



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. expediente 6/2017/INTCOFI

**INFORME DEFINITIVO DE
CONTROL FINANCIERO
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**

INTRODUCCIÓN

Conforme establece el artículo 220 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

Resultando que el 7 de diciembre de 2016, según resolución de Alcaldía 3272/15, se acordó la aprobación del Plan Anual de Control Financiero 2017, en el que se establecía para 2017 las siguientes actuaciones de control.

- a) Control financiero de la gestión económico-financiera del ayuntamiento de Almassora de 2017, tendrá por objeto los siguientes expedientes
 - Contratación: contratación menor y no menor de 2017.
 - Subvenciones de 2016.
 - Proyecto EDUSI (o control del servicio de deportes) y liquidaciones de ingresos de gestión tributaria.
 - Registro contable de facturas
 - Control de eficacia de objetivos de personal de 2017.

- b) Auditoría Pública de la cuentas anuales de 2016 de la Sociedad Municipal SAM " Vicente Vilar Morellá".

Este segundo trimestre de 2016 se va a llevar a cabo el control financiero del Registro contable de facturas.

CONSIDERACIONES GENERALES

El artículo 12 de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas establece en su apartado 3 que *" Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán una auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. En este informe se incluirá un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en*



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. expediente 6/2017/INTCOFI

el registro contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable."

El Ayuntamiento de Almassora está adherido a la plataforma FACe para el registro de las facturas electrónicas. Por otra parte, el ayuntamiento eximió en la Instrucción de Operatoria y Organización Contable a los proveedores que facturen por importe inferior a 5.000 € a presentar factura electrónica en el ejercicio 2015. No obstante en el ejercicio 2016 se eliminó esa exención, y todos los proveedores de sociedades con responsabilidad limitada deben de presentar factura electrónica salvo aquellas que se tramiten por anticipo de caja fija.

En la Instrucción de Operatoria y Organización Contable, en las reglas 30 a 33 se regula el registro de facturas.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

En cumplimiento de la resolución de Alcaldía de 7 de diciembre de 2016, se ha estructurado el control financiero de este ejercicio en cuatro trimestres. En el primer trimestre se llevó a cabo el control financiero de las subvenciones de 2016. En el segundo trimestre se pretende dar cumplimiento al art. 12.3 de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas y se ha contemplado, por tanto, la auditoría de sistemas para verificar el registro contable de facturas.

Para los próximos cuatro años se plantea el siguiente plan de trabajo:

Años	Contratos Menores	Anticipos de Caja Fija	Subvenciones	Áreas específicas	Procedimientos y sistemas
2016	x		x	x	x
2017	x		x	x	x
2018	x	x	x	x	x
2019	x		x	x	x
2020	x	x	x	x	x

Tal y como establece el artículo 12.3 de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de factura, el contenido de la auditoría del sistema del registro contable de facturas va a verificar:

- Que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de factura y su normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas

- electrónicas (FAcE) que fueran dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso.
- b) Análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas. Se ha incorporado además el análisis de los tiempos medios de tramitación de facturas. Para ello se ha tenido en cuenta la población de expedientes del registro de facturas del ejercicio 2016 que ascienden a 4.131 registros, y se ha obtenido una muestra de 73 facturas (confianza 90% y error del 10%). Los resultados obtenidos se recogen en el Anexo I.
 - c) Análisis de las facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable, con indicación del número y causas. Se adjunta dicha información en el Anexo II.

RESULTADOS DEL CONTROL FINANCIERO

A. Cumplimiento de la ley 25/2013 del registro contable de facturas.

- El registro de contable de facturas está integrado en la aplicación de contabilidad. (Art. 8.2 Ley 25/2013)
- La anotación de la factura en el registro contable de facturas da lugar a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el citado registro contable (Art 9.2 Ley 25/2013).
- El artículo 5.3 de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público establece que en el caso de las facturas en papel, se generará un apunte en el registro contable de facturas, por cada factura recibida, incluyendo al menos la siguiente información:
 - a) Fecha de expedición de la factura.
 - b) Fecha de presentación de la factura en el registro administrativo.
 - c) Número de Identificación Fiscal o número de identificación equivalente del expedidor de la factura.
 - d) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura.
 - e) Número de factura y, en su caso, serie.



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. expediente 6/2017/INTCOFI

f) Importe de la operació, incluído IVA (o impuesto equivalente).

g) Unidad monetaria en la que está expresado el importe, de acuerdo con la codificación ISO 4217 Alpha-3.

h) Código de los órganos competentes en la tramitación de la factura así como del órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

A excepción del apartado h), el resto de requisitos funcionales que establece el artículo 5.3 si se cumplen.

- La aceptación o rechazo de cada factura se anota en el registro contable de facturas, dejando constancia de la fecha en que se haya producido. Dicha constancia queda recogida en la firma electrónica del registro contable asociado a la factura. Asimismo se anota en el registro contable de facturas, en caso de aprobación de la conformidad y reconocimiento de la obligación, la fecha de contabilización de la obligación reconocida correspondiente. No obstante, si con respecto a cualquier factura se contabilizase una obligación por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, igualmente se anota la fecha de dicha contabilización en el indicado registro. (art 7 Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo)
- Por cada factura se dejará constancia en el sistema de información contable de la fecha en la que se inicia el cómputo del plazo de pago según establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. **No obstante la fecha recogida no resulta conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.**
- Se cumple la interoperabilidad entre el registro contable y FACE. (art. 10 de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo)
- Se cumple la interoperabilidad entre el registro contable y la puesta a disposición de los gestores de las facturas para su tramitación. (art. 11 de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo)
- No quedan retenidas facturas presentadas en FACE que fueran dirigidas a los órganos o entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso.

B. Análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas

	2016	2017
De registro de entrada/Face al registro de factura	2,1	1,4
Puesta a disposición del gestor	4	5,7
Tramitación de la conformidad por el gestor	2,6	4,1
Tramitación de la aprobación	8,7	5,5
Tramitación del pago	10,1	13,0
Total	27,5	29,7

C. Análisis de las facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable, con indicación del número y causas.

Nº de fact.	Estado tramitación	descripción	Importe
91	A	Anulada	54.132,82
18	ABONO	Abono	15.077,16
8	FACE_A	Anulada en FACE	43.380,25
95	FACE_D	Rechaza en FACE error	402.868,76
0	I	Registrada con incidencia	0
1	NC	No conformada	80,77



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Núm. expediente 6/2017/INTCOFI

CONCLUSIONES

- a) Con carácter general se cumplen los requerimientos establecidos en la normativa reguladora del registro contable de facturas a excepción de los órganos competentes para la tramitación de las facturas. Y además, la fecha de inicio del período de vencimiento que calcula la aplicación del registro de facturas no resulta conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora (TRLCSP).
- b) No quedan retenidas facturas presentadas en FACe que fueran dirigidas a los órganos o entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso.
- c) El procedimiento de tramitación de facturas es muy ágil. Obteniendo en la muestra un total de 29,7 días de media desde que se presenta la factura hasta que se paga.

RECOMENDACIONES

Solicitar a la empresa suministradora de la aplicación informática de contabilidad la adaptación del registro de facturas a la Circular 2/2016 de la IGAE sobre inicio de plazos de vencimiento.

El interventor

Javier de Miguel Astor

§

ANALISIS TIEMPO MEDIOS DE INSCRIPCIÓN DE FACTURAS Y SU TRAMITACIÓN

Nº Registro factura	Importe	Tramitación de RE a RF	Puesta a disposición del gestor	Tramitación conformidad	Tramitación aprobación	Tramitación pago	Estado de tramitación
78094	13.460,00	0	5	7	2	11	PAGADA
77866	5.818,21	0	1	0	2	13	PAGADA
77303	50,00	6	0	3	5	22	PAGADA
76865	169,89	6	27	3	91	1	PAGADA
77256	1.935,65	0	2	18	1	19	PAGADA
77365	174,48	0	3	3	2	19	PAGADA
77304	714,00	4	14	8	1	11	PAGADA
77449	67.869,64	1	6	1	1	11	PAGADA
77716	396,35	1	0	4	3	5	PAGADA
77721	235,96	0	0	7	-3	8	PAGADA
77616	236,56	2	0	1	1	7	PAGADA
77617	3.027,42	2	0	1	1	7	PAGADA
78052	1.283,81	0	5	0	1	12	PAGADA
78006	902,27	0	1	2	7	12	PAGADA
77610	80,00	0	11	1	1	13	PAGADA
77819	2.234,20	0	2	6	7	15	PAGADA
76833	13,55	14	9	4	3	15	PAGADA
76951	44,32	0	2	10	7	18	PAGADA
77149	1.244,51	0	0	5	3	11	PAGADA
77851	2.041,28	1	1	6	6	3	PAGADA
77825	424,84	0	1	6	7	3	PAGADA
77011	33,88	0	18	3	7	11	PAGADA
77128	1.873,69	0	3	3	7	11	PAGADA
80320	2.490,18	0	1	1	1	17	PAGADA
80209	322,85	0	1	5	4	17	PAGADA
80468	510,00	1	2	2	7	7	PAGADA
79977	64,07	1	18	7	4	17	PAGADA
80298	110,00	0	1	0	3	17	PAGADA
80353	2.386,77	0	1	1	12	7	PAGADA
79948	387,20	0	1	1	3	10	PAGADA
79873	36,30	0	5	1	4	10	PAGADA

80070	326,70	0	21	11	2	7	PAGADA
80022	110,03	0	1	2	11	16	PAGADA
78885	198,97	0	0	11	3	7	PAGADA
78939	556,60	0	1	6	3	7	PAGADA
78969	75.483,97	0	0	2	6	7	PAGADA
79397	21.000,00	0	4	2	1	13	PAGADA
80144	127,05	1	1	1	6	13	PAGADA
80271	3.630,00	5	0	0	4	10	PAGADA
78634	597,74	0	7	5	1	11	PAGADA
78563	49,15	1	5	8	2	11	PAGADA
79002	89,54	0	12	2	7	25	PAGADA
78722	810,70	3	0	1	6	11	PAGADA
78723	306,13	3	0	1	6	11	PAGADA
79578	100,43	0	0	4	4	5	PAGADA
78392	5.516,50	0	5	2	2	11	PAGADA
79345	4.902,52	0	34	5	1	14	PAGADA
78375	68,00	4	1	5	4	11	PAGADA
78434	1.449,70	0	0	1	3	11	PAGADA
78107	95,53	0	27	1	3	12	PAGADA
78524	739,00	4	1	1	1	12	PAGADA
78511	1.738,46	4	1	1	1	12	PAGADA
79906	940,76	1	0	7	3	11	PAGADA
79899	102,06	2	0	7	3	11	PAGADA
78636	2.261,84	0	5	2	6	11	PAGADA
78674	14.165,32	0	2	0	1	12	PAGADA
78523	13,48	4	17	6	5	10	PAGADA
78140	150,00	0	7	3	6	18	PAGADA
78269	79,00	1	1	1	6	18	PAGADA
78297	430,19	6	0	2	6	18	PAGADA
78698	175,73	0	1	0	1	12	PAGADA
79003	151,25	0	1	11	2	15	PAGADA
78276	148,95	14	0	2	6	18	PAGADA
78592	6.760,37	0	0	20	4	10	PAGADA
80757	16,94	2	0	5	8	1	PAGADA
80444	87,12	0	17	2	2	6	PAGADA
80860	726,00	0	28	8	6	12	PAGADA
80398	3.260,87	0	1	3	9	35	PAGADA
80903	7.980,86	0	21	4	3	18	PAGADA

80719	1.161,60	0	1	3	4	6	PAGADA
80690	887,47	0	11	-7	4	6	PAGADA
80739	31.300,00	0	3	2	2	6	PAGADA
80850	65.913,59	0	1	0	1	21	PAGADA
		1,4	5,7	4,1	5,5	13,0	

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA - 2016

Facturas Registradas ordenadas por Estado de Tramitación y Area Gestora

30-jun-17

Estado	Area Gestora	Codigo Factura Nº Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
A										
ALCALDIA										
		78124 29	31/05/2016	AGERMANANT MAIG 2016SER	244,44	51,33	0,00	0,00	0,00	295,77
		78584 33	30/06/2016	AGERMANAT JUNY 2016	244,44	51,33	0,00	0,00	0,00	295,77
Subtotal: ALCALDIA					488,88	102,66	0,00	0,00	0,00	591,54
Area Gestora carga FACE										
		76772 08681LS0000055	04/01/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		76773 08681LS0000054	04/01/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		76779 160791A00000257	05/01/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-01-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		76802 160791A00009161	14/01/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-01-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		76803 160791A00009158	14/01/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-01-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		76804 160791A00009160	14/01/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-01-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		76805 160791A00009159	14/01/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-01-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		76980 160791A00035657	02/02/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-02-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		77004 08681LS0000058	03/02/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		77005 08681LS0000057	03/02/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		77104 160791A00045166	11/02/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-02-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		77105 160791A00045167	11/02/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-02-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		77106 160791A00045169	11/02/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-02-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		77107 160791A00045168	11/02/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-02-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		77262 160791A00071747	02/03/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-03-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		77265 08681LS0000061	03/03/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		77266 08681LS0000060	03/03/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		77328 160791A00081596	11/03/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-03-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		77329 160791A00081595	11/03/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-03-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		77330 160791A00081598	11/03/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-03-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		77331 160791A00081597	11/03/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-03-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		77541 160791A00108869	02/04/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-04-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		77543 08681LS0000063	04/04/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		77544 08681LS0000064	04/04/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		77856 160791A00154001	03/05/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-05-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		77857 08681LS0000065	03/05/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		77858 08681LS0000066	03/05/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		78019 160791A00163667	17/05/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-05-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		78020 160791A00163666	17/05/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-05-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		78021 160791A00163668	17/05/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-05-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		78022 160791A00163665	17/05/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-05-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		78202 160791A00192098	03/06/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-06-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		78209 08681LS0000068	03/06/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		78210 08681LS0000067	03/06/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		78326 160699A00172196	10/06/2016	OTRAS GESTIONES - INFORMES SOLICITADOS---	24,04	5,05	0,00	0,00	0,00	29,09
		78353 160791A00202255	11/06/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-06-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		78354 160791A00202256	11/06/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-06-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		78355 160791A00202253	11/06/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-06-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		78356 160791A00202254	11/06/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-06-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		78653 08681LS0000069	04/07/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		78686 160791A00230002	04/07/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-07-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		78779 160791A00253769	13/07/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-07-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		78780 160791A00253772	13/07/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-07-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		78781 160791A00253771	13/07/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-07-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		78782 160791A00253770	13/07/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-07-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		78954 160791A00282217	03/08/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-08-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		78955 08681LS0000071	03/08/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		78956 08681LS0000072	03/08/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		79070 160791A00292113	11/08/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-08-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		79071 160791A00292115	11/08/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-08-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		79072 160791A00292112	11/08/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-08-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		79073 160791A00292114	11/08/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-08-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		79284 160791A00336600	03/09/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-09-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		79286 08681LS0000074	03/09/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		79287 08681LS0000073	03/09/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		79368 160791A00364402	13/09/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-09-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		79369 160791A00364403	13/09/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-09-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		79370 160791A00364404	13/09/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-09-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		79371 160791A00364405	13/09/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-09-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		79527 08681LS0000076	04/10/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		79528 08681LS0000075	04/10/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		79551 160791A00404421	05/10/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-10-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		79657 160791A00414511	11/10/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-10-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		79658 160791A00414510	11/10/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-10-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		79659 160791A00414509	11/10/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-10-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		79660 160791A00414508	12/10/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-10-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		79964 08681LS0000078	03/11/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		79965 08681LS0000077	03/11/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		79994 160791A00445609	04/11/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-11-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		80094 160791A00456397	12/11/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-11-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
		80095 160791A00456395	12/11/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-11-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		80096 160791A00456394	12/11/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-11-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		80097 160791A00456396	12/11/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-11-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		80443 160791A00487260	02/12/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 01-12-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1594595---	571,26	119,96	0,00	0,00	0,00	691,22
		80448 08681LS0000079	03/12/2016	FACTURACION DE CUOTAS	370,07	77,71	0,00	0,00	0,00	447,78
		80449 08681LS0000080	03/12/2016	FACTURACION DE CUOTAS	754,46	158,44	0,00	0,00	0,00	912,90
		80603 160791A00497993	13/12/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-12-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591612---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89
		80605 160791A00497992	13/12/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-12-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591610---	332,97	69,92	0,00	0,00	0,00	402,89

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		80607 160791A00497994	13/12/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-12-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591615---	248,10	52,10	0,00	0,00	0,00	300,20
		80608 160791A00497995	13/12/2016	CUOTA CORRESPONDIENTE AL VTO.DE FECHA 10-12-2016 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0182 6230 0501 1591617---	346,45	72,75	0,00	0,00	0,00	419,20
Subtotal: Area Gestora carga FACE					33.484,45	7.031,52	0,00	0,00	0,00	40.515,97
C. Burguete - Concejal Servicios Publicos										
		80495 32	05/12/2016	COMODA SACRISITA SANTA QUITERIA. RC COMODA	505,00	106,05	0,00	0,00	0,00	611,05
Subtotal: C. Burguete - Concejal Servicios Publicos					505,00	106,05	0,00	0,00	0,00	611,05
Carlos Rubert - Alcalde										
		79846 A-V2016-3490097	26/10/2016	DELINEADOR NEGRO-T.DESMAQ.P.NORMAL-T.DESMAQ.P.NORMAL-BOLSA PEQUEÑA (CAJA FIJA)	7,02	1,47	0,00	0,00	0,00	8,49
Subtotal: Carlos Rubert - Alcalde					7,02	1,47	0,00	0,00	0,00	8,49
Ester - Concejal Juventud										
		77434 15/6 ANULADA	22/03/2016	CLASES DE PREPARACION PARA ELEXAMEN DE GRADO MEDIO JQCV DEL 19 DE ERNO AL 22 DE MARZO (RC 3475) FALTA 125	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
Subtotal: Ester - Concejal Juventud					775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
FACTURAS cargadas desde REGWIN										
		77108 16/0000001	03/02/2016	LIBROS DE LECTURA. RC-3206	267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	267,48
		77971 1764	07/05/2016	CASTAÑAS 8 x 21,22 (CAJA FIJA)	163,36	6,53	0,00	0,00	0,00	169,89
Subtotal: FACTURAS cargadas desde REGWIN					430,84	6,53	0,00	0,00	0,00	437,37
Roberto Verdoy - Concejal Seguridad										
		78684 2016/A/160139	04/07/2016	ROPA Y COMPLEMENTOS POLICIA	792,08	166,34	0,00	0,00	0,00	958,42
Subtotal: Roberto Verdoy - Concejal Seguridad					792,08	166,34	0,00	0,00	0,00	958,42
Sergio - Concejal Deportes										
		78348 1/2016	09/06/2016	ORGANIZACION CON CF JOVENTUT ALMASSORA V TORNEO DE FUTBOL FEMENINO "MANOLO CLARES" - RC 24595 FALTAN 4,3€	830,00	174,30	0,00	0,00	0,00	1.004,30

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		79060 11-2016	10/08/2016	TRABAJOS REALIZADOS EN VESTUARIOS PISCINA CUBIERTA ALMASSORA RC. 30619 FALTAN 0.01€	3.401,66	714,35	0,00	0,00	0,00	4.116,01
Subtotal: Sergio - Concejal Deportes					4.231,66	888,65	0,00	0,00	0,00	5.120,31
VIEJO: Guillermo - Concejal Fiestas										
		78035 1-16	17/05/2016	VARIOS EXPOSICION MANIFEST (RC 20948)	4.227,00	887,67	0,00	0,00	0,00	5.114,67
Subtotal: VIEJO: Guillermo - Concejal Fiestas					4.227,00	887,67	0,00	0,00	0,00	5.114,67
Subtotal: A					44.941,93	9.190,89	0,00	0,00	0,00	54.132,82
ABONO										
Area Gestora carga FACE										
		77157 ADM16000006732	19/02/2016	Movistar - DEVOLUCION POR MOTIVOS COMERCIALES---	-305,14	-64,08	0,00	0,00	0,00	-369,22
		78675 2016//791	04/07/2016	000000001 - ABONO SEMANA MAYOSANTA CRITERIA---	1.631,66	342,65	0,00	0,00	0,00	1.974,31
		78880 2016/C/160003	27/07/2016	PBC01TXL Polo Bicolor M/C Coolmax P.L. T.XL-3520T44 Zapatos Segarra 3520 negro talla 44- . . Agent	792,08	166,34	0,00	0,00	0,00	958,42
		79565 AE16322001747263	05/10/2016	CONSUMO GAS-IMPUESTO ESPECIALSOBRE HIDROCARBUROS--	16,46	3,46	0,00	0,00	0,00	19,92
		80241 60K6RR008852	24/11/2016	REGULARIACIÓN CONCERTADA DE IENERO A 31 MAYO 2016	2.373,90	498,52	0,00	0,00	0,00	2.872,42
		80451 AE16322001920459	04/12/2016	CONSUMO GAS- COLEGIO EMBAJADOR BELTRAN ABONO	-435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,27
Subtotal: Area Gestora carga FACE					4.073,69	946,89	0,00	0,00	0,00	5.020,58
Cristina - Concejal Fiestas										
		80305 8	28/11/2016	PEDIDO BEBIDAS VARIAS -- ABONO POR BEBIDAS DEVUELTAS	-1.456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,37
Subtotal: Cristina - Concejal Fiestas					-1.456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,37
FACTURAS cargadas desde REGWIN										
		77162 16/0000049	11/02/2016	PRESENTA FACTURA RECTIFICATIVA RELATIVA A 16/0000001 PERTENECIENTE A BIBLIOTECA	-267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,48

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		77886 15/6 ABONO	03/05/2016	ABONO FACTURA 15/16 DE CLASSES DE VALENCIA: PREPARACIO GRAUMITJA - RC: 3475	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
		78616 ABONO 1/AB	27/06/2016	ABONO - ORGANIZACION V TORNEONACIONAL DE FUTBOL FEMENINO "MANOLO CLARES"	830,00	174,30	0,00	0,00	0,00	1.004,30
		78692 9	04/07/2016	ABONO PRENSA RC 3203	-52,88	-2,12	0,00	0,00	0,00	-55,00
		78740 000964	06/07/2016	ABONO FACTURA 962	260,33	54,67	0,00	0,00	0,00	315,00
		78837 A1-16	15/07/2016	FACTURA NEGATIVA DE ABONO DE LA FACTURA 1-16 (003/01/2016) IMPORTE FACTURADO POR ERROR.	4.227,00	887,67	0,00	0,00	0,00	5.114,67
		79123 1-2016	17/08/2016	ABONO FACTURA N° 11 TRABAJOS VESTUARIOS PISCINA CUBIERTA RC30619	3.401,66	714,35	0,00	0,00	0,00	4.116,01
		80662 R1	13/12/2016	FACTURA RECTIFICATIVA DE LA FACTURA N° 32. (COMODA SACRISTIA SANTA QUIERIA)	505,00	106,05	0,00	0,00	0,00	611,05
				Subtotal: FACTURAS cargadas desde REGWIN	9.678,63	1.934,92	0,00	0,00	0,00	11.613,55
		Juani - Concejal Reg. Interior								
		78836 000000171	20/07/2016	RECTIFICACIÓN POR DESCUENTO POR VOLUMEN DE OPERACIONES DURANTE UN PERIODO - ABONO-	-7,90	-0,46	0,00	0,00	0,00	-8,36
				Subtotal: Juani - Concejal Reg. Interior	-7,90	-0,46	0,00	0,00	0,00	-8,36
		S.Beser - Concejal Servicios Publicos								
		77816 20160428060000009	30/04/2016	ABONO DE LA FACTURA CON CÓDIGO76954 PAGADA INTEGRAMENTE EL 7/3/2016	-45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,40
				Subtotal: S.Beser - Concejal Servicios Publicos	-45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,40
		Sergio Beser- Concejal Reg. Interior								
		78784 60-K598-010767	13/07/2016	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: ABONO FACTURA 78783	-38,71	-8,13	0,00	0,00	0,00	-46,84
				Subtotal: Sergio Beser- Concejal Reg. Interior	-38,71	-8,13	0,00	0,00	0,00	-46,84
				Subtotal: ABONO	12.203,94	2.873,22	0,00	0,00	0,00	15.077,16

FACE_A

NI

Area Gestora carga FACE

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		78892 2016	28/07/2016	RC N° 3972 REPARACIONES EDIFICIOS PUBLICOS - ALBARAN N° 10336-10339-10344-10346-10349-10350 ---	1.451,95	304,91	0,00	0,00	0,00	1.756,86
		79325 60	07/09/2016	CAMPAÑA MAXIMA	728,00	152,88	0,00	0,00	0,00	880,88
		79756 6	18/10/2016	RC19524. TRABAJOS REFORMA NAVE 1 ESCUAELA TALLER., SEGÚN CERTIFICACION 2.---	13.800,55	2.898,12	0,00	0,00	0,00	16.698,67
		79986 2016	03/11/2016	Procedimiento contencioso-administrativo 563/2013---	6.800,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00
		80073 84	10/11/2016	Asistencia en juicio	6.800,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00
		80786 289	20/12/2016	3	495,87	104,13	0,00	0,00	0,00	600,00
Subtotal: Area Gestora carga FACE					30.076,37	6.316,04	0,00	0,00	0,00	36.392,41
VIEJO: Guillermo - Concejal Fiestas										
		78302 000962	06/06/2016	EQUIPO MUSICA PARA EL DIA 26/05/16	260,33	54,67	0,00	0,00	0,00	315,00
		78324 0000000062	09/06/2016	4 SANITARIOS STANDARDS EXTRAS C/ LIMPIEZA DIARIA . [Devuelto 29/05/2016]-IMPORTE TOTALPOR LOS SERVICIOS PRESTADOS .	5.514,74	1.158,10	0,00	0,00	0,00	6.672,84
Subtotal: VIEJO: Guillermo - Concejal Fiestas					5.775,07	1.212,77	0,00	0,00	0,00	6.987,84
Subtotal: FACE_ANU					35.851,44	7.528,81	0,00	0,00	0,00	43.380,25
FACE_D										
FV										
ALCALDIA										
		80034 5	08/11/2016	PUBLICIDAD CADENA SER	666,90	140,05	0,00	0,00	0,00	806,95
		80040 8	08/11/2016	PUBLICIDAD CADENA DIAL	584,35	122,71	0,00	0,00	0,00	707,06
Subtotal: ALCALDIA					1.251,25	262,76	0,00	0,00	0,00	1.514,01
Araceli - Concejal Educacion										
		79683 69	13/10/2016	SERVICIO DE LES ESCOLES MATINERRA Y VESPERTINA SEPTIEMBRE	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

Estado	Area Gestora	Codigo Factura Nº Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		80729 93	15/12/2016	ESCOLES MATINERES I VESPERINADECEMBRE	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Subtotal: Araceli - Concejal Educacion					15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Area Gestora carga FACE										
		76808 16FR00007557	15/01/2016	ABONO	-3.318,54	-696,89	0,00	0,00	0,00	-4.015,43
		76810 16FR00007491	16/01/2016	ABONO	-3.318,54	-696,89	0,00	0,00	0,00	-4.015,43
		76976 4	01/02/2016	MALETIN CON PROTAMOVIL G 075 SIN SERIGRAFIA-MALETIN CON PORTAMOVIL G-075 3 SERIGRAFIAS--	-81,40	-17,09	0,00	0,00	0,00	-98,49
		76978 5	01/02/2016	PANTALON TINO GRIS-CAMISETA ADULTO VALUEWEIGHT GRIS-VALENTOTOP SUDADERA CREMALLERA CORTAGRIS-VALENTO TOP CHAQUETA CREM	-2.059,45	-432,48	0,00	0,00	0,00	-2.491,93
		76996 389	02/02/2016	Tripticos Informa	-460,00	-96,60	0,00	0,00	0,00	-556,60
		77088 2956685	08/02/2016	AJUNTAMENT D'ALMASSORA (ALMASSORA) Nº AD: 1019 SERVICIO DE DIFERENTES ACTIVIDADES"CULTURALES" PROMOVIDAS POR EL DEPART	2.827,55	593,79	0,00	0,00	0,00	3.421,34
		77102 4	10/02/2016	MALETIN CON PROTAMOVIL G 075 SIN SERIGRAFIA-MALETIN CON PORTAMOVIL G-075 3 SERIGRAFIAS--	-81,40	-17,09	0,00	0,00	0,00	-98,49
		77103 5	10/02/2016	PANTALON TINO GRIS-CAMISETA ADULTO VALUEWEIGHT GRIS-VALENTOTOP SUDADERA CREMALLERA CORTAGRIS-VALENTO TOP CHAQUETA CREM	-2.059,45	-432,48	0,00	0,00	0,00	-2.491,93
		77158 1	19/02/2016	1	2.390,09	501,92	0,00	0,00	0,00	2.892,01
		77159 2	19/02/2016	MATERIAL VARIOS FONT	724,23	152,09	0,00	0,00	0,00	876,32
		77450 4	22/03/2016	ENCIERRO INFANTIL	-900,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,00
		77488 003615	31/03/2016	ACTUACIO DELS ARTISTES EL PETIT MES GRANS30/04/2016 EN PLAÇA ESPAÑA	2.400,00	504,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
		77519 1604C0509383	01/04/2016	CUOTA KIT BASICO-CUOTA MODULO-CUOTA EXTRAS-CUOTA EXTRAS	3.318,54	696,89	0,00	0,00	0,00	4.015,43
		77720 1602_712018520_238	22/04/2016	Seguro SegurCaixa Adeslas	9.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,80
		77744 04-00000000712018912	25/04/2016	MULTIRIESGO	13.154,44	511,00	0,00	0,00	0,00	13.665,44

Estado	Area Gestora	Codigo Factura Nº Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		77783 04-00000000712018962	28/04/2016	Multirriesgo	-13.154,44	-511,00	0,00	0,00	0,00	-13.665,44
		77895 50003	04/05/2016	LLLLL	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
		77919 25352	06/05/2016	PRUEBA	10,00	2,10	0,00	0,00	0,00	12,10
		77987 01604908	12/05/2016	CUOTA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIDO 01/01/2016 HASTA 31/12/2016. Corresponde al 1er Trimestre 201	2.737,50	228,38	0,00	0,00	0,00	2.965,88
		78003 12E6C2000002	13/05/2016	Detalle de conceptos(15 Abr.16) TLC-040056 TRABAJOS REALIZADOS POR LA MODIFICACION DE INSTALACIONES TELEFONICAS SITAS	1.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,25
		78072 13	23/05/2016	Por trabajos realizados en techo auditorio de Almazora.---	80,00	16,80	0,00	0,00	0,00	96,80
		78609 FVR201601016090	01/07/2016	PRESTACION DE SERVICIOS PISCINA SEGORBE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016---	423,39	88,91	0,00	0,00	0,00	512,30
		78610 FVR201601016306	01/07/2016	PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A.C.S. CIUDAD DEPORTIVA SEGORBE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016---	165,58	34,77	0,00	0,00	0,00	200,35
		78611 1607C0510078	01/07/2016	CUOTA KIT BASICO-CUOTA MODULO-CUOTA EXTRAS-CUOTA EXTRAS	3.318,54	696,89	0,00	0,00	0,00	4.015,43
		78746 60G6RR001694	07/07/2016	Detalle de conceptos(1 Jun. 16 a 30 Jun. 16) BONIFICACIONCOMERCIAL---	-3.699,73	-776,94	0,00	0,00	0,00	-4.476,67
		78803 18	15/07/2016	DIVERSOS TRABAJOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD-MATERIALES VARIOS--	-2.439,00	-512,19	0,00	0,00	0,00	-2.951,19
		78931 003684	01/08/2016	ACTUACIÓ DE LA COMPANYIA XA TEATRE ESPECTACLE "THE AUDITION" el dia 7 d'agost. I lacompanyia Circovito amb l'espe	3.249,59	682,41	0,00	0,00	0,00	3.932,00
		79021 0421105101	05/08/2016	AY.ALMASSORA-CS PAMPLONA RC 4349	250,00	52,50	0,00	0,00	0,00	302,50
		79138 1605_712019125_435	23/08/2016	seguros seguraixa adeslas	13.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,50
		79161 1608C0824032	25/08/2016	CUOTA KIT BASICO-SERVICIO DE ACUDA--	52,25	10,97	0,00	0,00	0,00	63,22
		79259 1609C0483886	01/09/2016	CUOTA KIT BASICO-SERVICIO DE ACUDA--	36,00	7,56	0,00	0,00	0,00	43,56
		79334 3023813	08/09/2016	SERVICIO LIMPIEZA ALFOMBRA DEL CENTRO DEL AYTO.	200,20	42,04	0,00	0,00	0,00	242,24

Estado	Area Gestora	Codigo Factura Nº Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		79386 2	15/09/2016	2016/VFA/635/07012	-1.479,46	-147,95	0,00	0,00	0,00	-1.627,41
		79606 4	07/10/2016	Por trabajos realizados en C/San Cayetano, arcos basurerosesq.C/ Carmen,- Cisneros, tocón Avd Jose Ortiz y tapar agujer	1.740,99	365,61	0,00	0,00	0,00	2.106,60
		79792 175	21/10/2016	ESPECTACULO "GRAN ZAMPANO", REALIZADO EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2016, EN ALMASSORA (CASTELLON)---	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
		79880 1	28/10/2016	GLIFOPEC 5 L-MCPA 50 % 5	211,90	21,19	0,00	0,00	0,00	233,09
		80080 84	10/11/2016	Asistencia en juicio	6.800,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00
		80218 1	23/11/2016	GLIFOPEC 5 L-MCPA 50 % 5	211,90	21,19	0,00	0,00	0,00	233,09
Subtotal: Area Gestora carga FACE					38.306,83	2.657,41	0,00	0,00	0,00	40.964,24

C. Burguete - Concejal Servicios Publicos

		77672 9	18/04/2016	PINTADO DE CONTENEDOR -	1.150,00	241,50	0,00	0,00	0,00	1.391,50
		77673 2	18/04/2016	PINTADO DE PISTA DE SEGURIDAD VIAL	-6.000,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	-7.260,00
		79998 1266	04/11/2016	TRABAJO REALIZADO EN EL BARRANCO DE ALMAZORA LIMPIEZA Y TRANSPORTE A RECIPLASA- MES DE OCTUBRE 2016	1.900,00	399,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
		80055 16P000437	09/11/2016	CONSERVACIÓN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	50.701,39	10.647,29	0,00	0,00	0,00	61.348,68
		80310 1495167	29/11/2016	CHAQUETAS SOFTSHELL CITY GRIS	75,82	15,92	0,00	0,00	0,00	91,74
		80389 1	01/12/2016	REPARACIÓN ACERAS CALLE JUAN DE AUSTRIA	2.325,00	488,25	0,00	0,00	0,00	2.813,25
		80400 2	01/12/2016	REPARACIÓN ACERA CALLE JUAN DE AUSTRIA	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		80510 SM1650/1002746	07/12/2016	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN LA POBLACION DE ALMAZORA, REALIZADOS EN EL MES: NOVIEMBRE	27.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,85
		80583 268	12/12/2016	RC 52229 - ACERA C/ESTATUT D'AUTONOMIA---	2.685,20	563,89	0,00	0,00	0,00	3.249,09
		80584 269	12/12/2016	RC 48444 - ACERAS AVDA.GENERALITAT---	13.169,36	2.765,57	0,00	0,00	0,00	15.934,93

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		80665 2032	14/12/2016	REVISIÓN ANUAL EXTINTORES	2.338,01	490,98	0,00	0,00	0,00	2.828,99
		80666 2115	14/12/2016	MANTENIMIENTO Y RETRINBRADO EXTINTORES	47,94	10,07	0,00	0,00	0,00	58,01
		80726 176	15/12/2016	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CORTAFUEGOS INTERVENCIÓN MINIMA	460,02	96,60	0,00	0,00	0,00	556,62
		80727 1312	15/12/2016	REVISIÓN ANUAL EXTINTORES	398,11	83,60	0,00	0,00	0,00	481,71
Subtotal: C. Burguete - Concejal Servicios Publicos					99.055,70	14.962,67	0,00	0,00	0,00	114.018,37
C. Burguete- Concejal Educacion										
		77267 2016//166	03/03/2016	LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016	13.338,54	2.801,09	0,00	0,00	0,00	16.139,63
Subtotal: C. Burguete- Concejal Educacion					13.338,54	2.801,09	0,00	0,00	0,00	16.139,63
Concejal de Seguridad										
		80685 1610C0496143	15/12/2016	CUOTA EXTRAS-CUOTA KIT BASICO-DEL 1/10/2016 AL 31/12/2016	3.428,54	719,99	0,00	0,00	0,00	4.148,53
Subtotal: Concejal de Seguridad					3.428,54	719,99	0,00	0,00	0,00	4.148,53
Cristina - Concejal Fiestas										
		79782 154	20/10/2016	EVENTO MONUMENTAL-- TOMBET DE BOU PARA 2500 PERSONAS DIA 08 /10/2016	2.625,00	262,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50
Subtotal: Cristina - Concejal Fiestas					2.625,00	262,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50
DEPORTES										
		79384 121	15/09/2016	HORAS LIMPIEZA Y RECEPCIÓN AGOSTO 2016	6.766,84	1.066,96	0,00	0,00	0,00	7.833,80
		79579 2016//1077	06/10/2016	ACONDICIONAMIENTO Y CONTROL DE ACCESO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.033,23	1.686,98	0,00	0,00	0,00	9.720,21
		80168 345	17/11/2016	SEGUROS MARZO, SEGURO SENDERISMO Y WORKOUT	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
		80169 346	17/11/2016	SEGUROS ABRIL -- SALIDA MOLI DE L'ABAD Y PAVIAS VILLAMALUR	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74

Estado	Area Gestora	Codigo Factura Nº Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		80172 349	17/11/2016	SEGURO JULIO VOLTA TERME SERRA ENGARCERAN AMICS	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45
Subtotal: DEPORTES					15.139,16	2.753,94	0,00	0,00	0,00	17.893,10
EDUCACION										
		78204 2016//565	03/06/2016	AD-18443 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE MAYO	13.338,54	2.801,09	0,00	0,00	0,00	16.139,63
		79310 2016//975	06/09/2016	LIMPIEZA COLEGIOS MES DE AGOSTO	13.338,54	2.801,09	0,00	0,00	0,00	16.139,63
Subtotal: EDUCACION					26.677,08	5.602,18	0,00	0,00	0,00	32.279,26
Ester - Concejal Juventud										
		77626 4604	12/04/2016	ENVIO CONTENEDOR A TURQUIA	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
Subtotal: Ester - Concejal Juventud					1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
Eugenia - Concejal Servicios Publicos										
		77847 38	02/05/2016	POR TRABAJOS REALIZADOS EN ACERA CALLE BORRIOL YEN ACERAS CASSETAS ANTONIANAS---	1.067,00	224,07	0,00	0,00	0,00	1.291,07
Subtotal: Eugenia - Concejal Servicios Publicos					1.067,00	224,07	0,00	0,00	0,00	1.291,07
Hugo - Concejal Playas										
		78250 109	06/06/2016	SILLA DE SOCORRISMO EN MADERA CON TECHO- DESPLAZAMIENTO--	1.950,00	409,50	0,00	0,00	0,00	2.359,50
Subtotal: Hugo - Concejal Playas					1.950,00	409,50	0,00	0,00	0,00	2.359,50
Isabel Vela - Concejal Hacienda										
		79810 83_16024	24/10/2016	AD.1051 (I.VELA). SERVICIOS RECAUDACION DEL 06 ABR AL 05 MAY 2016-FRACCIONAMIENTOS ABRIL 2016-- FALTAN 5496.34€	27.343,95	5.742,23	0,00	0,00	0,00	33.086,18
Subtotal: Isabel Vela - Concejal Hacienda					27.343,95	5.742,23	0,00	0,00	0,00	33.086,18
Lola - Concejal Cultura										
		77475 003615	30/03/2016	ACTUACION ESPECTACLE EL PETITSMES GRANS 30/04/2016 PLAÇA ESPAÑA RC 3098	2.400,00	504,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
Subtotal: Lola - Concejal Cultura					2.400,00	504,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
MEDIO AMBIENTE										
		80025 0421106005	08/11/2016	JORNADAS MEDIOAMBIENTEFALTAN 544.5 €	1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50
Subtotal: MEDIO AMBIENTE					1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50
Paco - Concejal Modernizacion										
		76983 1	02/02/2016	ALQUILER EQUIPOS DE IMPRESIONENERO---	650,41	136,59	0,00	0,00	0,00	787,00
		76984 1600176	02/02/2016	LECTURA COPIADORA B/N-LECTURACOPIDORAS COLOR--	753,21	158,17	0,00	0,00	0,00	911,38
		80478 00879	05/12/2016	SWITCHING AVAYA-PORTE --	798,24	167,63	0,00	0,00	0,00	965,87
Subtotal: Paco - Concejal Modernizacion					2.201,86	462,39	0,00	0,00	0,00	2.664,25
PLAYAS										
		78842 81	21/07/2016	ADECUACION DE CIMENTACION DE JUEGO DE AVENTURA EN PLAYA BENAFELI	3.569,92	749,68	0,00	0,00	0,00	4.319,60
		78983 112	03/08/2016	SILLA DE SOCORRISMO EN MADERA CON TECHO	1.950,00	409,50	0,00	0,00	0,00	2.359,50
		80564 54	09/12/2016	RC 40784 SUMINISTRO DE BANCOS--- FALTAN 384.78€	2.018,00	423,78	0,00	0,00	0,00	2.441,78
		80669 1612002	14/12/2016	BOMBA RENTAPEUS RC 53276	2.552,65	536,06	0,00	0,00	0,00	3.088,71
Subtotal: PLAYAS					10.090,57	2.119,02	0,00	0,00	0,00	12.209,59
REGIMEN INTERIOR										
		79203 60-H698-011252	30/08/2016	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: JULIO 2016.	1.598,08	335,60	0,00	0,00	0,00	1.933,68
		79460 60-1698-010946	28/09/2016	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACT.CONCERT. -- AGOSTO 2016	1.495,13	313,98	0,00	0,00	0,00	1.809,11
		80149 01615398	16/11/2016	CUOTA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 3° TRIMESTRE	2.737,50	228,38	0,00	0,00	0,00	2.965,88
Subtotal: REGIMEN INTERIOR					5.830,71	877,96	0,00	0,00	0,00	6.708,67

Roberto Verdoy - Concejal Seguridad

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
		78882 2016/A/160166	27/07/2016	ROPA POLICIA	224,66	47,18	0,00	0,00	0,00	271,84
Subtotal: Roberto Verdoy - Concejal Seguridad					224,66	47,18	0,00	0,00	0,00	271,84
Sergio Beser- Concejal Reg. Interior										
		78821 TD-G6TG-103937	19/07/2016	RESUMEN POR SERVICIO / CONEXION - ABONO/	474,59	99,66	0,00	0,00	0,00	574,25
		78884 60-G698-011302	28/07/2016	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE PERIODO CUOTAS 01/07 AL 31/07	791,38	166,19	0,00	0,00	0,00	957,57
		79872 60-J698-010909	28/10/2016	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: SEPTIEMBRE 2016	1.501,22	315,26	0,00	0,00	0,00	1.816,48
Subtotal: Sergio Beser- Concejal Reg. Interior					2.767,19	581,11	0,00	0,00	0,00	3.348,30
SERVICIOS PUBLICOS										
		77175 2	22/02/2016	MANTENIMIENTO ANUAL ELEVADOR CASA ABADÍA---	480,00	100,80	0,00	0,00	0,00	580,80
		79363 44	12/09/2016	COLOCACION TOLDOS PATIO INFANTIL CEIP CARDENAL CISNEROS - (RC 33246)	17.355,40	3.644,63	0,00	0,00	0,00	21.000,03
		79607 5	07/10/2016	TRABAJOS REALIZADOS EN CLBOQUERAS Y AV CASTELLÓN RC: 1649-	1.994,74	418,90	0,00	0,00	0,00	2.413,64
		79647 42	11/10/2016	RC 39804 TRABAJOS EN HUERTO ROMERO---	16.528,93	3.471,08	0,00	0,00	0,00	20.000,01
		80060 14	09/11/2016	CERTIFICACIÓN 1 -- MEJORAS ESTACIÓN BOMBEO PLAYA	37.673,90	7.911,52	0,00	0,00	0,00	45.585,42
Subtotal: SERVICIOS PUBLICOS					74.032,97	15.546,93	0,00	0,00	0,00	89.579,90
VIEJO: Guillermo - Concejal Fiestas										
		78054 A-V2016-1550054	21/05/2016	DIVERSOS SUMINISTROS FIESTAS	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
		78091 A-V2016-1590338	25/05/2016	DIVERSOS PRODUCTOS FIESTAS	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
		78500 A-V2016-1978585	25/06/2016	PACK AGUA CORTES-VINO TINTO PACK-NARANJA MALLA 3 KG-LICOR COINTREAU	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	108,54
Subtotal: VIEJO: Guillermo - Concejal Fiestas					133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133,12

Estado	Area Gestora	Codigo Factura N° Factura Proveedor	Fecha Recepcion	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	Iva Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
VIEJO: Guillermo - Concejal Reg. Interior										
		78075 A-V2016-1564994	23/05/2016	DIVERSOS PRODUCTOS	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
Subtotal: VIEJO: Guillermo - Concejal Reg. Interior					10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
Subtotal: FACE_DEV					346.069,33	56.799,43	0,00	0,00	0,00	402.868,76
NC										
Eugenia - Concejal Servicios Publicos										
		78728 EF6.0000066	04/07/2016	REPARACION LAVABO BAÑO MUJERES EN CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL ALMAZORA	66,75	14,02	0,00	0,00	0,00	80,77
Subtotal: Eugenia - Concejal Servicios Publicos					66,75	14,02	0,00	0,00	0,00	80,77
Subtotal: NC					66,75	14,02	0,00	0,00	0,00	80,77
Total					439.133,39	76.406,37	0,00	0,00	0,00	515.539,76