



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas
Periodo: 2019

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|---------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000112 | 1-000003 | | FESTEJOS | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013088 | | B73450488 | 8.260,00 | 0,00 | 1.734,60 | 0,00 | 0,00 | 9.994,60 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | | 27/03/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000546 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ACROA MUSIC SL | | | | | | |
| | | Importe de 4 coches con sonido en Santiago de la Ribera el día 5 de Enero de 2.019. Actuación de 2 tenores y 1 soprano en la Plaza del Ayuntamiento día 5 de Enero de 2.019. 2 personajes Centauros Gigantes para el Boato de las Reyes Magos. 3 Caballos vestidos medievales con personal de ayudantía Banda de Música con timbales (20 músicos vestidos con chilabas). | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ACROA MUSIC SL | 8.260,00 | 0,00 | 1.734,60 | 0,00 | 0,00 | 9.994,60 |
| 12019000477 | 2018/1367 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34619 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Rechazada | | 022544034D | 27,06 | 0,00 | 5,68 | 4,06 | 0,00 | 28,68 |
| | | 2019002362 | | | | | | | ADAN GARCIA MARIA EMILIA | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ADAN GARCIA MARIA EMILIA | 27,06 | 0,00 | 5,68 | 4,06 | 0,00 | 28,68 |
| 12019000056 | 33/0370116772 | | TURISMO Y PLAYAS | 20/12/2018 | 04/01/2019 | | Aceptada | | A86212420 | 3,12 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 3,78 |
| | | 2019000258 | | | | | | | AENA SME SA | | | | | | |
| | | IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000057 | 33/1850867687 | CADM06:Mos Comerciales | TURISMO Y PLAYAS | 20/12/2018 | 04/01/2019 | | Aceptada | | A86212420 | 149,98 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 181,48 |
| | | 2019000259 | | | | | | | AENA SME SA | | | | | | |
| 12019000059 | 33/1850868241 | TARJ:Tarjetas de identificación | TURISMO Y PLAYAS | 26/12/2018 | 04/01/2019 | | Aceptada | | A86212420 | 17,40 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 21,05 |
| | | 2019000261 | | | | | | | AENA SME SA | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000060 | 33/1850870046 | | TURISMO Y PLAYAS | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | Aceptada | A86212420 | 2,52 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | |
| | | 2019000262 | | | | | | AENA SME SA | | | | | | | |
| | | SUMI01:Suministro Luz medido por contador | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000058 | 33/1850867686 | | TURISMO Y PLAYAS | 20/12/2018 | 04/01/2019 | | Aceptada | A86212420 | 26,45 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
| | | 2019000260 | | | | | | AENA SME SA | | | | | | | |
| | | TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena SUMI07:Residuos Solidos | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AENA SME SA | | | | | | | | | 199,47 | 0,00 | 41,89 | 0,00 | 0,00 | 241,36 | |
| 12019000395 | 3190090144 | | DEPORTES | 18/01/2019 | 24/01/2019 | | Aceptada | U87718094 | 261,99 | 0,00 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | 317,01 | |
| | | 2019002145 | | | | | | AGEDI-AIE OCR UTE | | | | | | | |
| | | 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/01/2019 31/01/2019 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/02/2019 28/02/2019 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/03/2019 31/03/2019 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonogra. AIE 01/01/2019 31/01/2019 0003731424 POLIDEPOR | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000253 | 00008119UR_UTI | | PRENSA | 15/01/2019 | 16/01/2019 | | Aceptada | U87718094 | 50,71 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 61,36 | |
| | | 2019001214 | | | | | | AGEDI-AIE OCR UTE | | | | | | | |
| | | Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Diciembre de 2018) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continu | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE | | | | | | | | | 312,70 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 378,37 | |
| 12019000333 | SA18-5112 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011691 | B30058309 | 53,08 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 64,23 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001945 | | | | | Decreto de Alcaldía | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | MANGUITO LATON GREINER 25 G-93 ML TEFLON GYMCOL 12x12x0,1 (Rollo) 8456 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000334 | SA18-5113 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011692 | B30058309 | 24,28 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 29,38 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001946 | | | | | Decreto de Alcaldía | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | TEFLON GYMCOL 12x12x0,1 (Rollo) 8456 ESTOPA CAÑAMO (BOLSA 250 grs).P. DE GASTOS N° 276 DENSO ROSC (Bote 1 Kg) 913 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000332 | SA18-5111 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017651 | B30058309 | 72,56 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001944 | | | | | Decreto de Alcaldía | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | ENLACE R/M LATON GREINER 11/4" G-91 ML | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000329 | SA18-4913 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 15/12/2018 | 23/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011754 | B30058309 | 36,98 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001941 | | | | | Decreto de Alcaldía | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | SIFON JIMTEN S-90 11/4 CURVO 63 06266 TORNILLOS TAPA WC FLORIT A-11 TIRADOR FOMI DIANA-VICT ABS TV5C 0142005110 SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63 06278 DESCARGADOR FOMI TIR DIANA CE4 0146104300 DESCARGADOR FOMI PUL CYCLON-10 129206031 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000330 | SA18-4914 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 15/12/2018 | 23/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017650 | B30058309 | 6,67 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001942 | | | | | Decreto de Alcaldía | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63 06278 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000331 | SA18-4915 | | TURISMO Y PLAYAS | 15/12/2018 | 23/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011690 | B30058309 | 44,55 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 53,91 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001943 | | | | | Decreto de Alcaldía | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | GRIFO DUCHA PRESTO 55 EMPOT 1/2 55010 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | | | 238,12 | 0,00 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 288,14 | |
| 12019000198 | AL-5 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | Aceptada | B73947061 | 755,00 | 0,00 | 158,55 | 0,00 | 0,00 | 913,55 | |
| | | 2019000949 | | | | | | ALHAZENA RENT A CAR SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC MES DE SEPTIEMBRE 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000199 | AL-6 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | Aceptada | B73947061 | 755,00 | 0,00 | 158,55 | 0,00 | 0,00 | 913,55 | |
| | | 2019000950 | | | | | | ALHAZENA RENT A CAR SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC MES DE OCTUBRE 2018. | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000201 | AL-8 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | B73947061 | 755,00 | 0,00 | 158,55 | 0,00 | 0,00 | 913,55 | |
| | | 2019000952 | | | | | | ALHAZENA RENT A CAR SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC MES DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000202 | AL-11 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | B73947061 | 755,00 | 0,00 | 158,55 | 0,00 | 0,00 | 913,55 | |
| | | 2019000953 | | | | | | ALHAZENA RENT A CAR SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC MES DE ENERO 2019. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000200 | AL-7 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | B73947061 | 755,00 | 0,00 | 158,55 | 0,00 | 0,00 | 913,55 | |
| | | 2019000951 | | | | | | ALHAZENA RENT A CAR SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC MES DE NOVIEMBRE 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ALHAZENA RENT A CAR SL | | | | | | | | | 3.775,00 | 0,00 | 792,75 | 0,00 | 0,00 | 4.567,75 | |
| 12019000870 | Z22018/1045 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.37646 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 023052464R | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002344 | | | | | | AMAT GARRIDO MARTA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AMAT GARRIDO MARTA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000203 | AMB-19-0001 | | PROTECCION CIVIL | 01/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | B73166936 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| | | 2019000954 | | | | | | AMBULANCIAS MAR MENOR SL | | | | | | | |
| | | DÍA 17/12/2018 DE 09:30 A 13:30 H. (4 HORAS) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS MAR MENOR SL | | | | | | | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |
| 12019000223 | A-192 | | PROTECCION CIVIL | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013097 | B96602867 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | |
| | | 2019001063 | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | AMBULANCIAS SANCHEZ SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO EL DÍA 11/01/19 CON MOTIVO DEL MUSICAL MAMMA MIA DE 10H A 14H (4 HORAS) Y DE 20H A 00H (4 HORAS) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000167 | A-190 | | PROTECCION CIVIL | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013091 | B96602867 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| | | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019000766 | | | | Decreto de Alcaldía | | AMBULANCIAS SANCHEZ SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO EL 05/01/19 EN LA CARRERA DEL NIÑO DE 9H A 12.30H (3H 30') Y LA CABALGATA DE REYES DE 17H. A 22.30H (5H 30'). | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS SANCHEZ SL | | | | | | | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 12019000295 | GAM-180223 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 31/12/2018 | 21/01/2019 | 01/03/2019 | 12019000009403 | B30879811 | 3.698,97 | 0,00 | 776,78 | 0,00 | 0,00 | 4.475,75 | |
| | | | DEC. 593/19 REL.20/19 | | 01/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001591 | | | | Decreto de Alcaldía | | AMIAB GRUPO MURCIA SL | | | | | | | |
| | | Servicio de Mantenimiento de Limpieza del Colegio Público Joaquín Carrión. Diciembre/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000296 | GAM-180224 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 31/12/2018 | 21/01/2019 | 01/03/2019 | 12019000009404 | B30879811 | 3.698,97 | 0,00 | 776,78 | 0,00 | 0,00 | 4.475,75 | |
| | | | DEC. 593/19 REL.20/19 | | 01/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001592 | | | | Decreto de Alcaldía | | AMIAB GRUPO MURCIA SL | | | | | | | |
| | | Servicio de Mantenimiento de Limpieza Colegio Fulgencio Ruiz. Diciembre/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR AMIAB GRUPO MURCIA SL | | | | | | | 7.397,94 | 0,00 | 1.553,56 | 0,00 | 0,00 | 8.951,50 | |
| 12019000305 | EMITIDA 2019. ANT. -3 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013101 | B05506142 | 345,75 | 0,00 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 418,36 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001748 | | | | Decreto de Alcaldía | | ANTARES IMAGEN SL | | | | | | | |
| | | Cartel Indicación Gasolinera***PROP. DE GASTO 432/19*** Adhesivos Flecha para modificación de carteles Adhesivos aviso videograbación personalizado Placas aviso videograbación personalizados CONCEJALIA DE POLICIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ANTARES IMAGEN SL | | | | | | | 345,75 | 0,00 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 418,36 | |
| 12019000864 | Z1 2018/1444 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34776-17631 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 029142225Y | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | |
| | | 2019002337 | | | | | | ARAIZ RODRIGUEZ ANA MARIA | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ARAIZ RODRIGUEZ ANA MARIA | | | | | | | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | |
| 12019000342 | RECT- NULL-190036 | | INTERVENCION | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | Devuelta a proveedor | B30695597 | 14.999,00 | 0,00 | 3.149,79 | 0,00 | 0,00 | 18.148,79 | |
| | | 2019001954 | | | | | | ARROYO SONIDO SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Fechas / Referencia Aprobación | | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | Area gestora / Referencia aprobación | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| SERVICIOS DE ILUMINACIÓN Y SONORIZACIÓN CARPA Y FIESTAS EN SAN JAVIER NOVIEMBRE 2018, SEGÚN LISTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000496 | 190051 | | FESTEJOS | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013122 | B30695597 | 14.999,00 | 0,00 | 3.149,78 | 0,00 | 0,00 | 18.148,78 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002658 | | | | | Decreto de Alcaldía | ARROYO SONIDO SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO, ESTRUCTURAS Y MICROFONIA P. DE GASTOS N° 295 ALQUILER ILUMINACION: TORRES, FOCOS, CABEZAS MOVILES, CAÑON SEGUIMIENTO Y MAQUINA DE HUMO EN RECINTO FERIAL ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO, ESTRUCTURAS Y MICROFONIA EN PLAZA ESPAÑA ALQUILER ILUMINACION, TRUSSES, FOCOS, CABEZAS, CEGADORAS, MESA DMX Y MAQUINA HUMO EN PLAZA ESPAÑA ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO Y ESTRUCTURAS EN PARQUE ALMANSA ALQUILER EQUIPOS SONIDO Y ESTRUCTURAS EN EXTERIOR CARPA RECINTO FERIAL 2 TECNICOS D | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ARROYO SONIDO SL | | | | | | | | | 29.998,00 | 0,00 | 6.299,57 | 0,00 | 0,00 | 36.297,57 | |
| 12019000292 | E2019-2 | | CULTURA | 18/01/2019 | 18/01/2019 | | 3DEC | B73508632 | 950,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 1.149,50 | |
| | | 2019001446 | | | | | | ARTSOLT ESTUDIO, SL | | | | | | | |
| | | Diseño y maquetación libro "Belén de España" | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ARTSOLT ESTUDIO, SL | | | | | | | | | 950,00 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 1.149,50 | |
| 12019000322 | 1 | | CULTURA | 10/01/2019 | 23/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013104 | G73644163 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001855 | | | | | Decreto de Alcaldía | ASOCIACION AMIGOS DEL BELEN | | | | | | | |
| | | CUIDADO DEL BELEN DE SANTIAGO DE LA RIBERA***PROP. 402/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION AMIGOS DEL BELEN | | | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 12019000154 | 2 | | FESTEJOS | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017637 | G73764664 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000457 | | | | | Decreto de Alcaldía | ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD DE TEATRO Y ANIMACION EL DIA DE REYES EN EURORODA***PROP. 571/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000153 | 1 | ACTIVIDAD "EL ARBOL DE LOS CUENTOS" | CULTURA | 07/01/2019 | 09/01/2019 | | Aceptada | G73764664 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | 2019000455 | | | | | | ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO | | | | | | | |
| 12019000317 | 3 | | SERVICIOS SOCIALES | 19/01/2019 | 21/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005077 | G73764664 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019001514 | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO | | | | | | | |
| | | ACTIVIDADES ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIA DE SAN JAVIER "DISFRUTAMOS Y JUGAMOS EN FAMILIA" | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO | | | | | | | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 12019000137 | 51 | | VOLUNTARIADO | 20/12/2018 | 09/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013090 | G73576688 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000453 | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION CULTURAL AIKE MAR MENOR | | | | | | | |
| | | HOMENAJE VOLUNTARIOS BANCO DEL TIEMPO***PROP. DE GASTO 408/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL AIKE MAR MENOR | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12019000061 | FACTURA F-19001 | | CULTURA | 02/01/2019 | 04/01/2019 | | Acceptada | G54585344 | 404,00 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 |
| | | 2019000263 | | | | | | ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO | | | | | | | |
| | | REPRESENTACIÓN DE PAPA NOEL EN NAVIDAD 2018 EN SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO | | | | | | | 404,00 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 |
| 12019000083 | 1/2018 | | FESTEJOS | 11/12/2018 | 04/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019431 | G73936270 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000199 | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION CULTURAL LA JARANA | | | | | | | |
| | | FIESTAS DE SAN JAVIER COMPARSA CARROZAS***PROP. DE GASTO 712/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL LA JARANA | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12019000265 | 2/19 | | CULTURA | 03/01/2019 | 17/01/2019 | | Acceptada | G73795023 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 2019001239 | | | | | | ASOCIACION CULTURAL PARRANDBOLEROS | | | | | | | |
| | | CONCIERTO DE LOS PARRANDBOLEROS EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE SAN JAVIER 03-01-19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL PARRANDBOLEROS | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12019000266 | 1 | | FESTEJOS | 14/01/2019 | 17/01/2019 | | Anulado | G73958738 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 2019001283 | | | | | | ASOCIACION DE BAR EN PEOR | | | | | | | |
| | | FIESTAS DE SAN JAVIER 2018. COMPARSA Y CARROZA | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE BAR EN PEOR | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|---|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000150 | 14/2018 | | MEDIO AMBIENTE DEC. 883/19 REL. 40/19 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015541 | | G73998403 | 2.469,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,32 |
| | | 2019000197 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR | | | | | | |
| | | TRABAJO REALIZADO EN LOS HUERTOS ESCOLARES MES DE DICIEMBRE/18. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000267 | 13/2018 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | Anulado | | G73998403 | -2.469,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.469,32 |
| | | 2019000198 | | | | | | | ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR | | | | | | |
| | | FACTURA N° 13/2018 ABONO TOTAL DE LA FACTURA CCON COD: 78-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000078 | 12/2018 | | MEDIO AMBIENTE | 02/01/2019 | 02/01/2019 | | Anulado | | G73998403 | 2.469,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,32 |
| | | 2019000057 | | | | | | | ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR | | | | | | |
| | | TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HUERTOS ESCOLARES ANULADA CON LA FACTURA CON CODIGO 267 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR | | | | | | | | | | 2.469,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,32 |
| 12019000165 | 1 | | FESTEJOS | 13/12/2018 | 10/01/2019 | | PROBLEM | | G73977019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2019000641 | | | | | | | ASOCIACION EN ALMIBAR | | | | | | |
| | | FIESTAS PATRONALES 2018 COMPARSA CARROZAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION EN ALMIBAR | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12019000407 | 01/19 | | FESTEJOS DEC. 883/19 REL. 40/19 | 15/01/2019 | 22/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015544 | | G05516877 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 |
| | | 2019001626 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION FLAMENCO Y COPLA EL ARTE DE SAN JAVIER | | | | | | |
| | | II FESTIVAL DE FLAMENCO Y COPLA SAN JAVIER ACTUACION DE RAÚL EL BALILLA PROPUESTA DE GASTOS 470***PROP. 470/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION FLAMENCO Y COPLA EL ARTE DE SAN JAVIER | | | | | | | | | | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 |
| 12019000849 | 1/2019 | | FESTEJOS | 23/01/2019 | 25/01/2019 | | Anulado | | G73975724 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2019002197 | | | | | | | ASOCIACION LOS DEL CARRO | | | | | | |
| | | FIESTAS PATRONALES COMPARSA PARA CARROZAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION LOS DEL CARRO | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000156 | 001/2019 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 09/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019437 | | G73244485 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000521 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION LOS PRIMEROS PAJARITOS | | | | | | |
| | | | FIESTAS DE SAN JAVIER: COMPARSA, PARTICIPACION CARROZA Y GRATIFICACION DAMA. ***PROP. DE GASTOS 710/19*** | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION LOS PRIMEROS PAJARITOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 12019000259 | 1/2019 | | CULTURA | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | Acceptada | | G73876807 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 2019000759 | | | | | | | ASOCIACION MERKLIN DE AMIGOS DEL ORGANO DE LA REG. DE MURC | | | | | | |
| | | | ACTUACION DEL ORGANISTA EN EL PREGON DE NAVIDAD 2018 | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION MERKLIN DE AMIGOS DEL ORGANO DE LA REG. DE MURC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 12019000181 | EMIT-3 | | SERVICIOS SOCIALES | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013093 | | G30241442 | 153,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,99 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000779 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION MURCIANA DE APOYO A LA INFANCIA MALTRATADA | | | | | | |
| | | | PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO ENTRE IGUALES CON LOS GRUPOS DE 4º DE ESO Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN IES LAS SALINAS LOS DIAS 5, 12, 19, 26 DE FEBRERO Y 5 DE MARZO DE 2018***PROP. DE GASTO 332/19*** | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION MURCIANA DE APOYO A LA INFANCIA MALTRATADA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 153,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,99 |
| 12019000869 | 001 | | FESTEJOS | 20/12/2018 | 26/01/2019 | | 3DEC | | G05519210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2019002343 | | | | | | | ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL UTIMO QUE CIERRE | | | | | | |
| | | | COMPARSA CARROZAS FIESTAS SAN JAVIER***PROP. DE GASTO 999/19*** | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL UTIMO QUE CIERRE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12019001064 | 2018/002 | | FESTEJOS | 28/12/2018 | 17/01/2019 | | Acceptada | | G73813867 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| | | 2019001351 | | | | | | | ASOCIACION SOCIOCULTURAL NO HAY DOS SIN TRES | | | | | | |
| | | | FIESTAS DE SAN JAVIER: COLABORACIÓN PROCOLO CENA GUARDIA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 12019001063 | 2018/001 | | FESTEJOS | 28/12/2018 | 17/01/2019 | | 3DEC | | G73813867 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | 2019001350 | | | | | | | ASOCIACION SOCIOCULTURAL NO HAY DOS SIN TRES | | | | | | |
| | | | FIESTAS DE SAN JAVIER: COMPARSA, CARROZA Y CARPA ELECCION Y CORONACION***PROP. DE GASTO 998/19*** | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION SOCIOCULTURAL NO HAY DOS SIN TRES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,00 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000185 | 19770006 | | DEPORTES | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | Acceptada | B30266373 | 260,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | |
| | | 2019000783 | | | | | | AUTOCARES LA INMACULADA SL | | | | | | | |
| | | Colegio El Mirador - Polideportivo San Javier Colegio Ntra. Señora del Loreto - Polideportivo San Javier 17/12/2018. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AUTOCARES LA INMACULADA SL | | | | | | | | | 260,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | |
| 12019000094 | EMIT-133 | | CULTURA | 31/12/2018 | 08/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013087 | B73307894 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| | | 2019000399 | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | |
| | | TRANSFER TURISMO STANDARD MURCIA CITY - SAN JAVIER Y SAN JAVIER - MURCIA CITY PARA CONFERENCIA SRA LUCIA MARTINEZ "SE EL PROTAGONISTA DE TU VIDA" - SERVICIO SOLICITADO POR: JEFE NEGOCIADO BIBLIOTECA ANTONIO DIAZ***PROP. DE GASTO 393/19*** | | | | | Decreto de Alcaldía | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 12019000287 | E-100 | | CULTURA | 17/01/2019 | 17/01/2019 | | Acceptada | 034836424A | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | |
| | | 2019001371 | | | | | | AVILES ANDREU GINES GUILLERMO | | | | | | | |
| | | DOS ACTUACIONES DE MAGIA EL DIA 02/01/2019 Y 05/01/2019 (CONCEJALIA DE CULTURA) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AVILES ANDREU GINES GUILLERMO | | | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | |
| 12019000320 | A00120191 | | CULTURA | 18/01/2019 | 22/01/2019 | | 1RCSIN | 023023339V | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | | 2019001726 | | | | | | AVILES SANCHEZ ESMERALDA | | | | | | | |
| | | VIAJE TREN ALICANTE-MADRID Y MADRID- ALICANTE. DAVID MARTINEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000319 | A00120193 | | ESTANCIA EN MADRID- DAVID MARTINEZ | 18/01/2019 | 22/01/2019 | | 1RCSIN | 023023339V | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2019001727 | | | | | | AVILES SANCHEZ ESMERALDA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AVILES SANCHEZ ESMERALDA | | | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 12019000149 | 11/18 | | DEPORTES | 31/12/2018 | 09/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013190 | X0280305G | 266,00 | 0,00 | 55,86 | 50,54 | 0,00 | 271,32 | |
| | | 2019000533 | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | BAERVOETS PHILIPPE | | | | | | | |
| | | Decreto de Alcaldía | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| FACTURA N°11/18 DE PHILIPPE BAERVOETS : ALQUILER PISTAS DE TENIS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE LA MANGA DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.***PROP. DE GASTO 357/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BAERVOETS PHILIPPE | | | | | | | | | | 266,00 | 0,00 | 55,86 | 50,54 | 0,00 | 271,32 |
| 12019000860 | Z42018/691 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32091 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 046146742W | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002333 | BALLESTEROS PANIZO MARIA BEATRIZ | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BALLESTEROS PANIZO MARIA BEATRIZ | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000099 | B-07 | | FESTEJOS | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015540 | 048484061S | 2.150,00 | 0,00 | 451,50 | 0,00 | 0,00 | 2.601,50 | |
| | | 2019000404 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO | | | | | | | |
| | | | Balon PVC***PROP. 469/19*** Caja de juguete surtido grande Transporte | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO | | | | | | | | | | 2.150,00 | 0,00 | 451,50 | 0,00 | 0,00 | 2.601,50 |
| 12019000489 | RECEMIT-115 | FIGURAS DE BELEN***PR 675/19*** | CULTURA | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015546 | B30418289 | 3.950,00 | 0,00 | 829,50 | 0,00 | 0,00 | 4.779,50 | |
| | | 2019002499 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | BELENES MURCIA SL | | | | | | | |
| 12019000458 | EMIT-115 | RESTAURAC BELEN PLAZA ESPAÑ | INTERVENCION | 17/01/2019 | 25/01/2019 | | Devuelta a proveedor | B30418289 | 3.950,00 | 0,00 | 829,50 | 0,00 | 0,00 | 4.779,50 | |
| | | 2019002288 | BELENES MURCIA SL | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BELENES MURCIA SL | | | | | | | | | | 7.900,00 | 0,00 | 1.659,00 | 0,00 | 0,00 | 9.559,00 |
| 12019000045 | 1-000002 | | DEPORTES | 03/01/2019 | 04/01/2019 | | Aceptada | B73847535 | 109,21 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 132,14 | |
| | | 2019000247 | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|--------|----------|-------------|------|---------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | PDM SAN JAVIER 02/01/2019 TRABAJOS REALIZADOS EN ACUMULADORES DE SALA DE CALDERA DEL PABELLÓN CUBIERTO. TRES ÁNODOS DE MAGNESIO DE 32X500 /T DE 1"-1/4". TRABAJOS REALIZADOS EN CALDERA UN TERMOSTATO DE CONTACTO WATTS MOD. WTC-IS. UNA HORA DE MANO DE OBRA DE UN OPERARIO (EXENTO). UNA HORA DE MANO DE OBRA EQUIPO (EXENTO). | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000091 | 1-000006 | | DEPORTES | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | Acceptada | | B73847535 | 570,83 | 0,00 | 119,87 | 0,00 | 0,00 | 690,70 |
| | | 2019000396 HACER REPARO. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (MURCIA) - MES DE ENERO DE 2019 PISTAS POLIDEPORTIVO,GIMNASIO,VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL,PABELLÓN CUBIERTO PISCINA CALDERA ROCA, MODELO CPA 160 PISCINA CALDERA ROCA, MODELO LAIA 50 SISTEMA SOLAR Y A.C.S. DE LA PISCINA MUNICIPAL (21 PANELES SOLARES BAXI 2000 X 1000) | | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | |
| 12019000228 | 1-000017 | | TURISMO Y PLAYAS | 15/01/2019 | 15/01/2019 | | Acceptada | | B73847535 | 12,10 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 14,64 |
| | | 2019001068 OFICINAD DE TURISMO DE SANTIAGO DE LA RIBERA. COMPROBACIÓN DE MANDO DE AIRE ACONDICIONADO Y SUSTITUCIÓN DE PILAS Y POSTERIOR COMPROBACIÓN. DOS PILAS ALCALINAS A/A+ MEDIA HORA DE MANO DE OBRA DE OPERARIO. | | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | |
| 12019000183 | 1-000012 | | SERVICIOS SOCIALES | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013094 | | B73847535 | 63,00 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 76,23 |
| | | 2019000781 CENTRO DE MAYORES DE EL MIRADOR.***PROP. DE GASTO 68/19*** RESETEAR Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS CENTRALES. (UNIDADES EXTERIORES EN TERRAZA). UNA HORA Y MEDIA DE MANO DE OBRA EQUIPO. | | | | | Decreto de Alcaldía | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | |
| 12019000092 | 1-000007 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | Acceptada | | B73847535 | 40,92 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 49,51 |
| | | 2019000397 MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS DE CALEFACCIÓN DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LORETO TEMPORADA 2018-2019***PROP. DE GASTO 598/19*** 6 CARTUCHOS QUIMICOS GRANDES | | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | |
| 12019000495 | 1-000044 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 29/01/2019 | 29/01/2019 | | Acceptada | | B73847535 | 62,00 | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 75,02 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002657 ESCUELA INFANTIL DE LA MANGA REPARACIÓN A.C.S DEL SISTEMA SOLAR. UN VASO DE EXPANSIÓN PARA A.C.S. DE OCHO LITROS 10BAR DE 3/4". UNA HORA Y MEDIA DE UN OPERARIO (EXENTO INCLUIDO EN CONTRATO). | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| 12019000047 | 1-000004 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 03/01/2019 | 04/01/2019 | Acceptada | | B73847535 | 204,60 | 0,00 | 42,97 | 0,00 | 0,00 | 247,57 | |
| | | 2019000249 MATERIALES UTILIZADOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LAS CALDERAS DE CALEFACCIÓN PARA LA TEMPORADA DE 2018-2019 C.P. EL RECUERDO FASE I DOS CARTUCHOS QUÍMICOS GRANDES C.A.I. LA MANGA DOS CARTUCHOS QUÍMICOS GRANDES. GUARDERIA MUNICIPAL "EL MAR DE COLORES" EL MIRADOR DOS CARTUCHOS QUÍMICOS GRANDES. C.P. EL MIRADOR CUATRO CARTUCHOS QUÍMICOS GRANDES. C.P. EL RECUERDO FASE II CUATRO CARTUCHOS QUÍMICOS GRANDES. C.P. SEVERO OCHOA DOS CARTUCHOS QUÍMICOS GRANDES. C.P. JOAQUIN CARRIÓN DOS CART | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| 12019000046 | 1-000003 | | ASUNTOS GENERALES | 03/01/2019 | 04/01/2019 | Acceptada | | B73847535 | 40,60 | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 49,13 | |
| | | 2019000248 CASA CONSISTORIAL SE REvisa MÁQUINA DE CONDUCTOS EN SEGUNDA PLANTA ,SUBIDA DE ESCALERA IZQUIERDA. SE QUITAN FILTROS Y SE LLEVAN A TALLER PARA CAMBIO DE TELA DE FILTROS. COLOCACIÓN EN MÁQUINA. CUATRO FILTROS. DOS HORAS DE MANO DE OBRA EQUIPO (EXENTO CONTRATO) | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| 12019000307 | 1-000026 | | SERVICIOS SOCIALES | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013102 | B73847535 | 210,00 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 254,10 | |
| | | 2019001750 CENTRO DE MAYORES DE EL MIRADOR PARTE DE TRABAJO DEL 18/01/2019 POR LA MAÑANA. INTERVENCIÓN EN LOS COMPRESORES DE ALA DERECHA E IZQUIERDA.. EN LA MÁQUINA DE ALA IZQUIERDA SE CAMBIA FUSIBLE F104A DE MANIOBRA DE PLACAS, VENTILADORES EXTERIORES, ETC. DONDE EL CONSUMO ES DE 2.5 AMPERIOS, SALVO QUE EN ALGÚN MOMENTO CONSUME MÁS DE 4 AMPERIOS. MÁQUINA DE ALA DERECHA: EL VENTILADOR EXTERIOR DE COMPRESOR 1 PRESENTA UN LIGERO AGARRROTAMIENTO POR LO QUE A VECES NO ARRANCA, ES CONVENIENTE CAMBIARLO. | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | Decreto de Alcaldía | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000184 | 1-000013 | | CULTURA | 11/01/2019 | 11/01/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B73847535 | 42,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 50,82 |
| | | 2019000782 | | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | |
| | | PARQUE ALMASA (ACTIVA) COMPROBAR MÁQUINAS Y LIMPIAR FILTROS EN OFICINA DE ACTIVA Y AULA PLANTABAJA DE ACTIVA. UNA HORA DE MANO DE OBRA EQUIPO. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000308 | 1-000031 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013103 | | B73847535 | 270,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 326,70 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001751 | | | | | Decreto de Alcaldía | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | |
| | | MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL DE LA MANGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POTENCIA TÉRMICA INFERIOR A 70 KW | | | | | | | | | | | | | |
| | | MESES DE ENERO 2019 - FEBRERO 2019 - MARZO 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000048 | 1-000005 | | FESTEJOS | 03/01/2019 | 04/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017632 | | B73847535 | 2.049,00 | 0,00 | 430,29 | 0,00 | 0,00 | 2.479,29 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000250 | | | | | Decreto de Alcaldía | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | |
| | | MONTAJE CALEFACTADO CARPA MUNICIPAL DE SAN JAVIER MONTAJE DE DOS GENERADORES DE CALOR MODELO FARM 200 Y JUMBO 115. DOS DEPÓSITOS DE GASOIL, TUBERÍAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO CON SUS SECCIONES*PRO.570* VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA CONDUCTOS, SITUADOS EN EL INTERIOR DE LA CARPA , MÁS CONEXIONADO DE LA TURBINA EXTRACTORA CON SUS TUBERÍAS CORRESPONDIENTE. TIEMPO EMPLEADO. VEINTICUATRO HORAS DE MANO DE OBRA DE TRES OPERARIOS. CERTIFICADO DE INGENIERO. UN TRANSPORTE ELEVADOR. UN CODO A 90° | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | 3.674,26 | 0,00 | 771,59 | 0,00 | 0,00 | 4.445,85 |
| 12019000220 | 2 | | CULTURA | 08/01/2019 | 14/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005066 | | 023950454W | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 25,50 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000916 | | | | | Decreto de Alcaldía | | BERNAL-MURCIA MAYOR LAURA | | | | | | |
| | | CUENTA-CUENTOS INFANTIL MES DE DICIEMBRE***PROP. DE GASTO 15 BIS*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR BERNAL-MURCIA MAYOR LAURA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 25,50 |
| 12019000264 | Q000317/2019 | | SERVICIOS SOCIALES | 08/01/2019 | 16/01/2019 | 22/02/2019 | 12019000006196 | | 022992965A | 99,66 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 103,65 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001142 | | | | | Decreto de Alcaldía | | BLAZQUEZ MARTINEZ MARIA REMEDIOS | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BLAZQUEZ MARTINEZ MARIA REMEDIOS | | | | | | | | | | 99,66 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 103,65 |
| 12019000175 | EMITIDA-917 | | CULTURA | 03/12/2018 | 11/01/2019 | | Aceptada | C30037048 | 305,00 | 0,00 | 64,05 | 0,00 | 0,00 | 369,05 | |
| | | 2019000773 | | | | | | BOLUDA Y CIA SRC | | | | | | | |
| | | CATALOGOS DE PINTURAS, TAMAÑO A-5, 4/4 TINTAS INTERIOR 20 PAGINAS + PORTADAS Y CONTRAPORTADAS, PLASTIFICADAS MATE 1 CARA, GRAPADOS AL LOMO "EL OCASO DE LA MULTITUD" - LUCAS BROX CARTELES TAMAÑO 65X95 CM.4 TINTAS "EXPOSICION PINTURAS" - EL OCASO DE LA MULTITUD - LUCAS BROX | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BOLUDA Y CIA SRC | | | | | | | | | | 305,00 | 0,00 | 64,05 | 0,00 | 0,00 | 369,05 |
| 12019000476 | 2018/1635 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.27370 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Rechazada | 017868864A | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002361 | | | | | | BURGOS VELASCO RAFAEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BURGOS VELASCO RAFAEL | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000252 | 2018-B-104 | | SERVICIOS SOCIALES | 31/12/2018 | 16/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013100 | B30020606 | 242,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,10 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | BUSMAR SLU | | | | | | | |
| | | 2019001213 | | | | | Decreto de Alcaldía | BUSMAR SLU | | | | | | | |
| | | VALES PARA DESPLAZAMIENTOS CANJEADOS POR BILLETES DE AUTOBÚS DE JULIO A DICIEMBRE DEL PRESENTE***PROP. DE GASTO 330/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BUSMAR SLU | | | | | | | | | | 242,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,10 |
| 12019000480 | EMIT-124 | | CULTURA | 28/01/2019 | 28/01/2019 | | Aceptada | B73336950 | 450,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 544,50 | |
| | | 2019002490 | | | | | | CABRASTAGE SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER DE VALLAS PEATONALES METALICAS PARA EVENTOS NAVIDEÑOS EN SAN JAVIER LOS DIAS 21/12/2018, 3/01/2019 Y 5/01/2019. PORTE DE ENTREGA PORTE DE RECOGIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000481 | EMIT-125 | | FESTEJOS | 28/01/2019 | 28/01/2019 | | 3DEC | B73336950 | 350,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 423,50 | |
| | | 2019002491 | | | | | | CABRASTAGE SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 20 VALLAS ANTI-AVALANCHA PARA CONCIERTO EN CARPA DE SAN JAVIER EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CABRASTAGE SL | | | | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| 12019000379 | 2019000003 | | DEPORTES | 01/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013110 | B53537239 | 156,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 188,76 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002129 | | | | Decreto de Alcaldía | | CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL | | | | | | | |
| | | Albarán CONCEJALÍA DE DEPORTES. MUESTRAS MES DE DICIEMBRE 2018. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019. | 2018-040566 | 14/12/2018 | | | | | | | | | | | |
| | | ANÁLISIS DE PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA Y CON AEROSOLIZACIÓN SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Temperatura, Transparencia, Turbidez, Cloro Libre Residual y Cloro Combinado Residual, o bromo total (si se usa), Ácido Isocianúrico (si se usa), Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa y Legionella | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000380 | 2019000088 | | DEPORTES | 18/01/2019 | 24/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005087 | B53537239 | 156,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,76 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002130 | | | | Decreto de Alcaldía | | CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALÍA DE DEPORTES. MUESTRAS MES DE ENERO 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019.**PROP. 8** ANÁLISIS DE PISCINA CUBIERTA SIN AEROSOLIZACIÓN SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Temperatura, Transparencia, Turbidez, Cloro Libre Residual y Cloro Combinado Residual, o bromo total (si se usa), Ácido Isocianúrico (si se usa), Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa. Medición de % Humedad Relativa, Temperatura Ambiente y CO2 Ambiental. Boletín de análisis: AP-19/19 Pisc | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL | | | | | | | | | 312,00 | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 377,52 | |
| 12019000076 | 1/2019 | | COMERCIO | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011679 | 022935922T | 1.400,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000033 | | | | Decreto de Alcaldía | | CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL | | | | | | | |
| | | MUPIS "NAVIDAD- LA MANGA DEL MAR MENOR"***PROP. DE GASTO 128/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000077 | 2/2019 | CUADERNOS "JURA DE LA CONSTITUCION AVPC" | PROTECCION CIVIL | 02/01/2019 | 02/01/2019 | | Aceptada | 022935922T | 120,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,20 |
| | | 2019000034 | | | | | | CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | 1.520,00 | 0,00 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 1.839,20 | |
| 12019000415 | 05/19 | | DEPORTES | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005090 | 074354714S | 280,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,80 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002064 | | | | Decreto de Alcaldía | | CAMPILLO AVILES MAXIMO | | | | | | | |
| | | ESPEJO LUNA PARA EL PABELLON DE LA MANGA***PROP. DE GASTO 26/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000414 | 04/19 | | DEPORTES | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019464 | 074354714S | 46,80 | 0,00 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,63 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|------|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002063 | | | | Decreto de Alcaldía | | CAMPILLO AVILES MAXIMO | | | | | | | | | |
| | | FACTURA Nº 04/19 DE MAXIMO CAMPILLO AVILES : VIDRIO LAMINADO 4+4 GRIS CON FORMA CIRCULAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR CAMPILLO AVILES MAXIMO | | | | | | | | | | 326,80 | 0,00 | 68,63 | 0,00 | 0,00 | 395,43 |
| 12019000088 | F-19005 | | CULTURA | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | Acceptada | 074311210G | 1.150,00 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 1.391,50 | | | |
| | | 2019000393 | | | | | | CANOVAS LOZANO ANGEL | | | | | | | | | |
| | | CONCEJALÍA DE CULTURA FUEGOS ARTIFICIALES - INAUGURACIÓN DEL BELÉN ENCENDICO PERIMETRAL DEL BELÉN CON FUEGOS FRÍOS FUEGOS ARTIFICIALES - CONCIERTOS DE NAVIDAD DISPAROS DE FUENTES DE FUEGO FRÍO DISPAROS DE FUENTES DE FUEGO FRÍO Y BATERÍA DE FUEGOS ARTIFICIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000087 | F-19004 | | FESTEJOS | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015539 | 074311210G | 1.643,00 | 0,00 | 345,03 | 0,00 | 0,00 | 1.988,03 | | | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000392 | | | | | Decreto de Alcaldía | CANOVAS LOZANO ANGEL | | | | | | | | | |
| | | CABALGATA DE REYES 2019 - LA RIBERA***PROP. 505/19*** CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - LLEGAD DE REYES BATERÍAS DE 100 DISPAROS PACK DE BATERÍAS DE TRUENO 150 DISPAROS ANTORCHAS DE CABALGATA BENGALAS DE CABALGATA CABALGATA DE REYES 2019 - EL MIRADOR BATERÍAS DE 100 DISPAROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000086 | F-19003 | | FESTEJOS | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011680 | 074311210G | 4.500,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 5.445,00 | | | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000391 | | | | | Decreto de Alcaldía | CANOVAS LOZANO ANGEL | | | | | | | | | |
| | | CABALGATA DE REYES 2019 - SAN JAVIER ESPECTÁCULO PIROMUSICAL EN PLAZA DE ESPAÑA (4 ZONAS DE LANZAMIENTO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR CANOVAS LOZANO ANGEL | | | | | | | | | | 7.293,00 | 0,00 | 1.531,53 | 0,00 | 0,00 | 8.824,53 |
| 12019000339 | 19000-5 | | CULTURA | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | Acceptada | B73762866 | 120,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 145,20 | | | |
| | | 2019001951 | | | | | | CARPAS SOLER SL | | | | | | | | | |
| | | ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL *Alquiler de moqueta para escalera del ayuntamiento de San Javier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000345 | 19000-6 | | CULTURA | 23/01/2019 | 23/01/2019 | | Acceptada | B73762866 | 1.800,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | | | |
| | | 2019001957 | | | | | | CARPAS SOLER SL | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL CARPA PARA EL BELEN DE SANTIAGO DE LA RIBERA *Alquiler de una carpa a dos aguas clavada al suelo de 10m de ancho x 10m de largo , con un total de 100m2, de aluminio cubierto de lona blanca y clavada al suelo *Alquiler de tarima para cubrir una superficie de 100m2 *Alquiler de moqueta tipo ferial *alquiler de iluminacion para una carpa de 100m2 (acometida por parte del cliente) *Alquiler extra de iluminación *Alquiler de una haima de 5x5m , con un total de | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CARPAS SOLER SL | | | | | | | | | 1.920,00 | 0,00 | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 2.323,20 | |
| 12019000124 | 1-000001 | | FESTEJOS | 08/01/2019 | 10/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011685 | B30305817 | 7.600,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 9.196,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000675 | | | | | Decreto de Alcaldía | CARROZAS ESTEBAN SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER DE 4 CARROZAS PARA EL DESFILE DEL DIA 5 DE ENERO DE 2,019 SOLICITADAS POR EL SEVICIO DE FESTEJOS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALQUILER DE CARROZA PARA LA CABALGATA DE REYES DE SAN JAVIER EN ENERO DE 2,019. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CARROZAS ESTEBAN SL | | | | | | | | | 7.600,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 9.196,00 | |
| 12019000115 | FRA.-359 | | COMERCIO | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011684 | B73999484 | 1.600,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000549 | | | | | Decreto de Alcaldía | CASAU ESTUDIO CREATIVO SL | | | | | | | |
| | | DISEÑO, MAQUETACIÓN Y AAFP DE LA" CAMPAÑA FOMENTO COMERCIO MINORISTA" DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, PARA LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIBERA, INCLUYENDO ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN MUPIS Y ANUNCIOS DE PRENSA. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000096 | FRA-359 | | TURISMO Y PLAYAS | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | Anulado | B73999484 | 1.600,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | |
| | | 2019000401 | | | | | | CASAU ESTUDIO CREATIVO SL | | | | | | | |
| | | DISEÑO, MAQUETACIÓN Y AAFP DE LA" CAMPAÑA FOMENTO COMERCIO MINORISTA" DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, PARA LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIBERA, INCLUYENDO ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN MUPIS Y ANUNCIOS DE PRENSA. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CASAU ESTUDIO CREATIVO SL | | | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,00 | |
| 12019000868 | Z32018/1995 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31319 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 005382182K | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002341 | | | | | | CASTAÑO BARDISA FRANCISCO JOSE | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CASTAÑO BARDISA FRANCISCO JOSE | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000847 | 15 | | CULTURA | 28/01/2019 | 28/01/2019 | | Aceptada | 023023891V | 30,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002449 | | | | | | CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE | | | | | | | |
| | | CARTELES 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000846 | 16 | CARTELES IL TEMPO | FESTEJOS | 28/01/2019 | 28/01/2019 | | 3DEC | 023023891V | 30,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | |
| | | 2019002448 | | | | | | CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE | | | | | | | |
| 12019000848 | 17 | PEGADA DE CARTELES RUTA DE LA TAPA. | FESTEJOS | 28/01/2019 | 28/01/2019 | | 3DEC | 023023891V | 42,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 50,82 | |
| | | 2019002450 | | | | | | CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE | 102,00 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 123,42 | |
| 12019000493 | FT190000018 | | DEPORTES | 19/01/2019 | 29/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005092 | A46041398 | 175,40 | 0,00 | 36,83 | 0,00 | 0,00 | 212,23 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002655 | | | | | Decreto de Alcaldía | CERAMICA LA BARRINA SA | | | | | | | |
| | | Arena de silice padel/tenis(saco)***PROP. DE GASTO 53/19*** TRANSPORTE PALETS SIN CARGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CERAMICA LA BARRINA SA | 175,40 | 0,00 | 36,83 | 0,00 | 0,00 | 212,23 | |
| 12019000195 | 18FVR068634-26 | | FESTEJOS | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013095 | B73404675 | 4.862,72 | 0,00 | 894,13 | 0,00 | 0,00 | 5.756,85 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000946 | | | | | Decreto de Alcaldía | CERBELEVA SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | EST. LEVANTE CLASICA 1/3 LATA EST.LEV.CLASICA 50 L EST.LEVANTE SIN ALCOHOL LATA FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35 U FORTIUS TINTO TEMPRANILLO 3/4 C12 FORTIUS BLANCO 3/4 C12 FANTA NARANJA LATA 0.33 24 UDS COCA COLA LATA 0.33L 24 UDS FANTA LIMON 0.33 24 UDS SPRITE LATA 0.33 24 UDS REFRESCO TONICA S/R 0.20 AQUARIUS NARANJA LT 0.33 24UD COCA COLA ZERO LATA 0.33CL BOTELLA WHISKY J&B 0.70 RON BRUGAL AÑEJO GINEBRA SEAGRAM'S 200S/R NACIONAL WHITE LABEL 70 CL GIN LARIOS 12 AÑOS 70CL GIN | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CERBELEVA SL | | | | | | | | | 4.862,72 | 0,00 | 894,13 | 0,00 | 0,00 | 5.756,85 | |
| 12019000370 | EMIT-4 | | DEPORTES | 23/01/2019 | 24/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005086 | B73487837 | 900,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002121 | | | | Decreto de Alcaldía | | CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L | | | | | | | |
| | | VARIAS REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO(CANASTAS, PORTERIA), COLOCAR SOPORTE, ETC. PROPUESTA EN TRAMITACIÓN.***PROP. DE GASTO 100/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L | | | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | |
| 12019000302 | 18-492 | | FESTEJOS | 30/12/2018 | 21/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019454 | B73859555 | 800,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001619 | | | | Decreto de Alcaldía | | CLAVE INGENIERIA Y PROYECTOS S.L | | | | | | | |
| | | CERTIFICADO DE SUPERVISION Y FINAL MONTAJE DE CARPA INCLUIDO CERTIFICADO DE ESCENARIO, PARA CELBRACION DE VENTOS EN ECINTO FESTERO DE SAN JAVIER. AREA FESTEJOS***PROP. DE GASTO 709/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | CERTIFICADO DE SOLIDEZ ESTRUCTURAL DE CARPA EN RECINTO FESTERO. SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000297 | 19-19 | | COMERCIO | 21/01/2019 | 21/01/2019 | | 3DEC | B73859555 | 900,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | |
| | | 2019001593 | | | | | | CLAVE INGENIERIA Y PROYECTOS S.L | | | | | | | |
| | | CERTIFICADO DE SUPERVISION Y FINAL MONTAJE DE CARPA INCLUIDO CERTIFICADO DE ESCENARIO, PARA CELEBRACION DE EVENTO FIESTA REYES MAGOS EN LA MANGA. AREA FESTEJOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | CERTIFICADO DE SOLIDEZ ESTRUCTURAL DE CARPA EN CALLE JUNTO A GALERIAS EL FLAMENCO DE LA MANGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROYECTO GRUPO ELECTROGENO 60KVAS PARA SUMINISTRO EVENTO, INCLUIDO CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CLAVE INGENIERIA Y PROYECTOS S.L | | | | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 | |
| 12019000121 | A/401 | | DEPORTES | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005048 | 048507209W | 43,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 52,03 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---|--|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000603 | | | | Decreto de Alcaldía | | CLEMENTE CARTAGENA SERGIO | | | | | | | |
| | | FACTURA Nº A 401 DE SERGIO CLEMENTE CARTAGENA: ALQUILER FUENTE COLUMBIA INOX. PARA SALA MUSCULACIÓN MES DE DICIEMBRE***PROP. 75/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000323 | 1 | | DEPORTES | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005078 | 048507209W | 43,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 52,03 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019001417 | | | | Decreto de Alcaldía | | CLEMENTE CARTAGENA SERGIO | | | | | | | |
| | | FACTURA Nº A1 ALQUILER FUENTE DE AGUA MES DE ENERO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CLEMENTE CARTAGENA SERGIO | 86,00 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 104,06 |
| 12019000483 | EMIT-27 | | DEPORTES | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013120 | G30862262 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002493 | | | | Decreto de Alcaldía | | CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER | | | | | | | |
| | | ZUMBA EL MIRADOR DIC 2018***PROP. DE GASTO 359/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000482 | EMIT-26 | | DEPORTES | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013119 | G30862262 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002492 | | | | Decreto de Alcaldía | | CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER | | | | | | | |
| | | ZUMBA EL MIRADOR NOV 2018***PROP. DE GASTO 360/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 12019000850 | 2/2019 | | DEPORTES | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | Aceptada | G30139042 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 2019002262 | | | | | | CLUB MURCIANO ORGANIZADOR DE CARRERAS CICLISTAS | | | | | | | |
| | | FACTURA Nº 2/2019 DE CLUB MURCIANO ORGANIZADOR DE CARRERAS CICLISTA : LLEGADA DE LA 39 VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN DE MURCIA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CLUB MURCIANO ORGANIZADOR DE CARRERAS CICLISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12019000368 | A19-1 | | INTERVENCION | 24/01/2019 | 24/01/2019 | | Anulado | 022980230X | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| | | 2019002119 | | | | | | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |
| | | ACTUACION "NAPONIA" - 30/11/18 FIESTAS SAN JAVIER 2018 CONCEJALIA DE FESTEJOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000479 | A19-1 | | FESTEJOS | 24/01/2019 | 28/01/2019 | | 3DEC | 022980230X | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| | | 2019002489 | | | | | | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |
| | | ACTUACION "NAPONIA" - 30/11/18 FIESTAS SAN JAVIER 2018 CONCEJALIA DE FESTEJOS | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|---------------|--|--|--------------------------------|------------|-------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | |
| 12019000178 | 1351EMIT-2018 | CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 02/10/2018 | 11/01/2019 | | Acceptada | B83957035 | 736,67 | 0,00 | 154,70 | 0,00 | 0,00 | 891,37 | |
| | | 2019000776 | | | | | | CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL | | | | | | | |
| 12019000176 | 1139-2018 | CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 02/08/2018 | 11/01/2019 | | Acceptada | B83957035 | 736,67 | 0,00 | 154,70 | 0,00 | 0,00 | 891,37 | |
| | | 2019000774 | | | | | | CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL | | | | | | | |
| 12019000179 | 1586-2018 | CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 02/12/2018 | 11/01/2019 | | Acceptada | B83957035 | 736,67 | 0,00 | 154,70 | 0,00 | 0,00 | 891,37 | |
| | | 2019000777 | | | | | | CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL | | | | | | | |
| 12019000177 | 1244-2018 | CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 01/09/2018 | 11/01/2019 | | Acceptada | B83957035 | 736,67 | 0,00 | 154,70 | 0,00 | 0,00 | 891,37 | |
| | | 2019000775 | | | | | | CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL | | | | | | | | | 2.946,68 | 0,00 | 618,80 | 0,00 | 0,00 | 3.565,48 | |
| 12019000460 | 190058 | | INFORMATICA | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | REPARO | B30709976 | 93,60 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 113,26 | |
| | | 2019002290 | | | | | | COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | |
| | | CART. TINTA GRIS CANON IP8750 ALTA CAP. 6447B001 CART. TINTA NEGRO CANON IP8750 ALTA CAP. 6443B001 CART. TINTA NEGRA CANON IP8570 ALTA CAP. 6431B001 PAQUETE PAPEL CANON FOTO 13x18 PP-201 20 H (2311B01 8) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | | | 93,60 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 113,26 | |
| 12019000863 | Z52018/1491 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 33750 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 002621476M | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002336 | | | | | | CORREDOR SIERRA BEATRIZ | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CORREDOR SIERRA BEATRIZ | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000251 | W-8621 | | SERVICIOS PUBLICOS | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | Aceptada | B73457400 | 21,49 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
| | | 2019001212 | VALVULA RETENCION TUBERIA BOMBA INYECCION TUERCA BOMBA INYECCION Albaran manual n° 05431 | | | | | CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL | | | | | | | | | 21,49 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
| 12019000073 | 0002-18EMIT-2 | | COMERCIO | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019430 | B54927298 | 2.479,34 | 0,00 | 520,66 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | 2019000300 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | COSTA CARPA SL | | | | | | | |
| | | | Carpa 8 x 20, de aluminio estructural homologado, cubierta de lona blanca y laterales de PVC ignifuga segun normativa vigente M2.*Pata 3 metros.*Anclada al suelo. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COSTA CARPA SL | | | | | | | | | 2.479,34 | 0,00 | 520,66 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 12019000474 | 2018/289 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.23363 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Rechazada | 044084292P | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002359 | | | | | | COUTO ABOY MARIA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COUTO ABOY MARIA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000111 | A-14 | | FESTEJOS | 05/01/2019 | 09/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017635 | B30898498 | 580,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | |
| | | 2019000545 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | CRUCEROS MAR MENOR SL | | | | | | | |
| | | | Concejalía de festejos. Paseo de los reyes magos.***PROP. 550/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000109 | A-13 | | ALCALDIA | 03/01/2019 | 09/01/2019 | | Aceptada | B30898498 | 1.100,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| | | 2019000543 | | | | | | CRUCEROS MAR MENOR SL | | | | | | | |
| | | | Concejalía de transportes. Viaje hermanamiento Javier de Navarra. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CRUCEROS MAR MENOR SL | | | | | | | | | 1.680,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | |
| 12019000106 | 30000-2018-12-18 N | | SERVICIOS SOCIALES | 31/12/2018 | 09/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011683 | Q2866001G | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019000540 | | | | Decreto de Alcaldía | | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | | | | | | | |
| | | CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - DICIEMBRE 2018 - DEMANDA. PROPUESTA DE GASTOS N° 250 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000095 | 30000-2018-12-18 N | SERVICIOS SOCIALES | | 31/12/2018 | 08/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011681 | | Q2866001G | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | | | 19/03/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000400 | | | | Decreto de Alcaldía | | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | | | | | | | |
| | | CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - DICIEMBRE 2018 - IRPF | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR CRUZ ROJA ESPAÑOLA | | | | | | | | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
| 12019000492 | 2018/1962 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34964 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Rechazada | | 022933817B | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019002355 | | | | | | | CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000853 | Z62018/486 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34315 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | | 000419618Y | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019002325 | | | | | | | DELGADO JUEGA LUIS | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR DELGADO JUEGA LUIS | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000260 | A/2 | RAMO DE FLORES JUBILACION LIMPIADOR | ALCALDIA | 11/01/2019 | 12/01/2019 | | Aceptada | | 005147185S | 40,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| | | 2019000802 | | | | | | | DIAZ IMBRODA ANA MARIA | | | | | | |
| 12019000409 | A/3 | RAMO DE FLORES PROTOCOLO | CULTURA | 21/01/2019 | 23/01/2019 | | Aceptada | | 005147185S | 20,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| | | 2019001848 | | | | | | | DIAZ IMBRODA ANA MARIA | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR DIAZ IMBRODA ANA MARIA | | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 12019000142 | 8 | SERVICIOS SOCIALES | | 15/06/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005057 | | 023211804C | 9,23 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
| | | DEC.462/19 REL.13/19 | | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------|---------------------------|-------|----------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019000465 | | | | | Decreto de Alcaldía | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000143 | 9 | | SERVICIOS SOCIALES | 12/07/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005058 | | 023211804C | 16,54 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000466 | | | | | Decreto de Alcaldía | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000321 | 19 | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA | SERVICIOS SOCIALES | 14/12/2018 | 09/01/2019 | | Anulado | | 023211804C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019000518 | | | | | | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | |
| 12019000139 | 4 | | SERVICIOS SOCIALES | 11/04/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005054 | | 023211804C | 4,67 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 4,86 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000460 | | | | | Decreto de Alcaldía | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000144 | 11 | | SERVICIOS SOCIALES | 06/09/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005059 | | 023211804C | 18,94 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 19,70 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000467 | | | | | Decreto de Alcaldía | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000148 | 16 | | SERVICIOS SOCIALES | 18/10/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005060 | | 023211804C | 15,58 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 16,20 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000516 | | | | | Decreto de Alcaldía | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000141 | 7 | | SERVICIOS SOCIALES | 12/06/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005056 | | 023211804C | 13,02 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 13,54 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000462 | | | | | Decreto de Alcaldía | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000155 | 18 | | SERVICIOS SOCIALES | 08/11/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005061 | | 023211804C | 12,38 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 12,88 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000517 | | | | | Decreto de Alcaldía | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---------------------------------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000138 | 3 | | SERVICIOS SOCIALES | 16/02/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005053 | | 023211804C | 17,48 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 18,18 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000459 | | | | | Decreto de Alcaldía | | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000140 | 6 | | SERVICIOS SOCIALES | 17/05/2018 | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005055 | | 023211804C | 10,12 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 10,52 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000461 | | | | | Decreto de Alcaldía | | DIAZ MUSSO ANA | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR DIAZ MUSSO ANA | | | | | | | | | | 117,96 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 122,68 |
| 12019000381 | P-19000870 | | CULTURA | 22/01/2019 | 24/01/2019 | 27/03/2019 | 12019000013059 | | B30168769 | 1.335,00 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 1.388,42 |
| | | | DEC. 809/19 REL. 36/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002131 | | | | | Decreto de Alcaldía | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | |
| | | DIARIO DE GREG 3: ¡ESTO ES EL COLMO! DIARIO DE GREG 2: LA LEY DE RODRICK DIARIO DE GREG 1: UN PRINGAO TOTAL LOS FUTBOLISIMOS. EL MISTERIO DE LA TORMENTA DE AR LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL JUGADOR NUMERO 13 LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL OBELISCO MAGICO LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL DIA DE LOS INOCEN LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL TESORO PIRATA LOS FUTBOLISIMOS. EL MISTERIO DE LA LLUVIA DE METE LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL CIRCO DEL FUEGO LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000316 | P-19000624 | | CULTURA | 15/01/2019 | 22/01/2019 | | Acceptada | | B30168769 | 8,13 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| | | 2019001759 | | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | |
| | | AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA SANTIAGO DE LA RIBERA CONTRATO CON DIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000315 | P-19000773 | | CULTURA | 18/01/2019 | 22/01/2019 | | Acceptada | | B30168769 | 8,58 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 8,93 |
| | | 2019001758 | | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | |
| | | AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN JAVIER PIDEME LA LUNA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000236 | P-19000597 | | CULTURA | 14/01/2019 | 15/01/2019 | | Acceptada | | B30168769 | 960,65 | 0,00 | 38,43 | 0,00 | 0,00 | 999,08 |
| | | 2019001076 | | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|----------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER AGENCIA DESARROLLO LOCA INTIMIMATE UNIVERSITARIA ESTRESADA LOS MAYORES VILLANOS (DESTRIPIANDO LA HISTORIA) LAS AUTENTICAS PRINCESAS (DESTRIPIANDO LA HISTORIA) LAS CHICAS SON GUERRERAS VIRTUAL HERO LA TORRE IMPOSIBLE LA MASCARA DEL TROLL LOS SECRETOS DE YOUTUBE LAS CHICAS VAN DONDE QUIEREN INDOMABLE CELIA Y EVA. GUERRA DE LIKES HUSH, HUSH (SAGA HUSH, HUSH 1) LA TINTA DE MIS OJOS SINERGIA WIGETTA Y EL CUENTO JAMAS CONTADO WIGETTA Y EL TESORO DE CHOCATUSPA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000290 | Q-19000049 | | INTERVENCION | 15/01/2019 | 17/01/2019 | Devuelta a proveedor | | B30168769 | -25,63 | 0,00 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | | -26,65 |
| | | 2019001374 | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | |
| | | AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTILLOS DEL MAR LA MANGA DEL MAR MENOR HIJOS DE ADAN LOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000289 | Q-19000050 | | INTERVENCION | 15/01/2019 | 17/01/2019 | Devuelta a proveedor | | B30168769 | -13,85 | 0,00 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | | -14,41 |
| | | 2019001373 | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | |
| | | AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA SANTIAGO DE LA RIBERA EL BESTIARIO DE AXLIN (GUARDIANES DE LA CIUDADELA 1) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000174 | P-19000425 | | CULTURA | 10/01/2019 | 11/01/2019 | Aceptada | | B30168769 | 1.014,37 | 0,00 | 40,58 | 0,00 | 0,00 | | 1.054,95 |
| | | 2019000772 | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--|------------|------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | LAS HJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS LA MADRE LA GRAN ESTAFA JAQUE AL PSICOANALISTA EL PSICOANALISTA LA MAESTRA DE TITERES EL VISITANTE LUGARES FUERA DE SITIO. PREMIO ESPASA 2018 SESION NOCTURNA (ADN) LA ISLA DE LAS ULTIMAS VOCES CENIZAS DE PLATA Y SANGRE EL ULTIMO TESORO VISIGODO REINA ROJA LA HUIDA DE LAS RATAS VIVIR SIN PERMISO Y OTRAS HISTORIAS DE OESTE HAZ TUS SUEÑOS REALIDAD EL AMOR DE TU VIDA LA CANCION DE LOS VIVOS Y LOS MUERTOS LA BALADA DE MAX Y AMELIE TODOS TUS NOMBRE | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000113 | P-18016767 | | CULTURA | 29/12/2018 | 09/01/2019 | | Acceptada | B30168769 | 134,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,36 |
| | | 2019000547 | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | |
| | | AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTILLOS DEL MAR LA MANGA DEL MAR MENOR REINA ROJA TORMENTA DE GUERRA EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA GRANDES MISTERIOS Y LEYENDAS DE ESPAÑA EL DOMINIO MUNDIAL ARBOLES ABEJAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL PROVEEDOR DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | 3.421,25 | 0,00 | 136,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558,14 |
| 12019000209 | 2019/05 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | 022987152D | 1.150,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 |
| | | 2019000844 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | CATERING "VIVA SUECIA, TENESSIE, MANUEL FUENTES..." | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000205 | 2019/01 | | PROTECCION CIVIL | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017642 | 022987152D | 130,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000839 | | | | | Decreto de Alcaldía | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | PICNIC PROTECCION CIVIL EN SEPTIEMBRE PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000206 | 2019/02 | | PICNIC EVENTOS DEPORTIVOS | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017643 | 022987152D | 460,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019000840 | | | | Decreto de Alcaldía | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| 12019000214 | 2019/10 | | VOLUNTARIADO | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005114 | 022987152D | 90,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000850 | | | | Decreto de Alcaldía | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | MERIENDA REALIZADA EN LA RESIDENCIA SAN JOSE EN SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000208 | 2019/04 | | PROTECCION CIVIL | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017645 | 022987152D | 461,00 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 507,10 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | | 15/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000842 | | | | Decreto de Alcaldía | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | PICINIC DICIEMBRE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000217 | 2019/13 | | DEPORTES | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005065 | 022987152D | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000853 | | | | Decreto de Alcaldía | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | FACTURA N° 2019/13 DE M°ALGELES EGEA ROS:CAJAS DE AGUA Y PIEZAS DE FRUTA FRESCA PARA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO DICIEMBRE DE 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000215 | 2019/11 | | CULTURA | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013096 | 022987152D | 160,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | | 27/03/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000851 | | | | Decreto de Alcaldía | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | MERIENDA VOLUNTARIADO BIBLIOTECA DE SAN JAVIER***PROP. DE GASTO 396/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000219 | 2019/15 | | AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019440 | 022987152D | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | | 24/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000857 | | | | Decreto de Alcaldía | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | MATERIAL PRIMA PARA EL CURSO DE COCINA***PROP. DE GASTO 125/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000218 | 2019/14 | | PROTECCION CIVIL | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017646 | 022987152D | 126,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | | 15/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000854 | | | | Decreto de Alcaldía | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | PICNIC PARA PROTECCION CIVIL FESTIVAL INTEMPO EN SAN JAVIER DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000216 | 2019/12 | | RECURSOS HUMANOS | 02/01/2019 | 14/01/2019 | | Aceptada | 022987152D | 54,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | |
| | | 2019000852 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | COMIDA PARA LA MESA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES SINDICALES DIA 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000210 | 2019/06 | VINO ESPAÑOL BANDA DE MUSICA DE LA AGA | FESTEJOS | 02/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | 022987152D | 1.040,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 | |
| | | 2019000845 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| 12019000213 | 2019/09 | | CULTURA | 02/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | 022987152D | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| | | 2019000849 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | APERITIVO LOS AMIGOS DEL BELEN Y LOS MONTADORES DEL BELEN | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000211 | 2019/07 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | 022987152D | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| | | 2019000847 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | ALMUERZO COROS Y DANZAS Y PEÑAS HUERTANAS. DIA HUERTANO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000212 | 2019/08 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | 022987152D | 477,00 | 0,00 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 524,70 | |
| | | 2019000848 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | CATERING II GALA DE FLAMENCO FIESTAS PATRONALES | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000207 | 2019/03 | PICNIC EVENTOS CULTURALE Y DEPORTIVOS | PROTECCION CIVIL | 02/01/2019 | 14/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017644 | 022987152D | 540,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | |
| | | 2019000841 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | 6.288,00 | 0,00 | 628,80 | 0,00 | 0,00 | 6.916,80 | |
| 12019000300 | 8-336 | SERVICIO INSTALADOI 1 | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 17/01/2019 | 21/01/2019 | | Acceptada | B30445852 | 20,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | |
| | | 2019001596 | | | | | | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | |
| 12019000129 | 2-332 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 09/01/2019 | 10/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005050 | B30445852 | 112,96 | 0,00 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 136,68 | |
| | | 2019000680 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|--------|----------|-------------|------|---------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1***PROP. 66/19*** VALENA PULSADOR CAMPANA BLANCO VALENA MARCO 1 ELEMENTO BLANCO ZÓCALO SUPERFICIE 1 ELEMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000197 | 3-333 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005064 | | B30445852 | 55,98 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 67,74 |
| | | 2019000948 | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Decreto de Alcaldía | | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1***PROP. 63/19*** TUBO LED 120CM 18W 6500K FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000288 | 7-335 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005074 | | B30445852 | 222,28 | 0,00 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 268,96 |
| | | 2019001372 | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Decreto de Alcaldía | | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1***PROP. 105/19*** FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W JUEGO DE PORTATUBOS PL-D 26W 4200K G24D-3 PL-D/E 26W 4000K G24Q-3 SERVICIO INSTALADOR 1 PL-D 26W 4200K G24D-3 PL-D/E 26W 4000K G24Q-3 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000128 | 1-331 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 09/01/2019 | 10/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005049 | | B30445852 | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 76,36 |
| | | 2019000679 | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Decreto de Alcaldía | | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1***PROP. 64/19*** TUBO LED 120CM 18W 6500K INTERRUPTOR UNIPOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000235 | 5-334 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005067 | | B30445852 | 199,09 | 0,00 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 240,90 |
| | | 2019001075 | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Decreto de Alcaldía | | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1***PROP. 65/19*** CONTACTOR 2P 25A SCHNEIDER FLUORESCENTE 36W 6500K REACTANCIA 1x40W CEBADOR 65W FLUORESCENTE 18W 6500K | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000310 | 9-337 | | SANIDAD | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011689 | | B30445852 | 120,12 | 0,00 | 25,23 | 0,00 | 0,00 | 145,35 |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | | 19/03/2019 | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019001753 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 22W | | | | Decreto de Alcaldía | | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | | | 793,54 | 0,00 | 166,65 | 0,00 | 0,00 | 960,19 | |
| 12019000335 | EMIT-110 | | SANIDAD | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011693 | B30693147 | 393,00 | 0,00 | 82,53 | 0,00 | 0,00 | 475,53 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001947 INTERCOMUNICADOR FONESTAR GM-20P MANO DE OBRA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO AURICULAR JABRA PRO 920 CASCO INALAMBRICO NC PARA TF FIJO DESCOLGADOR JABRA GN1000 DESPLAZAMIENTO TECNICOS | | | | Decreto de Alcaldía | | ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L | | | | | | | |
| 12019000188 | EMIT-109 | | INFORMATICA | 08/01/2019 | 14/01/2019 | | Aceptada | B30693147 | 110,90 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 0,00 | 134,19 | |
| | | 2019000939 CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB CUOTA MENSUAL IP FUA | | | | | | ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L | | | | | | | | | 503,90 | 0,00 | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 609,72 | |
| 12019000467 | 2018/786 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34550 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Rechazada | 011766048F | 9,02 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 9,02 | |
| | | 2019002365 | | | | | | ELERA DE SAN MIGUEL HURTADO ENRIQUE | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ELERA DE SAN MIGUEL HURTADO ENRIQUE | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 9,02 | |
| 12019000420 | 0005 | | FESTEJOS | 07/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013116 | 074162844B | 2.926,00 | 0,00 | 614,46 | 0,00 | 0,00 | 3.540,46 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002079 ROPA REYES MAGOS***PROP. DE GASTO 440/19*** | | | | | Decreto de Alcaldía | ESCUDERO RODRIGUEZ MANUEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ESCUDERO RODRIGUEZ MANUEL | | | | | | | | | 2.926,00 | 0,00 | 614,46 | 0,00 | 0,00 | 3.540,46 | |
| 12019000397 | 09580017 | PRODUCTO 10000 SMS | DEPORTES | 18/01/2019 | 21/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015498 | B63816284 | 550,00 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 665,50 | |
| | | | REL.23/19 DEC.724/19 | | 18/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001494 | | | | | Decreto de Alcaldía | ESENDEX ESPAÑA SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ESENDEX ESPAÑA SL | | | | | | | | | 550,00 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 665,50 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000383 | F19-189 | | PARQUES Y JARDINES | 23/01/2019 | 24/01/2019 | | 3DEC | B73902595 | 200,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | |
| | | 2019002133 | | | | | | ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO BARISTA EN TU PARQUE GRAN CANARIA (12-01-2019)***PROP. DE GASTO 425/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000382 | F19-188 | | PARQUES Y JARDINES | 23/01/2019 | 24/01/2019 | | Acceptada | B73902595 | 200,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | |
| | | 2019002132 | | | | | | ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO BARISTA EN TU PARQUE ESPERANTO (05-12-18) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | |
| 12019000108 | 1-000005 | | CULTURA | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019432 | B30544985 | 11.660,00 | 0,00 | 2.448,60 | 0,00 | 0,00 | 14.108,60 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000542 | | | | | Decreto de Alcaldía | ESPECTACULOS BARCELO SL | | | | | | | |
| | | Importe del Espectáculo realizado en San Javier de Reyes Magos, el día 5 de Enero de 2.019. Diseño de Videos 3D fachada de la Iglesia Alquiler 2 lentes Gran Angular 3D con proyector para proyección video Pantalla de video de 6 x 4 elevada con proyector de 15.000 lúmenes. 2 operadores de cámara profesionales . Alquiler de 50 metros de cubrecables. Equipos de sonido e iluminación días 4 y 5 de Enero de 2.019.con 30.000 w. de sonido volado en 3 puntos de la plaza, sistema de interción inalámbr | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ESPECTACULOS BARCELO SL | | | | | | | | | 11.660,00 | 0,00 | 2.448,60 | 0,00 | 0,00 | 14.108,60 | |
| 12019000418 | 126/2018 | DIC/18 PRENSA CULTURA | CULTURA | 31/12/2018 | 24/01/2019 | | Acceptada | 022465618T | 181,73 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | |
| | | 2019002068 | | | | | | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| 12019000417 | 125/2018 | DIC/18 PRENSA ALCALDIA | PRENSA | 31/12/2018 | 24/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019465 | 022465618T | 49,52 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002067 | | | | | Decreto de Alcaldía | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| 12019000404 | 129/2018 | DIC/18 PRENSA POLICIA | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 31/12/2018 | 24/01/2019 | | Acceptada | 022465618T | 19,23 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| | | 2019002072 | | | | | | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| 12019000403 | 127/2018 | | PRENSA | 31/12/2018 | 24/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017653 | 022465618T | 19,23 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|-----------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002070 | | | | Decreto de Alcaldía | | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| | | DIC/18 PRENSA GABINETE DE PRENSA***PROP. 41/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000405 | 130/2018 | SERVICIOS SOCIALES | 31/12/2018 | 24/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011697 | | 022465618T | 19,23 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002075 | | | | Decreto de Alcaldía | | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| | | DIC/18 PRENSA SERVICIOS SOCIALES***PROP. DE GASTO 277/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000427 | 128/2018 | CULTURA | 31/12/2018 | 25/01/2019 | | 3DEC | | 022465618T | 148,99 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 154,95 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002247 | | | | | | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| | | DIC/18 PRENSA BIBLIOTECA***PROP. 869/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | | | 437,93 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 455,45 | |
| 12019000118 | 1-000007 | FESTEJOS | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019434 | | B53009965 | 132,19 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 0,00 | 159,95 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000552 | | | | Decreto de Alcaldía | | ESTHER RUIZ SL | | | | | | | |
| | | DISFRAZ MIL Y UNA NOCHE***PROP. DE GASTO 714/19*** GUERRERO ARABE | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000117 | 6-000001 | FESTEJOS | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019433 | | B53009965 | 120,30 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 145,56 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000551 | | | | Decreto de Alcaldía | | ESTHER RUIZ SL | | | | | | | |
| | | TELA***PROP. DE GASTO 715/19*** RECIPIENTE RECIPIENTE RECIPIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000119 | 1-000010 | FESTEJOS | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019435 | | B53009965 | 25,24 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 30,54 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000553 | | | | Decreto de Alcaldía | | ESTHER RUIZ SL | | | | | | | |
| | | PELUCA PAYASO NEGRA PELUCA Y BARBA PELUCA BARBA REY MAQUILLAJE***PROP. DE GASTO 713/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ESTHER RUIZ SL | | | | | | | | | 277,73 | 0,00 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 336,05 | |
| 12019000304 | EMIT-2018000010 | SERVICIOS PUBLICOS | 31/12/2018 | 22/01/2019 | 26/03/2019 | 12019000012130 | | U73991903 | 2.380,00 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 2.879,80 | |
| | | | DEC. 772/19 EDUSI | 22/03/2019 | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019001747 | | | | Decreto de Alcaldía | | EUROVERTICE DOMINUS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER CORRESPONDIENTE A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO(EDUSI). Mes de Diciembre de 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR EUROVERTICE DOMINUS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS | | | | | | | 2,380,00 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 2.879,80 | |
| 12019000101 | SF 190008 | | PARQUES Y JARDINES | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | Acceptada | B73050320 | 383,00 | 0,00 | 80,43 | 0,00 | 0,00 | 463,43 | |
| | | 2019000406 | | | | | | FAMAILFES SL | | | | | | | |
| | | COMMENT\ALBARAN ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION GUARNALDA LED 3CABEZAS BLANCA RAYOS 0,80 MTS SIMULANCIÓN CAÍDA NIEVE RECTIFICADORES STRING LIGHT CAJAMAR ES09 3058 0257 1627 2001 3995 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000102 | SF 190009 | | COMERCIO | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | REPARO | B73050320 | 465,00 | 0,00 | 97,65 | 0,00 | 0,00 | 562,65 | |
| | | 2019000407 | | | | | | FAMAILFES SL | | | | | | | |
| | | COMMENT\ALBARAN ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION ROTULO FELICES FIESTAS GUARNALDA E27 ESFÉRICA LED ESCUADRAS PARA FAROLAS CON SOPORTE Y CINCHAS CAJAMAR ES09 3058 0257 1627 2001 3995 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000100 | SF 190007 | | PARQUES Y JARDINES | 08/01/2019 | 08/01/2019 | | Acceptada | B73050320 | 2.670,00 | 0,00 | 560,70 | 0,00 | 0,00 | 3.230,70 | |
| | | 2019000405 | | | | | | FAMAILFES SL | | | | | | | |
| | | COMMENT\ALBARAN ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION PPTO 4-12-18 GUARNALDA LED 3CABEZAS BLANCA RAYOS 0,80 MTS SIMULANCIÓN CAÍDA NIEVE RECTIFICADORES STRING LIGHT RECOGE PERSONAL DE SICE CAJAMAR ES09 3058 0257 1627 2001 3995 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR FAMAILFES SL | | | | | | | 3,518,00 | 0,00 | 738,78 | 0,00 | 0,00 | 4.256,78 | |
| 12019000103 | -181187 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/12/2018 | 08/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011682 | B30898795 | 101,66 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 123,01 | |
| | | 2019000408 | | | | | Decreto de Alcaldía | FERRETERIA ALCAZABA, SL. | | | | | | | |
| | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | RELOJ PROGRAMADOR GSC CEYS MS-TECH NEGRO 310ML GUANTES BEHOLI V-A TG MANGO BELLOTA MARTILLO M 8007-C MANGO AZADA 900X32 MM. BROCA HSS COBALTO 4,0 MM T.R.CH AVELLANADO A-4 6.3X45 DIN-7982 TORNILLO BROCA HEX 5.5X38 PINZA PAPELERIA 03922 5PCS PUNTA CABEZA PLANA 20X100 PUNTA CABEZA PLANA 22X120 REMACHE ALUMINIO 3.2X10 REMACHADORA BRALO BM-45 MONTACK EXPRESS BLISTER 100 ML EMBELLECEDOR CROM. 1/2" INOX ALARGADERA CROMO-BRILLO 1/2"X50MM(LATON) CODO M H 1/2" (LATON) REMACHE ALUMINIO 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA ALCAZABA, SL. | | | | | | | | | 101,66 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 123,01 | |
| 12019000411 | 05262989 | | AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO | 18/01/2019 | 24/01/2019 | Anulado | | G08171407 | 315,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,93 | |
| | | 2019002000 | | | | | | FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | | | | | | | |
| | | FACTURA. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. POLIZA 05096360 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000413 | 09103648 | | AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO | 17/01/2019 | 24/01/2019 | Anulado | | G08171407 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| | | 2019002062 | | | | | | FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | | | | | | | |
| | | FACTURA SEGURO ACCIDENTES RECIBO 09103648 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS | | | | | | | | | 375,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,93 | |
| 12019000306 | 01 190009 | | FESTEJOS | 08/01/2019 | 22/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017649 | A46356739 | 5.439,00 | 0,00 | 1.142,19 | 0,00 | 0,00 | 6.581,19 | |
| | | 2019001749 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | FOCS D ARTIFICI CAMP DEL TURIA SAU | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--------|--------------|---|--|--------------------------------|---------|-------|---|-------------|---------------------------|------|----------|-------------|-----|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |

DOCENAS DE COHETES DE TRUENO
 TRACAS DETONANTES DE 25 METROS
 TRACAS DETONANTES DE 200 METROS
 PACK DE BATERIAS DE TRUENOS DE 200 DISP
 PACK DE BATERIAS DE COLOR DE 200 DISP
 DISPARO DE CHUPINAZO Y COHETES DE FAVOR
 DISPARO DE CAÑONERAS DE CONFETI Y FUEGOS FRIOS EN CHUPINAZO
 DISPARO DE CAÑONERAS CONFETI EN ELECCION DE REINAS.
 DISPARO DE COHETES Y TRACAS EN PASACALLES
 DISPARO DE COHETES Y TRACAS EN PROCESIÓN
 PREPARACIÓN Y MONTAJE DE ESPECTÁCULO

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|-----------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FRANCISCO J. BERMELL - TECNOLOGIES SL | | | | | | | | | 1.073,00 | 0,00 | 225,33 | 0,00 | 0,00 | 1.298,33 | |
| 12019000858 | Z112018/432 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 33516 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | Rechazada | | 013131025A | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002331 | | | | | | FRANCO ALONSO MARIA JESUS | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FRANCO ALONSO MARIA JESUS | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000294 | EMIT-38 | 45668 GRANADAS BELEN | CULTURA | 31/12/2018 | 19/01/2019 | Aceptada | | B30066351 | 12,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | |
| | | 2019001467 | | | | | | FRUTAS SAMPER SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FRUTAS SAMPER SL | | | | | | | | | 12,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | |
| 12019000232 | 19C-187 | GASOLEO B(COLEGIO FULGENCIO RUIZ) | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 12/01/2019 | 15/01/2019 | Aceptada | | B73029076 | 1.332,79 | 0,00 | 279,89 | 0,00 | 0,00 | 1.612,68 | |
| | | 2019001072 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000193 | 19C-75 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 05/01/2019 | 14/01/2019 | Aceptada | | B73029076 | 308,31 | 0,00 | 64,75 | 0,00 | 0,00 | 373,06 | |
| | | 2019000944 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000314 | 19C-282 | GASOLEO B(COLEGIO LORETO) | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 19/01/2019 | 22/01/2019 | Aceptada | | B73029076 | 1.293,55 | 0,00 | 271,65 | 0,00 | 0,00 | 1.565,20 | |
| | | 2019001757 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000311 | 19C-279 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 19/01/2019 | 22/01/2019 | Aceptada | | B73029076 | 854,33 | 0,00 | 179,41 | 0,00 | 0,00 | 1.033,74 | |
| | | 2019001754 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|-------|---|----------------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000230 | 19C-186 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 12/01/2019 | 15/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 662,69 | 0,00 | 139,16 | 0,00 | 0,00 | 801,85 | |
| | | 2019001070 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000348 | 18C-2712 | GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | SERVICIOS PUBLICOS | 27/10/2017 | 23/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.010,30 | 0,00 | 422,16 | 0,00 | 0,00 | 2.432,46 | |
| | | 2019001960 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000231 | 19C-188 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 12/01/2019 | 15/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.921,49 | 0,00 | 613,51 | 0,00 | 0,00 | 3.535,00 | |
| | | 2019001071 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| | | GASOLEO B(COLEGIO EL MIRADOR) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GASOLEO B(COLEGIO EL MIRADOR) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000097 | 18C-3508 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 31/12/2018 | 08/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 499,75 | 0,00 | 104,95 | 0,00 | 0,00 | 604,70 | |
| | | 2019000402 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000343 | 18C-1219 | | SERVICIOS PUBLICOS | 13/04/2018 | 23/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.217,83 | 0,00 | 465,74 | 0,00 | 0,00 | 2.683,57 | |
| | | 2019001955 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| | | 2.462 LITROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUMINISTRADOS EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000346 | 18C-1220 | GASOLEO B(COLEGIO JOAQUIN CARRION) | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 13/04/2018 | 23/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 1.196,69 | 0,00 | 251,30 | 0,00 | 0,00 | 1.447,99 | |
| | | 2019001958 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000313 | 19C-281 | GASOLEO B(COLEGIO JOAQUIN CARRION) | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 19/01/2019 | 22/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 1.190,08 | 0,00 | 249,92 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | |
| | | 2019001756 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000312 | 19C-280 | GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | SERVICIOS PUBLICOS | 19/01/2019 | 22/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.335,70 | 0,00 | 490,50 | 0,00 | 0,00 | 2.826,20 | |
| | | 2019001755 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000194 | 19C-76 | GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | SERVICIOS PUBLICOS | 05/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.078,68 | 0,00 | 436,52 | 0,00 | 0,00 | 2.515,20 | |
| | | 2019000945 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | | | 18.902,19 | 0,00 | 3.969,46 | 0,00 | 0,00 | 22.871,65 | |
| 12019000349 | T11-2019 | | DEPORTES | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005079 | B54749817 | 480,00 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 580,80 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001961 | | | | | Decreto de Alcaldía | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |
| | | Concejalía de Deportes***PROP. DE GASTO 50/19*** Final Municipal Campo a través Trofeos medallas | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000353 | T13-2019 | | DEPORTES | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005082 | B54749817 | 51,00 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001965 | | | | | Decreto de Alcaldía | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |
| | | Concejalía de deportes Torneo padel La Manga trofeos | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000392 | 11-2019 | | DEPORTES | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005089 | B54749817 | 140,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002142 | | | | | Decreto de Alcaldía | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALÍA DE DEPORTES varios material deportivo | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000350 | T14-2019 | | DEPORTES | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005080 | B54749817 | 40,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001962 | | | | | Decreto de Alcaldía | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |
| | | Concejalía de deportes TROFEOS PARA TORNEO DE TENIS DE NAVIDAD. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000360 | T9-2019 | | DEPORTES | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005083 | B54749817 | 171,96 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 208,07 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001972 | | | | | Decreto de Alcaldía | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000361 | T12-2019 | 24H Futbol Sala Aquellos Maravillosos Años Trofeos grandes | DEPORTES | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005084 | B54749817 | 49,50 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001973 Concejalía de deportes Carrera Solidaria Navidad medallas | | | | | Decreto de Alcaldía | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |
| 12019000351 | T10-2019 | | DEPORTES | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005081 | B54749817 | 499,32 | 0,00 | 104,86 | 0,00 | 0,00 | 604,18 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001963 concejalía de deportes V Carrera Del Niño Trofeos Medallas Obsequio Trofeos M.Martinez | | | | | Decreto de Alcaldía | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |
| 12019000293 | T8-2019 | | RECURSOS HUMANOS | 18/01/2019 | 18/01/2019 | | Aceptada | B54749817 | 135,00 | 0,00 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 163,35 | |
| | | 2019001447 Concejalía de Personal Placa Jubilación Purificación Bustos Sanchez Rosa Alcaráz Ramos Marisa Ballester Bueno | | | | | | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | | | 1.566,78 | 0,00 | 329,03 | 0,00 | 0,00 | 1.895,81 | |
| 12019000309 | A-8 | | DEPORTES | 17/01/2019 | 22/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005076 | 022998669A | 113,32 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 137,12 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001752 Micrófono de dianema 3,5mm Electret.***PROP. DE GASTO 34/19*** Caja acústica 8" 200W recinto ABS. | | | | | Decreto de Alcaldía | GARCIA GOMEZ SALVADOR | | | | | | | |
| 12019000133 | 2019-A2 | | DEPORTES | 02/01/2019 | 10/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005051 | 022998669A | 183,60 | 0,00 | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 222,16 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000684 LOCALIZAR AVERÍA ELÉCTRICA EN SAUNA DE PISCINA CLIMATIZADA Y SUSTITUCIÓN DE MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO. CABLE CONEXIÓN JACK STEREO A 2 RCA 3 MTS. | | | | | Decreto de Alcaldía | GARCIA GOMEZ SALVADOR | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GARCIA GOMEZ SALVADOR | | | | | | | | | 296,92 | 0,00 | 62,36 | 0,00 | 0,00 | 359,28 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000466 | 2018/124 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 17726 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006234 | 044483573D | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | |
| | | 2019002364 | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | GARCIA JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GARCIA JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO | | | | | | | | | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | |
| 12019000855 | Z22018/1528 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 22984-33803 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 074667253F | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002327 | | | | | | GARCIA-VALDECASAS ALGUACIL MARIA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GARCIA-VALDECASAS ALGUACIL MARIA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000472 | 2018/1152 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34178 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 027454063K | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002357 | | | | | | GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GARCIA-VILLALBA GUILLAMON MARIA DEL CARMEN | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000303 | EMIT-36 | | MEDIO AMBIENTE | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017648 | B30892566 | 130,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 157,30 | |
| | | 2019001634 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | GERESIN CARTAGENA SL | | | | | | | |
| RETIRADA DE TONER DE LOS ECOPARQUES***PROP. DE GASTO 522/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GERESIN CARTAGENA SL | | | | | | | | | 130,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 157,30 | |
| 12019000272 | EMIT-24A | | MEDIO AMBIENTE | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015542 | B73291718 | 1.550,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 1.875,50 | |
| | | 2019001356 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | GESTION Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SL | | | | | | | |
| DESAMIANTADO-(PROYECTO.RECOGIDA,TRANSPORTE Y GESTION)-DEPOSITO SIN TAPA DE FIBROCEMENTO CALLE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE- OFERTA 111/19***PROP. 515/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GESTION Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SL | | | | | | | | | 1.550,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 1.875,50 | |
| 12019000470 | L26 | NOTAS SIMPLES LEVER GOLF | PATRIMONIO | 08/01/2019 | 25/01/2019 | | 1RCSIN | 002179258P | 3,01 | 0,00 | 0,63 | 0,45 | 0,00 | 3,19 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002170 | | | | | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000439 | A104 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 19083 | RECAUDACION | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006231 | 002179258P | 33,06 | 0,00 | 6,94 | 4,96 | 0,00 | 35,04 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000436 | A110 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 21246 | RECAUDACION | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006227 | 002179258P | 33,06 | 0,00 | 6,94 | 4,96 | 0,00 | 35,04 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000433 | A123 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32400 | RECAUDACION | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006224 | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000422 | A147 | FACTURA Nº 147 | RECAUDACION | 14/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006217 | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000438 | A105 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 14788 | RECAUDACION | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006230 | 002179258P | 33,06 | 0,00 | 6,94 | 4,96 | 0,00 | 35,04 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000434 | A121 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31383 | RECAUDACION | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006225 | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000431 | A140 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31794 | RECAUDACION | 11/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006223 | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000471 | Z42018/2383 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.26821 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Rechazada | 002179258P | 144,32 | 0,00 | 30,31 | 21,65 | 0,00 | 152,98 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002356 | | | | | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000432 | A127 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34567 | RECAUDACION | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 25/03/2019 | 12019000011925 | 002179258P | 86,55 | 0,00 | 18,18 | 12,98 | 0,00 | 91,75 | |
| | | | DEC. 782/19 REL. 33/19 | | 25/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002229 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000430 | A142 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 24666 | RECAUDACION | 11/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006222 | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002211 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000435 | A117 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34567 | RECAUDACION | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006226 | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002232 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000424 | A214 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.14720 | RECAUDACION | 16/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006219 | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002242 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000879 | A4886 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.30545 | RECAUDACION | 21/12/2018 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006236 | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002187 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000426 | A165 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.31298 | RECAUDACION | 14/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006221 | 002179258P | 18,03 | 0,00 | 3,79 | 2,70 | 0,00 | 19,12 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002246 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000423 | A159 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32295 | RECAUDACION | 14/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006218 | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002240 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000437 | A108 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 22386 | RECAUDACION | 10/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006229 | 002179258P | 33,06 | 0,00 | 6,94 | 4,96 | 0,00 | 35,04 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|----------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002234 | | | | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000491 | A11/2019 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25400 | RECAUDACION | 02/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006235 | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | | 28/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002201 | | | | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000364 | 77 | CERTIFICACI PUERTO TOMAS MAESTRE | PATRIMONIO | 09/01/2019 | 18/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006216 | 002179258P | 46,26 | 0,00 | 9,71 | 6,94 | 0,00 | 49,03 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | | 28/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019001380 | | | | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000440 | A101 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23044 | RECAUDACION | 09/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006232 | 002179258P | 33,06 | 0,00 | 6,94 | 4,96 | 0,00 | 35,04 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | | 28/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002237 | | | | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000425 | A164 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34932 | RECAUDACION | 14/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006220 | 002179258P | 18,03 | 0,00 | 3,79 | 2,70 | 0,00 | 19,12 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | | 28/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002244 | | | | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | | | 1.049,51 | 0,00 | 220,38 | 157,44 | 0,00 | 1.112,45 | |
| 12019000406 | E1/19 | | FESTEJOS | 04/01/2019 | 21/01/2019 | | Aceptada | 034829328Z | 5.300,00 | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | 6.413,00 | |
| | | 2019001532 | | | | | | GOMEZ ORTUÑO ANGEL | | | | | | | |
| | | ACTUACION DEL GRUPO CENTAS SIN BOQUILLA, TRIBUTOS A CELTAS CORTOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ORTUÑO ANGEL | | | | | | | | | 5.300,00 | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 0,00 | 6.413,00 | |
| 12019000262 | 192/18 | | SERVICIOS PUBLICOS | 30/12/2018 | 14/01/2019 | | 3DEC | 029013817F | 106,00 | 0,00 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 128,26 | |
| | | 2019000925 | | | | | | GONZALEZ CUBILLAS SUSANA | | | | | | | |
| | | LIMPIEZA ASEOS AVDA PATRULLA AGUILA TODOS LOS MIERCOLES DESPUES DEL MERCADO 1 VEZ A LA SEMANA***PROP. 877/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GONZALEZ CUBILLAS SUSANA | | | | | | | | | 106,00 | 0,00 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 128,26 | |
| 12019000114 | EMIT-118001784 | | TURISMO Y PLAYAS | 10/12/2018 | 09/01/2019 | | 3DEC | B03422334 | 925,00 | 0,00 | 194,25 | 0,00 | 0,00 | 1.119,25 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019000548 | | | | | | GRAFICAS JUAREZ SL | | | | | | | |
| | | PLANOS SAN JAVIER 4 TINTAS + 4 TINTAS PROPUESTA DE GASTOS 844 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR GRAFICAS JUAREZ SL | 925,00 | 0,00 | 194,25 | 0,00 | 0,00 | 1.119,25 | |
| 12019000157 | 1 | | CULTURA | 02/01/2019 | 09/01/2019 | | 3DEC | Y3582841F | 440,00 | 0,00 | 92,40 | 66,00 | 0,00 | 466,40 | |
| | | 2019000522 | | | | | | GRAVOVSKIY NIKOLAY | | | | | | | |
| | | CONCIERTO EN LA IGLESIA DE SAN JAVIER DIA 8/12/18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR GRAVOVSKIY NIKOLAY | 440,00 | 0,00 | 92,40 | 66,00 | 0,00 | 466,40 | |
| 12019000485 | G19-26 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013121 | B30713085 | 90,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |
| | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002495 | | | | | Decreto de Alcaldía | GRUAS LA MANGA, SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE GRUA DESDE EL KM. 15 EN LA MANGA HASTA DEPOSITO MUNICIPAL EN LA MANGA-REALIZACION SERVICIO EN FESTIVO***PROP. DE GASTO 430/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR GRUAS LA MANGA, SL | 90,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |
| 12019000291 | 29 | | MEDIO AMBIENTE | 31/12/2018 | 14/01/2019 | 25/03/2019 | 12019000011924 | R | G30890883 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | DEC. 782/19 REL. 33/19 | | | 25/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000892 | | | | | Decreto de Alcaldía | GRUPO DE ACCION LOCAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE MURCIA | | | | | | | |
| | | GRUPO DE ACCION LOCAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA REGION DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR GRUPO DE ACCION LOCAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE MURCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 12019000459 | 19-24 | | DEPORTES | 21/01/2019 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011706 | | B30447056 | 25,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 30,25 |
| | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002289 | | | | | Decreto de Alcaldía | GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL | | | | | | | |
| | | ARREGLAR PORTERIA DE ALUMINIO DE SU PROPIEDAD. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL | 25,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | |
| 12019000859 | Z32018/1789 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23363 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | | 005354570D | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|--|--|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002332 | | | | | | GUIÑALES DEL REAL JAVIER | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR GUIÑALES DEL REAL JAVIER | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000233 | 0-180460 | | MEDIO AMBIENTE | 31/12/2018 | 15/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019442 | B30696322 | 180,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001073 | | | | | Decreto de Alcaldía | HERMANOS INGLES-VIDAL SL | | | | | | | |
| | | | | | | | SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2.018***PROP. 439/19*** | | | | | | | | |
| 12019000234 | 0-180461 | | MEDIO AMBIENTE | 31/12/2018 | 15/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019443 | B30696322 | 150,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001074 | | | | | Decreto de Alcaldía | HERMANOS INGLES-VIDAL SL | | | | | | | |
| | | | | | | | SERVICIOS PRESTADOS POR EL VIAJE REALIZADO DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER A LA PLANTA DE CESPA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2.018 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR HERMANOS INGLES-VIDAL SL | 330,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | |
| 12019000239 | 0197 | | CULTURA | 14/01/2019 | 15/01/2019 | | Aceptada | 034794171R | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 60,00 | 0,00 | 424,00 | |
| | | 2019001056 | | | | | | HERNANDEZ CAMPILLO JOSE | | | | | | | |
| | | | | | | | REPORTAJE FOTOGRAFICO EVENTO DE LA NOCHE DE REYES EN LA PLAZA DE ESPAÑA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ CAMPILLO JOSE | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 60,00 | 0,00 | 424,00 | |
| 12019000390 | LEV0013819F000 | | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | 24/01/2019 | 24/01/2019 | | 3DEC | A73468498 | 467,67 | 98,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,88 | |
| | | 2019002140 | | | | | | HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | | | | | | REPARACIÓN EN CORNISAS DEL LEVANTE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 12019000375 | LEV0013819F000 | | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013108 | A73468498 | 1.849,90 | 388,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,38 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002126 | | | | | Decreto de Alcaldía | HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | | | | | | AVERIA EN NUEVA HACIENDA DOS MARES (ZOCO) DIAS 15 Y 16 NOV18***PROP. DE GASTO 352/19*** | | | | | | | | |
| 12019000384 | LEV0013819F000 | | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | 24/01/2019 | 24/01/2019 | | 3DEC | A73468498 | 3.774,51 | 792,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.567,16 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|----------|----------|-------------|------|-----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002134 | | | | | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | PAVIMENTACIÓN EN CASTILLO DEL MAR Y POLÍGONO G DÍAS 19 Y 23 DE OCTUBRE 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000376 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | | 3DEC | A73468498 | 10.027,40 | 2.105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.133,15 | |
| | | 2019002127 | | | | | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | AVERIA JUNTO PUENTE DEL ESTACIO 7,8,9,12,13,14 NOV18***PROP. DE GASTO 726/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000386 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | | 3DEC | A73468498 | 1.291,18 | 271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,33 | |
| | | 2019002136 | | | | | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | :AVERÍA EN CASTILLO DEL MAR 17 Y 18 DE OCTUBRE 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000377 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013109 | A73468498 | 1.410,46 | 296,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,66 | |
| | | 2019002128 | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | :AVERIA EN NUEVA HACIENDA DOS MARES DIAS 23 Y 24 DIC18***PROP. DE GASTO 353/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000374 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011695 | A73468498 | 8.560,54 | 1.797,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.358,25 | |
| | | 2019002125 | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | AVERIA EN GRAN VIA JUNTO BORINQUEN 3,4,8 Y 9 ENERO 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000389 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013114 | A73468498 | 404,06 | 84,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,91 | |
| | | 2019002139 | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | AVERÍA EN POLÍGONO G 18 DE OCTUBRE DE 2018***PROP. DE GASTO 354/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000373 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013107 | A73468498 | 180,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,80 | |
| | | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|----------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---|---------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002124 | | | | Decreto de Alcaldía | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | PROP. DE GASTO 358/19 TRABAJOS REALIZADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000385 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013111 | A73468498 | 360,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | | | 27/03/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002135 | | | | Decreto de Alcaldía | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | BÚSQUEDA DE FUGAS CON GEÓFONO Y CORRELADOR JUNTO PUENTE ESTACIO 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018***PROP. DE GASTO 326/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000387 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013112 | A73468498 | 1.909,28 | 400,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,23 |
| | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | | | 27/03/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002137 | | | | Decreto de Alcaldía | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | REPARACIÓN EN CORNISAS DEL LEVANTE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018***PROP. DE GASTO 350/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000388 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013113 | A73468498 | 1.854,96 | 389,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,50 |
| | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | | | 27/03/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002138 | | | | Decreto de Alcaldía | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | REPARACIÓN EN COMERCIAL CASINO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018***PROP. DE GASTO 351/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | | | 32.089,96 | 6.738,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.828,85 |
| 12019000399 | 00002TM015479 | ALCALDIA | | 28/11/2018 | 24/01/2019 | 06/05/2019 | 12019000021388 | B16250417 | 109,09 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | REOL. 28/19 DEC. 1179/19 | | | | 03/05/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002083 | | | | Decreto de Alcaldía | | HNOS RUIPEREZ SL | | | | | | | |
| | | FACTURA N° 00002TM015479 COMIDA PROTOCOLO. VIAJE A INNVID | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HNOS RUIPEREZ SL | | | | | | | | | 109,09 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12019000400 | 017878/2 | ALCALDIA | | 25/10/2018 | 24/01/2019 | 06/05/2019 | 12019000021389 | B44024552 | 45,86 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 |
| | | REOL. 28/19 DEC. 1179/19 | | | | 03/05/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002086 | | | | Decreto de Alcaldía | | HOSTAL EL BOTERO SL | | | | | | | |
| | | FACTURA N° 017878/2 RECOGIDA PREMIO TENORIO MEJOR ACTIVIDAD. MENU | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HOSTAL EL BOTERO SL | | | | | | | | | 45,86 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|----------------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000401 | 17854 | | ALCALDIA | 26/10/2018 | 24/01/2019 | 06/05/2019 | 12019000021390 | | B99125502 | 190,64 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 209,70 |
| | | | REOL. 28/19 DEC. 1179/19 | | 03/05/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002087 | | | | | Decreto de Alcaldía | | HOSTELERIA CASA PEDRO SL | | | | | | |
| | | FACTURA CAJA FIJA N° 17854 MENU PROTOCOLO. PREMIO CEMENTERIO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HOSTELERIA CASA PEDRO SL | | | | | | | | | | 190,64 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 209,70 |
| 12019000369 | A-2019/A/ 2019047 | | COMERCIO | 11/01/2019 | 24/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017652 | | B53332748 | 6.433,46 | 0,00 | 1.351,03 | 0,00 | 0,00 | 7.784,49 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002120 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ILUMINACIONES GRANJA SL | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE COMERCIO MANO DE OBRA DE DESMONTAJE DE ALUMBRADO DE NAVIDAD EN SAN JAVIER. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ILUMINACIONES GRANJA SL | | | | | | | | | | 6.433,46 | 0,00 | 1.351,03 | 0,00 | 0,00 | 7.784,49 |
| 12019000448 | EMIT-19-0075-5 | | PARQUES Y JARDINES | 24/01/2019 | 25/01/2019 | | Acceptada | | F73231177 | 348,50 | 0,00 | 73,19 | 0,00 | 0,00 | 421,69 |
| | | 2019002278 | | | | | | | IMPRESA MENORGRAF S COOP | | | | | | |
| | | FOLIOS 1+1 BASES CONCURSO DE PINTURA CARTULINAS 250GRM MATE FOLIOS 4+4 CONCURSO DE PINTURA encargado por carina | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000455 | EMIT-19-0083-12 | | TURISMO Y PLAYAS | 24/01/2019 | 25/01/2019 | | Devolta a proveedor | | F73231177 | 1.730,00 | 0,00 | 363,30 | 0,00 | 0,00 | 2.093,30 |
| | | 2019002285 | | | | | | | IMPRESA MENORGRAF S COOP | | | | | | |
| | | GUIAS DE LA MANGA 28 PAGINAS INVIERNO RECTIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000494 | EMIT-19-0097-15 | | INTERVENCION | 29/01/2019 | 29/01/2019 | | Devolta a proveedor | | F73231177 | -1.730,00 | 0,00 | -363,30 | 0,00 | 0,00 | -2.093,30 |
| | | 2019002656 | | | | | | | IMPRESA MENORGRAF S COOP | | | | | | |
| | | === Factura rectificativa de la factura n° 19/0083 === RECTIFICACIONES GUIAS DE LA MANGA 28 PAGINAS INVIERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000450 | EMIT-19-0078-7 | | FESTEJOS | 24/01/2019 | 25/01/2019 | | 3DEC | | F73231177 | 65,00 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 78,65 |
| | | 2019002280 | | | | | | | IMPRESA MENORGRAF S COOP | | | | | | |
| | | DISEÑO CARTELES TIRO CARTELES PLASTIFICADOS PARA UBICACION Y DEMAS CARTELES GRANDES TIRO AL PLATO - REGALO | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|-----------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000451 | EMIT-19-0077-6 | | FESTEJOS | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 3DEC | | F73231177 | 347,00 | 0,00 | 72,87 | 0,00 | 0,00 | 419,87 | |
| | | 2019002281 | | | | | | IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | |
| | | CARTELES 50 X 70 CARTON PLUMA FIESTAS SAN JAVIER VARIOS DIFERENTES LIBROS PRESENTACION FIESTAS EN DIGITAL DIPTICOS 21 X 21 COLOR CONCIERTO EN HONOR A SAN FRANCISCO JAVIER ... + DISEÑO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000453 | EMIT-19-0080-9 | | CULTURA | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Acceptada | | F73231177 | 50,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | |
| | | 2019002283 | | | | | | IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | |
| | | CORCHOS PARA FIGURAS DEL BELEN VARIOS TAMAÑOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000449 | EMIT-19-0074-4 | | FESTEJOS | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 3DEC | | F73231177 | 486,80 | 0,00 | 102,23 | 0,00 | 0,00 | 589,03 | |
| | | 2019002279 | | | | | | IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | |
| | | ===== albarán nº 22/2711 de 29/10/2018 ===== SELLO R. 40 FLAMENCO CARTELES A3 COLOR FESTIVAL FLAMENCO + DISEÑO FLYER A6 COLOR 2 CARAS FESTIVAL FLAMENCO 300 + 50 ENTRADAS 2 MODELOS 200 + 200 FESTIVAL FLAMENCO CARTELES 50 X 70 COLOR FESTIVAL FLAMENCO DISEÑO CARTEL FESTIVAL FLAMENCO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000456 | EMIT-19-0082-11 | | FESTEJOS | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 3DEC | | F73231177 | 2.288,50 | 0,00 | 480,59 | 0,00 | 0,00 | 2.769,09 | |
| | | 2019002286 | | | | | | IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | |
| | | CARTELES A3 COLOR RUTA DE LA TAPA 2018 CARTILLAS RUTA TAPA 2018 CARTILLAS RUTA COLABORACION REPARTO Y PEGADO DE CARTELES RUTA TAPA 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000454 | EMIT-19-0081-10 | | CONTRATACION | 24/01/2019 | 25/01/2019 | Acceptada | | F73231177 | 190,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | |
| | | 2019002284 | | | | | | IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | |
| | | CARPETAS 1T. CART. VERDE EXPEDIENTE encargado por esther trujillano FOLIOS TIMBRADOS PAPEL 90 GRM FOLIOS TIMBRADOS PAPEL 100GRM | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000452 | EMIT-19-0079-8 | | FESTEJOS | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 3DEC | | F73231177 | 2.063,50 | 0,00 | 433,34 | 0,00 | 0,00 | 2.496,84 | |
| | | 2019002282 | | | | | | IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | LONA 2,3 X 2,3 + OLLAOS FESTIVAL INTEMPO LONA DE 5 X 1 + OLLAOS FESTIVAL INTEMPO LONA PARA FOTOCOLL 2,3 X 3,05 CON OLLAOS IMTEMPO PUSERAS DE SEGURIDAD IMPRAS A COLOR FESTIVAL INTEMPO ENTRADAS A COLOR 2000 + 1200 INVITACIONES FESTIVAL INTEMPO CARTELES A3 COLOR INTEMPO PEGATINAS CREDENCIALES + CART. ORGANIZACION -PRENSA -MUSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | | | 5.839,30 | 0,00 | 1.226,27 | 0,00 | 0,00 | 7.065,57 | |
| 12019000226 | 19-000003 | | COMERCIO | 07/01/2019 | 15/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019441 | B30808075 | 3.120,00 | 0,00 | 655,20 | 0,00 | 0,00 | 3.775,20 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001066 | | | | | Decreto de Alcaldía | INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL | | | | | | | |
| | | LIMPIEZA DE MUPIS Y PARADAS DE AUTOBÚS - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000286 | 19-000002 | | MEDIO AMBIENTE | 04/01/2019 | 17/01/2019 | 13/02/2019 | 12019000003762 | B30808075 | 3.791,66 | 0,00 | 379,17 | 0,00 | 0,00 | 4.170,83 | |
| | | | DEC. 246/19 REL. 10/19 | | 12/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001370 | | | | | Decreto de Alcaldía | INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL | | | | | | | |
| | | CERTIFICACION N° | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mensualidad de Diciembre según contrato de recogida de podas domiciliarias en el termino municipal de San Javier | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONTRATO N° 593---PODAS 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000326 | 19-000001 | | TURISMO Y PLAYAS | 04/01/2019 | 23/01/2019 | 13/02/2019 | 12019000003763 | B30808075 | 18.157,74 | 0,00 | 1.815,77 | 0,00 | 0,00 | 19.973,51 | |
| | | | DEC. 246/19 REL. 10/19 | | 12/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001938 | | | | | Decreto de Alcaldía | INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL | | | | | | | |
| | | CERTIFICACION N° 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mensualidad de diciembre según contrato de servicios de apoyo a la limpieza de playas en el municipio de San Javier | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONTRATO 587-- APOYO LP 16 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL | | | | | | | | | 25.069,40 | 0,00 | 2.850,14 | 0,00 | 0,00 | 27.919,54 | |
| 12019000037 | 2018-000011 | | DEPORTES | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 07/02/2019 | 12019000001740 | B30871362 | 2.652,00 | 0,00 | 556,93 | 0,00 | 0,00 | 3.208,93 | |
| | | | DEC. 302/19 REL. 9/19 | | 07/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000239 | | | | | Decreto de Alcaldía | INICIATIVAS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA INCEPTYA- SPORTS, SL | | | | | | | |
| | | SERV. DE MONITORAJE ACTIV. LA MANGA , MES DE DICIEMBRE/2018. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER 1.SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES BODY LIFE Y PILATES. (1 MONITOR DEPORTIVO). LUNES Y MIÉRCOLES DE 18.00 H. A 20.00 H. . VIERNES DE 9.00 H. A 11.00 H. PABELLÓN DE LA MANGA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE2.SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES (1 MONITOR DEPORTIVO), MULTIDEP., FÚTBOL SALA Y PATINAJE, MARTES Y JUEVES EN PABELLÓN DE LA MANGA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 3.SERV. DE MONITORAJE ACTIVIDAD**PROP. 3/19** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR INICIATIVAS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA INCEPTYA- SPORTS, SL | | | | | | | | | 2.652,00 | 0,00 | 556,93 | 0,00 | 0,00 | 3.208,93 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|--|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000125 | 18256-60 | | FESTEJOS | 31/12/2018 | 10/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019436 | | B30442487 | 570,00 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 689,70 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000676 | | | | | Decreto de Alcaldía | | JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL | | | | | | |
| | | BLUSON+PANT AMRILLO MUSEO L+P CAPA DORADA Y GRANATE +PANT+GORRO MUSEO L+P CAPA GRANATE PLANCHA MUSEO CAPAS GRANDES***PROP. DE GASTO 711/19*** TRAJE PANTALON Y BLUSA TRAJE DORADO + CINTURON MUSEO TRAJE PANTALON BLANCO Y CHALECO AMARILLO MUSEO TUNICA LARGA DORADA+PANTALON MUSEO TUNICA LILA+PANTALON MUSEO VESTIDO ROSA MUSEO VESTIDOS LARGOS REYES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL | | | 570,00 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 689,70 |
| 12019000429 | T-20584 | | ALCALDIA | 12/11/2018 | 25/01/2019 | 06/05/2019 | 12019000021391 | | B05505870 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| | | | REOL. 28/19 DEC. 1179/19 | | 03/05/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002205 | | | | | Decreto de Alcaldía | | JULIA PEÑALVER MARTINEZ SL | | | | | | |
| | | FACTURA N° T-20584 MENU PROTOCOLO. CON FCC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR JULIA PEÑALVER MARTINEZ SL | | | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 |
| 12019000242 | S-2019/0000103 | | PRENSA | 02/01/2019 | 16/01/2019 | | Acceptada | | A08850018 | 372,62 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 387,52 |
| | | 2019001203 | | | | | | | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | |
| | | Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2019 - 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000243 | S-2019/0000102 | | CULTURA | 02/01/2019 | 16/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013099 | | A08850018 | 372,62 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 387,52 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001204 | | | | | Decreto de Alcaldía | | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | |
| | | Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2019 - 31/12/2019***PROP. 394/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000248 | S-2019/0000106 | | PRENSA | 02/01/2019 | 16/01/2019 | | Acceptada | | A08850018 | 372,62 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 387,52 |
| | | 2019001209 | | | | | | | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | |
| | | Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2019 - 31/12/2019. ALCALDIA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000247 | S-2019/0000698 | | CULTURA | 02/01/2019 | 16/01/2019 | | Acceptada | | A08850018 | 372,62 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 387,52 |
| | | 2019001208 | | | | | | | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | |
| | | Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2019 - 31/12/2019. CULTURA | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000244 | S-2019/0000104 | | CULTURA | 02/01/2019 | 16/01/2019 | | Acceptada | A08850018 | 372,62 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 387,52 | |
| | | 2019001205 | | | | | | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | | |
| | | Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2019 - 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000241 | S-2019/0000101 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 02/01/2019 | 16/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013098 | A08850018 | 372,62 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 387,52 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001202 | | | | | Decreto de Alcaldía | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | | |
| | | Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2019 - 31/12/2019***PROP. DE GASTO 429/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000245 | S-2019/0000105 | | PRENSA | 02/01/2019 | 16/01/2019 | | Acceptada | A08850018 | 372,62 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 387,52 | |
| | | 2019001206 | | | | | | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | | |
| | | Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2019 - 31/12/2019. GRUPO SOCIALISTA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000246 | S-2019/0000120 | | TURISMO Y PLAYAS | 02/01/2019 | 16/01/2019 | | Acceptada | A08850018 | 184,42 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 191,80 | |
| | | 2019001207 | | | | | | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | | |
| | | Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 179 uds. Dto.:30.00% 02/01/2019 - 30/06/2019. TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | | | | 2.792,76 | 0,00 | 111,68 | 0,00 | 0,00 | 2.904,44 | |
| 12019000123 | 091FP20183814 | | PRENSA | 31/12/2018 | 10/01/2019 | | Acceptada | A78865433 | 1.800,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | |
| | | 2019000674 | | | | | | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | Campaña / Anuncio: AYTO SAN JAVIER NAVIDAD 2018 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Modular Portada Color - Tamaño / Unidades: 2x2 M | | | | | | | | | | | | | |
| | | Campaña / Anuncio: AYTO SAN JAVIER NAVIDAD - Soporte: LA VERDAD - GPS - Producto: GPS-Módulo General Impar Color GPS La Verdad - Tamaño / Unidades: 7x3 M | | | | | | | | | | | | | |
| | | Campaña / Anuncio: REDACCIONAL AYTO SAN JAVIER NAVIDAD - Soporte: LA VERDAD - PUEBLOS ED. MURCIA - Producto: MPM-Página Par Color - Tamaño / Unidades: 10x5 M | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000116 | 092FP2018923 | | PRENSA | 31/12/2018 | 09/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013089 | A78865433 | 700,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000550 | | | | | Decreto de Alcaldía | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/31-12-2018 - 4876965789 - Soporte: LA VERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-62 d | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|---------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000475 | 2018/1890 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.29383 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Rechazada | 016533946M | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002360 | | | | | | LARRONDO LIZARRAGA JOAQUIN MARIA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LARRONDO LIZARRAGA JOAQUIN MARIA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000327 | RFL19-0119621 | | INTERVENCION | 22/01/2019 | 23/01/2019 | | Devuelta a proveedor | A79216651 | 133,15 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 161,11 | |
| | | 2019001939 | | | | | | LEFEBVRE - EL DERECHO, SA | | | | | | | |
| | | QMemento Mementix Administraciones Locales | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LEFEBVRE - EL DERECHO, SA | | | | | | | | | 133,15 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 161,11 | |
| 12019000416 | 0310/195 | | FESTEJOS | 03/12/2018 | 24/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015545 | 048508925Q | 1.800,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | |
| | | 2019002065 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | LEON DE MENDEZ ENRIQUE | | | | | | | |
| | | ESPECTACULO DE MAGIA FIESTAS DE SAN JAVIER***PROP. DE GASTO 463/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LEON DE MENDEZ ENRIQUE | | | | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | |
| 12019000362 | D-2018-0895 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | | Aceptada | B54480678 | 65,72 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 79,52 | |
| | | 2019001974 | | | | | | LIMAPARK MULTISERVICIOS SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LIMAPARK MULTISERVICIOS SL | | | | | | | | | 65,72 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 79,52 | |
| 12019000371 | EMIT-7 | | FESTEJOS | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015543 | B73097891 | 1.850,00 | 0,00 | 388,50 | 0,00 | 0,00 | 2.238,50 | |
| | | 2019002122 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | LIMPIEZAS FAUSAN SL | | | | | | | |
| | | LIMPIEZA GENERAL DE CASETA DE ASEOS Y CAMERINOS DURANTE EVENTOS DE FIESTAS DE SAN JAVIER. DEL 24 DE NOVIEMBRE '18 AL 11 DE ENERO '19***PROP. 499/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LIMPIEZAS FAUSAN SL | | | | | | | | | 1.850,00 | 0,00 | 388,50 | 0,00 | 0,00 | 2.238,50 | |
| 12019000328 | EMIT-1 | | SERVICIOS PUBLICOS | 21/01/2019 | 23/01/2019 | | Aceptada | B30840136 | 2.845,00 | 0,00 | 597,45 | 0,00 | 0,00 | 3.442,45 | |
| | | 2019001940 | | | | | | LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | DESATASCO EN C/POLIGONO T DIA 08/07/2018 DESTASCO Y LIMPIEZA DE ARQUETA DIA 13/07/2018 DESTASCO Y LIMPIEZA FRENTE MESON MURCIANO DIA 15/07/2018 DESTASCO EN LADO DERECHO TOMAS MAESTRE DIA 16/07/2018 CALLE SALON ZOCO Y LINEA DE LOS SNIPE DIA 18/07/2018 DESATASCO RED GENERAL DEL CESPED PUERTO TOMAS MAESTRE DIA 19/07/2018 LIMPIEZA BOMBEO EL ESTACIO DIA 20/07/2018 DESATASCO CALLE SALON DIA 23/07/2018 DESATASCO CALLE PEATONAL DEL ZOCO DIA 24/07/2018 DESATASCO RED POLIGONO DIA 26/07/2018 DES | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000457 | EMIT-2 | | SERVICIOS PUBLICOS | 25/01/2019 | 25/01/2019 | | Acceptada | B30840136 | 2.485,00 | 0,00 | 521,85 | 0,00 | 0,00 | 3.006,85 | |
| | | 2019002287 | | | | | | LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL | | | | | | | |
| | | DIA 03/08/2018, DESATASCO GENERAL WC PABELLON MUNICIPAL DIA 04/08/2018 DESATASCO DE RED GENERAL POLIGONO Y DIA 06/08/2018 DESATASCO DE RED GENERAL Y LIMPIEZA DE ARQUETAS PUERTO TOMAS MAESTRE DIA 08/08/2018 DESATASCO DE RED GENERAL Y POZOS DEL LADO IZQUIERDO PUERTO TOMAS MAESTRE DIA 10/08/2018 DESATASCO DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA POLIGONO S DIA 13/08/2018 DESATASCO EN POLIGONO B Y CALLE DEL ZOCO DIA 14/08/2018 LIMPIEZA DE BOMBEO ARQUETAS DE LAS BRISAS DIA 22/08/2018 DESATASCO Y LIMPIEZA P | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL | | | | | | | | | 5.330,00 | 0,00 | 1.119,30 | 0,00 | 0,00 | 6.449,30 | |
| 12019000159 | 143/18 | DICIEMBRE 2018 PRENSA SERVICIOS SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | 31/12/2018 | 10/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017638 | 022987342S | 24,52 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000570 | | | | | Decreto de Alcaldía | LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | |
| 12019000160 | 142/18 | | CULTURA | 31/12/2018 | 10/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019439 | 022987342S | 43,27 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000582 | | | | | Decreto de Alcaldía | LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | |
| | | DICIEMBRE 2018 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA***PROP. 648/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000419 | 144/18 | AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO | AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO | 31/12/2018 | 24/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011698 | 022987342S | 26,44 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002078 | | | | | Decreto de Alcaldía | LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | |
| | | DIC/18 PRENSA ADL***PROP. DE GASTO 304/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | | | 94,23 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000162 | 009 | | URBANISMO | 27/12/2018 | 10/01/2019 | | 1RCSIN | | 048395885K | 207,00 | 0,00 | 43,47 | 31,05 | 0,00 | 219,42 |
| | | 2019000605 | | | | | | | LOPEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO | | | | | | |
| | | "INFORME BOTANICO SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE EJEMPLARES DE ESPECIES DE VEGETACION PROTEGIDA" | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO | | | | | | | 207,00 | 0,00 | 43,47 | 31,05 | 0,00 | 219,42 | |
| 12019000152 | 161/T/001 | MENU REYES MAGOS***PI 554/19*** | FESTEJOS | 05/01/2019 | 09/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017636 | | 022978887R | 422,73 | 0,00 | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | LOPEZ FERNANDEZ LORENZO | | | | | | |
| | | 2019000419 | | | | | Decreto de Alcaldía | | LOPEZ FERNANDEZ LORENZO | | | | | | |
| 12019001307 | /001A | APERITIVO MIEMBROS DE LA CORAL. | CULTURA | 18/01/2019 | 25/01/2019 | | 12019000017636 | Acceptada | 022978887R | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 2019002269 | | | | | | | LOPEZ FERNANDEZ LORENZO | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR LOPEZ FERNANDEZ LORENZO | | | | | | | 547,73 | 0,00 | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | |
| 12019000857 | Z2 2018/937 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29424 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | 12019000017636 | Rechazada | 047378910Z | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019002330 | | | | | | | LOPEZ IGLESIAS LUIS | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR LOPEZ IGLESIAS LUIS | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000161 | 16 | | JUVENTUD | 31/10/2018 | 10/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013191 | | 034821603V | 250,00 | 0,00 | 52,50 | 17,50 | 0,00 | 285,00 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | | | | | | |
| | | 2019000586 | | | | | Decreto de Alcaldía | | LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | | | | | | |
| | | ALQUILER EQUIPO DE SONIDO DON DJ***PROP. DE GASTO 324/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 52,50 | 17,50 | 0,00 | 285,00 | |
| 12019000151 | 2018/94 | | SERVICIOS PUBLICOS | 29/08/2018 | 08/01/2019 | | 1RCSIN | | 048503436R | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| | | 2019000376 | | | | | | | LOZANO HERRERO SALVADOR | | | | | | |
| | | SEPTIEMBRE 2018 ARRENDAMIENTO CASETA EN LA MANGA | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR LOZANO HERRERO SALVADOR | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12019000862 | A22018/2167 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32983 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 051445087K | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002335 | | | | | | MADERO JAROBO ENRIQUE | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MADERO JAROBO ENRIQUE | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000204 | 424EMIT-5 | FIGURAS DE BELEN | CULTURA | 09/01/2019 | 14/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017641 | B30536643 | 6.910,00 | 0,00 | 1.451,10 | 0,00 | 0,00 | 8.361,10 | |
| | | 2019000955 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MANUEL NICOLAS ALMANSA, SL | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MANUEL NICOLAS ALMANSA, SL | 6.910,00 | 0,00 | 1.451,10 | 0,00 | 0,00 | 8.361,10 | |
| 12019000378 | EMIT-19 | | DEPORTES | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011696 | B73757197 | 145,00 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 175,45 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | MAQUINARIA PINATAR SL | | | | | | | |
| | | ALBARÁN N° 19003 FILTRO SEDIMENTOS 2,5'' FILTRO PRECARBON OFFICE FILTRO ANTIBACTERIAS DESPLAZAMIENTO LA MANGA.PROPUESTA EN TRAMITACIÓN. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MAQUINARIA PINATAR SL | 145,00 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 175,45 | |
| 12019000104 | EMIT-7 | | COMERCIO | 05/01/2019 | 08/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005047 | 022988615T | 500,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | |
| | | 2019000538 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | MARIN TORRALBA YOLANDA | | | | | | | |
| | | Alquiler sonido profesional evento Fiesta Reyes Magos en Galerias El Flamenco.La Manga***PROP. DE GASTO 126/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MARIN TORRALBA YOLANDA | 500,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | |
| 12019000875 | 2019-001 | CONCURSO DIBUJA LA MASCOTA | PARQUES Y JARDINES | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017656 | 028822618F | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| | | 2019002610 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MAROTO PEREZ ELENA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MAROTO PEREZ ELENA | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| 12019000263 | 000087 | | DEPORTES | 24/10/2018 | 15/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011687 | 077713003M | 394,80 | 0,00 | 82,91 | 0,00 | 0,00 | 477,71 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019001034 | | | | Decreto de Alcaldía | | MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER | | | | | | | |
| | | 4 PESAS PARA PORTERIAS DE FUTBOL SALA.PARTIDO INTERNACIONAL 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER | | | 394,80 | 0,00 | 82,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,71 |
| 12019000408 | 11 | | OMIC SAN JAVIER / CONSUMO | 22/01/2019 | 23/01/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | 022974274B | 940,83 | 0,00 | 155,40 | 111,00 | 0,00 | 985,23 | |
| | | 2019001794 | | | | | | MARTINEZ MANZANO RICARDO | | | | | | | |
| | | DIC/18 ASESORIA JURIDICA, FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIAZION OMIC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MANZANO RICARDO | | | 940,83 | 0,00 | 155,40 | 111,00 | 0,00 | 985,23 | |
| 12019000871 | Z22018/1132 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34178 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | Rechazada | | 027438450W | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | |
| | | 2019002345 | | | | | | MARTINEZ MARTINEZ ANA | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MARTINEZ ANA | | | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | |
| 12019000366 | 001/2019 | | FESTEJOS | 08/01/2019 | 18/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019463 | 023006174X | 445,00 | 0,00 | 93,45 | 0,00 | 0,00 | 538,45 | |
| | | 2019001445 | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Decreto de Alcaldía | | MARTINEZ ZAPATA CARMEN PILAR | | | | | | | |
| | | CARACTERDIZACION DE LOS REYES MAGOS DE ORIENE CABALGATA DE REYES 2019***PROP. DE GASTO 716/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ ZAPATA CARMEN PILAR | | | 445,00 | 0,00 | 93,45 | 0,00 | 0,00 | 538,45 | |
| 12019000098 | BORRADOR-01 | | CULTURA | 07/01/2019 | 08/01/2019 | Devolta a proveedor | | 027467010L | 3.080,00 | 0,00 | 646,80 | 0,00 | 0,00 | 3.726,80 | |
| | | 2019000403 | | | | | | MARTINEZ-ABARCA PASTOR ESTEBAN | | | | | | | |
| | | Montaje y exposicion de 26 m2 de diorama Play Mobil (R) de Temática Belen inc. soportes protecciones desplazamientos dietas y seg. R.C. Belen 2018-2019 -9 Tableros- | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ-ABARCA PASTOR ESTEBAN | | | 3.080,00 | 0,00 | 646,80 | 0,00 | 0,00 | 3.726,80 | |
| 12019000225 | RM-29 | | PRENSA | 11/01/2019 | 15/01/2019 | 25/03/2019 | 12019000011923 | 074354672L | 1.650,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1.996,50 | |
| | | 2019001065 | | DEC. 782/19 REL. 33/19 | 25/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Decreto de Alcaldía | | MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE | | | | | | | |
| | | Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Enero de 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE | | | 1.650,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1.996,50 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000221 | RECT-FE-4 | CONCIERTO GRUPO MUSICAL ENKALOMAC | INTERVENCION | 14/11/2018 | 14/01/2019 | | Devuelta a proveedor | 075950762R | 2.500,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | |
| | | 2019001061 | | | | | | MENDOZA MORENO JUAN LUIS | | | | | | | |
| 12019000250 | RECT-FE-6 | | FESTEJOS | 14/11/2018 | 16/01/2019 | 07/02/2019 | 1201900001741 | 075950762R | 2.500,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | |
| | | | DEC. 302/19 REL. 9/19 | | 07/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001211 | | | | | Decreto de Alcaldía | MENDOZA MORENO JUAN LUIS | | | | | | | |
| | | CONCIERTO GRUPO MUSICAL ENKALOMAO***PROP. 7/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MENDOZA MORENO JUAN LUIS | | 5.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | |
| 12019000861 | Z12018/1452 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 18993-33820 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 016521576D | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002334 | | | | | | MIGUEL DE MIGUEL DE MARIA JESUS | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MIGUEL DE MIGUEL DE MARIA JESUS | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000079 | 2019/01 | | URBANISMO | 02/01/2019 | 03/01/2019 | 07/02/2019 | 1201900001742 | 022984356L | 3.900,00 | 0,00 | 819,00 | 585,00 | 0,00 | 4.134,00 | |
| | | | DEC. 302/19 REL. 9/19 | | 07/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000105 | | | | | Decreto de Alcaldía | MIRA HERNANDEZ JOAQUIN | | | | | | | |
| | | HONORARIOS "PROYECTO TECNICO MODIFICADO DE LA URBANIZACION P.E.R.I CAMPOMAR***PROP. 6/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MIRA HERNANDEZ JOAQUIN | | 3.900,00 | 0,00 | 819,00 | 585,00 | 0,00 | 4.134,00 | |
| 12019000270 | 2018/6033 | CONSULTA MASCOTA | SANIDAD | 29/12/2018 | 17/01/2019 | | Aceptada | 023005600B | 69,34 | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | |
| | | 2019001331 | | | | | | MONTERO GALERA JUAN CARLOS | | | | | | | |
| 12019000269 | 2018/5966 | CONSULTA VETERINARI MASCOTA | SANIDAD | 26/12/2018 | 17/01/2019 | | Aceptada | 023005600B | 74,38 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| | | 2019001329 | | | | | | MONTERO GALERA JUAN CARLOS | | | | | | | |
| 12019000268 | 2018/6036 | CONSULTA GENERAL PERRO | SANIDAD | 29/12/2018 | 17/01/2019 | | Aceptada | 023005600B | 92,56 | 0,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019001326 | | | | | | MONTERO GALERA JUAN CARLOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MONTERO GALERA JUAN CARLOS | 236,28 | 0,00 | 49,62 | 0,00 | 0,00 | 285,90 | |
| 12019000105 | EMIT-2019006 | | FESTEJOS | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017634 | B73227043 | 1.200,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000539 | | | | | Decreto de Alcaldía | MONTI DISEÑO SLU | | | | | | | |
| | | | Alquiler de Carroza Juguetera con transporte para el día 05/01/19 en San Javier (Santiago de la Ribera)***PROP. 551/19*** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MONTI DISEÑO SLU | 1.200,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | |
| 12019000192 | A19-3 | POINSETIA M14 ABIES EXCELSA 150-175CM | CULTURA | 10/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | B73651739 | 103,85 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 114,24 | |
| | | 2019000943 | | | | | | MORFACON SL | | | | | | | |
| 12019000189 | A19-1 | | CULTURA | 10/01/2019 | 14/01/2019 | | Acceptada | B73651739 | 1.550,81 | 0,00 | 164,40 | 0,00 | 0,00 | 1.715,21 | |
| | | 2019000940 | | | | | | MORFACON SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total | |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|-----------|---|-------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|--------|--|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | | |
| | | OPUNTIA C16 MENTA C12 ROMERO RASTRERO HELECHO BLENCUM MC13 CHAMADOREA C20 CINTA 12CM ROMERO RASTRERO HIERBABUENA C12 ALISUM SANSEVIERA LAURENTI C30 LOBELIA C14 KALANCHOE C9 CINTA 12CM ROSAL MINI C12 CALATHEA C17 DIFFEMBACHIA TROPIC LEMON C17 HEDERA HIBERNICA PIRAMIEDE 5L HEDERA EFEU GALCIER C20 AGAVE C22 PIEDRA ROCALLA OPUNTIA C16 GUANTE NILON PIEDRAS PLANTA FLOTANTE CUBO FLEXIBLE 75L FIORERA RETT CLEO 60CM CHAMAECYPARIS ELLWOODII C9 HEDERA MEZCLADO C9 FICUS PUMILA C | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000190 | A19-2 | | CULTURA | 10/01/2019 | 14/01/2019 | Acceptada | | B73651739 | 250,50 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,44 | |
| | | 2019000941 ECOLOVE 1.7L PIEDRA ROCALLA VARIADA (BELEN MARQUESA) CIENMHUS 70L FICUS PUMILA C9 RHIPSALIS MEZCLADO C9 ILEX C6 ROSAL MINI C13 CHAMAECYPARIS ELLWOODIIC9 PICEA GLAUCA C9 ARDISIA CRENATA C14 KALANCHOE C7 KALANCHOE C9 CYCLAMEN MINI C11 CINTA 12CM HELLEBORUS HAPPY DAY C12 GOLD CREST M14 CHAMADOREA C17 | | | | | | MORFACON SL | | | | | | | | |
| 12019000191 | A19-4 | | CULTURA | 10/01/2019 | 14/01/2019 | Acceptada | | B73651739 | 645,41 | 0,00 | 68,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,35 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019000942 ABETO 3M ASPARRAGUS MEYERI C14 MANO DE OBRA | | | | | | MORFACON SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MORFACON SL | | | | | | | | | 2.550,57 | 0,00 | 273,67 | 0,00 | 0,00 | 2.824,24 | |
| 12019000120 | 201803 | | DEPORTES | 09/01/2019 | 09/01/2019 | | Acceptada | 022989844X | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 81,75 | 0,00 | 463,25 | |
| | | 2019000531 FACTURA Nº 201803 DE ELISA MOYA CABAÑAS : SERVICIO DE FISIOTERAPIA DURANTE EL TORNEO CHALENGER PADEL 2018. | | | | | | MOYA CABAÑAS ELISA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MOYA CABAÑAS ELISA | | | | | | | | | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 81,75 | 0,00 | 463,25 | |
| 12019000876 | 2019-001 | | PARQUES Y JARDINES | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017657 | 023022876Z | 1.400,00 | 0,00 | 294,00 | 210,00 | 0,00 | 1.484,00 | |
| | | 2019002612 ACTUACION MURAL NAVIDAD PAPA NOEL PROPUESTA DE GASTOS Nº 2040 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MURCIA GARCIA DAVID | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MURCIA GARCIA DAVID | | | | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 294,00 | 210,00 | 0,00 | 1.484,00 | |
| 12019000275 | U-190002 | | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019446 | B30742126 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | |
| | | 2019001359 02.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA S.JAVIER 21,30-05,45 H S.JAVIER 02.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA S.JAVIER 02.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA S.JAVIER 02.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA 21,30-05,45 H S.JAVIER | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |
| 12019000277 | U-190004 | | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019448 | B30742126 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | |
| | | 2019001361 04.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMER Y ANA DE 21,30-02,40 H S.JAVIER 04.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMER Y ANA DE 21,30-02,40 H S.JAVIER 04.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMER Y ANA DE 21,30-02,40 H S.JAVIER 04.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMER Y ANA DE 21,30-02,40 H S.JAVIER | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |
| 12019000279 | U-190006 | | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019450 | B30742126 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | |
| | | 2019001363 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000276 | U-190003 | 06.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 15,30-06,00 H S.JAVIER 06.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 15,30-06,00 H S.JAVIER 06.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 15,30-06,00 H S.JAVIER 06.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 15,30-06,00 H S.JAVIER | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019447 | B30742126 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | | 24/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | | 2019001360 | | | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |
| | | 03.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 21,30-01,00 H S.JAVIER 03.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 21,30-01,00 H S.JAVIER 03.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 21,30-01,00 H S.JAVIER 03.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 21,30-01,00 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000283 | U-190008 | | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019452 | B30742126 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | | 24/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | | 2019001367 | | | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |
| | | 08.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,00-06,00 H S.JAVIER 08.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,00-06,00 H S.JAVIER 08.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,00-06,00 H S.JAVIER 08.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,00-06,00 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000278 | U-190005 | | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019449 | B30742126 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | | 24/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | | 2019001362 | | | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |
| | | 05.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,30-06,00 H S.JAVIER 05.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,30-06,00 H S.JAVIER 05.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,30-06,00 H S.JAVIER 05.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,30-06,00 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000280 | U-190007 | | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019451 | B30742126 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | | 24/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | | 2019001364 | | | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |
| | | 07.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,30-06,00 H S.JAVIER 07.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,30-06,00 H S.JAVIER 07.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,30-06,00 H S.JAVIER 07.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 22,30-06,00 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000274 | U-190001 | | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019445 | B30742126 | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | | 24/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | | 2019001358 | | | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |
| | | 01.12.18, DOS SVA, DOS MEDICOS, DOS ENFERMEROS Y UNA ANA S.JAVIER 01.12.18, DOS SVA, DOS MEDICOS, DOS ENFERMEROS Y UNA ANA S.JAVIER 01.12.18, DOS SVA, DOS MEDICOS, DOS ENFERMEROS Y UNA ANA S.JAVIER 01.12.18, DOS SVA, DOS MEDICOS, DOS ENFERMEROS Y UNA ANA S.JAVIER | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000284 | U-190009 | | PROTECCION CIVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019453 | B30742126 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001368 | | | | | Decreto de Alcaldía | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | | | | | | | |
| | | | 09.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 20,00-24,00 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | |
| | | | 09.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 20,00-24,00 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | |
| | | | 09.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 20,00-24,00 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | |
| | | | 09.12.18 SVA CON TECNICO, MEDICO, ENFERMERO Y ANA DE 20,00-24,00 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL | 12.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.105,00 | |
| 12019000196 | 19EMIT-8 | | FESTEJOS | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017640 | 022470030L | 1.300,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000947 | | | | | Decreto de Alcaldía | MUÑOZ VERA MARIA DOLORES | | | | | | | |
| | | | ALQUILER DE CARROZA PARA DESFILE EN EL MIRADOR CABALGATA DE REYES 2019***PROP. 553/19*** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MUÑOZ VERA MARIA DOLORES | 1.300,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 | |
| 12019000396 | 1 | | FESTEJOS | 04/01/2019 | 17/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013115 | 048497308Z | 13.175,00 | 0,00 | 2.766,75 | 0,00 | 0,00 | 15.941,75 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001341 | | | | | Decreto de Alcaldía | NICOLAS ALARCON CARLOS | | | | | | | |
| | | | ACTUACION DEL TRIBUTO DE BRUCE SPRINSTEEN MANEL FUENTES & THE SPRING`S TEAM***PROP. DE GASTO 441/19*** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR NICOLAS ALARCON CARLOS | 13.175,00 | 0,00 | 2.766,75 | 0,00 | 0,00 | 15.941,75 | |
| 12019000873 | Z32018/233 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 35121 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | 1RCSIN | 048485783N | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002347 | | | | | | NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000473 | 2018/405 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32635 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 044493026D | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002358 | | | | | | NOGUEIRA RAMADAS ANA CRISTINA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR NOGUEIRA RAMADAS ANA CRISTINA | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000367 | 109 | | SERVICIOS SOCIALES | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005085 | 048498628T | 242,75 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 259,45 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019001912 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | Decreto de Alcaldía | | OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS | 242,75 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,45 |
| 12019000135 | 1800026 | | SERVICIOS PUBLICOS | 30/11/2018 | 09/01/2019 | Acceptada | | 022934957R | 385,00 | 0,00 | 80,85 | 73,15 | 0,00 | 0,00 | 392,70 |
| | | 2019000444 NOVIEMBRE 2018 ALQUILER NAVE PARA GUARDAR BELEN MUNICIPAL Y ACCESORIOS AFINES | | | | | | ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO | | | | | | | |
| 12019000136 | 1800028 | | SERVICIOS PUBLICOS | 29/12/2018 | 09/01/2019 | Acceptada | | 022934957R | 385,00 | 0,00 | 80,85 | 73,15 | 0,00 | 0,00 | 392,70 |
| | | 2019000446 DICIEMBRE 2018 ALQUILER NAVE PARA GUARDAR BELEN MUNICIPAL Y ACCESORIOS AFINES | | | | | | ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO | 770,00 | 0,00 | 161,70 | 146,30 | 0,00 | 0,00 | 785,40 |
| 12019000478 | EMIT-1 | BARRAS DE 1 KG | FESTEJOS | 27/01/2019 | 28/01/2019 | 3DEC | | B30381255 | 107,69 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| | | 2019002488 | | | | | | PANADERIA TOMAS SL | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR PANADERIA TOMAS SL | 107,69 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| 12019000469 | 2018/9 | | RECAUDACION | 07/12/2018 | 25/01/2019 | Anulado | | 029086499D | -18,04 | 0,00 | -3,79 | -2,71 | 0,00 | 0,00 | -19,12 |
| | | 2019002169 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 33019 ABONA LA FACTURA CON CODIGO<. 10778 | | | | | | PASCUAL CHERCOLES ESMERALDA | | | | | | | |
| 12019001284 | 2018/9 | FACTURA N° 2018/9 | PROTECCION CIVIL | 30/11/2018 | 26/01/2019 | Anulado | | 029086499D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019002319 | | | | | | PASCUAL CHERCOLES ESMERALDA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR PASCUAL CHERCOLES ESMERALDA | -18,04 | 0,00 | -3,79 | -2,71 | 0,00 | 0,00 | -19,12 |
| 12019000169 | 01-2 | MENU CATERING | CULTURA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | Acceptada | | B30372957 | 727,27 | 0,00 | 72,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 2019000768 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019000462 | 01-7 | | CULTURA | 04/01/2019 | 26/01/2019 | Acceptada | | B30372957 | 168,00 | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,64 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|---|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002351 SALADO MINI VARIOS MESAS BOTELLA DE VINO BOTELLA DE VINO AGUA LITRO DESPLAZAMIENTO.INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 4-10-18. | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019000463 | 01-15 | | TURISMO Y PLAYAS DEC. 808/19 REL. 34/19 | 23/01/2019 | 26/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013118 | B30372957 | 1.363,64 | 0,00 | 136,36 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | 2019002352 1500 LANGOSTINOS DE CHOCOLATE PARA FITUR 2019.***PROP. 88/19*** | | | | | Decreto de Alcaldía | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019000168 | 01-1 | | FESTEJOS DEC.1018/19 REL.46/19 | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017639 | B30372957 | 501,14 | 0,00 | 50,11 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | |
| | | 2019000767 AGUA SIN GAS***PROP. 555/19*** QUINTO ESTRELLA AQUARIUS LIMON | | | | | Decreto de Alcaldía | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019000461 | 01-8 | | CULTURA | 04/01/2019 | 26/01/2019 | | Devolta a proveedor | B30372957 | 309,09 | 0,00 | 30,91 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |
| | | 2019002350 MINI CROISSANT VEGETAL MINI EMP PISTO PULGUITA IBÉRICA QUINTO ESTRELLA QUINTO SIN ALCOHOL REFRESCOS AGUA PEQUEÑA EXTRAS. BIBLIOTECA SAN JAVIER. | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019000171 | 01-4 | | CULTURA | 02/01/2019 | 11/01/2019 | | Aceptada | B30372957 | 615,29 | 0,00 | 79,71 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | |
| | | 2019000770 MURCIATTONE CHOCOLATES PERSONAL CATERING | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019000172 | 01-5 | | CULTURA | 04/01/2019 | 11/01/2019 | | Aceptada | B30372957 | 580,57 | 0,00 | 69,43 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | |
| | | 2019000771 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|------------------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | ROSCON GRANDE SIN CHOCOLATES PERSONAL CATERING | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000170 | 01-3 | MENU CATERING** 85/19*** | VOLUNTARIADO | 02/01/2019 | 11/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013092 | B30372957 | 1.168,18 | 0,00 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | 1.285,00 | |
| | | 2019000769 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | | 27/03/2019 | Decreto de Alcaldía | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019000464 | 01-16 | 200 MONEDAS DE CHOCOLATE | CULTURA | 23/01/2019 | 26/01/2019 | | Aceptada | B30372957 | 363,64 | 0,00 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | 2019002353 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019000132 | RE-9 | | INTERVENCION | 30/11/2018 | 10/01/2019 | | Devuelta a proveedor | B30372957 | -309,09 | 0,00 | -30,91 | 0,00 | 0,00 | -340,00 | |
| | | 2019000683 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| | | MINI CROISSANT VEGETAL.ABONO TOTAL CON FA. COD: 9211-18 MINI EMP PISTO PULGUITA IBÉRICA QUINTO ESTRELLA QUINTO SIN ALCOHOL REFRESCOS AGUA PEQUEÑA EXTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000131 | RE-8 | | INTERVENCION | 30/11/2018 | 10/01/2019 | | Devuelta a proveedor | B30372957 | -168,00 | 0,00 | -21,64 | 0,00 | 0,00 | -189,64 | |
| | | 2019000682 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| | | SALADO MINI VARIOS, ANULADA CON LA FA. CON COD:9210-18 MESAS BOTELLA DE VINO BOTELLA DE VINO AGUA LITRO DESPLAZAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PATRIHER SL | | | | | | | | | 5.319,73 | 0,00 | 561,52 | 0,00 | 0,00 | 5.881,25 | |
| 12019000298 | 1904-1904011240 | | SERVICIOS SOCIALES | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011688 | B30011670 | 488,43 | 0,00 | 102,57 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | |
| | | 2019001594 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | | 19/03/2019 | Decreto de Alcaldía | PECRES S.L.U | | | | | | | |
| | | Contrato/PR: 237156 REF. APA: CONC. ASUNTOS SOCIALES(EXCMO.AYTO.SAN JA RAE: 21320 CL BERNAL 13 ESPACIO SOLIDARIO COD_APA_ANT: 37502 Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 1/2019 - 3/2019 | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|-----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000299 | 1904-1904011232 | | CULTURA | 21/01/2019 | 21/01/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B30011670 | 452,13 | 0,00 | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 547,08 |
| | | 2019001595 | | | | | | | PECRES S.L.U | | | | | | |
| | | Contrato/PR: 229955 REF. APA: EXCMO. AYTO. DE SAN JAVIER (MUSEO HISTOR RAE: 11512 CT SAN PEDRO PINATAR ESQ. CARRETERA.SUCINA MUSEO HISTÓRICO COD_APA_ANT: 3200 Contrato/PR: TODO RIESGO 24H Periodo: 1/2019 - 3/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PECRES S.L.U | | | | | | | | | | 940,56 | 0,00 | 197,52 | 0,00 | 0,00 | 1.138,08 |
| 12019000866 | Z22018/1755 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 2215-12092 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | | 012217538F | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019002339 | | | | | | | PEREZ VELAZQUEZ FRANCISCO J | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PEREZ VELAZQUEZ FRANCISCO J | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000158 | 1/2019 | | FESTEJOS | 09/01/2019 | 10/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019438 | | G73133647 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2019000558 | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | PEÑA EL CANTAZO | | | | | | |
| | | PARTICIPACION EN EL DESFILE DE CARROZAS DE LAS FIESTAS DE SAN JAVIER 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PEÑA EL CANTAZO | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12019000164 | 01-2019 | | FESTEJOS | 03/01/2019 | 10/01/2019 | | 3DEC | | G73214470 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2019000631 | | | | | | | PEÑA EUROSCOPO | | | | | | |
| | | FIESTAS PATRONALES DE SAN JAVIER 2018 COMPARSA***PROP. DE GASTO 997/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PEÑA EUROSCOPO | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12019000363 | 1 | | FESTEJOS | 11/01/2019 | 17/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019462 | | G73133639 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2019001253 | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | PEÑA LA GRAJUELA DE SAN JAVIER | | | | | | |
| | | FIESTAS DE SAN JAVIER, APORTACION CANDIDATA Y DESFILE DE CARROZAS***PROP. DE GASTO 717/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PEÑA LA GRAJUELA DE SAN JAVIER | | | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12019000412 | 2/2018 | CARROZAS | FESTEJOS | 11/12/2018 | 24/01/2019 | | 3DEC | | G73941544 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2019002009 | | | | | | | PEÑA SIN BAJAR EL RITMO | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PEÑA SIN BAJAR EL RITMO | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12019000874 | Z22018/2191 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.35045 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 002511555R | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002348 | | | | | | PILLADO VARELA ANTONIO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PILLADO VARELA ANTONIO | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000867 | Z22018/512 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34365 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 051054314H | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002340 | | | | | | PINDADO LOPEZ CARLOS | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PINDADO LOPEZ CARLOS | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000134 | EMIT-1 | | DEPORTES | 09/01/2019 | 10/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005052 | B73805244 | 8.703,25 | 0,00 | 1.827,68 | 0,00 | 0,00 | 10.530,93 | |
| | | 2019000685 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | PINTURAS MORENO GARRE SL | | | | | | | |
| | | MODELO PADEL MATCH 11 VERDE LIMA PARA TENIS PROFESIONAL CON MANO DE OBRA RETIRADA CESPED Y TRASLADO VERTEDERO***TIENE 2 PROPUESTAS: N° 4 Y N° 95*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PINTURAS MORENO GARRE SL | | | | | | | | | | 8.703,25 | 0,00 | 1.827,68 | 0,00 | 0,00 | 10.530,93 |
| 12019000166 | 1 | | DEPORTES | 12/12/2018 | 10/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005062 | G73977845 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | | 2019000651 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | PLAYAS DE SAN JAVIER BS | | | | | | | |
| | | FACTURA N° 1 de PLAYAS SAN JAVIER BEACH SICCR : ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE 2018.**PROP. DE GASTO 25/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PLAYAS DE SAN JAVIER BS | | | | | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 12019000865 | Z22018/899 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34315- | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 050881559Q | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002338 | | | | | | POSADA GRADO DE TERESA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR POSADA GRADO DE TERESA | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000187 | 0119-000040 | PACK HORAS BASICO ROLLER UP | FESTEJOS | 14/01/2019 | 14/01/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B73756033 | 585,36 | 0,00 | 122,93 | 0,00 | 0,00 | 708,29 | |
| | | 2019000938 | | | | | | PUBLIANAGRAMA SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PUBLIANAGRAMA SL | | | | | | | | | 585,36 | 0,00 | 122,93 | 0,00 | 0,00 | 708,29 | |
| 12019000072 | EMITIDA 2019.-2 | | COMERCIO | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017633 | B73932725 | 1.229,00 | 0,00 | 258,09 | 0,00 | 0,00 | 1.487,09 | |
| | | 2019000299 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | PYSPE ACTIVIDAD SL | | | | | | | |
| | | Cartero Real Durante el mes de diciembre y enero. Total 59 Horas. Encargado por David Martinez, de Cultura. 7 Bolsas caramelos para repartir entre los niños y adultos. CONCEJALIA DE COMERCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000075 | EMITIDA 2019.-5 | | COMERCIO | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011678 | B73932725 | 800,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | |
| | | 2019000302 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | PYSPE ACTIVIDAD SL | | | | | | | |
| | | Dia Cabalgata La Manga***PROP. DE GASTO 303/19*** Belen de plastilina, cuadros de sal, muñeco de nieve, algodón de azucar. Pintacaras, globoflexia, y pompas gigantes. CONCEJALIA DE COMERCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000074 | EMITIDA 2019.-3 | | FESTEJOS | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015538 | B73932725 | 220,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | |
| | | 2019000301 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | PYSPE ACTIVIDAD SL | | | | | | | |
| | | Cabalgata El Mirador. ***PROP. 502/19*** Equipo sonido movil durante desfile cabalgata. Vehiculo y tecnico incluido. CONCEJALIA DE FESTEJOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PYSPE ACTIVIDAD SL | | | | | | | | | 2.249,00 | 0,00 | 472,29 | 0,00 | 0,00 | 2.721,29 | |
| 12019000261 | 3 | BOCETO SAN JAVIER | CULTURA | 14/12/2018 | 11/01/2019 | | Aceptada | 022990308Z | 400,00 | 0,00 | 40,00 | 54,55 | 0,00 | 381,81 | |
| | | 2019000741 | | | | | | QUIROS ILLAN JUAN JOSE | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR QUIROS ILLAN JUAN JOSE | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 40,00 | 54,55 | 0,00 | 381,81 | |
| 12019000282 | 1-3 | | FESTEJOS | 04/01/2019 | 17/01/2019 | | 3DEC | 027438652C | 1.200,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | |
| | | 2019001366 | | | | | | RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | Prestación de servicios personal refuerzo en Carpa San Javier los siguientes días: día 30 de Noviembre: 2 personas c/d día 6 de Diciembre: 2 personas c/d día 7 de Diciembre: 2 personas c/d día 8 de Diciembre: 2 personas c/d | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000285 | 1-4 | | CULTURA | 04/01/2019 | 17/01/2019 | | Acceptada | | 027438652C | 2.040,00 | 0,00 | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 2.468,40 |
| | | 2019001369 | | | | | | | RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL | | | | | | |
| | | Presupuesto diversas actividades a realizar para Ayuntamiento de San Javier con motivo de Navidad 2018 15 de diciembre 2018: Sonorización e iluminación del Belén de la Marquesa en hall del Ayuntamiento del 15 de diciembre 2018 al 8 de enero de 2019 y pregón navideño. 21 de diciembre de 2018: Sonido e iluminación para actuación de Corales en Plaza de España de San Javier e Iluminación de fachadas en Iglesia y Ayuntamiento. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000281 | 1-2 | | FESTEJOS | 04/01/2019 | 17/01/2019 | | 3DEC | | 027438652C | 932,35 | 0,00 | 195,79 | 0,00 | 0,00 | 1.128,14 |
| | | 2019001365 | | | | | | | RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL | | | | | | |
| | | Servicio alimentación eléctrica para las actuaciones a celebrar con motivo de las Fiestas Patronales de San Javier en la Plaza de España el día 6 de Diciembre Alquiler, transportes e instalación de grupo electrógeno de 100Kva +Grupo de reserva + 50 metros de mangueras + 15 metros de piscables + cuadro distribución con sus correspondientes protecciones. Incluidos consumos estimados con funcionamiento durante 16 horas y con una carga de trabajo del 50%. Impuesto Especial sobre la electricidad d | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4.172,35 | 0,00 | 876,19 | 0,00 | 0,00 | 5.048,54 |
| 12019000238 | 01/2019 | | COMERCIO | 08/01/2019 | 14/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005068 | | 027469724L | 430,00 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 520,30 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000855 | | | | | Decreto de Alcaldía | | REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD GALERIAS DEL FLAMENCO EN LA MANGA 05/01/19 CUENTO INFANTIL***PROP. DE GASTO 126/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 430,00 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 520,30 |
| 12019000402 | 8280000 | | DEPORTES | 11/01/2019 | 24/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015499 | | A28076420 | 76,02 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 91,98 |
| | | | REL.23/19 DEC.724/19 | | 18/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002096 | | | | | Decreto de Alcaldía | | REPSOL BUTANO SA | | | | | | |
| | | FACTURA CAJA FIJA Nº 8280000 : SEIS CARGAS DE BUTANO PARA ESTADIO PITIN. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000271 | EMIT-23 | | DEPORTES | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005072 | | A28076420 | 197,52 | 0,00 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001355 | | | | | Decreto de Alcaldía | | REPSOL BUTANO SA | | | | | | |
| | | UI350 LLENA PROPANO***PROP. 49/19*** CUATRO BOTELLAS PARA POLIDEPORTIVO DE LA MANGA PRIMERA SEMANA DE ENERO. | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR REPSOL BUTANO SA | | | | | | | | | | 273,54 | 0,00 | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 330,98 |
| 12019000240 | 414 | BARRAS DE ARCILLA Y PALILLOS DE MODELAR | CULTURA | 27/12/2018 | 16/01/2019 | | Acceptada | 074355758R | 77,60 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 93,90 | |
| | | 2019001191 | | | | | | REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | | | | 77,60 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 93,90 |
| 12019000851 | Z82018/197 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32574 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 002636274Z | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002321 | | | | | | RESTITUTO RUIZ FERNANDO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RESTITUTO RUIZ FERNANDO | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000180 | N-8387 | | CULTURA | 10/01/2019 | 11/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005063 | A29183050 | 46,15 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
| | | 2019000778 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | REVISTA LITORAL SA | | | | | | | |
| | | SUSCRIPCIÓN | REVISTA LITORAL.BIBLIOTECA DE SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR REVISTA LITORAL SA | | | | | | | | | | 46,15 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 12019000258 | 233 | | SERVICIOS SOCIALES | 05/12/2018 | 11/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005070 | 023038471S | 109,78 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 114,17 | |
| | | 2019000747 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000257 | 9 | | SERVICIOS SOCIALES | 10/01/2019 | 11/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005069 | 023038471S | 50,29 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | |
| | | 2019000746 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 107/19*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ | | | | | | | | | | 160,07 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 166,47 |
| 12019000237 | 2019-000001 | | DEPORTES | 07/01/2019 | 15/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011686 | 044704762F | 601,10 | 0,00 | 126,24 | 0,00 | 0,00 | 727,34 | |
| | | 2019001077 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | RODRIGUEZ GARCIA VICTOR | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | Cronometraje Dorsales Inscripciones Chip desechables Imperdibles | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ GARCIA VICTOR | | | | | | | | | 601,10 | 0,00 | 126,24 | 0,00 | 0,00 | 727,34 | |
| 12019000952 | 2 | | DEPORTES | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005099 | 027484384M | 1.700,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019000643 | | | | | Decreto de Alcaldía | RODRIGUEZ GONZALEZ ISABEL | | | | | | | |
| | | FACTURA N° 2 REPARACIONES EN PABELLÓN DEL MIRADOR (PARQUET)***PROP. DE GASTO 33/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ GONZALEZ ISABEL | | | | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 | |
| 12019000872 | Z32018/1208 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 33768 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 007565678N | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002346 | | | | | | RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS DOMINGO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS DOMINGO | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000051 | 2018-167 | | CONTRATACION | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | Aceptada | 022179776W | 792,00 | 0,00 | 166,32 | 0,00 | 0,00 | 958,32 | |
| | | 2019000253 | | | | | | ROMERO PEREZ LOURDES | | | | | | | |
| | | SILLON GIRATORIO PROPUESTA DE GASTOS N° 640 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000050 | 2018-017 | | SERVICIOS PUBLICOS | 04/01/2019 | 04/01/2019 | | Aceptada | 022179776W | 682,00 | 0,00 | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 825,22 | |
| | | 2019000252 | | | | | | ROMERO PEREZ LOURDES | | | | | | | |
| | | SILLON GIRATORIO ARMARIO DOS PUERTAS 90X150 BLANCO ESTANTERIAS DE 90 P. DE GASTOS N° 660 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ROMERO PEREZ LOURDES | | | | | | | | | 1.474,00 | 0,00 | 309,54 | 0,00 | 0,00 | 1.783,54 | |
| 12019000318 | A17/18 | | CULTURA | 31/12/2018 | 22/01/2019 | | Aceptada | 022948048M | 295,00 | 0,00 | 61,95 | 0,00 | 0,00 | 356,95 | |
| | | 2019001720 | | | | | | ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER | | | | | | | |
| | | FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES NAVIDAD 2018, SOPORTE DIGITAL Y ALBUM | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER | | | | | | | | | 295,00 | 0,00 | 61,95 | 0,00 | 0,00 | 356,95 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total | |
|-------------|----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | | |
| 12019000163 | 18/2018 | | TURISMO Y PLAYAS | 16/07/2018 | 10/01/2019 | | IRCSIN | | G30409015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | 2019000601 | | | | | | | ROTARY CLUB MAR MENOR/SAN JAVIER | | | | | | | |
| | | CUOTA INSCRIPCION "CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE Y CONCIENCIACION DE LIMPIEZA DE LAS PLAYAS" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ROTARY CLUB MAR MENOR/SAN JAVIER | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12019000465 | 2018/325 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31374 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 28/01/2019 | 28/02/2019 | 12019000006233 | | 006580572L | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002363 | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | RUBIO MARTIN SARA | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR RUBIO MARTIN SARA | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000852 | Z7 2018/951 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 21605-33708 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | | 021500914P | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | |
| | | 2019002324 | | | | | | | RUBIO QUESADA MARIA TERESA | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR RUBIO QUESADA MARIA TERESA | | | | | | | | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | |
| 12019000055 | F2019Y003583-1 | FIBRA OPTICA | DEPORTES | 01/01/2019 | 04/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005109 | | B30851240 | 1.067,11 | 0,00 | 224,09 | 0,00 | 0,00 | 1.291,20 | |
| | | 2019000257 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | RUSCABLE SL | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR RUSCABLE SL | | | | | | | | 1.067,11 | 0,00 | 224,09 | 0,00 | 0,00 | 1.291,20 | |
| 12019000398 | 00003TB006245 | | ALCALDIA | 09/10/2018 | 24/01/2019 | 06/05/2019 | 120190000021387 | | B04870077 | 63,64 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
| | | 2019002076 | REOL. 28/19 DEC. 1179/19 | | 03/05/2019 | | | | SABORES Y TENTACIONES SLU | | | | | | | |
| | | FACTURA CAJA FIJA N° 00003TB006245 VISITA A VIVEROS TECNICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR SABORES Y TENTACIONES SLU | | | | | | | | 63,64 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 12019000145 | 500006-18 | | CONSERVATORIO | 30/12/2018 | 09/01/2019 | | Acceptada | | R3000722C | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| | | 2019000494 | | | | | | | SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | | | | | | | |
| | | DICIEMBRE ALQUILER AULAS CONSERVATORIO DE MUSICA.MES DE DICIEMBRE 2018. | | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000146 | 1-19 | | CONSERVATORIO | 01/01/2019 | 09/01/2019 | | Acceptada | R3000722C | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| | | 2019000495 | | | | | | SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | | | | | | | |
| | | ENERO 2019 ALQUILER AULAS PARA USO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.MES DE ENERO DE 2019. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 2.000,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | |
| 12019000229 | SAT-2019/SAT/ 190063 | | DEPORTES | 15/01/2019 | 15/01/2019 | | Acceptada | A58112590 | 414,00 | 0,00 | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 500,94 | |
| | | 2019001069 | | | | | | SALTER SPORT SA | | | | | | | |
| | | REPARACION - REPARACION M-484 RECAMBIO - PALANCA LIBERACION PLACAS REPARACION - REPARACION M-9832 RECAMBIO - PALANCA LIBERACION PLACAS REPARACION - REPARACION M-490 DESP - DESPLAZAMIENTO MO - MANO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR SALTER SPORT SA | 414,00 | 0,00 | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 500,94 | |
| 12019000421 | F180761 | SUMINISTRO CULTURA DE LAMPARAS CENTRO CIVICOS | | 16/10/2018 | 24/01/2019 | | Acceptada | 074357590Q | 199,60 | 0,00 | 41,92 | 0,00 | 0,00 | 241,52 | |
| | | 2019002081 | | | | | | SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER | 199,60 | 0,00 | 41,92 | 0,00 | 0,00 | 241,52 | |
| 12019000365 | 2019/1 | | FESTEJOS | 08/01/2019 | 18/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013106 | 077565855B | 3.913,64 | 0,00 | 391,36 | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001444 | | | | | Decreto de Alcaldía | SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | | | | | | | |
| | | PICNIC ROMERIA, PICNIC BINGO, REYES MAGOS***PROP. DE GASTO 446/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 3.913,64 | 0,00 | 391,36 | 0,00 | 0,00 | 4.305,00 | |
| 12019000082 | 03/19 | | DEPORTES | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005046 | 074175029Y | 187,46 | 0,00 | 39,37 | 0,00 | 0,00 | 226,83 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019000122 | | | | | Decreto de Alcaldía | SANCHEZ RUIZ M. CARMEN | | | | | | | |
| | | FACTURA 03/19 DE Mª CARMEN SÁNCHEZ RUÍZ : MATERIAL PARA ILUMINACIÓN DE CAFETERIA Y ENTRADA PDM.***PROP. DE GASTO 24/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000081 | 01/19 | | DEPORTES | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005045 | 074175029Y | 265,72 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 321,52 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|-------------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000121 | | | | Decreto de Alcaldía | | SANCHEZ RUIZ M. CARMEN | | | | | | | |
| | | FACTURA 01/19 DE M.CARMEN SÁNCHEZ RUÍZ.***PROP DE GASTO 10/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000080 | 04/19 | | DEPORTES | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005044 | 074175029Y | 166,94 | 0,00 | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019000120 | | | | Decreto de Alcaldía | | SANCHEZ RUIZ M. CARMEN | | | | | | | |
| | | FACTURA 04/19 Mª CARMEN SÁNCHEZ RUÍZ***PROP . DE GASTO 19/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ RUIZ M. CARMEN | | | | | | | | | 620,12 | 0,00 | 130,23 | 0,00 | 0,00 | 750,35 | |
| 12019000484 | 3343860095 | | CULTURA | 25/01/2019 | 28/01/2019 | | 3DEC | A50001726 | 127,06 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 153,74 | |
| | | 2019002494 | | | | | | SCHINDLER, S.A | | | | | | | |
| | | BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2019-01-01 a 2019-01-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SCHINDLER, S.A | | | | | | | | | 127,06 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 153,74 | |
| 12019000093 | FACVREG-FV-002185 | CORTINAS BLANCO GRAN VIA DE LA MANGA | TURISMO Y PLAYAS | 02/01/2019 | 08/01/2019 | | Aceptada | B84650233 | 7.820,51 | 0,00 | 1.642,31 | 0,00 | 0,00 | 9.462,82 | |
| | | 2019000398 | | | | | | SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL | | | | | | | |
| 12019000089 | FACVREG-FV-002183 | | SERVICIOS PUBLICOS | 02/01/2019 | 08/01/2019 | | Aceptada | B84650233 | 682,50 | 0,00 | 143,33 | 0,00 | 0,00 | 825,83 | |
| | | 2019000394 | | | | | | SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL | | | | | | | |
| | | LUMINARIA ESFÉRICA POLICARBONATO 450MM. LÁMPARA LEDS 30W 6000K E27 230V | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000090 | FACVREG-FV-002184 | | SERVICIOS PUBLICOS | 02/01/2019 | 08/01/2019 | | Aceptada | B84650233 | 4.210,00 | 0,00 | 884,10 | 0,00 | 0,00 | 5.094,10 | |
| | | 2019000395 | | | | | | SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|----------------------|--|---|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | POSTE 8,2 METROS, 110 MM PUNTA LUMINARIA MARCA SOCELEC MODELO NANO LEDS ÓPTICA 5179 RAL 5003 LUMINARIA MARCA HISPALED MODELO NAVIA S-28W COLUMNA 4 METROS ANTISALÍNICA CON CUELLO DE CISNE COLOR BLANCO LUMINARIA ARAMIS LED CON TRATAMIENTO ANTISALÍNICO LUMINARIA MARCA HISPALED MODELO NAVIA-S 60W | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL | | | | | | | | | 12.713,01 | 0,00 | 2.669,74 | 0,00 | 0,00 | 15.382,75 | |
| 12019000227 | EMIT-00001 | SERVICIO CLOUD GADE DIGITAL | ARCHIVO MUNICIPAL | 02/01/2019 | 15/01/2019 | 17/04/2019 | 12019000017964 | B78872173 | 3.753,12 | 0,00 | 788,16 | 0,00 | 0,00 | 4.541,28 | |
| | | 2019001067 | REL. 44/19 | | 11/04/2019 | | Junta de gobierno local | SISTEMAS PARA CAPTURAR Y NORMALIZAR SLU | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SISTEMAS PARA CAPTURAR Y NORMALIZAR SLU | | | | | | | | | 3.753,12 | 0,00 | 788,16 | 0,00 | 0,00 | 4.541,28 | |
| 12019000393 | 1190003823 | | PRENSA | 16/01/2019 | 24/01/2019 | | Acceptada | G28029643 | 350,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 423,50 | |
| | | 2019002143 | | | | | | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | | | | | | | |
| | | 0003367563 | RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 | RADIODIFUSION | 01/12/2018 | 31/12/2018 | | | | | | | | | |
| | | 0003367563 | RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 | REPRODUCCION | 01/12/2018 | 31/12/2018 | | | | | | | | | |
| 12019000394 | 1190100317 | | DEPORTES | 18/01/2019 | 24/01/2019 | | Acceptada | G28029643 | 280,29 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 0,00 | 339,15 | |
| | | 2019002144 | | | | | | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | | | | | | | |
| | | 0003731424 | POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 | Amenización. Nec. ctto. SGAE | 01/01/2019 | 31/01/2019 | | | | | | | | | |
| | | 0003731424 | POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 | Amenización. Nec. ctto. SGAE | 01/02/2019 | 28/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 0003731424 | POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 | Amenización. Nec. ctto. SGAE | 01/03/2019 | 31/03/2019 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | | | | | | | | | 630,29 | 0,00 | 132,36 | 0,00 | 0,00 | 762,65 | |
| 12019000065 | FA18- F18-0-07997 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 04/01/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | A28002335 | 1.131,75 | 0,00 | 237,67 | 0,00 | 0,00 | 1.369,42 | |
| | | 2019000267 | | | | | | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | | | | | | | |
| | | MANGUERA 4G1,5MM RVK 1000V PROYECTOR LEDS 30W RGB | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000064 | FA18- F18-0-07996 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 04/01/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | A28002335 | 595,66 | 0,00 | 125,09 | 0,00 | 0,00 | 720,75 | |
| | | 2019000266 | | | | | | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|----------------------|---|--|--------------------------------|------------|--|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | MANGUERA TIPO 4G1, 5MM RVK 1000V PARALELO R/N 2*2,5 MM PROYECTOR LED 20W LÁMPARA GU10 DICROICA 5W PORTALÁMPARAS GU10 CAJA ESTANCA 80*80 PORTALÁMPARAS E14 PORTALÁMPARAS E27 LÁMPARA ESFÉRICA E14 ESFÉRICA LED 5W LÁMPARA ESFÉRICA E27 ESFÉRICA LED 5W LÁMPARA 4W E14 INC. MATERIAL DE CONEXIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 1201900063 | FA18- F18-0-07995 | MANGUERA 4G1,5 MM RVK 1000V CARPA | FESTEJOS | 02/01/2019 | 04/01/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | A28002335 | 110,63 | 0,00 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 133,86 | |
| | | 2019000265 | | | | | | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | | | | | | | | | 1.838,04 | 0,00 | 385,99 | 0,00 | 0,00 | 2.224,03 | |
| 12019000372 | 5530059056 | | SERVICIOS PUBLICOS | 01/10/2018 | 24/01/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B28984094 | 2.500,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | |
| | | 2019002123 | | | | | | SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL | | | | | | | |
| | | FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL | | | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | |
| 12019000147 | 01/2018 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 09/01/2019 | Anulado | | 034827080C | 5.450,00 | 0,00 | 1.144,50 | 0,00 | 0,00 | 6.594,50 | |
| | | 2019000510 | | | | | | SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL | | | | | | | |
| | | ORGANIZACION FIESTA NOCHEVIEJA INFANTIL LA RIBERA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000428 | 1/2019 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 25/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013117 | 034827080C | 5.450,00 | 0,00 | 1.144,50 | 0,00 | 0,00 | 6.594,50 | |
| | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002204 | | | | Decreto de Alcaldía | | SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL | | | | | | | |
| | | ORGANIZACION FIESTA NOCHE VIEJA EN LA RIBERA****PROP. DE GASTO 206/19**** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL | | | | | | | | | 10.900,00 | 0,00 | 2.289,00 | 0,00 | 0,00 | 13.189,00 | |
| 12019000468 | PPC-08-19 | | CULTURA | 14/01/2019 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011707 | X0325476A | 216,35 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | |
| | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002168 | | | | Decreto de Alcaldía | | STEWART CLAIRE | | | | | | | |
| | | RENOVACION DE TRES SUCRIPCIONES ANUALES QUE CONTINUAN CON EL N°86 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR STEWART CLAIRE | 216,35 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 12019000856 | Z12018/1661 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 33201 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 078883172A | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002328 | | | | | | SUNYER DE LA PUENTE LUZ | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR SUNYER DE LA PUENTE LUZ | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000338 | C-354 | | SERVICIOS SOCIALES | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019455 | B73311706 | 26,88 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 29,49 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001950 | | | | | Decreto de Alcaldía | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES - PROYECTO DRON***PROP. 131/19*** Albaranes n°. 8509, 8416 y 7964 PAN DE MOLDE, MORTADELA, AGUA, CROISSANT, ALIMENTACION GENERAL... BANANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000355 | C-362 | | FESTEJOS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019460 | B73311706 | 361,39 | 0,00 | 50,51 | 0,00 | 0,00 | 411,90 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001967 | | | | | Decreto de Alcaldía | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA FESTEJOS***PROP. DE GASTO 719/19*** Albaranes n°. 8883 y 8884, de fecha 14/11/18 CAMPEONATO PARCHIS AGUA MINERAL VASOS PLASTICO, VINO TINTO, CERVEZAS, PLATOS, PAPEL COCINA... BARRAS DE PAN SAL FINA, ACEITE OLIVA... Albaran n°. 8284, de fecha 01/12/18, MIGAS RUTA CICLISTA AJOS DUROS, HARINA, .. ACEITE OLIVA, SAL FINA, LONGANIZA ROJA, BACON... CUCHARAS PLASTICO, PLATOS, ... | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000344 | C-357 | | FESTEJOS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019456 | B73311706 | 1.712,56 | 0,00 | 176,21 | 0,00 | 0,00 | 1.888,77 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001956 | | | | | Decreto de Alcaldía | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|--------|----------|-------------|------|---------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA FESTEJOS***PROP. DE GASTO 707/19*** Albaran nº. 8949, de fecha 23/11/18, TIRO AL PLATO LOMO DEL TERRENO JAMON SERRANO JAMON SERRANO LOMOS DEL TERRENO SALCHICHON QUESO SEMICURADO PARDO VINO TINTO PARDO 2 LT CHORIZO LOTE 3 BOTELLAS VINO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000347 | C-358 | | FESTEJOS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019457 | | B73311706 | 691,27 | 0,00 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001959 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | |
| | | CONCEJALIA FESTEJOS-BOLOS CARTAGENEROS***PROP. DE GASTO 722*** Albaran nº. 8473, de fecha 17/12/18 LOMO DEL TERRENO MEDIOS LOMOS SALCHICHON JAMON SERRANO MEDIO SALCHICHON BOLA QUESO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000340 | C-355 | | CULTURA | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013105 | | B73311706 | 55,14 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 60,74 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001952 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | |
| | | CONCEJALIA BIBLIOTECA***PROP. 395/19*** Albaran nº. 8470, de fecha 13/12/18 AGUA MINERAL 50 CL. GUSANITOS Albaran nº. 8601, de fecha 21/12/18, t3 c16 18049464 ZUMOS, BATIDOS, CROISANT,.. SERVILLETAS BLANCAS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000352 | C-359 | | FESTEJOS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019458 | | B73311706 | 734,69 | 0,00 | 78,61 | 0,00 | 0,00 | 813,30 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001964 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | |
| | | CONCEJALIA FESTEJOS-CALICHE***PROP. DE GASTO 721/19*** Albaranes 8971 y 8972, de fecha 25/11/18 CERVEZA ESTRELLA LATA PACK 6 CERVEZA ESTRELLA SIN ALCOHOL FANTA NARANJA 33 CL COCACOLA LATA PACK 12 LATA 33 CL COCACOLA LIGHT PACK 12 LATA 33 CL COCACOLA ZERO PACK 12 LATA 33 CL AGUA MINERAL SPAR 1,5 LT BANDEJAS (LOMO) BANDEJAS (JAMÓN) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000336 | C-352 | | VOLUNTARIADO | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011694 | | B73311706 | 129,87 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019001948 | | | | Decreto de Alcaldía | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA VOLUNTARIADO LOTES Y BANDEJAS DE NAVIDAD Albaran n°. 8546, de fecha 21/12/18 ALIMENTACION GENERAL, CHARCUTERIA, DULCES, CONSERVAS,.. BODEGA VINOS Y LICORES,.. QUESOS Y LACTEOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000354 | C-360 | | FESTEJOS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019459 | B73311706 | 419,96 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 453,25 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019001966 | | | | Decreto de Alcaldía | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA FESTEJOS-PAELLAS PEÑAS***PROP. DE GASTO 720/19*** Albaranes 8299, de fecha 05/12/18 LOTE PAELLAS PEÑAS COLORANTE, AZAFRAN, ACEITE OLIVA, TOMATE FRITO,.. ARROZ 1,5 KG, PIMIENTOS, AJOS,.. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000357 | C-363 | | DEPORTES | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005118 | B73311706 | 137,49 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 151,24 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019001969 | | | | Decreto de Alcaldía | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| | | Albaran n°. 8556, de fecha 13/12/18 ***PROP. DE GASTO 30/19*** AGUA MINERAL 33 CL DEPORTE ESCOLAR FASE MUNICIPAL CAMPO A TRAVÉS. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000356 | C-361 | | FESTEJOS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019461 | B73311706 | 907,43 | 0,00 | 152,57 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019001968 | | | | Decreto de Alcaldía | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA FESTEJOS-LOTE PEÑAS***PROP. 718/19*** Albaranes 8993, de fecha 04/12/18 LOTE PEÑAS CHORIZO Y SALCHICHON BODEGA : VINOS Y LICORES,.. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000341 | C-356 | | ALCALDIA | 31/12/2018 | 23/01/2019 | | Aceptada | B73311706 | 57,95 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 63,75 | |
| | | 2019001953 | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA ALCALDIA Albaran n°. 8470, de fecha 27/10/18, t2 c99 18143903 AGUA MINERAL 33 CL. Albaran n°. 8410, de fecha 10/12/18, t3 c17 18046834 AGUA MINERAL 33 CL. Albaran n°. 8423, de fecha 17/12/18, t2 c18 18167729 CAFE DULCE GUSTO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000337 | C-353 | | PARQUES Y JARDINES | 31/12/2018 | 23/01/2019 | | 3DEC | B73311706 | 48,15 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 53,12 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|-------|---|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019001949 CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES Albaranes nº. 8560 y 8352 MANZANA STARKING KG. PLATANOS CANARIOS KG TOALLITAS INFANTILES CARAMELOS GALAXIN MANTEL ROLLO 10 MT BAZAR MENAJE PAPEL HIGIENICO HUMEDO | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| 12019000359 | C-365 | | INTERVENCION | 31/12/2018 | 23/01/2019 | | Devuelta a proveedor | B73311706 | 18,47 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | |
| | | 2019001971 CONCEJALIAS VARIAS Albaran nº. 7437, de fecha 12/01/18, PALO ALUMINIO Albaran nº. 8255, de fecha 28/11/18 AGUA MINERAL Albaran nº. 8253, de fecha 28/11/18 MANTEL ROLLO 10 MTS Albaran nº. 8271, de fecha 28/11/18 BAZAR MENAJE Albaran nº. 8703, de fecha 21/12/18 UVA NEGRA SIN SEMILLA | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| 12019000358 | C-364 | | FESTEJOS | 31/12/2018 | 23/01/2019 | | Aceptada | B73311706 | 107,44 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| | | 2019001970 CABALGATA REYES MAGOS DEL POZO ALEDO Albaran Nº. 8679, de fecha 04/12/18 OBSEQUIOS HOMBRE Y MUJER (COLONIAS) | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | | | 5.408,69 | 0,00 | 637,61 | 0,00 | 0,00 | 6.046,30 | |
| 12019000127 | EMIT-0433 | | SERVICIOS PUBLICOS | 17/12/2018 | 10/01/2019 | | 3DEC | B30579932 | 550,05 | 0,00 | 115,51 | 0,00 | 0,00 | 665,56 | |
| | | 2019000678 REPARACION VARIOS VEHÍCULOS CON MATRICULAS (8210-FXD), (4059-FZT), (6839-GHV), (4133-FPJ), (7644-GHB), (2193-GJB), CITROEN BERLINGO (112) | | | | | | TALLERES SANDRY CAR SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TALLERES SANDRY CAR SL | | | | | | | | | 550,05 | 0,00 | 115,51 | 0,00 | 0,00 | 665,56 | |
| 12019000877 | 10 | | MEDIO AMBIENTE | 25/01/2019 | 29/01/2019 | | Anulado | B05512132 | 1.700,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 | |
| | | 2019002613 | | | | | | TARUGA CREACIONES SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| MONOCROMO. SUBVENCIÓN GRAFITTI*****OJO FACTURA CON PROYECTO ***** la van a mandar por face | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TARUGA CREACIONES SL | | | | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 | |
| 1201900066 | FAM-006488 | | SERVICIOS SOCIALES | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011677 | B80925977 | 806,95 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 0,00 | 839,23 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | 2019000268 | | | | | | Decreto de Alcaldía | TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SL | | | | | | | |
| | | | Servicio Teleasistencia de Diciembre 2018 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SL | | | | | | | | | 806,95 | 0,00 | 32,28 | 0,00 | 0,00 | 839,23 | |
| 12019000441 | 71-202580 | | SERVICIOS PUBLICOS | 15/05/2018 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011699 | A03081437 | 567,00 | 0,00 | 119,07 | 0,00 | 0,00 | 686,07 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | 2019002271 | | | | | | Decreto de Alcaldía | TERRAPILAR SA | | | | | | | |
| | | | 1124156 AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM***PROP. 153/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000442 | 71-206557 | | SERVICIOS PUBLICOS | 30/06/2018 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011700 | A03081437 | 249,75 | 0,00 | 52,45 | 0,00 | 0,00 | 302,20 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | 2019002272 | | | | | | Decreto de Alcaldía | TERRAPILAR SA | | | | | | | |
| | | | 1124156 AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM***PROP. 266/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000445 | 71-211601 | | SERVICIOS PUBLICOS | 08/09/2018 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011703 | A03081437 | 790,04 | 0,00 | 165,91 | 0,00 | 0,00 | 955,95 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | 2019002275 | | | | | | Decreto de Alcaldía | TERRAPILAR SA | | | | | | | |
| | | | 1124156 AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM***PROP. 153/19*** 1039279 SIKA MONOTOP 612 25KG SIK 1039300 SIKA MONOTOP 910 S GR 4KG SIK 1127566 TEJA C MERID KLINKER RJ ARB | | | | | | | | | | | | |
| 12019000444 | 71-208955 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/07/2018 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011702 | A03081437 | 329,60 | 0,00 | 69,22 | 0,00 | 0,00 | 398,82 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | 2019002274 | | | | | | Decreto de Alcaldía | TERRAPILAR SA | | | | | | | |
| | | | 1124156 AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM***PROP. 153/19*** 50320 PALET AGLOMERADOS REDOARID | | | | | | | | | | | | |
| 12019000446 | 71-215572 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/10/2018 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011704 | A03081437 | 472,50 | 0,00 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 571,73 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | 2019002276 | | | | | | Decreto de Alcaldía | TERRAPILAR SA | | | | | | | |
| | | | 1124156 AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM***PROP. 153/19*** | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000447 | 71-219371 | | SERVICIOS PUBLICOS | 15/12/2018 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011705 | A03081437 | 329,60 | 0,00 | 69,22 | 0,00 | 0,00 | 398,82 | |
| | | 2019002277 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | TERRAPILAR SA | | | | | | | |
| | | 1124156 | AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM***PROP. 153/19*** | | | | | | | | | | | | |
| | | 50320 | PALET AGLOMERADOS REDOARID | | | | | | | | | | | | |
| 12019000443 | 71-208954 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/07/2018 | 25/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011701 | A03081437 | 324,00 | 0,00 | 68,04 | 0,00 | 0,00 | 392,04 | |
| | | 2019002273 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | TERRAPILAR SA | | | | | | | |
| | | 1124156 | AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM***PROP. 153/19*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TERRAPILAR SA | | | | | | | | | 3.062,49 | 0,00 | 643,14 | 0,00 | 0,00 | 3.705,63 | |
| 12019000490 | EMIT-80 | | SERVICIOS PUBLICOS | 28/01/2019 | 28/01/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B73433930 | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| | | 2019002500 | MODIFICADO DEL Proyecto Pavimentaciones Calle Torkas. Propuesta de gasto 907/19. | | | | | TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS SL | | | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| 12019001061 | Z32018/1410 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34233 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 028534712S | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002329 | | | | | | VALVERDE FERNANDEZ MARIA CONCEPCION | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VALVERDE FERNANDEZ MARIA CONCEPCION | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000854 | Z42018/2082 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32259 | RECAUDACION | 31/12/2018 | 26/01/2019 | | Rechazada | 000795736M | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019002326 | | | | | | VIEITEZ DE PRADO DE MARIA CONSOLACION | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VIEITEZ DE PRADO DE MARIA CONSOLACION | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000301 | CI0913723454 | Total servicio | INFORMATICA | 15/01/2019 | 21/01/2019 | 01/03/2019 | 12019000009405 | A80907397 | 2.794,48 | 0,00 | 586,84 | 0,00 | 0,00 | 3.381,32 | |
| | | 2019001609 | DEC. 593/19 REL.20/19 | | 01/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | VODAFONE ESPAÑA SAU | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VODAFONE ESPAÑA SAU | | | | | | | | | 2.794,48 | 0,00 | 586,84 | 0,00 | 0,00 | 3.381,32 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000487 | AA19-000000879 | | INFORMATICA | 22/01/2019 | 28/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005091 | | A62186556 | 551,99 | 0,00 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 667,91 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002497 | | | | | Decreto de Alcaldía | | VODAFONE ONO, S.A.U | | | | | | |
| | | Total servicio internet del 22-12-18 a 21-01-19***PROP. 2/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VODAFONE ONO, S.A.U | | | | | | | | | | 551,99 | 0,00 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 667,91 |
| 12019000255 | 1-000005 | | COMERCIO | 16/01/2019 | 16/01/2019 | | REPARO | | B30535124 | 3.487,00 | 0,00 | 732,27 | 0,00 | 0,00 | 4.219,27 |
| | | 2019001216 | | | | | | | ZIGURAT DECORACION SL | | | | | | |
| | | Navidad 2018 CONCEJALÍA de COMERCIO Belen Hebreo (Alquiler) 8 Árboles Navidad 3m (Alquiler) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000254 | 1-000003 | | CULTURA | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017647 | | B30535124 | 6.405,00 | 0,00 | 1.345,05 | 0,00 | 0,00 | 7.750,05 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001215 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ZIGURAT DECORACION SL | | | | | | |
| | | Navidad 2018 CONCEJALÍA de CULTURA Trineo Renos Gigante (Alquiler) Árbol y tronco (Alquiler) 6 lámparas Rojas (Alquiler) (sin montaje) Marco Barroco (Alquiler) (sin vinilo) 6 Pájaros (Venta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Buzón Real Gigante (Alquiler) Portes Buzón Real Gigante | | | | | | | | | | | | | |
| | | Figura Niño Jesús Extraviada | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000256 | 1-000004 | | FESTEJOS | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019444 | | B30535124 | 2.705,00 | 0,00 | 568,05 | 0,00 | 0,00 | 3.273,05 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019001217 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ZIGURAT DECORACION SL | | | | | | |
| | | Reyes Festejos 2019 CONCEJALÍA de FESTEJOS 3 Palanquines (Alquiler) 2 Trompetas Gigantes (Alquiler) 3 Estandartes (Alquiler) Pinocho y pájaros (Venta) con instalación | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ZIGURAT DECORACION SL | | | | | | | | | | 12.597,00 | 0,00 | 2.645,37 | 0,00 | 0,00 | 15.242,37 |
| | | | | | | | | | | 465.486,48 | 6.823,73 | 72.092,61 | 1.626,16 | 0,00 | 542.688,18 |

10 de Mayo del 2019



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas
Periodo: 2019

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|---------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000501 | 33/1850867645 | TARJ:Tarjetas de identificación | TURISMO Y PLAYAS | 20/12/2018 | 30/01/2019 | | Acceptada | | A86212420 | 17,40 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 21,05 |
| | | 2019002767 | | | | | | | AENA SME SA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AENA SME SA | | | | | | | | | | 17,40 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 21,05 |
| 12019000518 | 2019-11 | | DEPORTES | 28/01/2019 | 31/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005095 | | B02533347 | 540,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 653,40 |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002907 | | | | | Decreto de Alcaldía | | APPEVENTOS MOVILES, SL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR APPEVENTOS MOVILES, SL | | | | | | | | | | 540,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 653,40 |
| 12019000509 | EMIT-26 | | SERVICIOS SOCIALES | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 25/04/2019 | 12019000019466 | | G30580476 | 2.575,84 | 0,00 | 257,58 | 0,00 | 0,00 | 2.833,42 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | | 24/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019002898 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION NACIONAL PROYECTO ABRAHAM | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION NACIONAL PROYECTO ABRAHAM | | | | | | | | | | 2.575,84 | 0,00 | 257,58 | 0,00 | 0,00 | 2.833,42 |
| 12019000527 | 1 | | FESTEJOS | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | Anulado | | G73974529 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2019002750 | | | | | | | ASOCIACION SOCIOCULTURAL PEÑA LA PALIZA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION SOCIOCULTURAL PEÑA LA PALIZA | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12019000522 | 29-19 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 31/01/2019 | 31/01/2019 | | REPARO | | B73917270 | 724,50 | 0,00 | 152,15 | 0,00 | 0,00 | 876,65 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019002911 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS RETIRADA DE VEHICULOS | | | | | | AUTOGRUAS CARRASCO SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AUTOGRUAS CARRASCO SL | | | | | | | | | 724,50 | 0,00 | 152,15 | 0,00 | 0,00 | 876,65 | |
| 12019000526 | F00120195 | | CULTURA | 30/01/2019 | 31/01/2019 | | 1RCSIN | 023023339V | 289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,30 | |
| | | 2019002811 ESTANCIA EN MADRID Y VIAJE ALICANTE-MADRID Y ALICANTE | | | | | | AVILES SANCHEZ ESMERALDA | | | | | | | |
| 12019000525 | F00120192 | | CULTURA | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017523 | 023023339V | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,60 | |
| | | | DEC. 1056/19 REL. 48/19 | | 16/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002810 ASISTENCIA A FITUR 2019 ALOJAMIENTO Y VIAJE ALICANTE-MADRID Y MADRID-ALICANTE | | | | | Decreto de Alcaldía | AVILES SANCHEZ ESMERALDA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AVILES SANCHEZ ESMERALDA | | | | | | | | | 1.183,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,90 | |
| 12019000524 | 1 | | VOLUNTARIADO | 18/01/2019 | 31/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013127 | 027483254W | 59,70 | 0,00 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 72,24 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002858 MATERIAL DIVERSO***PROP. DE GASTO 410/19*** | | | | | Decreto de Alcaldía | BAEZA ALCARAZ MARIA ISABEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BAEZA ALCARAZ MARIA ISABEL | | | | | | | | | 59,70 | 0,00 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 72,24 | |
| 12019000499 | 1-000049 | | ASUNTOS GENERALES | 30/01/2019 | 30/01/2019 | | Aceptada | B73847535 | 156,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 188,76 | |
| | | 2019002765 AYUNTAMIENTO SAN JAVIER CAMBIAR SERVOMOTOR DE AIRE ACONDICIONADO EN PASILLO FRENTE ASCENSOR EN TERCERA PLANTA. UN SERVOMOTOR DE COMPUERTA MOTORIZADA MARCA BELIMO, MODELO LM230A. UNA HORA DE MANO DE OBRA EQUIPO (EXENTO INCLUIDO EN CONTRATO), | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | | | 156,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 188,76 | |
| 12019000500 | 47 | | CULTURA | 21/01/2019 | 30/01/2019 | | Aceptada | C30037048 | 5.175,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382,00 | |
| | | 2019002766 LIBRO "BELEN DE ESPAÑA 50 AÑOS" TAMAÑO 23X25 CM. ENCUADERNACION RUSTICA, INTERIOR 4/4 TINTAS CON BARNIZ DE MAQUINA, PORTADAS 4 TINTAS, PLASTIFICADAS MATE (350 CON TAPA BLANCA Y 100 CON TAPA DURA Y CAJA CONTENEDORA. | | | | | | BOLUDA Y CIA SRC | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BOLUDA Y CIA SRC | | | | | | | | | 5.175,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000503 | EMIT-326 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/07/2018 | 30/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015548 | | B73808149 | 180,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 217,80 |
| | | 2019002769 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL | | | | | | |
| | | | SERVICIO GRUA. ALBARÁN 2366. TRABAJO: LA MANGA***PROP. 480/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000504 | EMIT-327 | | PARQUES Y JARDINES | 30/11/2018 | 30/01/2019 | 03/04/2019 | 12019000015549 | | B73808149 | 80,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 96,80 |
| | | 2019002770 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL | | | | | | |
| | | | SERVICIO GRUA. ALBARÁN 727. TRABAJO: ARRANCAR PALMERAS EN LA MANGA***PROP. 481/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000502 | EMIT-325 | | DEPORTES | 28/02/2018 | 30/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011708 | | B73808149 | 160,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 193,60 |
| | | 2019002768 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL | | | | | | |
| | | | SERVICIO CONTENEDOR MEDIANO. TRABAJO: POLIDEPORTIVO SAN JAVIER (ORDEN: ANTONIO PEREZ) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL | | | | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 508,20 |
| 12019000519 | 17-2019 | | VOLUNTARIADO | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013126 | | B54749817 | 149,00 | 0,00 | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 180,29 |
| | | 2019002908 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | |
| | | | Concejalia de Voluntariado***PROP. DE GASTO 407/19*** y Participación Social Material taller de tenis del Banco del Tiempo carrode bolas cajon de bolas | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | | | | 149,00 | 0,00 | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 180,29 |
| 12019000505 | 2019-14 | | DEPORTES | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005093 | | B30295158 | 105,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 127,05 |
| | | 2019002771 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | GOMEZ ARTES GRAFICAS SL | | | | | | |
| | | | 500 IMPS. 14 x 8 - P/COU. - 4+4/T. (PLEGADO) - ACTIVIDADES LA MANGA***PROP. DE GASTO 54/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000506 | 2019-15 | | DEPORTES | 15/01/2019 | 30/01/2019 | 21/02/2019 | 12019000005094 | | B30295158 | 105,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 127,05 |
| | | 2019002772 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | GOMEZ ARTES GRAFICAS SL | | | | | | |
| | | | 500 IMPS. 14 x 8 - P/COU. - 4+4/T. (PLEGADO) - ACTIVIDADES LA MANGA/INGLES***PROP. DE GASTO 54/19*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL | | | | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 254,10 |
| 12019000521 | 1901-0006 | | PRENSA | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017654 | | B30540553 | 200,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002910 | | | | Decreto de Alcaldía | | GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL | | | | | | | |
| | | Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y de turismo en www.noticieromarmenor.com***PROP. 42/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | |
| 12019000523 | I19-10 | | PARQUES Y JARDINES | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Acceptada | | B73290645 | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | |
| | | 2019002912 | | | | | | INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU | | | | | | | |
| | | Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de enero 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | |
| 12019000528 | M-19-0001 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | 12019000017655 | B18899336 | 1.440,00 | 0,00 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019003064 | | | | Decreto de Alcaldía | | INNOVASER 360, SL | | | | | | | |
| | | Horas Monitor Deportivo***PROP. DE GASTO 546/19*** Horas Monitor Deportivo | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR INNOVASER 360, SL | | | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 | |
| 12019000498 | EMIT-15 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 13/02/2019 | 12019000003765 | B73097891 | 2.874,59 | 0,00 | 603,66 | 0,00 | 0,00 | 3.478,25 | |
| | | | DEC. 246/19 REL. 10/19 | 12/02/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002764 | | | | Decreto de Alcaldía | | LIMPIEZAS FAUSAN SL | | | | | | | |
| | | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE COLEGIO ELMIRADOR. ENERO '19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR LIMPIEZAS FAUSAN SL | | | | | | | 2.874,59 | 0,00 | 603,66 | 0,00 | 0,00 | 3.478,25 | |
| 12019000512 | EMIT-8 | | SERVICIOS PUBLICOS | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013123 | B30706683 | 114,72 | 0,00 | 24,09 | 0,00 | 0,00 | 138,81 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002901 | | | | Decreto de Alcaldía | | SIMON SAEZ SL | | | | | | | |
| | | MATERIALES PARA ALMACEN DE LA MANGA***PROP. 319/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000515 | EMIT-10 | | SERVICIOS PUBLICOS | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011709 | B30706683 | 3.654,14 | 0,00 | 767,37 | 0,00 | 0,00 | 4.421,51 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019002904 | | | | Decreto de Alcaldía | | SIMON SAEZ SL | | | | | | | |
| | | MATERIALES PARA TECHO DEL DEPOSITO DE GAS-OIL Y CUARTO DE BOMBAS DEL ALMACEN MUNICIPAL DE LA MANGA | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000516 | EMIT-11 | MATERIALES PARA ALMACEN DE LA MANGA | SERVICIOS PUBLICOS | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011710 | | B30706683 | 94,80 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 114,71 |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002905 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SIMON SAEZ SL | | | | | | |
| 12019000514 | EMIT-9 | | SERVICIOS PUBLICOS | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013125 | | B30706683 | 511,90 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 619,40 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002903 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SIMON SAEZ SL | | | | | | |
| | | | MATERIALES PARA ALMACEN DE LA MANGA***PROP. DE GASTO 320/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000513 | EMIT-7 | | SERVICIOS PUBLICOS | 29/01/2019 | 31/01/2019 | 28/03/2019 | 12019000013124 | | B30706683 | 557,14 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 674,14 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002902 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SIMON SAEZ SL | | | | | | |
| | | | MATERIALES PARA ALMACEN DE LA MANGA***PROP. 321/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019000517 | EMIT-12 | MATERIALES PARA ALMACEN DE LA MANGA | SERVICIOS PUBLICOS | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | 12019000011711 | | B30706683 | 158,00 | 0,00 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 191,18 |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019002906 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SIMON SAEZ SL | | | | | | |
| | | | TOTAL PROVEEDOR SIMON SAEZ SL | | | | | | | 5.090,70 | 0,00 | 1.069,05 | 0,00 | 0,00 | 6.159,75 |
| 12019001293 | 022/18 | | COMERCIO | 31/12/2018 | 31/01/2019 | | Anulado | | G54073143 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 2019002856 | | | | | | | VIRTUAL GRUPO TEATRAL | | | | | | |
| | | | ACTUACION ANIMACION EN ZANCOS-TIENE ABONO TOTAL CON LA FACTURA CON CODIGO CON N°: 1283 | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL PROVEEDOR VIRTUAL GRUPO TEATRAL | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | | | | | 21.916,63 | 0,00 | 3.022,78 | 0,00 | 0,00 | 24.939,41 |

10 de Mayo del 2019



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas
Periodo: 2019

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|---------------|--|--|--------------------------------|------------|-----------|---|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000996 | 33/0370121001 | | TURISMO Y PLAYAS | 07/02/2019 | 08/02/2019 | Acceptada | | A86212420 | 1,41 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | |
| | | 2019003988 | | | | | | AENA SME SA | | | | | | | |
| | | IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000997 | 33/1850890608 | CADM06:Mos Comerciales | TURISMO Y PLAYAS | 07/02/2019 | 08/02/2019 | Acceptada | | A86212420 | 68,41 | 0,00 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 82,78 | |
| | | 2019003989 | | | | | | AENA SME SA | | | | | | | |
| 12019000995 | 33/1850890607 | | TURISMO Y PLAYAS | 07/02/2019 | 08/02/2019 | Acceptada | | A86212420 | 11,94 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | |
| | | 2019003987 | | | | | | AENA SME SA | | | | | | | |
| | | TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena SUMI07:Residuos Solidos | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR AENA SME SA | 81,76 | 0,00 | 17,18 | 0,00 | 0,00 | 98,94 |
| 12019001294 | 1-000466 | | PROTECCION CIVIL | 27/02/2019 | 27/02/2019 | Acceptada | | B73438392 | 852,95 | 0,00 | 179,12 | 0,00 | 0,00 | 1.032,07 | |
| | | 2019005404 | | | | | | AFIA SISTEMAS S.L.U | | | | | | | |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AÑO 2018 DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYTO DE SAN JAVIER: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº 14-15. DEP. VARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº 17. CENTRO CIVICO EL MIRADOR | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº 35. PROTECC. CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº 45. CENTRO DEP. EL MIRADOR | | | | | | | | | | | | | |
| | | REVISIÓN DE EXTINTORES DE DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| | | REVISIÓN DE BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA | | | | | | | | | | | | | |
| | | REVISIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS CON SUS CORRESPONDIENTES DETECTORES, PULSADORES Y SIRENAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | REVISIÓN DE GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRUEBA HIDRÁULICA DE BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA | | | | | | | | | | | | | |
| | | CARGA EXTIN | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001053 | 1-000265 | | PROTECCION CIVIL | 12/02/2019 | 12/02/2019 | | Acceptada | B73438392 | 12,00 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | |
| | | 2019004236 | TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCIÓN CIVIL ALBARÁN Nº 20406 CARGA EXTINTOR 2 KG. CO2 | | | | | AFIA SISTEMAS S.L.U | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AFIA SISTEMAS S.L.U | | | | | | | | | 864,95 | 0,00 | 181,64 | 0,00 | 0,00 | 1.046,59 | |
| 12019001145 | 00032019UR_UTI | | PRENSA | 14/02/2019 | 19/02/2019 | | Acceptada | U87718094 | 50,71 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 61,36 | |
| | | 2019004798 | Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Enero de 2019) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Enero de 2019) | | | | | AGEDI-AIE OCR UTE | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE | | | | | | | | | 50,71 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 61,36 | |
| 12019000817 | 9-000114 | | PARQUES Y JARDINES | 31/01/2019 | 04/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013129 | B54536974 | 731,65 | 0,00 | 153,65 | 0,00 | 0,00 | 885,30 | |
| | | 2019003498 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | | |
| | | | MOTOR KW FJ180V- AM68***PROP. DE GASTO 311/19*** RODAMIENTO FAG 6201 2ZR C3 ARANDELA CUCHILLA HQ LB553S PANTALLA RUEDA HQ LB553 M.O REPARAR CORTACESPED INTERRUPTOR OM KIT PIÑON OM 942/946/947/951 BOBINA OM 942 AFILADO CADENA LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS M.O REPARAR DESBROZADORA CARBURADOR HQ 170/370BT M.O REPARAR SOPLADOR BUJIA CMR6H NGK M.O LIMPIAR CARBONILLA DE ESCAPE, REGULAR Y PUESTA A PUNTO. CABEZAL SEMIAUTOMATICO BOTON METALICO | | | | | | | | | | | | |
| 12019001003 | 9-000137 | | MEDIO AMBIENTE | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017663 | B54536974 | 450,41 | 0,00 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | |
| | | 2019003995 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | | |
| | | | MOTOAZADA HONDA FG320 K2 Nº 1610302248***PROP. DE GASTO 523/19*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | | | | 1.182,06 | 0,00 | 248,24 | 0,00 | | 1.430,30 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 12019001204 | 1-000006 | | SANIDAD | 09/02/2019 | 21/02/2019 | 05/04/2019 | 12019000016373 | 022450312N | 1.375,00 | 0,00 | 288,75 | 0,00 | 0,00 | 1.663,75 | |
| | | | DEC. 937/19 REL. 42/19 | | 04/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005011 | | | | | Decreto de Alcaldía | AGUILAR MOROTE ANTONIO | | | | | | | |
| | | | RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES MES DE ENERO 2019 | | | | | | | | | | | | |
| 12019001010 | 1-000079 | | SANIDAD | 13/12/2018 | 09/02/2019 | 01/03/2019 | 12019000009412 | 022450312N | 1.375,00 | 0,00 | 288,75 | 0,00 | 0,00 | 1.663,75 | |
| | | | DEC. 593/19 REL.20/19 | | 01/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004014 | | | | | Decreto de Alcaldía | AGUILAR MOROTE ANTONIO | | | | | | | |
| | | | RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR AGUILAR MOROTE ANTONIO | | 2.750,00 | 0,00 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 3.327,50 | |
| 12019000810 | EMIT-19001 | | FESTEJOS | 09/01/2019 | 02/02/2019 | | 3DEC | B73940454 | 500,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | |
| | | 2019003369 | | | | | | AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL | | | | | | | |
| | | | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CON MOTIVO DEL EVENTO " CABALGATA REYES MAGOS DE SAN JAVIER" 2019 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL | | 500,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | |
| 12019001090 | E19-103 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011728 | B53619524 | 1.900,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004483 | | | | | Decreto de Alcaldía | AKRA SEÑAL SL | | | | | | | |
| | | | MÁSTIL ALUMINIO Ø90X6MM DE 4,5 ML LACADO BICOLOR (MATERIAL REPOSICIÓN ALMACEN DE LA MANGA) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR AKRA SEÑAL SL | | 1.900,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 | |
| 12019001176 | 02 | CONCIERTO POWER BAND 2 | FESTEJOS | 20/02/2019 | 20/02/2019 | | Aceptada | 017468078S | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 42,00 | 0,00 | 684,00 | |
| | | 2019004882 | | | | | | ALCARAZ ESPIN JAVIER | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ALCARAZ ESPIN JAVIER | | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 42,00 | 0,00 | 684,00 | |
| 12019000959 | 2019/19 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.33465 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 053373195Q | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003730 | | | | | | ALCOBA OTON NATIVIDAD | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ALCOBA OTON NATIVIDAD | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000926 | Z52019/32 | | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 044753757N | 27,06 | 0,00 | 5,68 | 4,06 | 0,00 | 28,68 | |
| | | 2019003622 | | | | | | ALFONSO SALAR JOSE LUIS | | | | | | | |
| | | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.33753,30348 Y 23237 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ALFONSO SALAR JOSE LUIS | 27,06 | 0,00 | 5,68 | 4,06 | 0,00 | 28,68 | |
| 12019000960 | 2019/23 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.29453 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 050295552A | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003731 | | | | | | ALONSO UREBA MANUEL | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ALONSO UREBA MANUEL | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001309 | A-445 | | PROTECCION CIVIL | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013171 | B96602867 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005524 | | | | | Decreto de Alcaldía | AMBULANCIAS SANCHEZ SL | | | | | | | |
| | | TORNEO BALONCESTO 22/02/19 (16:30H A 23H)-TORNEO BALONCESTO 23/02/19 (8:30H-22H)-TORNEO BALONCESTO 24/02/19 (8:30-15:15) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001050 | A-438 | | PROTECCION CIVIL | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013145 | B96602867 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004233 | | | | | Decreto de Alcaldía | AMBULANCIAS SANCHEZ SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO EN SAN BLAS DIA 02/02/19 DE 12H. A 22.30H Y DIA 03/02/19 DE 12H A 19.30H | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS SANCHEZ SL | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | |
| 12019001323 | EMIT-71 | | INFORMATICA | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019485 | B73127664 | 17,15 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005538 | | | | | Decreto de Alcaldía | ANGEL PLUS SL | | | | | | | |
| | | PT-00060-19 Problema con audio televisión | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ANGEL PLUS SL | 17,15 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | |
| 12019001303 | 8 | | FESTEJOS | 25/02/2019 | 26/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017689 | 027485184T | 1.100,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005277 | | | | | Decreto de Alcaldía | ARMERO SALINAS MIGUEL ANGEL | | | | | | | |
| | | ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 3 DE FEBRERO EN LA ERMITA DE SAN BLAS***PROP. 552/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ARMERO SALINAS MIGUEL ANGEL | 1.100,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000964 | 2019/16 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.25288 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | | 013783597L | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019003720 | | | | | | | AROZANERA DE LAMA CARLO J | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AROZANERA DE LAMA CARLO J | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000978 | EMIT-04-19 | | FESTEJOS | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | G73765919 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2019003897 | | | | | | | ASOCIACION AMIGOS DEL BELEN MONUMENTAL DEL CUCO Y COMPARSA B | | | | | | |
| | | | FESTEJOS - ESCULTURA - FALLA DE CABALLITO DE MAR | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION AMIGOS DEL BELEN MONUMENTAL DEL CUCO Y COMPARSA B | | | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12019001304 | 7 | | SERVICIOS SOCIALES | 23/02/2019 | 27/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013170 | | G73764664 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 2019005368 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO | | | | | | |
| | | | ACTIVIDADES ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIA DE SAN JAVIER***PROP. DE GASTO 61/19*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO | | | | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 12019000884 | 52 | | CULTURA | 23/01/2019 | 01/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005097 | | G73576688 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 2019002977 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION CULTURAL AIKE MAR MENOR | | | | | | |
| | | | VIDEO DIVULGATIVO DEL PROYECTO DE LA BIBLIOTECA DE SAN JAVIER "APARECER PARA HACER DESAPARECER"***PROP. 43/19*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL AIKE MAR MENOR | | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12019000948 | EDIT-214 | | FESTEJOS | 06/02/2019 | 06/02/2019 | | 3DEC | | G73844334 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | 2019003819 | | | | | | | ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL | | | | | | |
| | | | COLABORACIÓN MUSICAL EN: PASACALLES Y ROMERÍA DE SAN BLAS EL DOMINGO 3 DE FEBRERO 2019 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL | | | | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 12019000887 | 9 | | MUJER E IGUALDAD | 30/11/2018 | 04/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013193 | | G73937112 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|--|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019003381 | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION CULTURAL MARIN Y CIA DANZA ESPAÑOLA | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD "TALLER DE MOVIMIENTO CONSCIENTE Y CUENTOS: UNA EXPERIENCIA DE BUEN TRATO"***PROPUESTA DE GASTOS N° 423/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL MARIN Y CIA DANZA ESPAÑOLA | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12019001006 | EMIT-2019006 | | PARQUES Y JARDINES | 31/01/2019 | 08/02/2019 | | REPARO | G30048920 | 9.876,04 | 0,00 | 1.617,67 | 0,00 | 0,00 | 11.493,71 | |
| | | 2019003998 | | | | | | ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR | | | | | | | |
| | | Mantenimiento y conservación de los jardines detallados mes de Enero Servicio de limpieza de los jardines detallados Relación de jardines con mantenimiento y limpieza: - Jardín Comadrona Benita - Jardín La Rambla - Jardín Barrio de los Rios - Jardín Atalayón - Parque de los Pinos - Jardín de Castillicos - Jardín Cl Jacinto Benavente (3 Panterres, Avda. Recuerdo). - Jardín Virgen de la Fuensanta - Jardín Parque Infantil (Avda. Neptuno) - Zona Verde Colegio Fulgencio Ruiz - Zona Verde Co | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR | | | | | | | | | 9.876,04 | 0,00 | 1.617,67 | 0,00 | 0,00 | 11.493,71 | |
| 12019001292 | 02/2019 | | MEDIO AMBIENTE | 01/03/2019 | 27/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017688 | G73998403 | 2.469,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,32 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005356 | | | | | | ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR | | | | | | | |
| FEBRERO TRABAJO REALIZADO EN HUERTOS ESCOLARES***PROP. DE GASTO 600/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000924 | 01/2019 | | MEDIO AMBIENTE | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015552 | G73998403 | 2.469,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,32 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003397 | | | | | | ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR | | | | | | | |
| TRABAJOS EN LOS HUERTOS ESCOLARES MES ENERO/19.***PROP. 640/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR | | | | | | | | | 4.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.938,64 | |
| 12019000921 | 003/2019 | | CULTURA | 03/02/2019 | 05/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015551 | G42585364 | 5.200,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,00 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003538 | | | | | | ASOCIACION MUSICAL ACORDE | | | | | | | |
| COORDINACION DE DOS CONCIERTOS EN LA PLAZA DE ESPAÑA EN NAVIDAD***PROP. 676/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION MUSICAL ACORDE | | | | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,00 | |
| 12019001217 | 1 | | FESTEJOS | 15/01/2019 | 13/02/2019 | | Aceptada | G73109589 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | 2019004294 | | | | | | ASOCIACION SOCIOCULTURAL PEÑA LOS PAJARITOS | | | | | | | |
| COMPARSA CARROZAS FIESTAS PATRONALES 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION SOCIOCULTURAL PEÑA LOS PAJARITOS | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000920 | 1806 | | SERVICIOS SOCIALES | 19/11/2018 | 01/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015550 | G73918021 | 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,25 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003038 | | | | | Decreto de Alcaldía | ASOCIACION XO | | | | | | | |
| | | CUOTAS "ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO"***PROP. 465/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION XO | | | | | | | | | 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,25 | |
| 12019000984 | 19770032 | | DEPORTES | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013140 | B30266373 | 272,73 | 0,00 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003903 | | | | | Decreto de Alcaldía | AUTOCARES LA INMACULADA SL | | | | | | | |
| | | Polideportivo San Javier - Puerta Lumbreras***PROP. DE GASTO 51/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000983 | 19770033 | | SERVICIOS SOCIALES | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015553 | B30266373 | 4,55 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003902 | | | | | Decreto de Alcaldía | AUTOCARES LA INMACULADA SL | | | | | | | |
| | | Vales para desplazamiento***PROP. 508/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AUTOCARES LA INMACULADA SL | | | | | | | | | 277,28 | 0,00 | 27,73 | 0,00 | 0,00 | 305,01 | |
| 12019000998 | EMIT-135 | | DEPORTES | 08/02/2019 | 08/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011722 | B82063314 | 250,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003990 | | | | | Decreto de Alcaldía | AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL | | | | | | | |
| | | FINAL MUNICIPAL JUGANDO AL ATLETISMO BUS 54 PAX (04/FEB/2019) DISPOSICION BUS 54 PAX 8:30H A 14:30H | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000804 | EMIT-134 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013128 | B82063314 | 250,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003340 | | | | | Decreto de Alcaldía | AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL | | | | | | | |
| | | DISPOSICION SAN JAVIER - SANGONERA LA SECA - SAN JAVIER MICRO 25 PAX 1ª JORNADA DE AJEDREZ REGIONAL - SERV. SOLICITADO POR : SEBASTIAN GOMEZ - CONCEJALIA DE DEPORTES***PROP. DE GASTO 52/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001237 | EMIT-136 | | DEPORTES | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011736 | B82063314 | 250,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005119 | | | | | Decreto de Alcaldía | AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL | | | | | | | |
| | | MICRO 25 PAX (16/02) SAN JAVIER - SANGONERA LA SECA - SAN JAVIER - 2º JORNADA DE AJEDREZ REGIONAL***PROP. DE GASTO 249/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001238 | EMIT-137 | | DEPORTES | 22/02/2019 | 22/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B82063314 | 250,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | |
| | | 2019005120 | | | | | | AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL | | | | | | | |
| | | MICRO 25 PAX SAN JAVIER - SANGONERA LA SECA - SAN JAVIER 1ª JORNADA DE AJEDREZ REGIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL | | | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12019001159 | F00120193 | BILLETES DE TREN: MADRID- ALICANTE | TURISMO Y PLAYAS | 18/02/2019 | 19/02/2019 | | 1RCSIN | | 023023339V | 290,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,85 |
| | | 2019004763 | | | | | | | AVILES SANCHEZ ESMERALDA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AVILES SANCHEZ ESMERALDA | | | | | | | | | | 290,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,85 |
| 12019001302 | EMIT-12 | | TURISMO Y PLAYAS | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011745 | | B30900633 | 631,80 | 0,00 | 132,68 | 0,00 | 0,00 | 764,48 |
| | | 2019005412 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AZACAR SPORTS SL | | | | | | |
| | | Sudadera botones olimpia Flash Serigrafía piezas a un color PROPUESTA DE GASTOS N°219 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AZACAR SPORTS SL | | | | | | | | | | 631,80 | 0,00 | 132,68 | 0,00 | 0,00 | 764,48 |
| 12019000931 | Z12019/20 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.23147 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | | 030968263M | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019003628 | | | | | | | BAENA BUJALANCE CRISTINA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BAENA BUJALANCE CRISTINA | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019001015 | 1/19 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 08/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013142 | | X0280305G | 380,00 | 0,00 | 79,80 | 72,20 | 0,00 | 387,60 |
| | | 2019003915 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | BAERVOETS PHILIPPE | | | | | | |
| | | ALQUILER PISTAS DE TENIS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS EN LA MANGA. PERIODO ENERO/2019***PROP. DE GASTO 377/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BAERVOETS PHILIPPE | | | | | | | | | | 380,00 | 0,00 | 79,80 | 72,20 | 0,00 | 387,60 |
| 12019001051 | 1-000069 | | SANIDAD | 12/02/2019 | 12/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B73847535 | 28,20 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
| | | 2019004234 | | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|-------|---|---|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | PARTE DE TRABAJO 11/02/2019 CENTRO MÉDICO - SANTIAGO DE LA RIBERA REPARAR MOTOR DE KASET DE ZONA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 COJINETES PARA MOTOR DEL VENTILADOR MODELO 6202-ZZ 4 HORAS MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001127 | 1-000082 | | SANIDAD | 18/02/2019 | 18/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B73847535 | 140,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | |
| | | 2019004685 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DEL MIRADOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO 15/07/2017 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| | | PERIODO FACTURADO 15/12/2018 AL 14/01/2019 PERIODO FACTURADO 15/01/2019 AL 14/02/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001300 | 1-000098 | | ASUNTOS GENERALES | 27/02/2019 | 27/02/2019 | | Aceptada | B73847535 | 110,68 | 0,00 | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 133,92 | |
| | | 2019005410 PARTE DE TRABAJO 26/02/2019 CASA CONSISTORIAL REPARACIÓN EN CUADRO GENERAL - PLANTA ALTA PARA BOMBA DE CIRCULACIÓN | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| | | 1 CONTACTOR 3 P 12 A/AC 31 NA 230V 1 RELE TÉRMICO 25A PARA NCI-12-32 REG 4.00/6 1H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000821 | 1-000054 | | DEPORTES | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Devolta a proveedor | B73847535 | 570,83 | 0,00 | 119,87 | 0,00 | 0,00 | 690,70 | |
| | | 2019003502 NO PROPUESTA DE GASTO. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (MURCIA) - MES DE FEBRERO DE 2019 PISTAS POLIDEPORTIVO,GIMNASIO,VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL,PABELLÓN CUBIERTO,PISCINA CALDERA ROCA, MODELO CPA 160 PISCINA CALDERA ROCA, MODELO LAIA 50 SISTEMA SOLAR Y A.C.S. DE LA PISCINA MUNICIPAL (21 PANELES SOLARES BAXI 2000 X 1000) | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| 12019001299 | 1-000099 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 27/02/2019 | 27/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B73847535 | 2.806,72 | 0,00 | 589,41 | 0,00 | 0,00 | 3.396,13 | |
| | | 2019005409 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|--|---|---|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MES DE ENERO MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001002 | 1-000065 | | ASUNTOS GENERALES | 08/02/2019 | 08/02/2019 | Acceptada | | B73847535 | 124,80 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 151,01 | |
| | | 2019003994 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| | | REPARACIÓN SISTEMA DOMOTICA DEBIDO AL CORTE DE LA MANGUERA DE COMUNICACIÓN DEL CUADRO GENERAL AL MOTOR, EL MOTOR BELLIMO (PARA COMPUERTA MOTORIZADA DEL DESPACHO DEL SR. ANTONIO PEÑALVER) NO FUNCIONABA SE PROCEDE AL CAMBIO DE LA MANGUERA DE 3 X 1,5 30 METROS MANGUERA DE 3 X 1,5 MM 2 HORAS MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001301 | 1-000100 | | SERVICIOS PUBLICOS | 27/02/2019 | 27/02/2019 | Acceptada | | B73847535 | 1.566,66 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,66 | |
| | | 2019005411 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| | | SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. MANTENIMIENTO MES DE ENERO MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001095 | 1-000076 | | CULTURA | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B73847535 | 21,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 25,41 | |
| | | 2019004488 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| | | PARTE DE TRABAJO 12/02/2019 CENTRO CÍVICO SANTIAGO DE LA RIBERA REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO GIMNASIA PROGRAMAR MANDO AIRE ACONDICIONADO 30 MIN. EQUIPO (2 OPERARIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000938 | 1-000060 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 06/02/2019 | 06/02/2019 | Acceptada | | B73847535 | 110,68 | 0,00 | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 133,92 | |
| | | 2019003809 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|--|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | PARTE DE TRABAJO 04/02/2019 C.P. VIRGEN DE LORETO LOCALIZAR Y REPARAR SISTEMA DE BOMBEO A TANQUE NODRIZA DE CALDERA PABELLÓN GRANDE Y EDIFICIO GRANDE 1 CONTACTOR 3P 12 A/AC 31 NA 230v 1 RELE TÉRMICO 25 A PARA NC1 12-32 REC.7/10 3 HORAS MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001126 | 1-000081 | | SANIDAD | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Acceptada | | B73847535 | 470,00 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,70 |
| | | 2019004684 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE LA RIBERA CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO EL 15/07/2017 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/12/2018 AL 14/01/2019 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/01/2019 AL 14/02/2019 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| 12019001096 | 1-000077 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B73847535 | 6,37 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,71 |
| | | 2019004489 PARTE DE TRABAJO 12/02/2019 GUARDERÍA MUNICIPAL - LA MANGA 2 HORAS DE DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA SUBIDA DE TÉRMICO DE PRENDIDO DE BOMBAS DE CALEFACCIÓN SALTADO Ó BAJADO POR AVERÍA SURGIDA DÍA ANTERIOR DÍA 11/02/2019 REPARACIÓN TUBERÍA A.C.S. 1 RACOR HEMBRA 16 DIÁMETRO x 1/2" B - FLEX 2 HORAS MANO DE OBRA 1 OPERARIO | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | | | 5.955,94 | 0,00 | 1.250,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.206,68 |
| 12019001171 | 314 | | CULTURA | 13/02/2019 | 19/02/2019 | Acceptada | | 022933193P | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 2019004787 COMIDA COROS Y DANZA MAR MENOR. ENCUENTRO COROS EN NAVIDAD | | | | | | BENEDICTO JIMENEZ JOSE LUIS | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BENEDICTO JIMENEZ JOSE LUIS | | | | | | | | | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 12019001331 | T-2019/359 | | RECAUDACION | 27/02/2019 | 28/02/2019 | Acceptada | | Q8050002H | 62,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total | | |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|------|----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | | | |
| | | 2019005499 | | | | | | BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA | | | | | | | | | |
| | | INSERCIÓN ANUNCIO, PRESCRIPCIONES Y DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA | | | | | | | | | | 62,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49 |
| 12019001109 | 2019-392 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 15/02/2019 | | Acceptada | A83980664 | 625,00 | 0,00 | 131,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,25 | | |
| | | 2019004583 | | | | | | CABISUAR CARTAGENA SA | | | | | | | | | |
| | | MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 2/1/2019 ; 9/1/2019 ; 16/1/2019 ; 23/1/2019 ; 30/1/2019 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 3/1/2019 ; 10/1/2019 ; 17/1/2019 ; 24/1/2019 ; 31/1/2019 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001110 | 2019-397 | | INTERVENCION | 31/01/2019 | 15/02/2019 | | Devuelta a proveedor | A83980664 | 410,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,10 | | |
| | | 2019004584 | | | | | | CABISUAR CARTAGENA SA | | | | | | | | | |
| | | MATERIAL VARIO ALQUILER WC PORTATIL MOD. TUFWAY COMPLETO ALQUILER WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO LIMPIEZAS DE ECOASEOS SABADO 12 ENERO TRANSPORTE DE LLEVAR TRANSPORTE DE RECOGER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001151 | 2019-406 | | TURISMO Y PLAYAS | 01/02/2019 | 19/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017679 | A83980664 | 410,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,10 | | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004804 | | | | | Decreto de Alcaldía | CABISUAR CARTAGENA SA | | | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE TURISMO Y PLAYAS EVENTO COSMOPOLITAN (EL ZOCO LA MANGA) ENCARGADO POR JUAN ANDRES ALQUILER WC PORTATIL MOD. TUFWAY COMPLETO ALQUILER WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO LIMPIEZAS DE ECOASEOS SABADO 12 ENERO TRANSPORTE DE LLEVAR TRANSPORTE DE RECOGER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR CABISUAR CARTAGENA SA | | | | | | | | | | 1.445,00 | 0,00 | 303,45 | 0,00 | 0,00 | 1.748,45 |
| 12019000824 | EMIT-126 | | FESTEJOS | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 3DEC | B73336950 | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | | |
| | | 2019003505 | | | | | | CABRASTAGE SL | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|---------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| ALQUILER DE VALLAS PEATONALES PARA EVENTOS FIESTAS SAN BLAS DEL 25 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2019 PORTE DE ENTREGA PORTE DE RECOGIDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CABRASTAGE SL | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | |
| 12019000961 | 2019/18 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.21927 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 074877273Z | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003732 | CALVENTE RANDO NATALIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CALVENTE RANDO NATALIA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000912 | 940-200497994 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019468 | A28966885 | 34,13 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 37,54 | |
| | | 2019003693 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | CANNON HYGIENE SA | | | | | | | |
| CORTANTE Y PUNZANTE 5L - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - EXPLANADA MARIANO ROJAS, 1 - SAN JAVIER - MURCIA - 30730. PERIODO : del 01/01/2019 al 31/03/2019.***PROP. DE GASTO 299/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CANNON HYGIENE SA | | | | | | | | | 34,13 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 37,54 | |
| 12019000900 | F19-001 | | FESTEJOS | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019467 | 048415241B | 4.400,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,00 | |
| | | 2019003681 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | CANO MOLINA ANTONIO | | | | | | | |
| Presupuesto nº PR00012 de 23/01/2019 CONCEJALIA DE FESTEJOS Festival Rock San Blas Equipo de sonido para festival de rock San Blas 2019 compuesto por 20 KW de sonido y 50 KW de luces Actuación de 6 grupos de rock para el festival de la fiesta de San Blas | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CANO MOLINA ANTONIO | | | | | | | | | 4.400,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,00 | |
| 12019000999 | F-19016 | | FESTEJOS | 08/02/2019 | 08/02/2019 | | 3DEC | 074311210G | 1.160,00 | 0,00 | 243,60 | 0,00 | 0,00 | 1.403,60 | |
| | | 2019003991 | CANOVAS LOZANO ANGEL | | | | | | | | | | | | |
| FIESTAS DE SAN BLAS 2019 - LA RIBERA TRACA DETONANTE DE 200 METROS DOCENAS DE COHETES DE TRUENO PACK DE BATERÍAS DE TRUENOS DE 200 DISP. PACKS DE BATERÍAS DE COLOR DE 200 DISP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CANOVAS LOZANO ANGEL | | | | | | | | | 1.160,00 | 0,00 | 243,60 | 0,00 | 0,00 | 1.403,60 | |
| 12019001133 | 19000-7 | | FESTEJOS | 23/01/2019 | 18/02/2019 | | 3DEC | B73762866 | 250,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019004691 ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL *Alquiler de una haima de 5x5 LUGAR DE INSTALACION: SANTIAGO DE LA RIBERA (MURCIA) | | | | | | CARPAS SOLER SL | | | | | | | |
| 12019001150 | 1900-10 | | FESTEJOS | 11/02/2019 | 19/02/2019 | | 3DEC | B73762866 | 750,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 907,50 | |
| | | 2019004803 ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL *Alquiler de cinco haimas de 5x5m cada una FIESTAS DE SAN BLAS (SAN JAVIER) FECHA DE MONTAJE: VIERNES 1 DE FEBRERO DEL 2019 FECHA DE DESMONTAJE: LUNES 3 DE FEBRERO DEL 2019 | | | | | | CARPAS SOLER SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CARPAS SOLER SL | | | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| 12019000911 | N-000022 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017660 | B30520043 | 90,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |
| | | 2019003692 ALQUILER CASETA 6 MTS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ALQUILER DESDE 1/01/2019 A 31/01/2019 CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | CARTHAGOMAN SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CARTHAGOMAN SL | | | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |
| 12019001178 | FRA.-407 | | CULTURA | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015562 | B73999484 | 1.200,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | |
| | | 2019004898 - Diseño de logo y manual de identidad corporativa para la CONCEJALÍA DE CULTURA con motivo del 50 ANIVERSARIO DEL FESTIVAL DE TEATRO DE SAN JAVIER. Adaptación y señalización en ciudad e impresión de 10 carpetas.***PROP. 471/19*** | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | CASAU ESTUDIO CREATIVO SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CASAU ESTUDIO CREATIVO SL | | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | |
| 12019001211 | 2019/1604-23 | | CONSERVATORIO | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017682 | B63589451 | 624,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 686,40 | |
| | | 2019005018 COCTEL CENA PARA 52 PERSONAS, JOVENES MÚSICASO DE LAS ORQUESTAS DE SAN JAVIER Y KOKKOLA (FINLANDIA)PROPUESTA DE GASTO 67/19. | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | CATERMURCIA SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CATERMURCIA SL | | | | | | | | | 624,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 686,40 | |
| 12019001031 | 02-0022 | | COMERCIO | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005101 | 017468479W | 820,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 992,20 | |
| | | 2019004125 Alquiler Hilo Musical Navidad, hasta el día 7 de enero de 2019***PROP. 5/19*** | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | CHICANO MARTINEZ GABRIEL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CHICANO MARTINEZ GABRIEL | | | | | | | | | 820,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 992,20 | |
| 12019000994 | 38 | | DEPORTES | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005100 | 048507209W | 43,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 52,03 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003877 | | | | | Decreto de Alcaldía | CLEMENTE CARTAGENA SERGIO | | | | | | | |
| | | FACTURA N° A 38: ALQUILER DE FUENTE DE AGUA MES DE FEBRERO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CLEMENTE CARTAGENA SERGIO | | | | | | | | | 43,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 52,03 | |
| 12019001213 | EMIT-18 | | INTERVENCION | 29/01/2019 | 21/02/2019 | | Devoluta a proveedor | B30546147 | 677,52 | 0,00 | 134,47 | 0,00 | 0,00 | 811,99 | |
| | | 2019005020 | | | | | | CLINICA VETERINARIA LEVANTE SL | | | | | | | |
| | | factura 4/2019 Factura 05-2019 Factura 05-2019 Factura 8-2019 Factura 8-2019 Factura 14-2019 Factura14-2019 Factura 15-2019 Factura 16-2019 Factura17-2019 Facura 17-2019 Factura 18-2019 Factura 18-2019 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CLINICA VETERINARIA LEVANTE SL | | | | | | | | | 677,52 | 0,00 | 134,47 | 0,00 | 0,00 | 811,99 | |
| 12019000949 | EMIT-28 | Zumba El Mirador Enero 2019 | DEPORTES | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013138 | G30862262 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003820 | | | | | Decreto de Alcaldía | CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER | | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 12019000946 | A19-6 | | MEDIO AMBIENTE | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019471 | 022980230X | 53,38 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 64,59 | |
| | | 2019003817 | | | | | Decreto de Alcaldía | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |
| | | GUANTE NITRILO 700 GP TOUCH (FGN 1001 BLANCO) TALLA 7 FLEXOMETRO GOMA PROFER 5X19MM PEGAMENTO INSTANTANEO MINI TRIO S.GLUE 3X1G GUANTE DESECHABLE NITRILO 688-NUT T-S CONECTOR RAPIDO STANDAR TRYUN 3/4 ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PROFER 1/2-3/4 LANZA RIEGO C/CONNECT 16-22 TATAY***PROP. 601/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000945 | A19-5 | | MEDIO AMBIENTE DEC. 883/19 REL. 40/19 | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Permitido contabilizar | 022980230X | 3.088,00 | 0,00 | 648,48 | 0,00 | 0,00 | 3.736,48 | |
| | | 2019003816 | TRANSPALETA REF. 10071***PROP. 638/19*** Para eco-parque Los Pozuelos y San Javier | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |
| 12019000944 | A19-4 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEC. 808/19 REL. 34/19 | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013137 | 022980230X | 293,00 | 0,00 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 354,53 | |
| | | 2019003815 | PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03***PROP. DE GASTO 431/19*** PILA DURACELL INDUSTRIAL LR06 CINTA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |
| 12019000943 | A19-3 | | COPIA LLAVE PROTECCION CIVIL | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Aceptada | 022980230X | 0,83 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | | 2019003814 | | | | | | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |
| 12019000942 | A19-2 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | 3DEC | 022980230X | 1.366,82 | 0,00 | 287,03 | 0,00 | 0,00 | 1.653,85 | |
| | | 2019003813 | SOPORTE CONICO COMBI CROMO**PROP. 959/19** CERRADURA ISECO 740-233H FRENTE CROMADO CINTA SEÑALIZACION BLCO/ROJO G.400 8X200 M. COPIA LLAVE PILA LR03 VARTA MAX TECH 4+2 PILA LR06 VARTA MAX TECH 4+2 LINTERNA LED LAMPARA HALOGENA LINEAL 100 W COPIA LLAVE MANGO DUCHA "TER" CROMO FLEXO DUCHA INOX.EXTENSIBLE 1.7 MTS TAPA CAJA BRIDA BN 4,8x200 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 3,6x370 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 3,5x280 NATURAL(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 4,8x280 NEGRO(BOLSA 100UNDS) ABRAZAD | | | | | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | | | 4.802,03 | 0,00 | 1.008,42 | 0,00 | 0,00 | 5.810,45 | |
| 12019000971 | 05-2019 | | FESTEJOS DEC.1090/19 REL. 51/19 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019472 | 048391205X | 3.250,00 | 0,00 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 3.932,50 | |
| | | 2019003890 | | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | COMENGE GONZALEZ ANA BELEN | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | PRESUPUESTO FIESTAS SAN BLAS 2019 VIERNES 1 DE FEBRERO : DISCO MOVIL Y DJ RECINTO PEÑAS SABADO 02 DE FEBRERO : DISCO MOVIL Y DJ RECINTO PEÑAS EQUIPO DE SONIDO ACTUACION POWER BAND COMPUESTO POR 10.000W DE SONIDO Y 10000 DE ILUMINACION(RECINTO DE PEÑAS) DOMINGO DIA 03 DE FEBRERO: DISCO MOVIL Y DJ RECINTO DE PEÑAS N/C ES 61 3058 0265 822810051033 CAJAMAR | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COMENGE GONZALEZ ANA BELEN | | | | | | | | | 3.250,00 | 0,00 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 3.932,50 | |
| 12019001251 | A-2019/A/88339 | | SANIDAD | 31/01/2019 | 25/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015564 | B73455651 | 760,00 | 0,00 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 919,60 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005246 | | | | | Decreto de Alcaldía | COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L | | | | | | | |
| | | 1103.4 | BOLIGRAFO ESTRELLA PUBLICITARIO CALLWOMEN | | | | | | | | | | | | |
| | | 1103.4 | BOLIGRAFO ESTRELLA PUBLICITARIO CALLWOMEN | | | | | | | | | | | | |
| | | ***PROPUESTA DE GASTOS Nº 454/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001105 | 88339 | BOLIGRAFO SANIDAD CALLWOMEN | SANIDAD | 31/01/2019 | 14/02/2019 | | Anulado | B73455651 | 760,00 | 0,00 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 919,60 | |
| | | 2019004479 | | | | | | COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L | | | | | | | | | 1.520,00 | 0,00 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 1.839,20 | |
| 12019000972 | 2019-1 | | TURISMO Y PLAYAS | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011720 | B30556245 | 1.350,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003891 | | | | | Decreto de Alcaldía | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE TURISMO CIERVAS CHIQUI (FITUR) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000825 | 02019-20 | ROSCONES DE REYES BANDEJAS DE PASTELES | FESTEJOS | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B30556245 | 1.510,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,00 | |
| | | 2019003506 | | | | | | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| 12019000976 | 2019-4 | | CULTURA | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | 3DEC | B30556245 | 244,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | |
| | | 2019003895 | | | | | | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE CULTURA BELENISTAS BANDEJA DULCES VARIADOS (S.RIBERA) CONCEJALIA DE CULTURA BANDEJA DULCES VARIADOS (SAN JAVIER) CONCEJALIA DE CULTURA BANDEJAS SALADO (SAN JAVIER) | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000973 | 2019-2 | ROSCONES DE REYES BANDEJAS DE PASTELES | SERVICIOS SOCIALES | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | 3DEC | B30556245 | 1.510,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,00 | |
| | | 2019003892 | | | | | | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| 12019000826 | 2019-21 | | PARQUES Y JARDINES | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B30556245 | 180,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | |
| | | 2019003507 | | | | | | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| | | PARQUES Y JARDINES BOLLOS MEDIANOS PARQUES Y JARDINES BOLLOS PEQUEÑOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000828 | 2019-023 | | FESTEJOS | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B30556245 | 503,00 | 0,00 | 50,30 | 0,00 | 0,00 | 553,30 | |
| | | 2019003509 | | | | | | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE FESTEJOS ROSCONES (LA GRAJUELA) CONCEJALIA DE FESTEJOS ROSCONES (S. RIBERA) CONCEJALIA DE FESTEJOS BANDEJA DE SALADO (S. RIBERA) CONCEJALIA DE FESTEJOS BANDEJA DE SALADO (CATAMARAN) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000829 | 2019-19 | | TURISMO Y PLAYAS | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B30556245 | 1.350,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | |
| | | 2019003510 | | | | | | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE TURISMO CIERVAS CHIQUI (FITUR) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000827 | 2019-22 | | CULTURA | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B30556245 | 244,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | |
| | | 2019003508 | | | | | | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE CULTURA BELENISTAS BANDEJA DULCES VARIADOS (SANTIAGO DE LA RIBERA) CONCEJALIA DE CULTURA BANDEJA DULCES VARIADOS (SAN JAVIER) CONCEJALIA CULTURA BANDEJAS SALADO (SAN JAVIER) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000977 | 2019-5 | | FESTEJOS | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | 3DEC | B30556245 | 503,00 | 0,00 | 50,30 | 0,00 | 0,00 | 553,30 | |
| | | 2019003896 | | | | | | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE FESTEJOS P. DE GASTOS: 759 CONCEJALIA DE FESTEJOS ROSCONES (S. RIBERA) CONCEJALIA DE FESTEJOS BANDEJA DE SALADO (S. RIBERA) CONCEJALIA DE FESTEJOS BANDEJA DE SALADO (CATAMARAN) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000975 | 2019-3 | | PARQUES Y JARDINES | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017662 | B30556245 | 180,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019003894 | | | | | Decreto de Alcaldía | CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | | | | | | |
| | | PARQUES Y JARDINES BOLLOS MEDIANOS PARQUES Y JARDINES BOLLOS PEQUEÑOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL | | 7.574,00 | 0,00 | 757,40 | 0,00 | 0,00 | 8.331,40 | |
| 12019001083 | 19-29 | GG F. Envases | MEDIO AMBIENTE | 28/01/2019 | 13/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017524 | P8090001B | 785,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,72 | |
| | | 2019004356 | DEC. 1056/19 REL. 48/19 | 16/04/2019 | | | Decreto de Alcaldía | CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE MURCIA | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA REGION DE MURCIA | | 785,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,72 | |
| 12019001044 | EMIT-4 | | DEPORTES | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005104 | B30441760 | 1.100,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,00 | |
| | | 2019004138 | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | Decreto de Alcaldía | CONSTRUCCIONES J BOTIA SL | | | | | | | |
| | | | SOLDADURA RIOSTRAS PDM LA MANGA***PROP. 46/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019001045 | EMIT-5 | | DEPORTES | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005105 | B30441760 | 1.380,00 | 0,00 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 1.669,80 | |
| | | 2019004139 | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | Decreto de Alcaldía | CONSTRUCCIONES J BOTIA SL | | | | | | | |
| | | | REPARACION CRISTALERAS PDM LA MANGA***PROP. 55/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019001046 | EMIT-6 | | DEPORTES | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005106 | B30441760 | 1.330,00 | 0,00 | 279,30 | 0,00 | 0,00 | 1.609,30 | |
| | | 2019004140 | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | Decreto de Alcaldía | CONSTRUCCIONES J BOTIA SL | | | | | | | |
| | | | REPARACION TERRAZAS DE BAR Y GIMNASIO***PROP. 47/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019001043 | EMIT-3 | ACOMETIDA DE AGUA***PRC 56/19*** | DEPORTES | 10/02/2019 | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005103 | B30441760 | 2.316,00 | 0,00 | 486,36 | 0,00 | 0,00 | 2.802,36 | |
| | | 2019004137 | DEC.462/19 REL.13/19 | 21/02/2019 | | | Decreto de Alcaldía | CONSTRUCCIONES J BOTIA SL | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES J BOTIA SL | | 6.126,00 | 0,00 | 1.286,46 | 0,00 | 0,00 | 7.412,46 | |
| 12019000823 | 190450 | | INFORMATICA | 31/01/2019 | 04/02/2019 | | REPARO | B30709976 | 1.072,59 | 0,00 | 225,24 | 0,00 | 0,00 | 1.297,83 | |
| | | 2019003504 | | | | | | COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 121,698 COPIAS DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior A4= 6091323 ; Actual A4= 6213021 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 31-12-18 y 31-01-19 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000822 | 190449 | | INFORMATICA | 31/01/2019 | 04/02/2019 | | REPARO | B30709976 | 1.864,56 | 0,00 | 391,56 | 0,00 | 0,00 | 2.256,12 | |
| | | 2019003503 | | | | | | COIFAX DEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | |
| | | CUOTA DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP. 10/14 MES: ENERO-2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000820 | 190322 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 04/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013130 | B30709976 | 75,78 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 91,69 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003501 | | | | | Decreto de Alcaldía | COIFAX DEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-12-18 y 31-01-19,330 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 160293 ; Actual A4= 164623 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-12-18 y 31-01-19 533 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 53997 ; Actual T1= 54530 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR COIFAX DEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | 3.012,93 | 0,00 | 632,71 | 0,00 | 0,00 | 3.645,64 | |
| 12019000832 | 30000-2019-02-18 N | | SERVICIOS SOCIALES | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Aceptada | Q2866001G | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| | | 2019003513 | | | | | | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | | | | | | | |
| | | CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - ENERO 2019 - IRPF | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000838 | 30000-2019-02-18 N | | SERVICIOS SOCIALES | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | Aceptada | Q2866001G | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | |
| | | 2019003519 | | | | | | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | | | | | | | |
| | | CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - ENERO 2019 - DEMANDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR CRUZ ROJA ESPAÑOLA | | | | | | | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | |
| 12019000963 | 2019/20 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32803 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 071439630C | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003716 | | | | | | CUESTA LOPEZ-MATEOS ANA MARIA | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR CUESTA LOPEZ-MATEOS ANA MARIA | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001013 | Z12019/29 | GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30348 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 022933817B | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|---------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019003620 | | | | | | CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000801 | -19700009 | Reader F1 White lectores chips animales | SANIDAD | 29/01/2019 | 01/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011712 | B02164317 | 190,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | |
| | | 2019003337 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | DATAMARS IBERICA SLU | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR DATAMARS IBERICA SLU | 190,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | |
| 12019001224 | 1612019000110 | TARJETA REGALO SANIDAD | SANIDAD | 20/02/2019 | 21/02/2019 | | Aceptada | A79935607 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | | 2019005003 | | | | | | DECATHLON ESPAÑA SA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR DECATHLON ESPAÑA SA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 12019000929 | Z32019/22 | | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 029079220K | 45,10 | 0,00 | 9,47 | 6,77 | 0,00 | 47,80 | |
| | | 2019003625 | | | | | | DELGADO RAMOS JOAQUIN | | | | | | | |
| | | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32805,18925,22813 | | | | | | TOTAL PROVEEDOR DELGADO RAMOS JOAQUIN | 45,10 | 0,00 | 9,47 | 6,77 | 0,00 | 47,80 | |
| 12019001117 | A/6 | RAMO DE FLORES SAN BLAS | FESTEJOS | 04/02/2019 | 16/02/2019 | | Aceptada | 005147185S | 30,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| | | 2019004596 | | | | | | DIAZ IMBRODA ANA MARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR DIAZ IMBRODA ANA MARIA | 30,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| 12019000951 | P-19001457 | | CULTURA | 05/02/2019 | 06/02/2019 | | Aceptada | B30168769 | 480,59 | 0,00 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 499,81 | |
| | | 2019003822 | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTILLOS DEL MAR LA MANGA DEL MAR MENOR EL TALLER DE LIBROS PROHIBIDOS LA HUIDA DE LAS RATAS LA MALETA DE ANA SISTERS. LAZOS INFINITOS LAS TRES HERIDAS ATLAS MONUMENTAL VOZ DE TU ALMA LA EL INTERCAMBIO TODOS TUS NOMBRES LA VENGANZA DEL PERDON (ADN) LO QUE ESCONDEN LAS OLAS EL LIBRO DEL AMOR EL PRINCIPE POETA GERANIOS EN EL BALCON EL ULTIMO ARGUMENTO DE LOS REYES LA VOZ DE LAS ESPADAS LAS CHICAS SON GUERRERAS TRANSMETROPOLITAN NUM | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001321 | P-19002230 | | CULTURA | 22/02/2019 | 28/02/2019 | | Acceptada | B30168769 | 24,27 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 25,24 | |
| | | 2019005536 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN JAVIER NO TENGO MIEDO NO TENGO MIEDO | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | |
| 12019000898 | P-19001353 | | CULTURA | 02/02/2019 | 05/02/2019 | 27/03/2019 | 12019000013060 | B30168769 | 619,60 | 0,00 | 24,77 | 0,00 | 0,00 | 644,37 | |
| | | 2019003679 LUGARES FUERA DE SITIO. PREMIO ESPASA 2018 CENIZAS DE PLATA Y SANGRE LA HIJA DE LA INDIANA LOS FUTBOLISIMOS. EL MISTERIO DE LA TORMENTA DE AR LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL JUGADOR NUMERO 13 LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL OBELISCO MAGICO LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL TESORO PIRATA LOS FUTBOLISIMOS. EL MISTERIO DE LA LLUVIA DE METE LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL CIRCO DEL FUEGO LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL PENALTI INVISIBLE LOS FUTBOLISIMOS.EL MISTERIO DEL CASTILLO EMBRUJAD | DEC. 809/19 REL. 36/19 | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | | |
| 12019001157 | P-19001961 | | CULTURA | 16/02/2019 | 19/02/2019 | | Acceptada | B30168769 | 44,13 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | |
| | | 2019004810 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN JAVIER ULTIMA CARTA LA ULTIMA CARTA LA ULTIMA CARTA LA | | | | | | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | | | | | | | | | 1.168,59 | 0,00 | 46,73 | 0,00 | 0,00 | 1.215,32 | |
| 12019001280 | 2019/19-001056 | | DEPORTES | 20/02/2019 | 26/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017687 | B73124943 | 709,56 | 0,00 | 149,01 | 0,00 | 0,00 | 858,57 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005324 | | | | | Decreto de Alcaldía | DIESEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | |
| | | GASOLEO C PARA PABELLÓN.***PROP. DE GASTO 544/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR DIESEL MEDITERRANEO SL | | | | | | | | | 709,56 | 0,00 | 149,01 | 0,00 | 0,00 | 858,57 | |
| 12019001325 | FV19-84EMIT-14 | | PARQUES Y JARDINES | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017690 | A03896776 | 66,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005540 | | | | | Decreto de Alcaldía | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | | |
| | | GLIFOCCOOP 20 LT.PROPUUESTA DE GASTO 556/19. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001208 | FV19-84-127 | | MEDIO AMBIENTE | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019481 | A03896776 | 18,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005015 | | | | | Decreto de Alcaldía | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | | |
| | | GEPAVIT FEM BIOL LIQUIDO 24KG***PROP. 602/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001207 | FV1-84-35 | | PARQUES Y JARDINES | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013164 | A03896776 | 132,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 145,20 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005014 | | | | | Decreto de Alcaldía | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | | |
| | | GLIFOCCOOP 20 LT***PROP. DE GASTO 313/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001327 | FV19-148 | U 46 DMA 50% FLUID 5 LT | PARQUES Y JARDINES | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017692 | A03896776 | 38,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005542 | | | | | Decreto de Alcaldía | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | | |
| 12019001326 | FV18-19-147 | | PARQUES Y JARDINES | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017691 | A03896776 | 66,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005541 | | | | | Decreto de Alcaldía | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | | |
| | | GLIFOCCOOP 20 LT.PROPUUESTA DE GASTO 556/19. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001206 | FV19-84-34 | | PARQUES Y JARDINES | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013163 | A03896776 | 132,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 145,20 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005013 | | | | | Decreto de Alcaldía | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | | |
| | | GLIFOCCOOP 20 LT***PROP. DE GASTO 313/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001205 | FV19-84-33 | | PARQUES Y JARDINES | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013162 | | A03896776 | 132,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 145,20 |
| | | 2019005012 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | |
| | | GLIFOCOOP 20 LT***PROP. DE GASTO 313/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001209 | FV19-84-128 | TELA SOMBRERO VERDE BENIPLA | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 21/02/2019 | 21/02/2019 | | Acceptada | | A03896776 | 132,76 | 0,00 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 146,04 |
| | | 2019005016 | | | | | | | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | |
| 12019001210 | FV19-84-129 | | PARQUES Y JARDINES | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017681 | | A03896776 | 66,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 72,60 |
| | | 2019005017 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | |
| | | GLIFOCOOP 20 LT.PROPUESTA DE GASTO 556/19. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA | | | | | | | | | | 782,76 | 0,00 | 78,28 | 0,00 | 0,00 | 861,04 |
| 12019000841 | ITSN1901000379 | | DEPORTES | 08/01/2019 | 04/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011715 | | A74251836 | 5.085,60 | 0,00 | 1.067,98 | 0,00 | 0,00 | 6.153,58 |
| | | 2019003522 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A | | | | | | |
| | | Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos. Periodo 27-11 a 25-12-18. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A | | | | | | | | | | 5.085,60 | 0,00 | 1.067,98 | 0,00 | 0,00 | 6.153,58 |
| 12019001220 | 2019/21 | | DEPORTES | 02/02/2019 | 21/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011735 | | 022987152D | 722,73 | 0,00 | 72,27 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
| | | 2019004998 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | |
| | | FACTURA 2019/21 DE Mª ANGELELES EGEA ROS : MANUTENCIÓN DEL CAMPAMENTO PATINAJE ROLLER FUSIÓN DESDE AL 25 AL 26 DE ENERO DE 2019. LA PROPUESTA DE GASTO NO COINCIDE CON EL IMPORTE DE LA FACTURA (DIF. 15€). | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001219 | 2019/20 | CENA 4 PERSONAS FESTEJOS | FESTEJOS | 02/02/2019 | 21/02/2019 | | Acceptada | | 022987152D | 50,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 2019004996 | | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | |
| 12019001218 | 2019/19 | | FESTEJOS | 02/02/2019 | 21/02/2019 | | Acceptada | | 022987152D | 25,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 27,50 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019004995 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | COMIDA OFRECIDA POR LA COMISION DE FIESTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001223 | 2019/18 | | ALCALDIA | 02/02/2019 | 21/02/2019 | | Acceptada | 022987152D | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| | | 2019004994 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | CENA HERMANAMIENTO CON LOS AMIGOS DE JAVIER DE NAVARRA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001221 | 2019/16 | | PROTECCION CIVIL | 01/02/2019 | 21/02/2019 | | 3DEC | 022987152D | 150,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | |
| | | 2019004992 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | PICNIC EVENTOS DEPORTIVOS PROTECCION CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001222 | 2019/17 | MERIENDA CABALGATA | FESTEJOS | 02/02/2019 | 21/02/2019 | | Acceptada | 022987152D | 70,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | |
| | | 2019004993 | | | | | | EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR EGEA ROS M. ANGELES | | | | | | | 1.517,73 | 0,00 | 151,77 | 0,00 | 0,00 | 1.669,50 | |
| 12019000885 | 003/19 | | SANIDAD | 24/01/2019 | 01/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005098 | 034799589Z | 360,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003025 | | | | | Decreto de Alcaldía | EL QADI CUETO MARCOS REDA | | | | | | | |
| | | DISEÑO LOGOTIPO SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR EL QADI CUETO MARCOS REDA | | | | | | | 360,00 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 | |
| 12019001239 | 26-341 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017684 | B30445852 | 266,23 | 0,00 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 322,14 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005121 | | | | | Decreto de Alcaldía | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1 BOMBILLA LED 54W E40 360° 5000K FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W DOBLE INTERRUPTOR C/MARCO VALENA BLANCO BERLIN LED 2x600 mm VACIA TUBO LED 60CM 9W 6500K JUEGO DE PORTATUBOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001060 | 24-340 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 08/02/2019 | 12/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017668 | B30445852 | 109,60 | 0,00 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 132,61 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019004243 | | | | | Decreto de Alcaldía | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1 FUSIBLE CUCHILLA NH0 100A FUSIBLE CUCHILLA NH00 80A BORNA DE CARRIL 50 mm2 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000979 | 23-339 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013139 | B30445852 | 33,75 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 40,84 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003898 | | | | | Decreto de Alcaldía | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1***PROP. DE GASTO 397/19*** ARCO BASE SCHUKO ARCO ESTANCO TAPA SCHUKO BLANCO CLAVIJA FUERZA BLANCA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000903 | 21-338 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013133 | B30445852 | 52,80 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 63,88 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003684 | | | | | Decreto de Alcaldía | ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO INSTALADOR 1 TUBO LED 120CM 18W 6500K FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ELECTRICIDAD HERMAR SL | | | | | | | | | 462,38 | 0,00 | 97,09 | 0,00 | 0,00 | 559,47 | |
| 12019001034 | EMIT-112 | | INFORMATICA | 05/02/2019 | 11/02/2019 | | Aceptada | B30693147 | 110,90 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 0,00 | 134,19 | |
| | | 2019004128 | | | | | | ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L | | | | | | | |
| | | CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L | | | | | | | | | 110,90 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 0,00 | 134,19 | |
| 12019001103 | 12/2019 | ENERO 2019 PRENSA SERVICIOS SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017674 | 022465618T | 15,38 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004392 | | | | | Decreto de Alcaldía | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| 12019001100 | 9/2019 | | PRENSA | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017673 | 022465618T | 15,38 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004388 | | | | | Decreto de Alcaldía | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| | | ENERO 2019 PRENSA GABINETE DE PRENSA***PROP. 41/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001099 | 8/2019 | ENERO 2019 PRENSA CULTURA | CULTURA | 31/01/2019 | 14/02/2019 | | Acceptada | 022465618T | 170,96 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | |
| | | 2019004387 | | | | | | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| 12019001102 | 11/2019 | ENERO 2019 PRENSA POLICIA LOCAL | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 31/01/2019 | 14/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 022465618T | 15,38 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| | | 2019004391 | | | | | | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| 12019001101 | 10/2019 | | CULTURA | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015559 | 022465618T | 142,64 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 148,35 | |
| | | 2019004389 | | | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 02/04/2019 | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| | | ENERO 2019 PRENSA BIBLIOTECA***PROP. 459/19*** | | | | | Decreto de Alcaldía | | | | | | | | |
| 12019001098 | 7/2019 | | PRENSA | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017672 | 022465618T | 47,12 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| | | 2019004385 | | | | | DEC.1018/19 REL.46/19 15/04/2019 | ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | |
| | | ENERO 2019 PRENSA ALCALDIA***PROP. 41/19*** | | | | | Decreto de Alcaldía | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ESPIN BELMONTE SEBASTIAN | | | | | | | | | 406,86 | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 423,15 | |
| 12019001037 | EMIT-206 | | FESTEJOS | 31/01/2019 | 11/02/2019 | | 3DEC | B30391726 | 270,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | |
| | | 2019004131 | | | | | | EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL | | | | | | | |
| | | CENA MANOS UNIDAS - 25/01/2019 SERVICIO DE BUS LANZADERA DESDE LAS 20:15 HORAS A FIN DEL EVENTO. RECOGIDAS EN AUTOESCUELA SAN NICOLAS, C.C. HISPANIA Y PARQUE ALMANSA A RECINTO FERIAL. BUS 55 PLAZAS***PROP. DE GASTO 1003/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL | | | | | | | | | 270,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | |
| 12019000906 | VNAC19-01575 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011718 | B01029032 | 156,26 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 189,07 | |
| | | 2019003687 | | | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 19/03/2019 | EXERCYCLE SL | | | | | | | |
| | | Correa 49" J8 - 1244J MANO DE OBRA TECNICO SPO18-14138 DESPLAZAMIENTO TECNICO PDM DE SAN JAVIER Adaptador RJ45 Adaptador RJ45 Adaptador RJ45 Adaptador RJ45 | | | | | Decreto de Alcaldía | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR EXERCYCLE SL | | | | | | | | | 156,26 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 189,07 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000919 | 9190043538 | CERTIFICAD DIGITAL FRANCISCA DE MAYA | ASUNTOS GENERALES | 21/01/2019 | 01/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015504 | | Q2826004J | 14,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 16,94 |
| | | 2019002971 | REL.23/19 DEC.724/19 | | 18/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | | | | | | | | | | 14,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 16,94 |
| 12019001285 | O-00003/19 | | DEPORTES | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011742 | | V30110704 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| | | 2019003468 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | FEDERACION CICLISMO REGION DE MURCIA | | | | | | |
| FACTURA N O-00003/19 DE FEDERACIÓN CICLISMO REGIÓN DE MURCIA: TASA LICENCIA MARATÓN CICLISTA POPULAR FIESTAS SAN JAVIER 2 DICIEMBRE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FEDERACION CICLISMO REGION DE MURCIA | | | | | | | | | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 12019001048 | Z42019/25 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.33761 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | | 009702142Y | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019003719 | | | | | | | FERNANDEZ ALVAREZ SARA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ ALVAREZ SARA | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019000968 | 1/19 | POINSETTIA PLANTAS | PARQUES Y JARDINES | 28/01/2019 | 06/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017772 | | 022990839Q | 5.359,64 | 0,00 | 535,96 | 107,19 | 0,00 | 5.788,41 |
| | | 2019003799 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | FERNANDEZ-HENAREJO GARRE VICTOR | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ-HENAREJO GARRE VICTOR | | | | | | | | | | 5.359,64 | 0,00 | 535,96 | 107,19 | 0,00 | 5.788,41 |
| 12019001041 | -190006 | | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | 31/01/2019 | 11/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013144 | | B30898795 | 187,34 | 39,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,68 |
| | | 2019004135 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | FERRETERIA ALCAZABA, SL. | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | ENLACE MIXTO GREINER RM 20-1/2***PROP. 361*** ENLACE RECTO GREINER 20 VALVULA ESFERA 1/2 TAJO 2000 PALANCA ENLACE ACODADO GREINER 90° 20MM DIN 933 A270 10X30 INOX ARANDELA DIN 125 A2 M-10 INOX B/2 PILAS 1.5V DURACELL C LR14 PLUS ENLACE ACODADO GREINER RH 40-1"1/4 ENLACE MIXTO GREINER RM 40-11/4 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS CANDADO LATON 60MM ARCO LARGO PLIEGO LIJA METAL 1 P120 FLEXOVIT GUANTE PIEL TALLAJE VARIADO GUANTE T10 SOPORTE NYLON NITRILO ENLACE ACODADO MIXTO RH 50 1"1/2 M | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001042 | -190007 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 11/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017666 | | B30898795 | 214,28 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 259,28 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004136 | | | | | Decreto de Alcaldía | | FERRETERIA ALCAZABA, SL. | | | | | | |
| | | PORTAETIQUETAS PLASTICO GRIS 5011 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS CAJA EMPALME 100X100X45 GARRA METALICA CINTA VULCANIZANTE RANGER 19MMX9M CINTA S. AIN 20X19 B CINTA S. AIN 33X19 N CALEFACTOR COMPACTO EDM 1000-2000 W JABON LAVAR LAGARTO 250GR ENVUELTO GUIA PASACABLE 15 MTRS. 3MM PILA ALKALINA BRONZE LR03 PANASONIC GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS KIT RESTAURACION FAROS 39073 ADAPTADORES 16A 3 TOMAS BLANCO CONEXIÓN USB2.0-A MACHO A MICRO USB-B CONEXION USB TIPO "A" MACHO MACHO MASTIL AN | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA ALCAZABA, SL. | | | | | | | | | | 401,62 | 39,34 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 485,96 |
| 12019001320 | 19SM1634/10001 | | MEDIO AMBIENTE | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013172 | | A28037224 | 525,00 | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005535 | | | | | Decreto de Alcaldía | | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | | | | | | |
| | | ENERO Y FEBRERO DE 2019 4 Instalación y alquiler de contenedor 25,00 100,00 5 Retirada de contenedor con entrega de 85,00 425,00 residuo en CGR de San Javier Según albaranes 16579-16584-16588-16590-16645***PROP. DE GASTO 438/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | | | | | | | | | | 525,00 | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 |
| 12019000805 | F-44 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 01/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B30045462 | 1.280,00 | 0,00 | 268,80 | 0,00 | 0,00 | 1.548,80 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019003341 | | | | | | FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | |
| | | REVISION DE BAJA TENSION DE LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 37 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001152 | F-77 | | PROTECCION CIVIL | 19/02/2019 | 19/02/2019 | | Aceptada | B30045462 | 136,12 | 0,00 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 164,70 | |
| | | 2019004805 | | | | | | FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | |
| | | MANO DE OBRA OFICIAL 1ª PANTALLA ESTANCA LED 2X1200 TUBO LED 19W 120CM 1700LUMENES | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000806 | F-45 | | SERVICIOS SOCIALES | 31/01/2019 | 01/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B30045462 | 700,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | |
| | | 2019003342 | | | | | | FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | |
| | | REVISION DE BAJA TENSION DE LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 39 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000803 | F-42 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 01/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B30045462 | 210,00 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 254,10 | |
| | | 2019003339 | | | | | | FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | |
| | | REVISION DE BAJA TENSION DE LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA SEGUN CONTRATO N° 245 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000807 | F-46 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 01/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B30045462 | 480,32 | 0,00 | 100,87 | 0,00 | 0,00 | 581,19 | |
| | | 2019003343 | | | | | | FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | |
| | | REVISION DE BAJA TENSION DE LOCAL PUBLICA CONCURRENCIA SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001052 | F-61 | | PROTECCION CIVIL | 11/02/2019 | 12/02/2019 | | Aceptada | B30045462 | 450,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 544,50 | |
| | | 2019004235 | | | | | | FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | |
| | | REVISION DE BAJA TENSION DE LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 79 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000802 | F-38 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 21/03/2015 | 12019000011713 | B30045462 | 355,25 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 0,00 | 429,85 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003338 | | | | | Decreto de Alcaldía | FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | |
| | | NO PROPUESTA DE GASTO MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | | | 3.611,69 | 0,00 | 758,46 | 0,00 | 0,00 | 4.370,14 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|-------|---|----------------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001179 | 19C-662 | 1.104 Litros GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 16/02/2019 | 20/02/2019 | | Acceptada | B73029076 | 1.012,76 | 0,00 | 212,68 | 0,00 | 0,00 | 1.225,44 | |
| | | 2019004899 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001180 | 19C-663 | 2.500 litros GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | SERVICIOS PUBLICOS | 16/02/2019 | 20/02/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.285,12 | 0,00 | 479,88 | 0,00 | 0,00 | 2.765,00 | |
| | | 2019004900 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001295 | 19C-727 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 23/02/2019 | 27/02/2019 | | Acceptada | B73029076 | 1.562,88 | 0,00 | 328,20 | 0,00 | 0,00 | 1.891,08 | |
| | | 2019005405 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001181 | 19C-664 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 16/02/2019 | 20/02/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.780,55 | 0,00 | 583,92 | 0,00 | 0,00 | 3.364,47 | |
| | | 2019004901 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| | | 4,510 litros GASOLEO B COLEGIO EL RECUERDO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001298 | 19C-730 | GASOLEO B(COLEGIO FULGENCIO RUIZ) | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 23/02/2019 | 27/02/2019 | | Acceptada | B73029076 | 1.659,77 | 0,00 | 348,55 | 0,00 | 0,00 | 2.008,32 | |
| | | 2019005408 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000837 | 19C-444 | GASOLEO B(CARPA SAN JAVIER) | FESTEJOS | 31/01/2019 | 04/02/2019 | | 3DEC | B73029076 | 163,22 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 0,00 | 197,50 | |
| | | 2019003518 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001296 | 19C-728 | GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | SERVICIOS PUBLICOS | 23/02/2019 | 27/02/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.519,26 | 0,00 | 529,04 | 0,00 | 0,00 | 3.048,30 | |
| | | 2019005406 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|---------------------|---|--|--------------------------------|------------|-----------|---|--|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001297 | 19C-729 | GASOLEO B(COLEGIO LORETO) | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 23/02/2019 | 27/02/2019 | Acceptada | | B73029076 | 1.647,71 | 0,00 | 346,02 | 0,00 | 0,00 | 1.993,73 | |
| | | 2019005407 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000833 | 19C-376 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 26/01/2019 | 04/02/2019 | Acceptada | | B73029076 | 789,67 | 0,00 | 165,83 | 0,00 | 0,00 | 955,50 | |
| | | 2019003514 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000836 | 19C-442 | GASOLEO B(COLEGIO SEVERO OCHOA) | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 31/01/2019 | 04/02/2019 | Acceptada | | B73029076 | 830,53 | 0,00 | 174,41 | 0,00 | 0,00 | 1.004,94 | |
| | | 2019003517 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001084 | 19C-584 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 09/02/2019 | 13/02/2019 | Acceptada | | B73029076 | 914,05 | 0,00 | 191,95 | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 | |
| | | 2019004357 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000834 | 19C-440 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 04/02/2019 | Acceptada | | B73029076 | 777,03 | 0,00 | 163,18 | 0,00 | 0,00 | 940,21 | |
| | | 2019003515 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019000835 | 19C-441 | GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 04/02/2019 | Acceptada | | B73029076 | 2.301,32 | 0,00 | 483,28 | 0,00 | 0,00 | 2.784,60 | |
| | | 2019003516 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | | | 19.243,87 | 0,00 | 4.041,22 | 0,00 | 0,00 | 23.285,09 | |
| 12019000844 | T222019- T222019 | | FESTEJOS | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 3DEC | | B54749817 | 190,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | |
| | | 2019003525 | | | | | | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|---------------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | concejalía de festejos san blas Placa romero del año Trofeo lanzamiento de caramelo placa para curas | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000843 | T212019- T212019 | | DEPORTES | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011716 | | B54749817 | 240,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 290,40 |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003524 | | | | | Decreto de Alcaldía | | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | |
| | | concejalíad de deportes Jugando al atletismo medallas trofeos | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | | | | 430,00 | 0,00 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 520,30 |
| 12019001123 | D 19000173 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015560 | | B30716542 | 570,00 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 689,70 |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004681 | | | | | Decreto de Alcaldía | | GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | | | | | | |
| | | COMMENT CONTRATO N° D 54183 - FECHA: 20/06/18***PROP. 226/19*** COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 CONTENEDOR 6 MTS CASETA SANITARIA 6 MTS CASETA OFICINA 8 MTS CON ASEO Y A/A COMMENT PRESUPUESTO D19000007 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001122 | D 19000174 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | | 3DEC | | B30716542 | 1.950,00 | 0,00 | 409,50 | 0,00 | 0,00 | 2.359,50 |
| | | 2019004680 | | | | | | | GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | | | | | | |
| | | COMMENT PERIODO:DEL 01/01/19 AL 31/01/19 TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE 6820 S:L06820G495268 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001119 | D 19000170 | | TURISMO Y PLAYAS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019476 | | B30716542 | 195,20 | 0,00 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 236,19 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004677 | | | | | Decreto de Alcaldía | | GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | | | | | | |
| | | COMMENT CONTRATO N° D 55249 - FECHA: 04/01/19 COMMENT PERIODO: del 04/01/19 al 05/01/19 GRUPO ELEC 60 KVAS HIMOINSA HFW60 S:161002655 PORTES PORTES MANTENIMIENTO MAQUINARIA COMMENT PRESUPUESTO D19000009 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001120 | D 19000171 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019477 | | B30716542 | 939,00 | 0,00 | 197,19 | 0,00 | 0,00 | 1.136,19 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004678 | | | | Decreto de Alcaldía | | GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | | | | | | | |
| | | COMMENT CONTRATO N° D 55321 - FECHA: 16/01/19***PROP. 610/19*** COMMENT PERIODO: del 16/01/19 al 31/01/19 RENAULT TRAFIC 2774KMJ COMMENT CONTRATO N° D 1624 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ21 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001121 | D 19000172 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017676 | B30716542 | 1.140,00 | 0,00 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 1.379,40 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004679 | | | | Decreto de Alcaldía | | GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | | | | | | | |
| | | COMMENT CONTRATO N° D 54182 - FECHA: 20/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/11/18 AL 31/10/18 CONTENEDOR 6 MTS CASETA SANITARIA 6 MTS CASETA OFICINA 6 MTS CON ASEO Y A/A | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | | | | | | | | | 4.794,20 | 0,00 | 1.006,78 | 0,00 | 0,00 | 5.800,98 | |
| 12019001175 | 5 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 19/02/2019 | 20/02/2019 | | 3DEC | 034830855T | 136,40 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 165,04 | |
| | | 2019004877 | | | | | | GARCIA CLEMENTE INMACULADA | | | | | | | |
| | | REPARACION MATRICULA 4445GTN***PROP. 821/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001173 | 3 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 19/02/2019 | 20/02/2019 | | 3DEC | 034830855T | 136,40 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 165,04 | |
| | | 2019004874 | | | | | | GARCIA CLEMENTE INMACULADA | | | | | | | |
| | | REPARACION MATRICULA 4369GTN***PROP. 821/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000895 | 2 | REPARACION | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 04/02/2019 | | 3DEC | 034830855T | 148,00 | 0,00 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | 179,08 | |
| | | 2019003467 | | | | | | GARCIA CLEMENTE INMACULADA | | | | | | | |
| 12019001174 | 4 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 19/02/2019 | 20/02/2019 | | 3DEC | 034830855T | 93,00 | 0,00 | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 112,53 | |
| | | 2019004875 | | | | | | GARCIA CLEMENTE INMACULADA | | | | | | | |
| | | REPARACION MATRICULA 9344BLV***PROP. 821/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GARCIA CLEMENTE INMACULADA | | | | | | | | | 513,80 | 0,00 | 107,89 | 0,00 | 0,00 | 621,69 | |
| 12019001035 | 2019-13 | | DEPORTES | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011725 | 022998669A | 105,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 127,05 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | | 19/03/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019004129 | | | | | Decreto de Alcaldía | GARCIA GOMEZ SALVADOR | | | | | | | |
| | | Reparación de conexiones en altavoz autoamplificado. Reparación etapa final de sonido de altavoz autoamplificado. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001036 | 2019-14 | | DEPORTES | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005102 | 022998669A | 181,49 | 0,00 | 38,11 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | |
| | | | DEC.462/19 REL.13/19 | | | 21/02/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019004130 | | | | | Decreto de Alcaldía | GARCIA GOMEZ SALVADOR | | | | | | | |
| | | Reparación F/A en lector digital CD/USB.***PROP. 57/19*** Localizar avería en marcador de pabellón principal. Reparación consola de mandos. Horas de trabajo instalando pantallas de luz y conmutador en vestuario de la piscina climatizada. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GARCIA GOMEZ SALVADOR | | | | | | | | | 286,49 | 0,00 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 346,65 | |
| 12019001070 | 01/2019 | | SERVICIOS PUBLICOS | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 034803950M | 2.475,00 | 0,00 | 519,75 | 371,25 | 0,00 | 2.623,50 | |
| | | 2019004109 | | | | | | GARCIA MARCILLA EDUARDO | | | | | | | |
| | | REDACCION PROYECTO REMODELACION PLAZA POZO ALEDO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GARCIA MARCILLA EDUARDO | | | | | | | | | 2.475,00 | 0,00 | 519,75 | 371,25 | 0,00 | 2.623,50 | |
| 12019000965 | 2019/22 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29327 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 028630856L | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003735 | | | | | | GARCIA RUIZ HUIDOBRO DE ALBERTO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GARCIA RUIZ HUIDOBRO DE ALBERTO | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000955 | 2019/8 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34701 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 048821467B | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003724 | | | | | | GENTIL GIRON LUIS FRANCISCO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GENTIL GIRON LUIS FRANCISCO | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000974 | EMIT-37 | | MEDIO AMBIENTE | 07/02/2019 | 07/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017661 | B30892566 | 90,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | | 15/04/2019 | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019003893 | | | | | Decreto de Alcaldía | GERESIN CARTAGENA SL | | | | | | | |
| | | RETIRADA DE TONER DE LOS ECOPARQUES***PROP. DE GASTO 521/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001085 | EMIT-38 | | MEDIO AMBIENTE | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017670 | B30892566 | 50,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004358 | | | | | Decreto de Alcaldía | GERESIN CARTAGENA SL | | | | | | | |
| | | RETIRADA DE TONER DE LOS ECOPARQUES***PROP. DE GASTO 521/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GERESIN CARTAGENA SL | | | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | |
| 12019001271 | L245 | NOTAS SIMPLES PATRIMONIC | PATRIMONIO | 18/02/2019 | 25/02/2019 | | 1RCSIN | 002179258P | 3,01 | 0,00 | 0,63 | 0,45 | 0,00 | 3,19 | |
| | | 2019005204 | | | | | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019001254 | A576 | NOTAS SIMPLES | URBANISMO | 11/02/2019 | 25/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 002179258P | 75,13 | 0,00 | 15,78 | 11,27 | 0,00 | 79,64 | |
| | | 2019005165 | | | | | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000925 | Z4 2019/42 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31876-35091 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 002179258P | 108,24 | 0,00 | 22,73 | 16,24 | 0,00 | 114,73 | |
| | | 2019003621 | | | | | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019000990 | A130 | GASTOS DE EJECUTIVA | RECAUDACION | 10/01/2019 | 06/02/2019 | 28/02/2019 | 12019000006237 | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003784 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019001071 | A516 | GASTOS DE EJECUTIVA | RECAUDACION | 06/02/2019 | 12/02/2019 | 28/02/2019 | 12019000006240 | 002179258P | 69,12 | 0,00 | 14,52 | 10,37 | 0,00 | 73,27 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004163 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019001016 | A426 | | RECAUDACION | 30/01/2019 | 08/02/2019 | 28/02/2019 | 12019000006238 | 002179258P | 75,14 | 0,00 | 15,78 | 11,27 | 0,00 | 79,65 | |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003916 | | | | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| | | GASTOS DE EJECUTIVA. EXPEDIENTES: 17546-25334 | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001017 | A420 | GASTOS DE EJECUTIVA EXPEDIENTE Nº 21455 | RECAUDACION | 30/01/2019 | 08/02/2019 | 28/02/2019 | 1201900006239 | | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 |
| | | | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003917 | | | | | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | | | | 435,83 | 0,00 | 91,53 | 65,38 | 0,00 | 461,98 |
| 12019000812 | 2019-57 | | DEPORTES | 29/01/2019 | 03/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011714 | | B30295158 | 120,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 145,20 |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003371 | | | | | Decreto de Alcaldía | | GOMEZ ARTES GRAFICAS SL | | | | | | |
| 4 MUPYS - VUELTA CICLISTA A LA REGION DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000845 | 2019-60 | | JUVENTUD | 31/01/2019 | 04/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013131 | | B30295158 | 1.863,00 | 0,00 | 74,52 | 0,00 | 0,00 | 1.937,52 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003526 | | | | | Decreto de Alcaldía | | GOMEZ ARTES GRAFICAS SL | | | | | | |
| 300 LIBROS S/M. - 96 PAG. 4/T. + PORT. 4/T. (PLAST.) - IMAGINA '18***PROP. DE GASTO 424/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL | | | | | | | | | | 1.983,00 | 0,00 | 99,72 | 0,00 | 0,00 | 2.082,72 |
| 12019000993 | 6/19 | CALICHE NAVIDAD 2018 | FESTEJOS | 31/01/2019 | 07/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | 022430817K | 264,68 | 0,00 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 295,74 |
| | | 2019003863 | | | | | | | GRACIA ALBALADEJO JUAN | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GRACIA ALBALADEJO JUAN | | | | | | | | | | 264,68 | 0,00 | 31,06 | 0,00 | 0,00 | 295,74 |
| 12019001075 | EMIT-882 | | PARQUES Y JARDINES | 31/01/2019 | 13/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017669 | | A62313788 | 4.280,00 | 0,00 | 898,80 | 0,00 | 0,00 | 5.178,80 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004348 | | | | | Decreto de Alcaldía | | GREEN TAL, SA | | | | | | |
| PROYECTO "LÍNEA VERDE" Resolución de Consultas medioambientales para ciudadanos y empresas de San Javier. Gestión de Incidencias en el Equipamiento Urbano vía web y aplicaciones móviles Android e IOS. Mantenimiento Anual: -Mantenimiento de la web municipal www.lineaverdesanjavier.es. -Soporte Técnico especializado en materia medioambiental. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GREEN TAL, SA | | | | | | | | | | 4.280,00 | 0,00 | 898,80 | 0,00 | 0,00 | 5.178,80 |
| 12019001040 | 1-000043 | | PARQUES Y JARDINES | 31/01/2019 | 11/02/2019 | | 3DEC | | B73891111 | 130,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 157,30 |
| | | 2019004134 | | | | | | | GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE MINI ***PROP. 413/19*** SERVICIO DE PORTE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE DE EL MIRADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001039 | 1-000042 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 11/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011726 | B73891111 | 160,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004133 | | | | | Decreto de Alcaldía | GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE GRUA ***PROP. DE GASTO 297/19*** POLIDEPORTIVO -MOVER MACETEROS- | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001038 | 1-000041 | | PARQUES Y JARDINES | 31/01/2019 | 11/02/2019 | | 3DEC | B73891111 | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | |
| | | 2019004132 | | | | | | GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE GRUA ***PROP. DE GASTO 413/19*** CARGAR CASSETAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL | | | | | | | | | 590,00 | 0,00 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 713,90 | |
| 12019001059 | 18.-1079 | UD. REPARACION PUERTA DE DOBLE HOJA. | INTERVENCION | 12/07/2018 | 12/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B30447056 | 395,00 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 477,95 | |
| | | 2019004242 | | | | | | GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL | | | | | | | |
| 12019001077 | 18.-1079 | | DEPORTES | 12/07/2018 | 13/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019475 | B30447056 | 395,00 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 477,95 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004350 | | | | | Decreto de Alcaldía | GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL | | | | | | | |
| | | UD. REPARACION PUERTA DE DOBLE HOJA.2018.***PROP. DE GASTO 623/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001032 | RECT-18-1079 | UD. REPARACION PUERTA DE DOBLE HOJA. | INTERVENCION | 11/07/2018 | 11/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B30447056 | 395,00 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 477,95 | |
| | | 2019004126 | | | | | | GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL | | | | | | | | | 1.185,00 | 0,00 | 248,85 | 0,00 | 0,00 | 1.433,85 | |
| 12019000894 | 0001 | | CULTURA | 15/01/2019 | 04/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013132 | G30050439 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003432 | | | | | Decreto de Alcaldía | HERMANDAD DE AUROROS NTRA. SRA. DEL CARMEN DE RINCON DE SECA | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| PARTICIPACION DE LA HERMANDAD DE AUROROS EN EL TENORIO***PROP. DE GASTO 323/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HERMANDAD DE AUROROS NTRA. SRA. DEL CARMEN DE RINCON DE SECA | | | | | | | | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |
| 12019001324 | 0-190029 | | MEDIO AMBIENTE | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019486 | | B30696322 | 180,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| | | 2019005539 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | HERMANOS INGLES-VIDAL SL | | | | | | |
| SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE ENERO 2.019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HERMANOS INGLES-VIDAL SL | | | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | |
| 12019001289 | 119/000039 | REPARACION VEHICULO MATRICULA 1699BYF | SERVICIOS PUBLICOS | 26/02/2019 | 27/02/2019 | | 3DEC | | 077714139Z | 121,00 | 0,00 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 146,41 |
| | | 2019005344 | | | | | | | HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER | | | | | | |
| 12019001288 | 19/000038 | REPARACION MAQUINA A45262VE | SERVICIOS PUBLICOS | 26/02/2019 | 27/02/2019 | | 3DEC | | 077714139Z | 212,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 0,00 | 256,52 |
| | | 2019005343 | | | | | | | HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER | | | | | | | | | 333,00 | 0,00 | 69,93 | 0,00 | 0,00 | 402,93 | |
| 12019000958 | 2019/24 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34013 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | | 022542279W | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019003729 | | | | | | | HERRERO OLIVER MARIA EUGENIA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HERRERO OLIVER MARIA EUGENIA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001129 | D FRA 5 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | | Aceptada | | B30908172 | 3.365,00 | 0,00 | 706,65 | 0,00 | 0,00 | 4.071,65 |
| | | 2019004687 | | | | | | | HIDOGA 2015 SL | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|-----------|---|----------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|----------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001130 | D FRA 6 | COMMENT CONTRATO Nº D 53306 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 COMMENT CONTRATO Nº D 53381 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT CONTRATO Nº D 53382 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT CONTRATO Nº D 53385 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | Acceptada | | B30908172 | 2.200,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 | |
| | | 2019004688 COMMENT CONTRATO Nº D 53420 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 TURISMO CITROEN C-ELYSEE VFTDDHY6JJ538391 COMMENT CONTRATO Nº D 54131 - FECHA: 19/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT CONTRATO Nº D 54144 - FECHA: 19/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT CONTRATO Nº D 54171 - FECHA: 19/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/ | | | | | | HIDOGA 2015 SL | | | | | | | |
| 12019001131 | D FRA 7 | COMMENT CONTRATO Nº D 54290 - FECHA: 01/07/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 CAMION RENAULT 9057KMM COMMENT CONTRATO Nº D 54291 - FECHA: 01/07/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 CAMION RENAULT 9058 KMM COMMENT CONTRATO Nº D 54941 - FECHA: 31/10/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT CONTRATO Nº D 1636 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLA | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | Acceptada | | B30908172 | 2.815,00 | 0,00 | 591,15 | 0,00 | 0,00 | 3.406,15 | |
| | | 2019004689 | | | | | | HIDOGA 2015 SL | | | | | | | |
| 12019001132 | D FRA 8 | | SERVICIOS PUBLICOS | 14/02/2019 | 18/02/2019 | Acceptada | | B30908172 | 3.775,00 | 0,00 | 792,75 | 0,00 | 0,00 | 4.567,75 | |
| | | 2019004690 | | | | | | HIDOGA 2015 SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | COMMENT CONTRATO N° D 1635 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000459146453 COMMENT CONTRATO N° D 1621 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 COMMENT CONTRATO N° D 1622 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/19 al 31/01/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 COMMENT CONTRATO N° D 1605 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HIDOGA 2015 SL | | | | | | | | | | 12.155,00 | 0,00 | 2.552,55 | 0,00 | 0,00 | 14.707,55 |
| 12019001277 | 9 000050-13 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 26/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017686 | B30862908 | 353,10 | 0,00 | 74,16 | 0,00 | 0,00 | 427,26 | |
| | | 2019005321 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDRASTAR, SL | | | | | | | |
| | | ALBARAN 9 000006 ALBARAN 9 000161 REPUESTOS MAQUINA LIMPIA PLAYAS***PROP. DE GASTOS 191 Y 234*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HIDRASTAR, SL | | | | | | | | | | 353,10 | 0,00 | 74,16 | 0,00 | 0,00 | 427,26 |
| 12019000905 | LEV0013819F000 | | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013134 | A73468498 | 1.027,48 | 215,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,25 | |
| | | 2019003686 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION DE AVERÍA FRENTE AL PUENTE DEL ESTACIO, EL DIA 16-01-19***PROP. DE GASTO 401/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001114 | 01382019A100016 | | SERVICIOS PUBLICOS | 15/02/2019 | 16/02/2019 | 28/02/2019 | 12019000006241 | A73468498 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| | | 2019004614 | DEC.563/19 REL.14/19 | | 28/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-CR SAN PEDRO,25.MUSEO MUNICIPAL - SAN JAVIER - CR SAN PEDRO,25 MUSEO MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2019/1 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001113 | 01382019A100016 | | SERVICIOS PUBLICOS | 15/02/2019 | 16/02/2019 | 25/03/2019 | 12019000011926 | A73468498 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,66 | |
| | | 2019004613 | DEC. 782/19 REL. 33/19 | | 25/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-ALMANSA SN-X-3.CENTRO CIVICO - SAN JAVIER - ALMANSA SN-X-3 CENTRO CIVICO - SAN JAVIER - 2019/1 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/01-ALMANSA SN-X-3.CENTRO CIVICO - SAN JAVIER - ALMANSA SN-X-3 CENTRO CIVICO - SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|-----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000982 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | 3DEC | A73468498 | 159,92 | 33,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,50 | |
| | | 2019003901 | | | | | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | SERVICIOS PRESTADOS EN AGUAS DE LA MANGA TRABAJOS REALIZADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000981 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | Acceptada | A73468498 | 695,17 | 145,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,16 | |
| | | 2019003900 | | | | | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | SERVICIOS PRESTADOS EN AGUAS DE LA MANGA TRABAJOS REALIZADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000980 | LEV0013819F000 | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | | 07/02/2019 | 07/02/2019 | | 3DEC | A73468498 | 931,95 | 195,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,66 | |
| | | 2019003899 | | | | | | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | SERVICIOS PRESTADOS EN AGUAS DE LA MANGA TRABAJOS REALIZADOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | | | 2.837,18 | 591,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,23 | |
| 12019001005 | EMIT-190057 | HA 25 B12 IIA FIBRA DEFECTO DE CARGA | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 15/01/2019 | 08/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017664 | B30331466 | 286,50 | 0,00 | 60,17 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | |
| | | 2019003997 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | HORMIGONES MAR MENOR SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HORMIGONES MAR MENOR SL | | | | | | | | | 286,50 | 0,00 | 60,17 | 0,00 | 0,00 | 346,67 | |
| 12019001215 | EMIT-19-0155-17 | CONTRATACION | | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013165 | F73231177 | 90,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|-----------------|--|--|--------------------------------|------------|--|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019005022 | | | | Decreto de Alcaldía | | IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | |
| | | CARPETAS 1T EXPEDIENTE ALCALDIA - ***PROP. DE GASTO 171/19*** encargado por agustin alfaro | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001216 | EMIT-19-0156-19 | DEPORTES | 21/02/2019 | 21/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | F73231177 | 920,00 | 0,00 | 193,20 | 0,00 | 0,00 | 1.113,20 | |
| | | 2019005023 | | | | | | IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | |
| | | FOLLETOS DE 28 PAGINAS A4 INTERIOR EN 135GRM COUCHE BRILLO 1+1 + PORTADAS 4+0 EN PAPEL 200GRM. FOLLETOS DEPORTE ESCOLAR CAMPAÑA DE VELA Y PIRAGÜISMO. maquetacion incluida | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR IMPRENTA MENORGRAF S COOP | | | | | | | | | 1.010,00 | 0,00 | 212,10 | 0,00 | 0,00 | 1.222,10 | |
| 12019001128 | 2019-001 | DEPORTES | 06/02/2019 | 18/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011756 | | B30871362 | 3.276,00 | 0,00 | 687,96 | 0,00 | 0,00 | 3.963,96 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004686 | | | | Decreto de Alcaldía | | INICIATIVAS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA INCEPTYA- SPORTS, SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE MONITORAJES EN PABELLÓN DE LA MANGA DE SAN JAVIER . MES DE ENERO 2019 1.SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES BODY LIFE Y PILATES. (1 MONITOR DEPORTIVO). LUNES Y MIÉRCOLES DE 18.00 H. A 20.00 H. . VIERNES DE 9.00 H. A 11.00 H. PABELLÓN DE LA MANGA. DURANTE EL MES DE ENERO/19. EXTRA 29/01 2.SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES (1 MONITOR DEPORTIVO), MULTIDEPORTE, FÚTBOL SALA Y PATINAJE, MARTES Y JUEVES EN PABELLÓN DE LA MANGA DURANTE EL MES DE ENERO 3.SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDAD ZUMBA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR INICIATIVAS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA INCEPTYA- SPORTS, SL | | | | | | | | | 3.276,00 | 0,00 | 687,96 | 0,00 | 0,00 | 3.963,96 | |
| 12019001112 | EMIT-190003 | SERVICIOS PUBLICOS | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011729 | | B73154866 | 3.175,00 | 0,00 | 666,75 | 0,00 | 0,00 | 3.841,75 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004586 | | | | Decreto de Alcaldía | | INSTALACIONES HIDRAULICAS NEOTEC SL | | | | | | | |
| | | REPARACION BOMBA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES FLYG MODELO 3201 180(630), BOMBEO DE TORREMARES***PROP. 140/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR INSTALACIONES HIDRAULICAS NEOTEC SL | | | | | | | | | 3.175,00 | 0,00 | 666,75 | 0,00 | 0,00 | 3.841,75 | |
| 12019000886 | 001/2019 | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 15/01/2019 | 01/02/2019 | | 1RCSIN | | Q2801824J | 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,40 | |
| | | 2019003051 | | | | | | INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUI DE LA DEFENSA | | | | | | | |
| | | RECIBO AGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 4º TRIMESTRE 2018 COLEGIO LORETO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000878 | 001B/2019 | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 15/01/2019 | 01/02/2019 | | 1RCSIN | | Q2801824J | 198,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,74 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|---------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019003049 | | | | | | INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUI DE LA DEFENSA | | | | | | | |
| | | RECIBO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 COLEGIO LORETO | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUI DE LA DEFENSA | | | | | | | 761,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,14 |
| 12019000899 | 120A-139 | Certificado de Representante de Entidad | INFORMATICA | 16/01/2019 | 05/02/2019 | | 1RCSIN | Q9650010C | 84,00 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,64 |
| | | 2019003680 | | | | | | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV | | | | | | | 84,00 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,64 |
| 12019001143 | FSAS-19001157 | | DEPORTES | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017677 | B04726873 | 195,80 | 0,00 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,92 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004796 | | | | | Decreto de Alcaldía | INTELINOVA SOTFWARE SL | | | | | | | |
| | | TARIFA TG BRONZE***PROP. DE GASTO 98/19*** TARIFA TG ENERO PABELLÓN MUNICIPAL DE LA MANGA. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001144 | FSAS-19001158 | | DEPORTES | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017678 | B04726873 | 195,80 | 0,00 | 41,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,92 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004797 | | | | | Decreto de Alcaldía | INTELINOVA SOTFWARE SL | | | | | | | |
| | | TARIFA TG BRONZE***PROP. DE GASTO 98/19*** LICENCIA TG FEBRERO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR INTELINOVA SOTFWARE SL | | | | | | | 391,60 | 0,00 | 82,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,84 |
| 12019000939 | 19012-61 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011719 | B30442487 | 112,35 | 0,00 | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,94 |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003810 | | | | | Decreto de Alcaldía | JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL | | | | | | | |
| | | FUNDAS DE ALMOHADA***PROP. DE GASTO 300/19*** SABANAS SABANAS AJUSTABLES PERIODO: ENERO 2019. | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL | | | | | | | 112,35 | 0,00 | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,94 |
| 12019000918 | 55 | | ALCALDIA | 19/04/2018 | 06/02/2019 | 06/05/2019 | 12019000021392 | 008920692G | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 |
| | | | REOL. 28/19 DEC. 1179/19 | | 03/05/2019 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Decreto de Alcaldía | JIMENEZ AGUILAR JOSE | | | | | | | |
| | | TAXI CONGRESO PARQUES Y JARDINES. ESTEPONA | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR JIMENEZ AGUILAR JOSE | | | | | | | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001027 | 2019-87 | | DEPORTES | 22/01/2019 | 11/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017665 | | B30442016 | 249,60 | 0,00 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | 302,02 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004121 | | | | | Decreto de Alcaldía | | JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL | | | | | | |
| | | BROTHER TONER TN241BK NEGRO (aprox 2.500 paginas)***PROP. 528/19*** BROTHER TONER TN241Y AMARILLO (aprox 1.400 paginas) BROTHER TONER TN241M MAGENTA (aprox 1.400 paginas) BROTHER TONER TN241C CYAN (aprox 1.400 paginas) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001024 | 2019-177 | | DEPORTES | 07/02/2019 | 11/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011724 | | B30442016 | 72,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004118 | | | | | Decreto de Alcaldía | | JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL | | | | | | |
| | | PAQUETE PAPEL TERMICO 80X80X12 Att: Mª Angeles | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001025 | 2019-78 | | DEPORTES | 17/01/2019 | 11/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013143 | | B30442016 | 42,97 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 51,99 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004119 | | | | | Decreto de Alcaldía | | JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL | | | | | | |
| | | LOGITECH KIT TECLADO+RATON MK330 WIRELESS***PROP. DE GASTO 113/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL | | | | | | | | | | 364,57 | 0,00 | 76,56 | 0,00 | 0,00 | 441,13 |
| 12019001192 | KKS-2019-3 | | CULTURA | 25/01/2019 | 20/02/2019 | | Aceptada | | B73783441 | 1.955,00 | 0,00 | 410,55 | 0,00 | 0,00 | 2.365,55 |
| | | 2019004912 | | | | | | | KESKESSE COMUNICACION SL | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE CULTURA CAMPAÑA NAVIDAD SAN JAVIER COORDINACION, DISEÑO Y ADAPTACIONES DE CAMPAÑA IMPRESION DE LONA 240 X 310 CM CON REFUERZO Y OLLAOS VINILO MATE PARA MARCO 114 X 140 IMPRESION DE LONA 125 X 370 CON REFUERZO PERIMETRAL DESPLAZAMIENTNO E INSTALACION DE LONAS EN FACHADA MUSEO PROGRAMAS DE BOLSILLO DESPLEGABLES 8 X 12 CM CERRADO PANEL AUTOPORTANTE DE 1X 2,2 MTS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR KESKESSE COMUNICACION SL | | | | | | | | | | 1.955,00 | 0,00 | 410,55 | 0,00 | 0,00 | 2.365,55 |
| 12019000915 | EMIT-006251 | | CULTURA | 30/06/2018 | 05/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B73134090 | 520,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 629,20 |
| | | 2019003696 | | | | | | | LA HITTA ALQUILER DE MAQUINARIA SL | | | | | | |
| | | ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO SOLAR PORTE DE ENTREGA Y RETIRADA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LA HITTA ALQUILER DE MAQUINARIA SL | | | | | | | | | | 520,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 629,20 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000950 | P-2019/0000149 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Acceptada | A08850018 | 590,00 | 0,00 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 713,90 | |
| | | 2019003821 | | | | | | LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | | |
| | | Publicidad: A0000183554 Tamaño: 1X1 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (FITUR 2019) - 23/01/2019 - 23/01/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR LA OPINION DE MURCIA SAU | | | | | | | 590,00 | 0,00 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 713,90 | |
| 12019000947 | 091FP201947 | | PRENSA | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | A78865433 | 2.190,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 2.649,90 | |
| | | 2019003818 | | | | | | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | Campaña / Anuncio: AYTO SAN JAVIER-FITUR 19 - Soporte: LA VERDAD - SECTORIAL ED. MURCIA - Producto: MSM-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 5x5 M Campaña / Anuncio: AYTO SAN JAVIER NAVIDAD 2018 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Modular Portada Color - Tamaño / Unidades: 2x2 M | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001092 | CS392195 | | CULTURA | 01/02/2019 | 14/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015556 | A78865433 | 44,23 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004485 | | | | | Decreto de Alcaldía | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | BIBLIOTECA P. LA MANGA - SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/02/19-19/03/19 - DIAS ENVIO: L M X J V S D***PROP. 461/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000916 | 092FP201912 | | PRENSA | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013136 | A78865433 | 700,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003697 | | | | | Decreto de Alcaldía | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/31-01-2018 - 4902236388 - Soporte: LA VERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-62 d | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001093 | CS392194 | | CULTURA | 01/02/2019 | 14/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015557 | A78865433 | 44,23 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004486 | | | | | Decreto de Alcaldía | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | BIBLIOTECA P.S.JAVIER - SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/02/19-14/03/19 - DIAS ENVIO: L M X J V S D***PROP. 462/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001094 | CS392196 | | CULTURA | 01/02/2019 | 14/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015558 | A78865433 | 44,23 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004487 | | | | | Decreto de Alcaldía | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | BIBLIOTECA P. S. RIBERA - SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/02/19-19/03/19 - DIAS ENVIO: L M X J V S D***PROP. 457/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | 3.022,69 | 0,00 | 612,21 | 0,00 | 0,00 | 3.634,90 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000932 | Z82019/38 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34722 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 016533946M | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003630 | | | | | | LARRONDO LIZARRAGA JOAQUIN MARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR LARRONDO LIZARRAGA JOAQUIN MARIA | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001021 | D-2019-32 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 11/02/2019 | | Aceptada | B54480678 | 32,86 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 39,76 | |
| | | 2019004115 | | | | | | LIMAPARK MULTISERVICIOS SL | | | | | | | |
| | | | | | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR LIMAPARK MULTISERVICIOS SL | 32,86 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 39,76 | |
| 12019001322 | EMIT-156 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 05/04/2019 | 12019000016376 | B73097891 | 2.874,59 | 0,00 | 603,66 | 0,00 | 0,00 | 3.478,25 | |
| | | 2019005537 | | DEC. 937/19 REL. 42/19 | 04/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | LIMPIEZAS FAUSAN SL | | | | | | | |
| | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE COLEGIO ELMIRADOR. FEBRERO ´19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR LIMPIEZAS FAUSAN SL | 2.874,59 | 0,00 | 603,66 | 0,00 | 0,00 | 3.478,25 | |
| 12019000913 | 1-000001 | | DEPORTES | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011755 | 027486148K | 570,83 | 0,00 | 119,87 | 0,00 | 0,00 | 690,70 | |
| | | 2019003694 | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | LOPEZ ALCAZAR ALBERTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2019 PISTAS POLIDEPORTIVO GIMNASIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PABELLÓN CUBIERTO SISTEMA SOLAR Y A.C.S. PISCINA MUNICIPAL (21 PANELES SOLARES BAXI 2000 X 1000) PISCINA CALDERA ROCA, MODELO SGB 260 PISCINA CALDERA ROCA, MODELO BAXI 70 | | | | | | | |
| 12019000914 | 1-000002 | | DEPORTES | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013135 | 027486148K | 42,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 50,82 | |
| | | 2019003695 | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | LOPEZ ALCAZAR ALBERTO | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | PARTE DE TRABAJO 05/02/2019 P.D.M. LA MANGA***PROP. DE GASTO 336/19*** REGULACIÓN TEMPERATURA A.C.S. Y TEMPERATURA RECIRCULACIÓN DEL A.C.S. COMPROBACIÓN PRESIÓN CIRCUITO CERRADO PUESTA EN SERVICIO 2H 1 OPERARIO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ALCAZAR ALBERTO | | | | | | | | | 612,83 | 0,00 | 128,69 | 0,00 | 0,00 | 741,52 | |
| 12019001135 | 002/19 | | CULTURA | 31/01/2019 | 18/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015561 | 022987342S | 52,88 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| | | 2019004622 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | |
| | | ENERO 2019 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA***PROP. 460/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001104 | 003/19 | | SERVICIOS SOCIALES | 31/01/2019 | 14/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017675 | 022987342S | 31,73 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| | | 2019004416 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | |
| | | ENERO 2019 PRENSA CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE STGO DE LA RIBERA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | | | 84,61 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |
| 12019000888 | 001 | | URBANISMO | 24/01/2019 | 04/02/2019 | | Acceptada | 048395885K | 207,00 | 0,00 | 43,47 | 31,05 | 0,00 | 219,42 | |
| | | 2019003411 | | | | | | LOPEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO | | | | | | | |
| | | INFORME SOBRE POSIBLE EXISTENCIA DE EJEMPLARES DE ESPECIES DE VEGETACIÓN PROTEGIDA POLIGONO G LA MANGA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO | | | | | | | | | 207,00 | 0,00 | 43,47 | 31,05 | 0,00 | 219,42 | |
| 12019001272 | A/15 | BANDAS MAYOR E INFANTIL CARNAVAL | FESTEJOS | 23/02/2019 | 25/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019482 | 021454263R | 367,74 | 0,00 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 444,97 | |
| | | 2019005208 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN | | | | | | | | | 367,74 | 0,00 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 444,97 | |
| 12019001147 | F190-6 | | CULTURA | 18/02/2019 | 19/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011730 | B30412209 | 342,00 | 0,00 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 413,82 | |
| | | 2019004800 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | LOPEZ Y HERNANDEZ CARPINTERIA MAR MENOR SL | | | | | | | |
| | | PUERTA DE PASO ASEO CENTRO CIVICO SAN JAVIER***PROP. 83/19*** TABLEX BLANCO 2,441 X 25 PARA LE FLAMENCO DEL CENTRO CIVICO DE SANA JAVIER | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000890 | 2 | | CULTURA | 10/01/2019 | 04/02/2019 | | Anulado | 077564704X | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | |
| | | 2019003419 CATERING PARRAMBOLEROS ANULADA CON EL ABONO CON CODIGO<.1066 | | | | | | LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER | | | | | | | |
| 12019001068 | 9 | CATERING PARRANDBC PLAZA DE ESPAÑA | CULTURA | 10/01/2019 | 11/02/2019 | | Aceptada | 077564704X | 322,20 | 0,00 | 32,22 | 0,00 | 0,00 | 354,42 | |
| | | 2019004102 | | | | | | LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER | | | | | | | |
| 12019001067 | 8 | | FESTEJOS | 10/01/2019 | 11/02/2019 | | PROBLEM | 077564704X | 1.080,00 | 0,00 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | |
| | | 2019004101 FIESTAS PATRONALES SAN JAVIER. CONCENTRACIÓN DE VEHICULO CLÁSICOS | | | | | | LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER | | | | | | | | | 2.238,57 | 0,00 | 342,65 | 0,00 | 0,00 | 2.462,42 | |
| 12019001163 | 2019/1005 | SERVICIOS PUBLICOS DEC. 808/19 REL. 34/19 | SERVICIOS PUBLICOS | 24/01/2019 | 19/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013153 | 048503436R | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| | | 2019004706 FEBRERO 2019 ALQUILER CASETA EN LA MANGA***PROP. 325/19*** | | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | LOZANO HERRERO SALVADOR | | | | | | | |
| 12019001162 | 2018/130 | SERVICIOS PUBLICOS DEC. 808/19 REL. 34/19 | SERVICIOS PUBLICOS | 26/12/2018 | 19/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013152 | 048503436R | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| | | 2019004705 ENERO 2019 ARRENDAMIENTO CASETA EN LA MANGA***PROP. DE GASTO 327/19*** | | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | LOZANO HERRERO SALVADOR | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOZANO HERRERO SALVADOR | | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | |
| 12019000922 | Z82019/42 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34987 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 012237629L | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003549 | | | | | | LUACES JIMENEZ ALFARO JOAQUIN | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LUACES JIMENEZ ALFARO JOAQUIN | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000809 | 7220196554 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 02/02/2019 | | Devolta a proveedor | A79206223 | 300,80 | 63,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,97 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|---------------|---|--|--------------------------------|------------|-------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019003368 | | | | | | LYRECO ESPAÑA, SA | | | | | | | |
| | | TIJERAS INOXIDABLE LYRECO PREMIUM 21CM CUAD NOTE BOOK-8 200H A5 5X5 PP AZUL PORTAMINAS STAEDTLER GRAPHITE779 0,7 AZL MARCADOR PERMANENTE EDDING N1 1/5MM ROJO MARCADOR PERMANENTE EDDING N1 1/5MM AZUL CJ1000 GRAPA RAPID 24/6 GALV PK6 POST-IT 90H S/S NOTAS 76X76MMVERDE PK6 POST-IT S/S LISO 76X76MM MIAMI 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G CRISTAL S/V CASTELLANO 155X212 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000808 | 7000159576 | | INTERVENCION | 31/01/2019 | 02/02/2019 | | Devuelta a proveedor | A79206223 | -300,80 | 0,00 | 63,17 | 0,00 | 0,00 | | -363,97 |
| | | 2019003367 | | | | | | LYRECO ESPAÑA, SA | | | | | | | |
| | | TIJERAS INOXIDABLE LYRECO PREMIUM 21CM CUAD NOTE BOOK-8 200H A5 5X5 PP AZUL PORTAMINAS STAEDTLER GRAPHITE779 0,7 AZL MARCADOR PERMANENTE EDDING N1 1/5MM ROJO MARCADOR PERMANENTE EDDING N1 1/5MM AZUL CJ1000 GRAPA RAPID 24/6 GALV PK6 POST-IT 90H S/S NOTAS 76X76MMVERDE PK6 POST-IT S/S LISO 76X76MM MIAMI 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G CRISTAL S/V CASTELLANO 155X212 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LYRECO ESPAÑA, SA | | | | | | | | | 0,00 | 63,17 | 63,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019000815 | 0-191102 | | DEPORTES | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 3DEC | B73920159 | 748,00 | 0,00 | 157,08 | 0,00 | 0,00 | | 905,08 |
| | | 2019003496 | | | | | | MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL | | | | | | | |
| | | Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Enero 2019 / Concejalía de Deportes | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000814 | 0-191101 | | SERVICIOS PUBLICOS | 04/02/2019 | 04/02/2019 | | 3DEC | B73920159 | 2.244,00 | 0,00 | 471,24 | 0,00 | 0,00 | | 2.715,24 |
| | | 2019003495 | | | | | | MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL | | | | | | | |
| | | Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Enero 2019 / Servicios Múltiples | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL | | | | | | | | | 2.992,00 | 0,00 | 628,32 | 0,00 | 0,00 | 3.620,32 | |
| 12019001281 | EMIT-20183010 | | SERVICIOS PUBLICOS | 25/02/2019 | 26/02/2019 | | Acceptada | 074358599J | 1.988,00 | 0,00 | 417,48 | 0,00 | 0,00 | | 2.405,48 |
| | | 2019005325 | | | | | | MADRID LOPEZ FRANCISCO IGNACIO | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| REPARACION DE ACERAS EN CL VIENA, PREPARACION DE TERRENO, HORMIGONADO Y COLOCACION DE 28 M2 DE ADOQUINES ROJOS DE 20X20 CON BORDILLOS LATERALES DE JARDINERIA CON CANTO RODADO. COLOCACION DE 14M DE BORDILLO ENTRE LA JARDINERIA Y LA ACERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MADRID LOPEZ FRANCISCO IGNACIO | | | | | | | | | 1.988,00 | 0,00 | 417,48 | 0,00 | 0,00 | 2.405,48 | |
| 12019001054 | EMIT-67 | | DEPORTES | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017667 | B73614406 | 184,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 222,64 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004237 | | | | | Decreto de Alcaldía | MAIL SURESTE SL | | | | | | | |
| LONAS IMPRESAS PARA VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN DE MURCIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001235 | EMIT-69 | LONA Y CARTELES | DEPORTES | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017683 | B73614406 | 299,30 | 0,00 | 62,85 | 0,00 | 0,00 | 362,15 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005117 | | | | | Decreto de Alcaldía | MAIL SURESTE SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MAIL SURESTE SL | | | | | | | | | 483,30 | 0,00 | 101,49 | 0,00 | 0,00 | 584,79 | |
| 12019000970 | 2019/36 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34166 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 027241994N | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003801 | | | | | | MALDONADO VILELA ISABEL MARIA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MALDONADO VILELA ISABEL MARIA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001146 | EMIT-68 | ROSCONES DE REYES | INTERVENCION | 31/01/2019 | 19/02/2019 | | Devolta a proveedor | B30805709 | 1.072,73 | 0,00 | 107,27 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | |
| | | 2019004799 | | | | | | MARTIN RIVERA LUCAS SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARTIN RIVERA LUCAS SL | | | | | | | | | 1.072,73 | 0,00 | 107,27 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | |
| 12019001069 | 21 | EMBUTIDOS SAN BLAS | FESTEJOS | 02/02/2019 | 11/02/2019 | | Aceptada | 022899897Q | 323,40 | 0,00 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 355,74 | |
| | | 2019004105 | | | | | | MARTINEZ ALCARAZ RAIMUNDO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ ALCARAZ RAIMUNDO | | | | | | | | | 323,40 | 0,00 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 355,74 | |
| 12019001287 | 1000013 | REPARACION MAQUINA BARREDORA | SERVICIOS PUBLICOS | 02/02/2019 | 26/02/2019 | | Aceptada | 077713003M | 3.671,20 | 0,00 | 770,95 | 0,00 | 0,00 | 4.442,15 | |
| | | 2019005279 | | | | | | MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER | | | | | | | | | 3.671,20 | 0,00 | 770,95 | 0,00 | 0,00 | 4.442,15 | |
| 12019001062 | 004 | | FESTEJOS | 02/01/2019 | 08/02/2019 | | 3DEC | 023041165H | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |
| | | 2019003984 | | | | | | MARTINEZ GOMEZ SERGIO | | | | | | | |
| | | SERVICIO DE TAXI GRUPO MUSICAL FIESTAS DE SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ GOMEZ SERGIO | | | | | | | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 12019001257 | 1/19 | | AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO | 08/02/2019 | 25/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017774 | 023057129C | 550,00 | 0,00 | 115,50 | 82,50 | 0,00 | 583,00 | |
| | | 2019005164 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | MARTINEZ MAÑOGIL PILAR | | | | | | | |
| | | GENERACION DE CONTENIDOS PAGINA WEB Y ACTUALIZACIONES TEXTOS PROPUESTA DE GASTOS N° 281 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MAÑOGIL PILAR | | | | | | | | | 550,00 | 0,00 | 115,50 | 82,50 | 0,00 | 583,00 | |
| 12019001091 | EMIT-31 | | PROTECCION CIVIL | 13/02/2019 | 14/02/2019 | | Aceptada | B30323729 | 870,00 | 0,00 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 1.052,70 | |
| | | 2019004484 | | | | | | MARVER COMUNICACION GRAFICA SL | | | | | | | |
| | | Rotulación Ambulancia Amarilla 6839-GHV. Retirada de textos e imagenes Ambulancia y nueva rotulación Protección Civil. Rotulación Ambulancia Wolswagen 5344-GML. Trabajo de envinado para ocultación de antigua rotulación y nueva rotulación según Imagen Corporativa Protección Civil San Javier. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000941 | EMIT-22 | | PROTECCION CIVIL | 05/02/2019 | 06/02/2019 | | Aceptada | B30323729 | 172,80 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 209,09 | |
| | | 2019003812 | | | | | | MARVER COMUNICACION GRAFICA SL | | | | | | | |
| | | 27 Adhesivos en vinilo impreso a todo color con laminado protector. Medidas: 34 x 34 cm. "25 Aniversario Protección Civil San Javier". | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARVER COMUNICACION GRAFICA SL | | | | | | | | | 1.042,80 | 0,00 | 218,99 | 0,00 | 0,00 | 1.261,79 | |
| 12019000957 | 2019/25 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34209 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 046145110A | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | |
| | | 2019003727 | | | | | | MASSANA DE CASTRO VIRGINIA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MASSANA DE CASTRO VIRGINIA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | |
| 12019001019 | RM-46 | | PRENSA | 11/02/2019 | 11/02/2019 | | Aceptada | 074354672L | 1.650,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1.996,50 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019004113 | | | | | | MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE | | | | | | | |
| | | Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Febrero de 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE | 1.650,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 1.996,50 | |
| 12019001118 | 24 | RAMOS DE FLORES | FESTEJOS | 14/02/2019 | 15/02/2019 | Acceptada | | 015379223C | 399,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 438,90 | |
| | | 2019004574 | | | | | | MENO AIRAS DOSINDA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MENO AIRAS DOSINDA | 399,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 438,90 | |
| 12019000986 | 2190021 | BANDERAS, LONAS Y DISEÑO | FESTEJOS | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 3DEC | | 074830613K | 1.365,00 | 0,00 | 286,65 | 0,00 | 0,00 | 1.651,65 | |
| | | 2019003561 | | | | | | MERCADER LORENZO ANGEL | | | | | | | |
| 12019000985 | 2190022 | LONA SAN BLAS | FESTEJOS | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 3DEC | | 074830613K | 540,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 653,40 | |
| | | 2019003559 | | | | | | MERCADER LORENZO ANGEL | | | | | | | |
| 12019000987 | 2190020 | | FESTEJOS | 01/02/2019 | 05/02/2019 | 3DEC | | 074830613K | 873,00 | 0,00 | 183,33 | 0,00 | 0,00 | 1.056,33 | |
| | | 2019003562 | | | | | | MERCADER LORENZO ANGEL | | | | | | | |
| | | VESTUARIO EXHIBICIÓN COCHES CLASICOS FIESTAS PATRONALES SAN JAVIER 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MERCADER LORENZO ANGEL | 2.778,00 | 0,00 | 583,38 | 0,00 | 0,00 | 3.361,38 | |
| 12019001164 | 2019/08 | | SERVICIOS PUBLICOS | 18/02/2019 | 18/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | 022984356L | 950,00 | 0,00 | 199,50 | 142,50 | 0,00 | 1.007,00 | |
| | | 2019004673 | | | | | | MIRA HERNANDEZ JOAQUIN | | | | | | | |
| | | HONORARIOS POR LA REDACCION DE LA MEMORIA VALORADA: "REASFALTADO CALZADA AVDA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE ENTRE LA CALLE SALAMANCA Y CALLE ISLA DE LA POLINESIA DE LA RIBERA" | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR MIRA HERNANDEZ JOAQUIN | 950,00 | 0,00 | 199,50 | 142,50 | 0,00 | 1.007,00 | |
| 12019000933 | Z62019/36 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34090 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | Rechazada | | 005651062P | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003633 | | | | | | MIRANDA DE LAS HERAS MARIA JOSE | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MIRANDA DE LAS HERAS MARIA JOSE | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019001249 | O000144/2019 | | SERVICIOS SOCIALES | 09/01/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013168 | 024123724J | 12,71 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004978 | | | | | Decreto de Alcaldía | MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO | | | | | | | |
| | | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. DE GASTO 130/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019001250 | O000145/2019 | | SERVICIOS SOCIALES | 15/02/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013169 | 024123724J | 155,32 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 161,53 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004979 | | | | | Decreto de Alcaldía | MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO | | | | | | | |
| | | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. DE GASTO 130/19*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO | | | | | | | | | | 168,03 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 174,75 |
| 12019000956 | 2019/37 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.323218 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 030527674G | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019003725 | | | | | | MOLINA NAVARRO MARIA DEL ROSARIO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MOLINA NAVARRO MARIA DEL ROSARIO | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019001329 | 002/19 | CHAPA GALVANIZA P. DE GASTOS N°: 197 | SERVICIOS PUBLICOS | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017693 | 023001494E | 850,00 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 1.028,50 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005488 | | | | | Decreto de Alcaldía | MONTESINOS MARTINEZ JESUS | | | | | | | |
| 12019000988 | 001/19 | | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011721 | 023001494E | 420,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,20 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003581 | | | | | Decreto de Alcaldía | MONTESINOS MARTINEZ JESUS | | | | | | | |
| | | | 2 TAPAS DE ARQUETAS PARA CONTADORES DE RIEGOS EN VENEZIOLA.***PROP. DE GASTOS 188*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MONTESINOS MARTINEZ JESUS | | | | | | | | | | 1.270,00 | 88,20 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 1.536,70 |
| 12019001290 | 001 | | PARQUES Y JARDINES | 30/01/2019 | 27/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011743 | 023958660C | 3.070,00 | 0,00 | 644,70 | 0,00 | 0,00 | 3.714,70 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005351 | | | | | Decreto de Alcaldía | MORALES RESTREPO OLGA LUCIA | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ENERO , PODA, SIEGA, RECORTE DE SETOS, LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS***PROP. DE GASTO 106/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MORALES RESTREPO OLGA LUCIA | | | | | | | | | 3.070,00 | 0,00 | 644,70 | 0,00 | 0,00 | 3.714,70 | |
| 12019001106 | 201804 | | DEPORTES | 31/12/2018 | 15/02/2019 | | Acceptada | 022989844X | 835,65 | 0,00 | 0,00 | 125,35 | 0,00 | 710,30 | |
| | | 2019004528 | | | | | | MOYA CABAÑAS ELISA | | | | | | | |
| | | FACTURA N°201804 DE ELISA MOYA CABAÑAS PERIODO: DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MOYA CABAÑAS ELISA | | | | | | | | | 835,65 | 0,00 | 0,00 | 125,35 | 0,00 | 710,30 | |
| 12019000917 | EMIT-39 | | SERVICIOS SOCIALES | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Devuelta a proveedor | B30117931 | 345,00 | 0,00 | 72,45 | 0,00 | 0,00 | 417,45 | |
| | | 2019003698 | | | | | | MUEKLES MOBILIARIO SL | | | | | | | |
| | | ** CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES ** COLCHON MUELLE+VISCO H22 150x190 cm. SOFA 3 PLAZAS 185 cm. SERIE A TAPIZADO GRIS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MUEKLES MOBILIARIO SL | | | | | | | | | 345,00 | 0,00 | 72,45 | 0,00 | 0,00 | 417,45 | |
| 12019001168 | 19-08 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 19/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013154 | 023043219W | 312,00 | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 377,52 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004702 | | | | | Decreto de Alcaldía | NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE | | | | | | | |
| HORAS DE PALA MIXTA ARRANCANDO PALMERAS EN LA GRAN VIA DE LA MANGA***PROP. DE GASTO 339/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001167 | 19-02 | | SERVICIOS PUBLICOS | 15/01/2019 | 19/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011732 | 023043219W | 468,00 | 0,00 | 98,28 | 0,00 | 0,00 | 566,28 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004701 | | | | | Decreto de Alcaldía | NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE | | | | | | | |
| HORAS DE PALA MIXTA GRAN VIA LA MANGA***PROP. 218/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001166 | 19-01 | | TURISMO Y PLAYAS | 15/01/2019 | 19/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011731 | 023043219W | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004700 | | | | | Decreto de Alcaldía | NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE | | | | | | | |
| TRASLADO EN GONDOLA TRACTOR N°63 MAT. E-1018-BDS 2 VIAJES (LA MANGA-JIMENADO, Y JIMENADO-LA MANGA), Y TRASLADO MAQUINA LIMPIA-PLAYAS MAT. MU-48514-VE (LA MANGA-LA GRAJUELA)***PROP. DE GASTO 217*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE | | | | | | | | | 1.380,00 | 0,00 | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 1.669,80 | |
| 12019001247 | 19F00007 | | ASUNTOS GENERALES | 23/02/2019 | 23/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013167 | 022460519F | 398,40 | 0,00 | 83,66 | 0,00 | 0,00 | 482,06 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019005157 | | | | Decreto de Alcaldía | | NICOLAS ORTIZ DOLORES | | | | | | | |
| | | Albaranes de venta: 19A00004 - 21/02/2019 Presupuestos de venta: 19P00007 - 12/02/2019 Bandera C.Europea exterior 100x150 Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera España med. 100x150 exterior Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150***PROP. DE GASTO 418/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001248 | 19F00009 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 23/02/2019 | 23/02/2019 | 3DEC | | 022460519F | 79,68 | 0,00 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 96,41 | |
| | | 2019005158 | | | | | | NICOLAS ORTIZ DOLORES | | | | | | | |
| | | Albaranes de venta: 19A00006 - 22/02/2019 Bandera C.Europea exterior 100x150 Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera España med. 100x150 exterior Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150 COLEGIO JOAQUIN CARRION | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001246 | 19F00008 | | SERVICIOS PUBLICOS | 23/02/2019 | 23/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015563 | 022460519F | 388,00 | 0,00 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 469,48 | |
| | | 2019005156 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | 02/04/2019 | | | | NICOLAS ORTIZ DOLORES | | | | | | | |
| | | Albaranes de venta: 19A00005 - 22/02/2019***PROP. 478/19*** Bandera C. Autónoma Murcia med. 140x210 Bandera España med. 140x210 Bandera C. Europea med. 140x210 Bandera de España 664x443 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR NICOLAS ORTIZ DOLORES | | | | | | | | | 866,08 | 0,00 | 181,87 | 0,00 | 0,00 | 1.047,95 | |
| 12019001256 | 2 | | SERVICIOS PUBLICOS | 24/01/2019 | 25/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011739 | 048401492Q | 1.199,80 | 0,00 | 251,96 | 0,00 | 0,00 | 1.451,76 | |
| | | 2019005163 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | | | NOVES MARTINEZ ALBERTO | | | | | | | |
| | | ESPEJOS ACRILICOS***PROP. DE GASTOS N° 168/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR NOVES MARTINEZ ALBERTO | | | | | | | | | 1.199,80 | 0,00 | 251,96 | 0,00 | 0,00 | 1.451,76 | |
| 12019001156 | 0-000055 | | INFORMATICA | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019478 | B54911227 | 20,53 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | |
| | | 2019004809 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | | | OFIMATICA MARE NOSTRUM SL | | | | | | | |
| | | CARGADOR PARA PORTÁTIL DELL E5410 E4300 ENTREGA A DOMICILIO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR OFIMATICA MARE NOSTRUM SL | | | | | | | | | 20,53 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001014 | 1900003 | | CULTURA | 31/01/2019 | 07/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 022934957R | 395,00 | 0,00 | 82,95 | 75,05 | 0,00 | 402,90 | |
| | | 2019003864 | | | | | | ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO | | | | | | | |
| | | ENERO 2019 ALQUILER NAVE PARA GUARDAR BELEN MUNICIPAL Y ACCESORIOS AFINES | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO | | | | | | | 395,00 | 0,00 | 82,95 | 75,05 | 0,00 | 402,90 | |
| 12019000930 | Z62019/17 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.33191 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 010808307D | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003626 | | | | | | PAJIN COLLADA MARIA PAZ PASTORA | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR PAJIN COLLADA MARIA PAZ PASTORA | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001305 | FC-00047-19 | REPARACION MAQUINAS LIMPIA- PLAYAS | SERVICIOS PUBLICOS | 26/02/2019 | 28/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 022962663S | 1.804,69 | 0,00 | 378,98 | 0,00 | 0,00 | 2.183,67 | |
| | | 2019005414 | | | | | | PASTOR TORRES JOSE MARIA | | | | | | | |
| 12019001306 | FC-00048-19 | | SERVICIOS PUBLICOS | 26/02/2019 | 28/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019484 | 022962663S | 593,99 | 0,00 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 718,73 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005415 | | | | | Decreto de Alcaldía | PASTOR TORRES JOSE MARIA | | | | | | | |
| | | REPARAR TRAJILLA Y VEHICULO A45262VE***PROP. 611/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR PASTOR TORRES JOSE MARIA | | | | | | | 2.398,68 | 0,00 | 503,72 | 0,00 | 0,00 | 2.902,40 | |
| 12019001134 | 01-8 | | CULTURA | 04/01/2019 | 18/02/2019 | | Aceptada | B30372957 | 309,09 | 0,00 | 30,91 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |
| | | 2019004692 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| | | MINI CROISSANT VEGETAL MINI EMP PISTO PULGUITA IBÉRICA QUINTO ESTRELLA QUINTO SIN ALCOHOL REFRESCOS AGUA PEQUEÑA EXTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001154 | 01-56 | | CULTURA | 16/02/2019 | 19/02/2019 | | Aceptada | B30372957 | 309,09 | 0,00 | 30,91 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019004807 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| | | MINI CROISSANT VEGETAL MINI EMP PISTO PULGUITA IBÉRICA QUINTO ESTRELLA QUINTO SIN ALCOHOL REFRESCOS AGUA PEQUEÑA EXTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PATRIHER SL | | | | | | | | | 618,18 | 0,00 | 61,82 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | |
| 12019000969 | 2019/33 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32354 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 008784820Q | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003800 | | | | | | PEREZ Y MARTIN MARIA JOSE CA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PEREZ Y MARTIN MARIA JOSE CA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001058 | 19GV-82 | | VOLUNTARIADO | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019474 | B30325104 | 57,15 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | |
| | | 2019004241 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | PINTURAS BAÑOS SL | | | | | | | |
| | | PINCEL DA VINCI S,57, E N° 0***PROP. 684/19*** PINTURA TELA COLON 35 ML, AMARILLO NEGRO VERDE ROJO MARRON BLANCO VERDE | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001056 | 19GV-80 | | MEDIO AMBIENTE | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011727 | B30325104 | 227,37 | 0,00 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 275,12 | |
| | | 2019004239 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | PINTURAS BAÑOS SL | | | | | | | |
| | | VARILLA RADIADOR 11CM RECAMBIO ANTIGOTA DIAM 3-15 CM PENTRIL PALETINA DOBLE N° 33 AGUARRAS PURO 1, L. SUPERBATHS NEGRO 750. ML SUPERBATHS NARANJA 750, ML SUPERBATHS BERMELLON 750, ML SUPERBATHS AMARILLO REAL 750, ML SUPERBATHS AZUL LUMINOSO 750, ML SUPERBATHS VERDE PRIMAVERA 750, ML MULTIPREPARACION BLANCA 4, L OXIFORJA ANTIOXIDO. BLANCO, 750, ML PALETINA DOBLE N° 33 ICOPLAST VERDE VIVO 750, CC ICOPLAST AZUL INTENSO 750, CC ICOPLAST NARANJA 750, CC ICOPLAST BERMELLON 750, CC | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|----------|----------|-------------|------|---------|----------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001057 | 19GV-81 | | MEDIO AMBIENTE DEC. 883/19 REL. 40/19 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015555 | | B30325104 | 48,17 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| | | 2019004240 | ICOPLAST AMARILLO 750, CC***PROP. 516/19*** ICOPLAST VERDE VIVO 750, CC ICOPLAST BERMELLON 750, CC ICOPLAST VIOLETA 750, CC ICOPLAST NARANJA 750, CC | | | | Decreto de Alcaldía | | PINTURAS BAÑOS SL | | | | | | |
| 12019001243 | 19GV-127 | | SERVICIOS SOCIALES DEC. 808/19 REL. 34/19 | 22/02/2019 | 23/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013166 | | B30325104 | 89,61 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 108,43 |
| | | 2019005153 | PROPUESTA DE GASTOS N° 5017***PROP. 244/19*** CINTA + PAPEL ENCINTADO 15 X 45 ,M CINTA + PLASTICO PINTARAPID, 120 X 20 ,M BROCHA PRENSADA N° 14 RODILLO HILO POLIAMIDA EXTRA 22CM PLAST. MATE SEDA 15 L. MASILLA COVER STANDAR ROJA 1 KG. | | | | Decreto de Alcaldía | | PINTURAS BAÑOS SL | | | | | | |
| 12019001244 | 19GV-128 | | SERVICIOS PUBLICOS DEC. 736/19 REL. 29/19 | 22/02/2019 | 23/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011737 | | B30325104 | 1.217,69 | 0,00 | 255,71 | 0,00 | 0,00 | 1.473,40 |
| | | 2019005154 | PROPUESTA DE GASTOS N°5018 ICOPLAST AZUL INTENSO 4, L RODILLO HILO POLIAMIDA EXTRA 22CM PINCEL CABO LATA PLANO N° 28 CARTEL DE DESCARGA RESTAURANTE LA LONJA RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM PINCEL REDONDO N° 14 PEMAR CARTEL DE SEÑALIZACION CARGA RECAMBIO JESUS PISTAS Y FRONTONES VERDE 4, L RODILLO LANA PROFESIONAL ACOLCH N°22 SEÑALIZ, TRAFICO AMARILLO 4, L SEÑALIZ, TRAFICO BLANCO 4, L SEÑALIZ, TRAFICO BLANCO 16, L SEÑALIZACION TRAFICO AZUL AL AGUA 15, L SEÑALIZ, TRAFICO AMA | | | | Decreto de Alcaldía | | PINTURAS BAÑOS SL | | | | | | |
| 12019001245 | 19GV-129 | | CULTURA DEC. 736/19 REL. 29/19 | 22/02/2019 | 23/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011738 | | B30325104 | 2.316,92 | 0,00 | 486,55 | 0,00 | 0,00 | 2.803,47 |
| | | 2019005155 | | | | | Decreto de Alcaldía | | PINTURAS BAÑOS SL | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | PINCEL CABO LATA PLANO N° 28 BROCHA PRENSADA N° 14 RODILLO HILO POLIAMIDA EXTRA 22CM MASILLA COVER FRAGUADO RAPID 1 KG. RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM PLAST. MATE FACHADAS 4 L. PLAST. MATE FACHADAS 15 L. RODILLO HILO POLIAMIDA EXTRA 22CM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM RODILLO SUPER FELPON VERDE N° 22 SPRAY MONTANA 94 METACRIL ORO AMARILLO, 80 ML PAN DE ORO BOLSA 25 HOJAS PAN DE PLATA BOLSA 25 HOJAS METACRIL BERMELLON SATINADO, 80 ML BARNIZ MIXTION KOKOLO, 35ML ROTULADOR PINTURA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PINTURAS BAÑOS SL | | | | | | | | | 3.956,91 | 0,00 | 830,95 | 0,00 | 0,00 | 4.787,86 | |
| 12019001186 | BB/23/2019 | | SERVICIOS PUBLICOS | 01/02/2019 | 20/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | A03131257 | 47,05 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 56,07 | |
| | | 2019004906 | | | | | | PISTAS ITEUVE SA | | | | | | | |
| | | 2019035300001375 | 1375-0991DTT-23/01/2019-PERIODICA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PISTAS ITEUVE SA | | | | | | | | | 47,05 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 56,07 | |
| 12019001201 | D.-477 | | DEPORTES | 19/02/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013159 | B54182936 | 373,91 | 0,00 | 78,53 | 0,00 | 0,00 | 452,44 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005008 | | | | | Decreto de Alcaldía | PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L | | | | | | | |
| | | | PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs***PROP. 9/19*** AG-500 Algicida concentrado x 20 lts PISCIFLOCK Flocculante líquido 22 kg. | | | | | | | | | | | | |
| 12019001203 | D.-479 | | DEPORTES | 19/02/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013161 | B54182936 | 221,28 | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 0,00 | 267,75 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005010 | | | | | Decreto de Alcaldía | PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L | | | | | | | |
| | | | BROMO BROMIX TABLETAS X 5KG***PROP. 282/19*** FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs | | | | | | | | | | | | |
| 12019001202 | D.-478 | | DEPORTES | 19/02/2019 | 21/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013160 | B54182936 | 57,41 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 69,47 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005009 | | | | | Decreto de Alcaldía | PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L | | | | | | | |
| | | | TUERCA TAPA DOSIFICADOR PASTILLA dossi 5 a 10 TAPA DOSIFICADOR CLORO 4408010102.PROPUUESTA GASTO 16/2019 | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|---------------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001184 | D.-476 | | DEPORTES | 19/02/2019 | 20/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013157 | | B54182936 | 650,85 | 0,00 | 136,68 | 0,00 | 0,00 | 787,53 |
| | | 2019004904 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L | | | | | | |
| | | FILTRO CHRONO 250m LIMPIAF. HEXGONE***PROP. 11/19*** ESPUMA PVA pequeña HexagoneP. DE GASTOS: 11 ARANDELA BLANCA TENSOR CORREAS CORREA 8 dm HEXAGONE ORUGA CHRONO 450-590-700- AZUL HEXAGON RODAMIENTO RODILLO LIMPIAF. HEXAGONE TOPE RODAMIENTO LIMPIAF. HEXAGONE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L | | | | | | | | | | 1.303,45 | 0,00 | 273,74 | 0,00 | 0,00 | 1.577,19 |
| 12019001009 | EMITIDA 2019.-11 | | FESTEJOS | 09/02/2019 | 09/02/2019 | | 3DEC | | B73932725 | 420,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 508,20 |
| | | 2019004013 | | | | | | | PYSPE ACTIVIDAD SL | | | | | | |
| | | Fiesta San Blas. 2 Monitores de Animación Infantil, Pintacaras, Globoflexia, Pompas Gigantes. Algodón de Azúcar y Palomitas de maíz CONCEJALÍA DE FESTEJOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PYSPE ACTIVIDAD SL | | | | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 508,20 |
| 12019000842 | 0550200844 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 04/02/2019 | | Aceptada | | A28281368 | 500,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| | | 2019003523 | | | | | | | RADIO POPULAR SA COPE | | | | | | |
| | | Entrevista Fitur 2019 Cuñas emitidas en COPE Mas Madrid | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001080 | 0230200105 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 13/02/2019 | | Aceptada | | A28281368 | 510,00 | 0,00 | 107,10 | 0,00 | 0,00 | 617,10 |
| | | 2019004353 | | | | | | | RADIO POPULAR SA COPE | | | | | | |
| | | COPE LEÓN-PROGRAMAC.LIBRE COPE LEÓN-LA MAÑANA EN LEON | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001079 | 0330200020 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 13/02/2019 | | Aceptada | | A28281368 | 500,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| | | 2019004352 | | | | | | | RADIO POPULAR SA COPE | | | | | | |
| | | FITUR 2019 - 1 ENTREVISTA Y 30 CUÑAS COPE MURCIA FM-ACCIONES ESPECIALES COPE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RADIO POPULAR SA COPE | | | | | | | | | | 1.510,00 | 0,00 | 317,10 | 0,00 | 0,00 | 1.827,10 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000897 | F19-7 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Acceptada | Q3000264F | 500,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | |
| | | 2019003678 | | | | | | RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA | | | | | | | |
| | | PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES-CUÑAS DE PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA: "FITUR 2019" DEL 19/01/2019 AL 26/01/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | |
| 12019001196 | 02/2019 | | PARQUES Y JARDINES | 18/02/2019 | 19/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013158 | 027469724L | 800,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004740 | | | | | Decreto de Alcaldía | REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO | | | | | | | |
| | | ACTIVIDAD TALLER DE SLIME EN PARQUE INFNTIL GRAN CANARIA***PROP. DE GASTO 306/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | |
| 12019001087 | 0085110399 | | INTERVENCION | 13/02/2019 | 14/02/2019 | | Devolta a proveedor | A28076420 | 128,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | 154,88 | |
| | | 2019004480 | | | | | | REPSOL BUTANO SA | | | | | | | |
| | | PROPANO COMERCIAL PROPANO COMERCIAL PROPANO COMERCIAL PROPANO COMERCIAL PROPANO COMERCIAL PROPANO COMERCIAL PROPANO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001088 | 0095431737 | Cuota Alquiler Cuota de Mantenimientc | SERVICIOS PUBLICOS | 12/02/2019 | 14/02/2019 | | Acceptada | A28076420 | 139,05 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | |
| | | 2019004481 | | | | | | REPSOL BUTANO SA | | | | | | | |
| 12019001273 | 8286490 | | DEPORTES | 25/02/2019 | 25/02/2019 | | Acceptada | A28076420 | 72,25 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 87,42 | |
| | | 2019005215 | | | | | | REPSOL BUTANO SA | | | | | | | |
| | | FACTURA CAJA FIJA N° 8286490 REPSOL BUTANO S.A.: SEIS CARGAS DE BUTANO PARA ESTADIO PITIN. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001107 | 0095434381 | PROPANO COMERCIAL | INTERVENCION | 14/02/2019 | 15/02/2019 | | Devolta a proveedor | A28076420 | 752,88 | 0,00 | 158,10 | 0,00 | 0,00 | 910,98 | |
| | | 2019004581 | | | | | | REPSOL BUTANO SA | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR REPSOL BUTANO SA | | | | | | | 1.092,18 | 0,00 | 229,35 | 0,00 | 0,00 | 1.321,53 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000991 | 13 | AGENDAS | CONTRATACION | 18/01/2019 | 07/02/2019 | | Acceptada | 074355758R | 19,21 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | |
| | | 2019003845 | | | | | | REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | |
| 12019000992 | 2 | PRENSA EMISORA*** 40/19*** | PRENSA | 03/01/2019 | 07/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013141 | 074355758R | 156,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | |
| | | 2019003846 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | |
| 12019001136 | 25 | | PRENSA | 01/02/2019 | 18/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013149 | 074355758R | 148,94 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 154,90 | |
| | | 2019004658 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | |
| | | ENERO 2019 PRENSA EMISORA***PROP. 40/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001086 | 19 | | JUVENTUD | 24/01/2019 | 13/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017671 | 074355758R | 43,35 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | |
| | | 2019004325 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | |
| | | MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD***PROP. DE GASTO 693/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000989 | 12 | LIBROS BIBLIOTECA 458/19*** | CULTURA | 17/01/2019 | 06/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015554 | 074355758R | 7,10 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | |
| | | 2019003749 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | 374,85 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 400,48 | |
| 12019000953 | 2019/13 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.22198 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 002636274Z | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003722 | | | | | | RESTITUTO RUIZ FERNANDO | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR RESTITUTO RUIZ FERNANDO | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001073 | 25 | | SERVICIOS SOCIALES | 04/02/2019 | 13/02/2019 | 21/02/2019 | 12019000005107 | 023038471S | 164,45 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 171,03 | |
| | | 2019004299 | DEC.462/19 REL.13/19 | | 21/02/2019 | | Decreto de Alcaldía | RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ | | | | | | | 164,45 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 171,03 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001330 | DBE1801274 | ENCUENTRO CULTURA DE BOLILLOS | | 18/04/2018 | 28/02/2019 | | Acceptada | B07833841 | 422,73 | 0,00 | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | |
| | | 2019005473 | | | | | | ROC HOTELS INTERNATIONAL SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ROC HOTELS INTERNATIONAL SL | | | | | | | | | 422,73 | 0,00 | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | |
| 12019001089 | EMIT-19005 | | CONSERVATORIO | 04/02/2019 | 14/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013147 | 048617489C | 139,22 | 0,00 | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 168,46 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004482 | | | | | Decreto de Alcaldía | RODRIGUEZ EGEA MARTA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ EGEA MARTA | | | | | | | | | 139,22 | 0,00 | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 168,46 | |
| 12019000896 | 3 | | DEPORTES | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011717 | 027484384M | 3.401,00 | 0,00 | 714,21 | 0,00 | 0,00 | 4.115,21 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003430 | | | | | Decreto de Alcaldía | RODRIGUEZ GONZALEZ ISABEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ GONZALEZ ISABEL | | | | | | | | | 3.401,00 | 0,00 | 714,21 | 0,00 | 0,00 | 4.115,21 | |
| 12019000954 | 2019/32 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.35231 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 024134341G | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003723 | | | | | | RODRIGUEZ LOPEZ GERMAN | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ LOPEZ GERMAN | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000962 | 2019/20 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34004 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 074679611Z | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003733 | | | | | | RODRIGUEZ-RICO ROLDAN LAURA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ-RICO ROLDAN LAURA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001047 | 2 | | CULTURA | 16/01/2019 | 11/02/2019 | | Acceptada | 022933200S | 133,50 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 161,54 | |
| | | 2019004076 | | | | | | ROS SAEZ M. ANTONIA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ROS SAEZ M. ANTONIA | | | | | | | | | 133,50 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 161,54 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ROS SAEZ M. ANTONIA | | | | | | | | | 133,50 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 161,54 | |
| 12019000967 | 2019/27 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.35289 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | 053622709A | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003787 | | | | | | RUEDA DE CALVO LUCIA TERESA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RUEDA DE CALVO LUCIA TERESA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019000928 | Z3 2019/26 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.30348 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 007975849R | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003624 | | | | | | RUIZ MARTINEZ SANTIAGO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RUIZ MARTINEZ SANTIAGO | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001018 | 000002-19 | | CONSERVATORIO | 01/02/2019 | 08/02/2019 | | Aceptada | R3000722C | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| | | 2019003950 | | | | | | SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | | | | | | | |
| | | FEBRERO 2019 ALQUILER AULAS PARA USO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.MES DE FEBRERO 2019. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | | | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | |
| 12019000902 | RECT-2019-11 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Aceptada | B30243802 | 675,00 | 0,00 | 141,75 | 0,00 | 0,00 | 816,75 | |
| | | 2019003683 | | | | | | SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | HORAS DE PALA CARGADORA KOMATSU 380 HORAS DE MINIGIRATORIA PORTE DE MAQUINA HORAS DE TRACTOR CON TRAJILLA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000934 | 2019-18 | | MEDIO AMBIENTE | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019469 | B30243802 | 450,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 544,50 | |
| | | 2019003805 | | | | | Decreto de Alcaldía | SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | VACIADO DE CONTENEDORES***PROP. DE GASTO 604/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001314 | 2019-94 | | SERVICIOS PUBLICOS | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015566 | B30243802 | 1.616,52 | 0,00 | 339,47 | 0,00 | 0,00 | 1.955,99 | |
| | | 2019005529 | | | | | Decreto de Alcaldía | SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS PARA REPOSICION DE ALMACEN***PROP. 232/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019000935 | 2019-19 | | MEDIO AMBIENTE | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019470 | B30243802 | 1.050,00 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 1.270,50 | |
| | | 2019003806 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | VACIADO DE CONTENEDORES***PROP. DE GASTO 605/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL | | | | | | | | | 3.791,52 | 0,00 | 796,22 | 0,00 | 0,00 | 4.587,74 | |
| 12019001252 | F190-95 | | CULTURA | 14/02/2019 | 25/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 074357590Q | 580,00 | 0,00 | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 701,80 | |
| | | 2019005247 | | | | | | SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER | | | | | | | |
| | | MANO DE OBRA EL 12/12/2018: COMPROBACIÓN FALTA DE ALUMBRADO EN SALÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60x60 18 w 4000 k DE EMPOTRAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001253 | F190-96 | | CULTURA | 14/02/2019 | 25/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 074357590Q | 871,00 | 0,00 | 182,91 | 0,00 | 0,00 | 1.053,91 | |
| | | 2019005248 | | | | | | SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER | | | | | | | |
| | | LÁMPARA LED GU-10 5W 3000 K PORTALÁMPARAS LÁMPARA LED PL 9W 4000K DOWNLIGHT LED 18W 4000K CONMUTADOR SIMON 75 MANO DE OBRA 04/12/18 Y 06/12/2018: REPOSICIÓN DE ILUMINACIÓN E INSTALACIONES VARIAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 60 x60 18W 4000K DE EMPOTRAR | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER | | | | | | | | | 1.451,00 | 0,00 | 304,71 | 0,00 | 0,00 | 1.755,71 | |
| 12019001172 | 2019/50 | COMIDA GRUPO TEATRO DE EL MIRADOR | CULTURA | 11/02/2019 | 20/02/2019 | | Aceptada | 077565855B | 201,82 | 0,00 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | |
| | | 2019004864 | | | | | | SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | 201,82 | 0,00 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | |
| 12019001311 | 01-2019 | | FESTEJOS | 10/01/2019 | 28/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 048524837N | 1.300,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 | |
| | | 2019005526 | | | | | | SANCHEZ PEREZ ANGEL JAVIER | | | | | | | |
| | | V-2 ANUNCIO DE NAVIDAD V-2 ANUNCIO AÑO NUEVO | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|-------------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ PEREZ ANGEL JAVIER | | | | | | | | | 1,300,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 | |
| 12019001165 | 1 | REPARACION MAQUINARIA TURISMO Y PLAYAS 322/19** | TURISMO Y PLAYAS | 21/01/2019 | 19/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017680 | | 034807288P | 219,54 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 265,64 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO | | | | | | |
| | | 2019004698 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO | | | | | | | | | 219,54 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 265,64 | |
| 12019000966 | 2019/16 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.16899 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 06/02/2019 | | Rechazada | | 040840403Q | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019003780 | | | | | | | SARRATE Y ABADAL JOSE LUIS | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SARRATE Y ABADAL JOSE LUIS | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001312 | FACVREG-FV-002206 | | SERVICIOS PUBLICOS | 28/02/2019 | 28/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B84650233 | 853,75 | 0,00 | 179,29 | 0,00 | 0,00 | 1.033,04 |
| | | 2019005527 | | | | | | | SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL | | | | | | |
| | | REPARACION BALIZAS SOLARES PASO DE PEATONES LA MANGA BALIZA SOLAR AMBAR INTEMITENTE A UNA CARA RESINA TRAFICO 2 COMPONENTES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL | | | | | | | | | 853,75 | 0,00 | 179,29 | 0,00 | 0,00 | 1.033,04 | |
| 12019001265 | 180565 | SELLO PRINTER 40 | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 14/01/2019 | 25/02/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | 010077826P | 24,10 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 29,16 |
| | | 2019005169 | | | | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| 12019001269 | 180541 | | VOLUNTARIADO | 20/12/2018 | 25/02/2019 | | 3DEC | | 010077826P | 218,00 | 0,00 | 45,78 | 0,00 | 0,00 | 263,78 |
| | | 2019005166 | | | | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| | | MATERIAL DIVERSO***PROP. DE GASTO 685/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001270 | 180558 | | PARQUES Y JARDINES | 10/01/2019 | 25/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011741 | | 010077826P | 7,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 9,20 |
| | | 2019005167 | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | 19/03/2019 | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| | | ALMOHADILLAS PARA EVENTOS "EN TU PARQUE O EN EL MIO".***PROP. DE GASTO 305/19*** | | | | | Decreto de Alcaldía | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|--------|----------|-------------|------|---------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001268 | 180591 | | SERVICIOS SOCIALES | 22/01/2019 | 25/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011740 | | 010077826P | 450,56 | 0,00 | 94,62 | 0,00 | 0,00 | 545,18 |
| | | 2019005172 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| | | MATERIAL DE OFICINA***PROP. DE GASTO 258/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001264 | 180571 | TONER | CULTURA | 15/01/2019 | 25/02/2019 | | Aceptada | | 010077826P | 57,81 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 69,95 |
| | | 2019005168 | | | | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| 12019001260 | 180637 | | SERVICIOS SOCIALES | 14/02/2019 | 25/02/2019 | 03/04/2019 | 12019000015565 | | 010077826P | 36,00 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 43,56 |
| | | 2019005175 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| | | TARJETAS DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA***PROP. 467/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001258 | 180620 | | VOLUNTARIADO | 04/02/2019 | 25/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017685 | | 010077826P | 388,41 | 0,00 | 81,57 | 0,00 | 0,00 | 469,98 |
| | | 2019005173 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| | | MATERIAL DIVERSO BANCO DEL TIEMPO***PROP. DE GASTO 409/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001259 | 180630 | MATERIAL DE OFICINA | CONTRATAACION | 11/02/2019 | 25/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011757 | | 010077826P | 430,22 | 0,00 | 90,35 | 0,00 | 0,00 | 520,57 |
| | | 2019005174 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| 12019001262 | 180646 | MARCO CRISTAL CUADRO | CULTURA | 19/02/2019 | 25/02/2019 | | Aceptada | | 010077826P | 30,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 36,30 |
| | | 2019005178 | | | | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| 12019001266 | 180583 | MATERIAL DE OFICINA | CONTRATAACION | 18/01/2019 | 25/02/2019 | | Aceptada | | 010077826P | 9,17 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 11,10 |
| | | 2019005170 | | | | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| 12019001263 | 180618 | MATERIAL DIVERSO | PROTECCION CIVIL | 04/02/2019 | 25/02/2019 | | Aceptada | | 010077826P | 377,24 | 0,00 | 79,22 | 0,00 | 0,00 | 456,46 |
| | | 2019005179 | | | | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | |
| 12019001261 | 180645 | SELLO PRINTER | CONTRATAACION | 19/02/2019 | 25/02/2019 | | Aceptada | | 010077826P | 23,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 27,83 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total | |
|---|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|--|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | | |
| | | 2019005176 | | | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | | | |
| 12019001267 | 180578 | MATERIAL DE OFICINA | PROTECCION CIVIL | 15/01/2019 | 25/02/2019 | | Acceptada | 010077826P | 11,98 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | | |
| | | 2019005171 | | | | | | SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ | | | | | | | | | 2.064,09 | 0,00 | 433,48 | 0,00 | 0,00 | 2.497,57 | | |
| 12019000830 | D-559992019D17 | | CULTURA | 31/01/2019 | 04/02/2019 | | Acceptada | B82516600 | 27,79 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 33,63 | | |
| | | 2019003511 | | | | | | SEUR GEOPOST SLU | | | | | | | | |
| | | 2019-01-15 CAR GB CLASSIC INTERNACIONAL TERRESTRE 2895948 B.H. HOPPER MANAGEMENT 552008115304 1 1.000 S 2.40.JAZZ | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SEUR GEOPOST SLU | | | | | | | | | 27,79 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 33,63 | | |
| 12019001115 | 1900042 | | SERVICIOS PUBLICOS | 28/01/2019 | 16/02/2019 | | 3DEC | B73825846 | 108,00 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 130,68 | | |
| | | 2019004615 | | | | | | SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL | | | | | | | | |
| | | PLACA DE CALLE MOD "A" AZUL 50X33 CM***PROP. 558 Y 982*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001116 | 1900060 | | SERVICIOS PUBLICOS | 06/02/2019 | 17/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013148 | B73825846 | 72,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 | | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004616 | | | | | Decreto de Alcaldía | SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL | | | | | | | | |
| | | PLACA DE CALLE "AVENIDA PRINCIPAL", EL MIRADOR, MOD. "A" AZUL 50X33 CM***PROP. DE GASTO 416/19*** | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL | | | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 217,80 | | |
| 12019000927 | Z92019/39 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.33753 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 020398703A | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | | |
| | | 2019003623 | | | | | | SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO | | | | | | | | | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 | | |
| 12019001001 | 195010PA00067 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 08/02/2019 | | Acceptada | B28016970 | 2.066,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 0,00 | 2.499,86 | | |
| | | 2019003993 | | | | | | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|----------------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 65/TURISMO-19 FITUR 2019 65/TURISMO-19 FITUR 2019 65/TURISMO-19 FITUR 2019 65/TURISMO-19 FITUR 2019 65/TURISMO-19 FITUR 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L | | | | | | | | | 2.066,00 | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 0,00 | 2.499,86 | |
| 12019001278 | 4190004887 | | INTERVENCION | 20/02/2019 | 26/02/2019 | Devuelta a proveedor | | G28029643 | -368,73 | 0,00 | -77,43 | 0,00 | 0,00 | -446,16 | |
| | | 2019005322 | | | | | | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | | | | | | | |
| | | 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 12/08/2018 LA LOCA HISTORIA DE LA BELLA D - MARTIN HERRAEZ GEMA - - - LA RATONERA TEATRO (MADRID) - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 4056.00 - DERECHOS 10.00 % | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | | | | | | | | | -368,73 | 0,00 | -77,43 | 0,00 | 0,00 | -446,16 | |
| 12019001275 | FA18- F18-0-08066 | | DEPORTES | 28/02/2019 | 26/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | A28002335 | 218,75 | 0,00 | 45,94 | 0,00 | 0,00 | 264,69 | |
| | | | | | | | | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | | | | | | | |
| | | MAGTO.4P*32A CURVA C. MAGTO.4P*50A CURVA C. MAGTO. 4P*63A CURVA C. DIFERENCIAL 2P/40A 30MA SUPERIN REPARTIDOR DE FASES 4P/125A CAJA DISTRIBUCIÓN HASTA 42 ELEMENTOS CAJA DISTRIBUCIÓN HASTA 56 ELEMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001274 | FA18- F18-0-08065 | | FESTEJOS | 28/02/2019 | 26/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | A28002335 | 1.471,82 | 0,00 | 309,08 | 0,00 | 0,00 | 1.780,90 | |
| | | | | | | | | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | | | | | | | |
| | | GRUPO ELECTRÓGENO 100KVA CON CUADRO DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA, ENTREGA, RECOGIDA, SEGURO Y TASA DE RESIDUOS, DESDE EL 19/02/2019 AL 04/03/2019. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019000936 | FA18- F18-0-08049 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 06/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | A28002335 | 367,50 | 0,00 | 77,18 | 0,00 | 0,00 | 444,68 | |
| | | 2019003807 | | | | | | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|-----------------------|--|--|--------------------------------|------------|--|---|---------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | ANCLAJE 28,5*28,5*70 (AVDA. AVIACIÓN ESPAÑOLA) PLT2 PARA SUMINISTRO TRIFÁSICO (POLÍGONO Y96 LA MANGA) FUSIBLES TIPO NH00 63A (POLÍGONO Y96 LA MANGA) DIFERENCIAL 3P+N 25A, 30ma (ALMACÉN MUNICIPAL) PANTALLA LEDS PARA TECHO DESMONTABLE (ALMACÉN MUNICIPAL) CONMUTADOR SIMON 27B (ALMACÉN MUNICIPAL) LUMINARIA MAYJA 450MM (VANDALISMO PARQUE JABALINA) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA | | | | | | | | | 2.058,07 | 0,00 | 432,20 | 0,00 | 0,00 | 2.490,27 | |
| 12019001074 | EMIT-45 | | CULTURA | 21/09/2018 | 13/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | 022915037E | 650,00 | 0,00 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 786,50 | |
| | | 2019004347 | | | | | | SOLANA GOMEZ MIGUEL | | | | | | | |
| | | SEGUN PRESUPUESTO N° 103/18 DE FECHA 23 DE MAYO MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO "NOCHE DE MONOLOGOS" REALIZADO EL 22/07/18 EN SANTIAGO DE LA RIBERA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001076 | EMIT-46 | | FESTEJOS | 21/09/2018 | 13/02/2019 | 3DEC | | 022915037E | 825,00 | 0,00 | 173,25 | 0,00 | 0,00 | 998,25 | |
| | | 2019004349 | | | | | | SOLANA GOMEZ MIGUEL | | | | | | | |
| | | SEGUN PRESUPUESTO N° 105/18 DE FECHA 23 DE MAYO***PROP. DE GASTO 1001/19*** MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO "VOCES DE ESPAÑA" REALIZADO EL 28/07/18 EN SANTIAGO DE LA RIBERA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001078 | EMIT-47 | | FESTEJOS | 21/09/2018 | 13/02/2019 | Aceptada | | 022915037E | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | |
| | | 2019004351 | | | | | | SOLANA GOMEZ MIGUEL | | | | | | | |
| | | SEGUN PRESUPUESTO N° 117/18 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2018 MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO "DUO MUSICAL EITHER ONE" REALIZADO EL 19/08/18 EN SANTIAGO DE LA RIBERA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOLANA GOMEZ MIGUEL | | | | | | | | | 1.875,00 | 0,00 | 393,75 | 0,00 | 0,00 | 2.268,75 | |
| 12019000840 | A/ 2019/0000045433 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 04/02/2019 | REPARO | | A79707345 | 2.636,00 | 0,00 | 553,57 | 0,00 | 0,00 | 3.189,57 | |
| | | 2019003521 | | | | | | SOLRED S.A | | | | | | | |
| | | APARCAMIENTO AUTOPISTAS Diesel e+ N Diesel e+10N EFITEC 95 N LAVADOS COMISION AUTOPISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOLRED S.A | | | | | | | | | 2.636,00 | 0,00 | 553,57 | 0,00 | 0,00 | 3.189,57 | |
| 12019000819 | 1-20190071 | Mantenimientc Ginpix7 2019 | RECURSOS HUMANOS | 30/01/2019 | 04/02/2019 | Aceptada | | B80004732 | 5.801,25 | 0,00 | 1.218,26 | 0,00 | 0,00 | 7.019,51 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019003500 | | | | | | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L | | | | | | | | | 5.801,25 | 0,00 | 1.218,26 | 0,00 | 0,00 | 7.019,51 | |
| 12019001008 | 1-190021 | | CULTURA | 08/02/2019 | 08/02/2019 | Acceptada | | B30395438 | 3.150,00 | 0,00 | 661,50 | 0,00 | 0,00 | 3.811,50 | |
| | | 2019004000 | | | | | | SONIDO 2000 SL | | | | | | | |
| | | SONORIZACION E ILUMINACION ACTIVIDADES DE LA NAVIDAD 2018-2019 DIAS 25 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2019. GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD CON 4 SOLISTAS Y UN PIANO BOLETIN ELECTRICO PASADO POR INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001007 | 1-190022 | | CULTURA | 08/02/2019 | 08/02/2019 | Acceptada | | B30395438 | 900,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | |
| | | 2019003999 | | | | | | SONIDO 2000 SL | | | | | | | |
| | | SONORIZACION E ILUMINACION PARA LA REPRESENTACION DE TEATRO EL FLAUTISTA DE HAMELIN. EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2018. EN SANTIAGO DE LA RIVERA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SONIDO 2000 SL | | | | | | | | | 4.050,00 | 0,00 | 850,50 | 0,00 | 0,00 | 4.900,50 | |
| 12019001190 | C19-21 | | FESTEJOS | 20/02/2019 | 20/02/2019 | Acceptada | | B73311706 | 689,91 | 0,00 | 91,03 | 0,00 | 0,00 | 780,94 | |
| | | 2019004910 | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA FESTEJOS - SAN BLAS Alb. n°. 8743, de fecha 27/01/19, t3 c12 19004403 Alb. n°. 8744, de fecha 27/01/19, t3 c12 19004408 Alb. n°. 9053, de fecha 01/02/19, t2 c18 19014138,4723, 4305 Alb. n°. 9057, de fecha 02/02/19, t3 c3 19005589 Alb. n°. 9056, de fecha 02/02/19, t3 c3 19005588 ALIMENTACION GENERAL, CHARCUTERIA, CONSERVAS, DULCES,... PANADERIA, LACTEOS, QUESO, FRUTERIA,... BODEGA, DROGUERIA, BAZAR, MENAJE,... | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001188 | C19-19 | | SERVICIOS SOCIALES | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019479 | B73311706 | 5,07 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | |
| | | 2019004908 | | | | | | Decreto de Alcaldía | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES - PROY.DROM***PROP. 131/19*** Alb. n°. 8292, de fecha 04/12/18, t2 c18 18162395 PALMERITAS DULCESOL, NECTAR PIÑA, PAN MOLDE,... | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001195 | C19-22 | | CONSERVATORIO | 20/02/2019 | 20/02/2019 | Acceptada | | B73311706 | 157,47 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 172,65 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019004915 CONCEJALIA CULTURA - CONSERVATORIO MUSICA VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra adjuntos Alb. n°. 8692, de fecha 28/01/19, t3 c3 19004666 19004559 Alb. n°. 8694, de fecha 29/01/19, t3 c3 19004823 Alb. n°. 8696, de fecha 30/01/19, t2 c11 19012844 EMPANADILLAS, BOLLERIA, DULCES, GALLETAS, ZUMOS,... FRUTERIA : MANZANAS, PLATANOS,... | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| 12019001187 | C19-18 | | PARQUES Y JARDINES | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 3DEC | | B73311706 | 42,23 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | |
| | | 2019004907 CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES Alb. n°. 8724, de fecha 11/01/19, t2 c18 19003825 Alb. n°. 9068, de fecha 15/02/19, t3 c3 19008243 FRUTERIA : MANZANAS Y PLATANOS | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| 12019001182 | C19-16 | | FESTEJOS | 31/01/2019 | 20/02/2019 | Aceptada | | B73311706 | 46,33 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 49,92 | |
| | | 2019004902 -- CONCEJALIA FESTEJOS -- FIESTAS EL MIRADOR VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Alb. n° 8716, de fecha 03/01/19, t2c11 19000523 LECHE SEMID. 1 LT VALORCAO 1KG | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| 12019001183 | C19-17 | | ALCALDIA | 20/02/2019 | 20/02/2019 | Aceptada | | B73311706 | 56,95 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 62,95 | |
| | | 2019004903 -- CONCEJALIA ALCALDIA -- VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Alb. n° 8729, de fecha 14/01/19, t3c3 19002070 Alb. n° 8309, de fecha 07/02/19, t3c3 19006649 AGUA MINERAL 33CL SACARINA CAFE MARCILLA KG CAFE CAPSULAS DESCAFEINADO DOCE GUSTO C.LECHE DOLCE GUSTO DES.INTEN LIMPIAMETALES ALADIN | | | | | | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |
| 12019001189 | C19-20 | | SERVICIOS SOCIALES | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019480 | B73311706 | 65,38 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 72,47 | |
| | | 2019004909 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|--|---|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES - PROY. DROM***PROP. 131/19*** Alb. nº. 8722, de fecha 09/01/19, t2 c16 19003056 Alb. nº. 8726, de fecha 23/01/19, t2 c18 19008727 Alb. nº. 8746, de fecha 28/01/19, t2 c18 19011893 Alb. nº. 8307, de fecha 05/02/19, t3 c18 19006214 Alb. nº. 8645, de fecha 11/02/19, t2 c18 19018510 Alb. nº. 8647, de fecha 14/02/19, t2 c18 19020295 ALIMENTACION GENERAL, DULCES, PAN MOLDE, EMBUTIDOS,.. DROGUERIA, BAZAR, FRUTERIA, LECHE, QUESO, PANADERIA,.. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SUPERMERCADOS PARDO SL | | | | | | | | | 1.063,34 | 0,00 | 125,09 | 0,00 | 0,00 | 1.188,43 | |
| 12019001020 | 25 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 31/01/2019 | 11/02/2019 | REPARO | | B73435018 | 330,00 | 0,00 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 399,30 | |
| | | 2019004114 | SERVICIOS AUXILIARES PRESTADO EN SUS INSTALACIONES RECINTO FERIAL.MES DE ENERO DE 2019. | | | | | | SURESTE FACILITY SERVICES SL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SURESTE FACILITY SERVICES SL | | | | | | | | | 330,00 | 0,00 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 399,30 | |
| 12019001191 | 1626 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 10/02/2019 | 20/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B30376982 | 328,20 | 0,00 | 68,92 | 0,00 | 0,00 | 397,12 | |
| | | 2019004911 | SE COLOCAN CABLE POSTES CON BARRERAS Y CENTRAL DE ALARMAS EN BELEN MUNICIPAL, SE AJUSTAN BARRERAS. SE INSTALA MANGUERA DE FUEGO. METRO MANGUERA INTRUSION MANO DE OBRA | | | | | | SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | |
| 12019001193 | 1625 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 10/02/2019 | 20/02/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B30376982 | 13,13 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 15,89 | |
| | | 2019004913 | ASISTENCIA PARA REVISION DE C.P.V. UBT. PIERDE LA COMUNICCOIN CON EL SERVIDOR O BT. NO PUEDEN ENTRAR AL PROGRAMA Y NO CONECTA CON EL SERVIDOR. QUEDA TODO CORRECTO. | | | | | | SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | |
| 12019001194 | 1624 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 10/02/2019 | 20/02/2019 | Devolta a proveedor | | B30376982 | 177,19 | 0,00 | 37,21 | 0,00 | 0,00 | 214,40 | |
| | | 2019004914 | EXTRACCION DE GRABACIONES EN CENTRO CIVICO PARQUE ALMANSA. HAY CUATRO CAMARAS ROTAS. SE ENTREGA GRABACIONES A DON SALVADOR, | | | | | | SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | | | | 518,52 | 0,00 | 108,89 | 0,00 | 0,00 | 627,41 | |
| 12019001177 | 20190676 | | DEPORTES | 18/02/2019 | 20/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011734 | A64728918 | 1.012,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 1.224,52 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004897 | TARJETA DE PROXIMIDAD BLANCA PORTES - PENINSULAR DE 5 A 10 KG | | | | Decreto de Alcaldía | T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA | | | | | | | | | 1.012,00 | 0,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00 | 1.224,52 | |
| 12019001072 | 022/2018 | | FESTEJOS | 24/11/2018 | 12/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013146 | 029065292P | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 45,00 | 0,00 | 318,00 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004224 | PRESENTACION ACTO DE ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS DE SAN JAVIER***PROP. DE GASTO 411/19*** | | | | Decreto de Alcaldía | TALAVERA GOMEZ ENCARNA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TALAVERA GOMEZ ENCARNA | | | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 45,00 | 0,00 | 318,00 | |
| 12019001082 | EMIT-335 | DESAYUNO DÍA DE LAS PEÑAS | FESTEJOS | 06/12/2018 | 13/02/2019 | | Aceptada | B73866865 | 154,84 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 161,03 | |
| | | 2019004355 | | | | | | TALLER DE SABORES Y PANES, SL | | | | | | | |
| 12019001081 | EMIT-334 | | SERVICIOS SOCIALES | 23/10/2018 | 13/02/2019 | | Aceptada | B73866865 | 149,59 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 164,55 | |
| | | 2019004354 | DESAYUNO CHARLA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | TALLER DE SABORES Y PANES, SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TALLER DE SABORES Y PANES, SL | | | | | | | | | 304,43 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 325,58 | |
| 12019001212 | F19/-000167 | | MEDIO AMBIENTE | 31/01/2019 | 21/02/2019 | | 3DEC | B30689616 | 169,00 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | 0,00 | 204,49 | |
| | | 2019005019 | A19/000359. MATRICULA 1783-GZY. NUMERO 3. VERIFICACION/CALIBRACION TACOGRAFO DIGITAL. KIT VERIFICACION/CALIBRACION TACOGRAFO. PILA DE RESPALDO ORIGINAL VDO TACOGRAFO. KIT LIMPIADOR LECTOR TARJETAS DIGITALES ORIGINAL VDO. | | | | | TALLER SEBASTIAN E HIJOS, SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TALLER SEBASTIAN E HIJOS, SL | | | | | | | | | 169,00 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | 0,00 | 204,49 | |
| 12019000909 | FAM-006533 | Servicio Teleasistencia de Enero 2019 | SERVICIOS SOCIALES | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017658 | B80925977 | 795,19 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | 827,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|--|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019003690 | | | | Decreto de Alcaldía | | TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SL | | | | | | | | | 795,19 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | 827,00 | |
| 12019001011 | 2019-43 | | MEDIO AMBIENTE | 09/02/2019 | 09/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019473 | B30595136 | 230,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | |
| | | 2019004015 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | TRAVELPYM SL | | | | | | | |
| | | Desplazamiento a Murcia desde San Javier***PROP. DE GASTO 603/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001012 | 2019-37 | | DEPORTES | 09/02/2019 | 09/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011723 | B30595136 | 410,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | |
| | | 2019004016 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | TRAVELPYM SL | | | | | | | |
| | | autobus con dos viajes desde centro educativo hasta el polideportivo autobus desde colegio El Mirador | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TRAVELPYM SL | | | | | | | | | 640,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | |
| 12019001319 | B-510053 | | SERVICIOS PUBLICOS | 26/02/2019 | 28/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011747 | B54535380 | 1.261,00 | 0,00 | 264,81 | 0,00 | 0,00 | 1.525,81 | |
| | | 2019005534 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL | | | | | | | |
| | | 385/65X22.5 AGATE ST022 160K**PROP. 212/19** PRO. DE GASTOS 212 20.5X25 CAMARA TRJ4000 (3UD) DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL DESPLAZAMIENTO 16.9X24/16.5/85X24 TRE.CAM 218 195/65X16 BRIDG.R630 104R 215/75X16 BRIDG.R660 116/114R CAMBIO VALVULA (NO TPMS) CAMBIO VALVULA (NO TPMS) DESMONTAJE Y MONTAJE CAMIONETA DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO EMA24 FIREST.CAMAR.V4-01-2 EQUILIBRADO TU | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001318 | B-510055 | | TURISMO Y PLAYAS | 27/02/2019 | 28/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011746 | B54535380 | 846,29 | 0,00 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 1.024,01 | |
| | | 2019005533 | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 195/65X16 HANKOOK RA18 100T6PR 20.8X42 TRELLEB.CAM.TR218APLUS CAMBIO VALVULA (NO TPMS) DESMONTAJE Y MONTAJE AGRICOLA DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO EQUILIBRADO TURISMO HORAS MONTAJE FIJACIÓN(QUIT.PONER)TM MONTAJE TURISMO 1ªMARCAS PINCHAZO AGRICOLA (Ntco.Suelto PINCHAZO CAMARA PINCHAZO INDUSTRIAL S.I.Gestión de NFU Cat.CT VALVULAS TL VERIFICACIÓN PRESIONES 16.9X28 TRELLEB.CAMTR218A PLUS CAMBIO INDUSTRIAL DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL DESMONTAR Y MO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL | | | | | | | | | | 2.107,29 | 0,00 | 442,53 | 0,00 | 0,00 | 2.549,82 |
| 12019000901 | 2191001280 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 05/02/2019 | Acceptada | | A28782936 | 1.506,40 | 0,00 | 316,34 | 0,00 | 0,00 | 1.822,74 | |
| | | 2019003682 | | | | | | UNIPREX SAU | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.506,40 | 0,00 | 316,34 | 0,00 | 0,00 | 1.822,74 |
| 12019001291 | 4 | | PARQUES Y JARDINES | 20/02/2019 | 27/02/2019 | 21/03/2019 | 12019000011744 | 033482923Y | 6.840,00 | 0,00 | 1.436,40 | 0,00 | 0,00 | 8.276,40 | |
| | | | DEC. 736/19 REL. 29/19 | | 19/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005352 | | | | Decreto de Alcaldía | | VALERA SANCHEZ JUAN | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 6.840,00 | 0,00 | 1.436,40 | 0,00 | 0,00 | 8.276,40 |
| 12019000831 | EMIT-7 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 04/02/2019 | Acceptada | | B73994071 | 90,68 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | 8,20 | 116,20 | |
| | | 2019003512 | | | | | | VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|----------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 20193011000033 INSPECCION DE DOS VEHICULOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL | | | | | | | | | 90,68 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | 8,20 | 116,20 | |
| 12019000910 | EMIT-78 | | SERVICIOS PUBLICOS | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 16/04/2019 | 12019000017659 | B13547138 | 3.231,36 | 0,00 | 678,59 | 0,00 | 0,00 | 3.909,95 | |
| | | 2019003691 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019003691 | Decreto de Alcaldía | | | | | VILLASANTE MEDIOAMBIENTE SL | | | | | | | |
| | | | ANALISIS DE GRIFO DE NUCLEO URBANO Y PEDANIAS DE SAN JAVIER PARA JULIO-DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VILLASANTE MEDIOAMBIENTE SL | | | | | | | | | 3.231,36 | 0,00 | 678,59 | 0,00 | 0,00 | 3.909,95 | |
| 12019001286 | 001/19 | | COMERCIO | 25/02/2019 | 26/02/2019 | | Anulado | G54073143 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | |
| | | 2019005258 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019005258 | ABONO TOTAL DE LA FACTURA CON CODIGO N°: 1293 | | | | | VIRTUAL GRUPO TEATRAL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VIRTUAL GRUPO TEATRAL | | | | | | | | | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | |
| 12019000923 | Z12019/45 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34621 | RECAUDACION | 31/01/2019 | 05/02/2019 | | Rechazada | 021367078D | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019003551 | | | | | | VIÑA DE LA FERRER JOSE LUIS | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VIÑA DE LA FERRER JOSE LUIS | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001276 | AA19-000001778 | | INFORMATICA | 22/02/2019 | 26/02/2019 | 25/04/2019 | 12019000019483 | A62186556 | 551,99 | 0,00 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 667,91 | |
| | | 2019005320 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019005320 | Decreto de Alcaldía | | | | | VODAFONE ONO, S.A.U | | | | | | | |
| | | | Total sevicio PERIODO FACT. 22-01-2019 -21-02-2019 PROPUESTA DE GASTOS N°2 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR VODAFONE ONO, S.A.U | | | | | | | | | 551,99 | 0,00 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 667,91 | |
| 12019001170 | 6 | | SERVICIOS SOCIALES | 13/07/2018 | 19/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013156 | 049970642Z | 15,98 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | |
| | | 2019004776 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019004776 | Decreto de Alcaldía | | | | | ZIZA ELHOUBI MERYEM | | | | | | | |
| | | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. DE GASTO 130/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019001169 | 8 | | SERVICIOS SOCIALES | 19/06/2018 | 19/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013155 | 049970642Z | 7,99 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004775 | | | | Decreto de Alcaldía | | ZIZA ELHOUBI MERYEM | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. DE GASTO 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001160 | 9 | SERVICIOS SOCIALES | 22/11/2018 | 19/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013150 | | 049970642Z | 18,52 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004777 | | | | Decreto de Alcaldía | | ZIZA ELHOUBI MERYEM | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001161 | 10 | SERVICIOS SOCIALES | 14/02/2019 | 19/02/2019 | 28/03/2019 | 12019000013151 | | 049970642Z | 16,98 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | 27/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019004778 | | | | Decreto de Alcaldía | | ZIZA ELHOUBI MERYEM | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ZIZA ELHOUBI MERYEM | | | | | | | | | 59,47 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | |
| | | | | | | | | | 278.521,55 | 781,76 | 50.219,28 | 1.206,76 | 8,20 | 328.078,88 | |

10 de Mayo del 2019



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas
Periodo: 2019

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|----------------|--|--|--------------------------------|------------|--|---|---------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001919 | 1-000623 | | PROTECCION CIVIL | 21/03/2019 | 21/03/2019 | Acceptada | | B73438392 | 132,00 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 159,72 | |
| | 2019007423 | TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCIÓN CIVIL ALBARÁN N° 17149 CARGA EXTINTOR 2 KG. CO2 CARGA EXTINTOR 6 KG. POLVO ABC CARGA Y RETIMB. EXT. 6 KG. POLVO ABC CARGA Y RETIMB. EXT. 2 KG. CO2 | | | | | | AFIA SISTEMAS S.L.U | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AFIA SISTEMAS S.L.U | | | | | | | | | 132,00 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 159,72 | |
| 12019001824 | 00050919UR_UTI | | PRENSA | 14/03/2019 | 14/03/2019 | Acceptada | | U87718094 | 50,71 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 61,36 | |
| | 2019006973 | Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Febrero de 2019) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuac | | | | | | AGEDI-AIE OCR UTE | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE | | | | | | | | | 50,71 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 61,36 | |
| 12019001990 | EMIT-117 | | DEPORTES | 19/12/2018 | 26/03/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B73873093 | 320,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 387,20 | |
| | 2019007782 | MANO DE OBRA DE LIMPIAR VALLA Y REPARAR FRONTAL DE VALLA EN ZONA VERDE Y DEPORTIVA EL MIRADOR | | | | | | AGROMEDITERRANEO SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AGROMEDITERRANEO SL | | | | | | | | | 320,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 387,20 | |
| 12019002008 | 4FR-24 | | TURISMO Y PLAYAS | 31/01/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017778 | B73776684 | 934,98 | 0,00 | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 1.131,33 | |
| | 2019007878 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | | 15/04/2019 | Decreto de Alcaldía | | AGRONIMER SLU | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--------------------------------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | RETEN EJE TDF CLIP EJE TDF EJE TDF TRASERA 6000 7010 EJE MANDO TDF 6800 7010 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AGRONIMER SLU | | | | | | | | | 934,98 | 0,00 | 196,35 | 0,00 | 0,00 | 1.131,33 | |
| 12019002000 | 9-000313 | | PARQUES Y JARDINES | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017755 | | B54536974 | 269,64 | 0,00 | 56,62 | 0,00 | 0,00 | 326,26 |
| | | 2019007870 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | |
| | | PRESILLA HQ LB553 CORREA HQ LB553S (2015) TRACCION HQ LB553S (2016) SOPORTE CUCHILLA HQ LB553S (16) ARANDELA CUCHILLA HQ LB553S RODAMIENTO FAG 6201 2ZR C3 FILTRO AIRE B&S ACEITE 15W40 SHPD 5LT ELESA APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. AFILADO CORTACESPED M.O REPARAR CORTACESPED | | | | | | | | | | | | | |
| 12019002001 | 9-000314 | | PARQUES Y JARDINES | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017756 | | B54536974 | 293,37 | 0,00 | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 354,98 |
| | | 2019007871 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | |
| | | RETEN NBR 12X22X07 PIPA BUJIA STD TAPA CARTER SOPLADOR OM BV300 KIT FILTRO AIRE OM BUJIA HQ CUERDA ARRANQUE 4MM LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS M.O REPARAR SOPLADOR EMPALME LATON MANG.10MM ABRAZADERA SIN-FIN 16-27 ABRAZADERA 2 OREJAS 17X20 CABLE OM CABLE ACELERADOR OM 740 T TAPA ARRANQUE COMPLETA OM KIT REPARACION K26 WAT GOMA GASOLINA 2,4 X 4.8MM BUJIA HQ LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS FILTRO GASOLINA WALBRO GRANDE PIPA BUJIA STD CABLE DOBLE OM 730T M.O REPARAR D | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|--------|----------|-------------|------|---------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001815 | 9-000271 | | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | 14/03/2019 | 14/03/2019 | | 3DEC | | B54536974 | 39,86 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 48,23 |
| | | 2019006964 | BUJIA NGK B9HS LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS ACEITE 10W40 SHPD 5LT ELESA APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. M.O REPARAR BOMBA | | | | | | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | |
| 12019001814 | 9-000270 | | MEDIO AMBIENTE | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019516 | | B54536974 | 48,97 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 59,25 |
| | | 2019006963 | DEC.1090/19 REL. 51/19 AFILADO CADENA***PROP. DE GASTOS N° 606/19*** TAPA FILTRO AIRE OM 971 M.O REPARAR ARRANQUE, LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO. | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | |
| 12019002002 | 9-000315 | | PARQUES Y JARDINES | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017757 | | B54536974 | 310,68 | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 375,92 |
| | | 2019007872 | DEC.1018/19 REL.46/19 FILTRO GASOLINA WALBRO GRANDE LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS KIT REPARACION OM M.O REPARAR SOPLADOR CORREA PLATO SIEG KUBOTA GR2100 IZQ CORTA CORREA PLATO SIEGA KUBOTA GR2100 DHA LARGA AFILADO CORTACESPED HELIC-OIL M.O REPARAR TRACTOR KUBOTA | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | |
| 12019002003 | 9-000317 | | PARQUES Y JARDINES | 27/03/2019 | 27/03/2019 | | 3DEC | | B54536974 | 188,42 | 0,00 | 39,57 | 0,00 | 0,00 | 227,99 |
| | | 2019007873 | CORREA HQ LB553S (2015) TRACCION HQ LB553S (2016) RODAMIENTO FAG 6201 2ZR C3 M.O REPARAR CORTACESPED | | | | | | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | |
| 12019001999 | 9-000312 | | PARQUES Y JARDINES | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017754 | | B54536974 | 189,19 | 0,00 | 39,73 | 0,00 | 0,00 | 228,92 |
| | | 2019007869 | DEC.1018/19 REL.46/19 Decreto de Alcaldía | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS AFILADO CORTACESPED ACEITE 15W40 SHPD 5LT ELESA APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. FILTRO AIRE B&S RODAMIENTO FAG 6201 2ZR C3 PRESILLA HQ LB553 PANTALLA RUEDA HQ LB553 M.O REPARAR CORTACESPED NYLON 3MM STD 240 MT ROJO HQ ACEITE 2T MOTUL 5LT APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019002004 | 9-000316 | ARNES ARBORISTA TREE ACCES EVO TXL-XXL | PARQUES Y JARDINES | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017758 | B54536974 | 261,98 | 0,00 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | 317,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007874 | | | | | Decreto de Alcaldía | AGROREPUESTOS LEVANTE SL | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL | 1.602,11 | 0,00 | 336,44 | 0,00 | 0,00 | 1.938,55 | |
| 12019002006 | E19-294 | | SERVICIOS PUBLICOS | 25/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017759 | B53619524 | 2.850,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 3.448,50 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007876 | | | | | Decreto de Alcaldía | AKRA SEÑAL SL | | | | | | | |
| | | MÁSTIL ALUMINIO Ø90X6MM DE 4,5 ML LACADO BICOLOR PROPUESTA DE GASTO 642/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR AKRA SEÑAL SL | 2.850,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 3.448,50 | |
| 12019001872 | Z42019/144 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.33937 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 18/03/2019 | | Rechazada | 029202520H | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007117 | | | | | | ALBORCH DE LA FUENTE JOSE ANTONIO | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ALBORCH DE LA FUENTE JOSE ANTONIO | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001833 | 3 | MATERIAL DIVERSO MOVIL | CONTRATACION | 18/02/2019 | 14/03/2019 | | Aceptada | 074357572K | 128,20 | 0,00 | 26,92 | 0,00 | 0,00 | 155,12 | |
| | | 2019006868 | | | | | | ALCARAZ FERNANDEZ INES | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ALCARAZ FERNANDEZ INES | 128,20 | 0,00 | 26,92 | 0,00 | 0,00 | 155,12 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001906 | SA19-977 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 15/03/2019 | 21/03/2019 | | 3DEC | B30058309 | 10,64 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | |
| | | 2019007410 | | | | | | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | TIRADOR FOMI DIANA-VICT ABS TV5C 0142005110 DESCARGADOR FOMI TIR DIANA CE4 0146104300 ARO PARA SELLADO WC LACO 59020 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001907 | SA19-978 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 15/03/2019 | 21/03/2019 | | 3DEC | B30058309 | 75,83 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 91,75 | |
| | | 2019007411 | | | | | | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | CODO BRONCE 90-G 15-1/2 SIFON JIMTEN S-135 11/4 BOT 63 01226 JUEGO FIJAC WC-BIDE VICT-GARD V0007200R CONEXION TAQ M 3/8 - H 3/8 x 30 5678 ALARGADERA LATON 3/8 M x 1/2 H CRO 3100631 TORNILLOS TAPA WC FLORIT A-11 TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA 19001966 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001908 | SA19-103 | | SERVICIOS SOCIALES | 15/01/2019 | 21/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017739 | B30058309 | 112,28 | 0,00 | 23,58 | 0,00 | 0,00 | 135,86 | |
| | | 2019007412 | | | | | Decreto de Alcaldía | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | |
| | | GRIFO PEDAL MEZCL PRESTO 570 1 PED 23970 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL | | | | | | | | | 198,75 | 0,00 | 41,73 | 0,00 | 0,00 | 240,48 | |
| 12019001950 | E-190003 | | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Aceptada | B30742134 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| | | 2019007543 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| | | 03.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO DE 17,00-20,45 H S.RIBERA 03.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO DE 17,00-20,45 H S.RIBERA 03.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO DE 17,00-20,45 H S.RIBERA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001956 | E-190009 | | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Aceptada | B30742134 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| | | 2019007549 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| | | 10.03.19 SVB CON DOS TES 15,00-20,30 H S.JAVIER 10.03.19 SVB CON DOS TES 15,00-20,30 H S.JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001954 | E-190007 | | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Aceptada | B30742134 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | | 2019007547 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|-------|---|-------------------------|---------------------------|------|----------|-------------|------|---------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001958 | E-190011 | 08.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-24,20 H S.RIBERA 08.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-24,20 H S.RIBERA 08.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-24,20 H S.RIBERA | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30742134 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| | | 2019007551 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| 12019001957 | E-190010 | 21.03.19 SVB CON DOS TES 08,30-14,00 H S.JAVIER 21.03.19 SVB CON DOS TES 08,30-14,00 H S.JAVIER | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30742134 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| | | 2019007550 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| 12019001952 | E-190005 | 10.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 15,00-22,00 H S.JAVIER 10.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 15,00-22,00 H S.JAVIER 10.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 15,00-22,00 H S.JAVIER | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30742134 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | | 2019007545 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| 12019001955 | E-190008 | 06.03.19 SVB CON DOS TES 17,00-20,00 H S.RIBERA 06.03.19 SVB CON DOS TES 17,00-20,00 H S.RIBERA | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30742134 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | |
| | | 2019007548 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| 12019001953 | E-190006 | 09.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-03,30 H S.JAVIER 09.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-03,30 H S.JAVIER 09.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-03,30 H S.JAVIER | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30742134 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| | | 2019007546 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| 12019001949 | E-190002 | 07.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-01,30 H S.RIBERA 07.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-01,30 H S.RIBERA 07.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO 22,00-01,30 H S.RIBERA | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30742134 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| | | 2019007542 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001951 | E-190004 | 02.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO DE 22.00-03,10 H LA RIBERA 02.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO DE 22.00-03,10 H LA RIBERA 02.03.19 SVA CON DOS TES Y ENFERMERO DE 22.00-03,10 H LA RIBERA | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30742134 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | | 2019007544 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| 12019001948 | E-190001 | 05.03.19 SVB CON DOS TES 17,00-19,30 H S.RIBERA 05.03.19 SVB CON DOS TES 17,00-19,30 H S.RIBERA | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30742134 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| | | 2019007541 | | | | | | AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | |
| | | 10.02.2019 SVB CON DOS TES DE 08,00-14,30 H POLIDEPORTVO LA MANGA 10.02.2019 SVB CON DOS TES DE 08,00-14,30 H POLIDEPORTVO LA MANGA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS LEVANTE, SL | | | | | | | | | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | |
| 12019001943 | A-725 | | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | 3DEC | B96602867 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | |
| | | 2019007536 | | | | | | AMBULANCIAS SANCHEZ SL | | | | | | | |
| | | SERVICIO AMBULANCIA PRESTADO DIA 06/03/19 (16:30-21:00) TOTAL 4 HORAS Y MEDIA DÍA 12/03/19 (16:30-21:00) TOTAL 4 HORAS Y MEDIA DÍA 13/03/19 (16:30-21:00) TOTAL 4 HORAS Y MEDIA DESPLAZAMIENTO 180KM. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS SANCHEZ SL | | | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | |
| 12019001858 | EMIT-72 | | INFORMATICA | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015576 | B73127664 | 2.739,55 | 0,00 | 575,31 | 0,00 | 0,00 | 3.314,86 | |
| | | 2019007074 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | ANGEL PLUS SL | | | | | | | |
| | | Serv-Clou-MF3 - Servidor Cloud MF3 (De 19 jun. 2018 a 18 jun. 2019) 24 horas de mantenimiento/año***PROP. 343/19*** dom-sanjavier.es - dominio sanjavier.es (De 19 jun. 2018 a 18 jun. 2019) dom-sanjavier.com - dominio sanjavier.com (De 19 jun. 2018 a 18 jun. 2019) dom-bancodeltiempo.org - dominio bancodeltiempo.org (De 19 jun. 2018 a 18 jun. 2019) Ampliación 100GB (De 13 mar. 2019 a 13 jun. 2019) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ANGEL PLUS SL | | | | | | | | | 2.739,55 | 0,00 | 575,31 | 0,00 | 0,00 | 3.314,86 | |
| 12019001931 | 2019-503 | | CULTURA | 21/03/2019 | 22/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015582 | B73824534 | 75,51 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | |
| | | 2019007524 | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | AQUA SATELITE SL | | | | | | | |
| | | TANQUE VICTORIA E/LATERAL BL***PROP. 346/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------|--------|----------|-------------|------|---------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001816 | 2019-459 | | RECURSOS HUMANOS | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | 12019000013196 | | B73824534 | 57,71 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 69,83 |
| | | 2019006965 | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AQUA SATELITE SL | | | | | | |
| | | DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P SIN PULSADORES DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P SIN PULSADORES ***INFORME DE NECESIDAD Y PROPUESTA DE GASTOS N° 312*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001863 | 2019-462 | | PROTECCION CIVIL | 13/03/2019 | 17/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017734 | | B73824534 | 11,11 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 13,44 |
| | | 2019007109 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AQUA SATELITE SL | | | | | | |
| | | MANGO DUCHA 1 FUNCION ANTICAL***PROP. DE GASTO 345/19*** CODO PVC S/D 90-45 CODO PVC S/D 90-87 INJERTO SIMPLE PVC S/D 90-87 TAPON PVC REDUC SIMPLE 90-50 S/D CASQUILLO PVC PRESION 50-40 MANGUITO PVC S/D 90 CODO PVC S/D 40-87 MH | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001818 | 2019-461 | | DEPORTES | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017729 | | B73824534 | 54,88 | 0,00 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 66,41 |
| | | 2019006967 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AQUA SATELITE SL | | | | | | |
| | | ***PROP. DE GASTOS N°338*** ENLACE R/H LATON POLIET 50 1 1/2 MANGUITO LATON POLIET 32 ENLACE R/M LATON POLIET 32-1 REDUCCION LATON 1 1/2-1 DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P SIN PULSADORES LLAVE REGULACION ARCO A-80 1/2-3/8 ANTICAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001930 | 2019-501 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 21/03/2019 | 22/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017746 | | B73824534 | 252,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,41 |
| | | 2019007523 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | AQUA SATELITE SL | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | TACO QUIMICO 300 ML CANULA TACO QUIMICO ANCLAJE TAPAWC VICTORIA B/INOX BL LLAVE REGULACION ARCO A-80 1/2-3/8 ANTICAL CONEXION FIL H-3/8 H-3/8X30 FIJACIONES Y JUNTA TANQUE TAZA VICTORIA ENTRONQUE LATON 18X1/2 R/MACHO TE COBRE CU-130 H18 CURVA COBRE 90HH 18CU-2 VALVULA ESFERA TAJO 1/2 MANGUITO MULTICAPA COMPRESION H 20 1/2 MACHON LATON RED 3/4-1/2 MACHON LATON 1/2 MT TUBO MULTICAPA 20X2 MT TUBO COBRE BARRA 18X1 MM BOLSA PLASTICO ASAS DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P SIN PULSAD | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001817 | 2019-460 | | SERVICIOS SOCIALES | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | 12019000013187 | B73824534 | 98,38 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 119,04 | |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019006966 | | | | | Decreto de Alcaldía | AQUA SATELITE SL | | | | | | | |
| | | BARRA ABATIBLE CROMO SATINADA PROPUESTA DE GASTOS 337 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001929 | 2019-502 | | SANIDAD | 21/03/2019 | 22/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017745 | B73824534 | 24,17 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007522 | | | | | Decreto de Alcaldía | AQUA SATELITE SL | | | | | | | |
| | | DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D29 CON PULSADORES.PROPUESTA DE GASTO 356/19. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR AQUA SATELITE SL | | 574,17 | 0,00 | 67,58 | 0,00 | 0,00 | 641,75 | |
| 12019002033 | Z42019/119 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 33748 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 27/03/2019 | | Rechazada | 024260209Q | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007839 | | | | | | ARROYO FERNANDEZ JUANA MARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ARROYO FERNANDEZ JUANA MARIA | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001928 | F0-6 | | SERVICIOS PUBLICOS | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015585 | A81317695 | 11.328,00 | 0,00 | 2.378,88 | 0,00 | 0,00 | 13.706,88 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007521 | | | | | Decreto de Alcaldía | ASFALTOS BITUMINOSOS SA | | | | | | | |
| | | PROPUESTA DE GASTO 145/19 OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE NENUFAR DE SAN JAVIER CERTIFICACION PRIMERA Y LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA EN LA CALLE NENUFAR SEGUN LA MEMORIA VALORADA Y SEGUN MEDICIONES DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASFALTOS BITUMINOSOS SA | | | | | | | | | | 11.328,00 | 0,00 | 2.378,88 | 0,00 | 0,00 | 13.706,88 |
| 12019001974 | 11 | | SERVICIOS SOCIALES | 23/03/2019 | 25/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017750 | | G73764664 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007612 | | | | | Decreto de Alcaldía | | ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO | | | | | | |
| | | | ACTIVIDADES ESCUELA MUNICIPAL DE LA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO | | | | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 12019002043 | 01-2019 | ACTIVIDAD CENA DEL HUEVO FRITO | FESTEJOS | 28/02/2019 | 29/03/2019 | | Acceptada | | G73127144 | 943,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,47 |
| | | 2019008023 | | | | | | | ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL POPULAR STGO RIBERA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL POPULAR STGO RIBERA | | | | | | | | | | 943,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,47 |
| 12019001987 | EMIT-2019092 | | MUJER E IGUALDAD | 26/03/2019 | 26/03/2019 | | 3DEC | | G30048920 | 50,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 |
| | | 2019007779 | | | | | | | ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR | | | | | | |
| | | | Concejalía de Igualdad Silueta de la Mujer 8M | | | | | | | | | | | | |
| 12019001923 | EMIT-2019090 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 13/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | | G30048920 | 1.504,00 | 0,00 | 315,84 | 0,00 | 0,00 | 1.819,84 |
| | | 2019007516 | | | | | | | ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR | | | | | | |
| | | | Concejalía de Educación Bandejas grandes de cristal + peana Bandejas medianas de cristal + peana | | | | | | | | | | | | |
| 12019001924 | EMIT-2019091 | | SANIDAD | 13/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | | G30048920 | 1.120,00 | 0,00 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 1.355,20 |
| | | 2019007517 | | | | | | | ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | Concejalía de Sanidad Placas de agradecimiento Tablas negras grandes Tablas negras medianas Tabla negra pequeñas Bandeja grande Bandeja mediana Bandeja pequeña Bandeja grande granate Bandeja mediana granate Bandeja pequeña granate Bandeja mediana cristal Bandeja pequeña cristal Bandeja Mini cristal Teja grande + peana Teja mediana + peana Teja pequeña + peana Teja mini + peana Bandeja grande + peana Bandeja mediana + peana Bandeja pequeña + | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR | | | | | | | | | 2.674,00 | 0,00 | 561,54 | 0,00 | 0,00 | 3.235,54 | |
| 12019001972 | 01.19 | COLABORAC FESTEJOS MUSA JUVENIL 2019 | | 13/03/2019 | 25/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019528 | Acceptada | G73728867 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2019007603 | | | | | | | ASOCIACION JUVENIL LOS QUE FALTABAN | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION JUVENIL LOS QUE FALTABAN | | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 12019001973 | 01/19 | TALLER DE MAQUILLAJI CARNAVAL | FESTEJOS | 07/03/2019 | 25/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019528 | | G73918021 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | 2019007605 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | Decreto de Alcaldía | ASOCIACION XO | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION XO | | | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 12019001921 | AM.2019-229 | MUJER E IGUALDAD | | 20/03/2019 | 21/03/2019 | | | 3DEC | A30609838 | 409,09 | 0,00 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 2019007425 | | | | | | | AUTOCARES MEROÑO SA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR AUTOCARES MEROÑO SA | | | | | | | | | 409,09 | 0,00 | 40,91 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR | | | | | | | | | 2.674,00 | 0,00 | 561,54 | 0,00 | 0,00 | 3.235,54 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|-------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001889 | 1-000119 | | DEPORTES | 20/03/2019 | 20/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B73847535 | 167,00 | 0,00 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 202,07 | |
| | | 2019007302 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| | | PARTE DE TRABAJO 14/03/2019 REPARAR QUEMADOR DEL PABELLÓN P.D.M. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 BOMBA GASOIL PARA QUEMADOR KADET TRONIC 20 MODELO RBL DE ROCA 3 H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019002018 | 1-000125 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 27/03/2019 | 27/03/2019 | | Aceptada | B73847535 | 167,86 | 0,00 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 203,11 | |
| | | 2019007888 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| | | PARTE DE TRABAJO 27/03/2019 C.P. FULGENCIO RUIZ REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE CALEFACCION | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 LLAVE RADIADOR 3/8" 1 RACOR DE COMPRESIÓN 3/8" - 15 DIÁMETRO 1 RACOR GEBO 3/8 Y ACCESORIOS 3H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001848 | 1-000117 | | FESTEJOS | 15/03/2019 | 15/03/2019 | | Aceptada | B73847535 | 983,00 | 0,00 | 206,43 | 0,00 | 0,00 | 1.189,43 | |
| | | 2019007064 | | | | | | BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | |
| | | PRESUPUESTO N° 037 ACEPTADO CALEFACTADO CARPA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE LA RIBERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 HORAS MANO DE OBRA DE MONTAJE 9 HORAS MANO DE OBRA DE DESMONTAJE LEGALIZACIÓN DE INSTALADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L | | | | | | | | | 1.317,86 | 0,00 | 276,75 | 0,00 | 0,00 | 1.594,61 | |
| 12019001867 | Z82019/283 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 27124 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 16/03/2019 | | Rechazada | 022105845Q | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007102 | | | | | | BLANES PEREZ PERFECTO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR BLANES PEREZ PERFECTO | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001870 | Z42019/165 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.837 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 18/03/2019 | | Rechazada | 004845291L | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019007112 | | | | | | BLAZQUEZ MOZUM DIEGO | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR BLAZQUEZ MOZUM DIEGO | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001925 | 2019000540 | | DEPORTES | 15/03/2019 | 22/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017744 | B53537239 | 156,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 188,76 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007518 | | | | | Decreto de Alcaldía | CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL | | | | | | | |
| | | <p>CONCEJALÍA DE DEPORTES. MUESTRAS MES DE MARZO 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019.</p> <p>ANÁLISIS DE PISCINA CUBIERTA SIN AEROSOLIZACIÓN SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Temperatura, Transparencia, Turbidez, Cloro Libre Residual y Cloro Combinado Residual, o bromo total (si se usa), Ácido Isocianúrico (si se usa), Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa. Medición de % Humedad Relativa, Temperatura Ambiente y CO2 Ambiental.</p> <p>Boletín de análisis: AP-98/19 Piscina c</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL | 156,00 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 188,76 | |
| 12019001962 | 13/2019 | CARTELES COFRADIA | CULTURA | 12/03/2019 | 22/03/2019 | | Aceptada | 022935922T | 310,00 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 375,10 | |
| | | 2019007439 | | | | | | CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL | 310,00 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 375,10 | |
| 12019001896 | Z22019/69 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP 30264 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 20/03/2019 | | Rechazada | 050740587B | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007281 | | | | | | CALVO SANCHEZ PAULA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CALVO SANCHEZ PAULA | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001878 | Z52019/161 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.40347 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 18/03/2019 | | Rechazada | 011427425J | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007115 | | | | | | CAMINO ARIAS PAZ | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR CAMINO ARIAS PAZ | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001992 | 10/19 | CRISTAL COLEGIO LORETO | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 24/01/2019 | 26/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017751 | | 074354714S | 120,84 | 0,00 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | 146,22 |
| | | 2019007705 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | CAMPILLO AVILES MAXIMO | | | | | | |
| 12019001993 | 15/19 | | SERVICIOS PUBLICOS | 07/03/2019 | 26/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017752 | | 074354714S | 299,64 | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 362,56 |
| | | 2019007706 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | CAMPILLO AVILES MAXIMO | | | | | | |
| | | | CRISTAL PARADA DE AUTOBUS SANTIAGO DE LA RIBERA PROPUESTA DE GASTOS N° 590 | | | | | | | | | | | | |
| 12019001834 | 09/19 | | SERVICIOS PUBLICOS | 18/01/2019 | 13/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017732 | | 074354714S | 224,00 | 0,00 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 271,04 |
| | | 2019006728 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | CAMPILLO AVILES MAXIMO | | | | | | |
| | | | DESMONTAR VIDRIOS Y COLOCAR.***PROP. DE GASTOS 307/19*** | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CAMPILLO AVILES MAXIMO | | | | | | | | | | 644,48 | 0,00 | 135,34 | 0,00 | 0,00 | 779,82 |
| 12019001982 | 41 | | SERVICIOS SOCIALES | 26/03/2019 | 26/03/2019 | | 3DEC | | B30037204 | 2.400,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| | | 2019007774 | CINE LOS LUNNIS, EL CASCANUECES Y LOS 4 REINOS | | | | | | CARCESERNA SL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CARCESERNA SL | | | | | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 12019001932 | 39-2019 | | CULTURA | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Aceptada | | B30087803 | 1.787,00 | 0,00 | 375,27 | 0,00 | 0,00 | 2.162,27 |
| | | 2019007525 | Barra encimera de compac y costados formica. Encimera para mueble auxiliar Vitrina expositora con trasera de corcho | | | | | | CARPINTERIA DE MADERA SAN JAVIER SL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CARPINTERIA DE MADERA SAN JAVIER SL | | | | | | | | | | 1.787,00 | 0,00 | 375,27 | 0,00 | 0,00 | 2.162,27 |
| 12019001901 | 2019/9 | | SERVICIOS PUBLICOS | 15/03/2019 | 21/03/2019 | | 3DEC | | 022973507A | 58,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 70,18 |
| | | 2019007328 | REPOSICION ALMACEN: 1 TAPADERA CON MARCO PLAZA IGLESIA POZO ALEDO. | | | | | | CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN | | | | | | |
| 12019001899 | 2019/7 | | DEPORTES | 15/03/2019 | 21/03/2019 | | Aceptada | | 022973507A | 44,70 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 54,09 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019007326 | | | | | | CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN | | | | | | | |
| | | FACTURA Nº 2019/7 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJÓN : SACOS DE MORTERO, CANALON CON REJILLA Y TAPA PVC. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001898 | 2019/6 | MATERIAL PARA PEQUEÑAS AVERIAS | SERVICIOS PUBLICOS | 15/03/2019 | 21/03/2019 | | 3DEC | 022973507A | 151,20 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 182,95 | |
| | | 2019007325 | | | | | | CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN | | | | | | | |
| 12019001900 | 2019/8 | SACA DE ARENA MARINA***F 860/19*** | SERVICIOS PUBLICOS | 15/03/2019 | 21/03/2019 | | 3DEC | 022973507A | 132,00 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 159,72 | |
| | | 2019007327 | | | | | | CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN | | | | | | | | | 385,90 | 0,00 | 81,04 | 0,00 | 0,00 | 466,94 | |
| 12019001947 | FACTURA-46 | | DEPORTES | 14/03/2019 | 22/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017748 | B30520043 | 90,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007540 | | | | | Decreto de Alcaldía | CARTHAGOMAN SL | | | | | | | |
| | | ALQUILER CASETA 6 MTS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ALQUILER DESDE 1/02/2019 A 28/02/2019 CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER FEBRERO 2018. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CARTHAGOMAN SL | | | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |
| 12019002005 | EMIT-28 | | SERVICIOS PUBLICOS | 21/03/2019 | 27/03/2019 | | 3DEC | B73487837 | 700,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | |
| | | 2019007875 | | | | | | CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L | | | | | | | |
| | | PROPUESTA NUMERO 560. OBRA EN PABELLON DELMIRADOR. APARCA BICIS OBRA EN SAN JAVIER CALLE CARTAGENA. COLOCACION DE BARANDILLA***PROP. 560/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L | | | | | | | | | 700,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | |
| 12019001877 | Z102019/271 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34285 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 18/03/2019 | | Rechazada | 012358628S | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007114 | | | | | | CISNAL GREDILLA MIGUEL ANGEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CISNAL GREDILLA MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001862 | EMIT-18 | | SANIDAD | 16/03/2019 | 16/03/2019 | | Acceptada | B30546147 | 63,76 | 0,00 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 76,05 | |
| | | 2019007108 antiparasitario externo antiparasitario externo VACUNA MICROCHIP CARTILLA OFICIAL EUROPEA | | | | | | CLINICA VETERINARIA LEVANTE SL | | | | | | | |
| 12019001861 | EMIT-17 | | SANIDAD | 29/01/2019 | 16/03/2019 | | Acceptada | B30546147 | 63,76 | 0,00 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 76,05 | |
| | | 2019007107 antiparasitario externo antiparasitario VACUNA MICROCHIP CARTILLA OFICIAL EUROPEA | | | | | | CLINICA VETERINARIA LEVANTE SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CLINICA VETERINARIA LEVANTE SL | | | | | | | | | 127,52 | 0,00 | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 152,10 | |
| 12019001922 | EMIT-29 | zumba El Mirador Febrero 2019 | DEPORTES | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | G30862262 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | 2019007515 | | | | | | CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER | | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 12019001914 | A19-8 | | ASUNTOS GENERALES | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017741 | 022980230X | 11,35 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | |
| | | 2019007418 SILICONA MULTIUSO TRANSPARENTE CLIMATIC-9MM.MARRON FLEXOMETRO GOMA PROFER 5X19MM PROPUESTA DE GASTO 386/19 | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |
| 12019001918 | A19-11 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015581 | 022980230X | 138,88 | 0,00 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 168,04 | |
| | | 2019007422 | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | POMO TESA 3900-LP/60/70***PROP. 385/19*** DESTORNILLADOR RELOJERO 6 PZ MANNESMANN 30-120MM RECOGEDOR PERSIANA 17CM BLANCO PROFEMUR ANILLA MADERA 60-30 BLANCO BISAGRA SIMPLE ACCION 180X80X4 AL. PLATA ANILLA LLAVERO NIQUELADO 20-MM. BISAGRA SIMPLE ACCION 180X80X4 AL. PLATA PERNIO MUELLE 200 ALUMINIO PLATA AFLOJATODO PROFER TOP 400ML ACEITE MULTIUSO SILICONA PROFE PROFER TOP 400ML PT CIERRE ELECTRICO REV. S/FRONTAL JIS 12V 1740 CERRADURA 700-80-HL PROPUESTA DE GASTO 385/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001917 | A19-9 | | PARQUES Y JARDINES | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015580 | | 022980230X | 102,80 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 124,39 |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007421 | | | | | Decreto de Alcaldía | | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | |
| | | TIJERA PODAR 1 MANO FORJADA CURVA 23 CM***PROP. 175/19*** ESCOBA METALICA AJUSTABLE 3042 SIN MANGO PROPUESTA DE GASTO 175/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001916 | A19-7 | | SERVICIOS SOCIALES | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017742 | | 022980230X | 82,60 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007420 | | | | | Decreto de Alcaldía | | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | |
| | | CIERRAPUERTAS 13-RP NEGRO PROPUESTA DE GASTO 383/19 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001915 | A19-10 | | SERVICIOS PUBLICOS | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015579 | | 022980230X | 264,73 | 0,00 | 55,59 | 0,00 | 0,00 | 320,32 |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007419 | | | | | Decreto de Alcaldía | | COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | |
| | | CINTA DOBLE CARA MULTI MATERIAL 2.5X19***PROP. 173/19** CANAL INSTALACION PEQUEÑA BLANCA 11X9MM ADHESIVO REGLETA CONEXION 6 MM. CABLE ACERO SIRGA 6X7+1 10MM NURAL 21 120ML SUJETACABLE X510 7/16 11 MM COPIA LLAVE TACO FISCHER SX 8 TACO CLAVABLE TC-CA INDEX 8X80 DIN 7982 ZINC.TORN.CHAPA"PHILLIPS"C/AVELL (5,5X060,0 M) DIN 933 8.8 TORN. HEX. (06X040 M) DIN 934 ZN TUER. HEX. (6M) POMO 600 ENTRADA LATON MATE SPRAY ESM.SINT. 200 ML. AMARILLO LIMON CLIMATIC-12MM.MARRO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA | | | | | | | | | | 600,36 | 0,00 | 126,07 | 0,00 | 0,00 | 726,43 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001909 | 201923000095 | | SERVICIOS PUBLICOS | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017740 | | B30687610 | 205,20 | 0,00 | 43,09 | 0,00 | 0,00 | 248,29 |
| | | 2019007413 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL | | | | | | |
| | | F:13/12/2018 A:2018/40/002765 Ped:2018/40/000161 Fec:30/11/2018 R.C: ANCLAJE QUIMICO POLIESTER SIN ESTIRENO PROPUESTA DE GASTO N°:483 SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL | | | | | | | | | | 205,20 | 0,00 | 43,09 | 0,00 | 0,00 | 248,29 |
| 12019002017 | EMIT-58 | | TURISMO Y PLAYAS | 27/03/2019 | 27/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B30732499 | 4.970,40 | 0,00 | 1.043,78 | 0,00 | 0,00 | 6.014,18 |
| | | 2019007887 | | | | | | | CONTESMA&COMPROTEC SLP | | | | | | |
| | | PROSPECCION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA LA EXTRACCION Y EXTENDIDO DE ARENA EN SANTIAGO DE LA RIBERA Y LA MANGA DEL MAR MENOR. REFERENTE A LA PROPUESTA DE GASTO N° 451-19. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CONTESMA&COMPROTEC SLP | | | | | | | | | | 4.970,40 | 0,00 | 1.043,78 | 0,00 | 0,00 | 6.014,18 |
| 12019001897 | Z72019/130 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 37863 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 20/03/2019 | | Rechazada | | 018953111F | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019007282 | | | | | | | CORRO TORMO GUILLERMO | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CORRO TORMO GUILLERMO | | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019001856 | V-60836 | | RECURSOS HUMANOS | 28/02/2019 | 15/03/2019 | 17/04/2019 | 12019000017910 | | B73457400 | 3.316,13 | 0,00 | 696,39 | 0,00 | 0,00 | 4.012,52 |
| | | 2019007072 | DEC. 1043/19 REL. 50/19 | | 16/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL | | | | | | |
| | | LOTE A: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS LEJIA CORTADO 2 L USO ALIMENTARIO 1/6 LEJIA CORTADO 2 L DETERGENTE 1/6 LEJIA CORTADO 2 L BAÑO 1/6 AMONIACO CORTADO 1 L NORMAL 1/15 AMONIACO CORTADO 1 L PERFUMADO 1/15 MULTIUSOS 3 BRUJAS 750 ML VERDE PISTOLA 1/12 LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 750 ML 1/12 LIMPIADOR MULTIBRILL 750 ML PISTOLA 1/18 FREGASUELOS CORTADO BOTELLA ROJA 1.5 L 1/12 FREGASUELOS CORTADO LIMON 1.5L FREGASUELOS CORTADO 5L FLORAL 1/4 FREGASUELOS CORTADO BOTELLA ROJA 5L | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|-----------------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL | | | | | | | | | | 3.316,13 | 0,00 | 696,39 | 0,00 | 0,00 | 4.012,52 |
| 12019001887 | B19-101 | | MEDIO AMBIENTE DEC.1090/19 REL. 51/19 | 28/02/2019 | 20/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019522 | | B30397327 | 23,97 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| | | 2019007300 | Lavado Completo a maquina AB. BOTELLITA DON PINO ***PROP. DE GASTOS N° 609/19*** | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | CORTAMOTOR SL | | | | | | |
| 12019001886 | B19-37 | | SERVICIOS PUBLICOS | 31/01/2019 | 20/03/2019 | | 3DEC | | B30397327 | 22,31 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| | | 2019007299 | Lavado Completo a maquina BERLINGO 5617-JXR. | | | | | | CORTAMOTOR SL | | | | | | |
| 12019001885 | B19-1 | | DEPORTES | 02/01/2019 | 20/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B30397327 | 24,79 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 2019007298 | Lavado Completo a maquina 12/12/2018. DACIA DUSTER 4792 JTZ | | | | | | CORTAMOTOR SL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR CORTAMOTOR SL | | | | | | | | | | 71,07 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 12019001823 | V-FAC +-19DFV-0092 | | INFORMATICA DEC. 883/19 REL. 40/19 | 28/02/2019 | 14/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015584 | | B02603587 | 13.237,00 | 0,00 | 2.779,77 | 0,00 | 0,00 | 16.016,77 |
| | | 2019006972 | Windows Server STANDAR Core 2019 16Cores OPEN***PROP. 142/19*** Windows ServerCAL 2019 UsrCAL OPEN Windows Remote Desktop userCAL 2019 OPEN | | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | DELFO SISTEMAS INFORMATICOS SL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR DELFOS SISTEMAS INFORMATICOS SL | | | | | | | | | | 13.237,00 | 0,00 | 2.779,77 | 0,00 | 0,00 | 16.016,77 |
| 12019001998 | 008/19 | TARJETONES PROFESORES JUBILADOS | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 21/03/2019 | 26/03/2019 | | 3DEC | | 034799589Z | 368,00 | 0,00 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | 445,28 |
| | | 2019007730 | | | | | | | EL QADI CUETO MARCOS REDA | | | | | | |
| 12019001996 | 009/19 | DISEÑO CARTELES CARNAVAL | FESTEJOS | 21/03/2019 | 26/03/2019 | | Aceptada | | 034799589Z | 1.934,60 | 0,00 | 406,27 | 0,00 | 0,00 | 2.340,87 |
| | | 2019007728 | | | | | | | EL QADI CUETO MARCOS REDA | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001997 | 007/19 | | SANIDAD | 21/03/2019 | 26/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017753 | | 034799589Z | 115,50 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 139,75 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007729 | | | | | Decreto de Alcaldía | | EL QADI CUETO MARCOS REDA | | | | | | |
| | | CARTELES CARNAVAL CANINO.PROPUUESTA GASTO 595/19. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR EL QADI CUETO MARCOS REDA | 2.418,10 | 0,00 | 507,80 | 0,00 | 0,00 | 2.925,90 |
| 12019001920 | A-352 | | DEPORTES | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017743 | | B30906606 | 1.664,78 | 0,00 | 349,60 | 0,00 | 0,00 | 2.014,38 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007424 | | | | | Decreto de Alcaldía | | EQUIDESÁ GROUP, SL | | | | | | |
| | | CONCEJALIA DE DEPORTES: ANTONIO PEREZ - COORDINADOR DE DEPORTES TABLERO BLC TO. METACRILATO 30 MM 1,80X1,20 M TABLERO BLC METACRILTATO 20MM 1,80X1,05M | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR EQUIDESÁ GROUP, SL | 1.664,78 | 0,00 | 349,60 | 0,00 | 0,00 | 2.014,38 |
| 12019001868 | Z12019/165 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.31981 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 16/03/2019 | | Rechazada | | 022480507P | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019007103 | | | | | | | ESTEBAN MORCILLO MARIA JOSE | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ESTEBAN MORCILLO MARIA JOSE | 18,04 | 0,00 | 3,79 | 2,71 | 0,00 | 19,12 |
| 12019001967 | EMIT-2019-8 | | SERVICIOS SOCIALES | 22/03/2019 | 25/03/2019 | | 3DEC | | B73419269 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019007674 | | | | | | | EUROVERTICE, SL | | | | | | |
| | | 7 charlas formativas sobre el uso racional de la energía, a través del área de Servicios Sociales. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR EUROVERTICE, SL | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 12019002306 | E-2019-2 | | PARQUES Y JARDINES | 31/03/2019 | 31/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019536 | | B73223752 | 4.050,00 | 0,00 | 850,50 | 0,00 | 0,00 | 4.900,50 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019008360 | | | | | Decreto de Alcaldía | | EXCAVACIONES COSTAMUR SL | | | | | | |
| | | PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLES FICUS EN AVDA.PRINCIPAL DEL MIRADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001807 | E-2019-1 | | PARQUES Y JARDINES | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 28/03/2019 | 12019000013186 | | B73223752 | 7.500,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 9.075,00 |
| | | | DEC. 808/19 REL. 34/19 | | 27/03/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019006824 | | | | | Decreto de Alcaldía | | EXCAVACIONES COSTAMUR SL | | | | | | |
| | | PODA Y RETIRADA DE ARBOLES PLATANEROS EN AVDA.MAR MENOR***PROP. DE GASTO 143/19*** | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR EXCAVACIONES COSTAMUR SL | | | | | | | | | 11.550,00 | 0,00 | 2.425,50 | 0,00 | 0,00 | 13.975,50 | |
| 12019001881 | 42FE-113 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017735 | B73871063 | 290,00 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 350,90 | |
| | | 2019007294 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | FARLIGHT EDITORIAL SL | | | | | | | |
| | | | 250 Cuadernillos " Investigamos, aprendemos y cuidamos nuestro patrimonio " tamaño 21x29,7 cm PROPUESTA DE GASTOS N°: 456 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FARLIGHT EDITORIAL SL | | | | | | | | | 290,00 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 350,90 | |
| 12019001977 | 20/19SJ | | ASUNTOS GENERALES | 18/03/2019 | 25/03/2019 | | Aceptada | 022966585G | 1.113,12 | 0,00 | 233,76 | 166,97 | 0,00 | 1.179,91 | |
| | | 2019007662 | | | | | | FAZ LEAL MAGDALENA | | | | | | | |
| | | | NOTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS EN LA APELACION N° 130/15 A INSTANCIAS DE HIMOINSA SA CONTRA EL AYTO | | | | | | | | | | | | |
| 12019001978 | 21/19SJ | | ASUNTOS GENERALES | 18/03/2019 | 25/03/2019 | | Aceptada | 022966585G | 5.340,18 | 0,00 | 1.121,44 | 801,03 | 0,00 | 5.660,59 | |
| | | 2019007663 | | | | | | FAZ LEAL MAGDALENA | | | | | | | |
| | | | NOTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 266/15 AQUAGEST CONTRA AYTO DE SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FAZ LEAL MAGDALENA | | | | | | | | | 6.453,30 | 0,00 | 1.355,20 | 968,00 | 0,00 | 6.840,50 | |
| 12019002048 | 1/212 | | SANIDAD | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019535 | 005170233V | 533,20 | 0,00 | 53,32 | 0,00 | 0,00 | 586,52 | |
| | | 2019008029 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | FERNANDEZ RUIZ MARIA SOLEDAD | | | | | | | |
| | | | TALLER SIN GLUTEN- PROPUESTA DE GASTOS N°: 686 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ RUIZ MARIA SOLEDAD | | | | | | | | | 533,20 | 0,00 | 53,32 | 0,00 | 0,00 | 586,52 | |
| 12019001913 | A19-6064 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 20/03/2019 | 21/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B73175572 | 39,55 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 47,86 | |
| | | 2019007417 | | | | | | FERRETERIA ALBALADEJO SL | | | | | | | |
| | | | BRIDA BN 4,8x370 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 4,8x430 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) PASADOR 383-35 LTDO. BARNIZ | | | | | | | | | | | | |
| 12019001911 | A19-6062 | | SERVICIOS PUBLICOS | 20/03/2019 | 21/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B73175572 | 510,66 | 0,00 | 107,24 | 0,00 | 0,00 | 617,90 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019007415 | | | | | | FERRETERIA ALBALADEJO SL | | | | | | | |
| | | VALVULA SEGURIDAD OXIGENO HOJA SIERRA BIMETAL STARRET BS 1224 BGT ELECTRODO RUTILO 3.25 MM SAF-FRO REGULADOR MO-OXIGENO R-56 PRAXAIR BITUBO OXIGENO- PROPANO 8+9MMX16MM PLANA PUNT.M.BIM4001-10 ENT. MANGUERA ESPIRAL 10X8 10MT ROJA SAMOA MARTILLO NYLON 44 MM PROGRAMADOR HORARIO 24 HORAS PORTABROCAS AUTOMATICO CON BLOQUEO MILWAUKEE 1.5-13 MM 1/2 MORDAZA PRESION CONCAVAS BETA REF.1052 300M ADAPTADOR HEMBRA REF. 222 AC 1/4 ENCHUFE RAPIDO HEMBRA 1/4 122 BOTE CRC LIMPIADOR DE FRENOS (BRAKLE | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001912 | A19-6063 | | MEDIO AMBIENTE | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 3DEC | | B73175572 | 52,68 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 63,74 | |
| | | 2019007416 | | | | | | FERRETERIA ALBALADEJO SL | | | | | | | |
| | | GUANTE NITRILO 700 GP TOUCH (FGN 1001 BLANCO) TALLA 9 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 AZADA MD. 3-A MANGO AZADA REDONDO 42- 900MM. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA ALBALADEJO SL | | | | | | | | | 602,89 | 0,00 | 126,61 | 0,00 | 0,00 | 729,50 | |
| 12019001826 | F-117 | | CONSERVATORIO | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017730 | B30045462 | 575,00 | 0,00 | 120,75 | 0,00 | 0,00 | 695,75 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019006975 | | | | | Decreto de Alcaldía | FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | |
| | | REVISION DE BAJA TENSION DE LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 275 INSPECCION POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (O.C.A.) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL | | | | | | | | | 575,00 | 0,00 | 120,75 | 0,00 | 0,00 | 695,75 | |
| 12019001986 | 19C-1025 | GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | SERVICIOS PUBLICOS | 23/03/2019 | 26/03/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.710,66 | 0,00 | 569,24 | 0,00 | 0,00 | 3.279,90 | |
| | | 2019007778 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001813 | 19C-906 | GASOLEO B(COLEGIO JOAQUIN CARRION) | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 09/03/2019 | 14/03/2019 | | Acceptada | B73029076 | 1.290,91 | 0,00 | 271,09 | 0,00 | 0,00 | 1.562,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019006962 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001985 | 19C-1024 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 23/03/2019 | 26/03/2019 | | Acceptada | B73029076 | 998,27 | 0,00 | 209,64 | 0,00 | 0,00 | 1.207,91 | |
| | | 2019007777 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001984 | 19C-979 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 19/03/2019 | 26/03/2019 | | Acceptada | B73029076 | 1.041,82 | 0,00 | 218,78 | 0,00 | 0,00 | 1.260,60 | |
| | | 2019007776 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001811 | 19C-904 | GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) | SERVICIOS PUBLICOS | 09/03/2019 | 14/03/2019 | | Acceptada | B73029076 | 1.078,75 | 0,00 | 226,54 | 0,00 | 0,00 | 1.305,29 | |
| | | 2019006960 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| 12019001812 | 19C-905 | GASOLEO A (NAVE LA MANGA) | SERVICIOS PUBLICOS | 09/03/2019 | 14/03/2019 | | Acceptada | B73029076 | 2.384,82 | 0,00 | 500,81 | 0,00 | 0,00 | 2.885,63 | |
| | | 2019006961 | | | | | | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | | | | | | | | | 9.505,23 | 0,00 | 1.996,10 | 0,00 | 0,00 | 11.501,33 | |
| 12019001875 | 41-2019 | | DEPORTES | 14/03/2019 | 18/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019520 | B54749817 | 346,80 | 0,00 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 419,63 | |
| | | 2019007186 | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | |
| | | PISCINA***PROP. DE GASTO 749/19*** PELOTA PINCHOS AQUA BOXING | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL | | | | | | | | | 346,80 | 0,00 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 419,63 | |
| 12019002042 | 5 | | PROTECCION CIVIL | 23/03/2019 | 28/03/2019 | | Acceptada | 048455218Z | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | |
| | | 2019007967 | | | | | | GALIANA GARCIA ADOLFO | | | | | | | |
| | | CONCIERTO 25 ANIVERSARIO PROTECCION CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GALIANA GARCIA ADOLFO | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019002007 | 2019-25 | | DEPORTES | 22/03/2019 | 27/03/2019 | | 3DEC | | 022998669A | 444,62 | 0,00 | 93,37 | 0,00 | 0,00 | 537,99 |
| | | 2019007877 | | | | | | | GARCIA GOMEZ SALVADOR | | | | | | |
| | | Altavoz Behringer B215XL PRO 250W RMS.***PROP. DE GASTO 966/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR GARCIA GOMEZ SALVADOR | | | | | | | | 444,62 | 0,00 | 93,37 | 0,00 | 0,00 | 537,99 |
| 12019002031 | Z32019/100 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 41027 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 27/03/2019 | | Rechazada | | 028630856L | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| | | 2019007834 | | | | | | | GARCIA RUIZ HUIDOBRO DE ALBERTO | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR GARCIA RUIZ HUIDOBRO DE ALBERTO | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |
| 12019001842 | A804 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.22424 | RECAUDACION | 01/03/2019 | 14/03/2019 | 25/03/2019 | 12019000011963 | | 002179258P | 49,51 | 0,00 | 10,40 | 7,43 | 0,00 | 52,48 |
| | | 2019006951 | | DEC. 782/19 REL. 33/19 | | 25/03/2019 | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | |
| 12019001864 | A871 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 11786-18881 | RECAUDACION | 07/03/2019 | 16/03/2019 | 25/03/2019 | 12019000011965 | | 002179258P | 78,14 | 0,00 | 16,41 | 11,72 | 0,00 | 82,83 |
| | | 2019007099 | | DEC. 782/19 REL. 33/19 | | 25/03/2019 | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | |
| 12019002028 | A1009 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 10418 | RECAUDACION | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017529 | | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 |
| | | 2019007831 | | DEC. 1056/19 REL. 48/19 | | 16/04/2019 | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | |
| 12019002030 | A964 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 7575 | RECAUDACION | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017531 | | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 |
| | | 2019007833 | | DEC. 1056/19 REL. 48/19 | | 16/04/2019 | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | |
| 12019002029 | A1005 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 27994 | RECAUDACION | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017530 | | 002179258P | 63,11 | 0,00 | 13,25 | 9,47 | 0,00 | 66,89 |
| | | 2019007832 | | DEC. 1056/19 REL. 48/19 | | 16/04/2019 | Decreto de Alcaldía | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001976 | A4624 | | URBANISMO | 28/11/2018 | 25/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 002179258P | 75,13 | 0,00 | 15,78 | 11,27 | 0,00 | 79,64 | |
| | | 2019007592 COMUNICANDO LIMPIEZA VEGETACION EXP. 100/17 | | | | | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019001963 | A 4630 | DISCIPLINA URBANISTIC | URBANISMO | 29/11/2018 | 22/03/2019 | | 1RCSIN | 002179258P | 69,12 | 0,00 | 14,52 | 10,37 | 0,00 | 73,27 | |
| | | 2019007477 | | | | | | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019001865 | A868 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23436 | RECAUDACION | 07/03/2019 | 16/03/2019 | 25/03/2019 | 12019000011966 | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 | |
| | | 2019007100 | DEC. 782/19 REL. 33/19 | | 25/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019002027 | A912 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 14096 | RECAUDACION | 11/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017528 | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 | |
| | | 2019007830 | DEC. 1056/19 REL. 48/19 | | 16/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| 12019001843 | A800 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25913 | RECAUDACION | 01/03/2019 | 14/03/2019 | 25/03/2019 | 12019000011964 | 002179258P | 42,08 | 0,00 | 8,84 | 6,31 | 0,00 | 44,61 | |
| | | 2019006952 | DEC. 782/19 REL. 33/19 | | 25/03/2019 | | Decreto de Alcaldía | GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL | | | | | | | | | 545,41 | 0,00 | 114,56 | 81,81 | 0,00 | 578,16 | |
| 12019001995 | 35/19 | | SERVICIOS PUBLICOS | 25/03/2019 | 26/03/2019 | | Aceptada | 029013817F | 318,00 | 0,00 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 384,78 | |
| | | 2019007716 LIMPIEZA ASEO MARZO 2019 MERCADO DE LA RIBERA | | | | | | GONZALEZ CUBILLAS SUSANA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GONZALEZ CUBILLAS SUSANA | | | | | | | | | 318,00 | 0,00 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 384,78 | |
| 12019001879 | Z22019/140 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23386 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 18/03/2019 | | Rechazada | 053057419F | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007118 | | | | | | GONZALEZ IBAÑEZ ESTEFANIA | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|---------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GONZALEZ IBAÑEZ ESTEFANIA | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001855 | G19-72 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 13/03/2019 | 15/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B30713085 | 70,00 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | |
| | | 2019007071 | | | | | | GRUAS LA MANGA, SL | | | | | | | |
| | | | SERVICIO DE GRUA DESDE EL KM 17 EN LA MANGA - SAN JAVIER HASTA DEPOSITO MUNICIPAL DEL FORD MONDEO MU-7999-CH | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GRUAS LA MANGA, SL | | | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | |
| 12019001874 | 1-000093 | | PROTECCION CIVIL | 28/02/2019 | 18/03/2019 | | Aceptada | B73891111 | 280,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 338,80 | |
| | | 2019007185 | | | | | | GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL | | | | | | | |
| | | | SERVICIO DE GRUA MOVIENDO CASSETAS PROTECCION CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL | | | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 338,80 | |
| 12019002050 | EMIT-190125 | | FESTEJOS | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017769 | B12377149 | 11.300,00 | 0,00 | 2.373,00 | 0,00 | 0,00 | 13.673,00 | |
| | | 2019008077 | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL | | | | | | | |
| | | | POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL CARNAVAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER: 11.300,00€; CARPA POLIGONAL (1100 m2); LUZ AMBIENTAL (1100 m2); PARQUET FLOTANTE (925 m2); TELAS DECORATIVAS (Doble techo y columnas) (1100 m2); CARPA JAIMA (25 m2) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL | | | | | | | | | 11.300,00 | 0,00 | 2.373,00 | 0,00 | 0,00 | 13.673,00 | |
| 12019002013 | 2019 2 000178 | | TURISMO Y PLAYAS | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017762 | B30073332 | 1.061,15 | 0,00 | 222,84 | 0,00 | 0,00 | 1.283,99 | |
| | | 2019007883 | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|---------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | JUNTA TORICA ORFS VARIAS MEDIDAS CAJA DE 425 JUNTAS TORICAS ARANDELA DE RETENCIÓN ARANDELA DE RETENCION FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE AIRE INT. FILTRO DE AIRE EXT. FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO ACEITE HIDRAULICO FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE CABINA INTERIOR DELTA-PLUS FILTRO DE CABINA PLUS-ELITE JUNTA BOMBILLA R5W 12V 2 POLOS ACEITE MASTERTRAN ULTRACTION 1L. Aportacion a S.I.G.A.US. segun R.D. 679/06 - 1 LITRO BIDON PLASTICO CUADRADO 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019002011 | 2019 2 000177 | | TURISMO Y PLAYAS | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2015 | 12019000017761 | | B30073332 | 1.359,64 | 0,00 | 285,52 | 0,00 | 0,00 | 1.645,16 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007881 | | | | | Decreto de Alcaldía | | HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL | | | | | | |
| | | RESORTE TIRADOR ENGANCHE RAPIDO BRAZOS KIT TIRADOR ENGANCHE RAPIDO BRAZOS CAT 3ª KIT TIRADOR ENGANCHE RAPIDO BRAZOS CAT.3 ARANDELA DE COBRE TAPON CABALLETES CON CREMALLERA 12T ANILLO CARCASA GRUPO CASQUILLO CARCASA GRUPO VARILLA DE NIVEL TAPON DE RADIADOR TAPON DEPOSITO EXPANSION JUNTA TORICA CASQUILLO SOPORTE DELANTERO PUENTE ANILLO PROTECCION JUNTA DE EJE ANILLO DE CIERRE TAPON ACEITE HIDRAULICO TAPON DE DEPOSITO BOLA ENGANCHE CAT3ª 64x28 PIVOTE PASADOR PESTILLO FILTRO D | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL | | | 2.420,79 | 0,00 | 508,36 | 0,00 | 0,00 | 2.929,15 |
| 12019002025 | 119/000064 | | SERVICIOS PUBLICOS | 25/03/2019 | 27/03/2019 | | 3DEC | | 077714139Z | 1.398,00 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 0,00 | 1.691,58 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|-----------------|--|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019007791 REPARACION VEHICULO MAT. 2580CZF PROPUESTA DE GASTOS N° 901 | | | | | | HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER | | | | | | | | | 1,398,00 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 0,00 | 1,691,58 | |
| 12019002026 | Z22019/76 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23041 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 27/03/2019 | | Rechazada | 074672211C | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007792 | | | | | | HERRERO MANZANO JAVIER | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HERRERO MANZANO JAVIER | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001970 | 9 000101-14 | | TURISMO Y PLAYAS | 15/03/2019 | 25/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017749 | B30862908 | 333,75 | 0,00 | 70,09 | 0,00 | 0,00 | 403,84 | |
| | | 2019007677 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDRASTAR, SL | | | | | | | |
| | | ALBARÁN 9 000524 PROPUESTA DE GASTOS N° 584 REPARACION MAQUINA LIMPIA-PLAYA | | | | | | | | | | | | | |
| 12019002019 | 9 000072-15 | | TURISMO Y PLAYAS | 28/02/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017765 | B30862908 | 357,31 | 0,00 | 75,04 | 0,00 | 0,00 | 432,35 | |
| | | 2019007889 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDRASTAR, SL | | | | | | | |
| | | ALBARAN 9 000373 ALBARAN 9 000442.PROPUESTAS DE GASTO 493/19 Y 585/19 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HIDRASTAR, SL | | | | | | | | | 691,06 | 0,00 | 145,13 | 0,00 | 0,00 | 836,19 | |
| 12019001809 | 01382019A10002: | | SERVICIOS PUBLICOS | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017526 | A73468498 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | |
| | | 2019006958 | DEC. 1056/19 REL. 48/19 | | 16/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | |
| | | (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-BERNAL SN.CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - BERNAL SN CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-BERNAL SN.CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - BERNAL SN | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A | | | | | | | | | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | |
| 12019002051 | EMIT-1 | | ALCALDIA | 27/02/2019 | 29/03/2019 | | Acceptada | B30363006 | 190,91 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|-----------------|---|--|--------------------------------|------------|--|---|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019008078 MENUS -27/02 RTE LA LONJA COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA REGION DE MURCIA. CONCURSO IDEAS PARQUE P. DE ASTURIAS | | | | | | HIJOS DE ALBALADEJO GARCIA SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HIJOS DE ALBALADEJO GARCIA SL | | | | | | | | | 190,91 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |
| 12019002053 | EMIT-190306 | | SERVICIOS PUBLICOS | 15/03/2019 | 29/03/2019 | 3DEC | | B30331466 | 261,50 | 0,00 | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 316,42 | |
| | | 2019008080 M3. HORMIGON HM B20 B12 DEFECTO DE CARGA | | | | | | HORMIGONES MAR MENOR SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR HORMIGONES MAR MENOR SL | | | | | | | | | 261,50 | 0,00 | 54,92 | 0,00 | 0,00 | 316,42 | |
| 12019002034 | 2019-020002 | | DEPORTES | 12/03/2019 | 28/03/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B30871362 | 3.549,00 | 0,00 | 745,29 | 0,00 | 0,00 | 4.294,29 | |
| | | 2019008007 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. CONCEJALIA DE DEPORTES. SERVICIO DE MONITRAJE ACTIVIDADES FITNESS. LA MANGA 1.SERVICIO DE MONITRAJE ACTIVIDADES BODY LIFE Y PILATES. (1 MONITOR DEPORTIVO). LUNES Y MIÉRCOLES DE 18.00 H. A 20.00 H. . VIERNES DE 9.00 H. A 11.00 H. PABELLÓN DE LA MANGA. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 2.SERVICIO MONITRAJE ACTIVIDADES (1 MONITOR DEPORTIVO), MULTIDEPORTE, FÚTBOL SALA Y PATINAJE, MARTES Y JUEVES EN PABELLÓN DE LA MANGA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 3.SERVICIO DE MONIT | | | | | | INICIATIVAS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA INCEPTYA- SPORTS, SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR INICIATIVAS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA INCEPTYA- SPORTS, SL | | | | | | | | | 3.549,00 | 0,00 | 745,29 | 0,00 | 0,00 | 4.294,29 | |
| 12019001892 | 10330838-908100 | | SERVICIOS PUBLICOS | 20/03/2019 | 20/03/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B73478851 | 411,06 | 0,00 | 86,32 | 0,00 | 0,00 | 497,38 | |
| | | 2019007305 Unidad de operador ambiente con sensor de temperatura, display con 8 botones táctiles y LED Green Leaf, 8 botones con LED de estado y ventana de rotulación QMX3. P37 Incluyendo en el precio instalacion y programación. | | | | | | INMOTICA INTEGRAL SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR INMOTICA INTEGRAL SL | | | | | | | | | 411,06 | 0,00 | 86,32 | 0,00 | 0,00 | 497,38 | |
| 12019001853 | 120A-757 | Certificado de Representante de Entidad | INFORMATICA | 14/03/2019 | 15/03/2019 | Acceptada | | Q9650010C | 28,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | |
| | | 2019007069 | | | | | | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV | | | | | | | |
| 12019001852 | 120A-756 | Certificado de Representante de Entidad | INFORMATICA | 14/03/2019 | 15/03/2019 | Acceptada | | Q9650010C | 28,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|--|---|--|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019007068 | | | | | | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV | 56,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 67,76 | |
| 12019001880 | Z12019/170 | GASTOS DE EJECUTIVA EXPEDIENTE 30747 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 18/03/2019 | Rechazada | | 071889478B | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007119 | | | | | | JAMBRINA GARCIA ANA MARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR JAMBRINA GARCIA ANA MARIA | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001845 | CS392828 | | CULTURA | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 3DEC | | A78865433 | 48,56 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | |
| | | 2019007061 | | | | | | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | BIBLIOTECA P. LA MANGA - SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/03/2019-19/04/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S DP. DE GASTOS 461 | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001846 | CS392827 | | CULTURA | 01/03/2019 | 15/03/2019 | Aceptada | | A78865433 | 49,52 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | |
| | | 2019007062 | | | | | | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | BIBLIOTECA P.S.JAVIER - SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - P. DE GASTOS 462 - DIAS ENVIO: L M X J V S D | | | | | | EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/03/2019-14/04/2019 | | | | | | | |
| 12019001847 | CS392829 | | CULTURA | 01/03/2019 | 15/03/2019 | Aceptada | | A78865433 | 48,56 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | |
| | | 2019007063 | | | | | | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | | | | | | | |
| | | BIBLIOTECA P. S. RIBERA - SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/03/2019-19/04/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D | | | | | | | | | | | | | |
| | | P. DE GASTOS 457 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR LA VERDAD MULTIMEDIA SA | 146,64 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 152,50 | |
| 12019001882 | FL19-0311074 | | INTERVENCION | 14/03/2019 | 20/03/2019 | Aceptada | | A79216651 | 261,06 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 271,50 | |
| | | 2019007295 | | | | | | LEFEBVRE - EL DERECHO, SA | | | | | | | |
| | | Memento Administrativo Memento Urbanismo | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001883 | FL19-0311077 | | INTERVENCION | 14/03/2019 | 20/03/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | A79216651 | 62,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 64,48 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019007296 | | | | | | LEFEBVRE - EL DERECHO, SA | | | | | | | |
| | | Memento Experto Penal del Sector Público Claves Prácticas Novedades Control Interno Local | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LEFEBVRE - EL DERECHO, SA | | | | | | | | | 323,06 | 0,00 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 335,98 | |
| 12019001857 | FV-14 | | DEPORTES | 31/01/2019 | 15/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017733 | B30574230 | 979,07 | 0,00 | 205,60 | 0,00 | 0,00 | 1.184,67 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007073 | | | | | Decreto de Alcaldía | LEJIAS CORTADO SL | | | | | | | |
| | | LIMPIAMUEBLES PRONTO JABONOSO 750 ML**PROP. 526** HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2CP 1/18 LIMPIADOR DISTAL BAÑO Y ASEO 1.5L LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 1/12 AMB MAYORDOMO F. BLANCAS 1000CC 1/6 INSECTICIDA MATON RAPID LIMON AMB VIDI VERDE 250 ML 1/24 LIMIADOR 3 BRUJAS CONCENTR. VERDE 1/12 LEJIA CORTADO 1L USO ALIMENTARIO 1/12 AMONIACO CORTADO 1L PERFUMADO 1/15 HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2CP 1/18 LEJIA CORTADO 1L USO ALIMENTARIO 1/12 LEJIA CORTADO 2L DETERGENTE 1/6 LIMPIADOR | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LEJIAS CORTADO SL | | | | | | | | | 979,07 | 0,00 | 205,60 | 0,00 | 0,00 | 1.184,67 | |
| 12019001966 | 000805 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 14/03/2019 | 21/03/2019 | | 3DEC | 027483978J | 230,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 278,30 | |
| | | 2019007409 | | | | | | LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | | | | | | | |
| | | PREPARACION SONIDO PARA HOMENAJE DOCENTES JUBILADOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ALCOLEA JOSE MIGUEL | | | | | | | | | 230,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 278,30 | |
| 12019001841 | 010/19 | | CULTURA | 28/02/2019 | 14/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019518 | 022987342S | 48,08 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019006945 | | | | | Decreto de Alcaldía | LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | |
| | | FEBRERO 2019 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA***PROP. 648/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001894 | 012/19 | | AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO | 28/02/2019 | 20/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017736 | 022987342S | 21,73 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007279 | | | | | Decreto de Alcaldía | LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | |
| | | FEBRERO 2019 PRENSA AGENCIA DESARROLO LOCAL PROPUESTA DE GASTOS N°: 304 | | | | | | | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001904 | 004/19 | | AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DEC.1018/19 REL.46/19 | 31/01/2019 | 20/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017738 | 022987342S | 21,73 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | |
| | | 2019007278 | ENERO 2019 PRENSA AGENCIA DESARROLLO LOCAL | | | | Decreto de Alcaldía | LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE | | | | | | | | | 91,54 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 95,20 | |
| 12019001971 | 2018/122 | | SERVICIOS PUBLICOS | 26/11/2018 | 25/03/2019 | | 3DEC | 048503436R | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| | | 2019007584 | DICIEMBRE 2018 ARRENDAMIENTO CASETA EN LA MANGA | | | | | LOZANO HERRERO SALVADOR | | | | | | | |
| 12019002023 | 2019/1014 | | SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA | 20/02/2019 | 25/03/2019 | | Aceptada | 048503436R | 2.700,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,00 | |
| | | 2019007571 | CASETA DE 6M ***PROPUESTA DE GASTOS N°: 141 SIN APROBAR CAP. VI*** | | | | | LOZANO HERRERO SALVADOR | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LOZANO HERRERO SALVADOR | | | | | | | | | 3.300,00 | 567,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,00 | |
| 12019002032 | Z42019/92 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 35094 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 27/03/2019 | | Rechazada | 024202761E | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007836 | | | | | | LUZON TELLO JOSE EDUARDO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR LUZON TELLO JOSE EDUARDO | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001980 | EMIT-70 | | DEPORTES | 25/03/2019 | 26/03/2019 | | Devolta a proveedor | B73614406 | 1.935,00 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 0,00 | 2.341,35 | |
| | | 2019007772 | PRESUPUESTO C410, MOCHILAS, ESTAMPACIONES VINILO, BOLIGRAFOS LINTERNA, PEGATINAS MARCAJE. | | | | | MAIL SURESTE SL | | | | | | | |
| 12019002020 | EMIT-71 | | PROTECCION CIVIL | 25/03/2019 | 27/03/2019 | | Aceptada | B73614406 | 1.935,00 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 0,00 | 2.341,35 | |
| | | 2019007890 | MATERIAL DIVERSO AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL 25 ANIVERSARIO | | | | | MAIL SURESTE SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MAIL SURESTE SL | | | | | | | | | 3.870,00 | 0,00 | 812,70 | 0,00 | 0,00 | 4.682,70 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001937 | 95 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B54376223 | 535,00 | 0,00 | 112,35 | 0,00 | 0,00 | 647,35 | |
| | | 2019007530 | ZAPATO MAGNUM LINK 3.0 GUANTE ANTICORTE ITPOL89 | | | | | MANUFACTURADOS REDOVAN SL | | | | | | | |
| 12019001927 | 82 | ZAPATO MAGNUM BOTA MAGNUM | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 20/03/2019 | 22/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B54376223 | 1.170,00 | 0,00 | 245,70 | 0,00 | 0,00 | 1.415,70 | |
| | | 2019007520 | | | | | | MANUFACTURADOS REDOVAN SL | | | | | | | |
| 12019001938 | 88 | BOTA TACTICA FENIZ O3 NEGRO | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Aceptada | B54376223 | 398,00 | 0,00 | 83,58 | 0,00 | 0,00 | 481,58 | |
| | | 2019007531 | | | | | | MANUFACTURADOS REDOVAN SL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MANUFACTURADOS REDOVAN SL | | | | | | | | | 2.103,00 | 0,00 | 441,63 | 0,00 | 0,00 | 2.544,63 | |
| 12019001873 | EMIT-8 | | COMERCIO | 16/03/2019 | 17/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019519 | 022988615T | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | |
| | | 2019007184 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MARIN TORRALBA YOLANDA | | | | | | | |
| | | | Alquiler sonido profesional evento DIA DEL PADRE en GALERIAS EL FLAMENCO. La Manga. PROPUESTA DE GASTOS N° 643 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARIN TORRALBA YOLANDA | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | |
| 12019001893 | 1 | | PARQUES Y JARDINES | 30/09/2018 | 20/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 015484978K | 90,91 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2019007230 | BOLLOS EVENTO "EN TU PARQUE O EN EL MIO" EL MIRADOR | | | | | MARTINEZ ALCARAZ MARIA DEL PILAR | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ ALCARAZ MARIA DEL PILAR | | | | | | | | | 90,91 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 12019002015 | 0-2019000003 | | TURISMO Y PLAYAS | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017764 | 023040393M | 1.528,86 | 0,00 | 321,06 | 0,00 | 0,00 | 1.849,92 | |
| | | 2019007885 | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|--|---|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 1 - - - SEMEJE ARTICULADO 1 - - - RETEN SEMI PALIER 1 - - - SUPLEMENTO 1 - - - JUNTA DE LABIOS 1 - - - BULON | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL | | | | | | | | | 1.528,86 | 0,00 | 321,06 | 0,00 | 0,00 | 1.849,92 | |
| 12019002046 | 04/19 | | PARQUES Y JARDINES | 11/01/2019 | 28/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019560 | 027456833P | 467,50 | 0,00 | 98,18 | 70,13 | 0,00 | 495,55 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019008000 | | | | | Decreto de Alcaldía | MARTINEZ MARCOS CARLOS | | | | | | | |
| | | | REDACCIÓN MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL ENTRE LAS CALLES SIERRA ESPUÑA Y SALVADOR DALÍ EN LOS URREAS | | | | | | | | | | | | |
| 12019002047 | 02/19 | | SERVICIOS PUBLICOS | 11/01/2019 | 28/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019534 | 027456833P | 445,00 | 0,00 | 93,45 | 66,75 | 0,00 | 471,70 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019008001 | | | | | Decreto de Alcaldía | MARTINEZ MARCOS CARLOS | | | | | | | |
| | | | REDACCION MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA DE LOS ITINERARIOS DE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DEL POLIDEPORTIVO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MARCOS CARLOS | | | | | | | | | 912,50 | 0,00 | 191,63 | 136,88 | 0,00 | 967,25 | |
| 12019001969 | EMIT-61 | | PROTECCION CIVIL | 25/03/2019 | 25/03/2019 | | Acceptada | B30323729 | 540,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 653,40 | |
| | | 2019007676 | | | | | | MARVER COMUNICACION GRAFICA SL | | | | | | | |
| | | | Reposición de nueva rotulación de Monolito Vertical a 4 Caras de Centro Seguridad. Medidas: 2.50 x 0.60 m (4 bases metacrilato). | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MARVER COMUNICACION GRAFICA SL | | | | | | | | | 540,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 653,40 | |
| 12019001946 | 2-42 | | SERVICIOS PUBLICOS | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019527 | B30853402 | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007539 | | | | | Decreto de Alcaldía | MEDITERRANEAN CUT, SL | | | | | | | |
| | | | LETRAS PARA REDONDA EL MIRADOR (E-L) Y LETRAS PARA REDONDA DOS MARES (B-N) SISTEMA FLOKACEM PINTADAS EN BLANCO | | | | | | | | | | | | |
| 12019001945 | 2-41 | | PROTECCION CIVIL | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | Acceptada | B30853402 | 1.980,00 | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 0,00 | 2.395,80 | |
| | | 2019007538 | | | | | | MEDITERRANEAN CUT, SL | | | | | | | |
| | | | MONOLITO SISTEMA FLOKACEM Y PINTADO EN COLORES CORPOREOS MEDIDAS MAXIMAS 2400X2400X60 CM (INCLUIDA COLOCACION) PROPUESTA DE GASTOS N°: 574 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MEDITERRANEAN CUT, SL | | | | | | | | | 2.580,00 | 0,00 | 541,80 | 0,00 | 0,00 | 3.121,80 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|--|--------------|---|--|--|------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001965 | 20190045 | CARTELES IGUALDAD | MUJER E IGUALDAD | 11/03/2019 | 22/03/2019 | | 3DEC | 074830613K | 498,00 | 0,00 | 104,58 | 0,00 | 0,00 | 602,58 | |
| | | 2019007479 | | | | | | MERCADER LORENZO ANGEL | | | | | | | |
| 12019001964 | 20190033 | ROLL UP | CULTURA | 20/02/2019 | 22/03/2019 | | Aceptada | 074830613K | 55,00 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 66,55 | |
| | | 2019007478 | | | | | | MERCADER LORENZO ANGEL | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MERCADER LORENZO ANGEL | | | | | | | | | 553,00 | 0,00 | 116,13 | 0,00 | 0,00 | 669,13 | |
| 12019002024 | O000147/2019 | | SERVICIOS SOCIALES | 16/03/2019 | 25/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019531 | 024123724J | 35,91 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 37,35 | |
| | | 2019007656 | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO | | | | | | | |
| | | | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. 130/19*** | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO | | | | | | | | | 35,91 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 37,35 | |
| 12019001994 | 9 | | PARQUES Y JARDINES | 09/03/2019 | 26/03/2019 | | 3DEC | 022903641B | 140,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | |
| | | 2019007759 | | | | | | MONTESINOS ESCRIBANO JESUS | | | | | | | |
| | | | | EVENTO EN TU PARQUE O EN EL MIO PARQUE SAN RUBEN. DULCES | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MONTESINOS ESCRIBANO JESUS | | | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | |
| 12019002045 | 002 | | PARQUES Y JARDINES | 28/02/2019 | 28/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019533 | 023958660C | 2.700,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,00 | |
| | | 2019007968 | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | MORALES RESTREPO OLGA LUCIA | | | | | | | |
| | | | | FEBRERO 2019 MANTENIMIENTO JARDINES: PODA, SIEGA, RECORTE DE SETOS, RETIRADA DE RESTOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MORALES RESTREPO OLGA LUCIA | | | | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,00 | |
| 12019001871 | Z82019/71 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.37863 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 18/03/2019 | | Rechazada | 000799574W | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007113 | | | | | | MORAN CALERO JUAN JOSE | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MORAN CALERO JUAN JOSE | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001820 | A19-5 | | MEDIO AMBIENTE DEC.1090/19 REL. 51/19 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019517 | | B73651739 | 19,68 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 22,19 |
| | | 2019006969 | SEMILLAS HORTICOLA HORTINOVA FERTILIZANTE ***PROP. DE GASTOS N° 607/19*** | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | MORFACON SL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MORFACON SL | | | | | | | | | | 19,68 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 22,19 |
| 12019001988 | 1-4 | | FESTEJOS DEC.1090/19 REL. 51/19 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019529 | | B05522172 | 4.800,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 |
| | | 2019007780 | CARNAVAL SANTIAGO DE LA RIBERA 2019 SABADO 02 DE MARZO DE 2019 ACTUACION BALLETT VICTOR CAMPOS PARA LA GALA DE ELECCION DE MUSA DEL CARNAVAL ACTUACION DE TONY BLAYA Y MAITE MACANAS CANTANTES EN DIRECTO PARA LA GALA DE ELECCION DE MUSA DEL CARNAVAL DOMINGO 10 DE MARZO DE 2019 ESPECTACULO DE CALLE VERSUS PEGASUS PARA DESFILE DE CARNAVAL. 2 HINCHABLES PEGASOS GIGANTES Y ANIMACION EN ZANCOS | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | MURDIMENSION SL | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR MURDIMENSION SL | | | | | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 |
| 12019001844 | 2019/001 | | SANIDAD | 15/02/2019 | 15/03/2019 | | 3DEC | | 023043963X | 11,45 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| | | 2019007029 | INVITACION A VOLUNTARIOS CAMPAÑA BIENESTAR ANIMAL | | | | | | NAVARRO ALCAZAR MARIA ROSA | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR NAVARRO ALCAZAR MARIA ROSA | | | | | | | | | | 11,45 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 12019002022 | 19-13 | | TURISMO Y PLAYAS DEC.1018/19 REL.46/19 | 28/02/2019 | 25/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017766 | | 023043219W | 4.480,00 | 0,00 | 940,80 | 0,00 | 0,00 | 5.420,80 |
| | | 2019007566 | TRASLADO EN GONDOLA Y ALQUILER CARGADORA AVERIADA | | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | | NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE | | | | | | | | | | 4.480,00 | 0,00 | 940,80 | 0,00 | 0,00 | 5.420,80 |
| 12019001839 | 2019/65 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 40886 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 14/03/2019 | | Rechazada | | 047067117D | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019006954 | | | | | | NUÑEZ JIMENEZ JAIME PEDRO | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR NUÑEZ JIMENEZ JAIME PEDRO | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001903 | 11 | | SERVICIOS SOCIALES | 28/02/2019 | 20/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017776 | 048498628T | 22,27 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007273 | | | | | Decreto de Alcaldía | OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS | | | | | | | |
| | | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. DE GASTO 456 BIS/19*** | | | | | | | | | | | | |
| 12019001902 | 10 | | MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA | 28/02/2019 | 20/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017737 | 048498628T | 348,43 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 362,37 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007271 | | | | | Decreto de Alcaldía | OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS | 370,70 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 386,37 | |
| 12019001808 | 1900005 | | CULTURA | 28/02/2019 | 13/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | 022934957R | 395,00 | 0,00 | 82,95 | 75,05 | 0,00 | 402,90 | |
| | | 2019006811 | | | | | | ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO | | | | | | | |
| | | | FEBRERO 2019 ALQUILER NAVE PARA GUARDAR BELEN MUNICIPAL Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO | 395,00 | 0,00 | 82,95 | 75,05 | 0,00 | 402,90 | |
| 12019001983 | 01-106 | MENU CENA | MUJER E IGUALDAD | 15/03/2019 | 26/03/2019 | | 3DEC | B30372957 | 122,73 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | |
| | | 2019007775 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| 12019001890 | 01-100 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 13/03/2019 | 20/03/2019 | | 3DEC | B30372957 | 1.950,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 | |
| | | 2019007303 | | | | | | PATRIHER SL | | | | | | | |
| | | | MENU CATERING.HOMENAJE A PROFESORES FRUTA VARIADA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR PATRIHER SL | 2.072,73 | 0,00 | 198,27 | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 | |
| 12019001860 | EMIT-64 | | SERVICIOS PUBLICOS | 16/03/2019 | 16/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015578 | B30844062 | 668,17 | 0,00 | 140,32 | 0,00 | 0,00 | 808,49 | |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007106 | | | | | Decreto de Alcaldía | PINTURAS CARTAGENA S.L | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|---------------------|---|---|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| REPOSICION PINTURA Y VARIOS PARA ALMACEN***PROP. 484/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001859 | EMIT-65 | | SERVICIOS PUBLICOS | 16/03/2019 | 16/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015577 | | B30844062 | 171,80 | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 0,00 | 207,88 |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007105 | | | | | Decreto de Alcaldía | | PINTURAS CARTAGENA S.L | | | | | | |
| REPOSICION PINTURA Y VARIOS ALMACEN***PROP. 485/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PINTURAS CARTAGENA S.L | | | | | | | | | | 839,97 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 1.016,37 |
| REPOSICION PINTURA Y VARIOS ALMACEN***PROP. 485/19*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001961 | 137/2019 | | MUJER E IGUALDAD | 20/03/2019 | 22/03/2019 | | 3DEC | | 034819243A | 180,00 | 0,00 | 37,80 | 27,00 | 75,00 | 265,80 |
| | | 2019007437 | | | | | | | POMARES AROCA MIGUEL ANGEL | | | | | | |
| SERVICIO GUIA OFICIAL DE TURISMO PARA LA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR POMARES AROCA MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 37,80 | 27,00 | 75,00 | 265,80 |
| SERVICIO GUIA OFICIAL DE TURISMO PARA LA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12019002037 | D-915 | | DEPORTES | 21/03/2019 | 28/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B54182936 | 299,48 | 0,00 | 66,18 | 0,00 | 0,00 | 362,38 |
| | | 2019008010 | | | | | | | PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L | | | | | | |
| | | | FUELLE PARA PULSADOR 09667 PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs AG-500 Algicida concentrado x 20 lts. PROPUESTAS 531 Y 532/19 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L | | | | | | | | | | 299,48 | 0,00 | 66,18 | 0,00 | 0,00 | 362,38 |
| 12019001926 | EMITIDA 2019.-16 | | COMERCIO | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019524 | | B73932725 | 365,00 | 0,00 | 76,65 | 0,00 | 0,00 | 441,65 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007519 | | | | | Decreto de Alcaldía | | PYSPE ACTIVIDAD SL | | | | | | |
| | | | Pintores Profesionales: monitores, carpa, 50 cuadros, materiales animación CONCEJALÍA DE COMERCIO P. DE GASTOS 643 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR PYSPE ACTIVIDAD SL | | | | | | | | | | 365,00 | 0,00 | 76,65 | 0,00 | 0,00 | 441,65 |
| 12019001933 | 2019-562 | | FESTEJOS | 11/03/2019 | 22/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019525 | | 023293947F | 13.900,00 | 0,00 | 2.919,00 | 0,00 | 0,00 | 16.819,00 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007526 | | | | | Decreto de Alcaldía | | QUESADA GARCIA MIGUEL | | | | | | |
| | | | EQUIPO DE SONIDO EL ILUMINACION EN CARPA CARNAVAL SANTIAGO DE LA RIBERA DEL 02 AL 10 DE MARZO. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR QUESADA GARCIA MIGUEL | | | | | | | | | | 13.900,00 | 0,00 | 2.919,00 | 0,00 | 0,00 | 16.819,00 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| 12019001884 | CE-009 | | PARQUES Y JARDINES | 20/03/2019 | 20/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B73895146 | 1.993,90 | 0,00 | 418,72 | 0,00 | 0,00 | 2.412,62 | |
| | | 2019007297 | | | | | | RAFRANMAR INVERSIONES 2015SL | | | | | | | |
| | | ANULACION DE ACOMETIDA A MACETERO ACTUAL***PROP. 260/19*** REALIZACION NUEVA ACOMETIDA TRASLADO DE MACETERO DE ACERO CORTEN CON MEDIOS MECANICOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RAFRANMAR INVERSIONES 2015SL | | | | | | | | | 1.993,90 | 0,00 | 418,72 | 0,00 | 0,00 | 2.412,62 | |
| 12019001869 | 2019/276 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 40860 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 16/03/2019 | | Rechazada | 002705418C | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007104 | | | | | | RAMOS BLANES ANTONIO JOSE | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RAMOS BLANES ANTONIO JOSE | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001942 | 2371/19 | | DEPORTES | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019526 | B31669070 | 113,62 | 0,00 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 137,48 | |
| | | 2019007535 | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L | | | | | | | |
| | | Decreto de Alcaldía Pelota gimnasia ritmica Competición Nacar. Peso 400 g. Ø180-200 mm. Rojo Pelota gimnasia ritmica Entrenamiento. Peso 400gr. Ø 180-200 mm. Azulon***PROP. DE GASTO 734/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L | | | | | | | | | 113,62 | 0,00 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 137,48 | |
| 12019002049 | EMIT-37 | | DEPORTES | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017768 | A28076420 | 190,91 | 0,00 | 40,09 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | |
| | | 2019008076 | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | REPSOL BUTANO SA | | | | | | | |
| | | Decreto de Alcaldía UI350 LLENA PROPANO.POLIDEPORTIVO LA MANGA. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR REPSOL BUTANO SA | | | | | | | | | 190,91 | 0,00 | 40,09 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | |
| 12019001895 | Z82019/57 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32708 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 20/03/2019 | | Rechazada | 005666862F | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007280 | | | | | | REQUENA TAPIADOR ANTONIO | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR REQUENA TAPIADOR ANTONIO | | | | | | | | | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019001840 | 43 | MATERIAL DE OFICINA | CONTRATACION | 21/02/2019 | 14/03/2019 | | Aceptada | 074355758R | 4,09 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019006943 | | | | | | REQUENA TARRAGA ANTONIO | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR REQUENA TARRAGA ANTONIO | 4,09 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| 12019001979 | 2019002 | CARRO DE JUEGOS | CULTURA | 15/02/2019 | 22/03/2019 | | 3DEC | 022179776W | 259,85 | 0,00 | 54,57 | 0,00 | 0,00 | | 314,41 |
| | | 2019007447 | | | | | | ROMERO PEREZ LOURDES | | | | | | | |
| 12019001975 | 2019001 | ESTANTERIA BIBLIOTECA | CULTURA | 28/01/2019 | 22/03/2019 | | Aceptada | 022179776W | 1.220,00 | 0,00 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | | 1.476,20 |
| | | 2019007446 | | | | | | ROMERO PEREZ LOURDES | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ROMERO PEREZ LOURDES | 1.479,85 | 0,00 | 310,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,61 |
| 12019002012 | FE-0119 | MANTENIMI WEB TURISMO | TURISMO Y PLAYAS | 27/03/2019 | 27/03/2019 | | 1RCSIN | 023042899G | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 150,00 | 0,00 | | 1.060,00 |
| | | 2019007882 | | | | | | ROS SAURA JESUS | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ROS SAURA JESUS | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 12019001832 | 02 | | AGRICULTURA | 11/03/2019 | 13/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017731 | 077709127Q | 800,00 | 0,00 | 168,00 | 120,00 | 0,00 | | 848,00 |
| | | 2019006738 | | DEC.1018/19 REL.46/19 | 15/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | ROSILLO MARTOS RAQUEL | | | | | | | |
| | | REDACCION DE 4 MEMORIAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES P. DE GASTOS N°472 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ROSILLO MARTOS RAQUEL | 800,00 | 0,00 | 168,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 |
| 12019001837 | 196600000645 | | ALCALDIA | 28/02/2019 | 14/03/2019 | | Aceptada | B66130097 | 38,43 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | | 46,50 |
| | | 2019006947 | | | | | | SABA PARK 3, S.L | | | | | | | |
| | | PARKING VISITA AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR SABA PARK 3, S.L | 38,43 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| 12019001835 | 1 | REPOSICION ALMACEN** 172/19*** | SERVICIOS PUBLICOS | 28/02/2019 | 14/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015574 | 022912079P | 212,99 | 0,00 | 44,73 | 0,00 | 0,00 | | 257,72 |
| | | 2019006898 | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | 02/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | SANCHEZ BERMUDEZ ANGEL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ BERMUDEZ ANGEL | | | | | | | | | 212,99 | 0,00 | 44,73 | 0,00 | 0,00 | 257,72 | |
| 12019001851 | F190-150 | | CULTURA | 07/03/2019 | 15/03/2019 | 03/04/2019 | 12019000015575 | | 074357590Q | 1.379,40 | 0,00 | 289,67 | 0,00 | 0,00 | 1.669,07 |
| | | | DEC. 883/19 REL. 40/19 | | 02/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007067 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER | | | | | | |
| | | TUBO FLUORESCENTE 18W/840 CEBADOR ***PROPUESTA DE GASTOS N° 635/19*** DOWNLIGHT DE SUPERFICIE LED 18 W LÁMPARA DICROICA MANO DE OBRA EL 01/03/19 Y 06/03/19: REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER | | | | | | | | | 1.379,40 | 0,00 | 289,67 | 0,00 | 0,00 | 1.669,07 | |
| 12019002044 | 000011 | REPUESTOS CARGADOR/ E3359BFN | TURISMO Y PLAYAS | 26/03/2019 | 28/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017767 | | 034807288P | 8.751,73 | 0,00 | 1.837,86 | 0,00 | 0,00 | 10.589,59 |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | 15/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007911 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO | | | | | | | | | 8.751,73 | 0,00 | 1.837,86 | 0,00 | 0,00 | 10.589,59 | |
| 12019001876 | EMIT-54 | | FESTEJOS | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019521 | | 075229852A | 1.500,00 | 0,00 | 150,00 | 105,00 | 0,00 | 1.545,00 |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019007187 | | | | | Decreto de Alcaldía | | SIERRA ALONSO LUIS MIGUEL | | | | | | |
| | | ACTUACION 9 MARZO CARPA CARNAVALES LA RIBERA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SIERRA ALONSO LUIS MIGUEL | | | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 150,00 | 105,00 | 0,00 | 1.545,00 | |
| 12019001836 | 0026/19 | CAMPAÑA PUBLICIDAD 120 CUÑAS | PRENSA | 05/02/2019 | 14/03/2019 | | Acceptada | | 034798296D | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| | | 2019006906 | | | | | | | SOTO ARAGON FRANCISCO JAVIER | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SOTO ARAGON FRANCISCO JAVIER | | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| 12019001940 | 1884 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 28/02/2019 | 22/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B30376982 | 30,77 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 37,23 |
| | | 2019007533 | | | | | | | SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | |
| | | ASISTENCIA POR AVERIA EN CENTRO CIVICO PRINCIPE DE ASTURIAS, CAMBIO DE ALIMENTADOR EN GRABADOR DAHUA. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001939 | 1883 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 28/02/2019 | 22/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | | B30376982 | 48,04 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 58,13 |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019007532 | | | | | | SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | | |
| | | REVISION DE EQUIPOS Y ANTENAS EN CENTRO CIVICO PARQUE ALMASA. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001941 | 1885 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 28/02/2019 | 22/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B30376982 | 17,33 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 20,97 | |
| | | 2019007534 | | | | | | SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | | |
| | | ASISTENCIA POR FALLO EN CAMARAS Y ANTENAS EN PARQUE ALMANSA. SE REvisa Y SE RESTAURA ANTENA EN AUDITORIO N°3, SE RESTARUA COMUNICACION EN CAMARA 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001944 | 1910 | | POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 28/02/2019 | 22/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B30376982 | 48,04 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 58,13 | |
| | | 2019007537 | | | | | | SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | | |
| | | SACAR IMAGENES EN POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER. SE SACAN GRABACIONES Y NO SE EXPECIFICA EN EL APARCABICIS QUE ES. EL REED NO SE VE, SE NECESITA MONITOR CON BNC PARA HACERLO YA QUE NO TIENE SALIDA VGA. NO RECONOCE LOS PENDRIVE Y HAY QUE CONECTAR. LA CAMARA NO ENFOCA AL APARCABICIS Y AHY VARIAS QUE NO SE VEN DE ESE GRABADOR. SE SACAN IMAGENES Y SE LLEVAN 112 PARA DESCARGARLAS EN ORDENADOR DE CONSERJERIA PABELLON. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR SURESTE SEGURIDAD SLU | | | | | | | | | 144,18 | 0,00 | 30,28 | 0,00 | 0,00 | 174,46 | |
| 12019001989 | A-8791 | | DEPORTES | 22/03/2019 | 26/03/2019 | | 3DEC | B30453419 | 1.290,00 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 1.560,90 | |
| | | 2019007781 | | | | | | TAHEZA SL | | | | | | | |
| | | PATRONATO DEPORTES MUNICIPAL CAJONES PROTECTORES DE GOMAESPUMA Y LONA PLASTIFICADA PARA CANASTAS DE BALONCESTO. PABELLON AUXILIAR. REPARACION DE COLCHONETAS DE SALTO DE PERTIGA Y CAMBIO DE GOMAESPUMA DE 3 CM EN PISTA DE ATLETISMO. REPARACION DE LONAS DE VARIOS COLORES PARACAIDAS. REPARACION DE 6 MODULOS VESTUARIO, GOMAS ELASTICAS Y GOMAESPUMA D-30 NUEVAS. PABELLON PRINCIPAL. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TAHEZA SL | | | | | | | | | 1.290,00 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 1.560,90 | |
| 12019001905 | 02/2019 | PRESENTACION ELECCION MUSA CARNAVAL 2019 | | 02/03/2019 | 21/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019523 | 029065292P | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 45,00 | 0,00 | 318,00 | |
| | | 2019007349 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | TALAVERA GOMEZ ENCARNA | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TALAVERA GOMEZ ENCARNA | | | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 63,00 | 45,00 | 0,00 | 318,00 | |
| 12019001968 | F19-000471 | | SERVICIOS PUBLICOS | 15/03/2019 | 25/03/2019 | | 3DEC | B30689616 | 381,25 | 0,00 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 461,31 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019007675 | | | | | | TALLER SEBASTIAN E HIJOS, SL | | | | | | | |
| | | A19/000943...MU-5184-AY...REVISION PERIODICA DE TACOGRAFO. KIT PRECINTADO. DISCO DE PLASTICO. TAPA PRECINTO TRASERA 1318. AJUSTAR ESTILETES Y AGUJA DE VELOCIDAD, COMPROBAR TACOGRAFO EN BANCO DE PRUEBAS, MANO DE OBRA VICENTE SANCHEZ. A19/000965...MU-7751-AJ...LOCALIZAR AVERIA DE TACOGRAFO Y REPARAR SUSTITUYENDO EMISOR, COMPROBAR VEHICULO EN BANCO DE RODILLOS, MANO DE OBRA VICENTE SANCHEZ. MATERIALES: EMISOR DE IMPULSOS 4 HILOS.PAQUETE DE DISCOS 125-24 EC4K/100 A19/000906...3224-CSW...REVISION PERIOD | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR TALLER SEBASTIAN E HIJOS, SL | | | | | | | 381,25 | 0,00 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,31 |
| 12019002014 | 0-2019000092 | | TURISMO Y PLAYAS | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017763 | B30855480 | 1.835,45 | 0,00 | 385,44 | 0,00 | 0,00 | 2.220,89 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | | 15/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019007884 | | | | | Decreto de Alcaldía | TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL | | | | | | | |
| | | 5168036 - BARRA DT 4994076 - CASQUILLO BARRA D.T 47922057 - EQUIPO | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL | | | | | | | 1.835,45 | 0,00 | 385,44 | 0,00 | 0,00 | 2.220,89 | |
| 12019002010 | A19-190126 | | SERVICIOS PUBLICOS | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017760 | B73695447 | 181,00 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | 219,01 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | | 15/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019007880 | | | | | Decreto de Alcaldía | TALLERES MERCADER ALCARAZ S.L. | | | | | | | |
| | | PROPUESTA DE GASTOS N° 548 - BAÑERA ALUMINIO / R-3948-BBJ - LA MANGA - REPARAR PUERTA TRASERA CARROCERÍA, ESCARNAR Y SOLDAR. SOLDAR SOPORTE PILOTOS. TRABAJOS REALIZADOS, MATERIAL Y SOLDADURA.***PROP. 548/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL PROVEEDOR TALLERES MERCADER ALCARAZ S.L. | | | | | | | 181,00 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | 219,01 | |
| 12019001935 | EMIT-0078 | | SERVICIOS PUBLICOS | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017747 | B30579932 | 288,85 | 0,00 | 60,66 | 0,00 | 0,00 | 349,51 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | | 15/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019007528 | | | | | Decreto de Alcaldía | TALLERES SANDRY CAR SL | | | | | | | |
| | | PEUGEOT PARTNER Y RENAULT KANGOO (5030-CPK Y 8209-FFB)***PROP. DE GASTO 647/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001936 | EMIT-0079 | | SERVICIOS PUBLICOS | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 16/04/2019 | 12019000017777 | B30579932 | 319,01 | 0,00 | 66,99 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | |
| | | | DEC.1018/19 REL.46/19 | | | 15/04/2019 | | | | | | | | | |
| | | 2019007529 | | | | | Decreto de Alcaldía | TALLERES SANDRY CAR SL | | | | | | | |
| | | PEUGEOT PARTNER Y RENAULT KANGOO ARREGLOS E ITV***PROP. DE GASTO 647 BIS/19*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001934 | EMIT-0077 | | SERVICIOS PUBLICOS | 22/03/2019 | 22/03/2019 | | 3DEC | B30579932 | 441,21 | 0,00 | 92,66 | 0,00 | 0,00 | 533,87 | |
| | | 2019007527 | | | | | | TALLERES SANDRY CAR SL | | | | | | | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|---|--------------|--|--|--------------------------------|------------|--|---|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | PEUGEOT PARTNER ARREGLOS E ITV, MATRICULA 8814-FGK. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TALLERES SANDRY CAR SL | | | | | | | | | 1.049,07 | 0,00 | 220,31 | 0,00 | 0,00 | 1.269,38 | |
| 12019001830 | 19-033 | | FESTEJOS | 14/03/2019 | 14/03/2019 | Acceptada | | 048428383C | 395,00 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 477,95 | |
| | | 2019006979 | | | | | | TORRES PEREZ FRANCISCO | | | | | | | |
| | | Evento Bandas de Musica 02-12-18 Material adicional que se entrega para este evento en concreto, aparte del que ya hay en la carpa silla resina Mesa larga 2x0.80 Transporte con descuento | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001829 | 19-32 | | FESTEJOS | 14/03/2019 | 14/03/2019 | Acceptada | | 048428383C | 2.400,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,00 | |
| | | 2019006978 | | | | | | TORRES PEREZ FRANCISCO | | | | | | | |
| | | evento Fiestas patronales San Javier 2018 Silla resina para utilizarlas todas las fiestas mesa larga para usarlas durante todas las fiestas Varias sillas y transportes SIN CARGO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001828 | 19-031 | | FESTEJOS | 14/03/2019 | 14/03/2019 | Acceptada | | 048428383C | 1.094,00 | 0,00 | 229,74 | 0,00 | 0,00 | 1.323,74 | |
| | | 2019006977 | | | | | | TORRES PEREZ FRANCISCO | | | | | | | |
| | | Evento En la carpa de San Javier día 24 de noviembre de 2018 Silla resina mantel largo blanco Funda silla lazo azul mesa larga 2x0.80 mesa 90x90 transporte con descuento extra una mesa de 90x90 tres funda silla y un mantel perdidos SIN CARGO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019001831 | 19-034 | | FESTEJOS | 14/03/2019 | 14/03/2019 | Acceptada | | 048428383C | 472,00 | 0,00 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 571,12 | |
| | | 2019006980 | | | | | | TORRES PEREZ FRANCISCO | | | | | | | |
| | | Evento cena del Hambre enero 2019 Silla resina Mesa larga 2x0.80 Evento Musical Mama Maia enero 2019 Silla resina | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROVEEDOR TORRES PEREZ FRANCISCO | | | | | | | | | 4.361,00 | 0,00 | 915,81 | 0,00 | 0,00 | 5.276,81 | |
| 12019002054 | EMIT-9 | | FESTEJOS | 27/03/2019 | 29/03/2019 | Enviada a área gestora para conformar | | B30352165 | 310,80 | 0,00 | 65,27 | 0,00 | 0,00 | 376,07 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|--|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019008081 | | | | | | TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL | | | | | | | |
| | | TN. MEZCLA GRAVIN 6/12 GARGADAS EN PLANTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL | 310,80 | 0,00 | 65,27 | 0,00 | 0,00 | 376,07 | |
| 12019002036 | 2019-113 | | DEPORTES | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019532 | B30595136 | 290,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | |
| | | | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019008009 | | | | | Decreto de Alcaldía | TRAVELPYM SL | | | | | | | |
| | | AUTOBUS A LORCA DEPORTE ESCOLAR.***PROP. DE GASTO 742/19*** FINAL REGIONAL CAMPO A TRAVÉS EL 15/03/2019. | | | | | | | | | | | | | |
| 12019002021 | 2019-70 | AUTOBÚS A CARTAGENA DEPORTE | DEPORTES | 27/03/2019 | 27/03/2019 | | Enviada a área gestora para conformar | B30595136 | 230,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | |
| | | 2019007891 | | | | | | TRAVELPYM SL | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR TRAVELPYM SL | 520,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | |
| 12019002039 | EMIT-201937 | | MEDIO AMBIENTE | 25/03/2019 | 28/03/2019 | | Aceptada | B73217853 | 145,20 | 0,00 | 30,49 | 0,00 | 0,00 | 175,69 | |
| | | 2019008012 | | | | | | TUI CERRAJERIA S.L.L. | | | | | | | |
| | | CIRCUNFERENCIA GALVANIZADA DIAMETRO 500mm | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR TUI CERRAJERIA S.L.L. | 145,20 | 0,00 | 30,49 | 0,00 | 0,00 | 175,69 | |
| 12019001866 | Z32019/112 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34568 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 16/03/2019 | | Rechazada | 052943121L | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019007101 | | | | | | VENTURA DEMBILIO NESTOR | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR VENTURA DEMBILIO NESTOR | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019002041 | 19-499 | | EDUCACION Y ENSEÑANZA | 28/02/2019 | 28/03/2019 | | Aceptada | B73728735 | 19,99 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | |
| | | 2019008014 | | | | | | VILLAESCUSA COMPOPLAST | | | | | | | |
| | | UD. TUBO RECTANGULAR 100X50 MM. A 3,00 MT. DE LARGO | | | | | | | | | | | | | |
| 12019002040 | 19-498 | | SERVICIOS PUBLICOS | 28/02/2019 | 28/03/2019 | | Aceptada | B73728735 | 284,18 | 0,00 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 343,86 | |

| Código | Núm. Factura | Descripción / Número de anotación de entrada | Area gestora / Referencia aprobación | Fechas / Referencia Aprobación | | | Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación | Doc. actual | Proveedor Nif / Nombre | Base | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret | Suplido | Total |
|-------------|--------------------|---|--|--------------------------------|------------|------------|---|---|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | | Fac. | Rec/Apr | Cont. | | | | | | | | | |
| | | 2019008013 | | | | | | VILLAESCUSA COMPOPLAST | | | | | | | |
| | | UD. REDONDO 20 MACIO A 1,59 MT. DE LARGO. UD. ANGULO 50 MM. A 6,00 MT. GALVA UD. REDONDO MACIZO 20 MM. A 1,60 MT. UD. REDONDO MACIZO 30 MM. A 3,00 MT. ACERO INOX. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR VILLAESCUSA COMPOPLAST | 304,17 | 0,00 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,05 |
| 12019001838 | 2019/79 | GASTOS DE EJECUTIVA EXP.31298 | RECAUDACION | 28/02/2019 | 14/03/2019 | | Rechazada | 034026452E | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| | | 2019006953 | | | | | | VILLATORO MUÑOZ JOAQUIN | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR VILLATORO MUÑOZ JOAQUIN | 9,02 | 0,00 | 1,89 | 1,35 | 0,00 | 9,56 | |
| 12019002009 | AA19-000002659 | Total servicio | INFORMATICA | 22/03/2019 | 27/03/2019 | 25/04/2019 | 12019000019530 | A62186556 | 551,99 | 0,00 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 667,91 | |
| | | 2019007879 | DEC.1090/19 REL. 51/19 | | 24/04/2019 | | Decreto de Alcaldía | VODAFONE ONO, S.A.U | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR VODAFONE ONO, S.A.U | 551,99 | 0,00 | 115,92 | 0,00 | 0,00 | 667,91 | |
| 12019001960 | FACTURA D-19002 | | MUJER E IGUALDAD | 23/03/2019 | 23/03/2019 | | 3DEC | 027486708Y | 2.000,00 | 0,00 | 420,00 | 300,00 | 0,00 | 2.120,00 | |
| | | 2019007555 | | | | | | ZAMORA HERNANDEZ ALFREDO | | | | | | | |
| | | REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "HAY QUE DESHACER LA CASA" DE DOBLE K TEATRO, EL DÍA 15 DE MARZO DE 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PROVEEDOR ZAMORA HERNANDEZ ALFREDO | 2.000,00 | 0,00 | 420,00 | 300,00 | 0,00 | 2.120,00 | |
| | | | | | | | | | 201.035,35 | 567,00 | 38.330,07 | 2.037,10 | 75,00 | 237.967,03 | |

10 de Mayo del 2019