

## Obligación

Relación: 2019.2.0000541

Ejercicio: 2019

Número de Obligación / Tipo	Ref. Factura Número Factura	Fecha Aprobación	Interesado / Endosatario	Importe Bruto	Importe Neto
<b>2019.2.0016128.000</b> <b>ADO</b>	Serie 1 FACTURA000 2019.0003664	05/12/2019	TALLERES SALEO-KRANE, S.L.	B54832068 <b>334,30</b>	<b>334,30</b>
<i>Descripción</i>	TRABAJOS REALIZADOS DET. FRA. VEH. MAT. 3179/KCW				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-09-1530-21400 IVSO21N		REPARACION VEHICULO VIAS PUBLICAS IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	334,30 58,02	
<b>2019.2.0016130.000</b> <b>ADO</b>	G4212/2019 2019.0004265	05/12/2019	GRUPO AQUALAI DYNAMICS S.L.U.	B54187778 <b>82,35</b>	<b>82,35</b>
<i>Descripción</i>	REVISION SISTEMA OSMOSIS ( F.OSMOTIC )				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-08-9200-21200 IVSO21N		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CASA CONSISTORIAL IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	82,35 14,29	
<b>2019.2.0016162.000</b> <b>ADO</b>	A1263 2019.0005485	05/12/2019	ECO RIQUELMES S.L	B03266541 <b>942,70</b>	<b>942,70</b>
<i>Descripción</i>	SUMINISTRO ALIMENTOS Y ARTICULOS "CENA COMPARSA BERBERISCOS 05/10/2019" DET. FRA.				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-01-9120-22601 IVSO04N IVSO10N IVSO21N		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS IVA SOPORTADO SUPERREDUCIDO -N IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	942,70 0,32 65,82 36,50	
<b>2019.2.0016163.000</b> <b>ADO</b>	A1264 2019.0005486	05/12/2019	ECO RIQUELMES S.L	B03266541 <b>310,63</b>	<b>310,63</b>
<i>Descripción</i>	SUMINISTRO OBSEQUIO AUTORIDADES DET. FRA.				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-01-9120-22601 IVSO10N IVSO21N		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	310,63 19,23 17,20	
<b>2019.2.0016198.000</b> <b>ADO</b>	P19113597 2019.0005559	05/12/2019	SARENET S.A.	A48714489 <b>4,62</b>	<b>4,62</b>
<i>Descripción</i>	CONSUMO VoIP: PERÍODO: 01/11/2019 a 30/11/2019				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22203 IVSO21N		COMUNICACIONES INFORMATICAS IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	4,62 0,80	
<b>2019.2.0016200.000</b> <b>ADO</b>	P19103338 2019.0005570	05/12/2019	SARENET S.A.	A48714489 <b>7,31</b>	<b>7,31</b>
<i>Descripción</i>	CONSUMO VoIP: PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-12-9201-22203 IVSO21N		COMUNICACIONES INFORMATICAS IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	7,31 1,27	
<b>2019.2.0016267.000</b> <b>ADO</b>	A-191189 2019.0005710	05/12/2019	FUPINAX S.L.	B30595441 <b>237,16</b>	<b>237,16</b>
<i>Descripción</i>	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SISTEMA DE A.C.S- PISCINA CUBIERTA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-11-3410-21201 IVSO21N		REPARACIONES,MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INST. IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	237,16 41,16	
<b>2019.2.0016285.000</b> <b>ADO</b>	1190646582 2019.0005745	05/12/2019	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORES	G28029643 <b>484,42</b>	<b>484,42</b>
<i>Descripción</i>	SERV. RECAUDACIÓN DCHOS DE AUTOR.- VARIEDADES SOCIETAT UNIO MUSICAL 26/10/2019				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-14-3340-22690 IVSO21N		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	484,42 84,07	
<b>2019.2.0016296.000</b> <b>ADO</b>	1196-19 2019.0005762	05/12/2019	LABORAL GRAFICA, S.L.	B03192077 <b>130,29</b>	<b>130,29</b>
<i>Descripción</i>	SUMINISTRO SOBRES BOLSA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-01-9120-22000 IVSO21N		MATERIAL DE OFICINA IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	130,29 22,61	

<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>2.533,78</b>	<b>2.533,78</b>
			Iva	0,00	
			Dtos. Presup.	0,00	
			Dtos. No Presup.	0,00	

Fecha \_\_\_\_\_

El Interventor

El Alcalde-Presidente