



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas
Periodo: 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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018010988	EMIT-2018103		SERVICIOS SOCIALES	21/12/2018	24/12/2018	Permitido contabilizar		G30704258	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
		2018033629						AFAL-CARTAGENA						
		Programa socio-sanitario mayores en positivo. Segundo semestre												
									TOTAL PROVEEDOR AFAL-CARTAGENA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
12018010939	00225018UR_UTE		PRENSA	05/12/2018	20/12/2018	Aceptada		U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36	
		2018033491						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: Noviembre de 2018)												
		Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continu												
									TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36
12018010927	1-001367		PARQUES Y JARDINES	20/12/2018	20/12/2018	Aceptada		B54536974	352,81	0,00	74,09	0,00	426,90	
		2018033479						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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		FILTRO AIRE BENZA 2HP BUJIA NGK B9HS FILTRO AIRE SOPLADORA OLEOMAC BV162 ACEITE 15W40 SHPD 5LT ELES APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. TAPON LLENADO ACEITE MARUYAMA MSD40 M.O REPARAR CARRETILLA FUMIGAR ACEITE 15W40 SHPD 5LT ELES ACEITE 2T 5LT ELES APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. MUELLE EMBRAGUE HQ 340/345/350 M.O REVISION Y REPARACION MOTOSIERRA HQ 350 LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS KIT REPARACION OM BUJIA HQ FILTRO GASOLINA WALBRO GRANDE M.O R												
12018010926	1-001366		PARQUES Y JARDINES	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B54536974	769,92	0,00	161,68	0,00	931,60	
		2018033478 ROTULA KBT FONDO PLACA CESTO KBT TRASERO BASTIDOR KBT AFILADO CORTACESPED M.O REPARAR PLATAFORMA, ENGRASE, REPARAR SACO Y REPARAR DIRECCION						AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL									1.122,73	0,00	235,77	0,00	1.358,50	
12018010933	AZJD-1929		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DEC.90/19REL.229/18	20/12/2018	20/12/2018	31/12/2018	12018000067615	A28007748	35,99	0,00	0,00	0,00	35,99	
		2018033485 Seguro practicas turismo, propuesta 1352/18			11/01/2019		Resolución	ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA						
TOTAL PROVEEDOR ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA									35,99	0,00	0,00	0,00	35,99	
12018010918	B-2018/B/18000401		DEPORTES	30/11/2018	20/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11	
		2018033470 NO PROPUESTA DE GASTO NI INFORME DE NECESIDAD. CUÑAS PUBLICIDAD RADIO MARCA						ALTES SL						
TOTAL PROVEEDOR ALTES SL									191,00	0,00	40,11	0,00	231,11	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018010937	2018-2608	CABEZAL URINARIO PRESTO 12-12A	SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada		B73824534	57,12	0,00	12,00	0,00	69,12
		2018033489							AQUA SATELITE SL					
12018010934	2018-2596		PROTECCION CIVIL	18/12/2018	20/12/2018		Aceptada		B73824534	18,75	0,00	3,94	0,00	22,69
		2018033486							AQUA SATELITE SL					
		TAPON PVC CIEGO S/D 110 HEMBRA TAPON PVC PRESION 40												
12018010938	2018-2594	ROCIADOR DUCHA ANTIVANDAL.P	SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2018	20/12/2018		Aceptada		B73824534	168,96	0,00	35,48	0,00	204,44
		2018033490							AQUA SATELITE SL					
12018010935	2018-2598		SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2018	20/12/2018		Aceptada		B73824534	49,07	0,00	10,30	0,00	59,37
		2018033487							AQUA SATELITE SL					
		ENLACE R/H LATON POLIET 25-3/4 RACORD DEPOSITO LATON 3/4 ARANDELA LATON 3/4 GOMA PLANA BLANCA 3/4 GOMA SEMICONICA 3/4 VALVULA RETENCION 1 VALVULA CLAPETA 1 CODO LATON 1" M/H CODO LATON 1" HH MACHON LATON 1" DERIVACION GOMA ZAMAC MT TUBO COBRE CROMADO ROLLO 10X1MM(25MTS)												
12018010940	2018-2597	CONEXION FIL H 1/2 M 1/2X40	SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2018	20/12/2018		Aceptada		B73824534	4,76	0,00	1,00	0,00	5,76
		2018033492							AQUA SATELITE SL					
12018010936	2018-2595		SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2018	20/12/2018		Aceptada		B73824534	82,09	0,00	17,24	0,00	99,34
		2018033488							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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		TAPA BOTE SIFONICO 110(S130) LLAVE REGULACION ARCO A-80 1/2--3/8 ANTICAL CONEXION FIL H-3/8 H-3/8X40 MANGUITO IGUAL LATON MH 1x2X1 (ALARGADERA) TAPA BOTE SIFONICO 90 (S130) FLOTADOR LATERAL FOMINAYA BOLSA PLASTICO ASAS OBTURADOR DESCARGADOR JIMTEN CONJUNTO PULSADOR DOBLE CORTO V/ROSCADA												
TOTAL PROVEEDOR AQUA SATELITE SL									380,75	0,00	79,96	0,00	460,72	
12018010970	A-2018/A/180609		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	21/12/2018	28/12/2018	12018000067919	B30657134	515,70	0,00	108,30	0,00	624,00	
			DEC. 125/19 REL. 231/18		17/01/2019									
		2018033575					Decreto de Alcaldía	ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL						
		OBRA: LA MANGA***PROP. 766/18*** ALBARAN N° 675136 M3 HA-25/B/12 Amb IIa CEM I 42,5 R												
		HORA EXCESO TIEMPO EN OBRA CAMIÓN 4 EJES												
TOTAL PROVEEDOR ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL									515,70	0,00	108,30	0,00	624,00	
12018011385	41		CULTURA	28/12/2018	31/12/2018		Aceptada	G73764664	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
		2018034284						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
		PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN ACTIVIDAD "EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS", DIAS 26/27 Y 28/12/2018.												
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO									650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
12018011017	18A-75		CULTURA	24/12/2018	27/12/2018		Permitido contabilizar	G73806796	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
		2018033796						ASOCIACION CULTURAL ARENA APRENDE						
		Importe correspondiente a la realización de la actividad "UNA NOCHE EN LA BIBLIOTECA EN NAVIDAD" desde el viernes, 21 de diciembre de 2018 a las 19 horas hasta las 10 horas de la mañana del sábado, 22 de diciembre de 2018 en la Biblioteca Pública de San Javier.												
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL ARENA APRENDE									1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
12018011394	208		FESTEJOS	01/12/2018	29/12/2018		Aceptada	G73844334	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
		2018033974						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
		FIESTAS DE SAN JAVIER: COLABORACION MUSICAL												
12018011391	211		FIESTAS DE SAN JAVIER	09/12/2018	29/12/2018		Aceptada	G73844334	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033971						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
12018011398	204		FESTEJOS	08/10/2018	29/12/2018		Aceptada	G73844334	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2018033978						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
		FIESTAS DE EL MIRADOR. COLABORACION MUSICAL CARRERA DE CINTAS A CABALLO												
12018011397	205		FESTEJOS	23/11/2018	29/12/2018		Aceptada	G73844334	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
		2018033977						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
		FIESTAS DE SAN JAVIER. COLABORACION MUSICAL PASACALLES INICIO FIESTAS												
12018011393	209		FESTEJOS	02/12/2018	29/12/2018		Aceptada	G73844334	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
		2018033973						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
		FIESTAS DE SAN JAVIER, PASACALLES COLABORACION MUSICAL												
12018011396	206	FIESTAS DE SAN JAVIER. CHARAMITA	FESTEJOS	23/11/2018	29/12/2018		Aceptada	G73844334	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
		2018033976						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
12018011392	210		FESTEJOS	06/12/2018	29/12/2018		Aceptada	G73844334	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		2018033972						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
		FIESTAS DE SAN JAVIER, COLABORACION MUSICAL DIA DE LAS PEÑAS												
12018011395	207		FESTEJOS	01/12/2018	29/12/2018		Aceptada	G73844334	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		2018033975						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
		FIESTAS DE SAN JAVIER: COLABORACION MUSICAL. PASACALLES INFANTIL												
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL									3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	
12018011040	EMIT-2018501	Trofeo gala de la infancia	SERVICIOS SOCIALES	12/12/2018	28/12/2018		Permitido contabilizar	G30048920	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
		2018033931						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR						
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR									80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018011022	2/2018		FESTEJOS	21/12/2018	21/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	G73691784	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
		2018033532						ASOCIACION JUVENIL TRIPODE DE SAN JAVIER						
		PARTICIPACIÓN EN DESFILE DE CARROZAS 2018.												
		TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION JUVENIL TRIPODE DE SAN JAVIER							700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
12018011361	A001201866		AGRICULTURA	18/10/2018	20/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	023023339V	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
		2018033406						AVILES SANCHEZ ESMERALDA						
		BILLETES DE TREN ALICANTE-MADRID-ALICANTE DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2018, CONCEJAL DE AGRICULTURA Y ALCALDE.												
12018011362	A001201868		ALCALDIA	18/12/2018	20/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	023023339V	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		2018033407						AVILES SANCHEZ ESMERALDA						
		BILLETE TREN MADRID ALBACETE DIA 29-11-2018.												
		TOTAL PROVEEDOR AVILES SANCHEZ ESMERALDA							390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
12018011023	2957		VOLUNTARIADO	21/12/2018	21/12/2018		Permitido contabilizar	022910574K	82,50	0,00	17,33	0,00	99,83	
		2018033534						BALLESTER CARRASCO M. CARMEN						
		MATERIALES COSTURA CASA CUNA LA ANUNCIACIÓN DE SUCINA.												
		TOTAL PROVEEDOR BALLESTER CARRASCO M. CARMEN							82,50	0,00	17,33	0,00	99,83	
12018011034	1-000348		EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/12/2018	28/12/2018		Aceptada	B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	3.396,13	
		2018033925						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE												
12018010958	1-000341		SANIDAD	21/12/2018	21/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	470,00	0,00	98,70	0,00	568,70	
		2018033563						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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		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 15/10/2018 AL 14/11/2018 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/11/2018 AL 14/12/2018												
12018010959	1-000342		SANIDAD	21/12/2018	21/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	140,00	0,00	29,40	0,00	169,48	
		2018033564 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DEL MIRADOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO 15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/10/2018 AL 14/11/2018 PERIODO FACTURADO 15/11/2018 AL 14/12/2018						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018010961	1-000343		FESTEJOS	21/12/2018	21/12/2018		Aceptada	B73847535	147,92	0,00	31,06	0,00	178,98	
		2018033566 REPARACIÓN EN GENERADOR JUMBO 110 (QUEMADOR) EN CARPA MUNICIPAL DÍA 20/12/2018 1 TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO MARCA COFI TIPO E820 SEC 2 X 4 KV 20mA 2H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018011033	1-000347		SERVICIOS PUBLICOS	28/12/2018	28/12/2018		Aceptada	B73847535	1.566,66	0,00	329,00	0,00	1.895,66	
		2018033924 SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018010932	1-000337		SANIDAD	20/12/2018	20/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	63,00	0,00	26,46	0,00	76,23	
		2018033484						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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE LA RIBERA COLOCACIÓN DE UN MANDO ESTANDAR EN DESPACHO DE CONSULTA 0 UN MANDO INALÁMBRICO UNIVERSAL BDT 4000 CÓDIGOS. UNA DE MANO DE OBRA (INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MANDO)														
TOTAL PROVEEDOR BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L									5.194,30	0,00	1.104,03	0,00	6.285,10	
12018011000	2018-A-2314		EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/12/2018	26/12/2018	28/12/2018	12018000068767		B30020606	109,09	0,00	10,91	0,00	120,00
			DEC. 198/19 REL. 234/18		29/01/2019									
		2018033693					Decreto de Alcaldía		BUSMAR SLU					
			SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DEL CEIP EL MIRADOR A PARQUE DE LOS PATOS (SAN JAVIER) EL DÍA 14/12/2018***PROP. 1875/18***											
TOTAL PROVEEDOR BUSMAR SLU									109,09	0,00	10,91	0,00	120,00	
12018010956	2018-3747		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2018	21/12/2018		Acceptada		A83980664	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50
		2018033561							CABISUAR CARTAGENA SA					
			MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 7/11/2018 ; 14/11/2018 ; 21/11/2018 ; 28/11/2018 ; 31/10/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 1/11/2018 ; 8/11/2018 ; 15/11/2018 ; 22/11/2018 ; 29/11/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES											
12018011037	2018-3804		SERVICIOS PUBLICOS	28/12/2018	28/12/2018		Acceptada		A83980664	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00
		2018033928							CABISUAR CARTAGENA SA					
			MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 5/11/2018 ; 12/12/2018 ; 19/12/2018 ; 26/12/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 6/12/2018 ; 13/12/2018 ; 20/12/2018 ; 27/12/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES											
TOTAL PROVEEDOR CABISUAR CARTAGENA SA									1.050,00	0,00	220,50	0,00	1.270,50	
12018011041	FI18-000267		DEPORTES	27/12/2018	28/12/2018		Permitido contabilizar		B73783623	1.092,30	0,00	0,00	0,00	1.092,30
		2018033932							CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL					
			SERVICIO DE MONITRAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DANZA), PERIODO: DICIEMBRE-2018. SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2018/2019, PERIODO: DICIEMBRE-2018. SERVICIO DE MONITRAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ESCUELAS DEPORTIVAS), PERIODO: DICIEMBRE-2018.											
TOTAL PROVEEDOR CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL									1.092,30	0,00	0,00	0,00	1.092,30	
12018011386	130/2018		SERVICIOS SOCIALES	29/12/2018	31/12/2018		Permitido contabilizar		077707342W	279,23	0,00	11,17	0,00	290,40

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018034289 MEDICAMENTOS ERRADICACIÓN DE LA POBREZA DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018.						CARRION BARBERA CRISTINA						
TOTAL PROVEEDOR CARRION BARBERA CRISTINA									279,23	0,00	11,17	0,00	290,40	
12018011014	1800123		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	27/12/2018	27/12/2018	Enviada a área gestora para conformar		G30744999	3.398,00	0,00	713,58	0,00	4.111,58	
		2018033793 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO APUESTA JOVEN SAN JAVIER DEL FSE, PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (AYUDAS AP-POEJ). Agencia de Desarrollo Local y Empleo de San Javier.						CENTRO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA Y EL MEDIO, ASOC. EMPRES.						
TOTAL PROVEEDOR CENTRO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA Y EL MEDIO, ASOC. EMPRES.									3.398,00	0,00	713,58	0,00	4.111,58	
12018010967	A18-37	ZAPATO PIEL S1P BETA REF. 7241E T-45	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	21/12/2018	21/12/2018	Aceptada		022980230X	23,75	0,00	4,99	0,00	28,74	
		2018033572						COBACHO CARRASCO FRANCISCA						
12018010965	A18-36		MEDIO AMBIENTE	21/12/2018	21/12/2018	Aceptada		022980230X	39,19	0,00	8,23	0,00	47,42	
		2018033570 HEMBRILLA CERRADA 14 x 25 BARRA TERMOFUSIBLE 8X100 PROFER BARRA TERMOFUSIBLE 8X100 PROFER BARRA TERMOFUSIBLE TRANSLUCIDA (KGRS) BOBINA PAPEL MECANICO 550 MT. GUANTE PIEL FLOR BLANCO T-10						COBACHO CARRASCO FRANCISCA						
12018010962	A18-33		SERVICIOS PUBLICOS	21/12/2018	21/12/2018	Aceptada		022980230X	91,77	0,00	19,27	0,00	111,04	
		2018033567						COBACHO CARRASCO FRANCISCA						

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		NURAL 21 / 22 ML BRIDA BN 4,5x430 NATURAL(BOLSA 100UNDS BRIDA BN 3.6-370 BLANCA COPIA LLAVE CERRADURA TESA 2210/28SSI ECO PARQUE COPIA LLAVE SERVICIOS PUBLICOS PLACA ZINC 1-100 ANGULO BICRO 3-50 PASADOR NIQUEL 384- 60 PASADOR NIQUEL 384- 50 JUNTA 776 200X100MM. TORNILLO MADERA SLE 3.5X16 REMACHE ALUMINIO C.14 4.8 X 16 LACADO BLANCO BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 5												
12018010963	A18-34		EDUCACION Y ENSEÑANZA	21/12/2018	21/12/2018		Acceptada	022980230X	48,12	0,00	10,11	0,00	58,23	
		2018033568						COBACHO CARRASCO FRANCISCA						
		CANDADO TIFON MOD.40 A/LARGO BISAGRA 6813 DCHA ALUMINIO NEGRA EMBELLECEDOR CUBRE TORNILLOS PICAPORTE CONDENA C/R 47mm NS CEYS STOP MOHO SECADO XPRES TRANSLUCIDO ADAPTADOR EUROPEO-USA 250V 6A 1500W												
12018010968	A18-38	PASACINTAS PERSIANA C-14 2 RODILLOS	SERVICIOS SOCIALES	21/12/2018	21/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	022980230X	18,24	0,00	3,83	0,00	22,07	
		2018033573						COBACHO CARRASCO FRANCISCA						
12018010969	A18-39		CULTURA	21/12/2018	21/12/2018		Permitido contabilizar	022980230X	10,00	0,00	2,10	0,00	12,10	
		2018033574						COBACHO CARRASCO FRANCISCA						
		TITAN UNA CAPA 5 L AMARILLO SUAVE BLANCOLUX MATE INTERIOR 20 KG. BLANCO												
12018010964	A18-35		PARQUES Y JARDINES	21/12/2018	21/12/2018		Acceptada	022980230X	300,85	0,00	63,18	0,00	364,03	
		2018033569						COBACHO CARRASCO FRANCISCA						

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		MANGO AZADA REDONDO 45- 900 MM GUANTE DESECHABLE NITRILO AZUL S/POLVO T-10 DERMIK ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 793 - PERIODO: del 17/12/2018 al 19/12/2018 ** ALQUILER CAMION CESTA 14 MTS MANTENIMIENTO PERIODO DE ALQUILER:17/12/2018 - 19/12/2018 REF.INT.676												
TOTAL PROVEEDOR COBACHO CARRASCO FRANCISCA									531,92	0,00	111,71	0,00	643,63	
12018011384	P000225		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	22/12/2018	28/12/2018	Acceptada		023002803C	1.098,00	0,00	230,58	0,00	1.328,58	
		2018033897	SUMINISTRO DE 18 PANTALONES FAENA MULTIBOLSILLOS.					CONESA ESPARZA JUAN JOSE						
TOTAL PROVEEDOR CONESA ESPARZA JUAN JOSE									1.098,00	0,00	230,58	0,00	1.328,58	
12018011038	18-48		SERVICIOS PUBLICOS	28/12/2018	28/12/2018	Enviada a área gestora para conformar		B73073769	9.105,87	0,00	1.912,23	0,00	11.018,10	
		2018033929	Reforma y rehabilitación del antiguo local-almacén municipal en cl. Fernández Tudela y Cartagena de San Javier					CONSTRUCCIONES MONSERRATE VILLAESCUSA SL						
TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES MONSERRATE VILLAESCUSA SL									9.105,87	0,00	1.912,23	0,00	11.018,10	
12018011012	184788		DEPORTES	27/12/2018	27/12/2018	Enviada a área gestora para conformar		B30709976	44,61	0,00	9,37	0,00	53,98	
		2018033791	627 COPIAS DE MAQ.UHL14349 MOD.: IR*3300 Anterior A4= 550397 ; Actual A4= 551024 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-11-18 y 31-12-18 864 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 159429 ; Actual A4= 160293 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-11-18 y 31-12-18 426 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 53571 ; Actual T1= 53997 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-11-					COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
12018011013	184789		INFORMATICA	27/12/2018	27/12/2018	Acceptada		B30709976	1.864,56	0,00	391,56	0,00	2.256,12	
		2018033792	CUOTA DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP. 10/14 MES: DICIEMBRE-2018					COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
12018011011	184787		INFORMATICA	27/12/2018	27/12/2018	Acceptada		B30709976	760,46	0,00	159,70	0,00	920,16	
		2018033790						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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
75,890 COPIAS DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior A4= 6015433 ; Actual A4= 6091323 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 30-11-18 y 31-12-18 6,267 COPIAS COLOR DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior T1= 481178 ; Actual T1= 487445 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 30-11-18 y 31-12-18														
TOTAL PROVEEDOR COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL									2.669,63	0,00	560,63	0,00	3.230,26	
12018010975	W-8520		PARQUES Y JARDINES	21/12/2018	21/12/2018	Permitido contabilizar		B73457400	148,98	0,00	31,29	0,00	180,27	
		2018033580						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
		BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SA YOA 55X60 AUTO 1/60												
12018010976	W-8519		DEPORTES	21/12/2018	21/12/2018	Aceptada		B73457400	294,75	0,00	61,90	0,00	356,65	
		2018033581						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
		NO PROPUESTA DE GASTO, NI INFORME DE NECESIDAD. HIPOCLORITO SODICO 150GR/L CONTENEDOR PARA PISCINA CLIMATIZADA PDM.												
TOTAL PROVEEDOR CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL									443,73	0,00	93,19	0,00	536,92	
12018010921	EMIT-117		FESTEJOS	20/12/2018	20/12/2018	Permitido contabilizar		B83001974	5.800,00	0,00	1.218,00	0,00	7.018,00	
		2018033473						DATALA TRES SL						
		Actuación musical Divinas Liryc Show en las fiestas patronales												
TOTAL PROVEEDOR DATALA TRES SL									5.800,00	0,00	1.218,00	0,00	7.018,00	
12018011376	A/182		CULTURA	21/12/2018	27/12/2018	Aceptada		005147185S	814,00	0,00	81,40	0,00	895,40	
		2018033720						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
		MATERIAL DE FLORISTERIA PARA BELENES DE SAN JAVIER, LA RIBERA Y BELÉN DE LA MARQUESA.												
TOTAL PROVEEDOR DIAZ IMBRODA ANA MARIA									814,00	0,00	81,40	0,00	895,40	
12018010954	FV18-84-1386	HUMIN- SUBSTRAT 70 LTSX	PARQUES Y JARDINES	21/12/2018	21/12/2018	Permitido contabilizar		A03896776	36,25	0,00	3,63	0,00	39,88	
		2018033559						DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
TOTAL PROVEEDOR DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA									36,25	0,00	3,63	0,00	39,88	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018011008	322-330		EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/12/2018	27/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30445852	23,18	0,00	4,87	0,00	28,05	
		2018033787						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
		SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W												
								TOTAL PROVEEDOR ELECTRICIDAD HERMAR SL	23,18	0,00	4,87	0,00	28,05	
12018010923	EMITIDA -5371	Obra Centro Cívico San Javier	CULTURA	18/12/2018	20/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B03963725	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
		2018033475						ESCAYOLAS DEPESA, SL						
								TOTAL PROVEEDOR ESCAYOLAS DEPESA, SL	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018011042	1-000033		PARQUES Y JARDINES	19/12/2018	28/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B53009965	79,92	0,00	16,78	0,00	96,70	
		2018033933						ESTHER RUIZ SL						
		GAFAS SANTA CLAUS												
		CAMPANA PAPA NOEL PELUCA Y BARBA PAPA NOEL DISFRAZ MAMA NOEL GUANTES BLANCOS												
								TOTAL PROVEEDOR ESTHER RUIZ SL	79,92	0,00	16,78	0,00	96,70	
12018011382	50		SERVICIOS SOCIALES	27/12/2018	28/12/2018		Permitido contabilizar	033071777P	197,78	0,00	7,91	0,00	205,69	
		2018033840						FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE						
		MEDICAMENTOS ERRADICACIÓN DE LA POBREZA MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.												
								TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE	197,78	0,00	7,91	0,00	205,69	
12018010930	1-008536		PARQUES Y JARDINES	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B73319436	573,95	0,00	120,53	0,00	694,48	
		2018033482						FERRERERIA SURESTE 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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018010929	1-008535	VALLA CLASICA 80X210CM POSTE MADERA 9X9X100CM ANCLAJE GRIS 9X9 ANGULO BRIC. 50MM REF:111016 ANGULO SOP 20MM REFORZADO MICEL REF: 111013 TORNILLO TP-PO 4.0X35 INDEX PARQUES Y JARDINES	FESTEJOS	20/12/2018	20/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73319436	25,00	0,00	5,25	0,00	30,25	
		2018033481 ALQUILER HIDROLIMPIADORA K7 CARPA MUNICIPAL						FERRETERIA SURESTE SL.						
12018010928	1-008534		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B73319436	105,03	0,00	22,06	0,00	127,09	
		2018033480 PLASTICO NEGRO 4X100MT (PRECIO POR METRO2) SERVICIOS PUBLICOS,BELEN DE ESPAÑA						FERRETERIA SURESTE SL.						
TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA SURESTE SL.									703,98	0,00	147,84	0,00	851,82	
12018010942	2018-17		JUVENTUD	20/12/2018	20/12/2018		Permitido contabilizar	B73524357	800,00	0,00	168,00	0,00	968,00	
		2018033494 Diseño y maquetación memoria Festival IMAGINA 2018						FREELAND PRODUCCIONES Y PROYECTOS SL						
TOTAL PROVEEDOR FREELAND PRODUCCIONES Y PROYECTOS SL									800,00	0,00	168,00	0,00	968,00	
12018011015	18C-3406	1.090 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	22/12/2018	27/12/2018		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73029076	977,40	0,00	205,25	0,00	1.182,65	
		2018033794						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL									977,40	0,00	205,25	0,00	1.182,65	
12018011370	000286	REPARACIÓN VEHÍCULO 1978-GYL	SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	077713240N	136,40	0,00	28,64	0,00	165,04	
		2018033461						GALIAN PEREZ ANGEL						
12018011371	000285		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	077713240N	857,38	0,00	180,05	0,00	1.037,43	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033463						GALIAN PEREZ ANGEL						
		REPARACIÓN VEHICULOS MU-7751-AS,E-1015-BDS,1699-BYF,1783-GZY,A-4562-VE,MU-0078-CJ.												
12018011369	000287	REPARACIÓN RENAULT MASTER 9058KMM	SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2018	20/12/2018		Acceptada	077713240N	154,58	0,00	32,46	0,00	187,04	
		2018033460						GALIAN PEREZ ANGEL						
								TOTAL PROVEEDOR GALIAN PEREZ ANGEL	1.148,36	0,00	241,15	0,00	1.389,51	
12018011024	04		PRENSA	20/12/2018	26/12/2018	28/12/2018	12018000068769	048398660J	2.000,00	0,00	420,00	0,00	2.420,00	
			DEC. 198/19 REL. 234/18		29/01/2019									
		2018033648					Decreto de Alcaldía	GAMBIN GUILLEN JOSE MANUEL						
		REPORTAJE MURCIA REGION***PROP. 667/18***												
								TOTAL PROVEEDOR GAMBIN GUILLEN JOSE MANUEL	2.000,00	0,00	420,00	0,00	2.420,00	
12018011360	12		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/12/2018	20/12/2018		Acceptada	034830855T	82,00	0,00	17,22	0,00	99,22	
		2018033412						GARCIA CLEMENTE INMACULADA						
		REPARACION MOTOCICLETA MATRÍCULA 4040CTN												
12018011359	13	REPARACION KYMCO SUPER DINK	SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2018	20/12/2018		Acceptada	034830855T	97,40	0,00	20,45	0,00	117,85	
		2018033399						GARCIA CLEMENTE INMACULADA						
								TOTAL PROVEEDOR GARCIA CLEMENTE INMACULADA	179,40	0,00	37,67	0,00	217,07	
12018011356	27141		SERVICIOS PUBLICOS	14/12/2018	19/12/2018		Acceptada	022895844B	144,00	0,00	30,24	0,00	174,24	
		2018033261						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
		REPARACIÓN VEHICULOS MU-5690-BD,0211-HNC,1699BYF												
12018011355	27146		MEDIO AMBIENTE	17/12/2018	19/12/2018		Acceptada	022895844B	199,18	0,00	41,83	0,00	241,01	
		2018033260						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PONER CÁMARA TRASERA Y DEMONSTAR Y MONTAR RUEDA VEHÍCULO 6609CSW												
12018011357	27144	REPARACIÓN VEHÍCULOS 6869GHV Y 7099GTH	PROTECCION CIVIL	14/12/2018	19/12/2018		Acceptada		022895844B	72,09	0,00	15,14	0,00	87,23
		2018033262							GARCIA MARTINEZ WENCESLAO					
TOTAL PROVEEDOR GARCIA MARTINEZ WENCESLAO										415,27	0,00	87,21	0,00	502,48
12018011401	A4721	NOTAS SIMPLES PATRIMONIO	PATRIMONIO	11/12/2018	29/12/2018		Acceptada		002179258P	50,42	0,00	10,59	7,56	53,45
		2018033986							GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL					
12018011402	A4709	GASTOS DE EJECUTIA EXP. 4589	RECAUDACION	11/12/2018	29/12/2018	31/12/2018	12018000068820		002179258P	33,10	0,00	6,95	4,97	35,08
			DEC. 200/19 REL. 233/18		29/01/2019									
		2018033987					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL					
12018011403	A4714	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29809	RECAUDACION	11/12/2018	29/12/2018	31/12/2018	12018000068821		002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61
			DEC. 200/19 REL. 233/18		29/01/2019									
		2018033988					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL					
12018011358	L1832		URBANISMO	18/12/2018	19/12/2018		Enviada a área gestora para conformar		002179258P	3,01	0,00	0,63	0,45	3,19
		2018033259							GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL					
		NOTAS SIMPLES PARA EXPTE. DISCIPLINA URBANÍSTICA N° 8/18.												
TOTAL PROVEEDOR GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL										128,61	0,00	27,01	19,29	136,33
12018010960	FR-181272	SACA MARINA ARENA C.E	SERVICIOS PUBLICOS	21/12/2018	21/12/2018		Permitido contabilizar		B30094890	64,50	0,00	13,55	0,00	78,05
		2018033565							GINES MARTINEZ TORRES SL					
TOTAL PROVEEDOR GINES MARTINEZ TORRES SL										64,50	0,00	13,55	0,00	78,05
12018010955	2018-700		EDUCACION Y ENSEÑANZA	21/12/2018	21/12/2018		Acceptada		B30295158	15,00	0,00	3,15	0,00	18,15

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033560 DISEÑO - FELICITACION NAVIDAD - CATALINA PEREZ						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL									15,00	0,00	3,15	0,00	18,15	
12018010986	1-000459		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2018	24/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73891111	2.950,00	0,00	619,50	0,00	3.569,50	
		2018033627 SERVICIO DE MAQUINA EXCAVADORA -HACER ZANJA Y TAPAR EN CEMENTERIO .						GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
12018010989	1-000471		PROTECCION CIVIL	30/11/2018	24/12/2018		Aceptada	B73891111	845,00	0,00	177,45	0,00	1.022,45	
		2018033630 SERVICIO DE GRUA SERVICIO DE GRUA Y PORTE PROTECCION CIVIL ,ORDEN DE KEVIN						GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
TOTAL PROVEEDOR GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL									3.795,00	0,00	796,95	0,00	4.591,95	
12018010957	EMIT-29		PARQUES Y JARDINES	21/12/2018	21/12/2018	28/12/2018	12018000067918	B30772537	6.895,00	0,00	1.447,95	0,00	8.342,95	
		2018033562 PODA DE MORERAS, CARGA DE RESTOS Y RETIRADA CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES EN VIAS Y PARQUES DEL TERMINO MUNICIPAL ***PROP. 1836/18***	DEC. 125/19 REL. 231/18		17/01/2019		Decreto de Alcaldía	GRUPO RUIZ 1981 SL						
TOTAL PROVEEDOR GRUPO RUIZ 1981 SL									6.895,00	0,00	1.447,95	0,00	8.342,95	
12018010946	18-1864		SERVICIOS PUBLICOS	10/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B30447056	37,25	0,00	7,82	0,00	45,07	
		2018033498 ML. REDONDO 18 MM. UD. PLETINA 80X10 A 100 MM.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018010947	18-1865		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	10/12/2018	20/12/2018		Permitido contabilizar	B30447056	147,40	0,00	30,95	0,00	178,35	
		2018033499 UD. SPECIAL 613 FOTOCELULA UD. SUSTITUIR FOTOCELULA EN PUERTA CORREDERA						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018010945	18-1863		ASUNTOS GENERALES	10/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B30447056	65,00	0,00	13,65	0,00	78,65	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033497						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		UD. SUSTITUIR MANIVELA Y AJUSTAR PUERTA METALICA. UD. MEDIA MANIVELA NYLON. OFICINA FESTIVALES												
12018011006	18-1894	UD. REPARAR PORTERIA DE SU PROPIEDAD	DEPORTES	21/12/2018	26/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30447056	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
		2018033699						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		TOTAL PROVEEDOR GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL							279,65	0,00	58,72	0,00	338,37	
12018011020	01-200502	MANGUITO A/ C N° DEL TRACTOR 63	TURISMO Y PLAYAS	30/09/2018	27/12/2018	28/12/2018	12018000067923	B30850572	80,12	0,00	16,83	0,00	96,95	
		2018033799	DEC. 125/19 REL. 231/18		17/01/2019		Decreto de Alcaldía	HERLOTRACTOR SL						
		TOTAL PROVEEDOR HERLOTRACTOR SL							80,12	0,00	16,83	0,00	96,95	
12018010943	0-180424		MEDIO AMBIENTE	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	
		2018033495						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
		SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2.018												
12018010944	0-180425		MEDIO AMBIENTE	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B30696322	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
		2018033496						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 NOVIEMBRE 2.018												
		TOTAL PROVEEDOR HERMANOS INGLES-VIDAL SL							330,00	0,00	33,00	0,00	363,00	
12018010910	1206	REPARACION VEHICULO MAT. 2580CZF	SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2018	19/12/2018		Aceptada	077714139Z	84,80	0,00	17,81	0,00	102,61	
		2018033305						HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
12018010911	1204	REPARACION VEHICULO MAT. 45262VE	SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2018	19/12/2018		Aceptada	077714139Z	205,25	0,00	43,10	0,00	248,35	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033308						HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
12018010912	1205	REPARACION VEHICULO MAT. 2956BBJ	SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2018	19/12/2018		Acceptada	077714139Z	803,77	0,00	168,79	0,00	972,56	
		2018033309						HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER									1.093,82	0,00	229,70	0,00	1.323,52	
12018010931	A-2018/A/2018584		COMERCIO	17/12/2018	20/12/2018		Permitido contabilizar	B53332748	14.900,00	0,00	3.129,00	0,00	18.029,00	
		2018033483						ILUMINACIONES GRANJA SL						
TOTAL PROVEEDOR ILUMINACIONES GRANJA SL									14.900,00	0,00	3.129,00	0,00	18.029,00	
12018010973	A18-1801769		INFORMATICA	18/12/2018	21/12/2018	28/12/2018	12018000067920	B73526360	2.600,00	0,00	546,00	0,00	3.146,00	
		2018033578		DEC. 125/19 REL. 231/18	17/01/2019		Decreto de Alcaldía	INFORGES TECNOLOGIA SL						
TOTAL PROVEEDOR INFORGES TECNOLOGIA SL									2.600,00	0,00	546,00	0,00	3.146,00	
12018010941	1-131		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	20/12/2018	20/12/2018	31/12/2018	12018000067616	B73211690	5.275,00	0,00	1.107,75	0,00	6.382,75	
		2018033493		DEC.90/19REL.229/18	11/01/2019		Resolución	INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, S.L						
TOTAL PROVEEDOR INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, S.L									5.275,00	0,00	1.107,75	0,00	6.382,75	
12018011350	I18-228		PARQUES Y JARDINES	31/12/2018	31/12/2018		Acceptada	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018034303						INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
		Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de diciembre de 2018												
								TOTAL PROVEEDOR INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018010992	EMIT-19	LIMPIEZA Y MANT WC LIMPIEZA WC	FESTEJOS	24/12/2018	24/12/2018	Acceptada		B86916921	82,00	0,00	17,22	0,00	99,22	
		2018033633						INGENUR VEROLIA SL						
12018010994	EMIT-18	LIMPIEZA Y MANT WC LIMPIEZA Y MANT WC	FESTEJOS	24/12/2018	24/12/2018	Enviada a área gestora para conformar		B86916921	2.592,00	0,00	544,32	0,00	3.136,32	
		2018033635						INGENUR VEROLIA SL						
12018010993	EMIT-20	LIMPIEZA Y MANT WC LIMPIEZA WC	FESTEJOS	24/12/2018	24/12/2018	Enviada a área gestora para conformar		B86916921	678,00	0,00	142,38	0,00	820,38	
		2018033634						INGENUR VEROLIA SL						
12018010991	EMIT-17		FESTEJOS	24/12/2018	24/12/2018	Enviada a área gestora para conformar		B86916921	632,00	0,00	132,72	0,00	764,72	
		2018033632						INGENUR VEROLIA SL						
		LIMPIEZA Y MANT WC LIMPIEZA WC LIMPIEZA Y MANT WC												
								TOTAL PROVEEDOR INGENUR VEROLIA SL	3.984,00	0,00	836,64	0,00	4.820,64	
12018011352	M18-0029	Horas Monitor Deportivo	DEPORTES	31/12/2018	31/12/2018	Acceptada		B18899336	1.258,00	0,00	264,18	0,00	1.522,18	
		2018034305						INNOVASER 360, SL						
								TOTAL PROVEEDOR INNOVASER 360, SL	1.258,00	0,00	264,18	0,00	1.522,18	
12018011354	2018/564		RECAUDACION	30/11/2018	14/12/2018	28/12/2018	12018000067354	004848324Q	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
			DEC. 88/19 REL. 227/18		11/01/2019									
		2018032874					Decreto de Alcaldía	LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO ALFREDO						
		GASTOS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EXPTE.S.2093-32926, DE 23-11-20189.												

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO ALFREDO									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018010925	EMIT-7		MEDIO AMBIENTE	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B30879852	570,00	0,00	119,70	0,00	689,70	
		2018033477						MANTENIMIENTO DE CUENCAS DE MURCIA SL						
		MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSFORMACIONES EN HUERTOS URBANOS DE SAN JAVIER MINIGIRATORIA 6 TN PORTE DE MAQUINA CAMION CENTAURO PALA RETRO MIXTA												
TOTAL PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE CUENCAS DE MURCIA SL									570,00	0,00	119,70	0,00	689,70	
12018010985	EMIT-7		ASUNTOS GENERALES	22/12/2018	22/12/2018	28/12/2018	12018000067921	A30042741	1.269,52	0,00	266,60	0,00	1.536,12	
			DEC. 125/19 REL. 231/18		17/01/2019									
		2018033618					Decreto de Alcaldía	MARMOLES SAN JAVIER SA						
		REPARACION FACHADA AYUNTAMIENTO***PROP. 1304/18***												
TOTAL PROVEEDOR MARMOLES SAN JAVIER SA									1.269,52	0,00	266,60	0,00	1.536,12	
12018011383	1		CULTURA	26/12/2018	28/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	074356226D	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2018033869						MARTINEZ ALFONSO M. ANTONIA						
		CONFERENCIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN.												
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ ALFONSO M. ANTONIA									100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12018010907	2018/1171	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.35575	RECAUDACION	30/11/2018	18/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	007232701Y	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
		2018033198						MARTINEZ ROJO JESUS MARIA						
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ ROJO JESUS MARIA									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018010990	RECT-FE-3		FESTEJOS	14/11/2018	24/12/2018		Devuelta a proveedor	075950762R	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
		2018033631						MENDOZA MORENO JUAN LUIS						
		CONCIERTO GRUPO MUSICAL ENKALOMAO FIESTAS SAN JAVIER 2018												
TOTAL PROVEEDOR MENDOZA MORENO JUAN LUIS									2.500,00	0,00	525,00	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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018011365	2018/2908	ANÁLISIS TEST FELV/FIV	SANIDAD	19/12/2018	20/12/2018		Acceptada	023005600B	20,66	0,00	4,34	0,00	25,00	
		2018033446						MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12018011375	2018/5716		SANIDAD	05/12/2018	27/12/2018		Acceptada	023005600B	67,69	0,00	14,21	0,00	81,90	
		2018033717						MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
		VACUNACIÓN RABIA, PASAPORTE, TRATAMIENTO ANTIGARRAPATAS, DESPARASITACIÓN INTERNA E IDENTIFICACIÓN CON MICROCHIP.												
12018011368	2018/5885		SANIDAD	18/12/2018	20/12/2018		Acceptada	023005600B	51,16	0,00	10,74	0,00	61,90	
		2018033449						MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
		TRATAMIENTO ANTIGARRAPATAS, PASAPORTE, DESPARASITACIÓN INTERNA E IDENTIFICACIÓN CON MICROCHIP.												
12018011367	2018/5882		SANIDAD	18/12/2018	20/12/2018		Acceptada	023005600B	51,16	0,00	10,74	0,00	61,90	
		2018033448						MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
		PASAPORTE, TRATAMIENTO ANTIGARRAPATAS, DESPARASITACIÓN INTERNA E IDENTIFICACIÓN CON MICROCHIP.												
12018011364	2018/5907	ANÁLISIS TEST FELV/FIV	SANIDAD	19/12/2018	20/12/2018		Acceptada	023005600B	20,66	0,00	4,34	0,00	25,00	
		2018033445						MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12018011353	2018/5717		SANIDAD	05/12/2018	12/12/2018		Acceptada	023005600B	67,69	0,00	14,21	0,00	81,90	
		2018032664						MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
		VACUNACIÓN RABIA, PASAPORTE, TRATAMIENTO ANTIGARRAPATAS ETC.												
12018011366	2018/2886		SANIDAD	18/12/2018	20/12/2018		Acceptada	023005600B	78,10	0,00	16,40	0,00	94,50	
		2018033447						MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
		TRATAMIENTNO ANTIGARRAPATAS, DESPARASITACIÓN INTERNA, PASAPORTE, VACUNA RABIA, IDENTIFICACIÓN CON MICROCHIP.												
TOTAL PROVEEDOR MONTERO GALERA JUAN CARLOS									357,12	0,00	74,98	0,00	432,10	
12018011388	003		PARQUES Y JARDINES	20/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	12018000068772	023958660C	3.070,00	0,00	644,70	0,00	3.714,70	
		2018033806	DEC. 198/19 REL. 234/18		29/01/2019		Decreto de Alcaldía	MORALES RESTREPO OLGA LUCIA						
		MANTENIMIENTO MENSUAL DE PODA, SIEGA, RECORTE DE SETOS, LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS***PROP. DE GASTO 1416/18***												
TOTAL PROVEEDOR MORALES RESTREPO OLGA LUCIA									3.070,00	0,00	644,70	0,00	3.714,70	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018010919	A-15	VASO CILINDRO 50CM	PARQUES Y JARDINES	18/12/2018	20/12/2018		Acceptada	B73651739	19,00	0,00	1,90	0,00	22,99	
		2018033471						MORFACON SL						
12018010920	A-16	CACTUS 5.5CM	VOLUNTARIADO	19/12/2018	20/12/2018		Permitido contabilizar	B73651739	164,00	0,00	16,40	0,00	180,40	
		2018033472						MORFACON SL						
TOTAL PROVEEDOR MORFACON SL									183,00	0,00	18,30	0,00	203,39	
12018011001	1-000325		PARQUES Y JARDINES	15/12/2018	26/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	027471683T	926,00	0,00	111,12	20,74	1.016,38	
		2018033694						MUÑOZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER						
		Abeto Normandiana 2.00m a 2.50m Abeto Normandiana 2.00m a 2.50m Abeto Normandiana 2.00m a 2.50m Abeto Normandiana 2.00m a 2.50m												
TOTAL PROVEEDOR MUÑOZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER									926,00	0,00	111,12	20,74	1.016,38	
12018010999	0-000341		INFORMATICA	07/12/2018	26/12/2018	28/12/2018	12018000068766	B54911227	35,00	0,00	7,35	0,00	42,35	
		2018033692	DEC. 198/19 REL. 234/18		29/01/2019		Decreto de Alcaldía	OFIMATICA MARE NOSTRUM SL						
		ADAPTADOR IBM/LENOVO 20V 4.5A 90W***PROP. 918/18*** ENVÍO												
TOTAL PROVEEDOR OFIMATICA MARE NOSTRUM SL									35,00	0,00	7,35	0,00	42,35	
12018011021	006/18	FACTURA N°006/18***PRO 1611/18***	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	17/12/2018	20/12/2018	28/12/2018	12018000068768	034817320N	5.376,00	0,00	0,00	806,40	4.569,60	
		2018033411	DEC. 198/19 REL. 234/18		29/01/2019		Decreto de Alcaldía	PEREZ ZARAGOZA JOSE JAVIER						
TOTAL PROVEEDOR PEREZ ZARAGOZA JOSE JAVIER									5.376,00	0,00	0,00	806,40	4.569,60	
12018010953	VEN-2018-0437	CESTA REGALO CESTA REGALO CESTA REGALO	VOLUNTARIADO	20/12/2018	21/12/2018		Permitido contabilizar	F73863508	82,64	0,00	17,36	0,00	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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033558						PRODUCTO E SOCIEDAD COOPERATIVA						
								TOTAL PROVEEDOR PRODUCTO E SOCIEDAD COOPERATIVA	82,64	0,00	17,36	0,00	100,00	
12018010952	EMIT-44		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2018	21/12/2018	28/12/2018	12018000067917	B30787014	1.250,00	0,00	262,50	0,00	1.512,50	
			DEC. 125/19 REL. 231/18		17/01/2019									
		2018033557					Decreto de Alcaldía	PROYECTOS Y PERITACIONES FERNANDO FRANCES, SL						
			INSTALACION ELECTRICA DE CAMPA, CERTIFICADO DE DT Y TRAMITACION EN DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA ***PROUESTA GASTO N° 634/18***											
								TOTAL PROVEEDOR PROYECTOS Y PERITACIONES FERNANDO FRANCES, SL	1.250,00	0,00	262,50	0,00	1.512,50	
12018011389	04/2018		COMERCIO	24/12/2018	29/12/2018		Aceptada	027469724L	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
		2018033956						REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO						
			ACTIVIDADES EN SANTIAGO DE LA RIBERA "CASITA DE PAPA NOEL"											
12018011026	03/2018		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	24/12/2018	27/12/2018	28/12/2018	12018000068770	027469724L	400,00	0,00	84,00	0,00	484,00	
			DEC. 198/19 REL. 234/18		29/01/2019									
		2018033767					Decreto de Alcaldía	REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO						
			ACTIVIDAD POLIDEPORTIVO DE LA MANGA . ESPECTACULO CUENTO INFANTIL MAS CHOCOLATADA***prop. 1873/18***											
								TOTAL PROVEEDOR REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO	580,00	0,00	121,80	0,00	701,80	
12018011036	EMIT-11		SERVICIOS PUBLICOS	28/12/2018	28/12/2018		Aceptada	B73098279	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
		2018033927						RECICLAJES AGUMAR SL						
			CRISTAL FIJO IZQ TRAFIC 2005 EJE TRA KANGOO 2003											
								TOTAL PROVEEDOR RECICLAJES AGUMAR SL	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
12018010972	EMIT-290		SERVICIOS PUBLICOS	21/12/2018	21/12/2018		Aceptada	B73554545	53,07	0,00	11,14	0,00	64,21	
		2018033577						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
			FILTRO GASOIL FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO COMBUSTIBLE T550 JGO ESCOBILLAS LIMPIA											
12018010971	EMIT-289		SERVICIOS PUBLICOS	21/12/2018	21/12/2018		Aceptada	B73554545	4,44	0,00	0,93	0,00	5,37	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033576 GOMA TORICA 9X2 GOMA TORICA 10X2 GOMA TORICA 8X3 GOMA TORICA 8X2 GOMA TORICA 7X2 TORICA HNBR VERDE AIRE 15,88X2,62						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
TOTAL PROVEEDOR REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL									57,51	0,00	12,07	0,00	69,58	
12018011390	363	MATERIAL DE SERVICIOS OFICINA***PRC SOCIALES 839/18***	DEC. 198/19 REL. 234/18	30/11/2018	29/12/2018	28/12/2018	12018000068773	074355758R	24,79	0,00	5,21	0,00	30,00	
		2018033969					Decreto de Alcaldía	REQUENA TARRAGA ANTONIO						
TOTAL PROVEEDOR REQUENA TARRAGA ANTONIO									24,79	0,00	5,21	0,00	30,00	
12018011009	2018-4336	MEDIO AMBIENTE		27/12/2018	27/12/2018		Acceptada	B30752489	70,00	0,00	7,00	0,00	77,00	
		2018033788						RETRAMUR G.R, SL						
TOTAL PROVEEDOR RETRAMUR G.R, SL									70,00	0,00	7,00	0,00	77,00	
12018011400	A000988/18	ESCRITURA PATRIMONIO	PATRIMONIO	13/11/2018	29/12/2018		Acceptada	045819680T	292,03	0,00	61,33	43,80	368,21	
		2018033985						REVILLA FERNANDEZ IÑIGO GUILLERMO						
TOTAL PROVEEDOR REVILLA FERNANDEZ IÑIGO GUILLERMO									292,03	0,00	61,33	43,80	368,21	
12018010996	0000-83		DEPORTES	17/12/2018	24/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	044704762F	445,25	0,00	93,50	0,00	538,75	
		2018033637						RODRIGUEZ GARCIA VICTOR						
TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ GARCIA VICTOR									445,25	0,00	93,50	0,00	538,75	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018011379	A10/18	ORLAS CONSERVATOR CURSO 2017-2018.	CONSERVATORIO	27/12/2018	27/12/2018		Acceptada	022948048M	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	
		2018033772						ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER						
12018011377	A12/18		FESTEJOS	27/12/2018	27/12/2018		Acceptada	022948048M	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
		2018033769						ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER						
		FOTOGRAFIAS SOPORTE DIGITAL FIESTAS 2018.												
12018011378	A11/18		CULTURA	27/12/2018	27/12/2018		Acceptada	022948048M	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
		2018033770						ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER						
		FOTOGRAFIAS RETABLO IGLESIA SAN JAVIER Y FOTOS ANIVERSARIO.												
TOTAL PROVEEDOR ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER									220,00	0,00	46,20	0,00	266,20	
12018011372	2018/8-001157		DEPORTES	07/12/2018	24/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	052752621M	1.011,00	0,00	212,31	0,00	1.223,31	
		2018033622						RUIZ SORIA JOSE LUIS						
		MATERIAL DE LIMPIEZA PISCINA, OFICINA Y PABELLÓN DEL POLIDEPORTIVO.												
TOTAL PROVEEDOR RUIZ SORIA JOSE LUIS									1.011,00	0,00	212,31	0,00	1.223,31	
12018011406	B006245	INVITACION ALCALDE VISITA A VIVEROS	ALCALDIA	09/10/2018	09/10/2018	31/12/2018	12018000068658	B04870077	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
			DEC. 180/19 REL. 232/18		23/01/2019									
							Resolución	SABORES Y TENTACIONES SLU						
TOTAL PROVEEDOR SABORES Y TENTACIONES SLU									70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
12018010948	51/2018	SERVICIOS VETERINARIOS	SANIDAD	26/11/2018	13/12/2018		Acceptada	023020654T	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	
		2018032747						SANCHEZ MARIN YESSICA						
TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ MARIN YESSICA									35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	
12018011363	75		SERVICIOS PUBLICOS	19/12/2018	20/12/2018		Permitido contabilizar	074358678T	285,00	0,00	59,85	0,00	344,85	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033422 HACER MÓDULO PLASTICO GRIS CON ENCIMERA PARA PARQUE MÓVIL.						SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
								TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ REQUENA SERAFIN	285,00	0,00	59,85	0,00	344,85	
12018011035	EMIT-8302	LAVANDA ROMERO ROMERO RASTRERO	MEDIO AMBIENTE	21/12/2018	28/12/2018	Acceptada		B30104087	60,00	0,00	6,00	0,00	66,00	
		2018033926						SEMILLEROS TARQUINALES SL						
								TOTAL PROVEEDOR SEMILLEROS TARQUINALES SL	60,00	0,00	6,00	0,00	66,00	
12018010909	2018/1165	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.9636-33357	RECAUDACION	30/11/2018	18/12/2018	Enviada a área gestora para conformar		020398703A	9,02	0,00	1,89	1,89	9,02	
		2018033200						SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO						
								TOTAL PROVEEDOR SIFRE PUIG RICARDO FRANCISCO	9,02	0,00	1,89	1,89	9,02	
12018011003	S0-12167		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	26/12/2018	26/12/2018	Permitido contabilizar		B30376982	116,08	0,00	24,38	0,00	140,46	
		2018033696						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		CENTRO CIVICO PARQUE ALMANSA. SACAR IMAGENES DEL GRABADOR AVERMEDIA, DISCO DURO AVERIADO, SE HABLA CON SR., SALVADOR DE LA POLICIA LOCAL Y ESTE AUTORIZA LA INSTALACION DE UN NUEVO DISCO DURO, SE REPROGRAMA Y COMPRUEBA QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE.												
12018011005	S0-12222		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	26/12/2018	26/12/2018	Permitido contabilizar		B30376982	37,50	0,00	7,88	0,00	45,38	
		2018033698						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		CENTRO CIVICO LA GRAJUELA, ASISTENCIA POR PROBLEMAS CON LA ALARMA, NO RESPONDE, SE REVISY Y SE SUSTITUYE PROCESADOR QUE ESTABA AVERIADO, SE REALIZAN PRUEBAS Y TODO CORRECTO, SE SOLUCIONA IR EN DETECCION QUE HACIA SALTAR ALARMA.												
12018011004	S0-12223		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	26/12/2018	26/12/2018	Permitido contabilizar		B30376982	108,30	0,00	22,74	0,00	131,04	
		2018033697						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		CENTRO CIVICO PARQUE ALMANSA. ASISTENCIA POR NO FUNCIONAR EL SISTEMA, BATERIA AVERIADA, SE CAMBIA Y SE HACEN PRUEBAS CON 112 Y TODO OK.												

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018011002	S0-12168		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	26/12/2018	26/12/2018		Permitido contabilizar	B30376982	33,25	0,00	6,98	0,00	40,23	
		2018033695						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		AUDITORIO MCPAL PARQUE ALMANSA. SACAR IMAGENES DE CAMARAS 2 Y 11 DEL PARQUE ALMANSA Y DESCARGARLAS EN CENTRO DE SEGURIDAD 112 Y COMPROBAR QUE ESTAN BIEN.												
		TOTAL PROVEEDOR SURESTE SEGURIDAD SLU							295,13	0,00	61,98	0,00	357,11	
12018010924	EMIT-28	REPARACION VEHICULO	PARQUES Y JARDINES	20/12/2018	20/12/2018		Aceptada	B73858086	358,06	0,00	75,19	0,00	433,25	
		2018033476						TALLERES FRANJOMAR SL						
		TOTAL PROVEEDOR TALLERES FRANJOMAR SL							358,06	0,00	75,19	0,00	433,25	
12018011404	55	MATERIAL DIVERSO PARQUES	PARQUES Y JARDINES	13/12/2018	29/12/2018		Permitido contabilizar	022993409X	94,13	0,00	19,77	0,00	113,90	
		2018033970						TARRAGA CASAS M. LOURDES						
		TOTAL PROVEEDOR TARRAGA CASAS M. LOURDES							94,13	0,00	19,77	0,00	113,90	
12018010995	18-359		CULTURA	24/12/2018	24/12/2018		Permitido contabilizar	048428383C	620,00	0,00	130,20	0,00	750,20	
		2018033636						TORRES PEREZ FRANCISCO						
		Con motivo de actuación teatral D. Juan Tenorio 27 de octubre en el cementerio de San Javier Silla resina Mantel tela redondo Silla perdida Transporte con descuento extra												
		TOTAL PROVEEDOR TORRES PEREZ FRANCISCO							620,00	0,00	130,20	0,00	750,20	
12018010908	2018/733	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 19706-36763	RECAUDACION	30/11/2018	18/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	074888642K	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
		2018033199						TORRES RODRIGUEZ LAURA						
		TOTAL PROVEEDOR TORRES RODRIGUEZ LAURA							9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018011032	A-2018/A/965		MEDIO AMBIENTE	28/12/2018	28/12/2018		Aceptada	A30556559	94,50	0,00	9,45	0,00	103,95	

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018033923						TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA						
		HML40	HUMUS DE LOMBRIZ 40 LITROS											
		HML40	HUMUS DE LOMBRIZ 40 LITROS											
		HML40	HUMUS DE LOMBRIZ 40 LITROS											
		HML40	HUMUS DE LOMBRIZ 40 LITROS											
								TOTAL PROVEEDOR TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA	94,50	0,00	9,45	0,00	103,95	
12018010987	2018-658		DEPORTES	24/12/2018	24/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30595136	550,00	0,00	55,00	0,00	605,00	
		2018033628						TRAVELPYM SL						
		DESPLAZAMIENTO PISTA DE ATLETISMO DESDE LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO EL DÍA17/12/2018.												
								TOTAL PROVEEDOR TRAVELPYM SL	550,00	0,00	55,00	0,00	605,00	
12018011016	20183011000089EMIT-	20183011000089	INTERVENCION	30/11/2018	27/12/2018		Devuelta a proveedor	B73994071	386,69	0,00	81,20	0,00	504,79	
		2018033795						VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL						
								TOTAL PROVEEDOR VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL	386,69	0,00	81,20	0,00	504,79	
12018011387	010/18		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	12018000068771	048428220H	1.840,00	0,00	0,00	276,00	1.564,00	
			DEC. 198/19 REL. 234/18		29/01/2019									
		2018033805					Decreto de Alcaldía	VIÑAYO VEGA BEGOÑA						
		AMPLIACION DE CONTENIDOS CURSO SERVICIOS DE VINOS												
								TOTAL PROVEEDOR VIÑAYO VEGA BEGOÑA	1.840,00	0,00	0,00	276,00	1.564,00	
12018011007	AA18-000010469		INFORMATICA	22/12/2018	27/12/2018	28/12/2018	12018000067922	A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	667,91	
			DEC. 125/19 REL. 231/18		17/01/2019									
		2018033786					Decreto de Alcaldía	VODAFONE ONO, S.A.U						
		Total servicio del 22-11 al 21-12-18.***PROP. 881/18***												
								TOTAL PROVEEDOR VODAFONE ONO, S.A.U	551,99	0,00	115,92	0,00	667,91	
12018011341	7N47450 M		SERVICIOS PUBLICOS	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	852,69	0,00	179,06	0,00	1.031,75	
		2018034294						ZARDOYA OTIS 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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: PUENTE BASCULAN, LG PUENTE BASCULANTE, *. LA MANGA DEL MAR MENOR. C?digo Postal: 30380														
12018011346	7N47455 M		DEPORTES	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	577,56	0,00	121,29	0,00	698,85	
2018034299 ZARDOYA OTIS SA														
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: POLIDEPORTIVO, LG EXP. MARIANO ROJAS, I. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730														
12018011347	7N47456 M		CULTURA	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	236,79	0,00	49,73	0,00	286,52	
2018034300 ZARDOYA OTIS SA														
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: LOCAL MUNICIPAL, UR CASTILLOS DEL MAR, SN. LA MANGA DEL MAR MENOR. C?digo Postal: 30380														
12018011338	7N47457 M		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	738,09	0,00	155,00	0,00	893,09	
2018034291 ZARDOYA OTIS SA														
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: JOAQUIN CARRION, CL CAMILO ALONSO VEGA, 19. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730														
12018011342	7N47451 M		SERVICIOS SOCIALES	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	581,01	0,00	122,01	0,00	703,02	
2018034295 ZARDOYA OTIS SA														
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: ESTANCIAS DIURN, CL PADRE JUAN, S/N. SANTIAGO DE LA RIBERA. C?digo Postal: 30720														
12018011343	7N47449 M		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	601,65	0,00	126,35	0,00	728,00	
2018034296 ZARDOYA OTIS SA														
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: GUARDERIA, CL CRUCERO BALEARES, 21. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730														
12018011340	7N47453 M		SERVICIOS SOCIALES	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	428,22	0,00	89,93	0,00	518,15	
2018034293 ZARDOYA OTIS SA														
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: C.ATEN.INFANCIA, CL ALCALA DE HENARES, S/N. SANTIAGO DE LA RIBERA. C?digo Postal: 30720														

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	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018011345	7N47452 M		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	402,75	0,00	84,58	0,00	487,33	
		2018034298						ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: COLEGIO, CL SANTA ISABEL, 6. EL MIRADOR. C?digo Postal: 30739												
12018011344	7N47448 M		SERVICIOS PUBLICOS	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	2.260,80	0,00	474,77	0,00	2.735,57	
		2018034297						ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: AYUNTAMIENTO, PZ ESPA?, 3. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730												
12018011339	7N47454 M		JUVENTUD	31/12/2018	31/12/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	428,22	0,00	89,93	0,00	518,15	
		2018034292						ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2018/31-12-2018. Direccion instalacion: Edificio: C.USOS MULTIPLE, AV AVIACION ESPA?LA, S/N. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730												
TOTAL PROVEEDOR ZARDOYA OTIS SA									7.107,78	0,00	1.492,65	0,00	8.600,43	
12018010966	1-000029		COMERCIO	21/12/2018	21/12/2018		Permitido contabilizar	B30535124	3.937,00	0,00	826,77	0,00	4.763,77	
		2018033571						ZIGURAT DECORACION SL						
		Navidad 2018												
		Casita Papá Noël (Venta) con instalación 8 árboles navidad 3m (Alquiler)												
TOTAL PROVEEDOR ZIGURAT DECORACION SL									3.937,00	0,00	826,77	0,00	4.763,77	
									126.017,41	0,00	22.350,46	1.172,17	147.280,12	

4 de Febrero del 2019