

Obligación

Relación: 2019.2.0000433

Ejercicio: 2019

Número de Obligación / Tipo	Ref. Factura Número Factura	Fecha Aprobación	Interesado / Endosatario	Importe Bruto	Importe Neto
2019.2.0013837.000 ADO	2019/000834 2019.0004016	22/10/2019	SUM. Y SERV. GONZALVEZ GALVAÑ S.L.	B54209382 50,22	50,22
<i>Descripción</i>	SUM. MAT. CONSTRUCCIÓN OBRA SAN FELIPE DET. FRA.				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-09-1530-21000 IVSO21N		CONSERVACION VIAS PUBLICAS IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	50,22 8,72	
2019.2.0013838.000 ADO	F19391572 2019.0004020	22/10/2019	EXPOCOM S.A	A08617581 60,33	60,33
<i>Descripción</i>	CAMBIO BATERIAS SAI REPETIDOR DET. FRA.				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-03-1350-22111 IVSO21N		SUMINISTROS DE REPUESTOS, UTILLAJE. IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	60,33 10,47	
2019.2.0013844.000 ADO	28/19 2019.0004780	22/10/2019	CREVICLIMA, S.L.	B03784287 605,00	605,00
<i>Descripción</i>	JULIO Y SEPTIEMBRE 2019.- REVISIÓN Y MTTO. PISCINA CLIMATIZADA				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-11-3410-21201 IVSO21N		REPARACIONES,MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INST. IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	605,00 105,00	
2019.2.0013854.000 ADO	000236 2019.0004254	22/10/2019	TALLERES GINES FERNANDEZ,S.L.	B54076609 56,45	56,45
<i>Descripción</i>	TRABAJOS REALIZADOS EN VEHICULO FIAT IDEA 5981FCJ				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-03-1320-21400 IVSO21N		MANTENIMIENTO VEHICULOS IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	56,45 9,80	
2019.2.0013855.000 ADO	000235 2019.0004255	22/10/2019	TALLERES GINES FERNANDEZ,S.L.	B54076609 79,86	79,86
<i>Descripción</i>	TRABAJOS REALIZADOS EN VEHICULO 3136 GHN				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-03-1320-21400 IVSO21N		MANTENIMIENTO VEHICULOS IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	79,86 13,86	
2019.2.0013879.000 ADO	201908 2019.0004423	22/10/2019	REPRODUCCIONES ARTESANAS CREVIART S.L.	B54425178 1.694,00	1.694,00
<i>Descripción</i>	REPARACION DEL CASTILLO DE MOROS Y CRISTIANOS				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-14-3380-22608 IVSO21N		FESTEJOS POPULARES IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	1.694,00 294,00	
2019.2.0013892.000 ADO	A19/000234 2019.0004609	22/10/2019	CREVISION, S.A.	A03327277 580,80	580,80
<i>Descripción</i>	AGOSTO 2019.- PUBLICIDAD TELECREVILLENTE CAMPAÑA "PATROCINIO PROGRAMA DEPORTES"				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-11-3410-22602 IVSO21N		DIFUSIÓN ACTIVIDADES IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	580,80 100,80	
2019.2.0013894.000 ADO	3000005884 2019.0004612	22/10/2019	ANGEL MARIANO MOLLA, S.A.	A03039658 215,00	215,00
<i>Descripción</i>	SERVICIO AUTOCAR CREVILLENTE - ADDA ALICANTE EL DÍA 01/04/2019 (22 PAX) PARA GALA PROVINCIAL DEL PATRONATO COSTABLANCA PARA LA ASOC. MOROS Y CRISTIANOS DE CREVILLENTE				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-14-3380-22714 IVSO10N		CONTRATACIÓN DE FIESTAS IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED	215,00 19,55	
2019.2.0013899.000 ADO	RP1900606 2019.0004621	22/10/2019	SERV. HOST. LAS PALMERAS S.L.	B03183845 77,51	77,51
<i>Descripción</i>	SUMINISTRO 5 MENÚS ESPECIAL DE GRUPOS				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-14-3380-22608 IVSO10N		FESTEJOS POPULARES IVA SOPORTADO REDUCIDO -NO DED	77,51 7,05	
2019.2.0013990.000 ADO	A19/000239 2019.0004827	22/10/2019	CREVISION, S.A.	A03327277 496,10	496,10
<i>Descripción</i>	PUBLICIDAD TLC CAMPAÑA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 19-20"				
<i>Aplicaciones IVA</i>	2019-11-3410-22602 IVSO21N		DIFUSIÓN ACTIVIDADES IVA SOPORTADO NORMAL -NO DEDUC	496,10 86,10	

Obligación

Relación: 2019.2.0000433

Ejercicio: 2019

<i>Número de Obligación / Tipo</i>	<i>Ref. Factura Número Factura</i>	<i>Fecha Aprobación</i>	<i>Interesado / Endosatario</i>	<i>Importe Bruto</i>	<i>Importe Neto</i>
			Total General	3.915,27	3.915,27
			Iva	0,00	
			Dtos. Presup.	0,00	
			Dtos. No Presup.	0,00	

Fecha _____

El Interventor

El Alcalde-Presidente