

Contrapartida	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
228000000000	25-Ene-2003	F. de TALLERES SERRABLO SA 6 S	0,00	17.429,03	17.429,03
572000000000	1-Feb-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	15.976,61
572000000000	1-Mar-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	14.524,19
572000000000	1-Abr-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	13.071,77
572000000000	1-May-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	11.619,35
572000000000	1-Jun-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	10.166,93
572000000000	1-Jul-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	8.714,51
572000000000	1-Ago-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	7.262,09
572000000000	1-Sep-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	5.809,67
572000000000	1-Oct-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	4.357,25
572000000000	1-Nov-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	2.904,83
572000000000	1-Dic-2003	PAGO A TALLERES SERRABLO SA	1.452,42	0,00	1.452,41
SALDO FINAL			15.976,62	17.429,03	1.452,41

Contrapartida	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
572000000000	15-Feb-2003	ANTIC. SUMINISTROS MECANICOS SL	1.000,00	0,00	-1.000,00
223000000000	1-Mar-2003	F. de SUMINISTROS MECANICOS SL 18 S	0,00	4.060,00	3.060,00
602000000000	5-Mar-2003	F. de SUMINISTROS MECANICOS SL 21 S	0,00	1.056,30	4.116,30
572000000000	7-Mar-2003	PAGO A SUMINISTROS MECANICOS SL	1.056,30	0,00	3.060,00
602000000000	13-Abr-2003	F. de SUMINISTROS MECANICOS SL 33 S	0,00	580,42	3.640,42
572000000000	15-Abr-2003	PAGO A SUMINISTROS MECANICOS SL	580,42	0,00	3.060,00
572000000000	30-Abr-2003	PAGO A SUMINISTROS MECANICOS SL	3.060,00	0,00	0,00
602000000000	30-May-2003	F. de SUMINISTROS MECANICOS SL 44 S	0,00	522,35	522,35
572000000000	2-Jun-2003	PAGO A SUMINISTROS MECANICOS SL	522,35	0,00	0,00
602000000000	25-Jul-2003	F. de SUMINISTROS MECANICOS SL 59 S	0,00	603,55	603,55
572000000000	30-Jul-2003	PAGO A SUMINISTROS MECANICOS SL	603,55	0,00	0,00
602000000000	13-Ago-2003	F. de SUMINISTROS MECANICOS SL 64 S	0,00	417,83	417,83
572000000000	17-Ago-2003	PAGO A SUMINISTROS MECANICOS SL	417,83	0,00	0,00
602000000000	26-Dic-2003	F. de SUMINISTROS MECANICOS SL 95 S	0,00	974,63	974,63
		SALDO FINAL	7.240,45	8.215,08	974,63