



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.									
12019005090	1300082619		CULTURA	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada		A28791069	146,02	0,00	30,66	0,00	0,00	176,68
		2019017033							KONE ELEVADORES SA						
		CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /													
12019005095	7R71290 M		SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada		A28011153	581,01	0,00	122,01	0,00	0,00	703,02
		2019017038							ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: ESTANCIAS DIURN, CL PADRE JUAN, S/N. SANTIAGO DE LA RIBERA. C?digo Postal: 30720													
12019005094	7R71293 M		JUVENTUD	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada		A28011153	428,22	0,00	89,93	0,00	0,00	518,15
		2019017037							ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: C.USOS MULTIPLE, AV AVIACION ESPA?LA, S/N. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730													
12019005091	7R71288 M		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada		A28011153	601,65	0,00	126,35	0,00	0,00	728,00
		2019017034							ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: GUARDERIA, CL CRUCERO BALEARES, 21. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730													
12019005098	7R71289 M		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada		A28011153	852,69	0,00	179,06	0,00	0,00	1.031,75
		2019017041							ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: PUENTE BASCULAN, LG PUENTE BASCULANTE, *. LA MANGA DEL MAR MENOR. C?digo Postal: 30380													
12019005099	7R71291 M		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada		A28011153	402,75	0,00	84,58	0,00	0,00	487,33

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.									
		2019017042						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: COLEGIO, CL SANTA ISABEL, 6. EL MIRADOR. C?digo Postal: 30739													
12019005092	7R71292 M		SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada	A28011153	428,22	0,00	89,93	0,00	0,00	518,15	
		2019017035						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: C.ATEN.INFANCIA, CL ALCALA DE HENARES, S/N. SANTIAGO DE LA RIBERA. C?digo Postal: 30720													
12019005096	7R71287 M		ASUNTOS GENERALES	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada	A28011153	2.260,80	0,00	474,77	0,00	0,00	2.735,57	
		2019017039						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: AYUNTAMIENTO, PZ ESPA?, 3. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730													
12019005097	7R71294 M		DEPORTES	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada	A28011153	577,56	0,00	121,29	0,00	0,00	698,85	
		2019017040						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: POLIDEPORTIVO, LG EXP. MARIANO ROJAS, 1. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730													
12019005093	7R71296 M		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada	A28011153	738,09	0,00	155,00	0,00	0,00	893,09	
		2019017036						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: JOAQUIN CARRION, CL CAMILO ALONSO VEGA, 19. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730													
12019005100	7R71295 M		CULTURA	30/06/2019	01/07/2019		Aceptada	A28011153	236,79	0,00	49,73	0,00	0,00	286,52	
		2019017043						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2019/30-06-2019. Direccion instalacion: Edificio: LOCAL MUNICIPAL, UR CASTILLOS DEL MAR, SN. LA MANGA DEL MAR MENOR. C?digo Postal: 30380													
12019005101	119-101		PARQUES Y JARDINES	30/06/2019	01/07/2019	23/07/2019	12019000036553	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019017044					Decreto de Alcaldía	INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU							
		Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de JUNIO 2019													
12019005103	190644		INFORMATICA	01/07/2019	01/07/2019	01/08/2019	12019000037471	B73490872	885,00	0,00	185,85	0,00	0,00	1.070,85	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										

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.									
		2019017046				Decreto de Alcaldía		UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, SL							
		HP ProDesk 400 G5 - SFF - 1 x Core i5 8500 / 3 GHz - RAM 8 GB - ad: 31813 NVMe - grabadora de DVD - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - monitor: ninguno - teclado: Español Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - ampliación de la garantía - 3 años - in situ HP Smart Card CCID - Teclado - USB - España - plata, carbonizado - para EliteOne 800 G1; ProOne 600 G1 Tarjeta PCIe perfil bajo de 2 puertos serie RS232 UART 16950 Serial HP EliteDisplay E223 - Monitor LED													
12019005104	FACVREG- FV-002248		FESTEJOS	30/06/2019	01/07/2019	21/08/2019	12019000039576		B84650233	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019017047				Decreto de Alcaldía		SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL							
		SUSTITUCION VIGI EN EXPLANADA BARNUEVO ACOMETIDA 80KW C120N AP*100A 10000A 415V VIGI C120 AP*125A 300ma.													
12019005108	FACT-197		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/07/2019	01/07/2019	19/08/2019	12019000038943		B30495345	1.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,67
			DEC. 2025/19 REL. 100/19			19/08/2019									
		2019017051				Decreto de Alcaldía		INICIATIVAS LOCALES SL							
		Servicio de Mediación Intercultural de los IES "Mar Menor" y "Ruiz de Alda". Correspondiente al mes de junio.													
12019005111	P-19005771		CULTURA	25/06/2019	01/07/2019		Aceptada		B30168769	324,14	0,00	12,99	0,00	0,00	337,13
		2019017054						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
		EL JAMON DE YORK NO EXISTE ¿ QUE DESAYUNO HOY ? LOS BARBAROS ENSAYO SOBRE LA MUTACION THE GAME ARDERAS EN LA TORMENTA TRANSFORMA TU SALUD (EDICION AMPLIADA) UN INVITADO INESPERADO NO HAY ESCAPATORIA ULTIMA MISTERIO DE CHALK HILL EL TIEMPO DE ALBARICOQUES EDUCAR SIN PERDER LOS NERVIOS EL CLUB DE LAS 5 DE LA MAÑANA UNA NOCHE MAGICA LA HUELLA DEL MAL LA VIDA A RATOS UN LUGAR DONDE ESCONDERSE LA MECANOGRFA (ADN) EL AMANTE SILENCIOSO DIETA Y CANCER CUENTAME ESTA NOCHE SALUD A CI													
12019005113	EMIT.-01909		TURISMO Y PLAYAS	05/04/2019	01/07/2019	13/08/2019	12019000038565		B98544166	14.710,00	0,00	3.089,10	0,00	0,00	17.799,10

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. 1994/19 REL. 99/19	13/08/2019											
		2019017056	BARRERA CERCO FLOTANTE PANTALLA ANTITURBIEZ DE GEOTEXTIL KIT DE FONDEO CIPEX TRANSPORTE HASTA DESTINO			Decreto de Alcaldía		CIPEX EPS SL							
12019005115	0-190162		SERVICIOS PUBLICOS	01/07/2019	01/07/2019	Permitido contabilizar		051938305G	2.244,00	0,00	471,24	0,00	0,00	2.715,24	
		2019017058	Alquiler de Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596 FFK Alquiler de camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699 BYF Alquiler camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766 GNL / Periodo de alquiler junio 2019 / Servicios múltiples					PEREZ CABALLERO DAVID							
12019005116	0-190163		DEPORTES	01/07/2019	01/07/2019	Enviada a área gestora para conformar		051938305G	748,00	0,00	157,08	0,00	0,00	905,08	
		2019017059	Alquiler de camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741 GNL / Periodo de alquiler junio 2019 / Concejalía de deportes					PEREZ CABALLERO DAVID							
12019005117	EMIT-20		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/01/2019	01/07/2019	Aceptada		023056274Q	300,00	0,00	0,00	45,00	0,00	255,00	
		2019017060	Talleres de mindfulness en el aula abril-junio 2018.					VILLAR SEDANO OMAR							
12019005119	3344099040		CULTURA	01/07/2019	01/07/2019	31/10/2019	12019000054817	A50001726	127,06	0,00	26,68	0,00	0,00	153,74	
		2019017062	BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2019-07-01 a 2019-07-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia	DEC. 2599/19 REL. 151/19	31/10/2019	Decreto de Alcaldía		SCHINDLER, S.A							
12019005152	08/2019		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	01/07/2019	01/07/2019	26/09/2019	12019000047301	G73998403	2.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,32	
		2019016965	REL. 122/19 REPARO	19/09/2019		Junta de gobierno local		ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR							
			TRABAJOS REALIZADOS EN HUERTOS ESCOLARES MES DE JUNIO 2019												
12019005153	FC-00166-19		REPARACION LIMPIA PLAYAS N°86	17/06/2019	01/07/2019	29/10/2019	12019000054537	022962663S	736,18	0,00	154,60	0,00	0,00	890,78	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19	28/10/2019											

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.									
		2019016993					Decreto de Alcaldía		PASTOR TORRES JOSE MARIA						
12019005154	02/2019	ESPECTACU "DESDE MURCIA A CARTAGEN	FESTEJOS	06/05/2019	01/07/2019	21/10/2019	12019000051963		G73057184	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019016994					Decreto de Alcaldía		ASOCIACION TEATRO DE LA ILUSION DE ALCANTARILLA						
12019005155	38	MEDIO AMBIENTE		26/06/2019	01/07/2019	29/10/2019	12019000054538		G30890883	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019									
		2019017023					Decreto de Alcaldía		GRUPO DE ACCION LOCAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE MURCIA						
									GRUPO DE ACCION DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA REGION DE MURCIA						
12019005120	EMIT-731	RECURSOS HUMANOS		30/06/2019	01/07/2019	23/07/2019	12019000036554		B73097891	950,00	0,00	199,50	0,00	0,00	1.149,50
			DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019									
		2019017063					Decreto de Alcaldía		LIMPIEZAS FAUSAN SL						
									LIMPIEZA GENERAL DE CRISTALES DE VENTANAS DE FACHADA, CÚPULA Y PATIOS DE CASA CONSISTORIAL SITUADA EN SAN JAVIER. JUNIO '19						
12019005121	EMIT-732	CULTURA		30/06/2019	01/07/2019	13/08/2019	12019000038566		B73097891	105,00	0,00	22,05	0,00	0,00	127,05
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017064					Decreto de Alcaldía		LIMPIEZAS FAUSAN SL						
									LIMPIEZA GENERAL DE CRISTALES EXTERIORES DE BIBLIOTECA DE LA MANGA Y CRISTALES EXTERIORES DE POLICIA LOCAL SITUADA EN LA MANGA. JUNIO '19						
12019005123	0-190150	MEDIO AMBIENTE		28/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	12019000037473		B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00
			DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019									
		2019017066					Decreto de Alcaldía		HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
									SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE MAYO 2.019						
12019005122	0-190151	MEDIO AMBIENTE		28/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	12019000037472		B30696322	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
			DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019									
		2019017065					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 MAYO 2.019						
12019005124	2019-305	DEPORTES		19/06/2019	01/07/2019	13/08/2019	12019000038651		B30295158	75,00	0,00	15,75	0,00	0,00	90,75
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017067					Decreto de Alcaldía		GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
									500 CUARTILLAS P/CONQUEROR CREMA (SIN IMPRIMIR) 250 FOLIOS DIN A-4 - CART/CONQUEROR BLANCO COMUN (SIN IMPRIMIR)						

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.									
12019005125	2019-306		SANIDAD	19/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	12019000037474		B30295158	62,00	0,00	13,02	0,00	0,00	75,02
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019017068					Decreto de Alcaldía		GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		1 VINILO 135 x 90 (PLAST.) - 4/T. - COLONIA FELINA													
12019005126	M19-0014		DEPORTES	01/07/2019	01/07/2019	22/10/2019	12019000052465		B18899336	360,00	0,00	75,60	0,00	0,00	435,60
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019017069					Decreto de Alcaldía		INNOVASER 360, SL						
		Servicio de monitores para las actividades de fitness.JUNIO 2019. FIN DE CURSO CEIP LA PAZ.													
										36.180,17	0,00	6.162,77	45,00	0,00	42.297,94
12019005129	G19-233		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2019	02/07/2019		Aceptada		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
		2019017181							GRUAS LA MANGA, SL						
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL CENTRO DE SALUD COSTA CALIDA LA MANGA HASTA DEPOSITO MUNICIPAL DEL VEHÍCULO SEAT IBIZA 7204-GCC- SERVICIO REALIZADO EN NOCTURNO													
12019005130	ZM9000134		SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	02/07/2019	13/08/2019	12019000038567		B57982464	59,09	0,00	5,91	0,00	0,00	65,00
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017182					Decreto de Alcaldía		GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL						
		TRASLADOS REGULAR\ñTRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MAYO 2019													
12019005131	A19-13933		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2019	02/07/2019	21/08/2019	12019000039510		B73175572	20,84	0,00	4,38	0,00	0,00	25,22
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019017183					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL						
		BOMBILLO ABUS 30X30 LAT L/C COPIA LLAVE PILA CR 2032 TACO FISCHER SX 8 TIRAFONDO 571 ZIN 6 x 40 PROPUESTA DE GASTO 26098/19													
12019005132	A19-13927		CULTURA	30/06/2019	02/07/2019	21/08/2019	12019000039511		B73175572	76,64	0,00	16,09	0,00	0,00	92,73
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019017184					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO 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.									
		PASADOR 30-P/88-NIQUEL ELECTRODO RUITO 2.5X350 PRAXAIR (PAQU. 275 UD) BOMBILLO ISEO 30X50 NIQUEL L/CORTA BOMBILLO ABUS 30X50 N L/LARGA PROPUESTA DE GASTO 26086/19													
12019005133	A19-13965		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	02/07/2019	13/08/2019	12019000038652		B73175572	41,40	0,00	8,69	0,00	0,00	50,09
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017185					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL						
		TIJERA COSTURA 5" ALICATE CORTE DIAGONAL TRYUM 100MM TY2074 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 2 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 3,5 BASE MULT 4T 10/16A+2MT+INT C/C TRYUN 3X1,15MM TY664 BASE MULTIPLE 5T 10/16A 2MT + INT C/C PROLONGADOR MANG. 3X1'5 5 MTS PROPUESTA DE GASTO 25006/19													
12019005134	FSAS-19003926		DEPORTES	01/07/2019	02/07/2019	27/08/2019	12019000039939		B04726873	195,80	0,00	41,12	0,00	0,00	236,92
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019									
		2019017186					Decreto de Alcaldía		INTELINOVA SOTFWARE SL						
		TARIFA TG BRONZE TARIFA TG BRONZE JULIO 2019 : SOFTWARE INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE SALAS DE MUSCULACIÓN TRANINGYM.													
12019005135	19J8Q3000464		TONELADA MEDIO TRATAMIE AMBIENTE VOLUMINO.	30/06/2019	02/07/2019	01/08/2019	12019000037475		A73698557	122,29	0,00	12,23	0,00	0,00	134,52
			DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019									
		2019017187					Decreto de Alcaldía		CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA						
12019005136	1-000223		EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/07/2019	02/07/2019		Aceptada		B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	0,00	3.396,13
		2019017188							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 MAYO MANTENIMIENTO MES DE JUNIO													
12019005137	1-000224		SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2019	02/07/2019	24/10/2019	12019000053924		B73847535	1.566,66	0,00	329,00	0,00	0,00	1.895,66
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019017189					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.									
SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JA VIER. MANTENIMIENTO MES DE MAYO MANTENIMIENTO MES DE JUNIO															
12019005138	4728/19		DEPORTES	02/07/2019	02/07/2019	26/09/2019	12019000047568		B31669070	773,22	0,00	162,38	0,00	0,00	935,60
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
			2019017190				Decreto de Alcaldía		RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L						
			Saco Porta-materiales Rejilla Jumbo Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT - Ø165mm. - Set 5 Uds. 1 x color Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT 165 Azul (RU06) Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT 165 Amarilla (RU06) Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT 165 Naranja (RU06) Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT 165 Rosa (RU06) Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT 165 Verde (RU06) Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT - Ø180mm. - Set 5 Uds. 1 x color Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT 180 Azul (RU08) Pelota KIDS TECNIC SKIN SOFT 180 Amarilla (RU08) Pel												
12019005139	6907086652-0000		ASUNTOS GENERALES	01/07/2019	02/07/2019		Devuelta a proveedor		A41003864	1.671,56	119,46	0,00	0,00	0,00	1.791,02
			2019017191						HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS						
			Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: M2C300002020 Periodo 01/01/2018 al 30/06/2018. 2º Semestre												
12019005140	E19-1360	CITYCRIL- D BLANCA ENVASE 25 KG	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2019	02/07/2019	23/07/2019	12019000036555		B53619524	1.550,00	0,00	325,50	0,00	0,00	1.875,50
			DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019									
			2019017192				Decreto de Alcaldía		AKRA SEÑAL SL						
12019005141	233-36		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	22/05/2019	02/07/2019		Devuelta a proveedor		B73126617	921,18	0,00	193,45	0,00	0,00	1.114,63
			2019017193						CONTASER LEVANTE SL						
			CONTADOR S150 DN13 L115 AF CONTADOR H4000i DN50 L200 AF JUNTA GOMA 7/8" JUNTA GOMA 3/4"												
12019005142	1-003151		PARQUES Y JARDINES	07/05/2019	02/07/2019	23/07/2019	12019000036556		B73319436	2.024,69	0,00	425,18	0,00	0,00	2.449,87
			DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019									
			2019017194				Decreto de Alcaldía		FERRETERIA 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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		POSTE DE MADERA DIAMETRO 12X150 CM HOJA SIERRA SABLE MAKITA B-16829 BROCA LEWIS 905 D.24X160X235 MM DR FG (2416023) CUERDA NYLON MATE 200M PARQUES Y JARDINES PROPUESTA DE GASTO N°1013/19													
12019005143	1-003152		PROTECCION CIVIL	07/05/2019	02/07/2019	01/08/2019	12019000037476		B73319436	80,93	0,00	17,00	0,00	0,00	97,93
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019017195					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA SURESTE SL.						
		MIMBRE SIN PELAR 1X5M ALAMBRE GALVANIZADO N°6 250GR PROTECCION CIVIL PROPUESTA DE GASTO 845/19													
12019005144	1904-1904037991		CULTURA	01/07/2019	02/07/2019		Aceptada		B30011670	452,13	0,00	94,95	0,00	0,00	547,08
		2019017196							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: 7/2019 - 9/2019													
12019005145	1904-1904038067		SERVICIOS SOCIALES	01/07/2019	02/07/2019	13/08/2019	12019000038568		B30011670	488,43	0,00	102,57	0,00	0,00	591,00
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017197					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: 7/2019 - 9/2019													
12019005146	1904-1904037873		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/07/2019	02/07/2019		Aceptada		B30011670	249,48	0,00	52,39	0,00	0,00	301,87
		2019017198							PECRES S.L.U						
		Contrato/PR: 239977 REF. APA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER RAE: 29658 CL CEREZO Y C/ ROSALIA DE CASTRO S/N COD_APA_ANT: 41378 Contrato/PR: AMPLIADO Periodo: 7/2019 - 9/2019													
12019005147	EMIT-238		CULTURA	25/06/2019	02/07/2019	21/10/2019	12019000052432		B30391726	2.110,00	0,00	211,00	0,00	0,00	2.321,00
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019017199					Decreto de Alcaldía		EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL						
		21/06/2019 - 21:00 HORAS; SERVICIO DE MICROBÚS DE AER SAN JUAN ALICANTE A SAN PEDRO DEL PINATAR (HOTEL LUCRECIA). MICROBÚS 25 PLAZAS 22/06/2019 - 08:30 HORAS; SERVICIO DE MICROBÚS DE AEROPUERTO DE ALICANTE A SAN PEDRO DEL PINATAR (HOTEL LUCRECIA). MICROBÚS 9 PLAZAS 22/06/2019 - 11:00 HORAS; SERVICIO DE AUTOBÚS DE HOTEL LUCRECIA A LA PLAYA. AUTOBÚS 55 PLAZAS 22/06/2019 - 21:00 HORAS; SERVICIO DE AUTOBÚS DE HOTEL LUCRECIA A SAN JAVIER (GALA) Y REGRESO A LAS 03:30 HORAS DE LA MADRUGADA. AUTOBÚS													

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.									
12019005148	174-19		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/07/2019	02/07/2019		Acceptada	B73917270	2.294,25	0,00	481,79	0,00	0,00	2.776,04	
		2019017200	FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS RETIRADA DE VEHICULOS					AUTOGRUAS CARRASCO SL							
12019005149	00-000877/2019		CULTURA	27/06/2019	02/07/2019		Acceptada	B30268072	135,00	0,00	28,35	0,00	0,00	163,35	
		2019017201	ENTRADAS 7,5x10,5 + MATRIZ, 135 GRS, NUMERADAS, MICROPERFORADAS Y GRAPADAS 1200 UNIDADES (300 x 4 MODELOS) 50 CARTELES DIN A3 135 GRS CARTELES DIN A1 "ESPECTACULO ENTRESUELOS"					RAPID CENTRO COLOR SL							
12019005150	EMIT-190006		SERVICIOS PUBLICOS	25/06/2019	02/07/2019	26/09/2019	12019000050070	B73154866	2.900,00	0,00	609,00	0,00	0,00	3.509,00	
		2019017202	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	INSTALACIONES HIDRAULICAS NEOTEC SL							
			BOMBA LOWRA SUMERGIBLES AGUAS RESIDUALES PARA BOMBEO DEL ESTACIO												
12019005151	FACTURA-142		DEPORTES	30/06/2019	02/07/2019	13/08/2019	12019000038569	B30520043	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
		2019017203	DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019		Decreto de Alcaldía	CARTHAGOMAN SL							
			ALQUILER CASETA 6 MTS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ALQUILER DESDE 1/06/2019 A 30/06/2019 CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER												
12019005205	034/19		PEGATINAS CULTURA FESTIVAL DE JAZZ	02/07/2019	02/07/2019	03/09/2019	12019000043102	034799589Z	353,00	74,13	0,00	0,00	0,00	427,13	
		2019017131	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía	EL QADI CUETO MARCOS REDA							
12019005202	11817/T/001		MENU JAZZ	30/06/2019	02/07/2019		Acceptada	022978887R	181,82	18,18	0,00	0,00	0,00	200,00	
		2019017102						LOPEZ FERNANDEZ LORENZO							
12019005203	7976/T/001		REUNION ASUNTOS FUNDACION GENERALES INFANTE DE ORLEANS	06/05/2019	02/07/2019		Acceptada	022978887R	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	

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.									
		2019017104						LOPEZ FERNANDEZ LORENZO							
12019005204	033/19	GUIAS LA MANGA	TURISMO Y PLAYAS	02/07/2019	02/07/2019	01/08/2019	12019000037479	034799589Z	2.650,00	0,00	556,50	0,00	0,00	3.206,50	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019017130					Decreto de Alcaldía	EL QADI CUETO MARCOS REDA							
12019005201	87	CARTELES FERIA OUTLET	COMERCIO	10/06/2019	02/07/2019	01/08/2019	12019000037478	023023891V	625,00	0,00	131,25	0,00	0,00	756,25	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019017098					Decreto de Alcaldía	CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE							
TOTAL FECHA DE RECEPCI									00N 02/07/2019	24.666,13	211,77	4.435,94	0,00	0,00	29.313,84
12019005157	7220201168		CONTRATACION	30/06/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038570	A79206223	395,00	0,00	82,95	0,00	0,00	477,95	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017308					Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, SA							
		500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A3 80G													
12019005159	7220201597		DEPORTES	30/06/2019	03/07/2019	21/08/2019	12019000039512	A79206223	678,50	0,00	142,49	0,00	0,00	820,99	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019017310					Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, SA							
		AFILAPIZ ELECTRICO DOBLE USO MILAN PK30 PLASTILINAS JOVI 50GR COLOR FLUOR PK10H GOMA EVA APLI 300X200X2 COL SURT PK25 CARTULINA FABRISA 50X65 180G BLANCO PK25 CARTULINA FABRISA 50X65 180G AMARIL PK25 CARTULINA FABRISA 50X65 180G NARANJ PK25 CARTULINA FABRISA 50X65 180G ROSA PK25 CARTULINA FABRISA 50X65 180G AZUL PK25 CARTULINA FABRISA 50X65 180G VRD CL PK25 CARTULINA FABRISA 50X65 180G NEGRO PK10H GOMA EVA APLI 300X200X2 COL SURT PK50 LIMPIAPIPAS APLI COL SURT PK624 GOMETS REDONDOS A													
12019005158	7220201169	500H PAPEL NAVIGATOI UNIVERSAL A4 80G	CONTRATACION	30/06/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038571	A79206223	209,25	0,00	43,94	0,00	0,00	253,19	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017309					Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, SA							
12019005163	7220201172		CONTRATACION	30/06/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038575	A79206223	197,50	0,00	41,48	0,00	0,00	238,98	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										

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.									
		2019017314					Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, SA							
		500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A3 80G													
12019005162	7220201170		CONTRATACION	30/06/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038574	A79206223	337,00	0,00	70,77	0,00	0,00	407,77	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017313					Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, SA							
		500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A3 80G													
12019005160	7220201171	500H PAPEL NAVIGATOI UNIVERSAL A4 80G	CONTRATACION	30/06/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038572	A79206223	279,00	0,00	58,59	0,00	0,00	337,59	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017311					Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, SA							
12019005161	7220201173		CONTRATACION	30/06/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038573	A79206223	678,29	0,00	142,44	0,00	0,00	820,73	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017312					Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, SA							
		500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G RECAMBIO VADE LYRECO ANUAL 25H 590X420MM VADE LYRECO ANUAL PVC 590X420MM NEGRO													
12019005164	FV19-84-581	NUPRID 5 LT SUNDEK 5 LT	PARQUES Y JARDINES	03/07/2019	03/07/2019	23/07/2019	12019000036557	A03896776	137,00	0,00	13,70	0,00	0,00	150,70	
			DEC.1900/19 REL. 88/19			21/07/2019									
		2019017315					Decreto de Alcaldía	DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
12019005165	FV19-84-582		SERVICIOS PUBLICOS	03/07/2019	03/07/2019	21/08/2019	12019000039513	A03896776	1.369,00	0,00	136,90	0,00	0,00	1.505,90	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019017316					Decreto de Alcaldía	DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
		GLIFOCOOP 20 LT MOVENTO 150 1 LT MULIGAN 5 LT RIMI RB 5 KG NUPRID 5 LT													
12019005167	D 19001055		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019	20/09/2019	12019000046653	B30716542	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019017318					Decreto de Alcaldía	GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA 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.									
12019005166	FV19-84-692	AMINOVIT VIGORION 5LT	PARQUES Y JARDINES	03/07/2019	03/07/2019	03/09/2019	12019000043099	A03896776	49,50	0,00	4,95	0,00	0,00	54,45	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019017317					Decreto de Alcaldía	DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
12019005168	D 19000043		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019		Acceptada	B73902181	1.450,00	0,00	304,50	0,00	0,00	1.754,50	
		2019017319						GALINDO RENT SL							
12019005169	FV19-84-691	GLIFOCOOP 20 LTU 46 DMA 50% FLUID 5 LT	PARQUES Y JARDINES	03/07/2019	03/07/2019	03/09/2019	12019000043100	A03896776	172,00	0,00	17,20	0,00	0,00	189,20	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019017320					Decreto de Alcaldía	DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
12019005170	FV19-84-704	SUNDEK 1 LT ATOMINAL 10 EC 5 LT	PARQUES Y JARDINES	03/07/2019	03/07/2019	03/09/2019	12019000043101	A03896776	150,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019017321					Decreto de Alcaldía	DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
12019005171	2019-1198		PARQUES Y JARDINES	28/06/2019	03/07/2019	23/07/2019	12019000036558	B73824534	140,45	0,00	29,50	0,00	0,00	169,95	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019017322					Decreto de Alcaldía	AQUA SATELITE 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
			Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		CODO LATON POLIET RH 32-1 CODO LATON POLIET 32 ENLACE R/M LATON POLIET 32-1" PARQUES Y JARDINES DETRAS BAR CATALAN ENLACE R/M LATON POLIET 25-3/4 MACHON LATON 3/4 MANGUITO LATON HH 3/4 CODO LATON 3/4 MH VALVULA ESFERA TAJO 3/4 PARQUES Y JARDINES CODO LATON POLIET RH 50 1 1/2 CODO LATON POLIET RH 63-2 CODO LATON POLIET RM 63-2 CODO LATON POLIET RM 50-1 1/2 MANGUITO LATON HH 2" REDUCCION LATON 2-1 1/2 MACHON LATON RED 2-1 1/2 MACHON LATON 2"												
12019005172	22-10032786	URBANISMO	02/07/2019	03/07/2019	Permitido contabilizar		A58417346	3.297,68	0,00	557,70	0,00	0,00	3.855,38	
		2019017323 (A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS (A94328) EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS (A94338) EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS C.ADIC					WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA							
12019005173	A-4263	CULTURA	22/06/2019	03/07/2019	Enviada a área gestora para conformar		V03404704	472,01	0,00	99,12	0,00	0,00	534,17	
		2019017324 ROSAS AKITO, 2 ROSAS SEFER, CAT. 2 ANTHURIUM, CAT. 1 ANTHURIUM, CAT. 2 ORIENTAL BLANCO, EXTRA GERBERA, CAT. 1 MOSRAG MOSRAM ESPONJAS OASIS BANDEJA DE PLASTICO BANDEJAS DE PLASTICO DOBLES ASPIDISTRA 60 CM, PAQUETE ORIENTAL BLANCO, EXTRA HYEDRA, PAQUETE MOSRAP ARALIA, PAQUETE LOPHOMYRTUS BLACK PEARL 70cm CONCEJALIA DE CULTURA RETIRADO POR LUIS					SAT NUM. 7.995 LOS RITAS DE PILAR							

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.									
12019005174	19C-1868	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2019	03/07/2019		REPARO	B73029076	664,68	0,00	139,58	0,00	0,00	804,26	
		2019017325						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019005175	19C-1869	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2019	03/07/2019		REPARO	B73029076	1.929,65	0,00	405,23	0,00	0,00	2.334,88	
		2019017326						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019005176	19C-1915	1.613 L. GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019		REPARO	B73029076	1.454,36	0,00	305,42	0,00	0,00	1.759,78	
		2019017327						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019005177	19C-1916	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019		REPARO	B73029076	2.741,02	0,00	575,61	0,00	0,00	3.316,63	
		2019017328						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019005178	19C-1917	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019		REPARO	B73029076	1.839,37	0,00	386,27	0,00	0,00	2.225,64	
		2019017329						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019005179	1-000226		SERVICIOS SOCIALES	03/07/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038576	B73847535	166,00	0,00	34,86	0,00	0,00	200,86	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017330					Decreto de Alcaldía	BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA. REPARAR Y CAMBIAR MOTOR EN COMPUERTA DE SALA DE FISIO. UN MOTOR DE AIRZONE PARA COMPUERTA MOTORIZADA. DOS HORAS EQUIPO.													
12019005180	.19000008		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73938474	2.060,00	0,00	432,60	0,00	0,00	2.492,60	

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.									
		2019017331						GAGO DESARROLLO SL							
		COMMENT OBRA - SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT PERIODO - JUNIO 2019 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR													
12019005181	.19000007	SERVICIOS PUBLICOS		30/06/2019	03/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73938474	2.060,00	0,00	432,60	0,00	0,00	2.492,60	
		2019017332						GAGO DESARROLLO SL							
		COMMENT OBRA - MANTENIMIENTOS Y SERV LA MANGA COMMENT PERIODO - JUNIO 2019 CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000060644 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JN518													
12019005182	.19000006	SERVICIOS PUBLICOS		30/06/2019	03/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73938474	2.060,00	0,00	432,60	0,00	0,00	2.492,60	
		2019017333						GAGO DESARROLLO SL							
		COMMENT OBRA - SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT PERIODO - JUNIO 2019 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 CAMION RENAULT 9057 KMM CAMION RENAULT 9058 KMM													
12019005183	EMITIDA-16	SERVICIOS PUBLICOS		03/07/2019	03/07/2019	23/07/2019	12019000036559	B73775272	3.600,00	0,00	756,00	0,00	0,00	4.356,00	
		DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019										
		2019017334					Decreto de Alcaldía	ASFALTOS AGUILAS SL							
		PARCHEO DE 400m2 DE BACHES EN LA MANGA DEL MAR MENOR CON ASFALTO PROYECTADO.													
12019005184	.19000005	SERVICIOS PUBLICOS		30/06/2019	03/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73938474	2.060,00	0,00	432,60	0,00	0,00	2.492,60	
		2019017335						GAGO DESARROLLO SL							
		COMMENT OBRA - MANTENIMIENTO Y SERV LA MANGA COMMENT PERIODO - JUNIO 2019 FURGONETA RENAULT KANGOO S: VF1W32G259645503 CAMION OPEL 3788CSN FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000660644													
12019005185	.19000004	SERVICIOS PUBLICOS		30/06/2019	03/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73938474	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019017336						GAGO DESARROLLO 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]OBRA - SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT]PERIODO - JUNIO 2019 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000X59114509 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000459146453													
12019005186	. 19000003		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73938474	2.055,00	0,00	431,55	0,00	0,00	2.486,55	
		2019017337						GAGO DESARROLLO SL							
		COMMENT]OBRA - PARQUES Y JARDINES SAN JAVIER COMMENT]PERIODO - JUNIO 2019 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 COMMENT]PERIODO - DEL 01/06/19 AL 18/06/19 FURGONETA CESTO 8 M PEUGEOT EXPERT MAT:2141DFY													
12019005187	D 000002		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73938474	1.510,00	0,00	317,10	0,00	0,00	1.827,10	
		2019017338						GAGO DESARROLLO SL							
		COMMENT]OBRA - SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT]PERIODO - JUNIO 2019 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348													
12019005188	D 1900001		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	03/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73938474	670,00	0,00	140,70	0,00	0,00	810,70	
		2019017339						GAGO DESARROLLO SL							
		COMMENT]OBRA - MANTENIMIENTOS Y SERV LA MANGA COMMENT]PERIODO - JUNIO 2019 CONTENEDOR 6 M CASETA SANITARIA 6 M CASETA DIAFANA 6 M CASETA OFICINA 8 M CON ASEO CASETA OFICINA 6 M CON ASEO													
12019005189	19-0452		SERVICIOS SOCIALES	26/06/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038577	B30689210	661,16	0,00	138,84	0,00	0,00	800,00	
		DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019										
		2019017340					Decreto de Alcaldía	ATALAYA SERVICIOS FUNERARIOS, SL							
		SERVICIO FÚNEBRE BÁSICO BENEFICENCIA AYUNTAMIENTOS													
12019005190	2019001371		DEPORTES	21/06/2019	03/07/2019	13/08/2019	12019000038578	B53537239	295,46	0,00	62,05	0,00	0,00	357,51	
		DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019										
		2019017341					Decreto de Alcaldía	CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, 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 DEPORTES. MUESTRAS MES DE JUNIO 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019. 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-413/19 Piscina													
12019005191	30000-2019-07-11 N		SERVICIOS SOCIALES	03/07/2019	03/07/2019	21/08/2019	12019000039514		Q2866001G	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
			2019017342				Decreto de Alcaldía		CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
			CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - JUNIO						2019 - IRPF						
12019005192	30000-2019-07-12 N		SERVICIOS SOCIALES	03/07/2019	03/07/2019	21/08/2019	12019000039515		Q2866001G	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
			2019017343				Decreto de Alcaldía		CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
			CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - JUNIO						2019 - DEMANDA						
12019005193	A19-118	Continuidad contrato DPD mes de Junio	INFORMATICA	01/07/2019	03/07/2019		Aceptada		B73101420	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00
			2019017344						FIRMA, PROYECTOS Y FORMACION SL						
12019005194	19M015966		CONTRATAACION	30/06/2019	03/07/2019	24/10/2019	12019000053852		B29070943	941,55	0,00	197,73	0,00	0,00	1.139,28
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
			2019017345				Decreto de Alcaldía		GRUPO DISOFIC SL						
			SILL OPER SIA5 R/ALTO M/N 1000 REGULACION LUMBAR SIA 5 J/BRAZO REG PVC EKO HCL/CSP/AR BASE ALUM ZOE/FLEXI/ARA/SIA SILLA OPER ZOE1 ARAN1000 NG J/BRAZO REG PVC EKO HCL/CSP/AR SILLA OPER ZOE1 ARAN1000 NG J/BRAZO REG PVC EKO HCL/CSP/AR SILL OPER SIA5 R/ALTO M/N 1000 REGULACION LUMBAR SIA 5 J/BRAZO REG PVC EKO HCL/CSP/AR BASE ALUM ZOE/FLEXI/ARA/SIA												
12019005206	15		DEPORTES	03/07/2019	03/07/2019	03/09/2019	12019000043103		027484384M	1.370,00	0,00	287,70	0,00	0,00	1.657,70
			DEC.2145/19			03/09/2019									

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.										
		2019017239				Decreto de Alcaldía		RODRIGUEZ GONZALEZ ISABEL								
		FACTURA Nº 15 DE ISABEL RODRÍGUEZ GONZALEZ; REPARACIÓN PABELLÓN AUXILIAR. PINTADO DE CAMPOS.														
12019005195	092FP2019578		PRENSA	30/06/2019	03/07/2019	Acceptada		A78865433	700,00	0,00	147,00	0,00	0,00	847,00		
		2019017346						LA VERDAD MULTIMEDIA SA								
		Campana / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/30-6-19 - 5076142554 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-60 d														
12019005196	19.-885		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/06/2019	03/07/2019	Permitido contabilizar		B30447056	520,00	0,00	109,20	0,00	0,00	629,20		
		2019017347						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL								
		UD. REPARACION DE PUERTA CORREDERA, MANO DE OBRA. UD. CUADRO DE CONTROL UD. FOTOELULA LIGUR DE ESPEJO UD. RELE 24V UD. ZOCALO PARA RELE														
12019005197	1TSN1906000059		DEPORTES	04/06/2019	03/07/2019	21/10/2019	12019000052215	A74251836	1.893,67	0,00	397,67	0,00	0,00	2.291,34		
			REL. 132/19 REPARO		17/10/2019											
		2019017348					Junta de gobierno local	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA								
		Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos														
									TOTAL FECHA DE RECEPCI	00N 03/07/2019	45.252,10	0,00	9.093,79	0,00	0,00	54.308,93
12019005211	2019-400028		DEPORTES	03/07/2019	04/07/2019	04/11/2019	12019000054885	B30824833	2.730,00	0,00	573,31	0,00	0,00	3.303,31		
			REL. 143/19		25/10/2019											
		2019017474					Junta de gobierno local	CEDE-GESTION IDYO SL								
		SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE JUNIO 2019 SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES DE BODY LIFE Y PILATES. LUNES Y MIÉRCOLES DE 18 H. A 20 H.. HORAS EXTRAORDINARIAS 8, Y 19 DE JUNIO DE 9.00 H. A 11.00 H. MANTENIMIENTO. Y PILATES DÍA 20/06/2019 DE 18 H. A 20 H.. PABELLÓN DE LA MANGA. DURANTE EL MES DE JUNIO SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDAD DE ZUMBA. LUNES Y MIERCOLES DE 18.00 H. A 19.00 H. CEIP EL RECUERDO. DURANTE EL MES DE JUNIO. SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDAD TENIS Y PADEL.														
12019005212	19092-68		DEPORTES	31/05/2019	04/07/2019	03/09/2019	12019000043104	B30442487	90,40	0,00	18,98	0,00	0,00	109,38		
			DEC.2145/19		03/09/2019											
		2019017475					Decreto de Alcaldía	JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL								
		FUNDAS DE ALMOHADA MANTAS SABANAS MAYO 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.									
12019005213	19117-69		DEPORTES	30/06/2019	04/07/2019	03/09/2019	12019000043105		B30442487	495,70	0,00	104,10	0,00	0,00	599,80
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019017476					Decreto de Alcaldía		JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL						
		FUNDAS DE ALMOHADA RELLENOS DE ALMOHADA RENTING FUNDAS DE ALMOHADA RENTING SABANAS SABANAS SABANAS AJUSTABLES TOALLAS DE BAÑO													
12019005214	D.-670		DEPORTES	27/06/2019	04/07/2019	05/11/2019	12019000056004		B53560082	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019017477					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA EL NILO, SL						
		alquiler limpiafondos chrono 510 al. DESDE EL 15/06/2019 AL 30/06/2019.													
12019005215	A19-306		PARQUES Y JARDINES	30/06/2019	04/07/2019	03/09/2019	12019000043106		B30239503	256,09	0,00	48,93	0,00	0,00	305,02
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019017478					Decreto de Alcaldía		ALA 30 SL						
		SCHEFLERA ARCHINOPHILLA C30 VIBURNUM LUCIDUM C22 SACA GRAVA VOLCANICA 12/20 MANO DE OBRA													
12019005216	A19-304	HOWEA FORSTERIA C28	CULTURA	30/06/2019	04/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30239503	172,72	0,00	17,27	0,00	0,00	189,99
		2019017479							ALA 30 SL						
12019005217	01 190391		FESTEJOS	04/07/2019	04/07/2019	27/08/2019	12019000039940		A46356739	2.000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	2.420,00
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019017480					Decreto de Alcaldía		FOCS D ARTIFICI CAMP DEL TURIA SAU						
		COMMENT]Pedido n.º 01 - 190381 de fecha 04/07/19 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.									
		2019017481				Decreto de Alcaldía		FERRER SL							
		Suministro material decoración escenario y recinto. Folclore													
12019005220	FAM-006780	Servicio Teleasistencia de Junio 2019	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	04/07/2019	27/08/2019	12019000039941		B80925977	888,30	0,00	35,53	0,00	0,00	923,83
				DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019									
		2019017483				Decreto de Alcaldía		TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL							
12019005223	R19-3		SERVICIOS PUBLICOS	04/07/2019	04/07/2019	13/08/2019	12019000038579		B73747545	3.200,00	0,00	672,00	0,00	0,00	3.872,00
				DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019									
		2019017486				Decreto de Alcaldía		RIASMUSA SL							
		COMPACTADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL CON FRESADO Y VARIOS. AD 31824													
12019005224	2019-00141		DEPORTES	04/07/2019	04/07/2019	13/08/2019	12019000038580		B73334682	389,86	0,00	81,87	0,00	0,00	471,73
				DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019									
		2019017487				Decreto de Alcaldía		DOMANIO VITAL, SL							
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE JUNIO 2019) CONCEJALÍA DE DEPORTES													
12019005225	192668		DEPORTES	30/06/2019	04/07/2019	21/08/2019	12019000039516		B30709976	106,51	0,00	22,37	0,00	0,00	128,88
				DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019									
		2019017488				Decreto de Alcaldía		COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL							
		4,178 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 175191 ; Actual A4= 179369 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-05-19 y 30-06-19 996 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 56648 ; Actual T1= 57644 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-05-19 y 30-06-19 30 COPIAS DE MAQ.UHL14349 MOD.: IR*3300 Anterior A4= 551280 ; Actual A4= 551310 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-05													
12019005228	Ñ000519-153	SERVICIOS SOCIALES transporte	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	04/07/2019	23/07/2019	12019000036560		B30688444	1.140,00	0,00	114,00	0,00	0,00	1.254,00
				DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019									
		2019017491				Decreto de Alcaldía		AUTOBUSES VIDAL SL							
12019005229	RECT-2019-B-62		SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	04/07/2019		Aceptada		B30020606	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	318,10
		2019017492						BUSMAR SLU							
		VALES PARA DESPLAZAMIENTOS CANJEADOS POR BILLETES DE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE													
12019005230	2019-2239		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	04/07/2019		Aceptada		A83980664	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00

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.									
		2019017493						CABISUAR CARTAGENA SA							
		MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 5/06/2019 ; 12/06/2019 ; 19/06/2019 ; 26/06/2019 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 6/06/2019 ; 13/06/2019 ; 20/06/2019 ; 27/06/2019 ALQUILER DE 2 WC PORTATILES													
12019005231	2019-2240		COMERCIO	30/06/2019	04/07/2019		Devuelta a proveedor	A83980664	360,00	0,00	75,60	0,00	0,00	435,60	
		2019017494						CABISUAR CARTAGENA SA							
		NOCHE DE SAN JUAN (LA MANGA) ALQUILER WC MODELO TUFWAY COMPLETO ALQUILER WC MINUSVALIDO MODELO LIBERTY SERVICIO DE ENTREGA SERVICIO DE RETIRADA													
12019005232	2019-2241		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	04/07/2019	20/09/2019	12019000046656	A83980664	900,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.089,00	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019017495					Decreto de Alcaldía	CABISUAR CARTAGENA SA							
		PLAYAS LA MANGA VERANO 2019 ALQUILER DE 2WC PORTATILES MOD. LIBERTY DISCAPACITADO (DEL 15 JUNIO AL 30 JUNIO 2019)													
12019005233	329		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	04/07/2019	04/07/2019		1RCSIN	B54376223	394,00	0,00	82,74	0,00	0,00	476,74	
		2019017496						MANUFACTURADOS REDOVAN SL							
		Pantalón verano santanderina kit para limpieza de arma Botas magnum fox 8.0 Polos m/c bicolor													
12019005234	195010PA00510		PRENSA	30/06/2019	04/07/2019		Aceptada	B28016970	2.394,50	0,00	502,85	0,00	0,00	2.897,35	
		2019017497						SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L							
		65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Feria Outlet Santiago de la Ribera/Jazz/Folclore) 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Feria Outlet Santiago de la Ribera/Jazz/Folclore) 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Feria Outlet Santiago de la Ribera/Jazz/Folclore) 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Feria Outlet Santiago de la Ribera/Jazz/Folclore)													
12019005235	1-000232		SERVICIOS PUBLICOS	04/07/2019	04/07/2019	24/10/2019	12019000053925	B73847535	78,92	0,00	16,57	0,00	0,00	95,49	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019017498					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.									
		PARTE DE TRABAJO 03/07/2019 CASA CONSISTORIAL - 1ª PLANTA - URBANISMO ASEO SEÑORAS - MÁQUINA FAN-COIL - RUIDO ANÓMALO - CAMBIAR COJINETES DEL MOTOR Y 2 CORREAS TURBINA 2 CORREAS TAG SPZ 1087 2 RODAMIENTOS MOTOR 6205-2RS 5 HORAS MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019005263	7/19		DEPORTES	30/06/2019	04/07/2019	22/10/2019	12019000052466		X0280305G	380,00	0,00	79,80	72,20	0,00	387,60
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019017464					Decreto de Alcaldía		BAERVOETS PHILIPPE WERNER						
		Nº FACTURA 7/19 DE PHILIPPE BAERVOETS : ALQUILER PISTAS DE TENIS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE LA MANGA DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019.													
12019005284	2519		CULTURA	01/07/2019	04/07/2019	30/07/2019	12019000037034		043517163J	8.500,00	1.785,00	0,00	1.275,00	0,00	9.010,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19		29/07/2019										
		2019017409					Decreto de Alcaldía		LOZANO VALHONDO MIGUEL						
		CACHE POR LA ACTUACION DEL ARTISTA MYLES SANKO JAZZ													
12019005336	041-19		CAMISetas CULTURA	03/07/2019	04/07/2019	13/08/2019	12019000038592		022952497S	2.700,00	567,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
			FESTIVAL DE JAZZ												
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017350					Decreto de Alcaldía		FERRER CARBONELL CARMEN						
12019005340	20-2019		CURSO EDUCACION Y FORMATIVO ENSEÑANZA TALLER DE LITERATUR	28/06/2019	04/07/2019	26/09/2019	12019000047573		027473081H	600,00	0,00	0,00	90,00	0,00	510,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019017412					Decreto de Alcaldía		GIRONES MARTINEZ JUAN CARLOS						
12019005337	A/66		BANDAS Fiestas de la RIBERA	03/07/2019	04/07/2019	27/08/2019	12019000039967		021454263R	285,10	0,00	59,87	0,00	0,00	344,97
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019017396					Decreto de Alcaldía		LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN						
12019005236	F -27		CULTURA	04/07/2019	04/07/2019		Devuelta a proveedor		B30875421	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19		29/07/2019										
		2019017499					Decreto de Alcaldía		SILBATO PRODUCCIONES, SL						
		ACTUACIÓN DE WATERBOYS EL DÍA 28/06/2019 EN 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.										
12019005237	W-9552	ROLLO MANTEL NOVOTEX 120X50 AZUL ROYAL	PARQUES Y JARDINES	04/07/2019	04/07/2019	03/09/2019	12019000043107		B73457400	92,22	0,00	19,37	0,00	0,00	111,59	
			DEC.2145/19		03/09/2019											
		2019017500					Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
TOTAL FECHA DE RECEPCI										00N 04/07/2019	33.072,42	2.982,00	3.470,16	1.437,20	0,00	38.087,38
12019005243	A-4553		FESTEJOS	05/07/2019	05/07/2019	26/09/2019	12019000047570	RP	V03404704	167,24	0,00	19,36	0,00	0,00	186,60	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019											
		2019017617					Decreto de Alcaldía		SAT NUM. 7.995 LOS RITAS DE PILAR							
			ANTHURIUM, CAT. 2 ANTHURIUM, CAT. 1 ESPONJAS OASIS MOSRAP MOSRAG HYEDRA, PAQUETE MATRICARIA, FLOR DE MANZANILLA MARGARITA VARIADA, EXTRA GIRASOL TARRINA 25 CM CONCEJALIA DE ESPECTACULOS ARREGLO DE LA RIBERA DECORACION ESCENARIO RETIRADO POR LUIS													
12019005244	L-068220		CULTURA	04/07/2019	05/07/2019	21/08/2019	12019000039517		B24301871	745,00	156,45	0,00	0,00	0,00	901,45	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019											
		2019017618					Decreto de Alcaldía		PRODUCCIONES MIC SL							
			SAN JAVIER JAZZ "XXII FESTIVAL INTERNACIONAL 2019" TRIPTICO-10000 EJEMPLARES													
12019005246	1-000001		DEPORTES	05/07/2019	05/07/2019		Devuelta a proveedor		023001605H	570,83	0,00	119,87	0,00	0,00	690,70	
		2019017620							TESTERA VIDAL ROBERTO 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.										
		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE JULIO 2019														
		PISTAS POLIDEPORTIVO GIMNASIO VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL 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														
12019005247	SR M01-2019-921		SERVICIOS SOCIALES	25/06/2019	05/07/2019	23/09/2019	12019000047033		B15767783	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	
			REL. 113/19		12/09/2019											
		2019017621					Junta de gobierno local		ANA NAYA GARCIA, SL							
			MATRICULA CAI "PASITO A PASO" DE SANTIAGO DE RIBERA CURSO 19/20 MATRICULAS DESCUENTO 2º HERMANO													
12019005249	1950502105		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	05/07/2019	05/07/2019	13/08/2019	12019000038582		A08332975	1.161,97	244,01	0,00	0,00	0,00	1.405,98	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019											
		2019017623					Decreto de Alcaldía		AQUAMBIENTE, SERVICIO PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.							
			Texto Posición: Ud. Reparación en Polígono S-48 entre los días 15 y 18 de marzo 2019 Ud. Reparación en Polígono S-48													
12019005248	1950502104		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	05/07/2019	05/07/2019	13/08/2019	12019000038581		A08332975	1.033,39	217,01	0,00	0,00	0,00	1.250,40	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019											
		2019017622					Decreto de Alcaldía		AQUAMBIENTE, SERVICIO PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.							
			Texto Posición: Reparación en Polígono C el día 7 de marzo 2019 Reparación en Polígono C													
12019005250	1950502106		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	05/07/2019	05/07/2019	13/08/2019	12019000038583		A08332975	784,03	164,65	0,00	0,00	0,00	948,68	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019											
		2019017624					Decreto de Alcaldía		AQUAMBIENTE, SERVICIO PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.							
			Texto Posición: Reparación realizada en Nueva Hacienda Dos Mares de La Manga ejecutada el día 7 de marzo de 2019 Reparación realizada en Nueva Hacienda D													
12019005251	091FP20191583		CULTURA	30/06/2019	05/07/2019		Aceptada		A78865433	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	

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.									
		2019017625						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		Campana / Anuncio: 6X3 XXII ED. JAZZ SAN JAVIER 2019 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 6x3 M													
		Campana / Anuncio: 6X3 XXII ED. JAZZ SAN JAVIER 2019 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 6x3 M													
12019005265	16/19	SERVICIOS PUBLICOS		05/07/2019	05/07/2019	05/11/2019	12019000056005		027456833P	454,30	0,00	95,40	68,15	0,00	481,55
				DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019									
		2019017563						Decreto de Alcaldía	MARTINEZ MARCOS CARLOS						
		HONORARIOS SEGURIDAD DE LAS OBRAS "REPOSICION DEE SERVICIOS URBANISTICOS Y PAVIMENTACION"													
12019005264	17/19	EDUCACION Y ENSEÑANZA		05/07/2019	05/07/2019	04/09/2019	12019000043160		027456833P	1.805,00	0,00	379,05	270,75	0,00	1.913,30
				DEC.2145/19		03/09/2019									
		2019017561						Decreto de Alcaldía	MARTINEZ MARCOS CARLOS						
		PROYECTO DE OBRAS "ACONDICIONAMIENTO EN COLEGIOS DE SAN JAVIER"													
12019005346	65/2019	JUNIO 2019 PRENSA GABINETE DE PRENSA	PRENSA	30/06/2019	05/07/2019		Aceptada		022465618T	19,23	0,00	0,77	0,00	0,00	20,00
		2019017585							ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12019005348	67/2019	JUNIO 2019 PRENSA POLICIA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2019	05/07/2019	01/08/2019	12019000037481		022465618T	20,67	0,00	0,83	0,00	0,00	21,50
				DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019									
		2019017587						Decreto de Alcaldía	ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12019005344	63/2019	JUNIO 2019 PRENSA ALCALDIA	PRENSA	30/06/2019	05/07/2019		Aceptada		022465618T	51,90	0,00	2,08	0,00	0,00	53,98
		2019017582							ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12019005347	66/2019	JUNIO 2019 PRENSA BIBLIOTECA	CULTURA	30/06/2019	05/07/2019	27/08/2019	12019000039942		022465618T	153,80	0,00	6,15	0,00	0,00	159,95
				DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019									
		2019017586						Decreto de Alcaldía	ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12019005343	19/000167	REPARACION MAQUINA E1015BDS	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	05/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		077714139Z	621,77	0,00	130,57	0,00	0,00	752,34

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.									
		2019017565						HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER							
12019005345	64/2019	JUNIO 2019 PRENSA CULTURA	CULTURA	30/06/2019	05/07/2019		Acceptada	022465618T	187,50	0,00	7,50	0,00	0,00	195,00	
		2019017583						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019005349	68/2019	JUNIO 2019 PRENSA SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	05/07/2019	01/08/2019	12019000037482	022465618T	20,67	0,00	0,83	0,00	0,00	21,50	
		2019017588					Decreto de Alcaldía	ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019005254	P-19006038		CULTURA	03/07/2019	05/07/2019		Acceptada	B30168769	79,90	0,00	3,20	0,00	0,00	83,09	
		2019017628						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
		EL COMANDO GORKI TERCIOS NO SE RINDEN , LOS DE MADRID A NEW YORK LA MISION DE ROX (GUARDIANES DE LA CIUDADELA 3) EL AMOR DE PENNY ROBINSON EL RELOJERO DE LA PUERTA DEL SOL													
TOTAL FECHA DE RECEPCION 05/07/2019									12.237,20	992,12	765,61	338,90	0,00	13.656,02	
12019005257	2019-316	salida con grupo 3º edad a Cieza	DEPORTES	06/07/2019	06/07/2019	13/08/2019	12019000038584	B30595136	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00	
		2019017648					Decreto de Alcaldía	TRAVELPYM SL							
12019005260	A19-02-42		FESTEJOS	06/07/2019	06/07/2019		IRCSIN	023050431S	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00	
		2019017651						MARTINEZ PEREZ PATRICIA							
		FOTOMATÓN MAGIC MIRROR FIESTA DE SAN JUAN LA MANGA.													
TOTAL FECHA DE RECEPCION 06/07/2019									800,00	0,00	135,00	0,00	0,00	935,00	
12019005267	A-9086		CULTURA	05/07/2019	08/07/2019		Acceptada	B30453419	2.260,00	0,00	474,60	0,00	0,00	2.734,60	
		2019017732						TAHEZA 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.									
		NEGOCIADO DE CULTURA FABRICACION DE 4 LONAS DE TESHMESH NEGRO REFORZADAS Y ANILLADAS ALREDEDOR. MEDIDAS 9,37*4,98 MTS (2) 9,37*0,84 MTS (2). Y 100 MTS DE CORDON NAUTICO DE 7 MM NEGRO. METROS DE CORDON NAUTICO NEGRO DE 7 MM.													
12019005268	EMITIDA 2019.-39		JUVENTUD	08/07/2019	08/07/2019	03/09/2019	12019000043108		B73932725	430,00	0,00	90,30	0,00	0,00	520,30
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019017733					Decreto de Alcaldía		PYSPE ACTIVIDAD SL						
		Fotomatón DIAMANTE: - Máquina Fotomatón - Servicio azafata - Impresión Ilimitada - Entrega Pen drive de fotos - Calidad óptima de imágenes - Disfraces temáticos - Álbum analógico AD 33178 CONCEJALÍA DE JUVENTUD CARRERA AIDEMARCA													
12019005269	316-38		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	08/07/2019	08/07/2019	01/08/2019	12019000037495		B73126617	5.407,43	1.135,56	0,00	0,00	0,00	6.542,99
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019017734					Decreto de Alcaldía		CONTASER LEVANTE SL						
		CONTADOR S150 DN13 L115 AF CONEXION DN13 ROSCA GAS 1/2" CONTADOR S150 DN20 L190 AF CONEXION DN20 ROSCA GAS 3/4" CONTADOR M120 DN40 E100 L300 AF CONEXION DN40 ROSCA GAS 1-1/2" CONTADOR H4000I DN65 L200 AF													
12019005270	1900-27		FESTEJOS	31/05/2019	08/07/2019	03/09/2019	12019000043110		B73762866	360,00	0,00	75,60	0,00	0,00	435,60
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019017735					Decreto de Alcaldía		CARPAS SOLER SL						
		venta de un rollo de moqueta tipo ferial color granate de 2m de ancho x 60m de largo.													
12019005271	1900-28		CULTURA	17/06/2019	08/07/2019	05/11/2019	12019000056006		B73762866	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019017736					Decreto de Alcaldía		CARPAS SOLER SL						
		alquiler de cuatro haimas de 5x5m cada una													
12019005272	1900-29	ALQUILER DE UNA HAIMA DE 5X5M	COMERCIO	08/07/2019	08/07/2019	21/10/2019	12019000051965		B73762866	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019017737					Decreto de Alcaldía		CARPAS SOLER SL						
12019005273	1-000238		SERVICIOS PUBLICOS	08/07/2019	08/07/2019	24/10/2019	12019000053926		B73847535	31,72	0,00	6,66	0,00	0,00	38,38
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019017738					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.									
		CASA CONSISTORIAL CONTROLAR LOS SERVOMOTORES DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 2ª PLANTA. PONER DOS CORREAS EN MÁQUINA DE SALA DE PRENSA 3ª PLANTA. DOS CORREAS TAG SPZ 1087. DOS HORAS UN OPERARIO (EXENTO INCLUIDO CONTRATO)													
12019005274	EMIT-96	ASISTENCIA/ SERVICIOS TECNICA PUBLICOS POS 2018		08/07/2019	08/07/2019	01/08/2019	12019000037480		B73433930	1.197,00	0,00	251,37	0,00	0,00	1.448,37
		DEC. 1945/19 REL. 94/19				31/07/2019									
		2019017739					Decreto de Alcaldía		TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS SL						
12019005275	EMIT-42	PROTECCION CIVIL		30/06/2019	08/07/2019	05/11/2019	12019000056029		B30440317	45,45	0,00	4,55	0,00	0,00	50,00
		DEC. 2630/19 REL. 152/19				04/11/2019									
		2019017740					Decreto de Alcaldía		HORECA MAR MENOR SL						
		PICNIC PROTECCION CIVIL 7/6 PAIN BALL DESAYUNO PROTECCION CIVIL 7/6 PAIN BALL													
12019005276	EMIT-43	CULTURA		30/06/2019	08/07/2019	22/10/2019	12019000052467		B30440317	727,28	0,00	72,72	0,00	0,00	800,00
		DEC. 2496/19 REL. 137/19				21/10/2019									
		2019017741					Decreto de Alcaldía		HORECA MAR MENOR SL						
		DIETA 40 PERSONAS FESTIVAL FOLKLORE 22/6 DIETA 40 PERSONAS FESTIVAL FOLKLORE 23/6													
12019005277	RECT-28	CULTURA		08/07/2019	08/07/2019	29/07/2019	12019000037015		B85421584	8.500,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00
		DEC. 1936/19 REL. 89/19				29/07/2019									
		2019017742					Decreto de Alcaldía		KAMALA MANAGEMENT SLU						
		Concierto de BvR Flamenco Big Band el 6 de Julio de 2019													
12019005278	EMIT-201944	PROTECCION CIVIL		30/06/2019	08/07/2019	05/11/2019	12019000056030		B30440317	262,71	0,00	26,27	0,00	0,00	288,98
		DEC. 2630/19 REL. 152/19				04/11/2019									
		2019017743					Decreto de Alcaldía		HORECA MAR MENOR SL						
		MENU PROTECCION CIVIL 25/5 HOT RALLY PICNICS PROTECCION CIVIL FESTIVAL LORETO 20/6 MENU PROTECCION CIVIL MINIBASKET 19 MENU PROTECCION CIVIL SAN JUAN 2019 MENU PROTECCION CIVIL SAN JUAN 19 MENU PROTECCION CIVIL LOURDES													
12019005280	EMIT-46	PROTECCION CIVIL		30/06/2019	08/07/2019		Devuelta a proveedor		P3003500J	86,81	0,00	8,68	0,00	0,00	95,49
		2019017745							AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER						
		CENA PROTECCION CIVIL FESTIVAL JAZZ 29-6 PICNIC PROTECCION CIVIL FESTIVAL JAZZ 28-6													

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.									
12019005385	010	ANIMACION NOCHE DE SAN JUAN	FESTEJOS	01/07/2019	08/07/2019	29/10/2019	12019000054539		023058955Y	350,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019017719					Decreto de Alcaldía		CELA BAEZA ALEJANDRO						
12019005286	000049	TIPO BOUQUET FIESTAS DE LA RIBERA RAMOS	FESTEJOS	06/07/2019	08/07/2019		Acceptada		015482264K	209,09	0,00	20,91	0,00	0,00	230,00
		2019017670							MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL						
12019005285	000048		DEPORTES	27/06/2019	08/07/2019	22/10/2019	12019000052468		015482264K	40,00	0,00	4,00	0,00	0,00	44,00
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019017669					Decreto de Alcaldía		MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL						
		FACTURA NUMERO 000048 DE JOSE MANUEL MONDEJAR MORENO: DOS RAMOS DE FLORES PARA PABELLÓN CENTRAL EL DIA 27/06/2019.													
12019005287	N-133	JORNADAS DE TRABAJOS EN RED	SERVICIOS SOCIALES	08/05/2019	08/07/2019	02/10/2019	12019000048070		E30151708	54,55	0,00	5,45	0,00	0,00	60,00
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019017676					Decreto de Alcaldía		HOTEL RIBERA CB						
12019005282	F19-1788		CULTURA	03/07/2019	08/07/2019		Acceptada		B73902595	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
		2019017747							ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL						
		SERVICIO BARISTA. ENCUENTRO BOLILLERAS. 08-06-19 CONCEJALIA CULTURA													
12019005283	116-351		CULTURA	04/07/2019	08/07/2019		Acceptada		B30445852	50,00	0,00	10,50	0,00	0,00	60,50
		2019017748							ELECTRICIDAD HERMAR SL						
		SERVICIO INSTALADOR 1 MAGNETOTÉRMICO 4P 40A													
12019005293	2019-000039		DEPORTES	08/07/2019	08/07/2019	20/09/2019	12019000046659		044704762F	948,34	0,00	152,96	58,50	0,00	1.042,80
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019017838					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 Inscripciones Dorsales Imperdibles Twistband Chip perdidos Seguros													
TOTAL FECHA DE RECEPCIu00N 08/07/2019									22.060,38	2.920,56	1.437,57	58,50	0,00	26.360,01	
12019005295	FRA.-549		VOLUNTARIADO	09/07/2019	09/07/2019	22/10/2019	12019000052469		B73999484	520,00	0,00	109,20	0,00	0,00	629,20
			DEC. 2496/19 REL. 137/19			21/10/2019									
		2019017840					Decreto de Alcaldía		CASAU ESTUDIO CREATIVO SL						
		- Diseño, producción y colocación de 14 vinilos para directorio en la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayto San Javier tamaño 47,5x12cm													
12019005296	EMIT-22		CULTURA	20/02/2019	09/07/2019	21/10/2019	12019000051966		A30748933	140,90	0,00	14,09	0,00	0,00	154,99
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019017841					Decreto de Alcaldía		CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS SA						
		Alb.No.2019-790 de fecha 09/02/2019 MUSEO TEATRO ROMANO													
12019005298	RM-258		PRENSA	09/07/2019	09/07/2019	19/09/2019	12019000046560		074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	0,00	1.996,50
			REL. 108/19 REPARO			05/09/2019									
		2019017843					Junta de gobierno local		MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE						
		Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Julio de 2019													
12019005299	1-000239		SANIDAD	09/07/2019	09/07/2019		Aceptada		B73847535	1.486,14	0,00	312,09	0,00	0,00	1.798,23
		2019017844							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		CENTRO DE SALUD - SANTIAGO DE LA RIBERA INSTALACIÓN MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO PRESUPUESOT ACEPTADO N° 096-02/07/2019													
		1 MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO BAXI FAN-COIL CONDUCTOS FRÍO-CALOR - MODELO IQD50 (DC INVERTER) DE 2.434 A 3.836 FRIG./H DE 2.761 A 4.532 KCAL./H. CABLEADO ELÉCTRICO, TORNILLERÍA, DESAGüES, FIBRA Y TUBERÍAS 1 VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 3/4" 1 CABEZAL PARA VÁLVULA DE 3 VÍAS 1 TERMOSTATO ELECTROMAGNÉTICO SELECTOR DE 3 VELOCIDADES MODELO TMW1000 4H MANO DE OBRA EQUIPO (2													
12019005300	2019-14		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/07/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038585		B30556245	23,00	0,00	2,30	0,00	0,00	25,30
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017845					Decreto de Alcaldía		CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA 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 EDUCACIÓN: PASTEL DE CREMA, ALBARÁN DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019															
12019005301	2019-15		CULTURA	09/07/2019	09/07/2019		Acceptada		B30556245	54,00	0,00	5,40	0,00	0,00	59,40
		2019017846							CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL						
CONCEJALÍA DE CULTURA: ALBARAN DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019: MINICIERVAS CONCEJALÍA DE CULTURA: ALBARAN DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019: MINIMURCIANOS															
12019005302	00-000260	WEBCAM LOGITECH HD PRO C920 PORTES	INFORMATICA	09/07/2019	09/07/2019		Permitido contabilizar		B54911227	200,99	0,00	42,21	0,00	0,00	243,20
		2019017847							OFIMATICA MARE NOSTRUM SL						
12019005303	728060-33		CULTURA	09/07/2019	09/07/2019	26/09/2019	12019000047571		B73027393	570,00	57,00	0,00	0,00	0,00	627,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019				LA GLORIA RENTS SL						
		2019017848	habitaciones Waterboys habitaciones Waterboys				Decreto de Alcaldía								
12019005304	728059-34		CULTURA	09/07/2019	09/07/2019	26/09/2019	12019000047572		B73027393	390,00	39,00	0,00	0,00	0,00	429,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019				LA GLORIA RENTS SL						
		2019017849	habiatciones Anna Luna habitaciones Anna Luna				Decreto de Alcaldía								
12019005305	728005-35		CULTURA	08/07/2019	09/07/2019	21/08/2019	12019000039518		B73027393	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00	660,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019				LA GLORIA RENTS SL						
		2019017850	Habitaciones Tony Desare día 6 Habitaciones Tony Desare día 7				Decreto de Alcaldía								
12019005308	EMIT-2	Actuación de Anna Luna	CULTURA	29/06/2019	09/07/2019	29/07/2019	12019000036992		B66154360	3.500,00	735,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19		29/07/2019				POL & LO ENTERTAINMENT SL						
		2019017853					Decreto de Alcaldía								
12019005309	EMIT-23		CULTURA	30/06/2019	09/07/2019	22/10/2019	12019000052470		A30748933	200,00	0,00	20,00	0,00	0,00	220,00
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019				CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS SA						
		2019017854	Alb.No.5467 23/06/19 - REF FESTIVAL DE FOLCLORE MUSEO TEATRO ROMANO				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.									
12019005310	EMIT-19002		PATRIMONIO	02/07/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038586		023039904E	1.216,08	0,00	255,38	182,41	0,00	1.289,05
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017855					Decreto de Alcaldía		CALDERON LACARCEL VANESA						
		DIRIGIDA AL NEGOCIADO DE PATRIMONIO, GASTO AD 25970													
12019005311	EMIT-67		DEPORTES	05/07/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038587		022998669A	520,00	0,00	109,20	0,00	0,00	629,20
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017856					Decreto de Alcaldía		GARCIA GOMEZ SALVADOR						
		Llevar línea eléctrica 3x6mm a caseta de madera e instalación de cuadro de protección con magnetotérmicos y diferencial (general en exterior, general en caseta y Aire Acondicionado). Tubo exterior e interior pvc. Instalación/mano de obra.													
12019005312	EMIT-66		SERVICIOS SOCIALES	03/07/2019	09/07/2019	21/08/2019	12019000039519		022998669A	79,00	0,00	16,59	0,00	0,00	95,59
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019017857					Decreto de Alcaldía		GARCIA GOMEZ SALVADOR						
		Reparación retroiluminación LED en TV Samsung.													
12019005313	FU19-000104		DEPORTES	05/07/2019	09/07/2019	22/10/2019	12019000052471		B73188401	2.580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,89
			DEC. 2496/19 REL. 137/19			21/10/2019									
		2019017858					Decreto de Alcaldía		URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL						
		SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DANZA PMD), PERIODO: MES DE JUNIO-2019. SERVICIO DE MONITORAJES PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DANZA LA RINERA), PERIODO: MES DE JUNIO-2019. SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2018/2019, PERIODO: JUNIO-2019.													
12019005362	2019/23	ARENA JUEGO DE BOLOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	09/07/2019	20/09/2019	12019000046662		022973507A	48,00	0,00	10,08	0,00	0,00	58,08
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019017809					Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
12019005360	289		FESTEJOS	08/07/2019	09/07/2019	27/08/2019	12019000039968		017468858J	140,00	0,00	29,40	0,00	0,00	169,40
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019									
		2019017783					Decreto de Alcaldía		HURTADO GUILLEN LORENA MERCEDES						
		SERVICIO DE MAQUILLAJE FIESTAS DE LA RIBERA													
12019005359	123	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	02/07/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038595		023038471S	325,39	0,00	27,58	0,00	0,00	352,97
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017771					Decreto de Alcaldía		RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ						

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.									
12019005358	3/2019	TALLER COMO PUBLICAR UN LIBRO	CULTURA	01/06/2019	09/07/2019	21/10/2019	12019000051970		034831617A	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019017770					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ MARTINEZ JOSE						
12019005357	99	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	04/06/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038594		023038471S	284,34	0,00	14,20	0,00	0,00	298,54
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017769					Decreto de Alcaldía		RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ						
12019005361	000023	DIVISION DE PARED	PROTECCION CIVIL	09/07/2019	09/07/2019	03/09/2019	12019000043111		077714141Q	790,00	0,00	165,90	0,00	0,00	955,90
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019017787					Decreto de Alcaldía		DAVO FERNANDEZ LYDIA						
12019005356	2019/00034	DISCO DURO	SERVICIOS SOCIALES	04/07/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038593		022946664R	73,50	0,00	15,44	0,00	0,00	88,94
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017760					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ BALLESTER JUAN ANTONIO						
12019005363	2019/24		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	09/07/2019		Aceptada		022973507A	1.019,25	0,00	214,04	0,00	0,00	1.233,29
		2019017810							CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
			MATERIALES PARA REPARACIÓN PISTA DE VOLEIBOL.												
12019005314	SA19-2273		SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2019	09/07/2019	21/08/2019	12019000039520		B30058309	422,61	0,00	88,75	0,00	0,00	511,36
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019017859					Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
			BOMBA SUMERG ESPA DRAINEX 100 MA		96625										
			TUBO PVC PRESION 10 at 50 (mts)												
			UNION ENLACE JIMTEN H-M 50-11/2"		54029										
			UNION ENLACE JIMTEN 50		54005										
			VALVULA CLAPETA C/G 11/2" ARCO		190207										
			TERMINAL PVC PRESION R/M 50-11/2"		1002005										
			CODO PVC PRESION H 90° 50		00106										
			CODO PVC PRESION H 45° 50		00306										
			MANGUITO PVC PRESION 50		03106										
12019005315	SA19-2037		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/05/2019	09/07/2019	21/10/2019	12019000051967		B30058309	61,91	0,00	13,00	0,00	0,00	74,91
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019017860					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.									
12019005316	SA19-2038	TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA MANGUITO LATON GREINER 32	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/05/2019	09/07/2019	21/10/2019	12019000051968	B30058309	36,28	0,00	7,62	0,00	0,00	43,90	
		DEC. 2495/19 REL. 136/19													
		2019017861					Decreto de Alcaldía	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
12019005318	SA19-2039	ENLACE R/M LATON GREINER 11/4"	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/05/2019	09/07/2019	21/10/2019	12019000051969	B30058309	87,87	0,00	18,45	0,00	0,00	106,32	
		DEC. 2495/19 REL. 136/19													
		2019017863					Decreto de Alcaldía	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
12019005317	SA19-2040	TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA MANGUITO LATON GREINER 20	DEPORTES	31/05/2019	09/07/2019	20/09/2019	12019000046801	B30058309	25,80	0,00	5,42	0,00	0,00	31,22	
		DEC. 2254/19 REL. 121/19													
		2019017862					Decreto de Alcaldía	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
12019005320	SA19-2041	MANGUITO LATON GREINER 25	CULTURA	31/05/2019	09/07/2019	21/08/2019	12019000039521	B30058309	19,13	0,00	4,02	0,00	0,00	23,15	
		DEC. 2033/19 REL. 102/19													
		2019017865					Decreto de Alcaldía	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
12019005319	SA19-2042	OBTURADOR DESC D2P, D4T BISAGRAS NYLON TAPA WC VICTORIA	DEPORTES	31/05/2019	09/07/2019	21/10/2019	12019000052433	B30058309	107,51	0,00	22,58	0,00	0,00	130,09	
		DEC. 2495/19 REL. 136/19													
		2019017864					Decreto de Alcaldía	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		MONTURA UNICAP EMP STH 19/150			70024										
		MONTURA UNICAP STH 19/150			70004										
		TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA			19001966										
		TIRADOR FOMI CISTERNA ALTA			0154005020										
		CABEZA PRESTO LAVABO XT			4028										
12019005321	SA19-2274	EDUCACION Y ENSEÑANZA	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/06/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038588	B30058309	133,25	0,00	27,98	0,00	0,00	161,23	
		DEC. 1994/19 REL. 99/19													
		2019017866					Decreto de Alcaldía	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		PALANCA FOMI DESC C/ALTA PA25			0154007010										
		CAMPANA FOMI DESC C/ALTA D026			0155004410										
		TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA			19001966										
		ENCHUFE WC LUCERNA VENTOSA-CUELLO VG 5770													
		TIRADOR FOMI CISTERNA ALTA			0154005020										
		OBTURADOR DESC D2P, D4T			H0007000R										
		CABEZA PRESTO LAVABO 405-605-3000			1028										

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.									
12019005324	SA19-2483		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038589		B30058309	53,38	0,00	11,21	0,00	0,00	64,59
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017869					Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
		FLOTADOR ROCA LAT UNIVERSAL TORNILLOS+JUNTA WC-CIST VICT OBTURADOR DESC D2P, D4T	822502400 V0007400R H0007000R												
12019005322	SA19-2484		PARQUES Y JARDINES	30/06/2019	09/07/2019	21/08/2019	12019000039522		B30058309	53,12	0,00	11,16	0,00	0,00	64,28
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019017867					Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
		MANGUITO LATON GREINER 32	G-93 L ML												
12019005325	SA19-2485		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038590		B30058309	140,62	0,00	29,53	0,00	0,00	170,15
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017870					Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
		TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA FLEXO DUCHA 1,75 - 2,25 TUCAI INOX JUEGO FIJAC WC-BIDE VICT-GARD TIRADOR FOMI ROCA "L" TV4A TORNILLOS TAPA WC DIANA-ELIA ENCHUFE WC VICTORIA VENTOSA-CUELLO VG CABEZA PRESTO LAVABO 405-605-3000	19001966 2830 V0007200R 0142004120 5384000 5552 1028												
12019005323	SA19-2486		CULTURA	30/06/2019	09/07/2019	21/08/2019	12019000039523		B30058309	14,72	0,00	3,09	0,00	0,00	17,81
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019017868					Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
		AIREADOR ORFESA M 24/100 CRO	ES-010200												
12019005326	SA19-2487		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2019	09/07/2019	13/08/2019	12019000038591		B30058309	59,94	0,00	12,59	0,00	0,00	72,53
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019017871					Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
		ENLACE R/M LATON GREINER 11/4" AIREADOR ORFESA M 24/100 CRO MANGUITO JIM FLEX A-104 11/2x40/50	G-91 ML ES-010200 22045												
TOTAL FECHA DE RECEPCION 09/07/2019										17.777,62	891,00	1.965,00	182,41	0,00	20.451,21
12019005364	0095658542	PROPANO COMERCIAL	INTERVENCION	09/07/2019	10/07/2019		Devuelta a proveedor		A28076420	757,10	0,00	158,99	0,00	0,00	916,09
		2019018007							REPSOL BUTANO 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.									
12019005366	RFL19-0710054	Imemento - Hacienda e Impuestos Locales	INTERVENCION	04/07/2019	10/07/2019	13/08/2019	12019000038596		A79216651	170,41	0,00	35,79	0,00	0,00	206,20
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019018009					Decreto de Alcaldía		LEFEBVRE - EL DERECHO, SA						
12019005367	5600195706		DEPORTES	30/06/2019	10/07/2019		REPARO		A80241789	21.541,42	0,00	4.523,70	0,00	0,00	26.065,12
		2019018010							FERROVIAL SERVICIOS SA						
		Servicio de Consejería y control de accesos a diferentes instalaciones deportivas del Ayto de San Javier durante mes de Junio 2019.													
12019005373	EMIT-26	18/2019 SICTED San Javier	TURISMO Y PLAYAS	10/07/2019	10/07/2019	10/10/2019	12019000050326		030821399L	650,00	0,00	0,00	97,50	0,00	552,50
			DEC. 2403/19 REL. 129/19		09/10/2019										
		2019018016					Decreto de Alcaldía		UREÑA ZAFRA CAYETANO						
12019005375	EMIT-27	19/2019 SICTED San Javier	TURISMO Y PLAYAS	10/07/2019	10/07/2019	11/10/2019	12019000050612		030821399L	4.200,00	0,00	882,00	630,00	0,00	4.452,00
			REL. 128/19		03/10/2019										
		2019018018					Junta de gobierno local		UREÑA ZAFRA CAYETANO						
12019005376	1052		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2019	10/07/2019	30/07/2019	12019000037164		B30376982	8.208,95	0,00	1.723,89	0,00	0,00	9.932,84
			DEC. 1928/19 REL.90/19		29/07/2019										
		2019018019					Decreto de Alcaldía		SURESTE SEGURIDAD SLU						
		SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES RECINTO FERIAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES EVENTOS AUDITORIO MUNICIPAL SERVICIO PRESTADO EN SUS INTALACIONES EVENTOS C.CIVICOS SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES FERIA OUTLET SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES FESTIVAL DE JAZZ SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES XX CAMP. NAUTICO													
12019005377	1053		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2019	10/07/2019	30/07/2019	12019000037165		B30376982	16.670,88	0,00	3.500,88	0,00	0,00	20.171,76
			DEC. 1928/19 REL.90/19		29/07/2019										
		2019018020					Decreto de Alcaldía		SURESTE SEGURIDAD SLU						
		SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES PATRONATO MUNIC. DEPORTES SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SA SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES DE SAN SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SEDE AYTO S JAVER													
12019005378	EMIT-17		CULTURA	10/07/2019	10/07/2019	29/07/2019	12019000036993		B84469543	6.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19		29/07/2019										

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.									
		2019018021				Decreto de Alcaldía		D'INSTINTO MANAGEMENT, SL							
		PAGO DEL CONCIERTO DE ANDREA MOTIS EL DIA 6 DE JULIO EN EL AUDITORIO DEL PARQUE ALMANSA, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ DE SAN JAVIER													
12019005379	3-001429		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	09/07/2019	10/07/2019	01/08/2019	12019000037483	B73319436	67,11	14,09	0,00	0,00	0,00	81,20	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019									
		2019018022				Decreto de Alcaldía		FERRETERIA SURESTE SL.							
		ESMAL TITAN 562 VERDE CARR 750 ESMAL TITAN 519 VERDE MANZ 750 DISOLVENTE UNIVERSAL DIPISTOL IL 12020103 MIERA MUGAL FRASCO 300GR BLIST.RECAMBIO ALFA ESPONJA 11 BLIST.RECAMBIO ALFA ESPONJA 5 REFERENCIA AD29920 PALETINA TRIPLE RULO PUNTA ROJA 18MM PALETINA TRIPLE RULO PUNTA ROJA 24MM REFERENCIA AD29920													
12019005380	118-352		SANIDAD	10/07/2019	10/07/2019		1RCSIN	B30445852	118,00	0,00	24,78	0,00	0,00	142,78	
		2019018023						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
		SERVICIO INSTALADOR 1 EMERGENCIA SERIE URA 21 LED 70 LM MARCO EMERGENCIA SERIE URA 21 NEW SERVICIO INSTALADOR 1 PANEL 60x60 40W 6000K BAJO UGR													
12019005456	057/19	JUNIO 2019 PRENSA SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	10/07/2019	21/08/2019	12019000039529	022987342S	28,85	0,00	1,15	0,00	0,00	30,00	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019017980					Decreto de Alcaldía	LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE							
12019005415	1/A2019/24	DETALLES DE LA RIBERA	FESTEJOS	09/07/2019	10/07/2019	27/08/2019	12019000039969	027459931R	484,30	0,00	101,70	0,00	0,00	586,00	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019									
		2019017934					Decreto de Alcaldía	MESEGUER FUENTES JOSE							
12019005416	GR17025	BOLSAS AZULES GRABADAS	TURISMO Y PLAYAS	10/07/2019	10/07/2019	13/08/2019	12019000038608	074830613K	2.400,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.904,00	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019017946					Decreto de Alcaldía	MERCADER LORENZO 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.									
12019005417	GR17026	PEGATINAS TURISMO	TURISMO Y PLAYAS	10/07/2019	10/07/2019	13/08/2019	12019000038609		074830613K	81,90	0,00	17,20	0,00	0,00	99,10
		2019017947	DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019		Decreto de Alcaldía		MERCADER LORENZO ANGEL						
12019005381	P-19006592		CULTURA	09/07/2019	10/07/2019		Aceptada		B30168769	93,01	0,00	3,72	0,00	0,00	96,73
		2019018024	ISABEL DE AUSTRIA LA CHICA INVISIBLE LA JUVENTUD DE CERVANTES LA COFRADIA DE LA ARMADA INVENCIBLE EL SEÑOR DE LAS SOMBRAS LADY MIDNIGHT. CAZADORES DE SOMBRAS: RENACIMIENTO						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL						
12019005382	3190348571		DEPORTES	05/07/2019	10/07/2019		Aceptada		U87718094	87,33	0,00	18,34	0,00	0,00	105,67
		2019018025	0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/09/2019 30/09/2019 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonogra. AIE 01/09/2019 30/09/2019						AGEDI-AIE OCR UTE						
12019005383	1190448738		DEPORTES	05/07/2019	10/07/2019		Aceptada		G28029643	92,05	0,00	19,33	0,00	0,00	111,38
		2019018026	0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/09/2019 30/09/2019						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12019005384	1-190165		FESTEJOS	10/07/2019	10/07/2019	03/09/2019	12019000043112		B30395438	3.600,00	0,00	756,00	0,00	0,00	4.356,00
		2019018027	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		SONIDO 2000 SL						
			CONCEJALIA DE FESTEJOS ALQUILER EQUIPO DE SONIDO EN LA PLAZA DE ESPAÑA LOS DIAS 21, 22, 23 DE JUNIO DE 2019. CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE FOLKLORE Y SAN JUAN SONIDO: LINE ARRAY + MONITORES + MICROFONIA ESTANDAR FOLKLORE + MICROFONIA GRUPO VERBENA + CABLEADO ILUMINACION: 2 PUENTES LATERALES + FOCOS BUTANITOS 1KW + 12 PAR LED + 4 CABEZAS MOVILES + DIMER + MESA ILUMINACION + MAQUINA DE HUMO ACTUACION NOCHE DE SAN JUAN												
TOTAL FECHA DE RECEPCI										65.251,31	1.274,09	12.271,47	727,50	0,00	78.069,37
12019005387	2019-1197		PARQUES Y JARDINES	28/06/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038597		B73824534	94,55	0,00	19,86	0,00	0,00	114,41
		2019018109	DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019		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.									
		ENLACE R/H LATON POLIET 25-3/4 CODO LATON POLIET RH 32-1 TE LATON H 3/4 MACHON LATON 3/4 MACHON LATON RED 1-3/4 VALVULA ESFERA TAJO 3/4 PARQUES Y JARDINES CALLE JABALINA RACOR CONTADOR 20MM 1-3/4 PARQUES Y JARDINES AVD MAR MENOR CODO LATON POLIET RH 63-2 MACHON LATON 2" PARQUE PRINCIPE DE ASTURIAS LA RIBERA MANGUITO PVC S/D 40 ADHESIVO N40 500CC PINCEL PARQUES Y JARDINES LIMPIADOR N-40 500CC													
12019005388	2019-1196		SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038598		B73824534	32,08	0,00	6,74	0,00	0,00	38,82
				DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019									
		2019018110					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		VALVULA ESFERA PALANCA1 MANGUITO HH 1 1/2 CODO LATON POLIET RH 32-1 CODO LATON POLIET RM 32-1 MACHON LATON 1" REDUCCION LATON 1 1/2-1 VALVULA RETENCION 1 EDIFICIOS													
12019005389	EMIT-106	Murcia Today promoción 2019 Opción C	CULTURA	01/07/2019	11/07/2019	27/08/2019	12019000039943		B30872212	350,00	73,50	0,00	0,00	0,00	423,50
				DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019									
		2019018111					Decreto de Alcaldía		SPAIN TODAY ONLINE SL						
12019005390	19-000130		CULTURA	10/07/2019	11/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30808075	900,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.089,00
		2019018112							INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL						
		Trabajos de supervisión estructural del Auditorio de San Javier, para la temporada de festivales VERANO 2019													
12019005391	728093-36	HABITACIO ZENET	CULTURA	10/07/2019	11/07/2019	26/09/2019	12019000047574		B73027393	600,00	0,00	60,00	0,00	0,00	660,00
				DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019									
		2019018113					Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL						
12019005392	728096-37		CULTURA	10/07/2019	11/07/2019	26/09/2019	12019000047575		B73027393	1.125,00	112,50	0,00	0,00	0,00	1.237,50

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.									
			DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019											
		2019018114	HABITACIONES BVR 05/07 HABITACIONES BVR 06/07 HABITACIONES BVR 06/07			Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
12019005394	1-001767		PROTECCION CIVIL	11/07/2019	11/07/2019	29/10/2019	12019000054540	B73438392	74,40	0,00	15,62	0,00	0,00	90,02	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19	28/10/2019											
		2019018116	TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCIÓN CIVIL ALBARÁN N° 19714 SEÑAL FOTOLUMINISCENTE SEÑAL ALUMINIO A-3 "PUNTO DE ENCUENTRO"			Decreto de Alcaldía		AFIA SISTEMAS S.L.U							
12019005395	1-001773		PROTECCION CIVIL	11/07/2019	11/07/2019	29/10/2019	12019000054541	B73438392	55,00	0,00	11,55	0,00	0,00	66,55	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19	28/10/2019											
		2019018117	TRABAJOS REALIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER ALBARÁN N° 18200 AVERÍA EN CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN INFORMÁTICA. AVERÍA GENERAL CENTRAL Y FALLO DE TIERRA. SE PROCEDE A REARMAR CENTRAL Y SE COMPRUEBAN LOS VALORES DE TENSIONES MANO DE OBRA (1 HORA, 1 TÉCNICO) DESPLAZAMIENTO			Decreto de Alcaldía		AFIA SISTEMAS S.L.U							
12019005399	CS394099		CULTURA	01/06/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038600	A78865433	47,12	0,00	1,88	0,00	0,00	49,00	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19	13/08/2019											
		2019018121	BIBLIOTECA P. LA MANGA - SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/06/2019-19/07/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D			Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
12019005396	CS394100		CULTURA	01/06/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038599	A78865433	47,12	0,00	1,88	0,00	0,00	49,00	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19	13/08/2019											
		2019018118	BIBLIOTECA P. S. RIBERA - SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/06/2019-19/07/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D			Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
12019005398	CS394698		PRENSA	01/07/2019	11/07/2019		Aceptada	A78865433	83,77	0,00	3,35	0,00	0,00	87,12	
		2019018120	ALCALDIA - SUSCRIPCION: 22033 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/07/2019-18/10/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V					LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
12019005400	CS394702		CULTURA	01/07/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038601	A78865433	49,52	0,00	1,98	0,00	0,00	51,50	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19	13/08/2019											

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.									
		2019018122				Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		BIBLIOTECA P. LA MANGA - SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/07/2019-19/08/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019005404	CS394703		CULTURA	01/07/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038604		A78865433	49,52	0,00	1,98	0,00	0,00	51,50
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019018126				Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		BIBLIOTECA P. S. RIBERA - SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/07/2019-19/08/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019005397	CS394699		PRENSA	01/07/2019	11/07/2019		Acceptada		A78865433	83,77	3,35	0,00	0,00	0,00	87,12
		2019018119						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		CORPORACION - SUSCRIPCION: 22034 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/07/2019-18/10/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V													
12019005401	CS394701		CULTURA	01/07/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038602		A78865433	48,56	0,00	1,94	0,00	0,00	50,50
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019018123				Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		BIBLIOTECA P.S.JAVIER - SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/07/2019-14/08/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019005402	CS394700		CULTURA	01/07/2019	11/07/2019		Acceptada		A78865433	83,77	0,00	3,35	0,00	0,00	87,12
		2019018124						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		CONCEJALIA DE CULTURA - SUSCRIPCION: 22035 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/07/2019-18/10/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V													
12019005403	CS394098		CULTURA	01/06/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038603		A78865433	48,08	0,00	1,92	0,00	0,00	50,00
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019018125				Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		BIBLIOTECA P.S.JAVIER - SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/06/2019-14/07/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019005405	2191027070		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2019	11/07/2019		Acceptada		A08829848	128,00	0,00	26,88	0,00	0,00	154,88
		2019018127						LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, SA							
		Trans.nacional Urgente (5Kg) Fármacos y alucinógenos cuantitativo/sal Fármacos y alucinógenos cuantitativo/sal													
12019005406	B19-172		SERVICIOS PUBLICOS	30/03/2019	11/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30397327	45,46	0,00	9,55	0,00	0,00	55,01

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.									
		2019018128 Lavado Completo a maquina AB. BOTELLITA DON PINO Lavado Completo a maquina						CORTAMOTOR SL							
12019005407	19FVR026621-6		FESTEJOS	11/07/2019	11/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73404675	375,68	0,00	37,57	0,00	0,00	413,25	
		2019018129 FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35U PUNTO VERDE AGUA. FESTIVAL DE JAZZ 2019						CERBELEVA SL							
12019005528	FT12019/649	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	11/06/2019	11/07/2019	21/08/2019	12019000039538	048417170P	1.381,96	0,00	290,21	0,00	0,00	1.672,17	
				DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019										
		2019018035					Decreto de Alcaldía	TORRES ALARCON JOSE LUIS							
12019005529	19-36	ALQUILER DE PALA	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	11/07/2019	21/08/2019	12019000039577	023043219W	3.080,00	0,00	646,80	0,00	0,00	3.726,80	
				DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019										
		2019018036					Decreto de Alcaldía	NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE							
12019005532	1000012	ALQUILER GONDOLA PARA E3359BFN	TURISMO Y PLAYAS	31/05/2019	11/07/2019	21/08/2019	12019000039540	022953705G	305,00	0,00	64,05	0,00	0,00	369,05	
				DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019										
		2019018046					Decreto de Alcaldía	NAVARRO CARRIQUE FRANCISCO							
12019005463	F-12	VESTIDOS DE GALA FIESTAS DE LA RIBERA	FESTEJOS	10/07/2019	11/07/2019	27/08/2019	12019000039970	022985201J	925,62	0,00	194,38	0,00	0,00	1.120,00	
				DEC. 2061/19 REL. 105/19	27/08/2019										
		2019018086					Decreto de Alcaldía	MUÑOZ ALCARAZ FUENSANTA							
12019005460	28091	REPARACION VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	30/06/2019	11/07/2019	26/09/2019	12019000047576	022895844B	10,00	0,00	2,10	0,00	0,00	12,10	
				DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019										
		2019018053					Decreto de Alcaldía	GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
12019005531	1000011	ALQUILER CARGADOR DEL I AL 31-05-2019.	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	11/07/2019	21/08/2019	12019000039575	022953705G	2.560,00	0,00	537,60	0,00	0,00	3.097,60	

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. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019											
		2019018044					Decreto de Alcaldía	NAVARRO CARRIQUE FRANCISCO							
12019005462	28093	REPARACION SERVICIOS PINCHAZOS PUBLICOS		30/06/2019	11/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	305,00	0,00	64,05	0,00	0,00	369,05	
		2019018056						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
12019005459	28090	PINCHAZO SERVICIOS PALA PUBLICOS RETRO		30/06/2019	11/07/2019	29/10/2019	12019000054543	022895844B	130,00	0,00	27,30	0,00	0,00	157,30	
		2019018050	DEC. 2562/19 REL. 146/19	28/10/2019			Decreto de Alcaldía	GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
12019005530	2019/1037	JUNIO 2019 ALQUILER CASETA LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	27/05/2019	11/07/2019	21/08/2019	12019000039539	048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
		2019018039	DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019			Decreto de Alcaldía	LOZANO HERRERO SALVADOR							
12019005461	28092	TURISMO Y PLAYAS		30/06/2019	11/07/2019	29/10/2019	12019000054544	022895844B	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60	
		2019018054	DEC. 2562/19 REL. 146/19	28/10/2019			Decreto de Alcaldía	GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
		REPARAR RUEDA GRANDE. PONER AGUA Y PARCHE													
12019005419	000006-19	ALQUILER DE AULAS MAYO 2019	CONSERVATORIO	01/05/2019	11/07/2019		REPARO	R3000722C	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00	
		2019018095						SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS							
12019005420	000007-19	CONSERVATORIO		01/06/2019	11/07/2019		REPARO	R3000722C	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00	
		2019018096						SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS							
		JUNIO 2019 ALQUILER AULAS PARA EL CONSERVATORIO													
12019005418	41-C	FOTOCOPIA Y ENCUADER	CONSERVATORIO	05/06/2019	11/07/2019		Aceptada	074358614M	23,88	0,00	5,01	0,00	0,00	28,89	
		2019018067						SANCHEZ MERCADER ASUNCION YOLANDA							
12019005409	A-4676	FESTEJOS		11/07/2019	11/07/2019		Aceptada	V03404704	205,64	0,00	30,60	0,00	0,00	236,24	

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.									
		2019018131						SAT NUM. 7.995 LOS RITAS DE PILAR							
		2019018132													
		2019018133													
12019005410	19GV-610		MEDIO AMBIENTE	11/07/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038605		B30325104	68,37	0,00	14,36	0,00	0,00	82,73
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
							Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
			OXI NO. 125 ML. FUNGIXIL SAT. CASTAÑO 4, L ESPONJA DE LIJA PALETINA DOBLE N° 12 CEPILLOS METALICO ESPATULA MANGO MADERA 30 MM. MASILLA POLIESTER PRESTO. 242,GR.												
12019005411	19GV-611		MEDIO AMBIENTE	11/07/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038606		B30325104	56,82	0,00	11,93	0,00	0,00	68,75
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
							Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
			MULTIPREPARACION GRIS 375, ML OXIFORJA GRIS ACERO 750, ML ESPONJA TACOS DE LIJA PALETINA DOBLE N° 36 PALETINA DOBLE N° 12 PALETINA DOBLE N° 24 PALETINA TRIPLE N° 48 CELULOSA SECAMANOS 2 CP, DISOLVENTE UNIVERSAL 5 L.												
12019005412	19GV-612		DEPORTES	11/07/2019	11/07/2019	03/09/2019	12019000043113		B30325104	120,71	0,00	25,35	0,00	0,00	146,06
			DEC.2145/19			03/09/2019									
							Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
			PLAST. MATE FACHADAS 15 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE N° 22												
12019005413	19GV-613		MEDIO AMBIENTE	11/07/2019	11/07/2019	13/08/2019	12019000038607		B30325104	59,47	0,00	12,49	0,00	0,00	71,96
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									

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.									
		2019018135					Decreto de Alcaldía	PINTURAS BAÑOS SL							
		SUPERBATHS GRIS AZULADO 750, ML DISOLVENTE UNIVERSAL 1 L. CINTA AMERICANA 50MMX10M PALETINA DOBLE N° 9 RECAMBIO NYLON PORO 0, 10 cm.													
12019005414	Q-19000507	EL AMANTE SILENCIOSO	CULTURA	10/07/2019	11/07/2019		Acceptada	B30168769	-16,75	0,00	-0,67	0,00	0,00	-17,42	
		2019018136						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
TOTAL FECHA DE RECEPCIÓN 11/07/2019									16.197,12	189,35	2.879,21	0,00	0,00	19.265,68	
12019005422	A19-14894		PROTECCION CIVIL	11/07/2019	12/07/2019	29/10/2019	12019000054542	B73175572	33,60	0,00	7,06	0,00	0,00	40,66	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019018238					Decreto de Alcaldía	FERRETERIA ALBALADEJO SL							
CERRADURA BUZON REF.135 R-2 RECTA ESPATULA ENMASILLAR PLASTICO JG4 RULO PLUMA PROTECCION CIVIL															
12019005423	A19-14895		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	11/07/2019	12/07/2019		Acceptada	B73175572	253,06	0,00	53,14	0,00	0,00	306,20	
		2019018239						FERRETERIA ALBALADEJO SL							
GAFA URANIO POLARIZADA MARCA 2188-GUP SILBATO PLATA POLICIA LOCAL															
12019005424	A19-14898		SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2019	12/07/2019		Acceptada	B73175572	176,34	0,00	37,03	0,00	0,00	213,37	
		2019018240						FERRETERIA ALBALADEJO SL							
BOTE CRC LIMPIADOR DE FRENOS (BRAKLEEN) 500 ML GRAPA 13 C/2500 RAPID 10 MM MAQUINA RAPID 36 ALMACEN LA MANGA															
12019005425	A19-14903		DEPORTES	11/07/2019	12/07/2019		Permitido contabilizar	B73175572	235,82	0,00	49,52	0,00	0,00	285,34	
		2019018241						FERRETERIA ALBALADEJO 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.									
		Junio 2019 FUSIBLE CERRADURA ARMARIO REF.162 BRIDA BN 4,8x300 NATURAL(BOLSA 100UNDS ABRAZADERA BN BLANCA 7.6X300 BRIDA BN 3,5x280 NATURAL(BOLSA 100UNDS BRIDA BN 4,8x370 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 4,8x280 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 4,8x430 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 3,6x370 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 3,5x200 NEGRO(BOLSA 100UNDS) CINTA SEÑALIZACION BLCO/ROJO G.400 8X200 M. CINTA SEÑALIZACION ROJO/BLANCO G-150 7CMX200 MT. COFERD													
12019005426	A19-14904		MEDIO AMBIENTE DEC. 1994/19 REL. 99/19	11/07/2019	12/07/2019	13/08/2019	12019000038610	B73175572	151,97	0,00	31,91	0,00	0,00	183,88	
		2019018242 MEDIDOR LASER EINHELL TC-LD 50 PAQUETE PILAS DURACELL AAA 8 UNID. LR03 KIT 3 BOMBILLAS LED STANDARD 10W E27 6400K LUZ FRIA ADH.COLA MADERA 1 KG. DESENGRASANTE KH-7 PUNTA ACERO C/PLANA 2X35 BLISTER PUNTA ACERO C/PLANA 2X35 BLISTER PUNTA ACERO C/PERDIDA 1.5X20 BLISTER COLA BLANCA BIBERON CEYS 500 CC SILICONA OLIVE ACIDA UNIVERSAL TRANSPARENTE CINTA SEÑALIZACION BLCO/ROJO G.400 8X200 M.				Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL							
12019005427	2019-807		DEPORTES DEC. 1945/19 REL. 94/19	11/07/2019	12/07/2019	01/08/2019	12019000037484	B30442016	72,00	0,00	15,12	0,00	0,00	87,12	
		2019018243 PAQUETE (8 rollos) PAPEL TERMICO 80X80X12 Att: Mª Angeles				Decreto de Alcaldía		JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL							
12019005428	19C-2007	1.435 L. GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	06/07/2019	12/07/2019		REPARO	B73029076	1.314,03	0,00	275,95	0,00	0,00	1.589,98	
		2019018244						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019005429	19C-2008	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	06/07/2019	12/07/2019		REPARO	B73029076	2.563,97	0,00	538,43	0,00	0,00	3.102,40	

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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019018245						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019005430	1-000044		SANIDAD	01/07/2019	12/07/2019	19/08/2019	12019000038945	022450312N	1.375,00	0,00	288,75	0,00	0,00	1.663,75	
			DEC. 2025/19 REL. 100/19		19/08/2019										
		2019018246					Decreto de Alcaldía	AGUILAR MOROTE ANTONIO							
		RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES MES DE JUNIO 2019													
12019005431	00120619UR_UTI		PRENSA	11/07/2019	12/07/2019		Aceptada	U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	0,00	61,36	
		2019018247						AGEDI-AIE OCR UTE							
		Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe 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 y regularización aplicando las condiciones tarifarias establecidas en la resolución de la SPCPI E/ 2017/001, al cumplimiento de las obligaciones previstas en el TRLPI y a lo que se establezca en las sentencias firmes que resuelvan las demandas interpuestas													
12019005432	2019-710		INFORMATICA	17/06/2019	12/07/2019	02/10/2019	12019000048071	B30442016	80,98	0,00	17,01	0,00	0,00	97,99	
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019018248					Decreto de Alcaldía	JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL							
		LG GRABADORA DVD GP90EB70 EXTERNO USB ULTRA SLIM PORTABLE													
12019005433	EMIT-20190958		PATRIMONIO	11/07/2019	12/07/2019		Aceptada	B73064354	495,00	0,00	103,95	0,00	0,00	598,95	
		2019018249						EMEDOS ING SL							
		Publicación de 3 módulos en el diario La Verdad edición Murcia, el 9 de julio de 2019, con el asunto: ADQUISICIÓN DE FORMA DIRECTA Y A TÍTULO ONEROSO DE LA PARCELA PRIVADA DENOMINADA P-10.1.1, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD N° 1 DE SAN JAVIER, AL NÚMERO DE LA FINCA REGISTRAL 78528 DE LA U. A. ÚNICA DEL SECTOR "EL PINO II", COLINDANTE ÉSTA CON LA PARCELA P-10.1.2, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD N° 1 DE SAN JAVIER AL NÚMERO DE FINCA REGISTRAL 79530, DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y DONDE													
12019005434	1-000011		DEPORTES	12/07/2019	12/07/2019	01/08/2019	12019000037485	027486148K	570,83	0,00	119,87	0,00	0,00	690,70	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019018250					Decreto de Alcaldía	LOPEZ ALCAZAR ALBERTO							
		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE JULIO 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													
12019005435	10941044-80-0021		CONSERVATORIO	10/05/2019	12/07/2019	20/09/2019	12019000046665	A78116324	395,00	0,00	82,95	0,00	0,00	477,95	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019018251					Decreto de Alcaldía	TECNICOS EN TASACION SA							
		TASACION VALOR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A 10 AULAS.													

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.									
12019005437	197700193		DEPORTES	12/07/2019	12/07/2019	21/08/2019	12019000039525		B30266373	140,00	0,00	14,00	0,00	0,00	154,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019018253					Decreto de Alcaldía		AUTOCARES LA INMACULADA SL						
		Polideportivo San Javier - Playa Villananitos (S.Pedro)													
12019005438	197700194		EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/07/2019	12/07/2019	13/08/2019	12019000038611		B30266373	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019018254					Decreto de Alcaldía		AUTOCARES LA INMACULADA SL						
		Col. Joaquín Carrión - Col. Ntra. Sra. de los Dolores (Dolores de Pacheco)													
12019005439	197700195		DEPORTES	12/07/2019	12/07/2019	21/08/2019	12019000039526		B30266373	7.600,00	0,00	760,00	0,00	0,00	8.360,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019018255					Decreto de Alcaldía		AUTOCARES LA INMACULADA SL						
		Servicios Colegios Municipio a Escuelas de vela-piragua													
12019006385	201902		DEPORTES	12/07/2019	12/07/2019		Permitido contabilizar		022989844X	845,70	0,00	0,00	126,86	0,00	718,84
		2019018216							MOYA CABAÑAS ELISA						
		INSCRIPCIONES GIMNASIA CORRECTIVA TERCER TRIMESTRE CURSO 2018/2019													
12019005440	EMIT-2	Fotografías litoral La Ribera y La Manga	TURISMO Y PLAYAS	01/07/2019	12/07/2019	03/09/2019	12019000043114		B42613588	750,00	0,00	157,50	0,00	0,00	907,50
			DEC.2145/19			03/09/2019									
		2019018256					Decreto de Alcaldía		NAVARRO NANUFACTURAS DEL ROTULO SL						
		TOTAL FECHA DE RECEPCIu00N 12/07/2019													
										17.284,01	0,00	2.580,84	126,86	0,00	19.737,99
12019005502	2019/151	RECURSO DE APELACION Nº 97/19	ASUNTOS GENERALES	08/07/2019	13/07/2019		Aceptada		023206751G	157,99	0,00	33,18	23,70	0,00	167,47
		2019018267							MIRAS LOPEZ JOSE						
		TOTAL FECHA DE RECEPCIu00N 13/07/2019													
										157,99	0,00	33,18	23,70	0,00	167,47
12019005442	EMIT-18		CULTURA	15/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	12019000036994		B84469543	7.000,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19			29/07/2019									
		2019018366					Decreto de Alcaldía		D'INSTINTO MANAGEMENT, SL						
		PAGO DEL CONCIERTO DE BILL EVANS EL DIA 14 DE JULIO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA, DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SAN JAVIER 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.									
12019005443	2019-8		CULTURA	15/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	12019000036995		B98704984	6.500,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19			29/07/2019									
		2019018367					Decreto de Alcaldía		DOREMISOUL SL						
		Actuación del grupo "Jazzmeia Horn" en el Auditorio del Festival de Jazz de San Javier 2019, el día Domingo 14 de Julio de 2019.													
12019005444	24		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	15/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		048549689R	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019018368							OTALORA SANCHEZ ADRIAN						
		COMMENT]OBRA: PARQUE MOVIL COMMENT]PERIODO: DEL 01/06/19 AL 30/06/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5													
12019005445	25		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	15/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		048549689R	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019018369							OTALORA SANCHEZ ADRIAN						
		COMMENT]OBRA: POLICIA COMMENT]PERIODO: DEL 01/06/19 AL 30/06/19 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721 COMMENT]													
12019005447	26		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	15/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		048549689R	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00
		2019018371							OTALORA SANCHEZ ADRIAN						
		COMMENT]OBRA: URBANISMO COMMENT]PERIODO: DEL 01/06/19 AL 30/06/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686													
12019005448	02-046326		PARQUES Y JARDINES	30/06/2019	15/07/2019		Devuelta a proveedor		A04009650	2.278,27	0,00	478,44	0,00	0,00	2.756,71
		2019018372							NOVEDADES AGRICOLAS SA						
		SOLENOIDE NELSON 24 V. ANULADA CON EL ABONO 7012 SOLENOIDE IMPULSOS EXAGONAL DC LATCH 9V SOLENOIDE IMPULSOS 9V LATCH TBOS TAPA NUEVA ASPERSOR NELSON 6000-PRO TORNILLO BLOQUEANTE TAPA ASPERSOR TURBINA CLICK-SET P/ASPERSOR TURBINA PROGRAMADOR 2 ESTACIONES DDCWP-2-9V PROGRAMADOR DDC WP 4 ESTACIONES 9V MTS.² LAMINA P.E. ALTA DENSIDAD 1.5MM SOLENOIDE SIGNATURE 24VCA													
12019005449	EMIT-104		SERVICIOS PUBLICOS	15/07/2019	15/07/2019	21/08/2019	12019000039528		B30844062	1.474,19	0,00	309,58	0,00	0,00	1.783,77

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. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019											
		2019018373				Decreto de Alcaldía		PINTURAS CARTAGENA S.L							
		SUMINISTRO DE PINTURA Y VARIOS ARTÍCULOS PARA ALMACEN MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.													
12019005450	EMIT-83	SERVICIOS PUBLICOS	15/07/2019	15/07/2019	01/08/2019	12019000037486		B13547138	1.248,48	0,00	262,18	0,00	0,00	1.510,66	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19	31/07/2019											
		2019018374				Decreto de Alcaldía		VILLASANTE MEDIOAMBIENTE SL							
		ANALISIS GRIFO EN NUCLEO URBANO Y PEDANIAS DE ABRIL A JUNIO.													
12019005451	27	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	15/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		048549689R	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019018375						OTALORA SANCHEZ ADRIAN							
		COMMENT[OBRA: SERVICIOS SOCIALES COMMENT]PERIODO: DEL 01/06/19 AL 30/06/19 TURISMO CITROEN C-EL YSEE VFTDDHY6JJ538391													
12019005464	2019-013	DISEÑO Y PINTURA MURAL OFICINA CONSUMO	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	09/07/2019	15/07/2019	27/08/2019	12019000039944	023022876Z	2.264,15	0,00	475,47	339,62	0,00	2.400,00	
				DEC. 2061/19 REL. 105/19	27/08/2019										
		2019018302				Decreto de Alcaldía		MURCIA GARCIA DAVID							
12019005465	10	PARQUES Y JARDINES	13/07/2019	15/07/2019	26/09/2019	12019000047577		022903641B	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
				DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019										
		2019018355				Decreto de Alcaldía		MONTESINOS ESCRIBANO JESUS							
		DULCES. EVENTO EN TU PARQUE O EN EL MIO. PARQUE ISLA COMENDADOR													
12019005452	P-19006776	CULTURA	12/07/2019	15/07/2019		Aceptada		B30168769	84,44	0,00	3,38	0,00	0,00	87,82	
		2019018376						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
		TRANSFORMA TU SALUD (EDICION AMPLIADA) TIEMPOS DE ESPERANZA ANTES DE LOS AÑOS TERRIBLES ISABEL LA CATOLICA SECRETOS													
12019005453	122-354	ASUNTOS GENERALES	12/07/2019	15/07/2019		Aceptada		B30445852	144,20	0,00	30,29	0,00	0,00	174,49	
		2019018377						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.									
12019005454	-190481	SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 1 DETECTOR DE MOVIMIENTO SUPERFICIE TECHO PLACA CIEGA BLANCO MTS. CABLE 1x1,5 mm2 07Z1-K (AS)		30/06/2019	15/07/2019	13/08/2019	12019000038612		B30898795	551,87	0,00	115,89	0,00	0,00	667,76
		SERVICIOS PUBLICOS													
		DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019										
		2019018378					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALCAZABA, SL.						
		RACORD 3/4-1/2" HEMBRA TL TA-TAY MACHO PARA GRIFO 33.3MM GRUPO LLAVES DOBLE CARA MOD/VARIOS DIN 571 A270 10X70 INOX DIN 571 A270 10X100 INOX PUNTA CABEZA PLANA 17X 70 CINTA ADHESIVA 2 CARAS 1.5MX19 GRAPA MOD-530 8MM 1200UN CLAVEX GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS BOMBILLA LED ALTO VATAJE 20W 6.500K DEST.BAHCO DOBLE BOCA SERRUCHO PODA BELLOTA 4587-13 PINZA PORTA-ELECTRODO 200/300 AMP TORNILLO C/P POZI.BIC.5.0 22X100 ALDES ARANDELA DIN 9021 A2 M-8 INOX TORNILLO C/P POZI.BIC 4.0 20X16 AL													
12019005455	-190480	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		30/06/2019	15/07/2019	13/08/2019	12019000038613		B30898795	362,94	76,22	0,00	0,00	0,00	439,16
		DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019										
		2019018379					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALCAZABA, SL.						
		MACHON REDUCIDO 1"-1/2" (LATON) ENLACE MIXTO GREINER RH 32-1" ENLACE ACODADO GREINER 90° 32MM GOMA TOPE DESCARGA GALA ENLACE RECTO PP 32-1" J-63 VALVULA ESFERA GENEBRE 1 1/4" 3029 07 CASQUILLO REDUCTOR 40-32 EVAC <PVC> ENLACE ACODADO GREINER 90° 25MM ENLACE RECTO GREINER 25 ENLACE MIXTO GREINER RH 32-1" ENLACE REDUCIDO PP 32-25 J-68 PLIEGO DE LIJA METAL N°0 ENLACE MIXTO GREINER RH 32-1" ENLACE ACODADO GREINER 90° 25MM VALVULA ESFERA 1" TAJO 2000 PALANCA MACHON 1" (LATON) REDUCCIO													
TOTAL FECHA DE RECEPCION 15/07/2019										24.718,54	2.911,22	2.252,73	339,62	0,00	29.542,87

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.									
12019005467	C19-25		SERVICIOS PUBLICOS dec. 1947/19	16/07/2019	16/07/2019	01/08/2019	12019000037382		A30104400	14.012,98	0,00	2.942,73	0,00	0,00	16.955,71
			2019018469				Decreto de Alcaldía		CONSTRUCCIONES SANGONERA SA						
			CCERTIFICACIÓN Nº. 5 (MAYO) DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y PAVIMENTACIONES DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS EN SAN JAVIER Y PEDANÍAS EN EL AÑO 2018. LOTE Nº 3												
12019005468	F-19006015		SERVICIOS SOCIALES DEC. 2235/19 REL. 120/19	31/05/2019	16/07/2019	19/09/2019	12019000046465		A47379235	15.325,16	0,00	3.218,28	0,00	0,00	18.543,44
			2019018470				Decreto de Alcaldía		ONET IBERIA SOLUCIONES SAU						
			LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, DURANTE EL MES DE MAYO												
12019005469	A9-306		SERVICIOS PUBLICOS	03/07/2019	16/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30750012	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50
			2019018471						AGENCIA DE TRANSPORTES EUROMENOR SL						
			COMMENT]OBRA: PLAYAS DE SAN JAVIER COMMENT]PERIODO: DEL 01/06/19 AL 30/06/19 ALQUILER TRACTOR CON PALA												
12019005470	A9-308		SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2019	16/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30750012	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50
			2019018472						AGENCIA DE TRANSPORTES EUROMENOR SL						
			COMMENT]OBRA: PLAYAS DE SAN JAVIER COMMENT]PERIODO: DEL 01/04/19 AL 30/04/19 ALQUILER TRACTOR CON PALA												
12019005471	A9-309		SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2019	16/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30750012	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50
			2019018473						AGENCIA DE TRANSPORTES EUROMENOR SL						
			COMMENT]OBRA: PLAYAS DE SAN JAVIER COMMENT]PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 ALQUILER DE TRACTOR CON PALA												
12019005472	2019012-1		SERVICIOS PUBLICOS	16/07/2019	16/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		A85269496	19.417,50	0,00	4.077,68	0,00	0,00	23.495,18
			2019018474						COLIN BUCHANAN CONSULTORES SA						
			Trabajo de Campo, Explotación y Diagnóstico de la Movilidad (50% del PMUS). Factura susceptible de ser incluida en la EDUSI "San Javier Horizonte 2022. Una ciudad viva", cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.												

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.									
12019005473	1-000255		EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/07/2019	16/07/2019		Acceptada	B73847535	270,00	0,00	56,70	0,00	0,00	326,70	
		2019018475						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 JULIO 2019 - AGOSTO 2019 - SEPTIEMBRE 2019													
12019005474	069-19	Concierto Kennedy Administratio	CULTURA	16/07/2019	16/07/2019	29/07/2019	12019000036996	F62359906	8.000,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	
			DEC. 1936/19 REL. 89/19		29/07/2019										
		2019018476					Decreto de Alcaldía	INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL							
12019005475	070/19	Concierto Thierry Lang	CULTURA	16/07/2019	16/07/2019	29/07/2019	12019000036997	F62359906	9.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	
			DEC. 1936/19 REL. 89/19		29/07/2019										
		2019018477					Decreto de Alcaldía	INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL							
12019005477	2019-47190706		INFORMATICA	16/07/2019	16/07/2019		Acceptada	U73815607	607,65	0,00	127,61	0,00	0,00	735,26	
		2019018479						IECISA SIXSIGMA NETWORKS MEXICO SACV							
		Expte.- 9840/2017. Prórroga nº 2. "Contratación centralizada de los servicios de infraestructuras de sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)". PRÓRROGA desde 01-06-2018 al 30-11-2019. Servicios prestados desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2019.													
12019005476	20193011000459E	20193011000 ITV	SERVICIOS PUBLICOS	16/07/2019	16/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73994071	131,61	0,00	27,64	0,00	16,40	175,65	
		2019018478						VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL							
12019005478	20193023000005E	20193023000 ITV VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	16/07/2019	16/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73994071	349,90	0,00	73,48	0,00	45,10	468,48	
		2019018480						VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL							
12019005479	19C-2070	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	13/07/2019	16/07/2019		REPARO	B73029076	979,80	0,00	205,76	0,00	0,00	1.185,56	
		2019018481						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.									
12019005480	19C-2071	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	13/07/2019	16/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73029076	2.747,11	0,00	576,89	0,00	0,00	3.324,00	
		2019018482						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019005482	054876/972	JUNIO 2019 CONSUMO AGUA LA MANGA	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	10/07/2019	16/07/2019	02/08/2019	12019000037568	Q3017002A	128.470,98	12.847,10	0,00	0,00	0,00	141.318,08	
		2019018387			26/07/2019		Junta de gobierno local	MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA							
12019005485	002B/2019		EDUCACION Y ENSEÑANZA	08/04/2019	16/07/2019	10/10/2019	12019000050328	Q2801824J	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32	
		2019018460	DEC. 2403/19 REL. 129/19		09/10/2019		Decreto de Alcaldía	INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUI DE LA DEFENSA							
			RECIBO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ENERO A MARZO 2019 COLEGIO LORETO												
12019005484	003/2019		EDUCACION Y ENSEÑANZA	08/07/2019	16/07/2019	10/10/2019	12019000050327	Q2801824J	340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	340,48	
		2019018459	DEC. 2403/19 REL. 129/19		09/10/2019		Decreto de Alcaldía	INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUI DE LA DEFENSA							
			RECIBO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO 2º TRIMESTRE 2019 COLEGIO LORETO												
12019005483	056/19		CULTURA	30/06/2019	16/07/2019	13/08/2019	12019000038614	022987342S	51,92	0,00	2,08	0,00	0,00	54,00	
		2019018433	DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019		Decreto de Alcaldía	LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE							
			JUNIO 2019 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA												
12019005466	25	TEATRO INFANTIL "VIAJE POR EL MAR"	PARQUES Y JARDINES	13/07/2019	16/07/2019	26/09/2019	12019000047578	G73764664	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2019018422	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO							
			TOTAL FECHA DE RECEPCION 16/07/2019						206.025,41	16.417,10	12.537,35	0,00	61,50	235.041,36	
12019005486	1-001871		PROTECCION CIVIL	17/07/2019	17/07/2019	29/10/2019	12019000054545	B73438392	219,30	0,00	46,05	0,00	0,00	265,35	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										

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.									
		2019018584					Decreto de Alcaldía		AFIA SISTEMAS S.L.U						
		TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCIÓN CIVIL ALBARÁN Nº 20010 CARGA Y RETIMB. EXT. 50 KG. POLVO ABC CARGA Y RETIMB. EXT. 6 KG. POLVO ABC CARGA Y RETIMB. EXT. 2 KG. CO2 VENTA EXTINTOR 2 KG. CO2 EFIC. 34B REVISIÓN DE EXTINTORES DE DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES													
12019005487	EMITIDA 2019. ANT.-33		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	17/07/2019	17/07/2019		Acceptada		B05506142	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
		2019018585							ANTARES IMAGEN SL						
		Carteles PVC con impresión en vinilo mate CONCEJALIA DE POLICIA													
12019005488	S-2019/0006596		TURISMO Y PLAYAS	01/07/2019	17/07/2019		Acceptada		A08850018	188,19	0,00	7,53	0,00	0,00	195,72
		2019018586							LA OPINION DE MURCIA SAU						
		Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 183 uds. Dto.:30.00% 01/07/2019 - 31/12/2019													
12019005489	EMIT-23		TURISMO Y PLAYAS	05/07/2019	17/07/2019	21/08/2019	12019000039530		B54394960	1.071,84	0,00	225,08	0,00	0,00	1.296,92
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019018587					Decreto de Alcaldía		DIFUSION Y COMUNICACION INTEGRAL SL						
		Campaña En facebook. 189.193 impresiones, 89.328 alcance, 147.730 reproducciones, 1.613 clics obtenidos Campaña en instagram. 105.003 impresiones, 53.154 alcance, 7.875 reproducciones, 167 clics obtenidos Honorarios. Configuración, creación anuncios (banners), monitorización e informe quincenal													
12019005490	2019-1911		MEDIO AMBIENTE	17/07/2019	17/07/2019	21/08/2019	12019000039531		B30752489	248,00	0,00	24,80	0,00	0,00	272,80
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019018588					Decreto de Alcaldía		RETRAMUR G.R, SL						
		ENVASES VACIOS DE PLASTICO PASTA DE PINTURA (EN BOTES)													
12019005491	1-005061		SERVICIOS PUBLICOS	17/07/2019	17/07/2019	02/10/2019	12019000048072		B73319436	91,88	0,00	19,29	0,00	0,00	111,17
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019018589					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA 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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		CINTA METRICA 30 M FIBRA NIVEL CINTA METRICA 50 M NIVEL FLEXOMETRO ALYCO 8 MT REF:197320 FLEXOMETRO ALYCO 10M REF:197322 FLEXOMETRO 10M MEDID OCTOMETRO NUEVA GEN C/MOCHILA 2039 LAPIZ NIVEL 18CM (UND) 111734 LAPIZ CARPINTERO REF:180 MEDID SPRAY MARCADOR DE OBRA VERDE FLOUR V403VERDE SERVICIOS PUBLICOS RETIRA FELIPE SAEZ DNI: 23005148L PROPUESTA DE GASTOS AD.33625/19													
12019005492	1-005062		PARQUES Y JARDINES	17/07/2019	17/07/2019	21/08/2019	12019000039532		B73319436	248,00	0,00	52,08	0,00	0,00	300,08
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019018590					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA SURESTE SL.						
		CUERDA NYLON MATE 20 MM PARQUES Y JARDINES PROPUESTA DE GASTO AD. 33618/19													
12019005493	19GV-617		PARQUES Y JARDINES	16/07/2019	17/07/2019	21/08/2019	12019000039533		B30325104	170,57	0,00	35,82	0,00	0,00	206,39
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019018591					Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
		SUPERBATHS VERDE MAYO 4 L, SUPERBATHS BERMELLON 4 L, COLA CONTACTO QUILOSA 1 L. BOTE SUPERBATHS AMARILLO REAL 4 L,													
12019005494	EMIT-36		TURISMO Y PLAYAS	17/07/2019	17/07/2019	22/10/2019	12019000052473		B95776928	1.850,00	0,00	388,50	0,00	0,00	2.238,50
			DEC. 2496/19 REL. 137/19			21/10/2019									
		2019018592					Decreto de Alcaldía		ADOK CERTIFICACION SL						
		Auditoría segundo seguimiento de la Q de las playas de San Javier													
12019005495	D.-3540		DEPORTES	10/07/2019	17/07/2019	26/09/2019	12019000047579		B54182936	486,02	0,00	102,06	0,00	0,00	588,08
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019018593					Decreto de Alcaldía		PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas) CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019005496	1-000260		DEPORTES	17/07/2019	17/07/2019		Permitido contabilizar		B73847535	91,40	0,00	19,19	0,00	0,00	110,59
		2019018594							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 16/07/2019 PISCINA MUNICIPAL REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DESGRIPAR BOMBA DE CASSETTE DE AULA 1 PLANTA PRIMERA Y LIMPIEZA BANDEJA DE CONDENSADOS INSTALAR CONDENSADOR DE VENTILADOR DEL CASSETTE DERECHO EN AULA 1 DESPARASITAR TARJETA DE CASSETTE DE PLANTA BAJA DE RECEPCIÓN													
		1 CONDENSADOR DE 14 F 2H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019005497	19D009824	300 LANDYARD S/I NEGRO REF8780	CULTURA	17/07/2019	17/07/2019	21/08/2019	12019000039534		B29070943	40,50	8,51	0,00	0,00	0,00	49,01
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019018595					Decreto de Alcaldía		GRUPO DISOFIC SL						
12019005498	A-2019/A/190017		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	17/07/2019		Devuelta a proveedor		B30613087	12.070,36	0,00	2.534,78	0,00	0,00	14.605,14
		2019018596							TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA SL						
		OBRA: SERVICIO DE RETIRADA DE POSIDONIA OCEANICA EN LAS PLAYAS LA MANGA DEL MAR MENOR DE SAN JAVIER ANUALIDAD 2019 PRORROGA Importe de los trabajos realizados en su obra, correspondiene a Certificación nº 6													
12019005499	A-2019/A/190018		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	17/07/2019	03/10/2019	12019000048343		B30613087	6.650,78	0,00	1.396,66	0,00	0,00	8.047,44
			DEC. 2357/19 REL. 126/19		03/10/2019										
		2019018597					Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA SL						
		OBRA: SERVICIO DE RETIRADA DE POSIDONIA OCEANICA EN LAS PLAYAS LA MANGA DEL MAR MENOR DE SAN JAVIER ANUALIDAD 2019 2ºPRORROGA Importe de los trabajos realizados en su obra, correspondiente a Certificación nº 1													
12019005504	28	MEDICAME SERVICIOS ERRADICAC SOCIALES A LA POBREZA		10/04/2019	17/07/2019	13/08/2019	12019000038615		048498628T	176,08	0,00	10,54	0,00	0,00	186,62
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019018532					Decreto de Alcaldía		OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS						
12019005503	058/19		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	30/06/2019	17/07/2019	03/09/2019	12019000043115		022987342S	26,44	0,00	1,06	0,00	0,00	27,50
			DEC.2145/19		03/09/2019										

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.									
		2019018526					Decreto de Alcaldía	LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE							
		JUNIO 2019	PRENSA AGENCIA DESARROLLO LOCAL												
12019005508	4-2019	VIRGEN DEL CARMEN. DIANA Y PROCESION	FESTEJOS	17/07/2019	17/07/2019	27/08/2019	12019000039971	G73584773	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019									
		2019018560					Decreto de Alcaldía	AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER							
12019005509	000036	ALQUILER DE SONIDO HOGUERAS DE SAN JUAN	FESTEJOS	17/07/2019	17/07/2019	03/09/2019	12019000043116	024426115T	1.600,00	0,00	336,00	0,00	0,00	1.936,00	
			DEC.2145/19			03/09/2019									
		2019018574					Decreto de Alcaldía	LOPEZ MATEOS LAURA							
12019005506	38	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2019	17/07/2019	13/08/2019	12019000038654	048498628T	431,38	0,00	21,99	0,00	0,00	453,37	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019018536					Decreto de Alcaldía	OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS							
12019005507	47	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	28/06/2019	17/07/2019	13/08/2019	12019000038655	048498628T	275,87	0,00	11,09	0,00	0,00	286,96	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019018537					Decreto de Alcaldía	OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS							
12019005505	18	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	29/03/2019	17/07/2019	13/08/2019	12019000038616	048498628T	468,14	0,00	18,73	0,00	0,00	486,87	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019018533					Decreto de Alcaldía	OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS							
12019005500	2019-366		DEPORTES	17/07/2019	17/07/2019	22/10/2019	12019000052474	B30595136	150,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00	
			DEC. 2496/19 REL. 137/19			21/10/2019									
		2019018598					Decreto de Alcaldía	TRAVELPYM SL							
		SALIDA AUTOBÚS POLIDVO A ESCUELA DE PIRAGÍSMO													
TOTAL FECHA DE RECEPCI									00N 17/07/2019	27.744,75	8,51	5.285,15	0,00	0,00	33.038,41

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.									
12019005510	EMIT-30	Campaña en circuitos digital	CULTURA	19/06/2019	18/07/2019	21/08/2019	12019000039535		A63095921	1.799,92	377,98	0,00	0,00	0,00	2.177,90
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019018683					Decreto de Alcaldía		IMPACTMEDIA, SA						
12019005511	I19-112		PARQUES Y JARDINES	18/07/2019	18/07/2019		Anulado		B73290645	662,38	0,00	139,10	0,00	0,00	801,48
		2019018684							INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
		PARQUE DEL VOLUNTARIADO													
		Puertas multicolor de acceso para acceso al parque infantil del Voluntario en calle Cabo Lage.													
		Metros lineales de valla multicolor para suplemento de las puertas de acceso al parque infantil del Voluntario en calle Cabo Lage.													
		Metros cuadrados de césped artificial de 30 mm. como viene recogido en la memoria del parque infantil del Voluntario en calle Cabo Lage.													
12019005512	I19-113		PARQUES Y JARDINES	18/07/2019	18/07/2019		Anulado		B73290645	520,00	0,00	109,20	0,00	0,00	629,20
		2019018685							INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
		PARQUE PATRULLA AGUILA													
		Metros cuadrados de reparación de pavimento continuo, 6 cm. SBR de color negro, con terminación de 1 cm. EPDM de color en el parque de La Patrulla Aguila.													
12019005513	FC-190378		SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2019	18/07/2019	19/08/2019	12019000038946		B73802571	2.644,77	0,00	555,40	0,00	0,00	3.200,17
			DEC. 2025/19 REL. 100/19		19/08/2019										
		2019018686					Decreto de Alcaldía		MURSEÑAL SL						
		UD. SEÑAL TRIANGULAR, contrato NOVEDAD 19/1296 UD. SEÑAL CIRCULAR , COD. R-101 ML. POSTE 80X40X2 MM GALVANIZADO. UD. COLOCACION COMPLETA DE SEÑAL DE TRÁFICO EN POSTE: COLOCACION DE SEÑAL DE TRÁFICO, DE CUALQUIER TIPO: CIRCULAR, CUADRADA, TRIANGULAR, OCTOGONA O RECTANGULAR (DE 60 CM O 90 CM) DE CHAPA O DE ALUMINIO, MONTADA EN UN POSTE RECTANGULAR O DE SECCION CIRCULAR, INCLUSO RECOGIDA Y CARGA EN EL ALMACÉN, TRANSPORTE OBRA, CIMENTACION 25X25X45 CMS. EN HORMIGON H-20, DESCAGRA Y COLOCA													
12019005514	2019-10		CULTURA	18/07/2019	18/07/2019	29/07/2019	12019000036998		B98704984	8.500,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19		29/07/2019										
		2019018687					Junta de gobierno local		DOREMISOUL SL						
		Actuación del grupo "Jamison Ross", en el Auditorio del Festival de Jazz de San Javier 2019, el día 17 de Julio de 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.									
12019005515	9-000973		PARQUES Y JARDINES	18/07/2019	18/07/2019	21/08/2019	12019000039536		B54536974	298,59	0,00	62,70	0,00	0,00	361,29
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
			2019018688				Decreto de Alcaldía		AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
			ACEITE 2T MOTUL 5LT APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. FILTRO AIRE DONALDSON KUBOTA G18/21 ACEITE 10W40 SHPD 5LT ELESA APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. AFILADO CORTACESPED ARANDELA KBT TAPACUBOS KBT G21 ANILLO SEEGER RODAMIENTO RUEDA KBT. M.O REVISION Y REPARACION KUBOTA G21 HOJA RECAMBIO SERRUCHO KAMIKAZE 330 CURVO ACEITE 2T MOTUL 5LT APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. CABEZAL OM SEMIAUTOMATICO												
12019005516	00-1710		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	18/07/2019		Permitido contabilizar		B30079743	161,10	0,00	33,83	0,00	0,00	194,93
			2019018689						HIERROS PINATAR SL						
			POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CORRUGADO 10 mm AEH 400 (50 A 6 M) ALAMBRE DE ATAR												
12019005517	342		RIESGOS LABORALES	18/07/2019	18/07/2019	19/08/2019	12019000038947		B54376223	2.206,20	0,00	463,30	0,00	0,00	2.669,50
			DEC. 2025/19 REL. 100/19		19/08/2019										
			2019018690				Decreto de Alcaldía		MANUFACTURADOS REDOVAN SL						
			GAFAS DE PROTECCION RIESGOS MECANICOS ZAPATO DE VERANO PERFORADO PROTECTORES AUDITIVOS												
12019005518	V-62679		BOLSA LAVANDER 70X100 (1 sc 25.5 pq)	01/07/2019	18/07/2019	13/08/2019	12019000038617		B73457400	99,84	0,00	20,97	0,00	0,00	120,81
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
			2019018691				Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12019005519	V-62680		PARQUES Y JARDINES	01/07/2019	18/07/2019	13/08/2019	12019000038618		B73457400	336,01	0,00	70,56	0,00	0,00	406,57
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
			2019018692				Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL 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.									
		BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60 ESCOBA DE MIJO ECOLOGIA 5 CORDONES 1/12 DIACLOR PS 5 EFECTOS 25 KG HIPOCLORITO SODICO 150 GR./L 25 K ENVASE 20 L AZUL PEAD CLORO													
12019005520	2019-315		DEPORTES	01/07/2019	18/07/2019		Aceptada	B30295158	75,00	0,00	15,75	0,00	0,00	90,75	
		2019018693						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							
		100 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - XIX VUELTA AL MAR MENOR													
12019005521	2019-316	1000 FOLIOS DIN - A4 - P/ MUNKENPC	DEPORTES	01/07/2019	18/07/2019	26/09/2019	12019000047580	B30295158	48,08	0,00	10,10	0,00	0,00	58,18	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019018694					Decreto de Alcaldía	GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							
12019005522	V-62564		DEPORTES	30/06/2019	18/07/2019		Permitido contabilizar	B73457400	167,40	0,00	35,15	0,00	0,00	202,55	
		2019018695						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
		HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2 CP 0.45 400GR 1/18 HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2 CP 0.45 400GR 1/18													
12019005523	4190019803		INTERVENCION	16/07/2019	18/07/2019		Devuelta a proveedor	G28029643	-268,52	0,00	-56,39	0,00	0,00	-324,91	
		2019018696						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES JORDI SAVALL Y CARLOS NUÑEZ 16/08/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 3475.00													
12019005524	V-62682		PARQUES Y JARDINES	01/07/2019	18/07/2019		Aceptada	B73457400	1.792,80	0,00	376,49	0,00	0,00	2.169,29	
		2019018697						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
		BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20													
12019005525	V-62566		RECURSOS HUMANOS	30/06/2019	18/07/2019	19/09/2019	12019000046466	B73457400	4.197,11	0,00	881,39	0,00	0,00	5.078,50	
			DEC. 2235/19 REL. 120/19		18/09/2019										
		2019018698					Decreto de Alcaldía	CORTADO HIGIENE PROFESIONAL 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.									
		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 AGUARRAS KELSIA SIMIL 375 ML 1/16 MULTIUSOS 3 BRUJAS 750 ML VERDE PISTOLA 1/12 LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 750 ML 1/12 LIMPIADOR MULTIBRILL 750 ML PISTOLA 1/18 LIMPIADOR ACERO INOXCLEAN TOWER 750CC FREGASUELOS CORTADO 1,5 L FLORAL 1/12 FREGASUELOS CORTADO 1,5 L MARINO 1/													
12019005526	123-355		ASUNTOS GENERALES	18/07/2019	18/07/2019		Acceptada	B30445852	145,20	0,00	30,49	0,00	0,00		175,69
		2019018699 SERVICIO INSTALADOR 1 MTS. CABLE 4 PARES CAT. 6 UTP LSZH CLAVIJA MACHO RJ45 CAT. 6 BRIDA 40CM REGLETA DE CONEXIÓN 10 mm2 SERVICIO INSTALADOR 1 ENCHUFE C/BASTIDOR BLANCO UNEX ENCHUFE C/BASTIDOR ROJO UNEX MTS. CABLE 1x2,5 mm2 07Z1-K (AS)						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
12019005527	19GV-622		SERVICIOS PUBLICOS	18/07/2019	18/07/2019	21/08/2019	12019000039537	B30325104	1.286,92	0,00	270,25	0,00	0,00		1.557,17
		2019018700 BROCHA PRENSADA PEMAR Nº 6 SUPERBATHS OCRE 4 L, SUPERBATHS BLANCO 4 L, MASILLA PLAST. AL USO COVER 400 GR. SEÑALIZACION TRAFICO AZUL AL AGUA 15, L SEÑALIZACION TRAFICO AZUL AL AGUA 15, L RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM RODILLO LANA PROFESIONAL ACOLCH Nº.22 BROCHA PRENSADA PEMAR Nº 12 BROCHA PRENSADA Nº 14 DISOLVENTE UNIVERSAL 1 L. PINCEL REDONDO Nº 20 PEMAR PINCEL REDONDO Nº 14 PEMAR RODILLO FIBRA ACRILICA 22 CM. pentrilo RECAMBIO FELPON DIAM 3, 15 CM CINTA + PAPEL ENCIN						Decreto de Alcaldía	PINTURAS BAÑOS SL						
TOTAL FECHA DE RECEPCIÓN 18/07/2019									24.672,80	2.162,98	3.018,29	0,00	0,00	29.854,07	
12019005533	A-4826		FESTEJOS	18/07/2019	19/07/2019		Acceptada	V03404704	137,68	0,00	16,13	0,00	0,00		153,81

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.									
		2019018769						SAT NUM. 7.995 LOS RITAS DE PILAR							
		ROSAS AFRICA TROPIC, 3 ESPONJAS OASIS . FIESTAS DE LA RIBERA 2019 BANDEJAS DE PLASTICO DOBLES MOSRAG MOSRAP MARGARITA VARIADA, EXTRA LILIUM BLANCO, EXTRA ANTHURIUM, CAT. 2 CUBO HOLANDA CREMA, BASE RETIRADO POR LUIS CONCEJALIA DE FESTEJOS													
12019005534	EMIT-2019249		PARQUES Y JARDINES	17/07/2019	19/07/2019		Devuelta a proveedor	G30048920	13.300,00	0,00	1.928,52	0,00	0,00	15.228,52	
		2019018770						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR							
		Mes de Junio Mantenimiento y conservación de los jardines detallados Mano de obra trabajos de limpieza y mantenimiento de los jardines detallados. Relación de parques: Avda. Neptuno con calle Saturno Colegio Fulgencio Ruiz Parque Alcalde José Ruiz Manzanares Parque Cabo Huertas y Cabo de Gata Parque Comadrona Dª Benita Parque de los Ríos Parque El Reloj Parque en calle Menéndez Pelayo con Jacinto Benavente Parque ente Cabo Lage y Cabo Roig Parque General Bautista Parque G													
12019005535	ELEC19-27	USO DE MARCA 2019	TURISMO Y PLAYAS	19/07/2019	19/07/2019		Aceptada	G82684572	2.227,50	0,00	467,78	0,00	0,00	2.695,28	
		2019018771						INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA							
12019005536	19F00040		TURISMO Y PLAYAS	19/07/2019	19/07/2019	21/08/2019	12019000039541	022460519F	152,00	0,00	31,92	0,00	0,00	183,92	
		DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019										
		2019018772					Decreto de Alcaldía	NICOLAS ORTIZ DOLORES							
		Presupuestos de venta: 19P00036 - 07/05/2019 Bandera C. Autónoma Murcia med. 140x210 Bandera España med. 140x210 Bandera C. Europea med. 140x210 Bandera San Javier med. 140x210 Bandera Santiago de La Ribera med. 140x210 ESPLANADA BARNUEVO STGO DE LA RIBERA PROPUESTA DE GASTO AD 30371/19													
12019005537	19F00041		TURISMO Y PLAYAS	19/07/2019	19/07/2019	21/08/2019	12019000039542	022460519F	79,68	0,00	16,73	0,00	0,00	96,41	
		DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019										
		2019018773					Decreto de Alcaldía	NICOLAS ORTIZ DOLORES							

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.									
		Presupuestos de venta: 19P00038 - 10/05/2019 Bandera C.Europea exterior 100x150 Bandera España med. 100x150 exterior Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150 TURISMO PROPUESTA DE GASTO AD 30371/19													
12019005538	A19-15310		PARQUES Y JARDINES	15/07/2019	19/07/2019	13/08/2019	12019000038619		B73175572	20,60	0,00	4,33	0,00	0,00	24,93
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019018774					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL						
		TIJERA PODAR 1 MANO FORJADA CURVA 23 CM PROPUESTA GASTO Nº 30364													
12019005539	A19-15541		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/07/2019	19/07/2019	21/08/2019	12019000039543		B73175572	84,35	0,00	17,71	0,00	0,00	102,06
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019018775					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL						
		COPIA LLAVE LLAVERO PORTA ETIQUETA ANILLA LLAVERO 25 TOR CARRO 603 ZIN 5 x 70 DIN 9021 INOX A4 ARAND.PLANA (6) BROCA SDS-PLUS 5X50 MM PLUS-5 TAPAJUNTAS MOQUETA 34 MM INOX PAQUETE PILAS DURACELL 9V PLUS POWER CUELGA FACIL TRANSPARENTE BRIDA BN 7.6X370 NEGRA BRIDA BN 4.8x280 NEGRO(BOLSA 100UNDS) COPIA LLAVE LLAVERO PORTA ETIQUETA SPRAY PINTURA CRC 400 ML RAL 9010 BLANCO SATINADO COPIA LLAVE COPIA LLAVE PROPUESTA DE GASTO 33477/19													
12019005541	A19-15752		SERVICIOS PUBLICOS	18/07/2019	19/07/2019	13/08/2019	12019000038621		B73175572	358,18	0,00	75,22	0,00	0,00	433,40
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019018777					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO 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.									
		MANGUERA ELECTRICA BLANCA 3X1.5 CINTA AISLANTE 20X19 BLANCA CLAVIJA BIPOLAR GOMA 16A BLANCO FAMATEL BASE GOMA BLANCA FAMATEL 16A 250V 2104-B CLAVIJA GOMA REFF.6706 CN SOLERA GUANTE DESECHABLE NITRILO 688-NUT T-S BRIDA BN 4.8X370 NATURAL(BOLSA 100UNDS BRIDA BN 7,6X540 NATURAL(BOLSA 100UDS) POLIMERO QUIADSA PM-50 BLANCO SILICONA POLIURETANO VERDE BOSTIK BOTE SPRAY VERDE ABETO 200ML ESMALTE TITANLUX 375 ML. NEGRO ROTULADOR MILWAUKEE PERMANENTE NEGRO JUEGO LLAVERES LARGA TORX 8 PIEZAS TR													
12019005542	ALQ19-633		SERVICIOS PUBLICOS	18/07/2019	19/07/2019	13/08/2019	12019000038622		B73175572	252,00	0,00	52,92	0,00	0,00	304,92
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019018778					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL						
		** CONTRATO N° 1/ ALQ19/ 281 - PERIODO: del 16/05/2019 al 20/05/2019 ** ALQUILER CAMION CESTA SEGURO DIA REF. INTERNA 275 ** CONTRATO N° 1/ ALQ19/ 281 - PERIODO: del 14/05/2019 al 15/05/2019 ** ALQUILER CAMION CESTA SEGURO PROPUESTA DE GASTO 35036/19													
12019005543	ALQ19-632		PARQUES Y JARDINES	18/07/2019	19/07/2019	13/08/2019	12019000038623		B73175572	19,95	0,00	4,19	0,00	0,00	24,14
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019018779					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL						
		** CONTRATO N° 1/ ALQ19/ 268 - PERIODO: del 08/05/2019 al 09/05/2019 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 5000 W G-25 SEGURO DIA REF. INTERNA 253 PROPUESTA DE GASTO 35037/19													
12019005540	A19-15751		SERVICIOS PUBLICOS	18/07/2019	19/07/2019	13/08/2019	12019000038620		B73175572	82,36	0,00	17,30	0,00	0,00	99,66
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019018776					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO 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.									
		BRIDA BN 7.6X370 NEGRA BRIDA BN 4,8x280 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BASE 4 TOMAS C/INTERRUPTOR + 3M CABLE BASE MULTIPLE 5T 10/16A 2MT + INT C/C BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 5 CINTA ADHESIVAS MOQUETA 45X50 MTS DIN 934 ZINC. TUER. HEX.(6M) TORNILLO DIN 965 6x40 COLA BLANCA PADIDA 75 G GOLPETE N. 5 BLANCO BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 11 SPRAY ESM.SINT. 200 ML. AZUL MEDIO SPRAY ESM.SINT. 200 ML. AZUL MEDIO COPIA LLAVE PROPUESTA DE GASTO 35046/19													
12019005544	EMIT-265	MARCO CARGAPAL HIDRAULIC	SERVICIOS PUBLICOS	19/07/2019	19/07/2019	21/08/2019	12019000039544		B30724140	1.630,00	0,00	342,30	0,00	0,00	1.972,30
		2019018780	DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019	Decreto de Alcaldía		AGROMECANICA AGROSAN SL						
12019005545	EMIT-15		CULTURA	19/07/2019	19/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73816589	1.540,00	0,00	646,80	0,00	0,00	1.863,40
		2019018781	Consultoría y soporte: Apoyo técnico en la estrategia y redacción del proyecto San Javier Ciudad del Aire						HOP UBIQUITOUS SL						
12019005546	EMIT-138	PROYECCIÓ PELÍCULA YULI SALA NEOCINE	CULTURA	19/07/2019	19/07/2019		IRCSIN		B30037204	700,00	70,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		2019018782							CARCESERNA SL						
12019005547	EMIT(2019)-457		PARQUES Y JARDINES	19/07/2019	19/07/2019	13/08/2019	12019000038624		B30898472	331,20	0,00	69,55	0,00	0,00	400,75
		2019018783	DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019	Decreto de Alcaldía		PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL						
		AD 34567 SUMINISTRO DE ASIENTOS CUNA PARA RAPARACIÓN EN JUEGOS INFANTILES, SAN JAVIER ASIENTO CUNA SIN CADENA JUEGO CADENAS COLUMPIO ASIENTO CUNA													
12019005548	1901087		TURISMO Y PLAYAS	16/07/2019	19/07/2019	13/08/2019	12019000038625		B54693544	1.089,50	0,00	228,79	0,00	0,00	1.318,29
		2019018784	DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019	Decreto de Alcaldía		CYMA COMUNICACION Y MARKETING 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.									
		Campaña Online Google Ads promoción San Javier: Proyecto Datos- Campaña en buscador de Google(anuncio con texto).1382 clics.3654 impresiones obtenidas. Proyecto datos. Campaña de Youtube. 58.846 visualizaciones, 163.508 impresiones obtenidas. Proyecto datos. Campaña en Displays.1025clics, 1.437.274 impresiones obtenidas Proyecto Datos. Honorarios - configuración, creación anuncios(banners), monitorización e informe quincenal.													
12019005549	F2019-937040270.		INFORMATICA	18/07/2019	19/07/2019	19/08/2019	12019000038948		A81608077	2.922,92	0,00	613,81	0,00	0,00	3.536,73
			DEC. 2025/19 REL. 100/19		19/08/2019										
		2019018785					Decreto de Alcaldía		T SYSTEMS ITC IBERIA SAU						
							. 1000734629 Ref.: 1000702614 Expte. 9 /17 Prestación del Servicio de Mantenimiento de las Aplicaciones Informáticas de Gestión del Ayuntamiento de San Javier. Periodo: 01.06.2018 - 30.06.2019 2019-06-01 2019-06-30								
12019005550	EMIT-16		CULTURA	19/07/2019	19/07/2019	29/07/2019	12019000037000		B98725260	12.000,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19		29/07/2019										
		2019018786					Junta de gobierno local		LINEAS DEFINIDAS SLU						
			ACTUACION DE CORY HENRY EL DIA 13 DE JULIO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSADE SAN JAVIER MUURCIA												
12019005551	EMIT-138		SERVICIOS PUBLICOS	19/07/2019	19/07/2019	21/08/2019	12019000039545		022890412F	3.265,00	0,00	685,65	0,00	0,00	3.950,65
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019018787					Decreto de Alcaldía		ANTON LAMBERTO JOSEFA						
			OBRA MENOR - MODOFICACION DE ACERA FRENTE FARMACIA JUNTO URB. VIÑAS DEL MAR REDONDA DEL PUENTE DEL ESTACIO												
12019005552	2019-33		ASUNTOS GENERALES	30/06/2019	19/07/2019	17/10/2019	12019000052052		B85950533	4.604,17	0,00	966,88	0,00	0,00	5.571,05
			DEC. 2459/19 REL. 134/19		16/10/2019										
		2019018788					Decreto de Alcaldía		DECISIO CONSULTING SLP						
			SAN JAVIER-CONTRATO 080216 ASESORAMIENTO JURÍDICO-ECONÓMICO Y DEFENSA.(MES DE JUNIO DE 2019).												
12019005553	D-0038		CULTURA	16/07/2019	19/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		A30035034	526,00	0,00	110,46	0,00	0,00	636,46
		2019018789							CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS SA						
			PA. Localización de gotera y limpieza de canal con colocación de manguera y agua a presión, empleando cepillo de raíces para limpiar el barro, con limpieza y secado de la misma. PA. Impermeabilización de gotera en canal de chapa de 8 mts de largo y 50 cms de desarrollo con 3 capas de revestimiento REVELAT antigoteras y capas de manta de fibra de vidrio, empleando camión-grúa con cesta para la subida y bajada de material y herramienta, incluso limpieza final de obra y retirada de residuos a verde												
							TOTAL FECHA DE RECEPCION 19/07/2019			45.323,09	2.590,00	6.296,99	0,00	0,00	53.886,68
12019005554	01382019A100072		SERVICIOS PUBLICOS	19/07/2019	20/07/2019	30/08/2019	12019000041777		A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
			DEC. 2116/19 REL. 107/19		30/08/2019										
		2019018822					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						

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.									
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-ALCALA DE HENARES,S/N ECO.ECOPARQUE,FRENTE N°182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE N°182 - SAN JAVIER - 2019/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/04-ALCALA DE HENARES,S/N ECO.ECOPARQUE,FRENTE N°182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE N°182 - SAN JAVIER - 2019/4													
12019005555	728390-38	CULTURA	15/07/2019	20/07/2019	26/09/2019	12019000047581		B73027393	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00	792,00	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019											
		2019018823				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
		habitaciones Bill Evans 13/07													
		habitaciones Bill Evans 14/07													
12019005556	728342-39	habitaciones Jazzmeia	CULTURA	15/07/2019	20/07/2019	26/09/2019	12019000047582		B73027393	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019											
		2019018824				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
12019005557	728278-40	CULTURA	14/07/2019	20/07/2019	26/09/2019	12019000047583		B73027393	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019											
		2019018825				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
		habitaciones Thierry Lang 12/07													
		habitaciones Thierry Lang 13/07													
12019005561	728493-41	HABITACIONES MILES SANKO	CULTURA	18/07/2019	20/07/2019	26/09/2019	12019000047587		B73027393	540,00	54,00	0,00	0,00	0,00	594,00
		DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019											
		2019018829				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
12019005559	728217-42	HABITACIONES KENNEDY	CULTURA	13/07/2019	20/07/2019	26/09/2019	12019000047585		B73027393	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019											
		2019018827				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
12019005560	728492-43	CULTURA	18/07/2019	20/07/2019	26/09/2019	12019000047586		B73027393	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019											
		2019018828				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
		HABITACIONES ROSS 16/07													
		HABITACIONES ROSS 16/07													
		HABITACIONES ROSS 16/07													
		HABITACIONES ROSS 17/07													
		HABITACIONES ROSS 17/07													
12019005562	728494-44	CULTURA	18/07/2019	20/07/2019	26/09/2019	12019000047588		B73027393	120,00	12,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019											
		2019018830				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS 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.									
		HABITACION DOREMISOUL 16/07 HABITACION DOREMISOUL 17/07													
12019005558	728593-45		CULTURA	20/07/2019	20/07/2019	26/09/2019	12019000047584		B73027393	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00	660,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019018826					Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL						
		HABITACIONES LIZANA 12/07 HABITACION LIZANA 13													
12019005603	41/19	COLOCACION DE VINILOS	SERVICIOS PUBLICOS	01/07/2019	20/07/2019	21/08/2019	12019000039549		074354714S	1.081,08	0,00	227,03	0,00	0,00	1.308,11
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019018798					Decreto de Alcaldía		CAMPILLO AVILES MAXIMO						
TOTAL FECHA DE RECEPCION 20/07/2019										4.929,18	384,00	227,03	0,00	0,00	5.540,21
12019005563	EMIT-021		CULTURA	21/07/2019	21/07/2019	29/07/2019	12019000037003		B84469543	8.000,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
			DEC. 1936/19 REL. 89/19			29/07/2019									
		2019018831					Junta de gobierno local		D'INSTINTO MANAGEMENT, SL						
		PAGO DEL CONCIERTO DE KAREN SOUZA EL DIA 20 DE JULIO DE 2019 EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SAN JAVIER													
12019005564	2019-336		CULTURA	10/07/2019	21/07/2019		Acceptada		B30295158	40,00	0,00	8,40	0,00	0,00	48,40
		2019018832							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		50 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - FESTIVAL DE DANZA 7/7/19													
12019005565	2019-337		CULTURA	10/07/2019	21/07/2019		Acceptada		B30295158	80,00	0,00	16,80	0,00	0,00	96,80
		2019018833							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		20 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - EXP. TALLER MUNIC. PINTURA 150 IMPS. FOLIO 4+4/T. (PLEG.) - EXP. TALLER MUNICIPAL PINTURA													
TOTAL FECHA DE RECEPCION 21/07/2019										8.120,00	1.680,00	25,20	0,00	0,00	9.825,20
12019005566	FW19-000304		DEPORTES	19/07/2019	22/07/2019	03/09/2019	12019000043117		B73779399	4.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,95
			DEC.2145/19			03/09/2019									
		2019018934					Decreto de Alcaldía		WONDERGRASS S.L.U						
		SERVICIO ESCUELA INFANTIL DE VERANO-2019, PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO.													
12019005568	EMIT-249	MATERIALES VARIOS PARA almacen	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2019	22/07/2019	21/08/2019	12019000039546		B30724140	285,32	0,00	59,92	0,00	0,00	345,24

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. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019											
		2019018936				Decreto de Alcaldía		AGROMECANICA AGROSAN SL							
12019005567	EMIT-248	MATERIALE VARIOS PARA JARDINES	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2019	22/07/2019	04/09/2019	12019000043157	B30724140	287,16	0,00	60,30	0,00	0,00	347,46	
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019018935				Decreto de Alcaldía		AGROMECANICA AGROSAN SL							
12019005569	EMIT-250	GRUA CAT 620 2T PARA ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2019	22/07/2019	21/08/2019	12019000039547	B30724140	274,50	0,00	57,65	0,00	0,00	332,15	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019											
		2019018937				Decreto de Alcaldía		AGROMECANICA AGROSAN SL							
12019005570	119-113		PARQUES Y JARDINES	22/07/2019	22/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73290645	1.999,65	0,00	419,93	0,00	0,00	2.419,58	
		2019018938						INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU							
		PARQUE CALLE SALVADOR DALÍ													
		P.A. de reforma en parque infantil c/. Salvador Dalí: reforma de ampliación de parque para poder cumplir con las zonas de seguridad:													
		Demolición de bordillo de 14,50 ml. Levantar adoquín, rebaje de relleno, picar hormigón, y hormigonar para la ampliación de la zona de juegos. Desmontaje, montaje de valla, y materiales. Pavimento amortiguador y césped. Desmontaje y montaje de banco. 10% gastos generales y beneficio industrial.													
		P.A. de partidas fuera de													
12019005571	2019-11		CULTURA	22/07/2019	22/07/2019	29/07/2019	12019000037005	B98704984	15.000,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	
			DEC. 1936/19 REL. 89/19	29/07/2019											
		2019018939				Junta de gobierno local		DOREMISOUL SL							
		Actuación del grupo "Steve Gadd Band" en el Auditorio del Festival de Jazz de San Javier 2019, el día 20 de Julio de 2019.													
12019005572	1907-13		DEPORTES	19/07/2019	22/07/2019	22/10/2019	12019000052527	B73574691	3.979,57	0,00	835,71	0,00	0,00	4.815,28	
			DEC. 2509/19	22/10/2019											
		2019018940				Decreto de Alcaldía		SERVIMAR 2008 SLU							
		CERTIFICACION Nº 2 EXPTE. 41/18 MES JUNIO, OBRA: GIMNASIO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE 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.									
12019005573	A19-356	THUYA ORIENTAL! AUREA NANA 3L TAGETE	PARQUES Y JARDINES	22/07/2019	22/07/2019		Acceptada	B30239503	690,39	0,00	69,04	0,00	0,00	759,43	
		2019018941						ALA 30 SL							
12019005574	EMIT-16		DEPORTES	15/07/2019	22/07/2019		Acceptada	B73921926	277,00	0,00	58,17	0,00	0,00	335,17	
		2019018942						GEYCAR SURESTE SL							
		OBRA POLIDEPORTIVO SAN JAVIER BRAZO ARTICULADO DIESEL 16 MTS PERIODO 10/07/19 AL 12/07/19 DIAS DE SEGURO SERVICIO DE ENTREGA SERVICIO DE RETIRADA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA													
12019005575	19.-1000		SERVICIOS PUBLICOS	19/07/2019	22/07/2019	13/08/2019	12019000038626	B30447056	41,57	0,00	8,73	0,00	0,00	50,30	
		2019018943		DEC. 1994/19 REL. 99/19	13/08/2019		Decreto de Alcaldía	GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL							
		UD. TUBO CUAD. 40X40 A 6,00 MT. DE LARGO. UD. PLETINA 40X6 MM. A 6,00 MT. DE LARGO.													
12019005604	0204		CULTURA	01/06/2019	22/07/2019		Acceptada	034794171R	800,00	0,00	168,00	120,00	0,00	848,00	
		2019018843						HERNANDEZ CAMPILLO JOSE							
		REPORTAJE FOTOGRAFICO FESTIVAL DE FOLKLORE													
12019005576	FE-14		FESTEJOS	22/07/2019	22/07/2019	27/08/2019	12019000039972	B30894497	3.500,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.235,00	
		2019018944		DEC. 2061/19 REL. 105/19	27/08/2019		Decreto de Alcaldía	COSTA CALIDA ENTERTAINMENT SL							
		ACTUACIÓN DE GRUPO STOLEN EL DÍA 15/06/2019 EN EL PASEO MARITIMO DE SANTIAGO LA RIBERA. EQUIPOS DE SONIDO INCLUIDOS													
12019005577	P-19007571	VERSOS CON FALDAS	CULTURA	18/07/2019	22/07/2019		Acceptada	B30168769	17,16	0,00	0,69	0,00	0,00	17,85	
		2019018945						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
12019005578	P-19007585		CULTURA	18/07/2019	22/07/2019		Acceptada	B30168769	37,83	0,00	1,51	0,00	0,00	39,35	
		2019018946						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.									
		EL ARTE DE LA GUERRA LA LIBRERIA DE LOS CORAZONES SOLITARIOS TODO LO QUE SUCEDIO CON MIRANDA HUFF													
12019005579	P-19007618		CULTURA	18/07/2019	22/07/2019		Aceptada	B30168769	734,34	0,00	29,40	0,00	0,00	763,74	
		2019018947 LA MUERTE DEL COMENDADOR (LIBRO 2) LA ISLA DE LOS CONEJOS LA UNICA HISTORIA LLUVIA FINA LO MEJOR DE IR ES VOLVER LAS HIJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS AMOR DE MONSTRUO EL LEGADO DE LA VILLA DE LAS TELAS EL ULTIMO BARCO EL VERANO EN QUE MI MADRE TUVO LOS OJOS VERDES MUSICA DE OPERA FUEGO Y SANGRE (CANCION DE HIELO Y FUEGO) SEROTONINA HIJA DEL RELOJERO LA HISTORIA DE UNA FLOR EL ZORRO EN EL JARDIN DEL OGRO LA CHICA DE LA LEICA LA CASA ALEMANA LA HIJA DE LA ESPAÑOLA EL BAILE DEL RE						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
12019005580	BORRADOR-224		FESTEJOS	22/07/2019	22/07/2019		IRCSIN	G73844334	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
		2019018948 COLABORACIÓN MUSICAL EN: "La Cucaña" de las Fiestas Patronales de Santiago de la Ribera el día 20 de julio de 2019						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL							
12019005581	EMIT-225		FESTEJOS	22/07/2019	22/07/2019		IRCSIN	G73844334	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
		2019018949 COLABORACIÓN MUSICAL EN: Procesión marítima de la Virgen del Carmen en Santiago de la Ribera el día 21 de julio de 2019						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL							
12019005582	074-19	Concierto Gambarini/ Bosso	CULTURA	22/07/2019	22/07/2019	29/07/2019	12019000037008	F62359906	9.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	
		DEC. 1936/19 REL. 89/19			29/07/2019										
		2019018950					Junta de gobierno local	INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL							
TOTAL FECHA DE RECEPCI									u00N 22/07/2019	42.227,44	5.040,00	2.504,05	120,00	0,00	49.651,50
12019005583	752019199000200	"RECIBO": 8145137262	ASUNTOS GENERALES	23/07/2019	23/07/2019	21/10/2019	12019000051971	A28141935	1.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,46	

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. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019019004				Decreto de Alcaldía		MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA							
12019005584	752019199000200	"RECIBO": 8145136803	ASUNTOS GENERALES	23/07/2019	23/07/2019	21/10/2019	12019000052245	A28141935	9.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,66
		2019019005	REL. 135/19		17/10/2019		Junta de gobierno local	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA							
12019005585	EMIT-45		DEPORTES	23/07/2019	23/07/2019	22/10/2019	12019000052532	B30066351	150,20	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	156,21
		2019019006	DEC. 2505/19 REL. 141/19	21/10/2019			Decreto de Alcaldía	FRUTAS SAMPER SL							
			JULIO FRUTA PARA VUELTA AL MAR MENOR ANDANDO 2019.												
12019005586	EMIT-122		DEPORTES	23/07/2019	23/07/2019	22/10/2019	12019000052687	B73757197	235,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35
		2019019007	DEC. 2505/19 REL. 141/19	21/10/2019			Decreto de Alcaldía	MAQUINARIA PINATAR SL							
			MANTENIMIENTO PROGRAMADO SUSTITUCIÓN MEMBRANA SATURADA POR LA CAL FILTRO DE SEDIMENTOS 5 MICRAS FILTRO PRE-CARBÓN FILTRO ANTIBACTERIAS SUSTITUCIÓN DE MEMBRANAS SATURADAS POR LA CAL MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO												
12019005587	0290730565		MEDIO AMBIENTE	22/07/2019	23/07/2019	21/08/2019	12019000039548	A28345577	325,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	393,25
		2019019008	DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019			Decreto de Alcaldía	SGS TECNOS SA							
			MEDICION DE PARTICULAS SEDIMENTABLE ESTACION PRIMAVERA LUGAR: SAN JAVIER												
12019005588	EMIT-6119		CULTURA	23/07/2019	23/07/2019		1RCSIN	075148793L	390,00	81,90	0,00	58,50	0,00	0,00	413,40
		2019019009						ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA							
			Doble página con las actividades y cartel del Festival de Teatro, música y danza de San Javier en la Guía del ocio GO del mes de junio y julio de 2019. Persona de contacto para este servicio: Fernando Cler.												
12019005594	D-4010		DEPORTES	19/07/2019	23/07/2019	27/08/2019	12019000039945	B54182936	187,34	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	226,68
		2019019015	DEC. 2061/19 REL. 105/19	27/08/2019			Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
			CLORIX HIPO 20 KG. Desinfectante .Hipoclorito Estabilizado PISCINA EXTERIOR.												
12019005595	RECT-728684-51		CULTURA	22/07/2019	23/07/2019	26/09/2019	12019000047594	B73027393	465,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50

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.									
			DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019											
		2019019016	HABITACIONES RON CARTER HABITACION RON CARTER				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL						
12019005596	A19-15930		SERVICIOS SOCIALES	23/07/2019	23/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73175572	46,31	0,00	9,73	0,00	0,00	56,04
		2019019017	PORTACANDADO KORO 75mm ZN CERRADURA BUZON BTV CANDADO TIFON MOD.25 A/N BROCA WIDIA VERDE JOLAN 6X100 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 4 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 4,5 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 9 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 9,5 PROPUESTA DE GASTO 33613/19						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12019005597	V19-668		INFORMATICA	23/07/2019	23/07/2019	13/08/2019	12019000038627		A79054748	509,66	0,00	107,03	0,00	0,00	616,69
			DEC. 1994/19 REL. 99/19	13/08/2019											
		2019019018	Licencia CorelDRAW Corel CTL-V CorelDRAW Graphics Suite 2019 Enterprise Lic includes 1 year CorelSure Mnt (1+) - Government				Decreto de Alcaldía		TECNICOS ASOCIADOS INFORMATICA SA						
12019005599	2019-15		PARQUES Y JARDINES	18/07/2019	23/07/2019	03/09/2019	12019000043118		B73843542	520,00	0,00	109,20	0,00	0,00	629,20
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019019020	PARQUE PATRULLA AGUILA Metros cuadrados de reparación de pavimento continuo, 6 cm. SBR de color negro, con terminación de 1 cm. EPDM de color en el parque de La Patrulla Aguila.				Decreto de Alcaldía		PROYECTOS Y DESARROLLOS DEDALO, S.L						
12019005598	2019-16		PARQUES Y JARDINES	18/07/2019	23/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73843542	662,38	0,00	139,10	0,00	0,00	801,48
		2019019019	PARQUE DEL VOLUNTARIADO Puertas multicolor de acceso para acceso al parque infantil de Voluntario en calle Cabo Lage. Metros lineales de valla multicolor para suplemento de las puertas de acceso al parque infantil del Voluntario en calle Cabo Lage. Metros cuadrados de césped artificial de 30 mm. como viene recogido en la memoria del parque infantil del Voluntario en calle Cabo Lage.						PROYECTOS Y DESARROLLOS DEDALO, S.L						
12019005600	EMITIDA-12		SERVICIOS PUBLICOS	17/07/2019	23/07/2019	03/09/2019	12019000043119		B05518758	3.500,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.235,00

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.2145/19		03/09/2019										
		2019019021					Decreto de Alcaldía	ASFALTOS RIENDA RODRIGUEZ SL							
		REPARACIÓN CON PARCHEO PROYECTADO EN EL BARRIO DE LOS GIRASOLES, SAN FRANCISCO, LOS MIGALOS, ECT													
12019005605	190006		ALCALDIA	19/07/2019	23/07/2019		Aceptada	052813953L	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00	
		2019018996						MAYA DE SANCHEZ NICOLAS FRANCISCO							
		SIMBOLO ESCULTORICO PARA LOS ALCALDES PEDANEOS													
12019005601	AA19-000001790	Total servicio	INFORMATICA	22/02/2019	23/07/2019		Anulado	A62186556	45,67	0,00	9,59	0,00	0,00	55,26	
		2019019022						VODAFONE ONO, S.A.U							
12019005602	1-000009		FESTEJOS	14/07/2019	23/07/2019	26/09/2019	12019000047596	G13615273	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019019023					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION MUSICAL LA GLORIETA							
		ACTUACION LUIS MUÑOZ Y LA ORQUESTINA LA GLORIETA , TRIBUTO A RAPHAEL Y JULIO IGLESIAS. FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN LA LEY 37/1992. ART. 20.1 14°													
		TOTAL FECHA DE RECEPCIÓN 23/07/2019							23.240,68	177,75	1.433,25	58,50	0,00	24.793,18	
12019005611	FACTURA-90810		TURISMO Y PLAYAS	24/07/2019	24/07/2019	21/08/2019	12019000039551	B30676118	603,00	0,00	126,63	0,00	0,00	729,63	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019019116					Decreto de Alcaldía	MONTAJES ELECTRICOS LUNA SL							
		SUMINISTRO Y COLOCACION MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PIN MISTRAL EXPTE. DD 35622													
12019005613	1-000034		CULTURA	13/07/2019	24/07/2019	13/08/2019	12019000038629	B72300999	6.500,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019019118					Decreto de Alcaldía	QUIMERAS DEL MAR SL							
		ACTUACION ANTONIO LIZANA CON LA MARI DE CHAMBAO EN EL FESTIVAL DE JAZZ DE SAN JAVIER EL DIA 12 DE JULIO DE 2019													
12019005614	J1-2019		DEPORTES	24/07/2019	24/07/2019	22/10/2019	12019000052534	077705499E	1.435,20	0,00	301,39	0,00	0,00	1.736,59	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019019119					Decreto de Alcaldía	MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE DEPORTES CAMISETAS 3X3 LA MANGA													
12019005615	J2-2019		DEPORTES	24/07/2019	24/07/2019	22/10/2019	12019000052475	077705499E	312,00	0,00	65,52	0,00	0,00	377,52	
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019019120					Decreto de Alcaldía	MARIN MERCADER 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.									
		CONCEJALIA DE DEPORTES CAMISETAS VUELTA AL MAR MENOR													
12019005616	120A-2074	Certificado de Representante de Entidad	INFORMATICA	24/07/2019	24/07/2019		Acceptada		Q9650010C	28,00	0,00	5,88	0,00	0,00	33,88
		2019019121													
12019005617	EMIT-72		DEPORTES	23/07/2019	24/07/2019	22/10/2019	12019000052476		022998669A	200,72	0,00	42,15	0,00	0,00	242,87
		DEC. 2496/19 REL. 137/19 21/10/2019													
		2019019122													
		Decreto de Alcaldía													
		GARCIA GOMEZ SALVADOR													
		INSTALACION DE DIFERENCIAL TRIFASICO 40A 300 mA PARA PROTECCION GENERAL DE CASETAS DE MADERA. REPARACION DE MICROFONO INALAMBRICO. REPARACION MESA DE MEZCLAS MONACOR. CABLE CONEX AUDIO PROFESIONAL JACK 6,5-ja.													
12019005618	19C-2116	1.577 L. GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	20/07/2019	24/07/2019		REPARO		B73029076	1.461,01	0,00	306,81	0,00	0,00	1.767,82
		2019019123													
		FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL													
12019005619	19C-2118		SERVICIOS PUBLICOS	20/07/2019	24/07/2019		REPARO		B73029076	3.335,21	0,00	700,39	0,00	0,00	4.035,60
		2019019124													
		FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL													
		GASOLEO A (NAVE LA MANGA) GASOLEO A (NAVE LA MANGA)													
12019005663	2019/128		ASUNTOS GENERALES	18/06/2019	24/07/2019		Acceptada		023206751G	2.495,74	0,00	508,40	363,14	0,00	2.641,00
		2019019114													
		HONORARIOS RECURSO DE LESIVIDAD N° 2019/128													
12019005606	34	ANTIMOSQU	SANIDAD	15/05/2019	24/07/2019	21/08/2019	12019000039550		048498628T	42,27	0,00	8,88	0,00	0,00	51,15
		DEC. 2033/19 REL. 102/19 20/08/2019													
		2019019032													
		Decreto de Alcaldía													
		OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS													
12019005609	146	JUNIO 19 PRENSA EMISORA	PRENSA	01/07/2019	24/07/2019	03/09/2019	12019000043120		074355758R	159,62	0,00	6,38	0,00	0,00	166,00
		DEC.2145/19 03/09/2019													

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.									
		2019019103				Decreto de Alcaldía		REQUENA TARRAGA ANTONIO							
12019005607	2019/26	REPARACION TURISMO Y VESTUARIAS PLAYAS PLAYA		15/07/2019	24/07/2019	Enviada a área gestora para conformar		022973507A	418,90	0,00	87,97	0,00	0,00	506,87	
		2019019068						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019005608	2019/25	DEPORTES		15/07/2019	24/07/2019	Permitido contabilizar		022973507A	16,20	0,00	3,40	0,00	0,00	19,60	
		2019019069						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
		FACTURA Nº 2019/25 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJON: SACOS DE MORTERO PARA REPARACIÓN EXTERIOR ESTADIO PITIN.													
12019005621	128-356	CULTURA		24/07/2019	24/07/2019	Aceptada		B30445852	406,02	0,00	85,27	0,00	0,00	491,29	
		2019019126						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
		SERVICIO INSTALADOR 1 DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PARED LC-MINI 180 SERVICIO INSTALADOR 1 DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PARED LC-PLUS 280 CONTACTOR 4NO 20A 230V SERVICIO INSTALADOR 1 PLAFON LED LUSTRE 18W 3000K/4000K/6000K SELECCIONABLE													
TOTAL FECHA DE RECEPCION 24/07/2019									17.413,89	1.365,00	2.249,07	363,14	0,00	20.664,82	
12019005622	G19-320	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA		24/07/2019	25/07/2019	Aceptada		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
		2019019127						GRUAS LA MANGA, SL							
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL ZOCO EN LA MANGA HASTA DEPOSITO MUNICIPAL DEL VEHICULO MERCEDES C 220 2117-KHN- SERVICIO REALIZADO EN FESTIVO													
12019005623	G19-321	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA		24/07/2019	25/07/2019	Aceptada		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
		2019019128						GRUAS LA MANGA, SL							
		SERVICIO DESDE DOBLEMAR LA MANGA BOMBEROS MANGA HASTA DEPOSITO MUNICIPAL DEL VEHICULO LEXUS GS 300 7402-BXX- SERVICIO REALIZADO EN NOCTURNO													
12019005624	19SM1634/10004	MEDIO AMBIENTE		25/07/2019	25/07/2019	27/08/2019	12019000039946	A28037224	795,00	0,00	166,95	0,00	0,00	961,95	
		2019019129		DEC. 2061/19 REL. 105/19	27/08/2019			Decreto de Alcaldía							
		FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 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.									
		MARZO A JUNIO DE 2019 8 Instalación y alquiler de contenedor Javier Según albaranes 16717-16744-16750-16754-16758-16759-16760		25,00	200,00	7	Retirada de contenedor con entrega de	85,00	595,00	residuo en CGR de San					
12019005626	02-046406	ASPERSON TURBINA EMERGENT PRO-6000	PARQUES Y JARDINES	15/07/2019	25/07/2019	21/08/2019	12019000039552		A04009650	292,50	0,00	61,43	0,00	0,00	353,93
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019019131					Decreto de Alcaldía		NOVEDADES AGRICOLAS SA						
12019005627	02-046407	TOBERA REGULABLI R=4.9MTS. NEGRA	PARQUES Y JARDINES	15/07/2019	25/07/2019		Aceptada		A04009650	56,45	0,00	11,85	0,00	0,00	68,30
		2019019132							NOVEDADES AGRICOLAS SA						
TOTAL FECHA DE RECEPCI										1.323,95	0,00	278,03	0,00	0,00	1.601,98
12019005628	00020190188-3		CULTURA	26/07/2019	26/07/2019	13/08/2019	12019000038630		B82147943	23.000,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019019231					Decreto de Alcaldía		RUSTIC SHOW, SL						
		Actuación de Marcus Miller en el Festival de Jazz de San Javier, Murcia el 19 de julio a las 21.30 horas													
12019005629	EMIT-61	ACUTUACI APARATUS BAND DIA 11 JULIO	FESTEJOS	26/07/2019	26/07/2019	27/08/2019	12019000039973		030964290B	500,00	0,00	50,00	35,00	0,00	515,00
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019019232					Decreto de Alcaldía		MOLINA HERNANDEZ ABRAHAM DAVID						
12019005630	A-9149	REPARACI DE ASIENTO DE CITROEN.	SERVICIOS PUBLICOS	26/07/2019	26/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30453419	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60
		2019019233							TAHEZA SL						
12019005631	AA19-000006271	Total servicio del 22-6 al 21-7-2019.	INFORMATICA	22/07/2019	26/07/2019	21/08/2019	12019000039553		A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	0,00	667,91
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019019234					Decreto de Alcaldía		VODAFONE ONO, S.A.U						
12019005632	J3-2019		DEPORTES	25/07/2019	26/07/2019	22/10/2019	12019000052477		077705499E	660,00	0,00	138,60	0,00	0,00	798,60
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										

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.									
		2019019235				Decreto de Alcaldía		MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE DEPORTES 3X3 LA MANGA TROFEOS													
12019005633	J4-2019		ASUNTOS GENERALES	25/07/2019	26/07/2019	21/10/2019	12019000051972	077705499E	1.348,00	0,00	283,08	0,00	0,00	1.631,08	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019019236				Decreto de Alcaldía		MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE DEPORTES TRAVESIA MAR MENOR TROFEOS 1° TROFEOS 2° TROFEOS 3°													
12019005634	J5-2019		FESTEJOS	25/07/2019	26/07/2019	26/09/2019	12019000047598	077705499E	592,50	0,00	124,43	0,00	0,00	716,93	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019019237				Decreto de Alcaldía		MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE FESTEJOS FIESTAS SANTIAGO DE LA RIBERA TROFEO XII ENCUENTRO RONDALLAS TROFEOS XVI ENCUENTRO CORALES TROFEO ANTONIA CLER "POETISA" TROFEO PESCADOR 2019 TROFEO CUCAÑA 2019 TROFEO PREGONERO 2019 CORONAS DAMA INFANTIL CORONA REINA 2019 INF CORONAS DAMAS 2019 JUVENIL CORONAS REINA 2019 JUVENIL													
12019005635	J6-2019		CONCEJALI CULTURA DE CULTURA PLACA PREMIO JAZZ	25/07/2019	26/07/2019		Acceptada	077705499E	160,00	33,60	0,00	0,00	0,00	193,60	
		2019019238						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
12019005636	J7-2019		FESTEJOS	25/07/2019	26/07/2019	26/09/2019	12019000047659	077705499E	743,20	0,00	156,07	0,00	0,00	899,27	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019019239				Decreto de Alcaldía		MARIN MERCADER 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.									
12019005637	FRA.-559	CONCEJALIA DE FESTEJOS VARIOS FIESTAS LA RIBERA PLACA HOMENAJE GREGORIO TROFEO CRISTAL EXHIBICION AEREA GRABADO LASER CRISTAL 2D CLICHE Y MONTAJE INCLUIDO TROFEOS CARNAVAL DEL VERANO	CULTURA	26/07/2019	26/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73999484	760,00	159,60	0,00	0,00	0,00	919,60	
		2019019240 - Impresión y colocación de 4 lonas tamaño 1,90x1,90m, para cubo de Festival de Jazz de San Javier para la Concejalía de Cultura.						CASAU ESTUDIO CREATIVO SL							
12019005638	EMIT-19		CULTURA	25/07/2019	26/07/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30249973	250,00	0,00	52,50	0,00	0,00	302,50	
		2019019241 CONCEJALIA DE CULTURA Y EDUCACION-MURAL AZULEJOS CON MEDIDAS 45*90 CM/ GREGORIO DE LA LONJA						LARIO CARRILLO, SL							
12019005642	2019/28		FESTEJOS	26/07/2019	26/07/2019	27/08/2019	12019000039974	049444949D	610,00	0,00	128,10	0,00	0,00	738,10	
		DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019										
		2019019185 ALQUILER DE SONIDO FIESTA BARRIO DE LOS PESCADORES					Decreto de Alcaldía	MELERO TORTOSA YAIZA							
12019005643	5-2019	DIANA PROCESION DE LA RIBERA	FESTEJOS	26/07/2019	26/07/2019	27/08/2019	12019000039975	G73584773	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019										
		2019019210 TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS CENTROS DE EDUCACION					Decreto de Alcaldía	AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER							
12019005644	001/2019		SERVICIOS SOCIALES	19/07/2019	26/07/2019		Aceptada	027461654E	1.020,00	0,00	0,00	153,00	0,00	867,00	
		2019019229						GARCIA RUIZ MARIA DOLORES							
TOTAL FECHA DE RECEPCION 26/07/2019									31.355,69	5.023,20	1.061,30	188,00	0,00	37.252,19	
12019005639	2019-1398		PROTECCION CIVIL	22/07/2019	28/07/2019	27/09/2019	12019000047666	B73824534	203,53	0,00	42,74	0,00	0,00	246,27	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019										
		2019019271					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.									
		MONOMANDO LAVABO KALLA ENKEL MONOMANDO DUCHA KALLA ENKEL WC VICTORIA S/V T/B BL TANQUE VICTORIA E/INFERIOR BL PROTECCION CIVIL SALIDA WC PVC 90 RECTA SALIDA WC PVC EXCENT JUNTA CONEXION MANGUITOS INOD LABIADA PROTECCION CIVIL TAPA WC VICTORIA B/NYLON BL PROPUESTA 35598													
12019005640	2019-1397		EDUCACION Y ENSEÑANZA	22/07/2019	28/07/2019	21/08/2019	12019000039554		B73824534	91,20	0,00	19,15	0,00	0,00	110,35
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019019272					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		ABRAZADER REFORZADA 35-1 M8 M10 TIRAFONDO M8X40 COLEGIO CARRION CONJUNTO PULSADOR DOBLE CORTO V/ ROSCADA COLEGIO FULGENCIO RUIZ DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P CON PULSADORES GUARDERIA SAN JAVIER SUMIDERO 100X100 SV-SH 50-40 INOX COLEGIO FULGENCIO RUIZ PROPUESTA 35613													
12019005641	2019-1401		DEPORTES	23/07/2019	28/07/2019	21/08/2019	12019000039555		B73824534	182,25	0,00	38,27	0,00	0,00	220,52
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019019273					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PRESTO XTL GOMA SEMICONICA 1/2 GOMA ENCHUFE URINARIO MURAL 1/2 CONEXION FIL H-1/2 H 1/2 X50 MANGUITO LATON RED M/H 3/8-1/2 ALARGADERA GRIFO LATON CROMADO 1/2 X10 MACHON LATON 1/2 MANGUITO LATON HH 1/2 REDUCCION LATON 1/2-3/8 CONCEJALIA DEPORTES /ASEOS ATLETISMO MT TUBO PCV PRESION 63 10 AT UNION ENLACE LATON M/H 2" MANGUITO ENLACE 63 TERMINAL PVC PRESION RH 63-2 ROLLO TEFLON 13X12X1 MM PACK 3 FILTROS COMPACTA (2 UDS WED563+1 UD WED563PQ) FILTRO OSMOSIS PO													
TOTAL FECHA DE RECEPCION 28/07/2019										476,98	0,00	100,16	0,00	0,00	577,14
12019005645	EMIT-35		CULTURA	29/07/2019	29/07/2019	21/08/2019	12019000039556		B73883936	219,00	45,99	0,00	0,00	0,00	264,99

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. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019											
		2019019368				Decreto de Alcaldía		INTERCOM TECNODIFUSION SL							
		Campana Festival de Jazz San Javier- Luis Lluh													
12019005648	IR-2019-00007605		INFORMATICA	21/07/2019	29/07/2019	19/08/2019	12019000038950	A80907397	821,00	0,00	172,41	0,00	0,00	993,41	
			DEC. 2025/19 REL. 100/19	19/08/2019											
		2019019371				Decreto de Alcaldía		VODAFONE ESPAÑA SAU							
		Total servicio DEL 21 de junio al 20 de julio de 2019.													
12019005649	EMIT-5		CULTURA	29/07/2019	29/07/2019	13/08/2019	12019000038633	B03757002	4.080,00	856,80	0,00	0,00	0,00	4.936,80	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19	13/08/2019											
		2019019372				Decreto de Alcaldía		GRUPO CAMALEON CREATIVOS SL							
		LOTE 7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SAN JAVIER SEGÚN DOCUMENTO DE PLIEGOS. Nº DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 27/18. PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO													
12019005650	A-809		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	29/07/2019	29/07/2019	21/08/2019	12019000039557	B13347190	860,88	180,78	0,00	0,00	0,00	1.041,66	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019											
		2019019373				Decreto de Alcaldía		JOSE MARIA VILLASANTE SL							
		Análisis Nº 190502274 - Legionella pneumophila - Veneziola Análisis Nº 190502275 - Análisis control 1 - Veneziola Análisis Nº 190502276 - Legionella pneumophila - Zoco Análisis Nº 190502277 - Análisis control 1 - Zoco Análisis Nº 190502279 - Análisis control 1 - Casino Análisis Nº 190502280 - Análisis control 1 - PUEBLO CALIDO Análisis Nº 190502422 - Análisis grifo 1 - ALUSE III Análisis Nº 190502423 - Análisis grifo 1 - URBANIZACIÓN PIRÁMIDE Análisis Nº 190502527 - Legionella pneumophi													
12019005651	A19-363	POLIMERO SACA GRAVIN MANO DE OBRA	PARQUES Y JARDINES	29/07/2019	29/07/2019		Aceptada	B30239503	64,00	0,00	13,44	0,00	0,00	77,44	
		2019019374						ALA 30 SL							
12019005652	132-2019		DEPORTES	29/07/2019	29/07/2019	20/09/2019	12019000046667	B54749817	370,87	0,00	77,88	0,00	0,00	448,75	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019019375				Decreto de Alcaldía		FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							
		concejalia de deportes material didactico verano													
12019005653	133-2019		DEPORTES	29/07/2019	29/07/2019	20/09/2019	12019000046670	B54749817	210,00	0,00	44,10	0,00	0,00	254,10	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											

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.									
		2019019376				Decreto de Alcaldía		FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							
		concejalia de deportes MATERIAL PISCINA CLIMATIZADA SENSOR CORCHERAS													
12019005654	T161-2019		DEPORTES	29/07/2019	29/07/2019	26/09/2019	12019000047599	B54749817	91,00	0,00	19,11	0,00	0,00	110,11	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019019377				Decreto de Alcaldía		FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							
		CONCEJALIA DE DEPORTES TENIS Y PADEL LA MANGA MEDALLAS 10 TROFEOS													
12019005655	FE_1-65		CULTURA	29/07/2019	29/07/2019	13/08/2019	12019000038634	023040448Z	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019019378				Decreto de Alcaldía		MONCHO ARCOS DANIEL ENRIQUE							
		Actuación del grupo Zoot Suiters en el Festival Internacional de Jazz de San Javier el día 24 de julio													
12019005656	FE_1-66		CULTURA	29/07/2019	29/07/2019	13/08/2019	12019000038635	023040448Z	1.450,00	304,50	0,00	0,00	0,00	1.754,50	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019019379				Decreto de Alcaldía		MONCHO ARCOS DANIEL ENRIQUE							
		Actuación del grupo Dixieland Train en el Festival Internacional de Jazz de San Javier el día 18 de julio de 2019													
12019005657	2019EMIT-13	MANTENIM	DEPORTES	29/07/2019	29/07/2019	21/08/2019	12019000039558	B73724999	751,50	0,00	157,82	0,00	0,00	909,32	
		CAMPO DE FUTBOL													
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019019380				Decreto de Alcaldía		NATURF DEVELOP SL							
12019005664	051-19		DEPORTES	27/07/2019	29/07/2019	22/10/2019	12019000052535	072519424X	240,00	0,00	50,40	0,00	0,00	290,40	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19			21/10/2019									
		2019019349				Decreto de Alcaldía		BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO							
		FACTURA Nº 051-19 DE JUAN ARTURO BALLESTER SAMPER: GRABACIONES VUELTA AL MAR MENOR ANDANDO Y PIRAGÜA, CLICHE Y GRABACIONES "SAN JAVIER DONDE VIVE EL DEPORTE.													
12019005668	18/19		SERVICIOS PUBLICOS	29/07/2019	29/07/2019	21/08/2019	12019000039559	027456833P	243,65	0,00	51,17	36,55	0,00	258,27	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019019355				Decreto de Alcaldía		MARTINEZ MARCOS CARLOS							
		HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD OBRAS PAVIMENTACION CALLE TORKAS Y OTRAS EXP. 13/18													
12019005666	146		FESTEJOS	25/07/2019	29/07/2019	27/09/2019	12019000047660	015379223C	381,00	0,00	38,10	0,00	0,00	419,10	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019019352				Decreto de Alcaldía		MENO AIRAS DOSINDA							
		PROCESION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. FLORES													

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.									
12019005667	122	FLORES FOLKLORE	CULTURA	22/06/2019	29/07/2019		Acceptada	015379223C	75,00	0,00	7,50	0,00	0,00	82,50	
		2019019353						MENO AIRAS DOSINDA							
12019005665	052-19		DEPORTES	27/07/2019	29/07/2019	22/10/2019	12019000052536	072519424X	950,00	0,00	199,50	0,00	0,00	1.149,50	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019019350					Decreto de Alcaldía	BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO							
			FACTURA Nº 052-19 DE JUAN ARTURO BALLESTER SAMPER (SERIGRAFIA OLIMPO): GRABACIONES STAFF Y MARME EN CAMISETAS NARANJA, 8X3 LA MANGA Y MARME CAMISETAS AMARILLASY CLICHE 3X3 LA MANGA.												
12019005658	FACT-7		CULTURA	29/07/2019	29/07/2019	13/08/2019	12019000038636	B30581656	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019019381					Decreto de Alcaldía	ESPECTACULOS FARO S.L							
			ACTUACIÓN DE WATERBOYS EL DÍA 28/06/2019 EN SAN JAVIER												
12019005661	A-203		FESTEJOS	29/07/2019	29/07/2019	27/08/2019	12019000039976	B97393888	9.200,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	11.132,00	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019019384					Decreto de Alcaldía	PRODUCCIONES PLATINO SL.							
			ACTUACION ORQUESTA GRAVITY EL 20/07/2019 EN FIESTAS SANTIAGO DE LA RIBERA ACTUACION GRUPO LOS HAPPYS (CON ANTONIO HIDALGO) EL 24/07/2019 EN FIESTAS DE LA RIBERA												
TOTAL FECHA DE RECEPCION 29/07/2019									25.007,90	2.438,07	2.763,43	36,55	0,00	30.172,85	
12019005669	EMIT-57		FESTEJOS	25/07/2019	30/07/2019		Permitido contabilizar	022915037E	2.900,00	0,00	609,00	0,00	0,00	3.509,00	
		2019019472						SOLANA GOMEZ MIGUEL							
			CONCEJALIA DE FESTEJOS. ESPECTACULO MUSICAL "HUMOR SE ESCRIBE CON H" REALIZADO EL DIA 21 DE JULIO DE 2019 EN EXPLANADA BARNUEVO DE SANTIAGO DE LA RIBERA												
12019005670	EMIT-82	ENVIOS JUNIO 2019	CULTURA	30/06/2019	30/07/2019		Acceptada	B73614406	95,38	0,00	20,03	0,00	0,00	115,41	
		2019019473						MAIL SURESTE SL							
12019005672	1-17		FESTEJOS	29/07/2019	30/07/2019	27/08/2019	12019000039977	027427492S	4.250,00	0,00	892,50	0,00	0,00	5.142,50	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019019475					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ MANZANARES 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.									
		Factura correspondiente a presupuesto 1-000447													
		Actuaciones Fiestas Patronales Santiago De La Ribera 2019 Sabado 06 De Julio De 2019 Actuacion Grupo Guateque Club Band Domingo 07 De Julio De 2019 Actuacion Musical Infantil El Patio De Mi Casa Musica Animaciones, Muñecos Gigantes, Etc													
12019005673	EMIT-A-1	Festival Jazz San Javier (2019)	CULTURA	30/07/2019	30/07/2019		Devuelta a proveedor	034832530L	2.160,00	0,00	453,60	0,00	0,00	2.613,60	
		2019019476						RECHE VICENTE ELISA							
12019005674	1-000013		FESTEJOS	30/07/2019	30/07/2019	27/08/2019	12019000039978	007562041D	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		2019019477	DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019		Decreto de Alcaldía	AROCA CUARTERO JOSE ANTONIO							
		Importe de 2 puntos de sonido con 4.000 w cada uno para espectáculo piromusical, en Santiago de la Ribera, el día 25 de Julio de 2.019. Importe del servicio de personal de seguridad para los días 6 y 12 de Julio de 2.019.													
12019005675	EMIT-164		CULTURA	30/07/2019	30/07/2019		Aceptada	B73336950	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019019478						CABRASTAGE SL							
		ALQUILER DE VALLAS PEATONALES PARA FESTIVAL DE FOLKLORE DE SAN JAVIER DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2019 PORTE DE ENTREGA PORTE DE RECOGIDA													
12019005676	EMIT-165		FESTEJOS	30/07/2019	30/07/2019	27/08/2019	12019000039947	B73336950	1.150,00	0,00	241,50	0,00	0,00	1.391,50	
		2019019479	DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019		Decreto de Alcaldía	CABRASTAGE SL							
		ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO HOMOLOGADO LAYHER DE 10M X 8M CON BARANDILLA DE SEGURIDAD, ESCALERA Y FALDON NEGRO PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL DE FOLKLORE 2019 DEL 20 AL 24 DE JUNIO													
12019005677	A18-146	CIERRAPUE INTERVENCION MC1-S S/ RETEN NE		07/09/2018	30/07/2019		Devuelta a proveedor	077504989A	21,75	0,00	4,57	0,00	0,00	26,32	
		2019019480						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
12019005678	EMIT-225		COMERCIO	29/07/2019	30/07/2019	21/08/2019	12019000039560	B73427882	9.500,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	11.495,00	
		2019019481	DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019		Decreto de Alcaldía	A SAORIN MONTAJE DE STAND 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.									
		MONTAJE, ALQUILER Y DESMONTAJE DE STANDS PARA LA XI FERIA OUTLET CELEBRADA DEL 8 AL 10 DE JUNIO EN LA EXPLANADA BARNUEVO-SAN JAVIER													
12019005679	EMIT-226		COMERCIO	29/07/2019	30/07/2019	20/09/2019	12019000046673		B73427882	2.935,00	0,00	616,35	0,00	0,00	3.551,35
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019019482					Decreto de Alcaldía		A SAORIN MONTAJE DE STAND SL						
		MONTAJE, ALQUILER Y DESMONTAJE DE VESTIDOR, ALQUILER DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOQUETA													
12019005680	1907-0083		PRENSA	30/07/2019	30/07/2019	26/09/2019	12019000047600		B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019019483					Decreto de Alcaldía		GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL						
		Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com													
12019005681	1907-0088		CULTURA	30/07/2019	30/07/2019	02/10/2019	12019000048073		B30540553	700,00	0,00	147,00	0,00	0,00	847,00
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019019484					Decreto de Alcaldía		GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL						
		Campana 22º FESTIVA INTERARNACIONAL JAZZ SAN JAVIER. Soporte: WWW.NOTICIEROMARMENOR.COM. Espacios: Banner principal (6862x94) web Banner lateral (móviles). Guia Mar Menor+Difusión Redes Sociales. Según acuerdo con el director JAZZ SAN JAVIER													
12019005683	2019-50		FESTEJOS	29/07/2019	30/07/2019	27/08/2019	12019000039979		022964430B	3.400,00	0,00	714,00	0,00	0,00	4.114,00
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019019486					Decreto de Alcaldía		SOLANA GOMEZ PEDRO						
		Espectaculo musical "el sentir de la copla" celebrado en Santiago de la Ribera el día 26-07-22019													
12019005684	2019-53		FESTEJOS	29/07/2019	30/07/2019		Acceptada		022964430B	1.400,00	0,00	294,00	0,00	0,00	1.694,00
		2019019487							SOLANA GOMEZ PEDRO						
		Actuación musical grupo "Albaicar" en San Cayetano el día 26-07-2019 (equipos de sonido e iluminación incluidos)													
12019005685	19-001575		DEPORTES	30/07/2019	30/07/2019	22/10/2019	12019000052478		B73867665	268,44	0,00	27,72	0,00	0,00	296,16
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019019488					Decreto de Alcaldía		1000 CENTRAL MEDICA, SL						
		ELASTOMULL HAFT 10CMX4M C/10 ELASTOFIX N.8 (6.5CMX25M) SOBRE 5 GASAS ESTERILES 20X20 PL 10*10 C/400 AGUJA 1.20X40 MM 18G (ROSA) C/100 AGUJA 0,8X25 MM 21G (VERDE) C/100 AGUJA 0,8X40 MM 21G (VERDE) C/100 VENDA ELASTICA ADHESIVA 10CM C/12													
12019005686	2019-82		CULTURA	30/07/2019	30/07/2019	13/08/2019	12019000038638		044842143D	5.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019019489					Decreto de Alcaldía		PORTELA BARREIRO INES						
		CONCIERTO DE VICTOR ANEIROS BAND + INVITADOS EN LA XXII EDICION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE 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.									
12019005687	EMIT-53		FESTEJOS	30/07/2019	30/07/2019	26/09/2019	12019000047601		B30440317	1.600,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.760,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019019490					Decreto de Alcaldía		HORECA MAR MENOR SL						
		CENA FRIA 12-7-19 RONDALLAS Y COROS STGO RIBERA													
		CENA FRIA 19-7-19 ENCUENTRO CORALES													
12019005688	EMIT-54		CULTURA	30/07/2019	30/07/2019		1RCSIN		B30440317	285,46	28,54	0,00	0,00	0,00	314,00
		2019019491							HORECA MAR MENOR SL						
		CATERING PARA EQUIPO ANNA LUNA 29-6-19													
		CENA FRIA MUSICOS ROBERTA GAMBARINI Y FABRIZIO BOSSO 19-7-19													
12019005690	EMIT-6		FESTEJOS	30/07/2019	30/07/2019	07/10/2019	12019000050065		017470520L	3.800,00	0,00	798,00	0,00	0,00	4.598,00
			DEC. 2341/19 REL. 127/19			02/10/2019									
		2019019493					Decreto de Alcaldía		SOLANA TORRES MIGUEL ANGEL						
		ACTUACION ORQUESTA PANTHER EN EXPLANADA BARNUEVO EN SANTIAGO DE LA RIBERA, EL DIA 25/07/19													
12019005692	728977-9		HABITACIO MAURI SANCHIS	28/07/2019	30/07/2019	26/09/2019	12019000047602		B73027393	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00	165,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019019495					Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL						
12019005693	A-16		FESTEJOS	30/07/2019	30/07/2019	27/08/2019	12019000039980		B30898498	1.350,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.485,00
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019									
		2019019496					Decreto de Alcaldía		CRUCEROS MAR MENOR SL						
		Procesión marítima con motivo de la Virgen del Carmen 2019													
12019005732	22		DEPORTES	29/07/2019	30/07/2019	26/09/2019	12019000047607		074175190Y	333,00	0,00	69,93	0,00	0,00	402,93
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019019430					Decreto de Alcaldía		PAREDES ESPINOSA MARIA						
		FACTURA N° 22 DE MARIA PAREDES ESPINOSA : CORTINAS PARA CASETAS DE MADERA.													
12019006161	FRO20192363755	FACTURA CAJA FIJA 30730012019	CULTURA	15/07/2019	30/07/2019	25/10/2019	12019000054170		A83052407	570,25	0,00	119,75	0,00	0,00	690,00
			DEC. 2543/19 REL .139/19			24/10/2019									
		2019019445					Decreto de Alcaldía		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA						
TOTAL FECHA DE RECEPCION 30/07/2019										43.469,28	1.093,54	7.633,95	0,00	0,00	52.196,77
12019005696	728823-11		ALCALDIA	25/07/2019	31/07/2019		Acceptada		B73027393	240,00	0,00	24,00	0,00	0,00	264,00
		2019019573							LA GLORIA RENTS 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.									
HABITACIONES VISITA MUNICIPES DE PONTE DE SOR (PORTUGAL).															
12019005697	728876-12		ALCALDIA	26/07/2019	31/07/2019		Acceptada	B73027393	240,00	0,00	24,00	0,00	0,00	264,00	
		2019019574						LA GLORIA RENTS SL							
HABITACIONES MUNICIPES DE PONTE DE SOR(PORTUGAL).															
12019005702	19-F099		CULTURA	07/06/2019	31/07/2019	03/09/2019	12019000043121	B73779191	1.400,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019019579					Decreto de Alcaldía	TALLER CREATIVO PATOGRAFYCO, SL							
Cartel Festical Jazz San Javier 2019, ilustración, realización de cartel y adaptaciones															
12019005703	1190461804		PRENSA	24/07/2019	31/07/2019		Acceptada	G28029643	350,00	0,00	73,50	0,00	0,00	423,50	
		2019019580						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/06/2019 30/06/2019															
0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/06/2019 30/06/2019															
12019005705	V-2		CONSERVATORIO	30/07/2019	31/07/2019	21/08/2019	12019000039561	B30130983	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019019582					Decreto de Alcaldía	VIAJES LAIN TOUR SL							
Traslado en tren TIKKURILA - KOKKOLA y vuelta 96€/ pasajero Pax CONSERVATORIO															
12019005706	1190461803		PRENSA	24/07/2019	31/07/2019		Acceptada	G28029643	350,00	0,00	73,50	0,00	0,00	423,50	
		2019019583						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/05/2019 31/05/2019															
0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/05/2019 31/05/2019															
12019005708	RECT-19.-733		MEDIO AMBIENTE	30/05/2019	31/07/2019		Acceptada	B30447056	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00	
		2019019585						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL							
UD. SUMINISTRO Y COLOCACION, CUBIERTA DE CHAPA MINIONDA PRELACADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE LOMERA DE CHAPA, MEDIDAS A CUBRIR 3,40X2,60 MT.															
12019005709	729084-17		CULTURA	30/07/2019	31/07/2019	26/09/2019	12019000047606	B73027393	255,00	25,50	0,00	0,00	0,00	280,50	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019019586					Decreto de Alcaldía	LA GLORIA RENTS SL							
HABITACIONES NILS LAND HABITACIONES NIELS LAND															

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.									
12019005710	0-2019002096		RIESGOS LABORALES	28/06/2019	31/07/2019	11/09/2019	12019000044164		B73058174	1.981,66	0,00	166,25	0,00	0,00	2.147,91
		2019019587	REL. 106/19 REPARO		29/08/2019		Junta de gobierno local		SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL						
			08 - ACT. VIGILANCIA SALUD - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (JUNIO) 18 - ACT. PREVENTIVA ESPECIALIDAD HIGIENE - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (JUNIO), EXENTO DE IVA SEGUN 20.1.3. LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO												
12019005711	19SM1634/10004		MEDIO AMBIENTE	31/07/2019	31/07/2019	21/08/2019	12019000039562		A28037224	390,00	0,00	81,90	0,00	0,00	471,90
		2019019588	DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019		Decreto de Alcaldía		FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA						
			JULIO DE 2019 2 Instalación y alquiler de contenedor 25,00 50,00 4 Retirada de contenedor con entrega de residuo en CGR de San Javier Según albaranes 16761-16762-16763-16764					85,00 340,00							
12019005713	2019-A1		INTERVENCION	31/07/2019	31/07/2019		Anulado		074358149T	231,44	0,00	48,60	0,00	0,00	280,04
		2019019590	4 CORTES DE PELO MAS MARCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 4 PEINADOS PELUQUERIA						BUENDIA MOJICA GEMA						
12019005714	2019-A-1		INTERVENCION	31/07/2019	31/07/2019		Devolta a proveedor		074358149T	231,44	0,00	48,60	0,00	0,00	280,04
		2019019591	4 CORTES DE PELO MAS MARCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 4 PEINADOS PELUQUERIA						BUENDIA MOJICA GEMA						
12019005715	1-365		FESTEJOS	31/07/2019	31/07/2019	27/08/2019	12019000039981		027438652C	2.400,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.904,00
		2019019592	DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019		Decreto de Alcaldía		RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
			Alquiler de equipo y actuación Cuadrilla Latina en Fiestas de Santiago de la Ribera el día 28 de Julio												
12019005716	1-366		CULTURA	31/07/2019	31/07/2019		Aceptada		027438652C	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00
		2019019593	Prestación de servicios personal rigger el día 24 de Junio en Auditorio Parque Almansa de San Javier 2 Rigger x 1 jornada de trabajo						RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
12019005718	EMIT-024		CULTURA	31/07/2019	31/07/2019	13/08/2019	12019000038640		B30154405	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
		2019019595	DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019		Decreto de Alcaldía		D.A.D.O. PRODUCCIONES TEATRALES SL						
			Representación del espectáculo MUCHO RUIDO ABOUTH NOTHING por Alquibla Teatro, el próximo 6 de agosto, en el Auditorio Parque Almansa, dentro de la programación del 50 Festival de Teatro, Música y danza de San Javier. Parte correspondiente al fijo estipulado en contrato.												

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.									
12019005719	S0-6399		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/07/2019	31/07/2019		IRCSIN		B30376982	21,53	0,00	4,52	0,00	0,00	26,05
		2019019596							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		AVERIA EN CONSERVATORIO. FALLO POR TENER LOS PUERTOS ABIERTOS, SE CIERRAN Y SE HACEN PRUEBAS, QUEDANDO TODO OK.													
12019005720	S0-6413		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/07/2019	31/07/2019		IRCSIN		B30376982	84,49	0,00	17,74	0,00	0,00	102,23
		2019019597							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		AVERIA EN AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.. SE SUSTITUYEN CONVERTOR, Y SE REvisa GRABADOR													
12019005721	S0-6400	AVERIA EN POLIDEPOR DE SAN JAVIER	DEPORTES	01/07/2019	31/07/2019	22/10/2019	12019000052479		B30376982	21,53	0,00	4,52	0,00	0,00	26,05
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019019598					Decreto de Alcaldía		SURESTE SEGURIDAD SLU						
12019005722	19-195		DEPORTES	29/07/2019	31/07/2019	22/10/2019	12019000052480		B97675680	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019019599					Decreto de Alcaldía		FRANCISCO J. BERMELL - TECNOLOGIES SL						
		BOTELLA GAS CALIBRACION CORTEX METALYZER PORTES													
12019005723	19.-1062		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/07/2019	31/07/2019	02/10/2019	12019000048075		B30447056	12,10	0,00	2,54	0,00	0,00	14,64
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019019600					Decreto de Alcaldía		GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		UD. TUBO RECTANGULAR 50X40 MM. A 3000 MM.													
12019005724	P-2019/0001989		FESTEJOS	31/07/2019	31/07/2019		Enviada a área gestora para conformar		A08850018	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00
		2019019601							LA OPINION DE MURCIA SAU						
		Publicidad: A0000186098 Tamaño: 1X1 AYTO. DE SAN JAVIER (FIESTAS SANTIAGO DE LA RIBERA) - 25/07/2019 - 25/07/2019 Publicidad: K0000014849 Tamaño: 1X1 AYTO. SAN JAVIER (FIESTAS SANTIAGO DE LA RIBERA) - 25/07/2019 - 25/07/2019													
12019005725	P-2019/0002037	CAMPAÑA FESTIVAL DE JAZZ 2019	CULTURA	31/07/2019	31/07/2019	21/08/2019	12019000039563		A08850018	3.770,00	791,70	0,00	0,00	0,00	4.561,70
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										

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.													
		2019019602				Decreto de Alcaldía		LA OPINION DE MURCIA SAU											
12019005726	FU19-000117		DEPORTES	31/07/2019	31/07/2019	22/10/2019	12019000052537	B73188401	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00					
			DEC. 2505/19 REL. 141/19			21/10/2019													
		2019019603				Decreto de Alcaldía		URBANSPOUR EQUIPAMIENTOS SL											
		SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (MULTIDEPORTE), PERIODO: JULIO-2019.																	
12019005727	FW19-000324		DEPORTES	31/07/2019	31/07/2019	27/08/2019	12019000039948	B73779399	4.403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,58					
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019													
		2019019604				Decreto de Alcaldía		WONDERGRASS S.L.U											
		SERVICIO ESCUELA INFANTIL DE VERANO-2019, PERIODO: DEL 16 DE JULIO A 31 DE JULIO.PROPUUESTA DE GASTO 30433.																	
12019005728	190-0003		FESTEJOS	31/07/2019	31/07/2019	27/08/2019	12019000039982	048488715T	8.800,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	10.648,00					
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019													
		2019019605				Decreto de Alcaldía		CANO MOLINA PABLO											
		CONCEJALIA DE FESTEJOS Sabado 6 de Julio de 2019 . Equipo con 16000W de sonido y 40000w de iluminación para acto de coronación de Reina Juvenil Domindo 7 de Julio Equipo con 16000w de sonido y 40000w de iluminación para acto de coronación de Reina Infantil y espectáculo infantil Viernes 12 de Julio Equipo con 16000w de sonido y 40000w de iluminación para Festival de Rondallas Viernes 19 de Julio de 2019 Equipo con 16000w de sonido y 40000w de iluminación para Festival de Corales Sabado 27																	
			TOTAL FECHA DE RECEPCIÓN 31/07/2019											40.476,77	3.211,20	3.297,57	0,00	0,00	46.985,54
									857.462,80	53.963,46	96.194,09	4.045,88	61,50	1.003.275,61					

12 de Noviembre 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.									
12019005996	1300110042		CULTURA	31/07/2019	01/08/2019		Aceptada		A28791069	146,02	0,00	30,66	0,00	0,00	176,68
		2019019982							KONE ELEVADORES SA						
		CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /													
12019006000	AA02-01082019		TURISMO Y PLAYAS	01/08/2019	01/08/2019	27/08/2019	12019000039949		B73952293	250,00	0,00	52,50	0,00	0,00	302,50
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019019986					Decreto de Alcaldía		MADERAS GAROE SL						
		REPARACION ZONA SOMBRA PLAYA ENSENADA DEL ESPARTO DE LA MANGA. PROPUESTA DE GASTO N° 24336.													
12019006001	AA03-108202019		TURISMO Y PLAYAS	01/08/2019	01/08/2019	27/08/2019	12019000039950		B73952293	1.400,00	0,00	294,00	0,00	0,00	1.694,00
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019019987					Decreto de Alcaldía		MADERAS GAROE SL						
		ZONA SOMBRAJE PLAYA ENSENADA DEL ESPARTO DE LA MANGA.													
12019006002	EMIT(2019)-480		PARQUES Y JARDINES	01/08/2019	01/08/2019	03/09/2019	12019000043122		B30898472	1.585,00	0,00	332,85	0,00	0,00	1.917,85
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019019988					Decreto de Alcaldía		PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL						
		PROPUESTA DE GASTO AD 36393/19 REPARACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO VARIOS PARQUES DEL MUNICIPIO "EL MIRADOR" M2 REPARACIÓN PAVIMENTO CONTINUO "SANTIAGO DE LA RIBERA" M2 REPARACIÓN PAVIMENTO CONTINUO "PARQUE GRAN CANARIA" M2 REPARACIÓN PAVIMENTO CONTINUO "PLAZA ESPAÑA" M2 REPARACIÓN PAVIMENTO CONTINUO "PLAZA DE MURCIA" M2 REPARACIÓN PAVIMENTO CONTINUO TRANSPORTE A SAN JAVIER													
12019006003	FU19-000118		DEPORTES	01/08/2019	01/08/2019	22/10/2019	12019000052481		B73188401	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										

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.									
		2019019989					Decreto de Alcaldía	URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL							
		MONTAJE DE PORTERIAS DE FUTBOL-7 ABATIBLES.													
12019006005	031907310100000	Consumo eléctrico Casa Consistorial.	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	01/08/2019		Aceptada	A95075578	781,86	0,00	164,19	0,00	0,00	946,05	
		2019019991						I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU							
12019006006	0-190195		SERVICIOS PUBLICOS	01/08/2019	01/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	051938305G	2.244,00	0,00	471,24	0,00	0,00	2.715,24	
		2019019992						PEREZ CABALLERO DAVID							
		Alquiler de Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596 FFK Alquiler de Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699 BYF Alquiler de Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766 GNL / Periodo de Alquiler julio 2019 / Servicios Múltiples													
12019006007	FSAS-19004181	TARIFA TG BRONZE TARIFA TG BRONZE	DEPORTES	01/08/2019	01/08/2019	26/09/2019	12019000047608	B04726873	195,80	0,00	41,12	0,00	0,00	236,92	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019										
		2019019993					Decreto de Alcaldía	INTELINOVA SOTFWARE SL							
12019006009	M19-0015		DEPORTES	01/08/2019	01/08/2019	08/11/2019	12019000058748	B18899336	2.565,00	0,00	538,65	0,00	0,00	3.103,65	
		REL. 149/19			31/10/2019										
		2019019995					Junta de gobierno local	INNOVASER 360, SL							
		Servicio de monitores para las actividades de fitness. JULIO 2019													
12019006010	0-190196		DEPORTES	01/08/2019	01/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	051938305G	748,00	0,00	157,08	0,00	0,00	905,08	
		2019019996						PEREZ CABALLERO DAVID							
		Alquiler de Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741 GNL / Periodo de Alquiler julio 2019 / Concejalía de Deportes													
12019006011	D-89992019D206		CULTURA	31/07/2019	01/08/2019		Aceptada	B82516600	36,57	0,00	7,68	0,00	0,00	44,25	
		2019019997						SEUR GEOPOST SLU							
		2019-07-10 HUL CAR SEUR 24 ESTANDAR 5626287 FERNANDO CASADO CRUZ A 1 11.480 S 1.20 2019-07-22 BAR CAR SEUR 24 ESTANDAR 761055 BERNAT SIMO PONS A 1 4.260 S 0.87													
12019006014	3344146812		CULTURA	01/08/2019	01/08/2019	26/09/2019	12019000047609	A50001726	127,06	0,00	26,68	0,00	0,00	153,74	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019										
		2019020000					Decreto de Alcaldía	SCHINDLER, S.A							

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.									
		BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2019-08-01 a 2019-08-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia													
12019006015	2019-480		INTERVENCION	29/07/2019	01/08/2019		Devuelta a proveedor	B73378655	4.770,00	0,00	1.001,70	0,00	0,00	5.771,70	
		2019020001 EXCAVALOR SL Factura correspondiente a los trabajos realizados en las obras de "OPERACIONES DE DESBROCE EN CUNETAS EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO EN T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)", durante los meses de Mayo y Junio de 2019, según el siguiente detalle: Tractor equipado con brazo desbrozador trasero incorporado para tritración de vegetación en cunetas en los tramos indicados, incluido personal para su manejo y combustibles. Incluso retirada de restos proyectados sobre viales y calles. Totalmente terminado. Des													
12019006016	210-19	FACTURA SEGUN ALBARANE ADJUNTOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/08/2019	01/08/2019		Aceptada	B73917270	1.797,45	0,00	377,46	0,00	0,00	2.174,91	
		2019020002 AUTOGRUAS CARRASCO SL													
12019006017	RECT-EMIT-A-1	Festival Jazz San Javier (2019)	INTERVENCION	30/07/2019	01/08/2019		Devuelta a proveedor	034832530L	2.160,00	0,00	453,60	0,00	0,00	2.613,60	
		2019020003 RECHE VICENTE ELISA													
12019006019	EMIT-1066		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2019	02/08/2019		Aceptada	B30665400	40,00	0,00	8,40	0,00	0,00	48,40	
		2019020117 TEDITRONIC SL Policia Local, Barrionuevo, 968570880 REPAR. MOTOROLA MTP3550 121TUF9581 R.G.67778 Mano de Obra de Instalaciones, Tecnico 26 AO													
12019006020	EMIT-11		DEPORTES	02/08/2019	02/08/2019	26/09/2019	12019000047610	B73666869	2.459,54	0,00	516,50	0,00	0,00	2.976,04	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19 26/09/2019 2019020118 Decreto de Alcaldía ESCUELA DE VELA SANDRINA S.L.U. CLASES DE VELA Y PIRAGÜISMO COLEGIO MEDITERRANEO LA MANGA													
12019006021	RECT-EMIT2-A-1		CULTURA	30/07/2019	02/08/2019	26/09/2019	12019000047611	034832530L	2.160,00	0,00	453,60	0,00	0,00	2.613,60	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19 26/09/2019 2019020119 Decreto de Alcaldía RECHE VICENTE ELISA Promoción, a través de dos banners publicitarios, formato Móvil y PC, de eldiario.es/Murcia y cobertura informativa del Festival Internacional de Jazz San Javier 2019. Duración: 45 días, desde el 13 de junio hasta el 27 de julio de 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.									
12019006022	FACTURA-158		DEPORTES	31/07/2019	02/08/2019	21/10/2019	12019000051973		B30520043	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019020120					Decreto de Alcaldía		CARTHAGOMAN SL						
		ALQUILER CASETA 6 MTS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ALQUILER DESDE 1/07/2019 A 31/07/2019 CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER													
12019006026	D.-4253		DEPORTES	26/07/2019	02/08/2019	26/09/2019	12019000047612		B54182936	271,42	0,00	57,00	0,00	0,00	328,42
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019020124					Decreto de Alcaldía		PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L.						
		PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs ALGICIDA ESPECIAL PISCINAS 20 LTS PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg.													
12019006027	119-119		PARQUES Y JARDINES	31/07/2019	02/08/2019	21/08/2019	12019000039564		B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019020125					Decreto de Alcaldía		INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
		Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de JULIO 2019													
12019006029	1-000056		SANIDAD	01/08/2019	02/08/2019	30/08/2019	12019000041802		022450312N	1.375,00	0,00	288,75	0,00	0,00	1.663,75
			DEC.2112/19 REL. 109/19			30/08/2019									
		2019020127					Decreto de Alcaldía		AGUILAR MOROTE ANTONIO						
		RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES JUNIO'19													
12019006030	D.-828		DEPORTES	26/07/2019	02/08/2019	22/10/2019	12019000052496		B53560082	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00
			DEC. 2496/19 REL. 137/19			21/10/2019									
		2019020128					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA EL NILO, SL						
		ALQUILER limpiafondos CHRONO 510 AL. DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019.													
12019006031	S0-6690		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2019	02/08/2019		Aceptada		B30376982	415,98	0,00	87,36	0,00	0,00	503,34
		2019020129							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		SUBSANACION DE AVERIA EN C.SEGURIDAD POLICIA LOCAL-112 DE SAN JAVIER.													
12019006032	S0-6689		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2019	02/08/2019		IRCSIN		B30376982	19,69	0,00	4,13	0,00	0,00	23,82
		2019020130							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		SUBSANACION DE AVERIA EN CAI, CENTRO ATENCION A LA INFANCIA													

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.									
12019006033	S0-6684		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2019	02/08/2019		Acceptada		B30376982	45,94	0,00	9,65	0,00	0,00	55,59
		2019020131							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		SUBSANACION DE AVERIA EN PARQUE DE SEGURIDAD VIAL DE SAN JAVIER													
12019006034	30000-2019-08-6- N		SERVICIOS SOCIALES	02/08/2019	02/08/2019	26/09/2019	12019000047613		Q2866001G	222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	222,13
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019020132					Decreto de Alcaldía		CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - JULIO 2019 - DEMANDA													
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - JULIO 2019 - DEMANDA													
12019006035	EMIT-25		TURISMO Y PLAYAS	02/08/2019	02/08/2019	27/08/2019	12019000039951		B54394960	1.126,46	0,00	236,56	0,00	0,00	1.363,02
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019									
		2019020133					Decreto de Alcaldía		DIFUSION Y COMUNICACION INTEGRAL SL						
		Campaña En facebook. 226.104 impresiones, 82.960 alcance, 186.136 reproducciones, 1.934 clics obtenidos													
		Campaña en instagram. 83.291 impresiones, 35.857 alcance, 5.051 reproducciones, 257 clics obtenidos													
		Honorarios. Configuración, creación anuncios (banners), monitorización e informe quincenal													
12019006037	30000-2019-08-5- N		SERVICIOS SOCIALES	02/08/2019	02/08/2019	26/09/2019	12019000047614		Q2866001G	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019020135					Decreto de Alcaldía		CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - JULIO 2019 - IRPF													
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - JULIO 2019 - IRPF													
12019006040	19-14		FESTEJOS	25/07/2019	02/08/2019			Devuelta a proveedor	B73951915	107,50	0,00	22,58	0,00	0,00	118,25
		2019020138							VIDAL ALIMENTACION 2017 SL						
		EVENTO SANTIAGO APOSTOL. CATERING PROTOCOLO. CONCEJALIA PROTOCOLO													
12019006041	A-23737		TURISMO Y PLAYAS	30/04/2019	02/08/2019	20/09/2019	12019000046679		B30765739	917,27	0,00	192,63	0,00	0,00	1.109,90
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019020139					Decreto de Alcaldía		RODAFRANDI, SL.						
		SEPIOLITA SACO DE 20Kg.													
		UCFL-205 SOPORTE													
		UCFL-206 SOPORTE													
		B-80. 5 CORREA TRAPEJAL CODEX													
		ANTICONGELANTE 30% ORGANICO ROSA 5L MT													
12019006042	A-23897		TURISMO Y PLAYAS	31/05/2019	02/08/2019	20/09/2019	12019000046682		B30765739	96,60	0,00	20,29	0,00	0,00	116,89
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									

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.									
		2019020140 UCFL-205 SOPORTE MBA GPZ 6008-ZZ C3 RODAMIENTO CODEX EXTREME				Decreto de Alcaldía		RODAFRANDI, SL.							
12019006043	F190-332		INTERVENCION	22/05/2019	02/08/2019		Devuelta a proveedor	074357590Q	37,00	0,00	7,77	0,00	0,00	44,77	
		2019020141 LÁMPARA E-27 60 W MANO DE OBRA EL 21/05/19: REPARACIÓN LUZ DE BAÑO Y CONMUTADOR DE COCINA						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019006044	F190-437		INTERVENCION	25/06/2019	02/08/2019		Devuelta a proveedor	074357590Q	18,00	0,00	3,78	0,00	0,00	21,78	
		2019020142 MANO DE OBRA EL 24/06/19: PROGRAMAR Y AJUSTAR RELOJ DE LUCES EXTERIORES						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019006045	F190-370		INTERVENCION	04/06/2019	02/08/2019		Devuelta a proveedor	074357590Q	384,90	0,00	80,83	0,00	0,00	465,73	
		2019020143 ZÓCALO 2 SERVICIOS SCHNEIDER ZÓCALO 1 SERVICIO SCHNEIDER MARCO 1 SERVICIO SCHNEIDER NEWUNICA MARCO 2 SERVICIOS SCHNEIDER NEW ÚNICA BASTIDOR ENCHUFE SCHUCKO SCHNEIDER NEW ÚNICA INTERRUPTOR SCHNEIDER NEW ÚNICA CAJA ESTANCA 100x100 PARTIDA TUBO PVC RÍGIDO (GRISDUR) 20 mm PARTIDA TUBO REFLEX 25 mm RACOR TUBO RÍGIDO A TUBO FLEXIBLE 20 mm PARTIDA TUBO PRENSA FLEXIBLE 20 mm GRIS PARTIDA CABLEADO DE 1'5 mm2 PARTIDA CABLEADO 2'5 mm2 PANTALLA 1.50 m TUBO LED 1.50 m MANO DE OBRA EL 18/05/19 Y 20/05/2019:						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019006047	7000175347	RATON TRUST OPTICAL BLACK WIRED 16591	CONTRATACION	31/07/2019	02/08/2019		Aceptada	A79206223	-4,26	0,00	-90,97	0,00	0,00	-5,15	
		2019020145						LYRECO ESPAÑA, SA							
12019006048	7220202087		CONTRATACION	31/07/2019	02/08/2019	21/10/2019	12019000051974	A79206223	139,50	0,00	29,30	0,00	0,00	168,80	
		2019020146					DEC. 2495/19 REL. 136/19								
							Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, 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.									
		500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G.PROPUUESTA DE GASTO 951/19.													
12019006049	7220202088		CONTRATAACION	31/07/2019	02/08/2019	21/10/2019	12019000051975		A79206223	209,25	0,00	43,94	0,00	0,00	253,19
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019020147					Decreto de Alcaldía		LYRECO ESPAÑA, SA						
		500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G.PROPUUESTA DE GASTO 951/19.													
12019006050	7220202089		CONTRATAACION	31/07/2019	02/08/2019	26/09/2019	12019000047615		A79206223	433,20	0,00	90,97	0,00	0,00	524,17
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019020148					Decreto de Alcaldía		LYRECO ESPAÑA, SA						
		FLUORESCENTE LYRECO NARANJA TENAZA RAPID K1 50H CROMADO CJ 5000 GRAPAS RAPID 24/8 GALV PK100 FUNDAS MULT LYRECO FL 70M RUGOSO PK100 FUNDA MULTIT FL 80MC CRISTAL AFILALAPIZ SIMPLE ALUMINO FAIBO GOMA DE BORRAR MILAN MIGA PAN 430 PORTARROLLO LYRECO 33MM ROLLER ADHESIVO PERMANENTE TOMBOW RECAMB ROLLER ADHESIVO PERMANENTE TOMBOW PK6 CINTA EMB LYRECO PP 50X66M TRANSP TIJERAS INOX LYRECO BUDGET COMPACT 13CM TIJERAS INOXIDABLE LYRECO PREMIUM 17CM ROLLO FORRO LIBRO NO ADH TRANS 0,45X100M PO													
12019006051	1TSN1907000036		DEPORTES	01/07/2019	03/08/2019	21/10/2019	12019000052217		A74251836	1.353,44	0,00	284,22	0,00	0,00	1.637,66
			REL. 132/19 REPARO		17/10/2019										
		2019020209					Junta de gobierno local		BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA						
		Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos													
12019006053	2019-374		FESTEJOS	24/07/2019	04/08/2019		Aceptada		B30295158	172,50	0,00	36,23	0,00	0,00	208,73
		2019020211							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		400 IMPS. 307 x 220 - 4+4/T. (PLEG.) - XVI ENC. CORALES MAR MENOR FIESTAS LA RIBERA													
12019006054	2019-391		FESTEJOS	30/07/2019	04/08/2019	31/10/2019	12019000054818		B30295158	80,00	0,00	16,80	0,00	0,00	96,80
			DEC. 2599/19 REL. 151/19		31/10/2019										
		2019020212					Decreto de Alcaldía		GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		400 FLYER A-5 - P/COU. - 4+4/T. - XIII ENC. RONDALLAS 10 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - XIII ENC. RONDALLAS													

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.									
12019006057	E-19034		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	05/08/2019	05/08/2019	20/09/2019	12019000046684		B04832168	1.720,00	0,00	361,20	0,00	0,00	2.081,20
		2019020272	DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019		Decreto de Alcaldía		ALVEPOL RENTING SL						
		ALQUILER MENSUAL VEHICULO POLICIAL. del 7/7 al 7/8/19.													
12019006059	2019-R480		INTERVENCION	29/07/2019	05/08/2019		Devuelta a proveedor		B73378655	4.725,00	0,00	992,25	0,00	0,00	5.717,25
		2019020274							EXCAVALOR SL						
		Factura correspondiente a los trabajos realizados en las obras de "OPERACIONES DE DESBROCE EN CUNETAS EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO EN T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)". durante los meses de Mayo y Junio de 2019, según Propuesta de Gasto AD.33155/19, y el siguiente detalle: Tractor equipado con brazo desbrozador trasero incorporado para trituración de vegetación en cunetas en los tramos indicados, incluido personal para su manejo y combustibles.Incluso retirada de restos proyectados sobre viales y													
12019006062	B19-429		DEPORTES	31/07/2019	05/08/2019	22/10/2019	12019000052575		B30397327	47,93	0,00	10,07	0,00	0,00	58,00
		2019020277	DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		CORTAMOTOR SL						
		Lavado Completo a maquina (Patrimonio AD44728) Lavado Completo a maquina (Deportes ver Propuesta)													
12019006066	092FP2019692		PRENSA	31/07/2019	05/08/2019	20/09/2019	12019000046687		A78865433	700,00	0,00	147,00	0,00	0,00	847,00
		2019020281	DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019		Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
		Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/31-7-19 - 5101497011 - Soporte: LA VERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-62 d													
12019006067	FAM-006830	Servicio Teleasistencia de Julio 2019	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2019	05/08/2019	26/09/2019	12019000047616		B80925977	888,38	0,00	35,54	0,00	0,00	923,92
		2019020282	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía		TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL						
12019006068	19C-2180	2.160 L.GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	27/07/2019	05/08/2019		REPARO		B73029076	1.983,27	0,00	416,49	0,00	0,00	2.399,76
		2019020283							FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12019006069	19C-2181	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	27/07/2019	05/08/2019		REPARO		B73029076	2.501,40	0,00	525,29	0,00	0,00	3.026,69

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.									
		2019020284						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019006070	19C-2208	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	05/08/2019		REPARO	B73029076	2.102,64	0,00	441,55	0,00	0,00	2.544,19	
		2019020285						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019006071	1-000282		SERVICIOS SOCIALES	05/08/2019	05/08/2019		Aceptada	B73847535	191,12	0,00	40,14	0,00	0,00	231,26	
		2019020286						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 02/08/2019 CAI - SANTIAGO DE LA RIBERA LIMPIAR FILTROS DE SPLITS AÑADIR GAS R 410 A EN AULA Nº 4 1KG GAS R 410 A 1KG IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS SOPORTADO IH30 MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019006072	1-000012		DEPORTES	05/08/2019	05/08/2019		Aceptada	027486148K	570,83	0,00	119,87	0,00	0,00	690,70	
		2019020287						LOPEZ ALCAZAR ALBERTO							
		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 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													
12019006073	180884	MEMORY POCKET FLASH DIVER 16 GB	CULTURA	26/06/2019	01/08/2019		Aceptada	010077826P	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
		2019019681						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019006074	180902	MATERIAL DIVERSO ESCUELA DE VERANO	SERVICIOS SOCIALES	08/07/2019	01/08/2019	26/09/2019	12019000047617	010077826P	1.362,25	0,00	286,07	0,00	0,00	1.648,32	
				DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019										

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.									
		2019019683					Decreto de Alcaldía	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019006075	180899	PORTANOM SOBREMES, 691/19***	CONTRATACION	03/07/2019	01/08/2019		3DEC	010077826P	59,77	0,00	12,55	0,00	0,00	72,32	
		2019019686					Acceptada	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019006076	180887	MATERIAL OFICINA BIBLIOTEC/	CULTURA	27/06/2019	01/08/2019		Acceptada	010077826P	61,98	0,00	13,02	0,00	0,00	75,00	
		2019019688					3DEC	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019006077	180892		CONTRATACION	28/06/2019	01/08/2019		3DEC	010077826P	44,26	0,00	9,29	0,00	0,00	53,55	
		2019019693					Acceptada	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
		FACTURA N°180892***PROP. DE GASTO 691/19***					Acceptada	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019006078	180856		VOLUNTARIADO	07/06/2019	01/08/2019		Acceptada	010077826P	84,74	0,00	17,80	0,00	0,00	102,54	
		2019019694					Acceptada	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
		IMPRESION DIPLOMAS Y MATERIAL DIVERSO VOLUNTARIADO					Acceptada	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019006079	180857	MATERIAL PARA EL TALLER DE TEATRO	CULTURA	07/06/2019	01/08/2019		Acceptada	010077826P	219,84	0,00	46,17	0,00	0,00	266,01	
		2019019695					3DEC	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019006080	180914		CONTRATACION	15/07/2019	01/08/2019		3DEC	010077826P	58,55	0,00	12,30	0,00	0,00	70,85	
		2019019696					3DEC	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
		MATERIAL OFICINA CONTRATACION***PROP. 691/19***					3DEC	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019006081	72/2019		EDUCACION Y ENSEÑANZA	29/07/2019	02/08/2019	24/10/2019	12019000053853	077571511D	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019020023					Decreto de Alcaldía	CONESA ABELLAN JOSE CRISTOBAL							
		SUSTITUCION DE BRAZOS COMPLETOS DE TOLDO EN ESCUELA PREESCOLAR EN C/ALCALDE FCO JAVIER MARTINEZ TARRAGA													
12019006082	76/2019		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/07/2019	02/08/2019		3DEC	077571511D	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00	

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.									
		2019020024						CONESA ABELLAN JOSE CRISTOBAL							
		SUSTITUIR MOTOR DE TOLDO EN ESCUELA PREESCOLAR C/ALCALDE FCO JAVIER MARTINEZ TARRAGA													
12019006083	67	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	22/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	54,71	0,00	9,49	8,21	0,00	55,99	
		2019020030						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006084	56	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	15/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	71,32	0,00	12,98	10,70	0,00	73,60	
		2019020032						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006085	58	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	16/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	65,29	0,00	11,71	9,79	0,00	67,21	
		2019020033						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006086	60	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	19/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	71,48	0,00	13,01	10,72	0,00	73,77	
		2019020034						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006087	44	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	01/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	55,37	0,00	9,63	8,01	0,00	56,99	
		2019020036						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006088	64	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	22/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	11,90	0,00	2,50	1,79	0,00	12,61	
		2019020037						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006089	66/2019	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	22/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	87,93	0,00	16,47	13,19	0,00	91,21	
		2019020038						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006090	68	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	26/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	137,52	0,00	26,88	20,63	0,00	143,77	
		2019020040						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006091	63	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	19/07/2019	02/08/2019		Aceptada	023020654T	87,35	0,00	16,35	13,10	0,00	90,60	
		2019020041						SANCHEZ MARIN YESSICA							

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.									
12019006092	52	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	11/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	76,03	0,00	13,97	11,40	0,00	78,60	
		2019020042						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006093	53	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	11/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	89,91	0,00	16,88	13,49	0,00	93,30	
		2019020044						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006094	62	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	19/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	87,35	0,00	16,35	13,10	0,00	90,60	
		2019020045						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006095	61	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	19/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	87,35	0,00	16,35	13,10	0,00	90,60	
		2019020046						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006096	59	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	19/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	70,41	0,00	12,79	10,56	0,00	72,64	
		2019020048						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006097	51	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	05/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	149,17	0,00	29,33	22,38	0,00	156,12	
		2019020050						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006098	49	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	05/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	87,93	0,00	16,47	13,19	0,00	91,21	
		2019020052						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006099	55	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	13/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	66,69	0,00	12,01	10,00	0,00	68,70	
		2019020056						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006100	54	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	13/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	81,07	0,00	15,03	12,16	0,00	83,94	
		2019020057						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006101	57	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	15/07/2019	02/08/2019		Acceptada	023020654T	63,14	0,00	13,26	9,47	0,00	66,93	

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.									
		2019020059						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006102	2019013	CORTINAS EDIFICIO CASA CONSISTOR	CONTRATACION	31/07/2019	02/08/2019	26/09/2019	12019000047618	022179776W	1.148,03	0,00	241,09	0,00	0,00	1.389,12	
		2019020068	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	ROMERO PEREZ LOURDES							
12019006103	123		CULTURA	21/05/2019	02/08/2019		Aceptada	050795318W	200,00	0,00	42,00	30,00	0,00	212,00	
		2019020089						NARVAEZ GUERRERO ANTONIO							
		TALLER DEMOSTRATIVO EN FESTIVAL DE FOLKLORE DIAS 21 Y 22 DE MAYO 2019													
12019006104	1	FERNANDO RUBIO - THE INNER DEMONS	CULTURA	28/06/2019	03/08/2019		1RCSIN	022421671Y	482,50	48,25	0,00	0,00	0,00	530,75	
		2019020171						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006105	2	THE WATERBOY	CULTURA	28/06/2019	03/08/2019		1RCSIN	022421671Y	861,00	86,10	0,00	0,00	0,00	947,10	
		2019020172						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006106	3	ANDREA MOTIS	CULTURA	05/07/2019	03/08/2019		1RCSIN	022421671Y	328,50	32,85	0,00	0,00	0,00	361,35	
		2019020173						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006107	4	ZENET CONSUMICI FESTIVAL DE JAZZ	CULTURA	05/07/2019	03/08/2019		1RCSIN	022421671Y	467,00	46,70	0,00	0,00	0,00	513,70	
		2019020174						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006108	5	BUR FLAMENCO BIG BANDAND	CULTURA	06/07/2019	03/08/2019		1RCSIN	022421671Y	961,00	96,10	0,00	0,00	0,00	1.057,10	
		2019020175						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006109	6		CULTURA	06/07/2019	03/08/2019		1RCSIN	022421671Y	226,50	22,65	0,00	0,00	0,00	249,15	

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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019020176						SALAR FUENTES FRANCISCA							
		Catering Tony -Desarte Quartet. Festival de Jazz.													
12019006110	7	ANTONIO LIZANA SEXTETO	CULTURA	12/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	388,00	38,80	0,00	0,00	0,00	426,80
		2019020177						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006111	8		CULTURA	12/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	268,00	26,80	0,00	0,00	0,00	294,80
		2019020178						SALAR FUENTES FRANCISCA							
		Catering KENNEDY ADMINISTRATION. Festival de Jazz.													
12019006112	9	CORY HENRY THE FUNK APOSTLES	CULTURA	13/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	455,50	45,55	0,00	0,00	0,00	501,05
		2019020179						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006113	10	TIERRY LANG - DAVID LINX PROYECT	CULTURA	13/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	243,00	24,30	0,00	0,00	0,00	267,30
		2019020180						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006114	11	JAZZMEIA HORN	CULTURA	14/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	302,00	30,20	0,00	0,00	0,00	332,20
		2019020181						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006115	12	BILL EVANS - THE SPY KILLERS	CULTURA	14/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	278,00	27,80	0,00	0,00	0,00	305,80
		2019020182						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006116	13	JAMISON ROSS	CULTURA	17/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	326,50	32,65	0,00	0,00	0,00	359,15
		2019020183						SALAR FUENTES 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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019006117	14	MYLES SANKO	CULTURA	17/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	449,00	44,90	0,00	0,00	0,00	493,90
		2019020184							SALAR FUENTES FRANCISCA						
12019006118	15	ROBERTA GAMBARIN Y FABRIO BOSSO	CULTURA	19/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	367,50	36,75	0,00	0,00	0,00	404,25
		2019020185							SALAR FUENTES FRANCISCA						
12019006119	16	MARCUS MILLER BANDA	CULTURA	19/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	520,00	52,00	0,00	0,00	0,00	572,00
		2019020186							SALAR FUENTES FRANCISCA						
12019006120	17	KAREN SOUZA BANDA	CULTURA	20/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	411,50	41,15	0,00	0,00	0,00	452,65
		2019020187							SALAR FUENTES FRANCISCA						
12019006121	18	STEVE GADD BAND	CULTURA	20/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	511,00	51,10	0,00	0,00	0,00	562,10
		2019020188							SALAR FUENTES FRANCISCA						
12019006122	19	RON CARTER - BANDA	CULTURA	21/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		2019020189							SALAR FUENTES FRANCISCA						
12019006123	20	CHICK COREA - BANDA 1 Y 2 - PRODUCCIC	CULTURA	25/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	566,60	56,66	0,00	0,00	0,00	623,26
		2019020190							SALAR FUENTES FRANCISCA						
12019006124	21	NIELS LAN DOKY TRIO	CULTURA	25/07/2019	03/08/2019		1RCSIN		022421671Y	192,00	19,20	0,00	0,00	0,00	211,20
		2019020191							SALAR FUENTES 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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019006125	22	MACEO PARKER	CULTURA	26/07/2019	03/08/2019		IRCSIN	022421671Y	467,00	46,70	0,00	0,00	0,00	513,70	
		2019020192						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006126	23	PIERRE BOUSSAGUI	CULTURA	27/07/2019	03/08/2019		IRCSIN	022421671Y	290,00	29,00	0,00	0,00	0,00	319,00	
		2019020193						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006127	24	BUDDY WHITTINGT Y SANTIAGO CAMPILLO	CULTURA	27/07/2019	03/08/2019		IRCSIN	022421671Y	469,00	46,90	0,00	0,00	0,00	515,90	
		2019020194						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006128	25	CONSUMISI PROTOCOLA	ALCALDIA	25/07/2019	03/08/2019		Aceptada	022421671Y	228,00	22,80	0,00	0,00	0,00	250,80	
		2019020195						SALAR FUENTES FRANCISCA							
12019006129	245		JUVENTUD	21/07/2019	02/08/2019		3DEC	023041165H	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
		2019020221						MARTINEZ GOMEZ SERGIO							
		TRASLADAR A 2 MONITORES AL ALBERGE CASA IGLESIAS DE LORCA													
12019006133	193275		DEPORTES	31/07/2019	06/08/2019	21/10/2019	12019000051976	B30709976	72,24	0,00	15,17	0,00	0,00	87,41	
		DEC. 2495/19 REL. 136/19				21/10/2019									
		2019020411					Decreto de Alcaldía	COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL							
		6,273 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 179369 ; Actual A4= 185642 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-06-19 y 31-07-19													
		285 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 57644 ; Actual T1= 57929 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-06-19 y 31-07-19													
		5 COPIAS DE MAQ.UHL14349 MOD.: IR*3300 Anterior A4= 551310 ; Actual A4= 551315 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-06-													
12019006135	A19-12		DEPORTES	31/07/2019	06/08/2019	22/10/2019	12019000052539	022980230X	593,81	0,00	124,70	0,00	0,00	718,51	
		DEC. 2505/19 REL. 141/19				21/10/2019									
		2019020413					Decreto de Alcaldía	COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							

Código	Núm. Factura	Descripción / Núm. 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.									
		COPIA LLAVE COPIA LLAVE CUERDA TENEDERO NYLON BLANCO GRANITO 6 mm CINTA AISLANTE 20X19 NEGRA CINTA SEÑALIZACION ROJO/BLANCO G-150 7CMX200 MT. COFERDROZA POLIMERO QUIADSA TURBO MARRON LANZA RIEGO C/CONNECT 16-22 TATAY ADAPTADOR GRIFO HEMBRA PROFER 1/2-3/4 GRAPAS PETRUS 530/8 CAJA 1200 UNID. JUEGO 8 PZ. LLAVES ALLEN TRYUN PARASOL ALUMINIO PROFER 3.5MTS CIERRAPUERTAS 13-RP NEGRO ADH.CONTACTO CONTACTCEYS 1 LT. PILA DURACELL INDUSTRIAL LR06 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 TORNILLO DIN 9													
12019006136	A19-13		MEDIO AMBIENTE	31/07/2019	06/08/2019		Aceptada	022980230X	93,33	0,00	19,60	0,00	0,00	112,93	
		2019020414						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		CADENA GALV. N 8 CAJA (1,4KGR X MTRS) CANDADO TIFON MOD.60 A/N MANGUERA MALLALATEX 15 X 21 50 MT. COLGADOR MANGUERA PARED TRYUN CUERDA PP TRENZADO 1.5MM VERDE PROFER 100M LANZA RIEGO C/CONNECT 16-22 TATAY ACEITE MULTIUSO SILICONA PROFE PROFER TOP 400ML PT CONECTOR RAPIDO STANDAR PROFER GREEN 1/2 PEGAMENTO INSTANTANEO MINI TRIO S.GLUE 3X1G PALETINA DOBLE S/BARN N°21 GUANTE NITRILO DESECHABLE C/50 NEGRO JUBA 580NR T-10 GRASA LUBRICANTE PROFER 400ML TRINQUETE 20 MT AZUL 50 MM 5250KG													
12019006137	A19-14		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2019	06/08/2019		Aceptada	022980230X	34,58	0,00	7,26	0,00	0,00	41,84	
		2019020415						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		PILA RECARGABLE GP20 4+2 2000MAH COPIA LLAVE BRIDA BN 4,8x430 NEGRO(BOLSA 100UNDS)													
12019006138	A19-15		PROTECCION CIVIL	31/07/2019	06/08/2019	29/10/2019	12019000054546	022980230X	27,20	0,00	5,71	0,00	0,00	32,91	
		2019020416		DEC. 2562/19 REL. 146/19	28/10/2019		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.									
12019006139	2019-8	DISOLVENTE UNIVERSAL 1/2 LTR. COPIA LLAVE DIN 7981 INOX.A2 TORN.R.CHAPA C/ALOMADA(3,5X022,0M) SIKAFLEX 11 FC BLANCO CARTUCHO PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03	CULTURA	05/08/2019	06/08/2019	26/09/2019	12019000047619	B73273948	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019										
		2019020417					Decreto de Alcaldía	PRODUCCIONES LOS LUNATICOS, S.L							
		Masterclass de Buddy Whittington & Santiago Campillo en el Conservatorio de San Javier 27/07/2019 (FESTIVAL DE JAZZ 2019)													
12019006140	2019-9		CULTURA	05/08/2019	06/08/2019	03/09/2019	12019000043123	B73273948	500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	605,00	
		DEC.2145/19			03/09/2019										
		2019020418					Decreto de Alcaldía	PRODUCCIONES LOS LUNATICOS, S.L							
		DVD + Doble CD de Buddy Whittington & Santiago Campillo grabado en directo en el XX Festival de Jazz de San Javier													
12019006141	RECT-EMIT-554	VACIADO DE CONTENEDOR	INTERVENCION	31/07/2019	06/08/2019		Devuelta a proveedor	B30243802	375,00	0,00	78,75	0,00	0,00	453,75	
		2019020419						SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL							
12019006142	EMIT-553	VACIADO DE CONTENEDOR	MEDIO AMBIENTE	31/07/2019	06/08/2019		Aceptada	B30243802	750,00	0,00	157,50	0,00	0,00	907,50	
		2019020420						SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL							
12019006143	EMIT-171		TURISMO Y PLAYAS	06/08/2019	06/08/2019	22/10/2019	12019000052482	B30323729	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		DEC. 2496/19 REL. 137/19			21/10/2019										
		2019020421					Decreto de Alcaldía	MARVER COMUNICACION GRAFICA SL							
		SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL - NORMAS DE NAVEGACIÓN PARA MOTOS ACUATICAS. INSTALADA JUNTO ACADEMIA GENERAL DEL AIRE. Compuesto por señal vertical de 3 m altura, carcasa metálica con bases de rotulación, complementos y placa de anclaje.													
12019006144	EMIT-21	CONSUMICIO EL PULPITO	CULTURA	06/08/2019	06/08/2019		Aceptada	B73838336	245,91	24,59	0,00	0,00	0,00	270,50	
		2019020422						LUCMAR 2014 SL							
12019006145	EMIT-22	CONSUMICIO EL PULPITO	CULTURA	06/08/2019	06/08/2019		Aceptada	B73838336	75,82	7,58	0,00	0,00	0,00	83,40	
		2019020423						LUCMAR 2014 SL							
12019006147	091FP20191913		CULTURA	31/07/2019	06/08/2019	26/09/2019	12019000047620	A78865433	2.600,00	546,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	

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. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019											
		2019020425				Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		Campaña / Anuncio: 5X2 XXII ED. JAZZ SAN JAVIER 2019 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 5x2 M													
		Campaña / Anuncio: 5X2 XXII ED. JAZZ SAN JAVIER 2019 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 5x2 M													
		Campaña / Anuncio: 5X2 XXII ED. JAZZ SAN JAVIER 2019 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 5x2 M													
		Campaña / A													
12019006148	091FP20191912		CULTURA	31/07/2019	06/08/2019		Acceptada		A78865433	5.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
		2019020426						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		Campaña / Anuncio: PERIÓDICO FESTIVAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA 2019 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Patrocinio Publicitario - Tamaño / Unidades: 1x1 M													
12019006149	VNAC19-08493		DEPORTES	31/07/2019	06/08/2019	22/10/2019	12019000052540		B01029032	116,68	0,00	24,50	0,00	0,00	141,18
			DEC. 2505/19 REL. 141/19	21/10/2019											
		2019020427					Decreto de Alcaldía		EXERCYCLE SL						
		CORREA POLYV J8 1092mm. G902													
		MANO OBRA TECNICO SPO19-08707													
		DESPLAZAMIENTO TECNICO P.M.DE LA MANGA MAR MENOR													
12019006151	0003820732		PROTECCION CIVIL	31/07/2019	06/08/2019	02/10/2019	12019000048076		A08007262	63,24	0,00	13,28	0,00	0,00	76,52
			DEC. 2341/19 REL. 127/19	02/10/2019											
		2019020429					Decreto de Alcaldía		ABELLO LINDE SA						
		Prest. envases B5 LIV													
		Prest. envases de larga duración B5 LIV													
12019006154	19-01069		SERVICIOS DE INTERVENCION DE TRANSPOR	31/07/2019	06/08/2019		Devuelta a proveedor		B53681961	12.828,70	0,00	1.282,87	0,00	0,00	14.111,57
		2019020432							AUTOCARES MI SOL SL						
12019006155	19-01105		SERVICIOS DE INTERVENCION DE TRANSPOR	31/07/2019	06/08/2019		Devuelta a proveedor		B53681961	3.029,56	0,00	302,96	0,00	0,00	3.332,52
		2019020433							AUTOCARES MI SOL SL						
12019006162	19/000196		REPARACION DE MAQUINAR PUBLICOS	31/07/2019	06/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		077714139Z	1.366,87	0,00	287,04	0,00	0,00	1.653,91
		2019020297							HERNANDEZ DAVO CARLOS 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.									
12019006163	2019/27	BALDOSINE C/SAN IGNACIO DE LOYOLA	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	06/08/2019		Acceptada		022973507A	3,36	0,00	0,71	0,00	0,00	4,07
		2019020373							CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
12019006164	2019/28	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	06/08/2019		3DEC		022973507A	20,23	0,00	4,25	0,00	0,00	24,48
		2019020375							CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
12019006165	2019/30	TAPADERA CON MARCO 50X50 EN PLAZA ESPAÑA	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	06/08/2019		Acceptada		022973507A	62,00	0,00	13,02	0,00	0,00	75,02
		2019020378							CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
12019006166	2019/31		MEDIO AMBIENTE	31/07/2019	06/08/2019	05/11/2019	12019000056009		022973507A	5,20	0,00	1,09	0,00	0,00	6,29
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019020379					Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
		Suministro de 50 baldosines para reparación en calle Castellón, de San Javier.													
12019006167	2019/32		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	06/08/2019	24/10/2019	12019000053854		022973507A	6,00	0,00	1,26	0,00	0,00	7,26
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019020380					Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
		REPARACION EN C.C. PRINCIPE DE ASTURIAS DE LA RIBERA													
12019006168	2019/33		DEPORTES	31/07/2019	06/08/2019	22/10/2019	12019000052541		022973507A	86,20	0,00	18,10	0,00	0,00	104,30
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019020381					Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
		Nº FACTURA 2019/33 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJÓN : BORDILLO DE ACERA BICAPA PARA PABELLÓN DE LA MANGA.													
12019006170	2019-00184		DEPORTES	07/08/2019	07/08/2019	26/09/2019	12019000047621		B73334682	389,86	0,00	81,87	0,00	0,00	471,73
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019020500					Decreto de Alcaldía		DOMANIO VITAL, SL						
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE JULIO 2019) CONCEJALÍA DE DEPORTES													
12019006171	D 19001269		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	07/08/2019	05/11/2019	12019000056010		B30716542	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.									
			DEC. 2630/19 REL. 152/19	04/11/2019											
		2019020501				Decreto de Alcaldía		GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL							
		COMMENT CONTRATO N° D 56121 - FECHA: 02/05/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 12/07/19 PLAT ART DIESEL 18 M JLG 510AJ S:1300004426 PORTES COMMENT MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS LA MANGA COMMENT PEDIDO POR JUAN ANDRES BLAZQUEZ													
12019006172	D 19001270	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	07/08/2019	29/10/2019	12019000054547		B30716542	670,00	0,00	140,70	0,00	0,00	810,70	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19	28/10/2019											
		2019020502				Decreto de Alcaldía		GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL							
		COMMENT CONTRATO N° D 54182 - FECHA: 20/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CONTENEDOR 6 MTS COMMENT MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS LA MANGA COMMENT LA MANGA COMMENT CONTRATO N° D 54183 - FECHA: 20/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CONTENEDOR 6 MTS COMMENT CONTRATO N° D 54296 - FECHA: 02/07/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CASETA SANITARIA 6 MTS COMMENT MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS LA MANGA COMMENT LA MANGA COMMENT CONTRATO N° D 55304 - FE													
12019006173	D 19000044	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	07/08/2019		Aceptada		B73902181	1.450,00	0,00	304,50	0,00	0,00	1.754,50	
		2019020503						GALINDO RENT SL							
		COMMENT CONTRATO N° D 183 - FECHA: 14/03/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 NISSAN CABSTAR 5052 BRY COMMENT JULIO 2019 COMMENT CAMION BASCULANTE DE DOS EJES EQUIPADO CON GRUA													
12019006174	D 19000188	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	07/08/2019		3DEC		B30810212	1.550,00	0,00	325,50	0,00	0,00	1.875,50	
		2019020504						TRANSPORTES Y EXCAVACIONES COSTA CALIDA SL							
		COMMENT . HORAS DE OFICIAL ALBAÑIL HORAS DE PEON ALBAÑIL COMMENT OBRA: POLIDEPORTIVO DE COMMENT SAN JAVIER													
12019006175	D 19000195	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	07/08/2019	03/09/2019	12019000043124		B30810212	2.250,00	0,00	472,50	0,00	0,00	2.722,50	

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.									
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019020505 COMMENT]. HACER CORTE PARA 2 PARCHES DE AGLOMERADO, COMMENT]LEVANTANDO AGLOMERADO Y HACIENDO REBAJE CON COMMENT]GIRATORIA Y CAMION BAÑERA PARA RETIRAR COMMENT]MATERIAL A VERTEDERO, UNOS 60M2 ENTRE COMMENT]LOS 2 PARCHES Y ECHANDO AGLOMERADO COMMENT]OBRA: SAN JAVIER				Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES Y EXCAVACIONES COSTA CALIDA SL							
12019006176	F19-202		CULTURA	31/07/2019	07/08/2019	03/09/2019	12019000043125	Q3000264F	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019020506 EMISIÓN DE MICROESPACIOS RADIADOS EN DIRECTO DIRIGIDOS A PROMOCIONAR LA PROGRAMACIÓN DEL "FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER 2019" DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019				Decreto de Alcaldía		RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA							
12019006177	729273-18		CULTURA	03/08/2019	07/08/2019	03/09/2019	12019000043126	B73027393	1.610,00	161,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019020507 habitaciones focus 31/07 habitaciones focus 01/08 habitacion focus 01/08 habitacion focus 01/08 habitaciones focus 02/08 habitacion focus 02/08 habitacion focus 02/08				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
12019006178	01-231		CULTURA	30/05/2019	07/08/2019	20/09/2019	12019000046690	B30372957	1.529,00	152,90	0,00	0,00	0,00	1.681,90	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019020508 MENU CATERING PRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DEL 50 FESTIVAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA.				Decreto de Alcaldía		PATRIHER SL							
12019006179	201922004681		SERVICIOS PUBLICOS	25/07/2019	07/08/2019	03/09/2019	12019000043127	B30687610	505,98	0,00	106,26	0,00	0,00	612,24	
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019020509				Decreto de Alcaldía		COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ 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.										
		F:10/04/2019 A:2019/40/001054 TK SEÑALIZACION VIAL 15L AZUL TKROM LISO ANTIOXIDO 4L NEGRO PALETINA TRIPLE CERDA BLANCA 27 PALETINA DOBLE DOMESTICA Nº15 PALETINA TRIPLE CERDA BLANCA 30 ----- F:11/04/2019 A:2019/40/001077 TK SEÑALIZACION VIAL 15L AZUL ----- F:30/04/2019 A:2019/40/001243 SPRAY MONTANA NITRO 2G PLATA 500 ML ----- F:29/05/2019 A:2019/40/001694 TK SEÑALIZACION VIAL 15L AZUL AD 31639 SERVICIOS PUBLICOS														
12019006181	201923000361		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	07/08/2019	03/09/2019	12019000043128		B30687610	1.104,00	0,00	231,84	0,00	0,00	1.335,84	
			DEC.2145/19		03/09/2019											
			2019020511				Decreto de Alcaldía		COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL							
		F:22/07/2019 A:2019/01/009165 Ped:2019/40/000117 Fec:22/07/2019 R.C: TK SEÑALIZACION VIAL 15L BLANCO ----- F:05/06/2019 A:2019/40/001814 TK SEÑALIZACION VIAL 15L BLANCO ----- F:11/06/2019 A:2019/40/001888 TK SEÑALIZACION VIAL 15L BLANCO ----- F:28/06/2019 A:2019/40/002148 TK SEÑALIZACION VIAL 15L BLANCO AD 31641 SERVICIOS PUBLICOS														
12019006182	EMIT-25		CULTURA	07/08/2019	07/08/2019	28/08/2019	12019000040044		B30154405	4.500,00	945,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	
			REL. 101/19		14/08/2019											
			2019020512				Junta de gobierno local		D.A.D.O. PRODUCCIONES TEATRALES SL							
			Representación del espectáculo MUCHO RUIDO ABOUTH NOTHING de Alquibla Teatro el 6 de agosto, en el Auditorio Parque Almansa de San Javier, dentro del Festival de Teatro. Parte correspondiente al máximo de recaudación de taquilla estipulado en contrato.													
12019006183	19--14		INTERVENCION	25/07/2019	07/08/2019		Devuelta a proveedor		B73951915	1.750,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.925,00	
			2019020513						VIDAL ALIMENTACION 2017 SL							
			EVENTO SANTIAGO APOSTOL. CATERING PROTOCOLO. CONCEJALIA PROTOCOLO													
12019006185	2019-381		SERVICIOS SOCIALES	31/07/2019	07/08/2019	20/09/2019	12019000046692		B30595136	890,00	0,00	89,00	0,00	0,00	979,00	

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. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019020515				Decreto de Alcaldía		TRAVELPYM SL							
		DESPLAZAMIENTO A LA MANGA DE LOS PARTICIPANTES EN LA	ESCUELA DE VERANO.												
12019006186	2019-380		DEPORTES	07/08/2019	07/08/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30595136	150,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00	
		2019020516						TRAVELPYM SL							
		DESPLAZAMIENTO DESDE EL POLIDEPORTIVO A LA ESCUELA DE PIRAGÜÍSMO													
12019006187	J8-2019		DEPORTES	07/08/2019	07/08/2019	Devuelta a proveedor		077705499E	660,00	0,00	138,60	0,00	0,00	798,60	
		2019020517						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE DEPORTES 3X3 LA MANGA TROFEOS													
12019006188	J9-2019		DEPORTES	07/08/2019	07/08/2019	22/10/2019	12019000052542	077705499E	50,00	0,00	10,50	0,00	0,00	60,50	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19	21/10/2019											
		2019020518				Decreto de Alcaldía		MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE DEPORTES PILAS BOTON MEDICINA SONY CR 2025 SONY CR1632													
12019006189	J10-2019		DEPORTES	07/08/2019	07/08/2019	22/10/2019	12019000052543	077705499E	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19	21/10/2019											
		2019020519				Decreto de Alcaldía		MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE DEPORTES PLACA BRONCE CTO.MUNDO PIRAGUISMO JR.													
12019006190	65	SERVICIOS VETERIANAS	SANIDAD	22/07/2019	02/08/2019	Acceptada		023020654T	11,98	0,00	2,52	1,80	0,00	12,70	
		2019020054						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019006191	13	SERVICIOS SOCIALES	SANIDAD	05/08/2019	07/08/2019	3DEC		022916553C	6,36	0,00	0,25	0,00	0,00	6,61	
		2019020441						MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA							
		FACTURA 13. MEDICAMENTOS ERRADICACION POBREZA													
12019006192	2019/FACT0849	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	22/07/2019	07/08/2019	Acceptada		077710200P	169,42	0,00	35,58	25,41	0,00	179,59	

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.									
		2019020483						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006196	EMIT-134		CULTURA	18/06/2019	08/08/2019		Aceptada	B30693147	1.015,20	0,00	213,19	0,00	0,00	1.228,39	
		2019020600						ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L							
		AMPLIFICADOR FONESTAR MA-66,60W RMS, 220VXA-24VCC MICROFONO CONDENSADOR CON FLEXO FONESTAR FCM-741 MICROFONO INALAMBRICO DE PETACA VHF FONESTAR MSH-135 MICROFONO DE CABEZA CABLE COAXIAL RG59 75OH PAREJA BALUN AUDIO Y VIDEO FO-359 INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS CENTRO CIVICO DE LA GRAJUELA													
12019006199	1-19000378		FESTEJOS	05/08/2019	08/08/2019	08/11/2019	12019000058749	034793532Y	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	6.050,00	
			REL. 149/19		31/10/2019										
		2019020603					Junta de gobierno local	MOMPEAN GIMENO ANTONIO							
		CARNAVAL DE VERANO DE LA RIBERA 2019 - PRESUPUESTO SERVICIOS MUSICALES Sabado 03 de Agosto de 2019: 10 Coches de sonido con 4.000W con receptor para emisora cada uno y chofer Sabado 03 de Agosto de 2019: Alquiler de emisora portatil con 66W de potencia con antena y asistencia técnica Sabado 03 de Agosto de 2019: Equipo de sonido disco movil con 10.000W de sonido y 30.000W de iluminación con Dj animador													
12019006200	SF 190316		FESTEJOS	08/08/2019	08/08/2019	29/10/2019	12019000054548	B30201313	1.836,50	0,00	385,67	0,00	0,00	2.222,17	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019020604					Decreto de Alcaldía	ILUMINACIONES ELECFES SL							
		ILUMINACION EXTRAORDINARIA CARNAVAL VERANO 2019 BANKIA ES1820383089176000203242 Registro Mercantil Murcia inscrita Libro 140 Soc Secc 2ª Folio 51 Hoja 5635 Inscip 1ª MU 1-3-1989													
12019006201	D.-4524		DEPORTES	01/08/2019	08/08/2019	27/08/2019	12019000039952	B54182936	242,82	0,00	50,99	0,00	0,00	293,81	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019020605					Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019006205	D-4685		DEPORTES	05/08/2019	08/08/2019	27/08/2019	12019000039954	B54182936	129,60	0,00	27,22	0,00	0,00	156,82	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019020609					Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		ALGICIDA ESPECIAL PISCINAS 20 LTS CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019006206	BSBRO/ 1907/1/00033		COMERCIO	31/07/2019	08/08/2019	27/09/2019	12019000047661	B18911651	6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										

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.									
		2019020610				Decreto de Alcaldía		CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES SL							
		Serv Public TV Murcia 07/19. Emisión Murcia Conecta.Propuesta de gasto 35089.													
12019006208	EMIT-231	CITROEN BERLINGO 0940FGF	SERVICIOS PUBLICOS	05/08/2019	08/08/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30579932	235,97	0,00	49,55	0,00	0,00	285,52	
		2019020612						TALLERES SANDRY CAR SL							
12019006209	EMIT-232		SERVICIOS PUBLICOS	05/08/2019	08/08/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30579932	167,15	0,00	35,10	0,00	0,00	202,25	
		2019020613						TALLERES SANDRY CAR SL							
		XSARA PICASSO 9514GLT, FORD TRANSIT 2601BJT													
12019006210	EMIT-233		SERVICIOS PUBLICOS	05/08/2019	08/08/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30579932	532,23	0,00	111,77	0,00	0,00	644,00	
		2019020614						TALLERES SANDRY CAR SL							
		PEUGEOT PARTNER 0991DTT, NISSAN CABSTAR 6609CSW, PEUGEOT PARTNER 9925DFB, PEUGEOT PARTNER A2299ED													
12019006215	V-62693		MEDIO AMBIENTE	01/07/2019	08/08/2019	Aceptada		B73457400	63,60	0,00	13,36	0,00	0,00	76,96	
		2019020619						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
		CONTENEDOR SELECTIVO 120 L C/PEDAL-TAPA VERDE BOLSA TRANSPARENTE 25X30 2K PROP. GASTOS 656 Y 657													
12019006216	19F00047		FESTEJOS	08/08/2019	08/08/2019	Aceptada		022460519F	56,00	0,00	11,76	0,00	0,00	67,76	
		2019020620						NICOLAS ORTIZ DOLORES							
		Bandera España med. 140x210 (RETIRADO POR PEÑALVER 03/0/19)													
12019006217	2019/001		FESTEJOS	06/08/2019	07/08/2019	21/10/2019	12019000051977	015481673M	330,58	0,00	69,42	49,59	0,00	350,41	
		DEC. 2495/19 REL. 136/19				21/10/2019									
		2019020494					Decreto de Alcaldía	UBEDA CUENCA MARTA							
		PRESENTACION GALAS ELECCION INFANTIL Y JUVENIL SANTIAGO DE LA RIBERA													
12019006220	CS395112		CULTURA	01/08/2019	09/08/2019	27/08/2019	12019000039955	A78865433	48,56	0,00	1,94	0,00	0,00	50,50	
		DEC. 2061/19 REL. 105/19				27/08/2019									
		2019020666					Decreto de Alcaldía	LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		BIBLIOTECA P. S. RIBERA - SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/08/2019-19/09/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S 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.									
12019006221	CS395110		CULTURA	01/08/2019	09/08/2019	27/08/2019	12019000039956		A78865433	48,65	0,00	1,95	0,00	0,00	50,60
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019020667					Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
		BIBLIOTECA P.S.JAVIER - SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/08/2019-14/09/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019006222	CS395111		CULTURA	01/08/2019	09/08/2019	27/08/2019	12019000039957		A78865433	48,56	0,00	1,94	0,00	0,00	50,50
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019020668					Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
		BIBLIOTECA P. LA MANGA - SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/08/2019-19/09/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019006223	RM-305		PRENSA	09/08/2019	09/08/2019	19/09/2019	12019000046561		074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	0,00	1.996,50
			REL. 108/19 REPARO		05/09/2019										
		2019020669					Junta de gobierno local		MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE						
		Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Agosto de 2019													
12019006224	F-403		DEPORTES	09/08/2019	09/08/2019		3DEC		B30045462	122,84	0,00	25,80	0,00	0,00	148,64
		2019020670							FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª EMERGENCIA DUNNA D-100-L LAMPARA 7W LED GIANTES DIELECTRICOS SG 30KW LAMPARA 3W LED													
12019006225	F-404		DEPORTES	09/08/2019	09/08/2019	22/10/2019	12019000052544		B30045462	24,50	0,00	5,15	0,00	0,00	29,65
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019020671					Decreto de Alcaldía		FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª REPARACIÓN AVERÍA TIRO CON ARCO.													
12019006226	F-405		CULTURA	09/08/2019	09/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30045462	191,55	0,00	40,23	0,00	0,00	231,78
		2019020672							FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª TELERRUPTOR ABB 2 16A 20/230 2NA MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª TELERRUPTOR ABB 2P 16A 20/230 2NA													
12019006227	F-406		CULTURA	09/08/2019	09/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30045462	261,25	0,00	54,86	0,00	0,00	316,11

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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019020673						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª INSPECCION POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (O.C.A.)													
12019006229	F-407		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/08/2019	09/08/2019		Aceptada	B30045462	1.187,91	0,00	249,46	0,00	0,00	1.437,37	
		2019020675						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG S27 CAJA SUPERFICIE 1 MOD ANCH S 27 TACO SX 6 TORNILLO 4,5X35 OBTURADOR MILTI 9 1 MT. MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª REPARACION DE S.A.I. CAMBIO DE BATERIAS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA OFICIAL 1ª BATERIA SPARTA 95A CARGADOR BATERIA DIS 3A 12/24V 85-365V 3A 50/60 MANO DE OBRA OFICIAL 1ª													
12019006230	FRA.-567		CULTURA	09/08/2019	09/08/2019	21/10/2019	12019000052218	B73999484	12.555,00	2.636,55	0,00	0,00	0,00	15.191,55	
			REL. 132/19 REPARO		17/10/2019										
		2019020676					Junta de gobierno local	CASAU ESTUDIO CREATIVO SL							
		REF.: DISEÑO Y PRODUCCIÓN FESTIVAL DE TEATRO DE SAN JAVIER 19 - Diseño, maquetación y AAFP de programa de mano y programa de bolsillo - Diseño, maquetación y AAFP de dossier de prensa compuesto de 24 páginas e invitación para presentación. - Diseño programación de nueva página web, adaptación programa de mano a whatsapp, adaptación 4 banner a revista Teatros. - Diseño de anuncio, adaptación de diseño a lonas de farolas, adaptación de diseño a pantallas leds. - Impresión de 1 rígido tamaño 70													
12019006231	28-2019		FESTEJOS	09/08/2019	09/08/2019	27/08/2019	12019000039983	048391205X	1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019020677					Decreto de Alcaldía	COMENGE GONZALEZ ANA BELEN							
		FIESTAS SANTIAGO DE LA RIBERA PRESUPUESTO ACTUACIONES FIESTAS PATRONALES: SABADO 27 DE JULIO. ACTUACION GRUPO REBOBINA 80 (COVER VERSIONES AÑOS 80)													
12019006232	2019-3019		JUVENTUD	31/07/2019	09/08/2019	03/09/2019	12019000043129	A83980664	770,00	0,00	161,70	0,00	0,00	931,70	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019020678					Decreto de Alcaldía	CABISUAR CARTAGENA SA							
		CONCIERTO LOS 40 PRINCIPALES (PABELLON DEPORTES) ALQUILER DE 7WC PORTATILES MOD. TUFWAY EVENTOS ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO SERVICIO DE ENTREGA SERVICIO DE RETIRADA													

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.									
12019006233	2019-3020		TURISMO Y PLAYAS	31/07/2019	09/08/2019	27/08/2019	12019000039958		A83980664	5.580,00	0,00	1.171,80	0,00	0,00	6.751,80
		2019020679	DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019		Decreto de Alcaldía		CABISUAR CARTAGENA SA						
			PLAYAS LA MANGA VERANO 2019 ALQUILER DE 6WC PORTATILES MOD. LIBERTY DISCAPACITADO (DEL 1 JULIO AL 31 JULIO 2019),PROPUESTA DE GASTO 26009.												
12019006234	2019-3018		DEPORTES	31/07/2019	09/08/2019		3DEC		A83980664	180,00	0,00	37,80	0,00	0,00	217,80
		2019020680	PRUEBA NATACION - CLUB NAUTICO LA RIBERA (PLAYA COLON) ALQUILER DE 2WC PORTATILES MOD. TUFWAY COMPLETO SERVICIO DE ENTREGA SERVICIO DE RETIRADA						CABISUAR CARTAGENA SA						
12019006235	2019-3017		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	09/08/2019		Acceptada		A83980664	575,00	0,00	120,75	0,00	0,00	695,75
		2019020681	MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 3/07/2019 ; 10/07/2019 ; 17/07/2019 ; 24/07/2019 ; 31/07/2019 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 4/07/2019 ; 11/07/2019 ; 18/07/2019 ; 25/0/2019 ALQUILER DE 2 WC PORTATILES						CABISUAR CARTAGENA SA						
12019006236	FRA.-568		CULTURA	09/08/2019	09/08/2019	21/10/2019	12019000052219		B73999484	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
		2019020682	REL. 132/19 REPARO		17/10/2019		Junta de gobierno local		CASAU ESTUDIO CREATIVO SL						
			-Montaje de exposición fotográfica incluyendo paneles, vinilos, visores, leds y diapositivas del fotógrafo Pepe H.												
12019006238	00142119UR_UTI		PRENSA	08/08/2019	09/08/2019		Acceptada		U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	0,00	61,36
		2019020684	Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe 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 y regularización aplicando las condiciones tarifarias establecidas en la resolución de la SPCPI E/ 2017/001, al cumplimiento de las obligaciones previstas en el TRLPI y a lo que se establezca en las sentencias firmes que resuelvan las demandas interpuestas						AGEDI-AIE OCR UTE						
12019006241	04-00000048		SERVICIOS PUBLICOS	09/08/2019	09/08/2019	02/10/2019	12019000048077	R	B73449068	3.409,00	0,00	715,89	0,00	0,00	4.124,89
		2019020687	DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019		Decreto de Alcaldía		PROYECTOS E INSTALACIONES TERMOSOLARES, S.L						
			Certificación N° 000001 del presupuesto N° 01/0000002071 de fecha 09/08/19. Importe total: 4.124,89Eur ***** AD 25974												
12019006242	A-52	REVISIÓN	INTERVENCION	09/08/2019	09/08/2019		Devuelta a proveedor		B30619373	128,10	0,00	26,90	0,00	0,00	155,00

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.									
		2019020688						GARCIA CARREÑO E HIJOS SL							
12019006244	20193011000557-	20193011000	MEDIO AMBIENTE	09/08/2019	09/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73994071	123,72	0,00	25,98	0,00	12,30	162,00	
		2019020690						VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL							
12019006245	EMIT-19003		PATRIMONIO	02/08/2019	09/08/2019	27/08/2019	12019000039959	023039904E	2.792,48	0,00	586,42	418,87	0,00	2.960,03	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019020691					Decreto de Alcaldía	CALDERON LACARCEL VANESA							
							Art. 199 : 1618/2019/6, 1618/2019/20, 1618/2019/16 y 1618/2019/22. Georreferenciación: 1611/2019/9 y 1611/2019/10. Tiras de cuerda: 0202/2019/22 Licencias de Obra Mayor: 0202/2019/47, 0202/2019/44 Servicios públicos 1617/2019/31: Zona verde Torreminguez, Levantamiento Campo de fútbol universidad, Encaje parcela festejos Polígono El Pino II. Otros expedientes: Encaje Peri Campomar, Cesión CT Peri Campomar, Ceip Fulgencio Ruiz y Cesión Polígono T parcela 35 La Manga. 30 h de campo. 94 h de								
12019006246	J8.1-2019		DEPORTES	08/08/2019	09/08/2019	22/10/2019	12019000052545	077705499E	1.218,00	0,00	255,78	0,00	0,00	1.473,78	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019020692					Decreto de Alcaldía	MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
			concejalia de deportes 3x3 la ribera trofeos trofeos concursos												
12019006247	19F00048		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/08/2019	09/08/2019		Aceptada	022460519F	272,73	0,00	57,27	0,00	0,00	330,00	
		2019020693						NICOLAS ORTIZ DOLORES							
			Multiusos Letherman con funda piel ref.830078 POLICI LOCAL ERCOGIDO AGENTE 3582												
12019006248	19770220		JUVENTUD	09/08/2019	10/08/2019		Aceptada	B30266373	333,00	0,00	33,30	0,00	0,00	366,30	
		2019020732						AUTOCARES LA INMACULADA SL							
			San Javier - Lorca (Albergue Casa Iglesias)												
12019006249	19770221		San Javier - Navarra (Javier)	09/08/2019	10/08/2019		3DEC	B30266373	2.100,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2.310,00	
		2019020733						AUTOCARES LA INMACULADA SL							
12019006250	19770224		Vales para desplazamien	09/08/2019	10/08/2019		Aceptada	B30266373	5,68	0,00	0,57	0,00	0,00	6,25	
			SERVICIOS SOCIALES												

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.									
		2019020734						AUTOCARES LA INMACULADA SL							
12019006251	63		CULTURA	05/08/2019	06/08/2019		Acceptada	022991848J	3.200,00	0,00	672,00	0,00	0,00	3.872,00	
		2019020324						GOMEZ MUÑOZ JUAN JOSE							
		PINTAR ESCENARIO AUDITORIO EN NEGRO MATE Y FACHADA EN COLOR ROJO OXIDO Y PUERTAS EN NEGRO													
12019006252	1		FESTEJOS	08/07/2019	07/08/2019	21/10/2019	12019000051978	023002217D	600,00	0,00	126,00	90,00	0,00	636,00	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019020495					Decreto de Alcaldía	NAVARRO VERA ADRIAN							
		EVENTO 11 DE JULIO 2019, EXPLANADA BOLNUEVO EN SANTIAGO DE LA RIBERA													
12019006253	Q000330/2019		SERVICIOS SOCIALES	17/07/2019	08/08/2019		3DEC	022992965A	207,98	0,00	8,32	0,00	0,00	216,30	
		2019020573						BLAZQUEZ MARTINEZ MARIA REMEDIOS							
		FACTURA NUMERO Q000330/2019. ERRADICACION POBREZA													
12019006254	71/2019	JULIO/19 PRENSA ALCALDIA	PRENSA	31/07/2019	08/08/2019		Acceptada	022465618T	52,98	0,00	2,12	0,00	0,00	55,10	
		2019020574						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006255	72/2019	JULIO/19 PRENSA CULTURA	CULTURA	31/07/2019	08/08/2019		Acceptada	022465618T	184,33	0,00	7,37	0,00	0,00	191,70	
		2019020576						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006256	73/2019	JULIO/19 GABINETE DE PRENSA	PRENSA	31/07/2019	08/08/2019		Acceptada	022465618T	15,38	0,00	0,62	0,00	0,00	16,00	
		2019020578						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006257	74/2019	JULIO/19 BIBLIOTEC/	CULTURA	31/07/2019	08/08/2019	27/08/2019	12019000039960	022465618T	155,34	0,00	6,21	0,00	0,00	161,55	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019020579					Decreto de Alcaldía	ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006258	75/2019	JULIO/19 PRENSA POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2019	08/08/2019	27/08/2019	12019000039961	022465618T	15,38	0,00	0,62	0,00	0,00	16,00	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										

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.									
		2019020580					Decreto de Alcaldía	ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006259	76/2019	JULIO/19 PRENSA SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2019	08/08/2019	26/09/2019	12019000047622	022465618T	15,38	0,00	0,62	0,00	0,00	16,00	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019020581					Decreto de Alcaldía	ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006260	071/19		SERVICIOS SOCIALES	31/07/2019	08/08/2019	20/09/2019	12019000046695	022987342S	31,73	0,00	1,27	0,00	0,00	33,00	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019020588					Decreto de Alcaldía	LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE							
		JULIO/19 PRENSA SERV. SOCIALES DE LA RIBERA													
12019006261	EMIT-19-0632-45		CONTRATAACION	12/08/2019	12/08/2019	26/09/2019	12019000047623	F73231177	106,35	0,00	22,33	0,00	0,00	128,68	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019020846					Decreto de Alcaldía	IMPRENTA MENORGRAF S COOP							
		SELLO METALICO TRODAT 5470 FECHADOR / ENTRADA SELLOS P.30 LIDIA Y FRANCISCA DE MOYA													
12019006262	EMIT-19-0677-47		CONTRATAACION	12/08/2019	12/08/2019	21/10/2019	12019000051979	F73231177	262,00	0,00	55,02	0,00	0,00	317,02	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019020847					Decreto de Alcaldía	IMPRENTA MENORGRAF S COOP							
		TARJETAS COLOR MODELOS DIFERENTES CARTONES PARA DESPACHOS CONCEJALES													
12019006263	EMIT-19-0676-46		CONTRATAACION	12/08/2019	12/08/2019	26/09/2019	12019000047624	F73231177	290,00	0,00	60,90	0,00	0,00	350,90	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019020848					Decreto de Alcaldía	IMPRENTA MENORGRAF S COOP							
		CARPETAS CARTULINA GRAFYCA 300GRM ESPECIAL 1 TINTA EXPEDIENTE ... ASUNTO.....													
12019006264	19C-2261	1.553 Litros GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	03/08/2019	12/08/2019		REPARO	B73029076	1.427,22	0,00	299,72	0,00	0,00	1.726,94	
		2019020849						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019006265	19C-2262	2.100 Litros GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	03/08/2019	12/08/2019		REPARO	B73029076	1.929,92	0,00	405,28	0,00	0,00	2.335,20	
		2019020850						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.									
12019006267	1-000293		CULTURA	12/08/2019	12/08/2019		Acceptada	B73847535	54,97	0,00	11,54	0,00	0,00	66,51	
		2019020852						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		MUSEO SAN JAVIER. MÁQUINA DE SALA DEL BELÉN NO FUNCIONA. SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y NO ENFRIA. COMPROBAMOS COMPRESORES, PONEMOS MANÓMETROS Y NO MUEVEN EL GAS (EL COMPRESOR ESTÁ ROTO, NO COMPRIME). ARREGLAMOS DESAGÜE DE LA MÁQUINA DE SALÓN DE ACTOS. UN CODO DE PVC DE 32 DIÁM. UN METRO DE TUBO DE PVC DE 32 DIÁM. DOS HORAS Y MEDIA DE MANO DE OBRA DE UN OPERARIO.													
12019006269	EMIT-101		PARQUES Y JARDINES	12/08/2019	12/08/2019		Acceptada	B05528625	3.500,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.235,00	
		2019020854						JARDINERIA VALVERDE SL							
		Poda y perfilado de setos. limpieza de jardines varios - zona La Manga - San Javier													
12019006270	V-63276		DEPORTES	31/07/2019	12/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73457400	707,40	0,00	148,55	0,00	0,00	855,95	
		2019020855						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
		LEJIA CORTADO 1 L USO ALIMENTARIO 1/12 LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 750 ML 1/12 CERA BRICERA AUTOBRILLANTE BLANCA 5L 1/4 GEL DE MANOS DASIEL 5 L ROSA 1/3 LAVACRISTALES 35 CM COMPLETO LIMPIACRISTALES INOX 35 CM ERGO COMPLETO TOALLA PAPEL CHP ZZ PAST/GOF 150 SERV 1/20 HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2 CP 0.45 400GR 1/18 SECAMANOS CHP PAST/LISA 2 CP 1.1 K LEJIA CORTADO 1 L USO ALIMENTARIO 1/12 CUCHILLA SET 10 HOJAS RECTANGULAR 5CM BAYETA MICROFIBRA 30X40 PAMEX ESP. VOLUMEN 1/12 ESC													
12019006271	19-274		FESTEJOS	12/07/2019	12/08/2019	27/08/2019	12019000039984	048428383C	308,00	0,00	64,68	0,00	0,00	372,68	
		2019020856		DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019		TORRES PEREZ FRANCISCO							
		Evento Eleccion de Reinas 06 y 07 de Julio de 2019 en la plaza Barnuevo de Santiago de la Ribera Mesa redonda 1.80 dim Mantel redondo blanco 1.80 dim Transporte entrega Transporte recogida					Decreto de Alcaldía								
12019006272	V-63277		RECURSOS HUMANOS	31/07/2019	12/08/2019	10/10/2019	12019000050364	B73457400	3.786,51	0,00	795,17	0,00	0,00	4.581,68	
		DEC. 2401/19 REL. 131/19				09/10/2019									

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.									
		2019020857					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 PERFUMADO 1/15 MULTIUSOS 3 BRUJAS 750 ML VERDE PISTOLA 1/12 LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 750 ML LIMPIADOR MULTIBRILL 750 ML PISTOLA 1/18 FREGASUELOS CORTADO BOTELLA ROJA 1.5 L 1/12 FREGASUELOS CORTADO 5L FLORAL 1/4 FREGASUELOS CORTADO 5 L MARINO FREGASUELOS CORTADO 1,5 L MARSELLA 1/12 CERA BRICERA AUTOBRILLANTE ROJA 5L													
12019006273	2019-480		SERVICIOS PUBLICOS	29/07/2019	12/08/2019	20/09/2019	12019000046698	B73378655	4.725,00	0,00	992,25	0,00	0,00	5.717,25	
		2019020858		DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019		Decreto de Alcaldía	EXCAVALOR SL						
		Factura correspondiente a los trabajos realizados en las obras de "OPERACIONES DE DESBROCE EN CUNETAS EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO EN T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)", durante los meses de Mayo y Junio de 2019, según Propuesta de Gasto AD. 33155/19, y el siguiente detalle: Tractor equipado con brazo desbrozador trasero incorporado para la trituración de vegetación en cunetas en los tramos indicados, incluido personal para su manejo y combustibles. Incluso retirada de restos proyectados sobre vial													
12019006279	19M018484		CONTRATACION	30/07/2019	13/08/2019		3DEC	B29070943	358,31	0,00	75,25	0,00	0,00	433,56	
		2019020960						GRUPO DISOFIC SL							
		MALETIN FUELLE 24 SEPARA.NEGRO BOLSA 20 IMANES 20 MM.ROJO BOLSA 20 IMANES 20 MM.NEGRO ROTUL.PIZAR.EDDING 660 (EST.4) AGENDA D/P 15X21 CLASSIC NEGRO ROTUL.FLUOR.STAED.TEXTS.AMARIL C/1000 GRAPAS GALV.RAPID 24/6 GRAPAD. PETRUS WOW 226 AZUL GRAPAD. PETRUS WOW 226 NARANJA GRAPAD. PETRUS WOW 226 FUCSIA GRAPAD. PETRUS WOW 226 TURQUES EXTRAEGRAPAS PETRUS 110 ROTUL.PILOT V-5 AZUL CLASIF.C/G 12 DIV.A-4+ VITAL C PLANING ANUAL 60X90CM													
12019006280	EMIT-2		DEPORTES	13/08/2019	13/08/2019	21/10/2019	12019000051980	B05524285	997,84	0,00	209,55	0,00	0,00	1.207,39	
		2019020961		DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía	TWIN FREAKS STUDIO, SL						
		CONCEJALIA DE DEPORTES. GRABACION VIDEO CTO. MAR MENOR FUTBOL PLAYA 2019													
12019006281	EMIT-275		DEPORTES	13/08/2019	13/08/2019	02/10/2019	12019000048078	B54165907	1.481,50	0,00	311,12	0,00	0,00	1.792,62	
		2019020961		DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019									

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.									
		2019020962				Decreto de Alcaldía		OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL							
		ALQUILER 4 UD.JAIMAS 3X3 + 3 UD.JAIMAS 5X5 + ESCENARIO + TARIMA CAMPEONATO AUTONOMICO FUTBOL PLAYA.													
12019006282	0095693927	SERVICIOS PUBLICOS		12/08/2019	13/08/2019		Aceptada	A28076420	146,25	0,00	30,71	0,00	0,00	176,96	
		2019020963						REPSOL BUTANO SA							
		Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento, del12/05 al 11/08/2019.Depósito de gas Parque Almansa.													
12019006285	195010PA00601	CULTURA		31/07/2019	13/08/2019	26/09/2019	12019000047625	B28016970	1.884,00	395,64	0,00	0,00	0,00	2.279,64	
				DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019									
		2019020966					Decreto de Alcaldía	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L							
		65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER/Jazz 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER/Jazz 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER/Jazz 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER/Jazz													
12019006286	195035PA00868	JUVENTUD		31/07/2019	13/08/2019	26/09/2019	12019000047626	A30016323	14.700,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	17.787,00	
				DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019									
		2019020967					Decreto de Alcaldía	RADIO MURCIA SA							
		65/JULIO 19 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER/Campaña LOS40 HOT MIX ROAD SHOW.PROPUESTA DE GASTO Nº 33150.													
12019006287	1-378	CULTURA		13/08/2019	13/08/2019	21/10/2019	12019000052292	027438652C	3.152,50	662,03	0,00	0,00	0,00	3.814,53	
				REL. 132/19 REPARO		17/10/2019									
		2019020968					Junta de gobierno local	RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL							
		Alquiler equipo sonido e iluminación para la actuación de Jane Birkin con OSRM. Lugar: Auditorio Parque Almansa en San Javier Fecha: 31 de julio de 2019 Equipos: .16 RECINTOS ACÚSTICOS LINE ARRAY MEYER SOUND MICA .8 RECINTOS ACÚSTICOS SUB F-850 .6 RECINTOS LINE ARRAY PARA OUT-FILL MEYER SOUND M'ELODIE .4 RECINTOS ACÚSTICO MEYER SOUND UPJ-1P PARA FRONT-FILL .PROCESADOR MEYER SOUND GALILEO .BASTIDORES, ESLINGAS, CABLES DE ACERO, HERRAJES Y DEMÁS MATERIAL NECESARIO PARA EL VOLADO DE LOS SI													
12019006288	1-379	FESTEJOS		13/08/2019	13/08/2019	21/10/2019	12019000052222	027438652C	840,90	0,00	176,59	0,00	0,00	1.017,49	
				REL. 132/19 REPARO		17/10/2019									
		2019020969					Junta de gobierno local	RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL							
		Servicio alquiler de 1 Grupo Electrónico 150 Kvas. + 1 de reserva el día 07 de agosto 2019. Incluido 90 metros de manguera, 90 metros de cubrecables, transportes, personal mantenimiento y consumos. Impuesto de electricidad del 5,11269632 % sobre base imponible según Ley 28/2014 del 27 de Noviembre EL GENERADOR DE RESERVA VA SIN CARGO													

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.									
12019006289	1-380		FESTEJOS	13/08/2019	13/08/2019	21/10/2019	12019000052223		027438652C	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00
			REL. 132/19 REPARO		17/10/2019										
		2019020970					Junta de gobierno local		RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
		Legalización generador 150 Kvas. el día 07 de agosto 2019 en San Cayetano (Murcia)													
12019006290	19C-2314	1.144 L. GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2019	13/08/2019		REPARO		B73029076	1.051,35	0,00	220,78	0,00	0,00	1.272,13
		2019020971							FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12019006291	19C-2315		SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2019	13/08/2019		REPARO		B73029076	2.665,12	0,00	559,68	0,00	0,00	3.224,80
		2019020972							FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
		1.700 L.GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 1.200 LGASOLEO A (NAVE LA MANGA)													
12019006293	F-190005		CULTURA	13/08/2019	13/08/2019	21/08/2019	12019000039566		B88285911	9.500,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019020974					Decreto de Alcaldía		PRODUCCIONES ROKAMBOLESKAS SL						
		Función Conductas Alteradas el 11 de agosto Festival de San Javier													
12019006294	EMIT-297	FUNDA VOLANTE 42 CM	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	13/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73554545	12,00	0,00	2,52	0,00	0,00	14,52
		2019020975							REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12019006295	EMIT-299		DEPORTES	31/07/2019	13/08/2019	03/09/2019	12019000043130		B73554545	4,80	0,00	1,01	0,00	0,00	5,81
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019020976					Decreto de Alcaldía		REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
		MINI RELE 12V MAQUINA DE PINTAR CAMPO DE FUTBOL.PROPUESTA DE GASTO 35075.													
12019006296	EMIT-298		PROTECCION CIVIL	30/06/2019	13/08/2019		Aceptada		B73554545	22,72	0,00	4,77	0,00	0,00	27,49
		2019020977							REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
		ACEITE CASTROL POWER 1 4T 10W40 4L APORTACION SIGAUS 4L													

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.									
12019006297	EMIT-300	BATERIA MOTO 12V 8AH FIAMM	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2019	13/08/2019		Acceptada		B73554545	42,40	0,00	8,90	0,00	0,00	51,30
		2019020978							REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12019006298	2019001874		DEPORTES	31/07/2019	13/08/2019		Acceptada		B53537239	238,26	0,00	50,03	0,00	0,00	288,29
		2019020979							CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL						
		CONCEJALÍA DE DEPORTES. MUESTRAS MES DE JULIO 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019. ANÁLISIS DE PISCINA SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Tº, 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. ANÁLISIS DE LEGIONELLA EN AGUAS SEGÚN ISO11731:1998 Y RD865/2003 Boletín de análisis: AP-540/19 y AL-1024/19 Piscina exterior grande. AP-541/1													
12019006299	006/19		SERVICIOS PUBLICOS	09/08/2019	09/08/2019	03/09/2019	12019000043131		023001494E	7.905,00	0,00	1.660,05	0,00	0,00	9.565,05
		2019020643	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		MONTESINOS MARTINEZ JESUS						
		Suministro y colocación de 77 postes de tubo anclados al suelo con hormigón armado. Suministro y colocación de 440 ml. de chapa grecada. Vallado de parcela municipal en La Manga del Mar Menor.													
12019006300	8		CONTRATACION	23/07/2019	12/08/2019	04/09/2019	12019000043178		074357572K	13,14	0,00	2,76	0,00	0,00	15,90
		2019020758	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		ALCARAZ FERNANDEZ INES						
		Suministro de 1 tarjeta SDHC c/adapt.16 gb. para Biblioteca													
12019006301	F-419		DEPORTES	14/08/2019	14/08/2019	22/10/2019	12019000052483		B30045462	49,00	0,00	10,29	0,00	0,00	59,29
		2019021056	DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª REPARACIÓN AVERIA CUADRO PISTA DE TIERRA BATIDA.													
12019006303	729725-19		CULTURA	10/08/2019	14/08/2019	03/09/2019	12019000043132		B73027393	1.160,00	116,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
		2019021058	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS 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.									
12019006304	AL-19	habitaciones yamato 08/08 habitaciones yamato 08/08 habitación yamato 08/08 habitaciones yamato 09/08 habitaciones yamato 09/08 habitación yamato 09/08	SERVICIOS PUBLICOS	14/08/2019	14/08/2019	29/10/2019	12019000054549		B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
			2019021059				Decreto de Alcaldía		ALHAZENA RENT A CAR SL						
			ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC.MES DE JUNIO DE 2019.												
12019006305	AL-20		SERVICIOS PUBLICOS	14/08/2019	14/08/2019	29/10/2019	12019000054550		B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
			2019021060				Decreto de Alcaldía		ALHAZENA RENT A CAR SL						
			ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC. MES DE JULIO 2019.												
12019006308	FW19-000345		DEPORTES	14/08/2019	14/08/2019	27/08/2019	12019000039964		B73779399	3.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,13
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
			2019021063				Decreto de Alcaldía		WONDERGRASS S.L.U						
			SERVICIO ESCUELA INFANTIL DE VERANO 2019, PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO.												
12019006309	19FVR032387-8		CULTURA	14/08/2019	14/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73404675	1.307,14	159,07	0,00	0,00	0,00	1.466,21
			2019021064						CERBELEVA SL						
			FESTIVAL DE TEATRO 2019: FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35U FANTA NARANJA LATA 0.33 24 UDS COCA COLA LATA 0.33L 24 UDS EST. LEV CLASICA 1/3 LATA PUNTO VERDE AGUA Y REFRESCOS PUNTO VERDE CERVEZA SERVICIO LOGISTICO												
12019006310	SA19-2685		TURISMO Y PLAYAS	15/07/2019	14/08/2019	02/10/2019	12019000048079		B30058309	36,88	0,00	7,74	0,00	0,00	44,62
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
			2019021065				Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
			MANGUITO LATON GREINER 32 G-93 ML.playas.												
12019006311	SA19-2686		CULTURA	15/07/2019	14/08/2019	02/10/2019	12019000048080		B30058309	10,58	0,00	2,22	0,00	0,00	12,80
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
			2019021066				Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
			TIRADOR DESCARGA VICT ant H0001900R.Centro Cívico Príncipe de Asturias.												

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.									
12019006312	SA19-2688		SERVICIOS PUBLICOS	15/07/2019	14/08/2019		Acceptada	B30058309	38,40	0,00	8,06	0,00	0,00	46,46	
		2019021067	GRIFO PILA/LAV PRESTO 504 XL PARED			33000.ASEOS MERCADO LA RIBERA.		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019006313	SA19-2684		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/07/2019	14/08/2019	02/10/2019	12019000048081	B30058309	79,55	0,00	16,71	0,00	0,00	96,26	
		2019021068	DEC. 2341/19 REL. 127/19			02/10/2019	Decreto de Alcaldía	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
			TORNILLOS+JUNTA WC-CIST VICT LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA SALIDA WC IBIDE EXC 90 TIRADOR FOMI DIANA-VICT ABS TV5C CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 20	V0007400R NOV76MAC 19001966 MIE-10 0142005110 5667. COLEGIO LORETO											
12019006314	SA19-2687		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/07/2019	14/08/2019	02/10/2019	12019000048082	B30058309	41,08	0,00	8,63	0,00	0,00	49,71	
		2019021069	DEC. 2341/19 REL. 127/19			02/10/2019	Decreto de Alcaldía	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
			TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA TORNILLOS TAPA WC FLORIT JUEGO FIJAC WC-BIDE VICT-GARD LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T	19001966 A-11 V0007200R NOV76MAC											
12019006315	SA19-2689		TURISMO Y PLAYAS	15/07/2019	14/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30058309	52,43	0,00	11,01	0,00	0,00	63,44	
		2019021070	VALVULA CLAPETA C/G 11/4" ARCO ENLACE R/M LATON GREINER 11/4"	190206 G-91 ML				ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019006316	SA19-2690		PARQUES Y JARDINES	15/07/2019	14/08/2019		3DEC	B30058309	30,69	0,00	6,44	0,00	0,00	37,13	
		2019021071	MANGUITO LATON GREINER 32 ENLACE R/H LATON GREINER 1"	G-93 ML G-92 ML				ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019006317	V-FAC +-19FV-4360		INFORMATICA	26/07/2019	14/08/2019		Acceptada	B02118875	157,61	0,00	33,10	0,00	0,00	190,71	
		2019021072	Disco IBM HDD 300GB 15K 6GB SAS 2.5" - REFURBISHED					TECON SOLUCIONES INFORMATICAS 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.									
12019006318	SA19-2913		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	14/08/2019	02/10/2019	12019000048083		B30058309	1.153,58	0,00	242,25	0,00	0,00	1.395,83
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
			2019021073				Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
			WC VICTORIA S/V BLA C/B	(6)342394000											
			CISTERNA VICTORIA DP INF BLA	34139X000											
			TAPA WC VICTORIA B/NYL BLA	(6)801B6600B											
			LAVABO VICTORIA 56x46 BLA	325393000											
			PEDESTAL VICTORIA BLA	331300001											
			TERMO ELECT JUNK ELACELL 50	7736503358											
			MONOM DUCHA PANAM EVO	60511											
			MONOM LAVABO PANAM EVO	60500											
			SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63	06278											
12019006319	SA19-2691		SERVICIOS SOCIALES	15/07/2019	14/08/2019	26/09/2019	12019000047627		B30058309	25,76	0,00	5,41	0,00	0,00	31,17
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
			2019021074				Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
			TAPA WC VICTORIA B/NYL BLA	(6)801B6600B. CENTRO DE MAYORES DE EL MIRADOR.											
12019006320	SA19-2692		SERVICIOS PUBLICOS	15/07/2019	14/08/2019		Aceptada		B30058309	38,17	0,00	8,02	0,00	0,00	46,19
			2019021075						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
			MANGUITO LATON GREINER 20	G-93 ML											
			ENLACE R/M LATON GREINER 1/2	G-91 ML											
			LLAVE COMPUERTA 1/2 STH	30341.PASEO COLON.											
12019006321	SA19-2693		DEPORTES	15/07/2019	14/08/2019	22/10/2019	12019000052546		B30058309	44,80	0,00	9,41	0,00	0,00	54,21
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
			2019021076				Decreto de Alcaldía		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
			CONTROL PRESION ESPA PRESSDRIVE 05	205328											
12019006322	SA19-2694		TURISMO Y PLAYAS	15/07/2019	14/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30058309	312,38	0,00	65,60	0,00	0,00	377,98
			2019021077						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL					
			CISTERNA VICTORIA DP INF BLA	34139X000											
			TAPA WC VICTORIA B/NYL BLA	(6)801B6600B											
			WC VICTORIA S/H BLA	(6)342395000											
			CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 30	5669											
			SALIDA WC JIMTEN EXC 110 BLA	S-219 21110											
			SALIDA WC JIMTEN RECTO 110 BLA	S-218 21090. ASEO PLAYA.											
12019006323	SA19-2912		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	14/08/2019		Aceptada		B30058309	78,07	0,00	16,39	0,00	0,00	94,46

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.									
		2019021078						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		LLAVE ESFERA GREINER 3/4 C/CERRADURA	G-584.ALMACÉN MUNICIPAL.												
12019006324	D.-4950		DEPORTES	12/08/2019	14/08/2019	26/09/2019	12019000047628	B54182936	248,32	0,00	52,15	0,00	0,00	300,47	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019021079					Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
		CUBETA LOVIBOND 19029													
		PISCINA DE VERANO													
12019006325	D-4863		DEPORTES	09/08/2019	14/08/2019	22/10/2019	12019000052547	B54182936	40,00	0,00	8,40	0,00	0,00	48,40	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19			21/10/2019									
		2019021080					Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		JUNTA CAPOT JUNIOR-CHRONO-HEXAGONE													
		PISCINA CLIMATIZADA.													
12019006327	111		SERVICIOS PUBLICOS	26/06/2019	01/08/2019	20/09/2019	12019000046701	048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019019652					Decreto de Alcaldía	LOZANO HERRERO SALVADOR							
		Arrendamiento de caseta en La Manga, mes de julio de 2009.													
12019006328	19-44		PARQUES Y JARDINES	30/06/2019	01/08/2019	20/09/2019	12019000046829	023043219W	660,00	0,00	138,60	0,00	0,00	798,60	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019019654					Decreto de Alcaldía	NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE							
		Trabajos realizados con pala retro mixta arrancando palmeras con picudo y arreglando jardines en La Manga del Mar Menor. Propuesta 35065.													
12019006329	190121		PARQUES Y JARDINES	15/07/2019	01/08/2019	20/09/2019	12019000046832	023033231L	8.024,00	0,00	1.685,04	0,00	0,00	9.709,04	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019019656					Decreto de Alcaldía	PEREZ NAVARRO JOSE SALVADOR							
		Poda de 680 palmeras y recogida de palmas en La Manga del Mar Menor. Propuesta de gasto 2018.													
12019006331	19/19		SERVICIOS PUBLICOS	09/08/2019	09/08/2019	29/10/2019	12019000054551	027456833P	430,97	0,00	90,50	64,65	0,00	456,82	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019									
		2019020653					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ MARCOS CARLOS							
		Honorarios coordinación seguridad obras de " Reposición de servicios urbanísticos en calles Isaac Peral y Rufino García Quesada, de San Javier".													
12019006332	28189		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	10/08/2019	26/09/2019	12019000047629	022895844B	198,00	0,00	41,58	0,00	0,00	239,58	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019020703					Decreto de Alcaldía	GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
		Reparación de rueda pinchada y poner cámara vehículo 2535-KLR.													

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.									
12019006333	A2542	Gastos registrales escritura ORBESOL.	PATRIMONIO	12/07/2019	10/08/2019	10/10/2019	12019000050329		002179258P	165,63	0,00	34,78	24,84	0,00	175,57
		2019020704	DEC. 2403/19 REL. 129/19		09/10/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019006334	A/43		ASUNTOS GENERALES	15/07/2019	10/08/2019		Aceptada		005147185S	140,00	0,00	14,00	0,00	0,00	154,00
		2019020718							DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
									ARREGLO FLORAL SALON DE ACTOS AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN.						
12019006335	A/45		CULTURA	29/07/2019	10/08/2019	03/09/2019	12019000043133		005147185S	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00
		2019020719	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
									6 RAMOS DE FLORES PARA ENTREGA EN FESTIVAL DE JAZZ 2019.						
12019006336	1/J		SANIDAD	10/08/2019	12/08/2019		3DEC		022310761W	4.500,00	0,00	945,00	855,00	0,00	4.590,00
		2019020747							MARTINEZ-MOYA ASENSIO RICARDO						
									ARENDAMIENTO DE LOCAL PARA CONSULTORIO MÉDICO LOCAL, EN RESIDENCIAL VENECIA AZUL, EN LA MANGA DEL MAR MENOR, DEL 15/6 AL 15/9/2019.						
12019006337	6	Suministro de 1 tarjeta SD 64 GB	CONTRATAACION	12/08/2019	12/08/2019	21/10/2019	12019000051982		074357572K	24,71	0,00	5,19	0,00	0,00	29,90
		2019020757	DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		ALCARAZ FERNANDEZ INES						
12019006338	056-19		DEPORTES	12/08/2019	12/08/2019	22/10/2019	12019000052548		072519424X	930,00	0,00	195,30	0,00	0,00	1.125,30
		2019020762	DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO						
									Nº FACTURA 056-19 DE JUAN ARTURO BALLESTER SAMPER (SERIGRAFIA OLIMPO) : GRABACIONES 3X3 LA RIBERA Y MARME EN CAMISETAS Y CLICHE 3X3 LA RIBERA.						
12019006339	09580018		DEPORTES	12/08/2019	12/08/2019		Aceptada		B63816284	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019020819							ESENDEX ESPAÑA SL						
									10.000 SMS campaña actividades deportivas.						
12019006340	000052	Ramo homenaje Fiestas la Ribera.	FESTEJOS	25/07/2019	12/08/2019	31/10/2019	12019000054819		015482264K	22,73	0,00	2,27	0,00	0,00	25,00

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. 2599/19 REL. 151/19	31/10/2019											
		2019020827				Decreto de Alcaldía		MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL							
12019006341	000051		FESTEJOS	22/07/2019	12/08/2019	31/10/2019	12019000054820	015482264K	32,73	0,00	3,27	0,00	0,00	36,00	
			DEC. 2599/19 REL. 151/19	31/10/2019											
		2019020828				Decreto de Alcaldía		MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL							
		Ramo de flores para señora Pescado del Año y 20 claveles.													
12019006342	124/19		DEPORTES	09/08/2019	13/08/2019	22/10/2019	12019000052549	074175029Y	17,80	0,00	3,74	0,00	0,00	21,54	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19	21/10/2019											
		2019020896				Decreto de Alcaldía		SANCHEZ RUIZ M. CARMEN							
		REPARACIÓN EN PISCINA EXTERIOR (INTERRUPTOR DOS POSICIONES MANETA CORTA).													
12019006343	06/2019		PARQUES Y JARDINES	11/08/2019	13/08/2019	26/09/2019	12019000047630	027469724L	375,00	0,00	78,75	0,00	0,00	453,75	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019											
		2019020897				Decreto de Alcaldía		REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO							
		Taller Slime y juegos de agua en La Manga el día 07/08/2019.													
12019006345	729868-20		HABITACIO CULTURA PABLO AMOROS	15/08/2019	16/08/2019	10/10/2019	12019000050330	B73027393	85,00	8,50	0,00	0,00	0,00	93,50	
			DEC. 2403/19 REL. 129/19	09/10/2019											
		2019021180				Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL							
12019006346	729874-21		CULTURA	15/08/2019	16/08/2019		Devuelta a proveedor	B73027393	1.640,50	164,05	0,00	0,00	0,00	1.804,56	
		2019021181						LA GLORIA RENTS SL							
		HABITACION LA CHUTE 11/08 HABITACION LA CHUTE 11/08 HABITACION LA CHUTE 11/08 HABITACION LA CHUTE 12/08 HABITACION LA CHUTE 12/08 HABITACION LA CHUTE 12/08 HABITACION LA CHUTE 13/08 HABITACION LA CHUTE 13/08													
12019006347	T-364		CULTURA	09/08/2019	16/08/2019		Aceptada	B73735433	650,00	136,50	0,00	0,00	0,00	786,50	
		2019021182						VISUAL ROTULACION Y MONTAJE SL							
		Colocación de mupis, tamaño 120x175cm Jazz San Javier (papel proporcionado por el cliente)													

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.									
12019006348	EMIT-44	RETIRADA RESIDUOS DE TONER Y TRANSPOR1	MEDIO AMBIENTE	19/08/2019	19/08/2019		Acceptada		B30892566	175,00	0,00	36,75	0,00	0,00	211,75
		2019021258							GERESIN CARTAGENA SL						
12019006349	190799		INFORMATICA	19/08/2019	19/08/2019	20/09/2019	12019000046707		B73490872	98,75	0,00	20,74	0,00	0,00	119,49
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019021259					Decreto de Alcaldía		UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, SL						
		9SW066-039-IBM- Seagate 300GB -15K rpm- SAS -2.5"-3.6Gb/s- 64MB caché- Refurbished													
12019006350	A 9-347		TURISMO Y PLAYAS	31/07/2019	19/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30750012	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50
		2019021260							AGENCIA DE TRANSPORTES EUROMENOR SL						
		COMMENT ZONA: PLAYAS DE SAN JAVIER COMMENT PERIODO DE ALQUILER JULIO 2019 TRACTOR CON PALA													
12019006353	201982-0034		DEPORTES	02/08/2019	19/08/2019	08/11/2019	12019000058754		B30824833	3.082,25	0,00	647,28	0,00	0,00	3.729,53
			REL. 149/19		31/10/2019										
		2019021263					Junta de gobierno local		CEDE-GESTION IDYO SL						
		SERVICIO DE MONITOREAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE JULIO. PABELLÓN DE LA MANGA. SAN JAVIER 1j. SERVICIO DE MONITOREAJE ACTIVIDADES EN LA MANGA. DE 9 A 9.45 H. Pilates Playa Castillitos. 10.10 a 11.00 h.. Mantenimiento físico en pabellón de 11.10 h a 12.00 h. pilates en Pabellón de La Manga. Durante el mes de Julio. 2j. Servicio de monitoraje Actividad Zumba Playas. Lunes y miércoles de 20.00 h a 21.00 h. explanada Santiago de la Ribera. Durante el mes de Julio. Y clase Extra Campus Danza el													
12019006354	J12-2019		DEPORTES	19/08/2019	19/08/2019	29/10/2019	12019000054552		077705499E	1.404,00	0,00	294,84	0,00	0,00	1.698,84
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019021264					Decreto de Alcaldía		MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER						
		CONCEJALIA DE DEPORTES 3X3 LA RIBERA CAMISetas CAMISETA TECNICA													
12019006355	190807		INFORMATICA	19/08/2019	19/08/2019	20/09/2019	12019000046710		B73490872	2.280,00	0,00	478,80	0,00	0,00	2.758,80
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019021265					Decreto de Alcaldía		UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, 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.									
		HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Windows 10 Pro 64 Intel Core i3 8100 3.6 2400MHz 4C 65W CPU 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory 256GB PCIe NVMe Solid State Drive HDD 2TB 7200RPM SATA-6G 3.5in HP USB Business Slim Wired SmartCard CCID Keyboard HP Optical USB Mouse HP Internal Serial Port 9.5mm DVD-Writer 8/6G3SFF 4G4MT/SFF Asistencia HP solo para el hardware de PC de sobremesa al siguiente día laborable, in situ, de 3 años Monitor HP VH22 de 55 cm (21,5") , 5 años in situ, 9x5, tiempo de													
12019006356	35		DEPORTES	31/07/2019	19/08/2019	22/10/2019	12019000052484		048549689R	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019021266					Decreto de Alcaldía		OTALORA SANCHEZ ADRIAN						
		COMMENT OBRA: LA RIBERA COMMENT FECHA: 06/07/19 ALQUILER DE CARRETILLA COMMENT INCLUYE: ALQUILER Y PORTES COMMENT SEGUN PRESUPUESTO EMITIDO 04/07/19													
12019006357	36		INTERVENCION	31/07/2019	19/08/2019		Anulado		048549689R	1.050,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.270,50
		2019021267							OTALORA SANCHEZ ADRIAN						
		COMMENT CONTRATO N° D 56540 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 25/07/19 PLAT ART DIESEL 18 M HAULOTTE HA18PXNT S:AD111875 PORTES COMMENT LA RIBERA COMMENT PLATAFORMA PODA DE PALMERAS													
12019006359	37		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	19/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		048549689R	1.050,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.270,50
		2019021269							OTALORA SANCHEZ ADRIAN						
		COMMENT CONTRATO N° D 56540 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 25/07/19 PLAT ART DIESEL 18 M HAULOTTE HA18PXNT S:AD111875 PORTES COMMENT LA RIBERA COMMENT PLATAFORMA PODA DE PALMERAS													
12019006360	36		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	19/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		048549689R	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00
		2019021270							OTALORA SANCHEZ ADRIAN						

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 53381 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT PERSONAL COMMENT COMMENT CONTRATO N° D 56720 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 BERLINGO BLUE HDI MATRICULA 3117 KZB COMMENT PERSONAL													
12019006361	1-000390		INTERVENCION	31/07/2019	19/08/2019		Devuelta a proveedor	B73891111	430,00	0,00	90,30	0,00	0,00	520,30	
		2019021271 SERVICIO DE GRUA PARTE N° 12413 SERVICIO DE GRUA PARTE N°12373 PROPUESTA DE GASTO NUMERO 413 SERVICIO GRUA Y MINI PARA TRABAJOS EN MIRADOR Y SAN JAVIER PROPONENTE SILVESTRE MEROÑO						GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL							
12019006362	1-000391		FESTEJOS	31/07/2019	19/08/2019	02/10/2019	12019000048084	B73891111	320,00	0,00	67,20	0,00	0,00	387,20	
		DEC. 2341/19 REL. 127/19 2019021272 SERVICIO DE GRUA PARTE N° 12883 SERVICIO PARTE N° 10788 SERVICIO PARTE N° 10059 SERVICIO DE GRUA N°. 10074 PROPONENTE FELIPE SAEZ AVILES TRANSLADOS VARIOS DE CASETAS EVENTO HOT RALLY 2019.PROPUESTA 35599.					Decreto de Alcaldía	GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL							
12019006363	19-578		SERVICIOS SOCIALES	06/08/2019	19/08/2019		Devuelta a proveedor	B30689210	247,93	0,00	52,07	0,00	0,00	300,00	
		2019021273 SERVICIO BENEFICENCIA (NEONATO) MONICA ELENA MAGA						ATALAYA SERVICIOS FUNERARIOS, SL							
12019006364	1900015		CULTURA	31/07/2019	16/08/2019	07/11/2019	12019000058710	022934957R	395,00	0,00	82,95	75,05	0,00	402,90	
		DEC. 2643/19 REL140/19 REPARO 2019021111 Alquiler de nave en c/ Sierra Villafuerte, 2, de San Javier, mes de julio de 2019.					Decreto de Alcaldía	ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO							
12019006365	FC-00208-19		SERVICIOS PUBLICOS	05/08/2019	16/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	022962663S	356,70	0,00	74,91	0,00	0,00	431,61	
		2019021140						PASTOR TORRES JOSE MARIA							

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.									
		Reparación transportadora nº 24, pala CASE y vehículo matrícula 6609CSW.													
12019006366	FC-00207-19		TURISMO Y PLAYAS	05/08/2019	16/08/2019	29/10/2019	12019000054553		022962663S	579,12	0,00	121,62	0,00	0,00	700,74
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019021142					Decreto de Alcaldía		PASTOR TORRES JOSE MARIA						
		Reparación máquina limpia playas y vehículo MU-48514VE y E5993BFR.													
12019006367	170		PRENSA	01/08/2019	19/08/2019	20/09/2019	12019000046713		074355758R	159,87	0,00	12,13	0,00	0,00	172,00
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019021238					Decreto de Alcaldía		REQUENA TARRAGA ANTONIO						
		Diarios La Verdad y El Mundo, mes de julio de 2009, para Emisora.													
12019006368	20/19		SERVICIOS PUBLICOS	19/08/2019	19/08/2019	29/10/2019	12019000054554		027456833P	279,77	0,00	58,75	41,97	0,00	296,55
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019021239					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ MARCOS CARLOS						
		Honorarios coordinación seguridad y salud "Desmontaje, transporte y montaje caseta servicios públicos en La Manga del Mar Menor.													
12019006369	22	16,50 m. loneta negra de 280.	CULTURA	14/08/2019	19/08/2019		Aceptada		022933200S	132,00	0,00	27,72	0,00	0,00	159,72
		2019021240							ROS SAEZ M. ANTONIA						
12019006374	F-19094		FESTEJOS	20/08/2019	20/08/2019		Aceptada		074311210G	210,00	0,00	44,10	0,00	0,00	254,10
		2019021353							CANOVAS LOZANO ANGEL						
		FIESTAS DE SAN CAYETANO 2019 DOCENAS DE COHETES DE TRUENO BATERIA MULTICOLOR DE 100 DISPAROS													
12019006375	F-19095		CULTURA	20/08/2019	20/08/2019	21/10/2019	12019000051983		074311210G	480,00	100,80	0,00	0,00	0,00	580,80
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019021354					Decreto de Alcaldía		CANOVAS LOZANO ANGEL						
		INAUGURACIÓN 50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO MÚSICA Y DANZA DE SAN JAVIER DISPARO DE SURTIDORES DE FUEGO FRÍO 30 Seg. - Perímetro Auditorio DISPARO DE SECUENCIA DE MONOTIROS DIGITALES - Perímetro Auditorio.													
12019006376	F-19097		FESTEJOS	20/08/2019	20/08/2019		Aceptada		074311210G	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00
		2019021355							CANOVAS LOZANO ANGEL						
		CARNAVAL DE VERANO DE SANTIAGO DE LA RIBERA 2019 QUEMA DEL CABALLITO DE MAR CON FUEGOS ARTIFICIALES													
12019006377	RECT-729874-21		CULTURA	15/08/2019	20/08/2019		IRCSIN		B73027393	1.640,50	164,05	0,00	0,00	0,00	1.804,55

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.									
		2019021356						LA GLORIA RENTS SL							
		HABITACION LA CHUTE 11/08 HABITACION LA CHUTE 11/08 HABITACION LA CHUTE 11/08 HABITACION LA CHUTE 12/08 HABITACION LA CHUTE 12/08 HABITACION LA CHUTE 12/08 HABITACION LA CHUTE 13/08 HABITACION LA CHUTE 13/08													
12019006378	92-02269	PROGRAMA PARQUES Y NELSON IEST.A PILA C/ ALV.1"	JARDINES	12/08/2019	20/08/2019		Acceptada	A04009650	507,87	0,00	106,65	0,00	0,00	614,52	
		2019021357						NOVEDADES AGRICOLAS SA							
12019006379	EMIT-26		CULTURA	20/08/2019	20/08/2019	21/10/2019	12019000052247	B30154405	4.400,00	924,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019021358					Junta de gobierno local	D.A.D.O. PRODUCCIONES TEATRALES SL							
		Realización de talleres de teatro infantil, juvenil y adultos por ALQUIBLA ESCUELA DE TEATRO, del 19 al 23 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento de San Javier y el Paseo Marítimo de Santiago de La Ribera, dentro del marco del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier en su 50 Edición.													
12019006381	1-000300		SANIDAD	20/08/2019	20/08/2019		Acceptada	B73847535	470,00	0,00	98,70	0,00	0,00	568,70	
		2019021360						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		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 15/06/2019 AL 14/07/2019 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/07/2019 AL 14/08/2019													
12019006382	1-000301		SANIDAD	20/08/2019	20/08/2019		Acceptada	B73847535	140,00	0,00	29,40	0,00	0,00	169,40	
		2019021361						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.									
		MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DEL MIRADOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO 15/07/2017													
		PERIODO FACTURADO 15/06/2019 AL 14/07/2019 PERIODO FACTURADO 15/07/2019 AL 14/08/2019													
12019006383	-190606	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		31/07/2019	20/08/2019	26/09/2019	12019000047631		B30898795	204,52	42,95	0,00	0,00	0,00	247,47
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019										
		2019021362					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALCAZABA, SL.						
		VALVULA ESFERA 3/4 TAJO 2000 PALANCA ENLACE MIXTO GREINER RH 25-3/4 ENLACE ACODADO GREINER RH 32-1" ENLACE RECTO PP 32-1" J-63 MACHON 1" (LATON) ENLACE MIXTO PVC R-M 40-1"1/4 HOJA SIERRA DOBLE CARBONO ENLACE ACODADO GREINER 90° 50MM TUBO PVC S/D 40MM ENLACE RECTO GREINER 25 ENLACE MIXTO GREINER RH 25-3/4 MACHON 3/4" (LATON) REDUCCION 3/4"M-1/2"H (LATON) FIG.270 MANGUITO 3/4" (LATON) VALVULA ESFERA 3/4 TAJO 2000 PALANCA TUBO PP 32MM - 1" CODO M H 1" (LATON) VALVULA ESFERA PN25 MT													
12019006384	-190607	SERVICIOS PUBLICOS		31/07/2019	20/08/2019	02/10/2019	12019000048085		B30898795	872,61	0,00	183,25	0,00	0,00	1.055,86
		DEC. 2341/19 REL. 127/19			02/10/2019										
		2019021363					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.									
		VENTILADOR PI 40W KUKEN CINTA S. AIN 33X19 N BASES MOVILES 16A BLANCO CLAVIJA 10/16A 250V BLANCA MANGUERA ELECTRICA BLANCA 3X2.5 MM ENLACE 3 PIEZAS ROSCAR HEMBRA 1"1/2 MACHON REDUCIDO 1" 1/2-1" 1/4 (LATON) MACHON 1" 1/2 (LATON) FIG.270 MANGUITO 1" 1/2 (LATON) ENLACE ACODADO GREINER 90° 32MM ENLACE RECTO GREINER 32 ENLACE RECTO GREINER 32 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS PALETA ALBAÑIL 7" MANGUITO UNION EVAC HH 110MM (PVC) MACHO PARA GRIFO 33.3MM KIT GRIFO TL TA-TAY CODO EVAC 110MM													
12019006386	2019/FACT0850	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	22/07/2019	09/08/2019		Aceptada		077710200P	70,25	0,00	14,75	10,54	0,00	74,46
		2019020633							MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019006387	2019/FACT0866	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Aceptada		077710200P	70,25	0,00	14,75	10,54	0,00	74,46
		2019020767							MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019006388	2019/FACT0868	Nº DE FACTURA 2019/FACT0868	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Aceptada		077710200P	76,03	0,00	15,97	11,40	0,00	80,60
		2019020768							MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019006389	2019/FACT0869	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Aceptada		077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98
		2019020769							MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019006390	2019/FACT0870	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Aceptada		077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98
		2019020770							MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019006391	2019/FACT0871	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Aceptada		077710200P	169,42	0,00	35,58	25,41	0,00	179,59
		2019020772							MARTINEZ URREA M. 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.									
12019006392	2019/FACT0872	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	148,76	0,00	31,24	22,31	0,00	157,69	
		2019020773						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006393	2019/FACT0873	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	148,76	0,00	31,24	22,31	0,00	157,69	
		2019020774						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006394	2019/FACT0874	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020775						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006395	2019/FACT0875	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020776						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006396	2019/FACT0876	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020777						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006397	2019/FACT0877	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020778						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006398	2019/FACT0878	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020779						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006399	2019/FACT0879	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020780						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006400	2019/FACT0880	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020781						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006401	2019/FACT0881	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Acceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	

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.									
		2019020782						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006402	2019/FACT0882	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Aceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020783						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006403	2019/FACT0883	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	12/08/2019		Aceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020844						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006404	2019/FACT0884	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020874						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006405	2019/FACT0885	Nº DE FACTURA 2019/ FACT0885	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020875						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006406	2019/FACT0886	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020876						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006407	2019/FACT0888	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	86,78	0,00	18,22	13,02	0,00	91,98	
		2019020877						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006408	2019/FACT0889	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	190,08	0,00	39,92	28,51	0,00	201,49	
		2019020879						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006409	2019/FACT0890	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	103,31	0,00	21,70	15,50	0,00	109,51	
		2019020880						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006410	2019/FACT0892	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	163,64	0,00	34,36	24,55	0,00	173,45	

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.									
		2019020882						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006411	2019/FACT0893	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020883						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006412	2019/FACT0894	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020885						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006413	2019/FACT0895	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020886						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006414	2019/FACT0896	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020887						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006415	2019/FACT0897	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020888						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006416	2019/FACT0898	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020889						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006417	2019/FACT0899	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020909						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006418	2019/FACT0900	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020910						MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019006419	2019/FACT0901	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Aceptada	077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77	
		2019020911						MARTINEZ URREA M. 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.									
12019006420	2019/FACT0902	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	24/07/2019	13/08/2019		Acceptada		077710200P	14,88	0,00	3,12	2,23	0,00	15,77
		2019020912							MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019006421	A272	ALQUILER DE FUENTE DE AGUA MES DE AGOSTO	DEPORTES	16/08/2019	16/08/2019		3DEC		048507209W	43,00	0,00	9,03	0,00	0,00	52,03
		2019021168							CLEMENTE CARTAGENA SERGIO						
12019006424	62		SERVICIOS SOCIALES	31/07/2019	20/08/2019		3DEC		048498628T	414,78	0,00	16,59	0,00	0,00	431,37
		2019021292							OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS						
		Medicamentos erradicación de la pobreza, mes de julio 2019.													
12019006425	070/19		CULTURA	31/07/2019	20/08/2019	20/09/2019	12019000046716		022987342S	57,12	0,00	2,28	0,00	0,00	59,40
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019021293					Decreto de Alcaldía		LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
		Prensa mes de julio de 2019 de Biblioteca de Santiago de la Ribera.													
12019006426	2190128		SERVICIOS SOCIALES	14/08/2019	20/08/2019		Anulado		074830613K	3,50	0,00	0,74	0,00	0,00	4,24
		2019021314							MERCADER LORENZO ANGEL						
		Impresión de caRTEL TIENE ABONO TOTAL CON CON CODIGO N° 6687													
12019006427	2190129	Suministro de pegatinas y pulseras.	TURISMO Y PLAYAS	14/08/2019	20/08/2019		Acceptada		074830613K	389,50	0,00	81,80	0,00	0,00	471,30
		2019021315							MERCADER LORENZO ANGEL						
12019006428	072/19		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/07/2019	20/08/2019	20/09/2019	12019000046718		022987342S	21,73	0,00	0,87	0,00	0,00	22,60
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019021333					Decreto de Alcaldía		LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
		Suministro de prensa y revistas mes de julio de 2019.													
12019006430	0-190196		MEDIO AMBIENTE	20/08/2019	21/08/2019	21/10/2019	12019000051984		B30696322	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. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019021434				Decreto de Alcaldía		HERMANOS INGLES-VIDAL SL							
		SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2.019.PROPUUESTA DE GASTO 439/19.													
12019006431	0-190197	MEDIO AMBIENTE	20/08/2019	21/08/2019	21/10/2019	12019000051985		B30696322	150,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019021435				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 CESPAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2.019													
12019006432	EF-151	FESTEJOS	21/08/2019	21/08/2019	02/10/2019	12019000048086		B30030787	3.171,00	0,00	665,91	0,00	0,00	3.836,91	
			DEC. 2341/19 REL. 127/19	02/10/2019											
		2019021436				Decreto de Alcaldía		PIROTECNIA CAÑETE SL							
		FIESTAS DE SANTIAGO DE LA RIBERA 2019 DOCENAS DE COHETES DE TRUENO N°4 PL TRACAS DE TRUENOS DE 20 METROS BATERIA DE 100 DISPAROS DIA BATERIA DE 100 DISPAROS MULTICOLOR PIROMUSICAL DE FUEGOS ARTIFICIALES 5-6 Min. FIESTAS DEL CARMEN 2019 DOCENAS DE COHETES DE TRUENO N°4PL TRACAS DE TRUENOS DE 25 METROS BATERIA DE 100 DISPAROS DÍA													
12019006433	FV19-84-826	U 46 DMA 50% FLUID 5 LT	PARQUES Y JARDINES	21/08/2019	21/08/2019		Aceptada	A03896776	38,00	0,00	3,80	0,00	0,00	41,80	
		2019021437						DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
12019006434	FV19-84-827		PARQUES Y JARDINES	21/08/2019	21/08/2019		Aceptada	A03896776	214,00	0,00	21,40	0,00	0,00	235,40	
		2019021438						DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
		HERBOLEX 360 20 LT U 46 DMA 50% FLUID 5 LT													
12019006435	FV19-84-828	TELA SOMBREO 80% VERDE	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	21/08/2019	02/10/2019	12019000048087		A03896776	132,76	0,00	13,28	0,00	0,00	146,04
				DEC. 2341/19 REL. 127/19	02/10/2019										
		2019021439					Decreto de Alcaldía	DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
12019006436	FV19-84-900		PARQUES Y JARDINES	21/08/2019	21/08/2019		Aceptada	A03896776	214,00	0,00	21,40	0,00	0,00	235,40	

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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019021440 HERBOLEX 360 20 LT U 46 DMA 50% FLUID 5 LT						DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA							
12019006437	19C-2367	1.062 L. GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	17/08/2019	21/08/2019		REPARO	B73029076	954,93	0,00	200,54	0,00	0,00	1.155,47	
		2019021441						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019006438	19C-2368		SERVICIOS PUBLICOS	17/08/2019	21/08/2019		REPARO	B73029076	2.749,67	0,00	577,43	0,00	0,00	3.327,10	
		2019021442						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
		2.058 L. GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 1.000 L. GASOLEO A (NAVE LA MANGA)													
12019006442	. 1000191		SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	B54951892	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019021515 COMMENT[OBRA: POLICIA COMMENT[CONTRATO N° D 56593 - FECHA: 01/07/19 COMMENT[PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721						SOLFONT RENOVABLE, SL							
12019006443	. 1000192		SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	B54951892	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019021516 COMMENT[OBRA: URBANISMO COMMENT[CONTRATO N° D 54941 - FECHA: 31/10/18 COMMENT[PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686						SOLFONT RENOVABLE, SL							
12019006444	. 1000193		SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	B54951892	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019021517 COMMENT[OBRA: URBANISMO COMMENT[CONTRATO N° D 54144 - FECHA: 19/06/18 COMMENT[PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686						SOLFONT RENOVABLE, SL							
12019006445	. 1000195		SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	B54951892	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	

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
			Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019021518 COMMENT OBRA: SAN JAVIER PARQUES Y JARDINES COMMENT CONTRATO N° D 56589 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093						SOLFONT RENOVABLE, SL						
12019006446	. 1000197	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54951892	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65
		2019021519 COMMENT OBRA: SAN JAVIER - SERVICIOS MULTIPLES COMMENT CONTRATO N° D 53306 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 COMMENT CONTRATO N° D 53386 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR COMMENT CONTRATO N° D 56587 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000459146453						SOLFONT RENOVABLE, SL						
12019006447	. 1000194	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54951892	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019021520 COMMENT OBRA: SERVICIOS SOCIALES COMMENT CONTRATO N° D 53420 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 TURISMO CITROEN C-ELYSEE VFTDDHY6JJ538391						SOLFONT RENOVABLE, SL						
12019006448	. 1000196	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54951892	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65
		2019021521 COMMENT OBRA: SAN JAVIER SERVICIOS MULTIPLES COMMENT CONTRATO N° D 56588 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 COMMENT CONTRATO N° D 56590 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT COMMENT CONTRATO N° D 56592 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348						SOLFONT RENOVABLE, SL						
12019006449	. 1000198	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54951892	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65

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
			Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019021522 COMMENT OBRA: SAN JAVIER - SERVICIOS MULTIPLES COMMENT CONTRATO N° D 54290 - FECHA: 01/07/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CAMION RENAULT 9057KMM COMMENT CONTRATO N° D 54291 - FECHA: 01/07/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CAMION RENAULT 9058 KMM COMMENT CONTRATO N° D 56586 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000X59114509						SOLFONT RENOVABLE, SL						
12019006450	. 1000199	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54951892	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019021523 COMMENT OBRA: SAN JAVIER SERVICIOS MULTIPLES COMMENT CONTRATO N° D 54131 - FECHA: 19/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686						SOLFONT RENOVABLE, SL						
12019006451	. 1000200	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54951892	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019021524 COMMENT OBRA: LA MANGA- SERVICIOS MULTIPLES (AGUAS) COMMENT CONTRATO N° D 53382 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5						SOLFONT RENOVABLE, SL						
12019006452	. 1000201	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54951892	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65
		2019021525 COMMENT OBRA: LA MANGA - SERVICIOS MULTIPLES COMMENT CONTRATO N° D 53385 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 COMMENT CONTRATO N° D 55321 - FECHA: 16/01/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000060644 COMMENT CONTRATO N° D 56591 - FECHA: 01/07/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000660644						SOLFONT RENOVABLE, SL						
12019006453	. 1000202	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2019	22/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54951892	1.855,00	0,00	389,55	0,00	0,00	2.244,55
		2019021526						SOLFONT RENOVABLE, 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.									
12019006454	2019-00825	COMMENT OBRA: LA MANGA- SERVICIOS MULTIPLES COMMENT CONTRATO N° D 54171 - FECHA: 19/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JN518 COMMENT CONTRATO N° D 55712 - FECHA: 04/03/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 FURGONETA RENAULT KANGOO S: VF1W32G259645503 COMMENT CONTRATO N° D 56052 - FECHA: 24/04/19 COMMENT PERIODO: del 01/07/19 al 31/07/19 CAMION OPEL 3788CSN	FESTEJOS	31/07/2019	22/08/2019	29/10/2019	12019000054555		B30760797	119,90	0,00	25,18	0,00	0,00	145,08
			DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019									
		2019021527					Decreto de Alcaldía		LAVANDERIA CRISAN, SL						
		AGUSTIN. AUDITORIO PARQUE ALMANSA FUNDAS DE SILLA LAZOS													
12019006455	EMIT-145		DEPORTES	22/08/2019	22/08/2019	22/10/2019	12019000052550		B73757197	145,00	0,00	30,45	0,00	0,00	175,45
			DEC. 2505/19 REL. 141/19			21/10/2019									
		2019021528					Decreto de Alcaldía		MAQUINARIA PINATAR SL						
		ALBARÁN N° 19056 DESP'LAZAMIENTO LA MANGA MANO DE OBRA DEPÓSITO PRESURIZADO													
12019006457	19-200264		TURISMO Y PLAYAS	11/06/2019	22/08/2019	04/09/2019	12019000043158		B30850572	236,99	0,00	49,76	0,00	0,00	286,75
			DEC.2145/19			03/09/2019									
		2019021530					Decreto de Alcaldía		HERLOTRACTOR SL						
		ALBARAN N° 21122 ALBARAN N° 21319 ALBARAN N° 21358 ALBARAN N° 21443 ALBARAN N° 21486 ALBARAN N° 21552 - ABONO N°21615 Y ABONO N° 19286													
12019006458	19-200326		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	22/08/2019	03/09/2019	12019000043134		B30850572	599,83	0,00	125,96	0,00	0,00	725,79
			DEC.2145/19			03/09/2019									
		2019021531					Decreto de Alcaldía		HERLOTRACTOR SL						
		ANILLO ELASTICO ANILLO ELASTICO BIDON ACEITE HIDRAULICO 209L APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006)													
12019006459	19-0200327		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	22/08/2019	04/09/2019	12019000043159		B30850572	140,15	0,00	29,44	0,00	0,00	169,59
			DEC.2145/19			03/09/2019									

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.									
		2019021532					Decreto de Alcaldía	HERLOTRACTOR SL							
		4-14C RODILLO LOCO CORREA *6020*6010* COL-26 CORREA MOTOR *6820*6920*6830* ALMACEN LATA DE ANTICONGELANTE 30% 6920 N°63													
12019006460	19-0200328		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	22/08/2019	03/09/2019	12019000043135	B30850572	105,07	0,00	22,06	0,00	0,00	127,13	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019021533					Decreto de Alcaldía	HERLOTRACTOR SL							
		6-3C CASQUILLO ROCE EJE CARDAN D.T. RECAMBIO FILTRO HIDRAULICO LARGO *6000*													
12019006461	19-200330		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	22/08/2019	03/09/2019	12019000043136	B30850572	384,35	0,00	80,71	0,00	0,00	465,06	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019021534					Decreto de Alcaldía	HERLOTRACTOR SL							
		PLACA BASE BATERIA.PROPUESTA DE GASTO 1008/19.													
12019006462	19-200329		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	22/08/2019	03/09/2019	12019000043137	B30850572	61,82	0,00	12,98	0,00	0,00	74,80	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019021535					Decreto de Alcaldía	HERLOTRACTOR SL							
		REPUESTO FILTRO GASOIL COM.RAIL S/20 6CI REPUESTO FILTRO GAS.PRI.COM.RAIL.S/20 6CI													
12019006463	19-200331		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	22/08/2019	03/09/2019	12019000043138	B30850572	41,92	0,00	8,80	0,00	0,00	50,72	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019021536					Decreto de Alcaldía	HERLOTRACTOR SL							
		5-17A2 PESTILLO CIERRE CAPO.PROPUESTA DE GASTO 1136/19.													
12019006468	RE0190223220		CULTURA	18/08/2019	23/08/2019		Aceptada	A79102331	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	
		2019021605						UNIDAD EDITORIAL S.A							
		3708187/2 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN JAVIER Renovacion Suscripcion 18/08/19-17/08/20 Operacion no sujeta a IVA segun el articulo 9 de 28 de diciembre de 1992													
12019006469	RE0190223219		CULTURA	18/08/2019	23/08/2019		Aceptada	A79102331	553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	553,31	
		2019021606						UNIDAD EDITORIAL S.A							
		3708187/1 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN JAVIER Renovacion Suscripcion 18/08/19-17/08/20 Operacion no sujeta a IVA segun el articulo 9 de 28 de diciembre de 1992													
12019006471	G19-495		INTERVENCION	22/08/2019	23/08/2019		Anulado	B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	0,00	84,70	

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.									
		2019021608						GRUAS LA MANGA, SL							
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL PUERTO TOMAS HASTA DEPOSITO DE POLICIA - CITROEN BERLINGO - 8395ZN06													
12019006472	G19-496		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	22/08/2019	23/08/2019		Aceptada	B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	0,00	84,70	
		2019021609						GRUAS LA MANGA, SL							
		SERVICIO DE GRUA DESDE PAQUEBOTE HASTA DEPOSITO DE POLICIA - CITROEN ZX - MU9682AY													
12019006473	F-6706		CONSERVATORIO	20/08/2019	23/08/2019		Aceptada	B30392203	72,73	0,00	7,27	0,00	0,00	80,00	
		2019021610						LODOS DEL MAR MENOR SL							
		ALOJAMIENTO JUANALBERTO TORRES LARUMBE DIA 19/08/2019.													
12019006474	G19-495		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	22/08/2019	23/08/2019		Aceptada	B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	0,00	84,70	
		2019021611						GRUAS LA MANGA, SL							
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL PUERTO TOMAS HASTA DEPOSITO DE POLICIO - CITROEN BERLINGO - 8395ZN06													
12019006475	G19-497		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	22/08/2019	23/08/2019		Aceptada	B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
		2019021612						GRUAS LA MANGA, SL							
		PUERTA PARQUE DE LOS BOMBEROS EN LA MANGA - SERVICIO REALIZADO EN FESTIVO - OPEL ZAFIRA - 3069CPG													
12019006476	G19-498		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	22/08/2019	23/08/2019		Aceptada	B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
		2019021613						GRUAS LA MANGA, SL							
		PUERTA PARQUE DE LOS BOMBEROS EN LA MANGA - SERVICIO REALIZADO EN FESTIVO - AUDI 4A - 1364FRP													
12019006477	G19-499		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	22/08/2019	23/08/2019		Aceptada	B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	0,00	84,70	
		2019021614						GRUAS LA MANGA, SL							
		SERVICIO DE GRUA PUENTE ESTACIO HASTA DEPOSITO DE POLICIA - DAEWOO MATIZ - W397YKP													
12019006478	140-357	FLUORESC	ASUNTOS 36W 6500K GENERALES	20/08/2019	23/08/2019		Aceptada	B30445852	15,60	0,00	3,28	0,00	0,00	18,88	

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.									
		2019021615						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
12019006487	2019/34		FESTEJOS	23/08/2019	23/08/2019	21/10/2019	12019000051986	049444949D	510,00	0,00	107,10	0,00	0,00	617,10	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019021559					Decreto de Alcaldía	MELERO TORTOSA YAIZA							
		6 EQUIPOS DE SONIDO PARA BINGOS Y 6 MONTAJES DE FOCO CON PIE PARA ILUMINAR LOS BINGOS													
12019006488	01-0055		FESTEJOS	20/08/2019	23/08/2019		Aceptada	017468479W	1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00	
		2019021574						CHICANO MARTINEZ GABRIEL							
		ACTUACIONES TRIO CANTARES DIAS 9/7-16/7-11/8 Y 13/8													
12019006489	AA19-000007257		INFORMATICA	22/08/2019	26/08/2019	20/09/2019	12019000046721	A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	0,00	667,91	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019021720					Decreto de Alcaldía	VODAFONE ONO, S.A.U							
		Total servicio de Conexión simétrica de 70 megas para internet, periodo del 21-7 al 22-8-2019.													
12019006491	19-17		CULTURA	13/08/2019	26/08/2019	03/10/2019	12019000048298	B64331408	8.664,55	1.819,56	0,00	0,00	0,00	10.484,11	
						19/09/2019									
		2019021722					Junta de gobierno local	IMAGEN Y SEMEJANZA SL							
		Taquilla por función de Señor Ruiseñor, compañía Els Joglars representada el día 7 de agosto													
12019006492	11152599-908100		SERVICIOS PUBLICOS	26/08/2019	26/08/2019		Aceptada	B73478851	2.091,56	0,00	439,23	0,00	0,00	2.530,79	
		2019021723						INMOTICA INTEGRAL SL							
		Instalación y programación de 11 QMX3.P37													
		Unidad de operador ambiente con sensor de temperatura, display con 8 botones y LED " Green Leaf" 8 botones táctil con LED de estado y ventana de rotuas													
		Programación 2 nuevos termostatos QMX3.P37													
12019006493	1-000306		EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/08/2019	26/08/2019		Aceptada	B73847535	181,87	0,00	38,19	0,00	0,00	220,06	
		2019021724						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 19/08/2019													
		GUARDERÍA - LA MANGA													
		REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO SPLIT HISENSE													
		AULA Nº 3													
		FALTA DE GAS													
		LIMPIAR FILTROS													
		0,600 KG GAS R 410 A													
		0,600 KG IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS SOPORTADO													
		2H30 MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019006494	F19-0514		INFORMATICA	12/08/2019	26/08/2019	24/09/2019	12019000047081	B87677001	14.910,00	0,00	3.131,10	0,00	0,00	18.041,10	

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. 2262/19 REL. 124/19	23/09/2019											
		2019021725				Decreto de Alcaldía		THE WHITEAM TECHNOLOGY SERVICES							
		Configuración y suministro de 21 equipos informáticos. Propuesta de gasto 81/19													
12019006496	EMIT-105		CULTURA	26/08/2019	26/08/2019	21/10/2019	12019000051987		B73342891	4.490,00	942,90	0,00	0,00	0,00	5.432,90
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019021727				Decreto de Alcaldía		NACHO VILAR PRODUCCIONES, SL							
		Factura correspondiente a la representación del espectáculo SINERGIA 3.0 en la localidad de San Javier, dentro de la programación de la 50 Edición del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier, el 18 de Agosto de 2019.													
12019006497	1-006004		SERVICIOS PUBLICOS	26/08/2019	26/08/2019	20/09/2019	12019000046724		B73319436	233,55	0,00	49,05	0,00	0,00	282,60
			DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019021728				Decreto de Alcaldía		FERRETERIA SURESTE SL.							
		RUEDA TW0255 ALMACEN RC 38500 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 15320-22109 GUANTE PIEL FLOR 160IBSZ T-10 GUANTE PIEL FLOR 160IBSZI T-8 GUANTE PIEL FLOR 160IBSZI T-9 ALMACEN MUNICIPAL													
		PARTIDA PRESUPUESTARIA: 15320-22109													
12019006498	1-006005		SERVICIOS SOCIALES	26/08/2019	26/08/2019	26/09/2019	12019000047633		B73319436	71,97	0,00	15,11	0,00	0,00	87,08
			DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019											
		2019021729				Decreto de Alcaldía		FERRETERIA SURESTE SL.							
		MANGUERA LATEX 19MM 50M 3/4" 32101926 CONECTOR UNIVERSAL PLUS AQUASTOP 2.645-203.0 LANZA MANGUERA KARCHER REF:2.645-272.0 RC39198 PARTIDA PRESUPUESTARIA:23100.21200.PROPUUESTA GASTO 39825.													
12019006499	1190483073		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	711,30	149,37	0,00	0,00	0,00	860,67
		2019021730						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER SAN JAVIER 30730 VARIEDADES JAZZMEIA HORN 14/07/2019 BILL EVANS & THE SPY KILLERS 14/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 9205.10													
12019006500	1190483072		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	1.156,39	242,84	0,00	0,00	0,00	1.399,23
		2019021731						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES CORY HENRY & FUNK APOSTLES 13/07/2019 THIERRY LANG & D. LINX PROJECT 13/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 14965.10													

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.									
12019006501	1190483071		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	988,33	207,55	0,00	0,00	0,00	1.195,88
		2019021732							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER SAN JAVIER 30730 VARIEDADES ANTONIO LIZANA Y MARI DE CHAMBAO 12/07/2019 KENNEDY ADMINISTRATION 12/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 12790.10													
12019006502	1190483067		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	297,50	62,48	0,00	0,00	0,00	359,98
		2019021733							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003590768 PLAZA DE ESPAÑA PLAZA DE ESPAÑA , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES ANNA LUNA 29/06/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 3500.00 N° DE ACTOS 1													
12019006503	1190483083		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	1.862,67	391,16	0,00	0,00	0,00	2.253,83
		2019021734							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES NIELS LAN DOKY TRIO 26/07/2019 MACEO PARKER 26/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 24105.10													
12019006504	1190483084		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	1.271,14	266,94	0,00	0,00	0,00	1.538,08
		2019021735							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES BUDDY WHITTINGTON & SANTIAGO CAMPILLO 27/07/2019 PIERRE BOUSSAGUET QUARTET Y NATALIE DESS 27/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 16450.10													
12019006505	1190483070		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	871,26	182,96	0,00	0,00	0,00	1.054,22
		2019021736							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES BVR FLAMENCO BIG BAND 06/07/2019 TONY DESARE QUARTET 06/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 11275.10													
12019006506	1190483074		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	675,37	141,83	0,00	0,00	0,00	817,20
		2019021737							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES JAMISON ROSS 17/07/2019 MYLES SANKO 17/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 8740.10													
12019006507	1190483076		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	2.229,71	468,24	0,00	0,00	0,00	2.697,95
		2019021738							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES ROBERTA GAMBARINI 19/07/2019 MARCUS MILLER 19/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 28855.10													
12019006508	1190483080		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada		G28029643	425,00	89,25	0,00	0,00	0,00	514,25

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.									
		2019021739						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003561221 EXPLANADA BARNUEVO BARNUEVO S/N , SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 VARIEDADES VICTOR ANEIROS BAND 23/07/2019 MIKE WHEELER 23/07/2019 ALEX ZAYAS 23/07/2019 ANTONIO SERRANO 23/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 5000.00 N° DE ACTOS 1													
12019006509	1190483081		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada	G28029643	170,00	35,70	0,00	0,00	0,00	205,70	
		2019021740						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003559180 PUERTO TOMAS MAESTRE PUERTO TOMAS MAESTRE , MANGA DEL MAR MENOR (LA) 30380 VARIEDADES ZOOT SUITERS 24/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 2000.00 N° DE ACTOS 1													
12019006510	1190483069		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada	G28029643	1.506,44	316,35	0,00	0,00	0,00	1.822,79	
		2019021741						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES ANDREA MOTIS 05/07/2019 ZENET 05/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 19495.10													
12019006511	1190483077		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada	G28029643	1.829,83	384,26	0,00	0,00	0,00	2.214,09	
		2019021742						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES KAREN SOUZA 20/07/2019 STEVE GADD BAND 20/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 23680.10													
12019006512	1190483078		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada	G28029643	620,89	130,39	0,00	0,00	0,00	751,28	
		2019021743						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES RON CARTER FOURSIGHT QUARTET 21/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 8035.10													
12019006513	1190483082		INTERVENCION	21/08/2019	26/08/2019		Devuelta a proveedor	G28029643	2.980,41	0,00	625,89	0,00	0,00	3.606,30	
		2019021744						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES CHICK COREA 25/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 38570.00													
12019006514	1190483075		CULTURA	21/08/2019	26/08/2019		Aceptada	G28029643	123,25	25,88	0,00	0,00	0,00	149,13	
		2019021745						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES DIXIELAND TRAIN 18/07/2019 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1450.00 N° DE ACTOS 1													
12019006515	001		FESTEJOS	02/01/2019	23/08/2019		IRCSIN	G73133605	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.									
		2019021576						ASOCIACION NI SE SABE							
		PARTICIPACION EN EL DESFILE DE CARROZAS EN LAS FIESTAS PATRONALES 2018													
12019006517	A/50	CORONA MORTUORL CONSUELO ESPINOSA	ALCALDIA	14/08/2019	24/08/2019	26/09/2019	12019000047634		005147185S	160,00	0,00	16,00	0,00	0,00	176,00
				DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019									
		2019021620					Decreto de Alcaldía		DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12019006518	A/54	ARREGLOS DE FLORES VARIOS DIAS	CULTURA	23/08/2019	24/08/2019	21/10/2019	12019000051988		005147185S	916,00	91,60	0,00	0,00	0,00	1.007,60
				DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019									
		2019021621					Decreto de Alcaldía		DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12019006519	2019/9-000526		DEPORTES	27/06/2019	26/08/2019	22/10/2019	12019000052485		052752621M	561,76	0,00	117,97	0,00	0,00	679,73
				DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019									
		2019021655					Decreto de Alcaldía		RUIZ SORIA JOSE LUIS						
		Productos y útiles de limpieza y desinfección para el Polideportivo Municipal.													
12019006520	2019/9-00517		DEPORTES	27/06/2019	26/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		052752621M	823,11	0,00	172,85	0,00	0,00	995,96
		2019021656							RUIZ SORIA JOSE LUIS						
		Productos de limpieza y desinfección para el Polideportivo Municipal													
12019006521	45/19		SERVICIOS PUBLICOS	12/07/2019	27/08/2019	02/10/2019	12019000048088		074354714S	330,00	0,00	69,30	0,00	0,00	399,30
				DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019									
		2019021770					Decreto de Alcaldía		CAMPILLO AVILES MAXIMO						
		COLOCACION DE VINILOS GLASS ESMERILADO ACIDO COLOCADOS EN 1 PLANTA DEL AYUNTAMIENTO													
12019006522	014		PARQUES Y JARDINES	23/08/2019	27/08/2019	20/09/2019	12019000046834		023022876Z	400,00	0,00	84,00	60,00	0,00	424,00
				DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019									
		2019021772					Decreto de Alcaldía		MURCIA GARCIA DAVID						
		DISEÑO Y PINTURA MURAL ORACION EN LA GRAJUELA													
12019006525	0-190209		SERVICIOS PUBLICOS	14/08/2019	27/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		051938305G	241,72	0,00	50,76	0,00	0,00	292,48
		2019021828							PEREZ CABALLERO DAVID						

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.									
		Repuestos para barredora Piquersa / Kit Muelle+Arandela+Soportes Portes / Según presupuesto 190192 de 02/08/2019													
12019006526	N10-9063440		CULTURA	14/07/2019	27/08/2019		3DEC		B82811563	1.156,36	115,64	0,00	0,00	0,00	1.272,00
		2019021829							PROMOCIONES TURISTICAS SOCIALES SL						
		AJUSTES TARIFA 0%	GRUPO CORY HENRY												
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
		HABITACION													
		DESAYUNO													
12019006527	2-000309		CULTURA	27/08/2019	27/08/2019		Aceptada		B73847535	220,25	0,00	46,25	0,00	0,00	266,50
		2019021830							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 26/08/2019 BIBLIOTECA MUNICIPAL FAN-COIL N° 18 DESARMAR Y CAMBIAR BOMBA DE DESAGÜE PROBLEMA: BABAS EN LA ASPIRACIÓN DE LA BOMBA, TAPAN EL PARO DE LA BOMBA Y NO DRENA Y SE QUEMA EL MOTOR POR LA DEMANDA DE LA BOYA 1 BOMBA DE DRENAJE AIRWELL MOD. IYJ 48-2 DE 220V 1 PLACA ELECTRÓNICA PARA BOMBA DE DRENAJE AIRWELL 2H MANO DE OBRA 1 OPERARIO													
12019006528	2019-2237		MEDIO AMBIENTE	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Acceptada	B30752489	35,00	0,00	3,50	0,00	0,00	38,50	
		2019021831						RETRAMUR G.R, SL							
		RETIRADA ENVASES VACIOS DE PLASTICO.PROPUESTA DE GASTO 520/19													
12019006529	2019-2246		MEDIO AMBIENTE	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Acceptada	B30752489	322,15	0,00	32,22	0,00	0,00	354,37	
		2019021832						RETRAMUR G.R, SL							
		AEROSOLES VACIOS PASTA DE PINTURA (EN BOTES) RADIOGRAFIAS (RNP).PROPUESTA DE GASTO 520/19.-													
12019006530	F-436		DEPORTES	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Enviada a área gestora para conformar	B30045462	98,00	0,00	20,58	0,00	0,00	118,59	
		2019021833						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª													
12019006531	F-437		DEPORTES	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Enviada a área gestora para conformar	B30045462	636,34	0,00	133,63	0,00	0,00	769,99	
		2019021834						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª LAMPARA VM HALOGEANUROS 1000W LAMPARA MASTERCOLOUR CDM MW 360W E40													
12019006532	031908260100000	DERECHOS DE EXTENSIÓN	SERVICIOS PUBLICOS	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Acceptada	A95075578	120,37	0,00	25,28	0,00	0,00	145,65	
		2019021835						I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES 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.									
12019006533	D.-1005		DEPORTES	23/08/2019	27/08/2019		Acceptada	B53560082	158,47	0,00	33,28	0,00	0,00	191,74	
		2019021836 CONECTOR MACHO 10 POLOS CABLE CONECTOR HEMBRA HAN 10 POLOS ECO031N008-UPDTE PROGRAMM 3.08H MANO DE OBRA DEL SERVICIOS TECNICO PORTES IDA/VUELTA						FERRETERIA EL NILO, SL							
12019006534	2019/9-00527		DEPORTES	27/06/2019	26/08/2019		Enviada a área gestora para conformar	052752621M	912,87	0,00	191,70	0,00	0,00	1.104,57	
		2019021654 Productos y útiles de limpieza y desinfección para el Polideportivo Municipal.						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
12019006535	2019/23		SERVICIOS PUBLICOS	28/08/2019	28/08/2019		3DEC	022984356L	3.180,00	0,00	667,80	477,00	0,00	3.370,80	
		2019021875 REDACCION PROYECTO "SUSTITUCION DEL TRAMO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CANAL DEL ESTACIO DE LA MANGA EN EL T.M. DE SAN JAVIER"						MIRA HERNANDEZ JOAQUIN							
12019006536	0209		CULTURA	28/08/2019	28/08/2019	21/10/2019	12019000051989	034794171R	5.000,00	1.050,00	0,00	750,00	0,00	5.300,00	
		DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019										
		2019021881 REPORTAJE ESPECTACULOS EN EL 50 FESTIVAL INTERNACIONAL INTERNACIONAL DE TEATRO					Decreto de Alcaldía	HERNANDEZ CAMPILLO JOSE							
12019006537	2019-129	PLANTAS JARDIN	PARQUES Y JARDINES	19/08/2019	28/08/2019	29/10/2019	12019000054556	022956074G	238,00	0,00	23,80	0,00	0,00	261,80	
		DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019										
		2019021926 Decreto de Alcaldía						MONTE LOPEZ MARIA GLORIA							
12019006539	2019-941		INFORMATICA	22/08/2019	28/08/2019	20/09/2019	12019000046727	B30442016	29,66	0,00	6,23	0,00	0,00	35,89	
		DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019										
		2019021953 Decreto de Alcaldía STARTECH.COM TARJETA controladora PCI EXPRESS 2P SERIE RS232 1P LPT N/S: PEX255531P						JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL							
12019006541	2019-56		CULTURA	25/08/2019	28/08/2019	03/09/2019	12019000043141	B81127045	4.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	
		DEC.2145/19			03/09/2019										
		2019021955 Decreto de Alcaldía Representación de la obra de teatro Intensamente Azules el 24 de Agosto de 2019 en el Centro Cultural Principe de Asturias de San Javier						ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES 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.									
12019006542	19C-2416	1.521 L. GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	24/08/2019	28/08/2019		Acceptada	B73029076	1.367,64	0,00	287,20	0,00	0,00	1.654,84	
		2019021956						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019006543	19C-2417		SERVICIOS PUBLICOS	24/08/2019	28/08/2019		REPARO	B73029076	3.578,71	0,00	751,53	0,00	0,00	4.330,24	
		2019021957						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
		2.116 L. GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 1.864 L. GASOLEO A (NAVE LA MANGA)													
12019006544	D.-5385		DEPORTES	22/08/2019	28/08/2019		Acceptada	B54182936	297,54	0,00	62,48	0,00	0,00	360,02	
		2019021958						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019006545	EMIT-31		CULTURA	28/08/2019	28/08/2019		1RCSIN	B30908420	700,00	147,00	0,00	0,00	0,00	847,00	
		2019021959						GRAFILUZ IMAGEN CORPORATIVA SL							
		CONCEJALÍA DE CULTURA (PEDIDO POR DAVID) - LONA ESCENARIO FESTIVAL DE TEATRO. 2 LONAS MICROPERFORADAS CON REFUERZO Y OJALES EN IMPRESIÓN DIGITAL PARA PATROCINADORES UBICADOS A AMBOS LADOS DEL ESCENARIO. MEDIDA DE 4X2 MTS, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.													
12019006547	002/2019	MATERIAL DIVERSO TEATRO	CULTURA	26/08/2019	29/08/2019	21/10/2019	12019000051990	029063243Y	900,00	189,00	0,00	135,00	0,00	954,00	
		DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019										
		2019021982					Decreto de Alcaldía	NICOLAS NICOLAS JOSE ANTONIO							
12019006548	2-19		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	28/08/2019	29/08/2019	20/09/2019	12019000046835	077515141N	3.575,00	0,00	750,75	0,00	0,00	4.325,75	
		DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019										
		2019021991					Decreto de Alcaldía	SAORIN PASTOR ANTONIO MIGUEL							
		ALQUILER DE STAND FERIA DE VERANO EN EXPLANADA BARNUEVO													
12019006550	1-000009		CULTURA	09/07/2019	29/08/2019		1RCSIN	B73914210	158,16	15,82	0,00	0,00	0,00	173,98	
		2019022037						GREGORIO MADRID E HIJOS S.L							
		MENÚ PRECIO CONCERTADO. MOTIVO: FESTIVAL DE TEATRO. COMIDA CON ANTONIO AZVO Y EQUIPO FESTIVAL DE TEATRO. AUTORIZADO POR CONCEJALIA DE 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.									
12019006551	1-000314		DEPORTES	29/08/2019	29/08/2019	22/10/2019	12019000052551		B73847535	42,00	0,00	8,82	0,00	0,00	50,82
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019022038					Decreto de Alcaldía		BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		POLIDEPORTIVO LA MANGA ANALIZAR SUPUESTA PÉRDIDA EN CALDERA LA PÉRDIDA VIENE DE LA BOMBA INVERTER MÁS CERCANA A LA CALDERA. LA CALDERA ESTA PERFECTA. DOS HORAS DE MANO DE OBRA DE UN OPERARIO Y DESPLAZAMIENTO.													
12019006552	1-000315		SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2019	29/08/2019		Aceptada		B73847535	153,80	0,00	32,30	0,00	0,00	186,10
		2019022039							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		PARTE DE TRABAJO 16/07/2019 CASA CONSISTORIAL ARREGLAR CONDUCTO ROTO EN AREA PERSONAL REVISAMOS ACTUACION DE LAS COMPUERTAS (ABREN Y CIERRAN) VEMOS DIFUSOR DE CONTROL DE GUARDIA 8 TRAVIESAS ALUMINIO PARA CONDUCTOS 1 ROLLO CINTA ALUMINIO 4H MANO DE OBRA 1 OPERARIO													
12019006553	1-000010		CULTURA	23/07/2019	29/08/2019		1RCSIN		B73914210	181,84	18,18	0,00	0,00	0,00	200,02
		2019022040							GREGORIO MADRID E HIJOS S.L						
		MENÚ PRECIO CONCERTADO. MOTIVO: FESTIVAL DE JAZZ (ACTUACIÓN EN EXPLANADA BARNUEVO). AUTORIZADO POR LA CONCEJALIA DE CULTURA.													
12019006554	1-000011		FESTEJOS	01/08/2019	29/08/2019		1RCSIN		B73914210	381,78	0,00	38,18	0,00	0,00	419,96
		2019022041							GREGORIO MADRID E HIJOS S.L						
		MENÚ PRECIO CONCERTADO. MOTIVO: CENA ORGANIZACIÓN DE LA CUCAÑA. AUTORIZADO POR EL CONCEJAL D. ISIDORO JESUS MIÑANO MARTINEZ.													
12019006555	1-000013		CULTURA	01/08/2019	29/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73914210	153,12	0,00	15,31	0,00	0,00	168,43
		2019022042							GREGORIO MADRID E HIJOS 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.									
12019006556	1-000014	PAN HUEVA DE MUJOL Y MOJAMA. TOMATE CON BONITO. JARRA DE CERVEZA. JARRA TINTO DE VERANO. AGUA 1 LT. CERVEZA SIN ALCOHOL 33 CL. POSTRE (FRUTA Y HELADO) CAFÉ. FECHA: 25 DE JULIO DE 2019. MOTIVO: COMIDA PROTOCOLO CON ALCALDE DE PORTUGAL. AUTORIZADO POR EL CONCEJAL D. RUBÉN PÉREZ GONZÁLEZ.	FESTEJOS	19/08/2019	29/08/2019	Acceptada		B73914210	8.900,00	0,00	890,00	0,00	0,00	9.790,00	
12019006557	EMIT-144	2019022043 HOMENAJE AL PESCADOR. CUCAÑA FIESTAS PATRONALES. CELEBRACIÓN DIA DEL CALDERO. APERITIVO CONCENTRACIÓN MOTOS ANTIGUAS. AMA CLUB. MERIENDA DAMAS INFANTILES. MOTIVO: FIESTAS PATRONALES SANTIAGO DE LA RIBERA 2019. AUTORIZADO POR EL CONCEJAL D. ISIDORO JESUS MIÑANO MARTÍNEZ.	CULTURA	23/08/2019	29/08/2019	Acceptada		GREGORIO MADRID E HIJOS S.L	1.175,19	117,52	0,00	0,00	0,00	1.292,71	
12019006558	11169908-80-0035	2019022044 11/08 ALC - LOS ALCAZARES (HTL 525) TURISMO STANDARD STEPHANE LEY SOLICITADO POR MARIA JOSE CONCEJALIA DE CULTURA - FESTIVAL DE TEATRO 11/08 ALC - LOS ALCAZARES (HTL 525) MINIVAN GRUPO RAPHAELLA BOITEL (FESTIVAL DE TEATRO) SOLICITADO POR MARIA JOSE CONCEJALIA DE CULTURA 12/08 ALC - LOS ALCAZARES (HTL 525) MINIVAN GRUPO RAPHAELLA BOITEL (FESTIVAL DE TEATRO) SOLICITADO POR MARIA JOSE CONCEJALIA DE CULTURA 12/08 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER MINIVAN GRUPO RAPHAELLA BOITEL FESTIVAL DE TEATRO - SERV.	PATRIMONIO	26/07/2019	29/08/2019	Acceptada		AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	395,00	0,00	82,95	0,00	0,00	477,95	
12019006560	J17-2019	2019022045 VALORACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE COLON Nº 4 , SAN JAVIER (MURCIA)	DEPORTES	29/08/2019	29/08/2019	22/10/2019	12019000052552	077705499E	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60	
12019006561	J14-2019	2019022046 CONCEJALIA DE DEPORTES MEMORIAL BALONCESTO TROFEO MEMORIAL	FESTEJOS	28/08/2019	29/08/2019		Decreto de Alcaldía	MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER	578,00	0,00	121,38	0,00	0,00	699,38	

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.									
		2019022047						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALÍA DE FESTEJOS FIESTAS DE RODA CORONAS TROFEOS FUTBOL SALA TROFEOS DE DISFRACES PLACA PREGONERO													
12019006562	J15-2019		DEPORTES	28/08/2019	29/08/2019		3DEC		077705499E	299,90	0,00	62,98	0,00	0,00	362,88
		2019022048						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE DEPORTES TORNEO GOLF VILLA DE SAN JAVIER TROFEOS 1º CLASIFICADO TROFEOS 2º CLASIFICADO TROFEOS 3º CLASIFICADO ESPECIALES													
12019006563	J16-2019		ALCALDIA	29/08/2019	29/08/2019	20/09/2019	12019000046730		077705499E	1.116,00	0,00	234,36	0,00	0,00	1.350,36
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019022049					Decreto de Alcaldía		MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER						
		ALCALDIA ESCUDOS SAN JAVIER ESCUDO CRISTAL REDONDO CRISTAL CUADRADO 15 CM.													
12019006564	J13-2019		FESTEJOS	28/08/2019	29/08/2019		Aceptada		077705499E	256,00	0,00	53,76	0,00	0,00	309,76
		2019022050						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE FESTEJOS FIESTAS BARRIO LOS RIOS TROFEOS 1º DOMINO Y PARCHIS TROFEOS 2º DOMINO Y PARCHIS TROFEOS 3º DOMINO Y PARCHIS													
12019006567	EMIT-1021		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/08/2019	30/08/2019	03/10/2019	12019000048349		B73097891	2.874,59	0,00	603,66	0,00	0,00	3.478,25
			DEC. 2357/19 REL. 126/19		03/10/2019										
		2019022143					Decreto de Alcaldía		LIMPIEZAS FAUSAN SL						
		MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE COLEGIO ELMIRADOR. AGOSTO '19													
12019006568	D.-5671		DEPORTES	29/08/2019	30/08/2019		Aceptada		B54182936	257,26	0,00	54,02	0,00	0,00	311,28
		2019022144						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019006569	SF 190096		FESTEJOS	30/08/2019	30/08/2019		1RCSIN		B73050320	825,00	0,00	173,25	0,00	0,00	998,25

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.									
		2019022145 VENTA MTS DE GUIRNALDA ESFÉRICA G45 LED CAJAMAR ES09 3058 0257 1627 2001 3995 Registro Mercantil de Murcia inscrita tomo 1613 Libro0 folio178 secc8 hojaMu30272 Ins 1 MU24-11-99						FAMAILFES SL							
12019006570	1-000317		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/08/2019	30/08/2019		Acceptada	B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	0,00	3.396,13	
		2019022146 REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MES DE JULIO MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
12019006571	1-000318		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2019	30/08/2019	24/10/2019	12019000053927	B73847535	1.566,66	0,00	329,00	0,00	0,00	1.895,66	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019022147 SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. MANTENIMIENTO MES DE JULIO MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO					Decreto de Alcaldía	BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
12019006573	1-000319		DEPORTES	30/08/2019	30/08/2019	22/10/2019	12019000052553	B73847535	18,74	0,00	3,94	0,00	0,00	22,68	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19			21/10/2019									
		2019022148 P.D.M. REPARACIÓN CALDERA GAS ESTADIO PITÍN CAMBIAR REGULADOR DE GAS SALIDA LIBRE 1H MANO DE OBRA 1 OPERARIO					Decreto de Alcaldía	BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
12019006574	1-000320		DEPORTES	30/08/2019	30/08/2019	22/10/2019	12019000052554	B73847535	423,00	0,00	88,83	0,00	0,00	511,83	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19			21/10/2019									
		2019022149 P.D.M. SALA DE CALDERAS PISTAS ATLETISMO INTENTO DE REPARACIÓN CIRCULADOR VISTO QUE NO HA SIDO POSIBLE, SE OPTA POR SU CAMBIO PARA NO DEJARLOS AVERIADOS 1 CIRCULADOR ROCA ALTA EFICIENCIA MOD. QUANTUM ECO 1045 DE 1 1/4" 2H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIO)					Decreto de Alcaldía	BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
12019006575	1901351		TURISMO Y PLAYAS	30/08/2019	30/08/2019	20/09/2019	12019000046733	B54693544	1.577,58	0,00	331,30	0,00	0,00	1.908,88	

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.									
			DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019022150				Decreto de Alcaldía		CYMA COMUNICACION Y MARKETING SL							
		Campaña Online Google Ads promoción San Javier. Proyecto Datos. Campaña en buscador de Google.2427 clics, 50.087 impresiones obtenidas. Campaña en Youtube, 1.678 clics, 102.513 visualizaciones, 249.059 impresiones obtenidas. Campaña en Display. 1995 clics, 2.607.077 impresiones obtenidas Honorarios. Configuración, creación anuncios (banners), monitorización e informe quincenal.													
12019006576	EMIT-19035	INTERVENCION	30/08/2019	30/08/2019		Devuelta a proveedor		B73940454	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
		2019022151						AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL							
		PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE LA OBRA TEATRAL "VIEJO AMIGO CICERÓN" EL 2 DE AGOSTO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA													
12019006577	EMIT-19036	CULTURA	30/08/2019	30/08/2019	10/10/2019	12019000050361		B73940454	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 2403/19 REL. 129/19	09/10/2019											
		2019022152				Decreto de Alcaldía		AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL							
		PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE LA OBRA TEATRAL "PERFECTOS DESCONOCIDOS" EL 25 DE AGOSTO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA													
12019006578	1908-0093	PRENSA	30/08/2019	30/08/2019	20/09/2019	12019000046735		B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019022153				Decreto de Alcaldía		GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL							
		Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura, y turismo en www.noticieromarmenor.com. PROPUESTA GASTO Nº 42													
12019006588	19SM1634/100045	MEDIO AMBIENTE	31/08/2019	31/08/2019	21/10/2019	12019000051991		A28037224	475,00	0,00	99,75	0,00	0,00	574,75	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019022176				Decreto de Alcaldía		FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA							
		AGOSTO 2019 2 Instalación y alquiler de contenedor 25,00 50,00 5 Retirada de contenedor con entrega de 85,00 425,00 residuo en CGR de San Javier Según albaranes 16765-16766-16767-16768-16769													
12019006589	EMIT-23	CULTURA	31/08/2019	31/08/2019	21/10/2019	12019000051992		B30919542	1.400,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019022177				Decreto de Alcaldía		BORIA PRODUCCIONES SL							
		Servicio comunicación, testión de contenidos, mantenimiento y anuncios publicitarios en redes sociales del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier durante los meses de julio y agosto de 2019													
12019006592	015	ARREGLO MURAL PATRULLA AGUILA	PARQUES Y JARDINES	29/08/2019	30/08/2019	20/09/2019	12019000046837		023022876Z	1.200,00	0,00	252,00	180,00	0,00	1.272,00
			DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019022079				Decreto de Alcaldía		MURCIA GARCIA DAVID							

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.									
12019006619	10	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	CONTRATACION	23/08/2019	31/08/2019	21/10/2019	12019000051995		074357572K	107,00	0,00	22,47	0,00	0,00	129,47
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019022165					Decreto de Alcaldía		ALCARAZ FERNANDEZ INES						
12019006648	A-2746	NOTAS SIMPLES DISIPLINA URBANISTI	URBANISMO	01/08/2019	20/08/2019		Enviada a área gestora para conformar		002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	0,00	79,84
		2019021288							GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019006686	20190107	IMPRESION CARTEL CAVI	SERVICIOS SOCIALES	27/06/2019	27/08/2019	20/09/2019	12019000046867		074830613K	3,50	0,00	0,74	0,00	0,00	4,24
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019021803					Decreto de Alcaldía		MERCADER LORENZO ANGEL						
										427.020,12	21.091,54	60.803,64	3.917,13	12,30	505.088,95

12 de Noviembre 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.									
12019006590	1300115747		CULTURA	31/08/2019	01/09/2019		Aceptada		A28791069	146,02	0,00	30,66	0,00	0,00	176,68
		2019022178							KONE ELEVADORES SA						
		CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /													
12019006591	NNI18060005		INTERVENCION	01/09/2019	01/09/2019		Devuelta a proveedor		A82539594	-34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,10
		2019022179							UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA						
		FACT INTER COBRO APLAZA CLIENT ANULADA CON LA FACTURA CON CODIGO N° 4245													
12019006595	0712881 A		ASUNTOS GENERALES	16/07/2019	02/09/2019		Aceptada		A28011153	51,97	0,00	10,91	0,00	0,00	62,88
		2019022287							ZARDOYA OTIS SA						
		Alimentacion electrica defectuosa. Salta diferencial del ascensor provocado por averia electric a de aire acondicionado, ajeno a OTIS y al normal funcionmto . Direccion instalacion: Edificio: AYUNTAMIENTO, PZ ESPAnA, 3. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730													
12019006596	0330200628		PRENSA	31/08/2019	02/09/2019	20/09/2019	12019000046838		A28281368	6.400,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	7.744,00
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019022288					Decreto de Alcaldía		RADIO POPULAR SA COPE						
		CAMPAÑA LA MAÑANA DEL VERANO - 2 PROGRAMAS PLAYA MISTRAL Y 2 PROGRAMAS PLAYA BARNUEVO.PROPUESTA DE GASTO 33149.													
12019006597	EMIT-177		TURISMO Y PLAYAS	29/08/2019	02/09/2019	20/09/2019	12019000046739		B30323729	3.300,00	0,00	693,00	0,00	0,00	3.993,00
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019022289					Decreto de Alcaldía		MARVER COMUNICACION GRAFICA SL						
		SEÑALES INFORMATIVAS VERTICALES NORMAS EN PLAYAS. Suministro y colocación en Playas de La Manga.													
12019006598	P-19008521		CULTURA	25/07/2019	02/09/2019		Aceptada		B30168769	356,47	0,00	14,26	0,00	0,00	370,73
		2019022290							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 SANTIAGO DE LA RIBERA MIL NOCHES SIN TI LA CIVILIZACION EN LA MIRADA LAS HORAS ROBADAS UN VERANO CON HOMERO EL SUEÑO DE LA CRISALIDA MOMENTO MOVIL LOS FELICES DIAS DEL VERANO SI QUIERES QUE TE QUIERAN CRIMENES DE ALICIA LOS FRONTERA LA FORMAS DE ESTAR LEJOS MATERNIDAD UNA JAULA DE ORO TODO LO QUE SUCEDIO CON MIRANDA HUFF BARTLEBY Y EL ESCRIBIENTE VOZDEVIEJA CAMBIAR DE IDEA (CABALLO DE TROYA 2019, 2) CRUDO PALETOS SALVAJES LA BRUJA LECTU													
12019006599	E-19040		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEC. 2254/19 REL. 121/19	01/09/2019	02/09/2019	20/09/2019	12019000046742		B04832168	1.720,00	0,00	361,20	0,00	0,00	2.081,20
			2019022291 ALQUILER MENSUAL 2 VEHUCULOS POLICIA, del 7/8 al 7/9/19.				Decreto de Alcaldía		ALVEPOL RENTING SL						
12019006600	EMIT-19037		CULTURA DEC. 2403/19 REL. 129/19	30/08/2019	02/09/2019	10/10/2019	12019000050362		B73940454	600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	726,00
			2019022292 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE LA OBRA TEATRAL "VIEJO AMIGO CICERÓN" EL 2 DE AGOSTO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA				Decreto de Alcaldía		AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL						
12019006601	2019-00192		DEPORTES 2019022293 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE AGOSTO 2019) CONCEJALÍA DE DEPORTES	02/09/2019	02/09/2019		Aceptada		B73334682	389,86	0,00	81,87	0,00	0,00	471,73
									DOMANIO VITAL, SL						
12019006602	EMIT-4		CULTURA DEC. 2254/19 REL. 121/19	14/08/2019	02/09/2019	20/09/2019	12019000046864		044354323L	2.500,00	0,00	250,00	375,00	0,00	2.375,00
			2019022294 Concierto en Plaza de España el día 14 de agosto, dentro del 50 Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier.				Decreto de Alcaldía		AMOROS BUQUERAS PABLO						
12019006603	EMIT-601		JUVENTUD DEC. 2526/19 REL. 142/19	05/08/2019	02/09/2019	24/10/2019	12019000053855		B30568455	2.123,14	0,00	445,86	0,00	0,00	2.569,00

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.									
		2019022295					Decreto de Alcaldía	EL MOLINO FORMACION OCIO TIEMPO LIBRE SL							
		Servicio de Monitores / as y Director para el Campamento de Verano infantil 2019 PROPUESTA DE GASTO N 39625													
12019006606	M-19-0016		DEPORTES	01/09/2019	02/09/2019		3DEC	B18899336	1.897,50	0,00	398,48	0,00	0,00	2.295,98	
		2019022298						INNOVASER 360, SL							
		Servicio de monitores para las actividades de fitness. Servicio de monitores para las actividades de Musculación Horas Extras													
12019006609	20193011000657-	20193011000	SERVICIOS ITV VARIOS VEHICULOS	02/09/2019	02/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73994071	123,72	0,00	25,98	0,00	12,30	162,00	
		2019022301						VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL							
12019006610	EMIT-201920860:	PLAYAS	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2019	02/09/2019	31/10/2019	12019000054821	A30048474	179,79	0,00	37,76	0,00	0,00	217,55	
		2019022302					DEC. 2599/19 REL. 151/19								
							Decreto de Alcaldía	JOSE MARIA CABALLERO SA							
12019006611	FSAS-19005200	TARIFA TG BRONZE TARIFA TG BRONZE	DEPORTES	02/09/2019	02/09/2019	21/10/2019	12019000051993	B04726873	199,80	0,00	41,96	0,00	0,00	241,76	
		2019022303					DEC. 2495/19 REL. 136/19								
							Decreto de Alcaldía	INTELINOVA SOTFWARE SL							
12019006612	EMIT- UTE.DOM-20190		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	02/09/2019	19/09/2019	12019000046485	U73991903	2.380,00	0,00	499,80	0,00	0,00	2.879,80	
		2019022304					DEC. 2231/19 REL. 119/19								
							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). Factura susceptible de ser incluida en la EDUSI "San Javier Horizonte 2022. Una ciudad viva", cofinanciada en un 80% por el FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Mes de Julio de 2019													
12019006614	405-2019		DEPORTES	02/09/2019	02/09/2019	22/10/2019	12019000052555	B30595136	110,00	0,00	11,00	0,00	0,00	121,00	
		2019022306					DEC. 2505/19 REL. 141/19								
							Decreto de Alcaldía	TRAVELPYM SL							
		DESPLAZAMIENTO AUTOBÚS ESCUELA DE PIRAGUISMO													
12019006615	2019-407	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	02/09/2019	02/09/2019	21/10/2019	12019000051994	B30595136	310,00	0,00	31,00	0,00	0,00	341,00	
		2019022304					DEC. 2495/19 REL. 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.									
		2019022307				Decreto de Alcaldía		TRAVELPYM SL							
12019006616	EMIT-3		DEPORTES	02/09/2019	02/09/2019	22/10/2019	12019000052486	B05524285	840,00	0,00	176,40	0,00	0,00	1.016,40	
			DEC. 2496/19 REL. 137/19			21/10/2019									
		2019022308				Decreto de Alcaldía		TWIN FREAKS STUDIO, SL							
		GRABACION EVENTO PRESENTACION CARRERA CON 2 CAMARAS FIJAS, 1 DE SEGUIMIENTO. GRABACION ENTREVISTAS DIA DE LA CARRERA. LOCUCION COMENTARISTA DEPORTIVO. EDICION REPORTAJE GRABACION/EDICION PACK; 2 CLIPS DE VIDEO PRESENTACION. CORPORATIVOS PANTALLAS/RRSS. 30" - 1'. MUSICA LIBRE DE DERECHOS. EQUIPO DE GRABACION VIDEO/AUDIO FULL HD													
12019006617	FACE-19-71	Hora tractor con desbrozadora	SERVICIOS PUBLICOS	02/09/2019	02/09/2019	20/09/2019	12019000046745	B73111932	4.176,00	0,00	876,96	0,00	0,00	5.052,96	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019022309				Decreto de Alcaldía		TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL							
12019006618	EMIT-25	ACTUACIÓN SANTIAGO DE LA RIBERA	FESTEJOS	02/09/2019	02/09/2019		1RCSIN	G73859803	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
		2019022310						ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA KALIMBA							
12019006623	1900045		SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2019	03/09/2019		DUPLICADAS CON GEMA	G30744999	4.830,00	0,00	1.014,30	0,00	0,00	5.844,30	
		2019022396						CENTRO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA Y EL MEDIO, ASOC. EMPRES.							
		Redacción de estudios técnicos de eficiencia energética y energía renovable en edificios públicos para la OT4 de la EDUSI de San Javier "Horizonte 2020 [una Ciudad Viva]".													
12019006624	EMIT-213		MEDIO AMBIENTE	02/09/2019	03/09/2019		Aceptada	B30737829	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
		2019022397						ACRE AMBIENTAL SL							
		REALIZACION DE MEDICIONES ACUSTICAS PARA LA COMPROBACION DE DISTINTOS NIVELES DE EMISION E INMISION DE LA DISCOTECA MACCAO DURANTE LA INSPECCION REALIZADA POR EL TECNICO MUNICIPAL COMPETENTE EL DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019													
12019006625	EMIT-214		SERVICIOS PUBLICOS	02/09/2019	03/09/2019	27/09/2019	12019000047668	B30737829	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019022398				Decreto de Alcaldía		ACRE AMBIENTAL SL							
		REALIZACION DE MEDICIONES ACUSTICAS PARA LA COMPROBACION DE DISTINTOS NIVELES DE EMISION E INMISION DE LA DISCOTECA MANA DURANTE LA INSPECCION REALIZADA POR EL TECNICO MUNICIPAL COMPETENTE EL DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019													
12019006626	EMIT-215		SERVICIOS PUBLICOS	02/09/2019	03/09/2019	27/09/2019	12019000047669	B30737829	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									

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.									
		2019022399				Decreto de Alcaldía		ACRE AMBIENTAL SL							
		REALIZACION DE MEDICIONES ACUSTICAS PARA LA COMPROBACION DE DISTINTOS NIVELES DE EMISION E INMISION DEL RESTAURANTE SALON DE CELEBRACIONES COLLADO BEACH DURANTE LA INSPECCION REALIZADA POR EL TECNICO MUNICIPAL COMPETENTE EL DOMINGO 21 DE JULIO 2019													
12019006627	194627-B		DEPORTES	03/09/2019	03/09/2019		3DEC		B73080780	1.518,18	0,00	151,82	0,00	0,00	1.670,00
		2019022400						PROYECTOS ALPROMUR,S.L							
		7 HAB. DOBLES 1 DÍA EN PC 15 HAB. SIESTA 8 HAB. INDIV. 1 DÍA EN PC													
12019006628	EMIT-83	ENVIOS JULIO 2019	ASUNTOS GENERALES	31/07/2019	03/09/2019		Aceptada		B73614406	12,56	0,00	2,64	0,00	0,00	15,20
		2019022401						MAIL SURESTE SL							
12019006629	EMIT-84		DEPORTES	31/08/2019	03/09/2019	22/10/2019	12019000052487		B73614406	464,00	0,00	97,44	0,00	0,00	561,44
				DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019									
		2019022402						Decreto de Alcaldía							
		ALBARAN H0091 DOS ROTULACIONES TABLA DE SUF Y CUATRO LONAS DE 190X190													
12019006630	F-2019/F/662		CULTURA	02/09/2019	03/09/2019		Aceptada		B73729618	1.130,00	237,30	0,00	0,00	0,00	1.367,30
		2019022403						IBERPIANO TRADING SL							
		12S PIANO GRAN COLA DE CONCIERTO STEINWAY & SONS MOD.D EL DÃ													

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.									
		BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2019-09-01 a 2019-09-30 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia													
12019006633	1-002097		PROTECCION CIVIL	03/09/2019	03/09/2019	29/10/2019	12019000054557		B73438392	110,00	0,00	23,10	0,00	0,00	133,10
			DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019									
		2019022406					Decreto de Alcaldía		AFIA SISTEMAS S.L.U						
		TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO ALBARÁN Nº 19681 SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS EN LA CENTRAL DE EXTINCIÓN DE PROCESO DE DATOS EN INFORMÁTICA BATERÍAS 12V 7Ah (YUASA) DESPLAZAMIENTO													
12019006634	1-002098		PROTECCION CIVIL	03/09/2019	03/09/2019	29/10/2019	12019000054558		B73438392	75,00	0,00	15,75	0,00	0,00	90,75
			DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019									
		2019022407					Decreto de Alcaldía		AFIA SISTEMAS S.L.U						
		TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA INFANTIL LA MANGA ALBARÁN Nº 20141 AVERÍA EN CENTRAL DE INCENDIOS EN LA ZONA Nº 4 (CALDERA) SUSTITUCIÓN DE UN PULSADOR DE ALARMA AVERIADO POR SULFATACIÓN POR OTRO NUEVO PULSADOR DE ALARMA COFEM MANO DE OBRA (1 HORA, 1 TÉCNICO) DESPLAZAMIENTO													
12019006635	1-399		CULTURA	03/09/2019	03/09/2019	02/10/2019	12019000048090		027438652C	8.829,46	1.854,19	0,00	0,00	0,00	10.683,65
			DEC. 2341/19 REL. 127/19			02/10/2019									
		2019022408					Decreto de Alcaldía		RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
		Servicio de alquiler un grupo electrógeno de 500 kvas. de reserva. Super insonorizado, 99 db. Con arranque y conmutación automáticas ante falta de suministro de red. Disponible del viernes 28 de junio al lunes 31 agosto, ambos inclusive, si bien solo se prevé su funcionamiento como grupo de emergencia, ante cortes de luz y pruebas durante la celebración de los conciertos del Festival de Jazz y Teatro (meses de julio y agosto de 2019) Este presupuesto incluye transporte, instalación y manteni													
12019006636	730624-22		CULTURA	31/08/2019	03/09/2019	20/09/2019	12019000046751		B73027393	4.605,00	460,50	0,00	0,00	0,00	5.065,50
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019022409					Decreto de Alcaldía		LA GLORIA RENTS SL						
		Habitaciones Acosta 19/08 Habitaciones Acosta 19/08 Habitaciones Acosta 20/08 Habitaciones Acosta 20/08 Habitaciones Acosta 21/08 Habitaciones Acosta 21/08 Habitaciones Acosta 22/08 Habitaciones Acosta 22/08 Habitacion Acosta 22/08													

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.									
12019006637	1-400		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	03/09/2019	03/09/2019	21/10/2019	12019000052225		027438652C	340,00	0,00	71,40	0,00	0,00	411,40
			REL. 132/19 REPARO		17/10/2019										
		2019022410					Junta de gobierno local		RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
			Alquiler 4 citicolor para iluminar fachada de Club Náutico de San Javier el día 13 de agosto 2019 Prestación servicios personal montaje/desmontaje (2 pax media jornada)												
12019006638	A000612794		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	03/09/2019		REPARO		A79707345	3.970,92	0,00	833,89	0,00	0,00	4.804,81
		2019022411							SOLRED S.A						
			LUBRICANTES LAVADOS EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DIESEL E+10 NEO G95PREMIUM N												
12019006639	1-000013		DEPORTES	03/09/2019	03/09/2019		Acceptada		027486148K	570,83	0,00	119,87	0,00	0,00	690,70
		2019022412							LOPEZ ALCAZAR ALBERTO						
			MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 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												
12019006640	249-19	FACTURA SEGUN ALBARANE ADJUNTOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	03/09/2019	03/09/2019		Acceptada		B73917270	2.033,20	0,00	426,97	0,00	0,00	2.460,17
		2019022413							AUTOGRUAS CARRASCO SL						
12019006641	201952-44		DEPORTES	03/09/2019	03/09/2019	04/11/2019	12019000054886		B30824833	2.641,75	0,00	554,77	0,00	0,00	3.196,52
			REL. 143/19		25/10/2019										
		2019022414					Junta de gobierno local		CEDE-GESTION IDYO SL						
			SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES AGOSTO 2019. 1j. SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES EN LA MANGA. DE 9 A 9.45 H. Pilates Playa Castillitos. 10.10 a 11.00 h.. Mantenimiento físico en pabellón de 11.10 h a 12.00 h. pilates en Pabellón de La Manga. 2 horas extras de 19.00 h 21.00 h. el 14 de agosto. Durante el mes de Agosto. 2j. Servicio de monitoraje Actividad Zumba Playas. Lunes y miércoles de 20.00 h a 21.00 h. explanada Santiago de la Ribera. Durante el mes de agosto. 3j. Ser												

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.									
12019006642	AL-22		SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2019	03/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019022415						ALHAZENA RENT A CAR SL							
		ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC.MES DE AGOSTO 2019.													
12019006643	E-190029		PROTECCION CIVIL	31/07/2019	03/09/2019	29/10/2019	12019000054559	B30742134	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019022416					Decreto de Alcaldía	AMBULANCIAS LEVANTE, SL							
		06.07.19 SBV 19,00-23,00 H CON DOS TECNICOS S.JAVIER 06.07.19 SBV 19,00-23,00 H CON DOS TECNICOS S.JAVIER													
12019006644	4002647607		ASUNTOS GENERALES	31/08/2019	03/09/2019	17/10/2019	12019000052056	A83052407	3.313,46	0,00	290,29	0,00	0,00	3.603,75	
			DEC. 2459/19 REL. 134/19		16/10/2019										
		2019022417					Decreto de Alcaldía	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA							
		Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 101 - 500 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr L													
12019006645	E-190031		PROTECCION CIVIL	31/07/2019	03/09/2019	29/10/2019	12019000054560	B30742134	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019022418					Decreto de Alcaldía	AMBULANCIAS LEVANTE, SL							
		21.07.19 SVB CON DOS TECNICOS 21,00-03.30H LA MANGA 21.07.19 SVB CON DOS TECNICOS 21,00-03.30H LA MANGA													
12019006646	E-190032		PROTECCION CIVIL	31/07/2019	03/09/2019	29/10/2019	12019000054561	B30742134	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019022419					Decreto de Alcaldía	AMBULANCIAS LEVANTE, SL							
		25.07.19 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 10,00-13,00 H S.RIBERA 25.07.19 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 10,00-13,00 H S.RIBERA 25.07.19 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 10,00-13,00 H S.RIBERA													
12019006647	ITSN1908000126.		DEPORTES	01/08/2019	03/09/2019	21/10/2019	12019000052226	A74251836	300,73	0,00	63,15	0,00	0,00	363,88	
			REL. 132/19 REPARO		17/10/2019										
		2019022420					Junta de gobierno local	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA 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.									
		Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos													
12019006649	131/19		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2019	02/09/2019		Aceptada	029013817F	450,00	0,00	94,50	0,00	0,00	544,50	
		2019022280						GONZALEZ CUBILLAS SUSANA							
		LIMPIEZA ASEOS TODOS LOS MIERCOLES MERCADO JUNIO, JULIO Y AGOSTO													
12019006650	19/000235	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2580CZF	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2019	03/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	077714139Z	1.533,47	0,00	322,03	0,00	0,00	1.855,50	
		2019022318						HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER							
12019006651	043/19		FESTEJOS	23/08/2019	03/09/2019		Aceptada	034799589Z	1.970,00	0,00	413,70	0,00	0,00	2.383,70	
		2019022350						EL QADI CUETO MARCOS REDA							
		CARTELES PUBLICIDAD: CARNAVALES, FIESTAS DE LA RIBERA													
12019006652	001/2019		CULTURA	26/08/2019	03/09/2019	11/10/2019	12019000050613	029063243Y	9.260,00	0,00	1.944,60	1.389,00	0,00	9.815,60	
		REL. 128/19			03/10/2019										
		2019022370					Junta de gobierno local	NICOLAS NICOLAS JOSE ANTONIO							
		PREPRODUCCIÓN DE NECESIDADES TÉCNICAS, JEFATURA DE SALA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL 50 FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA DE SAN JAVIER													
12019006653	04/19	AGOSTO ESCUELA DE VERANO	SERVICIOS SOCIALES	02/09/2019	04/09/2019	26/09/2019	12019000047635	G73918021	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	993,65	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019										
		2019022447					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION XO							
12019006654	03/19	JULIO ESCUELA DE VERANO 12 GRUPOS	SERVICIOS SOCIALES	03/08/2019	04/09/2019	26/09/2019	12019000047636	G73918021	2.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,02	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019										
		2019022448					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION XO							
12019006655	160	MEDICAMENTO ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	03/09/2019	04/09/2019		3DEC	023038471S	651,48	0,00	34,45	0,00	0,00	685,93	

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.									
		2019022467						RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ							
12019006656	2019/054	PAELLA GIGANTE FIESTAS DE RODA 2019	FESTEJOS	04/09/2019	04/09/2019		Acceptada	021500326H	1.375,00	0,00	137,50	0,00	0,00	1.512,50	
		2019022502						FERRANDIZ DOMENECH MARIA ANGELES							
12019006657	3	REPARACION FIGURAS DEL BELEN	CULTURA	04/09/2019	04/09/2019	22/10/2019	12019000052488	G73644163	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	
				DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019									
		2019022513					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION AMIGOS DEL BELEN							
12019006658	7220202905	500H PAPEL NAVIGATOI UNIVERSAL A4 80G	CONTRATAACION	31/08/2019	04/09/2019	21/10/2019	12019000051996	A79206223	139,50	0,00	29,30	0,00	0,00	168,80	
				DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019									
		2019022517					Decreto de Alcaldía	LYRECO ESPAÑA, SA							
12019006659	EMIT-453	COLINES 1/4 KG	FESTEJOS	25/07/2019	04/09/2019		Acceptada	B73866865	69,20	0,00	2,77	0,00	0,00	71,97	
		2019022518						TALLER DE SABORES Y PANES, SL							
12019006660	A19-001310		TURISMO Y PLAYAS	07/08/2019	04/09/2019	21/10/2019	12019000052249	B96297403	3.984,30	0,00	836,70	0,00	0,00	4.821,00	
				REL. 135/19		17/10/2019									
		2019022519					Junta de gobierno local	KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL							
		Rampa Mobi-Mat® AFX BLUE JAY. Ancho 1.53 m Color azul.													
12019006661	F-19101		CULTURA	04/09/2019	04/09/2019	21/10/2019	12019000051997	074311210G	580,00	121,80	0,00	0,00	0,00	701,80	
				DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019									
		2019022520					Decreto de Alcaldía	CANOVAS LOZANO ANGEL							
		CLAUSURA 50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO MÚSICA Y DANZA DE SAN JAVIER DISPARO DE SURTIDORES DE FUEGO FRÍO 30SEG. Perimetro Auditorio DISPARO PIRODIGITAL DE MONOTIROS DIGITALES T1 - Perimetro Auditorio													
12019006662	1-000004		FESTEJOS	02/09/2019	04/09/2019	08/11/2019	12019000058750	B05529458	2.500,00	0,00	525,00	0,00	0,00	3.025,00	
				REL. 149/19		31/10/2019									
		2019022521					Junta de gobierno local	MS 360 COMUNICACION Y EVENTOS 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.									
ORGANIZACIÓN FIESTA BYE BYE VERANO/SANTIAGO DE LA RIBERA 24 AGOSTO INCLUYE:															
ANIMACION MUSICAL A CARGO DE ANGELPOP DJ + EQUIPO SONIDO Y LUCES PANTALLA LED 4X2 + DISEÑO CARTEL EVENTO E IMPRESION 200 CARTELES A 3															
12019006663	0-2019000014	1 - - - TECHO	TURISMO Y PLAYAS	02/09/2019	04/09/2019	26/09/2019	12019000047637		023040393M	1.017,00	0,00	213,57	0,00	0,00	1.230,57
		2019022522		DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL						
12019006664	F-470		PROTECCION CIVIL	31/08/2019	04/09/2019	21/10/2019	12019000051998		B30045462	73,50	0,00	15,44	0,00	0,00	88,94
		2019022523		DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía	FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
			MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª												
12019006665	F-471		DEPORTES	04/09/2019	04/09/2019			Enviada a área gestora para conformar	B30045462	35,00	0,00	14,70	0,00	0,00	42,35
		2019022524							FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
			MANO DE OBRA FESTIVA REPARACIÓN AVERIA BOMBA SPA PISCINA CUBIERTA.												
12019006666	J18-2019	CAJON BOLAS TENIS Y PADEL	DEPORTES	04/09/2019	04/09/2019			Devuelta a proveedor	077705499E	248,00	0,00	52,08	0,00	0,00	300,08
		2019022525							MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER						
12019006667	J19-2019	16 CINTA COLGAR VARIOS COLORES	DEPORTES	04/09/2019	04/09/2019	29/10/2019	12019000054562		077705499E	520,00	0,00	109,20	0,00	0,00	629,20
		2019022526		DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019		Decreto de Alcaldía	MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER						
12019006668	FW19-000376		DEPORTES	03/09/2019	04/09/2019	02/10/2019	12019000048091		B73779399	2.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,60
		2019022527		DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019		Decreto de Alcaldía	WONDERGRASS S.L.U						
			SERVICIO ESCUELA INFANTIL DE VERANO 2019, PERIODO: DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO.												
12019006669	19--14		INTERVENCION	25/07/2019	04/09/2019			Devuelta a proveedor	B73951915	1.750,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.925,00
		2019022528							VIDAL ALIMENTACION 2017 SL						
			EVENTO SANTIAGO APOSTOL. CATERING PROTOCOLO. CONCEJALIA PROTOCOLO												

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.									
12019006670	C-193		CULTURA	28/08/2019	04/09/2019	20/09/2019	12019000046753		B73933566	4.512,00	947,52	0,00	0,00	0,00	5.459,52
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019022529					Decreto de Alcaldía		CIAO MODELS SL						
			SERVICIO DE PERSONAL DE SALA ACTUACIONES EN CENTRO CULTURAL Y AUDITORIO 50 FESTIVAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA.												
12019006671	2019-428		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2019	04/09/2019	05/11/2019	12019000056011		B73021800	269,46	0,00	56,59	0,00	0,00	326,05
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019022530					Decreto de Alcaldía		GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL						
			Sin descripcion Sin descripcion Sin descripcion TORNILLO M-16 x 90 INOX ESPARRAGO M-20 x 200 INOX JUNTA EVA Ø 110												
12019006672	0-190221		SERVICIOS PUBLICOS	02/09/2019	04/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		051938305G	748,00	0,00	157,08	0,00	0,00	905,08
		2019022531							PEREZ CABALLERO DAVID						
			Alquiler de Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTE2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de Alquiler agosto 2019 / Concejalía de Deportes												
12019006673	1-000069		SANIDAD	03/09/2019	04/09/2019	17/10/2019	12019000052057		022450312N	1.375,00	0,00	288,75	0,00	0,00	1.663,75
			DEC. 2459/19 REL. 134/19		16/10/2019										
		2019022532					Decreto de Alcaldía		AGUILAR MOROTE ANTONIO						
			RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES MES DE AGOSTO '19												
12019006675	0-190222		SERVICIOS PUBLICOS	02/09/2019	04/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		051938305G	2.244,00	0,00	471,24	0,00	0,00	2.715,24
		2019022534							PEREZ CABALLERO DAVID						
			Alquiler de Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK Alquiler de Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF Alquiler de Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de Alquiler agosto 2019 / Servicios Múltiples												
12019006676	19D01097		CONTRATACION	23/08/2019	04/09/2019		3DEC		B29070943	192,56	0,00	40,44	0,00	0,00	233,00
		2019022535							GRUPO DISOFIC 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.									
12019006677	F19-216	ARCHIV.A4 AZ JASP.NEGRO BASIC FUNDA ARCHIV.A4 JASP.NEG.BASIC ARCHIV.Fº AZ JASP.NEGRO BASIC FUNDA ARCHIV.Fº JASP.NEG.BASIC VADE SOBREM.SIMILPIEL NEGRO CALCULAD.12 DIG.SOBR.SDC-812BN CARP.20 FUN.A4 PLAS.REC.N.FORP CARP.40 FUN.A4 PLAS.REC.N.FORP CARP.60 FUN.A4 PLAS.REC.N.FORP	CULTURA	31/08/2019	04/09/2019		Acceptada		Q3000264F	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
		2019022536							RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA						
		EMISIÓN DE 68 MICROESPACIOS Y 16 CUÑAS, RADIADOS EN DIRECTO DIRIGIDOS A PROMOCIONAR LA PROGRAMACIÓN DEL "FESTIVAL DE TEATRO SAN JAVIER 2019" DEL 01/08/2019 AL 25/08/2019													
12019006678	092FP2019782		PRENSA	31/08/2019	04/09/2019	26/09/2019	12019000047638		A78865433	700,00	0,00	147,00	0,00	0,00	847,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019022537					Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
		Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - AYUNTAMIENTO SAN JAVIER 1/31-8-19 (1553) - 5131101072 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-62 d													
12019006679	E-2019-92		TURISMO Y PLAYAS	31/08/2019	04/09/2019	22/10/2019	12019000052489		B30143945	1.210,03	0,00	254,11	0,00	0,00	1.464,14
			DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019										
		2019022538					Decreto de Alcaldía		LABORATORIOS MUNUERA SLU						
		Oferta 2019/560-0. Controles analíticos playas, marca Q de Calidad 2019													
12019006680	S0-7529		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	19/08/2019	04/09/2019		Acceptada		B30376982	28,35	0,00	5,95	0,00	0,00	34,30
		2019022539							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		ASISTENCIA TECNICA EN POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER. SE LIMPIA TECLADO SE DESMONTA CAMARA AVERIADAS TRAS SER GOLPEADA													
12019006681	S0-7528		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	19/08/2019	04/09/2019		Acceptada		B30376982	17,59	0,00	3,69	0,00	0,00	21,28
		2019022540							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		ASISTENCIA EN C. SEGURIDAD PLICIA LOCAL- 112 / EL SISTEMA CCTV NO FUNCIONA CORRECTAMENTE TRAS RECIBIR UN GOLPE DE CORRIENTE.													
12019006682	A19-137		INFORMATICA	04/09/2019	04/09/2019		Acceptada		B73101420	800,00	0,00	168,00	0,00	0,00	968,00
		2019022541							FIRMA, PROYECTOS Y FORMACION SL						
		Prórroga contrato servicio externalización DPD, meses de julio y agosto													

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.									
12019006683	1190487715		FESTEJOS	31/08/2019	04/09/2019		Acceptada	G28029643	425,00	0,00	89,25	0,00	0,00	514,25	
		2019022542						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003446045 VIA PUBLICA SAN JAVIER PUERTO TOMAS MAESTRE , MANGA DEL MAR MENOR (LA) 30380 VARIEDADES CHIMO BAYO 18/08/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 5000.00 N° DE ACTOS 1													
12019006684	FA26SUM- FAS027817		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	04/09/2019	05/11/2019	12019000056012	A08302739	4.480,00	0,00	940,80	0,00	0,00	5.420,80	
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019022543					Decreto de Alcaldía	SUMIPAR, SA							
		REPOSICIÓN DE COLUMNAS EN DIVERSAS CALLES Columna 7 mts. galvanizada, punta 60: TORKAS Columna 7 mts. galvanizada, punta 60: QUERUBINA Columna 7 mts. galvanizada, punta 60: BERGANTIN Columna 7 mts. galvanizada, punta 60: ORIHUELA Columna 7 mts. galvanizada, punta 60: LA MANGA Luminaria tipo TECEO S RAL 5003 Óptica 5248													
12019006685	2019002173		DEPORTES	31/08/2019	04/09/2019		Acceptada	B53537239	139,46	0,00	29,29	0,00	0,00	168,75	
		2019022544						CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL							
		CONCEJALÍA DE DEPORTES. MUESTRAS MES DE AGOSTO 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019. ANÁLISIS DE PISCINA SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, T°, 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. ANÁLISIS DE LEGIONELLA EN AGUAS SEGÚN ISO11731:1998 Y RD865/2003 Boletín de análisis: AP-931/19 y AL-1239/19 Piscina exterior pequeña. AP-932													
12019006688	003/2019		SERVICIOS SOCIALES	02/09/2019	05/09/2019	26/09/2019	12019000047639	G73871691	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019022623					Decreto de Alcaldía	FUNDACION RAFA PUEDE - RAFAEL MORENO VILLAR							
		INFORMACION, ORIENTACION, ASESORAMIENTO E INTERVENCION EN LA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESCUELA DE VERANO													
12019006692	2019/19-004177		DEPORTES	30/08/2019	05/09/2019	21/10/2019	12019000051999	B73124943	672,40	0,00	141,20	0,00	0,00	813,60	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019022656					Decreto de Alcaldía	DIESEL MEDITERRANEO SL							
		1.069 LITROS GASOLEO C PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE.													

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.									
12019006694	EMIT-146		CULTURA	05/09/2019	05/09/2019	20/09/2019	12019000046756		B82828930	8.000,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019022658					Decreto de Alcaldía		GESTION Y PRODUCCION BAKTYSL						
		Por la representación de la obra "Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia" de Rafael Álvarez el día 23 de agosto de 2019 en el Auditorio Parque de Almansaa dentro del Festival de Teatro de San Javier													
12019006695	141-358		JUVENTUD	28/08/2019	05/09/2019		IRCSIN		B30445852	48,18	0,00	10,12	0,00	0,00	58,30
		2019022659							ELECTRICIDAD HERMAR SL						
		SERVICIO INSTALADOR 1 DOWNLIGHT LED BRENO SQ 18W 4000K													
12019006696	19FVR037836-28		FESTEJOS	05/09/2019	05/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73404675	4.791,66	0,00	922,32	0,00	0,00	5.713,98
		2019022660							CERBELEVA SL						
		FESTIVAL DE TEATRO 2019: FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35U FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35U EST.LEV CLASICA 50L EST.LEV.CLASICA 1/3 RET SUREO TINTO LIMON 30L E.LEV.SIN 1/4 S.RET. PACK 6 CO2 DAMM TUBO 8KG EST. LEV CLASICA 1/3 LATA FORTIUS TEMPRANILLO 3/4 C/12 FORTIUS ROSADO 3/4 C/12 LAGARTIJO VERDEJO CAJA 12 BOT ENVASE 1/3 ELESA 24 U ENVASE 50 L ENVASE 30 L ENVASE TUBO CO2 FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35U PUNTO VERDE CERVEZA PUNTO VERDE AGUA SERVICIO LOGISTICO													
12019006705	0-0038		CULTURA	13/08/2019	05/09/2019		3DEC		022958299K	1.562,00	0,00	156,20	0,00	0,00	1.718,20
		2019022669							MARTINEZ CEGARRA JOSE DAMIAN						
		CONCEJALIA DE CULTURA Folklore: Cena catering Taller de pintura: Salado variado Teatro: Menú catering													
12019006706	0-0039		FESTEJOS	13/08/2019	05/09/2019		Aceptada		022958299K	465,10	0,00	46,51	0,00	0,00	511,61

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.									
		2019022670 CONCEJALIA DE FESTEJOS Coctel Reinado: Dulce mini Dia Santiago comisión Desayuno						MARTINEZ CEGARRA JOSE DAMIAN							
12019006707	0-0040		CULTURA	13/08/2019	05/09/2019	21/10/2019	12019000052000	022958299K	486,00	48,60	0,00	0,00	0,00	534,60	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019022671 PREMIO NURIA EXPERT CONCEJALIA DE CULTURA fecha 08/08/2019 Gazpacho 1,20 € 50 unds Brocheta de melón con jamón 1,20 € 100 unds Salado mini variado 0,60 € 200 unds Bebida 1,50 € 100 unds Mesas altas 6€ 6 unds					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ CEGARRA JOSE DAMIAN							
12019006708	19C-2466	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	05/09/2019		REPARO	B73029076	2.402,60	0,00	504,55	0,00	0,00	2.907,15	
		2019022672						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019006709	19C-2465	972 L.GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	05/09/2019		REPARO	B73029076	874,00	0,00	183,54	0,00	0,00	1.057,54	
		2019022673						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019006710	EMITIDA-148/19		CULTURA	03/09/2019	05/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30221303	6.128,00	0,00	1.286,88	0,00	0,00	7.414,88	
		2019022674 CONCEJALIA SERVICIOS PUBLICOS. TRASLADO Y RESTAURACION ESCULTURA FUNDADORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA						PEGIRO SL							
12019006715	79/2019	EDUCACION Y BANCO DE LIBROS	EDUCACION Y ENSEÑANZA	05/09/2019	05/09/2019	26/09/2019	12019000047640	022465618T	3.951,92	0,00	177,83	0,00	0,00	4.129,75	
		2019022557	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							

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.										
12019006716	55/2019	200 CARTELES "FERIA DE VERANO"	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	26/08/2019	05/09/2019	20/09/2019	12019000046868		022935922T	85,00	0,00	17,85	0,00	0,00	102,85	
		2019022565	DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019		Decreto de Alcaldía		CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL							
12019006717	2019/002		SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2019	05/09/2019	02/10/2019	12019000048092		048447540H	7.445,00	0,00	1.563,45	0,00	0,00	9.008,45	
		2019022567	DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019		Decreto de Alcaldía		BERNAL CARRETERO ZAIRA							
			DESMONTAR CASETA de 12x12 CON TODAS SUS INSTALACIONES Y MONTAJE DE LA MISMA.PROPUESTA DE GASTO 1145/19													
12019006718	2019/1015		SERVICIOS PUBLICOS	26/02/2019	05/09/2019	26/09/2019	12019000047641		048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
		2019022570	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía		LOZANO HERRERO SALVADOR							
			MARZO 2019 ARRENDAMIENTO CASETA EN LA MANGA													
12019006719	2019/1031		SERVICIOS PUBLICOS	29/04/2019	05/09/2019	20/09/2019	12019000046759		048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
		2019022572	DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019		Decreto de Alcaldía		LOZANO HERRERO SALVADOR							
			MAYO 2019 ARRENDAMIENTO CASETA EN LA MANGA													
12019006720	2019/1059BIS		SERVICIOS PUBLICOS	25/07/2019	05/09/2019	02/10/2019	12019000048093		048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
		2019022573	DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019		Decreto de Alcaldía		LOZANO HERRERO SALVADOR							
			AGOSTO 2019 ARRENDAMIENTO CASETA EN LA MANGA													
12019006721	19-28	ALQUILER DE PALA RETRO MIXTA	TURISMO Y PLAYAS	30/04/2019	05/09/2019	29/10/2019	12019000054563		023043219W	1.540,00	0,00	323,40	0,00	0,00	1.863,40	
		2019022575	DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019		Decreto de Alcaldía		NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE							
12019006722	54		ALCALDIA	05/09/2019	05/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		015482264K	227,27	0,00	22,73	0,00	0,00	250,00	
		2019022632	CORONA CAPILLA PARA COMANDANTE FRANCISCO MARIN						MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL							

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.									
12019006726	FAM-006881	Servicio Teleasistencia de Agosto 2019	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2019	06/09/2019	26/09/2019	12019000047642	B80925977	892,31	0,00	35,69	0,00	0,00	928,00	
		2019022775	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL							
12019006729	501		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2019	06/09/2019		REPARO	B73435018	3.653,48	0,00	767,23	0,00	0,00	4.420,71	
		2019022778	SERVICIOS DE AUXILIAR PRESTADO EN SUS INSTALACIONES P.ALMANSA EVENTOS AGOSTO SERVICIOS DE AUXILIAR PRESTADO EN SUS INSTALACIONES FESTIVAL DE TEATRO AGOSTO					SURESTE FACILITY SERVICES SL							
12019006731	RECT-EMIT-11		CULTURA	06/09/2019	06/09/2019		Aceptada	B30535124	750,00	0,00	157,50	0,00	0,00	907,50	
		2019022780	Alquiler de 6 Jarras de Novia gigantes para Festival Folclore Junio					ZIGURAT DECORACION SL							
12019006732	EMIT-12		CULTURA	06/09/2019	06/09/2019		Aceptada	B30535124	880,00	0,00	184,80	0,00	0,00	1.064,80	
		2019022781	Realización de Conjunto de Frutas y Hotaliza talladas y policromadas					ZIGURAT DECORACION SL							
12019006733	EMIT-13		CULTURA	06/09/2019	06/09/2019		Aceptada	B30535124	855,00	179,55	0,00	0,00	0,00	1.034,55	
		2019022782	Repintar en rojo letras Gigantes Teatro Musica y Danza					ZIGURAT DECORACION SL							
12019006734	EFA-19-103	RECOGIDA CAT 1 PRESTACIO DE SERVICIOS	SANIDAD	06/09/2019	06/09/2019		Aceptada	B30263784	148,80	0,00	14,88	0,00	0,00	163,68	
		2019022783						GRASAS MARTINEZ GONZALEZ, SL							
12019006738	E19-434		SERVICIOS PUBLICOS	06/09/2019	06/09/2019	26/09/2019	12019000047643	B02379246	4.877,60	0,00	1.024,30	0,00	0,00	5.901,90	
		2019022787	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	ALBASEÑAL SL							
			SEÑAL LED CUADRADA 60x60 REFLEX. NIVEL RA2 12 V, TIPO S-13 KIT ALIMENTACION ALUMBRADO PUBLICO 7 AH SEÑAL CUADRADA 60x60 REFLEXIVA NI, MODELO ARENAL, MODELO S-17												

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.									
12019006739	19-108-1		EDUCACION Y ENSEÑANZA	03/05/2019	06/09/2019	26/09/2019	12019000047644		B73642589	9.936,80	0,00	2.086,73	0,00	0,00	12.023,53
		2019022788	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía		TECNISOL UMBRA SL						
			TOLDO PRT2200 MEDIDAS 440X120 TOLDO PRT2200 MEDIDAS290X120 ELEVADORA PARA INSTALACION TOLDOS												
12019006740	FI19-000153		DEPORTES	05/09/2019	06/09/2019		3DEC		B73783623	1.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,41
		2019022789	SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (SALA DE MUSCULACION), PDM SAN JAVIER, PERIODO: AGOSTO-2019. SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (MULTIDEPORTE), PDM SAN JAVIER, PERIODO: AGOSTO-2019.						CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL						
12019006741	FACTURA-90810		SERVICIOS PUBLICOS	06/09/2019	06/09/2019	05/11/2019	12019000056013		B30676118	703,00	0,00	147,63	0,00	0,00	850,63
		2019022790	DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019		Decreto de Alcaldía		MONTAJES ELECTRICOS LUNA SL						
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS POLICIA LOCAL EN CASTILLOS DE MAR, PROPUESTA DE GASTO APROBADA POR EL NEGOCIADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA MANGA CORRESPONDIENTE A LA CONCEJALIA DE SERVICIOS PUBLICOS.												
12019006742	26		PROTOCOL(CULTURA TEATRO	25/08/2019	03/09/2019	21/10/2019	12019000052001		022421671Y	937,40	93,74	0,00	0,00	0,00	1.031,14
		2019022326	DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		SALAR FUENTES FRANCISCA						
12019006746	1900047		SERVICIOS PUBLICOS	09/09/2019	09/09/2019	20/09/2019	12019000046762		G30744999	4.830,00	0,00	1.014,30	0,00	0,00	5.844,30
		2019022914	DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019		Decreto de Alcaldía		CENTRO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA Y EL MEDIO, ASOC. EMPRES.						
			Redacción de estudios técnicos de eficiencia energética y energía renovable en edificios públicos para la OT4 de la EDUSI de San Javier "Horizonte 2020 (una Ciudad Viva)", cofinanciado al 80% por el FEDER, dentro del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020.												
12019006747	A-969		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	09/09/2019	09/09/2019	26/09/2019	12019000047645		B13347190	1.510,40	317,18	0,00	0,00	0,00	1.827,58
		2019022915	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía		JOSE MARIA VILLASANTE 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.									
		Analisis N° 190602787 - Análisis control 1 - Veneziola Analisis N° 190602789 - Análisis control 1 - Zoco Analisis N° 190602788 - Legionella pneumophila - Veneziola Analisis N° 190602790 - Legionella pneumophila - Zoco Analisis N° 190602961 - Análisis completo 1 - PUEBLO CALIDO Analisis N° 190602962 - Análisis control 1 - Políg. y Castillo de Mar Analisis N° 190603059 - Análisis grifo 1 - CP BAHIA CALIDA Analisis N° 190603060 - Análisis grifo 1 - HAWAII 5 Analisis N° 190603207 - Análisis													
12019006748	A-970	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		09/09/2019	09/09/2019	26/09/2019	12019000047646		B13347190	1.089,76	228,85	0,00	0,00	0,00	1.318,61
		DEC. 2298/19 REL. 125/19				26/09/2019									
		2019022916					Decreto de Alcaldía		JOSE MARIA VILLASANTE SL						
		Analisis N° 190703412 - Legionella pneumophila - Zoco Analisis N° 190703413 - Legionella pneumophila - Veneziola Analisis N° 190703414 - Análisis control 1 - Zoco Analisis N° 190703415 - Análisis completo 1 - Veneziola Analisis N° 190703583 - Análisis control 1 - PUEBLO CALIDO Analisis N° 190703584 - Análisis control 1 - Polígono O - La Manga Analisis N° 190703755 - Análisis control 1 - Pedruchillo Analisis N° 190703756 - Análisis control 1 - Casino Analisis N° 190703918 - Análisis grifo													
12019006750	2019-652	SUMINISTR DE MATERIAL DE OBRA ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	09/09/2019	02/10/2019	12019000048095		B30243802	1.363,62	0,00	286,36	0,00	0,00	1.649,98
		DEC. 2341/19 REL. 127/19				02/10/2019									
		2019022918					Decreto de Alcaldía		SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL						
12019006752	F19-2400	PARQUES Y JARDINES		02/09/2019	09/09/2019	24/10/2019	12019000053856		B73902595	400,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00
		DEC. 2526/19 REL. 142/19				24/10/2019									
		2019022920					Decreto de Alcaldía		ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL						
		SERVICIO BARISTA MARZO SAN RUBEN. CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES SERVICIO BARISTA MAYO SAN BLAS. CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES													
12019006753	7690	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA		31/08/2019	09/09/2019		Aceptada		B30376982	48,79	0,00	10,25	0,00	0,00	59,04
		2019022921							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		ASISTENCIA TÉCNICAS EN C.SEGURIDAD POLICIA LOCAL 112 / REPARACION DEL SERVIDOR DE VIDEO													
12019006754	193349	INFORMATICA		31/08/2019	09/09/2019		REPARO		B30709976	531,00	0,00	111,51	0,00	0,00	642,51

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.									
		2019022922						COIFAX DEL MEDITERRANEO SL							
		CART. TINTA HP 728 NEGRO F9J68A 300ML CART. TINTA HP 728 CYAN F9J67A 130ML CART. TINTA HP 728 MAGENTA F9J66A 130ML CART. TINTA HP 728 AMARILLO F9J65A 130ML													
12019006755	193348		INFORMATICA	31/08/2019	09/09/2019		REPARO	B30709976	216,90	0,00	45,55	0,00	0,00	262,45	
		2019022923						COIFAX DEL MEDITERRANEO SL							
		TONER NEGRO BROTHER HL3140CW/HL3150CDW/D CP9020CDW/ DCP91010 TONER MAGENTA BROTHER HL3140CW/HL3150CDW /DCP9020CD W/DCP91010 TONER CYAN BROTHER HL3140CW/HL3150CDW/DC P9020CDW/ DCP91010 TONER AMARILLO BROTHER HL3140CW/HL3150CD W/DCP9020C DW/DCP91010													
12019006757	193503		DEPORTES	31/08/2019	09/09/2019	21/10/2019	12019000052002	B30709976	19,29	0,00	4,05	0,00	0,00	23,34	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019022925					Decreto de Alcaldía	COIFAX DEL MEDITERRANEO SL							
		10 COPIAS DE MAQ.UHL14349 MOD.: IR*3300 Anterior A4= 551315 ; Actual A4= 551325 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-07-19 y 31-08-19 1,541 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 185642 ; Actual A4= 187183 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-07-19 y 31-08-19 90 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 57929 ; Actual T1= 58019 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-07-													
12019006758	193531		INFORMATICA	31/08/2019	09/09/2019		REPARO	B30709976	669,90	0,00	140,68	0,00	0,00	810,58	
		2019022926						COIFAX DEL MEDITERRANEO SL							
		76,967 COPIAS DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior A4= 6894227 ; Actual A4= 6971194 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 31-07-19 y 31-08-19 3,757 COPIAS COLOR DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior T1= 542531 ; Actual T1= 546288 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 31-07-19 y 31-08-19													
12019006759	120A-2333	Certificado de Sello de Organo	INFORMATICA	09/09/2019	09/09/2019	24/10/2019	12019000053938	Q9650010C	204,00	0,00	42,84	0,00	0,00	246,84	
			DEC. 2522/19 REL. 144/19			24/10/2019									
		2019022927					Decreto de Alcaldía	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV							
12019006760	EMIT-142		SERVICIOS PUBLICOS	09/09/2019	09/09/2019	20/09/2019	12019000046765	022890412F	3.698,00	0,00	776,58	0,00	0,00	4.474,58	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019022928					Decreto de Alcaldía	ANTON LAMBERTO JOSEFA							
		CERTIFICACION FINAL AD 40050/2019 - REPOSICION DE OBRA CIVIL DE ALUMBRADO PUBLICO DETERIORADO EN DIVERSAS CALLES DE SAN JAVIER													
12019006761	A19-18		PROTECCION CIVIL	31/08/2019	09/09/2019	29/10/2019	12019000054564	022980230X	14,90	0,00	3,13	0,00	0,00	18,03	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019									

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.									
		2019022929				Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		RUEDA CARRETILLA IMPINCHABLE ROJA PROTECCION CIVIL													
12019006762	A19-16		DEPORTES	31/08/2019	09/09/2019	22/10/2019	12019000052556	022980230X	446,85	0,00	93,84	0,00	0,00	540,69	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019022930				Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		LATA 10 DISCOS BOSCH 115X1 INOX. CAJA FUERTE EMPOTRAR BTV MOD ZA WE-40-30 RA PARASOL ALUMINIO PROFER 3.5MTS COPIA SEGURIDAD COPIA LLAVE COPIA SEGURIDAD SPRAY ZINC GALVANIZADO EN FRIO 400ML F93 FAREN ADH.CONTACTO CONTACTCEYS 1 LT. POXILINA 70 ML PALETINA DOBLE S/BARNIZAR 9 PALETINA DOBLE S/BARN N°21 ESMALTE TITANLUX 375 ML. GRIS PERLA DISOLVENTE UNIVERSAL 1/2 LTR. LIJA AGUA PLIEGO N-220 WATERPROOF IND. CONECTOR MSNGUERA 1/2-5/8 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 TORNILLO BROCA 6.3x8													
12019006763	A19-17		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2019	09/09/2019		Aceptada	022980230X	201,07	0,00	42,22	0,00	0,00	243,29	
		2019022931						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		CONO SEÑALIZACION NARANJA LINTERNA LED CREE 10W RECARGABLE CONO SEÑALIZACION NARANJA POLICIA LOCAL													
12019006764	A19-19		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	09/09/2019		Aceptada	022980230X	78,86	0,00	16,56	0,00	0,00	95,42	
		2019022932						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		ESTAÑO ELCTR. 50% SN-50PB 1.5MM 100GR. SOLDADOR PUNTA RECTA PROFER 80W CARTEL RD40017 PROHIBIDO EL PASO CARTEL PROHIBIDO FUMAR RD40000 SEÑAL SALIDA DE EMERG. FLECHA IZQ. RD14111 CUERDA TENEDERO NYLON BLANCO GRANITO 6 mm ALMACEN LA MANGA													
12019006765	EMIT-8721		FESTEJOS	31/08/2019	09/09/2019		Aceptada	B73134090	856,80	0,00	179,93	0,00	0,00	1.036,73	

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.									
		2019022933						LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA SL							
		ALQUILER CASETA 6M CON ASEO ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 100KVAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PORTE DE ENTREGA Y RETIRADA													
12019006766	1-000259	Apple AirPods with Charging Case PORTES	INFORMATICA	01/07/2019	09/09/2019		3DEC	B54911227	156,79	0,00	32,93	0,00	0,00	189,72	
		2019022934						OFIMATICA MARE NOSTRUM SL							
12019006767	0003837380		PROTECCION CIVIL	31/08/2019	09/09/2019		Devuelta a proveedor	A08007262	63,24	0,00	13,28	0,00	0,00	76,52	
		2019022935						ABELLO LINDE SA							
		Prest. envases B5 LIV Prest. envases de larga duración B5 LIV													
12019006768	000213	COPIAS PLANOS.PRI DE GASTO 49282.	SERVICIOS PUBLICOS	06/09/2019	06/09/2019	21/10/2019	12019000052003	022986232D	309,80	0,00	65,05	0,00	0,00	374,85	
				DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019									
		2019022747					Decreto de Alcaldía	IMBERNON LOPEZ ROSARIO							
12019006769	000196	TALLER DE ESCRAPBOC	COMERCIO	14/08/2019	06/09/2019	21/10/2019	12019000052434	022986232D	123,97	0,00	26,03	0,00	0,00	150,00	
				DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019									
		2019022749					Decreto de Alcaldía	IMBERNON LOPEZ ROSARIO							
12019006770	115/2019		FESTEJOS	06/08/2019	06/09/2019		Aceptada	053235385E	250,00	0,00	52,50	0,00	0,00	302,50	
		2019022765						CERON SANCHEZ-VALDEPEÑAS RAUL							
		EDICION VIDEO RESUMEN DEL CARNAVAL DE INVIERNO													
12019006771	A/57		DEPORTES	02/09/2019	07/09/2019	22/10/2019	12019000052490	005147185S	60,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00	
				DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019									
		2019022804					Decreto de Alcaldía	DIAZ IMBRODA ANA MARIA							
		FACTURA N° A/57 DE ANA Mª DIAZ IMBRODA : RAMOS DE FLOREA PARA MEMORIAL													

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.									
12019006772	085/19	AGOSTO 2019 PRENSA ADL	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/08/2019	10/09/2019	20/09/2019	12019000046768		022987342S	21,73	0,00	0,87	0,00	0,00	22,60
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019022996					Decreto de Alcaldía		LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12019006773	2019/34	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	10/09/2019		Aceptada		022973507A	16,00	0,00	3,36	0,00	0,00	19,36
		2019023012							CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
12019006776	195010PA00682		TURISMO Y PLAYAS	31/08/2019	10/09/2019		3DEC		B28016970	3.591,00	0,00	754,11	0,00	0,00	4.345,11
		2019023049							SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L						
		65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Campañas: Teatro y música/Mi mar menor)													
		65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Campañas: Teatro y música/Mi mar menor)													
		65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Campañas: Teatro y música/Mi mar menor)													
		65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Campañas: Teatro y música/Mi mar menor)													
12019006777	195010PA00681		TURISMO Y PLAYAS	31/08/2019	10/09/2019	21/10/2019	12019000052004		B28016970	3.002,50	0,00	630,53	0,00	0,00	3.633,03
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019023050					Decreto de Alcaldía		SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L						
		65/Junio-19 AYTO. SAN JAVIER/LA RADIO AL SOL.PROPUUESTA DE GASTO 943/19.													
12019006778	RM-340		PRENSA	10/09/2019	10/09/2019		REPARO		074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	0,00	1.996,50
		2019023051							MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE						
		Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Septiembre de 2019													
12019006779	158.1-2019	4 cajones de bolas tenis y padel	DEPORTES	10/09/2019	10/09/2019	20/09/2019	12019000046770		B54749817	248,00	0,00	52,08	0,00	0,00	300,08
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019023052					Decreto de Alcaldía		FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL						
12019006780	RECT-2019-653	SACAS DE ARENA TUBO BELEN PLAZA ESPAÑA	CULTURA	31/08/2019	10/09/2019	02/10/2019	12019000048096		B30243802	340,00	0,00	71,40	0,00	0,00	411,40
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019023053					Decreto de Alcaldía		SALVADOR FRUCTUOSO 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.									
12019006781	1-004467		FESTEJOS	02/07/2019	10/09/2019		Acceptada	B53009965	39,50	0,00	8,30	0,00	0,00	47,80	
		2019023054	MINI MALETIN SLIME BALON NEOPRENO FUTBOL COLORES					ESTHER RUIZ SL							
12019006783	KKS-2019-115		CULTURA	02/07/2019	10/09/2019		Acceptada	B73783441	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019023056	CONCEJALIA DE CULTURA DISEÑO CARTEL ENCUENTRO DE BOLILLERAS DISEÑO CARTEL ENCUENTRO BANDAS DISEÑO PROGRAMA MANO CONCIERTO CORAL FOLCLORE - DISEÑO Y MAQUETACION DE CARTEL FOLCLORE - AUTOPORTANTE 1 X 2 MTS FOLCLORE - CARTELES A3					KESKESSE COMUNICACION SL							
12019006784	EMIT-2		TURISMO Y PLAYAS	15/08/2019	10/09/2019		Acceptada	J30729180	10.802,26	0,00	2.268,47	0,00	0,00	13.070,73	
		2019023057	LIMPIEZA DE PLAYAS DE LA MANGA DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO AMBOS INCLUIDOS CON TRACTOR Y OPERADOR. TRABAJO NOCTURNO DESDE LAS 22:00 A LAS 5:00					EXPLOTACIONES GANADERAS SOLANO SCP							
12019006785	RECT-EMIT-46		PROTECCION CIVIL	30/06/2019	10/09/2019	05/11/2019	12019000056031	B30440317	86,81	0,00	8,68	0,00	0,00	95,49	
		2019023058	DEC. 2630/19 REL. 152/19 CENA PROTECCION CIVIL FESTIVAL JAZZ 29-6 PICNIC PROTECCION CIVIL FESTIVAL JAZZ 28-6		04/11/2019		Decreto de Alcaldía	HORECA MAR MENOR SL							
12019006786	30000-2019-09-22 N		SERVICIOS SOCIALES	10/09/2019	10/09/2019	26/09/2019	12019000047647	Q2866001G	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
		2019023059	DEC. 2298/19 REL. 125/19 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - AGOSTO 2019 - IRPF		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	CRUZ ROJA ESPAÑOLA							
12019006787	30000-2019-09-23 N		SERVICIOS SOCIALES	10/09/2019	10/09/2019	26/09/2019	12019000047648	Q2866001G	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
		2019023060	DEC. 2298/19 REL. 125/19 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - AGOSTO 2019 - DEMANDA		26/09/2019		Decreto de Alcaldía	CRUZ ROJA ESPAÑOLA							
12019006788	EMIT-63		DEPORTES	01/08/2019	10/09/2019	08/11/2019	12019000058751	B30440317	5.314,96	0,00	531,49	0,00	0,00	5.846,45	
			REL. 149/19		31/10/2019										

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.									
		2019023061				Junta de gobierno local		HORECA MAR MENOR SL							
		PRIMERA QUINCENA JULIO 2019 INSCRITOS PRIMERA QUINCENA JULIO 2019 TECNICOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2019 INSCRITOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019 TECNICOS													
12019006789	SF 190338		FESTEJOS	10/09/2019	10/09/2019		Aceptada	B30201313	605,00	0,00	127,05	0,00	0,00	732,05	
		2019023062						ILUMINACIONES ELECFES SL							
		ILUMINACION EXT FIESTAS SAN CAYETANO 2019 BANKIA ES1820383089176000203242 Registro Mercantil Murcia inscrita Libro 140 Soc Secc 2º Folio 51 Hoja 5635 Inscip 1º MU 1-3-1989													
12019006790	146-359	SERVICIO EDUCACION Y INSTALAD C ENSEÑANZA IFUSIBLE NH 100A		03/09/2019	10/09/2019	02/10/2019	12019000048097	B30445852	28,38	0,00	5,96	0,00	0,00	34,34	
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019023063					Decreto de Alcaldía	ELECTRICIDAD HERMAR SL							
12019006793	147-360		SERVICIOS SOCIALES	06/09/2019	11/09/2019		Aceptada	B30445852	252,12	0,00	52,94	0,00	0,00	305,06	
		2019023159						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
		SERVICIO INSTALADOR 1 CEBADOR 65W SERVICIO INSTALADOR 1 PANTALLA LED 2x18Wx1200mm													
12019006794	1-004498		FESTEJOS	11/09/2019	11/09/2019		Aceptada	B53009965	39,63	0,00	8,32	0,00	0,00	47,95	
		2019023160						ESTHER RUIZ SL							
		PIST. AGUA PRESIÓN MILITAR 55X28C VARIOS PISTOLA AGUA DE LUXE 32 CM													
12019006795	1-000329		PROTECCION CIVIL	11/09/2019	11/09/2019	29/10/2019	12019000054565	B73847535	21,00	0,00	4,41	0,00	0,00	25,41	
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019023161					Decreto de Alcaldía	BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L.							
		CENTRO EMERGENCIAS 112 (DESPACHO FERNANDO POSTIGO) LIMPIEZA DE LA TUBERÍA DEL SPLIT DE PARED CON COMPRESOR DE AIRE. LIMPIEZA CON SOLUCIÓN BACTERICIDA E HIGIENIZANTE DEL INTERCAMBIADOR DEL SPLIT. UNA HORA DE MANO DE OBRA OPERARIO.													
12019006796	1-000330		EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/09/2019	11/09/2019		Aceptada	B73847535	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60	

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.									
		2019023162						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		COLEGIO PÚBLICO EL MIRADOR REVISIÓN DE DOS MÁQUINAS SPLIT Y POSTERIOR COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. SPLIT KENNTTO: SUSTITUCIÓN CONDENSADOR DE ARRANQUE DE 40MF. SPLIT HISENSE: COMPROBACIÓN DE PRESIONES Y POSTERIOR LIMPIEZA DE FILTROS. UN CONDENSADOR 40MF. DOS HORAS DE MANO DE OBRA.													
12019006797	EMIT-19004		PATRIMONIO	11/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	12019000047649		023039904E	1.914,20	0,00	401,98	287,13	0,00	2.029,05
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019023163					Decreto de Alcaldía		CALDERON LACARCEL VANESA						
		Trabajos realizados durante el mes de agosto de 2019 en los expedientes: Art. 199 : 1618/2019/24 y 1618/2019/28 Georreferenciación: 1611/2019/9 y 1611/2019/10. Tiras de cuerda: 0202/2019/15 Licencias de Obra Mayor: 0202/2019/57, 0202/2019/15 Servicios públicos 1617/2019/31: Cubicacion Campo de Fútbol. Disciplina Urbanística: P1604/2019/38 Otros expediente: Cesión Polígono T parcela 35 La Manga y Muro Urbanizacion Yatay. 21 h de campo. 64 h de gabinete empleadas en descarga de datos, dibujo d													
12019006798	2019-1592		SERVICIOS SOCIALES	28/08/2019	11/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73824534	105,38	0,00	22,14	0,00	0,00	127,52
		2019023164							AQUA SATELITE SL						
		MONOM FREGADOR VERT VULCANO SERVICIOS SOCIALES LOS RAPAOS TE LATON H 1/2 MACHON LATON 1/2 CODO PLACA LATON 15X1/2 R/HEMBRA CURVA COBRE 90 HH 15CU2 BOLSA PLASTICO ASAS MT TUBO PPR 20 20MM MT CANALETA A/A 32X35 ANGULO PLANO CANALETA A/A 35 EMBELLECEDOR CANALETA A/A 35 SILICONA ACETICA MULTIUSIOS BLANCA ABRAZADERA CANALETA FAS A/A CENTRO Y CONCILIACION ELMIRADOR													
12019006799	2019-1593		SERVICIOS SOCIALES	28/08/2019	11/09/2019	21/10/2019	12019000052435		B73824534	27,82	0,00	5,84	0,00	0,00	33,66
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019023165					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P C PULSADORES AYO													
12019006800	EMIT-1088		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2019	11/09/2019		Aceptada		B30665400	12,30	0,00	2,58	0,00	0,00	14,88
		2019023166							TEDITRONIC 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.									
12019006801	EMIT-1089	Policia Local - Juan Jose Barrionuevo REPAR. - MTP3550 121TUF9581 R.G.68012 85012031001, Antena Whip Tetra 380-430Mhz Walkie Motorola Tetra MTP3100, MTP3150, MTP3250, MTP3550	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2019	11/09/2019	Acceptada		B30665400	164,08	0,00	34,46	0,00	0,00	198,54	
		2019023167 POLICIA LOCAL REPAR. - R.G.68015 Revision motocicleta, desmontar carenado para acceso a electronica de luces y sirena (sistema prioridad) para detectar fallo. Parte de Trabajo de Teditronic N° 2019-H1154 Mano Obra Instalaciones, Tecnico 23 JF Día 05/08/2019 . Desmontar carenado motocicleta + sustituir relé y zocalo + prueba Parte de Trabajo de Teditronic N° 2019-H1156 LD-12P 960 Rele SPDT para Coche ON-ON,5 pin,12Vdc/20-30-40A Faston, 28x28mm RS-D03 SO960 Zocalo para Rele de Coche c						TEDITRONIC SL							
12019006802	EMIT-1090	Policia Local - Salvador Angosto Fundas de cuero blanda 2.5" sujecion con clip giratorio Walkie Motorola Tetra MTP3550	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2019	11/09/2019	Acceptada		B30665400	616,00	0,00	129,36	0,00	0,00	745,36	
		2019023168 POLICIA LOCAL - SALVADOR ANGOSTO Fundas de cuero blanda 2.5" sujecion con clip giratorio Walkie Motorola Tetra MTP3550						TEDITRONIC SL							
12019006803	EMIT-1091	Salvador Angosto, 968570880 Caja de kit de muestras para Drugtest 5000	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2019	11/09/2019	Acceptada		B30665400	495,00	0,00	103,95	0,00	0,00	598,95	
		2019023169 Salvador Angosto, 968570880 Caja de kit de muestras para Drugtest 5000						TEDITRONIC SL							
12019006804	2019-425	200 CARPETAS CART./CONQ.CREMA 4/T. (HENDIDO) - ALCALDIA Y 250 CARPETAS CART./CONQ.CREMA 4/T. (HENDIDO) - PROTOCOLO	ALCALDIA	30/08/2019	11/09/2019	Enviada a área gestora para conformar	RC 37897//AD 35623	B30295158	351,00	0,00	73,71	0,00	0,00	424,71	
		2019023170 200 CARPETAS CART./CONQ.CREMA 4/T. (HENDIDO) - ALCALDIA Y 250 CARPETAS CART./CONQ.CREMA 4/T. (HENDIDO) - PROTOCOLO						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							
12019006805	2019-426	2019023171	DEPORTES	30/08/2019	11/09/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30295158	1.214,00	0,00	254,94	0,00	0,00	1.468,94	
		2019023171						GOMEZ ARTES GRAFICAS 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.									
12019006806	EMIT-10	2000 IMPS. 15'4 x 99 - 4+4/T. (PLEGADO EN 9 CUERPOS) - ACTIVIDADES ADULTOS 2019/2020 Y 2000 IMPS. 15'4 x 99 - 4+4/T. (PLEGADO EN 9 CUERPOS) - ACTIVIDADES NIÑOS 2019/2020	FESTEJOS	11/09/2019	11/09/2019		IRCSIN		022964665Q	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00
		2019023172							ROS GUTIERREZ SANTIAGO						
		Alquiler sonido profesional evento FIESTA DE ESPUMA (8/JUNIO/2019) en GALERIAS EL FLAMENCO. La Manga													
12019006807	64/19	CRISTAL CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA	SERVICIOS SOCIALES	05/09/2019	05/09/2019		Aceptada		074354714S	138,00	0,00	28,98	0,00	0,00	166,98
		2019022597							CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12019006808	08/2019	PARQUES Y JARDINES	DEC. 2341/19 REL. 127/19	10/09/2019	11/09/2019	02/10/2019	12019000048098		027469724L	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00
		2019023089					Decreto de Alcaldía		REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO						
		TALLER DE SLIME Y JUEGOS TRADICIONALES EN PARQUE DE RODA													
12019006809	1	ALOJAMIENTOS TEMPORAL	SERVICIOS SOCIALES	11/09/2019	11/09/2019	21/10/2019	12019000052005		G30898035	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
		2019023123					Decreto de Alcaldía		FUNDACION HOSPITALIDAD SANTA TERESA						
12019006811	20193011000198	ITV DE VARIOS VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	12/09/2019	12/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73994071	221,73	0,00	46,56	0,00	20,50	288,79
		2019023281							VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL						
12019006812	2019-00967	FESTEJOS	DEC. 2562/19 REL. 146/19	31/08/2019	12/09/2019	29/10/2019	12019000054566		B30760797	208,80	0,00	43,85	0,00	0,00	252,65
		2019023282					Decreto de Alcaldía		LAVANDERIA CRISAN, SL						
		AGUSTIN. AUDITORIO PARQUE ALMANSA FUNDAS DE SILLA													
12019006814	19--14	FESTEJOS	DEC. 2562/19 REL. 146/19	25/07/2019	12/09/2019		Aceptada		B73951915	1.750,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.925,00
		2019023284							VIDAL ALIMENTACION 2017 SL						
		EVENTO SANTIAGO APOSTOL. CATERING PROTOCOLO. CONCEJALIA PROTOCOLO													
12019006815	1-408	CULTURA		12/09/2019	12/09/2019	21/10/2019	12019000052236		027438652C	14.345,00	0,00	3.012,45	0,00	0,00	17.357,45

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.									
			REL. 132/19 REPARO	17/10/2019											
		2019023285				Junta de gobierno local		RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL							
		Extras para el Festival de Teatro de San Javier 2019. ESPACIO PINCIPE DE ASTURIAS (LA RIBERA) DOTACION: 1 SISTEMA DE INTERCOMUNICACION (2 PUNTOS ESCENARIO Y CABINA) 24 CANALES DE DIMMER + 12 QUE TENEMOS 4 TRAMOS DE TRUSES SEGUN PLANO + 2 MOTORES PARA ENGANCHAR ILUMINACION AJUSTADA A RAIDER P.A PARA ESPACIO + 2 MONITORES + MESA YAMAHA 01 V96 CABLEADO FUNCIONES EN LA RIBERA . SNOW WHITE (03/08/19) . 5 SISTEMAS INALAMBRICOS CON DIADEMA 7 recortes 12 PC 10 Par 8 Par Led . NURIA ES													
12019006816	FA-038		TURISMO Y PLAYAS	11/09/2019	12/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73081010	2.000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	2.420,00	
		2019023286						LUIS LOPEZ MAQUINARIA AGRICOLA SL							
		ALQUILER DE MAQUINARIA N° Motor: CD6068L003458													
12019006817	EMIT-45	RETIRADA	MEDIO AMBIENTE	12/09/2019	12/09/2019	21/10/2019	12019000052006	B30892566	100,00	0,00	21,00	0,00	0,00	121,00	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019023287					Decreto de Alcaldía	GERESIN CARTAGENA SL							
12019006818	EMIT-46	RETIRADA	MEDIO AMBIENTE	12/09/2019	12/09/2019	21/10/2019	12019000052007	B30892566	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019023288					Decreto de Alcaldía	GERESIN CARTAGENA SL							
12019006819	-190748		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/08/2019	12/09/2019	02/10/2019	12019000048116	B30898795	58,95	12,38	0,00	0,00	0,00	71,33	
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019023289					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.									
12019006820	-190749	DIN 933 A270 12X40 INOX ARANDELA DIN 125 A2 M-12 INOX GUANTE CONDUCTOR VACUNO 1º T9-10 NATURAL GUANTE NITRILO WORKFIT NEGRO AZUL 9" ARANDELA DIN 9021 ZINC. M-14 TIRAFONDO C/EXAGONAL 10X60 ZINCADO BROCA FISHER D-SDX 6.0X60/100 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS ABC SPAX-S CP INOX 5.0X40 (ROSC. MADERA) ABC SPAX-S CP INOX 4.0X35 (ROSC. MADERA) ENLACE RECTO PP 25-3/4" J-63 ARANDELA DIN 125 A2 M-10 INOX DIN 933 A270 10X30 INOX GUANTE CONDUCTOR VACUNO 1º T9-10 NATURAL TIRADOR DE CLAVO 375MM	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	12/09/2019	29/10/2019	12019000054567		B30898795	850,02	0,00	178,50	0,00	0,00	1.028,52
		DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019										
		2019023290					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALCAZABA, SL.						
		TUBO COARRUGADO REFORZADO 50MM TENAZA ALTA POTENCIA 300MM NIQUELADA TIJERAS ELECTRICISTA 34H15 PILA AA FULL WAT LITIO 3.6V TUERCA DIN 934 A2 M-8 INOX ARANDELA DIN 9021 A2 M-8 INOX ALAMBRE 1.8MMX20MT TORNILLO C/P POZL.BIC.5.0 22X60 ALDES TORNILLO C/P POZL.BIC.5.0 22X100 ALDES SIERRA COSTILLA 350MM CINTA TEFLON ROLLO 19MM X 50MTRS ENLACE RECTO PP 40-1" 1/4 J-63 ENLACE RECTO GREINER 25 ENLACE RECTO GREINER 32 CODO PLACA LATON ARCO 20 1/2 TE GREINER BOCA IGUAL 20MM GRUPO LLAVES ACERO													
12019006822	2019-2358	FILTROS DE ACEITE USADOS	MEDIO AMBIENTE	13/09/2019	13/09/2019	21/10/2019	12019000052008		B30752489	18,00	0,00	1,80	0,00	0,00	19,80
		DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019										
		2019023292					Decreto de Alcaldía		RETRAMUR G.R, SL						
12019006825	ELEC19-65	USO DE MARCA 2019	TURISMO Y PLAYAS	13/09/2019	13/09/2019		Aceptada		G82684572	279,00	0,00	58,59	0,00	0,00	337,59
		2019023295							INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA						
12019006826	EMIT-190262		CULTURA	06/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	12019000046773		B64894520	2.800,00	588,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00

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. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019023296				Decreto de Alcaldía		EL TERRAT PRODUCCIONES SLU							
		REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LAS COSAS EXTRAORDINARIAS", EL DIA 16/08/2019.													
12019006827	01/18		DEPORTES	10/09/2019	10/09/2019	24/10/2019	12019000053857		G73473258	1.120,00	0,00	235,20	0,00	0,00	1.355,20
			DEC. 2526/19 REL. 142/19	24/10/2019											
		2019022980				Decreto de Alcaldía		CLUB WATERPOLO SAN JAVIER							
		FACTURA N° 001 MONITOR VUELTA AL MAR MENOR ANDANDO.PROPUESTA GASTO 26206.													
12019006828	SP19/17809	SACOS DE HIELO CARNAVAL DE VERANO	FESTEJOS	31/08/2019	12/09/2019		Aceptada		B73395386	56,00	0,00	5,60	0,00	0,00	61,60
		2019023195						CUBI PLAYA, SL							
12019006829	02		SERVICIOS PUBLICOS	12/09/2019	12/09/2019	08/11/2019	12019000058763		022434276F	975,00	0,00	204,75	146,25	0,00	1.033,50
			DEC. 2675/19 EDUSI	08/11/2019											
		2019023253				Decreto de Alcaldía		MURCIA CONESA ANTONIO							
		HONORARIOS: COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI DE LA MANGA GASTOS SUSCEPTIBLES INCLUIDOS EN LA DUSI LA MANGA ABIERTA													
12019006830	82/2019	AGOSTO 2019 PRENSA ALCALDIA	PRENSA	31/08/2019	14/09/2019		Aceptada		022465618T	52,88	0,00	2,12	0,00	0,00	55,00
		2019023309						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006831	83/2019	AGOSTO 2019 PRENSA CULTURA	CULTURA	31/08/2019	14/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		022465618T	186,73	0,00	7,47	0,00	0,00	194,20
		2019023310						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006832	84/2019	AGOSTO 2019 PRENSA GABINETE DE PRENSA	PRENSA	31/08/2019	14/09/2019		Aceptada		022465618T	16,92	0,00	0,68	0,00	0,00	17,60
		2019023311						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							

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.									
12019006833	85/2019	AGOSTO 2019 PRENSA BIBLIOTEC/	CULTURA	31/08/2019	14/09/2019		Acceptada	022465618T	155,91	0,00	6,24	0,00	0,00	162,15	
		2019023312						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006834	86/2019	AGOSTO 2019 PRENSA POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2019	14/09/2019		Acceptada	022465618T	16,92	0,00	0,68	0,00	0,00	17,60	
		2019023313						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006835	87/2019	AGOSTO 2019 PRENSA SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2019	14/09/2019		Acceptada	022465618T	16,92	0,00	0,68	0,00	0,00	17,60	
		2019023314						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019006836	4355		PATRIMONIO	01/06/2019	14/09/2019		IRCSIN	H30247365	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	285,22	
		2019023327						CDAD PROP MANGA BEACH BL I							
		DERRAMA OBRAS JUN/2019 MANGA BEACH BLOQUE I													
12019006837	4475		PATRIMONIO	01/07/2019	14/09/2019		IRCSIN	H30247365	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	285,22	
		2019023328						CDAD PROP MANGA BEACH BL I							
		DERRAMA OBRAS JUL/2019 MANGA BEACH BLOQUE I													
12019006838	4597		PATRIMONIO	01/08/2019	14/09/2019		IRCSIN	H30247365	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	285,22	
		2019023329						CDAD PROP MANGA BEACH BL I							
		DERRAMA OBRAS AGO/2019 MANGA BEACH BLOQUE I													
12019006839	4720	CUOTA SEP/2019 MANGA BEACH 1- BA-2C	PATRIMONIO	01/09/2019	14/09/2019		IRCSIN	H30247365	379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	379,76	
		2019023330						CDAD PROP MANGA BEACH BL I							
									264.082,27	7.105,61	41.135,63	2.197,38	32,80	310.151,58	

14 de Noviembre 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.									
12019006842	FE-190188		INTERVENCION	16/09/2019	16/09/2019		Devuelta a proveedor		A78774577	1.388,10	0,00	291,50	0,00	0,00	1.679,60
		2019023520							PENTACION, SA						
		10% DE RECAUDACIÓN DE TAQUILLA EN CONCEPTO DE DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "PERFECTOS DESCONOCIDOS" REPRESENTADA EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019.													
12019006843	1-000336		INFORMATICA	09/09/2019	16/09/2019		3DEC		B54911227	425,00	0,00	89,25	0,00	0,00	514,25
		2019023521							OFIMATICA MARE NOSTRUM SL						
		MONITOR TACTIL SEYPOS TMC-17 P-CAP 17" NEGRO 3YW													
12019006844	2019-29		SERVICIOS PUBLICOS	16/09/2019	16/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30047948	187,80	0,00	39,44	0,00	0,00	227,24
		2019023522							MECANICA PINATAR, SL						
		Reparación vehiculo MU-0078-CJ y material													
12019006845	EMIT-94		DEPORTES	15/09/2019	16/09/2019	22/10/2019	12019000052557		022998669A	115,00	0,00	24,15	0,00	0,00	139,15
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019023523					Decreto de Alcaldía		GARCIA GOMEZ SALVADOR						
		Reparación panel display de la piscina climatizada del Polideportivo. Sustituir C.I. y 51 LEDS de alta luminosidad.													
12019006849	EMIT-19-0797-52		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	16/09/2019	16/09/2019		Aceptada		F73231177	170,00	0,00	35,70	0,00	0,00	205,70
		2019023527							IMPRENTA MENORGRAF S COOP						
		2.000 PEGATINAS A6 FLUORESCENTE AMARILLAS " PROHIBIDO ESTACIONAR "													
12019006850	EMIT-19-0798-53		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	16/09/2019	16/09/2019		Aceptada		F73231177	270,00	0,00	56,70	0,00	0,00	326,70
		2019023528							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.									
		JUEGOS A4 1+1 + TINTA INVISIBLE PARTES ACCIDENTE DE TRAFICO				200/200/200/200									
12019006851	EMIT-19-0799-54	TAL. 4º 1+1 25/25/25 MULTAS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	16/09/2019	16/09/2019		Acceptada		F73231177	178,35	0,00	37,45	0,00	0,00	215,80
		2019023529							IMPRENTA MENORGRAF S COOP						
12019006852	EMIT-19-0800-55		CONTRATACION	16/09/2019	16/09/2019	26/09/2019	12019000047651		F73231177	35,00	0,00	7,35	0,00	0,00	42,35
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019023530					Decreto de Alcaldía		IMPRENTA MENORGRAF S COOP						
		SELLO R. 30 RECAUDACION ENCARGADO POR PAQYI PROPUESTA DE GASTO NUERO 688													
12019006853	EMIT-19-0801-56	A5 EN CARTULINA + LAMINADA Y AGUJERO	MEDIO AMBIENTE	16/09/2019	16/09/2019	29/10/2019	12019000054568		F73231177	24,00	0,00	5,04	0,00	0,00	29,04
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019023531					Decreto de Alcaldía		IMPRENTA MENORGRAF S COOP						
12019006854	000856	HONORARIO ESCRITURA	PATRIMONIO	22/08/2019	16/09/2019		Acceptada		045819680T	391,23	0,00	70,93	50,67	0,00	411,49
		2019023373							REVILLA FERNANDEZ IÑIGO GUILLERMO						
12019006855	083/19		CULTURA	31/08/2019	16/09/2019		Acceptada		022987342S	54,52	0,00	2,18	0,00	0,00	56,70
		2019023374							LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
		AGOSTO 2019 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA													
12019006856	1900017		CULTURA	31/08/2019	16/09/2019	07/11/2019	12019000058711		022934957R	395,00	0,00	82,95	75,05	0,00	402,90
			DEC. 2643/19 REL140/19 REPARO		06/11/2019										
		2019023412					Decreto de Alcaldía		ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO						
		AGOSTO 2019 ALQUILER NAVE FIGURAS BELEN DE ESPAÑA													
12019006857	EMIT-5		DEPORTES	04/09/2019	17/09/2019	22/10/2019	12019000052558	R	B30596183	2.340,15	0,00	491,43	0,00	0,00	2.831,58
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019023688					Decreto de Alcaldía		TALLERES HERMANOS PUJANTE SL						
		Reparacion , mano de obra y materiales piscina aire libre													
12019006858	FR-47		TURISMO Y PLAYAS	17/09/2019	17/09/2019	02/10/2019	12019000048099		B30855480	890,82	0,00	187,07	0,00	0,00	1.077,89

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. 2341/19 REL. 127/19	02/10/2019											
		2019023689				Decreto de Alcaldía		TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL							
		Material para reparación del tractor nº 57 - MU48463VE													
12019006859	FR-48		TURISMO Y PLAYAS	17/09/2019	17/09/2019	02/10/2019	12019000048100		B30855480	841,98	0,00	176,82	0,00	0,00	1.018,80
			DEC. 2341/19 REL. 127/19	02/10/2019											
		2019023690				Decreto de Alcaldía		TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL							
		Repuesto para tractor nº 44 - E3379BFG.PROPUESTA DE GASTO 208/19.													
12019006860	1901441		TURISMO Y PLAYAS	16/09/2019	17/09/2019	02/10/2019	12019000048101		B54693544	1.623,87	0,00	341,01	0,00	0,00	1.964,88
			DEC. 2341/19 REL. 127/19	02/10/2019											
		2019023691				Decreto de Alcaldía		CYMA COMUNICACION Y MARKETING SL							
		Campaña Online Google Ads promoción San Javier. Campaña en buscador de Google. 2.062 clics. 55.783 impresiones obtenidas. Campaña en Youtube. 1.995 clics, 116.476 visualizaciones, 283.032 impresiones obtenidas. Campaña en Display. 2.090 clics, 2.693.753 impresiones obtenidas Honorarios. Configuración, creación de anuncios(banners), monitorización e informe quincenal													
12019006861	F2019-937040622		INFORMATICA	17/09/2019	17/09/2019	26/09/2019	12019000047652		A81608077	6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	7.260,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019											
		2019023692				Decreto de Alcaldía		T SYSTEMS ITC IBERIA SAU							
		. 1000743579 Ref.: 1000743579 Asistencia técnica para implantación de Sede electrónica y Carpeta 2.0 (10 jornadas en remoto) : Ø Consulta de recibos. Incluir carta de pago y justificante de pago en voluntaria dentro de plazo. Ø Consulta de multas. Ø Consulta de unidades fiscales. Ø Consulta de calendario fiscal (público y privado). Ø Consulta de expedientes (PAC y ePAC) Ø Consulta de anotaciones Registro Ø Consulta de padrón. Generación del volante de empadronamiento. Ø Permitir el acceso a los													
12019006862	0-190242		MEDIO AMBIENTE	11/09/2019	17/09/2019	21/10/2019	12019000052009		B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019023693				Decreto de Alcaldía		HERMANOS INGLES-VIDAL SL							
		SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE JULIO 2.019													
12019006864	FE-190188		CULTURA	16/09/2019	17/09/2019	21/10/2019	12019000052250		A78774577	1.261,91	265,00	0,00	0,00	0,00	1.526,91
			REL. 135/19	17/10/2019											
		2019023695				Junta de gobierno local		PENTACION, SA							
		10% DE RECAUDACIÓN DE TAQUILLA EN CONCEPTO DE DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA "PERFECTOS DESCONOCIDOS" REPRESENTADA EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019.													
12019006865	0-190053		MEDIO AMBIENTE	30/03/2019	17/09/2019	21/10/2019	12019000052010		B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019023696				Decreto de Alcaldía		HERMANOS INGLES-VIDAL SL							
		SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2.019													
12019006866	3		PARQUES Y JARDINES	05/07/2019	17/09/2019	24/10/2019	12019000053858		023958660C	3.070,00	0,00	644,70	0,00	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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2526/19 REL. 142/19	24/10/2019											
		2019023559				Decreto de Alcaldía		MORALES RESTREPO OLGA LUCIA							
		MANTENIMIENTO JUNIO PODA,SIEGA, RECORTE DE SETOS, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRADA DE RESTOS													
12019006867	107	PROGRAMA CONTRATACION FESTIVAL DE TEATRO	27/08/2019	17/09/2019	21/10/2019	12019000052436		023023891V	836,25	175,61	0,00	0,00	0,00	1.011,86	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019023581				Decreto de Alcaldía		CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE							
12019006868	108	CARTELES FOLKLORE	27/08/2019	17/09/2019	22/10/2019	12019000052491		023023891V	17,50	0,00	3,68	0,00	0,00	21,18	
			DEC. 2496/19 REL. 137/19	21/10/2019											
		2019023582				Decreto de Alcaldía		CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE							
12019006869	123	FIESTA BLANCA BYE BYE VERANO	27/08/2019	17/09/2019		Aceptada		023023891V	35,00	0,00	7,35	0,00	0,00	42,35	
		2019023584						CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE							
12019006870	122	FERIA DEL VERANO	01/09/2019	17/09/2019	21/10/2019	12019000052011		023023891V	70,00	0,00	14,70	0,00	0,00	84,70	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019023586				Decreto de Alcaldía		CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE							
12019006871	EMIT-85		DEPORTES	11/09/2019	18/09/2019		Aceptada	B73614406	884,80	0,00	185,81	0,00	0,00	1.070,61	
		2019023942						MAIL SURESTE SL							
		PRESUPUESTO K0102 IMPRESIÓN DE LONAS Y MUPIS PARA TORNEO CHALLENGER PÁDEL.													
12019006872	E190314-E190314		DEPORTES	18/09/2019	18/09/2019		Devuelta a proveedor	B73828071	50,64	0,00	10,63	0,00	0,00	61,27	
		2019023943						HOSTELERIA PROFESIONAL Y HOGAR SL							
		24 JARRAS VIDRIO SANGRIA 1,3 LT. BORGONOV SERVIDO EN EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL													
12019006873	2019-3424		TURISMO Y PLAYAS	31/08/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052012	A83980664	5.580,00	0,00	1.171,80	0,00	0,00	6.751,80	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19	21/10/2019											
		2019023944				Decreto de Alcaldía		CABISUAR CARTAGENA 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.									
		PLAYAS LA MANGA VERANO 2019 ALQUILER DE 6WC PORTATILES MOD. LIBERTY DISCAPACITADO (DEL 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2019)													
12019006874	2019-3426		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	18/09/2019		Acceptada		A83980664	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019023945	MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 7/08/2019 ; 14/08/2019 ; 21/08/2019 ; 28/08/2019 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 1/08/2019 ; 8/08/2019 ; 15/08/2019 ; 22/08/2019 ; 29/08/2019 ALQUILER DE 2 WC PORTATILES						CABISUAR CARTAGENA SA						
12019006875	19.-1235		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	11/09/2019	18/09/2019		IRCSIN		B30447056	808,00	0,00	169,68	0,00	0,00	977,68
		2019023946	UD.S UMINISTRO Y COLOCACION, RUEDAS DE 140 MM. PARA REDONDO DE 18 MM. UD. MOTOR CORREDERA 600 KG., CUADRO, RECEPTOR, DOS MANDOS, FOTOCELULA -BFT DEIMOS BTKIT.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12019006876	19.-1139		SERVICIOS SOCIALES	23/08/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052013		B30447056	336,00	0,00	70,56	0,00	0,00	406,56
		2019023947	DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
			ud. reparacion de 48 sillas en taller. AD: 29741												
12019006877	EMIT-86		ALOJAMIENTOS EDUCACION Y ENSEÑANZA - CONSERVA MUSICA	18/09/2019	18/09/2019	02/10/2019	12019000048117	R	B73028268	327,27	0,00	32,73	0,00	0,00	360,00
		2019023948	DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019		Decreto de Alcaldía		APARTAHOTEL MAR MENOR SL						
12019006878	V-63864		RECURSOS HUMANOS	31/08/2019	18/09/2019	17/10/2019	12019000052059		B73457400	5.532,42	0,00	1.161,81	0,00	0,00	6.694,23
		2019023949	DEC. 2459/19 REL. 134/19		16/10/2019		Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL 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.									
		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 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 LIMPIADOR ACERO INOXCLEAN TOWER 750CC FREGASUELOS CORTADO 1,5 L BOTELLA ROJA 1/12 FREGASUELOS CORTADO 5 L FLORAL 1/4 FREGASUELOS CORTADO 1,5 L MARINO 1/12 CERA BRICERA AUTOBRILLA													
12019006879	1190502252		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052251		G28029643	1.338,27	281,04	0,00	0,00	0,00	1.619,31
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023950					Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 15/08/2019 PROMETEO - ESQUILO - LUIS GARCÍA MONTERO - - FESTIVAL TEATRO CLASICO DE MER - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 14721.00 - DERECHOS 10.00 %												
12019006880	1190502248		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052252		G28029643	1.122,91	235,81	0,00	0,00	0,00	1.358,72
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023951					Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 02/08/2019 VIEJO AMIGO CICERON - ERNESTO CABALLERO - - - FESTIVAL TEATRO CLASICO DE MER - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 12352.00 - DERECHOS 10.00 %												
12019006881	1190502997		CULTURA	13/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052253		G28029643	207,27	43,53	0,00	0,00	0,00	250,80
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023952					Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003372756	CENTRO PRINCIPE DE ASTURIAS PADRE JUAN S/N , S/N SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 REPRESENTACION 16/08/2019 LAS COSAS EXTRAORDINARIAS - DUNCAN MAC MILLAN - - - SIXTO PAZ PRODUCCIONS - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 2280.00 - DERECHOS 10.00 %												
12019006882	1190502254		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052254		G28029643	273,84	57,51	0,00	0,00	0,00	331,35
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023953					Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 17/08/2019 LA FUERZA DEL CARIÑO - DAN GORDON - HERNANDEZ SORIANO EMILIO - - PENTACION S.A. - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 15061.00 - DERECHOS 2.00 %												
12019006883	1190502249		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052255		G28029643	683,55	143,55	0,00	0,00	0,00	827,10
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023954					Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 04/08/2019 NEKRASSOV - JEAN-PAUL CHARLES SARTRE - BRENDA ESCOBEDO AYMERICH - - TEATRO DE LA ABADIA (FUNDACION - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 7519.00 - DERECHOS 10.00 %												
12019006884	1190502257		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052256		G28029643	207,27	43,53	0,00	0,00	0,00	250,80

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.									
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023955				Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 24/08/2019 INTENSAMENTE AZULES - JUAN ANTONIO MAYORGA RUANO - - - ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 2280.00 - DERECHOS 10.00 %												
12019006885	1190502250		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052257	G28029643	285,82	60,02	0,00	0,00	0,00	345,84	
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023956				Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003372756	CENTRO PRINCIPE DE ASTURIAS PADRE JUAN S/N , S/N SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 REPRESENTACION 10/08/2019 ROMANCERO GITANO - FEDERICO GARCIA LORCA - - - INTERLUDIO SL - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 4120.00 - DERECHOS 4.00 %												
		0003372756	CENTRO PRINCIPE DE ASTURIAS PADRE JUAN S/N , S/N SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 REPRESENTACION 10/08/2019 11/08/2019 ROMANCERO GITANO - FEDERICO GARCIA LORCA - - - INTERLUDIO SL - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 3740.00 - DERECHOS 4.00												
12019006886	1190502251		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052258	G28029643	1.292,82	271,49	0,00	0,00	0,00	1.564,31	
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023957				Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 11/08/2019 CONDUCTAS ALTERADAS - NATALIA MATEO - - - BARCO PIRATA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 14221.00 - DERECHOS 10.00 %												
12019006887	1190502255		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052259	G28029643	364,52	76,55	0,00	0,00	0,00	441,07	
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023958				Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 22/08/2019 ACOSTA DANZA (PERALADA 2017) - VARIOS - VARIOS - VARIOS - CARLOS ACOSTA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 14020.00 - DERECHOS 2.86 %												
12019006888	1190502256		CULTURA	11/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052260	G28029643	1.451,27	304,77	0,00	0,00	0,00	1.756,04	
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023959				Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 23/08/2019 ESQUILO NACIMIENTO Y MUERTE DE - RAFAEL ALVAREZ JIMENEZ - - - PRODUCCIONES EL BRUJO, S L - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 15964.00 - DERECHOS 10.00 %												
12019006889	1190502975		CULTURA	13/09/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052261	G28029643	866,45	181,95	0,00	0,00	0,00	1.048,40	
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019023960				Junta de gobierno local		SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003336820	PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 07/08/2019 SEÑOR RUISEÑOR - MARIA DOLORES TUNEU CRIVILLERS - - - ELS JOGLARS - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 9531.00 - DERECHOS 10.00 %												
12019006890	19GV-824		DEPORTES	18/09/2019	18/09/2019	22/10/2019	12019000052259	B30325104	61,49	0,00	12,91	0,00	0,00	74,40	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019023961				Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL							
		REV. LISO CREMA CLARO 8305 15, L BROCHA Prensada Nº 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.									
12019006891	19GV-825	SPRAY ANTICALOF BLANCA 200 ML.	DEPORTES	18/09/2019	18/09/2019	22/10/2019	12019000052492		B30325104	14,04	0,00	2,95	0,00	0,00	16,99
		2019023962	DEC. 2496/19 REL. 137/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
12019006892	19GV-826		DEPORTES	18/09/2019	18/09/2019	22/10/2019	12019000052560		B30325104	261,54	0,00	54,92	0,00	0,00	316,46
		2019023963	DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
		ICOPLAST AMARILLO 4, L RECAMBIO NYLON PORO 0, 6 CM DISOLVENTE UNIVERSAL 5 L. CINTA CARROCERO 25 ,MM PINCEL CABO LATA REDONDO N° 28 VARILLA RADIAADOR LARGA 11CM													
12019006893	CS395608		CULTURA	01/09/2019	19/09/2019		Acceptada		A78865433	47,21	0,00	1,89	0,00	0,00	49,10
		2019024256							LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
		BIBLIOTECA P. LA MANGA - SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/09/2019-19/10/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019006894	CS395607		CULTURA	01/09/2019	19/09/2019	21/10/2019	12019000052014		A78865433	47,98	0,00	1,92	0,00	0,00	49,90
		2019024257	DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
		BIBLIOTECA P.S.JAVIER - SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/09/2019-14/10/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019006895	CS395609		CULTURA	01/09/2019	19/09/2019	21/10/2019	12019000052015		A78865433	47,21	0,00	1,89	0,00	0,00	49,10
		2019024258	DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
		BIBLIOTECA P. S. RIBERA - SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/09/2019-19/10/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019006896	20192817		DEPORTES	16/09/2019	19/09/2019	22/10/2019	12019000052561		A64728918	369,00	0,00	77,49	0,00	0,00	446,49
		2019024259	DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA						
		CINTA COLOR 5 PANELES YMCKO EVOLIS PEBBLE PORTES - PENINSULAR HASTA 5 KG													
12019006898	D;-5883		DEPORTES	06/09/2019	19/09/2019		Acceptada		B54182936	403,94	0,00	84,83	0,00	0,00	488,77
		2019024261							PROPAGUA GRUPO EL NILO, 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.									
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas) CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019006899	D.-5891		DEPORTES	06/09/2019	19/09/2019		Acceptada	B54182936	325,94	0,00	68,45	0,00	0,00	394,39	
		2019024262						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs ALGICIDA ESPECIAL PISCINAS 20 LTS PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg. FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa ALGICIDA ESPECIAL PISCINAS 20 LTS													
12019006900	19162-70		DEPORTES	31/07/2019	19/09/2019	22/10/2019	12019000052562	B30442487	417,00	0,00	87,57	0,00	0,00	504,57	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019024263					Decreto de Alcaldía	JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL							
		MES DE JULIO. RENTNG FUNDAS ALMOHADA RENTING SABANAS													
12019006901	19175-71		DEPORTES	31/08/2019	19/09/2019	22/10/2019	12019000052563	B30442487	445,50	0,00	93,56	0,00	0,00	539,06	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019024264					Decreto de Alcaldía	JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL							
		MES DE AGOSTO. FUNDAS DE ALMOHADA RENTING JUEGO SABANAS 3 PIEZAS RENTING SABANAS RENTING TOALLAS DE BAÑO													
12019006902	F190-371		EDUCACION Y ENSEÑANZA	04/06/2019	19/09/2019	02/10/2019	12019000048102	074357590Q	54,00	0,00	11,34	0,00	0,00	65,34	
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019024265					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		DOWNLIGHT SECOM18W MANO DE OBRA EL 31/05/19: REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL BAÑO DE MINUSVÁLIDOS													
12019006904	F190-456		EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/07/2019	19/09/2019	02/10/2019	12019000048103	074357590Q	526,00	0,00	110,46	0,00	0,00	636,46	
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019024267					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		MANO DE OBRA EL 29/05/19: REVISAR 3 MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO PARTIDA DE ABRAZADERAS, TACOS Y TORNILLERÍA MANO DE OBRA EL 03/06/19: SUJETAR CABLE ELÉCTRICO CAÍDO EN FACHADA MANO DE OBRA EL 06/06/19: PUESTA EN MARCHA DE MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO													
12019006905	FT190000636		DEPORTES	31/08/2019	19/09/2019	22/10/2019	12019000052564	A46041398	504,33	0,00	105,91	0,00	0,00	610,24	
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019024268					Decreto de Alcaldía	CERAMICA LA BARRINA 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.									
12019006906	1-004303	Tierra Batida Fina (sacos) TRANSPORTE PALETS	CULTURA	19/09/2019	19/09/2019	02/10/2019	12019000048104	B62138144	2.500,00	525,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	
		2019024269	DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019		Decreto de Alcaldía	BROTHERS PROJECTIONS SL							
		Actuación de la compañía NUC con el espectáculo AIGUA el día 8 de agosto de 2019 en la Explanada de Barmuevo de San Javier. En el marco de 50ª Edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier													
12019006907	A-000476	EDUCACION Y ENSEÑANZA	EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/09/2019	19/09/2019	02/10/2019	12019000048105	B30906606	498,78	0,00	104,74	0,00	0,00	603,52	
		2019024270	DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019		Decreto de Alcaldía	EQUIDESIA GROUP, SL							
		BANCO ROMANTICO TINTE NOGAL ENTREGA EN COLEGIO LA PAZ CONCEJALIA DE EDUCACION CONTACTO: HERMINIA													
12019006908	W-10142	PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	19/09/2019	19/09/2019	02/10/2019	12019000048106	B73457400	273,48	0,00	57,43	0,00	0,00	330,91	
		2019024271	DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019		Decreto de Alcaldía	CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
		BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60 BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20													
12019006910	0-190253	MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE	11/09/2019	19/09/2019	21/10/2019	12019000052016	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00	
		2019024273	DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía	HERMANOS INGLES-VIDAL SL							
		SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2.019													
12019006911	E-2019-4	PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	19/09/2019	19/09/2019	31/10/2019	12019000054823	B73223752	3.445,00	0,00	723,45	0,00	0,00	4.168,45	
		2019024274	DEC. 2599/19 REL. 151/19		31/10/2019		Decreto de Alcaldía	EXCAVACIONES COSTAMUR SL							
		TRABAJOS DE JARDINERIA DESCRITOS EN PRESUPUESTO N°18024 A .D 44350													
12019006912	1-006736	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	20/09/2019	20/09/2019	05/11/2019	12019000056015	B73319436	75,76	0,00	15,91	0,00	0,00	91,67	
		2019024509	DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019		Decreto de Alcaldía	FERRETERIA SURESTE SL.							
		ASTIL CASTAÑO 1200 X 28MM 033403 RASTRILLO NATUUR 14 PUAS 113617 MANGO 1200X30 MM HORCA BELLOTA S/MANGO 5 PUAS ALMACÉN PROPUESTA DE GASTOS AD 46474													

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.									
12019006913	0-2019003017		SERVICIOS PUBLICOS	20/09/2019	20/09/2019	05/11/2019	12019000056016		B73694408	188,52	0,00	39,59	0,00	0,00	228,11
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019024510					Decreto de Alcaldía		SERVICIOS TECNICOS DE PINTURAS PINTUMAX						
		02340000G - PINTURA SEÑALES BLANCA 821 15L MYP 8420118705505 - RODILLO RENDIX 50 BISELADO 22 PENTRILO													
12019006914	0-2019003018		SERVICIOS PUBLICOS	20/09/2019	20/09/2019	05/11/2019	12019000056017		B73694408	108,47	0,00	22,78	0,00	0,00	131,25
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019024511					Decreto de Alcaldía		SERVICIOS TECNICOS DE PINTURAS PINTUMAX						
		0232000F - PINTURA SEÑALES AZUL 763 15LT 02350000 - PINTURA SEÑALES AMARILLA 835 MYP 15LT 8420118718109 - RODILLO BICOLOR 60 22CM													
12019006915	19GV-829		SERVICIOS PUBLICOS	19/09/2019	20/09/2019		Aceptada		B30325104	357,20	0,00	75,01	0,00	0,00	432,21
		2019024512							PINTURAS BAÑOS SL						
		SUPERBATHS BLANCO 750, ML PINCEL CABO LATA PLANO N° 28 SUPERBATHS BLANCO 750, ML RODILLO LANA PROFESIONAL ACOLCH N°22 PLAST. MATE FACHADAS 15 L. GOTELE PINCEL CABO LATA PLANO N° 28 CUBRE MUEBLES EXTRA FUERTE PLAST. MATE SEDA 15 L. PINCEL CABO LATA PLANO N° 28 RODILLO LANA PROFESIONAL PENTRILO N°22 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM PLAST. MATE FACHADAS 15 L. ICOPLAST NARANJA 750, CC													
12019006916	19GV-830		SERVICIOS PUBLICOS	19/09/2019	20/09/2019	24/10/2019	12019000053859		B30325104	125,02	0,00	26,25	0,00	0,00	151,27
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019024513					Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
		PINCEL CABO LATA PLANO N° 28 RODILLO HILO POLIAMIDA EXTRA 22CM CINTA CARROCERO 50 ,MM MASILLA PLAST. AL USO COVER 1000 GR. PALETINA RADIADOR N° 30 BROCHA PENSADA PEMAR N° 12 CINTA + PAPEL ENCINTADO 15 X 45 ,M CINTA + PLASTICO PINTARAPID , 90 X 20 ,M VARILLA RADIADOR LARGA 11CM CARTON ONDULADO ROLLO 75 ML,													
12019006917	RECT-EMIT-19		JUVENTUD	20/09/2019	20/09/2019		3DEC		B73812208	3.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,10

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.									
		2019024514						ENTRENA DEPORTE AD, SL							
		CAMPAMENTO JUVENIL Y CAMPO DE TRABAJO NAVARRA 2019													
12019006918	F19-332	EDUCACION Y ENSEÑANZA	22/05/2019	20/09/2019	02/10/2019	12019000048107		074357590Q	37,00	0,00	7,77	0,00	0,00	44,77	
		DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019											
		2019024515					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		LÁMPARA E-27 60 W MANO DE OBRA EL 21/05/19: REPARACIÓN LUZ DE BAÑO Y CONMUTADOR DE COCINA													
12019006919	F19-359	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/05/2019	20/09/2019	02/10/2019	12019000048108		074357590Q	48,00	0,00	10,08	0,00	0,00	58,08	
		DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019											
		2019024516					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		MAGNETOTÉRMICO 2x16 A MANO DE OBRA EL 29/05/19: AVERÍA DE MAGNETOTÉRMICO EN LÍNEA DE ENCHUFES DE LAS AULAS													
12019006920	F19-333	EDUCACION Y ENSEÑANZA	22/05/2019	20/09/2019	02/10/2019	12019000048109		074357590Q	144,00	0,00	30,24	0,00	0,00	174,24	
		DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019											
		2019024517					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		MANO DE OBRA EL 21/05/19: DESPLAZAR PIZARRA CON PROYECTOR, TOMA DE DATOS Y ENCHUFES													
12019006921	F19-437	EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/06/2019	20/09/2019	02/10/2019	12019000048110		074357590Q	18,00	0,00	3,78	0,00	0,00	21,78	
		DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019											
		2019024518					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		MANO DE OBRA EL 24/06/19: PROGRAMAR Y AJUSTAR RELOJ DE LUCES EXTERIORES													
12019006922	F19-370	EDUCACION Y ENSEÑANZA	04/06/2019	20/09/2019	02/10/2019	12019000048111		074357590Q	384,90	0,00	80,83	0,00	0,00	465,73	
		DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019											
		2019024519					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO 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.									
		ZÓCALO 2 SERVICIOS SCHNEIDER ZÓCALO 1 SERVICIO SCHNEIDER MARCO 1 SERVICIO SCHNEIDER NEWUNICA MARCO 2 SERVICIOS SCHNEIDER NEW ÚNICA BASTIDOR ENCHUFE SCHUCKO SCHNEIDER NEW ÚNICA INTERRUPTOR SCHNEIDER NEW ÚNICA CAJA ESTANCA 100x100 PARTIDA TUBO PVC RÍGIDO (GRISDUR) 20 mm PARTIDA TUBO REFLEX 25 mm RACOR TUBO RÍGIDO A TUBO FLEXIBLE 20 mm PARTIDA TUBO PRENSA FLEXIBLE 20 mm GRIS PARTIDA CABLEADO DE 1'5 mm2 PARTIDA CABLEADO 2'5 mm2 PANTALLA 1.50 m TUBO LED 1.50 m MANO DE OBRA EL 18/05/1													
12019006923	19GV-832		EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/09/2019	20/09/2019	02/10/2019	12019000048112		B30325104	132,44	0,00	27,81	0,00	0,00	160,25
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019024520					Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
		SUELO SINTASOL GOLDEN M2 COLA CONTACTO QUILOSA 1 L. BOTE CUBRE MUEBLES STANDAR fino													
12019006924	19GV-833		SERVICIOS PUBLICOS	20/09/2019	20/09/2019	05/11/2019	12019000056018		B30325104	637,95	0,00	133,97	0,00	0,00	771,92
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019024521					Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
		BROCHA PRENSADA N° 14 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM PINCEL CABO LATA REDONDO N° 26 MASILLA PLAST. AL USO COVER 1000 GR. SUPERBATHS OCRE 4 L. RECAMBIO LANA ANTIGOTA 6 CM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM DISOLVENTE UNIVERSAL 20, L SEÑALIZ, TRAFICO AMARILLO 4, L ALUMINIO PLATA EXTERIORES 4, L ACRILAK BRILLANTE BLANCO 4, L PALETINA RADIADOR N° 30 MASILLA COVER EXTER. MARRON 15 KG. RODILLO SUPER FELPON VERDE N° 22 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM CINTA CARROCERO 50 ,MM BROCHA PRENSADA													
12019006925	C19-147	AGUA MINERAL 33 CL	FESTEJOS	19/09/2019	20/09/2019		Acceptada		B73311706	31,82	0,00	3,18	0,00	0,00	35,00

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.									
		2019024522						SUPERMERCADOS PARDO SL							
12019006926	C19-148		FESTEJOS	19/09/2019	20/09/2019	Acceptada		B73311706	350,39	0,00	43,61	0,00	0,00	394,00	
		2019024523						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		QUESO SEMICURADO PARDO EMBUTIDOS : JAMON, CHORIZO, SALCHICHON Y LOMO LOTE TRES BOTELLAS													
12019006927	C19-149	JAMON SERRANO	FESTEJOS	19/09/2019	20/09/2019	Acceptada		B73311706	43,64	0,00	4,36	0,00	0,00	48,00	
		2019024524						SUPERMERCADOS PARDO SL							
12019006928	C19-150		FESTEJOS	19/09/2019	20/09/2019	Acceptada		B73311706	310,77	0,00	32,41	0,00	0,00	343,18	
		2019024525						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		ALIMENTACION GENERAL, DULCES, CONSERVAS, ZUMOS,... FRUTERIA, QUESOS, LEGUMBRES,... BAZAR, MENAJE													
12019006929	C19-151		CULTURA	20/09/2019	20/09/2019	Acceptada		B73311706	43,27	0,00	6,40	0,00	0,00	49,67	
		2019024526						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		BODEGA : VINO AGUA BEZOYA 1500 ML GALLETAS, SALADITOS, ZUMOS, ACEITUNAS,... BAZAR, DROGUERIA,...													
12019006930	C19-152		PARQUES Y JARDINES	20/09/2019	20/09/2019	Acceptada		B73311706	219,85	0,00	18,59	0,00	0,00	238,44	
		2019024527						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		FRUTERIA : PLATANOS, MANZANAS, AGUA MINERAL 1500 ML ZUMOS PIÑA-MELOCOTON, REFRESCOS COCACOLA,...													
12019006931	C19-153		ALCALDIA	20/09/2019	20/09/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73311706	149,57	0,00	15,37	0,00	0,00	164,94	
		2019024528						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 ALCALDIA ALBARAN Nº. 9267, de fecha 07/06/19, t3 c18 19030038 ALBARAN Nº. 9237, de fecha 17/06/19, t2 c1 19077843 ALBARAN Nº. 9396, de fecha 18/07/19, t2 c15 19091321 ALBARAN Nº. 9485, de fecha 05/08/19, t3 c25 19042085 ALBARAN Nº. 0077, de fecha 11/09/19, t3 c11 19049998 19049988 CAFE DOLCE GUSTO AGUA MINERAL 33 CL. AGUA MINERAL FONT VELLA 1500 ML. LECHE ENTERA 6X200 VASOS PLASTICO, CUCHARITAS, PLATOS, ... BEBIDAS, REFRESCOS,...													
12019006932	C19-154	AGUA MINERAL 33 CL	DEPORTES	20/09/2019	20/09/2019	21/10/2019	12019000052017		B73311706	14,73	0,00	1,47	0,00	0,00	16,20
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
		2019024529					Decreto de Alcaldía		SUPERMERCADOS PARDO SL						
12019006933	C19-155		INTERVENCION	20/09/2019	20/09/2019		Devuelta a proveedor		B73311706	33,54	0,00	4,21	0,00	0,00	37,75
		2019024530							SUPERMERCADOS PARDO SL						
		AGUA MINERAL 33 CL PLATANO CANARIO PLATANO CANARIO													
12019006934	C19-159		CULTURA	20/09/2019	20/09/2019		IRCSIN		B73311706	55,65	5,57	0,00	0,00	0,00	61,22
		2019024531							SUPERMERCADOS PARDO SL						
		408 BOTTELLAS AGUA MINERAL 33 CL. PARA AUDITORIO Y CENTRO CULTURA DE LA RIBERA. 50 FESTIVAL DE TEATRO.													
12019006935	C19-158	JAMON SERRANO RESERVA pieza	INTERVENCION	20/09/2019	20/09/2019		Devuelta a proveedor		B73311706	141,82	0,00	14,18	0,00	0,00	156,00
		2019024532							SUPERMERCADOS PARDO SL						
12019006936	C19-161	AGUA MINERAL 33 CL.	INTERVENCION	20/09/2019	20/09/2019		Devuelta a proveedor		B73311706	32,74	0,00	3,27	0,00	0,00	36,01
		2019024533							SUPERMERCADOS PARDO SL						
12019006937	C19-163	AGUA MINERAL 5 LT	INTERVENCION	20/09/2019	20/09/2019		Devuelta a proveedor		B73311706	9,27	0,00	0,93	0,00	0,00	10,20
		2019024534							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.									
12019006938	C19-156		DEPORTES	20/09/2019	20/09/2019	22/10/2019	12019000052565		B73311706	28,69	0,00	2,87	0,00	0,00	31,56
			DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019										
		2019024535					Decreto de Alcaldía		SUPERMERCADOS PARDO SL						
		AGUA MINERAL 33 CL AGUA MINERAL 1500 ML REFRESCO POWERADE PARA MEMORIAL DE BALONCESTO													
12019006939	C19-157		FESTEJOS	20/09/2019	20/09/2019		Aceptada		B73311706	81,84	0,00	8,18	0,00	0,00	90,02
		2019024536							SUPERMERCADOS PARDO SL						
		600 BOTTILLAS AGUA MINERAL 33 CL PARA CARNAVAL DE VERANO 2019.													
12019006940	C19-162		CULTURA	20/09/2019	20/09/2019		Aceptada		B73311706	6,55	0,00	0,66	0,00	0,00	7,21
		2019024537							SUPERMERCADOS PARDO SL						
		24 BOTTILLAS AGUA MINERAL 33 CL. PARA MUSEO SAN JAVIER.													
12019006941	C19-160	JAMON SERRANO RESERVA pieza	FESTEJOS	20/09/2019	20/09/2019		Aceptada		B73311706	35,45	0,00	7,44	0,00	0,00	39,00
		2019024538							SUPERMERCADOS PARDO SL						
12019006942	19-000518		DEPORTES	07/03/2019	20/09/2019	31/10/2019	12019000054824		B73867665	199,49	0,00	27,27	0,00	0,00	226,76
			DEC. 2599/19 REL. 151/19		31/10/2019										
		2019024539					Decreto de Alcaldía		1000 CENTRAL MEDICA, SL						
		PRE-TAPE 7cmX27m DEPRESOR LENGUA MADERA C/100 GUANTES NITRILO VIOLETA T/G C/100 GUANTES NITRILO VIOLETA T/M C/100 TIRITAS COVERPLAST 19MMX72 C/100 ELASTOFIX N.8 6.5CMx25M CADERAS Y TORSOS GRANDES KIT LITTMAN CLASSIC II													
12019006943	EMIT-20190968		CULTURA	16/09/2019	20/09/2019	21/10/2019	12019000052262		B73064354	2.672,02	561,12	0,00	0,00	0,00	3.233,14
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019024540					Junta de gobierno local		EMEDOS ING SL						
		"50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA: Publicación de un anuncio 7x3 módulos, en el diario La Opinión de Murcia, los días: 28 de julio, 4 y 11 de Agosto de 2019. Producción y originales para La Opinión de Murcia: 1 Original 7x3 Programación; para La Verdad: 1 Original Página Parrilla, 1 Original Página Programación, 1 original 7x3 Programación, 9 Originales 8x3 espectáculos, 1 Original 7x3 Espectáculos y 1 Original 4x3 espectáculos. Realización de 1 original Página a color para													

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.									
12019006944	C19-164		SERVICIOS SOCIALES	20/09/2019	20/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	799,59	0,00	103,41	0,00	0,00	903,00	
		2019024541	ALIMENTACION GENERAL, CONSERVAS, DULCES, EMBUTIDOS,...					SUPERMERCADOS PARDO SL							
			QUESOS, LACTEOS, FRUTERIA, PANADERIA,...												
			BAZAR, DROGUERIA, MENAJE,...												
12019006945	000G-193484		CULTURA	06/09/2019	20/09/2019		Devuelta a proveedor	A30050371	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	
		2019024542	VIAJES DIANA					VIAJES DIANA							
			VUELOS JAPON												
			SEGURO MODULAR PLUS												
			JAPAN RAIL PASS												
12019006947	2019-1717		EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/09/2019	21/09/2019	24/10/2019	12019000053860	B73824534	148,21	0,00	31,12	0,00	0,00	179,33	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019024580	VALVULA ESFERA TAJO 1 1/4 HH SOLDAR				Decreto de Alcaldía	AQUA SATELITE SL							
			COLEGIO N° 4 EL RECUERDO												
			SIFON RECTO JIMTEN S11 11/2												
			COLEGIO CARRION												
			AD44912												
12019006948	2019-1692		EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/09/2019	21/09/2019	21/10/2019	12019000052018	B73824534	60,81	0,00	12,77	0,00	0,00	73,58	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019024581	CABEZAL URINARIO PRESTO (95692)				Decreto de Alcaldía	AQUA SATELITE SL							
			CABEZAL LAVABO PRESTO 605-3000-504XL												
			COLEGIO LORETO PROP 39709												
12019006949	2019-1675		DEPORTES	12/09/2019	21/09/2019		Aceptada	B73824534	72,55	0,00	15,23	0,00	0,00	87,78	
		2019024582						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.									
12019006950	2019-1719	HIDROSFERA GRUPO PRESION 25 L PABELLO CUBIERTO POLIDE VALVULA RETENCION 11/4 RE-GE VALVULA RETENCION 1 RE-GE MACHON LATON 1 FILTRO INOX 11/4 VALGE POLIDEPOR PISCINA CLIMATIZADA CODO LATON POLIET RH 25-3/4 ENLACE RM LATON POLIET 25-3/4 BOCA RIEGO VERTICAL ARCO 3/4X1 CODO LATON 1 HH REDUCCION LATON 1-3/4 DEPORTES	SERVICIOS PUBLICOS	19/09/2019	21/09/2019	21/10/2019	12019000052437		B73824534	45,13	0,00	9,48	0,00	0,00	54,61
		2019024583	DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
12019006951	2019-1720	MANGUITO COMPRESION COBRE 42 AYUNTAMIENTO EDIFICIO AD45560	SERVICIOS PUBLICOS	19/09/2019	21/09/2019	24/10/2019	12019000053861		B73824534	758,43	0,00	159,27	0,00	0,00	917,70
		2019024584	DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019		Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		TERMO JUNKERS 100 L CONEXION GIGANTE M 1/2 H 1/2X40 MONOMANDO DUCHA TRESPOL CONJUNTO TOMA LAVADORA 3/4 MANGUITO LATON RED MH 1/2-3/4 CURVA COBRE 90 HH 15 CU-2 MANGUITO COBRE CU-270 HH15 ENTRONQUE LATON 15X1/2 R/HEMBRA ROLLO TEFLON 12X12X1 MM GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PRESTO XT-L CONEXION FIL H 1/2 H 3/8X25 LLAVE REGULACION ARCO A 80 1/2-3/8 ANTICAL DESCARGADOR DOBLE ROCA D2D CON PULSADORES CONEXION FIL H 3/8 H 3/8X25 WC VICTORIA S/V T/B BL TANQUE VICTORIA E/INFERIOR BL TAPA WC VIC													
12019006952	2019-1676	DEPORTES	DEPORTES	12/09/2019	21/09/2019	22/10/2019	12019000052566		B73824534	126,77	0,00	26,62	0,00	0,00	153,39
		2019024585	DEC. 2505/19 REL. 141/19		21/10/2019		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.									
		CONEXION FIL H-3/8 H-3/8X25 DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P PULSADORES LLAVE REGULACION ARCO A 80 1/2-3/8 ANTICAL DESCARGADOR TYFON 10 3 G FOMINAYA TAPA ARQUETA 40X40 DEPORTES ALBARAN 2019-831													
12019006953	2019-1693		EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/09/2019	21/09/2019	21/10/2019	12019000052019		B73824534	239,95	0,00	50,37	0,00	0,00	290,32
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019024586					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		WC VICTORIA S/V T/B BL TAPA WC VICTORIA B/INOX BL TANQUE VICTORIA /INFERIOR BL COLEGIO VIRGEN DE LORETO GRIFO LAVABO PARED TEMPORIZADO FLOTADOR CISTERNA LATERAL 3/8 COLEGIO CARRION DESCARGADOR TYFON 10 3G FOMINAYA COLEGIO EL RECUERDO N°4 DESCARGADOR DOBLE ROCA D2D C/PULSADORES COLEGIO EL RECUERDO PROPUESTA 39779													
12019006954	084/19	AGOSTO 2019 PRENSA SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052020		022987342S	30,29	0,00	1,21	0,00	0,00	31,50
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019023807					Decreto de Alcaldía		LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12019006955	58/19	REPARACION PUERTA COLEGIO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	05/08/2019	18/09/2019	21/10/2019	12019000052021		074354714S	320,00	0,00	67,20	0,00	0,00	387,20
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019023811					Decreto de Alcaldía		CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12019006956	106	CARTELES FESTIVAL DE JAZZ	CULTURA	27/08/2019	18/09/2019		Aceptada		023023891V	767,80	161,24	0,00	0,00	0,00	929,04
		2019023812							CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE						
12019006957	L1092	NOTAS SIMPLES	PATRIMONIO	26/08/2019	18/09/2019	24/10/2019	12019000053939		002179258P	3,01	0,00	0,63	0,45	0,00	3,19
			DEC. 2522/19 REL. 144/19		24/10/2019										
		2019023841					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.									
12019006958	A 3167	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.27181	RECAUDACION	04/09/2019	18/09/2019	10/10/2019	12019000050358		002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	0,00	44,61
			DEC. 2403/19 REL. 129/19		09/10/2019										
		2019023842					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019006959	A 3166	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.26822	RECAUDACION	04/09/2019	18/09/2019	10/10/2019	12019000050359		002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	0,00	44,61
			DEC. 2403/19 REL. 129/19		09/10/2019										
		2019023843					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019006960	A 3170	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26141	RECAUDACION	04/09/2019	18/09/2019	10/10/2019	12019000050360		002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	0,00	44,61
			DEC. 2403/19 REL. 129/19		09/10/2019										
		2019023844					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019006961	Z32019/217		RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada		006580572L	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56
		2019023983							RUBIO MARTIN SARA						
		GASTOS DE PROCEDIMIENTO EJECUTIVA EXP. 35114													
12019006962	Z102019/765	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 36793	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada		022541384G	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56
		2019023985							ORTEGA GIRONES FERNANDO						
12019006963	Z32019/1009	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34233	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada		000683707D	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56
		2019023986							MENENDEZ GARCIA MARIA BELEN						
12019006964	Z12019/1141	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 37759	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada		001096602P	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56
		2019023990							GARVIA PASTOR JOSE ANTONIO						

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.									
12019006965	2019/378	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.33595	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	033344261B	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019023992						MIGUEL FERNANDEZ CRISTINA							
12019006966	2019/1255	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.42064	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	022933817B	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019023993						CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES							
12019006967	2019/845	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.40643	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	032634661F	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019023994						CRESPO LOPEZ MANUEL MARIANO							
12019006968	2019/825	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.36786	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	051086933T	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019023995						RODRIGO LAVILLA PILAR							
12019006969	2019/1952	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.22896	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	000275973L	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019023996						RUBIALES Y MORENO JUAN CARLOS							
12019006970	Z72019/1282	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.40633	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	002506355E	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019023998						RODRIGUEZ TEJADA GALO							
12019006971	Z52019/156	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.40643	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	032634661F	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019023999						CRESPO LOPEZ MANUEL MARIANO							

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.									
12019006972	Z42019/397	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.23386	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	004848324Q	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019024000						LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO ALFREDO							
12019006973	2019/464	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.40643	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	029204746J	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019024002						ESRIVA GINER PAULA							
12019006974	2019/487	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 37649	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada	052412939X	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019024005						GOMEZ GARCIA ANA MARIA							
12019006975	2019001		DEPORTES	24/04/2019	19/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	077712900V	45,00	0,00	9,45	0,00	0,00	54,45	
		2019024029						GALIAN ROMERO ANGEL							
		FACTURA NUMERO 2019001 deANGEL GALIAN ROMERO : PUERTA DE ALUMINIO PARA TAPAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA SAUNA.													
12019006976	2/2019		FESTEJOS	23/01/2019	19/09/2019		IRCSIN	G73975724	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		2019024174						ASOCIACION LOS DEL CARRO							
		COMPARSA PARA CARROZAS FIESTAS PATRONALES 2018													
12019006977	2		FESTEJOS	18/09/2019	19/09/2019		IRCSIN	G73974529	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		2019024178						ASOCIACION SOCIOCULTURAL PEÑA LA PALIZA							
		COMPARSA PARA CARROZAS EN FIESTAS PATRONALES AÑO 2018													
12019006978	617	COMPARSA Y CARROZA	FESTEJOS	18/09/2019	19/09/2019		Aceptada	G73958738	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
		2019024179						ASOCIACION DE BAR EN PEOR							
12019006979	7/2019		CULTURA	05/09/2019	20/09/2019		IRCSIN	X9954180X	300,00	0,00	30,00	21,00	0,00	309,00	
		2019024307						KAY AMBER LOUISE							

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.									
		ACTUACION DE APERTURA PARA LA CLAUSURA DEL 50 FESTIVAL DE TEATRO ESPERANDO DOCUMENTACION IVA+IRPF													
12019006980	61/19	CRISTAL COLEGIO FULGENCIA RUIZ	EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/08/2019	20/09/2019	21/10/2019	12019000052022		074354714S	474,00	0,00	99,54	0,00	0,00	573,54
			DEC. 2495/19 REL. 136/19			21/10/2019									
			2019024312				Decreto de Alcaldía		CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12019006981	47/18		CULTURA	20/09/2019	20/09/2019		Acceptada		027425531D	900,00	189,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
			2019024313						BAÑOS SANZ RICARDO JOSE						
		GRABACIÓN EN VIDEO Y MONTAJE PARA INFORMATIVOS DE TELEVISION Y WEB													
12019006982	68	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2019	20/09/2019		3DEC		048498628T	450,13	0,00	18,00	0,00	0,00	468,13
			2019024355						OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS						
12019006983	EMIT-96		DEPORTES	19/09/2019	23/09/2019	22/10/2019	12019000052567		022998669A	166,90	0,00	35,04	0,00	0,00	201,94
			DEC. 2505/19 REL. 141/19			21/10/2019									
			2019024727				Decreto de Alcaldía		GARCIA GOMEZ SALVADOR						
		CABLE ALTAVOZ PROF. CONEX. SPEAKON 12M. REPARACIÓN BOTONERA EN ALTAVOZ. AUTOAMPLIFICADO VEXUS. REPARACION DE CONEXIONES EN ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO. REPARACION SISTEMA INALAMBRICO GEMINI. REPARACION DE MICROFONO INALAMBRICO. CABLE CONEXION JACK-DOBLE RCA.													
12019006984	EMIT-19834		DEPORTES	23/09/2019	23/09/2019	29/10/2019	12019000054569		B05523931	490,00	0,00	102,90	0,00	0,00	592,90
			DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019									
			2019024728				Decreto de Alcaldía		FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS SL						
		CONCEJALIA DE DEPORTES - SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO POR INUNDACIONES PDM SAN JAVIER													
12019006986	C00795CT-19	C00795CT19	INTERVENCION	23/09/2019	23/09/2019		Devuelta a proveedor		B30778526	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			2019024730						CENTRO DE FORMACION SAN NICOLAS SL						
12019006987	EMIT-1		DEPORTES	23/09/2019	23/09/2019	29/10/2019	12019000054578		B05523931	790,80	0,00	166,07	0,00	0,00	956,87
			DEC. 2562/19 REL. 146/19			28/10/2019									
			2019024731				Decreto de Alcaldía		FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS SL						
		CONCEJALIA DE DEPORTES-SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS CAIDOS EN ESTADIO PITIN Y FORMACIÓN DE ARQUETA EN PISTA 800 MTS PDM 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.									
12019006988	ELEC19-67	USO DE MARCA 2019	TURISMO Y PLAYAS	23/09/2019	23/09/2019		Acceptada		G82684572	279,00	0,00	58,59	0,00	0,00	337,59
		2019024732							INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA						
12019006989	EMIT-128		DEPORTES	23/09/2019	23/09/2019	29/10/2019	12019000054570		B05523931	538,00	0,00	112,98	0,00	0,00	650,98
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019024733					Decreto de Alcaldía		FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS SL						
			CONCEJALIA DEPORTES-REPARACION DE GOTERAS EN VARIOS PUNTOS DEL PDM SAN JAVIER												
12019006992	19.-1302		EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/09/2019	23/09/2019	21/10/2019	12019000052023		B30447056	39,00	0,00	8,19	0,00	0,00	47,19
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019024736					Decreto de Alcaldía		GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
			UD. MALLAZO 100X50 MM. DE 2600X2000 MM. AD:46521												
12019006993	2019/407	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.37856	RECAUDACION	31/08/2019	19/09/2019		Rechazada		080071772D	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56
		2019024004							GALLARDO MACIAS JUAN PABLO						
12019006994	60/19	REPARACION MAMPARA DESPACHO	SERVICIOS PUBLICOS	23/08/2019	20/09/2019	24/10/2019	12019000053862		074354714S	250,00	0,00	52,50	0,00	0,00	302,50
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019024310					Decreto de Alcaldía		CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12019006995	P0000468/2019	FACTURA N° P0000468/20	SERVICIOS SOCIALES	19/09/2019	23/09/2019		3DEC		027432487L	594,39	0,00	23,78	0,00	0,00	618,17
		2019024602							CASTEJON MARTINEZ OLIMPIA						
12019006996	7/2019	ACTIVIDAD "EN TU PARQUE O EN EL MIO"	PARQUES Y JARDINES	23/09/2019	23/09/2019		Acceptada		022952235Y	48,00	0,00	4,80	0,00	0,00	52,80
		2019024675							PARDO PARDO JOSE						
12019006997	ZF9000481		SERVICIOS SOCIALES	23/09/2019	24/09/2019		Acceptada		B57982464	34,96	0,00	3,50	0,00	0,00	38,46

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.									
		2019024923						GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL							
		TRASLADOS REGULAR\nTRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO JUNIO-JULIO-AGOSTO 2019													
12019006998	1-25		FESTEJOS	24/09/2019	24/09/2019		Acceptada	027427492S	560,00	0,00	117,60	0,00	0,00	677,60	
		2019024924						MARTINEZ MANZANARES JOSE							
		Presupuesto Carnaval de Verano en Santiago de la Ribera Sábado 03 de agosto de 2019													
		2 Coches de sonido con 4.000W cada uno para desfile de Carnaval de Verano en Santiago de la Ribera.													
12019006999	19M023393		CONTRATAACION	30/08/2019	24/09/2019		3DEC	B29070943	236,19	0,00	49,60	0,00	0,00	285,79	
		2019024925						GRUPO DISOFIC SL							
		SOPORTE MONITOR SMART SUITES REPOSAM.TECL.CRISTAL GEL AZUL ALFOMBRILLA+REPOSAM.GEL NEGRO CALCULAD.CIENTIF.CASIO 10+2 DG GRAPAD. PETRUS WOW 226 TURQUES GRAPAD. PETRUS WOW 226 NARANJA GRAPAD. PETRUS WOW 226 AZUL VADE SOBREM.SIMILPIEL NEGRO													
12019007000	PC19-739		PARQUES Y JARDINES	24/09/2019	24/09/2019	31/10/2019	12019000054825	B05516836	2.808,40	0,00	589,76	0,00	0,00	3.398,16	
		2019024926					Decreto de Alcaldía	PRODUCTOS DE CANTERA SL							
		PROPUESTA GASTO AD 44347/19 TM. FULDREN 0-4 MM. SERVIDO CON BAÑERA													
12019007001	201923000439		SERVICIOS PUBLICOS	20/09/2019	24/09/2019	21/10/2019	12019000052024	B30687610	152,28	0,00	31,98	0,00	0,00	184,26	
		2019024927					Decreto de Alcaldía	COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL							
		F:05/06/2019 A:2019/40/001813 TK SEÑALIZACION VIAL 15L AZUL ----- F:28/06/2019 A:2019/40/002149 MTN HD2 BLANCO DIVINIDAD R-9010 400ML													
12019007002	1-000343		INFORMATICA	19/09/2019	24/09/2019		3DEC	B54911227	524,50	0,00	110,15	0,00	0,00	634,65	
		2019024928						OFIMATICA MARE NOSTRUM SL							
		RAVPower Quick Charge 3.0 Bateria Externa 20100mAh PORTES													
12019007004	A18-117		SERVICIOS PUBLICOS	19/12/2018	24/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73873093	320,00	0,00	67,20	0,00	0,00	387,20	

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.									
		2019024930						AGROMEDITERRANEO SL							
		MANO DE OBRA DE LIMPIAR VALLA Y REPARAR FRONTAL DE VALLA. EN ZONA VERDE Y DEPORTIVA DE EL MIRADOR													
12019007005	A19-102		SERVICIOS PUBLICOS	20/09/2019	24/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73873093	90,30	0,00	18,96	0,00	0,00	109,26	
		2019024931						AGROMEDITERRANEO SL							
		HORAS DE LIMPIEZA DE VALLA EN CAMPO DE FUTBOL EN LA RAMBLA DEL MIRADOR													
12019007006	P-19009805		CULTURA	30/08/2019	24/09/2019		Aceptada	B30168769	50,10	0,00	2,01	0,00	0,00	52,11	
		2019024932						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
		LA CHICA QUE VIVIO DOS VECES (SERIE MILLENNIUM 6) COCINA PARA TRIUNFAR EL PINTOR DE ALMAS													
12019007007	P-19009806		CULTURA	30/08/2019	24/09/2019		Aceptada	B30168769	28,51	0,00	1,14	0,00	0,00	29,65	
		2019024933						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
		TODAS SOMOS DESPLAZADAS EL PACIENTE IMPACIENTE Y OTRAS ANECDOTAS DE LA BOT													
12019007008	8468		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/09/2019	24/09/2019		Aceptada	B30376982	26,25	0,00	5,51	0,00	0,00	31,76	
		2019024934						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		112- POLICIA LOCAL. SAN JAVIER. AVERIA EN MONITOR. CAMBIAR CONVERSOR DE UTP. QUEDA TODO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE													
12019007009	8429		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/09/2019	24/09/2019		Aceptada	B30376982	6,56	0,00	1,38	0,00	0,00	7,94	
		2019024935						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		112- POLICIA LOCAL. AVERIA EN CERRADURA DE PUERTA ACCESO Y CAMARA, SE SUBSANA Y QUEDO TODO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.													
12019007010	7722		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/09/2019	24/09/2019		Aceptada	B30376982	500,06	0,00	105,01	0,00	0,00	605,07	
		2019024936						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		AUDITORIO MUNICIPAL PARQUE ALMANSA. SUSTITUCION Y CONFIRUACION DE ANTENA WIFI , SUSTITUIR INYECTOR POE DE CAMARA Y ALIMENTADOR. SE INSTALA SWITCH Y ALIMENTADOR EN CAMARA.													

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.									
12019007011	1900289		SERVICIOS PUBLICOS	02/09/2019	24/09/2019	05/11/2019	12019000056019		B73825846	792,00	0,00	166,32	0,00	0,00	958,32
		2019024937	DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019		Decreto de Alcaldía		SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL						
			NUMERO A.D. 46479 PLACA DE CALLE CON LEYENDA MODELO SPAIN 50X30 CM												
12019007012	22/00522		PARQUES Y JARDINES	23/09/2019	24/09/2019		Devuelta a proveedor		A04009650	-2.278,27	0,00	-478,44	0,00	0,00	-2.756,71
		2019024938	SOLENOIDE IMPULSOS EXAGONAL DC LATCH 9V SOLENOIDE IMPULSOS 9V LATCH TBOS CLICK-SET P/ASPERSOR TURBINA TORNILLO BLOQUEANTE TAPA ASPERSOR TURBINA TAPA NUEVA ASPERSOR NELSON 6000-PRO PROGRAMADOR DDC WP 4 ESTACIONES 9V SOLENOIDE NELSON 24 V PROGRAMADOR 2 ESTACIONES DDCWP-2-9V MTS.º LAMINA P.E. ALTA DENSIDAD 1.5MM SOLENOIDE SIGNATURE 24VCA						NOVEDADES AGRICOLAS SA						
12019007013	92/02337		TURISMO Y PLAYAS	23/09/2019	24/09/2019	21/10/2019	12019000052025		A04009650	235,91	0,00	49,54	0,00	0,00	285,45
		2019024939	DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019		Decreto de Alcaldía		NOVEDADES AGRICOLAS SA						
			MTS.º LAMINA P.E. ALTA DENSIDAD 1.5MM.Propuesta de gasto 26149.												
12019007014	92/02338		PARQUES Y JARDINES	23/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	12019000053863		A04009650	1.931,70	0,00	405,66	0,00	0,00	2.337,36
		2019024940	DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019		Decreto de Alcaldía		NOVEDADES AGRICOLAS SA						
			SOLENOIDE IMPULSOS EXAGONAL DC LATCH 9V SOLENOIDE IMPULSOS 9V LATCH TBOS CLICK-SET P/ASPERSOR TURBINA TORNILLO BLOQUEANTE TAPA ASPERSOR TURBINA TAPA NUEVA ASPERSOR NELSON 6000-PRO PROGRAMADOR DDC WP 4 ESTACIONES 9V SOLENOIDE NELSON 24 V PROGRAMADOR 2 ESTACIONES DDCWP-2-9V												
12019007015	92/02339		SOLENOIDE PARQUES Y SIGNATURE JARDINES 24VCA	23/09/2019	24/09/2019		Aceptada		A04009650	110,66	0,00	23,24	0,00	0,00	133,90
		2019024941							NOVEDADES AGRICOLAS 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.									
12019007016	G19-675		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	24/09/2019	24/09/2019		Aceptada		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
		2019024942							GRUAS LA MANGA, SL						
			SERVICIO DE GRUA URB. ANTILLAS EN LA MANGA SAN JAVIER DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN PASSAT 4389-KFD- SERVICIO FESTIVO												
12019007017	G19-676		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	24/09/2019	24/09/2019		Aceptada		B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	0,00	84,70
		2019024943							GRUAS LA MANGA, SL						
			SERVICIO DE GRUA KM. 6 SALIDA 52 LA MANGA SAN JAVIER UN LANCIA EPSILON 6367-GDH												
12019007018	G19-677		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	24/09/2019	24/09/2019		Aceptada		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
		2019024944							GRUAS LA MANGA, SL						
			SERVICIO DE GRUA HASTA ISLA DEL BARÓN EN LA MANGA DE SEAT IBIZA 1430-JWM- SERVICIO FESTIVO												
12019007019	2019/4416	TRATAMIE SANIDAD CLINICO PERRO		31/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	57,85	0,00	12,15	0,00	0,00	70,00
		2019024778							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007020	2019/4069	TRATAMIE SANIDAD VETERINAR		19/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	73,88	0,00	15,52	0,00	0,00	89,40
		2019024780							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007021	2019/4047	TRATAMIE SANIDAD VETERINAR		17/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	61,16	0,00	12,84	0,00	0,00	74,00
		2019024783							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007022	2019/4152	TRATAMIE SANIDAD VETERINAR		21/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	13,39	0,00	2,81	0,00	0,00	16,20
		2019024785							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007023	2019/4158	TRATAMIE SANIDAD VETERINAR		21/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	68,18	0,00	14,32	0,00	0,00	82,50
		2019024787							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						

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.									
12019007024	2019/4269	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	26/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	40,91	0,00	8,59	0,00	0,00	49,50
		2019024788							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007025	2019/4266	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	26/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	67,11	0,00	14,09	0,00	0,00	81,20
		2019024789							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007026	2019/4268	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	26/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	67,11	0,00	14,09	0,00	0,00	81,20
		2019024790							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007027	2019/4267	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	26/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	67,11	0,00	14,09	0,00	0,00	81,20
		2019024791							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007028	2019/4340	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	28/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	69,83	0,00	14,67	0,00	0,00	84,50
		2019024794							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007029	2019/4281	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	26/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	67,11	0,00	14,09	0,00	0,00	81,20
		2019024795							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007030	2019/4282	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	26/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	73,88	0,00	15,52	0,00	0,00	89,40
		2019024796							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007031	2019/3730	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	03/08/2019	24/09/2019		Aceptada		023005600B	66,28	0,00	13,92	0,00	0,00	80,20
		2019024797							MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
12019007032	52	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	23/09/2019	24/09/2019		3DEC		033071777P	187,58	0,00	7,50	0,00	0,00	195,08
		2019024855							FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE						

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.									
12019007033	F00120194		SERVICIOS PUBLICOS	12/09/2019	25/09/2019		Acceptada	023023339V	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	170,25	
		2019024982						AVILES SANCHEZ ESMERALDA							
		BILLETE IDA Y VUELTA ALICANTE-MADRID-ALICANTE 12 DE SEPTIEMBRE													
		REUNION EDUSI													
12019007034	19C-2589		SERVICIOS PUBLICOS	14/09/2019	25/09/2019		REPARO	B73029076	1.098,91	0,00	230,77	0,00	0,00	1.329,68	
		2019025095						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
		1.211 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) (5-9-2019)													
12019007035	19C-2590		SERVICIOS PUBLICOS	14/09/2019	25/09/2019		REPARO	B73029076	1.453,22	0,00	305,18	0,00	0,00	1.758,40	
		2019025096						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
		1.600 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) (12-9-2019)													
12019007036	19C-2591		SERVICIOS PUBLICOS	14/09/2019	25/09/2019		REPARO	B73029076	1.921,38	0,00	403,49	0,00	0,00	2.324,87	
		2019025097						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
		2.129 LITROS GASOLEO A (NAVE LA MANGA)-DIA 4-9-2019.													
12019007037	19C-2592	1.70 L GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	14/09/2019	25/09/2019		REPARO	B73029076	1.542,64	0,00	323,95	0,00	0,00	1.866,59	
		2019025098						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019007038	RECT-19-247		CULTURA	28/06/2019	25/09/2019		IRCSIN	048428383C	405,00	0,00	85,05	0,00	0,00	490,05	
		2019025099						TORRES PEREZ FRANCISCO							
		Alquiler de sillas en la plaza del Ayto. Viernes 21-06-19													
		Alquiler de sillas en la plaza del Ayto. sabado 22-06-19													
		Transporte con descuento extra dos de llevarlo y uno de recoger													
		Evento Festival Folclore 2019													
		Material Pedido Por MATI													
12019007039	A19-20		SERVICIOS PUBLICOS	15/09/2019	25/09/2019	24/10/2019	12019000053864	022980230X	329,43	0,00	69,18	0,00	0,00	398,61	
		DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019										

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.									
		2019025100					Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						
		PROPUESTA DE GASTO 44909/19 CUERDA NYLON REFORZADA 8 MM ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML BRIDA BN 7.6X370 NEGRA BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BERMUDA STRETCH MULTIBOLSILLOS MARINO T-60 103009S SPRAY ESM.SINT. 200 ML. BLANCO SATINADO DIN 933 8.8 TORN. HEX.(08X060M) DIN 934 ZINC. TUER. HEX.(8M) GOMA ELASTICA- 6M/M. BRIDA BN 7,6X540 NATURAL(BOLSA 100UDS) BRIDA BN 4,8x200 NATURAL(BOLSA 100UNDS) CERRADURA TAQUILLA PALA RECTA TUERCA AUTOBLOCANTE M- 5 TORNILLO DIN 7985 5X40 TUERC													
12019007040	A19-21		SERVICIOS PUBLICOS	15/09/2019	25/09/2019	24/10/2019	12019000053865		022980230X	124,31	0,00	26,11	0,00	0,00	150,42
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019025101					Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						
		PROPUESTA DE GASTO 44908/19 ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML BASE 4 TOMAS C/INTERRUPTOR + 3M CABLE BASE MULTIPLE 5T 10/16A 2MT + INT C/C CINTA ADHESIVAS 2 CARAS 5 MTS.BRINOX CINTA AMERICANA 50 M/M NEGRA CINTA AMERICANA MULTIUSO 25mmX10m CANALETA AUTOADESIVA 16X16MM CANALETA AUTOADESIVA 25X16 BLANCA SIERRA COPA BIMETAL 60MM SY 1060 ADAPTADOR CON BROCA P SIERRA 32 A 152MM TAPON PASACABLES GRIS 80X93 CINTA ADHESIVA 2 CARAS CON MALLA 19mm x 5m TORNILLO MULTICORTE M4X45mm ZN TIRADOR POM													
12019007041	A19-22		PARQUES Y JARDINES	15/09/2019	25/09/2019	24/10/2019	12019000053866		022980230X	14,60	0,00	3,07	0,00	0,00	17,67
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019025102					Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						
		PROPUESTA DE GASTO 44907/19 TIJERA PODAR 1 MANO FORJADA CURVA 26 CM GAFA PROTECCION AHUMADA VENITEX SMOKE													
12019007042	A19-23		SERVICIOS PUBLICOS	15/09/2019	25/09/2019	24/10/2019	12019000053867		022980230X	28,45	0,00	5,97	0,00	0,00	34,42
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019025103					Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						

Código	Núm. Factura	Descripción / Área gestora / Referencia 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
			Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		PROPUESTA DE GASTO 44224/19 BASE MULT 4T 10/16A+2MT+INT C/C TRYUN 3X1,15MM TY664 TOPE ADH.BRONCE HEMBRILLA CERRADA 16 x 30 ZIN MAXI PORTAETIQUETAS PLASTICO SILICONA BAYER 600F 45 ML. TRANSP. SK.												
12019007043	A19-25	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/09/2019	25/09/2019	24/10/2019	12019000053868		022980230X	157,10	0,00	32,99	0,00	0,00	190,09
		DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019025104				Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						
		PROPUESTA DE GASTO 39820/19 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 COPIA LLAVE COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO POLIMERO TURBO BLANCO PASADOR 200/200 BRICO LATON. BARNIZ PASADOR LATONADO 400-300 PASADOR 500-300 PLATA CERRADURA 2200/15/00 S/FRENTE S/ESCUDO POLIMERO PISCINAS BLANCO QUIADSA 300 ML CERRADURA TESA 2210/28SSI												
12019007044	A19-26	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/09/2019	25/09/2019	24/10/2019	12019000053869		022980230X	85,12	0,00	17,88	0,00	0,00	103,00
		DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019025105				Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						
		PROPUESTA DE GASTO 39778/19 PAQUETE PILAS DURACELL 9V PLUS POWER COPIA LLAVE GRAPA PUENTE ZINC. 20 MM TORNILLO MADERA SLE 4.0X16 TORNILLO PRISIONERO RECOGEDOR PERSIANA 17CM BLANCO PROFEMUR MONTACK EXPRESS CARTUCHO 450ML ESCARPIA ROSCA 23 x 130 BOMBILLA 10W E14 6500K ESFERICA PILA RECARGABLE BL2 LRO6 DURACELL DIN 1587 ZINCADA TUERCA CIEGA (5M) DIN 1587 ZINCADA TUERCA CIEGA (6M) DESTORNILLADOR B RECTA AISLADO 3X75 PROFER												
12019007045	A19-24	PROPUESTA SERVICIOS DE GASTO SOCIALES	15/09/2019	25/09/2019	31/10/2019	12019000054826		022980230X	8,26	0,00	1,73	0,00	0,00	9,99
		39826/19 COPIA LLAVE												
		DEC. 2599/19 REL. 151/19		31/10/2019										
		2019025106				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.									
12019007046	FRA.-591		CULTURA	24/09/2019	25/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73999484	7.100,00	284,00	284,00	0,00	0,00	7.384,00	
		2019025107						CASAU ESTUDIO CREATIVO SL							
		REF. PRODUCCIÓN LIBRO CRÍTICAS FESTIVAL DE TEATRO. OT 1594 - Impresión de 200 Libros de Críticas compuesto por 160 páginas + portadas y guardas, interior en papel semimate 120 grms, a 4+4 tintas, tamaño 20x27cm cerrado y portadas en papel mate 350 grms plastificado mate, mas guardas troqueladas													
12019007047	EMIT-121	RESTAURAC BELEN PLAZA ESPAÑ	CULTURA	16/09/2019	25/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30418289	3.600,00	0,00	756,00	0,00	0,00	4.356,00	
		2019025108						BELENES MURCIA SL							
12019007048	FR-191049		SERVICIOS PUBLICOS	25/09/2019	25/09/2019	05/11/2019	12019000056020	B30094890	1.440,00	0,00	302,40	0,00	0,00	1.742,40	
			DEC. 2630/19 REL. 152/19		04/11/2019										
		2019025109					Decreto de Alcaldía	GINES MARTINEZ TORRES SL							
		BLOQUE PORESPAN D/10 200 X 100 X 100 PROPUESTA AD.45919													
12019007049	1-000338		SERVICIOS PUBLICOS	25/09/2019	25/09/2019		Aceptada	B73847535	57,53	0,00	12,08	0,00	0,00	69,61	
		2019025110						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 24/09/2019 CASA CONSISTORIAL CAMBIAR CONTACTOR DE COMPRESOR A MÁQUINA GRANDE DE AIRE ACONDICIONADO (ENFRIADORA) 1 CONTACTOR MOD. NC1-3201 230V - 50/60HZ DE 32 AMPERIOS IH MANO DE OBRA 1 OPERARIO													
12019007050	1-000339		TURISMO Y PLAYAS	25/09/2019	25/09/2019		Aceptada	B73847535	21,00	0,00	4,41	0,00	0,00	25,41	
		2019025111						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 23/09/2019 OFICINA DE TURISMO - SANTIAGO DE LA RIBERA HACER LIMPIEZA DE FILTROS CONTROLAR FUNCIONAMIENTO DE SPLIT Y COMPRESOR VER PRESIONES													
		IH MANO DE OBRA 1 OPERARIO													
12019007051	NF -11		TURISMO Y PLAYAS	09/09/2019	25/09/2019	02/10/2019	12019000048113	022966893J	2.100,00	0,00	441,00	0,00	0,00	2.541,00	
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019025112					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS							

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 Información Turística en el PIT de Playa Mistral en La Manga del Mar Menor Abril: 26, 27 Y 28 Mayo: 1, 2, 3, 4 ,5, 10, 11, 12 ,17, 18 , 19, 24, 25 y 26 y 31 Junio: 1, 2, 7, 8, 9 y 10. HORARIO: de 11'00 am a 19'00 pm													
12019007052	NF -12		TURISMO Y PLAYAS	23/09/2019	25/09/2019	02/10/2019	12019000048114		022966893J	6.240,00	0,00	1.310,40	0,00	0,00	7.550,40
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019025113					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS						
		Servicio de Información Turística en el PIT de Playa Mistral en La Manga del Mar Menor 15/06/2019 al 15/09/2019, en horario de 11 a 19 horas ininterrumpidamente. De lunes a domingo (festivos incluidos)													
12019007053	EMIT-470		SERVICIOS PUBLICOS	24/09/2019	25/09/2019		Aceptada		B73808149	522,50	0,00	109,73	0,00	0,00	632,23
		2019025114							EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL						
		SERVICIO GRUA GRAN TONELAJE: TRABAJO REALIZADO EN LA MANGA PUENTE DEL ESTACIO(ALBARÁN 444)													
12019007054	63-2019		CULTURA	11/09/2019	25/09/2019		Aceptada		B73383341	11.984,00	0,00	2.516,64	0,00	0,00	14.500,64
		2019025115							GALIAN MOBILIARIO SL						
		NORIA DE SANGRE. REHABILITACION DE LA NORIA EXISTENTE Y ACONDICIONAMIENTO PARA SU INSTALACION EN ROTONDA.													
12019007055	19-278		CULTURA	13/09/2019	25/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		048428383C	581,00	0,00	122,01	0,00	0,00	703,01
		2019025116							TORRES PEREZ FRANCISCO						
		Evento Plaza Barnuevo Rivera San Javier Agosto 2019 Servicios Públicos Pedido Hecho por Mati Mesa redonda 1.8 dim Mantel blanco redondo 1.8 Mesa redonda 1.8 perdida mantel blanco perdido mesa redonda entrega con descuento recogida con descuento													
12019007056	EMIT-176	COMIDAS	CULTURA	21/06/2019	26/09/2019	21/10/2019	12019000052263		B73880742	1.800,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.980,00
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019025251					Junta de gobierno local		RESTA JUAN FRA SL						
12019007057	EMIT-177	COMIDAS	CULTURA	21/06/2019	26/09/2019	21/10/2019	12019000052264		B73880742	1.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.650,00
			REL. 135/19		17/10/2019										
		2019025252					Junta de gobierno local		RESTA JUAN FRA SL						
12019007058	T-34	VACIADO DE CONTENED	MEDIO AMBIENTE	31/08/2019	26/09/2019		Aceptada		B30352165	300,00	0,00	63,00	0,00	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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019025253						TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							
12019007059	T-35	VACIADO DE CONTENEDOR	MEDIO AMBIENTE	31/08/2019	26/09/2019		Aceptada	B30352165	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019025254						TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							
12019007060	AA19-000008202	Total servicio	INFORMATICA	22/09/2019	26/09/2019	24/10/2019	12019000053870	A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	0,00	667,91	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019025255					Decreto de Alcaldía	VODAFONE ONO, S.A.U							
12019007061	B-190785	HORMIGON HM 20 B12 DEFECTO DE CARGA	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	26/09/2019		Aceptada	B30331466	220,00	0,00	46,20	0,00	0,00	266,20	
		2019025256						HORMIGONES MAR MENOR SL							
12019007062	B-190786		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2019	26/09/2019		Aceptada	B30331466	582,50	0,00	122,33	0,00	0,00	704,83	
		2019025257						HORMIGONES MAR MENOR SL							
		FUTBOL PLAYA HORMIGON HM 20 B12 I HORMIGON HM 20 B12 DEFECTO DE CARGA													
12019007063	B-190956		SERVICIOS PUBLICOS	15/08/2019	26/09/2019		Aceptada	B30331466	282,25	0,00	59,27	0,00	0,00	341,53	
		2019025258						HORMIGONES MAR MENOR SL							
		FUTBOL PLAYA HORMIGON HM 20 B12 DEFECTO DE CARGA													
12019007064	EMIT-19-0839-57		CONTRATACION	26/09/2019	26/09/2019	21/10/2019	12019000052026	F73231177	56,00	0,00	11,76	0,00	0,00	67,76	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019025259					Decreto de Alcaldía	IMPRENTA MENORGRAF S COOP							
		SELLOS " SERVICIO DE PREVENCION DE RIEGOS LABORABLES"													
12019007068	C19-155		MEDIO AMBIENTE	20/09/2019	26/09/2019		Devuelta a proveedor	B73311706	33,53	0,00	2,22	0,00	0,00	35,75	
		2019025263						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.									
12019007070	19-09/000149	AGUA MINERAL 33 CL PLATANO CANARIO PLATANO CANARIO	RIESGOS LABORALES	25/09/2019	26/09/2019	24/10/2019	12019000053871	B30606172	1.277,46	0,00	268,27	0,00	0,00	1.545,73	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
			2019025265				Decreto de Alcaldía	SUMINISTROS DE CARTAGENA, SL							
12019007071	2019-1716	VELILLA POLO M/C AZUL MARINO SERIE 105502 T- L MAVinsa BOTA VADEADOR OLIVA PUNT+PLAN 169 T-43 MAVinsa BOTA VADEADOR OLIVA PUNT+PLAN 169 T-45 VELILLA POLO M/L MARINO SERIE 105503 T-L TAQUILLA 1 PUERTA COLOR BLANCO 300MM ISDIN FOTOPROTECTOR 200ML GEL CREMA SPF30 RESISTENTE AL AGUA YOUR SERIGRAFIA AYTO SAN JAVIER EN BSI Y ESPALDA MANTENIMIENTO A 1 COLOR	SERVICIOS SOCIALES	19/09/2019	26/09/2019	31/10/2019	12019000054827	B73824534	17,48	0,00	3,66	0,00	0,00	21,14	
			DEC. 2599/19 REL. 151/19			31/10/2019									
			2019025266				Decreto de Alcaldía	AQUA SATELITE SL							
			ENLACE R/M LATON POLIET 25 3/4 VALVULA COMPUERTA 3/4 C/ELASTICO TE R/H LATON POLIET 32-1 MACHON LATON RED 1-3/4 CENTRO MAYORES EL MIRADOR AD 44910												
12019007072	2019-1718		CULTURA	19/09/2019	26/09/2019	24/10/2019	12019000053872	B73824534	7,44	0,00	1,56	0,00	0,00	9,00	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
			2019025267				Decreto de Alcaldía	AQUA SATELITE SL							
			MANGUITO LATON POLIET 25 CENTRO CIVICO LA GRANJUELA AD44913												
12019007073	2019-1715		SERVICIOS PUBLICOS	19/09/2019	26/09/2019	24/10/2019	12019000053873	B73824534	59,49	0,00	12,49	0,00	0,00	71,98	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
			2019025268				Decreto de Alcaldía	AQUA SATELITE SL							
			DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P C PULSADORES TAPA WC VICTORIA B/NYLON BL AYUNTAMIENTO EDIFICIO												
12019007074	D.-6182		DEPORTES	23/09/2019	26/09/2019		Aceptada	B54182936	152,00	0,00	31,92	0,00	0,00	183,92	
			2019025269					PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
			CLORIX HIPO 20 KG. Desinfectante .Hipoclorito Estabilizado												
12019007075	D.-6225		DEPORTES	25/09/2019	26/09/2019		Aceptada	B54182936	243,96	0,00	51,23	0,00	0,00	295,19	

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.									
		2019025270						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019007077	046/19		DEPORTES	18/09/2019	25/09/2019	29/10/2019	12019000054571		034799589Z	220,00	0,00	46,20	0,00	0,00	266,20
			DEC. 2562/19 REL. 146/19		28/10/2019										
		2019025047						Decreto de Alcaldía							
		FACTURA N° 046/19 de MARCOS R. EL QADI CUETO (EL BOCETO) : FOLLETOS PLEGADOS EN CASTELLANO Y EN INGLÉS.													
12019007080	1900020		CULTURA	27/09/2019	27/09/2019	07/11/2019	12019000058712		022934957R	395,00	0,00	82,95	75,05	0,00	402,90
			DEC. 2643/19 REL.140/19 REPARO		06/11/2019										
		2019025332						Decreto de Alcaldía							
		SEPTIEMBRE 2019 ALQUILER ALMACEN PARA FIGURAS DEL BELEN													
12019007081	18-1210/053		JUVENTUD	10/12/2018	27/09/2019	21/10/2019	12019000052027		X4351502V	120,00	0,00	25,20	18,00	0,00	127,20
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019025354						Decreto de Alcaldía							
		RENOVACION DOMINIO JUVENTUD SANJAVIER.ES PROPUESTA DE GASTO 45/19.													
12019007082	FACTURA-178		DEPORTES	30/08/2019	27/09/2019	31/10/2019	12019000054828		B30520043	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
			DEC. 2599/19 REL. 151/19		31/10/2019										
		2019025390						Decreto de Alcaldía							
		ALQUILER CASETA 6 MTS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ALQUILER DESDE 1/08/2019 A 31/08/2019 CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER													
12019007089	091909271000000	FACTURA DE ELECTRICII	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2019	28/09/2019	15/10/2019	12019000051202		A95554630	-11,17	0,00	-2,35	0,00	0,00	-13,52
		2019025465													
		CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU													
12019007090	091909271000000	FACTURA DE ELECTRICII	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2019	28/09/2019	15/10/2019	12019000051214		A95554630	-12,36	0,00	-2,60	0,00	0,00	-14,96
		2019025466													
		CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU													
12019007091	2019/4017	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD VETERINAR	16/08/2019	24/09/2019		Acceptada		023005600B	204,13	0,00	42,87	0,00	0,00	247,00
		2019024911													
		MONTERO GALERA JUAN CARLOS													
12019007092	2019/4032	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD VETERINAR	16/08/2019	24/09/2019		Acceptada		023005600B	12,73	0,00	2,67	0,00	0,00	15,40

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	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019024912						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019007093	2019/3731	SERVICIO VETERINAR	SANIDAD	03/08/2019	24/09/2019		Aceptada	023005600B	71,90	0,00	15,10	0,00	0,00	87,00	
		2019024913						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019007094	2019/3783	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	05/08/2019	24/09/2019		Aceptada	023005600B	67,11	0,00	14,09	0,00	0,00	81,20	
		2019024914						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019007095	2019/3781	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	05/08/2019	24/09/2019		Aceptada	023005600B	67,11	0,00	14,09	0,00	0,00	81,20	
		2019024915						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019007096	2019/4049	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	17/08/2019	24/09/2019		Aceptada	023005600B	77,60	0,00	16,30	0,00	0,00	93,90	
		2019024916						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019007097	2019/4046	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	17/08/2019	24/09/2019		Aceptada	023005600B	84,71	0,00	17,79	0,00	0,00	102,50	
		2019024918						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019007098	2019/4045	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	17/08/2019	24/09/2019		Devuelta a proveedor	023005600B	123,93	0,00	25,67	0,00	0,00	149,60	
		2019024919						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019007099	002	COMPARSA FIESTAS PATRONALI SAN JAVIER		21/12/2018	25/09/2019		Aceptada	H73155848	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		2019025050						PEÑA EL ANUNCIO DE SAN JAVIER							
12019007100	2019/9-000751		DEPORTES	23/08/2019	28/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	052752621M	1.102,34	0,00	231,49	0,00	0,00	1.333,83	
		2019025406						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
		factura nº 2019/9-000751													
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLÓN CUBIERTO-ADOLFO GALLEGO													

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.									
12019007101	2019/9-000750		DEPORTES	23/08/2019	28/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	052752621M	1.334,30	0,00	280,20	0,00	0,00	1.614,50	
		2019025407						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
		FACTURA Nº ° 2019/9-000750 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLÓN CUBIERTO-ADOLFO GALLEGO.													
12019007102	2019/9-000752	PRODUCTO: FESTEJOS DE LIMPIEZA FESTEJOS		23/08/2019	28/09/2019		Aceptada	052752621M	265,78	0,00	55,81	0,00	0,00	321,59	
		2019025408						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
12019007104	IR-2019-00009965	Total servicio	INFORMATICA	21/09/2019	30/09/2019	05/11/2019	12019000055241	A80907397	821,00	0,00	172,41	0,00	0,00	993,41	
			DEC. 2631/19 REL. 147/19		04/11/2019										
		2019025623					Decreto de Alcaldía	VODAFONE ESPAÑA SAU							
12019007106	0-2019003086	SERVICIOS PUBLICOS		30/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053874	B73694408	102,16	0,00	21,45	0,00	0,00	123,61	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019025625					Decreto de Alcaldía	SERVICIOS TECNICOS DE PINTURAS PINTUMAX							
		8414956703649 - XYLAZEL METAL OXIRITE FORJA Negro 4L 02350000 - PINTURA SEÑALES AMARILLA 835 MYP 15LT													
12019007108	BORRADOR-5	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA		30/09/2019	30/09/2019		Devuelta a proveedor	B61852950	5.300,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	6.413,00	
		2019025627						ESTUDIO BRAINSTORM SL							
		Organizacion de la demostracion aerea del 11 y 12 de Octubre 2019													
12019007109	2019-412	INFORMATICA		16/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053875	B73988503	1.050,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.270,50	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019025628					Decreto de Alcaldía	ITRESLT SOLUCIONES INFORMATICAS SL							
		iPad 2018 32GB Space Grey con 4G.PROPUUESTA DE GASTO 39773.													
12019007110	7T34412 M	EDUCACION Y ENSEÑANZA		30/09/2019	30/09/2019		Aceptada	A28011153	738,09	0,00	155,00	0,00	0,00	893,09	
		2019025629						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL CAMILO ALONSO VEGA, 19 JOAQUIN CARRION													
12019007111	7T34406 M	SERVICIOS SOCIALES		30/09/2019	30/09/2019		Aceptada	A28011153	581,01	0,00	122,01	0,00	0,00	703,02	

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.									
		2019025630						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL PADRE JUAN, S/N ESTANCIAS DIURN													
12019007112	7T34408 M		SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	30/09/2019		Aceptada	A28011153	428,22	0,00	89,93	0,00	0,00	518,15	
		2019025631						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL ALCALA DE HENARES, S/N C.ATEN.INFANCIA													
12019007113	7T34404 M		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/09/2019	30/09/2019		Aceptada	A28011153	601,65	0,00	126,35	0,00	0,00	728,00	
		2019025632						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL CRUCERO BALEARES, 21 GUARDERIA													
12019007114	7T34405 M		SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	30/09/2019		Aceptada	A28011153	852,69	0,00	179,06	0,00	0,00	1.031,75	
		2019025633						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: LG PUENTE BASCULANTE, * PUENTE BASCULAN													
12019007115	7T34409 M		JUVENTUD	30/09/2019	30/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	428,22	0,00	89,93	0,00	0,00	518,15	
		2019025634						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: AV AVIACION ESPAnOLA, S/N C.USOS MULTIPLE													
12019007116	7T34403 M		ASUNTOS GENERALES	30/09/2019	30/09/2019		Aceptada	A28011153	2.260,80	0,00	474,77	0,00	0,00	2.735,57	
		2019025635						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ ESPAnA, 3 AYUNTAMIENTO													
12019007117	7T34407 M		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/09/2019	30/09/2019		Aceptada	A28011153	402,75	0,00	84,58	0,00	0,00	487,33	
		2019025636						ZARDOYA OTIS SA							
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL SANTA ISABEL, 6 COLEGIO													

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.									
12019007118	7T34411 M		CULTURA	30/09/2019	30/09/2019		Acceptada		A28011153	236,79	0,00	49,73	0,00	0,00	286,52
		2019025637							ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: UR CASTILLOS DEL MAR, SN LOCAL MUNICIPAL													
12019007119	7T34410 M		DEPORTES	30/09/2019	30/09/2019		Acceptada		A28011153	577,56	0,00	121,29	0,00	0,00	698,85
		2019025638							ZARDOYA OTIS SA						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2019/30-09-2019 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: LG EXP. MARIANO ROJAS, 1 POLIDEPORTIVO													
12019007121	0-2019000960		PARQUES Y JARDINES	31/05/2019	30/09/2019		3DEC		B30866867	68,51	0,00	14,39	0,00	0,00	82,90
		2019025640							OPEN SUMINISTROS SL						
		07030040 - MANGUITO DE UNION D.40 PVC 07030032 - MANGUITO DE UNION D.32 PVC 07030025 - MANGUITO DE UNION D.25 PVC P1404010 - TUBERIA PVC DIAM D.40-10 ATM. ENCOLAR P1403216 - TUBERIA PVC DIAM D.32-16 ATM. ENCOLAR P1402516 - TUBERIA PVC DIAM D.25-16 ATM. ENCOLAR 07080040 - CODO 45° Ø 40 PVC 07080032 - CODO 45° Ø 32 PVC 07040025 - TAPON D.25 PVC													
12019007122	0-2019000961		DEPORTES	31/05/2019	30/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30866867	3,31	0,00	0,70	0,00	0,00	4,01
		2019025641							OPEN SUMINISTROS SL						
		01105063 - CARTUCHO MALLA AZUL D. 1 1/2"-2" AZ													
12019007123	0-2019001466		PARQUES Y JARDINES	31/07/2019	30/09/2019		Acceptada		B30866867	37,50	0,00	7,88	0,00	0,00	45,38
		2019025642							OPEN SUMINISTROS SL						
		02600007 - ELECTROVALVULA GALCON Ø1" 18VDC 2V. 3HILOS PARA PROG. PILAS													
12019007124	0-2019001497		PARQUES Y JARDINES	31/07/2019	30/09/2019		Acceptada		B30866867	11,52	0,00	2,42	0,00	0,00	13,94
		2019025643							OPEN SUMINISTROS SL						
		07120032 - MACHON D.1" PVC 07171132 - VALVULA BOLA ENCOLAR PVC Ø 32													
12019007125	EMIT-1196		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/09/2019	30/09/2019	28/10/2019	12019000054204		B73097891	2.874,59	0,00	603,66	0,00	0,00	3.478,25

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.									
			DEC. 2558/19 REL. 145/19	26/10/2019											
		2019025644				Decreto de Alcaldía		LIMPIEZAS FAUSAN SL							
		MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE COLEGIO ELMIRADOR. SEPTIEMBRE '19													
12019007126	FV-22		SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	30/09/2019	08/11/2019	12019000058752	B30574230	2.490,00	0,00	522,90	0,00	0,00	3.012,90	
			REL. 149/19		31/10/2019										
		2019025645				Junta de gobierno local		LEJIAS CORTADO SL							
		BOLSA BASURA CHP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20													
12019007127	19C-2651		GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	21/09/2019	30/09/2019		REPARO	B73029076	1.796,82	0,00	377,33	0,00	0,00	2.174,15	
		2019025646						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019007128	19C-2652		GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	21/09/2019	30/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73029076	2.195,70	0,00	461,10	0,00	0,00	2.656,80	
		2019025647						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019007129	A19-27		SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053876	022980230X	16,94	0,00	3,56	0,00	0,00	20,50	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019025648				Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		PROPUESTA DE GASTO 44223/19 COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO COPIA LLAVE													
12019007130	A19-29		JUVENTUD	30/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053877	022980230X	21,75	0,00	4,57	0,00	0,00	26,32	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019025649				Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		PROPUESTA DE GASTO 44298/19 PICAPORTE CONDENA C/R 47mm NS MONTACK EXPRESS CARTUCHO 450ML ADAPTADOR TRIPLE TT LATERAL 16A-250V DESTORNILLADOR POZI PROFER PZ2X125 COLA BLANCA RAPIDA 250 GR. BLANCA													
12019007131	A19-28		PARQUES Y JARDINES	30/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053878	022980230X	128,14	0,00	26,91	0,00	0,00	155,05	
			DEC. 2526/19 REL. 142/19		24/10/2019										
		2019025650				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.									
		PROPUESTA DE GASTO 44284/19 GAFA PROTECCION AHUMADA VENITEX SMOKE ACO SIERRA MINI STARRET 250-300 MM DESTORNILLADOR BETA 1269 PZ 1X80 DESTORNILLADOR BETA 1269 PZ 0X60 MANGO BIRBADORA 1200x28 MM. MANGO AZADA REDONDO 40- 900MM. AZADA MD. 3-C CAPAZO DE PLASTICO 40L BUZO DESECHABLE BICOLOR 5-6 3M T-L P4540 GUANTE SUPER CONTACT (500 NG2P) TALLA 10													
12019007132	A19-30		PARQUES Y JARDINES	30/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053879		022980230X	21,30	0,00	4,47	0,00	0,00	25,77
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019025651					Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						
		PROPUESTA DE GASTO 44231/19 GAFA LYNX GRIS MARCA 2188-GLG CEPILLO BARRENDERO P.P.500 PVC CHASIS													
12019007133	ALQ19-1		PARQUES Y JARDINES	30/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053880		022980230X	250,00	0,00	52,50	0,00	0,00	302,50
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019025652					Decreto de Alcaldía		COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						
		PROPUESTA DE GASTO 44265/19 ** CONTRATO N° 1/ ALQ19/ 363 - PERIODO: del 18/06/2019 al 19/06/2019 ** ALQUILER CAMION CESTA MANTENIMIENTO PERIODO DE ALQUILER:18/06/2019 - 19/06/2019 REF.INT.344													
12019007135	W-10209		SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053881		B73457400	50,70	0,00	10,65	0,00	0,00	61,35
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019025654					Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
		BOLSA BASURA OPTIMUS 85X105 NEGRA G120 1/30													
12019007136	1904-1904044253		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/09/2019	30/09/2019		Aceptada		B30011670	51,09	0,00	10,73	0,00	0,00	61,82
		2019025655							PECRES S.L.U						
		Contrato/PR: 9828009921 REF. APA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER RAE: 29658 CL CEREZO Y C/ ROSALIA DE CASTRO S/N COD_APA_ANT: 41378 Contrato/PR: ATENCION DE AVISO AJENO AL ASCENSOR (AGUA EN FOSO) Periodo: 9/2019 - 9/2019													
12019007137	W-10210		PARQUES Y JARDINES	30/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	12019000053882		B73457400	421,44	0,00	88,50	0,00	0,00	509,94
			DEC. 2526/19 REL. 142/19			24/10/2019									
		2019025656					Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL 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.									
12019007138	1909-102	BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 RECOGEDOR METALICO IND ESCOBA DE MIJO ECOLOGIA 5 CORDONES 1/12 BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60	PRENSA	30/09/2019	30/09/2019	31/10/2019	12019000054829		B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00
			DEC. 2599/19 REL. 151/19			31/10/2019									
		2019025657					Decreto de Alcaldía		GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL						
		Publicidad + Marketing de conatenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com													
12019007139	19-282		CULTURA	27/09/2019	30/09/2019		Aceptada		048428383C	130,00	0,00	27,30	0,00	0,00	157,30
		2019025658							TORRES PEREZ FRANCISCO						
		Evento Encajeras de Bolillo en la Manga Pedido realizado por Mati Servicios Públicos Mesa larga 2x0.80 Transporte entrega Transporte recogida													
12019007140	19GV-863	REV. LISO GRIS CLARO 4, L	DEPORTES	30/09/2019	30/09/2019	22/10/2019	12019000052568		B30325104	17,21	0,00	3,61	0,00	0,00	20,82
			DEC. 2505/19 REL. 141/19			21/10/2019									
		2019025659					Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
12019007141	19/000251	REPARACIC VEHICULO E1847BDT	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2019	30/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		077714139Z	146,00	0,00	30,66	0,00	0,00	176,66
		2019025475							HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
12019007142	2019/27		SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	30/09/2019		Enviada a área gestora para conformar		022984356L	1.600,00	0,00	336,00	240,00	0,00	1.696,00
		2019025497							MIRA HERNANDEZ JOAQUIN						
		HONORARIOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS: "REPOSICION MANTENIMIENTO E IMPLANTACION DE SSERVICIOS EN ESPACIOS PUBLICOS DE SAN JAVIER LOTE N°1"													
12019007143	FRO20193020247	BUROFAX PREMIUM PLUS R. HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	25/09/2019	30/09/2019		Aceptada		A83052407	26,00	5,46	0,00	0,00	0,00	31,46
		2019025529							SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS 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.									
12019007144	11-2019	FACTURA CAJA FIJA Nº 11-2019	DEPORTES	31/08/2019	30/09/2019		Acceptada	071422473K	501,50	0,00	105,32	75,22	0,00	531,60	
		2019025538						CALATRAVA CUEVAS FERNANDO							
12019007145	58		DEPORTES	01/09/2019	30/09/2019		Acceptada	009052428L	396,75	0,00	83,32	59,51	0,00	420,56	
		2019025539						MERINO CAMPOS CARLOS							
		FACTURA CAJA FIJA . FACTURA Nº 58 DE CARLOS MERINO CAMPOS.													
12019007146	ARB 10		DEPORTES	25/09/2019	30/09/2019		Acceptada	G30127831	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	
		2019025541						FEDERACION BALONCESTO REGION DE MURCIA							
		FACTURA CAJA FIJA Nº ARB 10 DE FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA: ARBITRAJE MEMORIAL BALONCESTO 2019 UCAM-FUENLABRADA.													
12019007185	05/19		SERVICIOS PUBLICOS	25/09/2019	30/09/2019		Enviada a área gestora para conformar	027430026L	3.200,00	0,00	672,00	0,00	0,00	3.872,00	
		2019025579						MORENO GOMEZ JOSE JESUS							
		MAQUETE DE LA NUEVA SEDE DE AVIONES HISTORICOS "INFANTE DE ORLEANS"													
12019007261	19FA 672		DEPORTES	23/09/2019	30/09/2019		Acceptada	B30546378	69,60	0,00	14,62	0,00	0,00	84,22	
		2019025545						CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS SL							
		FACTURA CAJA FIJA Nº 19FA 672 DE CUMA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.L.: CAJA PULSADORES 4 TECLAS.													
12019007361	A291		DEPORTES	16/09/2019	16/09/2019	21/10/2019	12019000052050	048507209W	43,00	0,00	9,03	0,00	0,00	52,03	
			DEC. 2495/19 REL. 136/19		21/10/2019										
		2019023414					Decreto de Alcaldía	CLEMENTE CARTAGENA SERGIO							
		FACTURA Nº A 291 ALQUILER FUENTE AGUA SALA MUSCULACIÓN MES DE SEPTIEMBRE													
12019007362	A01/19	VINILOS FESTIVAL DE TEATRO	CULTURA	19/09/2019	26/09/2019		IRCSIN	022948048M	345,60	72,57	0,00	0,00	0,00	418,17	
		2019025132						ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER							
									169.953,11	3.944,32	27.830,28	654,13	0,00	200.785,70	

14 de Noviembre del 2019