



Ajuntament de FARA

P-612500-A

fara@fara.es

Plaça Sant Antoni, 1
46014 - FARA (Alicante)
Tel. 96 1769002
Fax. 96 1769427

Número relació: O/2017/2

15/03/2017

Full: 1 de 9

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

FACTURES FEBRER

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	
220170000117 ADO 15/03/2017		B96422027 G.S. LOCAL, S.L. GENER: Trabajos de asistencia técnica a los servicios económicos de la Corporación prestados durante el mes de la fecha.	2017 0025 31/01/2017			2017	920	22706	502,15			502,15
220170000118 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 CERVANTES, 002	FE1732122238174 1 05/01/2017			2017	920	22100	534,92			534,92
220170000119 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTICIDAD 24/11/2016 AL 28/12/2016 SAN LLORENÇ, 003	FE1732122238173 5 05/01/2017			2017	165	22100	1.269,41			1.269,41
220170000120 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 TANCADES S/N	FE1732122238173 9 05/01/2017			2017	165	22100	1.080,61			1.080,61
220170000121 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTICIDAD DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 CERVANTES, 003	FE1732122238174 0 05/01/2017			2017	165	22100	948,60			948,60
220170000122 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTICIDAD DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 SAN ANTONIO, 24	FE1732122238173 7 05/01/2017			2017	165	22100	827,47			827,47
220170000123 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD DEL 24/11/2016 AL 28/12/2016 SAN ANTONIO, 1.	FE1732122238173 6 05/01/2017			2017	920	22100	377,81			377,81
220170000124 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTICIDAD 24/11/2016 AL 28/12/2016 BARRANC, 0020 BJ	FE1732122258370 3 09/01/2017			2017	165	22100	626,91			626,91
220170000125 ADO 15/03/2017		A59376574 SERUNION S.A. MENJAR A CASA DEL MES DE ENERO DE 2017	7810002687 31/01/2017	Transferencia Bancaria		2017	231	22611	62,16			62,16
220170000126 ADO 15/03/2017		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07420943, Contrato: 07420943. Periodo del: 01-02-2017 a	841275834 06/02/2017	Transferencia Bancaria		2017	920	20500	164,26			164,26
220170000127 ADO		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU	841275833	Transferencia Bancaria		2017	920	20500	30,89			30,89

**Ajuntament de FARA**

P-612500-A

fara@fara.es

Plaça Sant Antoni, 1
46114 - FARA (Alicante)
Tel. 96 1769002
Fax: 96 1769427

Número relació: O/2017/2

15/03/2017

Full: 2 de 9

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

FACTURES FEBRER

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	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
15/03/2017		Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07434325, Contrato: 07434325. Periodo del: 01-02-2017 a	06/02/2017									
220170000128 ADO 15/03/2017		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74008789, Contrato: 74008789. Periodo del: 01-02-2017 a	841275836 06/02/2017	Transferencia Bancaria		2017	920 20500	86,76				86,76
220170000129 ADO 15/03/2017		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74008772, Contrato: 74008772. Periodo del: 01-02-2017 a	841275835 06/02/2017	Transferencia Bancaria		2017	920 20500	61,11				61,11
220170000130 ADO 15/03/2017		34431624A LUIS SOTO REBOLLO Anclajes de Contenedores	Emit-1-8 13/01/2017			2017	1621 62300	3.999,99				3.999,99
220170000131 ADO 15/03/2017		34431624A LUIS SOTO REBOLLO Anclajes de Contenedores	Emit-1-9 20/01/2017			2017	1532 21000	987,69				987,69
220170000132 ADO 15/03/2017		B97327084 AVANTTEL NETWORKS SL FACTURA ENERO 961769002	2017/AA/019839 08/01/2017			2017	920 22200	29,21				29,21
220170000133 ADO 15/03/2017		73555102K TALLERS VERA CREU (FRANCISCO JAVIER ORTIZ PONS) BOMBA EMBRAGUE, BOMBÍN, BOTE LÍQUIDO DE FRENOS Y SUSTITUIR EMBRAGUE Y BOMBÍN + SANGRAR CIRCUITO.	4 25/01/2017			2017	453 21400	440,31				440,31
220170000134 ADO 15/03/2017		B46630406 FERRETERIA CALABUIG 2 ZAPATOS DE SEGURIDAD, BROCA, ANCLAJE, PASADOR, LLAVIN, CINCEL, MARTILLO, CERRADURAS, CAJA EMPOTRAR, BRIDAS Y PILAS.	2017-FA-33 31/01/2017			2017	453 22105 450 22610	56,41 219,23				275,64
220170000135 ADO 15/03/2017		B97903918 AXON SERVEIS INTEGRALS, S.L. TRABAJOS INFORMÁTICOS DIVERSOS NOVIEMBRE 2016 A ENERO 2017. SWITCH, ALTAVOCES Y LATIGUILLO.	17061 31/01/2017			2017	920 21600	226,00				226,00
220170000136 ADO		20018124M BLANES CUÑAT IGNACIO	7	Transferencia Bancaria		2017	338 22609	140,95				140,95

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

FACTURES FEBRER

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	
15/03/2017		PAN DE LECHE, MISTELA, AGUA, CERVEZA Y VINO TINTO, PARA LOS CAVALLS	27/01/2017									
220170000137 ADO 15/03/2017		B97262729 ABONOS E INSECTICIDAS SALINAS STARANE 20 (500 C.C.).	A1700299 31/01/2017			2017	410 21000	74,36				74,36
220170000138 ADO 15/03/2017		20827665S JOSE LUIS SIFRE CANDEL CONSTRUCCIÓ PREMARCS I MUNTATGE PER A PODER COL.LOCAR LES PORTES DE CUINA I MUNTATGE MÓDUL ALT DE CUINA.	170003 02/02/2017			2017	323 21200	542,93				542,93
220170000139 ADO 15/03/2017		A46558342 ALFREDO FENOLLAR,S.A. SACOS CEMENTO GRIS, BORDILLO REDONDO Y MEZCLA.	61/A 12/01/2017			2017	450 22610	107,92				107,92
220170000140 ADO 15/03/2017		A46558342 ALFREDO FENOLLAR,S.A. SACOS CEMENTO GRIS.	135/A 20/01/2017			2017	450 22610	21,18				21,18
220170000141 ADO 15/03/2017		A46558342 ALFREDO FENOLLAR,S.A. ARENA CALIZA COMERC	209/A 31/01/2017			2017	450 22610	14,59				14,59
220170000142 ADO 15/03/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. SACOS ARENA CHINCHILLA, CEMENTO GRIS, COLORANTE Y BOLSA FIBRA VIDRIO.	A17 411 25/01/2017			2017	450 22610	56,80				56,80
220170000143 ADO 15/03/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. CEMENTO GRIS, SACOS ARENA TRITURADA, SACOS ARENA CHINCHILLA Y RASILLA.	A17 413 25/01/2017			2017	450 22610	61,95				61,95
220170000144 ADO 15/03/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. LADRILLO, RASILLA,CEMENTO, ASFALTO NEGRO, SACOS ARENA CHINCHILLA, PALETS ARENA, RESINA UNION Y CAJA ELECTRICA EMPOTRAR.	A17 412 25/01/2017			2017	450 22610	204,30				204,30
220170000145 ADO 15/03/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. TERRADECOR, MULHACEN RUSTICO, LISTELO FIBRAS, JUNTA FUGABELLA Y BOLSA CRUCETA	A17 410 25/01/2017			2017	450 22610	454,66				454,66
220170000146 ADO		73576201Y MARTIN FERNANDEZ REAL	017102			2017	338 22609	605,00				605,00

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

FACTURES FEBRER

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	
15/03/2017		CASTILLO HINCHABLE PEQUEÑO, CASTILLO HINCHABLE GRANDE Y DISCO MOVIL (SAN ANTONI).	28/01/2017									
220170000147 ADO 15/03/2017		B73092751 QUALITY TECHNICAL SYSTEM SL ASFALTO EN FRIO 25 KILOS.	A 378 27/01/2017			2017	450 22610	748,07				748,07
220170000148 ADO 15/03/2017		Q4666008J CÓSITAL INSCRIPCIÓN CURSO ACTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS Y NORMAS EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA 2017 DE LOURDES NAVARRO COLLADO.	64 31/01/2017			2017	920 16200	200,00				200,00
220170000149 ADO 15/03/2017		20786868C JULIAN GARCIA JUAN ANTONIO XORISOS, BOTIFARRES, LLONGANISES, CANSALAES I CORDER PER A SANT ANTONI.	102/F 28/01/2017			2017	338 22609	58,48				58,48
220170000150 ADO 15/03/2017		B96121710 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. CORCAL I SAL LAVAVAJILLAS.	FV17-0117 31/01/2017			2017	323 21200	25,63				25,63
220170000151 ADO 03/02/2017		A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. GASOLEO A 31-01-17 / 06-02-2017	8800914236 31/01/2017			2017	134 22103	93,67				93,67
220170000152 ADO 15/03/2017		B96603618 SUMINISTROS GONZALEZ E HIJOS SL MEZCLA, TUBO HIDRO, ASIEN TO PLASTICO, GRIFO OSMOSIS Y TUBO COLA.	17/C0000348 03/02/2017			2017	450 22610	112,89				112,89
220170000153 ADO 15/03/2017		B96654181 AUTOCARES MIGUEL RIBERA S.L. FAVARA - VALENCIA Y RG (EXPOJOVE)	20170004 03/01/2017			2017	334 22610	1.120,02				1.120,02
220170000154 ADO 15/03/2017		20022840Y MARTINEZ COLOMINA CAROLINA (CAROL FLORISTERIA) ARREGLO ANDA SAN ANTONI I 2 CENTRES FLORS ESGLÈSIA.	26 28/01/2017			2017	338 22609	253,00				253,00
220170000155 ADO 15/03/2017		A79206223 LYRECO ESPAÑA SA 5 CORRECTOR CINTA, SOBRES, DOSSIER PINZA LATERAL, DOSSIER UÑERO Y ENCUADERNADOR.	7120279917 31/01/2017			2017	920 22000	55,41				55,41
220170000156 ADO		B53086120 FERNANDO A MOLL SL	1701697			2017	920 22000	185,94				185,94

**Ajuntament de FARA**

P-612500-A

fara@fara.es

Plaça Sant Antoni, 1
 46014-Fara (Alicante)
 Tel. 96 1769002
 Fax. 96 1769427

Número relació: O/2017/2

15/03/2017

Full: 5 de 9

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

FACTURES FEBRER

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	
15/03/2017		FUNDAS FOLIO, EXTRAERGRAPAS, BOLÍGRAFOS, ROTULADOR, LAPIZ, NOTAS, GOMA BORRAR, AFILALÁPIZ, SUBCARPETAS Y CARTULINAS.	31/01/2017									
220170000157 ADO 15/03/2017		A46111654 PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES,S.A (PEISA) PEINE BIPOLAR, MAGNETO, PUENTE CORTE TIERRA,MARCO, GUIA PASACABLES Y DIFERENCIAL.	1011/170301 30/01/2017			2017	450 22610	400,47				400,47
220170000158 ADO 15/03/2017		20776785B BIXQUERT ALMIÑANA CAYETANO 10 PASTES VARIES PER AL TALLER DE NADAL I 2 COQUES LLIMONA, 4 FRUITES DE MASAPA I 4 COQUES DE TOMACA PER A SAN ANTONI.	11 31/01/2017			2017	323 22610	17,60				135,48
220170000159 ADO 15/03/2017		B97669808 DISTRIBUCIONES PEDAGOGICAS 3 LLIBRES SOCIALS PRIMARIA, 24 NATURALS PRIMARIA I 10 VALORS SOCIALS I CIVICS PRIM.	17301218 07/02/2017			2017	326 48902	816,81				816,81
220170000160 ADO 15/03/2017		A78603479 MACMILLAN IBERIA SA LIBRO TIGER 3b A Pk 2014	4350252 07/02/2017			2017	326 48902	16,49				16,49
220170000161 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. CONSUMO ELECTRICIDAD DE 27/12/2016 A 29/01/2017 C/CERVANTES 0003 A BJB	FE17321224601818 03/02/2017			2017	920 22100	491,02				491,02
220170000162 ADO 15/03/2017		B73092751 QUALITY TECHNICAL SYSTEM SL 50 TORNILLOS + TACO NYLON	A 439 31/01/2017			2017	450 22610	107,54				107,54
220170000163 ADO 15/03/2017		B98065295 SUMINISTROS LA PILARICA S.L. GOLPETE, CINTA SEÑALIZACIÓN, CINTA BALIZA, PUNTA, BROCA, REJILLA, PORTAROLLOS, PUNTERO, IZAR CINCEL, TRASPALLET I ALAMBRE	17/001/2/000027 31/01/2017			2017	450 22610	103,83				416,86
220170000164 ADO 15/03/2017		B96281514 TALLERES MOTORET S.L. CAMBIAR VISAGRA NUEVA, PESTILLO NUEVO CIERRE Y SOLDAR ESTOS EN PUERTA PARQUE PIPÍ-CAN.	4 30/01/2017			2017	454 21001	45,98				45,98

**Ajuntament de FARA**

P-412500-A

fara@fara.es

Plaça Sant Antoni, 1
46514 - FARA (Alicante)
Tel. 96 1769002
Fax. 96 1769427

Número relació: O/2017/2

15/03/2017

Full: 6 de 9

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

FACTURES FEBRER

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	- DESCOMPTES -		Import líquid
						Any Org. Àrea Nat. Projecte	Prog. Econ. Concepte	Imports		Conceptes descompte	Imports	
220170000165 ADO 15/03/2017		B98526171 MONTAJES MINANA SL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA EN FALSO TECHO DE ESCAYOLA Y REPARACIÓN DE DOS PLACAS VISTAS.	170006 13/02/2017			2017	330 21200	78,65			78,65	
220170000166 ADO 15/03/2017		B46970653 SISTEMAS DE SEGURIDAD (SEGUR INTER) REPARACIÓN ALARMA COLEGIO FELIX OLMOS	C000/1592 31/01/2017			2017	323 21200	31,21			31,21	
220170000167 ADO 15/03/2017		B96129713 ALZIRA ELECTROXUQUER, SL COMPROBAR, CAMBIAR ESCOBILLAS, MONTAR Y PROBAR MARTILLO COMPRESOR HITACHI.	000091 31/01/2017			2017	453 21300	31,85			31,85	
220170000168 ADO 15/03/2017		B46682142 PIROTECNIA HNOS BORREDA ENTREGA PARA LA CRIDA. B.100 D. CUATRO ESTACIONES	A 16 23/01/2017			2017	338 22609	78,65			78,65	
220170000169 ADO 16/02/2017		A80907397 VODAFONE ESPAÑA, SA FACTURA TELEFONOS MOVILES 01/01/2017 AL 31/01/2017	C10873018956 01/02/2017			2017	920 22200	653,52			653,52	
220170000170 ADO 15/03/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. SACOS ARENA TRITURADA, CEMENTO GRIS, PALETS ARENA REFORZADOS I JUNTA FUGABELLA (CONVENTO)	A17 837 07/02/2017			2017	330 21200	72,71			72,71	
220170000171 ADO 15/03/2017		B46218525 SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA SL ESMALTE NEGRO BRILLO, ACETONA PURA I MINIRODILLO UNIVERSAL	17/0001090 15/02/2017			2017	1532 21000	102,86			102,86	
220170000172 ADO 15/03/2017		B97329213 MONTAJES ELECTRICOS ROCA, S.L.L. ARREGLAR FAROLA POLIGONO INDUSTRIAL. SINIESTRO INGRESAT PER MAPFRE.	0019/17 20/02/2017			2017	169 21300	1.162,57			1.162,57	
220170000173 ADO 15/03/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. TERRADECOR BLANCO MATE, CEMENTO GRIS, CARTON ECOLOGICO, PLASTICO DE TAPAR Y GEOLITE NEGRO ASFALTO.	A17 836 07/02/2017			2017	1532 21000	117,10			117,10	

**Ajuntament de Favara**

P-612500-A

fava@aj.gub.es

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

Número relació: O/2017/2

15/03/2017

Full: 7 de 9

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

FACTURES FEBRER

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	
220170000174 ADO 15/03/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. SACOS ARENA TRITURADA PARA EL CONVENTO.	A17 838 07/02/2017			2017	330	21200	22,59			22,59
220170000175 ADO 15/03/2017		A50878842 AULOCE S.A. ESPUBLICO SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA	2017 2632 22/02/2017	Transferencia Bancaria		2017	920	22002	184,55			184,55
220170000176 ADO 15/03/2017		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio por copia B/N (Impresora), Ref.: 74008772, Contrato: 74008772. Periodo del: 01-11-2016 al 31-	841308605 22/02/2017	Transferencia Bancaria		2017	920	20500	316,33			316,33
220170000177 ADO 15/03/2017		B96534805 VARESER 96 SL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE FAVARA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017	17- 293 28/02/2017	Transferencia Bancaria		2017	920	22700	4.622,20			4.622,20
220170000178 ADO 15/03/2017		B96422027 G.S. LOCAL, S.L. Trabajos de asistencia técnica a los servicios económicos d ela Corporación prestados durante el mes de la fecha.	2017 63 27/02/2017			2017	920	22706	502,15			502,15
220170000179 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD 29-12-2016 AL 25-01-2017 SAN ANTONIO, 1	FE1732122415269 8 31/01/2017			2017	920	22100	330,09			330,09
220170000180 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD 29-12-2016 AL 25-01-2017 SAN ANTONIO, 24	FE1732122415269 9 31/01/2017			2017	165	22100	691,81			691,81
220170000181 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD 29-12-2016 AL 25-01-2017 TANCADES S/N	FE1732122415270 2 31/01/2017			2017	165	22100	944,51			944,51
220170000182 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD 29-12-2016 AL 25-01-2017 CERVANTES, 3	FE1732122415270 3 31/01/2017			2017	920	22100	768,70			768,70
220170000183 ADO 15/03/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD 29-12-2016 AL 25-01-2017 SANT LLORENÇ, 3	FE1732122415269 7 31/01/2017			2017	920	22100	1.251,25			1.251,25
220170000184 ADO		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE1732122415270 4			2017	920	22100	470,57			470,57

**Ajuntament de Favara**

P-4612500-A

fava@fava.es

Plaça Sant Antoni, 1
46514 Favara (València)
Tel. 96 1769002
Fax. 96 1769427

Número relació: O/2017/2

15/03/2017

Full: 8 de 9

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

FACTURES FEBRER

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	
15/03/2017		ELECTRICIDAD 29-12-2016 AL 25-01-2017 CERVANTES, 2	31/01/2017									
220170000185 ADO 15/03/2017		73562932P DAVID GONZALEZ PIRIS SANEAR AZULEJOS, CIMENTACIÓ PER PARA ENCLAJE FAROLA, COLOCACIÓ VARILLAS FAROLA Y COLOCACIÓ AZULEJOS.	72 12/01/2017	Transferencia Bancaria		2017	1532 2100C	459,80				459,80
220170000186 ADO 15/03/2017		73904702K JOAQUIN MARTI PEREZ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN AVENIDA JOAN FUSTER, ELABORACIÓ DE PLANTA Y PERFILES.	217-06 22/02/2017	Transferencia Bancaria		2017	150 2270E	242,00		3 2017 2000Z	30,00	212,00
220170000187 ADO 15/03/2017		20002403Q RAFAEL JAIJO TORRES COLOCACIÓ DE FAROLA PÚBLICA EN CALLE SAN LLORENÇ: QUITAR, COLOCACIÓ, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1 25/02/2017			2017	1532 2100C	1.519,75				1.519,75
220170000188 ADO 15/03/2017		G46374351 FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA MATERIAL PILOTA VALENCIANA TORNEIG FALLES.	A/315 27/02/2017			2017	337 2261C	109,40				109,40
220170000189 ADO 15/03/2017		79170080D FERNANDO ANDRES BRIVA CHALECO MONITOR/A Y CARTEL DE VINILO.	26/2017 20/02/2017			2017	450 2261C 453 2210E	36,30 72,60				108,90
220170000190 ADO 15/03/2017		20813930B VERONICA PERIS BENAVENT TALLER LÚDIC DONES MES DE GENER.	06 28/02/2017	Transferencia Bancaria		2017	231 2260E	726,00		3 2017 2000Z	42,00	684,00
220170000191 ADO 15/03/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. SACOS ARENA, PALETS ARENA REFORZADA Y CEMENTO PARA "PLAÇA ELS CAVALLETS".	A17 1.060 15/02/2017			2017	454 2100I	114,64				114,64
220170000192 ADO 15/03/2017		20821915S PEDROS SABATER EDUARD HABITACIÓ FONDO CONVENT I GUARDERÍA.	02 27/02/2017			2017	323 2120C	580,00				580,00
220170000193 ADO 15/03/2017		20029467D MAGRANER MARTINEZ DAVID TAXI FAVARA - CENTRE SALUD 14 VIATGES GENER 2017.	605 31/01/2017			2017	920 2260C	308,00				308,00

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

FACTURES FEBRER

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		36.702,66		72,00	36.630,66	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 36.702,66 EUROS (Import líquid: 36.630,66 EUROS)

Import Brut: TRENTA-SIS MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS .

(Import líquid: TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS .)

FAVARA 15 de Març de 2017

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