

Ejercicio: 2020

| Número de Obligación / Tipo | Ref. Factura Número Factura | Fecha Aprobación | Interesado / Endosatario | Importe Bruto | Importe Neto |
|----------------------------------|---|------------------|--|----------------------------|---------------|
| 2020.2.0009829.000 ADO | A/4 2020.0001714 | 22/07/2020 | | 52,36 | 52,36 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO BOCADILLOS Y REFRESCOS SERVIDO A PROTECCIÓN CIVIL | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO10N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED | 52,36 4,76 | |
| 2020.2.0009831.000 ADO | 231 2020.0002190 | 22/07/2020 | IDELI, S.L. | B03912946 834,90 | 834,90 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO MATERIAL HIGIENE DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO21N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 834,90 144,90 | |
| 2020.2.0009832.000 ADO | 246 2020.0002191 | 22/07/2020 | IDELI, S.L. | B03912946 127,05 | 127,05 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO MAT. DE HIGIENE DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO21N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 127,05 22,05 | |
| 2020.2.0009835.000 ADO | A/5 2020.0002375 | 22/07/2020 | | 181,17 | 181,17 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO BOCADILLOS Y REFRESCOS SERVIDO A PROTECCIÓN CIVIL DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO04N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO SUPERREDUCIDO -N | 181,17 6,97 | |
| 2020.2.0009836.000 ADO | A/6 2020.0002376 | 22/07/2020 | | 243,57 | 243,57 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO BOCADILLOS Y REFRESCOS SERVIDOS A PROTECCIÓN CIVIL DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO04N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO SUPERREDUCIDO -N | 243,57 9,37 | |
| 2020.2.0009837.000 ADO | A/7 2020.0002377 | 22/07/2020 | | 285,58 | 285,58 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO BOCADILLOS Y REFRESCOS SERVIDOS A PROTECCIÓN CIVIL DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO04N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO SUPERREDUCIDO -N | 285,58 10,98 | |
| 2020.2.0009839.000 ADO | 306 2020.0002425 | 22/07/2020 | IDELI, S.L. | B03912946 751,41 | 751,41 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO LIMPIADOR HIGIENIZANTE Y HIDROALCOHOL DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO21N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 751,41 130,41 | |
| 2020.2.0009840.000 ADO | 309 2020.0002426 | 22/07/2020 | IDELI, S.L. | B03912946 98,01 | 98,01 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO LIMPIADOR HIGIENIZANTE DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO21N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 98,01 17,01 | |
| 2020.2.0009843.000 ADO | 299 2020.0002624 | 22/07/2020 | | 452,93 | 452,93 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO MAT. FERRETERÍA PARA EDIF. AYUNTAMIENTO. DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO21N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 452,93 78,61 | |
| 2020.2.0009845.000 ADO | 282 2020.0002675 | 22/07/2020 | | 15,73 | 15,73 |
| <i>Descripción</i> | SERVICIO LAVADO TOYOTA AURIS 4297 JTL | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-6-1650-21400 IVSO21N | | MANTENIMIENTO VEHICULOS IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 15,73 2,73 | |
| 2020.2.0009850.000 ADO | A/8 2020.0002696 | 22/07/2020 | | 180,75 | 180,75 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO BOCADILLOS Y REFRESCOS SERVIDOS A PROTECCIÓN CIVIL DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 IVSO04N | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO SUPERREDUCIDO -N | 180,75 6,95 | |
| 2020.2.0009852.000 ADO | A/9 2020.0002707 | 22/07/2020 | | 138,84 | 138,84 |
| <i>Descripción</i> | SUMINISTRO BOCADILLOS Y REFRESCOS SERVIDOS A PROTECCIÓN CIVIL DET. FRA. | | | | |
| <i>Aplicaciones IVA</i> | 2020-4-9120-22610 | | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 | 138,84 | |

Obligación

Relación: 2020.2.0000397

Ejercicio: 2020

| Número de Obligación / Tipo | Ref. Factura Número Factura | Fecha Aprobación | Interesado / Endosatario | Importe Bruto | Importe Neto |
|-----------------------------|--|------------------|---|--|--------------------|
| IVA | | IVSO04N | 4,00 % | IVA SOPORTADO SUPERREDUCIDO -N | 5,34 |
| 2020.2.0009858.000 | 00484 | 22/07/2020 | | 12,10 | 12,10 |
| ADO | 2020.0002752 | | | | |
| Descripción | ARREGLO PINCHAZO VEHÍCULO 3113-BYS | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-6-1650-21400 | IVSO21N | 21,00 % | MANTENIMIENTO VEHICULOS IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 12,10 2,10 |
| 2020.2.0009859.000 | 202907 | 22/07/2020 | ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS B03347275 | 243,73 | 243,73 |
| ADO | 2020.0002754 | | | | |
| Descripción | SUMINISTRO COPIAS MAQ. ADL PER: 28-02-20 A 31-05-20 | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-3-2410-22616 | IVSO21N | 21,00 % | ACTIVIDADES DE LA ADL IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 243,73 42,30 |
| 2020.2.0009860.000 | 203314 | 22/07/2020 | ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS B03347275 | 112,08 | 112,08 |
| ADO | 2020.0003114 | | | | |
| Descripción | SUMINISTRO COPIAS MAQ. ADL PER: 31-05-20 a 30-06-20 | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-3-2410-22616 | IVSO21N | 21,00 % | ACTIVIDADES DE LA ADL IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 112,08 19,45 |
| 2020.2.0009862.000 | 3000270869 | 22/07/2020 | SAICA NATUR S.L. | 574,16 | 574,16 |
| ADO | 2020.0002764 | | B50616416 | | |
| Descripción | MAYO 2020.- SERVICIO DE MANIPULACION MATERIALES DET. FRA. | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-4-1621-22799 | IVSO10N | 10,00 % | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED | 574,16 52,20 |
| 2020.2.0009873.000 | D-010164 | 22/07/2020 | | 39,95 | 39,95 |
| ADO | 2020.0002729 | | | | |
| Descripción | SUMINISTRO DE FARMACIA DET. EN FRA. | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-4-9120-22610 | IVSO21N | 21,00 % | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 39,95 6,93 |
| 2020.2.0009874.000 | D-009977 | 22/07/2020 | | 47,79 | 47,79 |
| ADO | 2020.0002730 | | | | |
| Descripción | SUMINISTROS DE FARMACIA DET. EN FRA. | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-4-9120-22610 | IVSO21N | 21,00 % | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 47,79 6,94 |
| | | IVSO10N | 10,00 % | IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED | 0,71 |
| 2020.2.0009875.000 | Emit-474 | 22/07/2020 | HURPOGRAF, S.L. | 151,25 | 151,25 |
| ADO | 2020.0002787 | | B03798162 | | |
| Descripción | CARNETS "AGENTE ANTIVIRUS", A 4+0, PLASTIFICADOS A | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-5-1320-22000 | IVSO21N | 21,00 % | MATERIAL DE OFICINA IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 151,25 26,25 |
| 2020.2.0009879.000 | M155 | 22/07/2020 | RADIO COMUNICACION, S.A. | 725,46 | 725,46 |
| ADO | 2020.0002815 | | A03273679 | | |
| Descripción | MAYO 2020.-CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO ELCHE CADENA SER SEGUN ACUERDO ANUAL | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-4-9120-22602 | IVSO21N | 21,00 % | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 725,46 125,91 |
| 2020.2.0009885.000 | 379 | 22/07/2020 | | 597,93 | 597,93 |
| ADO | 2020.0002832 | | | | |
| Descripción | SUM. MAT. FERRETERÍA DET. FRA. | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-5-1320-22111 | IVSO21N | 21,00 % | SUMINISTROS MAQUINARIA, UTILLAJE IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 597,93 103,77 |
| 2020.2.0009886.000 | 384 | 22/07/2020 | | 2.526,38 | 2.526,38 |
| ADO | 2020.0002833 | | | | |
| Descripción | SUMINISTRO MAT. FERRETERÍA PARA EDIF. AYUNTAMIENTO. DET. FRA. | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-4-9120-22610 | IVSO21N | 21,00 % | GASTOS ADQUISICIÓN MATERIAL Y OTROS COVID-19 IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 2.526,38 438,46 |
| 2020.2.0009915.000 | 05/20 | 22/07/2020 | CORPORACION SIESAN S.L. | 108,90 | 108,90 |
| ADO | 2020.0003017 | | B53553228 | | |
| Descripción | RETROEXCAVADORA OBRA LIMPIEZA CARRETERA Y CAUCE RAMBLA BORDONERA | | | | |
| Aplicaciones IVA | 2020-6-4540-21000 | IVSO21N | 21,00 % | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TITULARI IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 108,90 18,90 |
| 2020.2.0009934.000 | 00609 | 22/07/2020 | | 424,29 | 424,29 |
| ADO | 2020.0003041 | | | | |
| Descripción | TRABAJOS REALIZADOS EN VEHÍCULO 3113BYS DET. EN FRA. | | | | |

| Número de Obligación / Tipo | Ref. Factura Número Factura | Fecha Aprobación | Interesado / Endosatario | Importe Bruto | Importe Neto |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Aplicaciones IVA | 2020-6-1650-21400 IVSO21N | | MANTENIMIENTO VEHICULOS 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC | 424,29 73,64 | |
| | | | Total General | 8.926,32 | 8.926,32 |
| | | | Iva | 0,00 | |
| | | | Dtos. Presup. | 0,00 | |
| | | | Dtos. No Presup. | 0,00 | |

Fecha _____

El Interventor

El Alcalde-Presidente