



**AYUNTAMIENTO
DE
TOTANA**



Plaza de la Constitución, 1.
30850 TOTANA (Murcia)
Telf.: 968 41 81 51
Web: www.totana.es
NÚM. REGISTRO ENTIDAD: 01300392
C.I.F.: P-3003900-B

Juan José Cánovas Cánovas (1 de 1)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 18/09/2019
HASH: d1145a032b8d347f20a3997ba8b87d

CUENTA JUSTIFICATIVA DEL: PAGOS A JUSTIFICAR

D. JUAN JOSE CÁNOVAS CÁNOVAS, como Alcalde del Ayuntamiento de Totana:

1º. En R. Alcaldía nº2083, de fecha 10/07/2019, me fue concedido pago a justificar por importe de 200 €, por el siguiente motivo: Viaje programado el 16/07/2019 al Ministerio de Hacienda, Madrid.

2º Se presenta cuenta justificativa:

Nº factura	Fecha emisión	Perceptor	Importe
Sal 25	16/07/2019	La pecera del círculo de bellas artes	45
190895	16/07/2019	Saba Aparcamientos	17,85
1907168/052-047023	16/07/2019	Ferrovial Servicios SA	2,10
190716/079-003222	16/07/2019	Ferrovial Servicios SA	4,40
190716/167-074563	16/07/2019	Ferrovial Servicios SA	6,70
		TOTAL	76,05

3º. Dichos gastos reflejados en el apartado anterior han sido realizados, y liquidado al proveedor.

4º. Dado que importe del gasto justificativo:

Es menor que el concedido, procede reintegro en las arcas municipales, consta justificante de ingreso de 123,95 € en la Tesorería Municipal con documento contable R 201900022932.

Totana, documento firmado electrónicamente



AMIENTO DE TOTANA

JFJ 23202

PAFJ

Fecha: 19/09/2019

Núm. Operación: 201900022966

Tipo Operación: PAFJ

a los acreedores finales. Fondos a Justificar

**Habilidad del Presupuesto
de Gastos**

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

PRESUPUESTO CORRIENTE

Nº Factura: 047023

Núm. de Operación Previa: 201900019861

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	22628	629	2,10 EUR.
Carácter: REALACIONES INSTITUCIONALES				

Ferrovial Servicios SA
CIF: A80241789
FACTURA SIMPLIFICADA / ES
Nº: 190216 / 052-047023
Fecha: 16/07/19 11:10
Lugar: 5575



dos euros con diez céntimos #

Datos Bancarios:

Interesado: FERROVIAL SERVICIOS SA NIF : A80241789

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 311

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: VIAJE DIA 16/07/2019 AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SR. ALCALDE

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900015370

AMIENTO DE TOTANA

JFS 23203

PAFJ

Fecha: 19/09/2019

Núm. Operación: 201900022967

Tipo Operación: PAFJ

a los acreedores finales. Fondos a Justificar

**abilidad del Presupuesto
de Gastos**

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

PRESUPUESTO CORRIENTE

Nº Factura: 003222

Núm. de Operación Previa: 201900019861

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	22628	629	4,40 EUR.

staria: **REALACIONES INSTITUCIONALES**

cuatro euros con cuarenta céntimos

Datos Bancarios:

Interesado: FERROVIAL SERVICIOS SA NIF : A80241789

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 311

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: **VIAJE DIA 16/07/2019 AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SR.
ALCALDE**

El Tesorero

El Interesado



Núm. Documento:

201900015371

AMIENTO DE TOTANA

JFJ 23204

PAFJ

Fecha: 19/09/2019

Núm. Operación: 201900022968

Tipo Operación: PAFJ

a los acreedores finales. Fondos a Justificar

abilidad del Presupuesto de Gastos

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Nº Factura: 074563

Núm. de Operación Previa: 201900019861

Tipo Operación Previa: RPFJ

PRESUPUESTO CORRIENTE

	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
19	9120	22628	629	6,70 EUR.

ia: REALACIONES INSTITUCIONALES

En Letras: # seis euros con setenta céntimos #

Datos Bancarios:

Interesado: FERROVIAL SERVICIOS SA NIF : A80241789

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 311

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: VIAJE DIA 16/07/2019 AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SR.
ALCALDE

El Tesorero

El Interesado



Núm. Documento:

201900015372

Ferrovial Servicios SA
CIF: A80241789
FACTURA SIMPLIFICADA / ES
Nº 190716 / 167-074563
Fecha: 16/07/19 17:42:43
Tren: 5676 5676
PRODUCTO
Agua Caliente 50 cl.
Coca Cola Light
TOTAL: 6,70
Base Imp. 6,09 IVA 10,00% 0,61
FORMA COBRO
EFECTIVO
IMPORTE 6,70
Gracias por su compra

DE TOTANA

AFJ

Fecha: 19/09/2019

Núm. Operación: 201900022969

Tipo Operación: PAFJ

JFJ 23205

inales. Fondos a Justificar

el Presupuesto astos

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Nº Factura: 25

Núm. de Operación Previa: 201900019861

Tipo Operación Previa: RPFJ

TO CORRIENTE

Cl. Programa

9120

Cl. Económica

22628

P.G.C.P.

629

Importe

45,00 EUR.

IONES INSTITUCIONALES

o euros #

F : B87046892

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 311

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: VIAJE DIA 16/07/2019 AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SR.
ALCALDE

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900015373

LA PECERA DEL CIRCULO DE BELLAS ARTES

NEW HOSTRESS S.L.

CTF-3-87046892

27/07/2019 27. MADRID

FACTURA PROFORMA

No Op.: [Pendiente]

16/07/2019 16.00

Uds.	Producto	Precio	Importe
3,00	MENÚ DEL DIA	15,00 €	45,00 €

10,00 € Base:	40,91 € Costes:	4,09 €
Total:	40,91 € Total:	4,09 €



45,00 €

amamientos



Hemos recibido la cantidad de Hereby received the amount of

Impuestos incluidos, por el estacionamiento de un vehículo en el aparcamiento de

Tax included regarding the stay of one car in the Car Park.

Saba Park 3, SL Sociedad Unipersonal
Av. Parc Logística 22-26. 08040 BARCELONA
CIF. B-66130097

190895 Fecha / Date 16/07/2019

JFj 23206

Fecha: 19/09/2019

Núm. Operación: 201900022970

Tipo Operación: PAFJ

Justificar

uesto

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Nº Factura: 190895

Núm. de Operación Previa: 201900019861

Tipo Operación Previa: RPFJ

I. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
9120	22628	629	17,85 EUR.
UCIONALES			

Importe en Letras: # diecisiete euros con ochenta y cinco céntimos #

Datos Bancarios:

Interesado: SABA PARK 3 SLU NIF : B66130097

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 311

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: VIAJE DIA 16/07/2019 AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SR. ALCALDE

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900015374



Oficina Emisora:

Insr. Reg. Merc. Tomo 1.346, Folio 175, hoja MU-24.483
Enviar justificante de pago administracion@viajesespuna.com

VIAJES ESPUÑA, S.L.

B30554273

C/ GENERAL AZNAR, 62 BAJO 1
30850 TOTANA
MURCIA - ESPAÑA

Tlf: 968420858
Fax:
totana@viajesespuna.com

FACTURA

Número **000G010083**
Fecha **04/07/2019**
Expediente **000023375**
Página **1**

43000021718 AYUNTAMIENTO DE TOTANA
C.I.F. P3003900B
PLAZA DE LA CONSTITUCION, S/N
30850 TOTANA
MURCIA - España

Forma de Pago 025 PENDIENTE DE COBRO



Fecha	Concepto	Importe	% IVA	S. N. U.
16/07 de 2019	TREN MURCIA MADRID AYUNTAMIENTO DE TOTANA	160,00		0,00
		160,00	0.00	
16/07 de 2019	TREN MADRID MURCIA AYUNTAMIENTO DE TOTANA	177,00		0,00
		177,00	0.00	

DOCUMENTO ORDENADO EL PAGO EN LA RELACION Nº 002561	S/ ACUERDO R.A. Nº 16 SEP 2019	El Técnico/Jefe de Sección Suscribe, por lo que se declara que el servicio se ha realizado correctamente. <i>[Firma]</i> Fdo.: Fecha:	CONCEJAL DELEGADO DEL Vº. Bº. <i>[Firma]</i> Fdo.: Fecha:	DOCUMENTO FISCALIZADO Y RECONOCIDA LA OBLIGACIÓN EN LA RELACION Nº 000000	S/ ACUERDO R.A. Nº 11 SEP 2019
--	--	---	---	---	--

Factura emitida en R. E. de A.A.V.V.

CUENTA BANCARIA: ES85 2038 3151 7260 0000 7964

Total Importes **337,00** **0,00**

DESGLOSE de I.V.A.		
Tipo IVA	Base Imponible	Cuota IVA
0	337,00	0,00
Totales		
	337,00	0,00

Resumen Final Factura		
S. N. U. Factura	0,00	S. N. U. 0,00
Entregado a Cuenta	0,00	Pendiente Cobro 337,00
Importe Factura		
	337,00	

CLAUSULA RECOGIDA DE DATOS

"Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en un fichero denominado clientes, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es VIAJES ESPUÑA, S.L. con CIF B30554273.

La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la gestión y facturación de nuestros servicios.

Usted da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero destinado al efecto. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a VIAJES ESPUÑA, S.L. con CIF B30554273 con dirección en C/ General Aznar, 62, - 30.850 Totana (Murcia) - Teléfono 968 420 858, indicando en la comunicación el derecho que quiere ejercer."

CUENTA JUSTIFICATIVA DEL: PAGOS A JUSTIFICAR

D JUAN JOSE CANOVAS CANOVAS, como ALCALDE del Ayuntamiento de Totana:

1º. En R. Alcaldía nº 2752/2019, de fecha 20/09/2019, fue concedido pago a justificar por importe de 200€, por el siguiente motivo: Asistencia de Sr. Alcalde Juan José Cánovas Cánovas al Pleno de la FEMP (XII) celebrado el día 21 de Septiembre en IFEMA Madrid.

2º. Se presenta factura justificativa:

Nº factura	Fecha emisión	Perceptor	Importe
07104276350270	20/09/19	RENFE	8,25
07104294910980	22/09/19	RENFE	12,90
A19010901	22/09/2019	Hotel Zenit Conde de Orgaz	18,02
8464	20/09/2019	Taxi. (Cif: 51066382bB)	17,50
190920	20/09/2019	Ferrovial Servicios	8,70
ET1T/266118	20/09/2019	Murcia Estacion	1,25
02/E4E1F101/3600447/07E3	21/09/2019	MetroMadrid, SA	4,00
02/E4E20101/3610966/07E3	21/09/2019	Metro Madrid SA	4,00
02/E4E20201/3605755/07E3	21/09/2019	Metro Madrid SA	4,00
190922	22/09/2019	Ferrovial servicios SA	11,90
9135/0653/00653	22/09/2019	Saba aparcamientos SA	41,65
048F4BD2925880	22/09/2019	ADIF	3,10
2149	22/09/2019	Taxi CIF 51395369Y	19,60
205-2500/668170	22/09/2019	Autogrill Iberia, SLU	5,65
TOTAL.....			160,52€

3º. Dichos gastos reflejados en el apartado anterior han sido realizados, y liquidados al proveedor, lo que queda acreditada la realización material del pago, constando firma del Jefe Servicio/Encargado y/o Concejala delegado, y recibí de la cantidad por el interesado.

4º. Dado que importe del gasto justificativo:

Es igual al concedido, no procede actuación alguna.

X Es menor que el concedido, procede reintegro en las arcas municipales, por lo que se adjunta justificante del ingreso.

Es mayor que el concedido, por lo que procede reconocer el importe abonado en más a favor de_____.

Totana, a 8 de octubre de 2019

Fdo.: Juan José Cánovas Cánovas

DQBV4987 0804
20SEP19 15:57

DQBV4987 0804
20SEP19 15:57

CARGO METALICO:

****8,25



Fdo. Juan José Canovas

CARGO METALICO:
****8,25

07104276350270

Importe en Letras: # doce euros con noventa céntimos #

Datos Bancarios:

Interesado: RENFE NIF : A86868189

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018021

AQBE4824 4353
22SEP19 10:09

AQBE4824 4353
22SEP19 10:09

CARGO METALICO:



***12,90

CARGO METALICO:
***12,90

Fdo: Juan Jose Canovas

07104294910960

@@

Importe en Letras: # dieciocho euros con dos céntimos #

Datos Bancarios:

Interesado: HOTEL ZENIT CONDE DE ORGAZ CB NIF : E81053662

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

HOTEL ZENIT CONDE DE ORGAZ

MOSCATELAR, 24 28043 MADRID ESPAÑA Tel. +34 91 748 97 60 Fax. +34 91 388 00 09
e-mail: condeorgaz@zenithoteles.com web: www.zenithoteles.com



HOTEL CONDE DE ORGAZ, C.B.
HOTEL ZENIT CONDE DE ORGAZ
E81053662

Datos Fiscales / Invoice to

CANOVAS CANOVAS, JUAN JOSE

Datos Postales / Send Invoice to

CANOVAS CANOVAS, JUAN JOSE

España
NIF : 23210063G
Bono : PAGO TC VIRTUAL

España
NIF : 23210063G



Numero Factura Invoice Number	Fecha Factura Invoice Date	NºPers Pax	Nombre Name	Fecha Llegada Check-in date	Fecha Salida Check-out date	Pag Ord
----------------------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	------------

A19010901	22/09/2019	1	CANOVAS CANOVAS, JUAN JOSE	20/09/2019	22/09/2019	1
-----------	------------	---	----------------------------	------------	------------	---

Hab Room	Fecha Date	Concepto Item	% IVA	Cantidad Number	Importe Amount	Total Línea Line Total
101	20/09/2019	DESAYUNO	10,00		8,19	8,19
101	21/09/2019	DESAYUNO	10,00		8,19	8,19

Formas de Pago / Payment

%IVA	Bases IVA / Taxes	TOTAL
10,00	16,38 1,64	18,02

18,02 EFECTIVO

TOTAL FACTURA
INVOICE TOTAL
18,02 Eur

16,38 1,64 18,02

CENTRAL DE RESERVAS - "ZENIT VIA"

Información y Reservas / Information and Reservations

ESPAÑA : Tlf: +34 902 290 902 Fax: +34 976 212 831 e-mail: reservas@zenithoteles.com

PORTUGAL : Tlf: +351 213 102 200 Fax: +351 213 102 209 e-mail: reservaslisboa@zenithoteles.com

Reservas / Reservations "ON LINE" www.zenithoteles.com

Noticias Zenit / Zenit News

HASTA UN 18% DE DESCUENTO CON LA OFERTA DE VENTA ANTICIPADA

AMIENTO DE TOTANA

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026279

Tipo Operación: PAFJ

a los acreedores finales. Fondos a Justificar

Estabilidad del Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 190920

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	23000	629	8,70 EUR.

Presupuestaria: DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

Importe en Letras: # ocho euros con setenta céntimos #

Datos Bancarios:

Interesado: FERROVIAL SERVICIOS SA NIF : A80241789

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018024

CAMIENTO DE TOTANA

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026280

Tipo Operación: PAFJ

a los acreedores finales. Fondos a Justificar

**tabilidad del Presupuesto
de Gastos****PRESUPUESTO CORRIENTE**

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: ET1T/266118

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	23000	629	1,25 EUR.

uestaria: DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

un euro con veinticinco céntimos

PRODUCTO UNDS IMPORTE
 GRAN MENU 1 8,70
 Kit Kat 1
 Coca Cola Light 1
 Sod. Mixto G. 1

TOTAL: 8.70



Interesado: CANOVAS SA NIF : A08225013

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

DE TOTANA

AFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026281

Tipo Operación: PAFJ

AREAS, SAU
NIF: A-08225013

finales. Fondos a Justificar

del Presupuesto Gastos

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 02/E4E1F101/3600447

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

STO CORRIENTE

Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
9120	23000	629	4,00 EUR.

DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

#

A. NIF : Q7850003J

S JUAN JOSE NIF : 23210063G

S A JUSTIFICAR.

o a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

52 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA
RAL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018026

FACTURA SIMPLIFICADA ETIT/266118

FECHA 20/09/2019 18:00:18 TPV01448105
CAMARERO 110570 SALA 0 MESA 570
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE SOLO DESCAFEIN. 10% 1,25

BASE IMPONIBLE 1,14
IMPORTE 10% 0,11

TOTAL 1,25

ENTREGADO CAMBIO

1,25 0,00

IVA EUROS

Para: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: 201900026281



20 SEP 2019

Tu opinión vale 300€ en un cheque regalo
Your opinion is worth 300€ in a gift card

REGISTRO DE FACTURAS

54628
AMAZON.ES*



<http://opin.at/areas4481001>

* Consulta las bases. Se aplican
restricciones. Ver los detalles en:
amazon.es/cheques-regalo-condiciones

* Check terms and conditions.
Restrictions applied. Read details in:
amazon.es/cheques-regalo-condiciones

AMIENTO DE TOTANA

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026282

Tipo Operación: PAFJ

a los acreedores finales. Fondos a Justificar

abilidad del Presupuesto
de Gastos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 02/E4E20101/3610966

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
019	9120	23000	629	4,00 EUR.

aria: DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

cuatro euros #

MADRID, S.A. NIF : Q7850003J

AS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

ón: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018027

Transacciones de Madrid
Grupo de Datos, 3 28003

Q-7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

MEIRO MADRID, S.A.

CIF: 04 EST-10 VES-1 HAU:4053

Fecha: 21/09/19 Hora: 09:03

Operación: Billete: 1090819

Operación: Total: 10232730

Número de Factura:

02 / E4E20101 / 3610966

Forma de Pago: Efectivo

Billete: 1 Billete MEIRO 5 EST.

(Mar de Cristal Feria de Madrid)

1 x 1,50 1,50 EUROS

Perfil: Normal

Base 3,64 Tipo IVA 10% IVA 0,36

TOTAL 4,00 EUROS

Operación: Compra MULTI y Billete

Modo de pago: Efectivo

Nº ISC: 04601048704480



UVnG1Mh1Sup

AMIENTO DE TOTANA

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026284

Tipo Operación: PAFJ

a los acreedores finales. Fondos a Justificar

abilidad del Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 02/E4E20201/3605755

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	23000	629	4,00 EUR.

staria: DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

cuatro euros

O MADRID, S.A. NIF : Q7850003J

VAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

0-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Base 3,64 EUR Tipo IVA 10,00%

IVA 0,36 EUR

TOTAL 4,00 EUR

Viajes antes de la carga: 0

Viajes tras la carga: 1

Hun. TSC: 04386C9A846180



Modo de Pago: Tarjeta
OPERACION: 00000070522
TAR: 535120****7015
FUC: 336365218
Tipo transacción: CARGA
Arc: 00
Aid: A0000000041010
App Label: MASTERCARD
Num Aut: 114300

ración: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

ero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018029

NTO DE TOTANA

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026286

Tipo Operación: PAFJ

reedores finales. Fondos a Justificar

**dad del Presupuesto
de Gastos**

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 190922

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

ESUPUESTO CORRIENTE

Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
9120	23000	629	11,90 EUR.

DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

ice euros con noventa céntimos #

AL SERVICIOS SA NIF : A80241789

S CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

AJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

ción: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018031

al de Transportes de Madrid
de Diego de Ordás, 3 28003

Q-7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.

LIN:04 EST:16 VES:1 HAQ:3857

Fecha:21/09/19 Hora:08:52

Operación Tarjeta: 362684

Operación Título: 4069076

Número de Factura:

02 / E4E20201 / 3605755 / 07E3

Código de control:7428597F

Caducidad tarjeta:21/09/29

Tarjeta MULTI

2,50 EUROS

Billete: 1 SENCILLO METRO 5 EST.

(Esperanza Feria de Madrid)

1 x 1,50

1,50 EUROS

Perfil: Norma1

Base 3,64 Tipo IVA 10% IVA 0,36

TOTAL 4,00 EUROS



Club de Amigos del Transporte Público

Hazte socio. Todo son ventajas

<http://clubdeamigos.crtm.es/>



UWHJM83Hmup

AYUNTAMIENTO DE TOTANA

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026287

Tipo Operación: PAFJ

o a los acreedores finales. Fondos a Justificar

Estabilidad del Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 048F4BD2925B80

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	23000	629	3,10 EUR.

restaria: **DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO**

tres euros con diez céntimos

NIF : Q2802152E

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: **R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)**

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018032



Factura SIMPLIFICADA / ES
20/09/19 14:31:32
2019 228
UNDS IMPORTE
1 11,90
Paleta Iberica
Botellas Rellenas
Light

AMBIENTAMIENTO DE TOTANA

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026288

Tipo Operación: PAFJ

Pago a los acreedores finales. Fondos a Justificar

Contabilidad del Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 2149

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	23000	629	19,60 EUR.

Supuestaria: DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

Importe en Letras: # diecinueve euros con sesenta céntimos #

Datos Bancarios:

Interesado: SANCHEZ GARCIA ANGEL LUIS NIF : 51395369Y

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018033



VENTA 1
22/09/19 10:19
Consigna: P Pequeña
048F4BD2925B80
Precio: 3.10 € 21% IVA incluido.
Pago en Efectivo
NIF: Q 2802152E

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026289

Tipo Operación: PAFJ

go a los acreedores finales. Fondos a Justificar

Estabilidad del Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 9135/0653/00653

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	23000	629	41,65 EUR.

uestaria: DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

cuarenta y un euros con sesenta y cinco céntimos

interesado: SABA APARCAMIENTOS S.A. NIF : A08197931

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

ID
 GARCIA
 15136
 4823-JUZ
 51395369-Y
 22/09/19
 CHO: 036601054
 IBO: 2149
 RT TAXI: 19,60 EUR
 ** I.U.A. INCLUIDO ***
 DIST. SERVICIO: 10,7 KM
 TARIFAS TR: 2 0
 HORA INICIO: 09:34
 HORA FINAL: 09:53
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
 Calle del Moscatelar 24
 RECEPCION,
 Madrid-Madrid, Madrid

DESTINO:
 Ayuntamiento de Totana
 Madrid-Madrid, Madrid

Descarga de la app:
 Pide Taxi Para Smartphone
 915478200 www.rttm.es

REGISTRO DE FACTURAS
 54643

AMBIENTO DE TOTANA

PAFJ

Fecha: 18/10/2019

Núm. Operación: 201900026290

Tipo Operación: PAFJ

o a los acreedores finales. Fondos a Justificar

Pago Ticket PH 41,65 EUR
20.09.19 15:45 - 22.09.19 17:25
Estancia: 2 Día. 01:40
Importe total 41,65 EUR
Base imponible 34,42 EUR
I.V.A. 21,00 % 7,23 EUR
Credit Mastercard 41,65 EUR

MASTERCARD

"la Caixa"
Comercia Global
Payments

MURCIA - 22/09/19 17:26

EST MURCIA

41,65 EUR

ING BANK *****7015

VENTA MASTERCARD

Comercio de Totana
INTERVENCIÓN
CÓDIGO: 00080031156
TRAN: 00149 A0000000041010

20 SEP 2019

REGISTRO DE FACTURAS

54644

tabilidad del Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Nº Factura: 205-2500/668170

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
2019	9120	23000	629	5,65 EUR.

uestaria: DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

cinco euros con sesenta y cinco céntimos

OGRIILL IBERIA SLU NIF : B83244160

OVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Efectivo

Descripción de la Operación: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900018035

AYUNTAMIENTO DE TOTANA

R

Reintegro a Disponible. Fondos a Justificar

Fecha: 8/10/2019

Núm. Operación: 201900024541

Tipo Operación: RDISPFJ

Ref. Intervención: 19.009333/19.19.004424.00

Contabilidad del Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO CORRIENTE

Año del presupuesto: 2019

Ejercicio: 2019

Referencia: GESTIONA 6221

Núm. de Operación Previa: 201900023491

Tipo Operación Previa: RPFJ

Cl. Rem.	Año	Cl. Programa	Cl. Económica	P.G.C.P.	Importe
N	2019	9120	23000	629	39,48 EUR.

Aplicación presupuestaria: DIETAS DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO

Importe en Letras: # treinta y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos #

Datos Bancarios: IBAN: ES61 2038 3051 3160 0012 3075 BANKIA

Habilitado: CANOVAS CANOVAS JUAN JOSE NIF : 23210063G

Efectuado por: 5740-CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.

Pago a Justificar nº: 312

Forma de Pago: Transferencia

Importe Líquido

39,48 EUR.

Descripción de la Operación: R.A. 2752 DE 20/09/2019 PAGO A JUSTIFICAR VIAJE A MADRID PARA ASISTIR AL PLENO FEMP (XII)

El Tesorero

El Interesado

Núm. Documento:

201900016663