

Número de Obligación / Tipo	Ref. Factura Número Factura	Fecha Aprobación	Interesado / Endosatario	Importe Bruto	Importe Neto
<b>2019.2.0012829.000</b>	19SM1010/1000278 2019.0003954	02/10/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 <b>17.753,10</b>	<b>17.753,10</b>
<i>Descripción</i>	JULIO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - INSTALACIONES DEPTVAS				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-11-3410-22700 IVSO21N		LIMPIEZA INSTALACIONES 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	17.753,10 3.081,12	
<b>2019.2.0012851.000</b>	3632389 2019.0004223	02/10/2019	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	A79022299 <b>10.285,40</b>	<b>10.285,40</b>
<i>Descripción</i>	JULIO 2019.- GESTIÓN CLUB DE CONVIVENCIA CENTRO DE MAYORES				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-05-2313-22711 IVSO10N		GESTION CLUB. CONV. TERCERA EDAD 10,00 % IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED	10.285,40 935,04	
<b>2019.2.0012856.000</b>	S19S190066 2019.0004246	02/10/2019	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	B41805557 <b>4.536,00</b>	<b>4.536,00</b>
<i>Descripción</i>	3ER. TRIM. 2019.- ASIST. AVANZADA SICAL, INGRESOS, POBLACIÓN Y ELECTOR, VULCANO 2019				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-07-9310-21600 IVSO21N		MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	4.536,00 787,24	
<b>2019.2.0012859.000</b>	000190920006_00 2019.0004252	02/10/2019	ASISTENCIA SANITARIA INTERPR SEGUROS, S.A.	A08169294 <b>14.368,50</b>	<b>14.368,50</b>
<i>Descripción</i>	SEP. / OCT. 2019.- PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-08-2210-16008 EXENTOS		ASISTENCIA MEDICA ASISA 0,00 % EXENTO SOPORTADO	14.368,50 0,00	
<b>2019.2.0012860.000</b>	9 2019.0004253	02/10/2019		<b>1.464,97</b>	<b>1.234,93</b>
<i>Descripción</i>	SEPTIEMBRE 2019.- ALQUILER DE LOCAL AV. SAN VTE. FERRER				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-07-9330-20200 IVSO21N		ARRENDAMIENTO SERVEF 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	1.464,97 254,25	
<i>Descuentos</i>	ALQUI		19,00 % IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARI	230,04	
<b>2019.2.0012862.000</b>	19/026598 2019.0004270	02/10/2019	CREVISION, S.A.	A03327277 <b>290,40</b>	<b>290,40</b>
<i>Descripción</i>	AGOSTO 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	
<b>2019.2.0012863.000</b>	19/025319 2019.0004271	02/10/2019	CREVISION, S.A.	A03327277 <b>96,80</b>	<b>96,80</b>
<i>Descripción</i>	AGOSTO 2019.- CUOTA INTERNET Y MTT. IP FIJA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22203 IVSO21N		COMUNICACIONES INFORMATICAS 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	96,80 16,80	
<b>2019.2.0012864.000</b>	194963 2019.0004278	02/10/2019	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS B03347275	<b>534,82</b>	<b>534,82</b>
<i>Descripción</i>	AGOSTO 2019 CUOTA MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE EDIFICIOS ANEXOS AL AYTO.				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22002 IVSO21N		MATERIAL OFICINA INFORMATICA 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	534,82 92,82	
<b>2019.2.0012865.000</b>	194964 2019.0004279	02/10/2019	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS B03347275	<b>1.687,95</b>	<b>1.687,95</b>
<i>Descripción</i>	AGOSTO 2019 CUOTA MENSUAL DE TODOS LOS EQUIPOS				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22002 IVSO21N		MATERIAL OFICINA INFORMATICA 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	1.687,95 292,95	
<b>2019.2.0012878.000</b>	03059-2019-09-1-N 2019.0004348	02/10/2019	CRUZ ROJA ESPAÑOLA CREVILLT	Q2866001G <b>2.194,50</b>	<b>2.194,50</b>
<i>Descripción</i>	AGOSTO 2019.- SERV. AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA - MOVILIZACIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-05-2317-22711 EXENTOS		TRABAJOS SOCIALES 0,00 % EXENTO SOPORTADO	2.194,50 0,00	

<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>
			<b>Total General</b>	<b>53.212,44</b>	<b>52.982,40</b>
			Iva	0,00	
			Dtos. Presup.	0,00	
			Dtos. No Presup.	230,04	

Fecha \_\_\_\_\_

El Interventor

El Alcalde-Presidente