

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

APROVACIO FACTURES AMB R. D'ENTRADA DES DE 01A 31 DE GENER 2017

| 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 | |
| 220170000010 ADO 22/02/2017 | | B97763312 EXCELSIOR PRODUCCIONES SL ANIMACIÓN INFANTIL para la CABALGATA DE REYES | EMIT-17 1 09/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 338 22609 | 1.452,00 | | | 1.452,00 | |
| 220170000011 ADO 22/02/2017 | | B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 07420943, Contrato: 07420943, Modelo: MP C3001AD, Num. Serie: V9314505142, P | 841241136 15/01/2017 | Transferencia Bancaria | | 2017 | 920 20500 | 822,01 | | | 822,01 | |
| 220170000012 ADO 22/02/2017 | | B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74008789, Contrato: 74008789, Modelo: MP 2501SP, Num. Serie: E333MA20491, PZ | 841242639 15/01/2017 | Transferencia Bancaria | | 2017 | 920 20500 | 32,15 | | | 32,15 | |
| 220170000013 ADO 22/02/2017 | | B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74008772, Contrato: 74008772. Periodo del: 01-01-2017 a | 841228669 15/01/2017 | Transferencia Bancaria | | 2017 | 920 20500 | 61,11 | | | 61,11 | |
| 220170000014 ADO 22/02/2017 | | B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07420943, Contrato: 07420943. Periodo del: 01-01-2017 a | 841228668 15/01/2017 | Transferencia Bancaria | | 2017 | 920 20500 | 164,26 | | | 164,26 | |
| 220170000015 ADO 22/02/2017 | | B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74008789, Contrato: 74008789. Periodo del: 01-01-2017 a | 841228670 15/01/2017 | Transferencia Bancaria | | 2017 | 920 20500 | 86,76 | | | 86,76 | |
| 220170000016 ADO 22/02/2017 | | B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07434325, Contrato: 07434325. Periodo del: 01-01-2017 a | 841228667 15/01/2017 | Transferencia Bancaria | | 2017 | 920 20500 | 30,89 | | | 30,89 | |
| 220170000017 ADO 22/02/2017 | | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A. FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO - IVA - Abono/Ref.Factura: 026186001 - Periodo regular de cuotas: 01/01 | 60-A755-003390 28/01/2017 | | | 2017 | 920 22200 | 291,71 | | | 291,71 | |
| 220170000018 ADO | | B46970653 SISTEMAS DE SEGURIDAD (SEGUR INTER) | C000/371 | Transferencia Bancaria | BBVAESMMXXX | 2017 | 323 21200 | 281,31 | | | 281,31 | |

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

APROVACIO FACTURES AMB R. D'ENTRADA DES DE 01A 31 DE GENER 2017

| 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 |
| 22/02/2017 | | CUOTA CONEXION ALARMA 2017 C/ SAN LORENZO. AÑO 2017 | 02/01/2017 | PAGO DIRECTO | ES.07.018259414 10200461219 | | | | | | |
| 220170000019 ADO 22/02/2017 | | Q4673004J FERIA VALENCIA ENTRADAS DE GRUPO EXPOJOVE Endossatari: 20805985R Mª ISABEL MORATO ARAGO | 3040051697 03/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 334 22610 | 105,00 | | | 105,00 |
| 220170000020 ADO 22/02/2017 | | G46550885 FEDERACIO VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES CUOTA APORTACION PARA EJERCICIO 2017 | 396/17 09/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 920 46600 | 590,64 | | | 590,64 |
| 220170000021 ADO 22/02/2017 | | B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL CUOTA MENSAL ALARMA C/ BARRANC S/N | E631701000879 01/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 920 22610 | 254,83 | | | 254,83 |
| 220170000022 ADO 22/02/2017 | | B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL CUOTA MENSUAL ALARMA CASA DE LA CULTURA. | E631701000878 01/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 330 21200 | 534,48 | | | 534,48 |
| 220170000023 ADO 22/02/2017 | | B87222006 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL CUOTA MENSUAL ALARMA GUARDERÍA. | E631701000877 01/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 323 21200 | 263,39 | | | 263,39 |
| 220170000024 ADO 22/02/2017 | | B96646526 CULLERNEU SL PINCHAZO COMPLETO FURGONETA Y EQUILIBRAR NEUMATICO TURISMO. | 89 15/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 453 21400 | 26,50 | | | 26,50 |
| 220170000025 ADO 22/02/2017 | | B96093752 IMPREMTA- SERIGRAFIA SERICOR S.L.L. VINILO CARGA I DESCARGA INSA | 6 18/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 1532 21000 | 18,15 | | | 18,15 |
| 220170000026 ADO 22/02/2017 | | B46682142 PIROTECNIA HNOS BORREDA ENTREGA PARA LA FIESTA DE SANT ANTONI B. 100 D. DE COLOR Y TRUENO EMPALMADA TRACA DE 30 MTS CON 5 TRUENOS | A12 16/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 338 22609 | 122,21 | | | 122,21 |
| 220170000027 ADO 22/02/2017 | | G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS CUOTA ASOCIADO FEMP 2017 | RC/17-6307 05/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 920 46600 | 138,55 | | | 138,55 |



Ajuntament de Favara

P-4612500-A

fava@fava.es

Papa Sant Antoni, 1
46014 Favara (València)
Tel. 96 1769002
Fax. 96 1769427

Número relació: O/2017/1

22/02/2017

Full: 3 de 5

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

APROVACIO FACTURES AMB R. D'ENTRADA DES DE 01A 31 DE GENER 2017

| 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 | |
| 220170000028 ADO 22/02/2017 | | B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. COLORANTE, CEMENTO, SACOS ARENA TRITURADA, ABONO PALETS ARENA Y TEJA CURVA ROJA | A1785 10/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 1532 21000 | 160,95 | | | 160,95 | |
| 220170000029 ADO 22/02/2017 | | B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. AUTONIVELANTE, COLORANTE Y CEMENTO RAPIDO | A1784 10/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 1532 21000 | 59,85 | | | 59,85 | |
| 220170000030 ADO 22/02/2017 | | F98707953 FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA GRAVACIÓ PLE ORDINARI DE GENER 2017 | FA2017-A1531 24/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 920 22610 | 84,70 | | | 84,70 | |
| 220170000031 ADO 22/02/2017 | | CRJ COMUNITAT EDIFICI REI EN JAUME 15 GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAMARA AGRARIA | 23/01/2017 23/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 419 21200 | 171,07 | | | 171,07 | |
| 220170000032 ADO 22/02/2017 | | 20791751G ARQUITECTO JOSE SALA CEBOLLA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2017. | 0004/2016 27/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 150 22706 | 626,51 | 3 2017 | 20002 | 77,67 | 548,84 |
| 220170000033 ADO 22/02/2017 | | B96534805 VARESER 96 SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE FAVARA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. | 17- 86 31/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 920 22700 | 4.622,20 | | | | 4.622,20 |
| 220170000034 ADO 22/02/2017 | | 22621305T MARIA TERESA DE ELENA SILLA SERVICIO DE DEFENSA EN JUICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA. | 2017/5 16/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 920 22706 | 267,34 | 3 2017 | 20002 | 33,14 | 234,20 |
| 220170000035 ADO 22/02/2017 | | 24399304F ESTER ABALOS LLORET 100 PIRULETAS Y 5 BOLSAS DE GLOBOS (TALLER CULTURAL NAVIDAD) Y 3 USB. | 27012017 27/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 2017 | 920 22610 323 22610 | 42,60 9,00 | | | | 51,60 |
| 220170000036 ADO 22/02/2017 | | 24399304F ESTER ABALOS LLORET MATERIAL PER AL TALLER DE NADAL. | 27012017 27/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 323 22610 | 146,05 | | | | 146,05 |
| 220170000037 ADO | | 20022064N CAYETANO BODI CUÑAT (FORN MIÑANA) | 03 | Transferencia Bancaria | BBVAESMMXXX | 2017 | 338 22609 | 111,80 | | | | 111,80 |



Ajuntament de FARA

P-612500-A

fara@fara.es

Papa Sant Antoni, 1
46114-Fara (Alicante)
Tel. 96 1769002
Fax. 96 1769427

Número relació: O/2017/1

22/02/2017

Full: 4 de 5

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

APROVACIO FACTURES AMB R. D'ENTRADA DES DE 01A 31 DE GENER 2017

| 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 Àrea Nat. Projecte | Org. Concepte | Econ. Imports | | Conceptes descompte | Imports | |
| 22/02/2017 | | 2 COQUES EN LLANDA, 4 COQUES CEBA I TOMACA I 4 PANS RELLENOS FESTA SAN ANTONI | 28/01/2017 | PAGO DIRECTO | ES.07.018259414 10200461219 | | | | | | | |
| 220170000038 ADO 22/02/2017 | | B98555394 ALIMENTACIO BODI GRAU SL (CHARTER) 2 VALES CONCURS DOLÇOS NADALENC | 01.119 28/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 338 22609 | 50,25 | | | | 50,25 |
| 220170000039 ADO 22/02/2017 | | B98555394 ALIMENTACIO BODI GRAU SL (CHARTER) 2 PANS I VI TINTO PER A CAVALL BERNAT | 01.122 30/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 337 22610 | 21,16 | | | | 21,16 |
| 220170000040 ADO 22/02/2017 | | B98555394 ALIMENTACIO BODI GRAU SL (CHARTER) MATERIAL TALLER DE NADL I VI BLANC EXPOSSICIÓ PINTURES | 01.121 28/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 2017 | 323 22610 334 22610 | 7,80 26,76 | | | | 34,56 |
| 220170000041 ADO 22/02/2017 | | B98555394 ALIMENTACIO BODI GRAU SL (CHARTER) PA DE LLET FESTA SAN ANTONI | 01.120 28/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 338 22609 | 40,80 | | | | 40,80 |
| 220170000042 ADO 22/02/2017 | | 20813930B VERONICA PERIS BENAVENT HONORARIOS TALLER LÚDICO AUTOESTIMA | 04 31/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 231 22609 | 726,00 | | 3 2017 20002 | 42,00 | 684,00 |
| 220170000043 ADO 22/02/2017 | | J98711526 INSERTEC J.A. INSTAL·LACIO EQUIP EMERGÈNCIA LUDOTECA D'ACORD AMB LA NORMATIVA ENSENYANÇA NO REGLADA | 2017001 10/01/2017 | Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO | BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219 | 2017 | 150 22706 | 431,00 | | | | 431,00 |

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

APROVACIO FACTURES AMB R. D'ENTRADA DES DE 01A 31 DE GENER 2017

| 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 | |
| | | | | | | Totals | | 12.881,79 | | | 152,81 | 12.728,98 |

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 12.881,79 EUROS (Import líquid: 12.728,98 EUROS)

Import Brut: DOTZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS .

(Import líquid: DOTZE MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS .)

FAVARA 22 de Febrer de 2017

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