

Obligación

Relación: 2019.2.0000118

Ejercicio: 2019

FRAS. SIN CONTRATO (1) 2019 - J.G.L. 04.06.19

Número de Obligación / Tipo	Ref. Factura Número Factura	Fecha Aprobación	Interesado / Endosatario	Importe Bruto	Importe Neto
2019.2.0004235.000 ADO	UFHT1901000001 2019.0000110	04/06/2019	UTE CCLXXXII TELEFONICA DE ESPAÑA Y MOVILESU86841731	563,86	563,86
<i>Descripción</i>	ENERO 2019-SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22200 IVSO21N		Servicios de telecomunicaciones 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	563,86 97,86	
2019.2.0004236.000 ADO	90Z9UT090001 2019.0000552	04/06/2019	UTE CCLXXXII TELEFONICA DE ESPAÑA Y MOVILESU86841731	1.217,36	1.217,36
<i>Descripción</i>	ENERO 2019-SERVICIO TELEFONÍA FIJA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22200 IVSO21N		Servicios de telecomunicaciones 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	1.217,36 211,28	
2019.2.0004237.000 ADO	19/001647 2019.0000618	04/06/2019	CREVIFONICA S.L.U. B54078290	87,98	87,98
<i>Descripción</i>	FEBRERO 2019- MTTO LÍNEA TELEFÓNICA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22203 IVSO21N		COMUNICACIONES INFORMATICAS 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	87,98 15,27	
2019.2.0004238.000 ADO	19/002022 2019.0000619	04/06/2019	CREVISION, S.A. A03327277	290,40	290,40
<i>Descripción</i>	ENERO 2019-CUOTA INTERNET				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22203 IVSO21N		COMUNICACIONES INFORMATICAS 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	290,40 50,40	
2019.2.0004239.000 ADO	19/000658 2019.0000620	04/06/2019	CREVISION, S.A. A03327277	96,80	96,80
<i>Descripción</i>	ENERO 2019-CUOTA INTERNET-MTTO IP FIJA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22203 IVSO21N		COMUNICACIONES INFORMATICAS 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	96,80 16,80	
2019.2.0004240.000 ADO	UFHT1902000001 2019.0000644	04/06/2019	UTE CCLXXXII TELEFONICA DE ESPAÑA Y MOVILESU86841731	563,86	563,86
<i>Descripción</i>	FEBRERO 2019-SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22200 IVSO21N		Servicios de telecomunicaciones 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	563,86 97,86	
2019.2.0004241.000 ADO	Emit-19-000126 2019.0000683	04/06/2019	AGRUPACION CERECO S.L B53375523	985,20	985,20
<i>Descripción</i>	ENERO 2019.- CUOTA SERVICIOS PRESTADOS				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-15-3110-22730 IVSO10N		CONTRATOS SANITARIOS 10,00 % IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED	985,20 89,56	
2019.2.0004242.000 ADO	2019-3 2019.0000985	04/06/2019	GEDETRANSA S.L B53708152	1.811,33	1.811,33
<i>Descripción</i>	FEBRERO 2019.- TRANSPORTE CON VEHÍCULO ADAPTADO CLUB DE CONVIVENCIA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-05-2317-22711 IVSO10N		TRABAJOS SOCIALES 10,00 % IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED	1.811,33 164,67	
2019.2.0004249.000 ADO	90Z9UT090002 2019.0000988	04/06/2019	UTE CCLXXXII TELEFONICA DE ESPAÑA Y MOVILESU86841731	1.217,36	1.217,36
<i>Descripción</i>	FEBRERO 2019-SERVICIO TELEFONÍA FIJA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22200 IVSO21N		Servicios de telecomunicaciones 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	1.217,36 211,28	
2019.2.0004251.000 ADO	2600011155 2019.0001114	04/06/2019	AUTOMOVILES LA ALCOYANA S.A. A03008158	2.565,00	2.565,00
<i>Descripción</i>	FEBRERO 2019-TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-06-3200-22300 IVSO10N		TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 10,00 % IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED	2.565,00 233,18	

Obligación

Relación: 2019.2.0000118

Ejercicio: 2019

FRAS. SIN CONTRATO (1) 2019 - J.G.L. 04.06.19

<i>Número de Obligación / Tipo</i>	<i>Ref. Factura Número Factura</i>	<i>Fecha Aprobación</i>	<i>Interesado / Endosatario</i>	<i>Importe Bruto</i>	<i>Importe Neto</i>
			Total General	9.399,15	9.399,15
			Iva	0,00	
			Dtos. Presup.	0,00	
			Dtos. No Presup.	0,00	

Fecha _____

El Interventor

El Alcalde-Presidente