,76
3722 31-08-11			COBRO DEVOL.JUNIO	COBRO DEVOL JUNIO	0,00	31/08 263,92	+4,00 527,84
4144 30-09-11	A000112195		Factura N° 112195	SEPTIEMBRE	263,92	0,00	791,76
4301 30-09-11			COBRO FRA.111673	COBRO JULIO	0,00	263,92	527,84
4301 30-09-11			COBRO FRA.111933	COBRO AGOSTO	0,00	263,92	263,92
4498 31-10-11	A000112458		Factura N° 112458	OCTUBRE	263,92	0,00	527,84
4648 31-10-11			COBRO FRA.112195	COBRO SEPT	0,00	263,92	263,92
4792 21-11-11			COBRO FRA.112458	COBRO OCTUBRE	0,00	263,92	0,00
4937 30-11-11	A000112714		Factura N° 112714	NOVIEMBRE	263,92	0,00	263,92
5356 15-12-11			COBRO FRA.112714		0,00	263,92	0,00
5506 31-12-11	A000112970		Factura N° 112970	DICIEMBRE	263,92	0,00	263,92
5838 31-12-11			Asiento de Cierre		0,00	263,92	0,00
<b>TOTAL SUBCUENTA</b>					<b>3.958,80</b>	<b>3.958,80</b>	<b>0,00</b>