



## AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas  
Periodo: 2018

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006179	D 18000019		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	24/07/2018		Enviada a área gestora para conformar		A30069769	5.425,00	0,00	1.139,25	0,00	6.564,25
		2018019068 COMMENT]PERIODO:DEL 01/05/18 AL 31/05/18 RENAULT BERLINGO 9765JTW COMMENT]PERIODO:DEL 01/05/18 AL 31/05/18 RENAULT KANGOO 9763KFR COMMENT]PERIODO:DEL 01/05/18 AL 31/05/18 CAMION RENAULT 3500 KGS 8404DFS COMMENT]PERIODO:DEL 01/05/18 AL 31/05/18 CAMION BASCULANTE NISSAN CABSTAR 0399JCZ COMMENT]PERIODO:DEL 01/05/18 AL 31/05/18 CAMION RENAULT 6132DGH COMMENT]PERIODO:DEL 01/05/18 AL 31/05/18 CITROEN ELYSEE 5 PLAZAS COMMENT]PERIODO:DEL 01/05/18 AL 31/05/18 RENAULT TRAFIC 9354KHD COMMENT]							ABELLAN VERDU, SA					
12018006184	D 18000031		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	24/07/2018		3DEC		A30069769	2.265,00	0,00	475,65	0,00	2.740,65
		2018019073 COMMENT]PERIODO:DEL 01/06/18 AL 30/06/18 CAMION 3500 KGS BASCUALENTE NISSAN 1442 GYB COMMENT]PERIODO:DEL 01/01/18 AL 30/06/18 CAMION 3500 KGS BASCUALENTE NISSAN 1436GYB COMMENT]PERIODO:DEL 01/01/18 AL 30/06/18 AL FURGONETA NISSAN PRIMASTAR 9 PLAZA							ABELLAN VERDU, SA					
12018006183	D 18000028		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	24/07/2018		Enviada a área gestora para conformar		A30069769	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50
		2018019072 COMMENT]PERIODO:DEL 01/06/18 AL 30/06/18 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN ELYSEE 2132KBR COMMENT]NEGOCIACION PERSONAL							ABELLAN VERDU, SA					
12018006181	D 18000027		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	24/07/2018		Enviada a área gestora para conformar		A30069769	2.750,00	0,00	577,50	0,00	3.327,50
		2018019070							ABELLAN VERDU, SA					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		COMMENT PERIODO:DEL 01/06/18 AL 30/06/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO 5617JXR COMMENT PERIODO:DEL 01/06/18 AL 19/06/18 FURGONETA 5 PLAZAS RENAULT KANGOO 0743KGM COMMENT PERIODO:DEL 20/06/18 AL 30/06/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO 2435KLR COMMENT PERIODO:DEL 01/06/18 AL 19/06/18 FURGONETA 5 PLAZA RENAULT KANGOO 9763KFR COMMENT PERIODO:DEL 20/06/18 AL 30/06/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO 2444KLR COMMENT PERIODO:DEL 01/06/18 AL 19/06/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN B												
<b>TOTAL PROVEEDOR ABELLAN VERDU, SA</b>									<b>10.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.297,90</b>	
12018008004	EMIT-15	Auditoría 1S de la ISO 13009 2018023954	TURISMO Y PLAYAS	19/09/2018	19/09/2018	16/10/2018	12018000052227	B95776928	1.850,00	0,00	388,50	0,00	2.238,50	
ADOK CERTIFICACION SL														
<b>TOTAL PROVEEDOR ADOK CERTIFICACION SL</b>									<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,50</b>	
12018006945	33/1850813406	2018020706 CADM06:Mostradores Comerciales AEROPUERTO SAN JAVIER.	TURISMO Y PLAYAS	07/08/2018	07/08/2018		No disponible	A86212420	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
AENA SME SA														
12018006829	33/1850812951	2018020530 SUMI01:Suministro Luz medido por contador	TURISMO Y PLAYAS	06/08/2018	06/08/2018		No disponible	A86212420	5,04	0,00	1,06	0,00	6,10	
AENA SME SA														
12018007767	33/1850823551	2018022681 SUMI01:Suministro Luz medido por contador	TURISMO Y PLAYAS	05/09/2018	05/09/2018		Aceptada	A86212420	4,80	0,00	1,01	0,00	5,81	
AENA SME SA														
12018006117	33/1850804481	2018018873 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18. TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena SUMI07:Residuos Solidos	TURISMO Y PLAYAS	20/07/2018	20/07/2018	14/08/2018	12018000033973	A86212420	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
AENA SME SA														
12018005756	33/1850796150	2018017630 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18. SUMI01:Suministro Luz medido por contador	TURISMO Y PLAYAS	03/07/2018	04/07/2018	14/08/2018	12018000033957	A86212420	4,92	0,00	1,03	0,00	5,95	
AENA SME SA														
12018006116	33/1850804482	2018018872 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18. CADM06:Mostradores Comerciales	TURISMO Y PLAYAS	20/07/2018	20/07/2018	14/08/2018	12018000033972	A86212420	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
AENA SME SA														
12018006118	33/0370105933		TURISMO Y PLAYAS	20/07/2018	20/07/2018	14/08/2018	12018000033974	A86212420	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018018874 PROP. GASTOS 728/18 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles						AENA SME SA						
12018008048	33/0370110177		TURISMO Y PLAYAS	20/09/2018	20/09/2018	16/10/2018	12018000052231	A86212420	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	
		2018024115 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles						AENA SME SA						
12018008049	33/1850827985		TURISMO Y PLAYAS	20/09/2018	20/09/2018	16/10/2018	12018000052232	A86212420	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
		2018024116 TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena SUMI07:Residuos Solidos						AENA SME SA						
12018007771	33/1850813405		TURISMO Y PLAYAS	07/08/2018	05/09/2018	23/10/2018	12018000054347	A86212420	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
		2018022685 TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena***PROP. DE GASTO 728/18*** SUMI07:Residuos Solidos						AENA SME SA						
12018007772	33/0370107384		TURISMO Y PLAYAS	07/08/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000052196	A86212420	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	
		2018022686 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles						AENA SME SA						
12018008047	33/1850827986	CADM06:Mostradores Comerciales	TURISMO Y PLAYAS	20/09/2018	20/09/2018	16/10/2018	12018000052230	A86212420	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
		2018024114						AENA SME SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR AENA SME SA</b>									<b>553,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116,23</b>	<b>0,00</b>	<b>669,64</b>	
12018006257	EMIT-18036289		SERVICIOS PUBLICOS	27/07/2018	27/07/2018	27/08/2018	12018000039868	A83076687	1.042,00	0,00	218,82	0,00	1.260,82	
		2018019394 UNE-EN 13032-1 :2006+A1:2014 UNE-EN 55015 :2013 UNE-EN 55015 :2013/A1:2016 UNE-EN 60598-2-3 :2003 UNE-EN 60598-2-3 :2003 CORR:2005.propuesta gastos:635 UNE-EN 60598-2-3 :2003/A1:2011 UNE-EN 60598-1 :2015 UNE-EN 60598-2-5 :2016 UNE-EN 61000-3-3 :2013 UNE-EN 61000-3-2 :2014 UNE-EN 61347-2-13 :2015 UNE-EN 61347-2-13 :2015/A1:2017 UNE-EN 61547 :2011 UNE-EN 62031 :2009 UNE-EN 62031 :2009/A2:2015 UNE-EN 62384 :2007 UNE-EN 62384 :2006/A1:2010 UNE-EN 62471 :2009 UNE-EN 62504 :2015						AENOR INTERNACIONAL SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR AENOR INTERNACIONAL SAU</b>									<b>1.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,82</b>	
12018006149	EMIT-201862		SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	23/07/2018	10/09/2018	12018000043236	G30704258	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
		2018018980 Programa socio-sanitario mayores en positivo. Primer semestre						AFAL-CARTAGENA						
<b>TOTAL PROVEEDOR AFAL-CARTAGENA</b>									<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	
12018006058	1-001830		PROTECCION CIVIL	18/07/2018	18/07/2018	20/09/2018	12018000045769	B73438392	55,00	0,00	11,55	0,00	66,55	
		2018018684 TRABAJOS REALIZADOS EN CONCEJALÍA DE JUVENTUD (CASA DE CRISTAL) ALBARÁN Nº 17014 SE REVISÓ EL SISTEMA Y SE OBSERVA QUE UNO DE LOS PULSADORES ESTÁ DISPARADO. SE DESMONTA Y SE REARMA DICHO PULSADOR. SE REARMA LA CENTRAL QUEDANDO EL SISTEMA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DESPLAZAMIENTO MANO DE OBRA (1 HORA, 1 TÉCNICO)						AFIA SISTEMAS S.L.U						
12018007776	1-001945		PROTECCION CIVIL	15/08/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000052197	B73438392	6.104,50	0,00	1.281,95	0,00	7.386,45	
		2018022690 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNA REVISIÓN ANUAL DE ACUERDO CON EL R.D.513/17 SEGÚN TABLA II DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CONTRA INCENDIOS QUE CUENTAN COMO DOTACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER EN 2018 REVISIÓN DE EXTINTORES DE DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES REVISIÓN DE BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA REVISIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS CON SUS CORRESPONDIENTES DETECTORES, PULSADORES Y SIRENAS REVISIÓN DE CENTRAL DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) CON SUS CORRESPONDIENTES E						AFIA SISTEMAS S.L.U						
12018008141	1-002015		PROTECCION CIVIL	06/09/2018	25/09/2018		3DEC	B73438392	1.667,36	0,00	350,15	0,00	2.017,51	
		2018024595 ALBARÁN Nº17379 (S.S. SANTIAGO DE LA RIVERA)*PROP. 303/18* REPARACION GRUPO CONTRA INCENDIOS CALDERIN 25 LTRS VALVULA DE 25mm MANOMETRO 0 A 16 SECO MANGUITOS DE UNION 1" MACHON DE HIERRO 1" DESPLAZAMIENTO HORAS DE TRABAJO (1 TÉCNICO) ALBARÁN Nº17386 (S.S. SANTIAGO DE LA RIVERA) REPARACION BOMBA JOCKEY SE LE CAMBIARON 2 RODAMIENTOS Y 1 CIERRE MECANICO. REPARACION MOTOR DIESEL. BATERIA DE PLOMO ESTANCA DE 12Vcc 7,2 A. LTRS. GASOIL SE LE CAMBIARON TODOS LOS MANGUITOS DE DISTRIBUCION D						AFIA SISTEMAS S.L.U						
12018006087	1-001837		PROTECCION CIVIL	19/07/2018	19/07/2018	20/09/2018	12018000045771	B73438392	22,40	0,00	4,70	0,00	27,10	
		2018018771						AFIA SISTEMAS S.L.U						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		TRABAJOS REALIZADOS EN PROTECCIÓN CIVIL ALBARÁN Nº 1980 SEÑAL FOTOLUMINISCENTE BOLSA DE PRECINTOS Y PASADORES												
<b>TOTAL PROVEEDOR AFIA SISTEMAS S.L.U</b>									<b>7.849,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497,61</b>	
12018005897	3180357158	2018018079 RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTOR. 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/09/2018 30/09/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonogra. AIE 01/09/2018 30/09/2018	DEPORTES	06/07/2018	10/07/2018	Acceptada		U87718094 AGEDI-AIE OCR UTE	87,33	0,00	18,34	0,00	105,67	
12018007818	00165018UR_UTI	2018022871 Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Agosto de 2018) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuaci	PRENSA	07/09/2018	07/09/2018	Enviada a área gestora para conformar		U87718094 AGEDI-AIE OCR UTE	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36	
12018006935	00149518UR_UTI	2018020696 Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Julio de 2018) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuaci	PRENSA	07/08/2018	07/08/2018	Enviada a área gestora para conformar		U87718094 AGEDI-AIE OCR UTE	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36	
12018005974	00129018UR_UTI	2018018362 Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Junio de 2018) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuaci	PRENSA	12/07/2018	13/07/2018	Enviada a área gestora para conformar		U87718094 AGEDI-AIE OCR UTE	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36	
<b>TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE</b>									<b>239,46</b>	<b>0,00</b>	<b>50,29</b>	<b>0,00</b>	<b>289,75</b>	
12018007826	EMIT-216	2018022879 BOLA 64 X 28 BOLA 60 X 25 TALONERA	TURISMO Y PLAYAS	31/03/2018	07/09/2018	No disponible		B30724140 AGROMECANICA AGROSAN SL	34,41	0,00	7,23	0,00	41,64	
12018007977	EMIT-217	2018023807	PARQUES Y JARDINES	18/09/2018	18/09/2018	16/10/2018	12018000052280	B30724140 AGROMECANICA AGROSAN SL	540,34	0,00	113,46	0,00	653,80	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007979	EMIT-218	REPARACION GENERADOR PRAMAC REPARACION DE CORTACESPED HRH 536 ESLINGA 2000 KG/6 MTRS ESLINGA 3000 KG/6 MTRS CAJA 100 GUANTES NITRILO T-9 CAJA 100 GUANTES NITRILO T-8 GUANTE PIEL FLOR JUBA VACUNO T-9 ESTUCHE DE HERRAMIENTAS 216 H ARNES DOBLE PARA FS 55-FS 550 GRASA UNIVERSAL 225 G REDUCTORAS FS GRASA UNIVERSAL 80 G REDUCTORAS FS ACEITE HP SUPER 2T 5L	TURISMO Y PLAYAS	18/09/2018	18/09/2018	16/10/2018	12018000052225	B30724140	442,50	0,00	92,93	0,00	535,43	
		2018023809 EJE A 161 S/F 70-65 P1800 MAQUINA Nº 86 E-5993-BFR.PROPUESTA GASTO 380/18.						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018007980	EMIT-219		SERVICIOS PUBLICOS	18/09/2018	18/09/2018	16/10/2018	12018000052226	B30724140	835,30	0,00	175,41	0,00	1.010,71	
		2018023810 REPARACION DE MAQUINA DE FUMIGAR.PROPUESTA GASTO 244/18.						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018007823	EMIT-215	BOLA 60X25 TALONERA	TURISMO Y PLAYAS	31/03/2018	07/09/2018	16/10/2018	12018000052205	B30724140	11,47	0,00	2,41	0,00	13,88	
		2018022876						AGROMECANICA AGROSAN SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AGROMECANICA AGROSAN SL</b>									<b>1.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>391,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,46</b>	
12018007789	04-430533		TURISMO Y PLAYAS	31/08/2018	06/09/2018		Acceptada	B73776684	948,21	0,00	199,12	0,00	1.147,35	
		2018022770 DEPOSITO Y DESHUMECTADOR CRUCETA CARDAN ACUMULADOR HIDRAULICO FILTRO FINAL GASOIL 6020 6CIL FILTRO PRIMARIO GASOIL 6020 6CIL JGO GOMAS FILTRO GASOIL						AGRONIMER SLU						
12018006262	04-450425		TURISMO Y PLAYAS	27/07/2018	27/07/2018	27/08/2018	12018000039869	B73776684	2.708,61	0,00	568,81	0,00	3.277,42	
		2018019399 4010517 REPARACION TRACTOR P. DE GASTOS Nº: 714						AGRONIMER SLU						
<b>TOTAL PROVEEDOR AGRONIMER SLU</b>									<b>3.656,82</b>	<b>0,00</b>	<b>767,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424,77</b>	
12018008157	EMIT-J-1003	CADENA 1/4***PROP. 968/18***	PARQUES Y JARDINES	25/09/2018	26/09/2018		3DEC	B54536974	34,20	0,00	7,18	0,00	41,38	
		2018024716						AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
12018006065	EMIT-J-694		MEDIO AMBIENTE	15/07/2018	18/07/2018	14/08/2018	12018000033970	B54536974	98,35	0,00	20,65	0,00	119,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018018691 JUNTA CULATA Z152 JUNTAS PLANAS TUBO RESPIRADERO Z152 GOMA GASOLINA 2,4 X 4,8 MM LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS CUERDA ARRANQUE 4 MM ACEITE 15W40 SHPD 5 LT ELESA APORTACION AL SIGAUS RETEN NBR 17X30X07 M.O REPARAR CARRETILLA						AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
12018006077	EMIT-J-691		PARQUES Y JARDINES	15/07/2018	18/07/2018	10/09/2018	12018000043229	B54536974	88,42	0,00	18,57	0,00	106,99	
		2018018703 TIJERA 2 MANOS YUNQUE KAMIKAZE AFILADO CORTASETOS M.O REPARAR 3 CORTASETOS						AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
12018007213	EMIT-J-849		PARQUES Y JARDINES	20/08/2018	24/08/2018	20/09/2018	12018000045794	B54536974	185,51	0,00	38,96	0,00	224,47	
		2018021624 FLEJE FRENO HQ 340/345/350 ESCAPE HQ 340/345/350 AFILADO CADENA ASA HQ 340/345/353 M.O REPARAR MOTOSIERRA SOPORTE CUCHILLA HQ LB553S (16) ARANDELA CUCHILLA HQ LB553S AFILADO CORTACESPED LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS CUERDA ARRANQUE 4 MM FILTRO AIRE B&S ACEITE 15W40 SHPD 5 LT ELESA APORTACION AL SIGAUS M.O REPARAR CORTACESPED						AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL</b>									<b>406,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	<b>491,84</b>	
12018006276	6-2018	CONCIERTO VOCES DE ESPAÑA	FESTEJOS	29/07/2018	30/07/2018		Acceptada	G73584773	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		2018019535						AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER						
12018006056	4-2018	DIANA Y PROCESION VIRGEN DEL CARMEN	FESTEJOS	17/07/2018	18/07/2018		Acceptada	G73584773	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		2018018650						AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER						
12018006244	5-2018	DIANA Y PROCESION FIESTAS DE LA RIBERA	FESTEJOS	26/07/2018	27/07/2018		Acceptada	G73584773	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		2018019348						AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER</b>									<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
12018007074	EMIT-18052	2018021111 CREACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL CON MOTIVO DEL 49 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO MÚSICA Y DANZA, EL MIÉRCOLES 15 DEL 08 DE 2018, EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA.	CULTURA	14/08/2018	14/08/2018	04/10/2018	12018000050659	B73940454 AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL	620,00	91,14	39,06	0,00	750,20	
12018006769	EMIT-18050	2018020341 CREACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL CON MOTIVO DEL COMIENZO DEL FESTIVAL DE TEATRO 18/08/01	CULTURA	02/08/2018	02/08/2018	04/10/2018	12018000050633	B73940454 AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL	620,00	91,14	39,06	0,00	750,20	
12018007073	EMIT-18051	2018021110 REALIZACIÓN AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE LA EMISIÓN EN DIRECTO DE LA OBRA "ORQUESTA DE SEÑORITAS" EL 07/08/2018 EN PARQUE ALMANSA. DENTRO DE LOS ACTOS DEL 49 Festival de Teatro de San Javier.	CULTURA	14/08/2018	14/08/2018	04/10/2018	12018000050658	B73940454 AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL	1.700,00	249,90	107,10	0,00	2.057,00	
12018007359	EMIT-18053	2018021932 CREACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL 49 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO MÚSICA Y DANZA, EL VIERNES 24 DEL 08 DE 2018, EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA	CULTURA	24/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73940454 AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL	670,00	98,49	42,21	0,00	810,70	
<b>TOTAL PROVEEDOR AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL</b>									<b>3.610,00</b>	<b>530,67</b>	<b>227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,10</b>	
12018008067	E18-1599	2018024236 SEÑAL CUADRADA 60X60 REFLEXIVA NII, MODELO ARENAL	SERVICIOS PUBLICOS	21/09/2018	21/09/2018	16/10/2018	12018000052238	B53619524 AKRA SEÑAL SL	425,00	0,00	89,25	0,00	514,25	
12018006785	E18-1448	2018020435 ACTUALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN SAN JAVIER, SANTIAGO DE LA RIBERA Y LA MANGA MÓDULO INFORMATIVO AIMPE 115X30 REFLEXIVO NI, MOD. ARENAL MÁSTIL ALUMINIO Ø90X6MM DE 4,2 ML. NATURAL ABRAZADERA ALUMINIO EUROPA-50 Ø90 NATURAL MONTAJE DE SEÑAL SOBRE POSTE EXISTENTE EXCAVACION, CIMENTACION Y MONTAJE POSTE 100x50 O SIMILAR	COMERCIO	03/08/2018	03/08/2018	20/08/2018	12018000038156	B53619524 AKRA SEÑAL SL	4.038,40	0,00	848,06	0,00	4.886,46	
<b>TOTAL PROVEEDOR AKRA SEÑAL SL</b>									<b>4.463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>937,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,71</b>	
12018006758	A18-386	2018020330 GERANEIO M14 GITANILLA M14 ASTERISCUS C13 PELARGONIUM CALLIOPE C14 VERBENA TARRINA 3.6L ROSAL MINI C12	FESTEJOS	31/07/2018	02/08/2018	10/09/2018	12018000043250	B30239503 ALA 30 SL	94,44	0,00	9,44	0,00	103,88	
12018008140	A18-459	2018024594 CASSETA NAXOS 50CM TAGETE 0.54L***PROP. DE GASTO 914/18***	FESTEJOS	25/09/2018	25/09/2018		3DEC	B30239503 ALA 30 SL	46,70	0,00	5,50	0,00	52,20	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006757	A18-385	2018020329 DRACENA DEREMENSIS C22 CALATHEA C19 DRACAENA HAWAII SUNCHINE C20 COMPO UNIVERSAL 80L B. FOR SOFT ROUND 35CM	ASUNTOS GENERALES	31/07/2018	02/08/2018	10/09/2018	12018000043346		B30239503 ALA 30 SL	139,14	0,00	18,87	0,00	158,01
12018007113	A18-388	2018021245 THUJA AUREA NANA 10L-----VER PROP. 608/18----- THUJA AUREA NANA C30 M3 GRAVIN RELLENO PARTERRES MALLA ANTHIERBAS M2 CESPED ARTIFICIAL NEW GARDEN DELUXE ARENA DE SILICE ADHESIVO BICOMPONENETE 11,5KG CINTA UNION CESPED ARTIFICIAL TRACHICARPUS FORTUNEI SACOS DE MORTERO MANO DE OBRA TRABAJOS VARIOS	PARQUES Y JARDINES	31/07/2018	17/08/2018	16/10/2018	12018000052257		B30239503 ALA 30 SL	2.445,40	0,00	478,88	0,00	2.924,28
12018005952	A18-348	PETUNIA 2018018266	PARQUES Y JARDINES	12/07/2018	12/07/2018		Acceptada		B30239503 ALA 30 SL	24,08	0,00	2,41	0,00	26,49
12018008139	A18-458	2018024593 GERANEO M14. FOLKLORE SULFINIA TARRINA 3.6L COMPO UNIVERSAL 80L GRAVA VOLCANICA 5/9 MANO DE OBRA	PARQUES Y JARDINES	25/09/2018	25/09/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30239503 ALA 30 SL	608,15	0,00	102,83	0,00	710,98
12018005708	A18-329	2018017500 HERCULES 56X48 propuesta de gastos nº482 HOWEA FORSTERIANA C35 5 PLANTAS CANTO RODAO ROJO MANO DE OBRA	ASUNTOS GENERALES	30/06/2018	03/07/2018	20/07/2018	12018000032013		B30239503 ALA 30 SL	458,26	0,00	66,24	0,00	524,50
12018008138	A18-457	SEMILLAS HORTICOLAS HORTINOVA 2018024592	MEDIO AMBIENTE	25/09/2018	25/09/2018		Acceptada		B30239503 ALA 30 SL	22,14	0,00	2,21	0,00	24,35
12018008154	A18-461	2018024713	PARQUES Y JARDINES	26/09/2018	26/09/2018		3DEC		B30239503 ALA 30 SL	487,72	0,00	48,77	0,00	536,49

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006759	A18-387	TAGETE C12***PROP. 957/18*** THUYA AUREA NANA 10L  2018020331 EUGENIA MYRTIFOLIA COPA 15L HIBISCU COPA C21	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	02/08/2018	16/10/2018	12018000052124	B30239503  ALA 30 SL	99,00	0,00	9,90	0,00	108,90	
<b>TOTAL PROVEEDOR ALA 30 SL</b>									<b>4.425,03</b>	<b>0,00</b>	<b>745,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,08</b>	
12018007268	A18-134		SERVICIOS PUBLICOS	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043299	077504989A  ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER	798,90	0,00	167,77	0,00	966,67	
12018007272	A18-130	2018021742 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 1 - PERIODO: del 01/05/2018 al 15/05/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO NAVACERRADA 5500 W G-28 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:01/05/2018 - 15/05/2018 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 425 - PERIODO: del 28/05/2018 al 31/05/2018 ** ALQUILER CAMION CESTA PERIODO DE ALQUILER:28/05/2018 - 31/05/2018 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 1 - PERIODO: del 16/05/2018 al 31/05/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO NAVACERRADA 5500 W G-28 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:16/05/2018 - 31/05/2018	EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052171	077504989A  ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER	76,70	0,00	16,11	0,00	92,81	
12018007267	A18-132	2018021741 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 1 - PERIODO: del 16/03/2018 al 15/04/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO NAVACERRADA 5500 W G-28 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:01/04/2018 - 15/04/2018 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 1 - PERIODO: del 16/04/2018 al 30/04/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO NAVACERRADA 5500 W G-28 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:16/04/2018 - 30/04/2018 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 1 - PERIODO: del 01/02/2018 al 28/02/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO NAVACERRADA 5500 W G-28 SEGURO DIA PROPU	SERVICIOS PUBLICOS	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043298	077504989A  ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER	817,95	0,00	171,77	0,00	989,72	
12018006171	A18-108	2018019060	DEPORTES	11/07/2018	24/07/2018	14/08/2018	12018000033977	077504989A  ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER	222,35	0,00	46,69	0,00	269,04	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PROPUESTA DE GASTO N°556/2018. COPIA LLAVE CANDADO NIQUEL Z-25AL N.2600 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 MANDO A DISTANCIA PUERTA CERRADURA ARMARIO REF.162/25MM. propuesta de gasto n° 556/2018												
12018007262	A18-135		SERVICIOS PUBLICOS	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043297	077504989A	1.209,45	0,00	253,98	0,00	1.463,43	
		2018021736 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 1 - PERIODO: del 01/06/2018 al 15/06/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO NAVACERRADA 5500 W G-28 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:01/06/2018 - 15/06/2018 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 425 - PERIODO: del 01/06/2018 al 15/06/2018 ** ALQUILER CAMION CESTA PERIODO DE ALQUILER:01/06/2018 - 15/06/2018 PROPUESTA DE GASTO 611/18						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007264	A18-126		CULTURA	16/08/2018	27/08/2018	20/09/2018	12018000045795	077504989A	64,08	0,00	13,46	0,00	77,54	
		2018021738 CINTA AMERICANA NEGRA 3M 50X50 CINTA AMERICANA BLANCA 50 M/M CINTA SEÑALIZACION ADHESIVA AMARILLA/NG LIJA 75X480 GRANO 60 (3 UNID.) REGLETA CONEXION 10MM REGLETA CONEXION 16 MM PASADOR LATONADO 385/35 CINTA SEÑALIZACION ADHESIVA ROJA/BLANCA CEPILLO INDUSTRIAL TAZA PROFER TOP CEPILLO MANUAL SPID LATDO. 116CG CANDADO TIFON MOD.30 A/N PROPUESTA DE GASTO N° 614/18						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007276	A18-138		SERVICIOS PUBLICOS	27/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052173	077504989A	199,50	0,00	41,90	0,00	241,40	
		2018021750 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 1 - PERIODO: del 16/06/2018 al 30/06/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO NAVACERRADA 5500 W G-28 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:16/06/2018 - 30/06/2018 PROPUESTA DE GASTO 831/8						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007261	A18-133		EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052170	077504989A	19,95	0,00	4,19	0,00	24,14	
		2018021735 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 308 - PERIODO: del 10/04/2018 al 11/04/2018 ** ALQUILER MARTILLO GSH 11 VC N.S.401000185 N.85 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:10/04/2018 - 11/04/2018 REF.INT.198 PROPUESTA DE GASTO N° 583/18						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007260	A18-129		CULTURA	16/08/2018	27/08/2018	23/10/2018	12018000054333	077504989A	244,91	0,00	51,43	0,00	296,34	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018021734 COPIA LLAVE APLIQUE SUPERFICIE LED 18W EDM 900LUM PALETINA TRIPLE STANDARD P.ROJA 18 ESPUMA POLIURETANO PISTOLA 750 ML. ESCUADRA REFUERZO ANGULO GALV. 40x40 BARRA 3,0 MTR. ESMALTE TITAN 750MM PEGAMENTO LOCTITE HOJA SIERRA CALAR T118A x 5 KIT 3 BOMBILLAS LED ESFERICA 5W E-14 LUZ FRIA BANDEJA GALVANIZADA 100x40 CERRADURA PUERTA CRISTAL ABATIBLE COPIA LLAVE BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 4 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 5 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 6 DIN 933 8.8 TORN. HEX. (08X016						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007252	A18-118		EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052166	077504989A	207,34	0,00	43,54	0,00	250,88	
		2018021726 CERRADURA 700-80-HL DIN 975 8.8 ZINCADA VARILLA ROSCADA (8M ) TUERCA EXAG 934 ZIN 8 ARANDELA ZIN 9021- 8 DIN 933 8.8 TORN. HEX. (05X050 M ) TUERCA AUTOBLOCANTE M- 5 ARANDELA ZIN 9021- 5 VARILLA ROSCADA ZIN M-12 DIN 934 ZN TUER. HEX. (12M ) DIN 9021 HV 140 ZINCADA ARANDELA PLANA (12) CUCHILLA REPUESTO REVERSIBLE CEPILLO VIRUTEX 2UDS. DISCO LAMINAS BEST METAL 115 GR.80 CARTUCHO RESINA POLIESTER MOPOLY 300 DIN 975 8.8 ZN VARILLA ROSCADA 1 METRO(8M) LLAVE ALLEN LARGA ACODAD						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007269	A18-137		CULTURA	27/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052266	077504989A	310,00	0,00	65,10	0,00	375,10	
		2018021743 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 518 - PERIODO: del 29/06/2018 al 09/07/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 200 KVAS G-36 PERIODO DE ALQUILER:29/06 - 09/07/2018 PORTE DE ENTREGA PORTE DE RECOGIDA REF.INT.425 FESTIVAL DE JAZZ PROPUESTA DE GASTO 838/18						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007273	A18-131		PARQUES Y JARDINES	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043301	077504989A	39,90	0,00	8,38	0,00	48,28	
		2018021747						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 291 - PERIODO: del 02/04/2018 al 03/04/2018 ** ALQUILER MARTILLO BOSCH GSH 11E N-92 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:02/04/2018 - 03/04/2018 REF.INT.191 PROPUESTA DE GASTO 587/18												
12018007255	A18-119		SERVICIOS PUBLICOS	16/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052167		077504989A	686,41	0,00	144,15	0,00	830,56
		2018021729 TACO FISCHER SX 6 BOBINA RAFIA BLANCO 200 MT PROFER PH0662 PRECINTO 48 X 132 BLANCO ROTULADOR PERMANENTE AZUL 45-036 GUANTE AGARRE 700F ZEBRA TALLA 9 MONTACK EXPRESS CARTUCHO 450ML TORNILLO MADERA SLE 6X160 TORNILLO MADERA SLE 4.5X70MM TORNILLO MADERA SLE 4.5X40 SPRAY ESM.SINT. 200 ML. OCRE ANGULO 304-40X100 BICROMATADO TENZA FERRALLA REF. 99 00 280 TACO LIJA BOSCH GRANO FINO BANDA LIJA 75X475 GRANO 150 3 UNID. BROCA SILVER PERCUSION 4X40 BRIDA BN 2,5x200 NEGRO(BOLSA 100UNDS)							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER					
12018007259	A18-123		EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052169		077504989A	208,75	0,00	43,84	0,00	252,59
		2018021733 CERRADURA ISEO 740/20 CERRADURA 600-80x50-HL COPIA LLAVE COLA BLANCA PADIDA 75 G RECOGEDOR EMBUTIR 18mm BL CINTA PERSIANA 18MM - 6MTS BRONCE JGO MANILLA 6802 ALUMINIO BLANCO JGO MANILLA 6802 ALUMINIO NEGRO CINTA AISLANTE 20X19 BLANCA CINTA AISLANTE 20X19 NEGRA TORNIQUETE GIRATORIO 60 m.m. REDONDO GANCHO S GALV. 40 MM CLAVIJA GOMA 16 AMP FAMATEL PEGAMENTO PINCEL IMPACTO CEYS 250 ML ANILLA PLACA C/PLACA TOLDOS ZN FLEJE PERSIANA POLIMIDA PROPUESTA DE GASTO N° 596/18							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER					
12018007266	A18-128		SERVICIOS SOCIALES	16/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052261		077504989A	52,60	0,00	11,05	0,00	63,65
		2018021740							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007271	A18-125	DISOLVENTE UNIVERSAL 1/2 LTR. BLISTER 2 TOPE PUERTA ADH.BLANCOS TORNILLO R/CHAPA DIN 7981 5.5X50 ALARGO ENROLLACABLE 5MTS ARMARIO PORTALLAVES 80 LLAVES TRYUN PROPUESTA DE GASTO N° 656/18	SERVICIOS PUBLICOS	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043300		077504989A	245,78	0,00	51,61	0,00	297,39
		2018021745 TACO FISCHER SX 5 CUELGA FACIL 1 PUNTO MARTILLO PEÑA 20MM ESCARPIA ROSCA 17 X 40 LATON. MAXI HEMBRILLA CERRADA 16 x 30 ZIN MAXI BRIDA BN 4,8x200 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 3,5x200 NATURAL(BOLSA 100UNDS) ABRAZADERA BN BLANCA 7.6X300 BOTE CRC 5-56 MULTIUSO ANTIHUMEDAD 400 ML NURAL 21 / 22 ML CEPILLO BARRENDERO 500 POLY-PELO S/M JUNTA 746 100X100 MM TORNILLO MADERA 4.5X30 GAVETA 54 AZUL 12 UNI/CAJA GAVETA 52 AZUL GAVETA 54 AZUL 12 UNI/CAJA BOMBILLO REDONDO 50-N GAFA NITRO VER							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER					
12018007258	A18-121		PARQUES Y JARDINES	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043296		077504989A	44,95	0,00	9,44	0,00	54,39
		2018021732 MANGO BIRBADORA 1200x28 MM. REPARADOR MANGUERA PLASTICO PROFER GREEN 1/2 ESCOBA METALICA AJUSTABLE 3042 SIN MANGO TENAZA APERTURA MULTIPLE 250 PROPUESTA DE GASTO N° 590/18							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER					
12018007270	A18-124		ASUNTOS GENERALES	16/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052267		077504989A	36,74	0,00	7,72	0,00	44,46
		2018021744 ADHESIVO REMOVIBLE COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO BASE MULT 4T 10/16A+2MT+INT C/C TRYUN 3X1,15MM TY664 BASE 4 TOMAS C/INTERRUPTOR + 3M CABLE COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO PROLONGADOR MANG. 3X1'5 3 MTS PROPUESTA DE GASTO N° 597/18							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER					
12018007274	A18-139		SERVICIOS PUBLICOS	27/08/2018	27/08/2018	23/10/2018	12018000054335		077504989A	55,52	0,00	11,66	0,00	67,18
		2018021748							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007275	A18-140	LISTON ABETO 35X35 BRIDA BN 4.8X370 NATURAL(BOLSA 100UNDS CINTA ADHESIVAS 2 CARAS 5 MTS.BRINOX PROPUESTA DE GASTO 823/18	EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052172	077504989A	19,65	0,00	4,13	0,00	23,78	
		2018021749 POLIMERO BLANCO MANIVELA REF. 160 M VARILLA CALIBRADA INOX 304L 8MM (MTRS) PROPUESTA 830/18						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007257	A18-122		SERVICIOS PUBLICOS	16/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043295	077504989A	211,21	0,00	44,35	0,00	255,56	
		2018021731 COPIA LLAVE ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML TIRAFONDO 571 ZIN 6 x 80 COPIA LLAVE MANILLA PUERTA TAQUILLA AGA JGO MANILLA 6802 ALUMINIO NEGRO JGO MANILLA 6802 ALUMINIO BLANCO PASADOR NIQUEL 384- 40 JUEGO 3 PUNTAS -1/4 PZ-1 COPIA LLAVE DIN 912 INOX.A2 TORN. "ALLEN"(06X060M) DIN 985 INOX.A4 TUER. AUTOBLOC.(6M) BOTE CIANOCRILATO 50 GRs. CLER CANCAMO MACHO GALVA. DIN 580 M-10. DIN 985 ZN TUER. AUTOB. (M-03/M-24) (10M ) DIN 125/ISO 7089 HV 200 ZINCADA ARANDELA PLANA (10) DIN 7991 IN						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007256	A18-120		ASUNTOS GENERALES	16/08/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052168	077504989A	150,35	0,00	31,57	0,00	181,92	
		2018021730 BRIDA BN 4,8X280 VERDE(BOLSA100UNDS) BRIDA BN 3,5x280 NATURAL(BOLSA 100UNDS BOMBILLO ISEO 40X50 L.C NIQUEL MK MBX582 ALICATE MINI PUNTA PLANA PROFER 100MM SPRAY OBRA AZUL 500 ML SPRAY OBRA AMARILLO 500 ML SPRAY OBRA VERDE 500 ML TIJERA ELECTRICISTA INOX PALMERA 5.5" PROPUESTA DE GASTO N° 585/18						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018006169	A18-107		DEPORTES	11/07/2018	24/07/2018	14/08/2018	12018000033976	077504989A	551,75	0,00	115,87	0,00	667,62	
		2018019058						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007263	A18-136	PROPUESTA DE GASTO N°520/2018. CINTA SEÑALIZACION ROJO/BLANCO G-150 7CMX200 MT. CINTA ADHESIVAS MOQUETA 45X50 MTS CINTA AMERICANA 48 X 55 PLATA BRINOX JUEGO LLAVE ALLEN PROFER TOP 9 PIEZAS 1.5-10 MM CINTA PINTOR 25mm X 48 mts.(CAJA 72 UDS) PRECINTO 48 X 132 TRANSPARENTE CUERDA TENDEDERO NYLON BLANCO GRANITO 6 mm ROLLO CINTA AISLANTE 19X10 NEGRA PICAPORTE AZBE 572/R-HN propuesta de gasto n° 520/2018	SERVICIOS PUBLICOS	27/08/2018	27/08/2018	23/10/2018	12018000054334	077504989A	230,05	0,00	48,31	0,00	278,36	
		2018021737 COPIA LLAVE***PROP. 821/1*** CORTAFRIO MD. 8251-350 CINTA ROJA REFLECTANTE PARA VEHICULOS 51937 EMBELLECEDOR LISO 14-MM NIQUELADO CONECTOR RAPIDO STANDAR PROFER GREEN 1/2 ADAPTADOR GRIFO HEMBRA BRITTOOLS 1/2-3/4 KIT 3 BOMBILLAS LED STANDARD 10W E27 6400K LUZ FRIA KIT 3 BOMBILLAS LED ESFERICA 5W E-27 LUZ FRIA CARTUCHO RESINA POLIESTER MOPOLY 300 DISCO LAMINAS BEST METAL 115 GR.80 DISCO LAMINAS BEST METAL 115 GR.60 DISCO DIAMANTE STANDARD UNIVERSAL 115MM LLAVE COMBINADA TRYUN 7 MM TOR						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007265	A18-127		SERVICIOS SOCIALES	16/08/2018	27/08/2018		3DEC	077504989A	72,18	0,00	15,16	0,00	87,34	
		2018021739 CERRADURA TESA 42102003 NI BOBINA TRENCILLA 8842 X 100MTS BLANCA CINTA PINTOR 19mm x 48 mts. (CAJA 96 UDS) HEMBRILLA CERRADA 17 X 40 ZIN MAXI CINTA ADHESIVAS 2 CARAS 5 MTS.BRINOX PLASTICO TRANSPARENTE GALGA 400 -4METROS M/LINEAL PROPUESTA DE GASTO N° 647/18						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018007254	A18-116		PROTECCION CIVIL	14/08/2018	27/08/2018		Aceptada	077504989A	91,46	0,00	19,21	0,00	110,67	
		2018021728						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007935	A18-117	MASILLA FIBRA DE VIDRIO KRAFFT 250 G MASILLA POLIESTER 1000 "TITAN YATE" CINTA PINTOR 48mm x 48 mts. (CAJA 36UDS) PALETINA RADIADOR N° 21 JGO. ESPATULA CARROCERO 4PZS DIN 933 INOX.A2 TORNILLO HEXAGONAL (08X050) TUERCA AUTOBLOCANTE INOX M-10 SPRAY ESM.SINT. 200 ML. GRIS CLARO PORTACANDADO BELO 120mm ZN CANDADO TIFON MOD.30 A/N LLAVES IGUALES SPRAY ESM.SINT. 200 ML. NEGRO MATE PILAS DURACEL LR-20 (PAQUETE 2 UNID.) GUANTE NYLON NITRILO PALMA ECONIT ACEITE MULTIUSO SILICONA PROFE PROFER	PROTECCION CIVIL	14/08/2018	14/09/2018	Acceptada		077504989A	10,13	0,00	2,13	0,00	12,26	
		2018023474 HOJA SIERRA BIMETAL STARRET BS 1224 BGT CONTERA ESCALERA TRYUN COPIA LLAVE COPIA LLAVE CAJA 5 PUNTAS LARGA PH2 BAHCO 59S/50PH2 PEDIDO POR PROTECCION CIVIL						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018006170	A18-106		SERVICIOS PUBLICOS	03/07/2018	24/07/2018	Acceptada		077504989A	66,00	0,00	13,86	0,00	79,86	
		2018019059 TORNILLO BROCA DIN 7504-P 4.2X25 TORNILLO BROCA DIN 7504-P 4.8X25 BROCA HEX 1/4 ACERO 2 MM TOPES PROFUNDIDAD 6/8/10 ADH.FIJATORNILLOS BLISTER CIERRE ELECTRICO 1711 12 VOL. FRONTAL LARGO 902 GRIS						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12018006172	A18-109	COPIA LLAVE	SERVICIOS PUBLICOS	15/07/2018	24/07/2018	Acceptada		077504989A	1,00	0,00	0,21	0,00	1,21	
		2018019061						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
<b>TOTAL PROVEEDOR ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER</b>									<b>6.945,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404,15</b>	
12018006863	SA18-2715		TURISMO Y PLAYAS	15/07/2018	06/08/2018	3DEC		B30058309	115,66	0,00	24,29	0,00	139,95	
		2018020564 SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63 GRIFO LAVABO PRESTO XT-L REP CONEXION TAQ H 1/2 - H 1/2 x 30		06278 26601 5662				ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006864	SA18-2716		DEPORTES	15/07/2018	06/08/2018	3DEC		B30058309	59,40	0,00	12,47	0,00	71,87	
		2018020565						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006866	SA18-2717	T LATON ARCO MIXTA 11/4" MACHON LATON RED 11/4 x 1" ENLACE R/H LATON ARCO 1" MANGUITO LATON GREINER 40	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/07/2018	06/08/2018		3DEC	B30058309	78,27	0,00	16,44	0,00	94,71	
		2018020567 CISTERNA ALTA JIMTEN S-171 8 L. 23060 MECANISMO C/ALTA COMPLETO FOMI 0153004609 CABEZA PRESTO LAVABO 405-605-3000 1028 OBTURADOR DESC D1T, D1P, D3T H0006900R DESCARGADOR FOMI D/P CYCLON-4 0139205011 TIRADOR FOMI DIANA-VICT ABS TV5C 0142005110						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006867	SA18-2718		TURISMO Y PLAYAS	15/07/2018	06/08/2018		3DEC	B30058309	10,34	0,00	2,17	0,00	12,51	
		2018020568 PUERTA CONTADOR 23x35 ALUM CERRADURA LLAVE PUERTA CONTADOR***PROP. 965/18***						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006868	SA18-2719		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/07/2018	06/08/2018		3DEC	B30058309	112,44	0,00	23,61	0,00	136,05	
		2018020569 MECANISMO DESC TIR VICT ant D3T H0003500R TIRANTE GUIA VICTORIA ant H0002900R TIRADOR DESCARGA VICT ant H0001900R TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA 19001966 TAPA WC VICTORIA B/NYL BLA (6)801396004 GRIFO PILA ITALICO P 1/2 11 cm 300 ENCHUFE WC VICTORIA VENTOSA-CUELLO VG 5552***PROP. 958/18***						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006870	SA18-2720		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/07/2018	06/08/2018		3DEC	B30058309	114,03	0,00	23,95	0,00	137,98	
		2018020571 CONEXION TAQ H 1/2 - H 1/2 x 20 3949 CONEXION TAQ H 1/2 - H 1/2 x 25 5661 CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 35 5670 TIRADOR FOMI DIANA-VICT ABS TV5C 0142005110 TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA 19001966 LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T NOV76MAC CAMPANA FOMI DESC C/ALTA D026 0155004410 CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 30 5669 JUEGO FIJAC WC-BIDE VICT-GARD V0007200R OBTURADOR DESC D1T,						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006872	SA18-2722		DEPORTES	15/07/2018	06/08/2018		3DEC	B30058309	40,16	0,00	8,43	0,00	48,59	
		2018020573 TAPA WC VICTORIA B/ACE BLA (6)801B6000B BISAGRAS ACE TAPA WC VICT-AQUAR I0005500R***PROP. 964/18***						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006873	SA18-2723		DEPORTES	15/07/2018	06/08/2018		3DEC	B30058309	28,31	0,00	5,95	0,00	34,26	
		2018020574 TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA 19001966, TORNILLOS LAVABO MURAL GALA 5328000***PROP. DE GASTO 964/18***						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006875	SA18-2968	2018020576 MANGUITO LATON	PARQUES Y JARDINES	31/07/2018	06/08/2018		3DEC	B30058309	51,60	0,00	10,84	0,00	62,44	
		2018020576 MANGUITO LATON GREINER 25				G-93 ML		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006856	SA18-2288	2018020557 TORNILLOS TAPA WC FLORIT PULSADOR FOMINAYA UNIVERSAL CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 30	SERVICIOS SOCIALES	13/06/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043262	B30058309	12,32	0,00	2,59	0,00	14,91	
		2018020557 TORNILLOS TAPA WC FLORIT PULSADOR FOMINAYA UNIVERSAL CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 30				A-11 0142303110 5669		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006876	SA18-2969	2018020577 SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63 CABEZA PRESTO LAVABO 405-605-3000 GRIFO GARAJE ESF 1/2 - 3/4 ARCO	RECURSOS HUMANOS	31/07/2018	06/08/2018	20/09/2018	12018000046006	B30058309	47,92	0,00	10,06	0,00	57,98	
		2018020577 SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63 CABEZA PRESTO LAVABO 405-605-3000 GRIFO GARAJE ESF 1/2 - 3/4 ARCO				06278 1028 413		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006849	SA18-2048	2018020550 REDUCCION LATON 1" - 1/2 MACHON LATON 1/2 LLAVE ESFERA SYC 1/2 CODO LATON M-H 1/2 ENLACE R/M LATON ARCO 1/2 CODO JIMTEN 20	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/05/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043351	B30058309	10,56	0,00	2,22	0,00	12,78	
		2018020550 REDUCCION LATON 1" - 1/2 MACHON LATON 1/2 LLAVE ESFERA SYC 1/2 CODO LATON M-H 1/2 ENLACE R/M LATON ARCO 1/2 CODO JIMTEN 20				3100711 3100301 VS050003 3101140 45020 55029		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006850	SA18-2050	2018020551 MANGUITO LATON ARCO 32 Propuesta de gasto 483/18.	TURISMO Y PLAYAS	31/05/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043259	B30058309	11,31	0,00	2,38	0,00	13,69	
		2018020551 MANGUITO LATON ARCO 32 Propuesta de gasto 483/18.						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006878	SA18-2971	2018020579 TUBO POLIET ALIMENT PE-40 1" 10 AT (100 m) TUBO POLIET ALIMENT PE-40 3/4 10 AT (100 m) T LATON ARCO B.IGUALES 32 50032 T LATON ARCO MIXTA 1" 51032 ENLACE R/M LATON ARCO 3/4 45025 ENLACE R/H LATON ARCO 3/4 44025 MACHON LATON RED 1" x 3/4 3100308 LLAVE ESFERA TAJO 3/4" P/INOX 00006 LLAVE ESFERA TAJO 1" P/INOX	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	06/08/2018	20/09/2018	12018000045782	B30058309	547,92	0,00	115,06	0,00	662,98	
		2018020579 TUBO POLIET ALIMENT PE-40 1" 10 AT (100 m) TUBO POLIET ALIMENT PE-40 3/4 10 AT (100 m) T LATON ARCO B.IGUALES 32 50032 T LATON ARCO MIXTA 1" 51032 ENLACE R/M LATON ARCO 3/4 45025 ENLACE R/H LATON ARCO 3/4 44025 MACHON LATON RED 1" x 3/4 3100308 LLAVE ESFERA TAJO 3/4" P/INOX 00006 LLAVE ESFERA TAJO 1" P/INOX						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006852	SA18-2285	2018020553 SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63	TURISMO Y PLAYAS	13/06/2018	06/08/2018	20/09/2018	12018000045780	B30058309	13,34	0,00	2,80	0,00	16,14	
		2018020553 SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63				06278		ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006855	SA18-2287		PARQUES Y JARDINES	13/06/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043352	B30058309	5,93	0,00	1,25	0,00	7,18	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020556 CREMA LAVAMANOS DESENGRASANTE IL 102500						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006859	SA18-2498		MEDIO AMBIENTE	30/06/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043263	B30058309	56,01	0,00	11,76	0,00	67,77	
		2018020560 GRIFO LAVABO PRESTO XT-L REP 26601 LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T NOV76MAC CONEXION TAQ H 1/2 - H 3/8 x 30 5665 CONEXION TAQ H 1/2 - H 3/8 x 25 5664						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006854	SA18-2286		EDUCACION Y ENSEÑANZA	13/06/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043261	B30058309	94,48	0,00	19,84	0,00	114,32	
		2018020555 DESCARGADOR FOMI TIR EXTENS DE1 0147004100 TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA 19001966 SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63 06278 TORNILLOS TAPA WC FLORIT A-11 SELLADOR PATTEX SP101 INSTANT BLA 1742444						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006860	SA18-2499		PARQUES Y JARDINES	30/06/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043264	B30058309	75,16	0,00	15,78	0,00	90,94	
		2018020561 ENLACE R/H LATON GREINER 2" G-92 ML ENLACE R/M LATON GREINER 3/4 G-91 ML CODO LATON GREINER 20 G-94 ML						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006857	SA18-2289		TURISMO Y PLAYAS	13/06/2018	06/08/2018	20/09/2018	12018000045781	B30058309	20,56	0,00	4,32	0,00	24,88	
		2018020558 ENLACE R/M LATON GREINER 11/4" G-91 ML TAPON LATON MACHO 11/4" 3100020						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006871	SA18-2721		SERVICIOS SOCIALES	15/07/2018	06/08/2018	16/10/2018	12018000052132	B30058309	25,03	0,00	5,26	0,00	30,29	
		2018020572 TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA 19001966.CENTRO DE DIA LA RIBERA.						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006861	SA18-2500		CULTURA	30/06/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043265	B30058309	19,46	0,00	4,09	0,00	23,55	
		2018020562 FLOTADOR FOMI LAT 3/8 GL1 C/V 0144100110 JUEGO FIJAC WC-BIDE VICT-GARD V0007200R LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T NOV76MAC JUNTA JIMTEN CONICA 11/2x40 NEGRA 31015						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006851	SA18-2049		PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043260	B30058309	84,55	0,00	17,76	0,00	102,31	
		2018020552 MACHON GALVA FG280 3" CODO GALVA FG 90 3".Propuesta de gasto 487/18.						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018006877	SA18-2970		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	06/08/2018	16/10/2018	12018000052133	B30058309	17,90	0,00	3,76	0,00	21,66	
		2018020578						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		ENLACE R/M LATON GREINER 3/4 LLAVE ESFERA TAJO 3/4" P/INOX		G-91 ML 00006										
<b>TOTAL PROVEEDOR ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL</b>									<b>1.652,66</b>	<b>0,00</b>	<b>347,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,74</b>	
12018008090	AR-041	ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC 2018024302	SERVICIOS PUBLICOS	22/09/2018	22/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
									ALHAZENA RENT A CAR SL					
12018008089	AR-039	ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC 2018024301	SERVICIOS PUBLICOS	22/09/2018	22/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
									ALHAZENA RENT A CAR SL					
12018008088	AR-037	ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC 2018024300	SERVICIOS PUBLICOS	22/09/2018	22/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
									ALHAZENA RENT A CAR SL					
12018005909	0030-13		SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	10/07/2018	23/10/2018	12018000054312	B73947061	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
									ALHAZENA RENT A CAR SL					
									2018018156 JUN/18 ALQUILER CITROEN C3 3755-HXK***PROP. DE GASTO 1269/18***					
12018005910	0030-14		SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	10/07/2018	23/10/2018	12018000054313	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
									ALHAZENA RENT A CAR SL					
									2018018157 JUN/18 ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC***PROP. DE GASTO 1269/18***					
12018008085	AR-040	ALQUILER RENAULT MASTER 1948-FNK 2018024297	SERVICIOS PUBLICOS	22/09/2018	22/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
									ALHAZENA RENT A CAR SL					
12018008086	AR-038	ALQUILER CITROEN C3 3755- HXK 2018024298	SERVICIOS PUBLICOS	22/09/2018	22/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
									ALHAZENA RENT A CAR SL					
12018008087	AR-36	ALQUILER CITROEN C3 3755- HXK 2018024299	SERVICIOS PUBLICOS	22/09/2018	22/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
									ALHAZENA RENT A CAR SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR ALHAZENA RENT A CAR SL</b>									<b>5.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564,25</b>	
12018005882	D 18000007		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	10/07/2018	16/10/2018	12018000052097	B30749907	172,50	0,00	36,23	0,00	208,73	
									ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ SL					
									2018018064					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		COMMENT CONTRATO Nº D 101 - FECHA: 08/06/18 COMMENT PERIODO: del 08/06/18 al 10/06/18 CARRETILLA 2500 KG NISSAN Y1D2A25Q S:Y1D2E700285 PORTES PORTES MANTENIMIENTO MAQUINARIA COMMENT CLUB SUBOFICIALES DE SAN JAVIER												
<b>TOTAL PROVEEDOR ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ SL</b>									<b>172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,23</b>	<b>0,00</b>	<b>208,73</b>	
12018008135	FACTURA-3678		TURISMO Y PLAYAS	25/09/2018	25/09/2018	04/10/2018	12018000050710	B73278871	12.446,00	0,00	2.613,66	0,00	15.059,66	
		2018024589						ALQUILERES BARCELO SAEZ SL						
		ALQUILER DE 6 WC QUIMICOS PARA PLAYAS DE LA MANGA DEL MAR MENOR PROPUESTA DE GASTO NUMERO 446/2018 APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2018												
<b>TOTAL PROVEEDOR ALQUILERES BARCELO SAEZ SL</b>									<b>12.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.059,66</b>	
12018006788	B-2018/B/ 18000257		DEPORTES	31/07/2018	03/08/2018			Acceptada	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11
		2018020438							ALTES SL					
		CUÑAS	CUÑAS PUBLICIDAD RADIO MARCA											
12018006068	B-2018/B/ 18000206		DEPORTES	30/06/2018	18/07/2018			Acceptada	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11
		2018018694							ALTES SL					
		CUÑAS	DEPORTES	30/06/2018	18/07/2018			Acceptada	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11
		PUBLICIDAD												
		RADIO MARCA												
12018007784	B-2018/B/ 18000291		DEPORTES	31/08/2018	06/09/2018			Acceptada	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11
		2018022765							ALTES SL					
		CUÑAS	DEPORTES	31/08/2018	06/09/2018			Acceptada	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11
		PUBLICIDAD												
		RADIO MARCA												
<b>TOTAL PROVEEDOR ALTES SL</b>									<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,33</b>	<b>0,00</b>	<b>693,33</b>	
12018006109	18-84		CULTURA	18/07/2018	20/07/2018	27/08/2018	12018000039856		075148793L	650,00	95,55	40,95	97,50	689,00
		2018018865							ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA					
		Portada y doble página interior de las actividades y programación del Festival Internacional de Jazz de San Javier en la Guía del ocio GO del mes de junio. Personas de contacto: José Ignacio Peñalver y Alberto Nieto.												
12018006300	EMIT-1896		CULTURA	31/07/2018	31/07/2018	23/10/2018	12018000054323		075148793L	390,00	57,33	24,57	58,50	413,40
		2018019709							ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA					
		Campaña de promoción del Festival Internacional de teatro, música y danza de San Javier en la Guía del ocio GO durante los meses de junio y julio. 1 PÁGINA COMPLETA (CARTEL) en la Guía de JUNIO • 1 PÁGINA COMPLETA (CARTEL) en la Guía de JULIO • Más cobertura redaccional (reseñas de los espectáculos más destacados) • Difusión online en la web: www.laguaiago.com/murcia												
<b>TOTAL PROVEEDOR ALVAREZ DE CIENFUEGOS BALLESTEROS LAURA</b>									<b>1.040,00</b>	<b>152,88</b>	<b>65,52</b>	<b>156,00</b>	<b>1.102,40</b>	
12018006477	EMIT-180028		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/08/2018	01/08/2018			Acceptada	B04832168	1.720,00	0,00	361,20	0,00	2.081,20
		2018019993							ALVEPOL RENTING SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		ALQUILER MENSUAL 2 VEHICULO PARA POLICIA LOCAL.												
<b>TOTAL PROVEEDOR ALVEPOL RENTING SL</b>									<b>1,720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,081,20</b>	
12018008198	A146-4	2018025012 CARTAS DIN A4 PAPEL OFFSET 100 GR 1 TINTA	CONTRATACION	07/03/2018	28/09/2018	16/10/2018	12018000051795	B73220857 AMBER IMPRESORES SLL	289,50	0,00	60,80	0,00	350,30	
<b>TOTAL PROVEEDOR AMBER IMPRESORES SLL</b>									<b>289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,30</b>	
12018007231	E-180022	2018021642 07.07.18 SVA, TECNICO,MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,40 H 07.07.18 SVA, TECNICO,MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,40 H 07.07.18 SVA, TECNICO,MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,40 H	PROTECCION CIVIL	24/08/2018	24/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
12018007056	E-180017	2018021041 30.06.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,30 H SAN JAVIER 30.06.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,30 H SAN JAVIER 30.06.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,30 H SAN JAVIER	PROTECCION CIVIL	13/08/2018	13/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
12018007413	E-180026	2018022097 20.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,15 H S.JAVIER 20.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,15 H S.JAVIER 20.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,15 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
12018007412	E-180031	2018022096 28.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-01,40 H S.JAVIER 28.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-01,40 H S.JAVIER 28.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-01,40 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
12018007411	E-180030	2018022095 27.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-00,30 H S.JAVIER 27.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-00,30 H S.JAVIER 27.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-00,30 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
12018007410	E-180029	2018022094 25.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,00 H S.JAVIER 25.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,00 H S.JAVIER 25.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,00 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007409	E-180028	2018022093 22.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30- 23,30 H S.JAVIER 22.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30- 23,30 H S.JAVIER 22.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30- 23,30 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
12018007408	E-180027	2018022092 21.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,15 H S.JAVIER 21.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,15 H S.JAVIER 21.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,30-01,15 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
12018007229	E-180020	2018021640 01.07.18 SVA, TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO S.JAVIER 21,00- 00,05 01.07.18 SVA, TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO S.JAVIER 21,00- 00,05 01.07.18 SVA, TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO S.JAVIER 21,00- 00,05	PROTECCION CIVIL	24/08/2018	24/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
12018007230	E-180021	2018021641 07.07.18 SVA, TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO 20,00-00,30 H S.JAVIER 07.07.18 SVA, TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO 20,00-00,30 H S.JAVIER 07.07.18 SVA, TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO 20,00-00,30 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	24/08/2018	24/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
12018007405	E-180023	2018022089 12.07.18, SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-00,15 S.JAVIER 12.07.18, SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-00,15 S.JAVIER 12.07.18, SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-00,15 S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
12018007406	E-180024	2018022090 13.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-02,15 H S.JAVIER 13.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-02,15 H S.JAVIER 13.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00-02,15 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
12018007407	E-180025	2018022091 14.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00- 01,15 H S.JAVIER 14.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00- 01,15 H S.JAVIER 14.07.18 SVA CON TECNICO, MEDICO Y ENFERMERO DE 20,00- 01,15 H S.JAVIER	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	31/08/2018		Acceptada	B30742134 AMBULANCIAS LEVANTE, SL	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS LEVANTE, SL</b>									<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	
12018008188	AMB-18-0097		PROTECCION CIVIL	26/09/2018	27/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73166936	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018024871 DIA 22/09/18 DE 08:00 A 14:00 (7 HORAS) SOPORTE VITAL AVANZADO DIA 22/09/18 DE 08:00 A 14:00 (7 HORAS) SOPORTE VITAL BÁSICO						AMBULANCIAS MAR MENOR SL						
12018007938	AMB-18-0095		PROTECCION CIVIL	14/09/2018	14/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73166936	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		2018023477 SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO AL AYTO. DE SAN JAVIER CON MOTIVO TEATRO AGOSTO 2018. 17/08/2018 DE 21:30 A 00:30 (3 HORAS). 21/08/2018 DE 21:30 A 00:30 (3 HORAS). 23/08/2018 DE 21:30 A 00:30 (3 HORAS). 24/08/2018 DE 21:30 A 01:00 (3 HORAS Y 30 MINUTOS).						AMBULANCIAS MAR MENOR SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS MAR MENOR SL</b>									<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	
12018007753	A-1811		PROTECCION CIVIL	05/09/2018	05/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B96602867	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	
		2018022667 SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO AL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER CON MOTIVO DEL TEATRO AGOSTO 2018: 01/08/18 DE 21.30 A 1.30 (4 HORAS), 03/08/18 DE 21.30 A 00.45 (3 HORAS Y 15 MIN), 05/08/18 DE 21.30 A 00.30 (3 HORAS), 07/08/18 DE 21.30 A 00.30 (3 HORAS), 08/08/18 DE 21.30 A 00.30 (3 HORAS), 10/08/18 DE 21.30 A 1.15 (3 HORAS 45 MIN), 11/08/18 DE 21.30 A 1.00 (3 HORAS Y 30 MIN), 12/08/18 DE 20.30 A 23.15 (2 HORAS Y 45 MIN), 14/08/18 DE 21.00 A 23.30 (2 HORAS Y 30 MIN), 15/08/18 DE 21.30 A 00.45 (3 H						AMBULANCIAS SANCHEZ SL						
12018005895	A-1497		PROTECCION CIVIL	10/07/2018	10/07/2018		Aceptada	B96602867	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
		2018018077 SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO EN EL EVENTO "FESTIVAL DE DANZA" CELEBRADO EL DIA 7/07/2018 DE 19:00H A 23:00H						AMBULANCIAS SANCHEZ SL						
12018005672	A-1271		PROTECCION CIVIL	02/07/2018	02/07/2018		Aceptada	B96602867	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
		2018017406 Servicio de ambulancia prestado en el evento "graduacion gala deporte"celebrado el dia 22/06/2018 de 19:00h a 00:00h Servicio de ambulancia prestado en el evento "Noche de San Juan" celebrado el dia 23/06/2018 de 20:00h a 05.00h. Servicio de ambulancia prestado en el evento "Concierto Carlos Piñana" celebrado el 24/06/2018 de 21:00h a 00:30h						AMBULANCIAS SANCHEZ SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS SANCHEZ SL</b>									<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>	
12018006076	EMIT-69		PROTECCION CIVIL	18/07/2018	18/07/2018		Aceptada	B30574644	361,25	0,00	0,00	0,00	361,25	
		2018018702 SVA, TES, DUE y Médico Dispositivo de Riesgo "Ballet Flamenco de Jesús Quiles" (15/07/18) Horas extraordinarias						AMBULANCIAS TORREÑAS SL						
12018006989	EMIT-73		PROTECCION CIVIL	09/08/2018	09/08/2018		Aceptada	B30574644	2.233,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	
		2018020846 2 Ambulancia SVA con dotación completa de personal Concierto los 40 (27/07/18) SVA con dotación completa de personal Concierto Noche Latina (27/07/18) SVA con dotación completa de personal Ribera Bike (29/07/18)						AMBULANCIAS TORREÑAS SL						
12018007161	EMIT-74		PROTECCION CIVIL	09/08/2018	21/08/2018		Aceptada	B30574644	1.283,25	0,00	0,00	0,00	1.283,25	
		2018021416 SVA con dotación completa de personal Carnaval de Verano y Fiesta de disfraces (4 y 5 de agosto 2018) 1 SVA con dotación completa de personal Fiesta de disfraces (05/08/18)						AMBULANCIAS TORREÑAS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS TORREÑAS SL</b>									<b>3.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877,50</b>	
12018005961	EMIT-64	2018018275 8806088421025 - Funda Samsung EF-BT580PBEGWW para Galaxy Tab A 10.1" color negro	INFORMATICA	16/08/2017	12/07/2018	31/08/2018	12018000039965	B73127664 ANGEL PLUS SL	26,28	0,00	5,52	0,00	31,80	
12018005962	EMIT-63	2018018276 8715946538945 - Impresora de tickets termica Epson TM-T20II PT-00264-17 Instalar impresora termica	INFORMATICA	13/07/2017	12/07/2018	10/09/2018	12018000043213	B73127664 ANGEL PLUS SL	189,76	0,00	39,85	0,00	229,61	
12018007698	EMIT-67	2018022440 Servicio de asistencia tecnica de hardware sin mantenimiento de tecnico normal TAR-00310-18***PROP. 918/18***	INFORMATICA	31/08/2018	03/09/2018	23/10/2018	12018000054342	B73127664 ANGEL PLUS SL	29,90	0,00	6,28	0,00	36,18	
<b>TOTAL PROVEEDOR ANGEL PLUS SL</b>									<b>245,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>297,59</b>	
12018008071	EMITIDA 2018.ANT-08	2018024240 Mochilas cuerdas ecologicas con grabación a una cara en serigrafia. 200 und Camisetas negras color negro Grabación vinilo blanco de corte CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	21/09/2018	21/09/2018	04/10/2018	12018000050707	B05506142 ANTARES IMAGEN SL	375,86	0,00	78,94	0,00	454,80	
12018006934	EMITIDA 2018. ANT.-6	2018020695 FIESTAS SAN CAYETANO 2018***PROP. 1332/18*** Fotomaton (Maquina Fotomaton, Calidad óptima de imagen, Entrega en Pen Drive de fotos, Servicio de Azafata ayudante durante el evento e Impresión en papel de imágenes al instante) Fiesta de Espuma (Monitor de espuma y 2 Garrafas de líquido espumógeno) Equipo de Sonido Ambiente 2800W. CONCEJALIA DE FESTEJOS	FESTEJOS	07/08/2018	07/08/2018		3DEC	B05506142 ANTARES IMAGEN SL	1.080,00	0,00	226,80	0,00	1.306,80	
12018006782	EMITIDA 2018. ANT.-002	2018020432 16 Julio 2018. Equipo sonido para Rondall Misa 19 de Julio. Dia Infantil, Sonid,Monitoras y Algodon de Azúcar Equipo de sonido para actuación especial fiestas 22 de Julio Homenaje al Pescador. Sonido 25 de Julio Sonido calderos 29 de Julio Sonido movil carrera ciclista CONCEJALIA DE FESTEJOS. Fiestas de Santiago de La Ribera	FESTEJOS	03/08/2018	03/08/2018	16/10/2018	12018000052125	B05506142 ANTARES IMAGEN SL	1.830,00	0,00	384,30	0,00	2.214,30	
<b>TOTAL PROVEEDOR ANTARES IMAGEN SL</b>									<b>3.285,86</b>	<b>0,00</b>	<b>690,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,90</b>	
12018006787	2018-1413	2018020437	SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2018	03/08/2018		Aceptada	B73824534 AQUA SATELITE SL	48,54	0,00	10,19	0,00	58,73	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007862	2018-1874	POXIPOL TRANSPARENTE 14 ML REDUCCION LATON 3/3-1/2 ENLACE R/M LATON POLIET 50-1 1/2 TAPON LATON H 1 1 1/2 VALVULA COMPUERTA C/ELASTICO ENLACE R/M LATON POLIET 32-1 MANGUITO LATON POLIET 32	DEPORTES	06/09/2018	11/09/2018	16/10/2018	12018000052215		B73824534	139,23	0,00	29,24	0,00	168,47
		2018023105 FLOTADOR ROCA E/LATERAL ROCA DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P SIN PULSADORES VALVULA RETENCION 4.PROPUESTA DE GASTO 913/18.							AQUA SATELITE SL					
12018008200	2018-2003		SERVICIOS PUBLICOS	26/09/2018	28/09/2018		3DEC		B73824534	68,42	0,00	14,38	0,00	82,80
		2018025014 BRIDA NYLON NEGRA 3,6X20 BRIDA NYLON NEGRA 4,8X3,60 PASTA DENSO 300 G KOLMAT ESTOPA CAÑAMO CINTATEX BOLSA (250G) ROLLO TEFLON 12X12X1 MM SILICONA ACETICA MULTIUSOS TRANSPARENTE VALVULA ESFERA PALANCA 1/2 MANGUITO PB METAL R/M 15 1/2 MACHON LATON1/2 TE LATON H 1/2 LLAVE COMBI MAC 1/2-3/3-3/8 MANGUITO LATON RED M/H 1/2-3/4 CODO PB 15 GRIFO JARDIN CURVO 1/2-3/4 ARCO CODO PB METAL 15 1/2 EGB CASQUILLO PB 15 MANGUITO PB METAL R/H 15 1/2 INJERTO TUBO PVC S/D 75-50 TAPON PVC REGIS							AQUA SATELITE SL					
12018008201	2018-2002		PARQUES Y JARDINES	26/09/2018	28/09/2018		3DEC		B73824534	41,75	0,00	8,77	0,00	50,52
		2018025015 COLLARIN FUNDICION AZUL 63-1 TAPON LATON M 1" PUERTA CONTADOR ALUMINIO 29X39***PROP. DE GASTO 955/18***							AQUA SATELITE SL					
12018008202	2018-2001		CULTURA	26/09/2018	28/09/2018		3DEC		B73824534	89,27	0,00	18,75	0,00	108,02
		2018025016 CABEZAL URINARIO PRESTO 12-12A TAPA WC VICTORIA B/INOX BL DESCARGADOR DOBLE ROCA D2D SIN PULSADORES CONJUNTO PULSADOR DOLBE CORTO V/ROSCADA							AQUA SATELITE SL					
12018008203	2018-2000		EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/09/2018	28/09/2018		3DEC		B73824534	212,09	0,00	44,53	0,00	256,62
		2018025017							AQUA SATELITE SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008204	1999	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PRESTO XT-L CABEZAL URINARIO PRESTO 12-12A CABEZAL URINARIO PRESTO 12-12A BOLSA 2 UDS TORNILLO WC 5X75 INOX GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PRESTO XT-L CONEXION FIL H-1/2 H-1/2X25 DESCARGADOR TANQUE BAJO FOMINAYA FLOTADOR LATERAL FOMINAYA MACHON LATON 3/4 CODO LATON POLIET GRIFO 25-3/4	TURISMO Y PLAYAS	26/09/2018	28/09/2018		3DEC		B73824534	133,01	0,00	27,93	0,00	160,94
		2018025018 BOMBA SUMERGIBLE INOX.A LIMPIAS GRIFO EMPOT TEMPORIZADA DUCHA PRESTO 55***PROP. DE GASTO 949/18***							AQUA SATELITE SL					
12018007297	2018-1712		EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000052274		B73824534	61,38	0,00	12,90	0,00	74,28
		2018021823 CABEZAL LAVABO PRESTO 605-3000-504XL CODO PVC S/D 32-45 CODO PVC 32-45 MH CODO PVC 32-87 CODO PVC 32-67 CODO PVC 32-87 MH ADHESIVO BLUETITE 125CC.PROPUESTA DE GASTO 685/18							AQUA SATELITE SL					
12018007293	2018-1709		TURISMO Y PLAYAS	20/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000052270		B73824534	19,08	0,00	4,01	0,00	23,09
		2018021819 VALVULA ESFERA TAJO 1/2 REPARACIÓN LAVAPIES PLAYAS CASTILLITOS Y COLÓN.							AQUA SATELITE SL					
12018007296	2018-1711		PARQUES Y JARDINES	20/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000052178		B73824534	145,80	0,00	30,62	0,00	176,42
		2018021822 MT TUBO POLIET 32-10 ATM ALIMENTARIO.PROPUESTA DE GASTO 683/18.							AQUA SATELITE SL					
12018007295	2018-1780		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	27/08/2018	28/08/2018	23/10/2018	12018000054338		B73824534	135,82	0,00	28,51	0,00	164,33
		2018021821							AQUA SATELITE SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		MT TUBO PVC B 40X5 INJERTO SIMPLE PVC 110-87 TAPON PVC REDUC SIMPLE 110-40 CODO PVC 40-87 CODO PVC 40-87 MH CODO PVC 110-87 CODO PVC 110-87 HH MT TUBO PVC B 110X3 MT TUBO COBRE BARRA 15X1MM ENTRONQUE LATON 15X 1/2 R/HEMBRA CURVA COBRE 90 HH 15 CU2 INJERTO TUBO ABRAZ.PVC S/D 110-125-40 CODO PVC 40-87 MANGUITO WC EXTENSIBLE 240-500 FIJACIONES Y JUNTA TANQUE TAZA VICTORIA WC VICTORIA S/H T/B BL BOLSA 2 UDS TORNILLO WC 57X5 INOX PACK 4 FILTROS OSMOSIS MEMBRANA OSMOSIS 50 GPD												
12018006004	2018-1412		EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/07/2018	16/07/2018	10/09/2018	12018000043216	B73824534	148,70	0,00	31,23	0,00	179,93	
		2018018512 MECANISMO COMPLETO C/ALTA FOMINAYA MANGUITO LATON POLIET 32 COLECTOR GRUPO PRESION 2 1/2X2 UNION ENLACE LATON HH 2 MACHON LATON RED 2-1 1/4						AQUA SATELITE SL						
12018006003	2018-1411		TURISMO Y PLAYAS	11/07/2018	16/07/2018	10/09/2018	12018000043318	B73824534	147,41	0,00	30,96	0,00	178,37	
		2018018511 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PRESTO XT-L CONEXION FIL-H-1/2 H-3/8X25 MACHON LATON RED.1/2-3/8						AQUA SATELITE SL						
12018007294	2018-1710		SANIDAD	20/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000052177	B73824534	11,22	0,00	2,36	0,00	13,58	
		2018021820 FLOTADOR ROCA E/LATERAL ROCA.PROPUUESTA DE GASTO 681/18.						AQUA SATELITE SL						
12018008144	2018-1989		SANIDAD	25/09/2018	25/09/2018		3DEC	B73824534	127,32	0,00	26,74	0,00	154,06	
		2018024598 TERMO ELECT.CONFORT VR 80 LT MANGUITO ELECTROLITICO MH 1/2 MANGUITO LATON RED M/H 1/2-3/4 BOLSA 2 UDS TORNILLO CALENTADOR 10X80 BOLSA 2 UDS TORNILLO CALENTADOR 8X70						AQUA SATELITE SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AQUA SATELITE SL</b>									<b>1.529,04</b>	<b>0,00</b>	<b>321,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,16</b>	
12018007185	A-2018/A/180723		SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2018	22/08/2018	04/10/2018	12018000050664	B30657134	764,55	0,00	160,56	0,00	925,11	
		2018021495						ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		OBRA: LA MANGA ALBARAN N° 333900 M3 HA-25/B/12 Amb IIa CEM I 42,5 R												
		¿/HORA EXCESO TIEMPO EN OBRA CAMIÓN 4 EJES ALBARAN N° 333905 M3 HA-25/B/12 Amb IIa CEM I 42,5 R												
		M3 SUPLEMENTO POR DEFECTO DE CARGA 6M3												
<b>TOTAL PROVEEDOR ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL</b>									<b>764,55</b>	<b>0,00</b>	<b>160,56</b>	<b>0,00</b>	<b>925,11</b>	
12018007968	4		FESTEJOS	18/09/2018	18/09/2018		Pendiente informe de necesidad	027485184T	4.000,00	0,00	840,00	0,00	4.840,00	
		2018023737 ALQUILER EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 14/09/18 EN LA AG DE SAN JAVIER						ARMERO SALINAS MIGUEL ANGEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ARMERO SALINAS MIGUEL ANGEL</b>									<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	
12018005872	011/2018		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	04/07/2018	09/07/2018	23/10/2018	12018000054311	022989872S	1.100,00	0,00	231,00	165,00	1.166,00	
		2018017926 DILIGENCIAS PREVIAS 268/2016. DELITO DE PREVARICACION ADMINISTRATIVA JEFE DE LA POLICIA***PROP. 1291/18***						ARROYO TOUS PEDRO ANTONIO						
<b>TOTAL PROVEEDOR ARROYO TOUS PEDRO ANTONIO</b>									<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1.166,00</b>	
12018006228	2017-77		CULTURA	02/07/2018	26/07/2018	04/10/2018	12018000050620	B95380168 ARTEZBLAI SL	1.250,00	183,75	78,75	0,00	1.512,50	
		2018019285 Anuncio del FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA DE SAN JAVIER en ARTEZ 217***PROP. 1035/18***												
<b>TOTAL PROVEEDOR ARTEZBLAI SL</b>									<b>1.250,00</b>	<b>183,75</b>	<b>78,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,50</b>	
12018007803	T12018/00027	MATERIAL DIVERSO	JUVENTUD	31/08/2018	07/09/2018	04/10/2018	12018000050685	022946962T	38,80	0,00	8,15	0,00	46,95	
		2018022786						ASENSIO GARRIDO ISABEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASENSIO GARRIDO ISABEL</b>									<b>38,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46,95</b>	
12018007817	18-649	AYUDA A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2018	07/09/2018		REPARO	B73370017	4.547,64	0,00	181,91	0,00	4.729,55	
		2018022870						ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL						
12018006478	18-565		SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	01/08/2018	18/10/2018	12018000052854	B73370017	4.432,14	0,00	177,29	0,00	4.609,43	
		2018019994 AYUDA A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS.MES DE JULIO 2018.						ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL						
12018005880	18-478		SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	10/07/2018	18/10/2018	12018000052852	B73370017	4.348,14	0,00	173,93	0,00	4.522,07	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018018062 AYUDA A DOMICILIO HORAS DE COORDINACION DESPLAZAMIENTOS						ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL</b>									<b>13.327,92</b>	<b>0,00</b>	<b>533,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861,05</b>	
12018005994	31		PARQUES Y JARDINES	14/07/2018	16/07/2018	20/08/2018	12018000038151	G73764664	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2018018446 PREPARACION Y REALIZACION DE ACTIVIDAD CULTURAL DENTRO DE LA PROPUESTA DE ANIMACION DENOMINADA: "EN TU PARQUE O EN EL MIO" BARRIO DE LOS PESCADORES						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
12018007779	32		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	04/09/2018	05/09/2018		Acceptada	G73764664	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		2018022637 TEATRO GUIÑOL Y ANIMACION CONCEJALIA DE POLICIA						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
12018006725	2018.14		CULTURA	27/07/2018	31/07/2018	20/08/2018	12018000038154	G54787130	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
		2018019685 CONCIERTO LOS BLUESFALOS. 24 DE JULIO DE 20018. SANTIAGO DE LA RIBERA						ASOCIACION CULTURAL CREATIONIS						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL CREATIONIS</b>									<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
12018008125	199		FESTEJOS	21/09/2018	25/09/2018	16/10/2018	12018000052241	G73844334	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
		2018024538 FIESTAS DE EL MIRADOR 2018. COLABORACION MUSICAL INAUGURACION DE PEÑAS						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
12018008126	202		CUCAÑA MARITIMA EN LA RIBERA	25/09/2018	25/09/2018		Acceptada	G73844334	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	
		2018024539 ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL												
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL</b>									<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	
12018007316	1/2018		CULTURA	14/08/2018	29/08/2018	23/10/2018	12018000054339	G73843690	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		2018021848 ENSAYOS COMPAÑÍA MARIE CHOUNARDEN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN LOS DIAS 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2018.FESTIVAL DE TEATRO.***PROP. 1240/18***						ASOCIACION CULTURAL LOLA MARTINEZ						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL LOLA MARTINEZ</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12018007791	EMIT-2018303		PARQUES Y JARDINES	31/08/2018	06/09/2018	18/10/2018	12018000052860	G30048920	9.876,04	0,00	1.617,67	0,00	11.493,71	
		2018022772 ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Mantenimiento y conservación de los jardines detallados Servicio de limpieza de los jardines detallados Relación de jardines con mantenimiento y limpieza: - Jardín Comadrona Benita - Jardín La Rambla - Jardín Barrio de los Rios - Jardín Atalayón - Parque de los Pinos - Jardín de Castillicos - Jardín Cl Jacinto Benavente (3 Panterres, Avda. Recuerdo). - Jardín Virgen de la Fuensanta - Jardín Parque Infantil (Avda. Neptuno) - Zona Verde Colegio Fulgencio Ruiz - Zona Verde Colegio Virgen												
12018005972	EMIT-2018224		PARQUES Y JARDINES	30/06/2018	13/07/2018	18/10/2018	12018000052853	G30048920	9.876,04	0,00	1.617,67	0,00	11.493,71	
		2018018360						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR						
		Mantenimiento y conservación de los jardines detallados Servicio de limpieza de los jardines detallados Relación de jardines con mantenimiento y limpieza: - Jardín Comadrona Benita - Jardín La Rambla - Jardín Barrio de los Rios - Jardín Atalayón - Parque de los Pinos - Jardín de Castillicos - Jardín Cl Jacinto Benavente (3 Panterres, Avda. Recuerdo). - Jardín Virgen de la Fuensanta - Jardín Parque Infantil (Avda. Neptuno) - Zona Verde Colegio Fulgencio Ruiz - Zona Verde Colegio Virgen												
12018006834	EMIT-2018261		PARQUES Y JARDINES	31/07/2018	06/08/2018	18/10/2018	12018000052856	G30048920	9.876,04	0,00	1.617,67	0,00	11.493,71	
		2018020535						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR						
		Mantenimiento y conservación de los jardines detallados Servicio de limpieza de los jardines detallados Relación de jardines con mantenimiento y limpieza: - Jardín Comadrona Benita - Jardín La Rambla - Jardín Barrio de los Rios - Jardín Atalayón - Parque de los Pinos - Jardín de Castillicos - Jardín Cl Jacinto Benavente (3 Panterres, Avda. Recuerdo). - Jardín Virgen de la Fuensanta - Jardín Parque Infantil (Avda. Neptuno) - Zona Verde Colegio Fulgencio Ruiz - Zona Verde Colegio Virgen												
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR</b>									<b>29.628,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.481,13</b>	
12018005650	5/2018		MEDIO AMBIENTE	02/07/2018	02/07/2018	16/07/2018	12018000031350	G73998403	2.469,32	0,00	0,00	0,00	2.469,32	
		2018017330						ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR						
		TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HUERTOS ESCOLARES P. DE GASTOS Nº 256												
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR</b>									<b>2.469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,32</b>	
12018007716	EMIT-127-6		SERVICIOS SOCIALES	04/09/2018	04/09/2018		3DEC	G73832362	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60	
		2018022553						ASOCIACION DE SEXUALIDAD EDUCATIVA (ASSEX)						
		Programa de Educación Afectivo-Sexual Ready Teddy***PROP. 1495/18***												
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE SEXUALIDAD EDUCATIVA (ASSEX)</b>									<b>867,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,60</b>	
12018005945	14/18		DEPORTES	11/07/2018	11/07/2018		Aceptada	G30068019	8.055,00	0,00	0,00	0,00	8.055,00	
		2018018097						ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE						
		FACTURA Nº 14/18 CORRESPONDIENTE A CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA COLEGIOS. PROPUESTA DE GASTOS Nº: 1130												
12018005944	13/18		DEPORTES	11/07/2018	11/07/2018	08/08/2018	12018000033316	G30068019	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
		2018018095						ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE						
		FACTURA Nº 13/18 CORRESPONDIENTE A 14 BECAS CAMPAÑA ESCOLAR VELA LIGERA CURSOS DE 12 HORAS EN OCTUBRE 2018*****PROP. 523/18*****												
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE</b>									<b>8.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685,00</b>	
12018006727	13/18		MEDIO AMBIENTE	02/07/2018	01/08/2018	04/10/2018	12018000050630	G73787988	885,00	0,00	185,85	0,00	1.070,85	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018019751 MONITORES ACTIVIDADES DIAS 5 Y 6 DE JUNIO, SUMINISTRO DE 100 PAÑUELOS DE COLORES Y TRANSPORTE.						ASOCIACION REGION DE MURCIA LIMPIA						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION REGION DE MURCIA LIMPIA</b>									<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,85</b>	
12018007857	1802	2018022983 JULIO ESCUELA DE VERANO DE SERVICIOS SOCIALES	CONTRATAACION	03/08/2018	10/09/2018		3DEC	G73918021 ASOCIACION XO	2.432,89	0,00	0,00	0,00	2.432,89	
12018007856	1803	2018022981 JULIO ESCUELA DE VERANO DE SERVICIOS SOCIALES	CONTRATAACION	03/09/2018	10/09/2018		3DEC	G73918021 ASOCIACION XO	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION XO</b>									<b>3.529,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,89</b>	
12018006505	18-1028	2018020021 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD-POSTPRODUCCIÓN Y EMISIÓN EN CANAL 1 MAR MENOR-T.P. DE LOS VIDEOS PROMOCIONALES DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO DE SAN JAVIER DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018	TURISMO Y PLAYAS	01/08/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000052118	B73232795 AUDIOVISUAL WORKS PRODUCCIONES SL	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
12018006841	18-1030	2018020542 PRODUCCIÓN MULTICÁMARA "DESFILE CARNAVAL DE VERANO DE SANTIAGO DE LA RIBERA 2018" PARA CONCEJALÍA DE FESTEJOS	FESTEJOS	06/08/2018	06/08/2018	16/10/2018	12018000052131	B73232795 AUDIOVISUAL WORKS PRODUCCIONES SL	2.000,00	0,00	420,00	0,00	2.420,00	
12018007739	18-1037	2018022576 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD-POSTPRODUCCIÓN Y EMISIÓN EN CANAL 1 MAR MENOR-T.P. DE LOS VIDEOS PROMOCIONALES DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO DE SAN JAVIER DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2018	TURISMO Y PLAYAS	03/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	12018000050678	B73232795 AUDIOVISUAL WORKS PRODUCCIONES SL	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
12018005676	18-1024	2018017410 PROP. GASTOS N° 671/18 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD-POSTPRODUCCIÓN Y EMISIÓN EN CANAL 1 MAR MENOR-T.P. DE LOS VIDEOS PROMOCIONALES DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO DE SAN JAVIER. MES DE JUNIO 2018	TURISMO Y PLAYAS	02/07/2018	02/07/2018	14/08/2018	12018000033955	B73232795 AUDIOVISUAL WORKS PRODUCCIONES SL	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR AUDIOVISUAL WORKS PRODUCCIONES SL</b>									<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	
12018006961	118-0100000303	2018020768 2601BJT - FORD TRANSIT TALLE/PREITV E ITV - PREITV	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	08/08/2018	16/10/2018	12018000052137	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	83,00	0,00	17,43	0,00	100,43	
12018006964	118-0100000307	2018020771	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	08/08/2018	16/10/2018	12018000052140	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	520,48	0,00	109,30	0,00	629,78	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		7099GTH - NISSAN X-TRAIL TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV 2193GJB - FORD TRANSIT TALLE/PREITV E ITV - PREITV 4133FPJ - NISSAN PRIMASTAR TALLE/PREITV E ITV - PREITV Y SERVICIO PASAR ITV 6839GHV - VOLKSWAGEN CRAFTER 35 FURGON TALLE/PREITV E ITV - PREITV 3VOLK/2E0953050A - LUZ INTERMITENTE 1H/MO - MDO CAMBIAR PLASTICO 8210FXD - MERCEDES 313CDI TALLE/PREITV E ITV - PREITV Y SERVICIO PASAR ITV 4201GTN - YAMAHA YP250R TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV SPART/3322 - CARGA DE BATERIA												
12018006963	I18-0100000306		TURISMO Y PLAYAS	31/07/2018	08/08/2018	16/10/2018	12018000052139		B73122681	657,11	0,00	137,99	0,00	795,10
		2018020770 7596FFK - NISSAN CABSTAR BASCULANTE TL110.35 TALLE/PREITV E ITV - PREITV 1H/03PEMA16 - PEQUEÑO MATERIAL VARIO 0/TA - JGO CONECTORES 0/TA - AUTOMATICO 0/TA - PORTAESCOBILLAS 1H/MO - MDO REAJUSTAR Y CERR FUELLES DIRE,REP LUCES,AUTOM... 8193FFB - RENAULT KANGOO PEÑA/5014 - MOTOR DE ARRANQUE 3DESP/DESPLA - DESPLAZAMIENTO A ARRANCAR VEHICULO 1H/MO - MDO VER P ARRANQUE,CAMBIAR E-1626BFB - CHERRINGTO BOSCH/1987302201 - LAMPARA 12V 21W BOSCH/1987302031 - LAMPARA H3 12V RINDE/55 - LUZ R							AUTO ELECTAR SLL					
12018006977	I18-0100000304		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	08/08/2018	16/10/2018	12018000052141		B73122681	213,06	0,00	44,74	0,00	257,80
		2018020784 E-9173BCP - REMOLQUE RINDE/855 - PILOTO TRAS. COLGAN. REFLEX CEF/02103406 - CAJA ESTANCA 100X100X55 7 CONOS PG16 RADIC/7X1 - MANGUERA 7X1 RADIC/4X1 - MANGUERA 4X1 BOSCH/1987302202 - LAMPARA 12V 21/5W BOSCH/1987302201 - LAMPARA 12V 21W 3DESP/DESPLA - DESPLAZAMIENTO A ALMACEN 0940FGF - CITROEN BERLINGO TALLE/PREITV E ITV - PREITV 8626FXX - CITROEN BERLINGO 1.6 HDI BOSCH/1987302041 - LAMPARA H4 12V TALLE/PREITV E ITV - PREITV LEMFO/12070 - ROTULA DIRECCION BERLINGO 1H/MO - MDO CAM								AUTO ELECTAR SLL				
12018006962	I18-0100000305		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	08/08/2018	16/10/2018	12018000052138		B73122681	1.056,49	0,00	221,86	0,00	1.278,35

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020769 2580CZF - FIAT SCUDO TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV MONRO/L10507 - BRAZO SUSPENSION DERECHO CITROEN MONRO/L10508 - BRAZO SUSPENSION IZQUIERDO RINDE/44-58 - PLASTICO PILOTO TRASERO 1H/MO - MDO CAMBIAR TULIPA Y BRAZOS 1H/03PEMA16 - PEQUEÑO MATERIAL VARIO CEF/06844360 - CAPACITADOR DE MOTOR 45UF 1H/MO - MDO REP VER P FALTA CORRIENTE 2580CZF - FIAT SCUDO EXTER/9399 - BOBINAR INDUCIDO+RODAM+JGO ESCOBI+FAB ARO PORTAESC ATE/330528 - LATIGUILLO DE FRENO DIAGN/FRENOS - SERVICIO PURGA DE						AUTO ELECTAR SLL						
12018007334	I18-0100000316		SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018	04/10/2018	12018000050672		B73122681	325,72	0,00	68,40	0,00	394,12
		2018021907 4483BHB - RENAULT KANGOO DIAGN/KTS - DIAGNOSIS KTS BOSCH 1H/03PEMA16 - PEQUEÑO MATERIAL VARIO EXIDE/EC700 - BATERIA 12V 70 AH 640 A EN NAGAR/RLAC412 - RELE ESPECIAL ALTOS CONSUMOS 70 A. METAL/00584 - SOPORTE ESCAPE SUPER 5 1H/MO - MDO REP INSTALACION,VER PROB DIRECCION,ENC Y F DE MANO						AUTO ELECTAR SLL						
12018007335	I18-0100000317		SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018		Aceptada		B73122681	462,50	0,00	97,13	0,00	559,63
		2018021908 DIAGN/3M - PULIMENTO FARO 1880BJS - RENAULT MASTER RINDE/172 - PILOTO LATERAL AMBAR CON SOPORTE BOSCH/1987302206 - LAMPARA 12V 5W SIN CASQUILLO BOSCH/1987302201 - LAMPARA 12V 21W 3DESG/30 - FARO DERECHO EXIDE/EC900 - BATERIA 12V 90 AH 720 EN FEBI/24341 - BOMBA AGUA LIMPIAPARABRISAS EXTER/ITV - SERVICIO PASAR ITV 2 VECES 1H/MO - MDO VER P FAROS,MONTAR FARO,CAM BOMBA... E3379BFG - CASE LIMPIAPLAYAS DIAGN/3M - PULIMENTO FARO 1H/MO - MANO DE OBRA						AUTO ELECTAR SLL						
12018007333	I18-0100000315		SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018		Aceptada		B73122681	1.223,12	0,00	256,86	0,00	1.479,98
		2018021906						AUTO ELECTAR SLL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		9622DKV - PEUGEOT PARTNER METAL/04010 - SOPORTE ESCAPE BERLINGO FLUID/LIQUIDOS - LIQUIDOS, NIVELES, ETC BOSCH/1987302202 - LAMPARA 12V 21/5W BOSCH/1987302213 - LAMPARA 12W 21V AMARILLA BOSCH/0986494027 - PASTILLAS DE FRENO PEUGEOT 1007. TALLE/PREITV E ITV - PREITV 1H/MO - MDO CAMB SOPORTE ESCAPE,LAMPARAS.. 4443DFR - RENAULT TRAFIC SACHS/6284600736 - BOMBA EMBRAGUE TRAFFIC LUK/624331233 - KIT EMBRAGUE 3RENA/8200445286 - RAMPA CARBURANTE BOSCH/1987479004 - LIQUIDO FRENO DOT4 500 ML												
12018007332	I18-0100000314		SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73122681	419,79	0,00	88,16	0,00	507,95	
		2018021905 5193FFL - RENAULT KANGOO BOSCH/1987432039 - FILTRO DE HABITACULO BOSCH/0450907013 - FILTRO COMBUSTIBLE BOSCH/1457433163 - FILTRO AIRE BOSCH/0451103336 - FILTRO DE ACEITE REPSO/5W30 - ACEITE REPSOL 5W30 LONGLIFE METAL/936773 - ARANDELA TAPON DE CARTER METAL-GOMA FLUID/LIQUIDOS - LIQUIDOS, NIVELES, ETC ATE/603977 - JUEGO DE PASTILLAS TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV DIAGN/KTS - DIAGNOSIS KTS BOSCH 1H/MO - MDO VER P INYECC,REPAR INSTALAC, REV MTO...						AUTO ELECTAR SLL						
12018007330	I18-0100000313		SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73122681	249,05	52,30	0,00	0,00	301,35	
		2018021903 4456DFR - RENAULT MASTER METAL/1225 - KIT L/RDA DUCATO BOXER 94 BOSCH/1987302204 - LAMPARA 12V R5 RINDE/44-58 - PLASTICO PILOTO TRASERO RADIC/FT033318 - FUSIBLE MEGA 500A TALLE/PREITV E ITV - PREITV 1H/03PEMA16 - PEQUEÑO MATERIAL VARIO 1H/MO - MDO REV ALTERN,REV LUCES,CAMB PASTI,REV FUELLE...						AUTO ELECTAR SLL						
12018007336	I18-0100000318		SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018	04/10/2018	12018000050673	B73122681	72,18	0,00	15,16	0,00	87,34	
		2018021909 MU-5184AY - IVECO 100E18 TECAL/9912 - EMPALME RAPIDO DE 12 1H/MO - MDO VER PROBLEMA PERDIDA AIRE 0991DTT - PEUGEOT PARTNER EXTER/ITV - SERVICIO PASAR ITV MU-5184AY - IVECO 100E18 TECAL/711110 - EMPALME RAPIDO DE 10 1H/MO - MDO CAMBIAR EMPALME RAPIDO						AUTO ELECTAR SLL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006226	118-0100000262	2018019283 E1018BDS - TRACTOR JOHN DEERE DRI/MS416 - MOTOR ARRANQUE 12V 4.2KW 10T 1H/MO - MDO VER PROBLEMA LUZ CALENTADORES, CAMB ARRANQUE	SERVICIOS PUBLICOS	26/07/2018	26/07/2018	16/10/2018	12018000052111		B73122681	440,90	0,00	92,59	0,00	533,49
12018007327	118-0100000311	2018021900 E-9173BCP - REMOLQUE BOSCH/1987302202 - LAMPARA 12V 21/5W HELLA/084016 - BASE 7 POLOS METALICA 1H/03PEMA16 - PEQUEÑO MATERIAL VARIO 1H/MO - MDO REPARACION LUCES 9925-DFB - PEUGEOT PARTNER TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV 8193FFB - RENAULT KANGOO TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV	SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018		Aceptada		B73122681	241,34	0,00	50,68	0,00	292,02
12018007329	118-0100000312	2018021902 MU-5184AY - IVECO 100E18 EXTER/1438 - REP EXT BOMBA INYECTORA FLUID/DEXTRONII - ACEITE DIRECCION ROJO 1L 1H/MO - MDO VER P BOMBA,CAMBIAR Y PROB CABINA	SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018	16/10/2018	12018000052185		B73122681	529,00	0,00	111,09	0,00	640,09
12018007326	118-0100000310	2018021899 A2299ED - PEUGEOT PARTNER TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV 8814FGK - PEUGEOT PARTNER TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV 1H/MO - MANO DE OBRA	SERVICIOS PUBLICOS	29/08/2018	29/08/2018	16/10/2018	12018000052184		B73122681	194,00	0,00	40,74	0,00	234,74
<b>TOTAL PROVEEDOR AUTO ELECTAR SLL</b>										<b>6.687,74</b>	<b>52,30</b>	<b>1.352,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092,17</b>
12018007933	18770219	2018023472 Vales para desplazamiento***PROP. DE GASTO 1497/18***	SERVICIOS SOCIALES	14/09/2018	14/09/2018		3DEC		B30266373	4,55	0,00	0,46	0,00	5,01
12018005868	18770176	2018017976 San Javier - Calblanque - Cabo de Palos - La Manga propuesta de gastos nº 524	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	09/07/2018	09/07/2018	16/10/2018	12018000052094		B30266373	280,00	0,00	28,00	0,00	308,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005871	18770177		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	09/07/2018	09/07/2018	16/10/2018	12018000052096		B30266373	130,00	0,00	13,00	0,00	143,00
		2018017979 San Javier - Salinas San Pedro del Pinatar							AUTOCARES LA INMACULADA SL					
12018005869	18770175		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	09/07/2018	09/07/2018	16/10/2018	12018000052095		B30266373	250,00	0,00	25,00	0,00	275,00
		2018017977 San Javier- Abarán - Blanca - Ojós - Archena							AUTOCARES LA INMACULADA SL					
12018007301	18770208	San Javier - Navarra (Javier)	JUVENTUD	27/08/2018	28/08/2018	04/10/2018	12018000050669		B30266373	1.740,00	0,00	174,00	0,00	1.914,00
		2018021827							AUTOCARES LA INMACULADA SL					
12018007300	18770207	San Javier - Sierra España	JUVENTUD	27/08/2018	28/08/2018	04/10/2018	12018000050668		B30266373	390,00	0,00	39,00	0,00	429,00
		2018021826							AUTOCARES LA INMACULADA SL					
12018005706	18770161		DEPORTES	03/07/2018	03/07/2018	04/10/2018	12018000050610		B30266373	6.935,00	0,00	693,50	0,00	7.628,50
		2018017498 SERVICIOS REALIZADOS DESDE LOS DISTINTOS CENTROS DEL MUNICIPIO A LAS ESCUELAS DE PIRAGÜISMO Y VELA							AUTOCARES LA INMACULADA SL					
12018007251	18770206	San Javier - Jumilla	COMERCIO	27/08/2018	27/08/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30266373	300,00	0,00	30,00	0,00	330,00
		2018021725							AUTOCARES LA INMACULADA SL					
12018005870	18770178		FESTEJOS	09/07/2018	09/07/2018		Aceptada		B30266373	4.550,00	0,00	455,00	0,00	5.005,00
		2018017978 La Manga (H. Poseidón) - Casino Suboficiales (2 regresos) La Manga (H. Poseidón) - Casino Suboficiales (2 Regresos) La Manga (H. Poseidón) - Casino Suboficiales (2 Regresos) La Manga (H. Poseidón) - Casino Suboficiales (2 Regresos) Bus disposición servicios AGA Bus a disposición servicios AGA Servicio Urbano día completo Servicio Urbano día completo							AUTOCARES LA INMACULADA SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR AUTOCARES LA INMACULADA SL</b>										<b>14.579,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.037,51</b>
12018006833	EMIT-102		CULTURA	31/07/2018	06/08/2018		Aceptada		B82063314	318,00	0,00	31,80	0,00	349,80
		2018020534 BUS 54 PAX SAN JAVIER - MURCIA - SANJAVIER VISITAL CULTURAL CENTRO CULT. LAS CLARAS + MUSEO MUBAN 04/04/2018 - SOLICITADO CONCEJALIA DE CULTURA							AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL					
12018006832	EMIT-101		CULTURA	31/07/2018	06/08/2018		Aceptada		B82063314	350,00	0,00	35,00	0,00	385,00
		2018020533 BUS 54 PAX SAN JAVIER - MURCIA - SAN JAVIER GRUPO FOLKLORE SAN JAVIER - BANDO DE LA HUERTA 03/04/2018 - SOLICITADO POR CONCEJALIA DE CULTURA							AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL					
12018005791	EMIT-99		CULTURA	30/06/2018	05/07/2018	24/07/2018	12018000032159		B82063314	318,18	0,00	31,82	0,00	350,00
		2018017743 BUS 54 PAX SAN JAVIER - TEATRO ROMEA MURCIA - SAN JAVIER 31/05/2018 - SERVICIOS SOLCITIADOS POR CONCEJALIA DE CULTURA							AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005792	EMIT-100	2018017744 MICRO 25 PAX GRUPO FINAL REGIONAL ESCOLAR DE MATE Y VOLEY PLAYA SERVICIO DESDE SAN JAVIER A MAZARRON Y REGRESO - SERV. SOLICITADO POR CONCEJALIA DE DEPORTES - SEBASTIAN GOMEZ	DEPORTES	30/06/2018	05/07/2018	04/10/2018	12018000050613		B82063314	250,00	0,00	25,00	0,00	275,00
12018008167	EMIT-128	2018024726 XX RUTA MOTO TURISTICA DISPOS MICRO 25 PAX 23/09/2018 (9:30 A 17:00H) PROPUESTA DE GASTOS Nº1194-	COMERCIO	26/09/2018	26/09/2018		Enviada a área gestora para conformar		B82063314	250,00	0,00	25,00	0,00	275,00
<b>TOTAL PROVEEDOR AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL</b>										<b>1.486,18</b>	<b>0,00</b>	<b>148,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,80</b>
12018007378	RECT-EMIT-110	2018022004 11/07 ALC - LOS ALCAZARES MINIVAN 8 PAX THE MAVERICKS 11/07 ALC - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MICRO 16 PAX GRUPO THE MAVERICKS (MUCHISIMO EQUIPAJE) 11/07 SUPLEMENTO POR REMOLQUE DE CARGA + CONDUCTOR EXTRA (CARGA + DESCARGA )THE MAVERICKS 12/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MICRO 16 PAX GRUPO THE MAVERICKS 13/07 LOS ALCAZARES - ALC MICRO 30 PAX GRUPO THE MAVERICKS (SIN SUPL POR USO DE REMOLQUE)	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Aceptada		B73307894	1.555,61	108,89	46,67	0,00	1.711,17
12018006944	EMIT-124	2018020705 27/07 ALC - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX BRUCE BARTH TRIO & RENE MARIE 28/07 ALC - SAN JAVIER MINIVAN 8PAX BRUCE BARTH TRIO & RENE MARIE 28/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER TURISMO 4PAX BRUCE BARTH TRIO & RENE MARIE 28/07 SAN JAVIER - LOS ALCAZARES - SAN JAVIER MINIVAN 8PAX BRUCE BARTH TRIO & RENE MARIE 28/07 HORA ESPERA EN MINIVAN 8PAX BRUCE BARTH TRIO & RENE MARIE 29/07 LOS ALCAZARES - ALC MINIVAN 8PAX BRUCE BARTH TRIO & RENE MARIE 29/07 LOS ALCAZARES - ALC TURISMO 4PAX BRUCE BARTH TRIO & REN	CULTURA	31/07/2018	07/08/2018		Aceptada		B73307894	698,17	48,87	20,94	0,00	767,98
12018006931	EMIT-120	2018020692 22/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX GRUPO KURT ELLING QUINTET 22/07 SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MICRO 16 PAX GRUPO KURT ELLING QUINTET 22/07 BALSICAS - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX MERCEDES BONED 23/07 LOS ALCAZARES - BALSICAS TURISMO 4PAX MERCEDES BONED	CULTURA	31/07/2018	07/08/2018		Aceptada		B73307894	330,92	23,16	9,93	0,00	364,01
12018007380	RECT-EMIT-118	2018022006 20/07 ALICANTE RENFE - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX PAUL EVANS 21/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX WALTER WOLFMAN WASHINGTON 21/07 ESPERA A FIN DE CONCIERTO MINIVAN 8PAX 21/07 ALICANTE RENFE - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX WLATER WOLFMAN WASHINGTON 22/07 LOS ALCAZARES - RENFE ALICANTE MINIVAN 8PAX WALTER WOLFMAN WASHINGTON	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Aceptada		B73307894	672,56	47,08	20,18	0,00	739,82
12018006933	EMIT-121	2018020694 25/07 ALC - LOS ALCAZARES MINIVAN 8P GRUPO KYLE EASTWOOD 25/07 ALC - SAN JAVIER TURISMO 4PAX KYLE EASTWOOD QUINTET 25/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX KYLE EASTWOOD QUINTET 26/07 LOS ALCAZARES - ALC TURISMO 4PAX KYLE EASTWOOD QUINTET 26/07 LOS ALCAZARES - ALC MINIVAN 8PAX KYLE EASTWOOD QUINTET	CULTURA	31/07/2018	07/08/2018		Aceptada		B73307894	740,54	51,83	22,22	0,00	814,59

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006862	EMIT-114	2018020563 14/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8 PAX JOAO BOSCO 14/07 SAN JAVIER - LOS ALCAZARES - SAN JAVIER MICRO 16P JOAO BOSCO 15/07 LOS ALCAZARES - MURCIA CITY MICRO 16PAX (MUCHO EQUIPAJE) JOAO BOSCO	CULTURA	31/07/2018	06/08/2018		Acceptada		B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	646,36	45,25	19,39	0,00	711,00
12018006947	EMIT-125	2018020708 28/07 MURCIA CITY - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX CHICK COREA 28/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX CHICK COREA 28/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER TURIMOS 4PAX CHICK COREA 28/07 28/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MERCEDES CLASE E CHICK COREA 29/07 LOS ALCAZARES - MURCIA CITY TURISMO 4PAX CHICK COREA	CULTURA	31/07/2018	07/08/2018	27/08/2018	12018000039880		B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	357,28	25,00	10,72	0,00	393,00
12018006869	EMIT-116	2018020570 19/07 ALC - LOS ALCAZARES MICRO 16 P NINE BELOW ZERO 20/07 LOS ALCAZARES - SANJAVIER - LOS ALCAZARES MICRO 16 PAX NINE BELOW ZERO 21/07 LOS ALCAZARES - ALC MICRO 16PAX NINE BELOW ZERO	CULTURA	31/07/2018	06/08/2018		Acceptada		B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	945,44	66,18	28,36	0,00	1.039,98
12018007371	RECT-EMIT-104	2018021997 FESTIVAL JAZZ 2018 VONDA (30 JUNIO) ALC - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES (VARIOS SERVICIOS INTERNOS) GRUPO VONDA SHEPARD 30 JUNIO ESPERA DESPUES DE CONCIERTO GRUPO VONDA SHEPARD MINVAN 8PAX 01/07 LOS ALCAZARES - MURCIA MINIVNA 8 PAX GRUPO VONDA SHEPARD 01/07 LOS ALCAZARES - ALCANTE CITY GRUPO VONDA SHEPARD TURISMO 4PAX	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Acceptada		B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	566,09	39,63	16,99	0,00	622,71
12018007372	RECT-EMIT-113	2018021998 14/07 ALC - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX KENNY GARRET QUINTET 14/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER TURISMO 4PAX KEYON GARRET 14/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX KENN GARRET 15/07 LOS ALCAZARES - ALC MINIVAN 8PAX KENNY GARRET	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Acceptada		B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	499,17	34,94	14,98	0,00	549,09
12018006853	EMIT-112	2018020554 12/07 MURCIA CITY - LOS ALCAZARES MINIVNA 8PAX KEYON HARROLD 13/07 BALSICAS RENFE - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX CARLOS CALLE 13/07 ALC - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX KEYON HARROLD 13/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX KEYON HARROLD 13/07 ESPERA KEYON HARROLD A FIN DE CONCIERTO 14/07 LOS ALCAZARES - ALC MINIVAN 8PAX KEYON HARROLD	CULTURA	31/07/2018	06/08/2018		Acceptada		B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	486,81	34,08	14,60	0,00	535,49
12018007377	RECT-EMIT-108	2018022003 06/07 ALC - LOS ALCAZARES LUDOVIC BEIER MINIVAN 8 PAX 07/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX LUDOVIC BEIER 08/07 LOS ALCAZARES - ALC LUDOVIC BEIER MINIVAN 8PAX	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Acceptada		B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	381,86	26,73	11,46	0,00	420,05
12018007376	RECT-EMIT-123	2018022002	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Acceptada		B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	712,97	49,91	21,39	0,00	784,27



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007375	RECT-EMIT-119	26/07 ALICANTE RENFE - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAXLUIS SALINAS 27/07 ALICANTE RENFE - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX LUIS SALINAS 27/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX LUIS SALINAS 28/07 SAN JAVIER - ALICANTE RENFE TURISMO 4PAX LUIS SALINAS 28/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX LUIS SALINAS 29/07 LOS ALCAZARES - ALICANTE RENFE MINIVAN 8PAX LUIS SALINAS	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Acceptada	B73307894	516,16	36,13	15,49	0,00	567,78	
		2018022001						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL						
12018007374	RECT-EMIT-117	21/07 ALICANTE RENFE - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX GRUPO IGNASI 21/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX GRUPO IGNASI 22/07 LOS ALCAZARES - ALICANTE RENFE MINIVAN 8PAX GRUPO IGNASI 22/07 LOS ALCAZARES - ALICANTE RENFE TURISMO 4PAX GRUPO IGNASI	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Acceptada	B73307894	933,55	65,35	28,00	0,00	1.026,90	
		2018022000						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL						
12018007373	RECT-EMIT-115	19/07 ALC - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX SARAH McKENZIE Y BURKHARD HOPPER 20/07 ALC - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX SARAH McKENZIE Y BURKHARD HOPPER 20/07 ALC - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX SARAH McKENZIE Y BURKHARD HOPPER 20/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MICRO 16PAX SARAH McKENZIE Y BURKHARD HOPPER 21/07 LOS ALCAZARES - ALC MINIVAN 8PAX SARAH McKENZIE Y BURKHARD HOPPER	CULTURA	31/07/2018	30/08/2018		Acceptada	B73307894	381,88	26,73	11,46	0,00	420,07	
		2018021999						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL						
12018006941	EMIT-122	18/07 ALC - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX MIKE SANCHEZ 18/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX MIKE SANCHEZ 19/07 LOS ALCAZARES - ALC MINVAN 8PAX MIKE SANCHEZ	CULTURA	31/07/2018	07/08/2018		Acceptada	B73307894	699,91	48,99	21,00	0,00	769,90	
		2018020702						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL						
12018007402	EMIT-127	25/07 ALICANTE RENFE - LOS ALCAZARES TURISMO 4PAX TRICIA EVY QUINTET & ROLAND BAKER 26/07 LA MANGA MAR MENOR - SAN JAVIE R- LOS ALCAZARES BUS 54 PAX TRICIA EVY QUINTET & ROLAND BAKER 26/07 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8PAX TRICIA EVY QUINTET & ROLAND BAKER 27/07 LOS ALCAZARES - ALC TURISMO 4PAX TRICIA EVY QUINTET & ROLAND BAKER 27/07 LOS ALCAZARES - ALICANTE RENFE TURISMO 4PAX TRICIA EVY QUINTET & ROLAND BAKER	CULTURA	31/07/2018	31/08/2018		Acceptada	B73307894	1.706,14	119,43	51,18	0,00	1.876,75	
		2018022086						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL						
12018006835	EMIT-105	12/07 ALC - LOS ALCAZARES GRUPO ZALON THOMPSON TURISMO 4PAX 12/07 ALC - LOS ALCAZARES GRUPO ZALON THOMPSON TURISMO 4PAX 12/07 MJV - LOS ALCAZARES GRUPO ZALON THE SOUL EXPERIENCE MINIVAN 8PAX 13/07/2018 ALICANTE RENFE - SAN JAVIER MINIVAN 8PAX GRUPO ZALON THE SOUL EXPERIENCE 13/07/18 LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MICRO 16 PAX GRUPO ZALON THE SOUL EXPERIENCE 13/07/18 TIEMPO DE ESPERA A FIN DE CONCIERTO MICRO 16 PAX GRUPO ZALON THE SOUL EXPERIENCE 14/07 LOS ALCAZARES - ALC MINIVA	CULTURA	31/07/2018	06/08/2018		Acceptada	B73307894	54,55	0,00	5,46	0,00	60,01	
		2018020536						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL						
12018006838	EMIT-106	04/07/2018 TRANSFER SAN JAVIER - MURCIA PARA ELISA Y FULGENCIO SAURA - CONCEJALIA DE CULTURA - SERVICIO POR EXPOSICION DE MUSEO SAN JAVIER - CONCEJALIA CULTURA	CULTURA	31/07/2018	06/08/2018		Acceptada	B73307894	141,82	9,92	4,26	0,00	156,00	
		2018020539						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006844	EMIT-107	30/06 TRANSFER MURCIA CITY - LOS ALCAZARES JACO ABE (PEPE BAO) TURISMO 4PAX 30/06 TRANSFER LOS ALCAZARES - SAN JAVIER Y REGRESO PEPE BAO MINIVAN 8PAX 2018020545	CULTURA	01/08/2018	06/08/2018		Acceptada	B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	704,02	49,28	21,12	0,00	774,42	
12018006846	EMIT-109	TRANSFER PAT METHENY LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES MINIVAN 8 PAX (VARIOS SERVICIOS DE IDA Y VUELTA AL HOTEL) TRANSFER PAT METHENY TURISMO 4 PAX LOS ALCAZARES - SAN JAVIER - LOS ALCAZARES (VARIOS SERVICIOS IDA Y VUELTA AL HOTEL) 06/07 ALICANTE RENFE - LOS ALCAZARES JAIME AVENDAÑO (GRUPO PAT METHENY) TURISMO 4PAX 07/07 LOS ALCAZARES - ALICANTE RENFE JAIME AVENDAÑO (GRUPO PAT METHENY) TURISMO 4PAX 2018020547	CULTURA	31/07/2018	06/08/2018		Acceptada	B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	1.074,50	75,21	32,24	0,00	1.181,95	
									<b>14.806,31</b>	<b>1.032,59</b>	<b>448,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.286,94</b>	
12018005955	251-18	2018018269 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS***PROP. DE GASTO 1231/18***	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12/07/2018	12/07/2018	23/10/2018	12018000054317	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	560,00	0,00	117,60	0,00	677,60	
12018005707	230-18	2018017499 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS***PROP. DE GASTO 1231/18*** RETIRADA DE VEHICULOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	03/07/2018	03/07/2018	23/10/2018	12018000054308	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	2.039,50	0,00	428,30	0,00	2.467,80	
12018007398	331-18	2018022082 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	31/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	2.980,80	0,00	625,97	0,00	3.606,77	
12018005954	250-18	2018018268 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS***PROP. 1231/18***	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12/07/2018	12/07/2018	23/10/2018	12018000054316	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	560,00	0,00	117,60	0,00	677,60	
12018006313	286-18	2018019722 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2018	31/07/2018	23/10/2018	12018000054324	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	1.932,00	0,00	405,72	0,00	2.337,72	
									<b>8.072,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767,49</b>	
12018005832	F001201817	2018017864 CANCELACION VIAJE Y ESTANCIA	CULTURA	06/07/2018	07/07/2018		No disponible	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	205,79	0,00	43,21	0,00	249,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006724	F001201819	2018019640 HABITACIONES DUI EN A/D... RESTO A LIQUIEDAR. OBRA DE TEATRO BEN-HUR	CULTURA	30/07/2018	31/07/2018	20/09/2018	12018000045776	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
12018005830	F001201818	2018017862 ESTANCIA GRUPO DE TEATRO BEN-HUR***PROP. 642/18***	CULTURA	06/07/2018	07/07/2018	27/07/2018	12018000032366	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	2.454,55	171,81	73,64	0,00	2.700,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR AVILES SANCHEZ ESMERALDA</b>									<b>3.920,34</b>	<b>171,81</b>	<b>116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,00</b>	
12018008118	2940-	2018024438 LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS***PROP. DE GASTO 540/18***	EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/09/2018	24/09/2018		3DEC	B30821714 AYALA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SL	10.850,00	0,00	2.278,50	0,00	13.128,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR AYALA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SL</b>									<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,50</b>	
12018007228	EMITIDA-32	2018021639 ACTUACION MUSICAL INFANTIL UNA DE PIRATAS, 8 DE JULIO. ACTUACIÓN FIESTA TRAVIESO CLUB, TRAVIESO CLUB, VOCALISTA LOCA FLORES, BAILARINAS, PHOTOCALL, SPIKER, SABADO 21 DE JULIO, 10 UND COCHES DE 4.000W DE SONIDO PARA DESFILE DE VERANO Y ALQUILER EMISORA PORTATIL. 4 DE AGOSTO	FESTEJOS	23/08/2018	24/08/2018		Aceptada	B54764709 BABALUGROUP PRODUCCIONES SL	9.000,00	0,00	1.890,00	0,00	10.890,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR BABALUGROUP PRODUCCIONES SL</b>									<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00</b>	
12018005771	7/48	2018017699 FACTURA N° 7/18 DE PHILIPPE BAERVOETS: ALQUILER PISTA DE TENIS EN LA MANGA DESDE EL 1 AL 30/06/2018.	DEPORTES	30/06/2018	05/07/2018		Aceptada	X0280305G BAERVOETS PHILIPPE	465,92	0,00	97,84	0,00	563,76	
<b>TOTAL PROVEEDOR BAERVOETS PHILIPPE</b>									<b>465,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84</b>	<b>0,00</b>	<b>563,76</b>	
12018006954	035-18	2018020726 FACTURA N° 035-18 JUAN ARTURO BALLESTER SAMPER : GRABACIONES MARME BASKETBALL Y 3X3 LA RIBERA, CLICHÉ Y GASTOS TÉCNICOS.	DEPORTES	08/08/2018	08/08/2018		3DEC	072519424X BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO	1.030,00	0,00	216,30	0,00	1.246,30	
12018006249	029-18	2018019366 FACTURA NÚMERO 029-18 DE JUAN ARTURO BALLESTER SAMPER (SERIGRAFIA OLIMPO): GRABACIONES "DONDE VIVE EL DEPORTE" Y "VUELTA AL MAR MENOR ANDANDO".	DEPORTES	20/07/2018	27/07/2018	16/10/2018	12018000052112	072519424X BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO	230,00	0,00	48,30	0,00	278,30	
12018006248	032-18	2018019363 FACTURA NÚMERO 032-18 DE JUAN ARTURO BALLESTER SAMPER ( SERIGRAFIA OLIMPO) : GRABACIONES CAMISetas BASKET Y 3X3 LA MANGA. ERROR EN DESCIPCIÓN INFORME DE NECESIDAD.	DEPORTES	27/07/2018	27/07/2018	23/10/2018	12018000054322	072519424X BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO	780,00	0,00	163,80	0,00	943,80	
12018006250	028-18	ADHESIVOS LENGUAJE DE SIGNOS 2018019367	EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/07/2018	27/07/2018	16/10/2018	12018000052113	072519424X BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO</b>									<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,90</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008091	41/18	2018024151 GRABACION EN VIDEO YL MONTAJE PARA INFORMATIVOS DE TELEVISION Y WEB FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO***PROP. DE GASTO 1403/18***	CULTURA	20/09/2018	21/09/2018	23/10/2018	12018000054363	027425531D BAÑOS SANZ RICARDO	1.440,00	211,68	90,72	0,00	1.742,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR BAÑOS SANZ RICARDO</b>									<b>1.440,00</b>	<b>211,68</b>	<b>90,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,40</b>	
12018007130	A18-15-14	2018021331 Taller medioambiental posidonia oceánica. Concejalía de Turismo.	MEDIO AMBIENTE	20/08/2018	20/08/2018		Acceptada	B30884670 BEA CUIDA DE TI SLL	1.150,00	0,00	241,50	0,00	1.391,50	
12018007129	A18-16-15	2018021330 ASTROLIBRO. CONCEJALÍA DE COMERCIO.	COMERCIO	20/08/2018	20/08/2018	20/09/2018	12018000045791	B30884670 BEA CUIDA DE TI SLL	2.350,00	0,00	493,50	0,00	2.843,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR BEA CUIDA DE TI SLL</b>									<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,00</b>	
12018006206	1-000194	2018019153 INTERVENCIÓN 2ª PLANTA CAMBIAR SERVOMOTOR DE COMPUERTA EN PLANTA 2ª INTERVENCIÓN. UN MOTOR DE COMPUERTA MOTORIZADA MARCA BELIMO LM 230A. UNA HORA DE MANO DE OBRA ( INCLUIDA CONTRATO)	ASUNTOS GENERALES	25/07/2018	25/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	156,00	0,00	32,76	0,00	188,76	
12018007057	1-000227	2018021042 PARTE DE TRABAJO 08/08/2018 POLICIA Y PROTECCIÓN CIVIL REVISAR APARATO DESPACHO DE LOS CABOS Y DESPACHO DE ANTONIO POSTIGO  APARATO DESPACHO DE LOS CABOS BATERIA PICADA, PIERDE GAS APARATO DESPACHO DE ANTONIO POSTIGO FALTA GAS, LE AÑADIMOS 300 GR. DE GAS R 427 A  300 GRAMOS GAS R 427 A 300 GRAMOS IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADO SOPORTADO 1H30 MANO DE OBRA 1 OPERARIO	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	13/08/2018	13/08/2018		REPARO	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	66,24	0,00	13,91	0,00	80,15	
12018007196	1-000237	2018021554	SERVICIOS SOCIALES	23/08/2018	23/08/2018		REPARO	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	277,45	0,00	58,26	0,00	335,71	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA. REPARACIÓN DE VARIAS INCIDENCIAS EN PLANTA BAJA Y 1ª PLANTA. REPARACIÓN DE COMPUERTAS MOTORIZADAS AIRZONE, REPARACIÓN DE CONDUCTOS Y CAMBIO MOTORES. ASOCIACIÓN APAL ( PLANTA BAJA). SALA FISIO ( PEQUEÑO). SALA ESTANCIAS DIURNAS. DOS MOTORES AIRZONE PARA COMPUERTAS MOTORIZADAS. UN ROLLO DE CINTA DE ALUMINIO. DOS HORAS Y MEDIA DE MANO DE OBRA EQUIPO.												
12018007242	1-000240		SERVICIOS PUBLICOS	27/08/2018	27/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	1.566,66	0,00	329,00	0,00	1.895,66	
		2018021716 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 2018 MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO 2018						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018007241	1-000239		EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/08/2018	27/08/2018		REPARO	B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	3.396,13	
		2018021715 REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MES DE JULIO 2018 MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO 2018						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018006756	1-000209		DEPORTES	02/08/2018	02/08/2018		REPARO	B73847535	570,83	0,00	119,87	0,00	690,70	
		2018020328 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (MURCIA) - MES DE AGOSTO DE 2018 PISTAS POLIDEPORTIVO GIMNASIO VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL PABELLÓN CUBIERTO PISCINA CALDERA ROCA, MODELO CPA 160 PISCINA CALDERA ROCA, MODELO LAIA 50 SISTEMA SOLAR Y A.C.S. DE LA PISCINA MUNICIPAL (21 PANELES SOLARES BAXI 2000 X 1000)						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018007164	1-000234		SANIDAD	21/08/2018	21/08/2018		REPARO	B73847535	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018021419 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DEL MIRADOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO 15/07/2017  PERÍODO FACTURADO 15/06/2018 AL 14/07/2018 PERÍODO FACTURADO 15/07/2018 AL 14/08/2018						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018007163	1-000233		SANIDAD	21/08/2018	21/08/2018		REPARO	B73847535	470,00	0,00	98,70	0,00	568,70	
		2018021418						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE LA RIBERA CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO EL 15/07/2017 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/06/2018 AL 14/07/2018 PERIODO FACTURADO 15/07/2018 AL 14/08/2018												
12018005977	1-000180		CULTURA	13/07/2018	13/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	440,50	0,00	92,51	0,00	533,01	
		2018018365 BIBLIOTECA MUNICIPAL REPARACIÓN FAN-COILS CASSETTSS N° 54 Y N° 31 EN 1ª PLANTA CAMBIO DE BOMBAS DE DRENAJE Y PLACAS ELECTRÓNICAS. DOS BOMBAS DE DRENAJE CONDENSADOS MOD. I Y J 48-20 DE 220V. PARA FAN-COIL AIRWELL. DOS PLACAS ELECTRÓNICAS PARA BOMBA DE DRENAJE AIRWELL. DOS HORA Y MEDIA MANO DE OBRA EQUIPO A 42€ ( INCLUIDO CONTRATO MANTENIMIENTO)						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018005965	1-000178		PROTECCION CIVIL	12/07/2018	12/07/2018		REPARO	B73847535	300,25	0,00	63,05	0,00	363,30	
		2018018279 PARTE DE TRABAJO 10/07/2018 TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A NUEVO DESPACHO DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  4 METROS DE TUBERÍA DE 1/4" - 3/8" CONEXIÓN TUBERÍA DE DESAGÜE 4 METROS MANGUERA 5 X 1,5 MM2 L.HALOGENOS VACIO INSTALACIÓN 0,5 METRO CANALETA 60 X 40 1 TAPA FINAL CANALETA 1 JUEGO ANTIVIBRADORES DE PIE PUESTA EN MARCHA 1 MANDO A DISTANCIA STANDAR 4H30 MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018006111	1-000188		CULTURA	20/07/2018	20/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	126,00	0,00	26,46	0,00	152,46	
		2018018867 PARTE DE TRABAJO 17/07/2018 BIBLIOTECA DE LA MANGA REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO CASSETTE SAMSUNG  DESMONTAR CARCASA CASSETTE PARA PODER DESMONTAR LA BOMBA DE DRENAJE DE CONDENSADOS Y DESATRANCARLA. RECOLOCACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO TODO OK  3H MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO EQUIPO (2 OPERARIOS)						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006232	1-000198	2018019289 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL - ESCUELA INFANTIL - LA MANGA  ABRIL 2018 MAYO 2018 JUNIO 2018  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR DE LA ESCUELA INFANTIL DE LA MANGA. POTENCIA TÉRMICA INFERIOR A 70 KW	EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/07/2018	26/07/2018		REPARO	B73847535	270,00	0,00	56,70	0,00	326,70	
12018005701	1-000167	2018017493 PARTE DE TRABAJO 28/06/2018 CENTRO DE MAYORES - EL MIRADOR ANALIZAMOS PROBLEMA EN MÁQUINA PASILLO IZQUIERDO METEMOS GAS A COMPRESOR IZQUIERDO (COMPRESOR ROTO) METEMOS GAS A COMPRESOR DERECHO EXTRAEMOS GAS A COMPRESOR ROTO  2 KG GAS R 407 C 2 KG IMPUESTO GAS R 407 C 25/06/2018 1H EQUIPO (2 OPERARIOS) 28/06/2018 2H 1 OPERARIO	SERVICIOS SOCIALES	02/07/2018	03/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	308,52	0,00	64,79	0,00	373,31	
12018005709	1-000168	2018017501 PARTE DE TRABAJO 02/07/2018 GUARDERIA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CAMBIAR SOPORTES ROTOS A DOS RADIADORES  2 SOPORTES PARA RADIADOR DE ALUMINIO 2H MANO DE OBRA 1 OPERARIO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	03/07/2018	03/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	46,20	0,00	9,70	0,00	55,90	
12018005710	1-000169	2018017502 PRESUPUESTO N° 005 - ACEPTADO PARTE DE TRABAJO - 09/01/2018 GUARDERÍA EL MIRADOR - MAR DE COLORES CAMBIO DE 2 BOMBAS CIRCULADORAS QUEMADAS (PERDIDA DE AGUA EN LA INSTALACIÓN) ADAPTAR UN LLENADO AUTOMÁTICO EN LA INSTALACIÓN PARA QUE ESTA ROTURA NO VUELVA A PRODUCIRSE.  2 CIRCULADORES ROCA ALTA EFICIENCIA MODELO QUANTUM ECO 1045 DE 1 1/4" 1 LLENADO AUTOMÁTICO DE 1/2" 1 MANÓMETRO DE 6 BAR 1 REDUCCIÓN 1" X 3/4" 1 REDUCCIÓN 3/4" X 1/2" 2H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) REFORMA TUBERÍA	SERVICIOS SOCIALES	03/07/2018	03/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	792,75	0,00	166,48	0,00	959,23	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005859	1-000173	2018017967 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (MURCIA) - MES DE JULIO DE 2018 PISTAS POLIDEPORTIVO GIMNASIO VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL PABELLÓN CUBIERTO PISCINA CALDERA ROCA, MODELO CPA 160 PISCINA CALDERA ROCA, MODELO LAIA 50 SISTEMA SOLAR Y A.C.S. DE LA PISCINA MUNICIPAL (21 PANELES SOLARES BAXI 2000 X 1000)	DEPORTES	09/07/2018	09/07/2018		REPARO	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	570,83	0,00	119,87	0,00	690,70	
12018005900	1-000174	2018018082 PARTE DE TRABAJO 09/07/2018 POLICIA - SAN JAVIER - AREA 112 VERIFICAR PERDIDA DE 1 GOTA DE AGUA ENCIMA DE ARMARIO (CONDENSACIÓN EN LA CARCASA) OPERADORES 112 - APARATO CORRECTO LIMPIAMOS FILTROS COMO EN ANTERIOR VEZ OBSERVAMOS APARATO CORTO DE POTENCIA  1 HORA MANO DE OBRA 1 OPERARIO	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	10/07/2018	10/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	21,00	0,00	4,41	0,00	25,41	
<b>TOTAL PROVEEDOR BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L</b>									<b>8.929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,23</b>	
12018007696	1	2018021381 PAGO SESIONES CUENTACUENTOS DÍAS 21 Y 28 DE JULIO Y 4 Y 11 DE AGOSTO	CULTURA	12/08/2018	21/08/2018		Aceptada	023950454W BERNAL-MURCIA MAYOR LAURA	80,00	0,00	0,00	12,00	68,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR BERNAL-MURCIA MAYOR LAURA</b>									<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>68,00</b>	
12018006221	2018-039	2018019278 Actuación de Big Sam's Funky Nation el 25 de JULIO DE 2018 En el XXI Festival Internacional de San Javier 2018	CULTURA	25/07/2018	26/07/2018	08/08/2018	12018000033333	B66172784 BLACK MUSIC PRODUCTIONS SL	6.000,00	882,00	378,00	0,00	7.260,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR BLACK MUSIC PRODUCTIONS SL</b>									<b>6.000,00</b>	<b>882,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	
12018006273	Q000313/2018	2018019503 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	02/07/2018	30/07/2018	10/08/2018	12018000033571	022992965A BLAZQUEZ MARTINEZ MARIA REMEDIOS	69,04	0,00	2,76	0,00	71,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR BLAZQUEZ MARTINEZ MARIA REMEDIOS</b>									<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	
12018006491	1-2018/1/1011	2018020007 PROPUESTA DE GASTO N°704/2018. 1151000100 - EX1 PART 08 SILLIN 1151000100 - EX1 TIJA SILLIN COMPLETA 1151000100 - EX1 PART 26/27 CUBRE CADENAS DEI/TRA	DEPORTES	31/05/2018	01/08/2018	27/08/2018	12018000039874	B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, SL	147,00	0,00	30,87	0,00	177,87	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006493	1-2018/1/1281	2018020009 PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN 6003000900 - BT57026-MANERAL 1 MANO 6003000800 - BT57025-AGARRE REMO EN V 6003000600 - BT57017-MANERAL GIRATORIO EN V 6003000700 - BT57016-MANERAL GIRATORIO RECTO 6003000500 - BT57064-CUERDA BICEPS-TRICEPS 6001005400 - 50/20-20 kg - DISCO OLIMPICO - NEW 6001005300 - 50/15-15 kg - DISCO OLIMPICO - NEW 6001005200 - 50/10-10 kg - DISCO OLIMPICO - NEW	DEPORTES	23/07/2018	01/08/2018	04/10/2018	12018000050627		B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, SL	345,30	0,00	72,51	0,00	417,81
12018006492	1-2018/1/1258	2018020008 PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN. 1151000100 - EX1 PART 08 SILLIN 1151000100 - EX1 PART 06 TIJA HORIZONTAL	SERVICIOS PUBLICOS	17/07/2018	01/08/2018	10/09/2018	12018000043343		B73591109 BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, SL	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60
<b>TOTAL PROVEEDOR BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, SL</b>									<b>552,30</b>	<b>0,00</b>	<b>115,98</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28</b>	
12018007895	EMITIDA-37	PALMERAS WHASINGTONIA DE SAN JAVIER 2018023239	SERVICIOS PUBLICOS	12/06/2018	12/09/2018	16/10/2018	12018000052278		B54450606 BORRASCA VEGABAJA SL	1.608,00	0,00	160,80	0,00	1.768,80
<b>TOTAL PROVEEDOR BORRASCA VEGABAJA SL</b>									<b>1.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,80</b>	
12018007173	1-004112	2018021483 Actuación de la compañía ATIROFIJO con el espectáculo A s'ombra el día 14 de agosto en la plaza de España de San Javier.	CULTURA	21/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	12018000039886		B62138144 BROTHERS PROJECTIONS SL	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00
<b>TOTAL PROVEEDOR BROTHERS PROJECTIONS SL</b>									<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>	
12018005936	2018-B-54	2018018183 VALES PARA DESPLAZAMIENTOS CANJEADOS POR BILLETES DE ENERO A JULIO DEL PRESENTE	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	11/07/2018	20/09/2018	12018000045766		B30020606 BUSMAR SLU	547,75	0,00	0,00	0,00	547,75
<b>TOTAL PROVEEDOR BUSMAR SLU</b>									<b>547,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,75</b>	
12018007962	AC-42	2018023658 PEDESTAL MARMOL CABEZO GORDO 113x80x29 cm. con 2 cajas para colocar escultura, 4 taladrod pasantes de 16 mm. y 2 de 30 mm. Propuesta gasto 679/18.	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	17/09/2018	23/10/2018	12018000054359		B30122543 CABEZO GORDO SL	442,00	0,00	92,82	0,00	534,82
<b>TOTAL PROVEEDOR CABEZO GORDO SL</b>									<b>442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82</b>	<b>0,00</b>	<b>534,82</b>	
12018007796	2018-2300	2018022777	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	06/09/2018		Acceptada		A83980664 CABISUAR CARTAGENA SA	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006069	2018-1903	NOCHE DE SAN JUAN (LA MANGA) ALQUILER DE 2WC PORTATILES MOD. TUFWAY COMPLETO ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO TRANSPORTE DE LLEVAR TRANSPORTE DE RECOGER	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	18/07/2018	20/09/2018	12018000045770	A83980664	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018018695 MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 6/6/2018 ; 13/6/2018 ; 20/6/2018 ; 27/6/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES ) 7/6/2018 ; 14/6/2018 ; 21/6/2018 ; 28/6/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES						CABISUAR CARTAGENA SA						
12018006970	2018-2241		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	08/08/2018	10/09/2018	12018000043353	A83980664	660,00	0,00	138,60	0,00	798,60	
		2018020777 CONCIERTO LOS 40 PRINCIPALES (POLIDEPORTIVO LA MANGA) ALQUILER DE 6WC PORTATILES MOD. TUFWAY EVENTOS ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO TRANSPORTE DE LLEVAR TRANSPORTE DE RECOGER						CABISUAR CARTAGENA SA						
12018006971	2018-2242		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	08/08/2018	10/09/2018	12018000043269	A83980664	360,00	0,00	75,60	0,00	435,60	
		2018020778 CONCEJALIA DE CULTURA CONCIERTO PUERTO TOMAS MAESTRE (LA MANGA) 8 JULIO 2018 ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. TUFWAY COMPLETO.P.GASTO 778.18. ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO TRANSPORTE DE LLEVAR TRANSPORTE DE RECOGER						CABISUAR CARTAGENA SA						
12018006969	2018-2236		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	08/08/2018		Aceptada	A83980664	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018020776 MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 4/7/2018 ; 11/7/2018 ; 18/7/2018 ; 25/7/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES ) 5/7/2018 ; 12/7/2018 ; 19/7/2018 ; 26/7/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES						CABISUAR CARTAGENA SA						
12018006066	2018-1934		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	18/07/2018	10/09/2018	12018000043228	A83980664	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
		2018018692 NOCHE DE SAN JUAN (LA MANGA) ALQUILER DE 2WC PORTATILES MOD. TUFWAY EVENTOS ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO TRANSPORTE DE LLEVAR TRANSPORTE DE RECOGER						CABISUAR CARTAGENA SA						
12018007707	2018-2265		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	03/09/2018	16/10/2018	12018000052190	A83980664	320,00	0,00	67,20	0,00	387,20	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022449 PUERTO ESCONDIDO (25 AGOSTO)P.G. 1073 ALQUILER WC MODELO TUFWAY COMPLETO ALQUILER WC MODELO TUFWAY COMPLETO TRANSPORTE DE LLEVAR TRANSPORTE DE RECOGER						CABISUAR CARTAGENA SA						
12018007786	2018-2266		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000052199	A83980664	625,00	0,00	131,25	0,00	756,25	
		2018022767 MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 1/8/2018 ; 8/8/2018 ; 15/8/2018 ; 22/8/2018 ; 29/8/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES ) 2/8/2018 ; 9/8/2018 ; 16/8/2018 ; 23/8/2018 ; 30/8/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES						CABISUAR CARTAGENA SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR CABISUAR CARTAGENA SA</b>									<b>3.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,05</b>	
12018006283	EMIT-83		CULTURA	30/07/2018	30/07/2018	27/08/2018	12018000039872	B73336950	3.170,00	465,99	199,71	0,00	3.835,70	
		2018019561 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCANARIO LAYHER DE 12M X 10M EL DIA 4 DE JULIO EN PLAZA DE ESPAÑA FESTIVAL JAZZ 2018 ALQUILER DE PRACTICABLE DE 2M X 2M PARA CAMARA DE TV. EN PLAZA DE ESPAÑA EL 4 DE JULIO FESTIVAL JAZZ 2018 ALQUILER VALLA PEATONAL DIA 4 DE JULIO EN PLAZA DE ESPAÑA PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA VALLAS PLAZA DE ESPAÑA DIA 4 DE JULIO ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO LAYHER DE 10M X 8M EN PUERTO TOMAS MAESTRE EL DIA 26 DE JULIO ALQUILER DE VA						CABRASTAGE SL						
12018006284	EMIT-84		CULTURA	30/07/2018	30/07/2018	27/08/2018	12018000039873	B73336950	1.120,00	0,00	235,20	0,00	1.355,20	
		2018019562 ALQUILER DE ESCENARIO HOMOLOGADO LAYHER DE 10M X 8M CON DOS ESCALERAS EN PLAZA DE ESPAÑA PARA FESTIVAL DE FOLKLORE 2018 LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO						CABRASTAGE SL						
12018006285	EMIT-85		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	30/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73336950	1.955,00	0,00	410,55	0,00	2.365,55	
		2018019563 ALQUILER DE VALLAS PEATONALES EL 22 Y 23 DE JUNIO 2018 PARA FESTIVAL DE FOLKLORE EN PLAZA DE ESPAÑA PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA DE VALLAS FOLKLORE ALQUILER DE VALLAS PEATONALES DEL 7 AL 10 DE JUNIO SUMINISTRADAS EN ALMACEN MUNICIPAL PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA 350 VALLAS EN ALMACEN MUNICIPAL ALQUILER VALLAS PEATONALES DEL 2 AL 6 DE JUNIO EN PLAZA DE ESPAÑA PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA VALLAS PLAZA DE ESPAÑA DEL 2 AL 6 DE JUNIO ALQUILER DE VALLAS PEATONALES EN PLAYA PESCADORES LOS DIAS 20						CABRASTAGE SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR CABRASTAGE SL</b>									<b>6.245,00</b>	<b>465,99</b>	<b>845,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.556,45</b>	
12018006005	FI18-000142		DEPORTES	03/07/2018	16/07/2018		Aceptada	B73783623	657,72	0,00	0,00	0,00	657,72	
		2018018513 SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2017/2018, PERIODO: JUNIO-2018						CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL						
12018007907	FI18-000184		DEPORTES	12/09/2018	12/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73783623	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	
		2018023251 SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018.						CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006006	FI18-000145	2018018514 PRESTACION SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PERIODO: JUNIO-2018.	DEPORTES	03/07/2018	16/07/2018	04/10/2018	12018000050617	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	351,54	0,00	0,00	0,00	351,54	
<b>TOTAL PROVEEDOR CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL</b>									<b>2.347,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,26</b>	
12018007298	2018001882	2018021824 CONCEJALÍA DE DEPORTES ANÁLISIS MES DE AGOSTO 2018  ANÁLISIS DE PISCINA SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Tª, 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-845/18 y AL-1228/18 Piscina exterior grande. AP-846/18 y AL-1229/18 Piscina exterior infantil.	DEPORTES	21/08/2018	28/08/2018		Pendiente informe de necesidad	B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL	134,08	0,00	28,16	0,00	162,24	
12018006060	2018001420	2018018686 CONCEJALÍA DE DEPORTES ANÁLISIS MES DE JUNIO 2018  ANÁLISIS DE PISCINA SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Tª, 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-445/18 y AL-924/18 Piscina exterior pequeña (Seta) AP-446/18 y AL-925/18 Piscina exterior grande.	DEPORTES	30/06/2018	18/07/2018		Aceptada	B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL	284,08	0,00	59,66	0,00	343,74	
12018006986	2018001598	2018020843 CONCEJALÍA DE DEPORTES ANÁLISIS MES DE JULIO 2018  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-694/18 Piscina climatizada (Vaso deportivo).  ANÁLISIS D	DEPORTES	31/07/2018	09/08/2018		Aceptada	B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL	284,08	0,00	59,66	0,00	343,74	
<b>TOTAL PROVEEDOR CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL</b>									<b>702,24</b>	<b>0,00</b>	<b>147,48</b>	<b>0,00</b>	<b>849,72</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006241	46/2018	2018019315 FACTURA N°46/2018 DE MIGUEL ANGEL CALLEJAS LUCAS: MUPIS ACTIVIDADES DEPORTIVAS LA MANGA VERANO 2018.	DEPORTES	24/07/2018	27/07/2018		No disponible	022935922T CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL	570,00	0,00	119,70	0,00	689,70	
12018006819	48/2018	2018020367 20 MUPIS 120 x 175 cm. Impreso a todo color 1 cara - papel 150 gr. "GENTE DE ZONA-17 AGOSTO 2018"****PROP. DE GASTO 1348/18***	COMERCIO	01/08/2018	03/08/2018	23/10/2018	12018000054325	022935922T CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL	570,00	0,00	119,70	0,00	689,70	
<b>TOTAL PROVEEDOR CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL</b>									<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,40</b>	
12018007804	53/18	2018022790 CRISTAL ECOPARQUE PROPUESTA DE GASTOS N°: 904	MEDIO AMBIENTE	31/07/2018	07/09/2018		Acceptada	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	84,00	0,00	17,64	0,00	101,64	
12018006141	45/18	2018018806 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD PARA TATAMI PABELLÓN CUBIERTO. PROPUESTA DE GASTO N°682/18.	DEPORTES	09/07/2018	20/07/2018	27/08/2018	12018000039859	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	418,00	0,00	87,78	0,00	505,78	
12018007317	47/18	2018021867 1 VIDRIO ARMADO BLANCO DE 150/102.COLEGIO LORETO.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	13/07/2018	29/08/2018	16/10/2018	12018000052182	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	138,70	0,00	29,13	0,00	167,83	
12018007153	44/18	2018021382 2 LUNAS PULIDAS DE 6MM.PROPUESTA GASTO 722/18.	PROTECCION CIVIL	03/07/2018	21/08/2018	10/09/2018	12018000043619	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	115,20	0,00	24,19	0,00	139,39	
<b>TOTAL PROVEEDOR CAMPILLO AVILES MAXIMO</b>									<b>755,90</b>	<b>0,00</b>	<b>158,74</b>	<b>0,00</b>	<b>914,64</b>	
12018005920	FAC 1801-12620	2018018167 UD. CORTANTE / PUNZANTE 5LT TRIMESTRAL (DEL 1/07/2018 AL 31/09/2018).	DEPORTES	01/07/2018	11/07/2018		Acceptada	A28966885 CANNON HYGIENE SA	34,13	0,00	7,17	0,00	37,54	
<b>TOTAL PROVEEDOR CANNON HYGIENE SA</b>									<b>34,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37,54</b>	
12018007777	18079	2018021528 QUEMA DE FALLA CON FUEGOS ARTIFICIALES. CARNAVAL DE VERANO	FESTEJOS	20/08/2018	23/08/2018		Acceptada	074311210G CANOVAS LOZANO ANGEL	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
12018007749	18087	2018022632 FIESTAS DE RODA 2018 MATERIAL PIROTECNICO	FESTEJOS	04/09/2018	05/09/2018		Acceptada	074311210G CANOVAS LOZANO ANGEL	1.922,00	0,00	403,62	0,00	2.325,62	
<b>TOTAL PROVEEDOR CANOVAS LOZANO ANGEL</b>									<b>2.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,62</b>	
12018005946	73	2018018099	CULTURA	10/07/2018	11/07/2018	08/08/2018	12018000033317	022439857E CARCELES MARTINEZ PEDRO	2.875,35	0,00	603,82	0,00	3.479,17	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
ENMARCACION DE PINTURAS***PROP. 715/18***														
<b>TOTAL PROVEEDOR CARCELES MARTINEZ PEDRO</b>									<b>2,875,35</b>	<b>0,00</b>	<b>603,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3,479,17</b>	
12018006082	2018/005	INFORME TECNICO DE TASACION DE UN SOLAR 2018018716	PATRIMONIO	11/07/2018	19/07/2018	08/08/2018	12018000033322	022998092R	340,00	0,00	71,40	51,00	360,40	
CARRASCO SANCHEZ FRANCISCA														
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRASCO SANCHEZ FRANCISCA</b>									<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,40</b>	<b>51,00</b>	<b>360,40</b>	
12018005663	FRA-108	2018017397 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CAJA ARCHIVADOR, CAJA CAMISetas, CARPETA MEMORIA Y 3 MEMORIAS DE 152 PÁGINAS DEL FESTIVAL DE JAZZ DE SAN JAVIER	CULTURA	02/07/2018	02/07/2018	27/08/2018	12018000039830	B73999484 CASAU ESTUDIO CREATIVO SL	460,00	0,00	96,60	0,00	556,60	
12018007212	FACTURA-169	2018021623 Producción para el Festival de Teatro de San Javier de: - Impresión de 1 mupi en papel exterior tamaño 1,20x1,75m para interior del Ayto. - Impresión de 200 carteles tamaño A3 (45x32cm) en papel offset 120 grms., - 1 Lona para FNAC tamaño 3,70x3,20m, incluye producción y colocación. - 1 Lona para farola Parque Almansa, tamaño 3,50x1m, incluye producción y colocación + fabricación y colocación de nuevo herraje para lona. - 1 Lona doble para Auditorio tamaño 4x1m, incluye producc	CULTURA	24/08/2018	24/08/2018		Pendiente informe de necesidad	B73999484 CASAU ESTUDIO CREATIVO SL	6.420,00	943,74	404,46	0,00	7.768,20	
12018007017	F-166	2018020913 REALIZACIÓN DE ESTRUCTURA EN FORMA DE CUBO DE HIERRO DE 2X2X2 M PARA LONAS PUBLICITARIAS DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN.	DEPORTES	10/08/2018	10/08/2018	20/09/2018	12018000045788	B73999484 CASAU ESTUDIO CREATIVO SL	490,00	0,00	102,90	0,00	592,90	
<b>TOTAL PROVEEDOR CASAU ESTUDIO CREATIVO SL</b>									<b>7.370,00</b>	<b>943,74</b>	<b>603,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.917,70</b>	
12018008131	C-02205-18	VALVULA DESCARGA MAQUINA LIMPIA-PLAYA 2018024585	TURISMO Y PLAYAS	24/09/2018	25/09/2018		Aceptada	A28002244 CASLI SA	1.725,08	0,00	362,27	0,00	2.087,35	
<b>TOTAL PROVEEDOR CASLI SA</b>									<b>1.725,08</b>	<b>0,00</b>	<b>362,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,35</b>	
12018006721	121	1350 PROGRAMAS "CULTURA MI MAR MENOR" 2018019631	MEDIO AMBIENTE	31/07/2018	31/07/2018		No disponible	023023891V CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE	81,00	0,00	17,01	0,00	98,01	
12018006040	116	FIESTAS DE LA RIBERA CARTELES 2018018551	FESTEJOS	09/07/2018	17/07/2018		Aceptada	023023891V CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE	18,00	0,00	3,78	0,00	21,78	
12018006039	114	CARTELES CARLOS PIÑANA 2018018550	CULTURA	09/07/2018	17/07/2018		Aceptada	023023891V CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE	15,00	0,00	3,15	0,00	18,15	
12018007919	126	PROGRAMACIONES TEATRO	CULTURA	31/08/2018	14/09/2018		Aceptada	023023891V	954,00	140,24	60,10	0,00	1.154,34	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006038	115	2018023376 CARTELES JAZZ	CULTURA	09/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	12018000033968	023023891V	301,80	44,36	19,02	0,00	365,18	
12018006037	113	2018018548 CARTELES FOLKLORE	CULTURA	09/07/2018	17/07/2018	04/10/2018	12018000050618	023023891V	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	
									CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE					
									CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE					
									CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE					
									<b>TOTAL PROVEEDOR CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE</b>	<b>1.429,80</b>	<b>184,60</b>	<b>115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,06</b>
12018007222	SJ-001-769	2018021633 MATRICULAS CAI "PASITO A PASO"	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	24/08/2018	28/09/2018	12018000047463	B70396684	2.603,16	0,00	546,66	0,00	3.149,82	
12018007221	SJ-002-770	2018021632 MATRICULAS PAI MAR DE COLORES	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	24/08/2018	28/09/2018	12018000047454	B70396684	1.239,60	0,00	260,32	0,00	1.499,92	
									CATIVOS GESTION EDUCATIVA, SL					
									CATIVOS GESTION EDUCATIVA, SL					
									<b>TOTAL PROVEEDOR CATIVOS GESTION EDUCATIVA, SL</b>	<b>3.842,76</b>	<b>0,00</b>	<b>806,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,74</b>
12018007054	BSBRO/ 1807/1/00014	2018021039 Serv Public TV Murcia 01/18. Campaña publicidad Murcia Cone	PRENSA	31/07/2018	13/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B18911651	6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	7.260,00	
12018007926	BSBRO/ 1808/1/00059	2018023466 Serv Public TV Murcia 08/18. Campaña publicidad Murcia Cone	PRENSA	27/08/2018	14/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B18911651	6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	7.260,00	
									CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES SL					
									CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES SL					
									<b>TOTAL PROVEEDOR CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES SL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,00</b>
12018007008	2018-39	2018020904 SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES LA MANGA MES DE JULIO/2018 SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES BODY LIFE Y PILATES (1 MONITOR DEPORTIVO). MARTES Y JUEVES DE 10 H. A 12 H. PABELLON DE LA MANGA. DURANTE EL MES DE JULIO SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES ZUMBA (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES, JUEVES Y VIERNES DE 20 H. A 21 H. PLAYA SANTIADO DE LA RIBERA EL MES DE JULIO SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS PLAYA (1 MONITOR DEPORTIVO). MARTES Y JUEVES DE 9.00 H. A 10.00 H. PLAYA CASTILLO. Y DE 11	DEPORTES	02/08/2018	10/08/2018	04/10/2018	12018000050654	B30824833	3.179,00	0,00	667,59	0,00	3.846,59	
12018007734	2018-47	2018022571 SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES EN LA MANGA MES DE AGOSTO. PABELLON MUNICIPAL DE LA MANGA, SAN JAVIER SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES BODY LIFE Y PILATES (1 MONITOR DEPORTIVO). MARTES Y JUEVES DE 10 H. A 12 H. PABELLON DE LA MANGA. DURANTE EL MES DE AGOSTO SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES ZUMBA (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES, JUEVES Y VIERNES DE 20 H. A 21 H. PLAYA SANTIADO DE LA RIBERA EL MES DE AGOSTO SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS PLAYA (1 MONITOR DEPORTIVO). MARTES Y JUEVES	DEPORTES	04/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	12018000050677	B30824833	2.864,50	0,00	601,55	0,00	3.466,05	
12018005967	2018-27	2018018281	DEPORTES	04/07/2018	12/07/2018		Aceptada	B30824833	3.570,00	0,00	749,70	0,00	4.319,70	
									CEDE-GESTION IDYO SL					
									CEDE-GESTION IDYO SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA MANGA, SESIONES DE ZUMBA EN EL CEIP EL RECUERDO Y EVENTOS AFINES. DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), MARTES Y JUEVES DE 18 H. A 21 H.,MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES DE 9 H. A 11 H. DURANTE EL MES DE JUNIO. SERVICIO DE MONITORAJE, ACTIVIDADES MULTIDEPORTE (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIERCOLES DE 17 H. A 19 H. Y DE 20 H. A 21 H. Y ACTIVIDADES FITNESS DURANTE TODO E												
<b>TOTAL PROVEEDOR CEDE-GESTION IDYO SL</b>									<b>9.613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632,34</b>	
12018005781	714544-15	Habitaciones Pepe Bao 2018017733	CULTURA	05/07/2018	05/07/2018	08/08/2018	12018000033459	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	363,60	25,45	10,91	0,00	399,96	
12018005780	714543-14	2018017732 Habitación Vonda Shepard Habitación Vonda Shepard Habitaciones Vonda Shepard	CULTURA	05/07/2018	05/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	309,08	21,64	9,27	0,00	339,99	
12018005983	714930-19	2018018412 HABITACIONES TRAVELLING BROTHERS HABITACIONES TRAVELLING BROTHERS	CULTURA	14/07/2018	14/07/2018	08/08/2018	12018000033469	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	536,40	37,55	16,09	0,00	590,04	
12018005982	714929-18	2018018411 HABITACIONES BEIER MONTMATRE 06/07 HABITACIONES BEIER MONTMATRE 07/07	CULTURA	14/07/2018	14/07/2018	08/08/2018	12018000033468	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	454,50	31,82	13,64	0,00	499,96	
12018006013	715029-25	2018018521 habitación Joao Bosco habitaciones Joao Bosco	CULTURA	16/07/2018	16/07/2018	08/08/2018	12018000033475	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	404,51	28,32	12,14	0,00	444,97	
12018006000	RECT-714933-21	2018018508 HABITACIONES ZALON 12/07 HABITACIONES ZALON 13/07 HABITACIONES ZALON 14/07	CULTURA	14/07/2018	16/07/2018	08/08/2018	12018000033472	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	999,90	70,00	30,00	0,00	1.099,90	
12018005986	714934-22	KEYON HARROLD 12/07 KEYON HARROLD 13/07 2018018415	CULTURA	14/07/2018	14/07/2018	08/08/2018	12018000033471	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	499,95	35,00	15,00	0,00	549,95	
12018006001	714971-23	HABITACION AITOR CORRAL 2018018509	CULTURA	15/07/2018	16/07/2018	08/08/2018	12018000033473	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	181,80	12,73	5,45	0,00	199,98	
12018005898	714763-17	2018018080	CULTURA	10/07/2018	10/07/2018	08/08/2018	12018000033465	B73009573 CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)	554,41	38,82	16,63	0,00	609,86	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006012	715028-24	Habitaciones Pat Metheny Habitación Pat Metheny Habitación Pat Metheny habitacion Garrett habitaciones garrett 2018018520	CULTURA	16/07/2018	16/07/2018	08/08/2018	12018000033474	B73009573	295,44	20,68	8,87	0,00	324,99	
12018005784	714545-16	Habitaciones Domisol Habitación Domisol 2018017736	CULTURA	05/07/2018	05/07/2018	08/08/2018	12018000033460	B73009573	400,05	28,01	12,00	0,00	440,06	
12018005984	714932-20	2018018413 MAVERICKS 11/07 MAVERICKS 11/07 MAVERICKS 12/07 MAVERICKS 12/07	CULTURA	14/07/2018	14/07/2018	08/08/2018	12018000033470	B73009573	1.499,90	105,00	45,00	0,00	1.649,90	
12018006102	715223-8	habitaciones Mike Sanchez 2018018858	CULTURA	20/07/2018	20/07/2018	08/08/2018	12018000033478	B73009573	318,15	22,27	9,55	0,00	349,97	
<b>TOTAL PROVEEDOR CELEBRATIONS AND RENTS S.L.U. (HOTEL 525)</b>									<b>6.817,69</b>	<b>477,29</b>	<b>204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499,53</b>	
12018005867	18FVR033506-18	2018017975 FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35 U PUNTO VERDE AGUA	CULTURA	09/07/2018	09/07/2018	27/08/2018	12018000039842	B73404675 CERBELEVA SL	391,78	0,00	0,00	0,00	391,78	
12018005866	18FVR020882-16	2018017974 EST.LEV. CLASICA 1/4 S/RET. FALTA 551,76 E. AL GASTO EST.LEV.SIN 1/4 S.RET. PACK 6 COCA COLA LATA 0.33L 24 UDS FANTA LIMON 0.33 24 UDS FANTA NARANJA LATA 0.33 24 UDS FUENTE LIVIANA 1.5L PACK 6 REFRESCO TONICA S/R 0.20 EST.LEV.CLASICA 50 L EST.LEV.CLASICA 50 L CO2 DAMM TUBO 8KG ENVASE 50 L DAMM ENVASE TUBO CO2 8K DAMM COCA COLA ZERO LATA 0.33CL FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35 U PUNTO VERDE AGUA Y REFRESCOS PUNTO VERDE CERVEZA	FESTEJOS	09/07/2018	09/07/2018	27/08/2018	12018000039841	B73404675 CERBELEVA SL	1.510,79	0,00	0,00	0,00	1.510,79	
12018005865	18FVR027242-17	2018017973	FESTEJOS	09/07/2018	09/07/2018	27/08/2018	12018000039840	B73404675 CERBELEVA SL	1.324,97	0,00	0,00	0,00	1.324,97	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007093	18FVR040629-19	COCA COLA LIGHT LATA 0.33 24 UDS COCA COLA ZERO LATA 0.33CL FANTA NARANJA LATA 0.33 24 UDS FANTA LIMON 0.33 24 UDS EST.LEVANTE SIN ALCOHOL LATA EST. LEVANTE CLASICA 1/3 LATA FUENTE LIVIANA 1.5L CARTON FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35 U NUVIANA TINTO TEMP/CAB 75CL NUVIANA ROSADO CAB/SYRAH 75CL NUVIANA TINTO TEMP/CAB 75CL PUNTO VERDE AGUA Y REFRESCOS PUNTO VERDE CERVEZA Y VINOS	FESTEJOS	16/08/2018	16/08/2018	Acceptada		B73404675 CERBELEVA SL	1.799,92	0,00	299,63	0,00	2.099,55	
		2018021182 CO2 DAMM TUBO 8KG ENVASE 50 L DAMM ENVASE TUBO CO2 8K DAMM EST.LEV.CLASICA 50 L FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35 U PUNTO VERDE AGUA												
<b>TOTAL PROVEEDOR CERBELEVA SL</b>									<b>5.027,46</b>	<b>0,00</b>	<b>299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,09</b>	
12018006296	NULL-18188	CONCEJALIA DE DEPORTES, PROPUESTA DE GASTO 557/2018 DIFERENCIA DE IMPORTE FACTURA Y PROPUESTA DE GASTO. ASPERSOR MAXI PAW	DEPORTES	31/07/2018	31/07/2018	Acceptada		023019750Q CERDAN MARTINEZ JOSE LUIS	237,20	0,00	49,81	0,00	287,01	
		2018019705												
<b>TOTAL PROVEEDOR CERDAN MARTINEZ JOSE LUIS</b>									<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81</b>	<b>0,00</b>	<b>287,01</b>	
12018007736	18J8Q3000480	TONELADAS DE BASURA RECIBIDAS PARA SU TRATAMIENTO.	MEDIO AMBIENTE	31/08/2018	04/09/2018	Acceptada		A73698557 CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA	95,17	0,00	9,52	0,00	104,69	
		2018022573												
12018005720	18J8Q3000336	TONELADAS DE BASURA RECIBIDAS PARA SU TRATAMIENTO.	MEDIO AMBIENTE	30/06/2018	03/07/2018	Acceptada		A73698557 CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA	99,19	0,00	9,92	0,00	109,11	
		2018017512												
<b>TOTAL PROVEEDOR CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA</b>									<b>194,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>213,80</b>	
12018007155	01/0007	ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACIÓN ACTUACIÓN EN SANTIAGO DE LA RIBERA DIA 14/07/2018.	FESTEJOS	21/08/2018	21/08/2018	Acceptada		017468479W CHICANO MARTINEZ GABRIEL	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00	
		2018021397												
12018007144	02/0006	ALQUILER PROYECTOR PARA OPERA AIDA 5 DE JULIO DE 2018.	CULTURA	11/07/2018	20/08/2018	04/10/2018	12018000050662	017468479W CHICANO MARTINEZ GABRIEL	320,00	0,00	67,20	0,00	387,20	
		2018021267												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007143	02/0012	2018021266 ALQUILER PROYECTOR PROYECCIÓN ZARZUELA "LA ALEGRIA DE LA HUERTA".	CULTURA	13/08/2018	20/08/2018	04/10/2018	12018000050661		017468479W CHICANO MARTINEZ GABRIEL	320,00	0,00	67,20	0,00	387,20
<b>TOTAL PROVEEDOR CHICANO MARTINEZ GABRIEL</b>										<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>895,40</b>
12018007367	EMIT-24	2018021994 Una actuación de ANTÍGONA , Día 21 de agosto de 2018,en el FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SAN JAVIER	CULTURA	30/08/2018	30/08/2018	20/09/2018	12018000045798		B53556205 CIA ESCENICA Y TEATRAL FERROVIARIA SL	8.500,00	0,00	1.785,00	0,00	10.285,00
<b>TOTAL PROVEEDOR CIA ESCENICA Y TEATRAL FERROVIARIA SL</b>										<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285,00</b>
12018007154	01/18	2018021126 MONITORES VUELTA AL MAR MENOR 2018 PROPUESTA DE GASTO N°813/2018.	DEPORTES	16/08/2018	16/08/2018	04/10/2018	12018000050663	R	G73473258 CLUB WATERPOLO SAN JAVIER	1.040,00	0,00	218,40	0,00	1.258,40
<b>TOTAL PROVEEDOR CLUB WATERPOLO SAN JAVIER</b>										<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,40</b>
12018005689	5/18	2018017425 DESPLAZAMIENTO OBRA TEATRAL "UNA NOCHE EN SU CASA...SEÑORA"	CULTURA	29/05/2018	03/07/2018	16/07/2018	12018000031353		G53523106 COLISEO TEATRO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>TOTAL PROVEEDOR COLISEO TEATRO</b>										<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
12018006999	14/2018	2018020816 ACTUACIÓN "UNA NOCHE EN MEXICO", DIA 07/07/18 FIESTAS LA RIBERA.	FESTEJOS	07/08/2018	09/08/2018		Acceptada		048391205X COMENGE GONZALEZ ANA BELEN	4.800,00	0,00	1.008,00	0,00	5.808,00
<b>TOTAL PROVEEDOR COMENGE GONZALEZ ANA BELEN</b>										<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,00</b>
12018007864	201822005204	2018023107 F:23/05/2018 A:2018/01/006098 Ped:2018/01/000844 Fec:15/05/2018 R.C: SUPERCARRARA ELASTICO RUGOSO 15L F906 ----- F:28/05/2018 A:2018/01/006308 Ped:2018/01/000844 Fec:15/05/2018 R.C: SUPERCARRARA ELASTICO RUGOSO 15L F906 ----- F:14/05/2018 A:2018/40/001235 Ped:2018/40/000043 Fec:11/05/2018 R.C: ELASTICO RUGOSO BASE TRANS.15L ----- F:15/05/2018 A:2018/40/001263 Ped:2018/40/000043 Fec:11/05/2018 R.C: ELASTICO RUGOSO BASE TRANS.15L ----- F:17/05/20	SERVICIOS PUBLICOS	25/08/2018	11/09/2018	04/10/2018	12018000050691		B30687610 COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL	3.088,93	0,00	648,68	0,00	3.737,61

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006207	201822003994	2018019154 F:11/04/2018 A:2018/01/004110 Ped:2018/01/000597 Fec:06/04/2018 R.C: ELASTICO RUGOSO BASE TRANS.15L ----- F:20/04/2018 A:2018/01/004571 Ped:2018/01/000718 Fec:18/04/2018 R.C: ELASTICO RUGOSO BASE TRANS.15L ----- F:07/05/2018 A:2018/01/005247 Ped:2018/01/000838 Fec:04/05/2018 R.C: ELASTICO RUGOSO BASE TRANS.15L ----- F:09/05/2018 A:2018/01/005358 Ped:2018/01/000868 Fec:09/05/2018 R.C: ACRILICA TRAFIC.CIUD.NEGRA 15L ----- F:11/05/2018 A:2018/01/0	SERVICIOS PUBLICOS	25/07/2018	25/07/2018	27/08/2018	12018000039864		B30687610	1.330,82	0,00	279,47	0,00	1.610,29
									COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL					
12018007863	201822005203	2018023106 F:25/08/2018 A:2018/01/010424 SUPERCARRARA ELASTICO RUGOSO 15L F906 PROPUESTA DEL GASTO Nº: 473	SERVICIOS PUBLICOS	25/08/2018	11/09/2018	04/10/2018	12018000050690		B30687610	994,20	0,00	208,78	0,00	1.202,98
									COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL					
									<b>TOTAL PROVEEDOR COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL</b>	<b>5.413,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,88</b>
12018005941	3-30	2018018188 PLACAS PARA CUADRO DE AIDEMAR 75 ANIVERSARIO MUSEO 07.06.18 XIV ENCUENTROS STLLA MARIS 14.06.18 XXX FESTIVAL INTER FOLCLORE 19.06.18 FELICITACIÓN ESC. TALLER DE PINTURA 04.07.18 CULTURA	CULTURA	11/07/2018	11/07/2018		Acceptada		J73559130	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50
									COMERCIAL M. MARTINEZ SC					
12018006189	3-35	2018019078 FIESTAS SANTIAGO DE LA RIBERA 2 CORONAS TROFEO MÚSICA A FERNANDO POSTIGO BARCO PREGONERO RONDALLAS CORALES CUCAÑA BARCO PESCADOR FESTEJOS	FESTEJOS	24/07/2018	24/07/2018		Acceptada		J73559130	556,00	0,00	116,76	0,00	672,76
									COMERCIAL M. MARTINEZ SC					
12018006190	3-36	CULTURA PLACA JAZZ	CULTURA	24/07/2018	24/07/2018		Acceptada		J73559130	160,00	0,00	33,60	0,00	193,60

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018019079						COMERCIAL M. MARTINEZ SC						
12018005763	3-28	2018017637 4 TROFEOS, 60 MEDALLAS, 25 REGALOS FINAL A4 CADETE MASCULINO CONCEJALIA DE DEPORTES***PROP. 1360/18*** 03.05.2018	DEPORTES	04/07/2018	04/07/2018		3DEC	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018006937	3-39	2018020698 CHAPAS ESCUDOS DE AIDEMAR PA EL MAR MENOR CF TROFEOS ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS MEDALLAS ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS	INTERVENCION	07/08/2018	07/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	234,25	0,00	49,20	0,00	283,45	
12018006938	3-40	2018020699 32 TROFEOS XXVIII TROFEO AGARCO TIRO CON ARCO DEPORTES	DEPORTES	07/08/2018	07/08/2018		Aceptada	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018006939	3-41	2018020700 21 TROFEO CONCURSO CANINO DEPORTES	DEPORTES	07/08/2018	07/08/2018		Aceptada	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018006720	3-37	2018020236 PLACAS RECUERDO COMPARSAS PARTICIPANTES CARNAVAL DEL VERANO FESTEJOS	FESTEJOS	01/08/2018	01/08/2018		Aceptada	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	351,00	0,00	73,71	0,00	424,71	
12018007311	3-43	2018021837 CORONAS.fiestas de roda FUTBOL SALA TROFEOS DISFRACES PLACA PREGONERA TROFEOS FIESTAS PATRONALES DE RODA FESTEJOS	FESTEJOS	16/08/2018	28/08/2018		Aceptada	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	561,25	0,00	117,86	0,00	679,11	
12018006188	3-34	2018019077 95 TROFEOS XVI TRAVESIA PLAYAS DE SAN JAVIER PROPUESTA DE GASTO 703/18	DEPORTES	24/07/2018	24/07/2018	27/08/2018	12018000039861	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	1.036,00	0,00	217,56	0,00	1.253,56	
12018005764	3-29	2018017638 PROPUESTA DE GASTO 455/2018 4 TROFEOS CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS LIGA MAR MENOR NATACIÓN CONCEJALIA DE DEPORTES	DEPORTES	04/07/2018	04/07/2018	14/08/2018	12018000033958	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	69,00	0,00	14,49	0,00	83,49	
12018005943	3-31	2018018190	DEPORTES	11/07/2018	11/07/2018	27/08/2018	12018000039848	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	75,00	0,00	15,75	0,00	90,75	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PROPUESTA DE GASTO 559/2018 3 PLACAS PARA LA ESCUELA DE VELA 15.06.18 CONCEJALIA DE DEPORTES												
12018006936	3-38	2018020697 132 TROFEOS 3x3 LA MANGA BALONCESTO.PROPUESTA GASTO 826/18.	DEPORTES	07/08/2018	07/08/2018	20/09/2018	12018000045787		J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	540,00	0,00	113,40	0,00	653,40
12018007102	3-42	2018021191 148 TROFEOS 3x3 LA RIBERA 2018 BALONCESTO 07-08-18 DEPORTES.PROPUESTA GASTO 827/18.	DEPORTES	16/08/2018	16/08/2018	20/09/2018	12018000045790		J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	1.116,36	0,00	234,44	0,00	1.350,80
<b>TOTAL PROVEEDOR COMERCIAL M. MARTINEZ SC</b>										<b>5.348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,13</b>
12018006297	118-2018/118/456	2018019706 SE010001 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. SE050001 - DDD EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER SE020000 - FACTURA JULIO 2018. SE020001 - HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN.	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	31/07/2018		Acceptada		B46850137 COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL	3.722,92	0,00	781,81	0,00	4.504,73
12018005657	118-2018/118/364	2018017391 SE010001 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. SE050001 - DDD EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER SE020000 - FACTURA JUNIO 2018. SE020001 - HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN.	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	02/07/2018		REPARO		B46850137 COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL	3.722,92	0,00	781,81	0,00	4.504,73
12018007390	118-2018/118/520	2018022074 SE010001 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. SE050001 - DDD EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER SE020000 - FACTURA AGOSTO 2018. SE020001 - HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN.	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	31/08/2018		REPARO		B46850137 COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL	3.722,92	0,00	781,81	0,00	4.504,73
12018006474	118-2018/118/464	2018019990 SERV002 - SERVICIO DESINSECTACION DESCRIP - SERVICIO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DESCRIP - CAFETERIA DEL CENTRO DE MAYORES SANTIAGO DE LA DESCRIP - RIBERA. EN CL PADRE JUAN S/N - SAN JAVIER DESCRIP - FACTURA 1/1 DESCRIP - FECHA SERVICIO:20/07/18 DESCRIP - PARTE N°:182.493	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	01/08/2018		REPARO		B46850137 COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80
<b>TOTAL PROVEEDOR COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL</b>										<b>11.348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,99</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007888	1858	CONVIVENCIA DE 51 PERSONAS 2018022852	JUVENTUD	06/09/2018	07/09/2018	04/10/2018	12018000050692	R3100066D	2.428,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	
									COMUNIDAD DE RELIGIOSOS SANTUARIO Y CENT ESPIRIT COMP JESUS					
<b>TOTAL PROVEEDOR COMUNIDAD DE RELIGIOSOS SANTUARIO Y CENT ESPIRIT COMP JESUS</b>									<b>2.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,00</b>	
12018005829	P000125	VESTUARIO POLICIA 2018017848	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	18/06/2018	07/07/2018		Acceptada	023002803C	69,85	0,00	14,67	0,00	84,52	
									CONESA ESPARZA JUAN JOSE					
12018005828	P000150	VESTUARIO POLICIA 2018017847	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	03/07/2018	07/07/2018		Acceptada	023002803C	1.342,00	0,00	281,82	0,00	1.623,82	
									CONESA ESPARZA JUAN JOSE					
<b>TOTAL PROVEEDOR CONESA ESPARZA JUAN JOSE</b>									<b>1.411,85</b>	<b>0,00</b>	<b>296,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,34</b>	
12018007700	2018-12	2018022442 SERVICIOS SOCIALES BANCO CONOCIMIENTO DE SALUD NAPOS CHIQUI BOLLOS PEQUEÑOS, BANDEJA DE SALADITOS***PROP. DE GASTO 1496/18***	SERVICIOS SOCIALES	26/07/2018	03/09/2018		3DEC	B30556245	39,00	0,00	3,90	0,00	42,90	
									CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL					
12018007701	2018-13	2018022443 CONCEJALIA PARQUE Y JARDINES EN TU PARQUE O EN EL MIO BOLLOS PEQUEÑOS 2.5 KG PASTAS DE TE MINICOSTILLAS	PARQUES Y JARDINES	02/08/2018	03/09/2018		No disponible	B30556245	245,00	0,00	37,70	0,00	269,50	
									CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL					
12018007699	2018-11	2018022441 CONCEJALIA DE FESTEJOS-BANDEJA DE SALADITOS	FESTEJOS	22/07/2018	03/09/2018		Acceptada	B30556245	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
									CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL</b>									<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,60</b>	<b>0,00</b>	<b>477,40</b>	
12018005775	1018-2018	2018017727 CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/07/2018	05/07/2018		Acceptada	B83957035	736,67	0,00	154,70	0,00	891,37	
									CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL</b>									<b>736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>891,37</b>	
12018005810	1-000035	2018017836 ADECUACION RAMPAS EN EL ENTORNO DEL MONUMENTO AL PEREGRINO -SANTIAGO DE LA RIBERA- M2 Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga. M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camion basculante cargado a mano, incluso canon de vertedero. M2 Acondicionamiento y limpieza superficial del terreno base por medios manuales, ni	PARQUES Y JARDINES	02/07/2018	06/07/2018	20/07/2018	12018000032016	B30407092	13.223,14	0,00	2.776,86	0,00	16.000,00	
									CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS SL</b>									<b>13.223,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	
12018006178	F-39-2018	2018019067 CERTIFICACIÓN FINAL OBRA: MEJORA DE LA MOVILIDAD EN GRAN VÍA DE LA MANGA, ACERA Y CARRIL BICI EN TRAMO ENTRE LA GLORIETA DE ACCESO AL PUERTO TOMAS MAESTRE Y EL PUENTE DEL ESTACIO ( PK. 12,750-PK. 13,350)-PARDOS.	SERVICIOS PUBLICOS	24/07/2018	24/07/2018	30/08/2018	12018000040282	PRP	B30374045	8.960,95	0,00	1.881,80	0,00	10.842,75
<b>TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL</b>									<b>8.960,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.842,75</b>	
12018007822	400-25	2018022875 CONTADOR S150 DN13 L115 AF, p. de gastos nº 699 CONEXION DN13 ROSCA GAS 1/2" CONTADOR S130 DN20 L115 AF CONEXION DN20 ROSCA GAS 3/4" CONTADOR M120 DN25 E100 L260 AF CONEXION DN25 ROSCA GAS 1" CONTADOR M120 DN30 E100 L260 AF CONEXION DN30 ROSCA GAS 11/4" CONTADOR M120 DN40 E100 L300 AF CONEXION DN40 ROSCA GAS 1-1/2"	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	07/09/2018	07/09/2018	20/09/2018	12018000045802		B73126617	2.619,18	550,04	0,00	0,00	3.169,22
<b>TOTAL PROVEEDOR CONTASER LEVANTE SL</b>														
12018006092	320-22	2018018776 REPARACION M150 DN40 AF REPARACION M150 DN40 AF REPARACION H4000 DN50 AF REPARACION H4000 DN80 AF	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	09/07/2018	19/07/2018	08/08/2018	12018000033325		B73126617	489,50	102,80	0,00	0,00	592,30
<b>TOTAL PROVEEDOR CONTASER LEVANTE SL</b>														
12018007821	356-24	2018022874 CONTADOR S150 DN13 L115 AF CONEXION DN30 ROSCA GAS 11/4" JUNTA GOMA DN20	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	07/09/2018	07/09/2018	16/10/2018	12018000052204		B73126617	53,29	11,19	0,00	0,00	64,48
<b>TOTAL PROVEEDOR CONTASER LEVANTE SL</b>														
12018007820	321-23	2018022873 CONTADOR M120 DN25 E100 L260 AF CONEXION DN25 ROSCA GAS 1" CONEXION DN30 ROSCA GAS 11/4"	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	07/09/2018	07/09/2018	16/10/2018	12018000052203		B73126617	111,67	23,45	0,00	0,00	135,12
<b>TOTAL PROVEEDOR CONTASER LEVANTE SL</b>									<b>3.273,64</b>	<b>687,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,12</b>	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007098	W-7709	HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR 2018021187	DEPORTES	14/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B73457400	308,25	0,00	64,73	0,00	372,98	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018007097	W-7708	2018021186 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR ***** GENERO SERVIDO ***** HIPOCLORITO SODICO 150 GR./L 25 K ENVASE 20 L AZUL PEAD	DEPORTES	14/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B73457400	493,12	0,00	103,56	0,00	596,68	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018007096	W-7706	HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR. 2018021185	DEPORTES	14/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B73457400	263,25	0,00	55,28	0,00	318,53	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018007095	W-7707	2018021184 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR ***** GENERO SERVIDO ***** SALFUMANT CORTADO 1 L 1/12	DEPORTES	14/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B73457400	315,05	0,00	66,16	0,00	381,21	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018007122	W-7744	2018021254 ***** GENERO SERVIDO ***** BOLSA LAVANDERIA 70X100 (1 sc 25,5 pq) BOLSA LAVANDERIA TRANSP. 75X115	PARQUES Y JARDINES	17/08/2018	17/08/2018		Acceptada	B73457400	165,56	0,00	34,77	0,00	200,33	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018005849	W-7250	2018017957 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR PARA PISCINA DESCUBIERTA.	DEPORTES	09/07/2018	09/07/2018		Acceptada	B73457400	308,25	0,00	64,73	0,00	372,98	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018005928	V-57778	2018018175 LEJIA CORTADO 1 L USO ALIMENTARIO 1/12 LIMPIAMUEBLES PRONTO JABONOSO 750 ML 1/12 TOALLA PAPEL CHP ZZ PAST/GOF 150 SERV 1/20 HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2 CP 0.45 400GR 1/18 BAYETA PLA GAMUZA ATRAPAPOLVO MOPAS ROLLO 100X0.80 MTS AMB AMBIPUR AP.+ REC. AIRE FRES 1/6 HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2 CP 0.45 400GR 1/18 LEJIA CORTADO 1 L USO ALIMENTARIO 1/12 LIMPIAMOPAS MAYORDOMO 1000CC 1/12 MOPA PLA 100 CM RECAMBIO 1/12 TOALLA PAPEL CHP ZZ PAST/GOF 150 SERV 1/20 HIGIENICO IND. CHP PAST/LI	DEPORTES	30/06/2018	11/07/2018		Enviada con propuesta de gasto	B73457400	614,21	0,00	128,98	0,00	743,19	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018007099	W-7710	HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR 2018021188	DEPORTES	14/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B73457400	308,25	0,00	64,73	0,00	372,98	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007939	W-7979	2018023478 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60. PROP. 1091 ESCOBA DE PALMA ECOLOGICA 1/12. P. DE GASTOS : 1091 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60	PARQUES Y JARDINES	14/09/2018	14/09/2018	23/10/2018	12018000054357		B73457400	353,72	0,00	74,28	0,00	428,00
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					
12018007121	W-7743	2018021253 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60	PARQUES Y JARDINES	17/08/2018	17/08/2018	10/09/2018	12018000043284		B73457400	223,26	0,00	46,88	0,00	270,14
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					
12018008164	W-8061	2018024723 DIACLOR PS 200 MULTI 25 K HIPOCLORITO SODICO 150 GR/L 12,5 KG ENVASE 10 L AZUL PEAD LIMPIADOR WC PORTATILES BAC-PORT 5 KG BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60.PROPUUESTA GASTO 935/18.	PARQUES Y JARDINES	26/09/2018	26/09/2018		3DEC		B73457400	329,13	0,00	69,12	0,00	398,25
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					
12018008180	V-59079	2018024863 HIPOCLORITO SODICO 150GR/L CONTENEDOR ***PROP. de GASTO 1170/18***	DEPORTES	06/09/2018	27/09/2018		3DEC		B73457400	339,75	0,00	71,35	0,00	411,10
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					
12018008179	V-59078	2018024862 HIPOCLORITO SODICO 150GR/L CONTENEDOR***PROP. DE GASTO 1163/18***	DEPORTES	06/09/2018	27/09/2018		3DEC		B73457400	339,75	0,00	71,35	0,00	411,10
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					
12018008178	V-59077	2018024861 HIPOCLORITO SODICO 150GR/L CONTENEDOR ***** GENERO SERVIDO ***** HIPOCLORITO SODICO 150 GR/L 12,5 KG.PROPUUESTA GASTO 1160/18. ENVASE 10 L AZUL PEAD ENVASE 10 L AZUL PEAD	DEPORTES	06/09/2018	27/09/2018		3DEC		B73457400	379,25	0,00	79,64	0,00	458,89
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					
12018008177	V-59076	2018024860 HIPOCLORITO SODICO 150GR/L CONTENEDOR***PROP. 1157/18***	DEPORTES	06/09/2018	27/09/2018		3DEC		B73457400	308,25	0,00	64,73	0,00	372,98
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					
12018008176	V-59075	2018024859 HIPOCLORITO SODICO 150GR/L CONTENEDOR.PROPUUESTA DE GASTO 1155/18	DEPORTES	06/09/2018	27/09/2018		3DEC		B73457400	308,25	0,00	64,73	0,00	372,98
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					
12018007123	W-7750	2018021255	PARQUES Y JARDINES	17/08/2018	17/08/2018		Acceptada		B73457400	173,88	0,00	36,51	0,00	210,39
									CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007100	W-7711	BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60  2018021189 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	14/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B73457400 CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL	308,25	0,00	64,73	0,00	372,98	
<b>TOTAL PROVEEDOR CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL</b>									<b>5.839,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,69</b>	
12018007036	B17-811	2018020932 Lavado Completo a maquina AB. BOTELLITA DON PINO Lavado Completo a maquina AB. BOTELLITA DON PINO	SERVICIOS PUBLICOS	31/12/2017	10/08/2018	16/10/2018	12018000051746	B30397327 CORTAMOTOR SL	44,62	0,00	9,37	0,00	53,99	
12018006828	B18-238	2018020529 Lavado Completo a maquina***PROP. DE GASTO 1270/18***	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	06/08/2018		Acceptada	B30397327 CORTAMOTOR SL	18,18	0,00	3,82	0,00	22,00	
12018006830	B18-368	2018020531 Lavado Completo a máquina vehículo 9925-DFB.	MEDIO AMBIENTE	30/06/2018	06/08/2018	16/10/2018	12018000052129	B30397327 CORTAMOTOR SL	21,49	0,00	4,51	0,00	26,00	
12018006827	B18-37	2018020528 Lavado Completo a maquina Lavado Completo a maquina	DEPORTES	31/01/2018	06/08/2018		No disponible	B30397327 CORTAMOTOR SL	42,98	0,00	9,03	0,00	52,01	
<b>TOTAL PROVEEDOR CORTAMOTOR SL</b>									<b>127,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26,73</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	
12018006261	FE-18	2018019398 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "LA TRIBU", EN SANTIAGO DE LA RIBERA, EL DÍA 25/07/2018, DURACIÓN MINIMA DE 4 HORAS. *EQUIPOS DE SONIDO INCLUIDOS	FESTEJOS	27/07/2018	27/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30894497 COSTA CALIDA ENTERTAINMENT SL	6.500,00	0,00	1.365,00	0,00	7.865,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR COSTA CALIDA ENTERTAINMENT SL</b>									<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865,00</b>	
12018006269	A-10	2018019435 Procesión marítima con motivo de la Virgen del Carmen.	FESTEJOS	22/07/2018	29/07/2018		Acceptada	B30898498 CRUCEROS MAR MENOR SL	1.300,00	0,00	130,00	0,00	1.430,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR CRUCEROS MAR MENOR SL</b>									<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	
12018007288	EMIT-30	2018021814 LADY POP SANTIAGO DE LA RIBERA DIA 29 JULIO	FESTEJOS	28/08/2018	28/08/2018		Acceptada	023270159R CRUZ LOPEZ ALEJANDRO	3.750,00	0,00	787,50	262,50	4.275,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR CRUZ LOPEZ ALEJANDRO</b>									<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,50</b>	<b>262,50</b>	<b>4.275,00</b>	
12018006793	30000-2018-08-17 N	2018020443 SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	03/08/2018	03/08/2018	10/09/2018	12018000043254	Q2866001G	336,39	0,00	0,00	0,00	336,39	
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - JULIO 2018 - DEMANDA						CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - JULIO 2018 - DEMANDA												
12018007838	30000-2018-09-11 N	2018022996 SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	04/09/2018	10/09/2018	04/10/2018	12018000050689	Q2866001G	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - AGOSTO 2018 - IRPF						CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
12018005854	30000-2018-07-14 N	2018017962 SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	09/07/2018	09/07/2018	14/08/2018	12018000033962	Q2866001G	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		PROP. GASTOS N° 727/18 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - JUNIO 2018 - IRPF						CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
12018006792	30000-2018-08-17 N	2018020442 SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	03/08/2018	03/08/2018	10/09/2018	12018000043253	Q2866001G	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - JULIO 2018 - IRPF						CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
12018005855	30000-2018-07-15 N	2018017963 SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	09/07/2018	09/07/2018	14/08/2018	12018000033963	Q2866001G	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	
		PROP. GASTOS 727/18 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - JUNIO 2018 - DEMANDA						CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
12018007827	30000-2018-09-12 N	2018022880 SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	04/09/2018	07/09/2018	04/10/2018	12018000050687	Q2866001G	287,43	0,00	0,00	0,00	287,43	
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - AGOSTO 2018 - DEMANDA						CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - AGOSTO 2018 - DEMANDA												
<b>TOTAL PROVEEDOR CRUZ ROJA ESPAÑOLA</b>									<b>1.272,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,82</b>	
12018007368	SP18-16650	2018021995 FESTEJOS	FESTEJOS	22/08/2018	30/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73395386	280,50	0,00	50,05	0,00	330,55	
		NEVERA CORCHO 140 L GRANDE (70x42x88) (largo x ancho x alto)						CUBI PLAYA, SL						
		SACOS DE HIELO PICADO 14 KG.												
		SACOS DE HIELO PICADO 14 KG.												
		NEVERA CORCHO 140 L GRANDE (70x42x88) (largo x ancho x alto)												
12018007101	SP18-13800	2018021190 DEPORTES	DEPORTES	25/07/2018	16/08/2018		Acceptada	B73395386	42,00	0,00	8,82	0,00	46,20	
		SACOS DE HIELO PICADO 14 KG.						CUBI PLAYA, SL						
		PARA VUELTA AL MAR MENOR ANDANDO DIAS 21 Y 22 DE JULIO 2018.												
<b>TOTAL PROVEEDOR CUBI PLAYA, SL</b>									<b>322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,87</b>	<b>0,00</b>	<b>376,75</b>	
12018006126	EMIT-054	CULTURA	CULTURA	22/07/2018	22/07/2018	08/08/2018	12018000033328	B84469543	8.000,00	1.176,00	504,00	0,00	9.680,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018018907 pago del concierto de walter wolfman washington el día 21 de julio de 2018 dentro de la programacion del festival internacional de jazz de san javier 2018						D'INSTINTO MANAGEMENT, SL						
12018005644	EMIT-006		CULTURA	01/07/2018	01/07/2018	11/07/2018	12018000031092	B84469543	6.000,00	882,00	378,00	0,00	7.260,00	
		2018017321 pago del concierto de vonda shepard el día 30 de julio de 2018 dentro de la programacion del festival internacional de jazz de San Javier 2018						D'INSTINTO MANAGEMENT, SL						
12018005990	EMIT-09		CULTURA	15/07/2018	15/07/2018	24/07/2018	12018000032165	B84469543	7.500,00	1.102,50	472,50	0,00	9.075,00	
		2018018419 pago del concierto de kenny garrett el día 14 de julio de 2018 dentro de la programacion del festival de jazz de san javier						D'INSTINTO MANAGEMENT, SL						
12018006088	EMIT-00010		CULTURA	19/07/2018	19/07/2018	08/08/2018	12018000033324	B84469543	6.000,00	882,00	378,00	0,00	7.260,00	
		2018018772 pago del concierto de mike sanchez el día 18 de julio de 2018 en santiago de la ribera dentro de la programacion del festival internacional de jazz de san javier 2018						D'INSTINTO MANAGEMENT, SL						
12018006124	EMIT-013		CULTURA	21/07/2018	21/07/2018	08/08/2018	12018000033327	B84469543	9.000,00	1.323,00	567,00	0,00	10.890,00	
		2018018905 pago del concierto de nine below zero el día 20 de julio de 2018 en el auditorio parque almansa, dentro de la programacion del Festival internacional de jazz de san javier 2018						D'INSTINTO MANAGEMENT, SL						
12018005987	EMIT-008		CULTURA	14/07/2018	14/07/2018	24/07/2018	12018000032163	B84469543	10.000,00	1.470,00	630,00	0,00	12.100,00	
		2018018416 pago del concierto de Zalon el día 13 de julio de 2018 dentro de la programacion del festival de jazz de san javier						D'INSTINTO MANAGEMENT, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR D'INSTINTO MANAGEMENT, SL</b>									<b>46.500,00</b>	<b>6.835,50</b>	<b>2.929,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.265,00</b>	
12018007829	102-11		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/09/2018	09/09/2018	16/10/2018	12018000052206	B73873358	5.368,46	0,00	1.127,37	0,00	6.495,83	
		2018022907 Pintura en 4 Aulas, Hall y Caja de Escalera. Colegio de la Paz San Javier. M2 de pintura en aulas y hall, con reparación de golpes, enmasillado de grietas, y aplicación de dos manos de pintura plastica blanca en techos y paredes. M2 pintura en aula 6ºB.						DECORACIONES BUENO NIETO SL						
12018007830	103-12		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/09/2018	09/09/2018	16/10/2018	12018000052207	B73873358	2.274,45	0,00	477,63	0,00	2.752,08	
		2018022908 Pintura en Colegio Severo Ochoa. San Javier. Ud. de pintura segun presupuesto 95 del 19/08/2018						DECORACIONES BUENO NIETO SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR DECORACIONES BUENO NIETO SL</b>									<b>7.642,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247,91</b>	
12018006036	1801329	DERECHOS Y SUPPLIDOS AUTOS 493/18	ASUNTOS GENERALES	05/07/2018	17/07/2018	10/08/2018	12018000033544	051700647M	178,00	0,00	37,38	26,70	188,68	
		2018018540						DELEITO GARCIA JORGE						
<b>TOTAL PROVEEDOR DELEITO GARCIA JORGE</b>									<b>178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,38</b>	<b>26,70</b>	<b>188,68</b>	
12018006154	9900656599041		PATRIMONIO	25/06/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033559	S3017005D	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
		2018018880 REMITIENDO TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, CNC02/08/30/011						DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA						
12018006153	9900656599032		PATRIMONIO	25/06/2018	20/07/2018	10/08/2018	12018000033558	S3017005D	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018018851 FACTURA. TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO. CNC02/08/30/010						DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA						
12018006155	9900656599023		PATRIMONIO	25/06/2018	21/07/2018	28/09/2018	12018000047411	S3017005D	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
		2018018881 REMITIENDO TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE , CNC02/08/30/009						DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA						
12018006157	9900656598953		PATRIMONIO	25/06/2018	21/07/2018	17/08/2018	12018000037910	S3017005D	4.006,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	
		2018018883 REMITIENDO TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, CNC02/08/30/008						DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA						
12018006158	9900656599050		PATRIMONIO	25/06/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033561	S3017005D	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
		2018018884 REMISIÓN TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, CNC02/08/30/012						DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA						
12018006159	9900656599014		PATRIMONIO	25/06/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033562	S3017005D	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
		2018018885 REMISIÓN TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, CNC02/08/30/013						DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA						
12018006156	9900656597964		PATRIMONIO	25/06/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033560	S3017005D	2.863,65	0,00	0,00	0,00	2.863,65	
		2018018882 REMITIENDO TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO TERRESTRE, CNC02/05/30/011						DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA						
<b>TOTAL PROVEEDOR DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA</b>									<b>16.537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.537,75</b>	
12018008120	EMIT-11		CULTURA	06/08/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000052240	B30720775	15.000,00	2.205,00	945,00	0,00	18.150,00	
		2018024440 SUMINISTRO DE BACKLINE PARA FESTIVAL JAZZ SAN JAVIER 2018						DESARROLLOS CIBERNETICOS DE CARTAGENA SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR DESARROLLOS CIBERNETICOS DE CARTAGENA SL</b>									<b>15.000,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	
12018006240	A/96	FLORES 2018019320	FESTEJOS	25/07/2018	27/07/2018		Acceptada	005147185S DIAZ IMBRODA ANA MARIA	33,75	0,00	3,38	0,00	37,13	
12018008128	A/122		SERVICIOS PUBLICOS	24/09/2018	25/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	005147185S DIAZ IMBRODA ANA MARIA	800,00	0,00	8,00	0,00	88,00	
		2018024549 CENTRO FLORES ATRIL MUSEO PARA LA NUEVA AVDA						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12018007281	A/111		ALCALDIA	27/08/2018	28/08/2018		Acceptada	005147185S DIAZ IMBRODA ANA MARIA	30,00	0,00	3,00	0,00	33,00	
		2018021768 RAMO DE FLORES ENTREGADO A MARIA PÉREZ BUENO.						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12018006892	A/99		PARQUES Y JARDINES	02/08/2018	06/08/2018		Acceptada	005147185S DIAZ IMBRODA ANA MARIA	30,00	0,00	3,00	0,00	33,00	
		2018020500 RAMO DE FLORES ENTREGADO EN LA INAUGURACIÓN PARQUE TTE. GENERAL RAFAEL ORTEGA.						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12018006274	A/97	FLORES FESTIVAL DE JAZZ 2018019511	CULTURA	30/07/2018	30/07/2018	04/10/2018	12018000050622	005147185S DIAZ IMBRODA ANA MARIA	150,00	10,50	4,50	0,00	165,00	
12018007278	A/109		CULTURA	25/08/2018	25/08/2018	23/10/2018	12018000054336	005147185S	623,00	0,00	62,30	0,00	685,30	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018021643 FLORES DIAS 2-3-10-15-16-17 Y 19/8, PUESTA DE LILIAM DIAS 21 Y 23, ESTERLICIAS Y RAMO SARA BARAS DIA 24/8, FESTIVAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA.						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12018008129	A/121		FESTEJOS	24/09/2018	25/09/2018	16/10/2018	12018000052242	005147185S	932,00	0,00	93,20	0,00	1.025,20	
		2018024550 RAMOS DE FLORES DAMAS Y PRESENTADORA FIESTAS DE EL MIRADOR						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12018008057	A/118	CORONA MORTUORIA	ASUNTOS GENERALES	19/09/2018	20/09/2018		Acceptada	005147185S	160,00	0,00	16,00	0,00	176,00	
		2018024066						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12018005991	A/92	RAMOS DE FLORES FIESTAS DE LA RIBERA	FESTEJOS	13/07/2018	14/07/2018		Acceptada	005147185S	798,00	0,00	79,80	0,00	877,80	
		2018018392						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
12018008127	A/123	CENTRO TRES PASTILLAS	CULTURA	24/09/2018	25/09/2018		Acceptada	005147185S	140,00	0,00	14,00	0,00	154,00	
		2018024548						DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
<b>TOTAL PROVEEDOR DIAZ IMBRODA ANA MARIA</b>									<b>3.696,75</b>	<b>10,50</b>	<b>287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,43</b>	
12018006081	P-18007105		CULTURA	17/07/2018	18/07/2018	10/09/2018	12018000043230	B30168769	30,89	0,00	1,24	0,00	32,13	
		2018018707 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTILLOS DEL MAR LA MANGA DEL MAR MENOR MADRUGADA (MAPA DE LAS LENGUAS) LA MALDICION DE LA CASA GRANDE						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL</b>									<b>30,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32,13</b>	
12018006043	2018/18-003587		DEPORTES	12/07/2018	17/07/2018	14/08/2018	12018000033969	B73124943	499,20	0,00	104,83	0,00	604,03	
		2018018604 GASOLEO Cjavascript:onClick=verModificarDocumento(",2013600948103996106250"); PARA CALEFACCIÓN PABELLÓN DE LA MANGA.PROPUESTA DE GASTO N°553/2018.						DIESEL MEDITERRANEO SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR DIESEL MEDITERRANEO SL</b>									<b>499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104,83</b>	<b>0,00</b>	<b>604,03</b>	
12018007106	1/2018		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	29/06/2018	16/08/2018	04/10/2018	12018000050660	077717655B	3.450,00	0,00	0,00	517,50	2.932,50	
		2018021165 IMPARTICION DOCENCIA TÉCNICAS CULINARIAS PROYECTO APUESTA JOVEN.						DIOS GIL EGEA DE JUAN						
<b>TOTAL PROVEEDOR DIOS GIL EGEA DE JUAN</b>									<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,50</b>	<b>2.932,50</b>	
12018005794	20185107		DEPORTES	26/06/2018	05/07/2018	10/08/2018	12018000033843		1.064,37	0,00	0,00	0,00	1.064,37	
		2018017648 FACTURA. LIQUIDACION GASTO SUMINISTRO DE AGUA CPR9052675. 1.064,37 EUROSEUROS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/01/2017 Y EL 15/01/2018.						DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, PATRIMONIO Y TELECOMUNICA.						
12018005793	20185102		DEPORTES	26/06/2018	05/07/2018	10/08/2018	12018000033536		990,54	0,00	0,00	0,00	990,54	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018017645						DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, PATRIMONIO Y TELECOMUNICA.						
		FACTURA. LIQUIDACION GASTO SUMINISTRO DE AGUA CPR9052675. 990,54 EURO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/01/2016 Y EL 16/01/2017.												
<b>TOTAL PROVEEDOR DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, PATRIMONIO Y TELECOMUNICA.</b>									<b>2.054,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,91</b>	
12018005807	T-56	2018017833 Cartel para exterior impreso a todo color, tamaño 120x175 cm. "FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER 2018"	CULTURA	25/06/2018	06/07/2018	08/08/2018	12018000033314	B73770190 DISEÑO COMUNICACION Y MEDIOS SL	3.000,00	441,00	189,00	0,00	3.630,00	
12018005808	T-57	2018017834 Lonas para colocar en farola tamaño 160x250cm impresas a todo color por 2 caras "FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER" Lonas Instaladas en Farola de: -Entrada a San Javier por La Unión (rotonda de José Díaz García). -Santiago de la Ribera (rotonda aeropuerto). -Entrada a San Javier por La Unión (Hispania) -Plaza Chica. -C. C. Dos Mares, rotonda Sur.	CULTURA	25/06/2018	06/07/2018	08/08/2018	12018000033461	B73770190 DISEÑO COMUNICACION Y MEDIOS SL	1.800,00	264,60	113,40	0,00	2.178,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR DISEÑO COMUNICACION Y MEDIOS SL</b>									<b>4.800,00</b>	<b>705,60</b>	<b>302,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,00</b>	
12018008001	FV18-84-407	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018023951	MEDIO AMBIENTE	26/04/2018	19/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03896776 DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA	43,50	0,00	4,35	0,00	47,85	
12018008018	FV18-84-699	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018023967	PARQUES Y JARDINES	19/09/2018	19/09/2018		Aceptada	A03896776 DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA	58,00	0,00	5,80	0,00	63,80	
12018008019	FV18-84-825	2018023968 TELA SOMBREO 80% VERDE***PROP. 1311/18***	SERVICIOS PUBLICOS	19/09/2018	19/09/2018		3DEC	A03896776 DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA	126,00	0,00	12,60	0,00	138,60	
12018008017	FV18-84-698	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX	PARQUES Y JARDINES	27/09/2018	19/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03896776 DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA	29,00	0,00	2,90	0,00	31,90	
12018008016	FV18-84-697	BLOQUEO GREEN 20 LT 2018023966	MEDIO AMBIENTE	19/09/2018	19/09/2018		Aceptada	A03896776 DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA	132,00	0,00	13,20	0,00	145,20	
12018008015	FV18-84-696	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018023965	MEDIO AMBIENTE	19/09/2018	19/09/2018		Aceptada	A03896776 DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA	14,50	0,00	1,45	0,00	15,95	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008014	FV18-84-695	HERBOLEX 360 5 LT U 46 M FLUID 40 1 LT 2018023964	MEDIO AMBIENTE	19/09/2018	19/09/2018		Acceptada	A03896776	41,80	0,00	4,18	0,00	45,98	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008013	FV18-84EMIT-55	HERBOLEX 360 5 LT RALBI 10 1 LT 2018023963	MEDIO AMBIENTE	19/09/2018	19/09/2018		Acceptada	A03896776	108,50	0,00	10,85	0,00	119,35	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008012	FV18-84-556		MEDIO AMBIENTE	19/09/2018	19/09/2018		Acceptada	A03896776	68,75	0,00	6,88	0,00	75,63	
		2018023962 HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX NITRATO MAGNESICO						DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008022	FV18-84-980	TOMAHAWK 5 LT***PROP. 1105/18*** 2018023971	PARQUES Y JARDINES	19/09/2018	19/09/2018		3DEC	A03896776	112,90	0,00	11,29	0,00	124,19	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008021	FV18-84-927	BLOQUEO GREEN 20 LT***PROP. 1088/18*** 2018023970	PARQUES Y JARDINES	19/09/2018	19/09/2018		3DEC	A03896776	132,00	0,00	13,20	0,00	145,20	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008020	FV18-84-926		PARQUES Y JARDINES	19/09/2018	19/09/2018		3DEC	A03896776	138,00	0,00	13,80	0,00	151,80	
		2018023969 SULFATO COBRE PIEDRA 25 KG HER NUPRID 5 LT***PROP. 1088/18***						DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008039	FV18-84-1000	HERBOLEX 360 5 LT 2018024106	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	20/09/2018	20/09/2018		Acceptada	A03896776	24,00	2,40	0,00	0,00	26,40	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008040	FV18-84-1001	BLOQUEO GREEN 20 LT TOMAHAWK 5 LT 2018024107	PARQUES Y JARDINES	20/09/2018	20/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03896776	244,90	0,00	24,49	0,00	269,39	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008041	FV18-84-1002	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018024108	MEDIO AMBIENTE	20/09/2018	20/09/2018		Acceptada	A03896776	43,50	0,00	4,35	0,00	47,85	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008043	FV18-84-1004	BLOQUEO GREEN 20 LT TOMAHAWK 5 LT 2018024110	PARQUES Y JARDINES	20/09/2018	20/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03896776	178,90	0,00	17,89	0,00	196,79	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008002	FV18-84-408	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018023952	MEDIO AMBIENTE	19/09/2018	19/09/2018		Acceptada	A03896776	29,00	0,00	2,90	0,00	31,90	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008010	FV18-84-554	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX	MEDIO AMBIENTE	19/09/2018	19/09/2018		Acceptada	A03896776	29,00	0,00	2,90	0,00	31,90	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018023960						DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018008011	FV18-84-555		PARQUES Y JARDINES	19/09/2018	19/09/2018		3DEC	A03896776	186,00	0,00	18,60	0,00	204,60	
		2018023961 DISCOLO 5 LT***PROP. 486/18*** PYRINEX 48 EC 5 LT SULFATO COBRE IQV 25 KGS						DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA</b>									<b>1.740,25</b>	<b>2,40</b>	<b>171,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,28</b>	
12018008195	2018-00234		DEPORTES	28/09/2018	28/09/2018		3DEC	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	389,86	0,00	81,87	0,00	471,73	
		2018025009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA DESHUMECTADORA DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE SEPTIEMBRE)												
12018008075	2018-00228		DEPORTES	21/09/2018	21/09/2018		3DEC	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	389,86	0,00	81,87	0,00	471,73	
		2018024244 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA DESHUMECTADORA (MES DE JULIO 2018) DE LA PISCINA CLIMATIZADA PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN.												
12018008194	2018-00229		DEPORTES	21/09/2018	28/09/2018		3DEC	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	389,86	0,00	81,87	0,00	471,73	
		2018025008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA DESHUMECTADORA DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE AGOSTO)												
12018008072	2018-00226		DEPORTES	21/09/2018	21/09/2018		3DEC	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	389,86	0,00	81,87	0,00	471,73	
		2018024241 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA DESHUMECTADORA (MES DE MAYO 2018) DE LA PISCINA CLIMATIZADA												
12018008073	2018-00227		DEPORTES	21/09/2018	21/09/2018		3DEC	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	389,86	0,00	81,87	0,00	471,73	
		2018024242 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA DESHUMECTADORA (MES DE JUNIO 2018) DE LA PISCINA CLIMATIZADA. PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN.												
<b>TOTAL PROVEEDOR DOMANIO VITAL, SL</b>									<b>1.949,30</b>	<b>0,00</b>	<b>409,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,65</b>	
12018005989	2018-10		CULTURA	14/07/2018	14/07/2018	24/07/2018	12018000032164	B98704984 DOREMISOUL SL	8.000,00	1.176,00	504,00	0,00	9.680,00	
		2018018418 Actuación del grupo "Keyon Harrold Quintet" en el Auditorio del Festival de Jazz de San Javier, el día 13 de Julio de 2018.												
12018006144	2018-14		CULTURA	23/07/2018	23/07/2018	08/08/2018	12018000033329	B98704984 DOREMISOUL SL	15.000,00	2.205,00	945,00	0,00	18.150,00	
		2018018975 Actuación del grupo "Kurt Elling Quintet with Special Guest Marquis Hill" en el Auditorio del Festival de Jazz de San Javier, el día 22 de Julio de 2018.												
<b>TOTAL PROVEEDOR DOREMISOUL SL</b>									<b>23.000,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.830,00</b>	
12018006165	90805		DEPORTES	23/07/2018	24/07/2018	14/08/2018	12018000033975	A58890682 DOUBLET IBERICA S.A	2.025,00	0,00	425,25	0,00	2.450,25	
		2018019054 PROPUESTA DE GASTO N°554/2018. MESA DURALIGHT II PLUS PLEGABLES CARRO TRANSPORTE PORTES												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006166	90816	2018019055 PROPUESTA DE GASTO N°561/2018. MANTELES PERSONALIZADOS ACABADO CLASICO PORTES	DEPORTES	24/07/2018	24/07/2018	27/08/2018	12018000039860	A58890682 DOUBLET IBERICA S.A	900,00	0,00	189,00	0,00	1.089,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR DOUBLET IBERICA S.A</b>									<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539,25</b>	
12018006306	18-0096	2018019715 Horas Extras realizadas en el servicio de socorrismo de la Piscina cubierta Municipal del Ayto. San Javier Julio 2018	DEPORTES	31/07/2018	31/07/2018	05/10/2018	12018000051209	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL	1.447,30	0,00	303,93	0,00	1.751,23	
12018007392	18-0106	2018022076 Servicio de Vigilancia y Salvamento en Piscinas Municipales de San Javier, mes de agosto de 2018.	DEPORTES	31/08/2018	31/08/2018	05/10/2018	12018000051207	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL	4.196,57	0,00	881,28	0,00	5.077,85	
12018005661	18-0081	2018017395 Servicio de Vigilancia y Salvamento en Piscinas Municipales de San Javier	DEPORTES	30/06/2018	02/07/2018	05/10/2018	12018000051193	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL	4.196,57	0,00	881,28	0,00	5.077,85	
12018006308	M18-0095	2018019717 Servicio de Vigilancia y Salvamento en Piscinas Municipales de San Javier JULIO 2018.	DEPORTES	31/07/2018	31/07/2018	05/10/2018	12018000051208	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL	4.196,57	0,00	881,28	0,00	5.077,85	
<b>TOTAL PROVEEDOR EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL</b>									<b>14.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.984,78</b>	
12018005779	16-325/2018	2018017731 PUBLICIDAD EN LA REVISTA "TEATROS" N° 189 JULIO/AgOSTO 2018 "49 FESTIVAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA DE SAN JAVIER" (Precio Especial) 500,00	CULTURA	05/07/2018	05/07/2018	04/10/2018	12018000050612	B87600318 EDITORIAL EUROPEA DE TEATRO SL	500,00	73,50	31,50	0,00	605,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR EDITORIAL EUROPEA DE TEATRO SL</b>									<b>500,00</b>	<b>73,50</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	
12018006160	708	MUPYS, CARTELES FIESTAS DE LA RIBERA 2018019009	FESTEJOS	23/07/2018	24/07/2018		Acceptada	034799589Z EL QADI CUETO MARCOS REDA	604,00	0,00	126,84	0,00	730,84	
12018007709	804	2018022425 DIPLOMAS, FLYERS Y CARTELES***TIENE PROP. DE GASTO 1547/18 SIN APROBAR POR NO DISPONIBLE***	MEDIO AMBIENTE	27/08/2018	03/09/2018		No disponible	034799589Z EL QADI CUETO MARCOS REDA	566,05	0,00	118,87	0,00	684,92	
12018006726	707	2018019748 ROLL UP POSIDONIA, DISEÑO, DISEÑO FOLLETO DIPTICO POSIDONIA, IMPRESION DIPTICOS POSIDONIA. PROPUESTA DE GASTO N° 802/2018	MEDIO AMBIENTE	23/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000052122	034799589Z EL QADI CUETO MARCOS REDA	565,00	0,00	118,65	0,00	683,65	
12018007147	802		FESTEJOS	10/08/2018	20/08/2018		Acceptada	034799589Z	1.345,25	0,00	282,50	0,00	1.627,75	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018021293 MATERIAL PUBLICITARIO CARNAVAL DE VERANO,ENCUENTRO DE RONDALLAS, COROS Y DANZAS,MUPIS, CARTELES, ETC.						EL QADI CUETO MARCOS REDA						
12018007947	803	LONAS, DORSALES Y CARTELES	VOLUNTARIADO	24/08/2018	15/09/2018	Acceptada		034799589Z	385,50	0,00	80,96	0,00	466,46	
		2018023521						EL QADI CUETO MARCOS REDA						
<b>TOTAL PROVEEDOR EL QADI CUETO MARCOS REDA</b>									<b>3.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,63</b>	
12018006949	208-304		CULTURA	06/08/2018	07/08/2018	Enviada a área gestora para conformar		B30445852	130,83	0,00	27,47	0,00	158,30	
		2018020710 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR PROTECTOR DE MOTOR 6,3...10A						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018007884	223-309		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/09/2018	11/09/2018	Acceptada		B30445852	74,95	0,00	15,74	0,00	90,69	
		2018023127 SERVICIO INSTALADOR 1 RECAMBIO REGULADOR MOD. INDUS						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018008081	226-312		SERVICIOS SOCIALES	20/09/2018	21/09/2018	Acceptada		B30445852	72,84	0,00	15,29	0,00	88,13	
		2018024250 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 4000K CEBADOR 65W SERVICIO INSTALADOR 1						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018008196	228-314		EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/09/2018	28/09/2018	Acceptada		B30445852	214,89	0,00	45,12	0,00	260,01	
		2018025010 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W ENCHUFE ESTANCO CON VENTANILLA SERVICIO INSTALADOR 1 CAJA PARED SUPERFICIE 2 MD BLANCO BASE DOBLE SCHUKO BLANCA SIMON ENCHUFE SCHUKO 16A SIMON SERVICIO INSTALADOR 1 BASE SCHUKO K45 ROJA						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018008206	229-315		EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/09/2018	28/09/2018	Enviada a área gestora para conformar		B30445852	59,18	0,00	12,42	0,00	71,60	
		2018025020 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR VALENA CON PLACA COMPLETO PLACA AMERICANA 2 MD PLAY BLANCO PLACA AMERICANA 3 MD PLAY BLANCO INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTRECHO BLANCO INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO						ELECTRICIDAD HERMAR SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007953	224-310	2018023649 SERVICIO INSTALADOR 1 BALASTRO ELECTRÓNICO 3/4x14W TCI FLUORESCENTE 14W 840 TL5 HE PHILIPS	EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/09/2018	17/09/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	196,40	0,00	41,24	0,00	237,64	
12018007963	225-311	2018023659 SERVICIO INSTALADOR 1 MAGNETOTÉRMICO 2P 16A SCHNEIDER	EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/09/2018	17/09/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	35,00	0,00	7,35	0,00	42,35	
12018008117	227-313	2018024437 SERVICIO INSTALADOR 1***PROP. DE GASTO 1338/18***	EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/09/2018	24/09/2018		3DEC	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
12018007299	211-307	2018021825 SERVICIO INSTALADOR 1.REPARACIÓN AVERIA COLEGIO FULGENCIO RUIZ	EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000052179	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
12018005851	163-291	2018017959 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO FLUORESCENTE 18W 6500K	SERVICIOS SOCIALES	02/07/2018	09/07/2018	16/10/2018	12018000052093	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	57,22	0,00	12,02	0,00	69,24	
12018007290	210-306	2018021816 SERVICIO INSTALADOR 1 FUSIBLE BOTELLA D03 100A.ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SAN JAVIER. PROPUESTA DE GASTO 870/18.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000052176	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	28,79	0,00	6,05	0,00	34,84	
12018007289	209-305	2018021815 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 22W	EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000052175	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	133,76	0,00	28,09	0,00	161,85	
12018006288	195-303	2018019566 SERVICIO INSTALADOR 1 PANEL 60x60 40W 6000K BAJO UGR	PROTECCION CIVIL	30/07/2018	30/07/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	58,00	0,00	12,18	0,00	70,18	
12018006286	194-302	2018019564	SANIDAD	30/07/2018	30/07/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	24,55	0,00	5,16	0,00	29,71	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005973	170-298	SERVICIO INSTALADOR 1 HEMBRA FUERZA REFORZADA NEGRA	PROTECCION CIVIL	12/07/2018	13/07/2018		Acceptada	B30445852	186,94	0,00	39,26	0,00	226,20	
		2018018361 SERVICIO INSTALADOR 1 VALENA CONMUTADOR BLANCO VALENA MARCO 1 ELEMENTO BLANCO ZÓCALO SUPERFICIE 1 ELEMENTO MTS. CABLE 3x1,5 mm2 RZ1-K (AS) MTS. CABLE 1x1,5 mm2 07Z1-K (AS) PANEL 60x60 40W 6000K BAJO UGR						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005864	165-293		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	06/07/2018	09/07/2018		Acceptada	B30445852	199,62	0,00	41,91	0,00	241,53	
		2018017972 SERVICIO INSTALADOR 1 MTS. CABLE 3x1,5 mm2 RZ1-K (AS) DIFERENCIAL 2P 25A 30mA MAGNETOTÉRMICO 2P 25A BASCULANTE ESPÁRRAGO POLO DE REGLETA CONEXIÓN 10 mm2 TACO C/BRIDA MEDIANA						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005863	164-292		CULTURA	05/07/2018	09/07/2018		Acceptada	B30445852	110,53	0,00	23,21	0,00	133,74	
		2018017971 SERVICIO INSTALADOR 1 TUBULAR 16x54 E14 15W DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PARED IP44 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR ESTANCO SIN TAPA MTS. TUBO PVC RIGIDO M20 LH ABRAZADERA PVC 20-25 MTS. CABLE 1x1,5 mm2 07Z1-K (AS)						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005850	162-290		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	29/06/2018	09/07/2018		Acceptada	B30445852	177,57	0,00	37,29	0,00	214,86	
		2018017958 SERVICIO INSTALADOR 1 MTS. CABLE 1x2,5 mm2 07Z1-K (AS) MTS. CABLE 1x6 mm2 07Z1-K (AS) MTS. TUBO CORRUGADO M25 MTS. CABLE 3x1,5 mm2 RZ1-K (AS) POLO DE REGLETA CONEXIÓN 10 mm2						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018006053	182-300		JUVENTUD	17/07/2018	17/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30445852	9,13	0,00	1,92	0,00	11,05	
		2018018614 SERVICIO INSTALADOR 1 ESFERICA LED E27 5W 5000K						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018006015	181-299		SANIDAD	16/07/2018	16/07/2018		Acceptada	B30445852	103,00	0,00	21,63	0,00	124,63	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018018523 SERVICIO INSTALADOR 1 DIFERENCIAL 2P 40A 30mA MAGNETOTERMICO 2P 10 Y 16A CABLEADO						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005942	168-296		PROTECCION CIVIL	11/07/2018	11/07/2018		Acceptada	B30445852	126,98	0,00	26,66	0,00	153,64	
		2018018189 SERVICIO INSTALADOR 1 MTS. CABLE 4 PARES CAT. 6 UTP LSZH MTS. TUBO CORRUGADO M32						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005940	167-295		PROTECCION CIVIL	10/07/2018	11/07/2018		Acceptada	B30445852	156,63	0,00	32,88	0,00	189,51	
		2018018187 SERVICIO INSTALADOR 1 MARCO 4 ELEMENTOS BLANCO PLAY MTS. CABLE 1x2,5 mm2 07Z1-K (AS) MTS. CANALETA 20x50 mm TACO PLADUR C/TORNILLO MTS. TUBO CORRUGADO M25 MTS. TUBO CORRUGADO M20						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005922	166-294		PROTECCION CIVIL	09/07/2018	11/07/2018		Acceptada	B30445852	344,95	0,00	72,43	0,00	417,38	
		2018018169 SERVICIO INSTALADOR 1 MTS. CANALETA 10x22 mm CONMUTADOR BLANCO BASE SCHUKO SIN MARCO BLANCO EMB. TOR. ZÓCALO SUPERFICIE 1 ELEMENTO MTS. CABLE 1x2,5 mm2 07Z1-K (AS) MTS. CABLE 1x1,5 mm2 07Z1-K (AS) CAJA REGISTRO ESTANCA 150x110 mm INTERRUPTOR HORARIO 24H 16A CAJA SUPERFICIE 2MD AUTOMÁTICOS						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018006110	190-301		EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/07/2018	20/07/2018	20/09/2018	12018000045773	B30445852	64,43	0,00	13,53	0,00	77,96	
		2018018866 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO BASE SCHUKO SIN MARCO BLANCO EMB. TOR. PLACA AMERICANA 2 MD PLAY BLANCO						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005953	169-297		EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/07/2018	12/07/2018	20/09/2018	12018000045767	B30445852	67,00	0,00	14,07	0,00	81,07	
		2018018267 SERVICIO INSTALADOR 1 MAGNETOTÉRMICO 4P C 32A 6kA						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018007754	221-308		EDUCACION Y ENSEÑANZA	05/09/2018	05/09/2018	23/10/2018	12018000054344	B30445852	36,90	0,00	7,75	0,00	44,65	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022668 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO***PROP. DE GASTO 1117/18*** INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTRECHO BLANCO MARCO 2 ELEMENTOS BLANCO PLAY PL-D 26W 4200K G24D-3						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ELECTRICIDAD HERMAR SL</b>									<b>2.710,09</b>	<b>0,00</b>	<b>569,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279,16</b>	
12018006836	EMIT-91	2018020537 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB	INFORMATICA	05/08/2018	06/08/2018	20/09/2018	12018000045779	B30693147 ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L	110,90	0,00	23,29	0,00	134,19	
12018007910	EMIT-94	2018023254 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB	INFORMATICA	05/09/2018	12/09/2018	23/10/2018	12018000054354	B30693147 ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L	110,90	0,00	23,29	0,00	134,19	
12018006052	EMIT-89	2018018613 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB	INFORMATICA	05/07/2018	17/07/2018	20/09/2018	12018000045768	B30693147 ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L	110,90	0,00	23,29	0,00	134,19	
<b>TOTAL PROVEEDOR ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L</b>									<b>332,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69,87</b>	<b>0,00</b>	<b>402,57</b>	
12018008122	EMIT-20180907	2018024442 49° EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA: Publicación de un anuncio de 21 módulos en el Diario La Opinión de Murcia los días: 29 de julio, 5 y 12 de Agosto de 2018 Realización de originales y tramitación: La Opinión de Murcia 1 Anuncio 7x3 módulos; La Verdad: 1 Anuncio de página Programación, 1 Anuncio 7x3 módulos Programación, 7 Anuncios de 8x3 módulos espectáculos, 2 Anuncios 7x3 módulos espectáculos y 1 Anuncio 5x3 módulos espectáculos Realización de 1 Original de pá	CULTURA	24/09/2018	24/09/2018		Acceptada	B73064354 EMEDOS ING SL	2.672,02	392,79	168,33	0,00	3.233,14	
12018005673	EMIT-20180896	2018017407 Publicación de un anuncio de 3 módulos en el diario La Opinión de Murcia el 29 de junio de 2018.	CONTRATACION	30/06/2018	02/07/2018	20/09/2018	12018000045808	B73064354 EMEDOS ING SL	210,00	0,00	44,10	0,00	254,10	
12018006766	EMIT-020180903	2018020338 "XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ": Publicación de un anuncio de página a color en el diario La Opinión de Murcia los días: 3, 10, 17 y 24 de junio de 2018(1/2 Página de pago) Publicación de un anuncio de 20 módulos a color en el diario La Opinión de Murcia el 9 de julio de 2018. Publicación de un anuncio de 20 módulos a color en el diario La Opinión de Murcia el 16 de julio de 2018(1/2 sin cargo) Publicación de un anuncio de 20 módulos a color en el diario La Opinión de Murcia los días: 9,	CULTURA	31/07/2018	02/08/2018	20/08/2018	12018000038155	B73064354 EMEDOS ING SL	6.473,09	951,54	407,81	0,00	7.832,44	
<b>TOTAL PROVEEDOR EMEDOS ING SL</b>									<b>9.355,11</b>	<b>1.344,33</b>	<b>620,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319,68</b>	
12018005655	15 3T 2018	Concierto Pepe Bao. XXI Jazz San Javier 2018017389	CULTURA	02/07/2018	02/07/2018	11/07/2018	12018000031093	B04835096 EMITIME S.L	4.000,00	588,00	252,00	0,00	4.840,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR EMITIME S.L</b>									<b>4.000,00</b>	<b>588,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006174	A-195	2018019063 CONCEJALIA DE DEPORTES PROPUESTA DE GASTO N°: 289/2018 CARTEL PEQUEÑO CON POSTE, FONDO BLANCO, SIN VINILOS, CON ANCLAJE	DEPORTES	24/07/2018	24/07/2018	14/08/2018	12018000033978		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	92,00	0,00	19,32	0,00	111,32
12018008074	A-212	2018024243 CONCEJALIA DE DEPORTES RED BLC NYLON 4.5 MM	DEPORTES	21/09/2018	21/09/2018		Pendiente informe de necesidad		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	79,00	0,00	16,59	0,00	95,59
12018006175	A-196	2018019064 CONCEJALIA DE DEPORTES TABLERO BLC METACRILATO 15 MM ESPESOR MEDIDAS 105 CM X 180 CM	DEPORTES	24/07/2018	24/07/2018		Aceptada		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	275,00	0,00	57,75	0,00	332,75
12018006177	A-197	2018019066 PROPUESTA DE GASTO 76/18. CONCEJALIA DE DEPORTES PABELLON PRINCIPE FELIPE TABLERO BLC METACRILATO 20MM 1,80 X 1.05 METROS	DEPORTES	24/07/2018	24/07/2018	10/09/2018	12018000043341		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	656,52	0,00	137,87	0,00	794,39
<b>TOTAL PROVEEDOR EQUIDESAS GROUP, SL</b>										<b>1.102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>231,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,05</b>
12018008183	EMIT-A-5256	2018024866 Obra Edificio 112 Policia Local.***PROPUESTA GASTO N° 1041/18***	PROTECCION CIVIL	03/08/2018	27/09/2018	23/10/2018	12018000054370		B03963725 ESCAVOLAS DEPESA, SL	1.560,00	0,00	327,60	0,00	1.887,60
<b>TOTAL PROVEEDOR ESCAYOLAS DEPESA, SL</b>										<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,60</b>
12018007695	010	FACTURA N° 010 2018022065	DEPORTES	08/08/2018	31/08/2018		No disponible		G73065690 ESCUELA PIRAGUISMO MAR MENOR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>TOTAL PROVEEDOR ESCUELA PIRAGUISMO MAR MENOR</b>										<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
12018007250	FACT-12	2018021724 RIDER TECNICOS NECESARIOS PARA EÑ DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN DE SARA BARAS, SEGÚN CONTRATO, DENTRO DE LA 49° EDIFICIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO, MUSICA Y DANZA DE SAN JAVIER.	CULTURA	27/08/2018	27/08/2018		Junta de gobierno local		B30581656 ESPECTACULOS FARO S.L	4.610,12	677,69	290,44	0,00	5.578,25
<b>TOTAL PROVEEDOR ESPECTACULOS FARO S.L</b>										<b>4.610,12</b>	<b>677,69</b>	<b>290,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.578,25</b>
12018008033	83/2018	AGOSTO 2018 PRENSA BIBLIOTECA 2018023998	CULTURA	31/08/2018	20/09/2018		Aceptada		022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	146,49	0,00	5,86	0,00	152,35

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008034	84/2018	AGOSTO 2018 PRENSA POLICIA  2018023999	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	20/09/2018		Acceptada	022465618T	16,82	0,00	0,68	0,00	17,50	
12018008035	85/2018	2018024000 AGOSTO 2018 PRENSA SERVICIOS SOCIALES***PROP. 796/18***	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2018	20/09/2018		3DEC	022465618T	16,82	0,00	0,68	0,00	17,50	
12018008053	81/2018	AGOSTO 2018 PRENSA CULTURA 2018023996	CULTURA	31/08/2018	20/09/2018		Acceptada	022465618T	174,42	0,00	6,98	0,00	181,40	
12018005733	65/2018	JUNIO PRENSA BIBLIOTECA 2018017567	CULTURA	30/06/2018	04/07/2018	10/09/2018	12018000043203	022465618T	143,60	0,00	5,75	0,00	149,35	
12018008032	82/2018	2018023997 AGOSTO 2018 PRENSA GABINETE DE PRENSA***PROP. DE GASTO 670/18***	PRENSA	31/08/2018	20/09/2018	16/10/2018	12018000052228	022465618T	16,82	0,00	0,68	0,00	17,50	
12018005732	64/2018	2018017566 JUNIO 2018 PRENSA GABINETE DE PRENSA***PROP. DE GASTO 670/18***	PRENSA	30/06/2018	04/07/2018	27/08/2018	12018000039833	022465618T	16,05	0,00	0,65	0,00	16,70	
12018005735	67/2018	2018017569 JUNIO 2018 PRENSA SERVICIOS SOCIALES***PROP. DE GASTO 796/18***	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	04/07/2018	27/08/2018	12018000039834	022465618T	16,05	0,00	0,65	0,00	16,70	
12018006897	73/2018	2018020622 Periódicos La Verdad mes de julio 2018.***PROP. 670/18***	PRENSA	31/07/2018	07/08/2018	10/09/2018	12018000043266	022465618T	17,69	0,00	0,71	0,00	18,40	
12018006900	76/2018	2018020625 9 periódicos La Verdad mes de julio 2018***PROP. DE GASTO 796/18***	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	07/08/2018	20/09/2018	12018000045783	022465618T	17,69	0,00	0,71	0,00	18,40	
12018005767	62/2018	JUNIO 2018 PRENSA ALCALDIA 2018017544	ALCALDIA	30/06/2018	04/07/2018		Acceptada	022465618T	46,34	0,00	1,86	0,00	48,20	
12018005731	63/2018	JUNIO 2018 PRENSA CULTURA 2018017565	CULTURA	30/06/2018	04/07/2018		Acceptada	022465618T	170,57	0,00	6,83	0,00	177,40	
12018005734	66/2018	JUNIO 2018 PRENSA POLICIA  2018017568	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2018	04/07/2018		Acceptada	022465618T	16,05	0,00	0,65	0,00	16,70	
12018006896	72/2018		CULTURA	31/07/2018	07/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	022465618T	178,85	0,00	7,15	0,00	186,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020619 Diarios La Verdad, La Razón, El País y El Mundo mes de julio.						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12018006898	74/2018		CULTURA	31/07/2018	07/08/2018			022465618T	173,03	0,00	6,92	0,00	179,95	
		2018020623 Periódicos Marca, El Mundo, El País y revistas mes de julio 2018.				Acceptada		ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12018006899	75/2018		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2018	07/08/2018			022465618T	17,69	0,00	0,71	0,00	18,40	
		2018020624 9 periódicos La Verdad mes de julio 2018.						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12018006894	71/2018		ALCALDIA	31/07/2018	07/08/2018			022465618T	49,42	0,00	1,98	0,00	51,40	
		2018020582 Diarios La Verdad y el Mundo mes de julio para Alcaldía.				Acceptada		ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12018008031	80/2018	AGOSTO 2018 PRENSA ALCALDIA	ALCALDIA	31/08/2018	20/09/2018			022465618T	50,00	0,00	2,00	0,00	52,00	
		2018023995						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
<b>TOTAL PROVEEDOR ESPIN BELMONTE SEBASTIAN</b>									<b>1.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,85</b>	
12018007024	1-003955		FESTEJOS	09/07/2018	10/08/2018			B53009965	43,78	0,00	9,19	0,00	52,97	
		2018020920 BATIDORA POSTRES PLAY- DO WORLD CUP (SON JUGUETES FIESTAS DE LA RIBERA)				Acceptada		ESTHER RUIZ SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ESTHER RUIZ SL</b>									<b>43,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52,97</b>	
12018006943	EMIT-411		FESTEJOS	07/08/2018	07/08/2018		3DEC	B73707341	1.180,00	0,00	247,80	0,00	1.427,80	
		2018020704 Limpieza y Mant. de 20 Wc Normales Instalación AGA y Limpieza y Trasl. Paseo Colon Limpieza y Mant. de 10 wc Minusvalidos Instalación AGA y Limpieza y Trasl. Paseo Colon Evento: Exhibición Aérea Oferta nº 17/2018						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L						
12018006960	EMIT-412		SERVICIOS PUBLICOS	07/08/2018	08/08/2018			B73707341	82,00	0,00	17,22	0,00	99,22	
		2018020767 Limpieza y Mant. 1 wc químico Días 22 y 23 de Junio - Plaza de España San Javier Limpieza y Mant. de 1 wc minusvalido Días 22 y 23 de Junio - Plaza de España Evento: Festival Folclore - Oferta nº 19/2018				Acceptada		EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L						
12018005931	EMIT-0313		JUVENTUD	11/07/2018	11/07/2018			B73707341	216,00	0,00	45,36	0,00	261,36	
		2018018178						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006967	EMIT-414	CONCEJALIA DE JUVENTUD Limpieza y mantenimiento de 6 wc's quimicos Días: 12 y 13 de Mayo Lugar: San Blas Evento: Federación de Scout de Exposiciones Oferta nº 12/2018	DEPORTES	08/08/2018	08/08/2018	10/09/2018	12018000043268		B73707341	108,00	0,00	22,68	0,00	130,68
		2018020774 Limpieza y mant. de 6 wc químicos Día 7 de Julio - Aidemarcha Propuesta de Gastos nº 678/2018 - Oferta nº 24/2018 Concejalia de Deportes							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
12018005929	EMIT-312		SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2018	11/07/2018	23/10/2018	12018000054314		B73707341	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00
		2018018176 CONCEJALIA DE FESTEJOS***PROP. 814/18*** Limpieza y Mantenimiento de 2 wc quimicos Días: 12, 13, 19 y 20 de Mayo Fiestas Pozo Aledo - Oferta nº 13/2018							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
12018007198	EMIT-425		SERVICIOS PUBLICOS	20/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	12018000043288		B73707341	300,00	0,00	30,00	0,00	330,00
		2018021556 Limpieza de tuberías y arquetas Alb nº 60408 del 08/05/2018 Alb nº 30012 del 18/05/2018 P.Gasto nº 437-18							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
12018007845	EMIT-00492		SERVICIOS PUBLICOS	10/09/2018	10/09/2018	16/10/2018	12018000052210		B73707341	331,00	0,00	69,51	0,00	400,51
		2018023003 Numero Propuesta de Gasto 909-18 Oferta nº 39/2018 - Juegos Infantiles Día 2 de Junio - San Blas Oferta nº 40/2018 - Asociacion Nió de Jesus Día 1 de Junio - Barrio de los Rios Oferta nº 41/2018 - Fiesta Virgen del Carmen Días: 13, 14, 15 y 16 de Julio Días 13, 14, 15 y 16 Minusvalido Oferta nº 42/2018 - Desfile carnaval de verano Día 4 Agosto - Paseo clon Día 4 de Agosto - Minusvalido Oferta nº 43/2018 - Fiesta San Cayetano Días 28 julio , 2 y 4 Agosto							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
12018006965	EMIT-413		DEPORTES	08/08/2018	08/08/2018	10/09/2018	12018000043267		B73707341	54,00	0,00	11,34	0,00	65,34
		2018020772 Limpieza y Mant. de 3 wc químicos Día 01 de Juli - Travesía a Nado Propuesta Gastos nº 677/2018 - Oferta nº 25/2018 Concejalia de Deportes							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007211	EMIT-426	2018021622 Limpieza y Mant de 3 wc normales Día 23 de Junio Limpieza y Mant. de 1 wc químico minusvalido Oferta nº 20/2018 - P. Gasto - 617-18 Evento: Fiesta San Juan - Bella Vista San Javier	SERVICIOS PUBLICOS	20/08/2018	24/08/2018	16/10/2018	12018000052164		B73707341	77,00	0,00	16,17	0,00	93,17
									EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
12018005933	EMIT-315	2018018180 Limpieza y mantenimiento de wc's quimicos Días: 25, 26 y 27 de Mayo 9 wc's químicos normales Días: 25, 26 y 27 de Mayo 1 wc Minusvalido Evento: Hot Rally - Pedido: Silvestre	SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2018	11/07/2018	24/07/2018	12018000032161		B73707341	555,00	0,00	116,55	0,00	671,55
									EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
12018005935	EMIT-316	2018018182 Limpieza y mantenimiento de 1 wc quimico***PROP. 814/18*** Días: 5, 11, 18, 25 y 31 de Mayo Obra Ciudad del Aire Pedido: Silvestre Capataz	SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2018	11/07/2018	23/10/2018	12018000054315		B73707341	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90
									EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
<b>TOTAL PROVEEDOR EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L</b>									<b>3.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,53</b>	
12018006231	EMIT-169	2018019288 09/06/2018 SERVICIO DE BUS LANZADERA DE SAN JAVIER (PARKING DISUASORIO CEMENTERIO) A SANTIAGO DE LA LA RIBERA (ACADEMIA GENERAL DEL AIRE). 09/06/2018 SERVICIO DE BUS LANZADERA DE SAN JAVIER (PARKING DISUASORIO JOSÉ DIAZ) A SANTIAGO DE LA RIBERA (ACADEMIA GENERAL DEL AIRE). 10/06/2018 SERVICIO DE BUS LANZADERA DE SAN JAVIER (PARKING DISUASORIO CEMENTERIO) A SANTIAGO DE LA RIBERA (ACADEMIA GENERAL DEL AIRE). 10/06/2018 SERVICIO DE BUS LANZADERA DE SAN JAVIER (PARKING DISUASORIO JOSÉ DIAZ) A SA	FESTEJOS	16/07/2018	26/07/2018	23/10/2018	12018000054321		B30391726	11.480,00	0,00	1.148,00	0,00	12.628,00
									EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL</b>									<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628,00</b>	
12018005886	D 18000108	2018018068 COMMENT PERIODO DEL 01/06/18 AL 30/06/18 ALQUILER MENSUAL TRACTOR CON PALA COMMENT MATRICULA E-1847-BDT COMMENT HORAS LLEVADA 8879 DEPOSIT: 3/4 GASOIL COMMENT OBRA: SAN JAVIER	TURISMO Y PLAYAS	30/06/2018	10/07/2018		Acceptada		B30810212	1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50
									EXCAVACIONES PERIAGO SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR EXCAVACIONES PERIAGO SL</b>									<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,50</b>	
12018008192	EMIT-279	2018025006 SERVICIO GRUA***PROP. DE GASTO 998/18***	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	28/09/2018		3DEC		B73808149	240,00	0,00	50,40	0,00	290,40
									EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008193	EMIT-280	2018025007 SERVICIO GRUA***PROP. DE GASTO 1001/18***	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	28/09/2018		3DEC	B73808149	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
12018006984	EMIT-266	2018020841 SERVICIO GRUA LLEVAR ESCENARIO LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	09/08/2018		Aceptada	B73808149	400,00	0,00	84,00	0,00	484,00	
12018005698	EMIT-257	2018017490 SERVICIO MINIGIRATORIA Y ANMAR TRANSPORTE I propuesta de gastos nº 485	TURISMO Y PLAYAS	21/06/2018	03/07/2018	20/07/2018	12018000032012	B73808149	742,00	0,00	155,82	0,00	897,82	
<b>TOTAL PROVEEDOR EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL</b>									<b>1.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,02</b>	
12018007323	VNAC18-10161	2018021896 Cable de alimentación MANO OBRA TECNICO SPO18-09153 DESPLAZAMIENTO TECNICO KIT CABLES H89/R07.PROPUESTA GASTO 840/18	DEPORTES	28/08/2018	29/08/2018	16/10/2018	12018000052183	B01029032 EXERCYCLE SL	422,36	0,00	88,70	0,00	511,06	
12018008005	VNAC18-11080	2018023955 LK6800 BASE MODEL 15,6 TFT SMART FOCUS MONITOR MONTAJE E INSTALACION.PROPUESTA DE GASTO 874/18.	DEPORTES	18/09/2018	19/09/2018	04/10/2018	12018000050704	B01029032 EXERCYCLE SL	4.860,00	0,00	1.020,60	0,00	5.880,60	
12018007788	VNAC18-10576	2018022769 MANO OBRA TECNICO***PROP. DE GASTO 1363/18*** DESPLAZAMIENTO TECNICO	DEPORTES	05/09/2018	06/09/2018		3DEC	B01029032 EXERCYCLE SL	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00	
12018005746	VNAC18-08068	2018017620 Biela Set completo rodillo patin MANO OBRA TECNICO SPO18-07365 DESPLAZAMIENTO PDM San Javier	DEPORTES	29/06/2018	04/07/2018		Aceptada	B01029032 EXERCYCLE SL	203,57	0,00	42,75	0,00	246,32	
<b>TOTAL PROVEEDOR EXERCYCLE SL</b>									<b>5.585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,98</b>	
12018007775	LAV-279	2018022689 LAVADO Y ENGRASE***PROP. DE GASTO 790/18*** PETROLEADO MOTOR	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	05/09/2018		3DEC	B30503759	75,00	0,00	15,75	0,00	90,75	
<b>TOTAL PROVEEDOR EXPLOTACIONES EL MONTES SL</b>														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR EXPLOTACIONES EL MONTES SL</b>									<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75</b>	
12018007172	180067	2018021482 COMMENT\ALBARAN ILUMINACION EXTRAORDINARIA CARNAVAL DE VERANO EN SANTIAGO DE LA RIBERA 2018 POR ENCARGO DE FESTEJOS CAJAMAR ES09 3058 0257 1627 2001 3995 Registro Mercantil de Murcia inscrita tomo 1613 Libro0 folio178 secc8 hojaMu30272 Ins 1 MU24-11-99	FESTEJOS	22/08/2018	22/08/2018		Aceptada	B73050320 FAMAILFES SL	1.596,49	0,00	335,26	0,00	1.931,75	
<b>TOTAL PROVEEDOR FAMAILFES SL</b>									<b>1.596,49</b>	<b>0,00</b>	<b>335,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,75</b>	
12018007915	EMIT-043	2018023354 ROLLO DE TAPIZ DE GIMNASIA RITMICA PROPUESTA DE GASTO	DEPORTES	13/09/2018	13/09/2018	04/10/2018	12018000050695	B86777190 FEBEGA SPORT S.L	1.500,00	0,00	315,00	0,00	1.815,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FEBEGA SPORT S.L</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	
12018008152	EMIT-415	2018024711 Cuota calendario regional FAMU, actuación jueces de atletismo, y medición y certificación del circuito de la II Edición CARRERA ENTRE PUENTES 2018, celebrada el 12 de mayo de 2018 en La Manga con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayto de San Javier	DEPORTES	25/09/2018	26/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	G30118764 FEDERACION DE ATLETISMO DE LA REGION DE MURCIA	1.391,50	0,00	292,22	0,00	1.391,50	
12018007393	EMIT2-402	2018022077 Cronometraje de la 9ª Carrera Popular Aidemarcha 2018	DEPORTES	20/08/2018	31/08/2018	04/10/2018	12018000050676	G30118764 FEDERACION DE ATLETISMO DE LA REGION DE MURCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FEDERACION DE ATLETISMO DE LA REGION DE MURCIA</b>									<b>1.891,50</b>	<b>0,00</b>	<b>292,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,50</b>	
12018007315	13/2018	2018021792 COLABORACIÓN CON EL VII OPEN DE DOMINO DE LA MANGA DEL MAR MENOR CELEBRADO EL DÍA 18/8/18, TROFEOS Y PUBLICIDAD.***PROP. 915/18***	TURISMO Y PLAYAS	27/08/2018	28/08/2018	04/10/2018	12018000050670	G30849749 FEDERACION DE DOMINO REGION DE MURCIA	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FEDERACION DE DOMINO REGION DE MURCIA</b>									<b>891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891,00</b>	
12018005997	23	2018018475 REALIZACION DE ENTORNO HUERTANO EN EL FESTIVAL DE FOLKLORE	FESTEJOS	09/07/2018	16/07/2018		Pendiente informe de necesidad	G30052930 FEDERACION DE PEÑAS HUERTANAS DE LA REGION DE MURCIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FEDERACION DE PEÑAS HUERTANAS DE LA REGION DE MURCIA</b>									<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	
12018007999	06/2017	2018023016	DEPORTES	11/09/2018	11/09/2018		Pendiente informe de necesidad	V30221154 FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
FACTURA N° 06/2017 GASTOS EQUIPO PARA RETRANSMISIÓN LED CONTROL MULTIMEDIA Y REDIFUSIÓN														
<b>TOTAL PROVEEDOR FEDERACION DE TIRO CON ARCO DE LA REGION DE MURCIA</b>									<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
12018008189	29		SERVICIOS SOCIALES	27/09/2018	28/09/2018		3DEC	033071777P	377,86	0,00	15,11	0,00	392,97	
		2018024964						FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE						
		MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA****PROP. DE GASTO 1346/18****												
<b>TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE</b>									<b>377,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15,11</b>	<b>0,00</b>	<b>392,97</b>	
12018005968	1/166	TALLER SIN GLUTEN	SANIDAD	19/06/2018	13/07/2018	16/10/2018	12018000052101	005170233V	533,20	0,00	53,32	0,00	586,52	
		2018018317						FERNANDEZ RUIZ MARIA SOLEDAD						
<b>TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ RUIZ MARIA SOLEDAD</b>									<b>533,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>	<b>586,52</b>	
12018007167	003/2018		FESTEJOS	22/08/2018	22/08/2018		Acceptada	048396462T	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
		2018021461						FERNANDEZ RUIZ PEDRO JAVIER						
		Grabación de videos, edición de video resumen y música Carnaval de verano 2018.												
<b>TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ RUIZ PEDRO JAVIER</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181,50</b>	
12018007312	29		MEDIO AMBIENTE	28/08/2018	28/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	021500326H	1.000,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	
		2018021777						FERRANDIZ DOMEMECH MARIA ANGELES						
		Paellas gigante en actividad medioambiental con voluntarios.												
12018008116	33		FESTEJOS	24/09/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000052239	021500326H	900,00	0,00	90,00	0,00	990,00	
		2018024361						FERRANDIZ DOMEMECH MARIA ANGELES						
		PAELLA GIGANTE PARA PEÑA MOTERA EN SAN BLAS												
<b>TOTAL PROVEEDOR FERRANDIZ DOMEMECH MARIA ANGELES</b>									<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	
12018006016	-180524		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	16/07/2018	27/08/2018	12018000039852	B30898795	928,57	0,00	195,00	0,00	1.123,57	
		2018018524						FERRETERIA ALCAZABA, SL.						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007061	-180660	CINTA SEÑALIZADORA DIN 933 A270 14X80 INOX DIN 963 A270 8X16 INOX ARANDELA DIN 125 A2 M-14 INOX ENLACE MIXTO GREINER RM 40-11/4 FIG.270 MANGUITO 1" 1/4 (LATON) REDUCCION 1" 1/4M-1"H (LATON) ENLACE RECTO GREINER 25 CINTA TEFLON ROLLO 19MM X 50MTRS VALVULA ESFERA PVC ROSCAR HEMBRA 1"1/4 BLISTER GRAPAS 500PCS 1010C BUSCAPOLOS KREATOR 140MM VALVULA ESFERA 1/2 TAJO 2000 PALANCA KIT GRIFO TL TA-TAY EMPALME RAPIDO 19-26 TL TA-TAY REPARADOR MANGUERA 19-26 TL TA-TAY REPARADOR MANGUERA 16	PROTECCION CIVIL	31/07/2018	13/08/2018	23/10/2018	12018000054329		B30898795	165,96	0,00	34,85	0,00	200,81
		2018021046 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS PRECINTO ACRILICO 48X132 TR ARANDELA DIN 9021 A2 M-6 INOX TORNILLO C/P POZI.BIC.5.0 22X60 ALDES REMACHE ALUMINIO 4.8X24 BISAGRA INOX.PERNO EXTR.-840-63.5X43MM TORNILLO BROCA CAB/HEXA.4.8X19-8 SUPER GLUE 3 GR POWER GEL CABLE PROLONGADOR 3X1.5MM 15MT DISCO ABRASIVO HIERRO-ACERO 15MMX3X22.2 TORNILLO C/P POZI.BIC.6.0 24X90 ALDES TORNILLO C/P POZI.BIC.6.0 24X50 ALDES BROCA LARGA HSS CIL.RECTIF.5.50MM DIM340 ARANDELA DIN 9021 ZINC. M- 8 BRIDA NYLON BLANCA 9.							Ferreteria Alcazaba, SL.					
12018007062	-180659		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	13/08/2018	04/10/2018	12018000050657		B30898795	1.209,28	0,00	253,95	0,00	1.463,23
		2018021047							Ferreteria Alcazaba, SL.					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007965	-180792	TOLDO 4X5 MTS 70GR VARO KREATOR COLLARIN EN PP 2 TORNILLOS 32-1/2" ENLACE RECTO GREINER 32 TAPON MACHO PP 1/2" TUBO PVC S/D 110MM. TE 110MM HHM 45° (PVC)-INJERTO SIMPLE- CODO EVAC 110MM MH 45° (PVC) TAPON REGISTRO EVAC 110MM (PVC) CODO EVAC 110MM MH 87° (PVC) MANGUITO UNION EVAC HH 110MM (PVC) GUANTES JARDIN DE PUNTOS GUANTE CONDUCTOR VACUNO 1ª T9-10 NATURAL CASQUILLO REDUCTOR 110/90 ADHESIVO PRESION PVC-25 COLLAK 500ML CODO EVAC 110MM MH 45° (PVC) VALVULA ESFERA MT 3/4 PN25 MACH	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	17/09/2018	16/10/2018	12018000052223		B30898795	464,96	0,00	97,64	0,00	562,60
		2018023661 LR06 DURACELL B/4 DURACELL SIMPLY AA LR03 DURACELL SIMPLY B4 AAA DRIZA FLOTANTE BLANCA 8 MM CABO ALGODON T-88 90-110 25X25 SUMIDERO TECNO INTHER CIERRAPUERTAS CTB69 C/RET PLATA JUEGO PUNTAS 7UDS PZ/FL/PH BROCA HSS COBALTO 3.25MM BARRENDERO 5X22 F.NEGRA COMPLETO RASTRILLO 272-14 PUAS NEGRO/VERDE ASTIL CASTAÑO DE RASTRILLO BARRENDERO 5X22 F.NEGRA COMPLETO LLEVADO POR: 23051236-S Francisco Javier Hernandez Martin TAPAJUNTAS MOQUETA 35 MM INOX. ADH TAPACABLES INOX ADHESIVO 100CMS 800							FERRETERIA ALCAZABA, SL.					
12018006017	-180523		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	30/06/2018	16/07/2018	10/09/2018	12018000043217		B30898795	91,26	19,16	0,00	0,00	110,42
		2018018525							FERRETERIA ALCAZABA, SL.					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CEPILLO MAURER MANUAL ACERO M/PLAS.ROJO VALVULA ESFERA 3/4 TAJO 2000 PALANCA REDUCCION 3/4"M-1/2"H (LATON) JUNTA TORICA ENLACE ACODADO GREINER RM 25-3/4 ALARGADERA EXAG. 3/4"H-3/4"M (LATON) MANGO BELLOTA MARTILLO M 8007-C ENLACE RECTO GREINER 20 ENLACE RECTO GREINER 20 REMACHE INOX A-2 4X12 ENLACE REDUCIDO PP 32-25 J-68 ENLACE RECTO GREINER 25 ENLACE ACODADO GREINER RH 20-1/2 ENLACE MIXTO REPARACION TUBO R-M 1/2GEBO DIN 933 A270 12X40 INOX CORTAFRIOS BELLOTA 8251-250 CINCEL 295X8												
12018006018	-180525		PROTECCION CIVIL	30/06/2018	16/07/2018	23/10/2018	12018000054319		B30898795	250,57	0,00	52,62	0,00	303,19
		2018018526 PRECINTO ACRILICO 48X132 TR**PROP. 1191/18* CANDADO NIZA AL-30 LATON ANCLAJE METAL TORNILLO 8X 80 B/10 PALETINA DOBLE SIN BARNIZAR NUM.12 FIJADOR ELASTICO BOLSA 12 UN TOLDO AZUL 4X5M CODO EVAC 110MM MH 45° (PVC) TUBO PVC S/D 110MM. GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS LLAVEROS MANGUITO UNION EVAC HH 110MM (PVC) MANGUITO UNION EVAC HH 40MM (PVC) ENLACE RECTO PP 25-3/4" J-63 MANGUITO UNION EVAC HH 40MM (PVC) CODO EVAC 40MM HH 87° (PVC) CODO EVAC 110MM MH 67° (PVC) MASILLA PEGAMENTO SELLA							Ferreteria Alcazaba, SL.					
12018007966	-180791		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/08/2018	17/09/2018	16/10/2018	12018000052224		B30898795	50,66	10,64	0,00	0,00	61,30
		2018023662 CLIP ABRAZ. 125-110-100 40MM (PVC) ENLACE RECTO GREINER 32 CANDADO LATON 50MM ARCO LARGO GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS ACEITE 3 EN 1 200ML SPRAY ENLACE RECTO GREINER 25 ENLACE RECTO GREINER 25 ENLACE MIXTO GREINER RM 25-3/4 TUBO PP 25MM - 3/4" GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS CINTA S. AIN 33X19 N SUPER GLUE-3 PRECISION BL 5G							Ferreteria Alcazaba, SL.					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007967	-180793	2018023663 PARASOL NAPA 180 UVA GRIS PARASOL ALU 180CMS+VENTANA+FIBERG LLAVE ALLEN MAURER CR.VA PROF.5MM PARASOL NAPA 180 UVA GRIS TORNILLO BROCA CAB/HEXA.4,8X19-8 GANCHO PARED PLEGABLE 4080-8 CM CORTINA DUCHA 05406 180X200 CORTINA DUCHA 05408 180X200 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS GANCHO MULTIUSO CROMADO 2 UN GANCHO MULTIUSO DORADO 2 UN GANCHO PARED PLEGABLE 4080-8 CM PARASOL NAPA 180 UVA GRIS INTERRPTOR ON-OFF-ON 501072 CANDADO INOX ARCO LARGO LLAV.IGUALES CINTA CEYS X10 ADHESIVO ESPECIAL	PROTECCION CIVIL	31/08/2018	17/09/2018	23/10/2018	12018000054360		B30898795	135,88	0,00	28,53	0,00	164,41
									FERRETERIA ALCAZABA, SL.					
12018007060	-180658	2018021045 ENLACE MIXTO GREINER RH 25-3/4 CODO PLACA LATON ARCO 3/4 25 ENLACE ACODADO GREINER 90° 25MM REDUCCION 1" 1/2M-1/2"H (LATON) MACHON 3/4" (LATON) BRIDA NYLON NEGRA 4.8-370 CINTA TEFLON ROLLO 19MM X 50MTRS ENLACE ACODADO GREINER RH 25-3/4 TE GREINER BOCA IGUAL 25MM ENLACE RECTO GREINER 32 CODO PLACA LATON ARCO 3/4 25 ENLACE MIXTO GREINER RH 25-3/4 ENLACE MIXTO GREINER RM 25-3/4 VALVULA ESFERA PN25 MT 1" VALVULA ESFERA MT 3/4 PN25 MACHON REDUCIDO 1"-3/4" (LATON) ENLACE RECTO GREINER	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/07/2018	13/08/2018	04/10/2018	12018000050656		B30898795	178,24	37,43	0,00	0,00	215,67
									FERRETERIA ALCAZABA, SL.					
<b>TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA ALCAZABA, SL.</b>										<b>3.475,38</b>	<b>67,23</b>	<b>662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,20</b>
12018005857	1-004378	2018017965	SERVICIOS PUBLICOS	03/07/2018	09/07/2018	23/10/2018	12018000054310		B73319436	435,81	0,00	91,52	0,00	527,33
									FERRETERIA SURESTE SL.					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006301	1-004800	GUANTE POLIURETANO JUBA T-10 KSPU100/10 GUANTE POLIURETANO JUBA KSPU100 T-8 GUANTE CUERO PIEL 510-N T-10 GUANTE PIEL T.8 SILICONA NEUTRA TRANS CECOFIX REF:T009118 CINTA AISLANTE 20X19 NUÑEZ NEG CINTA AISLANTE 20X19 NUÑEZ BL CINTA DOBLE CARA CELLOFIX 50MM TENACILLA AJUST.250MM RF:115125 ALICATE DE CORTE IRIMO 624-160-1 DISCO CORTE INOX TYROLIT 115X1X22.23 222894 DISCO CORTE PIEDRA 230X3X22.23 TYROLIT 223031 DISCO CORTE HIERRO 230X1.9X22.23 TYROLIT 633509 GOMA PLANCHA LISA 3MM X 1000*	MEDIO AMBIENTE	31/07/2018	31/07/2018	16/10/2018	12018000052116	B73319436	35,96	0,00	7,55	0,00	43,51	
		2018019710 BISAGRA VENT R/BAJO 50X40 111119 COLA BLANCA MADERA UNIFIX M-54 500KG ESPATULA PINTOR RULO REF:95506 PUNTAS MOLD.1.4X45 PUNTAS CABEZA PLANA 15X50 MEDIO AMBIENTE						FERRETERIA SURESTE SL.						
12018006302	1-004801		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	31/07/2018	10/09/2018	12018000043241	B73319436	102,40	0,00	21,50	0,00	123,90	
		2018019711 MANGUERA LATEX 19MM 25M 3/4" SET PISTOLA KARCHER 2.645-288 ALMACEN MANGUERA LATEX 19MM 50M 3/4" CONECTOR UNIVERSAL 1/2-5/8-3/4 REF: 2.645-191 GRAPA 530/6MM SIESA 1000 UND GRAPAS 10 X100 1000UND. Auditorio-Cultura RETIRADO POR FRANCISCO PATIÑO DNI 22927339L						FERRETERIA SURESTE SL.						
12018005858	1-004379		CULTURA	03/07/2018	09/07/2018	20/07/2018	12018000032020	B73319436	97,79	0,00	20,54	0,00	118,33	
		2018017966 DESTOR. SCREWDRIVER PH2 REF: E160342 SILICONA ACETICA BLANCO CECOFIX REF:T009126 SILICONA ACETICA TRANS CECOFIX REF:T009134 POLIMERO H-75 BLANCO 290ML KRAFFT REF: 59903 POLIMERO H75 NEGRO KRAFFT RF.59933 TIRAFONDO BICRO.5X80 REF:TPPO50080 TIRAFONDO BRICOMATADOC/AVELLANADA 5X30 TPPO50030 TORNILLO TPPO60060 6X60 INDEX GUANTE JUBA ECONIT T10 AUDITORIO, CULTURA ESMALTE SINTETICO NEGRO 4L MAYPE AUDITORIO, CULTURA						FERRETERIA SURESTE SL.						
12018007132	1-005366		CULTURA	20/08/2018	20/08/2018	16/10/2018	12018000052155	B73319436	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
		2018021333						FERRETERIA SURESTE SL.						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		ALQUILER HIDROLIMPIADORA K7 PERÍODO 12-06-18 AL 03-07-18 AUDITORIO Nº PROPUESTA 741/18												
12018008161	1-006212		SERVICIOS PUBLICOS	26/09/2018	26/09/2018		3DEC	B73319436	223,49	0,00	0,00	0,00	223,49	
		2018024720 SET PISTOLA KARCHER 2.645-288 CONECTOR UNIVERSAL 1/2-5/8-3/4 REF: 2.645-191 CONECTOR CON REDUCTOR 3/4 REF: 2.645-006 LANZA MANGUERA KARCHER REF:2.645-272.0 ESLINGA 2T 4M FARU PX2T4M CINTA TRINQUETE 35MM 5MT ALMACEN SAN JAVIER SPRAY VERDE CLARO 200ML						FERRETERIA SURESTE SL.						
		ALMACEN MUNICIPAL RETIRA EUGENIO TORREBLANCA TORNILLO ZINCADO 8X60 TUERCA HEXAGONAL M-8 DIN 934 ZINCADA CINCEL 5825-16X250+PROTECTOR 5825-16 BROCA HSSCO 5,00 BROCA HSSCO 6,00 BROCA HSSCO 8,5 BROCA HSSCO 8,00 INVERKONTROL DIGITAL-												
<b>TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA SURESTE SL.</b>									<b>1.315,45</b>	<b>0,00</b>	<b>229,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,76</b>	
12018005911	APS-000017030		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	11/07/2018	11/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	G08171407	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93	
		2018018158 Prima R.CIVIL GENERAL 0040-005096360 Cobertura desde 05-07-2018 hasta 31-12-2018. Fondo Mut. R.CIVIL GENERAL 0040-005096360 Cobertura desde 05-07-2018 hasta 31-12-2018.						FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS						
12018005999	APS-000017056		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	14/07/2018	16/07/2018	27/08/2018	12018000039850	G08171407	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		2018018507 Prima ACCIDENTES 0030-001024476 Cobertura desde 12-07-2018 hasta 13-07-2018. Fondo Mut. ACCIDENTES 0030-001024476 Cobertura desde 12-07-2018 hasta 13-07-2018. Consortio ACCIDENTES 0030-001024476 Cobertura desde 12-07-2018 hasta 13-07-2018.						FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS						
12018005876	APS-000017015		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	10/07/2018	10/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	G08171407	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		2018018058 Prima ACCIDENTES 0030-001024345 Cobertura desde 05-07-2018 hasta 31-12-2018. Fondo Mut. ACCIDENTES 0030-001024345 Cobertura desde 05-07-2018 hasta 31-12-2018. Consortio ACCIDENTES 0030-001024345 Cobertura desde 05-07-2018 hasta 31-12-2018.						FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>									<b>465,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,93</b>	
12018007905	A18-164	2018023249 Entrega Análisis Riesgos. 30% Importe contrato.	INFORMATICA	03/09/2018	12/09/2018	04/10/2018	12018000050694	B73101420 FIRMA, PROYECTOS Y FORMACION SL	2.700,00	0,00	567,00	0,00	3.267,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FIRMA, PROYECTOS Y FORMACION SL</b>									<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,00</b>	
12018005703	18SM1634/100054	2018017495 SERVICIO DE INSTALACIÓN EN ECOPARQUES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE 30 M/3, PARA RESIDUOS DE MADERA, CON GESTIÓN DEL RESIDUO EN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER Trabajos realizados durante el mes de JUNIO de 2018 2 Instalación y alquiler de contenedor 25,00 50,00 2 Retirada de contenedor con entrega de 85,00 170,00 residuo en CGR de San Javier Según albaranes 16035 - 16086	MEDIO AMBIENTE	30/06/2018	03/07/2018	27/08/2018	12018000039831	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	220,00	0,00	46,20	0,00	266,20	
12018007385	18SM1634/100067	2018022069 SERVICIO DE INSTALACIÓN EN ECOPARQUES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE 30 M/3, PARA RESIDUOS DE MADERA, CON GESTIÓN DEL RESIDUO EN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER Trabajos realizados durante el mes de AGOSTO de 2018 2 Instalación y alquiler de contenedor 25,00 50,00 3 Retirada de contenedor con entrega de 85,00 255,00 residuo en CGR de San Javier Según albaranes 16307-16351-16352	MEDIO AMBIENTE	31/08/2018	31/08/2018		Aceptada	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	305,00	0,00	64,05	0,00	369,05	
12018006992	18SM1634/100067	2018020849 SERVICIO DE INSTALACIÓN EN ECOPARQUES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE 30 M/3, PARA RESIDUOS DE MADERA, CON GESTIÓN DEL RESIDUO EN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER Trabajos realizados durante el mes de JULIO de 2018 2 Instalación y alquiler de contenedor 25,00 50,00 4 Retirada de contenedor con entrega de 85,00 340,00 residuo en CGR de San Javier Según albaranes 16079-16126-16170-16253	MEDIO AMBIENTE	31/07/2018	09/08/2018		Aceptada	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	390,00	0,00	81,90	0,00	471,90	
<b>TOTAL PROVEEDOR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA</b>									<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,15</b>	
12018005714	I-2665	2018017506 FOTOBLOCK 93X140 CM. LA ENCAÑIZADA.	MEDIO AMBIENTE	03/07/2018	03/07/2018	27/08/2018	12018000039832	A30095988 FOTO VIDEO CLIMENT, S.A	132,23	0,00	27,77	0,00	160,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FOTO VIDEO CLIMENT, S.A</b>									<b>132,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27,77</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	
12018006215	EMIT-32	2018019162 FRUTA VUELTA AL MAR MENOR	DEPORTES	25/07/2018	25/07/2018		Aceptada	B30066351 FRUTAS SAMPER SL	190,10	0,00	7,60	0,00	197,70	
12018006145	EMIT-31	2018018976 FRUTA FIESTAS LA GRAJUELA	FESTEJOS	19/07/2018	23/07/2018	16/10/2018	12018000052110	B30066351 FRUTAS SAMPER SL	81,01	0,00	3,24	0,00	84,25	
<b>TOTAL PROVEEDOR FRUTAS SAMPER SL</b>									<b>271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10,84</b>	<b>0,00</b>	<b>281,95</b>	
12018008145	18C-2409	2018024599 GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	22/09/2018	25/09/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	2.904,11	0,00	609,86	0,00	3.513,97	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008146	18C-2408	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018024600	SERVICIOS PUBLICOS	22/09/2018	25/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.786,47	0,00	375,16	0,00	2.161,63	
12018005926	18C-1862	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018018173	SERVICIOS PUBLICOS	07/07/2018	11/07/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.472,94	0,00	309,32	0,00	1.782,26	
12018005927	18C-1863	2.600 LITROS GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018018174	SERVICIOS PUBLICOS	07/07/2018	11/07/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	2.488,26	0,00	522,54	0,00	3.010,80	
12018006208	18C-1947	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018019155	SERVICIOS PUBLICOS	23/07/2018	25/07/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.431,43	0,00	300,60	0,00	1.732,03	
12018006209	18C-1948	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018019156	SERVICIOS PUBLICOS	23/07/2018	25/07/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.682,23	0,00	353,27	0,00	2.035,50	
12018006210	18C-1949	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018019157	SERVICIOS PUBLICOS	23/07/2018	25/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	4.599,31	0,00	965,86	0,00	5.565,17	
12018005725	18C-1777	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018017517	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	03/07/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.469,75	0,00	308,65	0,00	1.778,40	
12018005726	18C-1778	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018017518	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	03/07/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	4.911,65	0,00	1.031,45	0,00	5.943,10	
12018006948	18C-2062	1.607 L.GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018020709	SERVICIOS PUBLICOS	04/08/2018	07/08/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.532,63	0,00	321,85	0,00	1.854,48	
12018007401	18C-2187	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018022085	SERVICIOS PUBLICOS	25/08/2018	31/08/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	2.126,08	0,00	446,48	0,00	2.572,56	
12018007404	18C-2186	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018022088	SERVICIOS PUBLICOS	25/08/2018	31/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.916,55	0,00	402,48	0,00	2.319,03	
12018007201	18C.-2107	1.493 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018021559	SERVICIOS PUBLICOS	11/08/2018	23/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.430,07	0,00	300,31	0,00	1.730,38	
12018007202	18C.-2108	5.462 LITROS GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018021560	SERVICIOS PUBLICOS	11/08/2018	23/08/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	5.209,21	0,00	1.093,93	0,00	6.303,14	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007885	18C-2224	1245 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018023128	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	11/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076	1.196,64	0,00	251,29	0,00	1.447,93	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018007886	18C-2225	1970 LITROS GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018023129	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	11/09/2018		REPARO	B73029076	1.893,48	0,00	397,63	0,00	2.291,11	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018007283	18C-2155	920 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018021809	SERVICIOS PUBLICOS	20/08/2018	28/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076	884,26	0,00	185,69	0,00	1.069,95	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018007284	18C-2156	3.000 LITROS GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018021810	SERVICIOS PUBLICOS	20/08/2018	28/08/2018		REPARO	B73029076	2.883,47	0,00	605,53	0,00	3.489,00	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018007902	18C-2311	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018023246	SERVICIOS PUBLICOS	08/09/2018	12/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076	1.141,01	0,00	239,61	0,00	1.380,62	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018007903	18C-2312	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018023247	SERVICIOS PUBLICOS	08/09/2018	12/09/2018		REPARO	B73029076	2.505,93	0,00	526,25	0,00	3.032,18	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018006842	18C-1985	1.647 L.GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018020543	SERVICIOS PUBLICOS	29/07/2018	06/08/2018		REPARO	B73029076	1.565,33	0,00	328,72	0,00	1.894,05	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018006843	18C-1986	5.297 IL.GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018020544	SERVICIOS PUBLICOS	28/07/2018	06/08/2018		REPARO	B73029076	5.034,34	0,00	1.057,21	0,00	6.091,55	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018007975	18C-2348	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018023805	SERVICIOS PUBLICOS	15/09/2018	18/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076	1.265,62	0,00	265,78	0,00	1.531,40	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018007976	18C-2349	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018023806	SERVICIOS PUBLICOS	15/09/2018	18/09/2018		REPARO	B73029076	1.782,58	0,00	374,34	0,00	2.156,92	
								FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>55.113,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66.687,16</b>	
12018006180	EMIT-19	2018019069 Placa de 400x 300 en artesanía de bronce con textos y logos a relieve Oarque teniente General Rafael Sanchez Ortega creacion nuevo modelo Fundicion enm artesanía de bronce	PARQUES Y JARDINES	24/07/2018	24/07/2018	10/09/2018	12018000043342	B73131260	650,00	0,00	136,50	0,00	786,50	
								FUNDIRMETAL AMANDO S.L						
12018008050	EMIT-27	2018024117	CULTURA	20/09/2018	20/09/2018		3DEC	B73131260	980,00	0,00	205,80	0,00	1.185,80	
								FUNDIRMETAL AMANDO S.L						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Placa en artesanía de bronce de 600x400mm, con textos y escudos a relieve, Avenida Miguel Angel Blanco transporte, montaje e instalacion sistema inagural y posterior retirada												
<b>TOTAL PROVEEDOR FUNDIRMETAL AMANDO S.L</b>									<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,30</b>	
12018007936	145-2018	2018023475 CAMISETA 3X3 LA MANGA PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN (A NOMBRE DE ATMÓSFERA SPORT DEPORTE Y SERIGRAFÍA).	DEPORTES	13/09/2018	14/09/2018	04/10/2018	12018000050696	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	1.248,00	0,00	262,08	0,00	1.510,08	
12018007937	146-2018	2018023476 CAMISETA 3X3 LA RIBERA PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN (A nombre de ATMÓSFERA SPORT DEPORTE Y SERIGRAFIA).	DEPORTES	13/09/2018	14/09/2018	04/10/2018	12018000050697	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	1.716,00	0,00	360,36	0,00	2.076,36	
12018005938	125-2018	2018018185 Concejalía de deportes Propuesta de Gasto N°531/2018 cajon bolas tenis y padel	DEPORTES	11/07/2018	11/07/2018	14/08/2018	12018000033964	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	650,00	0,00	136,50	0,00	786,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL</b>									<b>3.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,94</b>	
12018005896	2018-42	2018018078 DESMONTAJE DE NORIA DE SANGRE EN SANTIAGO DE LA RIBERA. INCLUYE CAMION GRUA Y MEDIOS DE ELEVACION MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS.***PROP. 1294/18***	SERVICIOS PUBLICOS	10/07/2018	10/07/2018		3DEC	B73383341 GALIAN MOBILIARIO SL	2.165,00	0,00	454,65	0,00	2.619,65	
<b>TOTAL PROVEEDOR GALIAN MOBILIARIO SL</b>									<b>2.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,65</b>	
12018007178	D 18000044	2018021488 COMMENT]CONTRATO N° D 53199 - FECHA: 27/12/17 COMMENT]PERIODO: del 01/01/18 al 31/01/18 CONTENEDOR 4 MTS PORTES	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	22/08/2018	16/10/2018	12018000051753	B30716542 GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL	102,00	0,00	21,42	0,00	123,42	
<b>TOTAL PROVEEDOR GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL</b>									<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,42</b>	<b>0,00</b>	<b>123,42</b>	
12018008060	201612050010	2018024191 FIESTAS DE EL MIRADOR 2018: PLACAS Y TROFEOS	FESTEJOS	21/09/2018	21/09/2018	16/10/2018	12018000052236	022954491P GALINDO GARCIA JOSEFA	225,21	0,00	47,29	0,00	272,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR GALINDO GARCIA JOSEFA</b>									<b>225,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47,29</b>	<b>0,00</b>	<b>272,50</b>	
12018005884	D 18000082	2018018066	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	10/07/2018	10/09/2018	12018000043210	B73902181 GALINDO RENT SL	46,80	0,00	9,83	0,00	56,63	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		COMMENT CONTRATO N° D 53199 - FECHA: 27/12/17 COMMENT PERIODO: del 01/06/18 al 07/06/18 CONTENEDOR 4 MTS PORTES COMMENT pedido por silvestre(felipe)												
12018005883	D 18000081		FESTEJOS	30/06/2018	10/07/2018		Acceptada	B73902181 GALINDO RENT SL	725,00	0,00	152,25	0,00	877,25	
		2018018065 COMMENT CONTRATO N° D 54225 - FECHA: 23/06/18 COMMENT PERIODO: del 23/06/18 al 23/06/18 GRUPO ELEC 100 KVAS INMESOL III110 S:1624744 PORTES PORTES MANTENIMIENTO MAQUINARIA COMMENT FIESTAS SAN JUAN COMMENT SANTIAGO DE LA RIBERA-50 COMMENT CONTRATO N° D 54195 - FECHA: 22/06/18 COMMENT PERIODO: del 22/06/18 al 23/06/18 GRUPO ELEC 100 KVAS INMESOL III110 S:1624743 PORTES PORTES MANTENIMIENTO MAQUINARIA COMMENT FESTIVAL FOLCLORE COMMENT AYTO SAN JAVIER CULTURA-40												
<b>TOTAL PROVEEDOR GALINDO RENT SL</b>									<b>771,80</b>	<b>0,00</b>	<b>162,08</b>	<b>0,00</b>	<b>933,88</b>	
12018007001	34		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/08/2018	10/08/2018		No disponible	022943719T GARCIA ABELLAN PATRICIO	824,60	0,00	173,17	0,00	997,77	
		2018020888 Módulos de malamina con cerraduras llaves iguales para archivadores.												
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA ABELLAN PATRICIO</b>									<b>824,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173,17</b>	<b>0,00</b>	<b>997,77</b>	
12018007145	17		EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/06/2018	20/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	048826034R GARCIA CASCALES ROSARIO	300,00	0,00	0,00	21,00	279,00	
		2018021276 Talleres educativos de formación individual y profesional en centros educativos del Municipio.												
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA CASCALES ROSARIO</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>279,00</b>	
12018007205	25/18		TURISMO Y PLAYAS	23/08/2018	24/08/2018	16/10/2018	12018000052163	048477882T GARCIA GARCIA MINERVA	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
		2018021566 PLANO ILUSTRATIVO PARADAS DE AUTOBÚS DE SANTIAGO DE LA RIBERA Y SAN JAVIER.												
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA GARCIA MINERVA</b>									<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>217,80</b>	
12018007954	EMIT-99		DEPORTES	10/08/2018	17/09/2018		Acceptada	022998669A GARCIA GOMEZ SALVADOR	85,15	0,00	17,88	0,00	103,03	
		2018023650 REPARACION DE CONEXIONES EN ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO VONIX REPARACION DE CONEXIONES EN MODULO DE ENTRADA DE LINEA EN EQUIPO DE SONIDO DEL PABELLON PRINCIPAL												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006762	EMIT-A91	2018020334 Altavoz autoamplificado 12", 500W POT. MAX. micrófonos inalámbricos VHF HQ, lector USB con display, bluetooth, alimentación 230V y batería. Propuesta 808/18.	PARQUES Y JARDINES	20/07/2018	02/08/2018	10/09/2018	12018000043252		022998669A	246,00	0,00	51,66	0,00	297,66
12018007958	EMIT-111	2018023654 TUBO LED 120 CM, DISIPADOR ALUMINIO PANTALLA ESTANCA 2x36 BASE ENCHUFE SHUKO ARCO ESTANCO MARCO 1 ELE. NIESSEN ARCO TAPA BASE ENCHUFE SHUKO NIESSEN ARCO CONTENEDOR GEWISS 8 MOD VERT BASE SHUKO GEWISS ESTANCA I+n+T 16A INTERRUPTOR UNIPOLAR 16A GEWISS Y TAPA C INSTALACION/MANO DE OBRA	DEPORTES	17/09/2018	17/09/2018	04/10/2018	12018000050699		022998669A	202,65	0,00	42,56	0,00	245,21
12018007956	EMIT-105	2018023652 ENCHUFE SUKO SUPLEMENTO SUPERFICIE (ENCHUFE, INTE...) CARATULA DOBLE MAGNETOTERMICO 16A DIFERENCIAL 2p 40A/003A TUBO LED. INSTALACION/MANO DE OBRA.	DEPORTES	29/08/2018	17/09/2018		Acceptada		022998669A	206,30	0,00	43,32	0,00	249,62
12018006761	EMIT-A90	2018020333 Altavoz autoamplificado 12", 500W POT. MAX. micrófonos inalámbricos VHF HQ, lector USB con display, bluetooth, alimentación 230V y batería. PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN.	DEPORTES	20/07/2018	02/08/2018	10/09/2018	12018000043251		022998669A	738,00	0,00	154,98	0,00	892,98
12018005669	EMIT-A85	2018017403 PROPUESTA DE GASTO N°209/2018. VENTILADOR INDUSTRIAL CON MANDO EN PARED. MAGNETOTÉRMICO 16A. METROS MANGUERA 6 x 1,5 mm CAJA ESTANCA. CABLEADO, CANAL, REGLETAS... INSTALACIÓN / MANO DE OBRA.	DEPORTES	02/07/2018	02/07/2018	20/07/2018	12018000032010		022998669A	742,80	0,00	155,99	0,00	898,79
12018007959	EMIT-112	2018023655 REPARACION VENTILADOR INDUSTRIAL REPARACION ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO.PROPUESTA DE GASTO 1177/18.	DEPORTES	14/09/2018	17/09/2018	04/10/2018	12018000050700		022998669A	84,29	0,00	17,70	0,00	101,99
12018007955	EMIT-103	2018023651	DEPORTES	21/08/2018	17/09/2018		Acceptada		022998669A	146,66	0,00	30,80	0,00	177,46

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		MAGNETOTERMICO 10A DIFERENCIAL 2p 40A/003A HILO LINEA 6mm/750V LIBRE HALOGENOS HILO LINEA 1,5 mm/750V LIBRE HALOGENOS INSTALACION, SEPARACION LINEA ROUTER												
12018007957	EMIT-110		DEPORTES	14/09/2018	17/09/2018		Acceptada	022998669A	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70	
		2018023653 REPARACION AVERIA EN CIRCUITO DE PARO/EMERGENCIA DE MOTORES DE SUBIDA Y BAJADA DE CANASTAS.						GARCIA GOMEZ SALVADOR						
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA GOMEZ SALVADOR</b>									<b>2.521,85</b>	<b>0,00</b>	<b>529,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,44</b>	
12018008489	21-2018		SERVICIOS PUBLICOS	26/09/2018	28/09/2018		3DEC	023054919H	800,00	0,00	168,00	120,00	848,00	
		2018024998 HONORARIOS INFOGRAFIAS Y VIDEO PRSENTACION CARRETERA DE SUCINA ***PROP. DE GASTOS N° 1196***						GARCIA MADRID FELIPE						
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA MADRID FELIPE</b>									<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>120,00</b>	<b>848,00</b>	
12018006027	26309		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	16/07/2018	16/10/2018	12018000052104	022895844B	170,00	0,00	35,70	0,00	205,70	
		2018018466 REPARACION VEHICULO MATRICULA E1015BDS***PROP. DE GASTO 786/18***						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018006025	26307		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	16/07/2018	16/10/2018	12018000052102	022895844B	56,28	0,00	11,82	0,00	68,10	
		2018018462 REPARACION VEHICULO MAT. 4456DFR***PROP. DE GASTO 786/18***						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018007109	26542	REPARACIÓN VEHÍCULO 6839GHV	PROTECCION CIVIL	31/07/2018	17/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	10,00	0,00	2,10	0,00	12,10	
		2018021214						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018005996	26310		SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	16/07/2018		Acceptada	022895844B	144,18	0,00	30,28	0,00	174,46	
		2018018471 REPARACION VEHICULO MAT. 2601BJT.***PROP. DE GASTO 784/18***						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018007108	26541		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	17/08/2018	16/10/2018	12018000052153	022895844B	142,18	0,00	29,86	0,00	172,04	
		2018021213 REPARACIÓN CAMIÓN 1699BYF***PROP. DE GASTO 978/18***						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018007110	26543		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	17/08/2018	16/10/2018	12018000052154	022895844B	154,12	0,00	32,37	0,00	186,49	
		2018021215 REPARACIÓN CERVI.***PROP. DE GASTO 978/18***						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018007107	26540	REPARACIÓN E1847-BDT	TURISMO Y PLAYAS	31/07/2018	17/08/2018	16/10/2018	12018000052152	022895844B	75,00	0,00	15,75	0,00	90,75	
		2018021212						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006026	26308	2018018464 REPARACION VEHICULO MAT. 3224CSW***PROP. DE GASTO 786/18***	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	16/07/2018	16/10/2018	12018000052103	022895844B GARCIA MARTINEZ WENCESLAO	179,57	0,00	37,71	0,00	217,28	
12018008059	26712	2018024183 REPARACION DE DOS VEHICULOS MAT. 9354KHD Y 8209FFB***PROPUESTAS DE GASTO 1256/18 Y 1309/18***	SERVICIOS PUBLICOS	12/09/2018	21/09/2018	16/10/2018	12018000052235	022895844B GARCIA MARTINEZ WENCESLAO	222,18	0,00	46,66	0,00	268,84	
12018008058	26713	2018024181 REPARACION REMOLQUE***PROP. DE GASTO 1256/18***	SERVICIOS PUBLICOS	12/09/2018	21/09/2018	16/10/2018	12018000052234	022895844B GARCIA MARTINEZ WENCESLAO	370,88	0,00	77,88	0,00	448,76	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA MARTINEZ WENCESLAO</b>									<b>1.524,39</b>	<b>0,00</b>	<b>320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,52</b>	
12018005686	74/18	2018017379 INFORMACION TURISTICA LOCAL. PROYECTO APUESTA JOVEN DE SAN JAVIER REF. 1666 MODULO FORMACION 1075-3	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	29/06/2018	02/07/2018	20/07/2018	12018000032011	022995894B GARCIA OLIVARES ANA ISABEL	7.200,00	0,00	0,00	1.080,00	6.120,00	
12018006243	80/18	2018019234 TALLER MEDIOAMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE	23/07/2018	26/07/2018		Acceptada	022995894B GARCIA OLIVARES ANA ISABEL	1.150,00	0,00	241,50	172,50	1.219,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA OLIVARES ANA ISABEL</b>									<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,50</b>	<b>1.252,50</b>	<b>7.339,00</b>	
12018007240	2018/024	2018021710 Alquiler de equipos de sonido e iluminación días 8,16,19,23 y 24 de julio y montaje de disco móvil el día 15 de agosto de 2018.	FESTEJOS	23/08/2018	27/08/2018		Acceptada	048396719G GARCIA SOTO PABLO DAVID	7.250,00	0,00	1.522,50	0,00	8.772,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA SOTO PABLO DAVID</b>									<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772,50</b>	
12018006893	1	2018020515 VESTIDOS FIESTA MAGNIFICA LULU, FAJINES ROJO, PAJARITAS ROJAS, ARREGLO MODISTA	FESTEJOS	18/07/2018	06/08/2018		Acceptada	022990054J GARRE HERNANDEZ SOLEDAD	617,70	0,00	129,72	0,00	747,42	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARRE HERNANDEZ SOLEDAD</b>									<b>617,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129,72</b>	<b>0,00</b>	<b>747,42</b>	
12018006098	0300000002	2018018821 FACTURA N° 0300000002 DE SOLVESTRE GARRE PÉREZ: REPARACIÓN Y REPUESTOS DE MAQUINA FREGASUELOS. PROPUESTA DE GASTO N°409/2018.	DEPORTES	20/07/2018	20/07/2018	14/08/2018	12018000033971	023000781E GARRE PEREZ SILVESTRE	84,69	0,00	17,78	0,00	102,47	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARRE PEREZ SILVESTRE</b>									<b>84,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17,78</b>	<b>0,00</b>	<b>102,47</b>	
12018007795	EMIT-29	2018022776 RETIRADA de residuos	MEDIO AMBIENTE	06/09/2018	06/09/2018		Acceptada	B30892566 GERESIN CARTAGENA SL	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007059	EMIT-28	2018021044 RETIRADA DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO LA RIBERA, LOS URREAS.	MEDIO AMBIENTE	13/08/2018	13/08/2018		Acceptada	B30892566 GERESIN CARTAGENA SL	160,00	0,00	33,60	0,00	193,60	
12018008025	EMIT-30	2018023974	MEDIO AMBIENTE	19/09/2018	19/09/2018		Acceptada	B30892566 GERESIN CARTAGENA SL	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
<b>TOTAL PROVEEDOR GERESIN CARTAGENA SL</b>									<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>	<b>338,80</b>	
12018007179	EMIT-807L	2018021489 DESAMIANADO (PROYECTO,GESTION,RECOGIDA Y TRANSPORTE) OFERTA 311/18	SERVICIOS PUBLICOS	22/08/2018	22/08/2018	16/10/2018	12018000052161	B73291718 GESTION Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SL	1.550,00	0,00	325,50	0,00	1.875,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR GESTION Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SL</b>									<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,50</b>	
12018005949	1002	2018018219 FESTIVAL DE FLAMENCO Y COPLA SAN JAVIER	FESTEJOS	10/05/2018	12/07/2018	10/08/2018	12018000033538	07751222Z GIL SANCHEZ ANTONIA MARIA	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR GIL SANCHEZ ANTONIA MARIA</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	
12018007045	A2990	2018020979 Gastos ejecutiva expediente 30355.	RECAUDACION	01/08/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047442	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007000	L1098	2018020833 Notas simples para Disciplina Urbanística	URBANISMO	09/08/2018	09/08/2018		Acceptada	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	3,01	0,00	0,63	0,45	3,19	
12018006739	A2405	2018019813 URBANISMO	URBANISMO	26/06/2018	01/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	20,43	0,00	4,29	3,06	21,66	
12018006888	A2567	2018020486 GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE.	URBANISMO	09/07/2018	06/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006889	A2562	2018020487 GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE.	URBANISMO	05/07/2018	06/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006890	A2602	2018020488 GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE.	URBANISMO	10/07/2018	06/08/2018		Acceptada	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	69,12	0,00	14,52	10,37	73,27	
12018008112	L1302	2018024337 NOTAS SIMPLES	URBANISMO	18/09/2018	24/09/2018		Acceptada	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	3,01	0,00	0,63	0,45	3,19	
12018007945	L1213	2018023498 NOTAS SIMPLES	URBANISMO	04/09/2018	15/09/2018		Acceptada	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	12,02	0,00	2,52	1,80	12,74	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007041	2999	Gastos ejecutiva expediente 30600. 2018020975	RECAUDACION	02/08/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047438	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007044	A2993	Gastos ejecutiva expediente 29746. 2018020978	RECAUDACION	01/08/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047441	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006128	A2604	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23049 2018018892	RECAUDACION	10/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033547	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	78,14	0,00	16,41	11,72	82,83	
12018006246	A2810	GASTOS DE EJECUTIVA 2018019357	RECAUDACION	24/07/2018	27/07/2018	10/08/2018	12018000033564	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006808	A2911	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30670 2018020451	RECAUDACION	27/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047417	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006813	A2948	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30265 2018020456	RECAUDACION	31/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047422	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006814	A2928	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 29713 2018020457	RECAUDACION	30/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047423	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006887	A2862	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30554 2018020485	RECAUDACION	25/07/2018	06/08/2018	28/09/2018	12018000047437	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	86,55	0,00	18,18	12,98	91,75	
12018006271	A2782	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 21415 2018019372	RECAUDACION	23/07/2018	27/07/2018	10/08/2018	12018000033569	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	62,51	0,00	13,13	9,38	66,26	
12018006251	A 2789	GASTOS DE EJECUTIVA 2018019369	RECAUDACION	23/07/2018	27/07/2018	10/08/2018	12018000033566	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006138	A2569	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 2347 2018018902	RECAUDACION	09/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033557	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	81,15	0,00	17,04	12,17	86,02	
12018006272	A2783	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 18204 2018019374	RECAUDACION	23/07/2018	27/07/2018	10/08/2018	12018000033570	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008106	A3591	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 1913 2018024330	RECAUDACION	17/09/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000051788	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	45,08	0,00	9,47	6,76	47,79	
12018007042	2992	Gastos ejecutiva expediente 30365. 2018020976	RECAUDACION	01/08/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047439	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007050	A3055	Gastos ejecutiva expediente 14740. 2018020986	RECAUDACION	06/08/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047447	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018006020	A2507	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 17948 2018018454	RECAUDACION	04/07/2018	16/07/2018	10/08/2018	12018000033542	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018006252	A2792	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30472 2018019370	RECAUDACION	24/07/2018	27/07/2018	10/08/2018	12018000033567	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006132	A2622	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28544 2018018896	RECAUDACION	11/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033551	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	157,65	0,00	33,11	23,65	167,11	
12018008107	A3469	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23119 2018024332	RECAUDACION	05/09/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000051789	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018006809	A2915	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30218 2018020452	RECAUDACION	30/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047418	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006810	A2924	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 31674 2018020453	RECAUDACION	30/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047419	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006884	A2845	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30521 2018020482	RECAUDACION	25/07/2018	06/08/2018	28/09/2018	12018000047434	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006127	A2631	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25048 2018018891	RECAUDACION	12/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033546	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	49,29	0,00	10,35	7,39	52,25	
12018006130	A2606	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30488 2018018894	RECAUDACION	11/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033549	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006131	A2611	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 22129 2018018895	RECAUDACION	11/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033550	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018008111	A3446	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30108 2018024336	RECAUDACION	03/09/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000051793	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006818	A2812	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30736 2018020464	RECAUDACION	24/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047427	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006021	A2543	GASTOS DE EJECUTIVA EX 31643 2018018456	RECAUDACION	06/07/2018	16/07/2018	10/08/2018	12018000033543	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	6,01	0,00	1,26	0,90	6,37	
12018006129	A2656	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 27234 2018018893	RECAUDACION	12/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033548	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007314	L1171	NOTAS SIMPLES PARA PATRIMONIO. 2018021806	PATRIMONIO	28/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000051768	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	3,01	0,00	0,63	0,45	3,19	
12018007360	A3169	2018021893 Gastos procedimiento ejecutivo expediente 30505.	RECAUDACION	28/08/2018	29/08/2018	16/10/2018	12018000051769	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006821	A2894	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30398 2018020387	RECAUDACION	26/07/2018	03/08/2018	28/09/2018	12018000047429	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007048	A2955	Gastos ejecutiva expediente 30350. 2018020984	RECAUDACION	31/07/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047445	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018008105	A3589	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 8605 2018024329	RECAUDACION	17/09/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000051787	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018006133	A2614	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31932 2018018897	RECAUDACION	11/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033552	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007046	A2961	Gastos ejecutiva expediente 30331. 2018020980	RECAUDACION	31/07/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047443	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	64,06	0,00	13,45	9,61	67,90	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006883	A2842	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30192 2018020481	RECAUDACION	03/08/2018	06/08/2018	28/09/2018	12018000047433	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006882	A2826	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30474 2018020480	RECAUDACION	25/07/2018	06/08/2018	28/09/2018	12018000047432	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007747	A 3284	GASTOS DE EJECUTIVA 2018022511	RECAUDACION	22/08/2018	04/09/2018	16/10/2018	12018000051770	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018006245	A2800	GASTOS DE EJECUTIVA 2018019356	RECAUDACION	24/07/2018	27/07/2018	10/08/2018	12018000033563	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006137	A2577	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 12182 2018018901	RECAUDACION	10/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033556	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018008104	A3598	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 20949 2018024328	RECAUDACION	17/09/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000051786	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018006805	2887	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30429 2018020448	RECAUDACION	26/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047414	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006807	A2877	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30546 2018020450	RECAUDACION	26/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047416	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006816	A2835	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30545 2018020459	RECAUDACION	30/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047425	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006885	A2846	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 23097 2018020483	RECAUDACION	25/07/2018	06/08/2018	28/09/2018	12018000047435	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006136	A2580	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30717 2018018900	RECAUDACION	10/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033555	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	65,41	0,00	13,74	9,81	69,34	
12018007051	A3006	2018020987 Gastos ejecutiva expedientes 18480 y 26490.	RECAUDACION	02/08/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047448	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	75,14	0,00	15,78	11,27	79,65	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006817	A2815	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 19536 2018020460	RECAUDACION	24/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047426	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007047	A2956	Gastos ejecutiva expediente 27770. 2018020983	RECAUDACION	31/07/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047444	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018005950	L951	NOTAS SIMPLES DE PATRIMONIO 2018018231	PATRIMONIO	10/07/2018	12/07/2018	10/08/2018	12018000033539	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	3,01	0,00	0,63	0,45	3,19	
12018006812	A2934	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 32700 2018020455	RECAUDACION	30/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047421	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006886	A2855	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 3057 2018020484	RECAUDACION	25/07/2018	06/08/2018	28/09/2018	12018000047436	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007049	A2954	Gastos ejecutiva expediente 30344. 2018020985	RECAUDACION	31/07/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047446	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006134	A2598	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 17898 2018018898	RECAUDACION	10/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033553	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	78,14	0,00	16,41	11,72	82,83	
12018006135	A2588	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 21082 2018018899	RECAUDACION	10/07/2018	21/07/2018	10/08/2018	12018000033554	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006253	A 2785	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30363 2018019371	RECAUDACION	23/07/2018	27/07/2018	10/08/2018	12018000033568	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018008110	A2831	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30523 2018024335	RECAUDACION	25/07/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000051792	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006815	A2949	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 32399 2018020458	RECAUDACION	30/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047424	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018007043	A2998	Gastos ejecutiva expediente 26824. 2018020977	RECAUDACION	01/08/2018	13/08/2018	28/09/2018	12018000047440	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	198,74	0,00	41,74	29,81	210,67	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006247	A2796	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23020 2018019358	RECAUDACION	24/07/2018	27/07/2018	10/08/2018	12018000033565	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018008108	A3466	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 14667 2018024333	RECAUDACION	05/09/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000051790	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018008109	A3471	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 20915 2018024334	RECAUDACION	05/09/2018	24/09/2018	16/10/2018	12018000051791	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018006811	A2926	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30293 2018020454	RECAUDACION	30/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047420	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006820	A2898	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30375 2018020386	RECAUDACION	03/08/2018	03/08/2018	28/09/2018	12018000047428	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006019	A2285	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25681 2018018452	RECAUDACION	18/06/2018	16/07/2018	10/08/2018	12018000033541	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018006806	A2883	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 30432 2018020449	RECAUDACION	26/07/2018	04/08/2018	28/09/2018	12018000047415	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	83,55	0,00	17,55	12,53	88,57	
12018006824	A2890	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 29792 2018020410	RECAUDACION	26/07/2018	03/08/2018	28/09/2018	12018000047430	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018006881	A2823	GASTOS DE EJECUTIVA. EXPTE. 21535 2018020479	RECAUDACION	25/07/2018	06/08/2018	28/09/2018	12018000047431	002179258P  GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
<b>TOTAL PROVEEDOR GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</b>									<b>4.550,86</b>	<b>0,00</b>	<b>955,59</b>	<b>682,74</b>	<b>4.823,71</b>	
12018008136	FR-180935	2018024590	SERVICIOS PUBLICOS	25/09/2018	25/09/2018		3DEC	B30094890  GINES MARTINEZ TORRES SL	901,93	0,00	189,41	0,00	1.091,34	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		***PROPUESTA N° 1089/18*** BLANCO BRILLO 15 X 15 FIBEN COLA GRUESA BLANCA 25 K. SILICONA TRANSPAR 300 ML J.REGISTRO CUADRADO 40 X 40 B-125 J.REGISTRO CUADRADO 30 X 30 B-125 01 BLANCO FUGA 5 K. PIZARRA MULTICOLOR 30X60 FIBEN COLA GRUESA BLANCA 25 K.												
12018007843	FR-180908		SERVICIOS PUBLICOS	10/09/2018	10/09/2018	16/10/2018	12018000052208	B30094890	625,89	0,00	131,44	0,00	757,33	
		2018023001 PROPUESTA N° 984/18 08 BEIG BAHAMA FUGA 5 K. CEMENTO GRIS 42.5 25 K. PALET -CEMENTO CONTROLADO YESO 20 K. PEGAMES BLANCO 25 K. FIBEN CAPA FINA BLANCO 25 K. CEMENTO BLANCO 52.5. 25 K. J.REGISTRO CUADRADO 40 X 40 B-125 J.REGISTRO CIRCULAR 60 D-400 SILICONA TRANSPAR 300 ML 01 BLANCO FUGA 5 K.						GINES MARTINEZ TORRES SL						
12018006719	FR-180751		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	01/08/2018	10/09/2018	12018000043245	B30094890	176,00	0,00	36,96	0,00	212,96	
		2018020235 CEMENTO BLANCO 52.5. 25 K. CEMENTO GRIS 42.5 25 K. PALET -CEMENTO PROPUESTA N° 690						GINES MARTINEZ TORRES SL						
12018007842	FR-180907		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	10/09/2018	10/09/2018	23/10/2018	12018000054349	B30094890	119,28	0,00	25,05	0,00	144,33	
		2018023000 PROPUESTA N° 985/18 TRAVERTINO BRILLO 45 X 45 RODAPIE TRAVERTINO BRILLO RODAPIE TRAVERTINO BRILLO						GINES MARTINEZ TORRES SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR GINES MARTINEZ TORRES SL</b>									<b>1.823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>382,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,96</b>	
12018007364	ZF8000086		SERVICIOS SOCIALES	29/08/2018	30/08/2018	23/10/2018	12018000054341	B57982464	32,80	0,00	3,28	0,00	36,08	
		2018021991 TRASLADOS REGULAR\ñTRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO (JULIO 2018)***PROP. 800/18***						GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL						
12018005697	ZM8000011		SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	03/07/2018	24/07/2018	12018000031974	B57982464	71,42	0,00	7,14	0,00	78,56	
		2018017489 TRASLADOS REGULAR\ñTRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES PERIODO MAYO 2018 SEGUN DETALLE ADJUNTO						GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007363	ZF8000083		SERVICIOS SOCIALES	29/08/2018	30/08/2018	23/10/2018	12018000054340	B57982464	16,40	0,00	1,64	0,00	18,04	
		2018021990						GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL						
		TRASLADOS REGULAR\ñTRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO (JUNIO 2018)***PROP. 800/18***												
<b>TOTAL PROVEEDOR GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL</b>									<b>120,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12,06</b>	<b>0,00</b>	<b>132,68</b>	
12018008165	2018-483A		DEPORTES	12/09/2018	26/09/2018		3DEC	B30295158	1.640,00	0,00	344,40	0,00	1.984,40	
		2018024724						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		7000 REVISTAS 14 x 14 - 20 PAG. - 4+4/T.- (2/MOD.) - ACTIV. INVIERNO												
12018007184	2018-440		CULTURA	20/08/2018	22/08/2018	23/10/2018	12018000054331	B30295158	42,50	0,00	8,93	0,00	51,43	
		2018021494						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		50 PEGATINAS VINILO 25 x 7 - PRENSA***PROP. DE GASTO 1240/18***												
12018007116	2018-340		DEPORTES	02/07/2018	17/08/2018	10/09/2018	12018000043282	B30295158	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
		2018021248						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		58 IMPS. FOLIO - CART. - 4/T. - DIPLOMA/BECA POR ESFUERZO PROPUESTA DE GASTO N°654/2018.												
12018006219	2018-373		CULTURA	12/07/2018	25/07/2018		Aceptada	B30295158	14,00	0,00	2,94	0,00	16,94	
		2018019166						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		20 CARTELES FOLIO - P/COU. - 4/T. - FESTIVAL DE DANZA 2018												
12018007115	2018-233		DEPORTES	04/05/2018	17/08/2018		Aceptada	B30295158	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
		2018021247						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		50 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - BALONCESTO 5-6/5-18												
12018007117	2018-341		DEPORTES	02/07/2018	17/08/2018		Aceptada	B30295158	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
		2018021249						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		50 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - XVIII VUELTA AL MAR MENOR												
12018007118	2018-388		DEPORTES	24/07/2018	17/08/2018		Aceptada	B30295158	24,04	0,00	5,05	0,00	29,09	
		500 FOLIOS DIN A4 - P/MUNKENPURE												
		2018021250						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
12018006217	2018-330		CULTURA	20/06/2018	25/07/2018		Aceptada	B30295158	47,00	0,00	9,87	0,00	56,87	
		2018019164						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		20 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - EXP. TALLER MUNIC. PINTURA 150 IMPS. 4ª. - P/COU. - 4+4/T. (PLEG.) - EXP. TALLER MUNIC. PINTURA												
12018008166	2018-484A		DEPORTES	12/09/2018	26/09/2018		3DEC	B30295158	817,00	0,00	171,57	0,00	988,57	
		2018024725						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		500 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - LA VUELTA 30 AGOSTO 5000 IMPS. FOLIO - P/COU. - 4+4/T. - INFORMACION LA VUELTA 30 AGOSTO												
12018006218	2018-357		DEPORTES	04/07/2018	25/07/2018	14/08/2018	12018000033980	B30295158	320,00	0,00	67,20	0,00	387,20	
		2018019165						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		20 MUPIS 4/T. - LA PASION...LA VUELTA 18/30 AGOSTO (DEPORTES/PROPUESTA GASTO 463/2018)												
12018006216	2018-306		DEPORTES	08/06/2018	25/07/2018	14/08/2018	12018000033979	B30295158	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
		2018019163						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PROPUESTA DE GASTO N°454/2018. 1000 FLYER A-5 - P/COU. - 4+4/T. - CAMPUS NAUTICO (DEPORTES/PROPUESTA GASTO 454/2018) 40 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - CAMPUS NAUTICO (DEPORTES/PROPUESTA GASTO 454/2018)												
<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL</b>									<b>3.224,54</b>	<b>0,00</b>	<b>677,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,70</b>	
12018007900	EMIT-10		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/09/2018	12/09/2018	16/10/2018	12018000052218	022932954E	6.125,00	0,00	1.286,25	0,00	7.411,25	
		2018023244 M2. REVESTIMIENTO LISO EN FACHADA DE LADRILLO DEL EDIFICIO CON LAS VENTANAS AMARILLAS.						GOMEZ LOPEZ JUAN ANTONIO						
12018007839	EMIT-8		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/09/2018	10/09/2018	16/10/2018	12018000052277	022932954E	2.286,70	0,00	480,21	0,00	2.766,91	
		2018022997 M2. PINTURA PLASTICA BLANCA EN 3 AULAS CON PORCHE DE LA PLANTA BAJA, PLASTICA BLANCA, EN TECHOS Y PAREDES. M2. ESMALTE AZUL EN VIGAS PASILLO BAJO. P.A. PINTURA EN ZOCALOS ROZADOS Y SUCIOS DE PASILLOS Y ESCALERA.						GOMEZ LOPEZ JUAN ANTONIO						
12018007896	EMIT-9		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/09/2018	12/09/2018	16/10/2018	12018000052216	022932954E	4.754,00	0,00	998,34	0,00	5.752,34	
		2018023240 M2 3A: PINTAR PARED DE FONDO, EMPLASTECIDO Y REPARACION DE DIBUJO. M2 - 3A: PINTAR PAREDES DEL AULA. M2 - 3C: PINTAR PAREDES DEL AULA. M2 - N. 1: PINTAR DE BLANCO LAS PAREDES Y LA PARED DEL FONDO DE COLOR. M2 - N. 5: PINTAR PAREDES BLANCAS. M2 - N. 7: PINTAR PAREDES BLANCAS. M2 - N. 8: PINTAR LAS PAREDES DE BLANCO. - N.9: PINTAR LA PARED DEL FONDO COLOR VERDE PISTACHO Y PINTAR LA PUERTA DEL AULA. M2 - N. 10: PINTAR DE BLANCO EL AULA Y LA PARED DEL FONDO AZUL. M2 - 1.A: PINTAR DE BLANCO						GOMEZ LOPEZ JUAN ANTONIO						
<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ LOPEZ JUAN ANTONIO</b>									<b>13.165,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930,50</b>	
12018006030	134		SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	17/07/2018	10/09/2018	12018000043219	027483051Y	44,23	0,00	1,77	0,00	46,00	
		2018018532 ENERO 2018 PRENSA HOGAR PENSIONISTA MIRADOR						GOMEZ MADRID SALVADORA						
12018006031	135		SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	17/07/2018	10/09/2018	12018000043220	027483051Y	41,54	0,00	1,66	0,00	43,20	
		2018018533 FEBRERO 2018 HOGAR PENSIONISTA DE EL MIRADOR						GOMEZ MADRID SALVADORA						
12018006035	139		SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	17/07/2018	10/09/2018	12018000043224	027483051Y	44,33	0,00	1,77	0,00	46,10	
		2018018537 JUNIO 2018 PRENSA HOGAR PENSIONISTA DE EL MIRADOR						GOMEZ MADRID SALVADORA						
12018006034	138		SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	17/07/2018	10/09/2018	12018000043223	027483051Y	44,23	0,00	1,77	0,00	46,00	
		2018018536 MAYO 2018 PRENSA HOGAR PENSIONISTA DE EL MIRADOR						GOMEZ MADRID SALVADORA						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006032	136	2018018534 MARZO 2018 PRENSA HOGAR PENSIONISTA DE EL MIRADOR	SERVICIOS SOCIALES	31/03/2018	17/07/2018	10/09/2018	12018000043221	027483051Y GOMEZ MADRID SALVADORA	45,67	0,00	1,83	0,00	47,50	
12018006033	137	2018018535 ABRIL 2018 PRENSA HOGAR PENSIONISTA DE EL MIRADOR	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	17/07/2018	10/09/2018	12018000043222	027483051Y GOMEZ MADRID SALVADORA	45,10	0,00	1,80	0,00	46,90	
<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ MADRID SALVADORA</b>									<b>265,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>	<b>275,70</b>	
12018007800	60	2018022744 PINTADO DE PASOS DE CEBRA EN LA RIBERA***PROP. DE GASTO 1098/18***	SERVICIOS PUBLICOS	04/09/2018	06/09/2018	23/10/2018	12018000054348	022991848J GOMEZ MUÑOZ JUAN JOSE	2.250,00	0,00	472,50	0,00	2.722,50	
12018007801	61	2018022745 FACTURA N° 61: PINTURA PARA IES MAR MENOR CON MOTIVO DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA. PROPUESTA DE GASTOS N°.1031	DEPORTES	04/09/2018	06/09/2018	04/10/2018	12018000050684	022991848J GOMEZ MUÑOZ JUAN JOSE	1.625,00	0,00	341,25	0,00	1.966,25	
12018007745	47	2018022492 PINTAR TABLEROS Y SOPORTES***PROP. 719/18***	CULTURA	04/09/2018	04/09/2018	04/10/2018	12018000050681	022991848J GOMEZ MUÑOZ JUAN JOSE	450,00	0,00	94,50	0,00	544,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ MUÑOZ JUAN JOSE</b>									<b>4.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,25</b>	
12018007053	511	2018021014 80 L. granizado de limón y 30 l. granizado de café.	PARQUES Y JARDINES	10/08/2018	13/08/2018	20/09/2018	12018000045789	077709968Y GONZALEZ ROMERO JOSE FRANCISCO	242,00	0,00	24,20	0,00	266,20	
<b>TOTAL PROVEEDOR GONZALEZ ROMERO JOSE FRANCISCO</b>									<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,20</b>	<b>0,00</b>	<b>266,20</b>	
12018008119	I-337	2018024439 Carteles D-Folio T-Color Revistas T-Folio 20 Páginas T-Color Grapadas	DEPORTES	02/10/2017	24/09/2018		Pendiente informe de necesidad	B73844441 GRAFICAS SALZILLO, SL	365,00	0,00	76,65	0,00	441,65	
<b>TOTAL PROVEEDOR GRAFICAS SALZILLO, SL</b>									<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,65</b>	<b>0,00</b>	<b>441,65</b>	
12018006718	EMIT-4	2018020234 IMPRESIÓN DE UN CARTEL DE PVC DE 5 MMS, CON ROTULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ 2018 Y QUE SE INSTALARÁ EN EL ESCENARIO. MEDIDA DE 2,30 X 0,50 MTS. IMPRESIÓN DIGITAL DE UNA LONA PLASTIFICADA PARA EXTERIOR DE 510 GRAMOS. MEDIDA DE 4,25 X 2,40 MTS. COLOCACIÓN SOBRE BASTIDOR DE MADERA IMAGEN DEL CARTEL DE LA EDICIÓN CORRESPONDIENTE. IMPRESIÓN DIGITAL DE LA LONA MICROPERFORADA, PARA PATROCINADORES, QUE SE COLOCA SOBRE LOS MASTILES QUE SE UBICAN A AMBOS LADOS DEL ESCENARIO,	CULTURA	23/07/2018	01/08/2018	04/10/2018	12018000050628	B30908420 GRAFILUZ IMAGEN CORPORATIVA SL	2.640,00	388,08	166,32	0,00	3.194,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006975	EMIT-6	2018020782 LONAS ESCENARIO FESTIVAL DE TEATRO 2018. IMPRESIÓN DIGITAL DE DOS LONAS MICROPERFORADAS REFORZADAS Y CON OJALES, COLOCADAS SOBRE MASTILES QUE SE UBICAN A AMBOS LADOS DEL ESCENARIO. MEDIDA DE 3,80 X 1,80 MTS.	CULTURA	01/08/2018	08/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30908420	700,00	102,90	44,10	0,00	847,00	
12018006717	EMIT-3	2018020233 DOS CARTELES DE PVC DE 8 MM (ZONA A Y ZONA B) MEDIDA DE 42X30 CM CUATRO CARTELES DE PVC DE 8 MM (PLANO DE EMERGENCIAS DEL AUDITORIO) MEDIDA DE 64X91 CM.	CULTURA	23/07/2018	01/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30908420	163,00	0,00	34,23	0,00	197,23	
<b>TOTAL PROVEEDOR GRAFILUZ IMAGEN CORPORATIVA SL</b>									<b>3.503,00</b>	<b>490,98</b>	<b>244,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,63</b>	
12018006476	1-000006	2018019992 MENÚ. AUTORIZADO POR EL CONCEJAL DE CULTURA D. DAVID MARTINEZ GOMEZ. MOTIVO: FESTIVAL DE JAZZ 2018.	CULTURA	24/07/2018	01/08/2018		Aceptada	B73914210 GREGORIO MADRID E HIJOS S.L	136,38	0,00	13,64	0,00	150,02	
12018008082	1-000007	2018024251 CATERING HOMENAJE AL PESCADOR (INCLUYE AGUA Y REFRESCOS BARCO DE LA VIRGEN DEL CARMEN) CATERING CUCANA (FIESTAS PATRONALES) CATERING CELEBRACIÓN VII DÍA DEL CALDERO APERITIVO CONCENTRACIÓN DE MOTOS ANTIGUAS. AMA CLUB. MERIENDA DAMAS INFANTILES.	FESTEJOS	21/09/2018	21/09/2018		Aceptada	B73914210 GREGORIO MADRID E HIJOS S.L	8.900,00	0,00	890,00	0,00	9.790,00	
12018006475	1-000005	2018019991 MENÚ. AUTORIZADO POR EL CONCEJAL D. DAVID MARTINEZ GOMEZ. MOTIVO: FESTIVAL DE JAZZ 2018.	CULTURA	18/07/2018	01/08/2018	04/10/2018	12018000050624	B73914210 GREGORIO MADRID E HIJOS S.L	181,84	0,00	18,18	0,00	200,02	
<b>TOTAL PROVEEDOR GREGORIO MADRID E HIJOS S.L</b>									<b>9.218,22</b>	<b>0,00</b>	<b>921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,04</b>	
12018006715	G18-358	2018020231 SERVICIO DE GRUA DESDE TASCA EL GAÑAN HASTA DEPOSITO POLICIA MUNICIPAL EL 22 DE JULIO DE 2018	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	27/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000052120	B30713085 GRUAS LA MANGA, SL	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
12018007339	G18-513	2018021912 SERVICIO DE GRUA DESDE KM. 10 EN LA MANGA HASTA DEPOSITO DE LA POLICIA EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2018- SERVICIO FESTIVO	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30713085 GRUAS LA MANGA, SL	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
12018006714	G18.-357	2018020230	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	27/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000052119	B30713085 GRUAS LA MANGA, SL	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL GALAN HASTA DEPOSITO DE LA POLICIA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2018												
12018006716	G18-361		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	27/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000052121		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90
		2018020232							GRUAS LA MANGA, SL					
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL ZOCO HASTA DEPOSITO MUNICIPAL EN LA MANGA EL 26 DE JULIO DE 2018												
12018007348	G18-522		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Acceptada		B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70
		2018021921							GRUAS LA MANGA, SL					
		SERVICIO DE GRUA DESDE SALIDA 55 HASTA DEPOSITO POLICIA MUNICIPAL EL 10 DE AGOSTO DE 2018												
12018006150	G18-322		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	19/07/2018	23/07/2018		Acceptada		B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70
		2018018981							GRUAS LA MANGA, SL					
		SERVICIO DE GRUA DESDE HOTEL DOBLEMAR HASTA EL DEPOSITO DE LA POLICIA EN SAN JAVIER EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2018												
12018006151	G18-323		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	19/07/2018	23/07/2018		Acceptada		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90
		2018018982							GRUAS LA MANGA, SL					
		SERVICIO DESDE PUERTO TOMAS MAESTRE HASTA DEPOSITO DE LA POLICIA DE SAN JAVIER EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2018												
12018006152	G18-324		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	19/07/2018	23/07/2018		Acceptada		B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70
		2018018983							GRUAS LA MANGA, SL					
		SERVICIO DESDE EL KM. 14 RESIDENCIA DOS MARES HASTA DEPOSITO DE LA POLICIA DE SAN JAVIER EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018												
12018007338	G18-512		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90
		2018021911							GRUAS LA MANGA, SL					
		SERVICIO DE GRUA DESDE CASTILLO DE MAR HASTA DEPOSITO DE POLICIA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2018- SERVICIO FESTIVO												
12018007340	G18-514		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90
		2018021913							GRUAS LA MANGA, SL					
		SERVICIO DE GRUA DESDE LA MANGA KM. 10 HASTA DEPOSITO DE LA POLICIA EL 5 DE AGOSTO DE 2018. SERVICIO FESTIVO												
12018007341	G18-515		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90
		2018021914							GRUAS LA MANGA, SL					
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL KM 10 EN LA MANGA HASTA DEPOSITO DE LA POLICIA EL 5 DE AGOSTO DE 2018- SERVICIO FESTIVO												
12018007342	G18-516		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90
		2018021915							GRUAS LA MANGA, SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL HOTEL DOBLEMAR HASTA DEPOSITO DE LA POLICIA EL 15 DE AGOSTO DE 2018 - SERVICIO FESTIVO												
12018007343	G18-517		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70	
		2018021916						GRUAS LA MANGA, SL						
		SERVICIO DE GRUAS DESDE CASTILLO DE MAR EL 6 DE AGOSTO DE 2018												
12018007344	G18-518		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
		2018021917						GRUAS LA MANGA, SL						
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL DOBLEMAR HASTA DEPOSITO DE LA MANGA EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2018												
12018007345	G18-519		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70	
		2018021918						GRUAS LA MANGA, SL						
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL PEDRUCHILLO HASTA DEPOSITO DE LA MANGA EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2018												
12018007346	G18-520		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
		2018021919						GRUAS LA MANGA, SL						
		SERVICIO DE GRUA DESDE EL POL Y 160 HASTA DEPOSITO DE LA MANGA EL 15 DE AGOSTO DE 2018												
12018007347	G18-521		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/08/2018	29/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30713085	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70	
		2018021920						GRUAS LA MANGA, SL						
		SERVICIO DE GRUA DESDE HOTEL DOBLEMAR HASTA DEPOSITO DE LA MANGA EL 21 DE AGOSTO												
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUAS LA MANGA, SL</b>									<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,90</b>	
12018007277	1-000313		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052174	B73891111	230,00	0,00	48,30	0,00	278,30	
		2018021751						GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE GIRATORIA PORTE DE MAQUINA CARGAR CASETA Y LLEVAR AL POZO ALEDO POR ORDEN DE FELIPE -AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER Nº PROPUESTA 625/18												
12018007063	1-000311		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	13/08/2018	10/09/2018	12018000043273	B73891111	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018021048						GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE PORTE SERVICIO DE MINI GIRATORIA SERVICIO DE GRUA SANTIAGO DE LA RIBERA /ALBARANES- 5211/5262												
12018007064	1-000312		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	13/08/2018	10/09/2018	12018000043274	B73891111	375,00	0,00	78,75	0,00	453,75	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018021049 ALBARAN Nº 3913 SERVICIO DE GRUA PUENTE ESTACIO LA MANGA 14-05-18.PROPUESTA DE GASTO 777/18.						GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL</b>									<b>1.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,05</b>	
12018005745	18M014646	2018017619 propuesta de gastos nº 294 SOPORTE CARTAS REJILLA NEGRO SOBRE PORTAD.A4 AZUL BROCHE TACO A-SERIES STICKY 75X75 ROTUL.PERM.LUMOC.P.F.NEGRO ROTUL.PERM.LUMOC.P.F.ROJO ROTUL.PERM.LUMOC.P.F.VERDE ROTUL.PERM.LUMOC.P.M.AZUL CARP.ENC.TRANS.A4 3,5MM.AZUL ROLLER UNI-BALL AIR 188-L AZUL R.BALL UNI JESTREAM SPORT AZUL PEGAMEN.SUPER GLUE MIN TRI0 PEGAMEN.SUPER-GLUE-5G.C/PINC CORRECT.COMPACT FLEX 4,2X10 MT PORTAMINAS IKON 0,5MM ACEITE DESTRUC.FELLOW 355 ML. ALMOHAD.SELLO PRINTY 4913 AZUL CA	CONTRATAACION	30/06/2018	04/07/2018	16/07/2018	12018000031357	B29070943 GRUPO DISOFIC SL	322,72	0,00	67,77	0,00	390,49	
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO DISOFIC SL</b>									<b>322,72</b>	<b>0,00</b>	<b>67,77</b>	<b>0,00</b>	<b>390,49</b>	
12018006281	1807-0074	2018019559 Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com	PRENSA	30/07/2018	30/07/2018	27/08/2018	12018000039870	B30540553 GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018007391	1808-0084	2018022075 Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com. Periodo Agosto 2018	PRENSA	31/08/2018	31/08/2018		Aceptada	B30540553 GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018008488	1809-0092	2018025340 Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com***PROP. DE GASTO 665/18***	PRENSA	30/09/2018	30/09/2018	23/10/2018	12018000054371	B30540553 GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018006282	1807-0080	2018019560 Campaña 21º Festival Internacional Jazz San Javier. Soporte: www.noticieromarmenor.com; Espacios: Banner principal (682x94 pixeles) web Banner lateral (móviles). Guia Mar Menor +Difusión Redes Sociales. Según acuerdo con el director del JAZZ SAN JAVIER	CULTURA	30/07/2018	30/07/2018	27/08/2018	12018000039871	B30540553 GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL	700,00	102,90	44,10	0,00	847,00	
12018005664	1806-0063	2018017398 Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com	PRENSA	02/07/2018	02/07/2018	10/09/2018	12018000043202	B30540553 GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL</b>									<b>1.500,00</b>	<b>102,90</b>	<b>212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008187	GTT-20180901		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	14/09/2018	27/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B82435678	940,90	0,00	197,59	0,00	1.138,49	
		2018024870 Servicio de revisión, verificación y reparación del Etilómetro Evidencial ACS SAFIR Evolution, con Núm. Serie: SESAHI0042000811						GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO, SL</b>									<b>940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,49</b>	
12018007090	18-982		EDUCACION Y ENSEÑANZA	29/06/2018	16/08/2018		Aceptada	B30447056	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
		2018021179 ML. MALLA PLASTIFICADA VERDE DE 2,00 MT. DE ALUTRA.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018007084	18-924		PROTECCION CIVIL	25/06/2018	16/08/2018		Aceptada	B30447056	360,03	0,00	75,61	0,00	435,63	
		2018021173 UD., CHAPA GALVANIZADA DE 1500X1300X3 MM. UD. PLETINA 40X6 MM. A 2,00 MT.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018007089	18-981		SERVICIOS PUBLICOS	29/06/2018	16/08/2018	10/09/2018	12018000043281	B30447056	57,29	0,00	12,03	0,00	69,32	
		2018021178 UD. TUBO RECT. 100X50 MM. A 3000 MM. UD. TUBO REDONDO 100X4 MM. A 1500 MM. UD. PLETINA 40X4 MM. GALVANIZADA A 3000 MM.P.GASTO N° 513/18						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018007088	18-980		ASUNTOS GENERALES	29/06/2018	16/08/2018	10/09/2018	12018000043280	B30447056	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
		2018021177 UD. REFORZAR REGULACION DE RUEDAS DE PUERTA DE CRISTAL Y AJUSTAR PUERTA, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS.PROPUESTA DE GASTO 503/18.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018007086	18-938		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	25/06/2018	16/08/2018	10/09/2018	12018000043279	B30447056	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
		2018021175 UD. REVISAR PUERTA PEATONAL DE ENTRADA Y SUSTITUIR CIERRAPUERTAS, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS. UD. CIERRAPUERTAS 45 AD-412						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL</b>									<b>677,32</b>	<b>0,00</b>	<b>142,24</b>	<b>0,00</b>	<b>819,55</b>	
12018007150	1800045		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	25/06/2018	21/08/2018	16/10/2018	12018000052159	077711339C	127,27	0,00	26,73	0,00	154,00	
		2018021375 SUMINISTRO DE MATERIAL PROYECTO APUESTA JOVEN.						GUERRERO GEA DE JUAN JOSE						
12018007151	1800046		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	06/07/2018	21/08/2018	16/10/2018	12018000052160	077711339C	63,14	0,00	13,26	0,00	76,40	
		2018021376 SUMINISTRO DE MATERIAL PROYECTO APUESTA JOVEN						GUERRERO GEA DE JUAN JOSE						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR GUERRERO GEA DE JUAN JOSE</b>									<b>190,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39,99</b>	<b>0,00</b>	<b>230,40</b>	
12018008068	01-200445	MOTOR REGLAJE ELEVADOR *6000* 2018024237	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	21/09/2018		Aceptada	B30850572  HERLOTRACTOR SL	465,51	0,00	97,76	0,00	563,27	
<b>TOTAL PROVEEDOR HERLOTRACTOR SL</b>									<b>465,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>	<b>563,27</b>	
12018007768	2018 2 000599	2018022682 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE FILTRO DE CABINA PLUS-ELITE FILTRO DE CABINA INTERIOR DELTA-PLUS FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO ACEITE HIDRAULICO FILTRO HIDRAULICO	SERVICIOS PUBLICOS	05/09/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000052275	B30073332  HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL	638,52	0,00	134,09	0,00	772,61	
12018007769	2018 2 000600	2018022683 FILTRO HIDRAULICO FILTRO ACEITE HIDRAULICO FILTRO DE ACEITE HIDR. FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE FILTRO CABINA	TURISMO Y PLAYAS	05/09/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000052194	B30073332  HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL	432,64	0,00	90,85	0,00	523,49	
12018007770	2018 2 000601	ALTERNADOR  2018022684	TURISMO Y PLAYAS	05/09/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000052195	B30073332  HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL	378,81	0,00	79,55	0,00	458,36	
<b>TOTAL PROVEEDOR HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL</b>									<b>1.449,97</b>	<b>0,00</b>	<b>304,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,46</b>	
12018006312	0-180246	2018019721 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 JUNIO 2.018	MEDIO AMBIENTE	31/07/2018	31/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30696322  HERMANOS INGLES-VIDAL SL	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
12018007834	0-180281	2018022992 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE JULIO 2.018	MEDIO AMBIENTE	31/08/2018	10/09/2018		Aceptada	B30696322  HERMANOS INGLES-VIDAL SL	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	
12018006311	0-180245		MEDIO AMBIENTE	31/07/2018	31/07/2018		Aceptada	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018019720 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2.018						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
12018005960	0-180213		MEDIO AMBIENTE	30/06/2018	12/07/2018		Acceptada	B30696322	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
		2018018274 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 2.018.						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
12018005959	0-180212		MEDIO AMBIENTE	30/06/2018	12/07/2018		Acceptada	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	
		2018018273 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE MAYO 2.018						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR HERMANOS INGLES-VIDAL SL</b>									<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	
12018005688	0178	REPORTAJE FOTOGRAFICO FOLKLORE 2018 2018017424	CULTURA	27/06/2018	03/07/2018	20/09/2018	12018000045764	034794171R	800,00	0,00	168,00	120,00	848,00	
								HERNANDEZ CAMPILLO JOSE						
12018007203	0186	2018021562 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO COMPLETO DE TODOS LOS ESPECTÁCULOS DEL 49 FESTIVAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA.	CULTURA	24/08/2018	24/08/2018	10/09/2018	12018000043289	034794171R	4.600,00	676,20	289,80	690,00	4.876,00	
								HERNANDEZ CAMPILLO JOSE						
<b>TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ CAMPILLO JOSE</b>									<b>5.400,00</b>	<b>676,20</b>	<b>457,80</b>	<b>810,00</b>	<b>5.724,00</b>	
12018007802	1110	REPARACION MAQUINARIA E2956BBJ 2018022760	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	06/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	077714139Z	909,64	0,00	191,02	0,00	1.100,66	
								HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
12018007889	1119	2018023144 REPARACION MAQUINARIA E2955BBJ***PROP. DE GASTO 1324/18***	SERVICIOS PUBLICOS	10/09/2018	12/09/2018	23/10/2018	12018000054350	077714139Z	1.231,88	0,00	258,69	0,00	1.490,57	
								HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
12018007065	1093	Reparación Bugui Jhon Deere E-9284- BBG 2018021053	TURISMO Y PLAYAS	13/08/2018	14/08/2018	16/10/2018	12018000052150	077714139Z	762,00	0,00	160,02	0,00	922,02	
								HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
12018007066	1094	2018021054 Reparación mini cargadora Jolly 304 E-1050-BCP.	SERVICIOS PUBLICOS	13/08/2018	14/08/2018	16/10/2018	12018000052151	077714139Z	178,50	0,00	37,49	0,00	215,99	
								HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
12018007890	1118	2018023145 REPARACION VEHICULO MATRICULA N° 2850CZF***PROP. DE GASTO 1324/18***	SERVICIOS PUBLICOS	10/09/2018	12/09/2018	23/10/2018	12018000054351	077714139Z	713,50	0,00	149,84	0,00	863,34	
								HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12018007998	1120	REPARACION VEHICULO MAT. 2850CZF 2018023831	SERVICIOS PUBLICOS	17/09/2018	19/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	077714139Z	128,00	0,00	26,88	0,00	154,88		
									HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER						
									<b>TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER</b>		<b>3.923,52</b>	<b>0,00</b>	<b>823,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,46</b>
12018006161	2018/000090	2018019032 IMPRESION Y DISEÑO DE LIBROS FIESTAS DE LA RIBERA***PROP. DE GASTO 1401/18***	FESTEJOS	12/07/2018	24/07/2018		3DEC	022939850H HERNANDEZ GALINDO DOMINGO	3.200,00	0,00	672,00	0,00	3.872,00		
									<b>TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ GALINDO DOMINGO</b>		<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,00</b>
12018007897	8 000288-9	ALBARAN 8 001288 ALBARAN 8 001330 2018023241	TURISMO Y PLAYAS	29/06/2018	12/09/2018	16/10/2018	12018000052217	B30862908 HIDRASTAR, SL	40,59	0,00	8,52	0,00	49,11		
									<b>TOTAL PROVEEDOR HIDRASTAR, SL</b>		<b>40,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49,11</b>
12018007112	01382018A10008	2018021244 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-CR SAN PEDRO,25.MUSEO MUNICIPAL - SAN JAVIER - CR SAN PEDRO,25 MUSEO MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2018/4	SERVICIOS PUBLICOS	16/08/2018	17/08/2018	16/10/2018	12018000051748	A73468498 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
12018007156	01382018A10008	2018021411 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - CEREZO SN COLEGIO-BJ (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-CR DE CARTAGENA,S/N -X 5.CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - 2018/4	SERVICIOS PUBLICOS	20/08/2018	21/08/2018	16/10/2018	12018000051750	A73468498 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A	112,57	0,00	0,00	0,00	112,57		
12018007282	01382018A10008	2018021808 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-CR DE CARTAGENA,S/N -X 5.CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - CR DE CARTAGENA,S/N -X 5 CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-CR DE CARTAGENA,S/N -X 5.CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - CR DE CARTAGENA,S/N -X 5 CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - 2018/4	SERVICIOS PUBLICOS	27/08/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000051767	A73468498 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60		
12018007169	01382018A10008	2018021479 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-ISAAC PERAL,S/N -X 1.COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - ISAAC PERAL,S/N -X 1 COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-ISAAC PERAL,S/N -X 1.COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - ISAAC PERAL,S/N -X 1 COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - 2018/4	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2018	22/08/2018	16/10/2018	12018000051751	A73468498 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80		
12018007170	01382018A10008	2018021480	SERVICIOS PUBLICOS	21/08/2018	22/08/2018	16/10/2018	12018000051752	A73468498 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80		

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-CORDOBA,1 -BJ.SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CORDOBA,1 -BJ SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-CORDOBA,1 -BJ.SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CORDOBA,1 -BJ SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007208	01382018A100085		SERVICIOS PUBLICOS	23/08/2018	24/08/2018	16/10/2018	12018000051756	A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	
		2018021619 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007781	01382018A100085		SERVICIOS PUBLICOS	05/09/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000051776	A73468498	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70	
		2018022762 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-PADRE JUAN SN-X-1.CLUB PRINCIPE ASTURIAS BAR - SAN JAVIER - PADRE JUAN SN-X-1 CLUB PRINCIPE ASTURIAS BAR - SAN JAVIER - 2018/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-PADRE JUAN SN-X-1.CLUB PRINCIPE ASTURIAS BAR - SAN JAVIER - PADRE JUAN SN-X-1						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018006955	01382018A100078		SERVICIOS PUBLICOS	07/08/2018	08/08/2018	16/10/2018	12018000051738	A73468498	798,03	0,00	0,00	0,00	798,03	
		2018020762 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/07-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1 POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - 2018/7 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/07-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007039	01382018A100078		SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2018	11/08/2018	16/10/2018	12018000051747	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	
		2018020967 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-CARTAGENA,S/N -X 1.CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - CARTAGENA,S/N -X 1 CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-CARTAGENA,S/N -X 1.CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - CARTAGENA,S/N -X 1 CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007190	01382018A100085		SERVICIOS PUBLICOS	22/08/2018	23/08/2018	16/10/2018	12018000051755	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	
		2018021548 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-CR BALSICAS,S/N 2.IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER - CR BALSICAS,S/ N 2 IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-CR BALSICAS,S/N 2.IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER - CR BALSICAS,S/N 2 IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018006163	01382018A100071		SERVICIOS PUBLICOS	23/07/2018	24/07/2018	16/10/2018	12018000051731	A73468498	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	
		2018019052 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-ALCALA DE HENARES,S/N ECO.ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-ALCALA DE HENARES,S/N ECO.ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/ N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007920	01382018A100090		SERVICIOS PUBLICOS	13/09/2018	14/09/2018	16/10/2018	12018000051784	A73468498	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018023460 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-BERNAL SN.CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - BERNAL SN (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-BERNAL SN.CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - BERNAL SN												
12018007780	01382018A100087		SERVICIOS PUBLICOS	05/09/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000051775	A73468498	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	
		2018022761 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-PADRE JUAN,S/N 0 -X 2.CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - PADRE JUAN,S/N 0 -X 2 CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - 2018/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-PADRE JUAN,S/N 0 -X 2.CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - PADRE JUAN,S/N 0 -X 2 CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - 2018/5												
12018007812	01382018A100088		SERVICIOS PUBLICOS	06/09/2018	07/09/2018	16/10/2018	12018000051780	A73468498	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	
		2018022865 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X-.COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X- COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - 2018/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X-.COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X- COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - 2018/5												
12018008174	01382018A100092		SERVICIOS PUBLICOS	26/09/2018	27/09/2018	16/10/2018	12018000051794	A73468498	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	
		2018024857 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - 2018/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - 2018/5												
12018007209	01382018A100083		SERVICIOS PUBLICOS	23/08/2018	24/08/2018	16/10/2018	12018000051757	A73468498	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	
		2018021620 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO G												
12018005811	LEV0013818F000		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	06/07/2018	06/07/2018	10/09/2018	12018000043205	A73468498	326,52	68,57	0,00	0,00	395,09	
		2018017837 TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACIÓN DE AVAERIA EN AVDA. DE ACCESO AL PUERTO TOMÁS MAESTRE, DE LA MANGA.												
12018006745	01382018A100076		SERVICIOS PUBLICOS	01/08/2018	02/08/2018	16/10/2018	12018000051733	A73468498	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	
		2018020317 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/07-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3 OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - 2018/7 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/07-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3												
12018006926	01382018A100077		SERVICIOS PUBLICOS	06/08/2018	07/08/2018	16/10/2018	12018000051736	A73468498	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	
		2018020687 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 61.EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 61 EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 61.EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 61 EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007232	01382018A10008	SERVICIOS PUBLICOS		24/08/2018	25/08/2018	16/10/2018	12018000051759	A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	
		2018021649 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-DOS DE MAYO,S/N DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-DOS DE MAYO,S/N N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER -						
12018005824	LEV0013818F000	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		06/07/2018	07/07/2018	10/09/2018	12018000043208	A73468498	193,59	40,65	0,00	0,00	234,24	
		2018017868 TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACIÓN DE AVERIA EN ACOMETIDAS PARCELA Y-14 DE LA MANGA.						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018005803	01382018A10006	SERVICIOS PUBLICOS		05/07/2018	06/07/2018	16/10/2018	12018000051725	A73468498	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	
		2018017829 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-PADRE JUAN,S/N JUAN,S/N 0 -X 2 CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-PADRE JUAN,S/N CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A 0 -X 2 CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - PADRE JUAN,S/N 0 -X 2						
12018006925	01382018A10007	SERVICIOS PUBLICOS		06/08/2018	07/08/2018	16/10/2018	12018000051735	A73468498	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	
		2018020686 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AUTOGIRO LA CIERVA,10 B/B -BJ.ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER - AUTOGIRO LA CIERVA,10 B/B -BJ.ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AUTOGIRO LA CIERVA,10 B/B -BJ.ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER - AUTOGIRO LA CIERVA,10 B/B -BJ.ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018006957	01382018A10007	SERVICIOS PUBLICOS		07/08/2018	08/08/2018	16/10/2018	12018000051740	A73468498	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
		2018020764 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 63.CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 63 CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 63.CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 63 CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007210	01382018A10008	SERVICIOS PUBLICOS		23/08/2018	24/08/2018	16/10/2018	12018000051758	A73468498	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	
		2018021621 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA.TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA.TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007233	01382018A10008	SERVICIOS PUBLICOS		24/08/2018	25/08/2018	16/10/2018	12018000051760	A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		2018021650 HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-VALENCIA,S/N - X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N - X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007813	01382018A100088		SERVICIOS PUBLICOS	06/09/2018	07/09/2018	16/10/2018	12018000051781	A73468498	553,17	0,00	0,00	0,00	553,17	
		2018022866						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/08-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - 2018/8												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/08-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1												
12018005821	LEV0013818F000		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	06/07/2018	07/07/2018	10/09/2018	12018000043206	A73468498	1.280,44	268,89	0,00	0,00	1.549,33	
		2018017865						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACIÓN DE AVERIA EN TUBERIA EN EL POLÍGONO T,DE LA MANGA DEL MAR MENOR. PROPUESTA DE GASTO 780/18.												
12018005694	01382018A100068		SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2018	03/07/2018	16/10/2018	12018000051719	A73468498	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	
		2018017486						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/06-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/06-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3												
12018006979	01382018A100078		SERVICIOS PUBLICOS	08/08/2018	09/08/2018	16/10/2018	12018000051741	A73468498	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	
		2018020836						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-DR. PARDO LOPEZ SN-X-3.COLEGIO CARRION (CASA CONSERJE) - SAN JAVIER - DR. PARDO LOPEZ SN-X-3												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-DR. PARDO LOPEZ SN-X-3.COLEGIO CARRION (CASA CONSERJE) - SAN JAVIER - DR. PARDO LOPEZ SN-X-3												
12018007234	01382018A100088		SERVICIOS PUBLICOS	24/08/2018	25/08/2018	16/10/2018	12018000051761	A73468498	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10	
		2018021651						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2018/4												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007751	01382018A100088		SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000051771	A73468498	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	
		2018022665						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/08-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/08-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2												
12018007859	01382018A100088		SERVICIOS PUBLICOS	10/09/2018	11/09/2018	16/10/2018	12018000051783	A73468498	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	
		2018023102						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-LUIS F. GUIRAO,S/N -X 1.ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO - SAN JAVIER - LUIS F. GUIRAO,S/N -X 1 ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO - SAN JAVIER - 2018/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-LUIS F. GUIRAO,S/N -X 1.ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO - SAN JAVIER - LUIS F. GUIRAO,S/N -X 1 ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO - SAN JAVIER - 2018/5												
12018005823	LEV0013818F000		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	06/07/2018	07/07/2018	10/09/2018	12018000043207	A73468498	243,75	51,19	0,00	0,00	294,94	
		2018017867 TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACIÓN AVERIDA NUEVA HACIENDA 2 MARES. PROPUESTA DE GASTO 770/18.						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018005695	01382018A100064		SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2018	03/07/2018	16/10/2018	12018000051720	A73468498	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	
		2018017487 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/06-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/06-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018008084	01382018A100093		SERVICIOS PUBLICOS	21/09/2018	22/09/2018	16/10/2018	12018000051785	A73468498	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	
		2018024296 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-ALCALA DE HENARES,S/N ECO.ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - 2018/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-ALCALA DE HENARES,S/N ECO.ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - 2018/5						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018006798	01382018A100076		SERVICIOS PUBLICOS	03/08/2018	04/08/2018	16/10/2018	12018000051734	A73468498	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	
		2018020466 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 53.CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 53 CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 53.CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 53 CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007189	01382018A100082		SERVICIOS PUBLICOS	22/08/2018	23/08/2018	16/10/2018	12018000051754	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	
		2018021547 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007237	01382018A100083		SERVICIOS PUBLICOS	24/08/2018	25/08/2018	16/10/2018	12018000051764	A73468498	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	
		2018021654 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA.GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA.GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007783	01382018A100087		SERVICIOS PUBLICOS	05/09/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000051778	A73468498	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	
		2018022764						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-AGUILAR AMAT SN-X.CENTRO PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-X (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-AGUILAR AMAT SN-X.CENTRO PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-X												
12018005801	01382018A100066		SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	06/07/2018	16/10/2018	12018000051723	A73468498	709,32	0,00	0,00	0,00	709,32	
		2018017827 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/06-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/06-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1												
12018006956	01382018A100077		SERVICIOS PUBLICOS	07/08/2018	08/08/2018	16/10/2018	12018000051739	A73468498	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	
		2018020763 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -BJ 1.ESCUELA OF. IDIOMAS-BIBLIOTECA - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -BJ 1 ESCUELA OF. IDIOMAS-BIBLIOTECA - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -BJ 1.ESCUELA OF. IDIOMAS-BIBLIOTECA - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -BJ 1 ESCUELA OF. IDIOMAS-BIBLIOTECA - SAN JAVIER - 2018/4												
12018006980	01382018A100078		SERVICIOS PUBLICOS	08/08/2018	09/08/2018	16/10/2018	12018000051742	A73468498	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	
		2018020837 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-DR. PARDO LOPEZ,S/N -X 1.COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER - DR. PARDO LOPEZ,S/N -X 1 COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-DR. PARDO LOPEZ,S/N -X 1.COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER - DR. PARDO LOPEZ,S/N -X 1 COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007004	01382018A100079		SERVICIOS PUBLICOS	09/08/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000051745	A73468498	42,30	0,00	0,00	0,00	42,30	
		2018020900 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-GL GARCIA ALIX,S/N 4.AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - SAN JAVIER - GL GARCIA ALIX,S/N 4 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-GL GARCIA ALIX,S/N 4.AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - SAN JAVIER - GL GARCIA ALIX,S/N 4 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007239	01382018A100080		SERVICIOS PUBLICOS	24/08/2018	25/08/2018	16/10/2018	12018000051766	A73468498	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	
		2018021656 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007752	01382018A100081		SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000051772	A73468498	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	
		2018022666 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/08-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3 OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - 2018/8 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/08-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3												
12018005912	01382018A100067		SERVICIOS PUBLICOS	10/07/2018	11/07/2018	16/10/2018	12018000051727	A73468498	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018018159 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-LUIS F. GUIRAO,S/N -X 1.ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO - SAN JAVIER - LUIS F. GUIRAO,S/N -X 1 ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-LUIS F. GUIRAO,S/N -X 1.ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO - SAN JAVIER - LUIS F. GUIRAO,S/N -X 1 ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO - SAN JAVIER - 2018/4												
12018005951	01382018A100067	SERVICIOS PUBLICOS		11/07/2018	12/07/2018	16/10/2018	12018000051728	A73468498	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	
		2018018265 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AV DE CASTILLA,S/N -X 1.AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - AV DE CASTILLA,S/N -X 1 AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AV DE CASTILLA,S/N -X 1.AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - AV DE CASTILLA,S/N -X 1 AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - 2018/4												
12018005981	01382018A100068	SERVICIOS PUBLICOS		13/07/2018	14/07/2018	16/10/2018	12018000051729	A73468498	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	
		2018018410 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-BERNAL SN.CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - BERNAL SN (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-BERNAL SN.CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - BERNAL SN												
12018006927	01382018A100077	SERVICIOS PUBLICOS		06/08/2018	07/08/2018	16/10/2018	12018000051737	A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	
		2018020688 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-ALTO DEL VILLAR,S/N -X 1.ALMACEN ESQ.AUTOGIRO DE LA CIERVA - SAN JAVIER - ALTO DEL VILLAR,S/N -X 1 ALMACEN ESQ.AUTOGIRO DE LA CIERVA - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-ALTO DEL VILLAR,S/N -X 1.ALMACEN ESQ.AUTOGIRO DE LA CIERVA - SAN JAVIER - ALTO DEL VILLAR,S/N -X 1 ALMACEN ESQ.AUTOGIRO DE LA CIERVA - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007002	01382018A100078	SERVICIOS PUBLICOS		09/08/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000051743	A73468498	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	
		2018020898 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-PARROCO ANTONIO LOPEZ,S/N -X 2.IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER - PARROCO ANTONIO LOPEZ,S/N -X 2 IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-PARROCO ANTONIO LOPEZ,S/N -X 2.IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER - PARROCO ANTONIO LOPEZ,S/N -X 2 IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER - 2018/4												
12018007003	01382018A100078	SERVICIOS PUBLICOS		09/08/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000051744	A73468498	26,32	0,00	0,00	0,00	26,32	
		2018020899 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-ALMANSA SN-X-3.CENTRO CIVICO - SAN JAVIER - ALMANSA SN-X-3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-ALMANSA SN-X-3.CENTRO CIVICO - SAN JAVIER - ALMANSA SN-X-3												
12018007238	01382018A100087	SERVICIOS PUBLICOS		24/08/2018	25/08/2018	16/10/2018	12018000051765	A73468498	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	
		2018021655 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - 2018/4												



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007814	01382018A100088	SERVICIOS PUBLICOS 2018022867 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-AV DE CASTILLA,S/N -X 1.AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - AV DE CASTILLA,S/N -X 1 AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - 2018/5	SERVICIOS PUBLICOS	06/09/2018	07/09/2018	16/10/2018	12018000051782	A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
12018005799	01382018A100066	SERVICIOS PUBLICOS 2018017825 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-PADRE JUAN SN-X-1.CLUB PRINCIPE ASTURIAS BAR - SAN JAVIER - PADRE JUAN SN-X-1 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-PADRE JUAN SN-X-1.CLUB PRINCIPE ASTURIAS BAR - SAN JAVIER - PADRE JUAN SN-X-1	SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	06/07/2018	16/10/2018	12018000051721	A73468498	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
12018007128	01382018A100081	SERVICIOS PUBLICOS 2018021264 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ.BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ.BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2018/4	SERVICIOS PUBLICOS	17/08/2018	18/08/2018	16/10/2018	12018000051749	A73468498	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
12018007236	01382018A100088	SERVICIOS PUBLICOS 2018021653 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4	SERVICIOS PUBLICOS	24/08/2018	25/08/2018	16/10/2018	12018000051763	A73468498	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10	
12018005826	01382018A100066	SERVICIOS PUBLICOS 2018017870 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X-.COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X- COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X-.COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X- COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - 2018/4	SERVICIOS PUBLICOS	06/07/2018	08/07/2018	16/10/2018	12018000051726	A73468498	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	
12018006744	01382018A100076	SERVICIOS PUBLICOS 2018020316 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/07-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2 CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - 2018/7 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/07-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2	SERVICIOS PUBLICOS	01/08/2018	02/08/2018	16/10/2018	12018000051732	A73468498	32,10	0,00	0,00	0,00	32,10	
12018007782	01382018A100088	SERVICIOS PUBLICOS 2018022763 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-AGUILAR AMAT SN-BJ.BAR-PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-BJ (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-AGUILAR AMAT SN-BJ.BAR-PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-BJ	SERVICIOS PUBLICOS	05/09/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000051777	A73468498	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005800	01382018A10006	2018017826 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AGUILAR AMAT SN-BJ.BAR-PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-BJ (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AGUILAR AMAT SN-BJ.BAR-PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-BJ	SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	06/07/2018	16/10/2018	12018000051722	A73468498	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	
								HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018007235	01382018A10008	2018021652 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-DOS DE MAYO,S/N -X 1.SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N -X 1 SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-DOS DE MAYO,S/N -X 1.SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N -X 1 SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/4	SERVICIOS PUBLICOS	24/08/2018	25/08/2018	16/10/2018	12018000051762	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	
								HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018005802	01382018A10006	2018017828 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-AGUILAR AMAT SN-X.CENTRO PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-X AMAT SN-X (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-AGUILAR AMAT SN-X.CENTRO PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-X	SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	06/07/2018	16/10/2018	12018000051724	A73468498	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	
								HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018006162	01382018A10007	2018019051 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/04-ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/04-ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ	SERVICIOS PUBLICOS	23/07/2018	24/07/2018	16/10/2018	12018000051730	A73468498	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	
								HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
<b>TOTAL PROVEEDOR HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A</b>									<b>5.302,41</b>	<b>429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,71</b>	
12018007134	EMIT-20	2018021335 Una representación del espectáculo "Quejío" el día 17 de agosto de 2018 en San Javier, Murcia, en el marco del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier	CULTURA	18/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	12018000039883	B90134701 HIPERBOLICAS PRODUCCIONES SL	9.500,00	1.396,50	598,50	0,00	11.495,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR HIPERBOLICAS PRODUCCIONES SL</b>									<b>9.500,00</b>	<b>1.396,50</b>	<b>598,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.495,00</b>	
12018007972	180880	2018023802 HM 20 B12 I RETARDANTE DEFECTO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/08/2018	18/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30331466 HORMIGONES MAR MENOR SL	254,25	0,00	53,40	0,00	307,65	
<b>TOTAL PROVEEDOR HORMIGONES MAR MENOR SL</b>									<b>254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40</b>	<b>0,00</b>	<b>307,65</b>	
12018005875	EMIT-40	2018018057 ALOJAMIENTOS GRUPO GALICIA FESTIVAL FOLKLORE ***FALTAN 89,10 EUR***	CULTURA	09/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	12018000033315	B73854747 HOSPEDAJE Y RESTAURACION JUANITOS SL	756,00	0,00	75,60	0,00	831,60	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR HOSPEDAJE Y RESTAURACION JUANITOS SL</b>									<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>831,60</b>	
12018006768	H180023- H180023	2018020340 CACEROLA C/TAPA 50 CM. CHEF INOX 50050 ESCURRIDERA CONICA C/B 40 CM INOX CACEROLA ALTA 40 CM. CHEF INOX 50041 CUCHILLO PATATERO 8.5 CM. 39185 CUCHILLO CHEF 21 CM. 39021 CUCHILLO CHEF 25 CM. 39025 CAZO R. ALTO 20 CM. INOX 50221 OLLA RECTA 16 CM. CHEF-INOX COLADOR DOBLE MALLA 18 CM. 61318 TABLA CORTE POLIETIL. HD GN 1/1X2 VERDE GUANTE UNIVERSAL XK 48 CM. PAELLERA DE HIERRO 60 CMS. PAELLERA DE HIERRO 80 CMS. SARTEN 28 CM. CHEF-INOX ANTIAD. 51629 SARTEN ANTIADHERENTE CHEF 32 CM 516	EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/08/2018	02/08/2018	04/10/2018	12018000050632	B73828071	701,33	0,00	147,29	0,00	848,62	
<b>TOTAL PROVEEDOR HOSTELERIA PROFESIONAL Y HOGAR SL</b>									<b>701,33</b>	<b>0,00</b>	<b>147,29</b>	<b>0,00</b>	<b>848,62</b>	
12018006730	011/2018	2018019761 PROGRAMA DE APOYO ASOCIATIVO -HOTEL DE ASOCIACIONES- MES DE JULIO 2018	VOLUNTARIADO	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000052123	074343511J IBAÑEZ CARPENA DIEGO	100,00	0,00	21,00	15,00	106,00	
12018005770	009/2018	2018017684 PROGRAMA ASOCIATIVO HOTEL DE ASOCIACIONES JUNIO 2018	VOLUNTARIADO	30/06/2018	05/07/2018	14/08/2018	12018000033959	074343511J IBAÑEZ CARPENA DIEGO	100,00	0,00	21,00	15,00	106,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR IBAÑEZ CARPENA DIEGO</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>30,00</b>	<b>212,00</b>	
12018007432	211808300300111	2018022121 CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 COLEGIO JOAQUÍN CARRIÓN.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050306	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	377,64	0,00	79,30	0,00	456,94	
12018007440	211808300300110	2018022129 CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050314	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	379,30	0,00	79,65	0,00	458,95	
12018008208	211809270300109	2018025060 FACTURA DE ELECTRICIDAD POLIGON C VENECIOLA 18, LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	67,41	0,00	14,16	0,00	81,57	
12018008209	211809270300267	2018025061 FACTURA DE ELECTRICIDAD PASEO COLON,38 LA RIBERA.CASETA PROTECCIÓN CIVIL.	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	45,33	0,00	9,52	0,00	54,85	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008210	211809270300267	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar		A95758389	5.051,75	0,00	1.060,87	0,00	6.112,62	
	2018025062	FACTURA DE ELECTRICIDAD AUDITORIO PARQUE ALMANSA.CONTRATO HASTA 27/08/18.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018008211	211809270300109	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar		A95758389	29,71	0,00	6,24	0,00	35,95	
	2018025063	FACTURA DE ELECTRICIDAD POLIGONO O-17 LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007414	211808300300111	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050287		A95758389	116,68	0,00	24,50	0,00	141,18	
	2018022103	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 ECOMPARQUE SIERRA CARRASQUILLA, DE SAN JAVIER.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007419	211808300300111	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050293		A95758389	251,61	0,00	52,84	0,00	304,45	
	2018022108	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 BOMBEO Nº 5 LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007428	211808300300110	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050302		A95758389	54,84	0,00	11,52	0,00	66,36	
	2018022117	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 BOMBEO PRINCIPAL 2 LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007438	211808300300111	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050312		A95758389	747,04	0,00	156,88	0,00	903,92	
	2018022127	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007445	211808300300110	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050319		A95758389	96,16	0,00	20,19	0,00	116,35	
	2018022134	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018.BOMBEO AUXILIAR LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006317	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051851		A95758389	1.650,76	0,00	346,66	0,00	1.997,42	
	2018019833	CONSUMO ELÉCTRICO EDIFICIO POLICIA Y 112 SAN JAVIER.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006318	211807300300011	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051852		A95758389	39,87	0,00	8,37	0,00	48,24	
	2018019834							IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006325	211807300300011	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051859		A95758389	195,98	0,00	41,16	0,00	237,14	
	2018019841							IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006334	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051868		A95758389	218,44	0,00	45,87	0,00	264,31	
	2018019850							IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006371	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PUBLICO. 2018019887	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051903	A95758389	111,21	0,00	23,35	0,00	134,56	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006413	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019929	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051943	A95758389	124,97	0,00	26,24	0,00	151,21	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006441	211807300300289		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051969	A95758389	304,61	0,00	63,97	0,00	368,58	
		2018019957 CONSUMO ELECTRICO TANQUE TORMENTAS AVDA. PATRULLA ÁGUILA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006447	211807300300288	CONSUMO ELÉCTRICO AUDITORIO. 2018019963	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051975	A95758389	18,08	0,00	3,80	0,00	21,88	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006461	211807300300118		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051988	A95758389	322,10	0,00	67,64	0,00	389,74	
		2018019977 CONSUMO ELECTRICO BOMBEO AUXILIAR LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007423	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022112	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050297	A95758389	111,42	0,00	23,40	0,00	134,82	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007437	211808300300111	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022126	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050311	A95758389	73,75	0,00	15,49	0,00	89,24	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007446	211808300300110		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050320	A95758389	199,85	0,00	41,97	0,00	241,82	
		2018022135 CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018.PUENTE BASCULANTE EL ESTACIO.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007449	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022138	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050323	A95758389	654,91	0,00	137,53	0,00	792,44	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006322	211807300300117	CONSUMO A. PÚBLICO. 2018019838	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051856	A95758389	62,21	0,00	13,06	0,00	75,27	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006323	211807300300117	CONSUMO ELECTRICO CENTRO POLICIA Y 112. 2018019839	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051857	A95758389	1.706,55	0,00	358,38	0,00	2.064,93	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006354	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019870	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051887	A95758389	525,64	0,00	110,38	0,00	636,02	
12018006395	211807300300117	2018019911 FACTURA DE ELECTRICIDAD COLEGIO EL MIRADOR.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051926	A95758389	500,34	0,00	105,07	0,00	605,41	
12018006415	211807300300118	2018019931 FACTURA DE ELECTRICIDAD COLEGIO VIRGEN DE LORETO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051945	A95758389	139,97	0,00	29,39	0,00	169,36	
12018006425	211807300300117	CONSUMO A. PÚBLICO. 2018019941	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051953	A95758389	351,38	0,00	73,79	0,00	425,17	
12018006431	211807300300118	CONSUMO ELÉCTRICO COLEGIO J.CARRIÓN. 2018019947	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051959	A95758389	118,65	0,00	24,92	0,00	143,57	
12018006444	211807300300190	CONSUMO ELECTRICO COLEGIO LA PAZ. 2018019960	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051972	A95758389	675,35	0,00	141,82	0,00	817,17	
12018006458	211807300300289	2018019974 CONSUMO ELECTRICO EXPLANADA BARNUEVO JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	24/10/2018	12018000054937	A95758389	7.071,18	0,00	1.484,95	0,00	8.556,13	
12018006336	211807300300011	CONSUMO A.PÚBLICO. 2018019852	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051870	A95758389	134,17	0,00	28,18	0,00	162,35	
12018006340	211807300300117	CONSUMO A. PÚBLICO. 2018019856	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051874	A95758389	212,31	0,00	44,59	0,00	256,90	
12018006342	211807300300117	CONSUMO ELÉCTRICO C. CIVICO LA RIBERA. 2018019858	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051876	A95758389	200,80	0,00	42,17	0,00	242,97	
12018006351	211807300300117	2018019867 FACTURA DE ELECTRICIDAD EBAR N° 3 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051884	A95758389	506,41	0,00	106,35	0,00	612,76	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006437	211807300300162	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019953	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051965	A95758389	364,04	0,00	76,45	0,00	440,49	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006453	211807300300253	CONSUMO ELÉCTRICO TANQUE TORMENTAS CORONEL LOPEZ PEÑA. 2018019969	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051981	A95758389	765,28	0,00	160,71	0,00	925,99	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007415	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 BOMBEO N° 4 LA MANGA. 2018022104	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050288	A95758389	152,05	0,00	31,93	0,00	183,98	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007427	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 BOMBEO AUXILIAR LA MANGA. 2018022116	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050301	A95758389	226,99	0,00	47,67	0,00	274,66	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007441	211808300300111	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022130	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050315	A95758389	254,87	0,00	53,52	0,00	308,39	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007450	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018.EBA N°1 LA MANGA. 2018022139	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050324	A95758389	18,52	0,00	3,89	0,00	22,41	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006344	211807300300117	CONSUMO ELÉCTRICO C. CIVICO LA RIBERA. 2018019860	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	24/10/2018	12018000054931	A95758389	2.768,34	0,00	581,35	0,00	3.349,69	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006416	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD EBAR N° 6 LA MANGA. 2018019932	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	24/10/2018	12018000054935	A95758389	2.886,67	0,00	606,20	0,00	3.492,87	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006358	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD COLEGIO EL RECUERDO. 2018019874	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051890	A95758389	770,59	0,00	161,82	0,00	932,41	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006427	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019943	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051955	A95758389	45,84	0,00	9,63	0,00	55,47	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006428	211807300300117	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019944	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051956	A95758389	160,98	0,00	33,81	0,00	194,79	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006432	211807300300117	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CÍVICO DE RODA. 2018019948	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051960	A95758389	1.024,14	0,00	215,07	0,00	1.239,21	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006435	211807300300166	CONSUMO ELECTRICO POLIDEPORTIVO EL MIRADOR. 2018019951	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051963	A95758389	177,63	0,00	37,30	0,00	214,93	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006436	211807300300207	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019952	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051964	A95758389	308,24	0,00	64,73	0,00	372,97	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006459	211807300300181	CONSUMO ELECTRICO TANQUE DE TORMENTAS LA RIBERA 18-6 A 11-7 2018019975	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051986	A95758389	197,52	0,00	41,48	0,00	239,00	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007416	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 CENTRO CIVICO LA MANGA. 2018022105	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050289	A95758389	77,80	0,00	16,34	0,00	94,14	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007433	211808300300111	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022122	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050307	A95758389	305,21	0,00	64,09	0,00	369,30	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007430	211808300300269	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 TANQUE TORMENTAS AVDA. PATRULLA AGUILA. 2018022119	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050304	A95758389	122,35	0,00	25,69	0,00	148,04	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007434	211808300300111	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018.ECOPARQUE SIERRA CARRASQUILLA DE SAN JAVIER. 2018022123	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050308	A95758389	75,43	0,00	15,84	0,00	91,27	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006338	211807300300117	CONSUMO A.PÚBLICO. 2018019854	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051872	A95758389	715,66	0,00	150,29	0,00	865,95	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006353	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PÚBLICO. 2018019869	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051886	A95758389	73,36	0,00	15,41	0,00	88,77	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006360	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019876	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051892	A95758389	294,18	0,00	61,78	0,00	355,96	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006361	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS 2018019877 FACTURA DE ELECTRICIDAD GUADERIA EL MIRADOR.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051893	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	202,14	0,00	42,45	0,00	244,59	
12018006377	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PÚBLICO. 2018019893	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051909	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	414,76	0,00	87,10	0,00	501,86	
12018006380	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS 2018019896 FACTURA DE ELECTRICIDAD EBAR Nº 1 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051912	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	280,23	0,00	58,85	0,00	339,08	
12018006390	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PUBLICO. 2018019906	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051922	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	269,33	0,00	56,56	0,00	325,89	
12018006391	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PÚBLICO. 2018019907	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051923	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	363,39	0,00	76,31	0,00	439,70	
12018006412	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019928	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051942	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	676,04	0,00	141,97	0,00	818,01	
12018006455	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019971	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051983	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	303,58	0,00	63,75	0,00	367,33	
12018006457	211807300300189	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO 25-6 AL 11-7. 2018019973	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051985	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	287,59	0,00	60,39	0,00	347,98	
12018006464	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019980	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051991	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	165,73	0,00	34,80	0,00	200,53	
12018006470	211807300300288	SERVICIOS PUBLICOS 2018019986 FACTURA DE ELECTRICIDAD EXTRAORDINARIA KIOSCO PROTECCIÓN CIVIL.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051997	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	18,08	0,00	3,80	0,00	21,88	
12018007429	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022118	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050303	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	58,77	0,00	12,34	0,00	71,11	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007422	211808300300110	SERVICIOS PUBLICOS 2018022111 CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 CENTRO DE SEGURIDAD.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050296	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.795,09	0,00	376,97	0,00	2.172,06	
12018007424	211808300300151	SERVICIOS PUBLICOS 2018022113 CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 GUARDERIA LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050298	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	23,59	0,00	4,95	0,00	28,54	
12018006356	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS 2018019872 FACTURA DE ELECTRICIDAD POLIDEPORTIVO SAN JAVIER.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	24/10/2018	12018000054932	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	6.572,69	0,00	1.380,26	0,00	7.952,95	
12018006330	211807300300011	CONSUMO A. PUBLICO. 2018019846	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051864	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	399,93	0,00	83,99	0,00	483,92	
12018006337	211807300300068	SERVICIOS PUBLICOS 2018019853 CONSUMO ELÉCTRICO CONSULTORIO MÉDICO LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051871	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.103,16	0,00	231,66	0,00	1.334,82	
12018006363	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019879	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051895	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	114,00	0,00	23,94	0,00	137,94	
12018006387	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019903	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051919	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	177,42	0,00	37,26	0,00	214,68	
12018006388	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS 2018019904 FACTURA DE ELECTRICIDAD HOGAR TERCERA EDAD EL MIRADOR.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051920	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	577,88	0,00	121,35	0,00	699,23	
12018006393	211807300300118	SERVICIOS PUBLICOS 2018019909 FACTURA DE ELECTRICIDAD EBAR Nº 5 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051924	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	927,00	0,00	194,67	0,00	1.121,67	
12018006397	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019913	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051928	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	45,32	0,00	9,52	0,00	54,84	
12018006419	211807300300118	SERVICIOS PUBLICOS 2018019935 FACTURA DE ELECTRICIDAD COLEGIO J.CARRIÓN.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051948	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	363,74	0,00	76,39	0,00	440,13	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006429	211807300300118	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CÍVICO DE RODA. 2018019945	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051957	A95758389	414,45	0,00	87,03	0,00	501,48	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006430	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019946	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051958	A95758389	716,50	0,00	150,47	0,00	866,97	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006433	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019949	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051961	A95758389	393,41	0,00	82,62	0,00	476,03	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006462	211807300300118		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051989	A95758389	842,79	0,00	176,99	0,00	1.019,78	
		2018019978 CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DEL 29-5 AL 29-6.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006463	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019979	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051990	A95758389	131,69	0,00	27,65	0,00	159,34	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007418	211808300300111		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050292	A95758389	218,47	0,00	45,88	0,00	264,35	
		2018022107 CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 BOMBEO Nº 5 LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006328	211807300300117	CONSUMO A. PUBLICO. 2018019844	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051862	A95758389	462,72	0,00	97,17	0,00	559,89	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006346	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PUBLICO. 2018019862	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051879	A95758389	410,97	0,00	86,30	0,00	497,27	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006357	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019873	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051889	A95758389	589,72	0,00	123,84	0,00	713,56	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006362	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019878	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051894	A95758389	174,50	0,00	36,65	0,00	211,15	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006370	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PUBLICO. 2018019886	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051902	A95758389	531,77	0,00	111,67	0,00	643,44	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006381	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019897	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051913	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	179,25	0,00	37,64	0,00	216,89	
12018006394	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019910	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051925	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	271,16	0,00	56,94	0,00	328,10	
12018006414	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019930	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051944	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	193,60	0,00	40,66	0,00	234,26	
12018006445	211807300300210	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019961	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051973	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	288,85	0,00	60,66	0,00	349,51	
12018006449	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019965	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051977	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	239,97	0,00	50,39	0,00	290,36	
12018006452	211807300300118	CONSUMO ELÉCTRICO EBAR N° 4 LA MANGA. 2018019968	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051980	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	554,57	0,00	116,46	0,00	671,03	
12018007431	211808300300192	2018022120 CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 CENTRO DE SALUD EL MIRADOR.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050305	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	203,79	0,00	42,80	0,00	246,59	
12018007444	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022133	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050318	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	112,13	0,00	23,55	0,00	135,68	
12018006339	211807300300117	CONSUMO CONSERVATORIO. 2018019855	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051873	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.044,34	0,00	219,31	0,00	1.263,65	
12018006341	211807300300117	CONSUMO A. PÚBLICO. 2018019857	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051875	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	125,16	0,00	26,28	0,00	151,44	
12018006345	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD MUSEO. 2018019861	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051878	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	755,21	0,00	158,59	0,00	913,80	
12018006352	211807300300117	2018019868	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051885	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	485,77	0,00	102,01	0,00	587,78	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		FACTURA DE ELECTRICIDAD COLEGIO FULGENCIO RUIZ.												
12018006365	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019881	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051897	A95758389	327,18	0,00	68,71	0,00	395,89	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006366	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019882	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051898	A95758389	488,07	0,00	102,49	0,00	590,56	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006389	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019905	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051921	A95758389	311,40	0,00	65,39	0,00	376,79	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006399	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019915	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051930	A95758389	604,07	0,00	126,85	0,00	730,92	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006400	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD EBAR LA MANGA. 2018019916	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051931	A95758389	743,41	0,00	156,12	0,00	899,53	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006468	211807300300122		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051995	A95758389	852,52	0,00	179,03	0,00	1.031,55	
		2018019984						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		FACTURA DE ELECTRICIDAD EDIFICIO USOS MULTIPLES.												
12018006471	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019987	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051998	A95758389	403,89	0,00	84,82	0,00	488,71	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007435	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022124	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050309	A95758389	110,71	0,00	23,25	0,00	133,96	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007447	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022136	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050321	A95758389	81,86	0,00	17,19	0,00	99,05	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006324	211807300300104		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051858	A95758389	175,93	0,00	36,95	0,00	212,88	
		2018019840						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELECTRICO CENTRO CIVICO POZO ALEDO.												
12018006379	211807300300117		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051911	A95758389	291,19	0,00	61,15	0,00	352,34	
		2018019895						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		FACTURA DE ELECTRICIDAD GUARDERIA SAN JAVIER.												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006382	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PÚBLICO. 2018019898	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051914	A95758389	216,65	0,00	45,50	0,00	262,15	
12018006383	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD CENTRO CIVICO LA MANGA. 2018019899	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051915	A95758389	446,52	0,00	93,77	0,00	540,29	
12018006404	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PÚBLICO. 2018019920	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051935	A95758389	258,14	0,00	54,21	0,00	312,35	
12018006406	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019922	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051937	A95758389	280,71	0,00	58,95	0,00	339,66	
12018006410	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019926	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051940	A95758389	378,92	0,00	79,57	0,00	458,49	
12018006422	211807300300118	CONSUMO COLEGIO LORETO. 2018019938	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051951	A95758389	164,86	0,00	34,62	0,00	199,48	
12018006454	211807300300145	CONSUMO ELECTRICO CAI LA RIBERA. 2018019970	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051982	A95758389	441,45	0,00	92,70	0,00	534,15	
12018006460	211807300300151	COINSUMO ELÉCTRICO POLIDEPORTIVO LA MANGA. 2018019976	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051987	A95758389	320,50	0,00	67,31	0,00	387,81	
12018006327	211807300300117	CONSUMO A. PÚBLICO. 2018019843	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051861	A95758389	474,60	0,00	99,67	0,00	574,27	
12018006349	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD GUARDERIA SAN JAVIER. 2018019865	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051882	A95758389	815,12	0,00	171,18	0,00	986,30	
12018006373	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019889	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051905	A95758389	344,51	0,00	72,35	0,00	416,86	
12018006405	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051936	A95758389	727,56	0,00	152,79	0,00	880,35	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018019921						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006438	211807300300211	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051966	A95758389	214,39	0,00	45,02	0,00	259,41	
		2018019954 CONSUMO ELECTRICO CENTRO SALUD EL MIRADOR.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006446	211807300300289	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051974	A95758389	15,22	0,00	3,20	0,00	18,42	
		2018019962 CONSUMO ELÉCTRICO PARQUE TORMENTAS AVDA. PATRULLA AGUILA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006448	211807300300190	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051976	A95758389	120,60	0,00	25,33	0,00	145,93	
		2018019964 CONSUMO ELÉCTRICO COLEGIO LA PAZ DEL 30-6 AL 11-7.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006456	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051984	A95758389	366,14	0,00	76,89	0,00	443,03	
		2018019972						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006467	211807300300164	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051994	A95758389	253,43	0,00	53,22	0,00	306,65	
		2018019983 CONSUMO ELECTRICO GUARDERIA LA MANGA DEL 7/06 AL 9/07/2018.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006319	211807300300117	CONSUMO A.PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051853	A95758389	175,78	0,00	36,91	0,00	212,69	
		2018019835						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006321	211807300300117	CONSUMO A.PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051855	A95758389	481,38	0,00	101,09	0,00	582,47	
		2018019837						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006367	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A.PUBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051899	A95758389	118,30	0,00	24,84	0,00	143,14	
		2018019883						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006372	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051904	A95758389	183,63	0,00	38,56	0,00	222,19	
		2018019888 FACTURA DE ELECTRICIDAD C. CIVICO EL MIRADOR.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006374	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051906	A95758389	383,79	0,00	80,60	0,00	464,39	
		2018019890						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006384	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051916	A95758389	198,46	0,00	41,68	0,00	240,14	
		2018019900						IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006385	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS 2018019901 FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PUBLICO CTRA. SUCINA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051917	A95758389	450,56	0,00	94,62	0,00	545,18	
12018006401	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019917	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051932	A95758389	333,84	0,00	70,11	0,00	403,95	
12018006407	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019923	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051938	A95758389	222,67	0,00	46,76	0,00	269,43	
12018006408	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019924	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051939	A95758389	402,50	0,00	84,53	0,00	487,03	
12018006443	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019959	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051971	A95758389	41,17	0,00	8,65	0,00	49,82	
12018007421	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022110	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050295	A95758389	798,21	0,00	167,62	0,00	965,83	
12018007436	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022125	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050310	A95758389	438,80	0,00	92,15	0,00	530,95	
12018006320	211807300300117	CONSUMO ESTACIÓN BOMBEO LA MANGA. 2018019836	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051854	A95758389	12,08	0,00	2,54	0,00	14,62	
12018006378	211807300300117	SERVICIOS PUBLICOS 2018019894 FACTURA DE ELECTRICIDAD CENTRO ESTANCIAS DIURNAS LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051910	A95758389	1.072,85	0,00	225,30	0,00	1.298,15	
12018006403	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019919	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051934	A95758389	396,93	0,00	83,36	0,00	480,29	
12018006421	211807300300118	CONSUMO A. PÚBLICO. 2018019937	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051950	A95758389	255,11	0,00	53,57	0,00	308,68	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006450	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019966	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051978	A95758389	98,93	0,00	20,78	0,00	119,71	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007420	211808300300111	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022109	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050294	A95758389	34,34	0,00	7,21	0,00	41,55	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007443	211808300300111	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022132	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050317	A95758389	240,96	0,00	50,60	0,00	291,56	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007426	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022115	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050300	A95758389	1.073,46	0,00	225,43	0,00	1.298,89	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007425	211808300300110		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050299	A95758389	283,04	0,00	59,44	0,00	342,48	
		2018022114 CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 BOMBEO PRINCIPAL Nº 6 LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006424	211807300300117		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	24/10/2018	12018000054936	A95758389	3.924,06	0,00	824,05	0,00	4.748,11	
		2018019940 CONSUMO ELÉCTRICO AUDITORIO PARQUE ALMANSA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006348	211807300300117		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051881	A95758389	1.219,55	0,00	256,11	0,00	1.475,66	
		2018019864 FACTURA DE ELECTRICIDAD PUENTE EL ESTACIO.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006368	211807300300117		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051900	A95758389	152,24	0,00	31,97	0,00	184,21	
		2018019884 FACTURA DE ELECTRICIDAD COLEGIO EL RECUERDO.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006375	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019891	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051907	A95758389	482,57	0,00	101,34	0,00	583,91	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006417	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019933	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051946	A95758389	70,23	0,00	14,75	0,00	84,98	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006418	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019934	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051947	A95758389	230,90	0,00	48,49	0,00	279,39	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007442	211808300300111	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022131	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050316	A95758389	458,78	0,00	96,34	0,00	555,12	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007448	211808300300111	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018 2018022137	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050322	A95758389	72,73	0,00	15,27	0,00	88,00	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006333	211807300300117	CONSUMO A. PÚBLICO. 2018019849	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051867	A95758389	550,50	0,00	115,61	0,00	666,11	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006364	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019880	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051896	A95758389	790,94	0,00	166,10	0,00	957,04	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006369	211807300300117	2018019885 FACTURA DE ELECTRICIDAD EBAR Nº 2 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051901	A95758389	755,17	0,00	158,59	0,00	913,76	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006376	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019892	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051908	A95758389	793,79	0,00	166,70	0,00	960,49	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006386	211807300300117	2018019902 FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO C/MOSCÚ EURORODA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051918	A95758389	242,38	0,00	50,90	0,00	293,28	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006420	211807300300118	CONSUMO A. PÚBLICO. 2018019936	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051949	A95758389	346,33	0,00	72,73	0,00	419,06	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006440	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019956	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051968	A95758389	1.043,49	0,00	219,13	0,00	1.262,62	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006442	211807300300151	2018019958 CONSUMO ELECTRICO POLIDEPORTIVO LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051970	A95758389	233,39	0,00	49,01	0,00	282,40	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006465	211807300300162	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019981	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051992	A95758389	236,67	0,00	49,70	0,00	286,37	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007417	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050291	A95758389	498,70	0,00	104,73	0,00	603,43	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022106						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018007439	211808300300110	CONSUMO ELÉCTRICO MES DE AGOSTO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	15/10/2018	12018000050313	A95758389	61,89	0,00	13,00	0,00	74,89	
		2018022128						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006392	211807300300118		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	24/10/2018	12018000054933	A95758389	3.154,26	0,00	662,39	0,00	3.816,65	
		2018019908						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		FACTURA DE ELECTRICIDAD CENTRO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS.												
12018006326	211807300300104		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051860	A95758389	510,91	0,00	107,29	0,00	618,20	
		2018019842						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELÉCTRICO CENTRO S. SOCIALES LA RIBERA.												
12018006329	211807300300011	CONSUMO A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051863	A95758389	275,63	0,00	57,88	0,00	333,51	
		2018019845						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006331	211807300300011	CONSUMO A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051865	A95758389	410,00	0,00	86,10	0,00	496,10	
		2018019847						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006332	211807300300117	CONSUMO A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051866	A95758389	160,46	0,00	33,70	0,00	194,16	
		2018019848						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006350	211807300300117		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051883	A95758389	227,46	0,00	47,77	0,00	275,23	
		2018019866						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		FACTURA DE ELECTRICIDAD ALMACEN MUNICIPAL.												
12018006359	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051891	A95758389	177,28	0,00	37,23	0,00	214,51	
		2018019875						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006396	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051927	A95758389	829,66	0,00	174,23	0,00	1.003,89	
		2018019912						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006398	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051929	A95758389	540,79	0,00	113,57	0,00	654,36	
		2018019914						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006402	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD EBAR LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051933	A95758389	368,90	0,00	77,47	0,00	446,37	
		2018019918						IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006434	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019950	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051962	A95758389	152,13	0,00	31,95	0,00	184,08	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006439	211807300300118	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019955	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051967	A95758389	260,30	0,00	54,66	0,00	314,96	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006451	211807300300207	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO. 2018019967	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051979	A95758389	136,31	0,00	28,63	0,00	164,94	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006466	211807300300150	2018019982 CONSUMO ELECTRICO BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 13-6 AL 11-7/2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051993	A95758389	2.130,60	0,00	447,43	0,00	2.578,03	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006469	211807300300118	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019985	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051996	A95758389	414,34	0,00	87,01	0,00	501,35	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006409	211807300300117	2018019925 FACTURA DE ELECTRICIDAD CASA CONSISTORIAL.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	24/10/2018	12018000054934	A95758389	5.770,65	0,00	1.211,84	0,00	6.982,49	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006335	211807300300117	CONSUMO ELECTRICO EBAR LA MANGA. 2018019851	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051869	A95758389	41,43	0,00	8,70	0,00	50,13	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006343	211807300300110	CONSUMO A.PÚBLICO. 2018019859	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051877	A95758389	305,38	0,00	64,13	0,00	369,51	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006347	211807300300117	2018019863 FACTURA DE ELECTRICIDAD COLEGIO SEVERO OCHOA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051880	A95758389	215,64	0,00	45,28	0,00	260,92	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006355	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019871	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051888	A95758389	1.669,90	0,00	350,68	0,00	2.020,58	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006411	211807300300117	FACTURA DE ELECTRICIDAD A. PÚBLICO. 2018019927	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051941	A95758389	205,66	0,00	43,19	0,00	248,85	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006423	211807300300118	CONSUMO A. PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051952	A95758389	714,72	0,00	150,09	0,00	864,81	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018019939						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018006426	211807300300117	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	16/10/2018	12018000051954	A95758389	106,36	0,00	22,34	0,00	128,70	
		2018019942						IBERDROLA CLIENTES SAU						
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA CLIENTES SAU</b>									<b>108.583,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.802,67</b>	<b>0,00</b>	<b>131.386,41</b>	
12018006498	091807300300133		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052393	A95554630	109,79	0,00	23,06	0,00	132,85	
		2018020014						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
		CONSUMO ELECTRICO DEL 11 AL 19 DE JULIO 2018 OLEGIO SEVERO OCHOA.												
12018006519	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052414	A95554630	650,21	0,00	136,54	0,00	786,75	
		2018020035						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006524	091807300300134		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052419	A95554630	166,76	0,00	35,02	0,00	201,78	
		2018020040						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
		CONSUMO ELECTRICO CENTRO CIVICO EL MIRADOR, DEL 11 AL 24 DE JULIO 2018												
12018006547	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052442	A95554630	272,10	0,00	57,14	0,00	329,24	
		2018020063						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006559	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052454	A95554630	209,63	0,00	44,02	0,00	253,65	
		2018020075						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006565	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052460	A95554630	222,39	0,00	46,70	0,00	269,09	
		2018020081						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006581	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052476	A95554630	150,62	0,00	31,63	0,00	182,25	
		2018020097						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006582	091807300300134		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052477	A95554630	172,65	0,00	36,26	0,00	208,91	
		2018020098						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
		CONSUMO ELECTRICODEL 11/7 AL 21/7 2018 POLIDEPORTIVO LA MANGA.												
12018006585	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052480	A95554630	580,05	0,00	121,81	0,00	701,86	
		2018020101						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006586	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020102	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052481	A95554630	46,15	0,00	9,69	0,00	55,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006641	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020157	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052536	A95554630	89,31	0,00	18,76	0,00	108,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006649	091807300300099	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020165	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052544	A95554630	193,88	0,00	40,71	0,00	234,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006675	091807300300072	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020191	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052570	A95554630	30,90	0,00	6,49	0,00	37,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006677	091807300300079	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020193	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052572	A95554630	262,95	0,00	55,22	0,00	318,17	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006693	091807300300105	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020209	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052588	A95554630	119,07	0,00	25,00	0,00	144,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006497	091807300300133	2018020013 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 ALMACEN MUNICIPAL.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052392	A95554630	111,65	0,00	23,45	0,00	135,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006533	091807300300134	2018020049 CONSUMO ELECTRICO CENTRO ESTANCIAS DIURNAS LA RIBERA DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052428	A95554630	340,84	0,00	71,58	0,00	412,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006568	091807300300037	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020084	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052463	A95554630	845,84	0,00	177,63	0,00	1.023,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006569	091807300300021	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020085	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052464	A95554630	32,89	0,00	6,91	0,00	39,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006590	091807300300032	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020106	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052485	A95554630	619,45	0,00	130,08	0,00	749,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006623	091807300300060	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020139	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052518	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	236,08	0,00	49,58	0,00	285,66	
12018006630	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020146	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052525	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	253,28	0,00	53,19	0,00	306,47	
12018006634	091807300300045	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020150	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052529	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	62,08	0,00	13,04	0,00	75,12	
12018006662	091807300300079	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020178	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052557	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	29,37	0,00	6,17	0,00	35,54	
12018006676	091807300300102	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020192	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052571	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	8,77	0,00	1,84	0,00	10,61	
12018006680	091807300300072	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020196	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052575	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	99,48	0,00	20,89	0,00	120,37	
12018006700	091807300300092	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020216	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052595	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	43,30	0,00	9,09	0,00	52,39	
12018006500	091807300300133	2018020016 CONSUMO ELECTRICO CONSERVATORIO DEL 11 AL 19 DE JULIO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052395	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	422,49	0,00	88,72	0,00	511,21	
12018006529	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020045	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052424	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	263,44	0,00	55,32	0,00	318,76	
12018006532	091807300300134	2018020048 CONSUMO ELECTRICO CASA CONSISTORIAL DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052427	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.624,90	0,00	341,23	0,00	1.966,13	
12018006534	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020050	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052429	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	150,71	0,00	31,65	0,00	182,36	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006536	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020052	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052431	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	412,23	0,00	86,57	0,00	498,80	
12018006537	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020053	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052432	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	191,10	0,00	40,13	0,00	231,23	
12018006541	091807300300134	2018020057 CONSUMO ELECTRICO POLIDEPORTIVO SAN JAVIER DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052436	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.919,51	0,00	403,10	0,00	2.322,61	
12018006572	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020088	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052467	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	348,35	0,00	73,15	0,00	421,50	
12018006612	091807300300045	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020128	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052507	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	631,29	0,00	132,57	0,00	763,86	
12018006614	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020130	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052509	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	329,61	0,00	69,22	0,00	398,83	
12018006632	091807300300051	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020148	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052527	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	209,16	0,00	43,92	0,00	253,08	
12018006654	091807300300080	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020170	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052549	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	144,85	0,00	30,42	0,00	175,27	
12018006666	091807300300082	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020182	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052561	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	21,80	0,00	4,58	0,00	26,38	
12018006684	091807300300094	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020200	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052579	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	134,46	0,00	28,24	0,00	162,70	
12018006499	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020015	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052394	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	38,16	0,00	8,01	0,00	46,17	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006503	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020019	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052398	A95554630	307,25	0,00	64,52	0,00	371,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006548	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020064	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052443	A95554630	367,10	0,00	77,09	0,00	444,19	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006550	091807300300134	2018020066 CONSUMO ELECTRICO COLEGIO VIRGEN DEL LORETO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052445	A95554630	47,07	0,00	9,88	0,00	56,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006574	091807300300032	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020090	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052469	A95554630	13,99	0,00	2,94	0,00	16,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006584	091807300300025	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020100	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052479	A95554630	8,09	0,00	1,70	0,00	9,79	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006589	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020105	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052484	A95554630	161,07	0,00	33,82	0,00	194,89	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006595	091807300300025	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020111	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052490	A95554630	6,39	0,00	1,34	0,00	7,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006596	091807300300022	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020112	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052491	A95554630	221,72	0,00	46,56	0,00	268,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006647	091807300300048	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020163	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052542	A95554630	448,16	0,00	94,11	0,00	542,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006651	091807300300089	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020167	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052546	A95554630	195,47	0,00	41,05	0,00	236,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006674	091807300300102	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020190	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052569	A95554630	11,34	0,00	2,38	0,00	13,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006702	091807300300098	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020218	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052597	A95554630	19,02	0,00	3,99	0,00	23,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006707	091807300300127	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020223	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052602	A95554630	34,06	0,00	7,15	0,00	41,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006513	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020029	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052408	A95554630	8,11	0,00	1,70	0,00	9,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006527	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020043	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052422	A95554630	125,46	0,00	26,35	0,00	151,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006539	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020055	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052434	A95554630	165,91	0,00	34,84	0,00	200,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006551	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020067	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052446	A95554630	113,18	0,00	23,77	0,00	136,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006558	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020074	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052453	A95554630	48,76	0,00	10,24	0,00	59,00	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006567	091807300300037	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020083	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052462	A95554630	167,10	0,00	35,09	0,00	202,19	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006592	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020108	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052487	A95554630	111,01	0,00	23,31	0,00	134,32	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006593	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020109	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052488	A95554630	507,17	0,00	106,51	0,00	613,68	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006604	091807300300023	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020120	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052499	A95554630	493,63	0,00	103,66	0,00	597,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006617	091807300300038		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052512	A95554630	34,77	0,00	7,30	0,00	42,07	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020133 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018.EDIFICIO POLICIA LOCAL LA MANGA.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006637	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020153	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052532	A95554630	208,29	0,00	43,74	0,00	252,03	
		2018020153						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006639	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020155	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052534	A95554630	52,77	0,00	11,08	0,00	63,85	
		2018020155						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006679	091807300300103	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020195	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052574	A95554630	22,62	0,00	4,75	0,00	27,37	
		2018020195						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006501	091807300300133		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052396	A95554630	126,54	0,00	26,57	0,00	153,11	
		2018020017 CONSUMO ELECTRICO COLEGIO EL MIRADRO DEL 11 AL 16 DE JULIO 2018.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006507	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020023	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052401	A95554630	65,94	0,00	13,85	0,00	79,79	
		2018020023						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006510	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020026	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052405	A95554630	118,78	0,00	24,94	0,00	143,72	
		2018020026						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006511	091807300300133		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052406	A95554630	352,37	0,00	74,00	0,00	426,37	
		2018020027 CONSUMO ELECTRICO CONSULTORIO MÉDICO LA RIBERA DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006515	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020031	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052410	A95554630	399,13	0,00	83,82	0,00	482,95	
		2018020031						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006583	091807300300037	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020099	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052478	A95554630	114,15	0,00	23,97	0,00	138,12	
		2018020099						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006594	091807300300021	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020110	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052489	A95554630	428,17	0,00	89,92	0,00	518,09	
		2018020110						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006598	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052493	A95554630	158,00	0,00	33,18	0,00	191,18	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020114						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006605	091807300300021	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052500	A95554630	192,03	0,00	40,33	0,00	232,36	
		2018020121						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006618	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052513	A95554630	443,28	0,00	93,09	0,00	536,37	
		2018020134						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006622	091807300300057	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052517	A95554630	116,50	0,00	24,47	0,00	140,97	
		2018020138						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006643	091807300300045	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052538	A95554630	100,90	0,00	21,19	0,00	122,09	
		2018020159						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006652	091807300300041	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052547	A95554630	523,72	0,00	109,98	0,00	633,70	
		2018020168						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006668	091807300300071		SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052563	A95554630	14,63	0,00	3,07	0,00	17,70	
		2018020184						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
		CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018.IIOSCO PROTECCIÓN CIVIL.												
12018006669	091807300300082	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052564	A95554630	28,97	0,00	6,08	0,00	35,05	
		2018020185						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006670	091807300300080	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052565	A95554630	68,75	0,00	14,44	0,00	83,19	
		2018020186						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006682	091807300300103	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052577	A95554630	116,89	0,00	24,55	0,00	141,44	
		2018020198						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006694	091807300300064	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052589	A95554630	165,45	0,00	34,74	0,00	200,19	
		2018020210						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006696	091807300300102	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052591	A95554630	12,90	0,00	2,71	0,00	15,61	
		2018020212						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006710	091807300300115	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020226	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052605	A95554630	269,95	0,00	56,69	0,00	326,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006520	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020036	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052415	A95554630	239,26	0,00	50,24	0,00	289,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006556	091807300300134	2018020072 CONSUMO ELECTRICO CEMTRO CIVICO POZO ALEDO DEL 11 AL 19 DE JULIO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052451	A95554630	83,81	0,00	17,60	0,00	101,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006571	091807300300134	2018020087 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 COLEGIO VIRGEN DE LORETO ( DEL 11/7 AL 17/7).	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052466	A95554630	52,95	0,00	11,12	0,00	64,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006575	091807300300023	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020091	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052470	A95554630	195,72	0,00	41,10	0,00	236,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006577	091807300300035	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020093	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052472	A95554630	244,78	0,00	51,40	0,00	296,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006587	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020103	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052482	A95554630	172,02	0,00	36,12	0,00	208,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006631	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020147	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052526	A95554630	177,58	0,00	37,29	0,00	214,87	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006661	091807300300072	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020177	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052556	A95554630	26,60	0,00	5,59	0,00	32,19	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006698	091807300300125	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020214	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052593	A95554630	27,35	0,00	5,74	0,00	33,09	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006701	091807300300082	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020217	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052596	A95554630	22,06	0,00	4,63	0,00	26,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006704	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020220	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052599	A95554630	81,34	0,00	17,08	0,00	98,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006709	091807300300114	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020225	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052604	A95554630	31,85	0,00	6,69	0,00	38,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006512	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020028	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052407	A95554630	280,89	0,00	58,99	0,00	339,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006516	091807300300134	2018020032 CONSUMO ELECTRICO C.A.I. LA RIBERA DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052411	A95554630	149,89	0,00	31,48	0,00	181,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006549	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020065	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052444	A95554630	319,16	0,00	67,02	0,00	386,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006573	091807300300134	2018020089 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052468	A95554630	153,62	0,00	32,26	0,00	185,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006578	091807300300023	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020094	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052473	A95554630	141,59	0,00	29,73	0,00	171,32	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006601	091807300300134	2018020117 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018.ANQUE TORMENTAS C/ CORONEL LOPEZ PEÑA, LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052496	A95554630	247,72	0,00	52,02	0,00	299,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006619	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020135	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052514	A95554630	107,71	0,00	22,62	0,00	130,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006620	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020136	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052515	A95554630	44,36	0,00	9,32	0,00	53,68	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006633	091807300300057	2018020149 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018.KIOSCO PROTECCIÓN CIVIL.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052528	A95554630	36,68	0,00	7,70	0,00	44,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006644	091807300300063	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020160	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052539	A95554630	278,20	0,00	58,42	0,00	336,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006646	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020162	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052541	A95554630	128,03	0,00	26,89	0,00	154,92	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006683	091807300300079	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020199	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052578	A95554630	205,30	0,00	43,11	0,00	248,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006705	091807300300091	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020221	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052600	A95554630	110,29	0,00	23,16	0,00	133,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006708	091807300300109	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020224	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052603	A95554630	71,14	0,00	14,94	0,00	86,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006518	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020034	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052413	A95554630	360,95	0,00	75,80	0,00	436,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006528	091807300300134	2018020044 CONSUMO ELECTRICO GUARDERÍA EL MIRADOR DEL 11 AL 24 DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052423	A95554630	198,88	0,00	41,76	0,00	240,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006544	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020060	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052439	A95554630	151,88	0,00	31,89	0,00	183,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006560	091807300300134	2018020076 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 COLEGIO VIRGEN DE LORETO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052455	A95554630	9,04	0,00	1,90	0,00	10,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006563	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020079	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052458	A95554630	303,63	0,00	63,76	0,00	367,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006591	091807300300023	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020107	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052486	A95554630	267,28	0,00	56,13	0,00	323,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006600	091807300300023	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020116	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052495	A95554630	525,44	0,00	110,34	0,00	635,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006615	091807300300045	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020131	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052510	A95554630	501,67	0,00	105,35	0,00	607,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006626	091807300300049	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020142	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052521	A95554630	23,55	0,00	4,95	0,00	28,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006690	091807300300082	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020206	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052585	A95554630	86,68	0,00	18,20	0,00	104,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006711	091807300300124	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020227	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052606	A95554630	161,19	0,00	33,85	0,00	195,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006712	091807300300110	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020228	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052607	A95554630	28,24	0,00	5,93	0,00	34,17	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006713	091807300300124	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020229	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052608	A95554630	17,30	0,00	3,63	0,00	20,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006522	091807300300134	2018020038 CONSUMO ELECTRICO HOGAR TERCERA EDAD EL MIRADRO DEL 11 AL 24 DE JULIO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052417	A95554630	534,16	0,00	112,17	0,00	646,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006523	091807300300134	2018020039 CONSUMO ELECTRICO BOMBEO AUXILIAR LA MANGA DEL 11 AL 16 DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052418	A95554630	97,11	0,00	20,39	0,00	117,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006538	091807300300134	2018020054 CONSUMO ELECTRICO BIBLIOTECA SAN JAVIER DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052433	A95554630	585,56	0,00	122,97	0,00	708,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006545	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020061	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052440	A95554630	67,39	0,00	14,15	0,00	81,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006566	091807300300023	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020082	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052461	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	261,47	0,00	54,91	0,00	316,38	
12018006570	091807300300037	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020086	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052465	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	65,30	0,00	13,71	0,00	79,01	
12018006576	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020092	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052471	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	154,78	0,00	32,50	0,00	187,28	
12018006602	091807300300025	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020118	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052497	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	23,67	0,00	4,97	0,00	28,64	
12018006609	091807300300051	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020125	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052504	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	73,38	0,00	15,41	0,00	88,79	
12018006650	091807300300079	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020166	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052545	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	257,13	0,00	54,00	0,00	311,13	
12018006655	091807300300078	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020171	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052550	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	284,46	0,00	59,74	0,00	344,20	
12018006659	091807300300082	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020175	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052554	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	38,21	0,00	8,02	0,00	46,23	
12018006671	091807300300072	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020187	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052566	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	131,59	0,00	27,63	0,00	159,22	
12018006697	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020213	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052592	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	42,41	0,00	8,91	0,00	51,32	
12018006514	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020030	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052409	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	277,79	0,00	58,34	0,00	336,13	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006521	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020037	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052416	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	255,64	0,00	53,68	0,00	309,32	
12018006546	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020062	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052441	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	101,18	0,00	21,25	0,00	122,43	
12018006555	091807300300021	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020071	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052450	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	220,57	0,00	46,32	0,00	266,89	
12018006564	091807300300134	2018020080 CONSUMO ELECTRICO DEL 11 AL 16 DE JULIO 2018 POLIDEPORTIVO EL MIRADOR.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052459	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	48,53	0,00	10,19	0,00	58,72	
12018006607	091807300300050	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020123	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052502	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	220,98	0,00	46,41	0,00	267,39	
12018006621	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020137	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052516	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	128,97	0,00	27,08	0,00	156,05	
12018006624	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020140	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052519	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	161,96	0,00	34,01	0,00	195,97	
12018006627	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020143	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052522	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	516,02	0,00	108,36	0,00	624,38	
12018006628	091807300300048	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020144	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052523	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	372,90	0,00	78,31	0,00	451,21	
12018006636	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020152	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052531	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	89,15	0,00	18,72	0,00	107,87	
12018006638	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020154	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052533	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	185,37	0,00	38,93	0,00	224,30	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006640	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020156	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052535	A95554630	679,99	0,00	142,80	0,00	822,79	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006663	091807300300072	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020179	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052558	A95554630	43,91	0,00	9,22	0,00	53,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006673	091807300300102	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020189	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052568	A95554630	18,78	0,00	3,94	0,00	22,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006685	091807300300082	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020201	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052580	A95554630	35,54	0,00	7,46	0,00	43,00	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006506	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020022	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052400	A95554630	109,95	0,00	23,09	0,00	133,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006530	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020046	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052425	A95554630	154,92	0,00	32,53	0,00	187,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006540	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020056	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052435	A95554630	172,98	0,00	36,33	0,00	209,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006557	091807300300134	2018020073 CONSUMO ELECTRICO TANQUE DE TORMENTAS C/SAN ANTONIO LA RIBERA DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052452	A95554630	63,31	0,00	13,30	0,00	76,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006606	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020122	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052501	A95554630	130,74	0,00	27,46	0,00	158,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006611	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020127	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052506	A95554630	69,90	0,00	14,68	0,00	84,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006635	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020151	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052530	A95554630	845,94	0,00	177,65	0,00	1.023,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006648	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020164	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052543	A95554630	19,28	0,00	4,05	0,00	23,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006665	091807300300084	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020181	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052560	A95554630	113,40	0,00	23,81	0,00	137,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006681	091807300300105	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020197	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052576	A95554630	412,19	0,00	86,56	0,00	498,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006706	091807300300093	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020222	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052601	A95554630	158,64	0,00	33,31	0,00	191,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006502	091807300300133	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052397	A95554630	138,08	0,00	29,00	0,00	167,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006504	091807300300133	2018020020 CONSUMO ELECTRICO MUSEO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052399	A95554630	198,41	0,00	41,67	0,00	240,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006525	091807300300134	2018020041 CONSUMO ELECTRICO CENTRO GESTIÓN DE RESIDDUOS DEL 11 AL 19 DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052420	A95554630	1.557,21	0,00	327,01	0,00	1.884,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006526	091807300300134	2018020042 CONSUMO ELECTRICO COLEGIO FULGENCIO RUIZ DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052421	A95554630	132,34	0,00	27,79	0,00	160,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006535	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020051	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052430	A95554630	197,81	0,00	41,54	0,00	239,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006542	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020058	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052437	A95554630	147,34	0,00	30,94	0,00	178,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006603	091807300300021	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020119	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052498	A95554630	12,57	0,00	2,64	0,00	15,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006608	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020124	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052503	A95554630	34,06	0,00	7,15	0,00	41,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006660	091807300300084	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020176	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052555	A95554630	51,00	0,00	10,71	0,00	61,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006664	091807300300071	2018020180 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018.KIOSCO PROTECCIÓN CIVIL.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052559	A95554630	12,65	0,00	2,66	0,00	15,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006691	091807300300079	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020207	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052586	A95554630	67,90	0,00	14,26	0,00	82,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006692	091807300300072	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020208	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052587	A95554630	93,82	0,00	19,70	0,00	113,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006703	091807300300082	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020219	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052598	A95554630	16,22	0,00	3,41	0,00	19,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006561	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020077	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052456	A95554630	77,05	0,00	16,18	0,00	93,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006580	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020096	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052475	A95554630	405,81	0,00	85,22	0,00	491,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006599	091807300300134	2018020115 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 EDIFICIO USOS MULTIPLES JUVENTUD.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052494	A95554630	224,88	0,00	47,22	0,00	272,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006625	091807300300057	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020141	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052520	A95554630	484,67	0,00	101,78	0,00	586,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006653	091807300300108	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020169	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052548	A95554630	22,55	0,00	4,74	0,00	27,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006657	091807300300082	2018020173 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018.ALMACEN C/CARTAGENA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052552	A95554630	115,13	0,00	24,18	0,00	139,31	
12018006672	091807300300102	2018020188 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052567	A95554630	15,51	0,00	3,26	0,00	18,77	
12018006686	091807300300102	2018020202 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052581	A95554630	8,50	0,00	1,79	0,00	10,29	
12018006689	091807300300082	2018020205 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052584	A95554630	41,41	0,00	8,70	0,00	50,11	
12018006509	091807300300134	2018020025 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052403	A95554630	264,98	0,00	55,65	0,00	320,63	
12018006517	091807300300134	2018020033 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052412	A95554630	197,20	0,00	41,41	0,00	238,61	
12018006531	091807300300134	2018020047 CONSUMO ELECTRICO COLEGIO EL RECUERDO DEL 11 AL 25 DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052426	A95554630	252,07	0,00	52,93	0,00	305,00	
12018006543	091807300300134	2018020059 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052438	A95554630	130,25	0,00	27,35	0,00	157,60	
12018006552	091807300300134	2018020068 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052447	A95554630	435,53	0,00	91,46	0,00	526,99	
12018006553	091807300300134	2018020069 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052448	A95554630	767,21	0,00	161,11	0,00	928,32	
12018006579	091807300300037	2018020095 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052474	A95554630	508,89	0,00	106,87	0,00	615,76	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006597	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020113	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052492	A95554630	161,68	0,00	33,95	0,00	195,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006613	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020129	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052508	A95554630	173,16	0,00	36,36	0,00	209,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006616	091807300300038	2018020132 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 DEL 21/05 AL 22/06/18. EDIFICIO POLIIA LOCAL LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052511	A95554630	26,25	0,00	5,51	0,00	31,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006642	091807300300038	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020158	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052537	A95554630	168,72	0,00	35,43	0,00	204,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006667	091807300300079	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020183	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052562	A95554630	196,50	0,00	41,27	0,00	237,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006678	091807300300095	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020194	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052573	A95554630	39,98	0,00	8,40	0,00	48,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006508	091807300300133	2018020024 CONSUMO ELECTRICO DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018 AUDITORIO Y CENTRO CIVICO PARQUE ALMANSA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052402	A95554630	1.074,06	0,00	225,55	0,00	1.299,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006554	091807300300035	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020070	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052449	A95554630	124,53	0,00	26,15	0,00	150,68	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006562	091807300300021	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020078	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052457	A95554630	252,86	0,00	53,10	0,00	305,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006588	091807300300134	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020104	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052483	A95554630	215,55	0,00	45,27	0,00	260,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006610	091807300300037	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020126	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052505	A95554630	69,27	0,00	14,55	0,00	83,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006629	091807300300042	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020145	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052524	A95554630	109,86	0,00	23,07	0,00	132,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006645	091807300300058	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020161	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052540	A95554630	259,71	0,00	54,54	0,00	314,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006656	091807300300070	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020172	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052551	A95554630	107,80	0,00	22,64	0,00	130,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006658	091807300300089	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020174	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052553	A95554630	132,04	0,00	27,73	0,00	159,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006687	091807300300073	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020203	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052582	A95554630	349,49	0,00	73,39	0,00	422,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006688	091807300300103	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020204	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052583	A95554630	22,43	0,00	4,71	0,00	27,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006695	091807300300071	2018020211 CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018.KIOSCCO PROTECCIÓN CIVIL.	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052590	A95554630	14,90	0,00	3,13	0,00	18,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006699	091807300300091	CONSUMO ELECTRICO MES DE JULIO 2018 2018020215	SERVICIOS PUBLICOS	30/07/2018	01/08/2018	17/10/2018	12018000052594	A95554630	106,33	0,00	22,33	0,00	128,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007523	091808300300036	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022212	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Aceptada	A95554630	77,10	0,00	16,19	0,00	93,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007524	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022213	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Aceptada	A95554630	481,85	0,00	101,19	0,00	583,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007525	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022214	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Aceptada	A95554630	699,87	0,00	146,97	0,00	846,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007526	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022215	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.094,32	0,00	229,81	0,00	1.324,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007527	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 MUSEO SAN JAVIER. 2018022216	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.474,83	0,00	309,71	0,00	1.784,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007528	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022217	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	523,06	0,00	109,84	0,00	632,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007529	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER. 2018022218	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	10.169,57	0,00	2.135,61	0,00	12.305,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007530	091808300300030	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022219	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	316,87	0,00	66,54	0,00	383,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007531	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022220	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.646,49	0,00	345,76	0,00	1.992,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007532	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 PLANTA DE RESIDUOS. 2018022221	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	4.874,67	0,00	1.023,68	0,00	5.898,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007459	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022148	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	975,41	0,00	204,84	0,00	1.180,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007460	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.CENTRO CIVICO EL MIRADOR. 2018022149	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	704,44	0,00	147,93	0,00	852,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007461	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022150	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	626,59	0,00	131,58	0,00	758,17	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007462	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.CENTRO CIVICO LA MANGA. 2018022151	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	466,77	0,00	98,02	0,00	564,79	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007463	091808300300125	2018022152 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.CENTRO CIVICO RODA	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	849,13	0,00	178,32	0,00	1.027,45	
12018007464	091808300300125	2018022153 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	898,75	0,00	188,74	0,00	1.087,49	
12018007465	091808300300125	2018022154 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.BOMBEO PRINCIPAL N° 6 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.350,63	0,00	283,63	0,00	1.634,26	
12018007466	091808300300125	2018022155 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.BOMBEO PRINCIPAL N° 3 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	833,75	0,00	175,09	0,00	1.008,84	
12018007467	091808300300125	2018022156 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.COLEGIO LA PAZ, SAN JAVIER.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	132,70	0,00	27,87	0,00	160,57	
12018007533	091808300300125	2018022222 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	350,61	0,00	73,63	0,00	424,24	
12018007534	091808300300126	2018022223 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	291,26	0,00	61,16	0,00	352,42	
12018007535	091808300300125	2018022224 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	342,25	0,00	71,87	0,00	414,12	
12018007536	091808300300127	2018022225 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	72,03	0,00	15,13	0,00	87,16	
12018007537	091808300300125	2018022226 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.160,76	0,00	243,76	0,00	1.404,52	
12018007468	091808300300125	2018022157 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.BOMBEO PRINCIPAL N° 4 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.348,87	0,00	283,26	0,00	1.632,13	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007469	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022158	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	102,20	0,00	21,46	0,00	123,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007470	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.BOMBEO PRINCIPAL N° 2 LA MANGA. 2018022159	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	804,39	0,00	168,92	0,00	973,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007471	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 COLEGIO EL MIRADOR. 2018022160	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	641,31	0,00	134,68	0,00	775,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007472	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 BOMBEO PRINCIPAL N° 5 LA MANGA. 2018022161	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.301,66	0,00	273,35	0,00	1.575,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007473	091808300300127	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CENTRO DE SALUD EL MIRADOR. 2018022162	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	52,74	0,00	11,08	0,00	63,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007474	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022163	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.181,56	0,00	248,13	0,00	1.429,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007475	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CONSERVATORIO. 2018022164	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.294,73	0,00	271,89	0,00	1.566,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007476	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 COLEGIO SEVERO OCHOA. 2018022165	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	331,17	0,00	69,55	0,00	400,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007538	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022227	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	528,85	0,00	111,06	0,00	639,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007539	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 COLEGIO LORETO. 2018022228	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	226,49	0,00	47,56	0,00	274,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007540	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022229	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	912,05	0,00	191,53	0,00	1.103,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007541	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022230	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	630,43	0,00	132,39	0,00	762,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007542	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022231	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	757,50	0,00	159,08	0,00	916,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007543	091808300300036	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022232	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	211,51	0,00	44,42	0,00	255,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007544	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 POLIDEPORTIVO EL MIRADOR. 2018022233	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	312,57	0,00	65,64	0,00	378,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007545	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 AUDITORIO Y CENTRO CÍVICO. 2018022234	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	5.465,10	0,00	1.147,67	0,00	6.612,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007546	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022235	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.579,48	0,00	331,69	0,00	1.911,17	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007477	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022166	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	734,20	0,00	154,18	0,00	888,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007478	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 GUARDERIA EL MIRADOR. 2018022167	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	460,80	0,00	96,77	0,00	557,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007479	091808300300024	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022168	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	26,04	0,00	5,47	0,00	31,51	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007480	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022169	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	183,53	0,00	38,54	0,00	222,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007481	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022170	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	2.121,33	0,00	445,48	0,00	2.566,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007482	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022171	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.384,01	0,00	290,64	0,00	1.674,65	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007483	091808300300022	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022172	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	566,08	0,00	118,88	0,00	684,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007484	091808300300022	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022173	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	221,45	0,00	46,50	0,00	267,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007485	091808300300033	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022174	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	284,95	0,00	59,84	0,00	344,79	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007547	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 GUARDERIA LA MANGA. 2018022236	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	448,77	0,00	94,24	0,00	543,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007548	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022237	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	587,81	0,00	123,44	0,00	711,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007549	091808300300021	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022238	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	275,99	0,00	57,96	0,00	333,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007550	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022239	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	451,58	0,00	94,83	0,00	546,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007551	091808300300127	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022240	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	131,79	0,00	27,68	0,00	159,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007552	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022241	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	37,28	0,00	7,83	0,00	45,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007553	091808300300035	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022242	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	683,82	0,00	143,60	0,00	827,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007554	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022243	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	918,14	0,00	192,81	0,00	1.110,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007555	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022244	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.176,94	0,00	247,16	0,00	1.424,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007556	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022245	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	190,01	0,00	39,90	0,00	229,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007486	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022175	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.906,42	0,00	400,35	0,00	2.306,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007487	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022176	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	635,94	0,00	133,55	0,00	769,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007488	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022177	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	645,03	0,00	135,46	0,00	780,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007489	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022178	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	284,07	0,00	59,65	0,00	343,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007490	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022179	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	533,31	0,00	112,00	0,00	645,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007491	091808300300125		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	478,28	0,00	100,44	0,00	578,72	
		2018022180 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 COLEGIO FULGENCIO RUIZ.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007492	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022181	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	839,76	0,00	176,35	0,00	1.016,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007493	091808300300125		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.735,01	0,00	364,35	0,00	2.099,36	
		2018022182 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CONSULTORIO MÉDICO LA RIBERA.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007494	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022183	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	998,27	0,00	209,64	0,00	1.207,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007495	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 COLEGIO VIRGEN DE LORETO. 2018022184	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	612,77	0,00	128,68	0,00	741,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007557	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022246	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	322,38	0,00	67,70	0,00	390,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007568	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 PUENTE BASCULANTE EL ESTACIO. 2018022257	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.188,80	0,00	249,65	0,00	1.438,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007569	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022258	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	668,57	0,00	140,40	0,00	808,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007570	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CENTRO DE S.SOCIALES LA RIBERA. 2018022259	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	789,42	0,00	165,78	0,00	955,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007571	091808300300036	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022260	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	286,51	0,00	60,17	0,00	346,68	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007572	091808300300035	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022261	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	17,84	0,00	3,75	0,00	21,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007573	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 BIBLIOTECA SAN JAVIER. 2018022262	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	3.460,59	0,00	726,72	0,00	4.187,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007574	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022263	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	136,78	0,00	28,72	0,00	165,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007575	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022264	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	491,31	0,00	103,18	0,00	594,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007576	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022265	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	693,27	0,00	145,59	0,00	838,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007577	091808300300126	2018022266 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 BOMBEO EL PEDRUCHO.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	47,69	0,00	10,01	0,00	57,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007578	091808300300125	2018022267 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 POLIDEPORTIVO LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	584,29	0,00	122,70	0,00	706,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007579	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022268	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	189,13	0,00	39,72	0,00	228,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007580	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022269	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	668,91	0,00	140,47	0,00	809,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007581	091808300300034	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022270	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	135,88	0,00	28,53	0,00	164,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007582	091808300300127	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022271	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	190,74	0,00	40,06	0,00	230,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007583	091808300300034	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022272	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	923,11	0,00	193,85	0,00	1.116,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007584	091808300300036	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022273	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	67,99	0,00	14,28	0,00	82,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007585	091808300300125	2018022274 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 EDIFICIO JUVENTUD.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.038,66	0,00	218,12	0,00	1.256,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007586	091808300300126	2018022275 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 TANQUE TORMENTAS C/SAN ANTONIO, LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	314,90	0,00	66,13	0,00	381,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007558	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022247	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	566,16	0,00	118,89	0,00	685,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007559	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CENTRO CIVICO POZO ALEDO. 2018022248	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	347,62	0,00	73,00	0,00	420,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007560	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 TANQUE TORMENTAS CORONEL LÓPEZ PEÑA, LA RIBERA. 2018022249	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.230,29	0,00	258,36	0,00	1.488,65	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007561	091808300300022	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022250	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	208,58	0,00	43,80	0,00	252,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007562	091808300300127	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 COLEGIO JOAQUÍN CARRIÓN. 2018022251	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	120,31	0,00	25,27	0,00	145,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007563	091808300300024	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022252	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	9,21	0,00	1,93	0,00	11,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007564	091808300300074	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022253	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	77,55	0,00	16,29	0,00	93,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007565	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022254	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	19,82	0,00	4,16	0,00	23,98	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007566	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 GUARDERIA SAN JAVIER. 2018022255	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	427,78	0,00	89,83	0,00	517,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007567	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022256	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	889,48	0,00	186,79	0,00	1.076,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018006771	091808010101377	FACTURA DE ELECTRICIDAD EXTRAORDINARIA 2018020343	SERVICIOS PUBLICOS	01/08/2018	02/08/2018		Acceptada	A95554630	56,33	0,00	11,83	0,00	68,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007496	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022185	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	87,05	0,00	18,28	0,00	105,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007497	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022186	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.081,56	0,00	227,13	0,00	1.308,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007498	091808300300125		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.409,99	0,00	296,10	0,00	1.706,09	
		2018022187 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 HOGAR TERCER EDAD EL MIRADOR.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007499	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022188	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	459,09	0,00	96,41	0,00	555,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007500	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022189	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	777,09	0,00	163,19	0,00	940,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007501	091808300300036		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	63,98	0,00	13,44	0,00	77,42	
		2018022190 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL EN LA MANGA.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007502	091808300300125		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	129,03	0,00	27,10	0,00	156,13	
		2018022191 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CENTRO CIVICO LA RIBERA.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007503	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022192	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	689,77	0,00	144,85	0,00	834,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007504	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022193	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	47,55	0,00	9,99	0,00	57,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007505	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022194	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	662,09	0,00	139,04	0,00	801,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007506	091808300300022	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022195	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	203,68	0,00	42,77	0,00	246,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007507	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022196	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	708,98	0,00	148,89	0,00	857,87	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007508	091808300300024	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022197	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	7,59	0,00	1,59	0,00	9,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007509	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022198	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	738,50	0,00	155,09	0,00	893,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007510	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022199	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	480,47	0,00	100,90	0,00	581,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007511	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022200	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.392,00	0,00	292,32	0,00	1.684,32	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007512	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022201	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	611,24	0,00	128,36	0,00	739,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007513	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022202	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	792,58	0,00	166,44	0,00	959,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007514	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022203	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.337,96	0,00	280,97	0,00	1.618,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007515	091808300300033	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022204	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	142,77	0,00	29,98	0,00	172,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007516	091808300300022	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022205	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	721,57	0,00	151,53	0,00	873,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007517	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 ALMACÉN MUNICIPAL. 2018022206	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	394,89	0,00	82,93	0,00	477,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007518	091808300300020	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022207	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	14,16	0,00	2,97	0,00	17,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007519	091808300300125	2018022208 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CASA CONSISTORIAL.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	10.315,97	0,00	2.166,35	0,00	12.482,32	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007520	091808300300125	2018022209 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CENTRO ESTANCIAS DIURNAS LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.583,95	0,00	332,63	0,00	1.916,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007521	091808300300020	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022210	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	307,27	0,00	64,53	0,00	371,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007522	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022211	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	867,51	0,00	182,18	0,00	1.049,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007452	091808300300125	2018022141 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. BOMBEO AUXILIAR LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	455,65	0,00	95,69	0,00	551,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007453	091808300300125	2018022142 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. BOMBEO AUXILIAR TORREMARES LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.078,57	0,00	226,50	0,00	1.305,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007454	091808300300125	2018022143 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. BOMBEO PRINCIPAL VENEZIOLA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	254,63	0,00	53,47	0,00	308,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007455	091808300300123	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022144	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	64,55	0,00	13,56	0,00	78,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007456	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022145	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	423,67	0,00	88,97	0,00	512,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007457	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022146	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	119,98	0,00	25,20	0,00	145,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007458	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022147	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	432,99	0,00	90,93	0,00	523,92	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007686	091808300300099	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022375	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	408,97	0,00	85,88	0,00	494,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007687	091808300300120	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022376	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	33,55	0,00	7,05	0,00	40,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007688	091808300300096	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022377	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	13,00	0,00	2,73	0,00	15,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007689	091808300300099	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022378	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	123,82	0,00	26,00	0,00	149,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007690	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022379	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	85,47	0,00	17,95	0,00	103,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007691	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022380	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	43,19	0,00	9,07	0,00	52,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007692	091808300300101	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022381	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	26,04	0,00	5,47	0,00	31,51	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007693	091808300300097	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022382	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	113,71	0,00	23,88	0,00	137,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007587	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022276	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	1.005,82	0,00	211,22	0,00	1.217,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007588	091808300300035	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022277	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	40,78	0,00	8,56	0,00	49,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007589	091808300300020	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022278	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	530,71	0,00	111,45	0,00	642,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007590	091808300300030	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022279	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	279,62	0,00	58,72	0,00	338,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007591	091808300300127		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	30,89	0,00	6,49	0,00	37,38	
		2018022280 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 ECOPARQUE SAN JAVIER.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007592	091808300300022	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022281	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	340,80	0,00	71,57	0,00	412,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007593	091808300300030	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022282	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	615,27	0,00	129,21	0,00	744,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007594	091808300300127	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022283	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	19,75	0,00	4,15	0,00	23,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007595	091808300300022	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022284	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	243,52	0,00	51,14	0,00	294,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007596	091808300300074	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022285	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	185,77	0,00	39,01	0,00	224,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007597	091808300300067	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022286	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	34,73	0,00	7,29	0,00	42,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007598	091808300300053	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022287	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	560,49	0,00	117,70	0,00	678,19	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007599	091808300300073	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022288	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	321,47	0,00	67,51	0,00	388,98	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007600	091808300300066		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	21,44	0,00	4,50	0,00	25,94	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022289 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 KIOSCO PROTECCIÓN CIVIL HAWAII 5,LA MANGA.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007601	091808300300055	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022290	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	289,66	0,00	60,83	0,00	350,49	
12018007602	091808300300045	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022291	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	34,41	0,00	7,23	0,00	41,64	
12018007603	091808300300126	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022292	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	532,00	0,00	111,72	0,00	643,72	
12018007604	091808300300126		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	704,75	0,00	148,00	0,00	852,75	
		2018022293 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 CAI LA RIBERA.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007605	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022294	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	713,41	0,00	149,82	0,00	863,23	
12018007606	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022295	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	760,29	0,00	159,66	0,00	919,95	
12018007607	091808300300038	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022296	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	13,51	0,00	2,84	0,00	16,35	
12018007608	091808300300036	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022297	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	88,33	0,00	18,55	0,00	106,88	
12018007609	091808300300020	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022298	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	219,12	0,00	46,02	0,00	265,14	
12018007610	091808300300034	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022299	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	145,01	0,00	30,45	0,00	175,46	
12018007611	091808300300038	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	612,11	0,00	128,54	0,00	740,65	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022300						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007612	091808300300035	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	400,83	0,00	84,17	0,00	485,00	
		2018022301						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007613	091808300300127	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	244,40	0,00	51,32	0,00	295,72	
		2018022302						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007614	091808300300127	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	124,81	0,00	26,21	0,00	151,02	
		2018022303						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007615	091808300300060	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	204,73	0,00	42,99	0,00	247,72	
		2018022304						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007616	091808300300047	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	88,18	0,00	18,52	0,00	106,70	
		2018022305						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007617	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	206,19	0,00	43,30	0,00	249,49	
		2018022306						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007618	091808300300045	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	27,41	0,00	5,76	0,00	33,17	
		2018022307						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007619	091808300300067	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	190,25	0,00	39,95	0,00	230,20	
		2018022308						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007620	091808300300065	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	130,39	0,00	27,38	0,00	157,77	
		2018022309						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007621	091808300300041	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	682,57	0,00	143,34	0,00	825,91	
		2018022310						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007622	091808300300054	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018	Acceptada		A95554630	319,34	0,00	67,06	0,00	386,40	
		2018022311						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007623	091808300300030	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022312	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	15,95	0,00	3,35	0,00	19,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007624	091808300300053	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022313	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	62,65	0,00	13,16	0,00	75,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007625	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022314	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	159,83	0,00	33,56	0,00	193,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007626	091808300300067	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022315	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	34,82	0,00	7,31	0,00	42,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007627	091808300300074	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022316	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	84,98	0,00	17,85	0,00	102,83	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007628	091808300300068	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018022317	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	-202,06	0,00	-24,63	0,00	-244,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007629	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022318	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	251,52	0,00	52,82	0,00	304,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007630	091808300300074	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022319	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	255,35	0,00	53,62	0,00	308,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007631	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022320	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	245,88	0,00	51,63	0,00	297,51	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007632	091808300300053	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022321	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	139,99	0,00	29,40	0,00	169,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007633	091808300300066	2018022322 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 KIOSCO P. CIVIL LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	9,67	0,00	2,03	0,00	11,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007634	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022323	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	85,33	0,00	17,92	0,00	103,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007635	091808300300067	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022324	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	113,75	0,00	23,89	0,00	137,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007636	091808300300074	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022325	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	277,78	0,00	58,33	0,00	336,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007637	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022326	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	63,84	0,00	13,41	0,00	77,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007638	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022327	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	26,63	0,00	5,59	0,00	32,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007639	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022328	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	515,41	0,00	108,24	0,00	623,65	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007640	091808300300074	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022329	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	33,45	0,00	7,02	0,00	40,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007641	091808300300046	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022330	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	258,76	0,00	54,34	0,00	313,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007642	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022331	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	822,67	0,00	172,76	0,00	995,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007643	091808300300042	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022332	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	167,17	0,00	35,11	0,00	202,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007644	091808300300073	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022333	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	317,71	0,00	66,72	0,00	384,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007645	091808300300067	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022334	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	53,63	0,00	11,26	0,00	64,89	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007646	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022335	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	19,91	0,00	4,18	0,00	24,09	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007647	091808300300066		SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	18,71	0,00	3,93	0,00	22,64	
		2018022336 CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018 KIOSCO P.CIVIL LA MANGA.						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007648	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022337	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	219,52	0,00	46,10	0,00	265,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007649	091808300300047	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022338	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	251,27	0,00	52,77	0,00	304,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007650	091808300300058	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022339	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	334,98	0,00	70,35	0,00	405,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007651	091808300300095	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022340	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	12,99	0,00	2,73	0,00	15,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007652	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022341	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	35,24	0,00	7,40	0,00	42,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007653	091808300300106	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022342	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	31,24	0,00	6,56	0,00	37,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007654	091808300300079	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022343	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	137,99	0,00	28,98	0,00	166,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007655	091808300300045	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022344	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	450,40	0,00	94,58	0,00	544,98	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007656	091808300300067	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022345	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	126,67	0,00	26,60	0,00	153,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007657	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022346	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	21,03	0,00	4,42	0,00	25,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007658	091808300300085	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022347	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	132,04	0,00	27,73	0,00	159,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007659	091808300300117	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022348	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	31,54	0,00	6,62	0,00	38,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007660	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022349	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	61,80	0,00	12,98	0,00	74,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007661	091808300300084	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022350	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	189,22	0,00	39,74	0,00	228,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007662	091808300300086	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018.VIVIENDA SOCIAL LOS RAPAOS. 2018022351	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	128,38	0,00	26,96	0,00	155,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007663	091808300300096	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022352	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	21,35	0,00	4,48	0,00	25,83	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007664	091808300300102	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022353	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	27,64	0,00	5,80	0,00	33,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007665	091808300300096	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022354	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	21,10	0,00	4,43	0,00	25,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007666	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022355	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	56,21	0,00	11,80	0,00	68,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007667	091808300300127	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022356	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	7,75	0,00	1,63	0,00	9,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007668	091808300300039	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022357	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	28,40	0,00	5,96	0,00	34,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007669	091808300300092	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022358	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	18,48	0,00	3,88	0,00	22,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007670	091808300300077	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022359	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	46,99	0,00	9,87	0,00	56,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007671	091808300300088	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022360	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	169,37	0,00	35,57	0,00	204,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007672	091808300300087	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022361	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	47,73	0,00	10,02	0,00	57,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007673	091808300300102	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022362	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	210,67	0,00	44,24	0,00	254,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007674	091808300300117	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022363	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	153,87	0,00	32,31	0,00	186,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007675	091808300300083	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022364	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	154,00	0,00	32,34	0,00	186,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007676	091808300300079	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022365	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	59,85	0,00	12,57	0,00	72,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007677	091808300300123	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022366	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	50,88	0,00	10,68	0,00	61,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007678	091808300300092	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022367	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	14,05	0,00	2,95	0,00	17,00	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007679	091808300300116	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022368	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	14,66	0,00	3,08	0,00	17,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007680	091808300300125	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022369	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	10,59	0,00	2,22	0,00	12,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007681	091808300300093	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022370	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	163,75	0,00	34,39	0,00	198,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007682	091808300300092	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022371	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	16,32	0,00	3,43	0,00	19,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007683	091808300300089	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022372	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	45,67	0,00	9,59	0,00	55,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007684	091808300300096	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022373	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	22,16	0,00	4,65	0,00	26,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018007685	091808300300107	CONSUMO ELECTRICO AGOSTO 2018. 2018022374	SERVICIOS PUBLICOS	30/08/2018	01/09/2018		Acceptada	A95554630	143,73	0,00	30,18	0,00	173,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008387	091809270300066	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025239	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	152,07	0,00	31,93	0,00	184,00	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008388	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025240	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	112,43	0,00	23,61	0,00	136,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008389	091809270300035	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025241	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	48,88	0,00	10,26	0,00	59,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008390	091809270300018	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025242	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	12,22	0,00	2,57	0,00	14,79	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008391	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025243	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	660,35	0,00	138,67	0,00	799,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008392	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025244	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	143,22	0,00	30,08	0,00	173,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008393	091809270300018	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025245	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	270,21	0,00	56,74	0,00	326,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008394	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025246	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	61,22	0,00	12,86	0,00	74,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008237	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025089	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	357,67	0,00	75,11	0,00	432,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008238	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025090	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	688,96	0,00	144,68	0,00	833,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008239	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025091	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	520,35	0,00	109,27	0,00	629,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008240	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025092	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	189,25	0,00	39,74	0,00	228,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008241	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025093	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	328,47	0,00	68,98	0,00	397,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008242	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025094	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	654,02	0,00	137,34	0,00	791,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008243	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025095	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.182,31	0,00	248,29	0,00	1.430,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008244	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025096	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	314,93	0,00	66,14	0,00	381,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008245	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025097	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.065,35	0,00	223,72	0,00	1.289,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008246	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025098	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.026,09	0,00	215,48	0,00	1.241,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008247	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025099	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	521,86	0,00	109,59	0,00	631,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008248	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025100	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.685,34	0,00	353,92	0,00	2.039,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008249	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025101	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	657,36	0,00	138,05	0,00	795,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008250	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025102	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	568,62	0,00	119,41	0,00	688,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008251	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025103	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	529,18	0,00	111,13	0,00	640,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008252	091809270300123	2018025104 SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO AUDITORIO Y CENTRO CIVICO(PERODO DEL 20/8 AL 18/9/18)	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	4.838,47	0,00	1.016,08	0,00	5.854,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008253	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025105	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	482,42	0,00	101,31	0,00	583,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008254	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025106	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	788,10	0,00	165,50	0,00	953,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008255	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025107	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	564,28	0,00	118,50	0,00	682,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008256	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025108	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.211,79	0,00	254,48	0,00	1.466,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008395	091809270300035	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025247	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	85,15	0,00	17,88	0,00	103,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008396	091809270300031	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025248	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	311,64	0,00	65,44	0,00	377,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008397	091809270300067	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025249	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	28,55	0,00	6,00	0,00	34,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008398	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025250	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	366,70	0,00	77,01	0,00	443,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008257	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025109	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	841,02	0,00	176,61	0,00	1.017,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008258	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025110	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.007,90	0,00	211,66	0,00	1.219,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008259	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025111	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.010,73	0,00	212,25	0,00	1.222,98	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008260	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025112	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	741,67	0,00	155,75	0,00	897,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008261	091809270300120	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025113	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.149,34	0,00	241,36	0,00	1.390,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008262	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025114	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	773,27	0,00	162,39	0,00	935,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008263	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025115	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	476,16	0,00	99,99	0,00	576,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008264	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025116	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	417,94	0,00	87,77	0,00	505,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008265	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025117	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	682,92	0,00	143,41	0,00	826,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008266	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025118	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.726,96	0,00	362,66	0,00	2.089,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008399	091809270300065	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025251	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	11,17	0,00	2,35	0,00	13,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008400	091809270300046	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025252	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	251,16	0,00	52,74	0,00	303,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008401	091809270300066	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025253	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	53,70	0,00	11,28	0,00	64,98	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008402	091809270300072	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025254	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	85,44	0,00	17,94	0,00	103,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008403	091809270300051	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025255	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	595,21	0,00	124,99	0,00	720,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008404	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025256	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	245,08	0,00	51,47	0,00	296,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008405	091809270300046	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025257	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	89,06	0,00	18,70	0,00	107,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008406	091809270300057	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025258	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	326,55	0,00	68,58	0,00	395,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008407	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025259	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	490,01	0,00	102,90	0,00	592,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008408	091809270300072	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025260	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	289,23	0,00	60,74	0,00	349,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008267	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025119	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.092,97	0,00	229,52	0,00	1.322,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008268	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025120	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	591,46	0,00	124,21	0,00	715,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008269	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025121	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	930,51	0,00	195,41	0,00	1.125,92	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008270	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025122	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	902,52	0,00	189,53	0,00	1.092,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008271	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025123	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	710,09	0,00	149,12	0,00	859,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008272	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025124	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	846,86	0,00	177,84	0,00	1.024,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008273	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025125	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	541,13	0,00	113,64	0,00	654,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008274	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025126	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.666,69	0,00	350,00	0,00	2.016,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008275	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025127	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	554,88	0,00	116,52	0,00	671,40	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008276	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025128	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	458,91	0,00	96,37	0,00	555,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008409	091809270300064	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025261	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	135,20	0,00	28,39	0,00	163,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008410	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025262	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	63,21	0,00	13,27	0,00	76,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008411	091809270300066	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025263	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	34,15	0,00	7,17	0,00	41,32	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008412	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025264	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	337,58	0,00	70,89	0,00	408,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008413	091809270300066	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025265	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	122,63	0,00	25,75	0,00	148,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008414	091809270300066	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025266	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	113,06	0,00	23,74	0,00	136,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008415	091809270300073	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025267	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	88,22	0,00	18,53	0,00	106,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008416	091809270300044	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025268	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	29,74	0,00	6,25	0,00	35,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008417	091809270300072	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025269	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	33,20	0,00	6,97	0,00	40,17	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008418	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025270	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	927,93	0,00	194,87	0,00	1.122,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008277	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025129	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	490,19	0,00	102,94	0,00	593,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008278	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025130	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.460,53	0,00	306,71	0,00	1.767,24	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008279	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025131	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	535,95	0,00	112,55	0,00	648,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008280	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025132	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	3.283,82	0,00	689,60	0,00	3.973,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008281	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025133	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	543,81	0,00	114,20	0,00	658,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008282	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025134	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	2.011,29	0,00	422,37	0,00	2.433,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008283	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025135	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	719,37	0,00	151,07	0,00	870,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008284	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025136	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	747,89	0,00	157,06	0,00	904,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008285	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025137	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	64,34	0,00	13,51	0,00	77,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008286	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025138	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	778,22	0,00	163,43	0,00	941,65	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008287	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025139	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	766,96	0,00	161,06	0,00	928,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008288	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025140	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	316,15	0,00	66,39	0,00	382,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008289	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025141	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	522,32	0,00	109,69	0,00	632,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008290	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025142	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	469,32	0,00	98,56	0,00	567,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008291	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025143	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.359,09	0,00	285,41	0,00	1.644,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008292	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025144	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.340,00	0,00	281,40	0,00	1.621,40	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008293	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025145	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	10.919,61	0,00	2.293,12	0,00	13.212,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008294	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025146	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	300,78	0,00	63,16	0,00	363,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008295	091809270300123	2018025147 SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO CASA CONSISTORIAL (PERIODO 20/8 AL 18/9/18)	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	8.824,21	0,00	1.853,08	0,00	10.677,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008296	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025148	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	486,95	0,00	102,26	0,00	589,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008419	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025271	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	84,58	0,00	17,76	0,00	102,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008420	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025272	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	195,49	0,00	41,05	0,00	236,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008421	091809270300071	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025273	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	372,74	0,00	78,28	0,00	451,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008422	091809270300072	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025274	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	41,28	0,00	8,67	0,00	49,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008423	091809270300058	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025275	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	210,51	0,00	44,21	0,00	254,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008424	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025276	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	262,50	0,00	55,13	0,00	317,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008297	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025149	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	906,93	0,00	190,46	0,00	1.097,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008298	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025150	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	881,82	0,00	185,18	0,00	1.067,00	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008299	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025151	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	702,97	0,00	147,62	0,00	850,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008300	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025152	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	50,83	0,00	10,67	0,00	61,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008301	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025153	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	558,17	0,00	117,22	0,00	675,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008302	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025154	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	2.397,88	0,00	503,55	0,00	2.901,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008303	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025155	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.497,25	0,00	314,42	0,00	1.811,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008304	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025156	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.384,76	0,00	290,80	0,00	1.675,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008305	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025157	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.852,78	0,00	389,08	0,00	2.241,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008306	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025158	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	683,24	0,00	143,48	0,00	826,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008307	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025159	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	512,52	0,00	107,63	0,00	620,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008308	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025160	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	281,72	0,00	59,16	0,00	340,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008309	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025161	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.401,16	0,00	294,24	0,00	1.695,40	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008310	091809270300123	2018025162 SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO PLANTA GESTIÓN RESÍDUOS.	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	5.436,52	0,00	1.141,67	0,00	6.578,19	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008311	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025163	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.229,85	0,00	258,27	0,00	1.488,12	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008312	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025164	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	2.207,74	0,00	463,63	0,00	2.671,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008313	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025165	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	559,97	0,00	117,59	0,00	677,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008314	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025166	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	522,03	0,00	109,63	0,00	631,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008315	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025167	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	206,67	0,00	43,40	0,00	250,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008316	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025168	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	294,93	0,00	61,94	0,00	356,87	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008425	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025277	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	454,02	0,00	95,34	0,00	549,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008426	091809270300040	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025278	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	718,67	0,00	150,92	0,00	869,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008427	091809270300065	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025279	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008428	091809270300052	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025280	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	137,44	0,00	28,86	0,00	166,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008429	091809270300045	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025281	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	253,26	0,00	53,18	0,00	306,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008430	091809270300065	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025282	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	15,85	0,00	3,33	0,00	19,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008431	091809270300072	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025283	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	332,60	0,00	69,85	0,00	402,45	
12018008317	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025169	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	190,24	0,00	39,95	0,00	230,19	
12018008318	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025170	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	938,44	0,00	197,07	0,00	1.135,51	
12018008319	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025171	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	982,18	0,00	206,26	0,00	1.188,44	
12018008320	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025172	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	646,43	0,00	135,75	0,00	782,18	
12018008321	091809270300020	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025173	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	28,16	0,00	5,91	0,00	34,07	
12018008322	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025174	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	678,52	0,00	142,49	0,00	821,01	
12018008323	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025175	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	493,10	0,00	103,55	0,00	596,65	
12018008324	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025176	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.086,72	0,00	228,21	0,00	1.314,93	
12018008325	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025177	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.042,70	0,00	218,97	0,00	1.261,67	
12018008326	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025178	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	455,35	0,00	95,62	0,00	550,97	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008432	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025284	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	32,77	0,00	6,88	0,00	39,65	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008433	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025285	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	21,95	0,00	4,61	0,00	26,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008434	091809270300053	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025286	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	335,65	0,00	70,49	0,00	406,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008435	091809270300043	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025287	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.151,53	0,00	241,82	0,00	1.393,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008436	091809270300073	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025288	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	186,71	0,00	39,21	0,00	225,92	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008437	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025289	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	153,20	0,00	32,17	0,00	185,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008438	091809270300051	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025290	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	31,53	0,00	6,62	0,00	38,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008439	091809270300072	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025291	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	254,35	0,00	53,41	0,00	307,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008440	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025292	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	148,15	0,00	31,11	0,00	179,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008441	091809270300040	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025293	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	116,54	0,00	24,47	0,00	141,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008327	091809270300033	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025179	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	187,67	0,00	39,41	0,00	227,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008328	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025180	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.021,52	0,00	214,52	0,00	1.236,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008329	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025181	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.151,32	0,00	241,78	0,00	1.393,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008330	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025182	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	327,66	0,00	68,81	0,00	396,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008331	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025183	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	707,99	0,00	148,68	0,00	856,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008332	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025184	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	902,28	0,00	189,48	0,00	1.091,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008333	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025185	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	481,21	0,00	101,05	0,00	582,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008334	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025186	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.536,02	0,00	322,56	0,00	1.858,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008335	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025187	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	433,49	0,00	91,03	0,00	524,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008336	091809270300020	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025188	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	716,90	0,00	150,55	0,00	867,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008442	091809270300043	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025294	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	439,83	0,00	92,36	0,00	532,19	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008443	091809270300099	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025295	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	32,35	0,00	6,79	0,00	39,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008444	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025296	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	142,83	0,00	29,99	0,00	172,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008445	091809270300084	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025297	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	114,74	0,00	24,10	0,00	138,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008446	091809270300095	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025298	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	153,37	0,00	32,21	0,00	185,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008447	091809270300086	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025299	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	228,91	0,00	48,07	0,00	276,98	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008448	091809270300086	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025300	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	172,47	0,00	36,22	0,00	208,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008449	091809270300077	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025301	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	56,42	0,00	11,85	0,00	68,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008450	091809270300082	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025302	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	224,22	0,00	47,09	0,00	271,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008451	091809270300094	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025303	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	28,55	0,00	6,00	0,00	34,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008337	091809270300034	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025189	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	394,39	0,00	82,82	0,00	477,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008338	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025190	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	919,66	0,00	193,13	0,00	1.112,79	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008339	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025191	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	738,60	0,00	155,11	0,00	893,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008340	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025192	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	575,85	0,00	120,93	0,00	696,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008341	091809270300033	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025193	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	887,57	0,00	186,39	0,00	1.073,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008342	091809270300035	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025194	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	66,24	0,00	13,91	0,00	80,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008343	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025195	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	686,34	0,00	144,13	0,00	830,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008344	091809270300035	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025196	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	28,98	0,00	6,09	0,00	35,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008345	091809270300031	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025197	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	145,50	0,00	30,56	0,00	176,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008346	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025198	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	220,74	0,00	46,36	0,00	267,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008452	091809270300093	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025304	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	12,31	0,00	2,59	0,00	14,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008453	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025305	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	47,81	0,00	10,04	0,00	57,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008454	091809270300083	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025306	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	134,84	0,00	28,32	0,00	163,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008455	091809270300097	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025307	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	128,11	0,00	26,90	0,00	155,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008456	091809270300094	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025308	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	13,30	0,00	2,79	0,00	16,09	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008457	091809270300090	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025309	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	229,22	0,00	48,14	0,00	277,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008458	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025310	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	21,28	0,00	4,47	0,00	25,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008459	091809270300097	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025311	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	526,97	0,00	110,66	0,00	637,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008460	091809270300086	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025312	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	201,28	0,00	42,27	0,00	243,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008461	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025313	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	104,03	0,00	21,85	0,00	125,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008347	091809270300033	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025199	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	45,23	0,00	9,50	0,00	54,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008348	091809270300034	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025200	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	677,85	0,00	142,35	0,00	820,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008349	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025201	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.189,04	0,00	249,70	0,00	1.438,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008350	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025202	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	326,03	0,00	68,47	0,00	394,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008351	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025203	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	14,39	0,00	3,02	0,00	17,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008352	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025204	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	46,23	0,00	9,71	0,00	55,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008353	091809270300034	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025205	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	42,54	0,00	8,93	0,00	51,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008354	091809270300029	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025206	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	744,76	0,00	156,40	0,00	901,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008355	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025207	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	147,28	0,00	30,93	0,00	178,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008356	091809270300018	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025208	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	338,38	0,00	71,06	0,00	409,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008462	091809270300081	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025314	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	170,02	0,00	35,70	0,00	205,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008463	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025315	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	44,68	0,00	9,38	0,00	54,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008464	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025316	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	81,49	0,00	17,11	0,00	98,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008465	091809270300114	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025317	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	19,20	0,00	4,03	0,00	23,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008466	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025318	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	67,50	0,00	14,18	0,00	81,68	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008467	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025319	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	26,55	0,00	5,58	0,00	32,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008468	091809270300085	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025320	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	40,42	0,00	8,49	0,00	48,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008469	091809270300100	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025321	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	37,93	0,00	7,97	0,00	45,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008470	091809270300115	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025322	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	42,67	0,00	8,96	0,00	51,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008471	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025323	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	35,82	0,00	7,52	0,00	43,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008212	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025064	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	2.045,71	0,00	429,60	0,00	2.475,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008213	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025065	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	2.803,71	0,00	588,78	0,00	3.392,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008214	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025066	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	717,98	0,00	150,78	0,00	868,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008215	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025067	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	466,56	0,00	97,98	0,00	564,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008216	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025068	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.212,04	0,00	254,53	0,00	1.466,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008217	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025069	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	972,05	0,00	204,13	0,00	1.176,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008357	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025209	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.206,46	0,00	253,36	0,00	1.459,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008358	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025210	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.074,84	0,00	225,72	0,00	1.300,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008359	091809270300035	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025211	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	296,10	0,00	62,18	0,00	358,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008360	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025212	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	116,48	0,00	24,46	0,00	140,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008361	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025213	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	119,65	0,00	25,13	0,00	144,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008362	091809270300022	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025214	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	22,88	0,00	4,80	0,00	27,68	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008363	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025215	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	375,57	0,00	78,87	0,00	454,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008364	091809270300020	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025216	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	256,94	0,00	53,96	0,00	310,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008365	091809270300124	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025217	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	639,97	0,00	134,39	0,00	774,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008366	091809270300020	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025218	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	222,86	0,00	46,80	0,00	269,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008472	091809270300090	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025324	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	16,10	0,00	3,38	0,00	19,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008473	091809270300105	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025325	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	188,24	0,00	39,53	0,00	227,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008474	091809270300090	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025326	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	24,87	0,00	5,22	0,00	30,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008475	091809270300125	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025327	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	48,20	0,00	10,12	0,00	58,32	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008476	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025328	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	15,48	0,00	3,25	0,00	18,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008477	091809270300075	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025329	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	67,19	0,00	14,11	0,00	81,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008478	091809270300120	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025330	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	56,19	0,00	11,80	0,00	67,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008479	091809270300122	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025331	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	14,09	0,00	2,96	0,00	17,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008480	091809270300104	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025332	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	41,07	0,00	8,62	0,00	49,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008481	091809270300100	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025333	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	197,01	0,00	41,37	0,00	238,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008218	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025070	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	838,11	0,00	176,00	0,00	1.014,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008219	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025071	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	686,59	0,00	144,18	0,00	830,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008220	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025072	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	721,73	0,00	151,56	0,00	873,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008221	091809270300122	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025073	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	431,11	0,00	90,53	0,00	521,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008222	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025074	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.545,11	0,00	324,47	0,00	1.869,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008223	091809270300122	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025075	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	925,44	0,00	194,34	0,00	1.119,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008224	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025076	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	9.918,56	0,00	2.082,90	0,00	12.001,46	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008225	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025077	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	692,48	0,00	145,42	0,00	837,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008226	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025078	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	810,76	0,00	170,26	0,00	981,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008227	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025079	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	270,39	0,00	56,78	0,00	327,17	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008367	091809270300022	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025219	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	6,03	0,00	1,27	0,00	7,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008368	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025220	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	598,88	0,00	125,76	0,00	724,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008369	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025221	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	2.079,70	0,00	436,74	0,00	2.516,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008370	091809270300020	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025222	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	782,69	0,00	164,36	0,00	947,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008371	091809270300033	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025223	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	748,28	0,00	157,14	0,00	905,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008372	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025224	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	84,29	0,00	17,70	0,00	101,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008373	091809270300033	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025225	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	135,74	0,00	28,51	0,00	164,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008374	091809270300029	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025226	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	16,21	0,00	3,40	0,00	19,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008375	091809270300018	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025227	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	254,64	0,00	53,47	0,00	308,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008376	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025228	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	124,74	0,00	26,20	0,00	150,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008482	091809270300117	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025334	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	45,65	0,00	9,59	0,00	55,24	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008483	091809270300077	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025335	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	154,99	0,00	32,55	0,00	187,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008484	091809270300087	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025336	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	45,36	0,00	9,53	0,00	54,89	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008485	091809270300094	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025337	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	20,63	0,00	4,33	0,00	24,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008486	091809270300114	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025338	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	220,34	0,00	46,27	0,00	266,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008487	091809270300094	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025339	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	28,30	0,00	5,94	0,00	34,24	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008228	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025080	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	376,24	0,00	79,01	0,00	455,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008229	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025081	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.657,70	0,00	348,12	0,00	2.005,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008230	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025082	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.253,02	0,00	263,13	0,00	1.516,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008231	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025083	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	494,56	0,00	103,86	0,00	598,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008232	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025084	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	2.046,79	0,00	429,83	0,00	2.476,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008233	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025085	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	643,25	0,00	135,08	0,00	778,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008234	091809270300122	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025086	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	915,06	0,00	192,16	0,00	1.107,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008235	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025087	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	376,34	0,00	79,03	0,00	455,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008236	091809270300123	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025088	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	1.535,55	0,00	322,47	0,00	1.858,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008377	091809270300035	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025229	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	213,92	0,00	44,92	0,00	258,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008378	091809270300033	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025230	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	547,17	0,00	114,91	0,00	662,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008379	091809270300126	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025231	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	247,05	0,00	51,88	0,00	298,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008380	091809270300066	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025232	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	40,84	0,00	8,58	0,00	49,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008381	091809270300019	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025233	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	309,80	0,00	65,06	0,00	374,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008382	091809270300018	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025234	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	204,05	0,00	42,85	0,00	246,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008383	091809270300020	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025235	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	298,36	0,00	62,66	0,00	361,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008384	091809270300037	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025236	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	540,63	0,00	113,53	0,00	654,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008385	091809270300018	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025237	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	534,59	0,00	112,26	0,00	646,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018008386	091809270300034	SEPTIEMBRE 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018025238	SERVICIOS PUBLICOS	27/09/2018	29/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A95554630	391,09	0,00	82,13	0,00	473,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A</b>									<b>357.984,76</b>	<b>0,00</b>	<b>75.194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>433.161,55</b>	
12018007901	031809110100000	2018023245 TRABAJOS DE ADECUACION , ADAPTACION Y REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED ELECTRICA PERICAMPOMAR	URBANISMO	11/09/2018	12/09/2018	04/10/2018	12018000050693	A95075578	3.188,72	0,00	669,63	0,00	3.858,35	
								IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU						
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU</b>									<b>3.188,72</b>	<b>0,00</b>	<b>669,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,35</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007034	EMIT-16	LLAVE PARA MANDO 2 BOTONES 2018020930	PROTECCION CIVIL	10/08/2018	10/08/2018		Acceptada	B73681330	25,00	0,00	5,25	0,00	30,25	
12018007035	EMIT-17	2018020931 REPARACION + CARCASA RENAULT 2 BOTONES.PROPUESTA GASTO 1326/18.	SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2018	10/08/2018		Acceptada	B73681330	41,32	0,00	8,68	0,00	50,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERILLAVES SL</b>									<b>66,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13,93</b>	<b>0,00</b>	<b>80,25</b>	
12018006277	F-2018/F/576	2018019555 12S PIANO COLA PARA EL XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SAN JAVIER. MODELOS SEGÚN REQUERIMIENTO.  INCLUYE: TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. BANQUETA DE CONCIERTO, AFINACIONES NECESARIAS Y SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL IN SITU. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2845, Folio 92, Hoja MU-76221	CULTURA	30/07/2018	30/07/2018	08/08/2018	12018000033480	B73729618 IBERPIANO TRADING SL	3.770,00	554,19	237,51	0,00	4.561,70	
12018006067	2018 FRA -517	2018018693 ALQUILER PIANO MEDIA COLA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2018 EN CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE SAN JAVIER.	JUVENTUD	08/07/2018	18/07/2018		Acceptada	B73729618 IBERPIANO TRADING SL	225,00	0,00	47,25	0,00	272,25	
12018007120	F-2018/F/592	2018021252 12S PIANO MEDIA COLA YAMAHA C3. INCLUYE: TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE. BANQUETA DE CONCIERTO, AFINACIONES NECESARIAS Y SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL IN SITU. ALQUILER PARA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITORIO DEL PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER PARA EL FESTIVAL DE TEATRO. ACTUACIÓN DE MARTIRIO. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2845, Folio 92, Hoja MU-76221	CULTURA	17/08/2018	17/08/2018	23/10/2018	12018000054330	B73729618 IBERPIANO TRADING SL	450,00	0,00	94,50	0,00	544,50	
12018006103	F-2018/F/554	2018018859 PIANO MEDIA COLA EL 16 Y 17 DE JULIO DE 2018 EN CASA BARNUEVO DE SANTIAGO DE LA RIBERA. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo 2845, Folio 92, Hoja MU-76221	CULTURA	20/07/2018	20/07/2018		Acceptada	B73729618 IBERPIANO TRADING SL	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERPIANO TRADING SL</b>									<b>4.945,00</b>	<b>554,19</b>	<b>484,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.983,45</b>	
12018006007	FACTURA Nº-35	2018018515 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACION URBANA DE LA AV. CALDERÓN DE LA BARCA, CALLE AN. BAQUERO Y AV. DE LA ESTACION ESPAÑOLA- FASE I- CONFORME A LAS DIRECTRICES DE LA EDUSI ( LINEA B: REGENERACION URBANA Y ECONÓMICA DE BARRIO DESFAVORECIDOS)	SERVICIOS PUBLICOS	12/07/2018	16/07/2018		Acceptada	B73195679 ICA INGENIERIA Y PROYECTOS SL	9.000,00	0,00	1.890,00	0,00	10.890,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ICA INGENIERIA Y PROYECTOS SL</b>									<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00</b>	
12018006198	18-0640-152	2018019145 IMPRESOS EN A5 COLOR 2 CARAS EN CART. "XIV ENCUENTRO DE CORALLES STELLA MARI "	FESTEJOS	24/07/2018	25/07/2018		Acceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	144,00	0,00	30,24	0,00	174,24	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007195	18-0708-170	2018021553 CARTELES 50 X 70	CULTURA	23/08/2018	23/08/2018		Acceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00	
12018006192	18-0634-146	2018019139 LONA DE 3 X 1,5 "CONFERENCIA EDUCAR CON CRITERIO ...." ROLLUP DE 2 X 0,85 "CONFERENCIA EDUCAR CON CRITERIO ...." ENCARGADO POR CATY	EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/07/2018	25/07/2018		Acceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	198,00	0,00	41,58	0,00	239,58	
12018007194	18-0709-171	2018021552 CARTELES A3 COLOR VOLUMEN 4 " VARIACIONES EN TORNO JAZZ" CARTEL A2 VOLUMEN 4 " VARIACIONES EN TORNO JAZZ"	CULTURA	23/08/2018	23/08/2018		Acceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	44,50	0,00	9,35	0,00	53,85	
12018006193	18-0635-147	2018019140 CARTULINAS COLOR LAMINADAS .. PLANTA UN ARBOL ...	MEDIO AMBIENTE	24/07/2018	25/07/2018		Acceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	22,50	0,00	4,73	0,00	27,23	
12018006197	18-0639-151	2018019144 PROPUESTAS DE GASTO N°529/2018 Y 648/2018 (HAY UNA DIFERENCIA DE 6,05€) FOLLETOS DE 24 PAGINAS DE 14 X 14 TODO COLOR PAPEL 135 GRM BRILLO VERANO 2018 FOLLETO 4 PAGINAS 14 X 14 FOLLETOS LA MANGA ESPAÑOL VERANO 2018 FOLLETO 4 PAGINAS 14 X 14 FOLLETOS LA MANGA INGLES VERANO 2018	DEPORTES	24/07/2018	25/07/2018	27/08/2018	12018000039862	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	895,00	0,00	187,95	0,00	1.082,95	
12018006199	18-0641-153	2018019146 DIPTICOS DE A4 COLOR BMLT BANCO DEL TIEMPO CURSO 18/19 + DISEÑO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/07/2018	25/07/2018		Acceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	285,00	0,00	59,85	0,00	344,85	
12018006202	18-0644-156	2018019149 INFORME DE NECESIDAD NO COINCIDE CON EL IMPORTE DE LA FACTURA (DIF. DE 2,42€) TICKETS PISCINA BAÑO PUBLICO - VARIOS MODELOS ENCARGADO POR ALFONSO MECA	DEPORTES	24/07/2018	25/07/2018		Acceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	168,00	0,00	35,28	0,00	203,28	
12018007193	18-0707-169	2018021551 4.000 GUIAS LA MANGA 36 PAGINAS RECTIFICACIONES Y FOTOS	TURISMO Y PLAYAS	23/08/2018	23/08/2018	20/09/2018	12018000046504	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	2.420,00	0,00	508,20	0,00	2.928,20	
12018006203	18-0645-157	2018019150 CARPETAS CARTULINA ESPECIAL GRAFYCA TAMAÑO 48 X 34 1T. EXPEDIENTE .....	CONTRATACION	24/07/2018	25/07/2018		Acceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	348,75	0,00	73,24	0,00	421,99	
12018006204	18-0646-158	2018019151	CULTURA	24/07/2018	25/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	335,00	0,00	70,35	0,00	405,35	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006201	18-0643-155	CARTELES 70 X 100 CARTELES A3 COLOR ENTRADAS 300 X 4 MODELOS	TEATRO LA VILLA ENCATADA .....	24/07/2018	25/07/2018	27/08/2018	12018000039863	F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	157,00	23,09	9,89	0,00	189,98	
12018006200	18-0642-154	CARTELES A3 PLUS COLOR " variaciones en torno al jazz" TARJETONES A5 COLOR 2 CARAS CART variaciones en torno al jazz" IMPRESOS CARTON PLUMA 9 X 6 VARIOS MODELOS NOMBRES DE OBRAS	TURISMO Y PLAYAS	24/07/2018	25/07/2018	14/08/2018	12018000033983	F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	750,00	0,00	157,50	0,00	907,50	
12018006194	18-0636-148	CAMISETAS TECNICA FLUOR IX VUELTA MAR MENOR - CALBLANQUE-	EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/07/2018	25/07/2018		Aceptada	F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	206,25	0,00	43,31	0,00	249,56	
12018006195	18-0638-150	DIPLOMAS A4 COLOR CART. "DIBUJO ESCOLAR LA VIRGEN DE LOURDES" ...	SERVICIOS SOCIALES	24/07/2018	25/07/2018		Aceptada	F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	276,00	0,00	57,96	0,00	333,96	
12018006196	18-0637-149	FOLLETOS A4 DOBLADOS " ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO" - ENCARGADOR MARIA ANGELES GAMBIN	ALCALDIA	24/07/2018	25/07/2018		Aceptada	F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	98,00	0,00	20,58	0,00	118,58	
<b>TOTAL PROVEEDOR IMPRESA MENORGRAF S COOP</b>									<b>6.448,00</b>	<b>23,09</b>	<b>1.331,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802,10</b>	
12018007249	EMIT-87	UNA presentación de la obra "A NADIE SE LE DIO VENENO EN RISA" en el FESTIVAL DE TEATRO MUSICA Y DANZA DE SAN JAVIER en el AUDITORIO PARQUE ALMANSA, el día 8 de AGOSTO de 2018, a las 22:30 horas.	CULTURA	27/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043531	B84077460 IMPROMADRID TEATRO SL	3.750,00	551,25	236,25	0,00	4.537,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR IMPROMADRID TEATRO SL</b>									<b>3.750,00</b>	<b>551,25</b>	<b>236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,50</b>	
12018008065	18-000167	CERTIFICADO TECNICO PARCIAL DEL CGR DEL AYTO DE SAN JAVIER	MEDIO AMBIENTE	21/09/2018	21/09/2018	16/10/2018	12018000052237	B30808075 INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL	450,00	0,00	45,00	0,00	495,00	
12018008064	18-000166	INSTALACION ELECTRICA CASETA EN ESTADIO PITIN POLIDEPORTIVO SAN JAVIER.	DEPORTES	21/09/2018	21/09/2018	04/10/2018	12018000050706	B30808075 INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018005925	18-000126	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN EL AUDITORIO	SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2018	11/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30808075 INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005924	18-000127		SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2018	11/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30808075	3.500,00	0,00	735,00	0,00	4.235,00	
		2018018171 ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL AUDITORIO PARQUE ALMANSA, SEGUN PROPUESTA DE GASTO 308/2018						INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL</b>									<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577,00</b>	
12018007019	1-83		SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2018	10/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73211690	1.782,00	0,00	374,22	0,00	2.156,22	
		2018020915 CONCEJALÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTEL SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60X80 CM CARTEL DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 60X80 CM						INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, S.L						
<b>TOTAL PROVEEDOR INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, S.L</b>									<b>1.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,22</b>	
12018006303	118-119		PARQUES Y JARDINES	31/07/2018	31/07/2018		Aceptada	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018019712 Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de Julio de 2018						INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
12018005700	118-97		PARQUES Y JARDINES	02/07/2018	03/07/2018		Aceptada	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018017492 Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de Junio de 2018						INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
12018007387	118-137		PARQUES Y JARDINES	31/08/2018	31/08/2018		Aceptada	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018022071 Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de Agosto de 2018						INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
<b>TOTAL PROVEEDOR INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU</b>									<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
12018008130	IAE-2018-26		FESTEJOS	25/09/2018	25/09/2018	23/10/2018	12018000054364	B73914327	1.400,00	0,00	294,00	0,00	1.694,00	
		2018024584 PANTALLA VIDEO SANTIAGO DE LA RIBERA DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE - Montaje de Pantalla Video y Sonido, para concentración de motos en barrio de San Blás en Santiago de la Ribera, según presupuesto Núm. 195***PROP. DE GASTO 1292/18***						INGENIERIA Y ACUSTICA PARA EL ESPECTACULO, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR INGENIERIA Y ACUSTICA PARA EL ESPECTACULO, SL</b>									<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	
12018006304	EMITIDA 2018. AIS-07		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/07/2018	31/07/2018		Aceptada	048612078Z	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
		2018019713 Plaza Ayto. San Javier. Jueves 21 de Junio a las 13.30h. Equipo de sonido 2800 W (Técnico de sonido, 2 Micrófonos de ambiente y pies de micro, 2 Micrófonos de mano en pie de micro y Cableado) 150 pulseras segun diseño, fondo blanco. Lenguaje de signos. CONCEJALIA DE EDUCACIÓN						INGLES SANCHEZ ALFONSO						
12018006009	EMITIDA 2018. AIS -8		TURISMO Y PLAYAS	16/07/2018	16/07/2018	27/08/2018	12018000039851	048612078Z	1.320,00	0,00	277,20	0,00	1.597,20	
		2018018517						INGLES SANCHEZ ALFONSO						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006786	EMITIDA 2018. AIS.-10	Carpa Máster Plegable, estructura blanca, Lona AZUL 3x3m, La Ribera. Rotulación carpa 3 metros, 4 Laterales. Carpa Máster Plegable, estructura blanca, lona AZUL 3x3m, La Manga. Rotulación carpa 3 metros, 4 Laterales. CONCEJALIA DE TURISMO	PARQUES Y JARDINES	03/08/2018	03/08/2018	20/09/2018	12018000045778		048612078Z	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50
		2018020436 PARQUE AVENIDA PATRULLA AGUILA Equipo de Sonido 2500W (Técnico de sonido, Microfonía inalámbrica) CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES							INGLES SANCHEZ ALFONSO					
12018006011	EMITIDA 2018. AIS-9		COMERCIO	16/07/2018	16/07/2018	23/10/2018	12018000054318		048612078Z	7.200,00	0,00	1.512,00	0,00	8.712,00
		2018018519 ACTIVIDADES DEPORTIVAS SESIBILIZACIÓN PLAYAS ABRIL. Domingo 22 y 29. Ludoteca + Futbol Burbuja y Baloncesto Gigante. MAYO. Domingo 6,13, 20 y 27. Ludoteca + Futbol Burbuja, Baloncesto Gigante, Bolos Gigantes y Voleibol. JUNIO. Domingo 3 y 17. Ludoteca + Futbol Burbuja y Baloncesto Gigante. CONCEJALIA DE COMERCIO							INGLES SANCHEZ ALFONSO					
<b>TOTAL PROVEEDOR INGLES SANCHEZ ALFONSO</b>										<b>9.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119,90</b>
12018005658	FACT-218		EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/07/2018	02/07/2018	21/09/2018	12018000046562		B30495345	8.677,40	0,00	0,00	0,00	8.677,40
		2018017392 Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de junio al precio de 1.446,233€/aula.							INICIATIVAS LOCALES SL					
12018005659	FACT-219		EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/07/2018	02/07/2018	21/09/2018	12018000046563		B30495345	2.833,34	0,00	0,00	0,00	2.833,34
		2018017393 Gestión del Servicio Público de Escuela Municipal Infantil de la Manga del Mar Menor. Prestado en 2 aulas durante el mes de JUNIO.							INICIATIVAS LOCALES SL					
12018006480	FACT-256		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/08/2018	01/08/2018	21/09/2018	12018000046567		B30495345	2.833,34	0,00	0,00	0,00	2.833,34
		2018019996 Gestión del Servicio Público de Escuela Municipal Infantil de la Manga del Mar Menor. Prestado en 2 aulas durante el mes de JULIO.							INICIATIVAS LOCALES SL					
12018006479	FACT-255		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/08/2018	01/08/2018	21/09/2018	12018000046566		B30495345	8.677,40	0,00	0,00	0,00	8.677,40
		2018019995 Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de julio al precio de 1.446,233€/aula.							INICIATIVAS LOCALES SL					
12018008066	FAC-293		EDUCACION Y ENSEÑANZA	21/09/2018	21/09/2018		Acceptada		B30495345	2.833,34	0,00	0,00	0,00	2.833,34
		2018024235 Ampliación de un aula durante los meses de julio y agosto.							INICIATIVAS LOCALES SL					
12018007723	FACT-280		EDUCACION Y ENSEÑANZA	03/09/2018	04/09/2018		Acceptada		B30495345	2.833,34	0,00	0,00	0,00	2.833,34
		2018022560 Gestión del Servicio Público de Escuela Municipal Infantil de la Manga del Mar Menor. Prestado en 2 aulas durante el mes de AGOSTO.							INICIATIVAS LOCALES SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007722	FACT-279	2018022559 Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de AGOSTO al precio de 1.446,233€/aula.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	03/09/2018	04/09/2018		Acceptada	B30495345 INICIATIVAS LOCALES SL	8.677,40	0,00	0,00	0,00	8.677,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR INICIATIVAS LOCALES SL</b>									<b>37.365,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.365,56</b>	
12018005881	M18-0014	2018018063 Horas Monitor Deportivo JORNADAS FIN DE CURSO CEIP LA PAZ Y CEIP EL RECUERDO.	DEPORTES	10/07/2018	10/07/2018		Acceptada	B18899336 INNOVASER 360, SL	720,00	0,00	151,20	0,00	871,20	
12018006315	M-18-0016	2018019724 Horas Monitor Deportivo FITNESS PLAYA EN SANTIAGO DE LA RIBERA MES DE JULIO.	DEPORTES	31/07/2018	31/07/2018	16/10/2018	12018000052117	B18899336 INNOVASER 360, SL	405,00	0,00	85,05	0,00	490,05	
12018007394	M18-0019	2018022078 Horas Monitor Deportivo LA PROPUESTA DE GASTO NO CORRESPONDE EXACTAMENTE CON EL IMPORTE DE LA FACTURA.	DEPORTES	31/08/2018	31/08/2018		No disponible	B18899336 INNOVASER 360, SL	750,00	0,00	157,50	0,00	907,50	
12018006316	M-18-0017	2018019725 Servicio Actividad de Vela para Campus Náutico PROPUESTA DE GASTO N°530/2018.	DEPORTES	31/07/2018	31/07/2018	10/09/2018	12018000043242	B18899336 INNOVASER 360, SL	1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR INNOVASER 360, SL</b>									<b>3.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,25</b>	
12018007244	EMIT-123	2018021718 FESTIVAL DE TEATRO 2.018 Diseño Campaña Diseño, Maquetación y Arte Final de programa de mano y programa de bolsillo Diseño, Maquetación y Arte Final de dossier de prensa compuesto de 24 páginas Diseño programación de nueva página web, adaptación programa de mano a whatsapp, adaptación 4 banner a revista Teatros Producción de invitaciones, en papel pergamino, con cuerda y doble sello de lacre con sello del Ayto. San Javier y logo Festival de Teatro y tubos de envío Impresión de dossier	CULTURA	27/08/2018	27/08/2018		Pendiente informe de necesidad	B73159113 INSIGNIA MK SL	8.385,00	1.232,60	528,25	0,00	10.145,85	
<b>TOTAL PROVEEDOR INSIGNIA MK SL</b>									<b>8.385,00</b>	<b>1.232,60</b>	<b>528,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.145,85</b>	
12018006482	EMIT-180005	2018019998 12 MTS TUBO ACERO AL CARBONO HELICOIDAL 219x4, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON PLACA DE ASIENTO REFORZADA CON CARTABONES Y TALADROS SOBRE MEDIDA DE SUJECCION. BASE PERFORADA PARA ACOPLAR A ELEMENTO ANTI-OLOR, SOBRE MEDIDA DN-155, ACERO INOXIDABLE 316 L TRANSPORTE	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	01/08/2018	04/10/2018	12018000050625	B73154866 INSTALACIONES HIDRAULICAS NEOTEC SL	1.150,00	0,00	241,50	0,00	1.391,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR INSTALACIONES HIDRAULICAS NEOTEC SL</b>									<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,50</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006235	003/2018	FACTURA Nº RECIBO 003/2018 2018019307	EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/07/2018	27/07/2018	28/09/2018	12018000047412	Q2801824J	484,12	0,00	0,00	0,00	484,12	
								INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUI DE LA DEFENSA						
12018006236	003B/2018	2018019308  RECIBO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COLEGIO LORETO ABRIL-JUNIO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/07/2018	27/07/2018		Acceptada	Q2801824J	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48	
								INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUI DE LA DEFENSA						
<b>TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUI DE LA DEFENSA</b>									<b>646,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,60</b>	
12018005754	ELEC18-87	Cuota Uso de Marca 2018 2018017628	TURISMO Y PLAYAS	04/07/2018	04/07/2018		No disponible	G82684572	272,00	0,00	57,12	0,00	329,12	
								INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA						
12018005806	ELEC18-90	Cuota Uso de Marca 2018 2018017832	TURISMO Y PLAYAS	06/07/2018	06/07/2018		No disponible	G82684572	272,00	0,00	57,12	0,00	329,12	
								INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA						
<b>TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA</b>									<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,24</b>	<b>0,00</b>	<b>658,24</b>	
12018006790	110A-1098	2018020440 Certificado de Empleado Público Gastos de envío y manipulación	INFORMATICA	18/05/2018	03/08/2018		IRCSIN	Q9650010C	15,91	0,00	3,34	0,00	19,25	
								INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV						
12018007071	110A-1741	2018021108 Certificado de Empleado Público Gastos de envío y manipulación	INFORMATICA	02/08/2018	14/08/2018		IRCSIN	Q9650010C	45,91	0,00	9,64	0,00	55,55	
								INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV						
12018006930	110A-1312	2018020691 Certificado de Empleado Público Gastos de envío y manipulación	INFORMATICA	18/06/2018	07/08/2018		IRCSIN	Q9650010C	95,91	0,00	20,14	0,00	116,05	
								INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV						
<b>TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV</b>									<b>157,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33,12</b>	<b>0,00</b>	<b>190,85</b>	
12018005652	043-18	Concierto Luis & Juan Salinas 2018017386	CULTURA	01/07/2018	02/07/2018	08/08/2018	12018000033455	F62359906	9.500,00	1.396,50	598,50	0,00	11.495,00	
								INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL						
12018005654	041-18	Concierto Ludovic Beier 2018017388	CULTURA	01/07/2018	02/07/2018	20/07/2018	12018000032009	F62359906	7.000,00	1.029,00	441,00	0,00	8.470,00	
								INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL						
12018005653	042-18	Concierto Sarah McKenzie 2018017387	CULTURA	01/07/2018	02/07/2018	08/08/2018	12018000033456	F62359906	6.500,00	955,50	409,50	0,00	7.865,00	
								INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL						
<b>TOTAL PROVEEDOR INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL</b>									<b>23.000,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.830,00</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12018006084	01/2018	FACTURA Nº 01/2018  2018018740	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	03/07/2018	19/07/2018	08/08/2018	12018000033323	022949748A	2.000,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00		
									JEREZ LEGAZ FRANCISCO						
									<b>TOTAL PROVEEDOR JEREZ LEGAZ FRANCISCO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.700,00</b>
12018007855	18173-57	2018023013 MES DE AGOSTO 2018. COLCHAS COLOR FUNDAS DE ALMOHADA RENTING FUNDAS ALMOHADA RENTING SABANAS RENTING SABANAS AJUSTABLES SABANAS SABANAS AJUSTABLES	DEPORTES	31/08/2018	10/09/2018		Aceptada	B30442487 JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL	636,50	0,00	133,67	0,00	770,17		
12018007182	18170-55	2018021492 MES DE JULIO 2018. FUNDAS ALMOHADA RENTING FUNDAS ALMOHADA RENTING SABANAS RENTING SABANAS AJUSTABLES SABANAS SABANAS AJUSTABLES	DEPORTES	31/07/2018	22/08/2018		Aceptada	B30442487 JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL	605,15	0,00	127,08	0,00	732,23		
12018007181	18128-54	2018021491 MES DE JUNIO 2018 FUNDAS DE ALMOHADA REDONDOS RENTING FUNDAS ALMOHADA RENTING SABANAS SABANAS SABANAS AJUSTABLES	DEPORTES	30/06/2018	22/08/2018		Aceptada	B30442487 JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL	299,55	0,00	62,91	0,00	362,46		
12018007854	18171-56	CORTINA TERCIOPELO TIRAS LARGAS 2018023012	FESTEJOS	31/07/2018	10/09/2018		Aceptada	B30442487  JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL	72,00	0,00	15,12	0,00	87,12		
									<b>TOTAL PROVEEDOR JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL</b>		<b>1.613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>338,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,98</b>
12018006090	2018-798	2018018774 CONCEJALIA DE EDUCACION BANCO MUNICIPAL DE LIBROS DE TEXTO HP envy 5640 e-All-in-One Cartucho Negro 62XL HP TONER CE505A NEGRO LASERJET P2035/2055	EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/07/2018	19/07/2018	27/08/2018	12018000039855	B30442016  JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL	113,55	0,00	23,85	0,00	137,40		

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL</b>									<b>113,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>	<b>137,40</b>	
12018006093	EMIT-2018206231	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA  2018018777 SERVICIOS AGUA LA MANGA***PROP. 698/18*** MATERIAL DIVERSO	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	29/06/2018	19/07/2018	23/10/2018	12018000054320	A30048474  JOSE MARIA CABALLERO SA	124,93	26,24	0,00	0,00	151,17	
12018007790	EMIT-2018208360	TURISMO Y PLAYAS  2018022771 MATERIAL DIVERSO PLAYAS.PROPUESTA DE GASTO 627/18.	TURISMO Y PLAYAS	31/08/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000052200	A30048474  JOSE MARIA CABALLERO SA	310,79	0,00	65,27	0,00	376,06	
<b>TOTAL PROVEEDOR JOSE MARIA CABALLERO SA</b>									<b>435,72</b>	<b>26,24</b>	<b>65,27</b>	<b>0,00</b>	<b>527,23</b>	
12018006051	EMIT-55	SERVICIOS PUBLICOS  2018018612 GRIFO DEL CONSUMIDOR***PROP. DE GASTO 378/18***	SERVICIOS PUBLICOS	17/07/2018	17/07/2018	04/10/2018	12018000050619	B13347190  JOSE MARIA VILLASANTE SL	514,08	0,00	107,96	0,00	622,04	
12018006050	EMIT-54	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA  2018018611 ANALISIS COMPLETO GRIFO DEL CONSUMIDOR AUTOCONTROL LEGIONELLA	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	17/07/2018	17/07/2018	10/09/2018	12018000043225	B13347190  JOSE MARIA VILLASANTE SL	1.632,80	342,89	0,00	0,00	1.975,69	
12018007960	EMIT-59	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA  2018023656 ANALISIS AUTOCONTROL PROPUESTA DE GAST:1084 GRIFO DEL CONSUMIDOR LEGIONELLA ANALISIS COMPLETO	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	17/09/2018	17/09/2018	04/10/2018	12018000050701	B13347190  JOSE MARIA VILLASANTE SL	1.106,08	232,27	0,00	0,00	1.338,35	
<b>TOTAL PROVEEDOR JOSE MARIA VILLASANTE SL</b>									<b>3.252,96</b>	<b>575,16</b>	<b>107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,08</b>	
12018006099	001931	PIEZA DE HIRRO CON DECORACIONES  2018018846	CULTURA	17/07/2018	20/07/2018	08/08/2018	12018000033326	B53059739  JOSE MARTINEZ SAMPER SL	4.000,00	0,00	840,00	0,00	4.840,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR JOSE MARTINEZ SAMPER SL</b>									<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	
12018008142	EMIT-125	PROTECCION CIVIL  2018024596 LM500 AZ-DP F.MAGN.AUTOPRG 12V***PROP. DE GASTO 1395/18***	PROTECCION CIVIL	31/07/2018	25/09/2018	23/10/2018	12018000054365	B41967282  JPP ELECTRONICA SL	1.023,23	0,00	214,88	0,00	1.238,11	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR JPP ELECTRONICA SL</b>									<b>1.023,23</b>	<b>0,00</b>	<b>214,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,11</b>	
12018005724	FVR18-0571	2018017516 10 PLUS Amortiguador 10 PLUS Amortiguador del Tope 10 PLUS Muelle del cable 10 PLUS Tope Cable Transporte desde centro de producción Inst. muelles extra y engrase de cable y carro	PARQUES Y JARDINES	28/06/2018	03/07/2018	20/08/2018	12018000038149	A58178161 JUEGOS KOMPAN SA	1.093,00	0,00	229,53	0,00	1.322,53	
<b>TOTAL PROVEEDOR JUEGOS KOMPAN SA</b>									<b>1.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,53</b>	
12018005978	A18-001127	2018018366 RAMPA FLEXIBLE PARA PLAY PROPUESTA DE GASTOS N° 363	TURISMO Y PLAYAS	11/07/2018	13/07/2018	20/07/2018	12018000032024	B96297403 KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL	3.739,50	0,00	785,30	0,00	4.524,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL</b>									<b>3.739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524,80</b>	
12018006187	RECT-25	2018019076 Concierto de Ignasi Terraza Trío y Antonio Serrano dentro de la programación del festival de Jazz de San Javier el 21 de julio de 2018	CULTURA	24/07/2018	24/07/2018	08/08/2018	12018000033331	B85421584 KAMALA MANAGEMENT SLU	5.000,00	735,00	315,00	0,00	6.050,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR KAMALA MANAGEMENT SLU</b>									<b>5.000,00</b>	<b>735,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	
12018006259	KKS-2018-115	2018019396 CONCEJALIA DE DEPORTES - AGENDA DEPORTIVA VERANO 2018 DISEÑO Y MAQUETACION DE AGENDA DEPORTIVA DE SAN JAVIER PROPUESTA DE GASTO N°552/2018.	DEPORTES	27/07/2018	27/07/2018	20/08/2018	12018000038153	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	630,00	0,00	132,30	0,00	762,30	
12018006260	KKS-2018-119	2018019397 CULTURA - CONCIERTO CARLOS PIÑANA DISEÑO DE CARTEL Y ADAPTACION A SOPORTES CARTEL A3 PANEL AUTOPORTANTE 100 X 200 CM ENVIO A SAN JAVIER	CULTURA	27/07/2018	27/07/2018		Aceptada	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	387,50	0,00	81,38	0,00	468,88	
<b>TOTAL PROVEEDOR KESKESSE COMUNICACION SL</b>									<b>1.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>213,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,18</b>	
12018007451	0951861957	2018022140 CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /	CULTURA	31/08/2018	01/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28791069 KONE ELEVADORES SA	141,63	0,00	29,74	0,00	171,37	
12018005643	0951823479		CULTURA	30/06/2018	01/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28791069	141,63	0,00	29,74	0,00	171,37	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018017320 CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /						KONE ELEVADORES SA						
12018006472	0951852208		CULTURA	31/07/2018	01/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28791069	141,63	0,00	29,74	0,00	171,37	
		2018019988 CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /						KONE ELEVADORES SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR KONE ELEVADORES SA</b>									<b>424,89</b>	<b>0,00</b>	<b>89,22</b>	<b>0,00</b>	<b>514,11</b>	
12018007070	KC-2018-31		FESTEJOS	14/08/2018	14/08/2018		Aceptada	B73284556 KREALIA COMUNICACION SL	4.820,00	0,00	1.012,20	0,00	5.832,20	
		2018021107 CONCEJALIA DE FESTEJOS - MI MAR MENOR DE SALAZON DISEÑO Y MAQUETACION DE ELEMENTOS MI MAR MENOR DE SALAZON 2018: ADAPTACION A SOPORTES STAND AYTUNTAMIENTO DE SAN JAVIER EN MI MAR MENOR DE SALAZON INCLUYNEDO ROTULACION Y VINILOS INTERIORES						KREALIA COMUNICACION SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR KREALIA COMUNICACION SL</b>									<b>4.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832,20</b>	
12018007159	716736-25		CULTURA	21/08/2018	21/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	795,40	55,68	23,86	0,00	874,94	
		2018021414 HABITACIONES SALINAS COMIDA 27/07 HABITACIONES SALINAS 27/07 HABITACIONES SALINAS 28/07 COMIDA 28/07						LA GLORIA RENTS,SL						
12018007160	716738-26		CULTURA	21/08/2018	21/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	342,39	23,97	10,27	0,00	376,63	
		2018021415 HABITACIONES WOLFMAN 20/07 HABITACIONES WOLFMAN 21/07 HABITACIONES WOLFMAN 21/07 CAFETERIA 21/07						LA GLORIA RENTS,SL						
12018007171	716774-27		CULTURA	22/08/2018	22/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	808,98	56,63	24,27	0,00	889,88	
		2018021481 habitaciones chick corea 27/07 habitaciones chick corea 27/07 habitaciones chick corea 28/07 habitaciones chick corea 28/07						LA GLORIA RENTS,SL						
12018007021	715320-11	habitación Aitor Corral	CULTURA	22/07/2018	10/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	181,80	12,73	5,45	0,00	199,98	
		2018020917						LA GLORIA RENTS,SL						
12018007022	716184-12		CULTURA	10/08/2018	10/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	454,50	31,81	13,64	0,00	499,95	
		2018020918 Habitaciones Mckenzie 19/07 Habitaciones Mckenzie 20/07						LA GLORIA RENTS,SL						
12018007025	716191-14	Habitación Serrano Habitaciones Serrano	CULTURA	10/08/2018	10/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	240,89	16,86	7,23	0,00	264,98	
		2018020921						LA GLORIA RENTS,SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007246	717017-28	2018021720 1HABITACIÓN AMAZONAS 1 HABITACIÓN AMAZONAS.FESTIVAL DE TEATRO. 2018.	CULTURA	27/08/2018	27/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	104,55	0,00	10,46	0,00	115,01	
12018007248	717019-29	2018021722 habitaciones sara baras 23/08 habitaciones sara baras 24/08 habitaciones sara baras 24/08 habitaciones sara baras 24/08	CULTURA	27/08/2018	27/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	999,97	70,00	30,00	0,00	1.099,97	
12018006266	715606-9	2018019432 HABITACIONES NINE BELOW ZERO 19/07 HABITACIONES NINE BELOW ZERO 20/07	CULTURA	28/07/2018	28/07/2018	08/08/2018	12018000033479	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	727,20	50,90	21,82	0,00	799,92	
12018007033	716202-22	2018020929 Habitaciones Marie Choinard 03/08 Habitaciones Marie Choinard 03/08 Habitaciones Marie Choinard 04/08 Habitaciones Marie Choinard 04/08 Habitaciones Marie Choinard 05/08 Habitaciones Marie Choinard 05/08	CULTURA	10/08/2018	10/08/2018	04/10/2018	12018000050655	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	1.799,88	126,00	54,00	0,00	1.979,88	
12018007026	716192-15	2018020922 Habitación Kurt Elling Habitaciones Kurt Elling	CULTURA	10/08/2018	10/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	449,96	31,50	13,50	0,00	494,96	
12018007027	716194-16	Habitaciones Sam`s Funky 2018020923	CULTURA	10/08/2018	10/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	318,15	22,27	9,55	0,00	349,97	
12018007028	716195-17	Habitaciones Eastwood 2018020924	CULTURA	10/08/2018	10/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	227,25	15,91	6,82	0,00	249,98	
12018007032	716200-21	2018020928 Habitaciones Tricia&Baker 25/07 Habitaciones Tricia&Baker 26/07	CULTURA	10/08/2018	10/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	545,40	38,18	16,36	0,00	599,94	
12018007158	716735-23	2018021413 HABITACION BRUCE BARTH HABITACIONES BRUCE BARTH	CULTURA	21/08/2018	21/08/2018		Aceptada	B73027393 LA GLORIA RENTS,SL	272,69	19,09	8,18	0,00	299,96	
<b>TOTAL PROVEEDOR LA GLORIA RENTS,SL</b>									<b>8.269,01</b>	<b>571,53</b>	<b>255,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,95</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006929	EMIT-7474	ALQUILER VALLAS PEATONALES 2018020690	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	07/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73134090	62,00	0,00	13,02	0,00	75,02	
LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA SL														
<b>TOTAL PROVEEDOR LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA SL</b>									<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,02</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>	
12018006950	P-2018/0001883	2018020711 Publicidad: A0000181119 Tamaño: 1X1 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (EXTRA FIESTAS SANTIAGO DE LA RIBERA) - 25/07/2018 - 25/07/2018	FESTEJOS	31/07/2018	07/08/2018		Aceptada	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	400,00	0,00	84,00	0,00	484,00	
12018008083	P-2018/0002349	2018024252 Publicidad: A0000181506 Tamaño: 1X1 AYTO. SAN JAVIER (EXTRA 30 ANIVERSARIO LA OPINION) - 13/09/2018 - 13/09/2018	CULTURA	15/09/2018	21/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	1.500,00	220,50	94,50	0,00	1.815,00	
12018008080	P-2018/0002396	2018024249 Publicidad: A0000181541 Tamaño: 1X1 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (EXTRA FUTBOL REGIONAL 2018/19) - 08/09/2018 - 08/09/2018	INTERVENCION	15/09/2018	21/09/2018		Pendiente informe de necesidad	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
12018005902	S-2018/0006695	2018018084 Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 183 uds. Dto.:30.00% 01/07/2018 - 31/12/2018	PRENSA	01/07/2018	10/07/2018		Aceptada	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	188,80	0,00	7,55	0,00	196,35	
<b>TOTAL PROVEEDOR LA OPINION DE MURCIA SAU</b>									<b>2.588,80</b>	<b>220,50</b>	<b>291,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,35</b>	
12018007793	091FP20182484	2018022774 Campaña / Anuncio: 2X5 AYTO SAN JAVIER - ESP FUTBOL - Soporte: LA VERDAD - SECTORIAL ED. MURCIA - Producto: MSM-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 2x5 M	DEPORTES	31/08/2018	06/09/2018		Aceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	375,00	0,00	78,75	0,00	453,75	
12018007923	CS389343	2018023463 SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/09/18-19/10/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D biblioteca de La Manga	CULTURA	01/09/2018	14/09/2018		Aceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	47,12	0,00	1,88	0,00	49,00	
12018007921	CS389342	2018023461 SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/09/18-14/10/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D	CULTURA	01/09/2018	14/09/2018		Aceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	48,08	0,00	1,92	0,00	50,00	
12018007922	CS389344	2018023462 SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/09/18-19/10/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D biblioteca de La Ribera	CULTURA	01/09/2018	14/09/2018		Aceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	47,12	0,00	1,88	0,00	49,00	
12018007714	CS388746	2018022551 SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/08/18-14/09/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D	CULTURA	01/08/2018	04/09/2018		Aceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	48,56	0,00	1,94	0,00	50,50	
12018007715	CS388748	2018022552	CULTURA	01/08/2018	04/09/2018		Aceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	48,56	0,00	1,94	0,00	50,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/08/18-19/09/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D												
12018006840	091FP20182221	2018020541 Campaña / Anuncio: AYTO. SAN JAVIER - Soporte: LA VERDAD - PUEBLOS ED. MURCIA - Producto: MPM-Página Par Color - Tamaño / Unidades: 10x5 M	PRENSA	31/07/2018	06/08/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018007766	092FP2018556	2018022680 Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/31-8-18 - 4760928699 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-48 d	PRENSA	31/08/2018	05/09/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00	
12018007792	091FP20182483	2018022773 Campaña / Anuncio: CONCEJALIA CULTURA PERIÓDICO FESTIVAL TEATRO, MUSICA Y DANZA 2018 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Patrocinio Publicitario - Tamaño / Unidades: 1x1 M	CULTURA	31/08/2018	06/09/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	5.000,00	735,00	315,00	0,00	6.050,00	
12018006797	092FP2018472	2018020447 Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/31-7-18 - 4723530148 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-62 d	PRENSA	31/07/2018	03/08/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00	
12018005782	091FP20181861	2018017734 Campaña / Anuncio: XXX ANIVERSARIO FESTIVAL DE FOLCLORE DE SAN JAVIER - Soporte: LA VERDAD - PUEBLOS ED. MURCIA - Producto: MPM-Página Par Color - Tamaño / Unidades: 10x5 M	CULTURA	30/06/2018	05/07/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018006049	CS387712	2018018610 SUSCRIPCION: 22033 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/07/18-18/10/18 - DIAS ENVIO: L M X J V	PRENSA	01/07/2018	17/07/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	83,77	0,00	3,35	0,00	87,12	
12018006046	CS387714	2018018607 SUSCRIPCION: 22035 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/07/18-18/10/18 - DIAS ENVIO: L M X J V	CULTURA	01/07/2018	17/07/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	83,77	0,00	3,35	0,00	87,12	
12018006044	CS387713	2018018605 SUSCRIPCION: 22034 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/07/18-18/10/18 - DIAS ENVIO: L M X J V	PRENSA	01/07/2018	17/07/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	83,77	0,00	3,35	0,00	87,12	
12018007713	CS388747	2018022550 SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/08/18-19/09/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D	CULTURA	01/08/2018	04/09/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	48,56	0,00	1,94	0,00	50,50	
12018006045	CS387715	2018018606 SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/07/18-14/08/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D	CULTURA	01/07/2018	17/07/2018	16/10/2018	12018000052105	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	49,42	0,00	1,98	0,00	51,40	
12018006048	CS387716	2018018609 SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/07/18-19/08/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D	CULTURA	01/07/2018	17/07/2018	16/10/2018	12018000052107	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	49,52	0,00	1,98	0,00	51,50	
12018005783	092FP2018373	2018017735	PRENSA	30/06/2018	05/07/2018	14/08/2018	12018000033960	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
PROPUESTA DE GASTOS 659/18 Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/30-6-18 - 4689566545 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-60 d														
12018006047	CS387717	2018018608	CULTURA	01/07/2018	17/07/2018	16/10/2018	12018000052106	A78865433	49,52	0,00	1,98	0,00	51,50	
SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/07/18-19/08/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D									<b>9.362,77</b>		<b>735,00</b>	<b>1.114,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212,01</b>
<b>TOTAL PROVEEDOR LA VERDAD MULTIMEDIA SA</b>									<b>9.362,77</b>	<b>735,00</b>	<b>1.114,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212,01</b>	
12018007794	2181034968	2018022775	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	06/09/2018		Acceptada	A08829848	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, SA									<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>
<b>TOTAL PROVEEDOR LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, ANALISIS, SA</b>									<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	
12018007785	E-2018-63	2018022766	TURISMO Y PLAYAS	31/08/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000052198	B30143945	1.196,48	0,00	251,26	0,00	1.447,74	
Oferta 2018/554-0. Controles analíticos playas 2018.PROPUESTA GASTO 468/18									<b>1.196,48</b>		<b>0,00</b>	<b>251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,74</b>
<b>TOTAL PROVEEDOR LABORATORIOS MUNUERA SLU</b>									<b>1.196,48</b>	<b>0,00</b>	<b>251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,74</b>	
12018008063	2018-00936	2018024232	FESTEJOS	31/08/2018	21/09/2018		Acceptada	B30760797	178,35	0,00	37,46	0,00	215,81	
PEDIDO POR: AGUSTIN ALFARO LAZOS FUNDAS DE SILLA MANTEL REDONDO TIRAS LARGAS 330									<b>178,35</b>		<b>0,00</b>	<b>37,46</b>	<b>0,00</b>	<b>215,81</b>
<b>TOTAL PROVEEDOR LAVANDERIA CRISAN, SL</b>									<b>178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37,46</b>	<b>0,00</b>	<b>215,81</b>	
12018007243	EMIT-108	2018021717	CULTURA	27/08/2018	27/08/2018	10/09/2018	12018000043294	B87503058	11.500,00	1.690,50	724,50	0,00	13.915,00	
REPRESENTACION DE LA VALENTÍA DE ALFREDO SANZOL EL 3 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER									<b>11.500,00</b>		<b>1.690,50</b>	<b>724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915,00</b>
<b>TOTAL PROVEEDOR LAZONA TEATRO SL</b>									<b>11.500,00</b>	<b>1.690,50</b>	<b>724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915,00</b>	
12018006932	RFL18-0810438	2018020693	INTERVENCION	06/08/2018	07/08/2018		Acceptada	A79216651	6.310,26	0,00	1.325,15	0,00	7.635,41	
Pack Mementos Administrativo Pack El Derecho Administración Pública Mementos Memento Social Memento Fiscal Memento Prevención Riesgos Laborales Memento Procesal Civil Memento Procesal Penal Memento Procesal Contencioso-Administrativo Urbanismo Internet									<b>6.310,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.325,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,41</b>
<b>TOTAL PROVEEDOR LEFEBVRE - EL DERECHO, SA</b>									<b>6.310,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,41</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006227	FL18-0711872	IMemento - Hacienda e Impuestos Locales 2018019284	INTERVENCION	26/07/2018	26/07/2018		Acceptada	A79216651	162,45	0,00	34,11	0,00	196,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR LEFEBVRE - EL DERECHO, SA</b>									<b>6.472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,97</b>	
12018008006	EMIT-2	2018023956 Representación función Lehman Trilogy el 19 de agosto de 2018 en el Auditorio Municipal	CULTURA	19/09/2018	19/09/2018	04/10/2018	12018000050705	V88029640 LEHMAN TRILOGY AIE/BARCO PIRATA	10.400,00	1.528,80	655,20	0,00	12.584,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR LEHMAN TRILOGY AIE/BARCO PIRATA</b>									<b>10.400,00</b>	<b>1.528,80</b>	<b>655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,00</b>	
12018007119	6	2018021251 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA CEPILLO ESCOBON IND 60 PLASTIK PALO MADERA 150CM 28MM IND C/ROSCA TRAPOS 1º PUNTO COLOR LAVADO 5 KG LIMPIADOR CILLIT BANG PISTOLA MULTIUSOS CEPILLO BARRER SIL MULTICOLOR 1/12 PALO PLA ALUMINIO ANONIZADO 1.55X22 CELULOSA CHP PASTA LISA 2CP 4 KG 1/2 ESTROPAJO PLA ACERO INOX 40 GRS 1/12 BAYETA MICROFIBRA PAMEX 38X40 TECK-4 LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO RECOGEDOR METALICO IND CUBO FREGONA DENOX OVAL REF. 23600 FREGONA PLA TIRAS MICROFIBRA VE	TURISMO Y PLAYAS	17/08/2018	17/08/2018	10/09/2018	12018000043283	B30574230 LEJIAS CORTADO SL	1.277,81	0,00	268,34	0,00	1.546,15	
<b>TOTAL PROVEEDOR LEJIAS CORTADO SL</b>									<b>1.277,81</b>	<b>0,00</b>	<b>268,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,15</b>	
12018006996	D-2018-511	2018020853 SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER	TURISMO Y PLAYAS	31/07/2018	09/08/2018		No disponible	B54480678	65,72	0,00	13,80	0,00	79,52	
12018007970	D-2018-573	2018023800 SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER	TURISMO Y PLAYAS	31/08/2018	18/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B54480678	65,72	0,00	13,80	0,00	79,52	
12018005820	D-2018-415	2018017846 SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER	TURISMO Y PLAYAS	30/06/2018	06/07/2018		No disponible	B54480678	65,72	0,00	13,80	0,00	79,52	
<b>TOTAL PROVEEDOR LIMAPARK MULTISERVICIOS SL</b>									<b>197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	<b>0,00</b>	<b>238,56</b>	
12018007941	EMIT-170	2018023524	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	16/09/2018	04/10/2018	12018000050698	B30840136 LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL	2.100,00	0,00	441,00	0,00	2.541,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		desatascos varios segun albaranes. Propuesta de gasto 745/18.												
<b>TOTAL PROVEEDOR LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL</b>									<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	
12018005894	EMIT-201864	2018018076 ACTUACION DE PAT METHENY EL DIA 6 DE JULIO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER	CULTURA	10/07/2018	10/07/2018	20/07/2018	12018000032021		B98725260	6.000,00	882,00	378,00	0,00	7.260,00
<b>TOTAL PROVEEDOR LINEAS DEFINIDAS SLU</b>									<b>15.000,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	
12018006078	EMIT-201872	2018018704 ACTUACION DE JOAO BOSCO EL DIA 14 DE JULIO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER	CULTURA	18/07/2018	18/07/2018	08/08/2018	12018000033321		B98725260	9.000,00	1.323,00	567,00	0,00	10.890,00
12018008205	1-000003	2018025019 PARTE DE TRABAJO 27/09/2018 CONSERVATORIO DE MÚSICA LIMPIAR FILTROS Y PONER A PUNTO LOS SPLITS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AULA DE BALLET 1 HORA MANO DE OBRA 1 OPERARIO	CONSERVATORIO	28/09/2018	28/09/2018		Enviada a área gestora para conformar		027486148K	21,00	0,00	4,41	0,00	25,41
12018007787	1-000002	2018022768 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018  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 CPA 160 PISCINA CALDERA ROCA, MODELO LAIA 50	DEPORTES	06/09/2018	06/09/2018		Aceptada		027486148K	570,83	0,00	119,87	0,00	690,70
12018006494	1-000001	2018020010	SERVICIOS SOCIALES	27/07/2018	01/08/2018	10/09/2018	12018000043243		027486148K	3.990,00	0,00	837,90	0,00	4.827,90
<b>TOTAL PROVEEDOR LINEAS DEFINIDAS SLU</b>									<b>15.000,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PRESUPUESTO ACEPTADO INSTALACIÓN MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO C.A.I. - SANTIAGO DE LA RIBERA												
		2 SPLITS KAYSUN INVERTER MODELO KAY 71 PRODIGY DE 6.106 FRIG./H. - DE 6.303 KCAL./H												
		2 JUEGOS DE ANTIVIBRADORES 2 BOMBAS DE CONDENSADOS MAS DESAGÜES TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA 3/8" - 5/8" CABLEADO ELÉCTRICO Y CANALETA PLASTIFICADA												
		TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA:												
		DATOS GARANTIA: UNIDADES INTERIORES 481200150274 - 481200150281 UNIDADES EXTERIORES 981200150045 - 981200150												
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ALCAZAR ALBERTO</b>									<b>4.581,83</b>	<b>0,00</b>	<b>962,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544,01</b>	
12018007068	53		PROTECCION CIVIL	14/07/2018	14/08/2018	10/09/2018	12018000043275	077710704Y	835,00	0,00	175,35	0,00	1.010,35	
		2018021077						LOPEZ BELCHI JAVIER						
		3 PUERTAS DM, CON GALCES, TAPAJUNTAS, CERRADURAS 1 PUERTA CORREDERA, CERRADURA PICO DE LORO JUEGO DE GUIA ARREGLO MUEBLE PARA HORNO												
12018006140	47		PARQUES Y JARDINES	20/07/2018	23/07/2018	27/08/2018	12018000039858	077710704Y	385,00	0,00	80,85	0,00	465,85	
		2018018909						LOPEZ BELCHI JAVIER						
12018006294	50		PROTECCION CIVIL	30/07/2018	30/07/2018	04/10/2018	12018000050623	077710704Y	1.740,00	0,00	365,40	0,00	2.105,40	
		2018019506						LOPEZ BELCHI JAVIER						
12018006139	46		CULTURA	20/07/2018	23/07/2018	27/08/2018	12018000039857	077710704Y	660,00	0,00	138,60	0,00	798,60	
		2018018908						LOPEZ BELCHI JAVIER						
		ARREGLO TABLERO Y CAJONES EXPOSICION HALL AYTO***PROP. 689/18***												
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ BELCHI JAVIER</b>									<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,20</b>	
12018006275	056/18		PRENSA	30/06/2018	30/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	022987342S	21,35	0,00	0,85	0,00	22,20	
		2018019513						LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
		JUNIO 2018 PRENSA AGENCIA DESARROLLO LOCAL												
12018007152	066/18		CULTURA	31/07/2018	21/08/2018		Aceptada	022987342S	52,88	0,00	2,12	0,00	55,00	
		2018021379						LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
		22 PERIÓDICOS EL PAIS Y 22 MARCA, MES DE JULIO 2018.												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006903	067/18	22 diarios La Verdad mes de julio 2018. 2018020633	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	07/08/2018	20/09/2018	12018000045785	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	31,73	0,00	1,27	0,00	33,00	
12018005908	054/18	2018018112 JUNIO 2018 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA	CULTURA	30/06/2018	11/07/2018	10/09/2018	12018000043211	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	55,29	0,00	2,21	0,00	57,50	
12018005797	055/18	JUNIO 2018 PRENSA SERVICIOS SOCIALES 2018017780	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	06/07/2018	27/08/2018	12018000039839	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	30,96	0,00	1,24	0,00	32,20	
12018007831	080/18	2018022922 AGOSTO 2018 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA	CULTURA	31/08/2018	10/09/2018		Acceptada	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	52,88	0,00	2,12	0,00	55,00	
12018007069	068/18	Prensa mes de julio ADL. 2018021097	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/07/2018	14/08/2018		Acceptada	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	26,44	0,00	1,06	0,00	27,50	
12018008055	081/18	2018024047 AGOSTO 2018 PRENSA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES***PROP. DE GASTO 795/18***	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2018	20/09/2018		3DEC	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	31,73	0,00	1,27	0,00	33,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE</b>									<b>303,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12,14</b>	<b>0,00</b>	<b>315,40</b>	
12018005992	53/18	TRASLADO DE DIVERSAS PERSONAS 2018018400	SERVICIOS SOCIALES	03/07/2018	14/07/2018	10/08/2018	12018000033540	022471475S LOPEZ FERNANDEZ JUAN	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ FERNANDEZ JUAN</b>									<b>171,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,84</b>	
12018005905	13258/T/001	COMIDA EXPOSICION PINTURA SAURA MIRA 2018018033	ALCALDIA	04/07/2018	10/07/2018	13/08/2018	12018000033444	022978887R LOPEZ FERNANDEZ LORENZO	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
12018005904	12624/T/001	TAPEO PONENTES MI MAR MENOR DE SALAZON 2018018031	ALCALDIA	27/06/2018	10/07/2018	13/08/2018	12018000033443	022978887R LOPEZ FERNANDEZ LORENZO	55,00	0,00	5,50	0,00	60,50	
12018006895	15891/T/001	2018020615 8 MENU CONSEJERIA DE CULTURA Y MEDIO AMBIENTE	ALCALDIA	03/08/2018	07/08/2018		Acceptada	022978887R LOPEZ FERNANDEZ LORENZO	130,91	0,00	13,09	0,00	144,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005906	11937/T/001	MENUS EXPOSICION HALL AYTO 2018018034	ALCALDIA	18/06/2018	10/07/2018	13/08/2018	12018000033445	022978887R	30,45	0,00	3,05	0,00	33,50	
LOPEZ FERNANDEZ LORENZO														
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ FERNANDEZ LORENZO</b>									<b>264,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21,64</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</b>	
12018008054	A/81	BANDAS CORTE FIESTAS DE EL MIRADOR 2018 2018024040	FESTEJOS	19/09/2018	20/09/2018	16/10/2018	12018000052233	021454263R	480,96	0,00	101,00	0,00	581,96	
LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN														
12018005691	A/54	BANDAS FIESTAS DE LA RIBERA 2018017440	FESTEJOS	02/07/2018	03/07/2018		Acceptada	021454263R	292,60	0,00	61,45	0,00	354,05	
LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN														
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN</b>									<b>773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>162,45</b>	<b>0,00</b>	<b>936,01</b>	
12018005690	1	2018017438 DESARROLLO FORMULARIO DE INSCRIPCION EN EL CONSERVATORIO	CONSERVATORIO	15/06/2018	03/07/2018	14/08/2018	12018000033956	048421030G LOPEZ SANDOVAL JESUS	300,00	0,00	63,00	45,00	318,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ SANDOVAL JESUS</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>45,00</b>	<b>318,00</b>	
12018007949	13	FACTURA N° 13 2018023596	DEPORTES	30/08/2018	17/09/2018		Pendiente informe de necesidad	077564704X LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER</b>									<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	
12018007811	2018/75	2018022513 ARRENDAMIENTO DE CASETA EN LA MANGA AGOSTO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	17/07/2018	04/09/2018	04/10/2018	12018000050686	048503436R LOZANO HERRERO SALVADOR	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018007079	2018/55	2018021064 Arrendamiento de caseta en La Manga, mes de julio 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	26/06/2018	14/08/2018	10/09/2018	12018000043276	048503436R LOZANO HERRERO SALVADOR	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOZANO HERRERO SALVADOR</b>									<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	
12018007906	EMIT-19	CONSUMICIÓN EL PULPITO 2018023250	CULTURA	12/09/2018	12/09/2018		Acceptada	B73838336 LUCMAR 2014 SL	179,91	12,59	5,40	0,00	197,90	
12018006119	EMIT-18	CONSUMICIÓN EL PULPITO 2018018875	CULTURA	20/07/2018	20/07/2018		Acceptada	B73838336 LUCMAR 2014 SL	83,18	0,00	8,32	0,00	91,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR LUCMAR 2014 SL</b>									<b>263,09</b>	<b>12,59</b>	<b>13,72</b>	<b>0,00</b>	<b>289,40</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
1201800773	7220190984	2018022687 BUCK LYRECO 3CAJ 32X45X55CM BLANCO PK1000 ETQ MU 210X148 BCO APLI 1787 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G INDEX LYRECO 4 COLORES SURTIDOS PK100 FUNDA MULTIT LYRECO FL 70MC CRSTL ARCH PAL CART LYRECO FOLIO/75 JASP CAJETIN ARCH LYRECO FL/82 JASP PK10 BOL BURB AROFOL 75G 180X265MM 0064 GRAPADORA PETRUS 226 30 H AZUL CJ80 CLIP REDONDO GALV 50MM GRAPADORA ELECTRICA PETRUS E120 20H PK100 FUNDA MULTIT FL 80MC CRISTAL PK100 FUNDAS PLANOS 4 TALAD PVC A4 100 M	CONTRATACION	31/08/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000051773		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	1.390,43	0,00	291,99	0,00	1.682,42
12018005743	7220189726	2018017617 PROPUESTA DE GASTO N°555/ PK144 LAPICES COLORES ALPINO FESTIVAL PINCEL CERDA PLANO ESP ENCOLAR 12CM ROJO AFILALAPIZ PLASTICO FAIBO COL SURTIDOS BOLSA 100 GLOBOS LATEX COLORES SURTIDOS PK40 PALO POLO JUMBO COL SURT PK288 CERAS DACS COLORES SURTIDOS BOTELLA PINTURA DE DEDOS 500ML CIAN BOTELLA PINTURA DE DEDOS 500ML ROJO BOTELLA PINTURA DE DEDOS 500ML AMARILLO GOMA DE BORRAR MILAN MIGA PAN 430 TIJERAS ESCOLAR FAIBO 13,5CM COL SURT PK6 PURPURINAS COLORES SURTIDOS PK100 OJO MOVILES ADH	DEPORTES	30/06/2018	04/07/2018	08/08/2018	12018000033313		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	720,38	0,00	151,28	0,00	871,66
12018005740	7220189725	2018017614 PORTAMINAS LYRECO 0.7MM NEGRO JGO 12 SEPARADORES LYRECO PP A4 ARCHIVO MODULAR LYRECO 4 CAJONES GRS/AZL CJ100 CHINCHETA CABEZA AMERICANA 10MM AFILALAPIZ SIMPLE ALUMINO FAIBO CJ100 CLIP REDONDO NIQUEL 40MM PK100 CLIPS REDONDO NIQUELADOS 32MM PK 12+2 CINTAS ADH INV SCOTCH 19MMX33M PK21+3 POST-IT STICKY 76X76MM COL SURT ROLLER GEL RETRACTIL PILOT G-2 RJO CORRECTOR CINTA LYRECO 8,5MX4,2MM GRAPADORA PETRUS 435 30H AZUL GRAPADORA PETRUS 435 30H ROJA BOLIGRAFO RET PILOT SUPER GRIP MED AZL	DEPORTES	30/06/2018	04/07/2018	16/07/2018	12018000031356		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	214,80	0,00	45,11	0,00	259,91
12018006773	7220190215	2018020423	CONTRATACION	31/07/2018	02/08/2018	20/09/2018	12018000045777		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	585,63	0,00	122,98	0,00	708,61

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		RATON KENSINGTON IN A BOX USB OPTICAL CARRITO STANDARD 150KG ALUMINIO CJ 12 PALAS ABATIBLES 32MM NGO CJ 12 PALAS ABATIBLES 40MM NGO PK10 BOL BURB AROFOL 75G 270X360MM 0068 PK6 NOTAS LYRECO 76X127 COL SURTIDOS BRI NOTAS ZIG ZAG LYRECO 76X76MM AMARILLO AFILALAPIZ SIMPLE ALUMINO FAIBO PK100 FUNDAS PLANOS 4 TALAD PVC A4 100 M DEDIL MUJER N 00 DEDIL HOMBRE N 02 GRAPADORA ELECTRICA PETRUS E120 20H GRAPADORA RAPID OMNIPRESS S60 RJO/NGO GRAPADORA ELECTRICA PETRUS E120 20H BOLI RET PARKER												
12018007969	7000146918	GRAPADORA ELECTRICA PETRUS E120 20H 2018023799	CONTRATACION	14/09/2018	18/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A79206223	-67,96	0,00	-65,71	0,00	-82,23	
12018005739	7220189230	2018017613 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G***PROP. DE GASTO 495/18*** 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A3 80G	CONTRATACION	30/06/2018	04/07/2018	16/07/2018	12018000031355	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	814,25	0,00	170,99	0,00	985,24	
12018005742	7220189724	2018017616 PROPUESTA DE GASTO N°406*2018 (HAY UNA DIFERENCIA DE 2,84€). 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G PK 12+2 CINTAS ADH INV SCOTCH 19MMX33M CORRECTOR CINTA LYRECO 8,5MX4,2MM ABECEDARIO LYRECO MYLAR CARTULINA A4 BCO INDIC LYRECO 10SEP PP F AZ 16TAL CLR SUR ARCH PAL C PLAS LYRECO A4/45 ROJ 9960030 BOX2 ARCH PAL LYRECO FL/70 ROJO	DEPORTES	30/06/2018	04/07/2018	27/08/2018	12018000039835	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	231,89	0,00	48,70	0,00	280,59	
12018006774	7220190663	2018020424 PK6 BLOC POST-IT ZNOTES 76X76 NEON R330N PK14+2 STICKY Z-NOTES 76X76MM COL SURT CJ 1000 GRAPAS RAPID 23/10 GALVANIZADA PK100 FUNDAS MULT LYRECO FL 70M RUGOSO PACK AHORRO 90+10 BOLI BIC CRISTAL AZUL PORTAMINAS STAEDTLER GRAPH 779 0,5 AZL GOMA DE BORRAR STAEDTLER CALCULADORA 10 DIGITOS DUO COL SURTIDOS PK6 FLUOR STABILO SWING COOL 1/4MM 275/6 PK2 POST-IT INDEX 680-RD2 ROJO DISP POST-IT INDEX 4 COL BRILL 683-4AB PK 4 FLUORESCENTES LYRECO COLOR SURTIDOS TIJERAS INOXIDABLE LYRECO PREMIUM	DEPORTES	31/07/2018	02/08/2018		Aceptada	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	185,86	0,00	39,03	0,00	224,89	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007711	7000145968	PK100 FUNDA MULTIT LYRECO FL 70MC CRSTL 2018022548	CONTRATACION	31/08/2018	04/09/2018		En edición	A79206223	-50,40	0,00	-39,03	0,00	-60,98	
12018005741	7220189231	2018017615 TIJERAS INOXIDABLE LYRECO PREMIUM 21CM CJ 12 PALAS ABATIBLES 50MM NGO CJ1000 GRAPA RAPID 24/6 GALV PK4 PILA ALCALINA ENERGIZER ECO ADV AA GRAPADORA PETRUS 226 30 H AZUL EXTRAEGRAPAS PETRUS 110 CARP PROYECTO BROCHE PARDO 200MM AZL TABLERO CORCHO BI-OFFICE 900X1200 16054L REGLA LUPA MAPED PLAST 25CM PK4 PILA ALCALINA ENERGIZER ECO ADV AAA FLUORESCENTE LYRECO AMARILLO	CONTRATACION	30/06/2018	04/07/2018	10/09/2018	12018000043204	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	506,33	0,00	106,33	0,00	612,66	
<b>TOTAL PROVEEDOR LYRECO ESPAÑA, SA</b>									<b>4.531,21</b>	<b>0,00</b>	<b>871,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,77</b>	
12018006008	A-012018	2018018516 SUMINISTRO DE 100 TRAMOS DE PASARELAS DE MADERA	TURISMO Y PLAYAS	16/07/2018	16/07/2018	08/08/2018	12018000033320	B73952293 MADERAS GAROE SL	13.980,00	0,00	2.935,80	0,00	16.915,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR MADERAS GAROE SL</b>									<b>13.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.915,80</b>	
12018007292	EMIT-2018086	2018021818 REPARACIONES, LIMPIEZA Y CONSTRUCCION EN CAMPO DE FUTBOL	DEPORTES	27/08/2018	28/08/2018	04/10/2018	12018000050667	074358599J MADRID LOPEZ FRANCISCO IGNACIO	3.633,60	0,00	763,06	0,00	4.396,66	
<b>TOTAL PROVEEDOR MADRID LOPEZ FRANCISCO IGNACIO</b>									<b>3.633,60</b>	<b>0,00</b>	<b>763,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,66</b>	
12018005915	EMIT-48	2018018162 2018083 CARTELES ASEO, BOTIQUIN Y ARBITROS. PROPUESTA DE GASTO N°526/2018.DIFERENCIA DE 4.60€.	DEPORTES	02/07/2018	11/07/2018	16/10/2018	12018000052099	B73614406 MAIL SURESTE SL	59,20	0,00	12,43	0,00	71,63	
12018007012	EMIT-54	PROPUESTA GASTO 404 y 560 2018020908	DEPORTES	09/08/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000052144	B73614406 MAIL SURESTE SL	473,79	0,00	99,50	0,00	573,29	
12018005916	EMIT-49	2018084 CARTEL CAMPUS NÁUTICO. 2018018163	DEPORTES	02/07/2018	11/07/2018	04/10/2018	12018000050615	B73614406 MAIL SURESTE SL	42,00	0,00	8,82	0,00	50,82	
12018005918	EMIT-51	2018018165	DEPORTES	02/07/2018	11/07/2018		Aceptada	B73614406 MAIL SURESTE SL	186,00	0,00	39,06	0,00	225,06	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018086 ROTULACIÓN CAFETERIA Y OFICINAS.												
12018005919	EMIT-52	2018087 CARTELES PVC XTREM LA MANGA. 2018018166	DEPORTES	02/07/2018	11/07/2018		Acceptada	B73614406	59,80	0,00	12,56	0,00	72,36	
								MAIL SURESTE SL						
12018007014	EMIT-56	LONAS Y ROTULACION TABLA DE SURF 2018020910	DEPORTES	09/08/2018	10/08/2018		Acceptada	B73614406	464,00	0,00	97,44	0,00	561,44	
								MAIL SURESTE SL						
12018007860	EMIT-58	LONAS PUBLICIDAD VUELTA CICLISTA 2018023103	DEPORTES	07/09/2018	11/09/2018		Acceptada	B73614406	704,00	0,00	147,84	0,00	851,84	
								MAIL SURESTE SL						
12018008181	EMIT-59	ENVIOS AGOSTO 2018 2018024864	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	27/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73614406	15,58	0,00	3,27	0,00	18,85	
								MAIL SURESTE SL						
12018005914	EMIT-47	2018018161 2018082 PROPUESTA DE GASTO N°292/2018. CAMBIO DE ROTULACIÓN PDM.	DEPORTES	02/07/2018	11/07/2018	16/10/2018	12018000052098	B73614406	172,50	0,00	36,23	0,00	208,73	
								MAIL SURESTE SL						
12018007013	EMIT-55	2018020909 PROPUESTA GASTO N° 369 CINCO LONAS ROTULADAS PARA CARPAS PDM.	DEPORTES	09/08/2018	10/08/2018	10/09/2018	12018000043272	B73614406	630,00	0,00	132,30	0,00	762,30	
								MAIL SURESTE SL						
12018005913	EMIT-46	ENVIOS JUNIO 2018 2018018160	CULTURA	30/06/2018	11/07/2018		Acceptada	B73614406	34,12	0,00	7,17	0,00	41,29	
								MAIL SURESTE SL						
									<b>TOTAL PROVEEDOR MAIL SURESTE SL</b>	<b>2.840,99</b>	<b>0,00</b>	<b>596,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,61</b>
12018006041	32	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018018431	SERVICIOS SOCIALES	12/07/2018	16/07/2018	13/08/2018	12018000033447	023279374Q	2,69	0,00	0,11	0,00	2,80	
								MALDONADO ARCAS MIRIAM						
12018006042	33	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018018432	SERVICIOS SOCIALES	12/07/2018	16/07/2018	13/08/2018	12018000033448	023279374Q	49,48	0,00	1,98	0,00	51,46	
								MALDONADO ARCAS MIRIAM						
12018007076	37	Productos farmacéuticos. 2018020868	SERVICIOS SOCIALES	08/08/2018	10/08/2018		Acceptada	023279374Q	7,04	0,00	0,28	0,00	7,32	
								MALDONADO ARCAS MIRIAM						
12018007075	36	2018020867	SERVICIOS SOCIALES	08/08/2018	10/08/2018		Acceptada	023279374Q	97,77	0,00	3,91	0,00	101,68	
								MALDONADO ARCAS MIRIAM						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Productos farmacéuticos erradicación de la pobreza.												
12018007912	44		SERVICIOS SOCIALES	07/09/2018	12/09/2018		3DEC	023279374Q	74,75	0,00	2,99	0,00	77,74	
		2018023203 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. DE GASTO 1346/18***						MALDONADO ARCAS MIRIAM						
12018007911	43		SERVICIOS SOCIALES	07/09/2018	12/09/2018		3DEC	023279374Q	19,26	0,00	0,77	0,00	20,03	
		2018023202 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA***PROP. DE GASTO 1346/18***						MALDONADO ARCAS MIRIAM						
<b>TOTAL PROVEEDOR MALDONADO ARCAS MIRIAM</b>									<b>250,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	<b>261,03</b>	
12018007007	7520180957307		AGENCIA DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO	09/08/2018	10/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28229599	132,38	0,00	0,00	0,00	132,38	
		2018020903 ACCIDENTES COLECTIVOS  "P;LIZA":0551880153838  "RECIBO":8087241524  "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS  "CONCEPTO-ADICIONAL":Seguro Accidentes Curso de Operaciones B;gicas de Restaurante y Bar, con pr;cticas laborales. 24/07/18 al 31/12/18. 14 alumnos						MAPFRE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A						
<b>TOTAL PROVEEDOR MAPFRE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A</b>									<b>132,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,38</b>	
12018008191	EMIT-15		DEPORTES	28/09/2018	28/09/2018		Aceptada	B73757197	214,60	0,00	45,07	0,00	259,67	
		2018025005 REPARACIÓN FUENTE DE AGUA EN POLIDEPORTIVO LA MANGA. ALBARÁN N° 18054***PROP. 1445/18 DE 72.60 € NO DISPONIBLE*** ALBARÁN N° 18068***PROP. 1146/18 DE 187.07 € APROBADA***						MAQUINARIA PINATAR SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MAQUINARIA PINATAR SL</b>									<b>214,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45,07</b>	<b>0,00</b>	<b>259,67</b>	
12018006101	0025/2018	SHOW MAGIA ESCUELA DE VERANO	SERVICIOS SOCIALES	16/07/2018	20/07/2018	10/09/2018	12018000043231	048660522C	150,00	0,00	31,50	22,50	159,00	
		2018018855						MARIN BERNABEU ABEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARIN BERNABEU ABEL</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	<b>22,50</b>	<b>159,00</b>	
12018007313	2018/0801		COMERCIO	12/08/2018	28/08/2018	20/09/2018	12018000045797	022988615T	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
		2018021799 ALQUILER DE SONIDO DDIA 12/8/18 EVENTO LITERARIO-ASTRONÓMICO EN PLAYA MISTRAL DE LA MANGA.***PROP. 876/18***						MARIN TORRALBA YOLANDA						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARIN TORRALBA YOLANDA</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	
12018006831	EMIT-53	BOCADILLOS CARNAVAL VERANO.	FESTEJOS	04/08/2018	06/08/2018	16/10/2018	12018000052130	B30805709	730,00	0,00	73,00	0,00	803,00	
		2018020532						MARTIN RIVERA LUCAS SL						
12018005856	EMIT-45	ANIVERSARIO COROS Y DANZAS	CULTURA	30/06/2018	09/07/2018		Aceptada	B30805709	220,00	0,00	22,00	0,00	242,00	
		2018017964						MARTIN RIVERA LUCAS SL						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTIN RIVERA LUCAS SL</b>									<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
12018007961	0-2018000007	TURISMO Y PLAYAS  2018023657 E9178BDM - JOHN DEERE 6920 - ALQUILER TRACTOR 15-06-2018 AL 15/09/2018	TURISMO Y PLAYAS	15/09/2018	17/09/2018	04/10/2018	12018000050702	023040393M  MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL	4.800,00	0,00	1.008,00	0,00	5.808,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL</b>									<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,00</b>	
12018005873	1/18	SERVICIOS SOCIALES  2018017927 REUNION DE COORDINACION CON LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL DEL MUNICIPIO	SERVICIOS SOCIALES	09/07/2018	09/07/2018	11/09/2018	12018000044128	048619639P  MARTINEZ GARCIA DEL PINO LAURA	380,00	0,00	0,00	57,00	323,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ GARCIA DEL PINO LAURA</b>									<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>323,00</b>	
12018006742	A -13	TURISMO Y PLAYAS  2018020314 Servicio de atención turística en Aeropuerto San Javier para Concejalía de Turismo del 19/6/18 al 18/7/18	TURISMO Y PLAYAS	24/07/2018	01/08/2018	04/10/2018	12018000050631	022966893J  MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS	1.900,00	0,00	399,00	0,00	2.299,00	
12018007162	A -20	TURISMO Y PLAYAS  2018021417 Servicio de atención turística en Aeropuerto San Javier para Concejalía de Turismo del 19/7/18 al 18/8/18	TURISMO Y PLAYAS	21/08/2018	21/08/2018		Aceptada	022966893J  MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS	1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50	
12018007324	A -23	TURISMO Y PLAYAS  2018021897 Servicio de información turística en oficina de turismo de las Amoladeras para Concejalía de Turismo mes AGOSTO 2018	TURISMO Y PLAYAS	28/08/2018	29/08/2018		Aceptada	022966893J  MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
12018006743	A -16	TURISMO Y PLAYAS  2018020315 Servicio de información turística en oficina de turismo de las Amoladeras para Concejalía de Turismo mes JULIO 2018	TURISMO Y PLAYAS	01/08/2018	01/08/2018		No disponible	022966893J  MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS</b>									<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,40</b>	
12018007320	66	REPARACIÓN DE CASETA DE FIESTAS EN RODA. 2018021887	FESTEJOS	20/08/2018	29/08/2018		Aceptada	077713003M  MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018007319	58	DEPORTES  2018021885 OBRA DE CERRAMIENTO EN EL PABELLÓN DE EL MIRADOR.	DEPORTES	01/08/2018	29/08/2018		No disponible	077713003M  MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	778,00	0,00	163,38	0,00	941,38	
12018007318	67	DEPORTES  2018021884 Reparación de piscina cubierta San Javier. PROPUESTA DE GASTO 1161/18.	DEPORTES	20/08/2018	29/08/2018	04/10/2018	12018000050671	077713003M  MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	1.040,60	0,00	218,53	0,00	1.259,13	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006722	59	2018019633 REPARACION DE MAQUINA BARREDORA, FABRICACION DE PIÑONES DE CADENA 3/8	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	31/07/2018	04/10/2018	12018000050629	077713003M MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	190,00	0,00	39,90	0,00	229,90	
12018006723	62	2018019634 REPARACION DE MAQUINARIA DE LIMPIAR PLAYAS	TURISMO Y PLAYAS	31/07/2018	31/07/2018	10/09/2018	12018000043246	077713003M MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	1.174,50	0,00	246,65	0,00	1.421,15	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER</b>									<b>3.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>794,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,56</b>	
12018007799	8	2018022743 AGOSTO 2018 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION CONSUMO	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	03/09/2018	06/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	022974274B MARTINEZ MANZANO RICARDO	1.258,78	0,00	210,00	150,00	1.318,78	
12018005772	6	2018017702 JUNIO 2018 ASESORIA JURIDICA OMIC	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	02/07/2018	05/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	022974274B MARTINEZ MANZANO RICARDO	1.155,60	0,00	193,20	138,00	1.210,80	
12018007067	7	2018021075 Honorarios asesoría jurídica Consumo mes de julio 2018.	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	31/07/2018	14/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	022974274B MARTINEZ MANZANO RICARDO	1.030,00	0,00	216,30	154,50	1.351,53	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MANZANO RICARDO</b>									<b>3.444,38</b>	<b>0,00</b>	<b>619,50</b>	<b>442,50</b>	<b>3.881,11</b>	
12018007111	18/18	2018021227 HONORARIOS REDACCIÓN MEMORIA VALORA OBRAS DE "ADECUACIÓN DE RAMPAS EN FRENTE MARÍTIMO EXPLANADA BARNUEVO DE SANTIAGO DE LA RIBERA".	SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2018	17/08/2018		Aceptada	027456833P MARTINEZ MARCOS CARLOS	467,50	0,00	98,18	70,13	495,55	
12018005907	16/18	2018018056 HONORARIOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD LAORAL DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS Y PAVIMENTACIONES. LOTE 2. EXP. 43/17	SERVICIOS PUBLICOS	10/07/2018	10/07/2018	10/08/2018	12018000033537	027456833P MARTINEZ MARCOS CARLOS	473,54	0,00	99,44	71,03	501,95	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MARCOS CARLOS</b>									<b>941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>197,62</b>	<b>141,16</b>	<b>997,50</b>	
12018007950	4	2018023616 CLUB DE LECTURA DE LAS AMAS DE CASA DE SAN JAVIER	MUJER E IGUALDAD	07/06/2018	17/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	007511288V MARTINEZ MESTRES CARLOS BENJAMIN	400,00	0,00	0,00	60,00	340,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MESTRES CARLOS BENJAMIN</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>340,00</b>	
12018006978	06/2018		PATRIMONIO	30/04/2018	09/08/2018	10/09/2018	12018000043270	048522100N	299,00	0,00	62,79	44,85	316,94	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020809 Tasación de parcela 10.1.1 UA Única del sector " El Pino II".						MARTINEZ SAN NICOLAS PABLO						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ SAN NICOLAS PABLO</b>									<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,79</b>	<b>44,85</b>	<b>316,94</b>	
12018007361	1/J	2018021940 Arrendamiento de local para consultorio médico local en La Manga del Mar Menor, del 15 de junio al 15 de septiembre de 2018.***PROP. DE GASTO 1273/18***	SANIDAD	20/08/2018	30/08/2018	16/10/2018	12018000052186	022310761W MARTINEZ-MOYA ASENSIO RICARDO	4.500,00	0,00	945,00	855,00	4.590,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ-MOYA ASENSIO RICARDO</b>									<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>855,00</b>	<b>4.590,00</b>	
12018006752	EMIT-223	2018020324 CARTELES INFORMATIVOS PLAYAS BANDERA AZUL. Banco del Tabal - Veneciola - El Pedrucho - El Arenal - Estacio SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL - Playa Ensenada del Esparto -	TURISMO Y PLAYAS	02/08/2018	02/08/2018	27/08/2018	12018000039878	B30323729 MARVER COMUNICACION GRAFICA SL	4.075,00	0,00	855,75	0,00	4.930,75	
12018007291	EMIT-233	2018021817 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLA INFORMATIVA "PLAYA PEDRUCHILLO" REPARACIÓN DE TABLA KM 17 Y COLOCACION DE NUEVA ROTULACION	SERVICIOS PUBLICOS	28/08/2018	28/08/2018	23/10/2018	12018000054337	B30323729 MARVER COMUNICACION GRAFICA SL	1.572,00	0,00	330,12	0,00	1.902,12	
12018006107	EMIT-209	2018018863 Adhesivos para paneles informativos Playas Bandera Azul, blancos tipo parches. Medidas: 48 x 16 cm. Adhesivos para paneles Playas Bandera Azul, blancos, medidas: 16 x 5 cm. Adhesivos franjas azules para paneles Bandera Azul. Adhesivos medio ambiente Actividades Verano 2018 para paneles Bandera Azul. Medidas: 20 x 2.5 cm. Vinilos para módulo de poste informativo Playa Castillitos. Pictogramas Prohibición en Playas. Medidas: 100 x 75 cm.	TURISMO Y PLAYAS	20/07/2018	20/07/2018		No disponible	B30323729 MARVER COMUNICACION GRAFICA SL	310,00	0,00	65,10	0,00	375,10	
12018006106	EMIT-207	2018018862 Adhesivos en impresión digital a color para puestos socorrismo. Imagen Corporativa "Región de Murcia - Comunidad de Futuro". Medidas: 65 x 60 cm. Carteles base PVC de 4 mm grosor con rotulación Imagen Corporativa "Región de Murcia - Comunidad de Futuro". Medidas: 65 x 60 cm.	PROTECCION CIVIL	20/07/2018	20/07/2018		Aceptada	B30323729 MARVER COMUNICACION GRAFICA SL	648,00	0,00	136,08	0,00	784,08	
12018006108	EMIT-210	2018018864 Rotulación de 2 vehículos Peugeot Partner de Imagen Corporativa Protección Civil.	PROTECCION CIVIL	20/07/2018	20/07/2018		Aceptada	B30323729 MARVER COMUNICACION GRAFICA SL	280,00	0,00	58,80	0,00	338,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARVER COMUNICACION GRAFICA SL</b>									<b>6.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,85</b>	
12018007037	EMIT-97	2018020933 REPARACION SOPORTE TRANSMISION VEHICULO 6609CSW.	MEDIO AMBIENTE	10/08/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000052147	B30047948 MECANICA PINATAR, SL	205,30	0,00	43,11	0,00	248,41	
12018007718	EMIT-99		SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2018	04/09/2018	16/10/2018	12018000052191	B30047948	212,48	0,00	44,62	0,00	257,10	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022555 REGULAR FRENOS Y PREPARAR PARA ITVVEHICULO MU-1178-BK.						MECANICA PINATAR, SL						
12018006112	EMIT-93	CORREGIR PERDIDA ACEITE DIRECCION 2018018868	SERVICIOS PUBLICOS	20/07/2018	20/07/2018	10/09/2018	12018000043232	B30047948	684,52	0,00	143,75	0,00	828,27	
12018007719	EMIT-100	PREPARAR PARA ITV. VEHICULO 5608-FBW. 2018022556	SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2018	04/09/2018	16/10/2018	12018000052192	B30047948	364,33	0,00	76,51	0,00	440,84	
12018006115	EMIT-96	REPOSICION 2018018871	MEDIO AMBIENTE	20/07/2018	20/07/2018	10/09/2018	12018000043234	B30047948	11,83	0,00	2,48	0,00	14,31	
12018006113	EMIT-94	PREPARAR PARA ITV.PROPUUESTA GASTO 342/18. 2018018869	MEDIO AMBIENTE	20/07/2018	20/07/2018	10/09/2018	12018000043338	B30047948	339,50	0,00	71,30	0,00	410,80	
12018006114	EMIT-95	CORREGIR PERDIDA DE AIRE.PROPUUESTA DE GASTO 580/18 2018018870	SERVICIOS PUBLICOS	20/07/2018	20/07/2018	10/09/2018	12018000043233	B30047948	95,83	0,00	20,12	0,00	115,95	
12018007038	EMIT-98	HACER MANTENIMIENTO VEHICULO MU-00789-CJ 2018020934	SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000052148	B30047948	661,94	0,00	139,01	0,00	800,95	
<b>TOTAL PROVEEDOR MECANICA PINATAR, SL</b>									<b>2.575,73</b>	<b>0,00</b>	<b>540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,63</b>	
12018007146	018/16	2018021280 2 ACTUACIONES DUO JUAN Y ERIF DIAS 3 Y 11 DE AGOSTO EN VERBENAS DE LA RIBERA.	FESTEJOS	20/08/2018	20/08/2018		Acceptada	049444949D MELERO TORTOSA YAIZA	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018006086	018/07	2018018752 ACTUACION DUO JUAN Y ERIK. JULIO VERBENAS DE VERANO	FESTEJOS	16/07/2018	19/07/2018		Acceptada	049444949D MELERO TORTOSA YAIZA	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MELERO TORTOSA YAIZA</b>									<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	
12018007916	EMIT-12	2018023355 Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Septiembre de 2018	PRENSA	13/09/2018	13/09/2018		3DEC	074354672L MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	
12018005980	EMIT-9	2018018368 PROPUESTA DE GASTOS Nº 668/18. Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Julio de 2018	PRENSA	13/07/2018	13/07/2018	14/08/2018	12018000033965	074354672L MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	
12018006981	EMIT-11		PRENSA	09/08/2018	09/08/2018		Acceptada	074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020838 Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Agosto de 2018.Propuesta de gasto nº 668/18.						MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE						
12018006951	EMIT-10		CULTURA	07/08/2018	07/08/2018	20/08/2018	12018000038158	074354672L	4.720,00	693,84	297,36	708,00	5.003,20	
		2018020712 Adaptación, traducciones y mantenimiento de la Web del Festival de Jazz de San Javier, con actualización y carga de imágenes diarias para Prensa						MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE						
<b>TOTAL PROVEEDOR MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE</b>									<b>9.670,00</b>	<b>693,84</b>	<b>1.336,86</b>	<b>708,00</b>	<b>10.992,70</b>	
12018006736	2180097	10000 PULSERAS NARANJAS +BLANCO 2018019809	TURISMO Y PLAYAS	12/06/2018	01/08/2018	27/08/2018	12018000039875	074830613K	850,00	0,00	178,50	0,00	1.028,50	
								MERCADER LORENZO ANGEL						
12018006738	2180124	500 CINTAS CUELLO NEGRAS 2018019812	CULTURA	31/07/2018	01/08/2018	27/08/2018	12018000039877	074830613K	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
								MERCADER LORENZO ANGEL						
12018006737	2180119	CAMISETAS NEGRAS JAZZ 2018 2018019811	CULTURA	31/07/2018	01/08/2018	27/08/2018	12018000039876	074830613K	3.511,75	516,23	221,24	0,00	4.249,22	
								MERCADER LORENZO ANGEL						
12018006735	2180120	2000 MOCHILAS AZULES CUERDA 2018019808	TURISMO Y PLAYAS	31/07/2018	01/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	074830613K	1.824,00	0,00	383,04	0,00	2.207,04	
								MERCADER LORENZO ANGEL						
12018006732	2180091	500 FLYERS A4 DOS CARAS 2018019795	PARQUES Y JARDINES	04/06/2018	01/08/2018	10/09/2018	12018000043247	074830613K	85,00	0,00	17,85	0,00	102,85	
								MERCADER LORENZO ANGEL						
12018006733	2180089	190 BOLIGRAFOS METALICOS + ESTUCHE 2018019804	EDUCACION Y ENSEÑANZA	04/06/2018	01/08/2018	10/09/2018	12018000043248	074830613K	361,00	0,00	75,81	0,00	436,81	
								MERCADER LORENZO ANGEL						
12018006734	2180121		FESTEJOS	31/07/2018	01/08/2018		Aceptada	074830613K	1.773,00	0,00	372,33	0,00	2.145,33	
		2018019806 200 CAMISETAS ROSAS, 50 CAMISETAS NEGRAS, 3 BANDERAS, 50 CAMISETAS BLANCAS, 30 DELANTALES, FOTOLITOS CALDEROS						MERCADER LORENZO ANGEL						
12018006731	2180103		DEPORTES	29/06/2018	01/08/2018		Pendiente informe de necesidad	074830613K	248,00	0,00	0,00	0,00	300,08	
		2018019794 FACTURA Nº 2180103 DE ANGEL MERCADER LORENZO: CAMISETAS WATERPOLO.						MERCADER LORENZO ANGEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MERCADER LORENZO ANGEL</b>									<b>8.742,75</b>	<b>516,23</b>	<b>1.267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578,73</b>	
12018008101	33		DEPORTES	24/09/2018	24/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	027445765A	630,00	0,00	132,30	0,00	762,30	
		2018024327 14 BECAS VELA ESCOLAR 2018. PROPUESTA DE GASTOS Nº 521						MEROÑO MESEGUER JOSE MANUEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MEROÑO MESEGUER JOSE MANUEL</b>									<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>762,30</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005798	1/A2018/18	MATERIAL DIVERSO FESTEJOS 2018017786	FESTEJOS	05/07/2018	06/07/2018		Acceptada	027459931R MESEGUER FUENTES JOSE	491,74	0,00	103,26	0,00	595,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MESEGUER FUENTES JOSE</b>									<b>491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>103,26</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	
12018006063	RECT-EMIT-3	2018018689 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS FACT 1/214 MIKASA	SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2018	18/07/2018	10/09/2018	12018000043227	B73250037 MIKASA AZULEJOS Y PAVIMENTOS SL	990,02	0,00	207,90	0,00	1.197,92	
<b>TOTAL PROVEEDOR MIKASA AZULEJOS Y PAVIMENTOS SL</b>									<b>990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,92</b>	
12018006100	2018 / 172	RECURSO DE APELACION N°99/18 2018018850	ASUNTOS GENERALES	06/07/2018	20/07/2018	10/08/2018	12018000033545	023206751G MIRAS LOPEZ JOSE	265,94	0,00	55,85	39,89	281,90	
<b>TOTAL PROVEEDOR MIRAS LOPEZ JOSE</b>									<b>265,94</b>	<b>0,00</b>	<b>55,85</b>	<b>39,89</b>	<b>281,90</b>	
12018006230	MSA_-18_25	2018019287 iTable Corriente Router 3G Volcado de contenidos Mantenimiento remoto del soporte 1 año Transporte e Instalación	TURISMO Y PLAYAS	26/07/2018	26/07/2018	27/08/2018	12018000039867	B93470094 MOBILIARIO SMART ANDALUCIA SL	1.946,60	0,00	408,79	0,00	2.355,39	
<b>TOTAL PROVEEDOR MOBILIARIO SMART ANDALUCIA SL</b>									<b>1.946,60</b>	<b>0,00</b>	<b>408,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,39</b>	
12018008173	137/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018024524	SERVICIOS SOCIALES	21/09/2018	25/09/2018		Acceptada	024123724J MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO	32,81	0,00	1,31	0,00	34,12	
12018008172	136/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018024523	SERVICIOS SOCIALES	21/09/2018	25/09/2018		Acceptada	024123724J MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO	16,98	0,00	0,68	0,00	17,66	
12018008171	135/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018024521	SERVICIOS SOCIALES	21/09/2018	25/09/2018		Acceptada	024123724J MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO	31,36	0,00	1,25	0,00	32,61	
12018008170	134/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018024520	SERVICIOS SOCIALES	21/09/2018	25/09/2018		Acceptada	024123724J MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO	43,16	0,00	1,73	0,00	44,89	
12018008169	132/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	02/08/2018	25/09/2018		Acceptada	024123724J	31,53	0,00	1,26	0,00	32,79	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018024519						MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO						
<b>TOTAL PROVEEDOR MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO</b>									<b>155,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6,23</b>	<b>0,00</b>	<b>162,07</b>	
12018006940	1-18000382	2018020701	FESTEJOS	06/08/2018	07/08/2018		Acceptada	034793532Y	9.480,00	0,00	1.990,80	0,00	11.470,80	
		Servicio de Alquiler de Componentes para Fiestas de patronales Santiago De La Ribera. Sábado 07 de Julio de 2018: EQUIPO DE SONIDO DE 4000 W CON MICROFONO CARRERA AIDEMARCHA CON DJ ANIMADOR Viernes 13 de Julio de 2018: EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL DE RONDALLAS CON 16.000 W DE SONIDO Y 40.000 W DE Viernes 20 de Julio de 2018: EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL DE CORALES CON 16.000 W DE SONIDO Y 40.000 W DE Sábado 21 de Julio de 2018: EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION						MOMPEAN GIMENO ANTONIO						
<b>TOTAL PROVEEDOR MOMPEAN GIMENO ANTONIO</b>									<b>9.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,80</b>	
12018006014	FACTURA-80800	2018018522	EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/07/2018	16/07/2018	14/08/2018	12018000033967	B30676118	1.846,01	0,00	387,66	0,00	2.233,67	
		INSTALACION NUEVA CGP Y MODULO CONTADOR COLEGIO VIRGEN DE LORETO EN SAN JAVIER TRABAJOS DE OBRA CIVIL INSTALACION NUEVA CGP Y MODULO CONTADOR EN EL EXTERIOR DEL COLEGIO VIRGEN DE LORETO EN SAN JAVIER						MONTAJES ELECTRICOS LUNA SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MONTAJES ELECTRICOS LUNA SL</b>									<b>1.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>387,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,67</b>	
12018008821	2018/4514	2018024944	EUTANASIA GATO	17/09/2018	28/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	023005600B	175,21	0,00	36,79	0,00	212,00	
			SANIDAD					MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
<b>TOTAL PROVEEDOR MONTERO GALERA JUAN CARLOS</b>									<b>175,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,79</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	
12018006083	6	2018018720	PARQUES Y JARDINES	13/07/2018	19/07/2018	27/08/2018	12018000039854	022903641B	90,91	0,00	9,09	0,00	100,00	
		EVENTO EN TU PARQUE O EN EL MIO BARRIO PESCADORES.						MONTESINOS ESCRIBANO JESUS						
<b>TOTAL PROVEEDOR MONTESINOS ESCRIBANO JESUS</b>									<b>90,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
12018007080	008/18	2018021117	SERVICIOS PUBLICOS	13/08/2018	16/08/2018	10/09/2018	12018000043277	023001494E	325,00	0,00	68,25	0,00	393,25	
		Colocación de 45 ml. de malla de simple torsión.						MONTESINOS MARTINEZ JESUS						
12018008000	01/18	2018023906	PUERTA CORREDERA PROPUESTA GASTO 981/18.	15/09/2018	19/09/2018	16/10/2018	12018000052281	023001494E	1.807,54	0,00	379,58	0,00	2.187,12	
			SERVICIOS PUBLICOS					MONTESINOS MARTINEZ JESUS						
12018007081	007/18		SERVICIOS PUBLICOS	13/08/2018	16/08/2018	10/09/2018	12018000043278	023001494E	1.800,00	0,00	378,00	0,00	2.178,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018021118 Suministro de escalera de acero inoxidable. Propuesta de gasto 638/18.						MONTESINOS MARTINEZ JESUS						
12018007082	009/18		TURISMO Y PLAYAS	13/08/2018	16/08/2018		No disponible	023001494E	410,00	0,00	86,10	0,00	496,10	
		2018021119 Arreglo de 2 escaleras en playa La Manga.						MONTESINOS MARTINEZ JESUS						
<b>TOTAL PROVEEDOR MONTESINOS MARTINEZ JESUS</b>									<b>4.342,54</b>	<b>0,00</b>	<b>911,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254,47</b>	
12018006205	MONT-11		CULTURA	25/07/2018	25/07/2018	08/08/2018	12018000033332	B62402870	10.000,00	1.470,00	630,00	0,00	12.100,00	
		2018019152 Actuacion Kyle Eastwood en el programa XXI Festival Jazz Internacional San Javier						MONTUNO PRODUCCIONES Y EVENTOS, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MONTUNO PRODUCCIONES Y EVENTOS, SL</b>									<b>10.000,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	
12018006096	FAC18011		PROTECCION CIVIL	20/07/2018	20/07/2018		3DEC	074358647S	2.322,40	0,00	487,70	0,00	2.810,10	
		2018018815 2 SIPPS ELECTRICOS CON SIRENA***PROP. DE GASTO 1044/18***						MORALES VELAZQUEZ JOSE JOAQUIN						
<b>TOTAL PROVEEDOR MORALES VELAZQUEZ JOSE JOAQUIN</b>									<b>2.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>487,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,10</b>	
12018006191	201802		DEPORTES	30/06/2018	25/07/2018		3DEC	022989844X	755,00	0,00	0,00	113,25	641,75	
		2018019113 FACTURA N° 201802 DE ELISA MOYA CABAÑAS: INSCRIPCIONES DESDE EL 01/04/2018 AL 30/06/2018.GIMNASIA CORRECTIVA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018.***PROP. DE GASTO 1362/18***						MOYA CABAÑAS ELISA						
<b>TOTAL PROVEEDOR MOYA CABAÑAS ELISA</b>									<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,25</b>	<b>641,75</b>	
12018007764	A-432		SERVICIOS PUBLICOS	05/09/2018	05/09/2018	04/10/2018	12018000050683	B73802571	4.032,00	0,00	846,72	0,00	4.878,72	
		2018022678 ACTUACIÓN N°4 _ SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SAN JAVIER. PRESUPUESTO N°497 propuesta de gastos n°: 923						MURSEÑAL SL						
12018007758	A-428		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	05/09/2018	04/10/2018	12018000050682	B73802571	7.749,09	0,00	1.627,31	0,00	9.376,40	
		2018022672 ACTUACIÓN 1_ DESDE GASOLINERA GUARDIA CIVIL HSTA GLORIETA. PRESUPUESTO N°494. propuesta de gastos n°924 ACTUACIÓN 2_ DESDE GLORIETA HSTA POLICIA. PRESUPUESTO N°495 ACTUACIÓN 3_ CALLES CABO BAGUR Y CABO DE HUERTAS. PRESUPUESTO N°496						MURSEÑAL SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MURSEÑAL SL</b>									<b>11.781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,12</b>	
12018008134	A305481		CULTURA	24/09/2018	25/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	F85415040	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
		2018024588 ACTUACION DE HERNANDEZ ALARCON, JESUS EL 21/9/2018 EN SAN JAVIER						MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S COOP. MAD						
<b>TOTAL PROVEEDOR MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S COOP. MAD</b>									<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181,50</b>	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006095	A18/JUL/015	2018018666 FIETAS DE LA RIBERA. VESTIDOS GALA-DAMAS DE HONOR	FESTEJOS	06/07/2018	18/07/2018		Acceptada	022985201J MUÑOZ ALCARAZ FUENSANTA	1.301,65	0,00	273,35	0,00	1.575,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MUÑOZ ALCARAZ FUENSANTA</b>									<b>1.301,65</b>	<b>0,00</b>	<b>273,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	
12018005947	15	2018018121 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	11/06/2018	11/07/2018	13/08/2018	12018000033446	022916553C MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA	68,18	0,00	6,82	0,00	75,00	
12018007052	17	2018021012 6 botes de leche nutriben.	SERVICIOS SOCIALES	13/08/2018	13/08/2018		Acceptada	022916553C MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA	68,18	0,00	6,82	0,00	75,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA</b>									<b>136,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
12018005795	1000206	2018017718 446 CACTUS (CRASA) PARA PARTERRE EN PASEO COLÓN 75 ANIVERSARIO AGA.	PARQUES Y JARDINES	30/06/2018	05/07/2018	20/09/2018	12018000046500	027471683T MUÑOZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER	669,00	0,00	80,28	14,99	734,29	
<b>TOTAL PROVEEDOR MUÑOZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER</b>									<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,28</b>	<b>14,99</b>	<b>734,29</b>	
12018007397	A-2018/A/350	2018022081 HP503376-001RF Hewlett Packard Enterprise POWER SUPPLY 240W **Refurbished**	INFORMATICA	31/08/2018	31/08/2018	16/10/2018	12018000052188	B30101174 NATANAEL	64,50	0,00	13,55	0,00	78,05	
<b>TOTAL PROVEEDOR NATANAEL</b>									<b>64,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,55</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05</b>	
12018007279	2018/002	2018021665 CONSUMICIONES COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA JUNIO DE 2018.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/07/2018	27/08/2018	16/10/2018	12018000052268	023043963X NAVARRO ALCAZAR MARIA ROSA	14,91	0,00	1,49	0,00	16,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR NAVARRO ALCAZAR MARIA ROSA</b>									<b>14,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16,40</b>	
12018007810	18-56	2018022507 HORAS DE PALA EN LA MANGA PROPUESTA DE GATOS N°:979	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	04/09/2018	16/10/2018	12018000052202	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	919,00	0,00	192,99	0,00	1.111,99	
12018007077	18-37	2018021061 20 m3. de tierra vegetal y 32 hora de pala retro.La Manga.	PARQUES Y JARDINES	15/06/2018	14/08/2018	10/09/2018	12018000043534	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	982,00	0,00	206,22	0,00	1.188,22	
12018007078	18-49	2018021063	TURISMO Y PLAYAS	06/07/2018	14/08/2018	10/09/2018	12018000043355	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	1.160,00	0,00	243,60	0,00	1.403,60	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Trabajos varios para cambio emplazamiento almacén municipal La Manga.												
<b>TOTAL PROVEEDOR NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE</b>									<b>3.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,81</b>	
12018007207	1/2018	2018021575 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DEL 49 FESTIVAL DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA.	CULTURA	24/08/2018	24/08/2018	10/09/2018	12018000043290	029063243Y NICOLAS NICOLAS JOSE ANTONIO	7.660,00	1.126,02	482,58	1.149,00	8.119,60	
12018007362	002/2018	2018021952 Suministro de material escénico para el Festival de Teatro 2018.***PROP. 1171/18***	JUVENTUD	30/08/2018	30/08/2018	04/10/2018	12018000050731	029063243Y NICOLAS NICOLAS JOSE ANTONIO	830,00	122,01	52,29	124,50	879,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR NICOLAS NICOLAS JOSE ANTONIO</b>									<b>8.490,00</b>	<b>1.248,03</b>	<b>534,87</b>	<b>1.273,50</b>	<b>8.999,40</b>	
12018007197	18F00048	2018021555 Albaranes de venta: 18A00031 - 13/06/2018 Bandera España med. 140x210 Bandera C. Autónoma Murcia med. 140x210 Bandera Santiago de La Ribera med. 140x210 Bandera C. Europea med. 140x210 Bandera San Javier med. 140x210	TURISMO Y PLAYAS	23/08/2018	23/08/2018		Acceptada	022460519F NICOLAS ORTIZ DOLORES	152,00	0,00	31,92	0,00	183,92	
<b>TOTAL PROVEEDOR NICOLAS ORTIZ DOLORES</b>									<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92</b>	<b>0,00</b>	<b>183,92</b>	
12018007917	V-36	2018023356 Curso de Realizacion Documental	JUVENTUD	13/09/2018	13/09/2018		Acceptada	B73543464 NOFOS RALOS SL	400,00	0,00	84,00	0,00	484,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR NOFOS RALOS SL</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	
12018005979	2-000193	2018018367 SILLAS ANFIBIAS MOD.OCEANIC ADULTOS***PROP. DE GASTO 444/18***	TURISMO Y PLAYAS	13/07/2018	13/07/2018	04/10/2018	12018000050616	B91675272 NOVAF ANDALUCIA 2007 SL	8.700,00	0,00	870,00	0,00	9.570,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR NOVAF ANDALUCIA 2007 SL</b>									<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.570,00</b>	
12018006212	2-44091	2018019159 LLAVE BAYONETA 3/4 MACHO 1/2 HEMBRA CODO GIRATORIO 3/4"H X 12MM ESPITA LATO PROGRAMADOR NELSON 1EST.A PILA C/ALV.1"	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2018	25/07/2018	27/08/2018	12018000039865	A04009650 NOVEDADES AGRICOLAS SA	387,77	0,00	81,43	0,00	469,20	
12018007952	2-44571	2018023648 PROGRAMADOR NELSON 1EST.A PILA C/ALV.1" PROPUESTA DE GASTOS Nº: 1093	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	17/09/2018	16/10/2018	12018000052221	A04009650 NOVEDADES AGRICOLAS SA	253,94	0,00	53,33	0,00	307,27	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006213	2-44092	2018019160 ENLACE PP RECTO PLUS MARRON Ø16 ESPITA TE PP PLUS MARRON Ø16 ESPITA ELECTROVALVULA 1 " C/REGULADOR (PVC GRIS SOLENOIDE IMPULSOS EXAGONAL DC LATCH 9V SOLENOIDE ELGASOL 12V DC 2 VIAS LATCH PROGRAMADOR NELSON 1EST.A PILA C/ALV.1" PROGRAMADOR DDC WP 4 ESTACIONES 9V PROGRAMADOR 6 ESTACIONES DDCWP-6 9V	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2018	25/07/2018	27/08/2018	12018000039866		A04009650	1.562,12	0,00	328,05	0,00	1.890,17
12018007009	2-44385	2018020905 LLAVE BAYONETA 3/4 MACHO 1/2 HEMBRA GOTERO PINCHADO REGULABLE 0-70 LTS. B ASPERSOR TURBINA EMERGENTE PRO-6000 MULTIACCION TABLETA 5 KG ASTRAL-392 PROGRAMADOR DDC WP 4 ESTACIONES 9V	PARQUES Y JARDINES	31/07/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000052143		A04009650	745,08	0,00	156,47	0,00	901,55
12018007951	2-44570	2018023647 ELECTROVALVULA PGV 1"H 24V 100G-B.PRP. DE GASTOS N°: 1095 ELECTROVALVULA PGV 1"H 9V 100G-BDC PROGRAMADOR NELSON 1EST.A PILA C/ALV.1"	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	17/09/2018	16/10/2018	12018000052220		A04009650	138,23	0,00	29,03	0,00	167,26
12018007010	2-44386	2018020906 CASQUILLO PVC Ø75- 63 MM ENCOLAR PN16***PROP. 1003/18*** MANGUITO PVC MIXTO H-H Ø75-2½" PN10 TERMINAL PVC R-MACHO Ø75-2 1/2" SOLENOIDE HUNTER 24V	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	10/08/2018	23/10/2018	12018000054327		A04009650	56,17	0,00	11,80	0,00	67,97
<b>TOTAL PROVEEDOR NOVEDADES AGRICOLAS SA</b>										<b>3.143,31</b>	<b>0,00</b>	<b>660,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803,42</b>
12018007149	22	2018021354 SUMINISTRO DE 2 ESPEJOS ACRÍLICOS DE TRÁFICO DE 60 CM, 3 DE 80 CM Y 1 PLACA COMPLEMENTARIA. PROPUESTA DE GASTO 723/18.	SERVICIOS PUBLICOS	18/07/2018	21/08/2018	10/09/2018	12018000043286		048401492Q	635,50	0,00	133,46	0,00	768,96
12018008038	23	2018024004 SEÑALES DE TRAFICO***PROP. DE GASTO 1099/18***	SERVICIOS PUBLICOS	24/08/2018	20/09/2018	23/10/2018	12018000054362		048401492Q	1.362,20	0,00	286,06	0,00	1.648,26
12018005948	20	2018018205 FACTURA N°20 (PROPUESTA DE GASTO N°551) SEÑALES DE TRAFICO	SERVICIOS PUBLICOS	14/06/2018	12/07/2018	20/07/2018	12018000032023		048401492Q	293,00	0,00	61,53	0,00	354,53

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR NOVES MARTINEZ ALBERTO</b>									<b>2.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>481,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,75</b>	
12018007020	EMIT- 2018-51	2018020916 MARTIRIO Y JAVIER RUIBAL < 49 Edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza - San Javier 2018<Sábado 11 de agosto, Auditorio Parque Almansa	CULTURA	10/08/2018	10/08/2018	20/08/2018	12018000038159		B73048829 OI PRODUCCION ARTISTICA	14.000,00	2.058,00	882,00	0,00	16.940,00
<b>TOTAL PROVEEDOR OI PRODUCCION ARTISTICA</b>									<b>14.000,00</b>	<b>2.058,00</b>	<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>	
12018007744	69	2018022473 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA****PROP. 1346/18****	SERVICIOS SOCIALES	03/09/2018	04/09/2018		3DEC		048498628T OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	375,34	0,00	0,00	0,00	375,34
12018005768	45	2018017478 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	02/07/2018	03/07/2018	24/07/2018	12018000031975		048498628T OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	361,21	0,00	17,48	0,00	378,69
12018007697	60	2018022037 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA****PROP. DE GASTO 1346/18****	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	31/08/2018		3DEC		048498628T OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
<b>TOTAL PROVEEDOR OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS</b>									<b>1.198,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,58</b>	
12018007733	F-6645	2018022570 LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, DURANTE EL MES DE AGOSTO	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2018	04/09/2018	18/10/2018	12018000052859		A47379235 ONET SERALIA, SA	12.641,50	0,00	2.654,72	0,00	15.296,22
12018005778	F-3763	2018017730 LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, DURANTE EL MES DE JUNIO	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	05/07/2018	18/10/2018	12018000052851		A47379235 ONET SERALIA, SA	12.641,50	0,00	2.654,72	0,00	15.296,22
12018007732	F-6774	2018022569 LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA POR AMPLIACION DE HORARIO -1 HORA14:00 A 15:00 DESDE EL 01/08/18 HASTA EL 31/08/18 DE LUNES A DOMINGO	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2018	04/09/2018	18/10/2018	12018000052858		A47379235 ONET SERALIA, SA	434,00	0,00	91,14	0,00	525,14
12018005744	F-4349	2018017618 LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA POR AMPLIACION DE HORARIO -1H DE14:00-15:00 DESDE EL 01/06/18 HASTA EL 30/06/18 DE LUNES A DOMINGO LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA POR AMPLIACION DE HORARIOS -1HORA20:00 A 21:00 EL DÍA 15/06 POR CORONACION REINA	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	04/07/2018	18/10/2018	12018000052870		A47379235 ONET SERALIA, SA	434,00	0,00	91,14	0,00	525,14

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006839	F-5720		SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	06/08/2018	18/10/2018	12018000052857		A47379235	434,00	0,00	91,14	0,00	525,14
		2018020540							ONET SERALIA, SA					
		LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA POR AMPLIACION DE HORARIO-1H 14:00-15:00DESDE 01/07/18 HASTA EL 31/07/18 DE LUNES A DOMINGO												
<b>TOTAL PROVEEDOR ONET SERALIA, SA</b>										<b>26.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.167,86</b>
12018007180	0-2018001399		PARQUES Y JARDINES	14/08/2018	22/08/2018	16/10/2018	12018000052162		B30866867	247,13	0,00	51,90	0,00	299,03
		2018021490							OPEN SUMINISTROS SL					
		08063232 - TE HEMBRA D.32-1" PE 08083232 - CODO R/H D.32-1" PE 07503225 - MACHON REDUCIDO D.1"-3/4" PVC 00026657 - PILA ALCALINA 9 VOLTIOS * - - - REF. AIREMAR BER21032 - ELECTROVALVULA GLOBO 1" 210-24V. * - - - REF. POZOALED0 EXTRZX04 - PROGRAMADOR EXTERIOR EXP-RZX 4 ESTACIONES * - - - REF. TANATORIO * - - - PROPUESTA DE GASTOS Nº 695/18												
12018005674	0-2018001063		SERVICIOS PUBLICOS	26/06/2018	02/07/2018	16/07/2018	12018000031364		B30866867	128,84	0,00	27,06	0,00	155,90
		2018017408							OPEN SUMINISTROS SL					
		03310016 - TUBERIA PE AGRICOLA D.16 EN ROLLOS 100 MTS 08030032 - MANGUITO UNION D.32 PE * - - - MATERIAL AIDEMAR 19100090 - UNION GIBALT D.90 PARA PVC 07217590 - TERMINAL ROSCA MACHO D.90-75-21/2" PVC * - - - REF. PUENTE DEL MAR 03310016 - TUBERIA PE AGRICOLA D.16 EN ROLLOS 100 MTS 06002516 - TOMA ROSCADA MACHO D.3/4"-16 PP103225 - REDUCCION PP H/M PP Ø 1"- 3/4" 03310016 - TUBERIA PE AGRICOLA D.16 EN ROLLOS 100 MTS 05400070 - GOTERO R-70 0-70 L. * - - - REF AIDEMAR												
<b>TOTAL PROVEEDOR OPEN SUMINISTROS SL</b>										<b>375,97</b>	<b>0,00</b>	<b>78,96</b>	<b>0,00</b>	<b>454,93</b>
12018005998	4		DEPORTES	26/06/2018	16/07/2018		No disponible		048375170Y	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60
		2018018482							ORTIZ LOPEZ VICENTE					
		FACTURA A 4 DE VICENTE ORTIZ LÓPEZ : COLOCACIÓN DE LEJAS BLANCAS EN ARMARIO PISCINA CLIMATIZADA.												
12018006239	A6		DEPORTES	25/07/2018	27/07/2018	08/08/2018	12018000033334		048375170Y	240,00	0,00	50,40	0,00	290,40
		2018019319							ORTIZ LOPEZ VICENTE					
		FACTUR Nº A6 DE VICENTE ORTIZ LÓPEZ: VIGAS PARA OBSTACULOS PISTA DE ATLETISMO. PROPUESTA DE GASTO Nº525/2018.												
<b>TOTAL PROVEEDOR ORTIZ LOPEZ VICENTE</b>										<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006772	1800016	2018020279 ALQUILER NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL LOS URREAS. PERIODO JULIO/18. GUARDAR BELEN MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	02/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	022934957R ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO	385,00	0,00	80,85	73,15	392,70	
12018007942	1800019	2018023438 ALQUILER NAVE EN LOS URREAS PARA EL BELEN Y DEMAS ACCESORIOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	14/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	022934957R ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO	385,00	0,00	80,85	73,15	392,70	
<b>TOTAL PROVEEDOR ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO</b>									<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,70</b>	<b>146,30</b>	<b>785,40</b>	
12018007892	23	2018023159 ALQUILER VEHICULO 4928DRB	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	12/09/2018		Aceptada	048549689R OTALORA SANCHEZ ADRIAN	1.760,00	0,00	369,60	0,00	2.129,60	
12018007893	24	2018023160 ALQUILER VEHICULO MAT. 7498KGP	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	12/09/2018		Aceptada	048549689R OTALORA SANCHEZ ADRIAN	1.510,00	0,00	317,10	0,00	1.827,10	
12018007891	25	2018023157 ALQUILER VEHICULO 413CDI	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	12/09/2018		Aceptada	048549689R OTALORA SANCHEZ ADRIAN	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
<b>TOTAL PROVEEDOR OTALORA SANCHEZ ADRIAN</b>									<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,25</b>	
12018006763	EMIT-115	2018020335 PULGAS DE PAN COLINES SALADITOS EMPANADA	FESTEJOS	31/07/2018	02/08/2018		Aceptada	B30381255 PANADERIA TOMAS SL	480,00	0,00	34,80	0,00	514,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR PANADERIA TOMAS SL</b>									<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>	<b>514,80</b>	
12018007280	4/2018B	2018021681 250 BOLLOS ACTIVIDAD "EN TU PARQUE O EN EL MIO".	PARQUES Y JARDINES	03/08/2018	27/08/2018	20/09/2018	12018000045796	022952235Y PARDO PARDO JOSE	60,00	0,00	6,00	0,00	66,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR PARDO PARDO JOSE</b>									<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	
12018005901	01-221	2018018083 SALADO MINI VARIOS	FESTEJOS	31/05/2018	10/07/2018		Aceptada	B30372957 PATRIHER SL	454,55	0,00	45,46	0,00	500,01	
12018006061	01-281	2018018687 MENU CATERING	FESTEJOS	10/07/2018	18/07/2018		Aceptada	B30372957 PATRIHER SL	350,00	0,00	35,00	0,00	385,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006062	01-282	MENU CATERING ALUMNOS DE PINTURA 2018018688	CULTURA	10/07/2018	18/07/2018		Acceptada	B30372957	300,00	0,00	30,00	0,00	330,00	
12018006064	01-283	2018018690 PERSONAL CATERING. EXPOSICION REFLEJOS JAMON SERRANO QUESO SALADO MINI VARIOS QUINTO ESTRELLA REFRESCOS	CULTURA	10/07/2018	18/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30372957 PATRIHER SL	820,00	0,00	82,00	0,00	820,00	
12018007091	01-333	MENU CATERING AGUA 1,5L 2018021180	CULTURA	14/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B30372957 PATRIHER SL	172,50	0,00	17,25	0,00	189,75	
12018007092	01-334	AGUA 1,5L MENU CATERING. Banda AGA. 2018021181	FESTEJOS	14/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B30372957 PATRIHER SL	537,50	0,00	53,75	0,00	591,25	
12018007139	01-337	MENU CATERING CONCIERTO EN LA CALLE. 2018021340	CULTURA	15/08/2018	20/08/2018		Acceptada	B30372957 PATRIHER SL	200,00	0,00	20,00	0,00	220,00	
12018005685	01-249	2018017419 QUINTO ESTRELLA PULGUITA VARIADA PASTEL DE CARNE INDIVIDUAL. 30 FESTIVAL DE FOLKLORE- EMPANADILLA DE PISTO Y ATUN	CULTURA	30/06/2018	02/07/2018		Acceptada	B30372957 PATRIHER SL	430,91	0,00	43,09	0,00	474,00	
12018005684	01-244	MENU CATERING AGUA PEQUEÑA 2018017418	CULTURA	30/06/2018	02/07/2018		Acceptada	B30372957 PATRIHER SL	1.172,73	0,00	117,27	0,00	1.290,00	
12018005683	01-243	2018017417 MENU CATERING AGUA PEQUEÑA.30 FESTIVAL DE FOLKLORE.	CULTURA	30/06/2018	02/07/2018		Acceptada	B30372957 PATRIHER SL	809,09	0,00	80,91	0,00	890,00	
12018006059	01-280	MENU CATERING 2018018685	CULTURA	10/07/2018	18/07/2018	27/08/2018	12018000039853	B30372957 PATRIHER SL	500,00	0,00	50,00	0,00	550,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR PATRIHER SL</b>									<b>5.747,28</b>	<b>0,00</b>	<b>574,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240,01</b>	
12018006224	1-180203	2018019281	PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	26/07/2018	10/09/2018	12018000043238	077710234L PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE	245,21	0,00	51,49	0,00	296,70	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008151	1-180269	JUNTA TORICA CILINDRO RETEN EJE PISTON VALVULA KIT REPARACION MARUYAMA KIT DE REPARACION DE MANDO KIT DE REPARACION VALVULAS DEPOSITO CUBA 100L MANGUERA FUMIGAR - REVISION MOTOR COMPLETA - REPARAR BOMBA DE PRESION - SUSTITUIR DEPOSITO DE GENERAL MANO DE OBRA	PARQUES Y JARDINES	26/09/2018	26/09/2018	23/10/2018	12018000054368	077710234L	21,00	0,00	4,41	0,00	25,41	
		2018024710 ACEITE 2T MEZCLA 5 LITROS***PROP. 946/18***						PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						
12018008150	1-180268	VALVULA DE DESAGUE***PROP. DE GASTO 946/18*** ANILLO TORICO JUEGO DE JUNTAS MANO DE OBRA	PARQUES Y JARDINES	26/09/2018	26/09/2018	23/10/2018	12018000054367	077710234L	39,00	0,00	8,19	0,00	47,19	
		2018024709						PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						
12018005666	1-180223	CADENA 45E 12" 1.3MM EMPALME DE CADENA 2018017400	SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2018	02/07/2018	10/09/2018	12018000043314	077710234L	19,00	0,00	3,99	0,00	22,99	
								PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						
12018008149	1-180267	CADENA 42E 3/8 BP***PROP. DE GASTO 946/18***	PARQUES Y JARDINES	26/09/2018	26/09/2018	23/10/2018	12018000054366	077710234L	13,22	0,00	2,78	0,00	16,00	
								PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						
12018005893	1-180145	ACEITE 2T MEZCLA 5 LITROS ROLLO HILO NYLON 3,0mmX240m	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2018	10/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	077710234L	87,50	0,00	18,38	0,00	105,88	
		2018018075						PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						
12018005667	1-180222	CORREA POLEA ACEITE 2T MEZCLA 5 LITROS MANO DE OBRA	SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2018	02/07/2018	10/09/2018	12018000043315	077710234L	63,50	0,00	13,34	0,00	76,84	
		2018017401						PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						
12018006223	1-180227	ACEITE 2T MEZCLA 5 LITROS.PROPUESTA DE GASTO 688/18.	PARQUES Y JARDINES	26/07/2018	26/07/2018	10/09/2018	12018000043237	077710234L	21,00	0,00	4,41	0,00	25,41	
		2018019280						PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE</b>										<b>509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	<b>0,00</b>	<b>616,42</b>
12018005679	1804-1804037223		CULTURA	01/07/2018	02/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30011670	446,76	0,00	93,82	0,00	540,58	
		2018017413 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: 7/2018 - 9/2018						PECRES S.L.U						
12018005677	1804-1804037098		SERVICIOS PUBLICOS	01/07/2018	02/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30011670	246,51	0,00	51,77	0,00	298,28	
		2018017411 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: 7/2018 - 9/2018						PECRES S.L.U						
12018005678	1804-1804037301		SERVICIOS SOCIALES	01/07/2018	02/07/2018	16/10/2018	12018000052092	B30011670	482,64	0,00	101,35	0,00	583,99	
		2018017412 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: 7/2018 - 9/2018						PECRES S.L.U						
<b>TOTAL PROVEEDOR PECRES S.L.U</b>										<b>1.175,91</b>	<b>0,00</b>	<b>246,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,85</b>
12018007218	EMIT-06118		CULTURA	22/07/2018	24/08/2018		Aceptada	B30440317	90,50	0,00	9,05	0,00	99,55	
		2018021629 CATERING PARA LA BANDA MIKE SANCHEZ & BAND PARA SU ACTUACION EL 18 DE JULIO DE 2018 EN SANTIAGO DE LA RIBERA DENTRO DEL FESTIVAL DE JAZZ, COMPUESTO DE SANDWICHES VARIADOS, FRUTA DEL TIEMPO VARIADA, PLATOS DE QUESO CURADO, FRUTOS SECOS, REFRESCOS, CERVEZA, AGUA, Y ZUMOS DE FRUTA						PEDRO JUAN VERA SL						
12018007219	EMIT-06218		CULTURA	24/07/2018	24/08/2018		Aceptada	B30440317	71,50	0,00	7,15	0,00	78,65	
		2018021630 CATERING PARA LA BANDA LOS BLUESFALOS PARA SU ACTUACION EL 24 DE JULIO DE 2018 EN SANTIAGO DE LA RIBERA DENTRO DEL FESTIVAL DE JAZZ, COMPUESTO DE SANDWICHES VARIADOS, FRUTA DEL TIEMPO VARIADA, PLATOS DE QUESO CURADO, FRUTOS SECOS PREMIUM, REFRESCOS, CERVEZA, AGUA Y ZUMOS DE FRUTA. ADEMAS DE CAJA DE BOTELLAS DE AGUA 0,5l.						PEDRO JUAN VERA SL						
12018007220	EMIT-06318		FESTEJOS	24/07/2018	24/08/2018		Aceptada	B30440317	270,00	0,00	27,00	0,00	297,00	
		2018021631 CATERING PARA EL GRUPO TRAVIESO CLUB, PARA SU ACTUACION EL 21 DE JULIO DE 2018 EN A EXPLANADA DE SANTIAGO DE LA RIBERA, COMPUESTA DE 24 BOTELLINES DE AGUA FRIA, 3 BOTELLAS DE JAGUER FRIAS, 1 BOTELLA ABSOLUT, 20 LATAS RED BULL, 10 COCA COLA, 5 NARANJA, 5 LIMON, SNACKS, GOLOSINAS Y DULCES, SANDWICHES O BOCATAS, 6 TOALLAS.						PEDRO JUAN VERA SL						
12018007223	EMIT-06418		PROTECCION CIVIL	24/07/2018	24/08/2018		En edición	B30440317	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
		2018021634 PICNIC PARA XVIII VUELTA AL MAR MENOR ANDANDO EL DIA 21 DE JULIO DE 2018 EXPLANADA SANTIAGO DE LA RIBERA COMPUESTO DE BOCADILLO, REFRESCO O CERVEZA, PATATAS FRITAS 1 FRUTA O DULCE.						PEDRO JUAN VERA SL						
12018007200	EMIT-05818		CULTURA	22/07/2018	23/08/2018		Aceptada	B30440317	147,50	0,00	14,75	0,00	162,25	
		2018021558 CATERING PARA LA BANDA DOMISOL SISTERS Y SEDAJAZZ SWING BROTHERS PARA LA ACTUACION DEL 4 DE JULIO DE 2018 EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL FESTIVAL DE JAZZ. COMPUESTO DE SANDWICHES VARIADOS, FRUTA DEL TIEMPO VARIADA, PLATOS DE QUESO CURADO, FRUTOS SECOS PREMIUM, REFRESCOS CERVEZA AGUA Y ZUMOS DE FRUTA.						PEDRO JUAN VERA SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007841	EMIT-06918	2018022999 MATERIA PRIMA DE PRÁCTICAS PARA EL CURSO DE COCINA DEL ITINERARIO 2, FORMACION ESPECÍFICA EN COCINA CON FORMACION TRANSVERSAL EN INGLES TIC E IGUALDAD.	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	17/08/2018	10/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	909,09	0,00	90,91	0,00	1.000,00	
12018007199	EMIT-05718	2018021557 PICNIC PARA PROTECCION CIVIL, PARA LOS EVENTOS DEL MES DE JULIO DE 2018,FESTIVAL DE JAZZ, FIESTAS DE LA RIBERA, BALLE Y JESUS QUILES. COMPUESTO DE UN BOCADILLO, REFRESCO, UN DULCE O FRUTA.	PROTECCION CIVIL	22/07/2018	23/08/2018		Aceptada	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	498,00	0,00	49,80	0,00	547,80	
12018007217	EMIT-06018	2018021628 DESAYUNO CONTINENTAL PARA EL GRUPO PAT METHENY PARA SU ACTUACION EL 06 DE JULIO DE 2018 EN EL AUDITORIO DENTRO DEL FESTIVAL DE JAZZ COMPUESTO DE DESAYUNO: PACENTA, HUEVOS, TOMATES FRITOS, CHAMPIÑONES FRITOS, PAN FRITO O TOSTADA, Y SALCHICHAS, ACOMPAÑADO NORMALMENTE DE UNA TAZA DE TE	CULTURA	22/07/2018	24/08/2018		Aceptada	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	133,00	0,00	13,30	0,00	146,30	
12018007216	EMIT-05918	2018021627 CENA PARA LA BANDA DOMISOL SISTERS & SEJAJAZZ SWING BROTHERS, PARA LA ACTUACION EL 04 DE JULIO DE 2018 EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DENTRO DEL FESTIVAL DE JAZZ. COMPUESTA DE ENTRANTES, PRIMERO, SEGUNDO, POSTRE, INCLUYE BEBIDA Y CAFÉ.	CULTURA	22/07/2018	24/08/2018		Aceptada	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	273,00	0,00	27,30	0,00	300,30	
12018005877	EMIT-04518	2018018059 CENA DE LA COMISION POR CIERRE FIESTAS 2017 EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018. CENA COMPUESTA DE ENTRANTES, PLATO PRINCIPAL, POSTRE, E INCLUYE BEBIDA Y CAFÉ.	FESTEJOS	25/06/2018	10/07/2018		Aceptada	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	272,73	0,00	27,27	0,00	300,00	
12018005878	EMIT-04618	2018018060 PICNIC PARA PROTECCION CIVIL, PARA EL CAMPEONATO FEAFES DE FUTBOL PLAYA EL 14 DE JUNIO DE 2018, COMPUESTO DE UN BOCADILLO, REFRESCO, UN DULCE O FRUTA. COMIDA PARA PROTECCION CIVIL PARA LA VUELTA CICLISTA AL MAR MENOR EL 17 DE JUNIO DE 2018 COMPUESTO DE ENSALADA, ENTRANTE, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE, INCLUYE BEBIDA Y CAFÉ. PICNIC PARA PROTECCION CIVIL PARA LA NOCHE DE SAN JUAN EL DIA 23 DE JUNIO DE 2018 COMPUESTO DE BOCADILLO, REFRESCO, DULCE O FRUTA	DEPORTES	25/06/2018	10/07/2018		Pendiente informe de necesidad	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	152,00	0,00	15,20	0,00	167,20	
12018005862	EMIT-3919	2018017970 MANUTENCION DEL GRUPO CLUB DE BALONCESTO DE VEEDRUNA LA UNION DEL 9 AL 10 DE JUNIO DE 2018 EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER. COMPUESTO DE DESAYUNO: LECHE ZUMOS CEREALES DULCES VARIADOS, YOGURES Y FRUTA. COMIDA COMPUESTA DE : PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA. CENA: PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA. COMIDA DE SALIDA DEL GRUPO CLUB DE BALONCESTO DE VEEDRUNA LA UNION.	DEPORTES	25/06/2018	09/07/2018	04/10/2018	12018000050614	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	840,00	0,00	84,00	0,00	924,00	
12018007225	EMIT-06618	2018021636 SERVICIO DE COMIDAS ESCUELA DE VERANO JULIO DE 2018, EN LA CAFETERIA POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER, ENGLOBALA: PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018 INSCRITOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018 TICKET PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018 TECNICOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018 INSCRITOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018 TICKET SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018 TECNICOS	DEPORTES	01/08/2018	24/08/2018	04/10/2018	12018000050665	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	3.967,00	0,00	396,70	0,00	4.363,70	
12018007224	EMIT-06518	2018021635	CULTURA	01/08/2018	24/08/2018	23/10/2018	12018000054332	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	375,00	0,00	37,50	0,00	412,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CENA FRIA PARA EL GRUPO DE ROMANOS DE SAN PEDRO DEL PINATAR POR SU PARTICIPACION EN ACTO DE INAUGURACION DEL 49 FESTIVAL DE TEATRO, MUSICA Y DANZA DE SAN JAVIER. PATATAS CHIPS Y OLIVAS, RUEDA DE ENSALADILLA, TORTILLA DE PATATAS, TOSTA MAGRA CON TOMATE, CALAMAR ANDALUZA, POSTRE HELADO, INCLUYE BEBIDA.												
12018005879	EMIT-04718	2018018061	CULTURA	28/06/2018	10/07/2018	08/08/2018	12018000033464		B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	2.367,27	0,00	236,73	0,00	2.604,00
		MANUTENCION DEL GRUPO DE FOLKLORE DE SERBIA DEL SABADO 23 AL MIERCOLES 27 DE JUNIO DE 2018, EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER. DESAYUNO COMPUESTO DE LECHE ZUMOS CEREALES DULCES VARIADOS, YOGURES Y FRUTA. COMIDA COMPUESTA POR PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA, CENA COMPUESTA DE PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA. COMIDA PARA LOS GRUPOS DE FOLKLORE DE GALICIA Y DE SAN JAVIER EL DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2018 EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER, COMIDA COMPUESTA												
<b>TOTAL PROVEEDOR PEDRO JUAN VERA SL</b>									<b>10.516,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.568,25</b>	
12018006029	102	2018018502	CULTURA	11/07/2018	16/07/2018	11/09/2018	12018000044129		034828587D PELEGRIN NAVARRO JUAN ANTONIO	128,00	0,00	26,88	0,00	154,88
		MATERIAL DE SONIDO***PROP. DE GASTO 411/18***												
12018006028	101	2018018499	CULTURA	11/07/2018	16/07/2018	10/09/2018	12018000043218		034828587D PELEGRIN NAVARRO JUAN ANTONIO	102,50	0,00	21,53	0,00	124,03
		MATERIAL DIVERSO***PROP. DE GASTO 411/18***												
<b>TOTAL PROVEEDOR PELEGRIN NAVARRO JUAN ANTONIO</b>									<b>230,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48,41</b>	<b>0,00</b>	<b>278,91</b>	
12018006794	0-180252	2018020444	SERVICIOS PUBLICOS	02/08/2018	03/08/2018	16/10/2018	12018000052126		051938305G PEREZ CABALLERO DAVID	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Julio 2018 / Concejalía de Deportes												
12018007851	0-0180285	2018023009	SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2018	10/09/2018		3DEC		051938305G PEREZ CABALLERO DAVID	2.244,00	0,00	471,24	0,00	2.715,24
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Agosto 2018 / Servicios Múltiples												
12018005861	0-180213	2018017969	SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2018	09/07/2018		No disponible		051938305G PEREZ CABALLERO DAVID	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Junio 2018 / Concejalía de Deportes												
12018005860	0-180212	2018017968	SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2018	09/07/2018	10/09/2018	12018000043209		051938305G PEREZ CABALLERO DAVID	2.244,00	0,00	471,24	0,00	2.715,24
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Junio 2018 / Servicios Múltiples												
12018007852	0-180286	2018023010	SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2018	10/09/2018		Aceptada		051938305G PEREZ CABALLERO DAVID	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Agosto 2018 / Concejalía de Deportes. P. Gasto 1265/18.												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007853	0-180287		SERVICIOS PUBLICOS	03/09/2018	10/09/2018		Acceptada	051938305G	295,50	0,00	62,06	0,00	357,56	
		2018023011 Distribución Hidráulico Limpiaplayas Cherrington 5000 / Según presupuesto 180327 de 21/08/2018						PEREZ CABALLERO DAVID						
12018006796	0-180253		SERVICIOS PUBLICOS	02/08/2018	03/08/2018	16/10/2018	12018000052128	051938305G	2.244,00	0,00	471,24	0,00	2.715,24	
		2018020446 Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Julio 2018 / Servicios Múltiples						PEREZ CABALLERO DAVID						
12018006795	0-180254		SERVICIOS PUBLICOS	02/08/2018	03/08/2018	16/10/2018	12018000052127	051938305G	230,72	0,00	48,45	0,00	279,17	
		2018020445 Soporte rodamientos cepillo central / Según presupuesto 180213						PEREZ CABALLERO DAVID						
<b>TOTAL PROVEEDOR PEREZ CABALLERO DAVID</b>									<b>9.502,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497,69</b>	
12018005903	180098		SERVICIOS PUBLICOS	01/07/2018	09/07/2018	27/08/2018	12018000039846	023033231L	2.550,00	0,00	535,50	0,00	3.085,50	
		2018017881 PODA DE PALMERAS LA PROPUESTA DE GASTOS VIENE POR 2805						PEREZ NAVARRO JOSE SALVADOR						
<b>TOTAL PROVEEDOR PEREZ NAVARRO JOSE SALVADOR</b>									<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,50</b>	
12018007798	1/2018	DAMA INFANTIL / 17	FESTEJOS	05/09/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000051779	G73941544	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2018022728						PEÑA SIN BAJAR EL RITMO						
<b>TOTAL PROVEEDOR PEÑA SIN BAJAR EL RITMO</b>									<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
12018007946	54	LIBROS BIBLIOTECA	CULTURA	05/09/2018	15/09/2018		Acceptada	075166027A	290,10	0,00	11,60	0,00	301,70	
		2018023506						PINILLOS GOMEZ ANA MACARENA						
<b>TOTAL PROVEEDOR PINILLOS GOMEZ ANA MACARENA</b>									<b>290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>301,70</b>	
12018008158	8FGP-842		PARQUES Y JARDINES	25/09/2018	26/09/2018		3DEC	B30325104	26,14	0,00	5,49	0,00	31,63	
		2018024717 XYLAZEL MATE INCOLORO 750, ML RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM***PROP. DE GASTO 1085/18***						PINTURAS BAÑOS SL						
12018008159	8FGP-843		SERVICIOS PUBLICOS	25/09/2018	26/09/2018		3DEC	B30325104	692,15	0,00	145,35	0,00	837,50	
		2018024718						PINTURAS BAÑOS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SEÑALIZ, TRAFICO BLANCO 16, L SEÑALIZ, TRAFICO AMARILLO 4, L VARILLA RADIADOR 11CM SEÑALIZ, TRAFICO BLANCO 16, L CINTA + PAPEL ENCINTADO 15 X 45 ,M CINTA + PAPEL ENCINTADO 30 X 45 ,M RASCAVIDRIO PLASTICO 5 CMS PINCEL CABO LATA PLANO Nº 28 CARTON ONDULADO ROLLO 80 ML, PLAST. MATE SEDA 15 L. ACRILAK SATINADO BLANCO 4 ,L SUPERBATHS NEGRO 4 L, SEÑALIZ, TRAFICO BLANCO 16, L RECAMBIO LANA ANTIGOTA 6 CM RECAMBIO LANA VELOUR 10 CM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM CINTA CARROCER												
12018005817	8FGP-617		SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	06/07/2018	20/08/2018	12018000038150		B30325104	793,81	0,00	166,70	0,00	960,51
		2018017843 PISCINAS AL AGUA 4, L RODILLO LANA PROFESIONAL ACOLCH Nº.22 BROCHA PRENSADA Nº 14 VARILLA RADIADOR LARGA 11CM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM PISCINAS AL AGUA 4, L FUNGIXIL SAT. INCOLORO 4, L XYLAZEL SATIN TECA 5, L XYLAZEL SATIN TECA 5, L RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM							PINTURAS BAÑOS SL					
12018005812	8FGP-615		SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	06/07/2018	20/07/2018	12018000032017		B30325104	533,43	0,00	112,02	0,00	645,45
		2018017838 TIENE P. DE GASTOS 516 SUPERBATHS VERDE CARRUAJES 750, ML SUPERBATHS TABACO 375, ML RODILLO HILO POLIAMIDA EXTRA 22CM PINCEL CABO LATA PLANO Nº 28 SUPERBATHS GRIS AZULADO 750, ML BROCHA PRENSADA Nº 14 RODILLO LANA PROFESIONAL ACOLCH Nº.22 OXIFORJA ANTIOXIDO. BLANCO, 750, ML FUNGIXIL SAT. TECA 4, L ICOPLAST NEGRO 15, L PINCEL CABO LATA PLANO Nº 28 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM DISOLVENTE UNIVERSAL 20, L ACRILAK SATINADO BLANCO 4 ,L SEÑALIZ, TRAFICO AMARILLO 16, L PLAST. MATE							PINTURAS BAÑOS SL					
12018007797	8FGP-796		SERVICIOS SOCIALES	06/09/2018	06/09/2018	16/10/2018	12018000052201		B30325104	65,25	0,00	13,70	0,00	78,95

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022778 PLAST. MATE FACHADAS 15 L. RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM.PROPUESTA DE GASTO 1043/18.						PINTURAS BAÑOS SL						
12018007214	8FGP-760	CINTA CARROCERO 50 ,MM 2018021625	DEPORTES	23/08/2018	24/08/2018	10/09/2018	12018000043291	B30325104	46,80	0,00	9,83	0,00	56,63	
12018005818	8FGP-618	2018017844 DISOLVENTE UNIVERSAL 5 L.TIEN P. DE GASTOS 500 OXIFORJA ANTIOXIDO. NEGRO, 4, L PAPEL MARCOS 15 ,CM CINTA CARROCERO 50 ,MM CINTA CARROCERO 25 ,MM PALETINA DOBLE Nº 18 RECAMBIO LANA VELOUR 6 CM BASE MATE (P) PLASTICA 4, L ICOPLAST NEGRO 15, L ESPONJA DE LIJA ESPONJA TACOS DE LIJA OXIFORJA ANTIOXIDO. NEGRO, 4, L CINTA CARROCERO 50 ,MM PINCEL REDONDO Nº 26 ACRILAK MATE BLANCO 4, L TINTE UNIVERSAL, PARDO 508 100, ML	CULTURA	05/07/2018	06/07/2018	20/07/2018	12018000032018	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	289,61	0,00	60,82	0,00	350,43	
12018007215	8FGP-761	SPRAY SEÑALIZACION ROJO AMPERE 2018021626	DEPORTES	23/08/2018	24/08/2018	10/09/2018	12018000043292	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	516,67	0,00	108,50	0,00	625,17	
12018007136	8FGP-701	2018021337 ICOPLAST NEGRO 15, L ESPONJA DE LIJA ESPONJA TACOS DE LIJA MASILLA POLIESTER SANIZHER 1L. OXIFORJA ANTIOXIDO. NEGRO, 4, L ESPONJA TACOS DE LIJA CINTA CARROCERO 50 ,MM RECAMBIO LANA VELOUR 15 CM ESPONJA DE LIJA RECAMBIO LANA VELOUR 6 CM VARILLA RADIADOR 11CM CABALLETE PINTOR MEDIANO CADETE PLAST. MATE SEDA 15 L. MASILLA COVER STANDAR ROJA 1 KG. RODILLO ANTIGOTA EXTRA Nº 22 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM	CULTURA	31/07/2018	20/08/2018	20/09/2018	12018000045792	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	243,17	0,00	51,07	0,00	294,24	
12018007137	8FGP-702	CUBRE MUEBLES EXTRA FUERTE 2018021338	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/07/2018	20/08/2018	16/10/2018	12018000052158	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	98,17	0,00	20,62	0,00	118,79	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005819	8FGP-620	2018017845 PROPUESTA DE GASTO N°461/18. MOQUETA HIT FERIA color UNI BLAU 4 M de ancho MOQUETA HIT FERIA color UNI BLAU 2 M de ancho	DEPORTES	06/07/2018	06/07/2018	24/07/2018	12018000032160		B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	1.470,00	0,00	308,70	0,00	1.778,70
12018005813	8FGP-616	2018017839 REV. LISO AMARILLO OXIDO 4, L ICOPLAST AMARILLO 4, L REV. LISO AMARILLO OXIDO 4, L REV. LISO ROJO LADRILLO 4, L REV. LISO VERDE OLIVA 4, L REV. LISO AZUL COSMOS 4, L ACRILAK MATE BLANCO 4, L PINCEL CABO LATA REDONDO N° 28 VARILLA RADIADOR 11CM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM PINTURA EFECTO TIZA BAÑOS 750 ML BLANCO PINTURA EFECTO TIZA BAÑOS 100 ML TODOS COLORES PINCEL REDONDO N° 22 PEARL PINCEL CABO LATA REDONDO N° 28	EDUCACION Y ENSEÑANZA	05/07/2018	06/07/2018	14/08/2018	12018000033961		B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	166,75	0,00	35,02	0,00	201,77
12018007138	8FGP-703	2018021339 BURBUJAS PLASTICO. KIT, 5 MTS RODILLO LANA PROFESIONAL ACOLCH N°22 PLAST. MATE SEDA 15 L. PLAST. SATINADO ICOPLAST 750 ML. TITANLUX AZUL MARINO 750 ,ML ACRILAK SATINADO BLANCO 4 ,L SUPERBATHS BLANCO 750, ML BURBUJAS PLASTICO. KIT, 5 MTS CINTA CARROCERO 50 ,MM ACRILAK SATINADO BLANCO 4 ,L CINTA PRECINTO 132 ML. BURBUJAS PLASTICO. KIT, 5 MTS BURBUJAS PLASTICO. KIT, 5 MTS SEÑALIZ. TRAFICO BLANCO 16, L TITANLUX BLANCO EXTER. 750, ML. TITANLUX AZUL LUMINOSO 750 ,ML VARILLA	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	20/08/2018	10/09/2018	12018000043285		B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	429,52	0,00	90,20	0,00	519,72
12018006080	8FGP-635	2018018706	PROTECCION CIVIL	16/07/2018	18/07/2018		Acceptada		B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	295,65	0,00	62,09	0,00	357,74

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SUPERBATHS BERMELLON 4 L, SUPERBATHS AMARILLO limon 4 L, RODILLO HILO POLIAMIDA EXTRA 22CM RECAMBIO LANA VELOUR 10 CM PALETINA TRIPLE Nº 18 BROCHA PRENSADA Nº 14 PISTAS Y FRONTONES VERDE 15, L con sílice SPRAY MONTANA GALVANIZADO ZINC CLARO 400ML MONO PINTOR PAPEL												
12018007365	8FGP-301		SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	30/08/2018		Acceptada	B30325104	216,60	0,00	45,49	0,00	262,09	
		2018021992 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM SEÑALIZ, TRAFICO BLANCO 16, L CINTA CARROCERO 50 ,MM						PINTURAS BAÑOS SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR PINTURAS BAÑOS SL</b>									<b>5.883,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,32</b>	
12018008044	EMIT-48	PINTURA PARA LA GRAN VIA DE LA MANGA 2018024111	SERVICIOS PUBLICOS	20/09/2018	20/09/2018	16/10/2018	12018000052229	B30844062	2.632,68	0,00	552,86	0,00	3.185,54	
								PINTURAS CARTAGENA S.L						
12018005891	EMIT-45	PINTURA LA MANGA 2018018073	SERVICIOS PUBLICOS	10/07/2018	10/07/2018	27/08/2018	12018000039844	B30844062	2.133,20	0,00	447,97	0,00	2.581,17	
								PINTURAS CARTAGENA S.L						
12018005892	EMIT-44	PINTURA LA MANGA 2018018074	SERVICIOS PUBLICOS	10/07/2018	10/07/2018	27/08/2018	12018000039845	B30844062	1.036,00	0,00	217,56	0,00	1.253,56	
								PINTURAS CARTAGENA S.L						
12018008045	EMIT-49	REPOSICION ALMACEN PINTURA 2018024112	SERVICIOS PUBLICOS	20/09/2018	20/09/2018	16/10/2018	12018000052283	B30844062	359,22	0,00	75,44	0,00	434,66	
								PINTURAS CARTAGENA S.L						
12018005890	EMIT-43	PINTURAS 2018018072	SERVICIOS PUBLICOS	10/07/2018	10/07/2018	27/08/2018	12018000039843	B30844062	3.093,52	0,00	649,64	0,00	3.743,16	
								PINTURAS CARTAGENA S.L						
<b>TOTAL PROVEEDOR PINTURAS CARTAGENA S.L</b>									<b>9.254,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.198,09</b>	
12018008137	EF-91	2018024591 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIN DE FIESTAS PACKS DE BATERÍAS DE FUEGOS ARTIFICIALES DE 150 DISPAROS	FESTEJOS	25/09/2018	25/09/2018	16/10/2018	12018000052243	B30030787 PIROTECNIA CAÑETE SL	1.920,00	0,00	403,20	0,00	2.323,20	
12018006959	EF-79	2018020766	FESTEJOS	08/08/2018	08/08/2018		Acceptada	B30030787 PIROTECNIA CAÑETE SL	3.792,00	0,00	796,32	0,00	4.588,32	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		FIESTAS DE SANTIAGO DE LA RIBERA 2018 DOCENAS DE COHETES DE TRUENO Nº4 PLASTICO TRACAS DETONANTES DE 20 METROS PIROMUSICAL DE FUEGOS ARTIFICIALES 7-8 MIN. APROX FIESTAS DEL CARMEN DOCENAS DE COHETES DE TRUENO Nº4 PLASTICO BATERIAS DE 100 DISPAROS CALIBRE 25mm BATERIAS DE 100 DISPAROS EFECTOS DE TRUENO BATERÍAS DE 100 DISPAROS EFECTOS TRUENO - FIESTAS DE SANTIAGO DE LA RIBERA												
12018006105	EF-74		FESTEJOS	20/07/2018	20/07/2018		Acceptada	B30030787 PIROTECNIA CAÑETE SL	1.700,00	0,00	357,00	0,00	2.057,00	
		2018018861 PIROMUSICAL DE FUEGOS Y FUEGOS FRÍOS CACION CANTO A MURCIA "LA PARRANDA "												
<b>TOTAL PROVEEDOR PIROTECNIA CAÑETE SL</b>									<b>7.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968,52</b>	
12018008207	1-001635		DEPORTES	28/09/2018	28/09/2018	23/10/2018	12018000054380	B73911315 PISCINAS RAYMI SL	2.850,00	0,00	598,50	0,00	3.448,50	
		2018025021 JUNTEO PISCINA DESCUBIERTA VERANO PROPUESTA DE GASTO Nº190/2018.  •Limpieza de la piscina con ácido para vaciar la junta en su totalidad  •Limpieza con hidrolimpiadora de gasolina  •Montaje de andamio en las partes más profundas de la piscina  •Reposición del gresite despegado o en mal estado con cola especial piscinas  •Junteo con cemento blanco 42,5 marca Cemex  •Limpieza de la piedra de coronación  •Limpieza de la piscina.												
<b>TOTAL PROVEEDOR PISCINAS RAYMI SL</b>									<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,50</b>	
12018007930	BB/174/2018		SERVICIOS PUBLICOS	12/09/2018	14/09/2018		Acceptada	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	47,05	0,00	9,02	0,00	56,07	
		2018023470 2018035300028536 28536-2210BMX-22/08/2018-PERIODICA												
12018007929	BB/175/2018		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12/09/2018	14/09/2018		Acceptada	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	47,05	0,00	9,02	0,00	56,07	
		2018023469 2018035300028843 28843-7762CRS-27/08/2018-PERIODICA												
12018007927	BB/173/2018		SERVICIOS PUBLICOS	12/09/2018	14/09/2018	23/10/2018	12018000054355	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	47,05	0,00	9,02	0,00	56,07	
		2018023467 2018035300028459 28459-4483BHB-22/08/2018-PERIODICA												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006781	BB/160/2018	2018020431 2018035300026516 26516-9925DFB-27/07/2018-PERIODICA	SERVICIOS PUBLICOS	02/08/2018	03/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	47,05	0,00	9,02	0,00	56,07	
12018006780	BB/159/2018	2018020430 2018035300025377 25377-0991DTT-12/07/2018-PERIODICA***PROP. DE GASTO 1264/18***	SERVICIOS PUBLICOS	02/08/2018	03/08/2018		Aceptada	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	47,05	0,00	9,02	0,00	56,07	
12018007931	BB/176/2018	2018023471 2018035300028881 28881-1160FFL-27/08/2018-PERIODICA	URBANISMO	12/09/2018	14/09/2018	16/10/2018	12018000052279	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	47,05	0,00	9,02	0,00	56,07	
12018005728	BB/116/2018	2018017520 2018035300012652 12652-1880BJS-12/06/2018-PERIODICA	SERVICIOS PUBLICOS	03/07/2018	03/07/2018		Aceptada	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
12018005729	BB/117/2018	2018017521 2018035300012763 12763-1880BJS-12/06/2018-PERIODICA	SERVICIOS PUBLICOS	03/07/2018	03/07/2018		Aceptada	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	18,80	0,00	3,95	0,00	22,75	
12018007928	BB/172/2018	2018023468 2018035300027928 27928-5030CPK-13/08/2018-PERIODICA	SERVICIOS PUBLICOS	12/09/2018	14/09/2018	23/10/2018	12018000054356	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	47,05	0,00	9,02	0,00	56,07	
<b>TOTAL PROVEEDOR PISTAS ITEUVE SA</b>									<b>395,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76,11</b>	<b>0,00</b>	<b>471,21</b>	
12018007913	10/18	2018023307 ACTUACIONES FIESTAS DE LA RIBERA	FESTEJOS	07/09/2018	13/09/2018		Aceptada	022902830M POZUELO BAZAGA EUGENIA	1.800,00	0,00	378,00	270,00	1.908,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR POZUELO BAZAGA EUGENIA</b>									<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1.908,00</b>	
12018005748	V18-570	2018017622 50 PASARELAS PLAYA IMIT. MADERA 1.50X1.00X0.12.PROPUESTA GASTO 445/18.	TURISMO Y PLAYAS	04/07/2018	04/07/2018	24/07/2018	12018000032158	B18631952 PREFABRICADOS LOPEZ Y MONCHON SL	6.750,00	0,00	1.417,50	0,00	8.167,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR PREFABRICADOS LOPEZ Y MONCHON SL</b>									<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.167,50</b>	
12018008182	EMIT-0017	2018024865 REPARACION CON CARACTER DE URGENCIA DE LA ESCUELA DE VELA DEL SOCAIRE. 1.Colocación de refuerzoa estructurales mediante apoyos con puntales metálicos regulables en las tres zonas donde existían pilotes de sustentación de la estructura de madera. 2.Sopandar las vigas principales descalzadas y con apoyo deficiente o nulo, con los mencionados puntales metalicos a una interdistancia de un metro, así como reforzar en las zonas de tablazón deterioradas o quemadas, asegurando así la zona de tran	URBANISMO	04/09/2018	27/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73308249 PROBELO 2004, SL	5.400,00	0,00	1.134,00	0,00	6.534,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR PROBELO 2004, SL</b>									<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,00</b>	
12018005776	PL141606		TURISMO Y PLAYAS	29/06/2018	05/07/2018	27/08/2018	12018000039838	A60231586	545,10	0,00	114,47	0,00	659,57	
		2018017728 Z5 RV - 1 GRASA ENGRASE GENERAL PARA MAQUINARIA 1 BIDON DE 54 KILOS 54 KILOS Lote: 415161 Z2 RV - 1 ENGRASE CENTRALIZADO 00 1 BIDON DE 25 KILOS 25 KILOS Lote: 415189						PROLUTEC,S.A						
<b>TOTAL PROVEEDOR PROLUTEC,S.A</b>									<b>545,10</b>	<b>0,00</b>	<b>114,47</b>	<b>0,00</b>	<b>659,57</b>	
12018005680	D.-2997		DEPORTES	27/06/2018	02/07/2018	16/07/2018	12018000031351	B54182936	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00	
		2018017414 PROPUESTA DE GASTO N°453/2018. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DEL FLUJO Y CAMBIAR CARTUCHO DEL FILTRO DEL PANEL. MANO DE OBRA. CARTUCHO PANEL DOSIM lavable mas grueso NFIL C- 10301015087 CARTUCHO PANEL DOSIM lavable mas grueso NFIL C- 10301015087						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
12018007850	D.-5888		DEPORTES	05/09/2018	10/09/2018	16/10/2018	12018000052214	B54182936	311,14	0,00	65,34	0,00	376,48	
		2018023008 PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg. AG-500 Algicida concentrado x 20 lts						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
12018008051	D.-5965		DEPORTES	06/09/2018	20/09/2018		Aceptada	B54182936	421,65	0,00	88,55	0,00	510,19	
		2018024118 AG-500 Algicida concentrado x 20 lts PH Minus Liquid x 25 kgs. REACTIVO TABLETAS DPD-1 FOTOMETRO 03009 REACTIVO TABLETAS PHENOL FOTOMETRO 03019						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
12018008052	D.-5966		DEPORTES	06/09/2018	20/09/2018		Aceptada	B54182936	26,52	0,00	5,57	0,00	32,09	
		2018024119 SIN PROPUESTA DE GASTO, SOLO INFORME DE NECESIDAD. FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
12018005681	D.-2998		DEPORTES	27/06/2018	02/07/2018	16/07/2018	12018000031352	B54182936	155,04	0,00	32,56	0,00	187,60	
		2018017415 PROPUESTA DE GASTO N°452/2018. REVISION BOMBA DOSIFICADORA Y CAMBIAR CABEZAL DE LA BOMBA DE LA PISCINA GRANDE. MANO DE OBRA. CABEZAL (CUERPO) BOMBA DOSIFL. DOSIM 6 lts MAGNETO DOSUM 60-05-05-104 OHMS						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
12018007847	D.-5889		DEPORTES	05/09/2018	10/09/2018	16/10/2018	12018000052212	B54182936	141,60	0,00	29,74	0,00	171,34	
		OXIMAX envases 20 LT. P. DE GASTOS 676												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006168	D.-3682	2018023005 2018019057 PROPUESTA DE GASTO N°522/2018. INSTALACION BOMBA DOSIFICADORA. MANO DE OBRA. BOMBA DOSIF. VMS RH+SONDA+SOLUCION 6	DEPORTES	12/07/2018	24/07/2018	20/08/2018	12018000038152		PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L B54182936	528,92	0,00	111,07	0,00	639,99
<b>TOTAL PROVEEDOR PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L</b>									<b>1.684,87</b>	<b>0,00</b>	<b>353,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,69</b>	
12018006988	FA0818-357	2018020845 PACK HORAS PREMIUM .PROPUESTA GASTO 877/18. MANTENIMIENTO MENSUAL REDES SOCIALES TICKETS PARA VENTA PULSERA DIPTICO MUPI PULSERAS ROLLER UP CAMISETAS LONA	TURISMO Y PLAYAS	09/08/2018	09/08/2018		Enviada a área gestora para conformar		B73756033 PUBLIANAGRAMA SL	2.496,49	0,00	524,26	0,00	3.020,75
12018006987	0818-356	2018020844 PACK HORAS PREMIUM MUPI ROLLER UP CARTELES	TURISMO Y PLAYAS	09/08/2018	09/08/2018		Enviada a área gestora para conformar		B73756033 PUBLIANAGRAMA SL	591,44	0,00	124,20	0,00	715,64
<b>TOTAL PROVEEDOR PUBLIANAGRAMA SL</b>									<b>3.087,93</b>	<b>0,00</b>	<b>648,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,39</b>	
12018005848	00026/18	2018017956 -Por el concierto de Bruce Barth Trio + Rene Marie del 28 de julio en el Festival de Jazz de San Javier	CULTURA	08/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	12018000033463		J25395302 QUADRANT PRODUCCIONES SCP	7.000,00	1.029,00	441,00	0,00	8.470,00
12018005847	00025/18	2018017955 -Por el concierto de Tricia Evy Quartet + Ronald Baker del 26 de julio en el Festival de Jazz de San Javier	CULTURA	08/07/2018	09/07/2018	08/08/2018	12018000033462		J25395302 QUADRANT PRODUCCIONES SCP	4.500,00	661,50	283,50	0,00	5.445,00
<b>TOTAL PROVEEDOR QUADRANT PRODUCCIONES SCP</b>									<b>11.500,00</b>	<b>1.690,50</b>	<b>724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915,00</b>	
12018005958	1-24	2018018272	CULTURA	11/07/2018	12/07/2018	08/08/2018	12018000033467		034816729L RABADAN GARCIA FRANCISCO JAVIER	2.500,20	0,00	525,04	0,00	3.025,24

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Alquiler equipo de sonido e iluminación los días 23 y 24 de junio de 2018 para Festival de Folklore en Plaza España de San Javier Sonido: 12 Cajas D.A.S. Aero 12A 2 Subgraves LA 218 Consola P.A. Yamaha M7CL 48 1 Manguera + patch 40 canales. 7 monitores DAS 2 Pulpos 40 canales + envíos para FOH.Cableado para todo el sistema. Microfonía : SM 57, SM 58, CK 91, Sennheiser 945, Sennheiser 604, Sennheiser 904, AKG C-1000, Sennheiser 441, SM B 56, SM B 52, DI HI TECH 2 sidefill activos 2 1												
12018005957	1-23		JUVENTUD	11/07/2018	12/07/2018	10/09/2018	12018000043212	034816729L	1.800,00	0,00	378,00	0,00	2.178,00	
		2018018271						RABADAN GARCIA FRANCISCO JAVIER						
		Alquiler equipo de sonido e iluminación el día 24 de junio de 2018 para la actividad Carlos Piñana en Auditorio Parque Almansa de San Javier.  Sonido: 12 Cajas D.A.S. Aero 12A 2 Subgraves LA 218 Consola P.A. Yamaha M7CL 48 1 Manguera + patch 40 canales. 7 monitores DAS 2 Pulpos 40 canales + envíos para FOH.Cableado para todo el sistema. Microfonía : SM 57, SM 58, CK 91, Sennheiser 945, Sennheiser 604, Sennheiser 904, AKG C-1000, Sennheiser 441, SM B 56, SM B 52, DI HI TECH 2 sidefill												
<b>TOTAL PROVEEDOR RABADAN GARCIA FRANCISCO JAVIER</b>									<b>4.300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>903,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203,24</b>	
12018007971	185035PA00927		PRENSA	31/07/2018	18/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A30016323	6.624,40	0,00	1.391,12	0,00	8.015,52	
		2018023801						RADIO MURCIA SA						
		EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS EMISORAS DE RADIO MURCIA EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS EMISORAS DE RADIO MURCIA EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS EMISORAS DE RADIO MURCIA EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS EMISORAS DE RADIO MURCIA EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS EMISORAS DE RADIO MURCIA EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS EMISORAS DE RADIO MURCIA EMISION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LAS DISTINTAS EMISORAS DE RADIO MURCIA												
12018008121	185035PA01017		PRENSA	31/08/2018	24/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A30016323	3.631,20	0,00	762,55	0,00	4.393,75	
		2018024441						RADIO MURCIA SA						
		CONCEPTO: CAMPAÑAS DE VERANO, CUÑAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIO PUBLICO EN EMISORAS DE MURCIA Y CARTAGENA. CONCEPTO: CAMPAÑAS DE VERANO, CUÑAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIO PUBLICO EN EMISORAS DE MURCIA Y CARTAGENA. CONCEPTO: CAMPAÑAS DE VERANO, CUÑAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIO PUBLICO EN EMISORAS DE MURCIA Y CARTAGENA. CONCEPTO: CAMPAÑAS DE VERANO, CUÑAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIO PUBLICO EN EMISORAS DE MURCIA Y CARTAGENA. CONCEPTO: CAMPAÑAS DE VERANO, CUÑAS DE ACTIVIDADES Y SERVICIO PUBLICO EN EMI												
<b>TOTAL PROVEEDOR RADIO MURCIA SA</b>									<b>10.255,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.409,27</b>	
12018007710	0330200623	PROMOCIÓN EVENTOS 'LA MAÑANA DEL VERANO'	PRENSA	31/08/2018	03/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28281368	6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	7.260,00	
		2018022547						RADIO POPULAR SA COPE						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006254	0330200002	CAMPAÑA FITUR 2018 2018019391	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	27/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28281368	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
12018006481	0330200540	2018019997 PROGRAMAS EN DIRECTO 'LA MAÑANA DEL VERANO'	PRENSA	31/07/2018	01/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28281368	6.400,00	0,00	1.344,00	0,00	7.744,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR RADIO POPULAR SA COPE</b>									<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,00</b>	
12018006754	F18-217	2018020326 PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES-CUÑAS DE PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA: "FESTIVAL DE JAZZ 2018" DEL 01/07/2018 AL 30/07/2018	CULTURA	31/07/2018	02/08/2018	27/08/2018	12018000039879	Q3000264F	1.000,00	147,00	63,00	0,00	1.210,00	
12018007735	F18-242	2018022572 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA PUBLICITARIA: "FESTIVAL DE TEATRO 2018"	PRENSA	31/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	12018000050734	Q3000264F	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA</b>									<b>2.000,00</b>	<b>147,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	
12018007815	EMIT-20	2018022868 FIESTAS DE RODA 2018. PAELLA GIGANTE PARA 500 PERSONAS	FESTEJOS	06/09/2018	07/09/2018		Aceptada	077837366F	1.250,00	0,00	262,50	0,00	1.512,50	
12018007816	EMIT-21	2018022869 PASACALLES CARNAVALERO. CHARANGA EN SANTIAGO DE LA RIVERA	FESTEJOS	06/09/2018	07/09/2018		Aceptada	077837366F	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR RAMIREZ MARCO DARIO</b>									<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>	
12018006234	1-316	2018019291 Sonorización e iluminación de concierto a celebrar Explanada Barnuevo con motivo del Festival Internacional de Jazz San Javier 2018 Artista: Los Bluesfalos Lugar: Explanada Barnuevo Fecha: 24 de julio de 2018	FESTEJOS	26/07/2018	26/07/2018		Aceptada	027438652C	1.800,00	0,00	378,00	0,00	2.178,00	
12018006314	1-320	2018019723 Actuación La Cuadrilla Latina el viernes 27 de julio de 2018 en Santiago de la Ribera	FESTEJOS	31/07/2018	31/07/2018		Aceptada	027438652C	2.400,00	0,00	504,00	0,00	2.904,00	
12018007737	1-362	2018022574	CULTURA	04/09/2018	04/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	027438652C	8.829,46	0,00	1.854,19	0,00	10.683,65	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		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. Disponibles del viernes 29 de junio al lunes 27 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 2018). Incluye transporte, instalación y mantenimiento para la c												
12018007738	1-363		SERVICIOS PUBLICOS	04/09/2018	04/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	027438652C	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018022575						RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
		Ampliación de Legalización de Grupo de reserva y conmutación con suministro de red, incluyendo la redacción de Proyecto Técnico e instalación eléctrica de conmutación, dirección Técnica, Certificado de Dirección Técnica, Certificado de Instalación CIE, tasas y tramitación del expediente ante el Servicio Territorial de Energía de la CARM los días 1 y 2 de Septiembre de 2018 para Gala televisión.												
12018006258	1-317		CULTURA	27/07/2018	27/07/2018		Aceptada	027438652C	1.623,99	0,00	341,04	0,00	1.965,03	
		2018019395						RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
		Servicio alquiler de 2 Grupos Electrógenos de 200 Kva. (1 generador + 1 de reserva), 90 metros de manguera, 90 metros de cubrecables, transportes, personal mantenimiento legalización y consumos. Fecha 26 de Julio 2017 Lugar: Puerto Tomás Maestre (La Manga) Impuesto de electricidad del 5,11269632 % sobre base imponible según Ley 28/2014 del 27 de Noviembre												
12018005939	1-299		CULTURA	11/07/2018	11/07/2018		REPARO	027438652C	1.623,99	0,00	341,04	0,00	1.965,03	
		2018018186						RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
		Alquiler 2 Grupos Electrógenos de 200 Kva. (1 generador + 1 de reserva), 90 metros de manguera, 90 metros de cubrecables, transportes, personal mantenimiento legalización y consumos. Fecha 4 de Julio 2018 Lugar: Plaza de España (San Javier) Impuesto de electricidad del 5,11269632 % sobre base imponible según Ley 28/2014 del 27 de Noviembre.												
12018006233	1-315		FESTEJOS	26/07/2018	26/07/2018		Aceptada	027438652C	1.800,00	0,00	378,00	0,00	2.178,00	
		2018019290						RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
		Sonorización e iluminación de concierto en Explanada Barnuevo con motivo del Festival Internacional de Jazz San Javier 2018 Artista: Mike Sánchez Lugar: Explanada Barnuevo en Santiago de la Ribera Fecha: 18 de julio de 2018												
<b>TOTAL PROVEEDOR RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL</b>									<b>18.577,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478,71</b>	
12018005699	4096/18		DEPORTES	03/07/2018	03/07/2018	08/08/2018	12018000033311	B31669070	333,07	0,00	69,94	0,00	403,01	
		2018017491						RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L						
		PROPUESTA DE GASTO N°532/18. Portes Martillo Comp. POLANIK. Acero inox. 4Kg. Ø95 mm. IAAF (PK44) Empuñadura Martillo veteranos 145 mm. 5 kg. Disco entrenamiento Polanik ajustable en peso - 0,75 a 1,25 kg. (PK31)												
<b>TOTAL PROVEEDOR RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L</b>									<b>333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69,94</b>	<b>0,00</b>	<b>403,01</b>	
12018008036	1/18		CULTURA	13/09/2018	20/09/2018	23/10/2018	12018000054402	Y3242468B	2.000,00	294,00	126,00	140,00	2.280,00	
		2018024001						RASULO MANUELA						
		GESTION INTEGRAL DE LAS REDES SOCIALES DEL FESTIVAL DE TEATRO***PROP. DE GASTO 1402/18***												
<b>TOTAL PROVEEDOR RASULO MANUELA</b>									<b>2.000,00</b>	<b>294,00</b>	<b>126,00</b>	<b>140,00</b>	<b>2.280,00</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008153	EMIT-9	ARRANQUE CITROEN BERLINGO 1.9 D 2018024712	SERVICIOS PUBLICOS	26/09/2018	26/09/2018		Acceptada	B73098279	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
12018007964	EMIT-8	2018023660 FAROS RENAULT MASTER PILOTOS RENUIT MASTER CAPO RENAULT MASTER REJILLA DELANTERA MASTER.PROPUESTA DE GASTO 980/18.	SERVICIOS PUBLICOS	17/09/2018	17/09/2018	16/10/2018	12018000052222	B73098279	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR RECICLAJES AGUMAR SL</b>									<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,30</b>	<b>0,00</b>	<b>278,30</b>	
12018005835	285/18	2018017943 ACTUACION TRAVELLIN' BROTHERS LITTLE BAND + INVITADOS	CULTURA	09/07/2018	09/07/2018	20/07/2018	12018000032019	G95684437 RED HOT&BLUE MUSIKA ELKARTEA	6.000,00	882,00	378,00	0,00	7.260,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR RED HOT&amp;BLUE MUSIKA ELKARTEA</b>									<b>6.000,00</b>	<b>882,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	
12018007778	2018/6144FLEI4	GASTOS DE EJECUTIVA 2018022514	RECAUDACION	31/08/2018	04/09/2018	16/10/2018	12018000051774	E73966285	3,58	0,00	0,75	0,54	3,79	
12018005769	FLEI42018/4502	INFORMACION MERCANTIL 2018017536	RECAUDACION	30/06/2018	04/07/2018	10/08/2018	12018000033535	E73966285	4,78	0,00	1,00	0,72	5,06	
<b>TOTAL PROVEEDOR REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA</b>									<b>8,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,26</b>	<b>8,85</b>	
12018006287	EMIT-183	2018019565 Papelera TOPSY 2000 - 90 Litros . Precio unitario 235,80 euros descuentos incluidos. color AZUL CLARO Versión de cierre sin llave. • Cubo interior galvanizado o de polietileno. 50 Adhesivo de vinilo impreso, tipo A, 1 color, BLANCO Escudo Municipal "Ayuntamiento de San Javier". PORTE A DESTINO A NUESTRO CARGO SOLO PARA ESTA OPERACION	TURISMO Y PLAYAS	16/07/2018	30/07/2018	08/08/2018	12018000033481	B97923841	12.340,00	0,00	2.591,40	0,00	14.931,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR REPRESENTACIONES MARTIN MENA SL</b>									<b>12.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.931,40</b>	
12018007011	EMIT-18	2018020907 UI350 LLENA PROPANO CUATRO BOTELLAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO DE LA MANGA.	DEPORTES	10/08/2018	10/08/2018		Acceptada	A28076420 REPSOL BUTANO SA	194,88	0,00	40,92	0,00	235,80	
12018007127	0095121928	Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento 2018021259	SERVICIOS PUBLICOS	13/08/2018	17/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28076420	139,05	0,00	29,20	0,00	168,25	
12018006057	EMIT-17	2018018683	DEPORTES	18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018	12018000043337	A28076420 REPSOL BUTANO SA	194,22	0,00	40,79	0,00	235,01	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		UI350 LLENA PROPANO (HABLADO CON A. PÉREZ EL DÍA 24/07/2018). PROPUESTA DE GASTO N°372 (NO COINCIDE CON EL IMPORTE DE LA FACTURA)												
<b>TOTAL PROVEEDOR REPSOL BUTANO SA</b>									<b>528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>110,91</b>	<b>0,00</b>	<b>639,06</b>	
12018007304	EMIT-270	SERVICIOS PUBLICOS		31/05/2018	28/08/2018	16/10/2018	12018000052180	B73554545	1.447,34	0,00	303,94	0,00	1.751,28	
		2018021830 Poleas para correas multi-V LAMPARA H4 PREMIUN LAMPARA STOP 12V 21W LAMPARA STOP 12V 21/5W LAMPARA PILOTO 12V 5W LAMPARA S/C 12V 5W 10MM LAMPARA H7 PREMIUN LAMPARA H4 24V 75/70W LAMPARA PIL.24V 21W-489E LAMPARA STOP 24V 21/5W LAMPARA PILOTO 24V 5W LAMPARA S/C 24V 5W LAMPARA H7 24V CORREA TRAPEZOIDAL POLI V CABLE SELECTOR CAMBIO 8200134483 PLACA LARGA EUROPEA NP TULIPA PILOTO 794 TRASERA IZQ. CRISTAL COMPL.C/REFLEX 170 PILOTO IVECO DAILY/FIAT DCHO CABLE ANTENA GRAPA FRENTE A						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018007383	EMIT-274	Piloto post.c/marcha atrás iz	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	30/08/2018	16/10/2018	12018000052187	B73554545	49,20	0,00	10,33	0,00	59,53	
		2018022009						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018007306	EMIT-271	TERMOSTATO	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	28/08/2018		Acceptada	B73554545	16,13	0,00	3,39	0,00	19,52	
		2018021832						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018007305	EMIT-272	VALVULA 9108-152A PSA	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/05/2018	28/08/2018		Acceptada	B73554545	65,60	13,78	0,00	0,00	79,38	
		2018021831						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018007303	EMIT-269	BUJIA DE ENCENDIDO	PROTECCION CIVIL	30/04/2018	28/08/2018		Acceptada	B73554545	3,68	0,00	0,77	0,00	4,45	
		2018021829						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018007382	EMIT-273	SERVICIOS PUBLICOS		30/04/2018	30/08/2018		Acceptada	B73554545	173,42	0,00	36,42	0,00	209,84	
		2018022008 RETROVISOR IZQ DACIA ALFOMBRA MOQUETA NEGRA						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007381	EMIT-268	Ducato 99- manual + izquierdo + con  2018022007	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2018	30/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	54,95	0,00	11,54	0,00	66,49	
									REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL					
									<b>TOTAL PROVEEDOR REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL</b>	<b>1.810,32</b>	<b>13,78</b>	<b>366,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,49</b>
12018006054	184	JUNIO 2018 PRENSA EMISORA 2018018594	PRENSA	02/07/2018	17/07/2018	10/09/2018	12018000043226	074355758R	145,67	0,00	5,83	0,00	151,50	
									REQUENA TARRAGA ANTONIO					
12018006055	189	2018018595 MATERIAL DE OFICINA PROPUESTA DE GASTOS N° 622	CONTRATAACION	05/07/2018	17/07/2018	08/08/2018	12018000033476	074355758R	356,40	0,00	74,84	0,00	431,24	
									REQUENA TARRAGA ANTONIO					
12018006295	201	LIBROS BIBLIOTECA 2018019538	CULTURA	18/07/2018	30/07/2018		Aceptada	074355758R	721,44	0,00	28,86	0,00	750,30	
									REQUENA TARRAGA ANTONIO					
12018007694	212	2018022058 JULIO 2018 PRENSA EMISORA***PROP. 669/18***	PRENSA	01/08/2018	31/08/2018	16/10/2018	12018000052189	074355758R	159,52	0,00	6,38	0,00	165,90	
									REQUENA TARRAGA ANTONIO					
									<b>TOTAL PROVEEDOR REQUENA TARRAGA ANTONIO</b>	<b>1.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,94</b>
12018008162	2018-3558	2018024721 ENVASES VACIOS DE PLASTICO PASTA DE PINTURA (EN BOTES)	MEDIO AMBIENTE	26/09/2018	26/09/2018		Aceptada	B30752489	251,00	0,00	25,10	0,00	276,10	
									RETRAMUR G.R, SL					
12018007157	2018-3239	2018021412 PASTA DE PINTURA (EN BOTES) ENVASES VACIOS DE PLASTICO ENVASES VACIOS DE METAL	MEDIO AMBIENTE	21/08/2018	21/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30752489	271,30	0,00	27,13	0,00	298,43	
									RETRAMUR G.R, SL					
12018006146	2018-2993	ENVASES VACIOS DE PLASTICO 2018018977	MEDIO AMBIENTE	23/07/2018	23/07/2018		Aceptada	B30752489	35,00	0,00	3,50	0,00	38,50	
									RETRAMUR G.R, SL					
12018005809	2018-2829	2018017835 AEROSOLE VACIOS ENVASES VACIOS DE PLASTICO PASTA DE PINTURA (EN BOTES)	MEDIO AMBIENTE	06/07/2018	06/07/2018		Aceptada	B30752489	309,55	0,00	30,96	0,00	340,51	
									RETRAMUR G.R, SL					
									<b>TOTAL PROVEEDOR RETRAMUR G.R, SL</b>	<b>866,85</b>	<b>0,00</b>	<b>86,69</b>	<b>0,00</b>	<b>953,54</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006740	121	MEDICAMENTOS ERRADICACION DE LA POBREZA 2018019822	SERVICIOS SOCIALES	21/07/2018	01/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	023038471S	246,40	0,00	29,20	0,00	246,40	
								RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ						
12018006741	128	MEDICAMENTOS ERRADICACION DE LA POBREZA 2018019823	SERVICIOS SOCIALES	01/08/2018	01/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	023038471S	154,25	0,00	5,93	0,00	154,25	
								RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ						
<b>TOTAL PROVEEDOR RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ</b>									<b>400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>35,13</b>	<b>0,00</b>	<b>400,65</b>	
12018006995	A-21800	2018020852 518 FORMADOR DE JUNTAS ALTA FLEXI. 18968 80W90 GL-5 ACEITE 5L MT APORTACIÓN SIGAUS RD 679/2006 5 LITROS UCFL-204 SOPORTE NKB NKX UCFL-205 SOPORTE UCFL-206 SOPORTE GE-25-ES 2RS ROTULA CODEX SIN	TURISMO Y PLAYAS	31/05/2018	09/08/2018	27/08/2018	12018000039881	B30765739	642,08	0,00	134,84	0,00	776,92	
								RODAFRANDI, SL.						
12018007909	A-22221	2018023253 UCP-208 SOPORTE UCFL-205 SOPORTE UCFL-206 SOPORTE 32210 RODAMIENTO CODEX IND 30210 RODAMIENTO CODEX SIN 32208 RODAMIENTO CODEX SIN 30208 RODAMIENTO CODEX SIN 30211 RODAMIENTO CODEX SIN 32211 RODAMIENTO CODEX 32211 RODAMIENTO TIMKEN 30213 RODAMIENTO CODEX SIN 32213 RODAMIENTO CODEX SIN TAPA RETEN FAD 55-100 TAPA RETEN FAD 65*100 DISCO DE CORTE 115*1*22 INOX F-3233 PRESUPUESTO 142 DE 06/07/2018 PEDIDO 804 PLAYAS 17230-21300	TURISMO Y PLAYAS	31/07/2018	12/09/2018	23/10/2018	12018000054353	B30765739	1.254,63	0,00	263,47	0,00	1.518,10	
								RODAFRANDI, SL.						
12018007908	A-22071	2018023252 ACEITE HIDRAULICO HVLP-32 25L APORTACIÓN SIGAUS RD 679/2006 25 LITROS ACEITE HIDRAULICO HVLP-68 20L RASTOIL APORTACIÓN SIGAUS RD 679/2006 25 LITROS PROPUESTA DE GASTO 751 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	12/09/2018	16/10/2018	12018000052219	B30765739	206,86	0,00	43,44	0,00	250,30	
								RODAFRANDI, SL.						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR RODAFRANDI, SL.</b>									<b>2.103,57</b>	<b>0,00</b>	<b>441,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,32</b>	
12018008590	60	2018024055 FACTURA N° 60 REPARACIÓN TARIMA DE HAYA EN PABELLÓN***PROP. 1162/18***	DEPORTES	22/08/2018	20/09/2018	23/10/2018	12018000054373	027484384M RODRIGUEZ GONZALEZ ISABEL	380,00	0,00	79,80	0,00	459,80	
12018008591	59	2018024057 FACTURA N° 59 REPARACIÓN Y BARNIZADO TARIMA DE PINO EN PABELLÓN TATAMI***PROP. 153/18***	DEPORTES	22/08/2018	20/09/2018	23/10/2018	12018000054374	027484384M RODRIGUEZ GONZALEZ ISABEL	2.400,00	0,00	504,00	0,00	2.904,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ GONZALEZ ISABEL</b>									<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,80</b>	
12018005738	2818	2018017582 50% Y FINAL DE OBRA DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE URBANIZACION DE LA PRIMERA FASE "CAMPOMAR"	SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2018	04/07/2018	16/07/2018	12018000031354	026450478H RODRIGUEZ TIRADO JESUS	1.000,00	0,00	210,00	150,00	1.060,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ TIRADO JESUS</b>									<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.060,00</b>	
12018005730	RECT-2018-094	2018017522 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176. P. DE GASTOS 188 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176 ENROLLABLE SOLARMINI DE 58 X 145 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176	CONTRATACION	30/06/2018	03/07/2018	20/07/2018	12018000032014	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	1.060,27	0,00	222,66	0,00	1.282,93	
12018005988	2018-139	2018018417 SOLARMINI SOLARMINIS SOLARMINIS SOLARMINIS SOLARMINIS SOLARMINI SOLARMINIS SOLARMINIS SOLARMINIS SOLARMINIS SOLARMINI	CONTRATACION	14/07/2018	14/07/2018	27/08/2018	12018000039849	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	3.624,48	0,00	761,14	0,00	4.385,62	
<b>TOTAL PROVEEDOR ROMERO PEREZ LOURDES</b>									<b>4.684,75</b>	<b>0,00</b>	<b>983,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,55</b>	
12018007192	2018-57	2018021550 Por la representación del espectáculo CRIMEN Y TELÓN, compañía RON LALÁ, el día 23 de agosto de 2018, en el Auditorio Parque Almansa, dentro del Festival Internacional de Teatro. Música y Danza de San Javier.	CULTURA	23/08/2018	23/08/2018	10/09/2018	12018000043287	B84838515 RON LALA TEATRO SL	10.400,00	1.528,80	655,20	0,00	12.584,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
<b>TOTAL PROVEEDOR RON LALA TEATRO SL</b>									<b>10.400,00</b>	<b>1.528,80</b>	<b>655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,00</b>	
12018007894	A09/18	2018023200 FOTOGRAFIAS PROMOCIONALES 49 FESTIVAL DE TEATRO	CULTURA	26/07/2018	12/09/2018	23/10/2018	12018000054352	022948048M ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER	60,00	8,82	3,78	0,00	72,60	
<b>TOTAL PROVEEDOR ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER</b>									<b>60,00</b>	<b>8,82</b>	<b>3,78</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	
12018005766	14	METROS DE TELA 2018017476	CULTURA	26/06/2018	03/07/2018		Acceptada	022933200S ROS SAEZ M. ANTONIA	84,00	0,00	17,64	0,00	101,64	
<b>TOTAL PROVEEDOR ROS SAEZ M. ANTONIA</b>									<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,64</b>	<b>0,00</b>	<b>101,64</b>	
12018007165	18	2018021428 Montaje y actuación del dúo musical Either One el día 19/08/2018.	FESTEJOS	19/08/2018	22/08/2018		Acceptada	044705404M RUIZ MARTIN GUSTAVO JOSE	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR RUIZ MARTIN GUSTAVO JOSE</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	
12018006238	2018/8-000548	Material para fiestas de Pozo Aledo. 2018019313	FESTEJOS	19/06/2018	27/07/2018	10/09/2018	12018000043240	052752621M RUIZ SORIA JOSE LUIS	106,92	0,00	22,45	0,00	129,37	
12018006237	2018/8-000587	2018019312 FACTURA Nº 2018/8-000587 DE JOSE LUIS RUIZ SORIA: PRADUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	DEPORTES	30/06/2018	27/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	052752621M RUIZ SORIA JOSE LUIS	1.134,26	0,00	238,19	0,00	1.372,42	
12018008093	2018/8-000796	MATERIAL DIVERSO FIESTAS DE LA RIBERA 2018024278	FESTEJOS	19/08/2018	22/09/2018		Acceptada	052752621M RUIZ SORIA JOSE LUIS	330,03	0,00	69,31	0,00	399,34	
12018008094	2018/8-000795	2018024279 FACTURA Nº 2018/8-000795 DE JOSE LUIS RUIZ SORIA : PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA PDM.	DEPORTES	19/08/2018	22/09/2018		Acceptada	052752621M RUIZ SORIA JOSE LUIS	869,40	0,00	182,57	0,00	1.051,97	
12018008092	2018/8-000890	2018024276 FACTURA Nº 2018/8-000890 DE JOSE LUIS RUIZ SORIA : PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VUELTA CICLISTA.	DEPORTES	06/09/2018	22/09/2018		Acceptada	052752621M RUIZ SORIA JOSE LUIS	691,86	0,00	145,29	0,00	837,15	
<b>TOTAL PROVEEDOR RUIZ SORIA JOSE LUIS</b>									<b>3.132,47</b>	<b>0,00</b>	<b>657,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,25</b>	
12018006097	1	TALLERES DE CUENTO TERAPIA 2018018820	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/06/2018	20/07/2018	20/09/2018	12018000045772	048423484C RULL VALERO MARIA	900,00	0,00	0,00	135,00	765,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR RULL VALERO MARIA</b>									<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>765,00</b>	
12018005651	6-18	2018017364	CONSERVATORIO	28/06/2018	02/07/2018		Acceptada	R3000722C SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
JUNIO 2018 ALQUILER DE AULAS PARA USO DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA														
<b>TOTAL PROVEEDOR SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS</b>									<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	
12018006912	9	Catering Kenny Garret Quintet 2018020653	CULTURA	14/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050644	022421671Y	333,50	23,34	10,01	0,00	366,85	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006909	6	Catering The Mavericks. 2018020648	CULTURA	12/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050641	022421671Y	816,00	57,12	24,48	0,00	897,60	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006952	10	Catering Joao Bosco 2018020654	CULTURA	14/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050652	022421671Y	342,00	23,94	10,26	0,00	376,20	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006919	17	Catering Big Sam Funky Nation 2018020663	CULTURA	25/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050649	022421671Y	383,00	26,81	11,49	0,00	421,30	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006913	11	Catering Sarah Mckenzie 2018020655	CULTURA	20/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050645	022421671Y	383,50	26,84	11,51	0,00	421,85	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006915	13	2018020658 Catering Ignasi Terraza y Antonio Serrano.	CULTURA	21/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050646	022421671Y	324,50	22,71	9,74	0,00	356,95	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006920	18	Catering Luis Salinas. 2018020664	CULTURA	27/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050650	022421671Y	307,50	21,52	9,23	0,00	338,25	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006910	7	Catering Keyon Harrold Quintet 2018020649	CULTURA	13/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050642	022421671Y	276,00	19,32	8,28	0,00	303,60	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006917	15	Catering Kurt Elling Quintet 2018020660	CULTURA	22/07/2018	07/08/2018	16/10/2018	12018000052136	022421671Y	405,50	28,38	12,17	0,00	446,05	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006918	16	Catering Kile Eastwood Quintet 2018020662	CULTURA	25/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050648	022421671Y	325,00	22,75	9,75	0,00	357,50	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018007746	21	2018022495 INVITACIONES PROTOCOLO: PARRANDBOLEROS, S. BARAS....	ALCALDIA	30/08/2018	04/09/2018		Aceptada	022421671Y	1.610,00	0,00	161,00	0,00	1.771,00	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006914	12	Catering Nine Below Zero Big Band 2018020657	CULTURA	20/07/2018	07/08/2018	16/10/2018	12018000052135	022421671Y	396,00	27,72	11,88	0,00	435,60	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006904	1	Catering Pepe Bao Group. 2018020641	CULTURA	30/06/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050636	022421671Y	420,50	29,43	12,62	0,00	462,55	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					
12018006906	3	Catering Path Metheny 2018020644	CULTURA	06/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050638	022421671Y	750,00	52,50	22,50	0,00	825,00	
									SALAR FUENTES FRANCISCA					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006905	2	Catering Vonda Shepard 2018020642	CULTURA	30/06/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050637	022421671Y	320,00	22,40	9,60	0,00	352,00	
								SALAR FUENTES FRANCISCA						
12018006907	4	Catering Ludovic Beier Monmartre Quart. 2018020645	CULTURA	07/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050639	022421671Y	261,00	18,27	7,83	0,00	287,10	
								SALAR FUENTES FRANCISCA						
12018006908	5	Catering Travellin Brothers. 2018020647	CULTURA	07/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050640	022421671Y	738,50	51,70	22,15	0,00	812,35	
								SALAR FUENTES FRANCISCA						
12018006921	19	Catering Chick Corea. 2018020667	CULTURA	28/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050651	022421671Y	428,00	29,96	12,84	0,00	470,80	
								SALAR FUENTES FRANCISCA						
12018006953	20	Catering Btuce Arth Trio y _Rene Marie. 2018020668	CULTURA	28/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050653	022421671Y	265,50	18,58	7,97	0,00	292,05	
								SALAR FUENTES FRANCISCA						
12018006916	14	Catering Walter Wolfman Washington 2018020659	CULTURA	21/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050647	022421671Y	390,00	27,30	11,70	0,00	429,00	
								SALAR FUENTES FRANCISCA						
12018006911	8	Catering Zalon 2018020651	CULTURA	13/07/2018	07/08/2018	04/10/2018	12018000050643	022421671Y	646,50	45,25	19,40	0,00	711,15	
								SALAR FUENTES FRANCISCA						
<b>TOTAL PROVEEDOR SALAR FUENTES FRANCISCA</b>									<b>10.122,50</b>	<b>595,84</b>	<b>416,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.134,75</b>	
12018006309	SAT-2018/SAT/ 182126	2018019718 SOLO INF.N NOTA - PETICION REALIZADA SR. ANTONIO PEREZ REPARACION - REPARACION M-420 19330 - PISTON M-420/M-440/M-448/M-449/M-476/M-4777/M-495/ 19234 - CABEZAL PISTON BLOQUEO M-420/M-440/M-441/M-448/ NOTA - REPARACION M-484 13100/484 - CABLE CON TERMINAL 6.600 M. NOTA - REPARACION M-490 13100/490/A - CABLE SIN TERMINAL POLEA ALTA 2,260 M. 13100/490/C - CABLE SIN TERMINAL CRUCE 8,170 M. 13100/490/R - CABLE SIN TERMINAL REMO 2,760 M. NOTA - REPARACION M-4994 DESP - DESPLAZAMIENTO MO -	DEPORTES	31/07/2018	31/07/2018		Acceptada	A58112590	720,37	0,00	151,28	0,00	871,65	
								SALTER SPORT SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR SALTER SPORT SA</b>									<b>720,37</b>	<b>0,00</b>	<b>151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>871,65</b>	
12018006799	M-00150/18	TANQUE FUEL 2018020467	DEPORTES	31/07/2018	04/08/2018		Acceptada	022949360Y	68,59	0,00	14,40	0,00	82,99	
								SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER						
12018006800	M-00151/18	2018020468	DEPORTES	31/07/2018	04/08/2018	10/09/2018	12018000043255	022949360Y	457,30	0,00	96,03	0,00	553,33	
								SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CADET 200 RU PROPUESTA DE GASTO EN INTERVENCIÓN.												
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER</b>									<b>525,89</b>	<b>0,00</b>	<b>110,43</b>	<b>0,00</b>	<b>636,32</b>	
12018008056	25	CONSULTA ESPECIALIZADA 2018024046	SANIDAD	18/09/2018	20/09/2018		Acceptada	023020654T	28,93	0,00	6,08	0,00	35,00	
SANCHEZ MARIN YESSICA														
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ MARIN YESSICA</b>									<b>28,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
12018005995	0110		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	12/07/2018	16/07/2018	14/08/2018	12018000033966	077563227M	2.400,00	0,00	0,00	360,00	2.040,00	
		2018018440 ACCION FORMATIVA DOCENTE "CURSO DE COCINA PARA BENEFICIARIOS DE GARANTIA JUVENIL"						SANCHEZ MEROÑO MARIA SOLEDAD						
12018006085	0108		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	18/07/2018	19/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	077563227M	1.200,00	0,00	0,00	180,00	1.020,00	
		2018018741 ACCION FORMATIVA "OPERACIONES BASICAS DE RESTAURANTE-BAR PARA BENEFICIARIOS DE GARNITIA JUVENIL"						SANCHEZ MEROÑO MARIA SOLEDAD						
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ MEROÑO MARIA SOLEDAD</b>									<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>3.060,00</b>	
12018006902	61		MEDIO AMBIENTE	06/08/2018	07/08/2018	16/10/2018	12018000052134	074358678T	36,00	0,00	7,56	0,00	43,56	
		2018020632 Suministro de material para reparación ecoparques.						SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
12018005969	49	AJUNTAR PUERTAS EN EL AUDITORIO 2018018332	CULTURA	09/07/2018	13/07/2018	08/08/2018	12018000033318	074358678T	210,00	0,00	44,10	0,00	254,10	
								SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
12018006901	60	Reparación de pasarela. 2018020631	TURISMO Y PLAYAS	06/08/2018	07/08/2018	20/09/2018	12018000045784	074358678T	729,87	0,00	153,27	0,00	883,14	
								SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ REQUENA SERAFIN</b>									<b>975,87</b>	<b>0,00</b>	<b>204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,80</b>	
12018006804	107/18		DEPORTES	21/06/2018	03/08/2018	10/09/2018	12018000043257	074175029Y	8,26	0,00	1,73	0,00	9,99	
		2018020416 FACTURA 107/18 de M.CARMEN SÁNCHEZ RUÍZ (LAMPARAS DICASA) : CONDENSADOR PARA SETA PISCINA EXTERIOR. PROPUESTA DE GASTO Nº653						SANCHEZ RUIZ M. CARMEN						
12018006803	86/18		DEPORTES	19/06/2018	03/08/2018	10/09/2018	12018000043256	074175029Y	38,02	0,00	7,98	0,00	46,00	
		2018020415 FACTURA 86/18 DE M.CARMEN SÁNCHEZ RUÍZ (LAMPARAS DICASA) : materiales reparación en piscina. PROPUESTA DE GASTO Nº276/2018.						SANCHEZ RUIZ M. CARMEN						
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ RUIZ M. CARMEN</b>									<b>46,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71</b>	<b>0,00</b>	<b>55,99</b>	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007750	01/2018	ACTUACIONES DE VERANO EN LA RIBERA 2018022652	FESTEJOS	03/09/2018	05/09/2018	Acceptada		022474434F	1.820,00	0,00	382,20	127,40	2.074,80	
SANZ PEÑALVER ALBERTO														
<b>TOTAL PROVEEDOR SANZ PEÑALVER ALBERTO</b>									<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,20</b>	<b>127,40</b>	<b>2.074,80</b>	
12018006473	3343643959	2018019989 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-08-01 a 2018-08-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia	CULTURA	01/08/2018	01/08/2018	Enviada a área gestora para conformar		A50001726 SCHINDLER, S.A	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48	
12018005786	3473047216	2018017738 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: Consumibles Intervención de 2018-07-04 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: Horas Intervención de 2018-07-04 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: BATERIA DE ALIMENTACION Intervención de 2018-07-04 Dirección: BIBLIOTECA DE	CULTURA	05/07/2018	05/07/2018	Enviada a área gestora para conformar		A50001726 SCHINDLER, S.A	270,07	0,00	56,71	0,00	326,78	
12018007742	3343666874	2018022579 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-09-01 a 2018-09-30 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia	CULTURA	01/09/2018	04/09/2018	Enviada a área gestora para conformar		A50001726 SCHINDLER, S.A	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48	
12018005693	3343609471	2018017485 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-07-01 a 2018-07-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia	CULTURA	01/07/2018	03/07/2018	Enviada a área gestora para conformar		A50001726 SCHINDLER, S.A	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48	
<b>TOTAL PROVEEDOR SCHINDLER, S.A</b>									<b>645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135,58</b>	<b>0,00</b>	<b>781,22</b>	
12018007756	FACVREG-FV-002112	2018022670	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	05/09/2018	Enviada a área gestora para conformar		B84650233 SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL	721,50	0,00	151,52	0,00	873,02	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007757	FACVREG-FV-002113	COLUMNA DE PRFV AZUL ALTURA 4 METROS LUMINARIAS KIO LED 40W AZUL CON TRATA. ANTISALINIC	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	05/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B84650233	712,50	0,00	149,63	0,00	862,13	
		2018022671 SUMINISTRO COLUMNA PRF. COLOR BLANCO Y 9 METROS DE ALTURA						SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
12018007759	FACVREG-FV-002114		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	05/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B84650233	1.057,50	0,00	222,08	0,00	1.279,58	
		2018022673 LUMINARIAS HISPALD MOD. NAVIA S 60 W A LED COLOCADAS EN LOS GIMENEZ						SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
12018007761	FACVREG-FV-002116		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	05/09/2018	23/10/2018	12018000054346	B84650233	1.568,00	0,00	329,28	0,00	1.897,28	
		2018022675 ACOPLADOR PROFIBUS 750-303 12MB TRANSPORTE URGENTE INST. Y MONTAJE SIN CARGO, A CARGO DEL CONTRATO***PROP. DE GASTO 1206/18***						SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
12018007762	FACVREG-FV-002117		DEPORTES	31/08/2018	05/09/2018	16/10/2018	12018000052193	B84650233	6.500,00	0,00	1.365,00	0,00	7.865,00	
		2018022676 INSTALACION ELECTRICA IES MAR MENOR VUELTA CICLISTA 2018 MANGUERA 5*6mm L.H. MANGUERA 3*2,5mm L.H. MGTO 4*63A MGTO 4*20A DIF. 4P+25A 300mA DIF. 4P+25A 30mA CUADRO SUPERF. HASTA 28 HUECOS TUBO REFORZADO M25 BASE MULTIPLE 4 TOMAS SCHUCKO BASE MULTIPLE 3 TOMAS SCHUCKO MGTO 1P+N 10A DIF. 2P*25A 30mA MGTO. 4P*16A MGTO. 4P*10A CAJA ESTANCA SUPRFICIE 100*100 PEQ. MATERIAL DE FIJACION PROYECTO LEGASL. GRUPO 1 PROYECTO LEGASL. GRUPO 2 PROYECTO LEGASL. SALA OCA TASA DE INSDUSTRI (TR						SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
12018007760	FACVREG-FV-002115		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	05/09/2018	23/10/2018	12018000054345	B84650233	701,25	0,00	147,26	0,00	848,51	
		2018022674 TUBO ROJO DE 90 mm PEANA DE HORMIGON PARA PLT2 ANCLAJE 28,5*28,5*70***PROP. DE GASTO 1205/18***						SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
12018007755	FACVREG-FV-002111		CULTURA	31/08/2018	05/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B84650233	288,75	0,00	60,64	0,00	349,39	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022669 SUMINISTRO ALTA VOZ MOD. OPTIMUS C530 COLOCADAS EN LA IGLESIA DE LA GRAJUELA						SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL</b>									<b>11.549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,91</b>	
12018007287	18 01-48	2018021813 Domisol Sisters & Sedajazz Swing Brothers el 4 de Julio de 2018 en el Festival de Jazz de San Javier	CULTURA	09/07/2018	28/08/2018	04/10/2018	12018000050666	B96904669 SEDAJAZZ SL	3.850,00	565,95	242,55	0,00	4.658,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR SEDAJAZZ SL</b>									<b>3.850,00</b>	<b>565,95</b>	<b>242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,50</b>	
12018008102	180307	2018024325	PROTECCION CIVIL	23/07/2018	24/09/2018		Acceptada	010077826P	53,40	0,00	11,21	0,00	64,61	
12018008095	180360	2018024313 MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	CULTURA	08/09/2018	24/09/2018		Acceptada	010077826P	56,32	0,00	11,83	0,00	68,15	
12018008103	180311	2018024326 MATERIAL DE OFICINA***PROP. 761/18***	CONTRATACION	25/07/2018	24/09/2018		3DEC	010077826P	233,49	0,00	49,03	0,00	282,52	
12018008096	180305	2018024315 MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	JUVENTUD	23/07/2018	24/09/2018	04/10/2018	12018000050709	010077826P	392,00	0,00	82,32	0,00	474,32	
12018008100	180306	2018024322 SELLO PAREA NUEVA TRABAJADORA SOCIAL.***PROP. 855/18***	SERVICIOS SOCIALES	23/07/2018	24/09/2018		3DEC	010077826P	32,00	0,00	6,72	0,00	38,72	
12018008099	180283	2018024320 MATERIAL DIVERSO ESCUELA DE VERANO	SERVICIOS SOCIALES	03/07/2018	24/09/2018		Acceptada	010077826P	1.003,48	0,00	210,73	0,00	1.214,21	
12018008098	180281	2018024319 CINTA ADHESIVA BIBLIOTECA	CULTURA	29/06/2018	24/09/2018		Acceptada	010077826P	60,37	0,00	12,68	0,00	73,05	
12018008097	180332	2018024316 CURSO DE VERANO MATERIAL DIVERSO	SERVICIOS SOCIALES	09/08/2018	24/09/2018		Acceptada	010077826P	49,20	0,00	10,33	0,00	59,53	
12018008061	180359	2018024203 MARCADOR PIZARRA.	PROTECCION CIVIL	08/09/2018	21/09/2018		Acceptada	010077826P	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
<b>TOTAL PROVEEDOR SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ</b>									<b>1.910,26</b>	<b>0,00</b>	<b>401,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,41</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007125	EMIT-180702	Planta Agricola 2018021257	MEDIO AMBIENTE	14/08/2018	17/08/2018			Acceptada	B03416211	132,00	0,00	13,20	0,00	145,20
12018007124	EMIT-180698	Planta Agricola 2018021256	MEDIO AMBIENTE	13/08/2018	17/08/2018			Acceptada	B03416211	101,00	0,00	10,10	0,00	111,10
12018007126	EMIT-180703	Planta Agricola 2018021258	MEDIO AMBIENTE	14/08/2018	17/08/2018			Acceptada	B03416211	236,00	0,00	23,60	0,00	259,60
<b>TOTAL PROVEEDOR SEMILLEROS EL MIRADOR SL</b>										<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>0,00</b>	<b>515,90</b>
12018008148	00210/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018024686	SERVICIOS SOCIALES	24/04/2018	26/09/2018			Acceptada	048618967A	128,80	0,00	10,37	0,00	139,17
12018008147	00385/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018024685	SERVICIOS SOCIALES	29/08/2018	26/09/2018			Acceptada	048618967A	63,54	0,00	6,36	0,00	69,90
<b>TOTAL PROVEEDOR SERNA OÑATE ANA</b>										<b>192,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209,07</b>
12018007175	DIS-FE-830150	2018021485 Factura correspondiente a la actuación del espectáculo "BEN-HUR" , el 1 de agosto de 2018, en el Auditorio Parque Almansa, dentro de la 49ª edición del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier.	CULTURA	20/08/2018	22/08/2018	27/08/2018	12018000039887		A58116369	14.000,00	2.058,00	882,00	0,00	16.940,00
<b>TOTAL PROVEEDOR SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS SA</b>										<b>14.000,00</b>	<b>2.058,00</b>	<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>
12018007725	K1800-339	2018022562 MANO DE OBRA SUSTITUIR TUBERIA DE DIRECCION MANGUERA Y TUBO 20X500 CC LIQUIDO HIDRAULICO APORTACION SIGAUS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	04/09/2018			Enviada a área gestora para conformar	B30357149	452,98	0,00	95,13	0,00	548,11
12018007724	K1800-338	2018022561 MANO DE OBRA SUSTITUIR DESCONECTADOR BATERIA DESCONECTADOR BATERIA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	04/09/2018			Enviada a área gestora para conformar	B30357149	58,45	0,00	12,28	0,00	70,73
<b>TOTAL PROVEEDOR SERVIAUTO MAR MENOR SL</b>										<b>511,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107,41</b>	<b>0,00</b>	<b>618,84</b>
12018007040	18-010		PARQUES Y JARDINES	02/07/2018	11/08/2018	16/10/2018	12018000052149		B73423659	2.100,00	0,00	441,00	0,00	2.541,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020968 Aporte de palmeras dactilíferas Transporte y servicio de grúa L01300354						SERVICIOS MURCIANOS PROFESIONALES, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR SERVICIOS MURCIANOS PROFESIONALES, SL</b>									<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	
12018006496	1800287	PAPELERA MOD. CHAPA PERFORADA 2018020012	EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/07/2018	01/08/2018	10/09/2018	12018000043244	B73825846	486,00	0,00	102,06	0,00	588,06	
<b>TOTAL PROVEEDOR SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL</b>									<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>588,06</b>	
12018007994	EMIT-5		SERVICIOS PUBLICOS	18/09/2018	18/09/2018	04/10/2018	12018000050703	B30706683	2.859,50	0,00	600,50	0,00	3.460,00	
		2018023824 MATERIALES PARA TECHO DEL DEPOSITO DE GAS-OIL Y CUARTO DE BOMBAS DEL ALMACEN MUNICIPAL DE LA MANGA PROPUESTA DE GASTOS N°:969/18.						SIMON SAEZ SL						
12018007995	EMIT-6		SERVICIOS PUBLICOS	18/09/2018	18/09/2018	23/10/2018	12018000054361	B30706683	798,25	0,00	167,63	0,00	965,88	
		2018023825 MALLAZOS Y ESCAYOLA PARA ALMACÉN EN LA MANGA DEL MAR MENOR***PROP. DE GASTO 1273/18***						SIMON SAEZ SL						
12018007828	EMIT-4		SERVICIOS PUBLICOS	07/09/2018	07/09/2018	04/10/2018	12018000050688	B30706683	411,50	0,00	86,42	0,00	497,92	
		2018022881 MATERIALES PARA LA MANGA.PROPUESTA DE GASTO 993/18.						SIMON SAEZ SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR SIMON SAEZ SL</b>									<b>4.069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>854,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,80</b>	
12018007708	180029PA00208		JUVENTUD	31/08/2018	03/09/2018	20/09/2018	12018000045800	B28016970	14.700,00	0,00	3.087,00	0,00	17.787,00	
		2018022450 65/LOS40-18 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER / LOS40 SUMMER LIVE 27 Julio.						SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L						
<b>TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L</b>									<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787,00</b>	
12018007867	1180491262		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018		Aceptada	G28029643	955,25	0,00	200,60	0,00	1.155,85	
		2018023110 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES BIG SAM'S FUNKY NATION 25/07/2018 KYLE EASTWOOD QUINTET 25/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 12362.00						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007868	1180490603		PRENSA	05/09/2018	11/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
		2018023111 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/08/2018 31/08/2018 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/08/2018 31/08/2018						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007869	1180491265		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018		Aceptada	G28029643	140,25	0,00	29,45	0,00	169,70	
		2018023112						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		0003590776 VIA PUBLICA EXPLANADA BARNUEVO , SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 VARIEDADES LOS BLUESFALOS 24/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1650.00 N° DE ACTOS 1												
12018007870	1180491259		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			PENDIENTE PROPUESTA DE GASTOS	G28029643	3.133,56	0,00	658,05	0,00	3.791,61
		2018023113 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES BRUCE BARTH TRIO & RENE MARIE 28/07/2018 THE CHICK COREA AKOUSTIC BAND 28/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 40552.00							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007871	1180491273		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			Aceptada	G28029643	782,54	0,00	164,33	0,00	946,87
		2018023114 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES LUDOVIC BEIER MONTMARTRE QUARTET 07/07/2018 TRAVELLIN BROTHERS LITTLE BAND 07/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 10127.00							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007872	1180490604		PRENSA	05/09/2018	11/09/2018			Enviada a área gestora para conformar	G28029643	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50
		2018023115 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/07/2018 31/07/2018 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/07/2018 31/07/2018							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007874	1180491261		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			Aceptada	G28029643	382,50	0,00	80,33	0,00	462,83
		2018023117 0003559180 PUERTO TOMAS MAESTRE TOMAS MAESTRE SN , MANGA DEL MAR MENOR (LA) 30380 VARIEDADES TRICIA EVY QUINTET & ROLAND BAKER 26/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 4500.00 N° DE ACTOS 1							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007875	1180491269		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			Aceptada	G28029643	510,00	0,00	107,10	0,00	617,10
		2018023118 0003590776 VIA PUBLICA EXPLANADA BARNUEVO , SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 VARIEDADES MIKE SANCHEZ & BAND 18/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 6000.00 N° DE ACTOS 1							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007876	1180491260		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			Aceptada	G28029643	530,04	0,00	111,31	0,00	641,35
		2018023119 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES LUIS SALINAS QUINTETO 27/07/2018 LUIS Y JUAN SALINAS ACUSTICO 27/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 6859.30							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007877	1180491272		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			PENDIENTE PROPUESTA DE GASTOS	G28029643	2.609,27	0,00	547,95	0,00	3.157,22
		2018023120 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES THE MAVERICKS 12/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 33767.00							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007878	1180491266		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			Aceptada	G28029643	484,65	0,00	101,78	0,00	586,43
		2018023121 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES KURT ELLING QUINTET 22/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 6272.00							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007879	1180491268		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			Aceptada	G28029643	1.104,77	0,00	232,00	0,00	1.336,77
		2018023122 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES NINE BELOW ZERO BIG BAND 20/07/2018 SARAH MCKENZIE 20/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 14297.00							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES					
12018007880	1180491275		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018			Aceptada	G28029643	327,25	0,00	68,72	0,00	395,97

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018023123 0003590768 PLAZA DE ESPAÑA PLAZA DE ESPAÑA , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES DOMISOL SISTERS & SEDA JAZZ SWING BROTHER 04/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 3850.00 N° DE ACTOS 1						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007881	1180491270		CULTURA	06/09/2018	11/09/2018		Acceptada	G28029643	1.037,54	0,00	217,88	0,00	1.255,42	
		2018023124 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES JOAO BOSCO 14/07/2018 KENNY GARRETT QUINTET 14/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 13427.00						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007981	1180503827		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	779,64	114,60	49,12	0,00	943,36	
		2018023811 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 07/08/2018 ORQUESTA DE SEÑORITAS - JEAN ANOUILH - - - SAN JAVIER GRUPO DE TEATRO - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 94.99 - BASE DE CÁLCULO 8576.00 - DERECHOS 10.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007983	1180503819		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	167,55	24,63	10,55	0,00	202,74	
		2018023813 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 19/08/2018 LEHMAN TRILOGY - SERGIO PERIS MENCHETA - - - BARCO PIRATA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 9215.00 - DERECHOS 2.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007984	1180503828		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	642,65	94,47	40,49	0,00	777,61	
		2018023814 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 05/08/2018 EL BOSCO. EL JARDIN DE LAS DEL - - - MARIE CHOUINARD - MARIE CHOUINARD - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 5891.00 - DERECHOS 12.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007985	1180503825		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	946,00	139,06	59,60	0,00	1.144,66	
		2018023815 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 10/08/2018 FILOCTETES - SOFOCLES - JORDI CASANOVAS / ANTONIO SIMO - - FESTIVAL TEATRO CLASICO DE MER - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 10406.00 - DERECHOS 10.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007987	1180503826		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	429,45	63,12	27,06	0,00	519,63	
		2018023817 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 08/08/2018 A NADIE SE LE DIO VENENO EN RI - IGNACIO SORIANO MAGRI - - - IMPROMADRID TEATRO - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 4724.00 - DERECHOS 10.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007988	1180503820		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	539,91	79,37	34,01	0,00	653,29	
		2018023818 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 17/08/2018 QUEJIO - SALVADOR TAVORA - - - LA CUADRA DE SEVILLA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 5939.00 - DERECHOS 10.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007989	1180503815		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	890,91	130,96	56,13	0,00	1.078,00	
		2018023819 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 23/08/2018 CRIMEN Y TELON - ALVARO TATO OZAETA - - - RON LALA - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 9800.00 - DERECHOS 10.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007990	1180503829		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	703,27	103,38	44,31	0,00	850,96	
		2018023820 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 03/08/2018 LA VALENTIA - SANZOL SANZ ALFREDO - - - LAZONA Y EL PAVON TEATRO KAMIK - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 7736.00 - DERECHOS 10.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018007991	1180503822		CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643	1.474,27	216,72	92,88	0,00	1.783,87	
		2018023821 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 REPRESENTACION 15/08/2018 LAS AMAZONAS - MAGUI MIRA - - - PENTACION S.A. - SESIÓN 1ª - MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 16217.00 - DERECHOS 10.00 %						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007992	1180503824	2018023822 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES MARTIRIO Y JAVIER RUIBAL 11/08/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 8275.00	CULTURA	10/09/2018	18/09/2018		Acceptada	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	639,43	94,00	40,28	0,00	773,71	
12018007883	1180491276	2018023126 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES VONDA SHEPARD 30/06/2018 PEPE BAO GRUP 30/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 12047.00	CULTURA	06/09/2018	11/09/2018		Acceptada	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	930,90	0,00	195,49	0,00	1.126,39	
12018007866	1180491271	2018023109 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES ZALON 13/07/2018 KEYLON HARROLD QUINTET 13/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 12667.00	CULTURA	06/09/2018	11/09/2018		Acceptada	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	978,81	0,00	205,55	0,00	1.184,36	
12018007882	1180491267	2018023125 0003336820 PARQUE ALMANSA AUDITORIO SAN JAVIER GRAN VIA 23 , 23 SAN JAVIER 30730 VARIEDADES IGNASI TERRAZA Y ANTONIO SERRANO 21/07/2018 WALTER "WOLFMAN" WASHINGTON 21/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 10337.00	CULTURA	06/09/2018	11/09/2018		Acceptada	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	798,77	0,00	167,74	0,00	966,51	
12018006074	1180456299	2018018700 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/06/2018 30/06/2018 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/06/2018 30/06/2018	PRENSA	11/07/2018	18/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018006186	1180463960	2018019075 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/09/2018 30/09/2018	DEPORTES	20/07/2018	24/07/2018		Acceptada	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	90,95	0,00	19,10	0,00	110,05	
<b>TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</b>									<b>23.060,13</b>	<b>1.060,31</b>	<b>3.782,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.902,76</b>	
12018005712	FA18- F18-0-07475	2018017504 LEGALIZACION ELECTRICA PARA SUMINISTRO PASEO URB. SEYCHELLES PLTO CON MIRILLA PARA UN SUMINISTRO MONOFASICO FUSIBLE AC00 20A.PROPUESTA GASTOS Nº 200***** PLTO PLACA DE MONTAJE INCLUIDO CM MONOFASICO MANGUERA 3*6mm RVK 1000V+1+16mm A/V LEGALIZACION EN INDUSTRIA, MEMORIA TEC. Y TASAS	SERVICIOS PUBLICOS	29/06/2018	03/07/2018	08/08/2018	12018000033312	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	657,50	0,00	138,08	0,00	795,58	
12018005722	FA18- F18-0-07495	2018017514 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APERTURA Y CIERRE DEL PUENTE DEL ESTACIO DE LA MANGO DE MAR MENOR MES: 06-18	SERVICIOS PUBLICOS	29/06/2018	03/07/2018	24/10/2018	12018000054930	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	8.033,86	0,00	1.687,11	0,00	9.720,97	
12018007727	FA18- F18-0-07588		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	04/09/2018	24/10/2018	12018000054939	A28002335	8.033,86	0,00	1.687,11	0,00	9.720,97	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022564 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APERTURA Y CIERRE DEL PUENTE DEL ESTACIO DE LA MANGO DE MAR MENOR MES 08-18						SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA						
12018005723	FA18- F18-0-07496		SERVICIOS PUBLICOS	29/06/2018	03/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28002335	1.810,96	0,00	380,30	0,00	2.191,26	
		2018017515 INCREMENTO DE APERTURAS DEL PUENTE DEL ESTACION EN LA MANGA DEL MAR MENOR DE 8 A 22 DE JUNIO H. EXTRAS LABORABLES DEL 19 DE MAYO AL 15 JUNIO H. EXTRAS SABADOS Y FEST DEL 19 DE MAYO AL 15 JUNI						SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA						
12018006775	FA18- F18-0-07532		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	03/08/2018	24/10/2018	12018000054938	A28002335	8.033,86	1.687,11	0,00	0,00	9.720,97	
		2018020425 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APERTURA Y CIERRE DEL PUENTE DEL ESTACIO DE LA MANGO DE MAR MENOR MES: 07-18						SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</b>									<b>26.570,04</b>	<b>1.687,11</b>	<b>3.892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.149,75</b>	
12018005932	EMIT-37		FESTEJOS	06/07/2018	11/07/2018		Pendiente informe de necesidad	022915037E	4.450,00	0,00	934,50	0,00	5.384,50	
		2018018179 TRAILER ESCENARIO Y GRUPO "PANTHER" ANIMACION CON D/J SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO						SOLANA GOMEZ MIGUEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR SOLANA GOMEZ MIGUEL</b>									<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384,50</b>	
12018006148	2018-43		FESTEJOS	23/07/2018	23/07/2018		Aceptada	022964430B	2.575,00	0,00	540,75	0,00	3.115,75	
		2018018979 Actuación en Santiago de la Ribera (22/07/2018) de Toni Rodriguez y Vicente Ruidos (monólogos)						SOLANA GOMEZ PEDRO						
12018006289	2018-47		FESTEJOS	30/07/2018	30/07/2018		Aceptada	022964430B	2.350,00	493,50	0,00	0,00	2.843,50	
		2018019567 ACTUACION EN SANTIAGO DE LA RIBERA (28/07/2018) DEL ESPECTACULO VOCES DE ESPAÑA						SOLANA GOMEZ PEDRO						
12018006147	2018-42		FESTEJOS	20/07/2018	23/07/2018		Aceptada	022964430B	1.440,00	0,00	302,40	0,00	1.742,40	
		2018018978 Actuación en Santiago de la Ribera (19/07/2018) de "CELTAS SIN BOQUILLA" (tributo a Celtas Cortos)						SOLANA GOMEZ PEDRO						
<b>TOTAL PROVEEDOR SOLANA GOMEZ PEDRO</b>									<b>6.365,00</b>	<b>493,50</b>	<b>843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,65</b>	
12018006825	A/ 2018/0001071828		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2018	06/08/2018		Aceptada	A79707345	5.392,59	0,00	1.132,45	0,00	6.525,04	
		2018020526						SOLRED S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007729	A/ 2018/0001246611	AUTOPISTAS Diesel e+ N Diesel e+10N EFITEC 95 N LAVADOS LUBRICANTES COMISION AUTOPISTAS  2018022566 Diesel e+ N Diesel e+10N EFITEC 95 N LAVADOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2018	04/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	A79707345  SOLRED S.A	5.859,88	0,00	1.230,57	0,00	7.090,45	
12018005757	A/ 2018/0000898162	AUTOPISTAS COMISION AUTOPISTAS 2018017631	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	04/07/2018		Aceptada	A79707345  SOLRED S.A	25,01	0,00	5,25	0,00	30,26	
12018005758	A/ 2018/0000898163	2018017632 APARCAMIENTO AUTOPISTAS Diesel e+ N Diesel e+10N EFITEC 95 N EFITEC 98 N LAVADOS LUBRICANTES COMISION AUTOPISTAS	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	04/07/2018		REPARO	A79707345  SOLRED S.A	3.542,61	0,00	743,94	0,00	4.286,55	
<b>TOTAL PROVEEDOR SOLRED S.A</b>									<b>14.820,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.932,30</b>	
12018005696	5530054543	2018017488 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 propuesta de gastos nº 23	SERVICIOS PUBLICOS	01/07/2018	03/07/2018	08/08/2018	12018000033310	B28984094  SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
12018006928	5530050387	2018020689 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025	SERVICIOS PUBLICOS	01/04/2018	07/08/2018	20/09/2018	12018000045786	B28984094  SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
12018006122	5300077029	2018018903 NITE AIR, 30 LT AEROFOG GENERATOR - EU PLUG, EQP	SERVICIOS PUBLICOS	20/07/2018	21/07/2018	10/09/2018	12018000043235	B28984094  SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL	854,59	0,00	179,46	0,00	1.034,05	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007712	5530057564	2018022549 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025	SERVICIOS PUBLICOS	01/09/2018	04/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
12018006746	5530056046	2018020318 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025	SERVICIOS PUBLICOS	01/08/2018	02/08/2018	10/09/2018	12018000043249	B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL</b>									<b>10.854,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.134,05</b>	
12018006094	1-180160	2018018778 CONCEJALIA DE CULTURA SONORIZACION E ILUMINACION EL DIA 8 DE JULIO DE 2018 EN EL PUERTO TOMAS MAESTRE, CON MOTIVO DEL CONCIERTO MURCIART. CON EL SIGUIENTE MATERIAL: 4000W DE PA + 2 MONITORES + 1 MESA DE SONIDO + 8 MICROFONOS ORQUESTA + 1 MICRO PRESENTADOR + PIES DE MICRO + CAJETINES + CABLEADO SONIDO + 8000W DE LUZ BLANCA + 1 DIMER + 1 MESA DE ILUMINACION + 4 TORRES + CABLEADO Y ACCESORIOS DE ILUMINACION + PERSONAL TECNICO + TRANSPORTE MATERIAL	CULTURA	19/07/2018	19/07/2018		Aceptada	B30395438 SONIDO 2000 SL	1.100,00	0,00	231,00	0,00	1.331,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR SONIDO 2000 SL</b>									<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,00</b>	
12018006143	26/2018	2018018944 SERVICIO DE LOCUTOR, MANTENEDOR, PRESENTACION GALAS ELECCION Y CORONACION REINAS FIESTAS DE LA RIBERA	FESTEJOS	10/07/2018	23/07/2018	16/10/2018	12018000052109	034827080C SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL</b>									<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,00</b>	
12018005727	EMIT-40	2018017519 Gestión y mantenimiento página web en inglés, mes de junio 2018.***PROP. 1052/18***	TURISMO Y PLAYAS	03/07/2018	03/07/2018	23/10/2018	12018000054309	B30872212 SPAIN TODAY ONLINE SL	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
12018007730	EMIT-53	2018022567 INV 006188 Murcia today Promoción en inglés, mes de agosto 2018.***PROP. 1052/18***	TURISMO Y PLAYAS	04/09/2018	04/09/2018	23/10/2018	12018000054343	B30872212 SPAIN TODAY ONLINE SL	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
12018006966	EMIT-43	2018020773 Murcia today JULY Invoice 006112.Gestión y mantenimiento página web en inglés, mes de julio de 2018.***PROP. 1052/18***	TURISMO Y PLAYAS	08/08/2018	08/08/2018	23/10/2018	12018000054326	B30872212 SPAIN TODAY ONLINE SL	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR SPAIN TODAY ONLINE SL</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>	
12018006225	EMIT-2018-84	2018019282	FESTEJOS	26/07/2018	26/07/2018		REPARO	B73673873 SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL	3.887,42	0,00	816,36	0,00	4.703,78	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CONCEJALIA DE FESTEJOS. EQUIPAMIENTO SOLICITADO POR EL SR. PEDRO LÓPEZ TORRES ALUMINIO 6X2 METROS DE ALTURA 1 SISTEMAS MEYER SOUND MOD. MICA + MOTOR 1T SISTEMAS MEYER SOUND MOD. MSL 4 CON TERRE GENEI CAJAS ACUSTICAS CON TRIPODE MARTIN AUDIO M/10 + AMPLICACION MEZCLADOR DIGITAL QSC, MICROFONIA, Y SISTEMA DE REPRODUCCION MP3 PERSONAL TECNICO MONTAJE DIA 24, ASISTENCIA Y DESMONTAJE DIA 25												
<b>TOTAL PROVEEDOR SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL</b>									<b>3.887,42</b>	<b>0,00</b>	<b>816,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,78</b>	
12018006770	H018005- H018005		EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/08/2018	02/08/2018	11/09/2018	12018000044131	A30138549	1.929,00	0,00	405,09	0,00	2.334,09	
		2018020342						SUMINISTROS HOSTELEROS SALAZAR SA						
		REVISION DE MESA CALIENTE, SANEAMIENTO DEL CABLEADO Y REVISION DE CONSUMOS DE RESISTENCIAS Y FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR TRITURADOR SAMMIC TR-350 BL MESA MURAL CALIENTE COD. F0440001 MESA CENTRAL 2000X600 C/ESTANTE***PROP. 392/18***												
<b>TOTAL PROVEEDOR SUMINISTROS HOSTELEROS SALAZAR SA</b>									<b>1.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,09</b>	
12018007325	C-174		ALCALDIA	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73311706	49,55	0,00	4,95	0,00	54,51	
		2018021898						SUPERMERCADOS PARDO SL						
		CONCEJALIA ALCALDIA Albaran nº. 8091, de fecha 14/06/18, t2 c3 18005914 AGUA MINERAL 33 CL CAFE MARCILLA 1 KG												
12018007328	C-175		CULTURA	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73311706	78,04	0,00	14,36	0,00	92,40	
		2018021901						SUPERMERCADOS PARDO SL						
		CONCEJALIA CULTURA Albaran nº. 8182, de fecha 21/06/18, t1 c5 18007258, COROS Y DANZAS CERVEZA ESTRELLA LATA 33CL Albaran nº. 7141, de fecha 09/05/18, t1 c5 18003277, TEATRO AFICIONADOS AGUA MINERAL												
12018007331	C-176		CULTURA	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73311706	112,70	0,00	12,30	0,00	125,00	
		2018021904						SUPERMERCADOS PARDO SL						
		CONCEJALIA CULTURA Albaran nº. 8177, de fecha 20/06/18, t1 c5 18082039, PREMIO COROS Y DANZAS EMBUTIDOS, ACEITUNAS, AZUCAR, CAFE, REFRESCOS, AGUA, CHOCOLATE,.. BAZAR, MENAJE, PLATOS, VASOS,.. PANADERIA, QUESOS, LACTEOS,....												
12018007337	C-177		SERVICIOS SOCIALES	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73311706	70,16	0,00	3,89	0,00	74,05	
		2018021910						SUPERMERCADOS PARDO SL						
		CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES - ESCUELA FAMILIA Albaran nº. 7090, de fecha 21/04/18, t1 c7 18001291 Albaran nº. 6134, de fecha 18/05/18, t1 c99 18051011 FRUTERIA, PLATANOS, MANZANAS,.. AGUA MINERAL 33 CL												
12018007352	C-180		FESTEJOS	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73311706	287,46	0,00	35,26	0,00	322,72	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018021925 CONCEJALIA FESTEJOS - POZO ALEDO Albaran nº. 8014, de fecha 19/05/18 CHARCUTERIA, EMBUTIDOS, JAMONES, LOMOS, CHORIZOS, SALCHICHON,.. CHARCUTERIA, QUESOS VINO DON MENDO TINTO VINO DON MENDO BLANCO						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018007353	C-181		FESTEJOS	29/08/2018	29/08/2018	Acceptada		B73311706	247,79	0,00	24,79	0,00	272,58	
		2018021926 CONCEJALIA FESTEJOS - VIRGEN DEL CARMEN Albaran nº. 8248, de fecha 16/07/18 REFRESCOS, AGUA, FRUTOS SECOS, AZUCAR, ACEITUNAS, ALIMENTACION GENERAL,.. QUESOS, MELOCOTONES,.. VINO JUMILLA TINTO						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018007354	C-182		FESTEJOS	29/08/2018	29/08/2018	Acceptada		B73311706	43,14	0,00	4,31	0,00	47,45	
		2018021927 CONCEJALIA FESTEJOS - MOTOS ANTIGUAS Albaran nº. 7705, de fecha 10/08/18 PATATAS FRITAS, FRUTOS SECOS, ACEITUNAS,..						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018007355	C-183		FESTEJOS	29/08/2018	29/08/2018	Acceptada		B73311706	473,77	0,00	46,46	0,00	520,23	
		2018021928 CONCEJALIA FESTEJOS - CENTRO CIVICO POZO ALEDO Albaran nº. 7188, de fecha 26/03/18, t2 c5 18039724 AGUA MINERAL Albaran nº. 7106, de fecha 11/04/18 AGUA MINERAL Albaran nº. 6693, de fecha 12/05/18, t3 c99 18015130 CONSERVAS, REFRESCOS, AZUCAR, GALLETAS, JAMONES, ZUMOS,.. QUESOS, LACTEOS, FRUTERIA,.. DROGUERIA,..						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018007356	C-184		EDUCACION Y ENSEÑANZA	29/08/2018	29/08/2018	Acceptada		B73311706	4,37	0,00	0,44	0,00	4,81	
		2018021929 CONCEJALIA EDUCACION Albaran nº. 8134, de fecha 13/07/18, t3 c7 18020217 AGUA MINERAL FONT VELLA 33 CL						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018007302	C-169		DEPORTES	28/08/2018	28/08/2018	Acceptada		B73311706	489,93	0,00	48,99	0,00	538,92	
		2018021828 CONCEJALIA DEPORTES Albaran nº. 7563, de fecha 20/07/18 Albaran nº. 7575, de fecha 26/07/18, t3 c99 18022424 Albaran nº. 7644, de fecha 11/08/18, t2 c3 18106065 Albaran nº. 7648, de fecha 23/08/18, t2 c99 18111325 AGUA MINERAL 33 CL, AGUA MINERAL 1,5 LT						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018007307	C-170		PARQUES Y JARDINES	28/08/2018	28/08/2018	Acceptada		B73311706	598,84	0,00	59,55	0,00	658,39	
		2018021833						SUPERMERCADOS PARDO SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES Albaran nº. 8055, de fecha 01/06/18, t2 c99 18073062 Albaran nº. 8247, de fecha 13/07/18, t3 c7 18020209 18020213 Albaran nº. 8132, de fecha 13/07/18, t2 c5 18092207 Albaran nº. 8142, de fecha 16/08/18, t3 c7 18020659 Albaran nº. 7553, de fecha 17/07/18, t3 c99 18020994 Albaran nº. 7587, de fecha 02/08/18, t3 c7 18023541 Albaran nº. 7699, de fecha 03/08/18, t3 c99 18023873 FRUTERIA, PLATANOS, MANZANAS, AGUA MINERAL, ZUMOS, VASOS PLASTICO,.. *según ticke												
12018007308	C-171		VOLUNTARIADO	28/08/2018	28/08/2018		Acceptada	B73311706	85,80	0,00	13,94	0,00	99,74	
		2018021834 CONCEJALIA VOLUNTARIADO Albaran nº. 6184, de fecha 15/06/18, t1 c5 18026328 BAZAR, MENAJE, VASO PLASTICO,.. BODEGA, CERVEZA, VINO.. REFRESCOS, AGUA MINERAL..						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018008028	C-178		SERVICIOS SOCIALES	29/08/2018	19/09/2018		Acceptada	B73311706	782,42	0,00	106,05	0,00	888,47	
		2018023977 CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES - ESCUELA DE VERANO 2018 FULGENCIO RUIZ Albaran nº. 8211, de fecha 02/07/18, t3 c7 18018613 Albaran nº. 7701, de fecha 09/08/18, t3 c99 18024874 FRUTERIA, QUESOS, LACTEOS.. DULCES, MERMELADA, PAN MOLDE, ACEITE, ALIMENTACION GENERAL,.... BAZAR, MENAJE, VASOS PLASTICO, PAPEL ALUMINIO, DROGUERIA,...						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018008029	C-225		SERVICIOS SOCIALES	19/09/2018	19/09/2018		Acceptada	B73311706	11,13	0,00	1,11	0,00	12,24	
		2018023978 CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES -ESCUELA DE FAMILIA Albaran nº. 6301, de fecha 31/05/18, t1 c99 18056568 Jornada Conv. Familiar AGUA MINERAL 5 LT AGUA LANJARON 1500 ML						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018008030	C-179		SERVICIOS SOCIALES	29/08/2018	19/09/2018		Acceptada	B73311706	11,08	0,00	0,62	0,00	11,70	
		2018023979 CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES - BANCO CONOCIMIENTO DE SALUD Albaran nº. 6342, de fecha 20/06/18, t1 c1 18065345 Banco Conocimiento de salud FRUTERIA, LACTEOS.. CAFE BONKA, CHOCOLATE NEGRO,..						SUPERMERCADOS PARDO SL						
12018007321	C-172		CULTURA	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73311706	47,58	0,00	6,95	0,00	54,53	
		2018021894 CONCEJALIA CULTURA (BIBLIOTECA) Albaran nº. 8092, de fecha 14/06/18, t1 c99 18005950 MANTEL ROLLO, VASOS, PLATOS, .. BODEGA, VINO.. REFRESCOS, AGUA MINERAL..						SUPERMERCADOS PARDO SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007322	C-173	2018021895 CONCEJALIA PROTECCION CIVIL Albaran nº. 7588, de fecha 02/08/18, t2 c3 18101655 AGUA MINERAL 33 CL	PROTECCION CIVIL	29/08/2018	29/08/2018		Acceptada	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	147,31	0,00	14,73	0,00	162,04	
12018007357	C-185	2018021930 CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE TICKET DE COMPRA t2 c5 18064770 AGUA MINERAL 33 CL	MEDIO AMBIENTE	29/08/2018	29/08/2018	04/10/2018	12018000050675	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	6,54	0,00	0,65	0,00	7,19	
12018007399	C-197	2018022083 CONCEJALIA JUVENTUD Albaran nº. 7665, de fecha 20/07/18, t2 c5 18095677 y t2 c5 18095685 BAZAR, MENAJE, PLATOS PLASTICO... ZUMO PIÑA 1 LT, MACARRON... Albaran nº. 7652, de fecha 18/07/18, t2 c5 18094304 HARINA SPAR 1 KG BAZAR, MENAJE, DROGUERIA.. COMIDA CANARIOS	JUVENTUD	31/08/2018	31/08/2018	04/10/2018	12018000050732	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	35,98	0,00	0,00	0,00	35,98	
<b>TOTAL PROVEEDOR SUPERMERCADOS PARDO SL</b>									<b>3.583,59</b>	<b>0,00</b>	<b>399,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,95</b>	
12018008009	684	2018023959 SERVICIOS DE AUXILIAR SEDE AYUNTAMIENTO	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	19/09/2018		Acceptada	B73435018 SURESTE FACILITY SERVICES SL	2.880,00	0,00	604,80	0,00	3.484,80	
12018005888	492	2018018070 SERVICIOS DE AUXILIAR PRESTADO EN EL 75 ANIVERSARIO AGA DÍA 10/06/2018 SERVICIOS DE AUXILIARES PRESTADO EN FESTIVAL DE JAZZ - AUDITORIO PARQUE ALMANSA, SAN JAVIER SERVICIOS DE AUXILIARES PRESTADO EN PARQUE ALMANSA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2018	10/07/2018	27/09/2018	12018000047307	B73435018 SURESTE FACILITY SERVICES SL	405,00	0,00	85,05	0,00	490,05	
12018006777	589	2018020427 SERVICIOS DE AUXILIAR SEDE AYUNTAMIENTO	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2018	03/08/2018	27/09/2018	12018000047312	B73435018 SURESTE FACILITY SERVICES SL	2.880,00	0,00	604,80	0,00	3.484,80	
12018005889	493	2018018071 SERVICIOS DE AUXILIAR PRESTADO EN SEDE AYUNTAMIENTO	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2018	10/07/2018	27/09/2018	12018000047308	B73435018 SURESTE FACILITY SERVICES SL	2.940,00	0,00	617,40	0,00	3.557,40	
12018006776	588		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2018	03/08/2018	27/09/2018	12018000047311	B73435018	2.140,00	0,00	449,40	0,00	2.589,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018020426 SERVICIOS DE AUXILIAR FESTIVAL DE JAZZ SERVICIOS DE AUXILIAR PARQUE ALMANSA-EVEN SERVICIOS DE AUXILIAR PARQUE ORQUESTA JOVENES R. SERVICIOS DE AUXILIAR PARQUE FESTIVAL TEATRO/DAN						SURESTE FACILITY SERVICES SL						
12018008008	683		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	19/09/2018		REPARO	B73435018	2.280,00	0,00	478,80	0,00	2.758,80	
		2018023958 SERVICIOS DE AUXILIAR PARQUE ALMANSA SERVICIOS DE AUXILIAR FESTIVAL TEATRO						SURESTE FACILITY SERVICES SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR SURESTE FACILITY SERVICES SL</b>									<b>13.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365,25</b>	
12018006256	S0-7296		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	23/07/2018	27/07/2018		Aceptada	B30376982	101,46	0,00	21,31	0,00	122,77	
		2018019393 AYTO SAN JAVIER. CAMBIAR LA CAMARA EN ENTRADA DE FESTIVALES, DEJANDO EN SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO..						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018007763	S0-8231		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	05/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30376982	58,25	0,00	12,23	0,00	70,48	
		2018022677 POLICIA LOCAL - 112. REVISION DE PROBLEMAS EN VARIOS CENTROS REALIZO INFORME CON LAS AVERIAS PENDIENTES Y LOS EQUIPOS A PRESUPUESTAR PARA REPARACIONES.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018006972	1550		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2018	08/08/2018	27/09/2018	12018000047313	B30376982	5.094,37	0,00	1.069,81	0,00	6.164,18	
		2018020779 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018005921	V0-1307		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2018	11/07/2018	27/09/2018	12018000047309	B30376982	5.065,74	0,00	1.063,81	0,00	6.129,55	
		2018018168 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018006255	S0-7297		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	23/07/2018	27/07/2018		Aceptada	B30376982	98,82	0,00	20,75	0,00	119,57	
		2018019392 AYTO SAN JAVIER. CENTRO DE GESTION RESIDUOS LOS GARRANCHOS, INSTALACION DE SIRENA INTERIOR Y EXTERIOR, SE PRUEBA Y SE DEJA EN FUNCIONAMIENTO.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018005923	V0-1306		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/06/2016	11/07/2018	27/09/2018	12018000047310	B30376982	11.526,71	0,00	2.420,61	0,00	13.947,32	
		2018018170						SURESTE SEGURIDAD SLU						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018008027	1768	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTAO EN SUS INSTALACIONES PIRAGUISMO SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES GALA 75 ANIVERSARIO ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES RECINTO HUERTANO SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES RECINTO HUERTO SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES PARQUE ALMANSA- EVENTOS SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SEDE AYTO DE S JAVIER	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/08/2018	19/09/2018		Acceptada		B30376982	5.266,08	0,00	1.105,88	0,00	6.371,96
		2018023976 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INTALACIONES SERVICIOS SOCIALES							SURESTE SEGURIDAD SLU					
12018006983	1548		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/07/2018	09/08/2018	27/09/2018	12018000047314		B30376982	400,68	0,00	84,14	0,00	484,82
		2018020840 SERVICIO DEVIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES 40 SUMMER LIVE							SURESTE SEGURIDAD SLU					
<b>TOTAL PROVEEDOR SURESTE SEGURIDAD SLU</b>										<b>27.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33.410,65</b>
12018005804	1-000094		PARQUES Y JARDINES	05/07/2018	06/07/2018	20/07/2018	12018000032015		B86673274	14.960,00	0,00	3.141,60	0,00	18.101,60
		2018017830 Poda de palmeras del Paseo de Colón y de la Manga del Mar Menor, de mnatenimiento, a corbillón, sin motosierra y evitando podas severas, poda de ficus de Explanada Bornuevo, de mantenimiento en forma redondeada, poda de ficus de Avenida Sandoval, de mantenimiento en forma prismática.							SYNERSCAPE DESARROLLOS SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR SYNERSCAPE DESARROLLOS SL</b>										<b>14.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.101,60</b>
12018006280	A-8132		SERVICIOS PUBLICOS	27/07/2018	30/07/2018	20/09/2018	12018000045775		B30453419	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00
		2018019558 TAPIZADO DE TECHO DESMONTADO DE VEHICULO NISSAN. 6609-CSW							TAHEZA SL					
12018006495	A-8140		DEPORTES	31/07/2018	01/08/2018	14/08/2018	12018000033981		B30453419	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00
		2018020011 CONCEJALIA DE DEPORTES - PROPUESTA DE GASTO N° 405/2018. REPARACION DE 2 MOQUETAS DE PABELLON.							TAHEZA SL					
12018006278	A-8131		PROTECCION CIVIL	27/07/2018	30/07/2018		Acceptada		B30453419	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50
		2018019556 PROTECCION CIVIL CONFECCION DE LONA PARA EMBARCACION EN LONA PLASTIFICADA NAUTICA.							TAHEZA SL					
12018005711	A-8048		CULTURA	29/06/2018	03/07/2018		Acceptada		B30453419	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00
		2018017503 CONCEJALIA DE CULTURA. FABRICACION Y COLOCACION DE 3 LONAS EN TESHMESH BEIGE PARA MESA DE SONIDO - AUDITORIO.							TAHEZA SL					
12018006484	A-8134		DEPORTES	31/07/2018	01/08/2018	08/08/2018	12018000033482		B30453419	3.836,00	0,00	805,56	0,00	4.641,56
		2018020000							TAHEZA SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CONCEJALIA DE DEPORTES - PROPUESTA N° 301/2018 PROTECTORES DE CAMPO DE FUTBOL PEQUEÑO DE GOMAESPUMA DE 5CM, FORRADO EN LONA PLASTIFICADA AZUL CON SOLAPA Y OLLAOS PARA SUJECION DE PARED CON TACOS QUIMICOS: MEDIDAS 20,50 x 1,30 MTS. MEDIDAS 19,60 x 1,30 MTS. MEDIDAS 5,03 x 1,90 MTS. PROPUESTA DE GASTO N°301/2018 (ERROR EN IVA). PROTECTOR A POSTES CON FORMA CON GOMAESPUMA 5CM, LONA PLASTIFICADA. EN LUGAR DE COLOCACION:ROJO.VERDE.AZUL. PROTECTOR PARA POSTE DE CANASTA DE BALONCESTO PEQU												
<b>TOTAL PROVEEDOR TAHEZA SL</b>									<b>4.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912,06</b>	
12018005692	017/2018	2018017385 PRESENTACION XXX FESTIVAL INTERNACIONAL FOLKLORE DE SAN JAVIER	CULTURA	22/06/2018	02/07/2018	20/09/2018	12018000045765	029065292P TALAVERA GOMEZ ENCARNA	500,00	0,00	105,00	75,00	530,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALAVERA GOMEZ ENCARNA</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>75,00</b>	<b>530,00</b>	
12018005752	EMIT-57	Diseño de camisetas Jazz 2018 2018017626	CULTURA	04/07/2018	04/07/2018	27/08/2018	12018000039837	B73779191 TALLER CREATIVO PATOGRAFYCO, SL	395,00	82,95	0,00	0,00	477,95	
12018005751	EMIT-56	2018017625 Mantenimiento y creacion de contenidos redes sociales de Junio 2017 a Junio 2018	CULTURA	04/07/2018	04/07/2018	27/08/2018	12018000039836	B73779191 TALLER CREATIVO PATOGRAFYCO, SL	1.260,00	185,22	79,38	0,00	1.524,60	
12018005755	EMIT-58	2018017629 Diseño, maquetación y adaptación de polidíptico para programa de mano Banner para prensa digital Adaptación entrdas Adaptación doseño para escenario Diseño Mupis Diseño anuncios de prensa Diseño anuncios Metropoli El Mundo + Jazz	CULTURA	04/07/2018	04/07/2018	08/08/2018	12018000033458	B73779191 TALLER CREATIVO PATOGRAFYCO, SL	2.050,00	301,35	129,15	0,00	2.480,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLER CREATIVO PATOGRAFYCO, SL</b>									<b>3.705,00</b>	<b>569,52</b>	<b>208,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,05</b>	
12018007844	0-2018000371	2018023002	TURISMO Y PLAYAS	05/09/2018	10/09/2018	16/10/2018	12018000052209	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	2.376,88	0,00	499,14	0,00	2.876,02	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		87355801 - JUNTA DE LABIOS 5183845 - RETEN PUENTE DEL. TM 86553 - FORMAJUNTA ANAEROB 50ML 87355801 - JUNTA DE LABIOS 87309421 - BRIDA 87355801 - JUNTA DE LABIOS 81864341 - RESORTE 81866185 - ANILLO 81864252 - RETENEDOR 5199727 - DISCO 81866377 - PLACA C.16x16 81864174 - JUNTA HERM 81864291 - ARANDELA 81863684 - ARANDELA 81866546 - ARANDELA FONN7N142AA - ANILLO DE CIERRE FONN7N142BA - RETEN 82007506 - ARANDELA FONN7N947BA - ANILLO DE CIERRE 81866185 - ANILLO TRABAJO - - - EN M												
12018007846	0-2018000372		TURISMO Y PLAYAS	05/09/2018	10/09/2018	16/10/2018	12018000052211	B30855480	1.100,00	0,00	231,00	0,00	1.331,00	
		2018023004 1 - - - LLANTA USADA PUMA ATAQUE 22 1 - - - PORTES.PROPUUESTA DE GASTO 942/18.						TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018007849	0-2018000373		TURISMO Y PLAYAS	05/09/2018	10/09/2018	20/09/2018	12018000045803	B30855480	3.586,66	0,00	753,20	0,00	4.339,86	
		2018023007 1 - - - 1m. manguera 3/8, una espiga conica 87304267 - DISCO EMBRAGUE 87564761 - SENSOR 84226258 - FILTRO HIDRAULICO 84248043 - FILTRO DE ACEITE H 5168054 - VALVULA DE SELENOIDE GEP184700 - MANIPULADOR 2 POS. METAL S/BOT MATELEC - MATERIAL ELECTRICO - CABLE, TERMINALES FACTON HEMBRA Y MACHO , TERMINALES ELECTROVALVULA, TERMINALES MASA, CINTA AISLANTE , PORTATERMINALES ETC.... TRABAJO - - - EN REPARAR C.D.C. DESMONTAR TODO EL CABLEADO , COMPROBAR PRESIONES, INSTALACION ELECTRICA.. ETC, H						TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018007848	0-2018000374		TURISMO Y PLAYAS	05/09/2018	10/09/2018	16/10/2018	12018000052213	B30855480	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
		2018023006 112529 - FARO TRABAJO LED 1 - - - RETIRADO POR JUAN						TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL</b>									<b>7.243,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,68</b>	
12018006997	EMIT-20	REPARACION VEHICULO 6609- CSW. 2018020854	MEDIO AMBIENTE	09/08/2018	09/08/2018	10/09/2018	12018000043271	B73858086	929,78	0,00	195,25	0,00	1.125,03	
								TALLERES FRANJOMAR SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007018	EMIT-22	REPARACION VEHICULO 1978-GYL 2018020914	SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000052146	B73858086  TALLERES FRANJOMAR SL	141,76	0,00	29,77	0,00	171,53	
12018007016	EMIT-21	2018020912 REPARACION VEHICULOS 1699-BYF Y MU-4249-AY.PROPUESTA DE GASTO 792/18.	SERVICIOS PUBLICOS	10/08/2018	10/08/2018	16/10/2018	12018000052145	B73858086  TALLERES FRANJOMAR SL	685,25	0,00	143,90	0,00	829,15	
12018005790	EMIT-18	2018017742 REPARACION VEHICULO 8209-FFB*****PROP. 167/18*****	SERVICIOS PUBLICOS	05/07/2018	05/07/2018	13/08/2018	12018000033442	B73858086  TALLERES FRANJOMAR SL	298,03	0,00	62,59	0,00	360,62	
12018006994	EMIT-19	REPARACION VEHICULO 6839-GHV. 2018020851	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/08/2018	09/08/2018	16/10/2018	12018000052142	B73858086  TALLERES FRANJOMAR SL	1.265,16	0,00	265,68	0,00	1.530,84	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLERES FRANJOMAR SL</b>									<b>3.319,98</b>	<b>0,00</b>	<b>697,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,17</b>	
12018005934	A18-180332	2018018181 CALLE RIO EBRO - REPARACION DE 2 BASES FAROLAS. TRABAJOS REALIZADOS, MATERIAL Y SOLDADURA. CALLE JORGE GUILLEN - REPARACIÓN BASE FAROLA. TRABAJOS REALIZADOS, MATERIAL Y SOLDADURA. CALLE HORTENSIA. REPARACION SOPORTE FAROLA. TRABAJOS REALIZADOS, MATERIAL. PARQUE CABOS. REPARACION DE 3 SOPORTE FAROLA. TRABAJOS REALIZADOS Y MATERIAL. C/MAESTRO GABRIEL PARDO ZAPATA 73. REPARACIÓN SOPORTE FAROLA. TRABAJOS REALIZADOS, MATERIAL Y SOLDADURA.	SERVICIOS PUBLICOS	11/07/2018	11/07/2018	20/07/2018	12018000032022	B73695447  TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	437,00	0,00	91,76	0,00	528,76	
12018008155	A18-180424	2018024714 ** PROPUESTA DE GASTOS N° 944/18 ** POLIGONO IND EL PINO C/ OSLO - HACER CHAPA DE 10 MM ARQUETA. C/ FRAGATA - HACER CHAPA TAPA ARQUETA. C/ FEDERICO GUIRAO - HACER Y CORTAR CHAPA 10 MM. ARQUETA. ESCENARIOS - HACER ABRAZADERA PLANTILLA 40X8 S/MEDIDAS Y TORNILLOS 12X70 ACERO C/T.	SERVICIOS PUBLICOS	26/09/2018	26/09/2018		3DEC	B73695447  TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	361,45	0,00	75,91	0,00	437,36	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.</b>									<b>798,45</b>	<b>0,00</b>	<b>167,67</b>	<b>0,00</b>	<b>966,12</b>	
12018006091	EMIT-259	2018018775 CAMARAS 26 JUEGO DE BIELAS JUEGO DE PEDALES MANO DE OBRA	DEPORTES	11/07/2018	19/07/2018		No disponible	B30579932  TALLERES SANDRY CAR SL	57,00	0,00	11,97	0,00	68,97	
12018005963	EMIT-245	2018018277	SERVICIOS PUBLICOS	02/07/2018	12/07/2018	16/10/2018	12018000052100	B30579932  TALLERES SANDRY CAR SL	401,98	0,00	84,42	0,00	486,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PRESUPUESTO P200/056***PROP. DE GASTO 789/18*** PRESUPUESTO P200/057 PRESUPUESTO P200/058												
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLERES SANDRY CAR SL</b>									<b>458,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39</b>	<b>0,00</b>	<b>555,37</b>	
12018005656	2018-1	2018017390	URBANISMO	02/07/2018	02/07/2018		Acceptada	B73699464	820,00	0,00	172,20	0,00	992,20	
		INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE FLORA SILVESTRE PROTEGIDA EN RELACIÓN CON LA LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE LA PARCELA 3 DEL POLÍGONO VENEZIOLA J, LA MANGA DEL MAR MENOR, T.M. SAN JAVIER (MURCIA). REF. CATASTRAL 8426501XG9882N0001KS. EXPEDIENTE 902192014/000057						TECOMA, INGENIERIA Y AMBIENTE SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR TECOMA, INGENIERIA Y AMBIENTE SL</b>									<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,20</b>	<b>0,00</b>	<b>992,20</b>	
12018006164	V-FAC +-18FV-3236	2018019053	INFORMATICA	06/07/2018	24/07/2018	08/08/2018	12018000033330	B02118875	4.807,95	0,00	1.009,67	0,00	5.817,62	
		Enterprise Security for Endpoints Light v10.x- Mul Enterprise Security for Endpoints Light v10.x- Mul Enterprise Security for Endpoints Light v10.x- Mul Actualización de Trend Micro OfficeScan a la 1/2 jornada de formacion Ad-Hoc sobre la plataform						TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL</b>									<b>4.807,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,62</b>	
12018008077	EMIT-706	2018024246	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/09/2018	21/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30665400	342,50	0,00	71,93	0,00	414,43	
		REPAR. MOTOROLA MTP3200 409TQF0166 R.G.66003 Mano de Obra Reparacion Equipos Electronicos						TEDITRONIC SL						
12018008076	EMIT-705	2018024245	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/09/2018	21/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30665400	339,16	0,00	71,22	0,00	410,38	
		REPAR. MOTOROLA MTP3200-PL19 409TQF0652 R.G.65946 Mano de Obra Reparacion Equipos Electronicos						TEDITRONIC SL						
12018008078	EMIT-707	2018024247	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/09/2018	21/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30665400	339,16	0,00	71,22	0,00	410,38	
		REPAR. MOTOROLA MTP3200-PL17 R.G.66407 Mano de Obra Reparacion Equipos Electronicos						TEDITRONIC SL						
12018008079	EMIT-711	2018024248	JUVENTUD	15/09/2018	21/09/2018	04/10/2018	12018000050708	B30665400	4.064,26	0,00	853,49	0,00	4.917,75	
								TEDITRONIC SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		INSTALACIÓN DE PROYECTOR EN SALON DE ACTOS EB-2155W, Proyector Epson, WXGA, 5000lumen Pantalla Mural Electrica de Proyector, 1:1, M/D, 300x300cm, con M/D Soporte de Techo Proyector, 700mm - 1200mm, plata Cable Video Multicoaxial VGA Conector SUB-DB15 Macho 15 pin aereo para SOLDAR, 3 FILAS PINES Carcasa SUB-D9 pin, METALICA, tornillos largos Cable UTP CAT6 Cable 4x2x23AWG , libre halogeno LSZH, rollo 305mts 8014 Base Multiple 4 Tomas, 16A250V, 3680W, C/Toma Tierra, S/Interruptor, Mangu												
<b>TOTAL PROVEEDOR TEDITRONIC SL</b>									<b>5.085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152,94</b>	
12018007087	A-3801285		PROTECCION CIVIL	16/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B46155719	367,33	0,00	77,14	0,00	444,47	
		2018021176 MATERIAL SUMINISTRADO AL DPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL. (20/12/2017)						TEINSA SL						
		EQUIPO PORTÁTIL BAOFENG BF-A58 INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP Y MICROAURIC. MICROALTAVOZ M0003 PARA BAOFENG AURICULAR PY-29AU/SARI 1300S CABLE PROGRAMACIÓN BAOFENG BF-A58												
12018007085	A-3801284		PROTECCION CIVIL	16/08/2018	16/08/2018		Acceptada	B46155719	29,77	0,00	6,25	0,00	36,02	
		2018021174 MICROAURICULAR PARA SEPURA SRH3800 REF. JD23SRP3000 // * Material Suministrado al Dpto. de Protección Civil el 20/12/2017						TEINSA SL						
12018005956	M-3800680		PROTECCION CIVIL	02/07/2018	12/07/2018		Acceptada	B46155719	586,98	0,00	123,27	0,00	710,25	
		2018018270 CONTRATO DE MANTENIMIENTO N°: 07-1254 CONTRATO DE MANTENIMIENTO RED DE EMISORAS - DPTO.: P.CIVIL (3er Trim. 2018)						TEINSA SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR TEINSA SL</b>									<b>984,08</b>	<b>0,00</b>	<b>206,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,74</b>	
12018007741	FAM-006292	Servicio Teleasistencia de Agosto 2018 2018022578	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	12018000050679	B80925977	736,40	0,00	29,46	0,00	765,86	
								TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS SL						
12018006749	FAM-006244	Servicio Teleasistencia de Julio 2018 2018020321	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	02/08/2018	19/09/2018	12018000044749	B80925977	735,97	0,00	29,44	0,00	765,41	
								TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS SL						
12018005774	FAM-006197		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2018	05/07/2018	14/08/2018	12018000033982	B80925977	691,20	0,00	27,65	0,00	718,85	
		2018017726 PROPUESTA DE GASTOS N° 726/18 Servicio Teleasistencia de Junio 2018						TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS SL</b>									<b>2.163,57</b>	<b>0,00</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,12</b>	
12018005964	EMIT-28		PRENSA	12/07/2018	12/07/2018	10/09/2018	12018000043214	A73390106	4.000,00	0,00	840,00	0,00	4.840,00	
		2018018278						TELEVISION POPULAR DE LA REGION DE MURCIA SA						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
Producción, realización y emisión de 4 programas magazines, más un quinto programa resumen, con reportajes, entrevistas y actuaciones musicales, desde SAN JAVIER, entre los días 9 y 12 de Julio de 2018. Emisión de 200 spots promoción de SAN JAVIER en parrilla de programación.														
<b>TOTAL PROVEEDOR TELEVISION POPULAR DE LA REGION DE MURCIA SA</b>									<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	
12018005899	1-000002		SERVICIOS SOCIALES	10/07/2018	10/07/2018	08/08/2018	12018000033466		023001605H	3.102,00	0,00	651,42	0,00	3.753,42
		2018018081							TESTERA VIDAL ROBERTO ANGEL					
		PRESUPUESTO Nº 05 - ACEPTADO INSTALACIÓN MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE MAYORES DEL MIRADOR												
		SALÓN DE ACTOS 1 MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO FUJITSU CASSETTE FRIO-CALOR MODELO AUG 45 UIA LR CLASE AA INVERTER - GAS R 410 A DE 3.440 A 12.040 FRIG./H. DE 3.612 A 13.932 KCAL./H. 1 JUEGO DE SOPORTES 1 JUEGO DE ANTIVIBRADORES CABLEADO ELÉCTRICO, TORNILLERÍA Y DESAGÜES TUBERÍAS FRIGORÍFICAS AISLADAS DE 3/8" - 5/8" TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA: DATOS GARANTIA AOYG45LET												
12018005702	1-000001		SANIDAD	03/07/2018	03/07/2018	08/08/2018	12018000033457		023001605H	2.867,00	0,00	602,07	0,00	3.469,07
		2018017494							TESTERA VIDAL ROBERTO ANGEL					
		PRESUPUESTO Nº 02 - ACEPTADO. pro. gast 239 CENTRO MÉDICO EL MIRADOR CAMBIO MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DE TECHO												
		EN RECEPCIÓN - SALA DE ESPERA INSTALACIÓN DE UNA MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO SUELO-TECHO MARCA FUJITSU MODELO ABY 100 UIA GAS R 410 A - CLASE A++ DE 2.408 A 9.632 FRIG./H. DE 2.332 A 10.922 KCAL./H. LIMPIAR TUBERÍAS FRIGORÍFICAS, LA ANTIGUA MÁQUINA TIENE GAS R 22. TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA												
		DATOS GARANTIA: AOYG36LETL - S/N T036480 ABYG36LRTE - S/N												
12018006229	1-000003		SERVICIOS SOCIALES	26/07/2018	26/07/2018	10/09/2018	12018000043239		023001605H	8.750,00	0,00	1.837,50	0,00	10.587,50
		2018019286							TESTERA VIDAL ROBERTO ANGEL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PRESUPUESTO N° 10 ACEPTADO CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA SANTIAGO DE LA RIBERA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO  6 SPLITS MARCA KAYSUN INVERTER MODELO KAY 71 PRODIGY DE 6.106 FRIG./H. - DE 6.303 KCAL./H. 6 JUEGOS DE ANTIVIBRADORES 6 BOMBAS DE CONDENSADOS MÁS DESAGÜES TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA 3/8"-5/8" CABLEADO ELÉCTRICO Y CANALETA PLASTIFICADA TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA  DATOS GARANTIA N.SERIE 481200150006 - 481200150007 - 481200150012 - 481200150												
<b>TOTAL PROVEEDOR TESTERA VIDAL ROBERTO ANGEL</b>									<b>14.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.809,99</b>	
12018007389	EMIT-14	2018022073 Servicios de carga y descarga,maquinaria,planchadora y riggers para el 49 festival de teatro de San Javier.Concejalia de Cultura.	CULTURA	31/08/2018	31/08/2018	20/09/2018	12018000045799	B73568081 TMT ESCENARIOS SL	12.300,00	1.808,10	774,90	0,00	14.883,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR TMT ESCENARIOS SL</b>									<b>12.300,00</b>	<b>1.808,10</b>	<b>774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.883,00</b>	
12018007858	FT12018/858	2018022510 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA ALMACEN DE LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	09/08/2018	04/09/2018	20/09/2018	12018000045804	048417170P TORRES ALARCON JOSE LUIS	2.535,99	0,00	532,58	0,00	3.068,57	
<b>TOTAL PROVEEDOR TORRES ALARCON JOSE LUIS</b>									<b>2.535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>532,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,57</b>	
12018007743	180845	2018022469 STAN MODULAR COMERCIO***PROP. 1048/18***	COMERCIO	30/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	12018000050680	029065913P TORRES CUTILLAS FRANCISCO	2.970,00	0,00	623,70	0,00	3.593,70	
<b>TOTAL PROVEEDOR TORRES CUTILLAS FRANCISCO</b>									<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,70</b>	
12018006485	18-207	2018020001 Material entregado el 01 de Junio de 2018 en calle Rio Guadalquivir mesa pequeña 90x90 Mesa larga 2x0.80 Silla resina Transporte	FESTEJOS	23/07/2018	01/08/2018		Aceptada	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	362,00	0,00	76,02	0,00	438,02	
12018006488	18-208	2018020004	SERVICIOS PUBLICOS	23/07/2018	01/08/2018		Aceptada	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	185,00	0,00	38,85	0,00	223,85	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Evento en Puerto Tomás Maestre La Manga el día 08 de julio de 2018 300 Sillas resina Transporte entrega Transporte recogida												
12018006489	18-209	2018020005	FESTEJOS	23/07/2018	01/08/2018		Acceptada	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	185,00	0,00	38,85	0,00	223,85	
		Evento en Plaza Barnuevo de Santiago de la Ribera el 07 de agosto de 2018 Mesa redonda 1.80 dim Mantel blanco redondo Transporte												
12018007836	18-238	2018022994	FESTEJOS	10/09/2018	10/09/2018		Acceptada	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	185,00	0,00	38,85	0,00	223,85	
		Evento en Plaza Barnuevo Santiago de la Ribera el 09 de agosto de 2018 mesa redonda 1.80 mantel blanco redondo Transporte con descuento												
12018007837	EMIT-239	2018022995	DEPORTES	10/09/2018	10/09/2018		Acceptada	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	190,00	0,00	39,90	0,00	229,90	
		VUELTA CICLISTA Mesa larga 1.80x0.76 dos días de utilización Transporte con descuento												
<b>TOTAL PROVEEDOR TORRES PEREZ FRANCISCO</b>									<b>1.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,47</b>	
12018008185	T-41	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ECOPARQUE 2018024868	MEDIO AMBIENTE	24/09/2018	27/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30352165 TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL	525,00	0,00	110,25	0,00	635,25	
12018008186	T-42	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ECOPARQUE 2018024869	MEDIO AMBIENTE	26/09/2018	27/09/2018		Acceptada	B30352165 TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL	675,00	0,00	141,75	0,00	816,75	
<b>TOTAL PROVEEDOR TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL</b>									<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	
12018006801	2018-413	2018020469	DEPORTES	02/08/2018	04/08/2018	04/10/2018	12018000050635	B30595136 TRAVELPYM SL	120,00	0,00	12,00	0,00	132,00	
		AUTOBUS PDM PARA DESPLAZAMIENTOS CAMPUS MULTIDEPORTE A ESCUALA DE PIRAGÜISMO EL 02/08/2018.												
12018006264	2018-380	ESCUELA DE VERANO SERVICIOS SOCIALES 2018019401	SERVICIOS SOCIALES	13/07/2018	27/07/2018	16/10/2018	12018000052114	B30595136 TRAVELPYM SL	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
12018006263	2018-384	AUTOBUS DESDE PDM HASTA ESCUELAS DE VELA 2018019400	DEPORTES	20/07/2018	27/07/2018		Acceptada	B30595136 TRAVELPYM SL	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018006265	2018-385	2018019402 TRANSPORTE AUTOBUS DESDE EL PDM HASTA ESCUELA DE VELA Y PIRAGÜA	DEPORTES	15/07/2018	27/07/2018		Acceptada	B30595136 TRAVELPYM SL	240,00	0,00	24,00	0,00	264,00	
12018006268	2018-398	2018019434 Desplazamiento desde San Javier a Cartagena.	VOLUNTARIADO	28/07/2018	28/07/2018	04/10/2018	12018000050621	B30595136 TRAVELPYM SL	220,00	0,00	22,00	0,00	242,00	
12018007310	411.-2018	2018021836 C. VOLUNTARIADO ESCUELA DE VERANO CC DOS MARES	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2018	28/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30595136 TRAVELPYM SL	320,00	0,00	32,00	0,00	352,00	
12018007865	2018-422	2018023108 ESCUELA DE VERANO DESPLAZAMIENTO DESDE SAN JAVIER HASTA SANTIAGO DE LA RIBERA***PROP. DE GASTO 1555/18***	SERVICIOS SOCIALES	15/08/2018	11/09/2018		Acceptada	B30595136 TRAVELPYM SL	280,00	0,00	28,00	0,00	308,00	
12018006267	2018-403	2018019433 Autobús escuela de verano san javier	SERVICIOS SOCIALES	28/07/2018	28/07/2018	16/10/2018	12018000052115	B30595136 TRAVELPYM SL	390,00	0,00	39,00	0,00	429,00	
12018007887	2018-434	2018023130 ESCUELA DE VERANO AUTOBUS DOS MARES MICROBÚS 31 AGOSTO	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2018	11/09/2018		Acceptada	B30595136 TRAVELPYM SL	235,45	0,00	23,55	0,00	259,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR TRAVELPYM SL</b>									<b>2.135,45</b>	<b>0,00</b>	<b>213,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,00</b>	
12018005773	EMIT-65	2018017725 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARQUE ALMANSA propuesta de gastos nº 202	SERVICIOS PUBLICOS	04/07/2018	04/07/2018	20/09/2018	12018000045809	B73433930 TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS SL	2.680,00	0,00	562,80	0,00	3.242,80	
12018006121	EMIT-67	2018018877 Redaccion Proyecto Pavimentaciones Calle Torkas***PROP. DE GASTO 1494/18***	SERVICIOS PUBLICOS	20/07/2018	20/07/2018		3DEC	B73433930 TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS SL	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
12018006120	EMIT-66	2018018876 Redaccion Proyecto POS San Javier 2018	SERVICIOS PUBLICOS	20/07/2018	20/07/2018	16/10/2018	12018000052108	B73433930 TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS SL	2.394,00	0,00	502,74	0,00	2.896,74	
<b>TOTAL PROVEEDOR TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRAULICAS SL</b>									<b>6.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349,54</b>	
12018008003	EMIT-33	2018023953	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	03/09/2018	19/09/2018		Acceptada	B30884209 TUCHEF & SERVICE SL	1.609,08	0,00	160,91	0,00	1.769,99	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007083	EMIT-31	MENU CONCERTADO MENU CONCERTADO MENU CONCERTADO COCTEL 29 MENUS (SABADO 21 DE ABRIL DE 2018) 2018021172	PROTECCION CIVIL	23/04/2018	16/08/2018		Acceptada	B30884209	105,27	0,00	10,53	0,00	115,80	
TUCHEF & SERVICE SL														
<b>TOTAL PROVEEDOR TUCHEF &amp; SERVICE SL</b>									<b>1.714,35</b>	<b>0,00</b>	<b>171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,79</b>	
12018007940	A18-8269	2018023523 Valla simple torsion H.2000 mm, acabado en verde, suministro y montaje, sin incluir ayudas de albañileria.ECOPARQUE SAN JAVIER***PROP. 907/18***	MEDIO AMBIENTE	09/09/2018	15/09/2018	23/10/2018	12018000054358	B73217853	275,00	0,00	57,75	0,00	332,75	
TUI CERRAJERIA S.L.L.														
<b>TOTAL PROVEEDOR TUI CERRAJERIA S.L.L.</b>									<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,75</b>	<b>0,00</b>	<b>332,75</b>	
12018005937	510674	2018018184 16.9X28 GALAXY EZ RIDER 10PRTL PROPUESTA DE GASTOS N° 379	TURISMO Y PLAYAS	30/06/2018	11/07/2018	27/08/2018	12018000039847	B54535380	1.092,00	0,00	229,32	0,00	1.321,32	
TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL														
<b>TOTAL PROVEEDOR TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL</b>									<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,32</b>	
12018007925	RE0180116226	2018023465 3708187/2 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN JAVIER Alta de la suscripcion 03/08/2018-02/08/2019 Operacion no sujeta a IVA segun el articulo 9 de 28 de diciembre de 1992	CULTURA	27/08/2018	14/09/2018		Acceptada	A79102331	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40	
UNIDAD EDITORIAL S.A														
12018007924	RE0180116225	2018023464 3708187/1 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN JAVIER Alta de la suscripcion 03/08/2018-02/08/2019 Operacion no sujeta a IVA segun el articulo 9 de 28 de diciembre de 1992	CULTURA	27/08/2018	14/09/2018		Acceptada	A79102331	553,28	0,00	0,00	0,00	553,28	
UNIDAD EDITORIAL S.A														
12018006123	0010559101	2018018904 FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER COLOR/PAGINA CULTURAL 15.06.2018	CULTURA	30/06/2018	21/07/2018		Acceptada	A79102331	750,00	0,00	157,50	0,00	907,50	
UNIDAD EDITORIAL S.A														
<b>TOTAL PROVEEDOR UNIDAD EDITORIAL S.A</b>									<b>1.593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,18</b>	
12018007133	EMIT-43	2018021334 CHAQUETA COCINA M/LARGA GORRO CHAMPIÑON DELANTAL PETO REFORZADO ZUECO CERRADO LISO MILAN PANTALON PIJAMA CREMALLERA	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	20/08/2018	20/08/2018	16/10/2018	12018000052156	B30299226	409,23	0,00	85,94	0,00	495,17	
UNIMUR SL														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018007135	EMIT-44		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	20/08/2018	20/08/2018	16/10/2018	12018000052157		288,89	0,00	60,67	0,00	349,56	
		2018021336 PANTALON IMAGEN SRTA.BOLS PANTALON IMAGEN FRESCO DELANTAL CORTO COLORES POLO M/CORTA POLO SRITA M/CORTA						UNIMUR SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR UNIMUR SL</b>									<b>698,12</b>	<b>0,00</b>	<b>146,61</b>	<b>0,00</b>	<b>844,73</b>	
12018007148	5		FESTEJOS	22/07/2018	20/08/2018		Acceptada	G30279574 UNION MUSICAL SAN PEDRO DEL PINATAR	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		2018021297 PROCESIÓN MARÍTIMA VIRGEN DEL CARMEN LA RIBERA.												
<b>TOTAL PROVEEDOR UNION MUSICAL SAN PEDRO DEL PINATAR</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
12018005761	2181038495		PRENSA	30/06/2018	04/07/2018		Acceptada	A28782936 UNIPREX SAU	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
		2018017635 EMISORA: CARTAGENA CV.; O.PUBLI: 1201184139; ANUNCIANTE: ORDEN CERRADA CARLOS ALBALADEJO; P.EMISION: 08-08/06/2018; CL: CU; DUR.: 20;												
12018006767	2181042752		PRENSA	31/07/2018	02/08/2018		Acceptada	A28782936 UNIPREX SAU	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
		2018020339 EMISORA: MURCIA CV.; O.PUBLI: 1201184168; ANUNCIANTE: ORDEN CERRADA CARLOS ALBALADEJO; P.EMISION: 01-01/07/2018; CL: CU; DUR.: 20; EMISORA: CARTAGENA CV.; O.PUBLI: 1201184169; ANUNCIANTE: ORDEN CERRADA CARLOS ALBALADEJO; P.EMISION: 01-01/07/2018; CL: CU; DUR.: 20;												
<b>TOTAL PROVEEDOR UNIPREX SAU</b>									<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	
12018007191	FU18-000148		DEPORTES	16/08/2018	23/08/2018	20/09/2018	12018000045793	B73188401 URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL	1.482,19	0,00	0,00	0,00	1.482,19	
		2018021549 SERVICIO ESCUELA INFANTIL DE VERANO-2018, PERIODO: DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.												
12018006826	FU18-000137		DEPORTES	02/08/2018	06/08/2018	10/09/2018	12018000043258	B73188401 URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL	3.296,25	0,00	0,00	0,00	3.296,25	
		2018020527 SERVICIO ESCUELA INFANTIL DE VERANO-2018, PERIODO: DEL 16 DE JULIO AL 29 DE JULIO.												
12018006089	FU18-000123		DEPORTES	16/07/2018	19/07/2018	08/08/2018	12018000033477	B73188401 URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL	3.754,69	0,00	0,00	0,00	3.754,69	
		2018018773 ESCUELA INFANTIL DE VERANO-2018, PERIODO: DEL 02 DE JULIO AL 15 DE JULIO.												
12018007717	FU18-000152		DEPORTES	27/08/2018	04/09/2018		Acceptada	B73188401 URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL	1.715,63	0,00	0,00	0,00	1.715,63	
		2018022554 SERVICIO ESCUELA INFANTIL DE VERANO-2018, PERIODO: DEL 13 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO.												
<b>TOTAL PROVEEDOR URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL</b>									<b>10.248,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,76</b>	
12018006142	1		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/06/2018	20/07/2018	20/09/2018	12018000045774	048430968Y VALVERDE GONZALEZ MARIA EMILIA	900,00	0,00	0,00	135,00	765,00	
		2018018819												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		TALLER DE CUENTOTERAPIA EN LOS COLEGIOS DE SAN JAVIER												
<b>TOTAL PROVEEDOR VALVERDE GONZALEZ MARIA EMILIA</b>									<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>765,00</b>	
12018007166	5-2018	2018021408 TALLER FORMATIVO I Am what I Am", dentro del Festival de Teatro, Música y Danza 20189.	CULTURA	21/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	12018000039885	Doc. actual	012410288V VELASCO GONZALEZ ALBERTO	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00
<b>TOTAL PROVEEDOR VELASCO GONZALEZ ALBERTO</b>									<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>850,00</b>	
12018006079	V-64083	2018018705 JUEGO PARCHES DESFIBRILADOR CUER 1 PARCHES ADULTO/NIÑO P/DESFIB. CU-SP1	PROTECCION CIVIL	29/06/2018	18/07/2018		Acceptada	Doc. actual	B30243737 VIALTA PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS SL	223,45	0,00	46,92	0,00	270,37
<b>TOTAL PROVEEDOR VIALTA PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS SL</b>									<b>223,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46,92</b>	<b>0,00</b>	<b>270,37</b>	
12018008175	18--14	2018024858 CATERING EVENTO SANTIAGO. CONCEJAL PEDRO LOPEZ. AREA FESTEJOS	FESTEJOS	25/07/2018	27/09/2018		Acceptada	Doc. actual	B73951915 VIDAL ALIMENTACION 2017 SL	791,64	0,00	79,16	0,00	870,80
<b>TOTAL PROVEEDOR VIDAL ALIMENTACION 2017 SL</b>									<b>791,64</b>	<b>0,00</b>	<b>79,16</b>	<b>0,00</b>	<b>870,80</b>	
12018006073	R000253-123	2018018699 SIN LIMITES 2018 (Autorizado por C. de DEPORTES).	DEPORTES	18/07/2018	18/07/2018		Acceptada	Doc. actual	B30688444 VIDAL CARTAGENA, S.L	1.000,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL PROVEEDOR VIDAL CARTAGENA, S.L</b>									<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
12018008062	1-001298	2018024231 POLICIA LOCAL SAN JAVIER PROYECTOR ACER X118H NS: MRJVPV11001750015B05900 ALTAVOCES CREATIVE A60	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/04/2018	21/09/2018		Enviada a área gestora para conformar	Doc. actual	B73073108 VIRTUAL INFONET SL	312,22	0,00	65,57	0,00	377,79
12018006002	1-002644	2018018510 DEPARTAMENTO INFORMÁTICA MONTAJE Y DEVOLUCION DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO HDD EXT. 1TB 2.5" SATA TOSHIBA CANON LPI	INFORMÁTICA	11/07/2018	16/07/2018	10/09/2018	12018000043215	Doc. actual	B73073108 VIRTUAL INFONET SL	113,76	0,00	23,89	0,00	137,65
<b>TOTAL PROVEEDOR VIRTUAL INFONET SL</b>									<b>425,98</b>	<b>0,00</b>	<b>89,46</b>	<b>0,00</b>	<b>515,44</b>	
12018005993	007/18		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	11/07/2018	16/07/2018	08/08/2018	12018000033319	Doc. actual	048428220H	3.600,00	0,00	0,00	540,00	3.060,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018018436 APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL BAR CURSO						VIÑAYO VEGA BEGOÑA						
<b>TOTAL PROVEEDOR VIÑAYO VEGA BEGOÑA</b>									<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>3.060,00</b>	
12018005762	18-10038941	2018017636 (A94338) EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS C.ADIC (A5000) REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS (A94328) EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE PLUS	URBANISMO	03/07/2018	04/07/2018	04/10/2018	12018000050611	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	3.171,92	0,00	537,75	0,00	3.709,67	
<b>TOTAL PROVEEDOR WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA</b>									<b>3.171,92</b>	<b>0,00</b>	<b>537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,67</b>	
12018007055	EMIT-18019	2018021040 CUATRO ACTUACIONES DE TEATRO INFANTIL EN JARDINES DENTRO DEL PROGRAMA "EN TU PARQUE O EN EL MIO" DE LA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER***PROP. DE GASTO 896/18***	PARQUES Y JARDINES	13/08/2018	13/08/2018	23/10/2018	12018000054328	027486708Y ZAMORA HERNANDEZ ALFREDO	1.400,00	0,00	294,00	210,00	1.484,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ZAMORA HERNANDEZ ALFREDO</b>									<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.484,00</b>	
12018005839	7K35621 M	2018017947 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: ESTANCIAS DIURN, CL PADRE JUAN, S/N. SANTIAGO DE LA RIBERA. C?digo Postal: 30720	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	581,01	0,00	122,01	0,00	703,02	
12018005845	7K35624 M	2018017953 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: C.USOS MULTIPLE, AV AVIACION ESPA? LA, S/N. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730	JUVENTUD	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	428,22	0,00	89,93	0,00	518,15	
12018005844	7K35620 M	2018017952 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: PUENTE BASCULAN, LG PUENTE BASCULANTE, *. LA MANGA DEL MAR MENOR. C?digo Postal: 30380	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	852,69	0,00	179,06	0,00	1.031,75	
12018005836	7K35622 M	2018017944 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: COLEGIO, CL SANTA ISABEL, 6. EL MIRADOR. C?digo Postal: 30739	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	402,75	0,00	84,58	0,00	487,33	
12018005837	7K35625 M	2018017945 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: POLIDEPORTIVO, LG EXP. MARIANO ROJAS, 1. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730	DEPORTES	30/06/2018	09/07/2018		Pendiente informe de necesidad	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	577,56	0,00	121,29	0,00	698,85	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005838	7K35623 M	2018017946 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: C.ATEN.INFANCIA, CL ALCALA DE HENARES, S/N. SANTIAGO DE LA RIBERA. C?digo Postal: 30720	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	428,22	0,00	89,93	0,00	518,15	
12018006973	0712268 R	2018020780 PORCENTAJE FACTURACION 100% POR TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES INDICADOS EN NUESTRA OFERTA, ACEPTADA POR VDS. EN FECHA 25-06-2018 REF. OT: 000015/07L870/16-07-2018 . Direccion instalacion: Edificio: AYUNTAMIENTO, PZ ESPA?, 3. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730	SERVICIOS PUBLICOS	16/07/2018	08/08/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	139,00	0,00	29,19	0,00	168,19	
12018005840	7K35626 M	2018017948 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: LOCAL MUNICIPAL, UR CASTILLOS DEL MAR, SN. LA MANGA DEL MAR MENOR. C?digo Postal: 30380	CULTURA	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	236,79	0,00	49,73	0,00	286,52	
12018005841	7K35627 M	2018017949 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: JOAQUIN CARRION, CL CAMILO ALONSO VEGA, 19. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	738,09	0,00	155,00	0,00	893,09	
12018005842	7K35619 M	2018017950 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: GUARDERIA, CL CRUCERO BALEARES, 21. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	601,65	0,00	126,35	0,00	728,00	
12018005843	7K35618 M	2018017951 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2018/30-06-2018. Direccion instalacion: Edificio: AYUNTAMIENTO, PZ ESPA?, 3. SAN JAVIER. C?digo Postal: 30730	SERVICIOS PUBLICOS	30/06/2018	09/07/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153 ZARDOYA OTIS SA	2.260,80	0,00	474,77	0,00	2.735,57	
<b>TOTAL PROVEEDOR ZARDOYA OTIS SA</b>									<b>7.246,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768,62</b>	
12018007183	EMIT-1	2018021493 Promoción Turística V Edición Vela Clásica Mar Menor	TURISMO Y PLAYAS	22/08/2018	22/08/2018		Aceptada	B73377558 ZERIPA DU SL	3.000,00	0,00	630,00	0,00	3.630,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ZERIPA DU SL</b>									<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	
12018007721	1-000013	2018022558 Concejalía de Cultura. Festival de Folclore Alquiler de 5 Jarras de Novia Gigantes y 4 lebrillos	CULTURA	03/09/2018	04/09/2018		Aceptada	B30535124 ZIGURAT DECORACION SL	475,00	0,00	99,75	0,00	574,75	
12018007720	1-000012		CULTURA	03/09/2018	04/09/2018	20/09/2018	12018000045801	B30535124	4.524,00	665,03	285,01	0,00	5.474,04	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018022557 Concejalía de Cultura. Festival de Teatro						ZIGURAT DECORACION SL						
		3 Meninas Gigantes Cartón Policromado 15 Meninas Pequeñas Cartón Policromado Repintar letras gigantes TEATRO MUSICA DANZA , y máscaras COMEDIA-TRAGEDIA 6 Ovejas Pequeñas Texto "BEINVENIDOS AL BARROCO", porexpan de 35cm de altura, escarchadas en oro												
<b>TOTAL PROVEEDOR ZIGURAT DECORACION SL</b>									<b>4.999,00</b>	<b>665,03</b>	<b>384,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,79</b>	
									<b>2.268.741,21</b>	<b>59.060,22</b>	<b>361.780,58</b>	<b>10.844,54</b>	<b>2.678.140,43</b>	

25 de Octubre del 2018