

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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	
220170000510 ADO 11/04/2017		B97673453 SOCIEDAD DE PREVENCIÓN UMIVALE SL ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO Nº: 14836 / Factura correspondiente al periodo: 01 de febrero de 2017 a 31 de en	2017_10_9789 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	312 22706	665,50			665,50	
220170000511 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/12/2016 - 25/01/2017 370,05 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995246EY Direccion PS BARRAN	FE1732122451327 1 02/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	502,86			502,86	
220170000512 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/11/2016 - 01/02/2017 1.142,74 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995344AN Direccion PS LEPA	FE1732122537659 4 13/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	1.457,83			1.457,83	
220170000513 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/11/2016 - 29/01/2017 359,55 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995541NW Direccion PS JOAN F	FE1732122560202 1 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	460,82			460,82	
220170000514 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 24/11/2016 - 29/01/2017 170,2 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000010583815YV Direccion PS JOAN GA	FE1732122560207 9 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22100	218,62			218,62	
220170000515 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 12/11/2016 - 29/01/2017 145,9 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995115QJ Direccion PS SAN VIC	FE1732122560202 0 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	188,11			188,11	
220170000516 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 24/11/2016 - 29/01/2017 307,81 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000016274890XH Direccion PS CERVAN	FE1732122560208 6 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22100	393,65			393,65	

**Ajuntament de FARA**

P-612500-A

fara@fara.es

Plaça Sant Antoni, 1  
46614 - FARA (Alicante)  
Tel. 96 1769002  
Fax. 96 1769427

Número relació: O/2017/3

11/04/2017

Full: 2 de 11

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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	
220170000517 ADO 11/04/2017		A59376574 SERUNION S.A. - COMIDAS ( MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE FEBRERO DE 2017; ) / - COMIDAS ( FORTUITA MENJAR A CASA DEL MES DE	7810002997 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	231 22611	78,63			78,63	
220170000518 ADO 11/04/2017		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74008772, Contrato: 74008772. Periodo del: 01-03-2017 a	841320505 05/03/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 20500	61,11			61,11	
220170000519 ADO 11/04/2017		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07434325, Contrato: 07434325. Periodo del: 01-03-2017 a	841320503 05/03/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 20500	30,89			30,89	
220170000520 ADO 11/04/2017		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 07420943, Contrato: 07420943. Periodo del: 01-03-2017 a	841320504 05/03/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 20500	164,26			164,26	
220170000521 ADO 11/04/2017		B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Factura Resumen de: Precio Volumen Mínimo Copias PPP B/N, Ref.: 74008789, Contrato: 74008789. Periodo del: 01-03-2017 a	841320506 05/03/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 20500	86,76			86,76	
220170000522 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 24/11/2016 - 29/01/2017 571,95 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000013083400DP Direccion PS ALBUFE	FE1732122576517 2 16/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	731,03			731,03	
220170000523 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/01/2017 - 23/02/2017 744,05 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000016400748PC Direccion PS TANCAD	FE1732122690945 1 28/02/2017	Transferencia Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	960,12			960,12	
220170000524 ADO		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE1732122690945 3	Transferencia Bancària	BBVAESMMXXX	2017	920 22100	473,99			473,99	

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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	
11/04/2017		IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/01/2017 - 23/02/2017 361,82 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000013859419PF Direccion PS CERVAN	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.07.018259414 10200461219							
220170000525 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/01/2017 - 23/02/2017 637,77 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000013859424PN Direccion PS CERVAN	FE1732122690945 2 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22100	824,97				824,97
220170000526 ADO 11/04/2017		B46630406 FERRETERIA CALABUIG BRIDAS, LAVIN, TIRAFONDOS, ARANDELAS, PILAS, CILINDRO, ALICATE Y GUANTES.	2017-FA-187 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	450 22610	171,89				171,89
220170000527 ADO 11/04/2017		20791751G ARQUITECTO JOSE SALA CEBOLLA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2017	0007/2016 02/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	150 22706	626,50	3 2017 20002	77,67		548,83
220170000528 ADO 11/04/2017		73912379Q ALBERTO GRACIA CARLOS 26 ETIQUETES EN BLANC I NUMEROS EN NEGRE PER AL TRINQUET.	17-017 24/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	337 22610	116,16				116,16
220170000529 ADO 11/04/2017		B96281514 TALLERES MOTORET S.L. CAMBIAR VISAGRAS, PESTILLO Y SOLDAR PUERTA PIPÍ-CAN, MONTAJE PUERTA GUARDERÍA Y MONTAJE BARANDILLA ENFRENTA CORREOS.	12 02/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017 2017 2017	454 21001 323 21200 1532 21000	54,45 508,20 411,40				974,05
220170000530 ADO 11/04/2017		B53086120 FERNANDO A MOLL SL FOLIO AZUL, DOSSIER, BANDEJA PICKING, CARTUCHOS Y FUNDAS FOLIO.	1703380 01/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22000	116,28				116,28
220170000531 ADO 11/04/2017		B46218525 SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA SL FORJA NEGRO BRILLO, CUBETA, MINIROD, PALETINA, CINTA, PINCELES, PINTURA NEGRO SATINADO, BOBINA Y REJILLA PARA CUBETAS.	17/0001610 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	1532 21000	254,10				254,10

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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 Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ. Imports		Conceptes descompte	Imports
220170000532 ADO 11/04/2017		B96093752 IMPREMTA-SERIGRAFIA SERICOR S.L.L. BOLSES LILA, PANTALLA SERIGRAFIA I ESTAMPACIONS PER AL DIA DE LA DONA.	78 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	231	22609	324,28		324,28
220170000533 ADO 11/04/2017		B98555394 ALIMENTACIO BODI GRAU SL ( CHARTER ) VI BLANC, AIGÜA, COCA-COLA, FANTA LLIMA, FANTA TARONJA I CERVEZA PER AL DIA DE LA DONA.	01.162 07/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	231	22609	195,80		195,80
220170000534 ADO 11/04/2017		A79206223 LYRECO ESPANA SA CARPETA, BLOC NOTAS, CINTA ADESIVA, SEPARADOR, CARTULINA, FUNDAS, PILA, CLIP, PAPEL, EXTRAEGRAPAS Y DOSSIER.	7120281300 28/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920	22000	194,50		194,50
220170000535 ADO 11/04/2017		A29742889 CEF GANDIA CAJA DERIV. ESTANCA, STAND LED, AMPERA ESTÁNDAR Y ADAPTADOR	GAN/11257 15/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	169	21300	210,87		210,87
220170000536 ADO 11/04/2017		A29742889 CEF GANDIA ESFERA POLITENO OPAL.	GAN/10819 30/12/2016	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	169	21300	36,30		36,30
220170000537 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 24/11/2016 - 22/01/2017 660,63 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000013740464BP Direccion PS RIBERA	FE1732122576517 1 16/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165	22100	845,66		845,66
220170000538 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016 - 22/01/2017 570,62 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000010927073GT Direccion PS MANCOM	FE1732122576517 0 16/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165	22100	731,86		731,86
220170000539 ADO 11/04/2017		85090334V FONS MILLET MARI CARMEN 193 ALMORZARS DEL DIA DE LA DONA.	05032017 05/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	231	22609	965,00		965,00
220170000540 ADO		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE1732122560207 4	Transferència Bancària	BBVAESMMXXX	2017	165	22100	83,50		83,50

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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
11/04/2017		IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016 - 22/01/2017 63,93 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995481DB Direccion PS VILLELA	15/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.07.018259414 10200461219							
220170000541 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 24/11/2016 - 29/01/2017 11,91 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995416YS Direccion PS REY DON	FE1732122560207 5 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22100	17,30				17,30
220170000542 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/01/2017 - 23/02/2017 1.167,06 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007996052BF Direccion PS SANT	FE1732122690944 7 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22100	1.498,15				1.498,15
220170000543 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/01/2017 - 23/02/2017 249,38 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995391MJ Direccion PS SAN AN	FE1732122690944 8 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22100	330,98				330,98
220170000544 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 24/11/2016 - 26/01/2017 1.205,69 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995728CM Direccion PS BARR	FE1732122563827 6 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	1.536,91				1.536,91
220170000545 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 16/11/2016 - 22/01/2017 286,83 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007995309WT Direccion PS LEPANT	FE1732122560208 9 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22100	368,46				368,46
220170000546 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ALQUILER DE CONTADOR 24/11/2016 - 22/01/2017 1 UN x 2,66 EUR ( CUPS ES0021000016436609GR Direccion PS ASSAGADOR,2 46614	FE1732122560209 7 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	47,41				47,41
220170000547 ADO		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FE1732122560209 6	Transferencia Bancaria	BBVAESMMXXX	2017	165 22100	74,97				74,97



Ajuntament de FARA

P-612500-A

fara@fara.es

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

Número relació: O/2017/3

11/04/2017

Full: 6 de 11

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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 Àrea Nat. Projecte	Org. Concepte	Econ. Imports	IVA deduïble	Conceptes descompte	Imports	Import líquid
11/04/2017		IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 28/11/2016 - 29/01/2017 56,28 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000015339568PZ Direccion PS CORBERA	15/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.07.018259414 10200461219							
220170000548 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/01/2017 - 23/02/2017 480,16 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0021000007994974XX Direccion PS SAN AN	FE1732122690944 9 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	165 22100	624,51				624,51
220170000549 ADO 11/04/2017		G28029643 SOCIETAT GENERAL D' AUTORS I EDITORS Tarifa anual por derechos de autor con motivo de la comunicación pública del repertorio SGAE, conforme a las modalidades	0028202703 15/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	933 22610	2.302,63				2.302,63
220170000550 ADO 11/04/2017		B97673453 SOCIEDAD DE PREVENCION UMIVALE SL ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILANCIA DE LA SALUD. CONTRATO Nº: 14836 / ACT. PREV. DE CARACTER SANITARIO: VIGILAN	2017_10_10277 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	312 22706	1.036,32				1.036,32
220170000551 ADO 11/04/2017		A50878842 AULOCE S.A. ESPUBLICO Cuota de Servicio y Mantenimiento de Gestiona. Periodo cubierto hasta el 31/03/2017.	2017 3662 15/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22002	5.272,94				5.272,94
220170000552 ADO 11/04/2017		B97978399 ESPECTACULOS LA FIESTA ORQUESTA AVALANXA. DISFRESSES FALLES	38 15/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	338 22609	3.267,00				3.267,00
220170000553 ADO 11/04/2017		20029467D MAGRANER MARTINEZ DAVID VIATGES CENTRE DE SALUD SUECA 14: DIA 6, 7, 9 I 14	622 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22600	123,20				123,20
220170000554 ADO 11/04/2017		20820333C SALVADOR ALMIÑANA SALA PREINSTALACIÓN FONTANERIA COCINA CONVENTO Y MATERIALES CUARTO DE BAÑO Y TRABAJOS REALIZADOS * AMICS DE LA MÚSICA*	170020 07/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017 2017	920 21200 323 21200	390,83 376,31				767,14
220170000555 ADO		A28559573 GALP ENERGIA ESPAÑA,S.A.U.	8800918420	Transferencia Bancaria	BBVAESMMXXX	2017	134 22103	187,91				187,91

**Ajuntament de FARA**

P-612500-A

fara@fara.es

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

Número relació: O/2017/3

11/04/2017

Full: 7 de 11

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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	
11/04/2017		GASOLEO A 28/02/2017 - 06/03/2017	28/02/2017	PAGO DIRECTO	ES.07.018259414 10200461219							
220170000556 ADO 11/04/2017		B96121710 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L DOSIFICADOR, TOALLAS, DISPENSADOR, CRISTALL, AMONIACO Y PULVERIZADOR	FV17-0388 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	450 22610	413,49				413,49
220170000557 ADO 11/04/2017		F97574289 EME BE ENE PORTA BOLSA RECOGE CACAS MASCOTAS SANT ANTONI	A66 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	338 22609	254,10				254,10
220170000558 O 11/04/2017	220170000101	B98827538 BIG WIFI CONTRACTE CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA XARXA WIFI EN PARCS MUNICIPALS	131 01/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 21600	1.089,00				1.089,00
220170000559 ADO 11/04/2017		J98246895 SOUNDFESTIVALS SC DISCOMÒBIL CRIDA FALLERA 05/03/2017	14-2017 07/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	338 22609	544,50				544,50
220170000560 ADO 11/04/2017		B98065295 SUMINISTROS LA PILARICA S.L. ZAPATOS SEGURIDAD, CUBOS BASURA, ESPEJO REDONDO, MANGO DUCHA, SEÑAL, ANCLAJE Y ÁNGULO	17/001/2/000213 28/02/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017 2017	453 22105 450 22610	54,14 206,93				261,07
220170000561 ADO 11/04/2017		20022840Y MARTINEZ COLOMINA CAROLINA (CAROL FLORISTERIA) 10 CENTRES PER AL DIA DE LA DONA	57 05/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	231 22609	77,00				77,00
220170000562 ADO 11/04/2017		A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ELECTRICIDAD DEL 30/01/2017 AL 27/02/2017. CERVANTES, 3	FE1732122729310 3 03/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22100	415,05				415,05
220170000563 ADO 11/04/2017		20018124M BLANES CUÑAT IGNACIO PAPAS DUSO, PAPAS GOURMET Y FRUTOS SECOS DIA DE LA DONA	17 07/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	338 22609	107,62				107,62
220170000564 ADO 11/04/2017		19997258T TRINIDAD MORENO COBOS SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DEL VISIONADO DE UNA PELÍCULA EL 06/03/2017	17004 09/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	338 22609	235,30		3 2017 20002	35,30	200,00

**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/2017/3

11/04/2017

Full: 8 de 11

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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	
220170000565 ADO  11/04/2017		P4600079J ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA VACIADO FOSA DE LA CASA DE LA CULTURA Y BAR	17010770  10/03/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	330 21200	266,55			266,55	
220170000566 ADO  11/04/2017		20022064N CAYETANO BODI CUÑAT ( FORN MIÑANA ) COQUES I PANS DE L'ESMORZAR I BERENAR DEL DIA DE LA DONA	10  08/03/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	231 22609	510,02			510,02	
220170000567 ADO  11/04/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. ASFALT OBRE I SERVEIS	A17 1.422  28/02/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	1532 21000	291,49			291,49	
220170000568 ADO  11/04/2017		B73092751 QUALITY TECHNICAL SYSTEM SL GUANTES Y MASCARILLAS POLVO Y NIEBLAS TOXICAS	A1030  28/02/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	453 22105	137,07			137,07	
220170000569 ADO  11/04/2017		B46135984 MOTOCULTORES HERSI,S.L.U CADENA MOTOSIERRA, CUCHILLAS, CARBURADOR CORTACEPED Y MANO DE OBRA	342  16/03/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	453 21300	197,50			197,50	
220170000570 ADO  11/04/2017		20791751G ARQUITECTO JOSE SALA CEBOLLA REDACCIÓN PBE PPOS 2016 ACERA PLAÇA DOTACIONAL CARRER SANT VICENT Y PROYECTO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	11/17  21/03/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	150 22706	1.752,14	3 2017	20002	217,21	1.534,93
220170000571 ADO  11/04/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. GEOLITE MAGMA NEGRO ASFALTO Y SACO YESO RUBIO RAPIDO.	A17 1.672  06/03/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	1532 21000	164,62			164,62	
220170000572 ADO  11/04/2017		B96367982 SUMINISTROS MACOR, S.L. CEMENTO RAPIDO PRESTOCEM	A17 1.673  06/03/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	1532 21000	12,00			12,00	
220170000573 ADO  11/04/2017		B46218525 SUMINISTROS GENERALES DE PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA SL ROTULAD UNIPAIN, GUANTES, AGUARRAS, MINIROD UNIVERSAL, FUNDAS CUBETA, MINI CUBETA, CINTA, ESMALTE, CEPILLO...	17/0002140  15/03/2017	Transferencia Bancària  PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	450 22610	226,79			226,79	
220170000574 ADO		B97903918 AXON SERVEIS INTEGRALS, S.L.	17123	Transferencia Bancària	BBVAESMMXXX	2017	920 21600	889,35			889,35	



**Ajuntament de Favara**

P-612500-A

fava@fava.es

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

Número relació: O/2017/3

11/04/2017

Full: 9 de 11

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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
11/04/2017		LICENCIA OFFICE 365 EMPRESA	22/03/2017	PAGO DIRECTO	ES.07.018259414 10200461219						
220170000575 ADO 11/04/2017		B96534805 VARESER 96 SL  SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE FAVARA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	17- 550 31/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22700	4.622,20			4.622,20
220170000576 ADO 11/04/2017		A28141935 MAPFRE FAMILIAR SA  MERCANTIL  "P?LIZA":0781780081757  "RECIBO":775273948  "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA	201722668 28/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22400	7.682,18			7.682,18
220170000577 ADO 11/04/2017		B97903918 AXON SERVEIS INTEGRALS, S.L.  SUSTITUCIÓN 3 FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE LOS ORDENADORES DE LA BIBLIOTECA.	17126 23/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	920 21600	239,58			239,58
220170000578 ADO 11/04/2017		B97903918 AXON SERVEIS INTEGRALS, S.L.  ORDENADOR SOBREMESA, MONITOR, LATIGUILLO Y SERVICIO TÉCNICO.	17127 23/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	920 21600	971,56			971,56
220170000579 ADO 11/04/2017		79170021L ARAGO CANET LORENZO  FILTRO ACEITE, BUJÍA, CARBURADOR Y MANO DE OBRA	17000003 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	453 21400	128,45			128,45
220170000580 ADO 11/04/2017		B96365903 EXCAVACIONES FRANCISCO JOVER SLU  RECOGIDA DE RESTOS DE LAS FALLAS Y LIMPIEZA DE LAS CALLES.	7 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	338 22609	148,24			148,24
220170000581 ADO 11/04/2017		20821915S PEDROS SABATER EDUARD  PINTURA FRONTO PRINCIPAL I PARETS POLIDEPORTIU	04 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	342 21200	2.299,00			2.299,00
220170000582 ADO 11/04/2017		B97049712 TRIANGLE ESTUDIS SL  CURS CARRELLER/A 24/03/2017	170004 24/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017	323 22610	985,00			985,00
220170000583 ADO  11/04/2017		B96281514 TALLERES MOTORET S.L.  MODIFICAR MARCADOR NÚMEROS PILOTA A MA, REALIZACIÓN PUERTA PAELLERO Y APERTURA PUERTA DESPACHO DIRECTOR ESCUELA.	17 27/03/2017	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX  ES.07.018259414 10200461219	2017 2017 2017	342 21200 330 21200 323 21200	145,20 617,10 163,35			925,65



Ajuntament de FARA

P-612500-A

fara@fara.es

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

Número relació: O/2017/3

11/04/2017

Full: 10 de 11

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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	
220170000584 ADO 11/04/2017		B97049712 TRIANGLE ESTUDIS SL CURS MANIPULADOR/A D'ALIMENTS 21/03/2017	170003 21/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	323 22610	335,00			335,00	
220170000585 ADO 11/04/2017		20813930B VERONICA PERIS BENAVENT HONORARIOS MES DE MARZO TALLER LÚDICO AUTOESTIMA	10 28/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	231 22609	726,00		3 2017 20002	42,00	684,00
220170000586 ADO 11/04/2017		A29742889 CEF GANDIA MATERIAL ELÈCTRIC	GAN/11562 15/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	450 22610	13,67				13,67
220170000587 ADO 11/04/2017		85088090G DAVID BLASCO SANCHEZ SOPAR OBRA DE TEATRE 21 PERSONES 25/03/2017	5 26/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	334 22610	262,00				262,00
220170000588 ADO 11/04/2017		52731480R MANOLA ROIG CELDA ESPECTACLE LA DONA QUE ES RIGUÉ DE TALLEYRLAND. DIA DE LA DONA	8002 27/02/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	231 22609	411,76		3 2017 20002	61,76	350,00
220170000589 ADO 11/04/2017		20791751G ARQUITECTO JOSE SALA CEBOLLA HONORARI DIRECCIÓ OBRA PARC LES OLIVERES I PARC AUSIAS MARCH + HONORARIS C I P SS 0.675 PEM	15/17 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	150 22706	1.919,71		3 2017 20002	237,98	1.681,73
220170000590 ADO 11/04/2017		20791751G ARQUITECTO JOSE SALA CEBOLLA HONORARIS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ	13/17 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	150 22706	626,50		3 2017 20002	77,67	548,83
220170000591 ADO 11/04/2017		73557805X ISMAEL LLI GONZALEZ GRAVACIÓ PLE ORDINARI 27/03/2017	038 29/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	920 22610	84,70				84,70
220170000592 ADO 11/04/2017		G97875074 COR DE CAMBRA "15 DE MARÇ" ACTUACIÓ DIA 5 DE MARÇ DE 2017 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA	0001/17 30/03/2017	Transferència Bancària PAGO DIRECTO	BBVAESMMXXX ES.07.018259414 10200461219	2017	231 22609	400,00				400,00

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

RELACIÓ FACTURES AMB REGISTRE D'ENTRADA DES DE 01 A 31 DE MARÇ

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 . . . . .		61.227,59		749,59	60.478,00	

Importa aquesta relació d'obligacions reconegudes i propostes de manament de pagament la quantitat bruta de 61.227,59 EUROS (Import líquid: 60.478,00 EUROS)

Import Brut: SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS .

(Import líquid: SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS.)

FAVARA 11 d'Abril de 2017

Assentat al llibre de diari de comptabilitat pressupostària amb \_\_/\_\_/\_\_