

Francisco Pardo Martínez

Hosteleria
 c/Claudio Solano, 83
 02212 Casas de Ves
 Albacete
 Tlf: 967475009 Fax:
 N.I.F: 74499771B

Factura

RCF N° 2956

Número	Fecha	Código Cliente
234	25-02-2020	12

Forma de Pago	Página
REPOSICION	1

M.I. Ayuntamiento
 Plaza Mayor N° 1
 02212 Casas de Ves
 Albacete
 N.I.F: P-0202300-J



Observaciones
"Alcaldesa" Desayunos

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Dto.	Importe
	1/2 Bocadillos	5	2,50		12,50
	Tostada con Aceite	1	0,80		0,80
	Café Cortado	4	1,10		4,40
	Cerveza Turia Tostada	2	1,50		3,00
	Tercio Sin 00	1	1,50		1,50
	Carajillo Quemado	1	2,00		2,00

3190 0037 5600 0896 0528

Desglose de Impuestos				
Base Imponible	% IVA	Cuota IVA	% RE	Cuota RE
24,20				

Suma Bruto	Dtos. Lineales	% Dto. PP	Importe Dto. PP
24,20			
Suma Neto	Total IVA	Total RE	Gastos Portes
24,20			

TOTAL 24,20 €

Francisco Pardo Martínez

Hostelería
 c/Claudio Solano, 83
 02212 Casas de Ves
 Albacete
 Tlf: 967475009 Fax:
 N.I.F: 74499771B

Factura

REF N° 2958

Número	Fecha	Código Cliente
237	06-05-2020	12

M.I. Ayuntamiento
 Plaza Mayor N° 1
 02212 Casas de Ves
 Albacete
 N.I.F: P-0202300-J



Forma de Pago	Página
REPOSICION	1

Observaciones
(Bocadoillos Bonberos)

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Dto.	Importe
	B/ Tortilla de Jamón	15	3,50		52,50
	B/ Tortilla de Jamón y Queso	6	4,00		24,00
	B/ Beicon y Queso	9	3,50		31,50
	B/ Tortilla de Atun	6	3,50		21,00
	Agua 1 1/2	24	1,50		36,00
	Fanta de Naranja	10	1,30		13,00
	Fanta de Limon	6	1,30		7,80
	Cocacola Zero	5	1,50		7,50
	Cocacola Bote	15	1,50		22,50
	Piezas de Fruta	36	1,00		36,00

Desglose de Impuestos				
Base Imponible	% IVA	Cuota IVA	% RE	Cuota RE
251,80				

Suma Bruto	Dtos. Lineales	% Dto. PP.	Importe Dto. PP.
251,80			

Suma Neto	Total IVA	Total RE	Gastos	Portes
251,80				

TOTAL 251,80 €

Francisco Pardo Martínez

Hostelería
 c/Claudio Solano, 83
 02212 Casas de Ves
 Albacete
 Tlf: 967475009 Fax:
 N.I.F: 74499771B

Factura

RCF N° 2959

Número	Fecha	Código Cliente
255	05-11-2020	12

Forma de Pago	Página
REPOSICION	1

M.I. Ayuntamiento
 Plaza Mayor N° 1
 02212 Casas de Ves
 Albacete
 N.I.F: P-0202300-J



Observaciones
 (Fomento)

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Dto.	Importe
	Acuarius Limón	1	1,50		1,50
	Agua Pequeña	1	1,00		1,00
	Free dan 00	1	1,50		1,50
	Heineken 1/4	1	1,40		1,40
	Mediano - Magra con Tomate	1	5,00		5,00
	Grande - Oreja a la Plancha	1	8,00		8,00
	Canastilla de Pan	1	1,00		1,00

Desglose de Impuestos				
Base Imponible	% IVA	Cuota IVA	% RE	Cuota RE
19,40				

Suma Bruto	Dtos. Lineales	% Dto. PP.	Importe Dto. PP.
19,40			
Suma Neto	Total IVA	Total RE	Gastos Portes
19,40			

TOTAL 19,40 €

Nº de Factura 4841005500
 Fecha Factura 28/01/2021
 Num. RCF 2633
 Fecha-Pto.Ent. 28/01/2021
 Num.Reg.Gral 80/2021

Ref. Contrato Emisor :
 Ref. Operación Emisor:
 Ref. Contrato Receptor :
 Ref. Operación Receptor:

Importe Bruto: 3.907,11 €
 Importe Total Descuentos: 0,00 €
 Importe Total Cargos: 0,00 €
 Importe Bruto antes Impuestos : 3.907,11 €
 Importe Imp. Repercuidos (IVA) : 820,49 €
 Importe Total sin Retenciones : 4.727,60 €
 Importe Imp. Retenidos : 0,00 €
Importe Total Factura : 4.727,60 €
 Importe Anticipos y Subvenciones : 0,00 €
Importe Total a Pagar : 4.727,60 €
 Otros Importes : 0,00 €
Importe Total a Ejecutar : 4.727,60 €

Periodo Facturación:

IBAN : **ES0701824647990201503941**

Firmante : **SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, S.A**
 Información Adicional : **CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: ENERO 2021**

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos NIF/CIF Dirección
 ELECNOR, S.A. A48027056 MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID MADRID

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos CIF Dirección
 AYUNTAMIENTO CASAS DE VES P0202300J MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	28/01/2021	0	0,0000 €	Prestación P1 Gestión Energética	21,00	0,00 €
	28/01/2021	1	1.118,5800 €	Prestación P1 - Alumbrado público	21,00	1.118,58 €
	28/01/2021	1	26,2200 €	Prestación P1 - ALMACÉN MUNICIPAL	21,00	26,22 €
	28/01/2021	1	949,9500 €	Prestación P1 - Camping Complejo	21,00	949,95 €
	28/01/2021	1	112,8600 €	Prestación P1 - Casa Consistorial	21,00	112,86 €
	28/01/2021	1	38,0900 €	Prestación P1 - Casa de la Cultura	21,00	38,09 €
	28/01/2021	1	18,7700 €	Prestación P1 - Centro de Disminuidos Psíquicos	21,00	18,77 €
	28/01/2021	1	98,6000 €	Prestación P1 - Centro Médico	21,00	98,60 €
	28/01/2021	1	36,2200 €	Prestación P1 - Centro Social	21,00	36,22 €
	28/01/2021	1	386,6100 €	Prestación P1 - Colegio Público	21,00	386,61 €
	28/01/2021	1	677,2500 €	Prestación P1 - Mercado Municipal	21,00	677,25 €
	28/01/2021	1	17,1800 €	Prestación P1 - Pabellón Polideportivo	21,00	17,18 €
	28/01/2021	1	2,7200 €	Prestación P1 - Taller de Confección	21,00	2,72 €
	28/01/2021	1	20,1800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 1	21,00	20,18 €

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	28/01/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	28/01/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	28/01/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	28/01/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	28/01/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	28/01/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	28/01/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	28/01/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	28/01/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	28/01/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €



VISOR FACTURA ELECTRONICA

Nº de Factura 4841011400
Fecha Factura 28/02/2021
Num. RCF 2673
Fecha-Pto.Ent. 01/03/2021
Num.Reg.Gral 200/2021

Ref. Contrato Emisor :
Ref. Operación Emisor:
Ref. Contrato Receptor :
Ref. Operación Receptor:
Periodo Facturación:
IBAN : ES0701824647990201503941
Firmante : SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, S.A.
Información Adicional : CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: FEBRERO 2021

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos ELEC NOR, S.A.
NIF/CIF A48027056
Dirección MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID MADRID

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos AYUNTAMIENTO CASAS DE VES
CIF P0202300J
Dirección MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Table with 7 columns: Albarán, Fecha, Cant., Importe Unidad, Concepto, IVA(%), Importe Total Bruto. Contains 14 rows of invoice items.

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	28/02/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	28/02/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	28/02/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	28/02/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	28/02/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	28/02/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	28/02/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	28/02/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	28/02/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	28/02/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €



VISOR FACTURA ELECTRONICA

Nº de Factura 4841018200
 Fecha Factura 31/03/2021
 Num. RCF 2703
 Fecha-Pto.Ent. 05/04/2021
 Num.Reg.Gral 313/2021

Ref. Contrato Emisor :
 Ref. Operación Emisor:
 Ref. Contrato Receptor :
 Ref. Operación Receptor:

Importe Bruto: 3.907,11 €
 Importe Total Descuentos: 0,00 €
 Importe Total Cargos: 0,00 €
 Importe Bruto antes Impuestos : 3.907,11 €
 Importe Imp. Repercutidos (IVA) : 820,49 €
 Importe Total sin Retenciones : 4.727,60 €
 Importe Imp. Retenidos : 0,00 €
 Importe Total Factura : **4.727,60 €**
 Importe Anticipos y Subvenciones : 0,00 €
 Importe Total a Pagar : **4.727,60 €**
 Otros Importes : 0,00 €
 Importe Total a Ejecutar : **4.727,60 €**

Periodo Facturación:

IBAN : **ES0701824647990201503941**

Firmante : **SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, S.A**
 Información Adicional : **CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: MARZO 2021**

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos NIF/CIF Dirección
ELECNOR, S.A. **A48027056** **MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID MADRID**

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos CIF Dirección
AYUNTAMIENTO CASAS DE VES **P0202300J** **MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE**

Conceptos

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	31/03/2021	0	0,0000 €	Prestación P1 Gestión Energética	21,00	0,00 €
	31/03/2021	1	1.118,5800 €	Prestación P1 - Alumbrado público	21,00	1.118,58 €
	31/03/2021	1	26,2200 €	Prestación P1 - ALMACÉN MUNICIPAL	21,00	26,22 €
	31/03/2021	1	949,9500 €	Prestación P1 - Camping Complejo	21,00	949,95 €
	31/03/2021	1	112,8600 €	Prestación P1 - Casa Consistorial	21,00	112,86 €
	31/03/2021	1	38,0900 €	Prestación P1 - Casa de la Cultura	21,00	38,09 €
	31/03/2021	1	18,7700 €	Prestación P1 - Centro de Disminuidos Psíquicos	21,00	18,77 €
	31/03/2021	1	98,6000 €	Prestación P1 - Centro Médico	21,00	98,60 €
	31/03/2021	1	36,2200 €	Prestación P1 - Centro Social	21,00	36,22 €
	31/03/2021	1	386,6100 €	Prestación P1 - Colegio Público	21,00	386,61 €
	31/03/2021	1	677,2500 €	Prestación P1 - Mercado Municipal	21,00	677,25 €
	31/03/2021	1	17,1800 €	Prestación P1 - Pabellón Polideportivo	21,00	17,18 €
	31/03/2021	1	2,7200 €	Prestación P1 - Taller de Confección	21,00	2,72 €
	31/03/2021	1	20,1800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 1	21,00	20,18 €

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	31/03/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	31/03/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	31/03/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	31/03/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	31/03/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	31/03/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	31/03/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	31/03/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	31/03/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	31/03/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €

Nº de Factura	4841022200
Fecha Factura	28/04/2021
Num. RCF	2726
Fecha-Pto.Ent.	28/04/2021
Num.Reg.Gral	431/2021

Ref. Contrato Emisor :

Ref. Operación Emisor:

Ref. Contrato Receptor :

Ref. Operación Receptor:

Periodo Facturación:

 IBAN : **ES0701824647990201503941**

 Firmante : **SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, S.A**

 Información Adicional : **CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: ABRIL 2021**

Importe Bruto:	3.907,11 €
Importe Total Descuentos:	0,00 €
Importe Total Cargos:	0,00 €
Importe Bruto antes Impuestos :	3.907,11 €
Importe Imp. Repercutidos (IVA) :	820,49 €
Importe Total sin Retenciones :	4.727,60 €
Importe Imp. Retenidos :	0,00 €
Importe Total Factura :	4.727,60 €
Importe Anticipos y Subvenciones :	0,00 €
Importe Total a Pagar :	4.727,60 €
Otros Importes :	0,00 €
Importe Total a Ejecutar :	4.727,60 €

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos

ELECNOR, S.A.

NIF/CIF

A48027056

Dirección

 MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID
MADRID

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos

AYUNTAMIENTO CASAS DE VES

CIF

P0202300J

Dirección

MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	28/04/2021	0	0,0000 €	Prestación P1 Gestión Energética	21,00	0,00 €
	28/04/2021	1	1.118,5800 €	Prestación P1 - Alumbrado público	21,00	1.118,58 €
	28/04/2021	1	26,2200 €	Prestación P1 - ALMACÉN MUNICIPAL	21,00	26,22 €
	28/04/2021	1	949,9500 €	Prestación P1 - Camping Complejo	21,00	949,95 €
	28/04/2021	1	112,8600 €	Prestación P1 - Casa Consistorial	21,00	112,86 €
	28/04/2021	1	38,0900 €	Prestación P1 - Casa de la Cultura	21,00	38,09 €
	28/04/2021	1	18,7700 €	Prestación P1 - Centro de Disminuidos Psíquicos	21,00	18,77 €
	28/04/2021	1	98,6000 €	Prestación P1 - Centro Médico	21,00	98,60 €
	28/04/2021	1	36,2200 €	Prestación P1 - Centro Social	21,00	36,22 €
	28/04/2021	1	386,6100 €	Prestación P1 - Colegio Público	21,00	386,61 €
	28/04/2021	1	677,2500 €	Prestación P1 - Mercado Municipal	21,00	677,25 €
	28/04/2021	1	17,1800 €	Prestación P1 - Pabellón Polideportivo	21,00	17,18 €
	28/04/2021	1	2,7200 €	Prestación P1 - Taller de Confección	21,00	2,72 €
	28/04/2021	1	20,1800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 1	21,00	20,18 €

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	28/04/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	28/04/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	28/04/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	28/04/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	28/04/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	28/04/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	28/04/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	28/04/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	28/04/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	28/04/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €



VISOR FACTURA ELECTRONICA

Nº de Factura 4841032100
Fecha Factura 31/05/2021
Num. RCF 2752
Fecha-Pto.Ent. 01/06/2021
Num.Reg.Gral 542/2021

Ref. Contrato Emisor :
Ref. Operación Emisor:
Ref. Contrato Receptor :
Ref. Operación Receptor:

Importe Bruto: 3.907,11 €
Importe Total Descuentos: 0,00 €
Importe Total Cargos: 0,00 €
Importe Bruto antes Impuestos : 3.907,11 €
Importe Imp. Repercutidos (IVA) : 820,49 €
Importe Total sin Retenciones : 4.727,60 €
Importe Imp. Retenidos : 0,00 €
Importe Total Factura : **4.727,60 €**
Importe Anticipos y Subvenciones : 0,00 €
Importe Total a Pagar : **4.727,60 €**
Otros Importes : 0,00 €
Importe Total a Ejecutar : **4.727,60 €**

Periodo Facturación:

IBAN : **ES0701824647990201503941**Firmante : **SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, S.A**Información Adicional : **CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: MAYO 2021**

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos
ELECNOR, S.A.

NIF/CIF
A48027056

Dirección
MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID
MADRID

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos
AYUNTAMIENTO CASAS DE VES

CIF
P0202300J

Dirección
MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	31/05/2021	0	0,0000 €	Prestación P1 Gestión Energética	21,00	0,00 €
	31/05/2021	1	1.118,5800 €	Prestación P1 - Alumbrado público	21,00	1.118,58 €
	31/05/2021	1	26,2200 €	Prestación P1 - ALMACÉN MUNICIPAL	21,00	26,22 €
	31/05/2021	1	949,9500 €	Prestación P1 - Camping Complejo	21,00	949,95 €
	31/05/2021	1	112,8600 €	Prestación P1 - Casa Consistorial	21,00	112,86 €
	31/05/2021	1	38,0900 €	Prestación P1 - Casa de la Cultura	21,00	38,09 €
	31/05/2021	1	18,7700 €	Prestación P1 - Centro de Disminuidos Psíquicos	21,00	18,77 €
	31/05/2021	1	98,6000 €	Prestación P1 - Centro Médico	21,00	98,60 €
	31/05/2021	1	36,2200 €	Prestación P1 - Centro Social	21,00	36,22 €
	31/05/2021	1	386,6100 €	Prestación P1 - Colegio Público	21,00	386,61 €
	31/05/2021	1	677,2500 €	Prestación P1 - Mercado Municipal	21,00	677,25 €
	31/05/2021	1	17,1800 €	Prestación P1 - Pabellón Polideportivo	21,00	17,18 €
	31/05/2021	1	2,7200 €	Prestación P1 - Taller de Confección	21,00	2,72 €
	31/05/2021	1	20,1800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 1	21,00	20,18 €

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	31/05/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	31/05/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	31/05/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	31/05/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	31/05/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	31/05/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	31/05/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	31/05/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	31/05/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	31/05/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €



VISOR FACTURA ELECTRONICA

Nº de Factura 4841038200
Fecha Factura 30/06/2021
Num. RCF 2782
Fecha-Pto.Ent. 01/07/2021 REGAGE21e00012
Num.Reg.Gral 647/2021

Tipo Factura : Factura comercial

Ref. Contrato Emisor :

Ref. Operación Emisor:

Ref. Contrato Receptor :

Ref. Operación Receptor:

Periodo Facturación:

IBAN : ES0701824647990201503941

Firmante : SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, S.A

Información Adicional : CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: MAYO 2021

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for Importe Bruto (3.907,11 €), Importe Total Descuentos (0,00 €), Importe Total Cargos (0,00 €), Importe Bruto antes Impuestos (3.907,11 €), Importe Imp. Repercutidos (IVA) (820,49 €), Importe Total sin Retenciones (4.727,60 €), Importe Imp. Retenidos (0,00 €), Importe Total Factura (4.727,60 €), Importe Anticipos y Subvenciones (0,00 €), Importe Total a Pagar (4.727,60 €), Otros Importes (0,00 €), and Importe Total a Ejecutar (4.727,60 €).

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos

ELECNOR, S.A.

NIF/CIF

A48027056

Dirección

MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID MADRID

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos

AYUNTAMIENTO CASAS DE VES

CIF

P0202300J

Dirección

MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Table with 7 columns: Albarán, Fecha, Cant., Importe Unidad, Concepto, IVA(%), and Importe Total Bruto. Lists 14 items of services provided, such as 'Prestación P1 Gestión Energética' and 'Prestación P1 - Alumbrado público'.

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	30/06/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	30/06/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	30/06/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	30/06/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	30/06/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	30/06/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	30/06/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	30/06/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	30/06/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	30/06/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €

Nº de Factura	4841044100
Fecha Factura	26/07/2021
Num. RCF	2811
Fecha-Pto.Ent.	26/07/2021 REGAGE21e00014
Num.Reg.Gral	707/2021

Tipo Factura :	Factura comercial	Importe Bruto:	3.907,11 €
Ref. Contrato Emisor :		Importe Total Descuentos:	0,00 €
Ref. Operación Emisor:		Importe Total Cargos:	0,00 €
Ref. Contrato Receptor :		Importe Bruto antes Impuestos :	3.907,11 €
Ref. Operación Receptor:		Importe Imp. Repercutidos (IVA) :	820,49 €
Periodo Facturación:		Importe Total sin Retenciones :	4.727,60 €
IBAN :	ES0701824647990201503941	Importe Imp. Retenidos :	0,00 €
Firmante :	SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, S.A	Importe Total Factura :	4.727,60 €
Información Adicional :	CENTRO:484 OBRA:9999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: JULIO 2021	Importe Anticipos y Subvenciones :	0,00 €
		Importe Total a Pagar :	4.727,60 €
		Otros Importes :	0,00 €
		Importe Total a Ejecutar :	4.727,60 €

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos	NIF/CIF	Dirección
ELECNOR, S.A.	A48027056	MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID MADRID

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos	CIF	Dirección
AYUNTAMIENTO CASAS DE VES	P0202300J	MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	26/07/2021	0	0,0000 €	Prestación P1 Gestión Energética	21,00	0,00 €
	26/07/2021	1	1.118,5800 €	Prestación P1 - Alumbrado público	21,00	1.118,58 €
	26/07/2021	1	26,2200 €	Prestación P1 - ALMACÉN MUNICIPAL	21,00	26,22 €
	26/07/2021	1	949,9500 €	Prestación P1 - Camping Complejo	21,00	949,95 €
	26/07/2021	1	112,8600 €	Prestación P1 - Casa Consistorial	21,00	112,86 €
	26/07/2021	1	38,0900 €	Prestación P1 - Casa de la Cultura	21,00	38,09 €
	26/07/2021	1	18,7700 €	Prestación P1 - Centro de Disminuidos Psíquicos	21,00	18,77 €
	26/07/2021	1	98,6000 €	Prestación P1 - Centro Médico	21,00	98,60 €
	26/07/2021	1	36,2200 €	Prestación P1 - Centro Social	21,00	36,22 €
	26/07/2021	1	386,6100 €	Prestación P1 - Colegio Público	21,00	386,61 €
	26/07/2021	1	677,2500 €	Prestación P1 - Mercado Municipal	21,00	677,25 €
	26/07/2021	1	17,1800 €	Prestación P1 - Pabellón Polideportivo	21,00	17,18 €
	26/07/2021	1	2,7200 €	Prestación P1 - Taller de Confección	21,00	2,72 €
	26/07/2021	1	20,1800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 1	21,00	20,18 €

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	26/07/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	26/07/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	26/07/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	26/07/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	26/07/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	26/07/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	26/07/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	26/07/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	26/07/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	26/07/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €

Nº de Factura 4841058300
 Fecha Factura 30/09/2021
 Nº RCF 2861
 Fecha-Pto.Ent. 30/09/2021 REGAGE21e00019
 Nº Reg.Gral 849/2021

Tipo Factura :	Factura comercial	Importe Bruto:	844,97 €
Ref. Contrato Emisor :		Importe Total Descuentos:	0,00 €
Ref. Operación Emisor:		Importe Total Cargos:	0,00 €
Ref. Contrato Receptor :		Importe Bruto antes Impuestos :	844,97 €
Ref. Operación Receptor:		Importe Imp. Repercutidos (IVA) :	177,44 €
Periodo Facturación:		Importe Total sin Retenciones :	1.022,41 €
IBAN :	ES0701824647990201503941	Importe Imp. Retenidos :	0,00 €
Firmante :	SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, S.A	Importe Total Factura :	1.022,41 €
Información Adicional :	CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: SEPTIEMBRE 2021	Importe Anticipos y Subvenciones :	0,00 €
		Importe Total a Pagar :	1.022,41 €
		Otros Importes :	0,00 €
		Importe Total a Ejecutar :	1.022,41 €

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos	NIF/CIF	Dirección
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U	A79486833	MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID MADRID

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos	CIF	Dirección
AYUNTAMIENTO CASAS DE VES	P0202300J	MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	30/09/2021	0	0,0000 €	Prestación P1 Gestión Energética	21,00	0,00 €
	30/09/2021	1	1.118,5800 €	Prestación P1 - Alumbrado público	21,00	1.118,58 €
	30/09/2021	1	26,2200 €	Prestación P1 - ALMACÉN MUNICIPAL	21,00	26,22 €
	30/09/2021	1	949,9500 €	Prestación P1 - Camping Complejo	21,00	949,95 €
	30/09/2021	1	112,8600 €	Prestación P1 - Casa Consistorial	21,00	112,86 €
	30/09/2021	1	38,0900 €	Prestación P1 - Casa de la Cultura	21,00	38,09 €
	30/09/2021	1	18,7700 €	Prestación P1 - Centro de Disminuidos Psíquicos	21,00	18,77 €
	30/09/2021	1	98,6000 €	Prestación P1 - Centro Médico	21,00	98,60 €
	30/09/2021	1	36,2200 €	Prestación P1 - Centro Social	21,00	36,22 €
	30/09/2021	1	386,6100 €	Prestación P1 - Colegio Público	21,00	386,61 €
	30/09/2021	1	677,2500 €	Prestación P1 - Mercado Municipal	21,00	677,25 €
	30/09/2021	1	17,1800 €	Prestación P1 - Pabellón Polideportivo	21,00	17,18 €
	30/09/2021	1	2,7200 €	Prestación P1 - Taller de Confección	21,00	2,72 €
	30/09/2021	1	20,1800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 1	21,00	20,18 €

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	30/09/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	30/09/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	30/09/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	30/09/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	30/09/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	30/09/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	30/09/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	30/09/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	30/09/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	30/09/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €
	30/09/2021	1	-3.062,1400 €	Descuento por suministros abonados por el Ayuntamiento con posterioridad a la firma del contrato	21,00	-3.062,14 €

Nº de Factura 4841064100
 Fecha Factura 28/10/2021
 Nº RCF 2886
 Fecha-Pto.Ent. 28/10/2021
 Nº Reg.Gral Nº Registro = 938/2021

Ref. Contrato Emisor :
 Ref. Operación Emisor:
 Ref. Contrato Receptor :
 Ref. Operación Receptor:

Importe Bruto: 3.907,11 €
 Importe Total Descuentos: 0,00 €
 Importe Total Cargos: 0,00 €
 Importe Bruto antes Impuestos : 3.907,11 €
 Importe Imp. Repercutidos (IVA) : 820,49 €
 Importe Total sin Retenciones : 4.727,60 €
 Importe Imp. Retenidos : 0,00 €
 Importe Total Factura : **4.727,60 €**
 Importe Anticipos y Subvenciones : 0,00 €
 Importe Total a Pagar : **4.727,60 €**
 Otros Importes : 0,00 €
 Importe Total a Ejecutar : **4.727,60 €**

Periodo Facturación:

IBAN : **ES0701824647990201503941**

Firmante : **50057682E FRANCISCO JAVIER LOPEZ (R:A82045683) (50057682E)**

Información Adicional : **CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: OCTUBRE 2021**

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos
**ELECNOR SERVICIOS Y
 PROYECTOS,S.A.U**

NIF/CIF
A79486833

Dirección
**MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID
 MADRID**

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos
AYUNTAMIENTO CASAS DE VES

CIF
P0202300J

Dirección
MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	28/10/2021	0	0,0000 €	Prestación P1 Gestión Energética	21,00	0,00 €
	28/10/2021	1	1.118,5800 €	Prestación P1 - Alumbrado público	21,00	1.118,58 €
	28/10/2021	1	26,2200 €	Prestación P1 - ALMACÉN MUNICIPAL	21,00	26,22 €
	28/10/2021	1	949,9500 €	Prestación P1 - Camping Complejo	21,00	949,95 €
	28/10/2021	1	112,8600 €	Prestación P1 - Casa Consistorial	21,00	112,86 €
	28/10/2021	1	38,0900 €	Prestación P1 - Casa de la Cultura	21,00	38,09 €
	28/10/2021	1	18,7700 €	Prestación P1 - Centro de Disminuidos Psíquicos	21,00	18,77 €
	28/10/2021	1	98,6000 €	Prestación P1 - Centro Médico	21,00	98,60 €
	28/10/2021	1	36,2200 €	Prestación P1 - Centro Social	21,00	36,22 €
	28/10/2021	1	386,6100 €	Prestación P1 - Colegio Público	21,00	386,61 €
	28/10/2021	1	677,2500 €	Prestación P1 - Mercado Municipal	21,00	677,25 €
	28/10/2021	1	17,1800 €	Prestación P1 - Pabellón Polideportivo	21,00	17,18 €
	28/10/2021	1	2,7200 €	Prestación P1 - Taller de Confección	21,00	2,72 €
	28/10/2021	1	20,1800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 1	21,00	20,18 €

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	28/10/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	28/10/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	28/10/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	28/10/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	28/10/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	28/10/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	28/10/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	28/10/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	28/10/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	28/10/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €

Nº de Factura 4841070400
 Fecha Factura 30/11/2021
 Nº RCF 2905
 Fecha-Pto.Ent. 30/11/2021
 Nº Reg.Gral Nº Registro = 997/2021

Ref. Contrato Emisor :
 Ref. Operación Emisor:
 Ref. Contrato Receptor :
 Ref. Operación Receptor:

Periodo Facturación:

IBAN : **ES0701824647990201503941**

Firmante : **50057682E FRANCISCO JAVIER LOPEZ (R:A82045683) (50057682E)**

Información Adicional : **CENTRO:484 OBRA:99999 CLIENTE:03836301 PROYECTO: NOVIEMBRE 2021**

Importe Bruto:	3.907,11 €
Importe Total Descuentos:	0,00 €
Importe Total Cargos:	0,00 €
Importe Bruto antes Impuestos :	3.907,11 €
Importe Imp. Repercutidos (IVA) :	820,49 €
Importe Total sin Retenciones :	4.727,60 €
Importe Imp. Retenidos :	0,00 €
Importe Total Factura :	4.727,60 €
Importe Anticipos y Subvenciones :	0,00 €
Importe Total a Pagar :	4.727,60 €
Otros Importes :	0,00 €
Importe Total a Ejecutar :	4.727,60 €

Datos del Emisor

Nombre y Apellidos
**ELECNOR SERVICIOS Y
 PROYECTOS,S.A.U**

NIF/CIF
A79486833

Dirección
**MARQUÉS DE MONDEJAR, 33 28028 MADRID
 MADRID**

Receptor de la Factura

Nombre y Apellidos
AYUNTAMIENTO CASAS DE VES

CIF
P0202300J

Dirección
MAYOR 00001 02212 CASAS DE VES ALBACETE

Conceptos

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	30/11/2021	0	0,0000 €	Prestación P1 Gestión Energética	21,00	0,00 €
	30/11/2021	1	1.118,5800 €	Prestación P1 - Alumbrado público	21,00	1.118,58 €
	30/11/2021	1	26,2200 €	Prestación P1 - ALMACÉN MUNICIPAL	21,00	26,22 €
	30/11/2021	1	949,9500 €	Prestación P1 - Camping Complejo	21,00	949,95 €
	30/11/2021	1	112,8600 €	Prestación P1 - Casa Consistorial	21,00	112,86 €
	30/11/2021	1	38,0900 €	Prestación P1 - Casa de la Cultura	21,00	38,09 €
	30/11/2021	1	18,7700 €	Prestación P1 - Centro de Disminuidos Psíquicos	21,00	18,77 €
	30/11/2021	1	98,6000 €	Prestación P1 - Centro Médico	21,00	98,60 €
	30/11/2021	1	36,2200 €	Prestación P1 - Centro Social	21,00	36,22 €
	30/11/2021	1	386,6100 €	Prestación P1 - Colegio Público	21,00	386,61 €
	30/11/2021	1	677,2500 €	Prestación P1 - Mercado Municipal	21,00	677,25 €
	30/11/2021	1	17,1800 €	Prestación P1 - Pabellón Polideportivo	21,00	17,18 €
	30/11/2021	1	2,7200 €	Prestación P1 - Taller de Confección	21,00	2,72 €
	30/11/2021	1	20,1800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 1	21,00	20,18 €

Albarán	Fecha	Cant.	Importe Unidad	Concepto	IVA(%)	Importe Total Bruto
	30/11/2021	1	14,0800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 3	21,00	14,08 €
	30/11/2021	1	11,3500 €	Prestación P1 - VIVIENDA 5	21,00	11,35 €
	30/11/2021	1	25,2800 €	Prestación P1 - VIVIENDA 7	21,00	25,28 €
	30/11/2021	1	16,2300 €	Prestación P1 - VIVIENDA QUIOSCO	21,00	16,23 €
	30/11/2021	0	0,0000 €	Prestación P2 Mantenimiento	21,00	0,00 €
	30/11/2021	1	190,9200 €	Prestación P2 - Alumbrado público	21,00	190,92 €
	30/11/2021	1	113,4200 €	Prestación P2 - Edificios Municipales	21,00	113,42 €
	30/11/2021	0	0,0000 €	Prestación P3 Garantía Total	21,00	0,00 €
	30/11/2021	1	25,8200 €	Prestación P3 - Alumbrado público	21,00	25,82 €
	30/11/2021	1	6,7800 €	Prestación P3 - Edificios Municipales	21,00	6,78 €