



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ D'OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES FACTURES AMB R.D'ENTRADA DES DE 01/05/2016 A 31/05/2016.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220160001113 ADO 03/06/2016		B96534805 VARESER 96 SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE FAVARA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.	16- 807 30/04/2016	Transferencia Bancaria		2016	920 22700	4.622,20			4.622,20	
220160001114 ADO 03/06/2016		37272058Y Mª ANGELA DEL CASTILLO ALARCOS PLANETARIO DE LA SEMANA CULTURAL 18/04/2016	19-2016 29/04/2016			2016	334 22610	416,50			416,50	
220160001115 ADO 03/06/2016		37272058Y Mª ANGELA DEL CASTILLO ALARCOS "MAGIA PARA LA VISTA" DE LA SEMANA CULTURAL DIA 19/04/2016	20-2016 29/04/2016			2016	334 22610	297,50			297,50	
220160001116 O 03/06/2016	220160000577	B97329213 MONTAJES ELECTRICOS ROCA, S.L.L. INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION BAR-CAFETERIA CON COCINA	0049/16 29/04/2016			2016	337 63200	10.781,32			10.781,32	
220160001117 ADO 03/06/2016		20018124M BLANES CUNAT IGNACIO COMPRA MENJAR INAGURACIO LUDOTECA	2939 30/04/2016			2016	334 22610	57,00			57,00	
220160001118 ADO 03/06/2016		A59376574 SERUNION S.A. - COMIDAS (MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE ABRIL DE 2016;)	3120287830 30/04/2016	Transferencia Bancaria		2016	231 22611	62,16			62,16	
220160001119 ADO 03/06/2016		B46630406 FERRETERIA CALABUIG POMO BERNIAL, MINICANAL ADHESIVA, CINTA SEÑALIZACIÓN, FLEXO ACERO, DESATASCADOR, ETC...	2016-FA-535 30/04/2016			2016	450 22610	155,15			155,15	
220160001120 ADO 03/06/2016		20810227B JOAQUIN HOYO ARLANDIS PRESTACIÓN SERVICIOS DEL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 CONVENIO DIPUTACIÓN	01/16 29/04/2016			2016	150 22706	2.297,00		3 2016 20002	284,75	2.012,25
220160001121 ADO 03/06/2016		B75065284 LOGINT21 MESA DE ASEO BEBÉ PARA LA CASA DE LA CULTURA	201960 02/05/2016			2016	330 21200	212,96				212,96



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ D'OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES FACTURES AMB R.D'ENTRADA DES DE 01/05/2016 A 31/05/2016.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220160001122 ADO 03/06/2016		B46218525 SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA SL PINTURA GRIS PER VIES URBANES (GUALS)	16/0003308 30/04/2016			2016	1532 21000	126,99			126,99	
220160001123 ADO 03/06/2016		44879901R VICENTE CAUSERA VALERO CAMISETAS II TRAIL SENGLARS 02/05/2016	0131/0516 02/05/2016			2016	337 22610	1.389,75			1.389,75	
220160001124 ADO 03/06/2016		B64082621 GUNERNES SL TALLER DE MOSSEGALLIRES DIA 21-04-2016 DE LA SEMANA CULTURAL	0017/2016 21/04/2016			2016	334 22610	300,00			300,00	
220160001125 ADO 03/06/2016		A96854625 RECA HISPANIA,S.A. 00670 050 115 RECA DISCO CORTE A1 115 ALBARAN 879120 / 00897 115 400 ARECAL GALVA ZINC 400ML ALBARAN 879120 / PORTES	1534915 30/04/2016			2016	450 22610	81,37			81,37	
220160001126 ADO 03/06/2016		A46111654 PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES,S.A (PEISA) FOCOS BAR CASA DE LA CULTURA	1011/161799 30/04/2016			2016	337 63200	380,04			380,04	
220160001127 ADO 03/06/2016		B98065295 SUMINISTROS LA PILARICA S.L. MATERIAL FERRETERIA, BOTAS Y GAFAS PERSONAL MANTENIMIENTO, Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	16/001/2/000593 30/04/2016			2016	453 22105	111,22			311,14	
220160001128 ADO 03/06/2016		07861033R MONTSERRAT HERNANDEZ QUINTANILLA (LA GALERA) MATERIAL PER AL TALLER DE PASQUA (FULL DE PAPER DE SEDA, PLASTIDECOR, RETOLADOR EDDING)	1056 24/03/2016			2016	323 22610	12,95			12,95	
220160001129 ADO 03/06/2016		07861033R MONTSERRAT HERNANDEZ QUINTANILLA (LA GALERA) MATERIAL PER AL TALLER DE PASQUA (CARTOLINES, CAIXA RETOLADORS, PAPER CELOFAN I FOTOCOPIES)	1058 04/03/2016			2016	323 22610	28,50			28,50	
220160001130 ADO 03/06/2016		B97178305 WORLD INDUSTRIES PUXALT S.L. JUEGO PROTECCIÓN POSTES BASKET MONOTUBO Y PORTES	A/2160933 06/05/2016			2016	337 22610	125,78			125,78	



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ D'OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES FACTURES AMB R.D'ENTRADA DES DE 01/05/2016 A 31/05/2016.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220160001131 ADO 03/06/2016		B96378294 EXCAVACIONES ESPASA SL LIMPIEZA DE PARCELA MUNICIPAL EN LES HORTES	9-16 06/05/2016			2016	410 21000	121,00				121,00
220160001132 ADO 03/06/2016		A79206223 LYRECO ESPAÑA SA PALAS ABATIBLES, MASA ADHESIVA, GOMA ADHESIVA, GOMA ADHESIVA, GOMA ELASTICA, AGUJA CABEZ ALARGADA.	7120268015 30/04/2016			2016	920 22000	92,04				92,04
220160001133 ADO 03/06/2016		20776785B BIXQUERT ALMIÑANA CAYETANO MENJAR PER AL CONVIT DE L'EXPOSICIÓ DEL CONVENT	38 30/04/2016			2016	334 22610	39,00				39,00
220160001134 ADO 03/06/2016		20750728J TALLERES VICENTE VIEL REPARACIO VEHICUL NISSAN MAT. 9172-FKS	95 10/05/2016			2016	453 21400	711,17				711,17
220160001135 ADO 03/06/2016		20018235R TORRES ALEMANY DANIEL VORERA AVDA VERGE DEL CASTELL NACIONAL 332	A/2016010 29/04/2016			2016	1532 21000	4.959,79				4.959,79
220160001136 ADO 03/06/2016		A82009812 ORANGE ESPAGNE S.A.U. TELEFONOS MOVILS 01/04/2016 A 30/04/2016	A10003742400-05 16 01/05/2016			2016	920 22200	161,92				161,92
220160001137 ADO 03/06/2016		20791751G ARQUITECTO JOSE SALA CEBOLLA HONORARIS CORRESPONDENTS AL MES DE ABRIL AQUITECTE JOSE SALA CEBOLLA	0015/2016 09/05/2016			2016	150 22706	605,00		3 2016 20002	75,00	530,00
220160001138 ADO 03/06/2016		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07434325, Contrato: 07434325. Periodo del: 01-05-2016 a	840908372 11/05/2016	Transferencia Bancaria		2016	920 20500	30,89				30,89
220160001139 ADO 03/06/2016		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07420943, Contrato: 07420943. Periodo del: 01-05-2016 a	840908373 11/05/2016	Transferencia Bancaria		2016	920 20500	164,26				164,26
220160001140 ADO		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU	840908374	Transferencia Bancaria		2016	920 20500	61,11				61,11



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ D'OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES FACTURES AMB R.D'ENTRADA DES DE 01/05/2016 A 31/05/2016.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -	
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports
03/06/2016		Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74008772, Contrato: 74008772. Periodo del: 01-05-2016 a	11/05/2016								
220160001141 ADO 03/06/2016		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74008789, Contrato: 74008789. Periodo del: 01-05-2016 a	840908375 11/05/2016	Transferencia Bancaria		2016	920 20500	86,76			86,76
220160001142 ADO 03/06/2016		B96281514 TALLERES MOTORET S.L. MATERIAL DE OBRA PARA EL POLIDEPORTIVO, ESCUELA, Y VIAS URBANAS.	21 13/05/2016			2016 2016	323 21200 1532 21000 342 21200	356,95 104,06 127,05			588,06
220160001143 ADO 03/06/2016		A46003695 COMBUSTIBLES DOMESTICOS VALENCIA SA FACTURA GAS MENJADOR COLEGI PUBLIC FELIX OLMOS	0000850 02/05/2016			2016	323 21200	309,84			309,84
220160001144 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ CORBERA 04 BJ, 26/03/2016 A 01/04/2016	FE1632120260434 ⁰ 11/05/2016			2016	165 22100	7,45			7,45
220160001145 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ ASSAGADOR 02, 26/03/2016 A 01/04/2016	FE1632120260434 ¹ 11/05/2016			2016	165 22100	6,11			6,11
220160001146 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ CERVANTES 03 29/03/2016 A 27/04/2016	FE1632120260440 ⁴ 11/05/2016			2016	920 22100	461,29			461,29
220160001147 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ SAN ANTONIO 01 29/03/2016 A 27/04/2016	FE1632120260439 ⁹ 11/05/2016			2016	920 22100	307,49			307,49
220160001148 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ CERVANTES 02 29/03/2016 A 27/04/2016	FE1632120260440 ⁵ 11/05/2016			2016	920 22100	621,23			621,23
220160001149 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ SANT LLORENÇ 03 29/03/2016 A 27/04/2016	FE1632120260439 ⁸ 11/05/2016			2016	920 22100	739,38			739,38
220160001150 ADO		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE1632120260433 ⁴			2016	920 22100	1,72			1,72



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ D'OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES FACTURES AMB R.D'ENTRADA DES DE 01/05/2016 A 31/05/2016.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
20/05/2016		C/ REY DON JAUME 15 BJ 26/03/2016 A 01/04/2016	11/05/2016									
220160001151 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. AVD JOAN FUSTER 01 26/03/2016 A 01/04/2016	FE16321202604325 11/05/2016			2016	165 22100	43,75				43,75
220160001152 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/SAN ANTONIO 24 01 29/03/2016 A 27/04/2016	FE16321202604400 11/05/2016			2016	165 22100	585,82				585,82
220160001153 ADO 20/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/TANCADES S/N 29/03/2016 A 28/04/2016	FE16321202604403 11/05/2016			2016	165 22100	317,66				317,66
220160001154 ADO 03/06/2016		CSIT COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES-TE SOREROS Y SECRETARIOS-INTE RVENTORES CURSO SECRETARIA ACTUALIZACION DE CONCEPTOS Y NORMAS EN MATERIA ECONOMICO FINANCIERA MAYO 2016 LOURDES NAVARRO COLLADO.	49 16/05/2016			2016	920 16200	200,00				200,00
220160001155 ADO 03/06/2016		B96728357 TROFEOS NADAL, SL TROFEO PRIMER PREMIO PALOMO PORCELANA - TROFEO CLUB COLOMBIOCULTURA FAVARA 15/05/2016	330 12/05/2016			2016	337 22610	175,45				175,45
220160001156 ADO 30/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/MANCOMUNIDAD 29, 26/03/2016 A 01/04/2016	FE16321203097997 18/05/2016	Cargo en Cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2016	165 22100	67,23				67,23
220160001157 ADO 30/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ RIBERA BAIXA 10, 26/03/2016 A 01/04/2016	FE16321203097998 18/05/2016	Cargo en Cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2016	165 22100	75,02				75,02
220160001158 ADO 03/06/2016		20022840Y MARTINEZ COLOMINA CAROLINA (CAROL FLORISTERIA) CORONA DE FLORS REGIDOR D'ESPORTS	117 12/05/2016			2016	920 22610	220,00				220,00
220160001159 ADO 30/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ LEPANTO Nº 2, 26/03/2016 A 01/04/2016	FE16321203097995 18/05/2016	Cargo en Cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2016	920 22100	26,05				26,05



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ D'OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES FACTURES AMB R.D'ENTRADA DES DE 01/05/2016 A 31/05/2016.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -	
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports
220160001160 ADO 30/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ VILLELAURE 1, 26/03/2016 A 01/04/2016	FE1632120309799 5 18/05/2016	Cargo en Cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2016	920 22100	6,45			6,45
220160001161 ADO 30/05/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ SAN VICENTE 18, 26/03/2016 A 01/04/2016	FE1632120309798 9 18/05/2016	Cargo en Cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2016	165 22100	13,25			13,25
220160001162 ADO 03/06/2016		B96218508 A. LLORCA, S.L. RECARGA EXTINTOR PABELLON CUBIERTO	A 749 23/05/2016			2016	342 21200	17,18			17,18
220160001163 ADO 03/06/2016		B82080177 RICOH ESPANA SLU Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 74008772_Contrato: 74008772. Periodo del: 01-02-2016 al 30-	840919792 23/05/2016	Transferencia Bancaria		2016	920 20500	357,78			357,78
220160001164 ADO 03/06/2016		A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A. FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO - IVA - Abono/Ref.Factura: 026186001 - Periodo regular de cuotas: 01/05	60-E655-003410 28/05/2016			2016	920 22200	290,78			290,78
220160001165 ADO 03/06/2016		G28029643 SOCIETAT GENERAL D' AUTORS I EDITORS 0003340661 CASA CULTURA FAVARA I , FAVARA 46614 REPRESENTACION 22/04/2016 A L;ABORDATGE - XAVI NAVARRO MARTÍNEZ - XANA T	0027709990 24/05/2016	Transferencia Bancaria		2016	933 22610	111,40			111,40
220160001166 ADO 03/06/2016		G28029643 SOCIETAT GENERAL D' AUTORS I EDITORS 0003340661 CASA CULTURA FAVARA I , FAVARA 46614 REPRESENTACION 23/04/2016 LLETJOT, EL VAMPIR GOLAFRE - XAVI NAVARRO MART	0027709992 24/05/2016	Transferencia Bancaria		2016	933 22610	111,40			111,40
220160001167 ADO 03/06/2016		G28029643 SOCIETAT GENERAL D' AUTORS I EDITORS 0003340661 CASA CULTURA FAVARA I , FAVARA 46614 REPRESENTACION 20/04/2016 QUINA PARELLA DE PALLASOS - XAVI NAVARRO MARTÍ	0027709989 24/05/2016	Transferencia Bancaria		2016	933 22610	111,40			111,40
220160001168 ADO 03/06/2016		B96422027 G.S. LOCAL, S.L. MAIG. Trabajos de asesoramiento económico.	2016 143 31/05/2016			2016	920 22706	502,15			502,15



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ D'OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES FACTURES AMB R.D'ENTRADA DES DE 01/05/2016 A 31/05/2016.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			IVA deduïble	- DESCOMPTE -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220160001169 ADO 03/06/2016		73912379Q ALBERTO GRACIA CARLOS 20 ETIQUETES IM. DIGITAL DE 37*14 " FAVARA BEN NETA"	16-023 19/04/2016			2016	920 22001	308,55			308,55	
220160001170 ADO 03/06/2016		B46135984 MOTOCULTORES HERSI,S.L.U AFILAR CADENA , REVISION ACEITE, MAQUINA INFRAESTRUCTURAS	462 24/05/2016			2016	453 21300	34,50			34,50	
220160001171 ADO 03/06/2016		B97831051 SOLINGE SOLUCIONS INTEGRALS D'ENGINYERIA REGULARIZACIÓ ADMINISTRATIVA CENTRO DE TRANSFORMACIÓ	160040 25/05/2016			2016	165 21300	145,20			145,20	
220160001172 ADO 03/06/2016		B97831051 SOLINGE SOLUCIONS INTEGRALS D'ENGINYERIA TASAS. REGULARIZACION ADMINISTRATIVA CENTRO DE TRANSFORMACIÓ	160008 25/05/2016			2016	165 21300	10,30			10,30	
220160001173 ADO 03/06/2016		E98658081 CONFECIONS SANCHO CB POLO MANGA CORTA AZUL CELESTE. PANTALONS VESTIR AZUL MARINO	AA1/41 26/05/2016			2016	453 22105	195,92			195,92	
220160001174 ADO 03/06/2016		B98526171 MONTAJES MINANA SL 5 TABLEROS DE DM MEDIDAS 0.70 ANCHO X 0,70 LARGO X 1 CM DE GROSOR	160020 23/05/2016			2016	323 21200	90,75			90,75	
220160001175 ADO 03/06/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. CERVANTES , 3 A BAJO (23/03/2016 A 01/04/2016)	3569778 25/05/2016	Cargo en Cuenta	BBVAESMMXXX	2016	920 22100	28,62			28,62	
220160001176 ADO 03/06/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. BARRANC , 8 - 1 (26/03/2016 A 01/04/2016)	69758 25/05/2016	Cargo en Cuenta	BBVAESMMXXX	2016	165 22100	99,28			99,28	
220160001177 ADO 03/06/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ BARRANC 20 BAJO (29/03/2016 A 27/04/2016)	399873 23/05/2016	Cargo en Cuenta	BBVAESMMXXX	2016	165 22100	550,30			550,30	
220160001178 ADO 03/06/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ALBUFERA 22, BAJO (26/03/2016 A 01/04/2016)	569779 25/05/2016	Cargo en Cuenta	BBVAESMMXXX	2016	165 22100	54,63			54,63	
220160001179 ADO		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	3569775	Cargo en Cuenta	BBVAESMMXXX	2016	920 22100	18,89			18,89	



RELACIÓ COMPTABLE D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE MANAMENTS DE PAG.

RELACIÓ D'OBLIGACIONS CORRESPONENT A LES FACTURES AMB R.D'ENTRADA DES DE 01/05/2016 A 31/05/2016.

Núm. operac. Fase Data comptabl	Núm. op. prèvia Núm. Op. Ant.	Cognoms i nom o raó social Concepte de l'operació	Núm. doc. Data doc.	Forma de pag. Tipus de pag.	C/B pagador Núm. compte	- APLICACIÓ -			- DESCOMPTE -			
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
03/06/2016		JOAN GARCES 6 BIS BAJO (26/03/2016 01/04/2016)	25/05/2016	PAGO DIRECTO	ES.07.018259414 10200461219							
220160001180 ADO 03/06/2016		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C/ LEPANTO , 1 (26/03/2016 A 01/04/2016)	25/05/2016	Cargo en Cuenta PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2016	165 22100	14,35				14,35
220160001181 ADO 03/06/2016		B46305405 ENCUADERNACIONE S RUIZ, S.L. ACTAS DEL PLENO 2015. RESOLUCIONES DE ALCALDIA 2015	26/05/2016			2016	920 22610	60,50				60,50
220160001182 ADO 03/06/2016		20785026H GIMENO BOU FRANCISCO JAVIER PROYECTO Y ESTUDIO B. S.S. ADECUACION ASEOS ESCUELAS	30/05/2016			2016	323 63200	1.632,85		3 2016 20002	202,42	1.430,43
220160001183 ADO 03/06/2016		20019162P ESTIRADO TORRES JULIAN ANGEL REHABILITACIÓ ENTRADA BAR C. CULTURA I TREBALLS EXTRA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA LLUM.	27/05/2016			2016	337 63200	2.796,31				2.796,31
220160001184 ADO 03/06/2016		B97329213 MONTAJES ELECTRICOS ROCA, S.L.L. INSTAL·LACIÓ I CONEXIO D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN URBANITZACIÓ LES HORTES.	30/05/2016			2016	165 21300	2.180,42				2.180,42
220160001185 ADO 03/06/2016		P4625200C AJUNTAMENT DE VALENCIA ENTRADES A LA LLOTJA DE MERCADERS . TALLER CULTURAL PASQUA.	01/04/2016			2016	334 22610	16,00				16,00
Totals								43.203,96			562,17	42.641,79

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 43.203,96 EUROS (Import líquid: 42.641,79 EUROS)

Import Brut: QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS .)

FAVARA 3 de Juny de 2016

Assentat al llibre de diari de comptabilitat pressupostària amb ___/___/___