

Orden de pago

Relación: 2019.2.0000158

Ejercicio: 2019

CONTRATOS J.G.L 26-3-2019

Número de Obligación / Tipo	Ref. Factura Número Factura	Fecha Aprobación	Interesado / Endosatario	Importe Bruto	Importe Neto
2019.2.0005468.000 P	19SM1010/1000058 2019.0001020	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 104,28	104,28
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - CEMENTERIO					
Aplicaciones 2019-10-1640-22700 LIMPIEZA Y ASEO 104,28					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 18,10					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 104,28					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 104,28					
2019.2.0005469.000 P	19SM1010/1000067 2019.0001022	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 1.030,36	1.030,36
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
Aplicaciones 2019-04-9240-22700 LIMPIEZA EDIFICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.030,36					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 178,82					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 1.030,36					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 1.030,36					
2019.2.0005470.000 P	19SM1010/1000061 2019.0001024	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 1.248,70	1.248,70
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - BIBLIOTECA					
Aplicaciones 2019-14-3321-22700 LIMPIEZA CENTROS CULTURALES 1.248,70					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 216,72					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 1.248,70					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 1.248,70					
2019.2.0005471.000 P	19SM1010/1000062 2019.0001025	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 1.133,56	1.133,56
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - MUSEOS					
Aplicaciones 2019-14-3330-22700 LIMPIEZA MUSEOS 1.133,56					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 196,73					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 1.133,56					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 1.133,56					
2019.2.0005472.000 P	19SM1010/1000060 2019.0001026	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 1.224,34	1.224,34
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - ESCUELA PUBLICA ADULTOS					
Aplicaciones 2019-06-3240-22700 LIMPIEZA EDIFICIO EPA 1.224,34					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 212,49					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 1.224,34					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 1.224,34					
2019.2.0005473.000 P	19SM1010/1000056 2019.0001029	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 54.803,05	54.803,05
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - COLEGIOS					
Aplicaciones 2019-06-3200-22700 LIMPIEZA EDIFICIOS ESCOLARES 54.803,05					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 9.511,27					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 54.803,05					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 54.803,05					
2019.2.0005474.000 P	19SM1010/1000059 2019.0001030	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 2.748,02	2.748,02
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - AGENCIA DESARROLLO LOCAL					
Aplicaciones 2019-04-2410-22700 LIMPIEZA EDIF. ADL 2.748,02					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 476,93					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 2.748,02					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 2.748,02					
2019.2.0005475.000 P	19SM1010/1000063 2019.0001031	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 4.972,77	4.972,77
Descripción FEBRERO 2019.-SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - AYUNTAMIENTO					
Aplicaciones 2019-08-9200-22700 LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL 4.972,77					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 863,04					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 4.972,77					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 4.972,77					
2019.2.0005476.000 P	19SM1010/1000064 2019.0001032	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 2.326,91	2.326,91
Descripción FEBRERO 2018.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - MERCADO					
Aplicaciones 2019-10-4312-22700 LIMPIEZA MERCADO 2.326,91					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 403,84					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 2.326,91					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 2.326,91					

Orden de pago

Relación: 2019.2.0000158

Ejercicio: 2019

CONTRATOS J.G.L 26-3-2019

Número de Obligación / Tipo	Ref. Factura Número Factura	Fecha Aprobación	Interesado / Endosatario	Importe Bruto	Importe Neto
2019.2.0005477.000 P	19SM1010/1000066 2019.0001033	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 69,56	69,56
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - FIESTAS					
Aplicaciones 2019-14-3380-22700 LIMPIEZA EDIFICIOS FIESTAS 69,56					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 12,07					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 69,56					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 69,56					
2019.2.0005478.000 P	19SM1010/1000065 2019.0001035	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 651,52	651,52
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - SANIDAD					
Aplicaciones 2019-15-3110-22700 LIMPIEZA DISPENSARIOS MÉDICOS 651,52					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 113,07					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 651,52					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 651,52					
2019.2.0005479.000 P	19SM1010/1000055 2019.0001034	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 4.751,25	4.751,25
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - CLUB CONVIVENCIA					
Aplicaciones 2019-05-2313-22700 LIMPIEZA CENTRO 3ª EDAD 4.751,25					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 824,60					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 4.751,25					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 4.751,25					
2019.2.0005480.000 P	19SM1010/1000057 2019.0001036	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 2.521,75	2.521,75
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - POLICÍA LOCAL					
Aplicaciones 2019-03-1320-22700 LIMPIEZA EDIF. POLICÍA LOCAL 2.521,75					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 437,66					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 2.521,75					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 2.521,75					
2019.2.0005481.000 P	19SM1010/1000053 2019.0001038	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 1.846,02	1.846,02
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - CENTROS SOCIALES					
Aplicaciones 2019-05-2310-22700 LIMPIEZA CENTROS SOCIALES 1.846,02					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 320,38					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 1.846,02					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 1.846,02					
2019.2.0005482.000 P	191005 2019.0001049	04/04/2019	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS B03347275	534,82	534,82
Descripción FEBRERO 2019.- CUOTA MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE EDIFICIOS ANEXOS DEL AYTO.					
Aplicaciones 2019-12-9201-22002 MATERIAL OFICINA INFORMATICA 534,82					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 92,82					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 534,82					
Bancos del tercer 0081-1270-57-0001093015 ES9600811270570001093015 534,82					
2019.2.0005483.000 P	191007 2019.0001050	04/04/2019	ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS B03347275	1.687,95	1.687,95
Descripción FEBRERO 2019.- CUOTA MENSUAL DE TODOS LOS EQUIPOS					
Aplicaciones 2019-12-9201-22002 MATERIAL OFICINA INFORMATICA 1.687,95					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 292,95					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 1.687,95					
Bancos del tercer 0081-1270-57-0001093015 ES9600811270570001093015 1.687,95					
2019.2.0005484.000 P	19SM1010/1000052 2019.0001039	04/04/2019	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	A46109062 5.617,56	5.617,56
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. LIMPIEZA EDIF. PÚBLICOS - CASA CULTURA					
Aplicaciones 2019-14-3340-22700 LIMPIEZA CASA DE CULTURA 5.617,56					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 974,95					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 5.617,56					
Bancos del tercer 0081-1500-05-2619271044 ES4800491500052619271044 5.617,56					
2019.2.0005485.000 P	19/005571 2019.0001056	04/04/2019	CREVISION, S.A.	A03327277 290,40	290,40
Descripción FEBRERO 2019-CUOTA INTERNET					
Aplicaciones 2019-12-9201-22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS 290,40					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 50,40					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 290,40					
Bancos del tercer 0081-3029-13-0200008165 ES7101823029130200008161 290,40					

Orden de pago

Relación: 2019.2.0000158

Ejercicio: 2019

CONTRATOS J.G.L 26-3-2019

Número de Obligación / Tipo	Ref. Factura Número Factura	Fecha Aprobación	Interesado / Endosatario	Importe Bruto	Importe Neto
2019.2.0005486.000 P	19/005735 2019.0001057	04/04/2019	CREVISION, S.A.	A03327277 96,80	96,80
Descripción FEBRERO 2019-CUOTA INTERNET-MTTO IP FIJA					
Aplicaciones 2019-12-9201-22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS 96,80					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 16,80					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 96,80					
Bancos del tercio 0082-3029-13-02000081657101823029130200008161 96,80					
2019.2.0005487.000 P	E-2019-35 2019.0001065	04/04/2019	CAASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A.	A30020192 212,96	212,96
Descripción FEBRERO 2019.- ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL - INDUSTRIAL					
Aplicaciones 2019-10-1600-22706 ANÁLISIS VERTIDOS INDUSTRIALES 212,96					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 36,96					
Canales de c/p 0081-1361-64-0001030213 ES9600811361640001030213 212,96					
Bancos del tercio 0085-8370-85-033001215851620858370850330012158 212,96					
2019.2.0005488.000 P		04/04/2019	INGENIA AQUAE SOLUTIONS S.L	B54688940 1.996,50	1.996,50
Descripción FEBRERO 2019.- SERV. MTTO. FUENTES ORNAMENTALES					
Aplicaciones 2019-09-1530-60904 OTRAS INVERSIONES NUEVAS-IR 1.996,50					
IVA IVSO21N 21,00 % IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC 346,50					
Bancos del tercio 0080-2039-22-020010548560921002039220200105484 1.996,50					
				Total General	89.869,08
				Iva	0,00
				Dtos. Presup.	0,00
				Dtos. No Presup.	0,00

Fecha _____

El Interventor

El Alcalde-Presidente