

FACTURA Nº 1 000020

Tipo de factura	OO - Original
Nº de registro	2019016071832
Plataforma Facturación	
Fecha de registro	08/05/2019 8:36:36
Plataforma Facturación	

Fecha de emisión	07-05-2019
Período de Facturación	
Nº de registro	2019/1534
Contabilidad	
Fecha de registro	08/05/2019 9:04:59
Contabilidad	

Emisor			
NIF/CIF	874338518		
Razón Social	MULTITEK INGENIERIA, SL		
Dirección	PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS - EDIF. CENTRO ELENA 1 - K		
C. P.	33428	Localidad	LLANERA
País	ESP	Provincia	ASTURIAS

Receptor			
NIF/CIF	P3303200D		
Razón Social	AYUNTAMIENTO DE LAVIANA		
Dirección	PLAZA ARMANDO PALACIO VALDES 1		
C. P.	33980	Localidad	POLA DE LAVIANA
País	ESP	Provincia	ASTURIAS
Oficina Contable	L01330328 - - Oficina Contable		
Órgano Gestor	L01330328 - - Órgano Gestor		
Unidad Tramitadora	L01330328 - - Unidad Tramitadora		

Detalles									
Descripción									
Referencia Expediente	Fecha del Expediente	Ref. Operación Receptor	Fecha Ope. Receptor	Uds.	Precio(EUR)	IVA (%)	IRPF (%)	Otros Dtos. (%)	Base imponible (EUR)
REDACCION DE PROYECTO PARA LA REALIZACION DE UN SISTEMA DISTRICT-HEATING Y SALA DE CALDERAS A BIOMASA EN POLA DE LAVIANA (LAVIANA - ASTURIAS)									
				1,00	14.990,00	21,00	-	-	14.990,00

Impuestos repercutidos			
Clase de impuesto	Porcentaje (%)	Base imponible (EUR)	Importe(EUR)
01 - IVA	21,00	14.990,00	3.147,90

Datos de pago							
Fecha Venc.	Importe	Forma de Pago	Cuenta Bancaria	Referencia	Referencia Débito	Cód. Estadístico	Observaciones
CONCEPTO:							

TOTALES			
Importe Total Bruto (EUR)	14.990,00	Importe bruto antes de impuestos(EUR)	14.990,00
Descuentos generales(EUR)	0,00	Impuestos repercutidos(EUR)	3.147,90
Cargos generales (EUR)	0,00	Impuestos retenidos (EUR)	0,00
Total a pagar(EUR)			18.137,90
Total a ejecutar(EUR)			18.137,90

REGISTRO DE FACTURAS

Nº 1534 AÑO 2019

☒ CONFORME
 ☐ NO CONFORME

Fdo.:

DILIGENCIA DE TOMA DE RAZÓN PRESUPUESTO DE GASTO

El presente documento ha sido debidamente anexo en la Contabilidad municipal, con el siguiente número de operación:

Fecha:

05 JUN. 2019/19/23.12

Firmado: La Interventora, María José Gómez Arís

MULTITEK INGENIERÍA, S.L.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA

Parque Tecnológico de Asturias - Edificio CentroElena I
Planta Baja, Oficina K - 33428 Llanera (Asturias)

Tlf. 985 278 030

e-mail tecnico@multitekingenieros.com

web multitekingenieros.com

**MULTITEK**

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE LAVIANA**
N.I.F.: **P3303200D**
Dirección: **Plaza Armando Palacio Valdés, 1**
C.Postal: **33980**
Localidad: **Pola de Laviana - Laviana**
Provincia: **Asturias**

MULTITEK INGENIERÍA, S.L.
N.I.F.: B-74338518

FACTURA: N° 2019 / 020

Fecha: 07/05/2019

Nº Oferta: *

Nº Pedido Compra: *

Cantidad	Descripción	Precio Unidad	TOTAL
1	Redacción de Proyecto para la realización de un sistema District-Heating y sala de calderas a Biomasa en Pola de Laviana (Laviana - Asturias)	14.990,00 €	14.990,00 €
	<i>Pola de Laviana Laviana (Asturias)</i>		

Forma de Pago:

· Transferencia Bancaria

Caja Rural: IBAN ES39 3059 0001 11 2534462722

SUBTOTAL 14.990,00 €

21% IVA 3.147,90 €

TOTAL 18.137,90 €

Observaciones:

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

RC		Clave operación Signo	100 0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	RETENCIÓN DE CRÉDITO	Nº. Op. Anterior:	
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	1
		Aplicaciones:	
		Oficina	
		Ejercicio:	2019

Presupuesto **2019**

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
	920	22706	22019000397	18.137,90	
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					

Importe	Importe EUROS
DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS .	18.137,90

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado:
Ordinal Bancario

Texto libre

PROYECTO CALDERAS BIOMASA

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

Nº. Operación: 220190000496

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **05/04/2019**

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

AD

Clave operación **230**
Signo **0**

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN
DE GASTO

Nº. Op. Anterior: **220190000496**
Nº. Expediente: **301/2019**
Aplicaciones: **1**
Oficina
Ejercicio: **2019**

Presupuesto **2019**

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
	920	22706	22019000397	18.137,90	
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					

Importe	Importe EUROS
DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS .	18.137,90

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: **B74338518** **MULTITEK INGENIERIA S.L.**
Ordinal Bancario

Endosatario:
Ordinal Bancario

Texto libre

PROYECTO CALDERAS BIOMASA

LA INTERVENTORA

EL ALCALDE

EL TESORERO

Nº. Operación: **220190002141**
Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **05/04/2019**

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

RELACION FACTURAS Nº 12/2019 - DECRETO Nº 496/2019

Nº Expediente:

Núm. Operac.			Núm. Op. Previa	Apellidos y Nombre o Razón Social		Núm.Doc.	Forma de Pago		C/B Pagador	Año	Org.	Prog. Econ.	- APLICACIÓN -		- DESCUENTOS -	
Fase			Núm. Op. Ant.													
Fec. Contable				Concepto de la Operación	Fec.Doc.		Tipo de Pago	Núm.Cuenta	Núm.Cuenta	Área Nat.	Proyecto	Concepto	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes
05/06/2019				SUMINISTRO PINTURA ALBARAN	31/03/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002304				32879151R TRANSPORTES	V/20190041		Transferencia	CECAESMM048	2019			1531 21001	335,17			335,17
ADO				FELICIANO IGLESIAS SUAREZ												
05/06/2019				SUMINISTRO PIEDRA EN RAMA	31/03/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002305				32867138T PEDRO SANZ	59		Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22001	56,70			56,70
ADO			220190001340	SANFRUTOS												
05/06/2019				SUMINISTRO PRENSA CASA	31/03/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002306				CONSISTORIAL MARZO	60		Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22001	25,20			25,20
ADO			220190001340	PEDRO SANZ												
05/06/2019				SUMINISTRO PRENSA CIDAN MARZO	31/03/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002307				32867138T PEDRO SANZ	61		Transferencia	CECAESMM048	2019			3321 22699	160,90			160,90
ADO			220190001339	SANFRUTOS												
05/06/2019				SUMINISTRO PRENSA BIBLIOTECAS	31/03/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002308				MUNICIPALES MARZO	11/02/2019		Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22706	484,00			484,00
ADO				B90512338 DUNGARVAN, S.L.												
05/06/2019				MINUTA HONORARIOS TITULO 10	27/03/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002309				AÑOS LAVIANA PARTE DEL PARAISO	31/2019		Transferencia	CECAESMM048	2019			430 22605	72,60		3 2019	9,00
ADO				32860645T CELESTINO PABLO												
05/06/2019				ALVAREZ GARCIA	05/03/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002310				AMPLIACION PLAN EMERGENCIA	33000-2019-04-30- N		Transferencia	CECAESMM048	2019			231 22706	905,96			905,96
ADO			220190000429	ANTROXU 2019												
05/06/2019				PRESTACION DEL SERVICIO DE	04/04/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002311				TELEASISTENCIA NO DEPENDENCIA	33000-2019-04-32- N		Transferencia	CECAESMM048	2019			231 22705	615,04			615,04
ADO			220190000428	MARZO												
05/06/2019				CRUZ ROJA ESPAÑOLA	02/04/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002312				PRESTACION DEL SERVICIO DE	33000-2019-04-32- N		Transferencia	CECAESMM048	2019			231 22705	615,04			615,04
O				CON VALORACION DE DEPENDENCIA	07/05/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
05/06/2019			220190002141	MARZO												
220190002313				REDACCION DE PROYECTO PARA LA	1 000220		Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22706	18.137,90			18.137,90
O				REALIZACION DE UN SISTEMA	07/05/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
05/06/2019				DISTRICT-HEATING Y SALA DE	10/05/2019		Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22706	7.260,00		3 2019	900,00
220190002314				CALDERAS A BIOMASA EN POLA DE	71633417D		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
O			220190002144	LAVIANA			Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22705	7.260,00		3 2019	900,00
220190002315				09377593K DAMIAN FANDOS	Emit- 49		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
O			220190002143	ALVAREZ			Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22706	7.260,00		3 2019	900,00
05/06/2019				REDACCION PROYECTO Y EJECUCION	10/05/2019		PAGO DIRECTO	ES.03.204800416	70340011738							
220190002316				VELODROMO	71633417D		Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22705	7.260,00		3 2019	900,00
O			220190002144	EVA MORAN SUAREZ			Transferencia	CECAESMM048	2019			920 22705	7.260,00		3 2019	900,00

RELACION CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

RELACION FACTURAS Nº 12/2019 - DECRETO Nº 496/2019

Nº Expediente:

Num.Operac. Fase	Num. Op. Previa Núm. Op. Ant.	Apellidos y Nombre o Razón Social	Num. Doc. Fec. Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/I B Pagador Num. Cuenta	- APLICACION -			- DESCUENTOS -				
						Año Org. Proyecto	Prog. Econ. Concepto	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido	
220190002290 ADO 05/06/2019		Concepto de la Operación B33025123 MAPRISE S.L.	904102120 31/03/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	168	21000	1.178,32			1.178,32	
220190002291 ADO 05/06/2019		SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIO ALBARANES R902101528, R902101589, R902101631 Y R902101672 B330569215 RUBEL S.L.	66 29/03/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	1531	21001	97,49			97,49	
220190002294 ADO 05/06/2019		ANTONIO VILABOA GARCIA MINUTA HONORARIOS PROCEDIMIENTO 184/2018	09/02/2019 16/04/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	920	22504	2.123,37		3 2019	20001	263,23
220190002295 ADO 05/06/2019	220190002154	ZEBRA PRODUCCIONES, SA.-SOYCA MEDIOS PUBLICITARIOS, SL U74454588	Nº79	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	337	22509	30,53				30,53
05/06/2019		JUAN GONZALEZ GARCIA CUÑAS RADIO LANGREO CAMPANA OLI MARZO	31/03/2019	PAGO DIRECTO	ES.03.204400416 70340011738	2019	1531	21001	508,28				508,28
220190002296 ADO 05/06/2019		JUAN GONZALEZ GARCIA TRABAJOS MAQUINARIA FUENTE EL GUE LA LLERA LLORO	10/03/2019	PAGO DIRECTO	ES.03.204400416 70340011738	2019	1531	21001	635,25				635,25
220190002297 ADO 05/06/2019		JUAN GONZALEZ GARCIA TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO PISTA FOMERIERVA	20/03/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	920	21200	11,92				11,92
220190002298 ADO 05/06/2019		INDUSTRIAL ALONSO Y CUESTA, S.L. B33010295	V-30057 30/03/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	920	22504	959,93		3 2019	20001	119,00
220190002299 ADO 05/06/2019		SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA ALB B0000439 05372927J LANA ALVAREZ PILAR	A-30395 04/02/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	1621	21400	285,56				285,56
220190002300 ADO 05/06/2019		TECNOLOGICA DE LAVIANA PROCEDIMIENTO 228/2018 B74329764	VE19/96 31/03/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	163	21301	680,00				680,00
220190002301 ADO 05/06/2019		TECNOLOGICA DE LAVIANA REPARACION RUEDAS BARREDORA B74415290	VE19/96 31/03/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	321	21200	103,09				103,09
220190002302 ADO 05/06/2019		IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP. S.L SUMINISTRO PINTURA ESCUELA INFANTIL ALBARAN 2019031813028851	20190310003205 31/03/2019	Transferencia PAGO DIRECTO	CECAESMMD48 2019 ES.03.204400416 70340011738	2019	321	21200	72,87				72,87