



## 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.								
12018002323	18-531	2018007676 HYPAFIX 5CMx10M ESPARADRAPO PAPEL LEUKOPOR 2,5CMx9,20M C/12 ELASTOMULL HAFT S 6CMx4M C/12 ELASTOMULL HAFT S 10CMx4M C/12	DEPORTES	14/03/2018	17/03/2018	08/06/2018	12018000025450		B73867665 1000 CENTRAL MEDICA, SL	91,88	0,00	9,19	0,00	101,07
<b>TOTAL PROVEEDOR 1000 CENTRAL MEDICA, SL</b>									<b>91,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9,19</b>	<b>0,00</b>	<b>101,07</b>	
12018000476	3/2018	2018002070 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 612/2015 JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION FORZOSA	ASUNTOS GENERALES	15/01/2018	23/01/2018	19/02/2018	12018000004961		027473601D ABELLAN BAEZA PEDRO JOSE	2.102,79	0,00	439,90	314,22	2.228,47
<b>TOTAL PROVEEDOR ABELLAN BAEZA PEDRO JOSE</b>									<b>2.102,79</b>	<b>0,00</b>	<b>439,90</b>	<b>314,22</b>	<b>2.228,47</b>	
12018000549	1-000057	2018002568 BOTONERA AS-422/6S OUTLET MICROFONO PARA EQUIPOS KENWOOD (MOVIL) CONEXION RJ-45 KMC-30 DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA	PROTECCION CIVIL	26/01/2018	26/01/2018	27/03/2018	12018000011120		B98545684 ABUC MANAGEMENT SL	16,80	0,00	3,53	0,00	20,33
<b>TOTAL PROVEEDOR ABUC MANAGEMENT SL</b>									<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20,33</b>	
12018002334	EMIT-53	2018007836 ESTUDIO DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN BAR CON COCINA LA VAGUADA.PROPUESTA DE GASTO N° 6/18.	SERVICIOS PUBLICOS	13/03/2018	20/03/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30737829 ACRE AMBIENTAL SL	900,00	0,00	189,00	0,00	1.089,00
<b>TOTAL PROVEEDOR ACRE AMBIENTAL SL</b>									<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	
12018000229	1-000001	2018000941 Importe de Cuatro coches con sonido, para el Desfile de Reyes en Santiago de la Ribera, el día 5 de Enero de 2018.	FESTEJOS	09/01/2018	09/01/2018	19/02/2018	12018000004641		B73450488 ACROA MUSIC SL	1.160,00	0,00	243,60	0,00	1.403,60
<b>TOTAL PROVEEDOR ACROA MUSIC SL</b>									<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,60</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.								
12018000506	33/0370090812	2018002306 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	TURISMO Y PLAYAS	24/01/2018	24/01/2018	22/02/2018	12018000005901	A86212420 AENA SME SA	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	
12018001151	33/1850733004	2018004033 SUMI01:Suministro Luz medido por contador.P.I.T. AEROPUERTO.	TURISMO Y PLAYAS	06/02/2018	07/02/2018	27/03/2018	12018000011139	A86212420 AENA SME SA	2,28	0,00	0,48	0,00	2,76	
12018000508	33/1850724621	CADM06:Mostradores Comerciales 2018002308	TURISMO Y PLAYAS	24/01/2018	24/01/2018	22/02/2018	12018000005903	A86212420 AENA SME SA	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
12018002382	33/0370096393	2018007884 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	TURISMO Y PLAYAS	20/03/2018	21/03/2018	14/08/2018	12018000033918	A86212420 AENA SME SA	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	
12018000505	33/1850724622	2018002305 SUMI07:Residuos Solidos TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena	TURISMO Y PLAYAS	24/01/2018	24/01/2018	22/02/2018	12018000005900	A86212420 AENA SME SA	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
12018002063	33/1850745654	2018006735 SUMI01:Suministro Luz medido por contador	TURISMO Y PLAYAS	06/03/2018	07/03/2018	22/03/2018	12018000012973	A86212420 AENA SME SA	2,76	0,00	0,58	0,00	3,34	
12018000507	33/0370090813	2018002307 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	TURISMO Y PLAYAS	24/01/2018	24/01/2018	22/02/2018	12018000005902	A86212420 AENA SME SA	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	
12018000503	33/1850724623	CADM06:Mostradores Comerciales 2018002303	TURISMO Y PLAYAS	24/01/2018	24/01/2018	22/02/2018	12018000005898	A86212420 AENA SME SA	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
12018002380	33/1850748208	2018007882 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 CADM06:Mostradores Comerciales	TURISMO Y PLAYAS	20/03/2018	21/03/2018	14/08/2018	12018000033916	A86212420 AENA SME SA	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
12018002381	33/1850748207	2018007883 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 SUMI07:Residuos Solidos TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena	TURISMO Y PLAYAS	20/03/2018	21/03/2018	14/08/2018	12018000033917	A86212420 AENA SME SA	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
12018000504	33/1850724620	2018002304	TURISMO Y PLAYAS	24/01/2018	24/01/2018	22/02/2018	12018000005899	A86212420 AENA SME SA	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	

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.								
12018001420	33/1850737220	SUMI07:Residuos Solidos TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena	TURISMO Y PLAYAS	20/02/2018	20/02/2018	27/03/2018	12018000011214	A86212420	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
		2018005118 SUMI07:Residuos Solidos TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena						AENA SME SA						
12018001419	33/1850737221	CADM06:Mostradores Comerciales	TURISMO Y PLAYAS	20/02/2018	20/02/2018	27/03/2018	12018000011213	A86212420	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
		2018005117						AENA SME SA						
12018001418	33/0370094493		TURISMO Y PLAYAS	20/02/2018	20/02/2018	27/03/2018	12018000011212	A86212420	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	
		2018005116 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles						AENA SME SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR AENA SME SA</b>									<b>723,24</b>	<b>0,00</b>	<b>151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>875,14</b>	
12018001153	1-000246		PROTECCION CIVIL	07/02/2018	07/02/2018	12/03/2018	12018000010300	B73438392	55,00	0,00	11,55	0,00	66,55	
		2018004035 TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO EL MIRADOR ALBARÁN Nº 15096 AVERÍA DE ALIMENTACIÓN EN LA CENTRAL DE INCENDIOS:  Comprobación de la avería detectando el corte de suministro en el término del cuadro eléctrico. Tras varias comprobaciones y la reposición del suministro eléctrico, la central queda en estado normal.  Observaciones: la alarma acústica sonora en el edificio no pertenecía a incendios, correspondía a la alarma de intrusión. MANO DE OBRA (1 HORA, 1 TÉCNICO) DESPLAZAMIENTO						AFIA SISTEMAS S.L.U						
<b>TOTAL PROVEEDOR AFIA SISTEMAS S.L.U</b>									<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>0,00</b>	<b>66,55</b>	
12018000599	3180093534		DEPORTES	26/01/2018	30/01/2018	16/03/2018	12018000010964	U87718094	261,99	0,00	55,02	0,00	317,01	
		2018002892 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/01/2018 31/01/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/02/2018 28/02/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/03/2018 31/03/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonogra. AIE 01/01/2018 31/01/2018 0003731424 POLIDEPOR						AGEDI-AIE OCR UTE						
12018000427	00010818UR_UTI		CULTURA	18/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005866	U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36	
		2018001768 Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Diciembre de 2017) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continu						AGEDI-AIE OCR UTE						
12018002093	00049918UR_UTI		CULTURA	08/03/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000012978	U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36	
		2018006831						AGEDI-AIE OCR UTE						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Febrero de 2018)												
		Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuac												
12018001365	00032518UR_UTI	CULTURA	15/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	12018000011193		U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36	
		2018004886						AGEDI-AIE OCR UTE						
		Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Enero de 2018)												
		Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuació												
<b>TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE</b>									<b>414,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86,97</b>	<b>0,00</b>	<b>501,09</b>	
12018002388	EMIT-193	SERVICIOS PUBLICOS	21/03/2018	21/03/2018	14/06/2018	12018000027073		B30724140	139,20	0,00	29,24	0,00	168,44	
		2018007944						AGROMECANICA AGROSAN SL						
		GUANTE PIEL FLOR T-9												
		GUANTE PIEL FLOR T-10												
12018002392	EMIT-196	SERVICIOS PUBLICOS	21/03/2018	21/03/2018	14/06/2018	12018000027074		B30724140	97,10	0,00	20,39	0,00	117,49	
		2018007948						AGROMECANICA AGROSAN SL						
		LLAVE DE VASO HEXAGONAL A-29												
		ENCHUFE RAPIDO												
		CONECTOR RAP.ESPIGA												
		MANOMETRO PROFESIONAL												
12018000496	EMIT-168	REPARACION TURISMO Y	23/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	12018000005894		B30724140	225,00	0,00	47,25	0,00	272,25	
		MARCO DE APERO PLAYAS												
		2018002185						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002358	EMIT-177	REPARACION SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	14/06/2018	12018000027066		B30724140	69,00	0,00	14,49	0,00	83,49	
		GENERADOR 5500												
		2018007860						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002385	EMIT-190	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026071		B30724140	68,39	0,00	14,36	0,00	82,75	
		2018007887						AGROMECANICA AGROSAN SL						
		PROLAC ALCOTANA												
		ALCOTANA												
		SERRUCHO PODA												
		TIJERA DE PODA												
12018002372	EMIT-188	GIROFARO TURISMO Y	20/03/2018	20/03/2018	08/06/2018	12018000026069		B30724140	62,60	0,00	13,15	0,00	75,75	
		TAPACUBOS												
		2018007874						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002370	EMIT-186	KIT SEÑALIZACION TURISMO Y	20/03/2018	20/03/2018	08/06/2018	12018000026067		B30724140	78,00	0,00	16,38	0,00	94,38	
		PLAYAS												
		2018007872						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002369	EMIT-185	REPARACION SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	14/06/2018	12018000027072		B30724140	136,86	0,00	28,74	0,00	165,60	
		DESBROZADORA												
		STIHL												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018007871						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002366	EMIT-182	REPARACION DESBROZADORA	SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	14/06/2018	12018000027071	B30724140	74,77	0,00	15,70	0,00	90,47	
		2018007868						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002383	EMIT-189	REPARACION DE SOPLADOR	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026070	B30724140	117,37	0,00	24,65	0,00	142,02	
		2018007885						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002359	EMIT-178		SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	14/06/2018	12018000027067	B30724140	124,96	0,00	26,24	0,00	151,20	
		2018007861						AGROMECANICA AGROSAN SL						
		CADENAS CORTADAS CUCHILLA MAQUINA CORTA CESPED												
12018002365	EMIT-181		SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	14/06/2018	12018000027070	B30724140	155,14	0,00	32,58	0,00	187,72	
		2018007867						AGROMECANICA AGROSAN SL						
		CABEZAL DE ALUMINIO TRBL NYLON SILENCIOSO 3.9MM-128MTS												
12018002390	EMIT-195		PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026075	B30724140	152,80	0,00	32,09	0,00	184,89	
		2018007946						AGROMECANICA AGROSAN SL						
		CADENAS CORTADA GRASA UNIVERSAL 80G REDUCTORAS FS ACEITE HP SUPER 2T 5L												
12018002387	EMIT-192	LLAVE DE IMPACTO EM7 3/4"	TURISMO Y PLAYAS	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026073	B30724140	204,00	0,00	42,84	0,00	246,84	
		2018007943						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002367	EMIT-183	REPARACION MOTOSIERRA MS193T	PARQUES Y JARDINES	20/03/2018	20/03/2018	08/06/2018	12018000026065	B30724140	57,96	0,00	12,17	0,00	70,13	
		2018007869						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002371	EMIT-187	TUERCAS Y ARANDELAS	TURISMO Y PLAYAS	20/03/2018	20/03/2018	08/06/2018	12018000026068	B30724140	21,17	0,00	4,45	0,00	25,62	
		2018007873						AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002360	EMIT-179		SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	14/06/2018	12018000027068	B30724140	140,31	0,00	29,47	0,00	169,78	
		2018007862						AGROMECANICA AGROSAN SL						
		RASTRILLOS HOBBY ESCOBA FIJA MANGO RASTRILLO M3020 MANGO MADERA M3-900 AZADA												
12018002368	EMIT-184	4 ROTATIVOS	TURISMO Y PLAYAS	20/03/2018	20/03/2018	08/06/2018	12018000026066	B30724140	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
		2018007870						AGROMECANICA AGROSAN 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.								
12018002362	EMIT-180	CADENA CORTADA 2018007864	SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	14/06/2018	12018000027069	B30724140	173,55	0,00	36,45	0,00	210,00	
								AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002386	EMIT-191	REPARACION MOTOSIERRA MS193T 2018007888	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026072	B30724140	43,85	0,00	9,21	0,00	53,06	
								AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002389	EMIT-194	REPARACION MOSOTIERRA MS193T 2018007945	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026074	B30724140	113,84	0,00	23,91	0,00	137,75	
								AGROMECANICA AGROSAN SL						
12018002393	EMIT-197	REPARACION MOTOSIERRA MS192T 2018007949	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026076	B30724140	64,78	0,00	13,60	0,00	78,38	
								AGROMECANICA AGROSAN SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AGROMECANICA AGROSAN SL</b>									<b>2.470,65</b>	<b>0,00</b>	<b>518,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,51</b>	
12018000655	EMIT-J-50	2018003056 MUELLE EMBRAQUE HQ T425 TORNILLO OM AFILADO CADENA CUERDA ARRANQUE 4 MM M.O REPARAR MOTOSIERRA BUJIA HQ FILTRO GASOLINA WALBRO PEQ. KIT REPARACION OM LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS JUNTA FILTRO OM BV162 CEBADOR WALBRO CADENA 3/25 0.50 M.O REPARAR MOTOSIERRA CORREAS SOPLADOR OLEOMAC BV162 RETEN CORREAJE OM BV162	PARQUES Y JARDINES	29/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010257	B54536974	164,87	0,00	34,62	0,00	199,49	
								AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
12018001484	EMIT-J-131	2018005362 CADENA 1/4 AFILADO CADENA TIJERA PODA 2 MANOS TELESCOPICA ALTUNA	PARQUES Y JARDINES	21/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011039	B54536974	67,08	0,00	14,09	0,00	81,17	
								AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
12018002327	EMIT-J-204	2018007680	PARQUES Y JARDINES	14/03/2018	19/03/2018	08/06/2018	12018000026063	B54536974	204,03	0,00	42,85	0,00	246,88	
								AGROREPUESTOS 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.								
		VALVULA RESPIRADERO OM FILTRO GASOLINA WALBRO GRANDE TUBO RESPIRADERO OM COMPLETO TAPA CILINDRO OM PROTECTOR ESCAPE OM 740T EMBRAGUE CPTO. OM 740 CAMPANA EMBRAGUE OM TORNILLO EMBRAGUE OM SEGMENTO OM 38X1.5 JUNTA CILINDRO OM JUNTA ADMISION OM JUNTA ESCAPE OM JUNTA ADMISION OM BUJIA HQ MEMBRANA WALBRO FILTRO AIRE DESB.OLEOMAC 440 BP SOPORTE FILTRO DESBROZADORAS OM 727/735/440 RODAMIENTO FAG 6202.2RSR.C3 JUEGO ETIQUETAS OM 730T INTERRUPTOR OM M.O REPARAR DESBROZADORA AFILADO CO												
12018002328	EMIT-J-205		PARQUES Y JARDINES	14/03/2018	19/03/2018	08/06/2018	12018000026064	B54536974	152,45	0,00	32,01	0,00	184,46	
		2018007681 CABLE ACELERADOR OM BV162 JUNTA DE ADMISION OM BV162 CHAPA TIRADOR DE ARRANQUE SOPORTE TIRADOR BV162 ARRASTRADOR ARRANQUE OM BV162 FILTRO GASOLINA WALBRO GRANDE KIT REPARACION OM BUJIA HQ ABRAZADERA TUBO EXPULSOR OM BV162 TORNILLO OM BV162 LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS M.O REPARAR SOPLADOR CADENA 3/25 0.58 TIJERA PODA 2 MANOS ALTUNA						AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
12018001082	EMIT-J-98		MEDIO AMBIENTE	31/01/2018	06/02/2018	12/03/2018	12018000010296	B54536974	191,77	0,00	40,27	0,00	232,04	
		2018003889 FILTRO AIRE KAWASAKI TH23 FILTRO GASOLINA WALBRO PEQ. BUJIA HQ RACORD GIRATORIO 90° PARA ENROLLADOR 1/2' TAPA FILTRO BRIGGS CADENA 3/8 M.O REVISAR CORTACEPED, SOPLADOR Y MOTOSIERRA						AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
12018000654	EMIT-J-49		PARQUES Y JARDINES	29/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010256	B54536974	125,94	0,00	26,45	0,00	152,39	
		2018003055						AGROREPUESTOS 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.								
		BUJIA NGK B9HS ACEITE 15W40 SHPD 5LT ELESA LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS M.O REPARAR CORTACESPED CABLE DOBLE OM BV-162 CABLE ACELERADOR OM BV162 BRIDA TERMICA OM SOPORTE TIRADOR BUJIA HQ FILTRO GASOLINA WALBRO PEQ. CUERDA ARRANQUE 4 MM M.O REPARAR SOPLADORES												
12018000656	EMIT-J-51	TIJERA PODA 2 MANOS YUNQUE 70 CM ALTUNA 2018003057	PARQUES Y JARDINES	29/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010258	B54536974	22,11	0,00	4,64	0,00	26,75	
								AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
								<b>TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL</b>	<b>928,25</b>	<b>0,00</b>	<b>194,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,18</b>	
12018001974	2018/167	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31061 2018006338	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	027258444V	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
								AGUERO RUANO MARIA DEL ROCIO						
								<b>TOTAL PROVEEDOR AGUERO RUANO MARIA DEL ROCIO</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018001555	EMI-18012	2018005551 CREACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL PARQUE ÁGUILA	ALCALDIA	17/02/2018	26/02/2018	14/03/2018	12018000010562	B73940454 AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018001554	EM-18011	2018005550 CREACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE FITUR 2018	TURISMO Y PLAYAS	17/02/2018	26/02/2018	03/04/2018	12018000013930	B73940454 AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL	270,00	0,00	56,70	0,00	326,70	
								<b>TOTAL PROVEEDOR AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>	<b>0,00</b>	<b>568,70</b>	
12018002350	E18-233	2018007852 SEÑAL CIRCULAR Ø60 REFLEXIVA NII, MODELO ARENAL***Prop. Gasto 91/18***	SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	17/04/2018	12018000016958	B53619524 AKRA SEÑAL SL	1.626,00	0,00	341,46	0,00	1.967,46	
12018002351	E18-234	2018007853 SEÑAL CIRCULAR Ø60 REFLEXIVA NII, MODELO ARENAL***PROP. DE GASTO 17/18***	SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	17/04/2018	12018000016959	B53619524 AKRA SEÑAL SL	1.951,20	0,00	409,75	0,00	2.360,95	
12018002572	E18-293	2018008560 SEÑAL CUADRADA 60X60 REFLEX NII, REFORZADA CON LED, ALIMENTACION POR ACUMULADOR	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	28/03/2018	25/05/2018	12018000024507	B53619524 AKRA SEÑAL SL	1.890,00	0,00	396,90	0,00	2.286,90	



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.								
<b>TOTAL PROVEEDOR AKRA SEÑAL SL</b>									<b>5.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,31</b>	
12018001055	A18-28	SEMILLAS HORTICOLAS HORTINOVA 2018003741	MEDIO AMBIENTE	31/01/2018	05/02/2018	22/03/2018	12018000012909	B30239503  ALA 30 SL	15,99	0,00	1,60	0,00	17,59	
12018001441	A18-41	CAMELIA 10L 2018005215	CULTURA	16/02/2018	21/02/2018	27/03/2018	12018000011219	B30239503 ALA 30 SL	38,18	0,00	3,82	0,00	42,00	
12018002354	A18-79	2018007856 CIENMHUS 50L METROSIDERO EXCELSUS C24 FATSIA JAPONICA 5L PARA PISCINA CLIMATIZADA.	DEPORTES	13/03/2018	20/03/2018	08/06/2018	12018000025452	B30239503 ALA 30 SL	35,24	0,00	4,16	0,00	39,40	
12018002355	A18-98	2018007857 GRAVIN M3 MALLA ANTIHIERBAS M2 CESPED ARTIFICIAL NEW GARDEN DELUXE PEGAMENTO Y JUNTA DE UNION ARENA DE SILICE CYCLAMEN MINI C12 CYCLAMEN C12 SACOS MORTERO CEMENTACION MANO DE OBRA	PARQUES Y JARDINES	18/03/2018	20/03/2018	02/04/2018	12018000013765	B30239503  ALA 30 SL	2.779,48	0,00	521,79	0,00	3.301,27	
<b>TOTAL PROVEEDOR ALA 30 SL</b>									<b>2.868,89</b>	<b>0,00</b>	<b>531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,26</b>	
12018002430	2	CABLE EMISORA 2018007811	CONTRATACION	22/02/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022017	074357572K ALCARAZ FERNANDEZ INES	68,10	0,00	14,30	0,00	82,40	
12018002429	1	CABLES MOBILES 2018007810	CONTRATACION	22/02/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022016	074357572K ALCARAZ FERNANDEZ INES	77,80	0,00	16,34	0,00	94,14	
<b>TOTAL PROVEEDOR ALCARAZ FERNANDEZ INES</b>									<b>145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30,64</b>	<b>0,00</b>	<b>176,54</b>	
12018000499	SA18-90	2018002299 MONOM BIDE PANAM MONOM FREG PANAM V C/TUBO SIFON JIMTEN DOBLE S-30 11/2 TOMA MANGUERA DESAGUE LAVADORA 1,80 ABRAZ METAL SIN FIN 20-32 HYD	SERVICIOS SOCIALES	15/01/2018	24/01/2018	12/03/2018	12018000010247	B30058309  ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL	96,79	0,00	20,33	0,00	117,12	
12018002007	SA18-734	2018006575	DEPORTES	28/02/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012956	B30058309 ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL	160,01	0,00	33,60	0,00	193,61	

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.								
		REPARACIÓN FUENTE PUERTA PRINCIPAL LLAVE COMPUERTA 2" STH 30346 LLAVE COMPUERTA 11/4" STH 30344 CODO LATON M-H 11/4" 3101143 MACHON LATON 11/4" 3100309 ENLACE R/M LATON GREINER 11/4" G-91 ML MANGUITO LATON GREINER 40 G-93 ML MANGUITO LATON GREINER 32 G-93 ML												
12018001455	SA18-529		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011025	B30058309	44,35	0,00	9,31	0,00	53,66	
		2018005229 MECANISMO C/ALTA PULS FOMI DC52 0153004101						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018001621	SA18-527		PARQUES Y JARDINES	15/02/2018	27/02/2018	13/04/2018	12018000016619	B30058309	65,63	0,00	13,78	0,00	79,41	
		2018005711 UNION ENLACE JIMTEN H-M 63-2" 54030 REDUCCION LATON 2 1/2" - 2" 3100729 TERMINAL PVC PRESION R/M 63-2" 1002006 UNION ENLACE LATON H-H 11/2" 3101244 CODO LATON M-H 11/2" 3101144 CODO PVC PRESION H 90° 63 00107						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018001454	SA18-526		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011024	B30058309	55,58	0,00	11,67	0,00	67,25	
		2018005228 TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA 19001966 ARO PARA SELLADO WC LACO 59020						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018001457	SA18-532		TURISMO Y PLAYAS	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011027	B30058309	38,07	0,00	7,99	0,00	46,06	
		2018005231 LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T NOV76MAC CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 25 5668 FLOTADOR ROCA LAT UNIV COMPACT 822504300 MECANISMO DESC UNIVERSAL PULS 822502200						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018001456	SA18-530		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011026	B30058309	76,45	0,00	16,05	0,00	92,50	
		2018005230 MECANISMO DESC TIR VICT ant D3T H0003500R TIRANTE GUIA VICTORIA ant H0002900R TIRADOR DESCARGA VICT ant H0001900R TAPA WC VICTORIA B/NYL BLA (6)801396004						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018001623	SA18-531		SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	27/02/2018	13/04/2018	12018000016621	B30058309	35,00	0,00	7,35	0,00	42,35	
		2018005713 MANGUITO LATON GREINER 32 G-93 ML						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12018001622	SA18-533		SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	27/02/2018	13/04/2018	12018000016620	B30058309	22,15	0,00	4,65	0,00	26,80	
		2018005712						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.								
		TIRANTE GUIA VICTORIA ant TIRADOR DESCARGA VICT ant		H0002900R H0001900R										
<b>TOTAL PROVEEDOR ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL</b>									<b>594,03</b>	<b>0,00</b>	<b>124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>718,76</b>	
12018001984	2018/223		RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	044753757N	18,04	0,00	3,79	2,71	19,12	
		2018006371 GASTOS DE EJECUTIVA EXP.27488 GASTOS DE EJECUTIVA EXP.30993						ALFONSO SALAR JOSE LUIS						
<b>TOTAL PROVEEDOR ALFONSO SALAR JOSE LUIS</b>									<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>2,71</b>	<b>19,12</b>	
12018002096	AR-0013	FEB/18 ALQUILER CITROEN C3 3755- HXK	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	23/04/2018	12018000017948	B73947061	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
		2018006834						ALHAZENA RENT A CAR SL						
12018001048	AR-0006		SERVICIOS PUBLICOS	05/02/2018	05/02/2018	23/04/2018	12018000017932	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
		2018003734 ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC.MES DE ENERO 2018.						ALHAZENA RENT A CAR SL						
12018001047	AR-0005	ALQUILER CITROEN C3 3755- HXK	SERVICIOS PUBLICOS	05/02/2018	05/02/2018	23/04/2018	12018000017931	B73947061	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
		2018003733						ALHAZENA RENT A CAR SL						
12018002097	AR-0014	FEB/18 ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	14/05/2018	12018000021582	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
		2018006835						ALHAZENA RENT A CAR SL						
12018001049	AR-0007	ALQUILER RENAULT MASTER 1948-FNK	SERVICIOS PUBLICOS	05/02/2018	05/02/2018	23/04/2018	12018000017933	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
		2018003735						ALHAZENA RENT A CAR SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ALHAZENA RENT A CAR SL</b>									<b>3.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071,65</b>	
12018002141	D 18000055		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	02/04/2018	12018000013258	B73680274	2.815,00	0,00	591,15	0,00	3.406,15	
		2018006879 COMMENT[CONTRATO N° D 1605 - FECHA: 05/01/18 COMMENT]PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT COMMENT[CONTRATO N° D 1620 - FECHA: 01/01/18 COMMENT]PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 AL.CAMION RENAULT 3500KGS BASCULANTE COMMENT[CONTRATO N° D 1621 - FECHA: 01/01/18 COMMENT]PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 COMMENT[CONTRATO N° D 1624 - FECHA: 01/01/18 COMMENT]PERIODO: del 01/02/18 al						ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA 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.								
12018002142	D 18000056		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	03/04/2018	12018000013983	B73680274	2.060,00	0,00	432,60	0,00	2.492,60	
		2018006880						ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL						
		COMMENT CONTRATO N° D 1622 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 1442GYB COMMENT CONTRATO N° D 1623 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348 6276 FSK COMMENT CONTRATO N° D 1625 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 TURISMO BLANCOSPLAZAS, CITROEN,BERMULBHDi100 S:VF7 9765JTW												
12018000691	D 18000006		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	31/01/2018	15/03/2018	12018000011506	B73680274	4.777,58	0,00	1.003,29	0,00	5.780,87	
		2018003092						ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL						
		COMMENT CONTRATO N° D 1605 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 05/01/18 al 31/01/18 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT COMMENT CONTRATO N° D 1620 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/18 al 31/01/18 AL.CAMION RENAULT 3500KGS BASCULANTE COMMENT CONTRATO N° D 1621 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/18 al 31/01/18 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 COMMENT CONTRATO N° D 1622 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/01/18 al												
12018002143	D 18000057		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	03/04/2018	12018000013984	B73680274	1.510,00	0,00	317,10	0,00	1.827,10	
		2018006881						ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL						
		COMMENT CONTRATO N° D 1635 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 9354KHD FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000459146453 COMMENT CONTRATO N° D 1636 - FECHA: 01/02/18 9008 KHD COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000X59114509												
<b>TOTAL PROVEEDOR ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL</b>									<b>11.162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.506,72</b>	
12018000694	FACTURA-31	ALQUILER CASETAS OFICINA LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013866	B73278871	440,00	0,00	92,40	0,00	532,40	
		2018003233						ALQUILERES BARCELO SAEZ SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ALQUILERES BARCELO SAEZ SL</b>									<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	<b>532,40</b>	
12018001080	B-2018/B/ 18000022	CUÑAS DE PUBLICIDAD RADIO MARCA	DEPORTES	31/01/2018	06/02/2018	12/03/2018	12018000010295	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11	
		2018003887						ALTES SL						
12018002020	B-2018/B/ 18000054		DEPORTES	28/02/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012961	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11	

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.								
		2018006588 CUÑAS DE PUBLICIDAD RADIO MARCA. MES DE FEBRERO 20180						ALTES SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ALTES SL</b>									<b>382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,22</b>	<b>0,00</b>	<b>462,22</b>	
12018001407	E-180003		PROTECCION CIVIL	19/02/2018	19/02/2018	03/04/2018	12018000013916	B30742134	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
		2018005011 06.01.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 16,30-20,00 H S.JAVIER 06.01.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 16,30-20,00 H S.JAVIER 06.01.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 16,30-20,00 H S.JAVIER						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
12018002550	E-0180004		PROTECCION CIVIL	27/03/2018	27/03/2018	13/08/2018	12018000033358	B30742134	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
		2018008454 03.02.18, SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 09,30-22,45 H 03.02.18, SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 09,30-22,45 H 03.02.18, SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 09,30-22,45 H						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
12018001406	E-180002		PROTECCION CIVIL	19/02/2018	19/02/2018	06/04/2018	12018000015634	B30742134	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
		2018005010 05.01.18 SVA, DOS TECNICOS Y ENFERMERO DE 17,30-22,30 H 05.01.18 SVA, DOS TECNICOS Y ENFERMERO DE 17,30-22,30 H 05.01.18 SVA, DOS TECNICOS Y ENFERMERO DE 17,30-22,30 H						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
12018002551	E-180005		PROTECCION CIVIL	27/03/2018	27/03/2018	13/08/2018	12018000033359	B30742134	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
		2018008455 18.02.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 15,30-21,30 H S.JAVIER 18.02.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 15,30-21,30 H S.JAVIER 18.02.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 15,30-21,30 H S.JAVIER						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
12018002552	E-180006		PROTECCION CIVIL	27/03/2018	27/03/2018	13/08/2018	12018000033360	B30742134	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
		2018008456 18.02.18 SVA, TECNICO Y ENFERMERO 15,30-20,30 H S.JAVIER 18.02.18 SVA, TECNICO Y ENFERMERO 15,30-20,30 H S.JAVIER 18.02.18 SVA, TECNICO Y ENFERMERO 15,30-20,30 H S.JAVIER						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS LEVANTE, SL</b>									<b>3.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>	
12018001583	A-388		PROTECCION CIVIL	27/02/2018	27/02/2018	02/04/2018	12018000013321	B96602867	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
		2018005673 SERVICIO AMBULANCIA PRESTADO 10/02/18 DE 22:30 A 4:00 (5 HORAS Y 30 MIN) GALA ELECCIÓN REINA DE CARNAVAL. SERVICIO AMBULANCIA PRESTADO 11/02/18 DE 17:00 A 21:00H. (4 HORAS) GALA ELECCIÓN REINA INANTIL DEL CARNAVAL. SERVICIO AMBULANCIA PRESTADO 14/02/18 DE 22:30 A 4:00 (4 HORAS) FESTIVAL CARNAVAL DE ASOCIACIONES. SERVICIO AMBULANCIA PRESTADO EL 15/02/18 DE 21:30 A 3:00H. (5 HORAS Y 30MIN) CERTAMEN CHIRIGOTAS. SERVICIO AMBULANCIA PRESTADO EL 16/02/18 DE 21:30 A 4:00 (6 H. Y 30MIN) CERTAMEN COREOGR						AMBULANCIAS SANCHEZ SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS SANCHEZ SL</b>									<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</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.								
12018001982	2018/188	2018006366 GASTOS DE EJECUTIVA EXP.29733 GASTOS DE EJECUTIVA EXP.31137	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	022910854W AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL	18,04	0,00	3,79	2,71	19,12	
<b>TOTAL PROVEEDOR AMOROS VIDAL JOSE GABRIEL</b>									<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>2,71</b>	<b>19,12</b>	
12018001164	SR-01-2018-636	2018004046 GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA DE SANTIAGO DE LA RIBERA DURANTE EL MES ENERO	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	07/02/2018	25/04/2018	12018000018633	PRP B15767783 ANA NAYA GARCIA, SL	5.833,33	0,00	0,00	0,00	5.833,33	
12018002089	SR-02-2018-652	2018006827 GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA DE SANTIAGO DE LA RIBERA DURANTE EL MES FEBRERO	SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	08/03/2018	25/04/2018	12018000018634	PRP B15767783 ANA NAYA GARCIA, SL	5.833,33	0,00	0,00	0,00	5.833,33	
<b>TOTAL PROVEEDOR ANA NAYA GARCIA, SL</b>									<b>11.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666,66</b>	
12018002384	EMIT-041	2018007886 MUEBLES LA VABO***PROP. DE GASTO 29/18*** BANCO NIÑOS MADERA BARRA Y CORTINA DUCHA LEJA 68X25 MELAMINA LEJA 114X25 MELAMINA TRABAJO COLOCACION	SANIDAD	21/03/2018	21/03/2018	10/04/2018	12018000016304	B30101661 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ SLU	605,00	0,00	127,05	0,00	732,05	
<b>TOTAL PROVEEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ SLU</b>									<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>732,05</b>	
12018000425	2018-48	2018001766 MT TUBO PB 22 MANGUITO PB METAL R/M 22 3/4 CASQUILLO PB 22	SERVICIOS PUBLICOS	10/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005864	B73824534 AQUA SATELITE SL	22,63	0,00	4,75	0,00	27,38	
12018000426	2018-49	2018001767 ATOMIZADOR 22 H	SANIDAD	10/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005865	B73824534 AQUA SATELITE SL	2,80	0,00	0,59	0,00	3,39	
12018001389	2018-186	2018004993 WC ZOOM S/V T/B BL. CASA LOS RAPAOS	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011205	B73824534 AQUA SATELITE SL	34,77	0,00	7,30	0,00	42,07	
12018001384	218-275	2018004988 ADHESIVO PCV 125 GRIFFON MT TUBO PVC PRESION 63 10 AT	PARQUES Y JARDINES	12/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011200	B73824534 AQUA SATELITE SL	28,51	0,00	5,99	0,00	34,50	

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.								
12018000531	2018-155	2018002424 MT TUBO FLEXIBLE 40 BLANCO(25M) CODO MIXITO POLIET R/M 32-1 PROYECTOR PORTATIL LEDS 20W	SERVICIOS PUBLICOS	24/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005914	B73824534 AQUA SATELITE SL	105,32	0,00	22,11	0,00	127,43	
12018001385	2018-276	2018004989 FLOTADOR ROCA E/LATERAL ROCA	SERVICIOS SOCIALES	12/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011201	B73824534 AQUA SATELITE SL	22,44	0,00	4,71	0,00	27,15	
12018000529	2018-154	2018002422 TERMO ELECT.CONFORT VR 50 LT	SERVICIOS PUBLICOS	24/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005912	B73824534 AQUA SATELITE SL	101,23	0,00	21,26	0,00	122,49	
12018001216	2018-185	2018004278 MONOMANDO FREG.IBERGRIF FLEX.NEGRO CONEXION FIL H1/2-H3/8X30 MACHON LATON3/8 MT TUBO FLEXIBLE 32 GRIS (25M).COLEGIO LORETO.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/01/2018	09/02/2018	27/03/2018	12018000011146	B73824534 AQUA SATELITE SL	49,86	0,00	10,46	0,00	60,32	
12018001383	2018-250	2018004987 ADHESIVO POLIMERO TRANSP 300 GRIFFON MACHON LATON RED 2-1 1/4 VALVULA ESFERA PALANCA 1 1/4	SERVICIOS PUBLICOS	07/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011199	B73824534 AQUA SATELITE SL	26,26	0,00	5,51	0,00	31,77	
12018001386	2018-256	2018004990 REPARACIÓN EN PABELLÓN EL MIRADOR MT TUBO FLEXIBLE 32 BLANCO(25M) CONEXION FIL H-1/2 H 3-/8X30 JUNTA CONICA 40 SIFONES JUNTA CONICA 3 PARA SIFONES VALVULA LAVABO 1 1/4 T 60 (S35)	DEPORTES	08/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011202	B73824534 AQUA SATELITE SL	23,15	0,00	4,86	0,00	28,01	
12018000428	2018-50	2018001769 MT TUBO COBRE BARRA 22X1MM	CULTURA	10/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005867	B73824534 AQUA SATELITE SL	16,99	0,00	3,57	0,00	20,56	
12018001387	2018-277	2018004991 MT TUBO PB 22 CODO PB 22 MANGUITO PB 22 CASQUILLO PB 22	CONSERVATORIO	12/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011203	B73824534 AQUA SATELITE SL	9,34	0,00	1,97	0,00	11,31	
12018000530	2018-153	2018002423 MT TUBO PVC B 75X3	SERVICIOS PUBLICOS	24/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005913	B73824534 AQUA SATELITE SL	20,88	0,00	4,38	0,00	25,26	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018001388	2018-249	FLOTADOR ROCA E/LATERAL ROCA 2018004992	EDUCACION Y ENSEÑANZA	07/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011204	B73824534  AQUA SATELITE SL	11,22	0,00	2,36	0,00	13,58	
<b>TOTAL PROVEEDOR AQUA SATELITE SL</b>									<b>475,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>	<b>575,22</b>	
12018001539	A-2018/A/180127	2018005456 OBRA: LA MANGA ALBARAN N° 673103 M3 HA-25/B/12 Amb IIa CEM I 42,5 R	SERVICIOS PUBLICOS	10/02/2018	23/02/2018	03/04/2018	12018000013928	B30657134  ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL	429,93	0,00	90,29	0,00	520,22	
<b>TOTAL PROVEEDOR ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL</b>									<b>429,93</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>0,00</b>	<b>520,22</b>	
12018001156	18-74	2018004038 AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO 2018. DESPLAZAMIENTOS	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	07/02/2018	25/04/2018	12018000018632	B73370017  ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL	4.474,14	0,00	178,97	0,00	4.653,11	
12018002090	18-152	2018006828 AYUDA A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS FEBRERO 2018.	SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	08/03/2018	25/04/2018	12018000018635	B73370017  ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL	3.844,14	0,00	153,77	0,00	3.997,91	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL</b>									<b>8.318,28</b>	<b>0,00</b>	<b>332,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651,02</b>	
12018000578	2	2018002682 ACTIVIDAD DE ANIMACION DE PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	20/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004985	G73764664  ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12018000254	1	2018000737 ACTIVIDAD DE ANIMACION EURORODA	FESTEJOS	08/01/2018	08/01/2018	19/02/2018	12018000004658	G73764664  ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12018001688	4	2018005761 ESCUELA MUNICIPAL DE LA FAMILIA	SERVICIOS SOCIALES	26/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	12018000012943	G73764664  ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
12018000579	3	2018002684 TEATRO-GUIÑOL ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIA 2018 Y ABSENTISMO ESCOLAR	SERVICIOS SOCIALES	29/01/2018	29/01/2018	12/03/2018	12018000010253	G73764664  ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	



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.								
12018002307	5	2018007578 ACTIVIDAD EN TU PARQUE O EN EL MIO CON DANZA BOLLYWOOD	PARQUES Y JARDINES	10/03/2018	16/03/2018	16/05/2018	12018000021989	G73764664	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO</b>									<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	
12018004008	1	2018007749 CONCIERTO DE NAVIDAD 2017	CULTURA	20/03/2018	20/03/2018	24/07/2018	12018000031936	G73638892	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CORAL PATNIA</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
12018000151	EMIT-18001	2018000472 REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL "LAS CUATRO ESTACIONES" EN EL MIRADOR EL 24/12/2017 REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL "LA AVENTURA MUSICAL DE MATILDE" EN SAN JAVIER EL 26/12/2017 REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL "LOS CUENTOS DE LA ABUELA" EN SAN JAVIER EL 28/12/2017 REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL "MATILDE EN EL PAÍS DE LA FANTASÍA" EN LA RIBERA EL 30/12/2017 REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO INFANTIL "LA MANZANA MÁGICA-CUENTOS SOLIDARIOS" EN LA RIBERA EL 02/01/2018 REPRESENTACIÓN ESP	JUVENTUD	04/01/2018	04/01/2018	22/02/2018	12018000005800	G54585344	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO</b>									<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
12018001241	177	2018004349 Actuación musical pasacalles y Romería de San Blas día 03/02/2018.	FESTEJOS	03/02/2018	12/02/2018	13/03/2018	12018000010664	G73844334	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL</b>									<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	
12018001625	178	2018005793 colaboración musical en el pasabares de carnaval	FESTEJOS	17/02/2018	28/02/2018	14/03/2018	12018000010566	G73844334	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL</b>									<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>	
12018002281	EMIT-2018056	2018007421 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	PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	14/03/2018	12/04/2018	12018000016212	G30048920	9.876,04	0,00	1.617,67	0,00	11.493,71	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR</b>									<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	
12018002282	EMIT-2018092	2018007422 Concejalía de Igualdad - Silueta Día de la Mujer	MUJER E IGUALDAD	08/03/2018	14/03/2018	16/05/2018	12018000021978	G30048920	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR</b>									<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	
12018002284	EMIT-2018094		SERVICIOS SOCIALES	08/03/2018	14/03/2018	16/05/2018	12018000021980	G30048920	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	

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.								
		2018007424 Centro Servicios Sociales. David. Figuras de Ceramica						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR						
12018001315	EMIT-002018008		PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	13/02/2018	12/04/2018	12018000016209	G30048920	9.768,60	0,00	1.600,08	0,00	11.368,68	
		2018004582 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						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR</b>									<b>19.754,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995,49</b>	
12018001382	F18-19		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	24/01/2018	19/02/2018	12/03/2018	12018000010610	G73832362	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
		2018004946 JORNADAS EDUCACION SEXUAL Y EMOCIONAL, PROGRAMA MIXTO "ACTIVATE" 2016-03-95EFM-0037						ASOCIACION DE SEXUALIDAD EDUCATIVA (ASSEX)						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE SEXUALIDAD EDUCATIVA (ASSEX)</b>									<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
12018001320	1/2018		FESTEJOS	12/02/2018	14/02/2018	14/03/2018	12018000010553	G73691784	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		2018004617 PARTICIPACION EN EL DESFILE DE CARROZAS FIESTAS DE SAN JAVIER 2017						ASOCIACION JUVENIL TRIPODE DE SAN JAVIER						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION JUVENIL TRIPODE DE SAN JAVIER</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12018000477	022		FESTEJOS	09/01/2018	23/01/2018	19/02/2018	12018000004708	G73913535	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		2018002097 GASTOS GENERADOS POR LA PARTICIPACION EN EL DESFILE DE PEÑAS.CARROZAS						ASOCIACION MUSICAL LOS DE LA MUSICA						
<b>TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION MUSICAL LOS DE LA MUSICA</b>									<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
12018002504	118-0100000089		SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000025464	B73122681	193,44	0,00	40,62	0,00	234,06	
		2018008227 1160FFL - RENAULT KANGOO TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV FAE/2441 - INTERRUPTOR STOP MECANICO 0/4590 - JGO CONECTORES PILOTOS 1H/MO - MDO VER PROBL LUZ PARE Y REPARAR						AUTO ELECTAR SLL						
12018002492	118-0100000077		SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029464	B73122681	238,68	0,00	50,12	0,00	288,80	
		2018008215						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.								
12018002494	I18-0100000079	MU-4249-AY - NISSAN TRADE FLUID/75W80 - ACEITE CAMBIO 75W8 1L SPART/3322 - CARGA DE BATERIA DRI/ZM2981 - SELENOIDE 12V 3DESP/DESPLA - DESPLAZAMIENTO A ARRANCAR 1H/MO - MDO VER PROBLEMA NO ARRANCA	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029465		B73122681	140,74	0,00	29,56	0,00	170,30
		2018008217 8814FGK - PEUGEOT PARTNER BOSCH/0250202020 - CALENTADOR DRI/24009049 - ELECTROVALVULA CAV 12V 1H/MO - MDO VER P NO ARR.ROMP PRECINT BOMB Y SELEN							AUTO ELECTAR SLL					
12018002502	I18-0100000088		SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000025462		B73122681	83,00	0,00	17,43	0,00	100,43
		2018008225 7762CRS - NISSAN PICK UP TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV							AUTO ELECTAR SLL					
12018002499	I18-0100000084		SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029470		B73122681	83,00	0,00	17,43	0,00	100,43
		2018008222 MU-2700-CD - PEUGEOT PARTNER TALLE/PREITV E ITV - PREITV							AUTO ELECTAR SLL					
12018002505	I18-0100000090		SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029472		B73122681	244,41	0,00	51,33	0,00	295,74
		2018008228 E-2955-BBJ - BARREDORA PIQUERSA SPART/3322 - CARGA DE BATERIA CONTI/39 - CORREA INADY/3250 - ABRAZADERA METALICA 32-50 INADY/254432 - ABRAZADERA METALICA 25-40 B12 W2 GATES/126 - TERMOSTATO PARA BARREDORA PIQUERSA METAL/00245 - GOMA VARILLA ACEITE CENTR/30VE - ANTICONGELANTE 30% 5LT VERDE METAL/02519 - TAPON METAL 35MM 1H/MO - MDO VER P CORREAS Y VER PROBLEMA SE CALIENTA							AUTO ELECTAR SLL					
12018002131	I18-0100000076		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	25/05/2018	12018000024504		B73122681	1.204,71	0,00	252,99	0,00	1.457,70
		2018006869 4483BHB - RENAULT KANGOO CONTI/6PK1210 - CORREA TRAPEZOIDAL POLIV CONTI/CT1026K1 - KIT DISTRIBUCION EXTER/M1800286 - RECTIFICADO CULATA 3RENA/7701477026 - CORREA + POLEA PURFL/LS932 - FILTRO ACEITE REPSO/5W30 - ACEITE REPSOL 5W30 LONGLIFE FLUID/LIQUIDOS - LIQUIDOS, NIVELES, ETC FLUID/ANTICON - LIQUIDOS ANTICONGELANTE 1H/MO - MANO DE OBRA							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.								
12018002501	I18-0100000085	SERVICIOS PUBLICOS 2018008224 E-2956-BBJ - BARREDORA PIQUERSA TRICL/310176 - TAPON C.C. VARIOS RADIADOR METAL/02516 - TAPON METAL 32MM CENTR/30VE - ANTICONGELANTE 30% 5LT VERDE 1H/MO - MDO REP PERDIDA AGUA POR EL RADIADOR	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029471	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	128,66	0,00	27,02	0,00	155,68	
12018002503	I18-0100000087	SERVICIOS PUBLICOS 2018008226 2508FMC - NISSAN X-TRAIL TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000025463	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	83,00	0,00	17,43	0,00	100,43	
12018002497	I18-0100000082	SERVICIOS PUBLICOS 2018008220 8193FFB - RENAULT KANGOO TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029468	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	83,00	0,00	17,43	0,00	100,43	
12018002493	I18-0100000078	SERVICIOS PUBLICOS 2018008216 5030CPK - PEUGEOT PARTNER MAI/04MD - CONECTOR HEMBRA 3 PIN MAI/04MR - CONECTOR MACHO 3 PIN 1H/03PEMA16 - PEQUEÑO MATERIAL VARIO 3DESP/DESPLA - DESPLAZAMIENTO A BARRIO DE PEDRO TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV BOSCH/1987302041 - LAMPARA H4 12V 1H/EXT - MDO VER PROB ANTIROBO Y PUENTEAR	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000025460	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	153,47	0,00	32,23	0,00	185,70	
12018002498	I18-0100000083	SERVICIOS PUBLICOS 2018008221 8209FFB - RENAULT KANGOO TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029469	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	83,00	0,00	17,43	0,00	100,43	
12018002500	I18-0100000086	MEDIO AMBIENTE 2018008223 9925-DFB - PEUGEOT PARTNER TALLE/PREITV E ITV - PREITV MONRO/L38203 - ROTULA AXIAL METAL/01268 - FUELLE CREMALLERA 3CITR/406621 - PROTECTOR TALLE/ALINEADO - ALINEADO DE DIRECCION 1H/MO - MANO DE OBRA CAMBIAR ROTULAS Y FUELLES	MEDIO AMBIENTE	23/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000025461	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	241,71	0,00	50,76	0,00	292,47	
12018002496	I18-0100000080	SERVICIOS PUBLICOS 2018008219	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029467	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	165,00	0,00	34,65	0,00	199,65	

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.								
12018002495	I18-0100000081	MU-0078-CJ - IVECO ML150E23 EXTER/00411 - REVISION EXT. DE TACOGRFAO EXTER/004111 - MDO. AJUSTAR Y SUAVIZAR ESTILETES DE TACOGRFAO	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029466	B73122681	111,00	0,00	23,31	0,00	134,31	
		2018008218 8814FGK - PEUGEOT PARTNER TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV 1H/MO - MANO DE OBRA MONTAR Y DESM ASIENTO,PREITV...						AUTO ELECTAR SLL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AUTO ELECTAR SLL</b>									<b>3.236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>679,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,56</b>	
12018002062	187700048	VALES DESPLAZAMIENTO	SERVICIOS SOCIALES	06/03/2018	07/03/2018	22/03/2018	12018000012972	B30266373	19,32	0,00	1,93	0,00	21,25	
		2018006734						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
12018001686	18770036		DEPORTES	02/03/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000012941	B30266373	250,00	0,00	25,00	0,00	275,00	
		2018006046 Polideportivo San Javier - Totana (Santuario Sta. Eulalia) DEPORTE ESCOLAR.						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
12018000343	18770001	Colegio Severo Ochoa - C/ Cabo Huertas	MEDIO AMBIENTE	12/01/2018	12/01/2018	22/02/2018	12018000005826	B30266373	130,00	0,00	13,00	0,00	143,00	
		2018001290						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
12018000553	18770010		SERVICIOS SOCIALES	26/01/2018	26/01/2018	12/03/2018	12018000010250	B30266373	300,00	0,00	30,00	0,00	330,00	
		2018002572 La Manga del Mar Menor - Stgo. de la Ribera - El Mirador - Murcia						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
12018001687	18770037		DEPORTES	02/03/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000012942	B30266373	130,00	0,00	13,00	0,00	143,00	
		2018006047 Polideportivo San Javier - Polideportivo San Pedro del Pinatar DEPORTE ESCOLAR.						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
12018001052	18770019	San Javier - Sierra Nevada	JUVENTUD	05/02/2018	05/02/2018	12/03/2018	12018000010286	B30266373	950,00	0,00	95,00	0,00	1.045,00	
		2018003738						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
12018001053	18770020		DEPORTES	05/02/2018	05/02/2018	16/03/2018	12018000010972	B30266373	272,73	0,00	27,27	0,00	300,00	
		2018003739 Polideportivo San Javier - Puerto Lumbreras DEPORTE ESCOLAR 31/01/2018.						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR AUTOCARES LA INMACULADA SL</b>									<b>2.052,05</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,25</b>	
12018000751	EMIT-80		DEPORTES	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010278	B82063314	200,00	0,00	20,00	0,00	220,00	
		2018003364 MINIVAN 8 PAX SAN JAVIER - TOTANA - SAN JAVIER 1ª JORNADA AJEDREZ SOLICITADO: SEBASTIAN GOMEZ. PDM SAN JAVIER						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						
12018001950	EMIT-81		DEPORTES	28/02/2018	05/03/2018	22/03/2018	12018000012947	B82063314	181,82	0,00	18,18	0,00	200,00	
		2018006432						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.								
SIN CARTA DE PEDIDO. SERVICIO MICRO 30 PAX SAN JAVIER - LA UNION - SAN JAVIER EL 28/02/2018- FASE INTERMUNICIPAL DE VOLEY SOLICITADO POR: SEBASTIAN GOMEZ														
<b>TOTAL PROVEEDOR AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL</b>									<b>381,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38,18</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	
12018002013	EMIT-82	2018006581 SERVICIO SAN JAVIER - TOTANA - SAN JAVIER EN MINIVAN 8 PAX EL 17/02/2018 PARA GRUPO AJEDREZ FINAL REGIONAL SOLICITADO POR: SEBASTIAN GOMEZ SIN CARTA DE PEDIDO.	DEPORTES	28/02/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012959	B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	200,00	0,00	20,00	0,00	220,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL</b>									<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
12018000140	2-18	FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS 2018000376	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	03/01/2018	03/01/2018	22/02/2018	12018000005799	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	630,00	0,00	132,30	0,00	762,30	
12018000683	30-18	FEB/18 RETIRADA DE VEHICULOS 2018003084	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013864	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	810,00	0,00	170,10	0,00	980,10	
12018001656	18-69	2018005940 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS RETIRADA DE VEHICULOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/03/2018	01/03/2018	23/04/2018	12018000017943	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	723,00	0,00	151,83	0,00	874,83	
<b>TOTAL PROVEEDOR AUTOGRUAS CARRASCO SL</b>									<b>2.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,23</b>	
12018000387	EM-1	TALLER DE MAGIA 2018001565	CULTURA	08/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005841	034836424A AVILES ANDREU GINES GUILLERMO	450,00	0,00	94,50	0,00	544,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR AVILES ANDREU GINES GUILLERMO</b>									<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>0,00</b>	<b>544,50</b>	
12018000573	F00120184	2018002652 VIAJE ALICANTE-MADRID-ALICANTE+ ESTANCIA FITUR 2018	CULTURA	26/01/2018	29/01/2018	14/03/2018	12018000010541	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	509,55	0,00	50,95	0,00	560,50	
12018000574	F00120187	2018002653 VIAJE TREN ALICANTE-MADRID-ALICANTE+ HOTLE FITUR 2018. CONCEJAL DE FESTEJOS	TURISMO Y PLAYAS	26/01/2018	29/01/2018	16/03/2018	12018000010962	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	200,05	0,00	20,01	0,00	220,06	
12018000583	F00120186	2018002654 VIAJE IDA Y VUELTA ALICANTE-MADRID-ALICANTE VARIOS CONCEJALES A FITUR	TURISMO Y PLAYAS	26/01/2018	29/01/2018	13/04/2018	12018000016599	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	500,56	0,00	50,06	0,00	550,62	
<b>TOTAL PROVEEDOR AVILES SANCHEZ ESMERALDA</b>									<b>1.210,16</b>	<b>0,00</b>	<b>121,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,18</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.								
12018001986	2/18	2018006384 FACTURA Nº 2/18 DE PHILIPPE BAERVOETS : ALQUILER DE PISTAS DE TENIS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE LA MANGA. MES DE FEBRERO 2018.	DEPORTES	28/02/2018	05/03/2018	27/03/2018	12018000011239	X0280305G BAERVOETS PHILIPPE	320,32	0,00	67,27	0,00	387,59	
12018001041	1/18	2018003333 ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE LA MANGA ENERO 2018	DEPORTES	31/01/2018	02/02/2018	16/03/2018	12018000010970	X0280305G BAERVOETS PHILIPPE	291,20	0,00	61,15	0,00	352,35	
<b>TOTAL PROVEEDOR BAERVOETS PHILIPPE</b>									<b>611,52</b>	<b>0,00</b>	<b>128,42</b>	<b>0,00</b>	<b>739,94</b>	
12018002320	8	2018007639 MATERIAL DIVERSO PARA EL BANCO DEL TIEMPO	VOLUNTARIADO	13/03/2018	16/03/2018	24/07/2018	12018000031888	027483254W BAEZA ALCARAZ MARIA ISABEL	82,00	0,00	17,22	0,00	99,22	
<b>TOTAL PROVEEDOR BAEZA ALCARAZ MARIA ISABEL</b>									<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	
12018000515	2941	2018002377 CINTA BANDERA	FESTEJOS	23/01/2018	25/01/2018	19/02/2018	12018000004711	022910574K BALLESTER CARRASCO M. CARMEN	57,85	0,00	12,15	0,00	70,00	
12018000514	2942	2018002376 MATERIAL DIVERSO	SANIDAD	23/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005904	022910574K BALLESTER CARRASCO M. CARMEN	33,06	0,00	6,94	0,00	40,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR BALLESTER CARRASCO M. CARMEN</b>									<b>90,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
12018001532	EMIT-60	2018005449 CERTIFICACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO PARA LAS INTERVENCIONES EN EL PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER, MURCIA.	PARQUES Y JARDINES	09/02/2018	23/02/2018	13/04/2018	12018000016609	B30507370 BASALTO INFORMES TECNICOS SL	1.680,00	0,00	352,80	0,00	2.032,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR BASALTO INFORMES TECNICOS SL</b>									<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,80</b>	
12018001316	A18-02-9	2018004583 Prestación de servicios infantiles. Organización de talleres para la juventud y la infancia. En La Manga 05 de enero de 2018	COMERCIO	13/02/2018	13/02/2018	03/04/2018	12018000013904	B30884670 BEA CUIDA DE TI SLL	454,55	0,00	45,45	0,00	500,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR BEA CUIDA DE TI SLL</b>									<b>454,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45,45</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12018000307	B09	2018001013 JUGUETES CABALGATA	FESTEJOS	08/01/2018	10/01/2018	19/02/2018	12018000004684	048484061S BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO	1.840,00	0,00	386,40	0,00	2.226,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO</b>									<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,40</b>	
12018000415	EMIT-76	2018001756 6ª fase restauracion belen	CULTURA	18/01/2018	18/01/2018	09/02/2018	12018000004156	B30418289 BELENES MURCIA SL	3.000,00	0,00	630,00	0,00	3.630,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR BELENES MURCIA SL</b>									<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	
12018001250	1-000045		DEPORTES	12/02/2018	12/02/2018	03/04/2018	12018000013898	B73847535	285,25	0,00	59,90	0,00	345,15	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018004398 PARTE DE TRABAJO 09/02/2018 POLIDEPORTIVO - LA MANGA CAMBIO TERMOSTATO INALÁMBRICO CONFIGURAR RECEPTOR  1 CRONOTERMOSTATO INALÁMBRICO WATTS MODELO BTDP RF 2H30 MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO 2 OPERARIOS						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018002300	1-000080		SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	15/03/2018	28/03/2018	12018000014498	B73847535	1.930,00	0,00	405,30	0,00	2.335,30	
		2018007552 PRESUPUESTO N° 009 ACEPTADO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO POLICIA LOCAL DE SAN JAVIER - COMEDOR  TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA 1 MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADA MARCA FUJITSU MODELO ACG 24 UI DE 6.106 FRIG./H - DE 6.880 kCAL/H 1 JUEGO DE SOPORTES 1 JUEGO DE ANTIVIBRADORES TUBERÍA 1/4" - 5/8" AISLADA CABLEADO ELÉCTRICO, TORNILLERÍA  DATOS GARANTIA ASYG24LFCC - S/N E077160 AOYG24LFCC - S/N E075954						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018002165	1-000075		DEPORTES	09/03/2018	09/03/2018	06/04/2018	12018000015664	B73847535	570,83	0,00	119,87	0,00	690,70	
		2018006993 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (MURCIA) - MES DE MARZO 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						
12018001537	1-000061		SERVICIOS PUBLICOS	23/02/2018	23/02/2018	03/04/2018	12018000013927	B73847535	1.566,66	0,00	329,00	0,00	1.895,66	
		2018005454 SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018001251	1-000046		CULTURA	12/02/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011159	B73847535	189,00	0,00	39,69	0,00	228,69	
		2018004399						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.								
		BIBLIOTECA MUNICIPAL - LA MANGA SALA GRANDE REPARACIÓN MÁQUINA CASSETTE SAMSUNG DESPUES DE CORTES ELÉCTRICOS POR LLUVIAS. DESMONTAR PLACA ELECTRÓNICA Y CAMBIAR FUSIBLE COMPROBAR Y RESETEAR TARJETA ELECTRÓNICA LIMPIAR FILTROS TOTAL MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO : 2H30 EQUIPO (2 OPERARIOS)												
		MÁQUINA SPLIT DESPACHO MÁQUINA EN AVERÍA PLACA ELECTRÓNICA O COMPRESOR ROTO HAY QUE COMPROBAR CON PLACA NUEVA  INTENTO ARREGLO CON PLACA ELECTRÓNICA MOD. AQP12NSAN NO FUE POSIBLE!!! COMPRESOR												
12018001538	1-000060		EDUCACION Y ENSEÑANZA	23/02/2018	23/02/2018	27/03/2018	12018000013824	B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	3.396,13	
		2018005455 REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO C.P. EL MIRADOR CALDERA ROCA EN AVERÍA SANGRAR LINEA DE GASOIL PONER EN SERVICIO SI SIGUE DANDO FALLOS TENDRIAMOS QUE CAMBIAR KIT GASOLEO MANO DE OBRA 1H C.P. EL MIRADOR DESARMAR, LIMPIAR, PROBAR KIT DE ASPIRACIÓN EN CALDERA ROCA MANO DE OBRA 1H30 EQUIPO (2 OPERARIOS)						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018001654	1-000066		SANIDAD	01/03/2018	01/03/2018	22/03/2018	12018000012935	B73847535	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018005938 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DEL MIRADOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO 15/07/2017  PERIODO FACTURADO 15/12/2017 AL 14/01/2018 PERIODO FACTURADO 15/01/2018 AL 14/02/2018						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018000484	1-000023		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	23/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	12018000005891	B73847535	253,39	0,00	53,21	0,00	306,60	
		2018002173						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.								
12018001536	1-000059	PARTE DE TRABAJO - 18-19/01/2018 AGENCIA DESARROLLO "ACTIVA" AULA DE FORMACIÓN - 1ª PLANTA REPARACIÓN MÁQUINA SEASON SUELO-TECHO DESMONTAR SISTEMA ELECTRÓNICO ADAPTAR TARJETA ELECTRÓNICA Y SONDAS UNIVERSAL CAMBIAR CONEXIONES DEL CABLEADO  1 CONJUNTO TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL EL-C-G CON PANTALLA EXTERIOR Y TERMOSTATO INALAMBRICO 3H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) 1H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)	SERVICIOS PUBLICOS	23/02/2018	23/02/2018	13/03/2018	12018000010675		B73847535	894,15	0,00	187,77	0,00	1.081,92
		2018005453 PRESUPUESTO N° 010 - 16/01/2018 - ACEPTADO***PROP. 47/18*** INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO DESPACHO SR. JULIÁN - PARQUE MÓVIL  1 MÁQUINA A.A. FUJITSU INVERTER SPLIT FRÍO-CALOR MODELO ASY 25 LLCC CLASE A ++ DE 774 A 2.580 FRIG./H. - DE 774 A 3.268 KCAL./H. 1 JUEGO DE SOPORTES 1 JUEGO DE ANTIVIBRADORES TUBERÍAS FRIGORÍFICAS 1/4" - 3/8" AISLADAS CABLEADO ELÉCTRICO, TORNILLERÍA Y DESAGÜES TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDA							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018001187	1-000043		EDUCACION Y ENSEÑANZA	08/02/2018	08/02/2018	03/04/2018	12018000013888		B73847535	270,00	0,00	56,70	0,00	326,70
		2018004179 ESCUELA INFANTIL - LA MANGA MANTENIMIENTO TRIMESTRAL  OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017  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							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018000522	1-000025		EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005908		B73847535	16,00	0,00	3,36	0,00	19,36
		2018002415 PARTE DE TRABAJO 25/01/2018 C.P. LA PAZ  4 MANETAS RADIADOR ROCA LLAVE							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018000551	1-000029		SERVICIOS PUBLICOS	26/01/2018	26/01/2018	27/03/2018	12018000013829		B73847535	4.640,03	0,00	974,41	0,00	5.614,44
		2018002570							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.								
		CLIMATIZACION DE 3 DESPACHOS NUEVOS EN PRIMERA PLANTA  3 TES DE GALVANIZADO SIMPLES 355 MM DIÁMETRO 3 REDUCCIONES GALVANIZADO SIMPLES 355/250 MM DIÁMETRO 10 METROS TUBERÍA FLEXIBLE 355 DIÁMETRO 3 MANGUITOS 355 DIÁMETRO 3 DIFUSORES CIRCULARES 10" GRIS 1 MANGUITO CORONA 355 DIÁM. 150 M CABLE 4X1,5MM2 LIBRE HALOGENOS 3 REGISTROS 250 DIÁM. PARA MOTORIZAR 3 ACTUADORES BELIMO LM 230A 1 ACTUADOR BELIMO LM 230M (REPARACIÓN DESPACHO SECRETARIO) MANO OBRA 4H 2 OPERARIOS MANO OBRA 4H30 2 OPER												
12018000746	1-000037	2018003359 PRESUPUESTO N° 117 ACEPTADO REFORMA INSTALACION SOLAR GIMNASIO P.D.M.	DEPORTES	02/02/2018	02/02/2018	19/02/2018	12018000005016	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	2.099,92	0,00	440,98	0,00	2.540,90	
		1 INTERCAMBIADOR DE PLACAS MARCA ALFA LAVAL MOD. M3 FG 38 PLACAS TUBERÍAS, AISLANTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA SUSTITUCIÓN 6H MANO DE OBRA 1 EQUIPO (2 OPERARIOS)												
12018001655	1-000067	2018005939 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE LA RIBERA CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO EL 15/07/2017 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/12/2017 AL 14/01/2018 PERIODO FACTURADO 15/01/2018 AL 14/02/2018	SANIDAD	01/03/2018	01/03/2018	23/04/2018	12018000017942	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	470,00	0,00	98,70	0,00	568,70	
		2018006837 PARTE DE TRABAJO 07/03/2018 - PDM LA MANGA  PURGAR LÍNEA DE GAS Y ABRIR LLAVE IDA CALEFACCIÓN PUESTA EN SERVICIO												
12018002099	1-000073	2018006837 PARTE DE TRABAJO 07/03/2018 - PDM LA MANGA  PURGAR LÍNEA DE GAS Y ABRIR LLAVE IDA CALEFACCIÓN PUESTA EN SERVICIO	DEPORTES	08/03/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000012979	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	84,00	0,00	17,64	0,00	101,64	
		2 H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)												
12018000206	1-000008	2018000764	DEPORTES	08/01/2018	08/01/2018	22/02/2018	12018000005811	B73847535 BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	570,83	0,00	119,87	0,00	690,70	

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.								
		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (MURCIA) - MES DE ENERO DE 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)												
12018001437	1-000055		SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	21/02/2018	27/03/2018	12018000011218		B73847535	205,53	0,00	43,16	0,00	248,69
		2018005211 1 UNIDAD OPERADOR AMBIENTE CON SENSOR NO FACTURADA EN ANTERIOR FACTURA Nº 029 - 26/01/2018 CLMATIZACION DE 3 DESPACHOS NUEVOS EN PRIMERA PLANTA  1 OPERDOR DE AMBIENTE CON SENSOR DE TEMPERATURA Y DISPLAY CON 8 RÓTULOS TÁCTILES Y LED EN DESPACHO DE SRA. ANA - SANCIONES.							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018001366	1-000052		EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	12018000011194		B73847535	197,75	0,00	41,53	0,00	239,28
		2018004887 COLEGIO LORETO MÓDULO B CAMBIAR CENTRALITA DE CONTROL EN QUEMADOR DE CALDERA ROCA. CENTRALITA DE CONTROL MOD. RBL 553 SE PARA QUEMADOR PARA CRONO 15. TRES HORAS Y MEDIA DE REPARACIÓN DE UN OPERARIO (INCLUIDO EN CONTRATO.							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018000483	1-000022		EDUCACION Y ENSEÑANZA	18/01/2018	23/01/2018	23/04/2018	12018000017929		B73847535	136,50	0,00	28,67	0,00	165,17
		2018002172 ESCUELA DE MUSICA REVISION DE TODAS LAS MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO. COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO. CARGA DE GAS FRIGORÍFICO TODO OK. LIMPIAR FILTROS. 2 CASSETTES DEL PASILLO NO FUNCIONAN (PLACAS ELECTRÓNICAS QUEMADAS). SE PASA PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN.  05/12/2017 - 1H30 EQUIPO (2 OPERARIOS) 17/1/2018 - 3H30 1 OPERARIO							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018001214	1-000044		DEPORTES	09/02/2018	09/02/2018	03/04/2018	12018000013892		B73847535	570,83	0,00	119,87	0,00	690,70
		2018004276 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (MURCIA) - MES DE FEBRERO DE 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					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018001479	1-000056	2018005357 PRESUPUESTO N° 099 ACEPTADO CALEFACCIÓN CARPA MUNICIPAL DESMONTAJE  1 DIA MANO DE OBRA DESMONTAJE 4 OPERARIOS 1 DÍA ELEVADORA	FESTEJOS	22/02/2018	22/02/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535  BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	747,00	0,00	156,87	0,00	903,87	
12018001480	1-000058	2018005358 PRESUPUESTO N° 014 ACEPTADO CALEFACTADO CARPA MUNICIPAL SANTIAGO DE LA RIBERA  24 HORAS MANO DE OBRA MONTAJE A 21 €/H. 9 HORAS MANO DE OBRA DESMONTAJE A 21 €/H LEGALIZACIÓN DE INSTALADOR	FESTEJOS	22/02/2018	22/02/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535  BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	983,00	0,00	206,43	0,00	1.189,43	
12018000205	1-000007	2018000763 PARTE DE TRABAJO 05/01/2017 AGENCIA DESARROLLO LOCAL - ACTIVA AULA DE FORMACIÓN - 1ª PLANTA REPARACIÓN MÁQUINA SEASON - SUELO/TECHO - ON/OFF MODIFICAR CABLEADO VENTILADORES UNIDAD EXTERIOR Y COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO. COMPROBAR GAS REFRIGERANTE. SI FALLARA TENDRIAMOS QUE CAMBIAR CABLEADO ELÉCTRICO Y ADAPTAR PLACA ELECTRÓNICA UNIVERSAL.  2H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	08/01/2018	08/01/2018	22/02/2018	1201800005810	B73847535  BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	84,00	0,00	17,64	0,00	101,64	
12018000598	1-000030	2018002891 PARTE DE TRABAJO 30/01/2018 CONSERVATORIO DE MÚSICA PRESUPUESTO N° 012 - ACEPTADO CAMBIAR 2 PLACAS DE POTENCIA Y 2 PLACAS DE CONTROL EN 2 KASET DE PASILLO  2 PLACAS ELECTRÓNICAS PRINCIPALES UNIDAD INTERIOR MODELO K01AL-0415HSE-C1 2 PLACAS ELECTRÓNICAS DE POTENCIA MODELO 9AGF00997 4 HORAS MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/01/2018	30/01/2018	14/05/2018	12018000021567	B73847535  BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	944,12	0,00	198,27	0,00	1.142,39	
12018000405	1-000017	2018001662	EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/01/2018	17/01/2018	22/02/2018	1201800005854	B73847535  BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L	193,05	0,00	40,54	0,00	233,59	

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.								
		PARTE DE TRABAJO 15/01/2018 - 16/01/2018 ESCUELA INFANTIL - GUARDERIA LA MANGA REPARACIÓN BOMBA DE CALEFACCIÓN EVOSTA (DAB) 40-70-180 ROTA ARREGLO PROVISIONAL EL 15/01/2018 NECESITA CAMBIO.  1 BOMBA MARCA DAB - EVOSTA 40-70-180 ELECTRÓNICA - ALTA EFICIENCIA 15/01/2018 MANO DE OBRA - 2 HORAS 1 OPERARIO 16/01/2018 MANO DE OBRA - 2 HORAS 1 OPERARIO												
12018001185	1-000040		TURISMO Y PLAYAS	08/02/2018	08/02/2018	27/03/2018	12018000011144	B73847535	21,00	0,00	4,41	0,00	25,41	
		2018004177 PARTE DE TRABAJO 07/02/2018 OFICINA DE TURISMO - SANTIAGO DE LA RIBERA LIMPIAR FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR, CARGA, ETC... 1H MANO DE OBRA 1 OPERARIO						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
<b>TOTAL PROVEEDOR BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L</b>									<b>20.869,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.252,16</b>	
12018001319	1.018	KATERING VERBENAS DE VERANO 2018004588	FESTEJOS	16/01/2018	14/02/2018	14/03/2018	12018000010552	022933193P	600,00	0,00	60,00	0,00	660,00	
								BENEDICTO JIMENEZ JOSE LUIS						
<b>TOTAL PROVEEDOR BENEDICTO JIMENEZ JOSE LUIS</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
12018000454	1-996		TURISMO Y PLAYAS	22/01/2018	22/01/2018	22/02/2018	12018000005940	B30561625	147,37	0,00	30,95	0,00	178,32	
		2018002039 SERVICIO TURISMO Y PLAYAS CARTA PEDIDO N° 366 REPARACIÓN DE GRUPO DE PRESIÓN DE LAVAPIES EN PLAYA CASTILLITOS SUSTITUCIÓN DE RELE ALTERNANCIA EN MAL ESTADO						BOMBAS IDEMUR SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR BOMBAS IDEMUR SL</b>									<b>147,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30,95</b>	<b>0,00</b>	<b>178,32</b>	
12018001390	2018-324		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	19/02/2018	03/04/2018	12018000013911	A83980664	575,00	0,00	120,75	0,00	695,75	
		2018004994 MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 3/1/2018 ; 10/1/2018 ; 17/1/2018 ; 24/1/2018 ; 31/1/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES ) 4/1/2018 ; 11/1/2018 ; 18/1/2018 ; 25/1/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES						CABISUAR CARTAGENA SA						
12018002405	2018-634		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022011	A83980664	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018007960						CABISUAR CARTAGENA 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.								
		MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 7/2/2018 ; 14/2/2018 ; 21/2/2018 ; 28/2/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES ) 1/2/2018 ; 8/2/2018 ; 15/2/2018 ; 22/2/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES												
<b>TOTAL PROVEEDOR CABISUAR CARTAGENA SA</b>									<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,75</b>	
12018000389	EMIT-50	2018001567 Alquiler de valla peatonales para representacion teatral en cementerio de San Javier el dia 28/10/2017 Porte de entrega Porte recogida	SERVICIOS PUBLICOS	16/01/2018	16/01/2018	27/03/2018	12018000011117	B73336950 CABRASTAGE SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018000391	EMIT-51	2018001569 Alquiler de vallas peatonales para actos navideños del 21 de Diciembre 2017 al 8 de Enero 2018 Porte de entrega Porte recogida	SERVICIOS PUBLICOS	16/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005843	B73336950 CABRASTAGE SL	625,00	0,00	131,25	0,00	756,25	
12018001422	EMIT-57	2018005120 ALQUILER DE VALLAS PEATONALES AMARILLAS PARA DESFILE DE CARNAVAL EN SANTIAGO DE LA RIBERA EL 18/02/2018 PORTES INCLUIDOS ALQUILER DE VALLAS PEATONALES GRISES PARA DSFILE DE CARNAVAL EN SANTIAGO DE LA RIBERA EL 18/02/2018 PORTES INCLUIDOS	SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	20/02/2018	27/03/2018	12018000011215	B73336950 CABRASTAGE SL	599,80	0,00	125,96	0,00	725,76	
<b>TOTAL PROVEEDOR CABRASTAGE SL</b>									<b>1.424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>299,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,01</b>	
12018001228	FI18-000024	2018004290 PRESTACION SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PERIODO: ENERO-2018.	DEPORTES	08/02/2018	09/02/2018	03/04/2018	12018000013894	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02	
12018002094	FI18-000045	2018006832 SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2017/2018, PERIODO: FEBRERO-2018.	DEPORTES	08/03/2018	08/03/2018	03/04/2018	12018000013979	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	544,32	0,00	0,00	0,00	544,32	
12018000321	FI18-000003	2018001204 SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2017/2018, PERIODO: DICIEMBRE-2017.	DEPORTES	11/01/2018	11/01/2018	22/02/2018	12018000005823	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	476,28	0,00	0,00	0,00	476,28	
12018001227	FI18-000025	2018004289 SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2017/2018, PERIODO: ENERO-208.	DEPORTES	08/02/2018	09/02/2018	03/04/2018	12018000013893	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	618,03	0,00	0,00	0,00	618,03	
12018000320	FI18-000002	2018001203 PRESTACION SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PERIODO: DICIEMBRE-2017.	DEPORTES	11/01/2018	11/01/2018	22/02/2018	12018000005822	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	442,26	0,00	0,00	0,00	442,26	
<b>TOTAL PROVEEDOR CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL</b>									<b>2.681,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,91</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.								
12018001087	2018000100	2018003894 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-14/18 Piscina cubierta climatizada (Vaso Deportivo)	DEPORTES	31/01/2018	06/02/2018	27/03/2018	12018000011136		B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50
12018002407	2018000489	2018007962 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-94 Piscina cubierta climatizada (Vaso deportivo)	DEPORTES	14/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000025454		B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50
12018001564	002018000288	2018005560 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-45/18 Piscina cubierta climatizada (Vaso deportivo).	DEPORTES	22/02/2018	26/02/2018	22/03/2018	12018000012927		B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50
									<b>TOTAL PROVEEDOR CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>0,00</b>	<b>544,50</b>
12018000380	1/2018	2018001458 CALENDARIOS PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	04/01/2018	16/01/2018	19/02/2018	12018000004944		022935922T CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL	315,00	0,00	66,15	0,00	381,15
									<b>TOTAL PROVEEDOR CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,15</b>	<b>0,00</b>	<b>381,15</b>
12018001981	2018/130	2018006364 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31131	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar		003088253C CALMARZA CUENCAS ERNESTO	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56
									<b>TOTAL PROVEEDOR CALMARZA CUENCAS ERNESTO</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>
12018001284	04/18		EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/01/2018	13/02/2018	22/03/2018	12018000012917		074354714S	216,60	0,00	45,49	0,00	262,09



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018004495 REPOSICIÓN 2 VIDRIOS LAMINADOS COLEGIO LORETO.						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018000332	01/18	REPARACION COLEGIO LA PAZ 2018001190	EDUCACION Y ENSEÑANZA	04/01/2018	11/01/2018	19/02/2018	12018000004691	074354714S	26,80	0,00	5,63	0,00	32,43	
		2018004501 REPOSICIÓN DE 1 VIDRIO ARMADO BLANCO 114X96.C.C.PRINCIPE ASTURIAS.						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018001287	08/18		CULTURA	09/02/2018	13/02/2018	16/03/2018	12018000010991	074354714S	87,20	0,00	18,31	0,00	105,51	
		2018005082 COLOCACION DE VINILOS EN PUERTAS DE DESPACHO						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018001411	11/18		CONTRATACION	19/02/2018	20/02/2018	16/03/2018	12018000011006	074354714S	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018006640 VIDRIO COLEGIO MIRADOR	EDUCACION Y ENSEÑANZA	21/02/2018	07/03/2018	13/04/2018	12018000016632	074354714S	35,48	0,00	7,45	0,00	42,93	
		2018006640						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018001286	06/18		EDUCACION Y ENSEÑANZA	05/02/2018	13/02/2018	16/03/2018	12018000010990	074354714S	29,78	0,00	6,25	0,00	36,03	
		2018004497 REPOSICIÓN 1 VIDRIO LAMINADO COLEGIO EL RECUERDO.						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018001429	09/18	CRISTAL COLEGIO LA PAZ 2018005085	EDUCACION Y ENSEÑANZA	13/02/2018	20/02/2018	16/03/2018	12018000011010	074354714S	64,80	0,00	13,61	0,00	78,41	
		2018005345 REPARACION MUSEO	CULTURA	16/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011044	074354714S	340,00	0,00	71,40	0,00	411,40	
		2018005345						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018000331	02/18	REPARACION CENTRO MEDICO DE LA RIBERA 2018001188	SANIDAD	05/01/2018	11/01/2018	19/02/2018	12018000004690	074354714S	35,00	0,00	7,35	0,00	42,35	
		2018001188						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018001283	07/18	1 LUNA ESPEJO PARA CASETA. 2018004500	SERVICIOS PUBLICOS	08/02/2018	13/02/2018	16/03/2018	12018000010989	074354714S	81,36	0,00	17,09	0,00	98,45	
		2018004500						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018002050	13/18		DEPORTES	27/02/2018	07/03/2018	27/03/2018	12018000011247	074354714S	69,00	0,00	14,49	0,00	83,49	
		2018006639 FRA. Nº13/18 DE MAXIMO CAMPILLO AVILES : LUNA ESPEJO PARA ASEOS DE ESTADIO PITIN.						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12018001285	05/18		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011168	074354714S	40,18	0,00	8,44	0,00	48,62	
		2018004496 REPOSICIÓN 1 VIDRIO LAMINADO COLEGIO SEVERO OCHOA.						CAMPILLO AVILES MAXIMO						
<b>TOTAL PROVEEDOR CAMPILLO AVILES MAXIMO</b>									<b>1.326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>278,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,71</b>	
12018000204	FAC 1801-274		DEPORTES	01/01/2018	08/01/2018	19/02/2018	12018000004937	A28966885	34,13	0,00	3,41	0,00	37,54	
		2018000762						CANNON HYGIENE 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.								
		UD. CORTANTE / PUNZANTE 5LT TRIMESTRAL (del 1/01/2018 al 31/03/2018).												
<b>TOTAL PROVEEDOR CANNON HYGIENE SA</b>									<b>34,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37,54</b>	
12018000306	18003	CASTILLO FIESTAS DE SAN JAVIER 2018000997	FESTEJOS	10/01/2018	10/01/2018	25/01/2018	12018000000496	074311210G	3.400,00	0,00	714,00	0,00	4.114,00	
								CANOVAS LOZANO ANGEL						
12018001495	18011	MATERIAL PIROTECNICO SAN BLAS 2018005316	FESTEJOS	16/02/2018	22/02/2018	14/03/2018	12018000010561	074311210G	1.138,00	0,00	238,98	0,00	1.376,98	
								CANOVAS LOZANO ANGEL						
12018000305	18004	MATERIAL PIROTECNICO PARA CABALGATA 2018000996	FESTEJOS	10/01/2018	10/01/2018	19/02/2018	12018000004683	074311210G	1.308,00	0,00	274,68	0,00	1.582,68	
								CANOVAS LOZANO ANGEL						
12018000304	18005	ESPECTACULO PIROMUSICAL CABALGATA 2018000995	CULTURA	10/01/2018	10/01/2018	09/02/2018	12018000004153	074311210G	4.500,00	0,00	945,00	0,00	5.445,00	
								CANOVAS LOZANO ANGEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR CANOVAS LOZANO ANGEL</b>									<b>10.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,66</b>	
12018000359	2018-3	2018001411 PROGRAMA MIXTO DE EMPELEO-FORMACION "ACTIVATE SAN JAVIER" NºEXPTE:2016-03-95EFM-0037 *Alquiler de dos haimas de 5x5m cada una , haciendo un total de 50m2, de aluminio cubierta de lona blanca LUGAR DE INSTALACION: EXPLANADA DE BARNUEVO EN SANTIAGO DE LA RIBERA , SAN JAVIER FECHA DEL EVENTO: 2,3,4 Y 5 DE ENERO DEL 2018	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	12/01/2018	15/01/2018	22/02/2018	12018000005829	B73762866	400,00	0,00	84,00	0,00	484,00	
								CARPAS SOLER SL						
12018000356	2018-1	2018001408 CONCEJALIA DE CULTURA *moqueta de color granate para las escaleras del ayuntamiento de san javier de color granate ,	CULTURA	12/01/2018	15/01/2018	19/02/2018	12018000004942	B73762866	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
								CARPAS SOLER SL						
12018000357	2018-2	2018001409 CONCEJALIA DE CULTURA CONCEPTO: ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA CARPA DEL BELEN DE SANTIAGO DE LA RIBERA UBICADA EN LA PLAZA DE BARNUEVO (SAN JAVIER) *Alquiler de una carpa a dos aguas clavada al suelo de 10m de ancho x 10m de largo , con un total de 100m2, de aluminio cubierto de lona blanca ignifuga *Alquiler de tarima para carpa de 10x10m , con un total de 100m2 *Alquiler de moqueta tipo ferial azul para una carpa de 10x10m, con un total de 100m2 *Alquiler de iluminacion sin cost	COMERCIO	12/01/2018	15/01/2018	08/06/2018	12018000025442	B73762866	1.800,00	0,00	378,00	0,00	2.178,00	
								CARPAS SOLER SL						
12018002280	2018-4	2018007420 *alquiler de carpas para las fiestas de san blas en san javier *alquiler de cuatro haimas cada una de ellas de 5x5m , de aluminio cubiertas de lona blanca	FESTEJOS	14/03/2018	14/03/2018	28/03/2018	12018000014494	B73762866	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
								CARPAS SOLER 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 CARPAS SOLER SL</b>									<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533,20</b>	
12018000239	O000126/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018000494	SERVICIOS SOCIALES	04/01/2018	05/01/2018	12/03/2018	12018000010231	077707342W	397,84	0,00	24,41	0,00	422,25	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRION BARBERA CRISTINA</b>									<b>397,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>	<b>0,00</b>	<b>422,25</b>	
12018001521	2018/21	REPOSICION ALMACEN 2018005416	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	23/02/2018	13/04/2018	12018000016605	022973507A	228,80	0,00	48,05	0,00	276,85	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>228,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,05</b>	<b>0,00</b>	<b>276,85</b>	
12018001511	2018/12	REPARACION C/ RAMON Y CAJAL 2018005389	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	23/02/2018	14/05/2018	12018000021573	022973507A	166,00	0,00	34,86	0,00	200,86	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,86</b>	<b>0,00</b>	<b>200,86</b>	
12018001525	2018/25	REPARACION PARQUE EURORODA 2018005424	PARQUES Y JARDINES	15/02/2018	23/02/2018	14/05/2018	12018000021576	022973507A	242,50	0,00	50,93	0,00	293,43	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,93</b>	<b>0,00</b>	<b>293,43</b>	
12018001510	2018/11	REPOSICION ALMACEN 2018005388	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	23/02/2018	13/04/2018	12018000016602	022973507A	32,10	0,00	6,74	0,00	38,84	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>32,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38,84</b>	
12018001519	2018/19	2018005413 FACTURA N° 2018/19 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJON : REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PDM.	DEPORTES	15/02/2018	23/02/2018	16/03/2018	12018000011048	022973507A	175,20	0,00	36,79	0,00	211,99	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36,79</b>	<b>0,00</b>	<b>211,99</b>	
12018001499	2018/10	2018005385 FACTURA N° 2018/10 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJON : ARREGLO DE PAREDES EN ESTADIO PITIN.	DEPORTES	31/01/2018	23/02/2018	16/03/2018	12018000011045	022973507A	118,30	0,00	24,84	0,00	143,14	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24,84</b>	<b>0,00</b>	<b>143,14</b>	
12018001513	2018/14	2018005393 FACTURA N° 2018/14 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJON : PINTURA Y MORTERO PARA ESTADIO PITIN.	DEPORTES	31/01/2018	23/02/2018	16/03/2018	12018000011046	022973507A	133,50	0,00	28,04	0,00	161,54	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28,04</b>	<b>0,00</b>	<b>161,54</b>	
12018001524	2018/24	REPARACION PARQUE EURORODA 2018005422	PARQUES Y JARDINES	15/02/2018	23/02/2018	14/05/2018	12018000021575	022973507A	242,50	0,00	50,93	0,00	293,43	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,93</b>	<b>0,00</b>	<b>293,43</b>	
12018002891	2018/40	REPOSICION ALMACEN 2018008886	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	31/03/2018	08/06/2018	12018000026101	022973507A	121,25	0,00	25,46	0,00	146,71	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>121,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25,46</b>	<b>0,00</b>	<b>146,71</b>	
12018000622	2018/7	REPARACION C/ RAMON Y CAJAL 2018002945	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	08/06/2018	12018000025444	022973507A	221,00	0,00	46,41	0,00	267,41	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,41</b>	<b>0,00</b>	<b>267,41</b>	
12018000621	2018/6	REPOSICION ALMACEN 2018002943	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004993	022973507A	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>287,50</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.								
12018001522	2018/22	REPOSICION ALMACEN 2018005417	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	23/02/2018	13/04/2018	12018000016606	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018001518	2018/18	MATERIAL DIVERSO 2018005412	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	23/02/2018	13/04/2018	12018000016604	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	46,00	0,00	9,66	0,00	55,66	
12018000617	2018/2	REPARACION C/ RAMON Y CAJAL 2018002928	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004989	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	242,00	0,00	50,82	0,00	292,82	
12018000620	2018/5	REPOSICION ALMACEN 2018002942	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004992	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018000616	2018/1	REPOSICION ALMACEN 2018002926	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004988	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	23,84	0,00	5,01	0,00	28,85	
12018001520	2018/20	2018005415 FACTURA N°2018/20 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJON : ARREGLO FUENTES AGUA.	DEPORTES	15/02/2018	23/02/2018	16/03/2018	12018000011049	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	104,00	0,00	21,84	0,00	125,84	
12018002890	2018/39	REPOSICION ALMACEN 2018008885	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	31/03/2018	08/06/2018	12018000026100	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018000623	2018/8	REPOSICION ALMACEN 2018002946	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004994	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018000619	2018/4	REPARACION C/ RAMON Y CAJAL 2018002940	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004991	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	1.940,00	0,00	407,40	0,00	2.347,40	
12018000618	2018/3	REPARACION ACERA C/ RAMON Y CAJAL 2018002938	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004990	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	234,00	0,00	49,14	0,00	283,14	
12018001523	2018/23	REPOSICION ALMACEN 2018005418	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	23/02/2018	13/04/2018	12018000016607	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018002889	2018/38	REPOSICION ALMACEN 2018008884	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	31/03/2018	08/06/2018	12018000026099	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	247,60	0,00	52,00	0,00	299,60	
12018002887	2018/36	REPOSICION ALMACEN 2018008882	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	31/03/2018	08/06/2018	12018000026097	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	218,40	0,00	45,86	0,00	264,26	
12018002474	2018/32	2018008111 FACTURA 2018/32 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJÓN : MATERIALES PARA ARREGLO PILAS DE AGUA PDM.	DEPORTES	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022036	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	115,60	0,00	24,28	0,00	139,88	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018001512	2018/13	MATERIAL REPARACION C/ RAMON Y CAJAL 2018005391	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	23/02/2018	06/04/2018	12018000015635	022973507A	135,25	0,00	28,40	0,00	163,65	
12018001526	2018/26	REPARACION PARQUE EURO RODA 2018005425	PARQUES Y JARDINES	15/02/2018	23/02/2018	13/04/2018	12018000016608	022973507A	128,10	0,00	26,90	0,00	155,00	
12018001514	2018/15	2018005405 FACTURA Nº 2018/15 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJON : PINTURA PARA ESTADIO PITIN.	DEPORTES	31/01/2018	23/02/2018	16/03/2018	12018000011047	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	125,00	0,00	26,25	0,00	151,25	
12018002475	2018/33	5 BOTES TAPABACHES. EL MIRADOR 2018008112	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022037	022973507A	49,50	0,00	10,40	0,00	59,90	
12018001527	2018/27	2018005426 FACTURA Nº 2018/27 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJON : MATERIALES PARA REPARACIÓN ESTADIO PITIN Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PDM.	DEPORTES	15/02/2018	23/02/2018	16/03/2018	12018000011050	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	169,00	0,00	35,49	0,00	204,49	
12018002472	2018/30	REPOSICION ALMACEN 2018008109	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022034	022973507A	13,00	0,00	2,73	0,00	15,73	
12018002892	2018/41	REPOSICION ALMACEN 2018008887	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	31/03/2018	08/06/2018	12018000026102	022973507A	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
12018000624	2018/9	REPOSICION ALMACEN 2018002949	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004995	022973507A	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018002473	2018/31	REPARACION C/ SANTIAGO DE ESTERO 2018008110	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022035	022973507A	192,00	0,00	40,32	0,00	232,32	
12018001515	2018/16	REPARACION C/ SIERRA NEVADA 2018005406	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	23/02/2018	06/04/2018	12018000015636	022973507A	161,25	0,00	33,86	0,00	195,11	
12018002477	2018/35	2018008115 24 BOTES TAPABACHES. REPOSICION ALMACEN MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022039	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018001528	2018/28	REPARACION PARQUE EURO RODA 2018005428	PARQUES Y JARDINES	15/02/2018	23/02/2018	14/05/2018	12018000021577	022973507A	248,50	0,00	52,19	0,00	300,69	
12018002476	2018/34		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022038	022973507A	247,60	0,00	52,00	0,00	299,60	

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.								
		2018008114 24 BOTES TAPABACHES. REPOSICION ALMACEN MUNICIPAL						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
12018001516	2018/17	REPARACION C/ RONDA PONIENTE 2018005408	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	23/02/2018	13/04/2018	12018000016603	022973507A	87,00	0,00	18,27	0,00	105,27	
12018002471	2018/29	2018008108 FACTURA 2018/29 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJÓN : MATERIALES PARA DISTINTAS REPARACIONES PDM.	DEPORTES	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022033	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	182,32	0,00	38,29	0,00	220,61	
12018002888	2018/37	2018008883 MATERIAL PARA PEQUEÑAS AVERIAS CC PRINCIPE DE ASTURIAS	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	31/03/2018	08/06/2018	12018000026098	022973507A CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN	64,00	0,00	13,44	0,00	77,44	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN</b>									<b>8.735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.570,51</b>	
12018000236	1-000002	2018000948 ALQUILER DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS EN SAN JAVIER EN 2018  ALQUILER DE CARROZA REY MELCHOR ALQUILER DE CARROZA REY GASPAR ALQUILER DE CARROZA REY BALTASAR	FESTEJOS	08/01/2018	09/01/2018	09/02/2018	12018000004151	B30305817 CARROZAS ESTEBAN SL	5.400,00	0,00	1.134,00	0,00	6.534,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR CARROZAS ESTEBAN 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>	
12018000528	FR18000213	2018002421 ARNES PARA PERROS LAIKA NARANJA SINGING ROCK	PROTECCION CIVIL	19/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005911	B79683579 CASCO ANTIGUO COMERCIAL SL	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	
12018002167	AL18000059	BOLSA SBQ APNEA LEGEND DRY 120 LITROS 2018006995	PROTECCION CIVIL	27/02/2018	09/03/2018	06/04/2018	12018000015665	B79683579 CASCO ANTIGUO COMERCIAL SL	78,75	0,00	0,00	0,00	78,75	
<b>TOTAL PROVEEDOR CASCO ANTIGUO COMERCIAL SL</b>									<b>157,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,75</b>	
12018002435	17	CARTELES "ORILLAS DEL MAR MENOR" 2018007915	CULTURA	08/02/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022023	023023891V CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE	76,00	0,00	15,96	0,00	91,96	
12018002434	16	EXPOSICION CASA BARNUEVO 2018007914	FESTEJOS	08/02/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022021	023023891V CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE	162,50	0,00	34,13	0,00	196,63	
<b>TOTAL PROVEEDOR CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE</b>									<b>238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09</b>	<b>0,00</b>	<b>288,59</b>	
12018001271	BSBRO/ 1801/1/00045		TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	12/02/2018	03/04/2018	12018000013900	B18911651	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.								
		2018004419 Serv Public TV Murcia 01/18. Campaña publicidad FITUR 2018						CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES SL</b>									<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>	
12018000257	5/4415	2018000380 FACTURA RECIBO N° 5/4415. CASTILLO DE MAR I FASE III	PATRIMONIO	01/01/2018	04/01/2018	12/03/2018	12018000010232	H30342281 CDAD. PROP. CASTILLO DE MAR 1-3	268,71	0,00	0,00	0,00	268,71	
<b>TOTAL PROVEEDOR CDAD. PROP. CASTILLO DE MAR 1-3</b>									<b>268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,71</b>	
12018002058	1106	2018006647 CUOTA DERRAMA DE OBRAS FEB/2018	PATRIMONIO	01/02/2018	07/03/2018	06/04/2018	12018000015660	H30247365 CDAD. PROP. MANGA BEACH, BL-1	54,53	0,00	0,00	0,00	54,53	
12018002057	983	2018006646 DERRAMA OBRAS ENE/2018	PATRIMONIO	01/01/2018	07/03/2018	22/03/2018	12018000012970	H30247365 CDAD. PROP. MANGA BEACH, BL-1	54,53	0,00	0,00	0,00	54,53	
12018002059	1229	2018006648 CUOTA 1ºSEM./2018	PATRIMONIO	01/03/2018	07/03/2018	03/04/2018	12018000013971	H30247365 CDAD. PROP. MANGA BEACH, BL-1	344,02	0,00	0,00	0,00	344,02	
<b>TOTAL PROVEEDOR CDAD. PROP. MANGA BEACH, BL-1</b>									<b>453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,08</b>	
12018001952	TC180000014	2018006434 REPARACION 3 PISTAS DE TIERRA BATIDA***PROP. DE GASTO N° 1/18***	DEPORTES	27/02/2018	05/03/2018	12/04/2018	12018000017395	B12025417 CELABASA SPORT, SL	13.478,00	0,00	2.830,38	0,00	16.308,38	
<b>TOTAL PROVEEDOR CELABASA SPORT, SL</b>									<b>13.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.308,38</b>	
12018001238	F180150	2018004303 VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE ETILÓMETRO.	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	10/02/2018	12/03/2018	12018000010308	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	402,00	0,00	84,42	0,00	486,42	
<b>TOTAL PROVEEDOR CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA</b>									<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,42</b>	<b>0,00</b>	<b>486,42</b>	
12018001481	1800016	2018005359 Servicio de asistencia técnica para la preparación de  solicitud de ayuda Destinos Turísticos Inteligentes,  convocada por Red.es.    Concejalía de Turismo.	TURISMO Y PLAYAS	22/02/2018	22/02/2018	25/04/2018	12018000017493	G30744999 CENTRO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA Y EL MEDIO, ASOC. EMPRES.	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
12018001650	1800018	2018005934 AT Preparación AP_POEJ "Apuesta Joven San Javier"(Ref Oferta 17-92. Rev.00)	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	01/03/2018	01/03/2018	22/06/2018	12018000028852	G30744999 CENTRO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA Y EL MEDIO, ASOC. EMPRES.	5.088,00	0,00	1.068,48	0,00	6.156,48	
<b>TOTAL PROVEEDOR CENTRO TECNOLOGICO DE LA ENERGIA Y EL MEDIO, ASOC. EMPRES.</b>									<b>7.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.181,48</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.								
12018002201	FT180000158	Rastrillo de goma SIN CARTA DE PEDIDO. 2018007054	DEPORTES	28/02/2018	10/03/2018	22/03/2018	12018000012999	A46041398	119,70	0,00	25,14	0,00	144,84	
CERAMICA LA BARRINA SA														
<b>TOTAL PROVEEDOR CERAMICA LA BARRINA SA</b>									<b>119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,14</b>	<b>0,00</b>	<b>144,84</b>	
12018002520	18FVR009918-15	2018008315 EST.LEV.CLASICA 50 L CO2 DAMM TUBO 8KG ENVASE 50 L DAMM ENVASE TUBO CO2 8K DAMM EST.LEV.CLASICA 50 L	FESTEJOS	26/03/2018	26/03/2018	29/06/2018	12018000029473	B73404675 CERBELEVA SL	1.322,40	0,00	277,71	0,00	1.600,11	
<b>TOTAL PROVEEDOR CERBELEVA SL</b>									<b>1.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>277,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,11</b>	
12018000740	18J8Q3000018	2018003353 TONELADAS DE BASURA RECIBIDAS PARA SU TRATAMIENTO.	MEDIO AMBIENTE	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010275	A73698557 CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA	133,37	0,00	13,34	0,00	146,71	
12018001672	18J8Q3000080	2018006032 3,40 TONELADAS DE BASURA RECIBIDAS PARA SU TRATAMIENTO.	MEDIO AMBIENTE	28/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000012936	A73698557 CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA	113,93	0,00	11,39	0,00	125,32	
<b>TOTAL PROVEEDOR CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA</b>									<b>247,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>272,03</b>	
12018000413	18-05	2018001754 CERTIFICADO DE SUPERVISION Y FINAL MONTAJE DE CARPA INCLUIDO CERTIFICADO DE ESCENARIO, PARA CELEBRACION DE EVENTO FIESTA REYES MAGOS EN LA MANGA. AREA DE FESTEJOS. AGENCIA DESARROLLO LOCAL. CERTIFICADO DE SOLIDEZ ESTRUCTURAL DE CARPA EN CALLE JUNTO A GALERIAS EL FLAMENCO DE LA MANGA. AREA DE FESTEJOS. AGENCIA DESARROLLO LOCAL PROYECTO GRUPO ELECTROGENO 60 KVAS PARA SUMINISTRO EVENTO, INCLUIDO CERTIFICADO INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION. AREA DE FESTEJOS. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	COMERCIO	14/01/2018	18/01/2018	03/04/2018	12018000013847	B73859555 CLAVE INGENIERIA Y PROYECTOS S.L	900,00	0,00	189,00	0,00	1.089,00	
12018001260	26-18	2018004408 CERTIFICADO DE SUPERVISION Y FINAL MONTAJE DE CARPA INCLUIDO CERTIFICADO DE ESCENARIO, PARA CELEBRACION CARNAVALES EN SANTIAGO DE LA RIBERA. SAN JAVIER. INCLUYE LOS DIFERENTES MONTAJES PREVISTOS. AREA FESTEJOS CERTIFICADO DE SOLIDEZ ESTRUCTURAL DE CARPA EN SANTIAGO DE LA RIBERA. SAN JAVIER. AREA FESTEJOS	FESTEJOS	12/02/2018	12/02/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73859555 CLAVE INGENIERIA Y PROYECTOS S.L	730,00	0,00	153,30	0,00	883,30	
<b>TOTAL PROVEEDOR CLAVE INGENIERIA Y PROYECTOS 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>	
12018000498	EMIT-19	Zumba El Mirador diciembre 2017 2018002298	DEPORTES	19/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	12018000005896	G30862262 CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	



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.								
12018000497	EMIT-18	zumba El Mirador Noviembre 2017 2018002297	DEPORTES	19/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	12018000005895	G30862262	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
								CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER						
12018001345	EMIT-20	Zumba El Mirador Enero 2018 2018004783	DEPORTES	10/02/2018	15/02/2018	27/03/2018	12018000011191	G30862262	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
								CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER						
<b>TOTAL PROVEEDOR CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER</b>									<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	
12018001972	2018/179	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 36951 2018006331	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	078198730H	27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
								COLL ORVAY ANTONIO						
<b>TOTAL PROVEEDOR COLL ORVAY ANTONIO</b>									<b>27,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>4,06</b>	<b>28,68</b>	
12018001245	201822000460		SERVICIOS PUBLICOS	25/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011154	B30687610	51,30	0,00	10,77	0,00	62,07	
		2018004393 F:11/01/2018 A:2018/01/001447 TKROM SPORT 12L ROJO TENIS CINTA AMERICANA 50MT X 48MM PLATA Nº-SM-03/2018						COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL						
12018001249	201822000463		SERVICIOS PUBLICOS	25/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011158	B30687610	89,60	0,00	18,82	0,00	108,42	
		2018004397 F:24/01/2018 A:2018/01/001461 ANCLAJE QUIMICO POLIESTER SIN ESTIRENO PISTOLA SILICONA CONVOY LITE TAJIMA TUBO DE EMPLASTE SAPELLY Nº-SM-01/2018						COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL						
12018001244	201822000459		SERVICIOS PUBLICOS	25/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011153	B30687610	110,00	0,00	23,10	0,00	133,10	
		2018004392 F:11/01/2018 A:2018/01/001446 SYNTOLAC H 20L BLANCO Nº-SM-03/2018						COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL						
12018001246	201822000461		SERVICIOS PUBLICOS	25/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011155	B30687610	110,00	0,00	23,10	0,00	133,10	
		2018004394 F:14/01/2018 A:2018/01/001451 SYNTOLAC H 20L BLANCO Nº-SM-04/2018						COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL						
12018001247	201822000462		SERVICIOS PUBLICOS	25/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011156	B30687610	180,50	0,00	37,91	0,00	218,41	
		2018004395						COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ 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.								
		F:17/01/2018 A:2018/01/001457 ANCLAJE QUIMICO EPOXI 300ML PISTOLA SILICONA CONVOY LITE TAJIMA Nº-SM-02/2018												
<b>TOTAL PROVEEDOR COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL</b>									<b>541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>655,10</b>	
12018000441	3-2	2018001883 MEDALLAS CARRERA SOLIDARIA DE NAVIDAD LA MANGA DEPORTES	DEPORTES	19/01/2018	19/01/2018	22/02/2018	12018000005874	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	58,50	0,00	12,29	0,00	70,79	
12018001485	3-6	2018005363 CABALLITOS CARNAVAL CARAPELAS CARNAVAL CANINO CHAPAS GRABADAS PARA LOS CABALLITOS TROFEOS SAN BLAS LANZAMIENTO DE CAMELOS FESTEJOS	FESTEJOS	22/02/2018	22/02/2018	14/03/2018	12018000010560	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	366,00	0,00	76,86	0,00	442,86	
12018002549	3-10	2018008453 CHAPA DIA DE LA MUJER 8-3-18 CONCEJALÍA DE LA MUJER TIENE INFORME DE NECESIDAD Y PROPUESTA DE GASTOS	MUJER E IGUALDAD	26/03/2018	27/03/2018		IRCSIN	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	7,00	0,00	1,47	0,00	8,47	
12018001192	3-4	2018004184 TROFEOS PIRAGÜASCROSS 2018 STGO DE LA RIBERA DEPORTES	DEPORTES	08/02/2018	08/02/2018	03/04/2018	12018000013891	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	899,46	0,00	188,89	0,00	1.088,35	
12018002547	3-8	2018008451 9 TROFEOS TORNEO INTERCLUB CAMPO DE CARTAGENA MAR MENOR CICLISMO 27-01-18	DEPORTES	26/03/2018	27/03/2018	24/07/2018	12018000031896	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	135,00	0,00	28,35	0,00	163,35	
12018002546	3-7	2018008450 16 TROFEOS TORNEO PADEL LA MANGA MARZO 2018	DEPORTES	26/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000025469	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018000440	3-1	2018001882 TROFEOS CARRERA DEL NIÑO MEDALLAS	DEPORTES	19/01/2018	19/01/2018	22/02/2018	12018000005873	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	507,00	0,00	106,47	0,00	613,47	
12018002548	3-9	2018008452 MEDALLAS MAR MENOR GIMNASIA RITMICA.	DEPORTES	26/03/2018	27/03/2018	24/07/2018	12018000031897	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	54,00	0,00	11,34	0,00	65,34	
12018001193	3-5	2018004185	DEPORTES	08/02/2018	08/02/2018	27/03/2018	12018000011145	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	222,59	0,00	46,74	0,00	269,33	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		16 TROFEOS Y 96 MEDALLAS JUGANDO AL ATLETISMO DEPORTE ESCOLAR DEPORTES												
<b>TOTAL PROVEEDOR COMERCIAL M. MARTINEZ SC</b>									<b>2.449,55</b>	<b>0,00</b>	<b>514,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,96</b>	
12018000666	EMIT-68		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010264	B73879793	104,96	0,00	22,06	0,00	127,02	
		2018003067 PRO. MIX. EMP. FORMA. ACT EX 2016-03-95EFM0037 GOMA EVA HACHA DE PLASTICO EVA ARANA NEGRO COLORES PLASTICO ALAMBRE BLANCO BOLSA DE BASURA PINTURA SPRAY CARTULINA PURPURINA FOLIO COLORES ARANAS PEQUEÑAS OJO MANUALIDADES LENTEJUELA ALAMBRE BOLSA BOCADILLO GOMAS ELASTICAS HILO CINTA PVC FARAON IMPERDIBLE G CALA VERAS 16*18 CM 4 ST MASCARA VENDAJE PINTURA PINTURA ROJA TELA ARANA ARANA CINTA ADHESIVO FILM ALIMENT 50M CAJA SIICONA LIQUIDO RED SOLAPA ACC BL SLP TELEARAN GIGA						COMERCIO PLAZA CHINA SL						
12018000664	EMIT-67		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010262	B73879793	77,85	0,00	16,34	0,00	94,19	
		2018003065						COMERCIO PLAZA CHINA 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.								
		G. COLGANTE ESQUELETO 43 CM 4 ST TOALLA 72 TAPA-PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO - FORMACION ACTIVATE SA N EXPT.-2016-03-95EFM-0037 PAPEL HIGIENICO. GUANTE DISFRAZ FANTASMA M-L BROCHA MAQUILLAJE TUPIDA PINTALABIOS LIQUID EYE LINEA ESPONJA PARA MAQUILLAJE PINCEL SOMBRA MANTEL NEGRO G. COLGANTE ESQUELETO 103X73 CM LUZ G. COLGANTE ESQUELETO 115X75 CM LUZ ESPOSAS HALLOWEEN CARETA COLOR NEGRO BRILLANTE HORQUILLA MECHERO MECHERO CLIPPER												
12018000658	EMIT-65		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010260	B73879793	36,24	0,00	7,61	0,00	43,85	
		2018003059 G COLGANTE ESQUELETO 103X73 CM LUZ G. COLGANTE ESQUELETO 90 CMPROGRAMA MIXTO DE EMPLEO - FORMACION ACTIVATE SA N EXPT 2016-03-95EFM-0037 ADORNO HALLOWEEN CABLE MASCARA VENDAJES MANTEL						COMERCIO PLAZA CHINA SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR COMERCIO PLAZA CHINA SL</b>									<b>219,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01</b>	<b>0,00</b>	<b>265,06</b>	
12018001636	118-2018/118/96		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	28/02/2018	29/06/2018	12018000029910	B46850137	3.722,92	0,00	781,81	0,00	4.504,73	
		2018005841 SE020001 - HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN. SE010001 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. SE020000 - FACTURA FEBRERO 2018. SE050001 - DDD EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER						COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL						
12018000648	118-2018/118/41		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	31/01/2018	15/03/2018	12018000011525	B46850137	3.722,92	0,00	781,81	0,00	4.504,73	
		2018003049 SE020001 - HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN. SE010001 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. SE020000 - FACTURA ENERO 2018. SE050001 - DDD EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER						COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL</b>									<b>7.445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,46</b>	
12018002455	A-2018/A/82036		SANIDAD	12/02/2018	22/03/2018	16/05/2018	12018000022028	B73455651	290,50	0,00	61,01	0,00	351,51	
		2018008084						COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 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.								
		BOLIGRAFOS PUBLICI BOLIGRAFO PUBLICITARIO ESTRELLA 970.4 BOLIGRAFO DIAMANTE DIA INTERNACIONAL CANCER INFANTIL 2018 845.4 CERTIFICADO DIA INTERNACIONAL CANCER INFANTIL 2018												
<b>TOTAL PROVEEDOR COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L</b>									<b>290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,01</b>	<b>0,00</b>	<b>351,51</b>	
12018001509	P000033	VESTUARIO POLICIA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/02/2018	23/02/2018	27/03/2018	12018000011221	023002803C	380,00	0,00	79,80	0,00	459,80	
		2018005390						CONESA ESPARZA JUAN JOSE						
12018002563	P000055		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2018	28/03/2018	08/06/2018	12018000026096	023002803C	1.555,55	0,00	326,67	0,00	1.882,22	
		2018008527						CONESA ESPARZA JUAN JOSE						
		Suministro de vestuario para Policía Local.												
12018001544	P000031	VESTUARIO POLICIA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	16/02/2018	23/02/2018	27/03/2018	12018000011223	023002803C	744,30	0,00	156,31	0,00	900,61	
		2018005392						CONESA ESPARZA JUAN JOSE						
<b>TOTAL PROVEEDOR CONESA ESPARZA JUAN JOSE</b>									<b>2.679,85</b>	<b>0,00</b>	<b>562,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,63</b>	
12018002273	201800014984	FACTURA TASA17.09 2018007339	SERVICIOS PUBLICOS	09/03/2018	14/03/2018	16/05/2018	12018000021977	Q3017001C	65,94	0,00	0,00	0,00	65,94	
								CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA						
<b>TOTAL PROVEEDOR CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA</b>									<b>65,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,94</b>	
12018001252	2018-1		FESTEJOS	05/01/2018	12/02/2018	14/03/2018	12018000010547	B30556245	285,00	0,00	28,50	0,00	313,50	
		2018004400						CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL						
		CONCEJALIA FESTEJOS( SANTIAGO DE LA RIBERA) ROSCONES GRANDES BANDEJAS DE SALADITOS CONCEJALIA DE FESTEJOS( LA GRAJUELA) ROSCONES GRANDES												
12018001254	2018-3		SERVICIOS SOCIALES	15/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011160	B30556245	255,00	0,00	25,50	0,00	280,50	
		2018004402						CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL						
		SERVICIOS SOCIALES(CENTRO MAYORES SANTIAGO DE LA RIBERA) ROSCONES GRANDES												
12018001253	2018-2		CULTURA	15/01/2018	12/02/2018	14/03/2018	12018000010548	B30556245	444,00	0,00	44,40	0,00	488,40	
		2018004401						CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL						
		CONCEJALIA DE CULTURA(ENCUENTROS ENTRE CULTURAS) MINICIERVAS EMPANADILLAS PEQUEÑAS CONCEJALIA CULTURA ( CAMPAÑA DE BELENES) SURTIDOS SALADOS												
12018001255	2018-4		TURISMO Y PLAYAS	17/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011161	B30556245	1.350,00	0,00	135,00	0,00	1.485,00	
		2018004403						CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL						
		CONCEJALIA DE TURISMO(FITUR)-PASTEL DE CIERVA CHIQUI												
<b>TOTAL PROVEEDOR CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL</b>									<b>2.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,40</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.								
12018002091	2018-0217	CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES 2018006829	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/02/2018	08/03/2018	06/04/2018	12018000015662	B83957035	736,67	0,00	154,70	0,00	891,37	
								CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL						
12018002092	2018-393	CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES 2018006830	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	08/03/2018	08/03/2018	06/04/2018	12018000015663	B83957035	736,67	0,00	154,70	0,00	891,37	
								CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL						
12018000406	2018-0035	CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES 2018001663	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	17/01/2018	17/01/2018	22/02/2018	12018000005855	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>2.210,01</b>	<b>0,00</b>	<b>464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,11</b>	
12018001620	79	2018005710 P.D.M. SAN JAVIER	DEPORTES COLOCACION DE VIGAS EN CARTELERIA PUBLICIDAD DE ESTADIO PITIN***PROP. DE GASTO 78/18***	27/02/2018	27/02/2018	28/03/2018	12018000014481	B30441760 CONSTRUCCIONES J BOTIA SL	740,00	0,00	155,40	0,00	895,40	
12018001618	77	2018005708 P.D.M. SAN JAVIER	DEPORTES RELLENADO DE GRAVIN EN SALIDA DE ESCALERAS Y TRIBUNAS CUBIERTAS CAMPO FUTBOL. NO HAY CARTA DE PEDIDO NI PROPUESTA DE GASTO.	27/02/2018	27/02/2018	03/04/2018	12018000013935	B30441760 CONSTRUCCIONES J BOTIA SL	280,00	0,00	58,80	0,00	338,80	
12018001619	78	2018005709 P.D.M. SAN JAVIER	DEPORTES REPARACION TECHOS ASEOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO. ESTADIO PITIN***PROP. DE GASTO 77/18***	27/02/2018	27/02/2018	28/03/2018	12018000014480	B30441760 CONSTRUCCIONES J BOTIA SL	390,00	0,00	81,90	0,00	471,90	
12018001617	80	2018005707 P.D.M. SAN JAVIER	DEPORTES SUMINISTRO Y COLOCACION 4 PUERTAS ALUMINIO BLANCAS PARA ESTADIO PITIN. SIN PROPUESTA DE GASTO.	27/02/2018	27/02/2018	03/04/2018	12018000013934	B30441760 CONSTRUCCIONES J BOTIA SL	1.520,00	0,00	319,20	0,00	1.839,20	
<b>TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES J BOTIA SL</b>									<b>2.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,30</b>	
12018001161	6-2018	2018004043 CERTIFICACION N° UNO (1) OBRA :	SERVICIOS PUBLICOS PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE SAN JAVIER FASE V.-POS 2017	07/02/2018	07/02/2018	12/03/2018	12018000010606	B30374045 CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL	4.638,90	0,00	974,17	0,00	5.613,07	
<b>TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL</b>									<b>4.638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>974,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,07</b>	
12018001312	180140	2018004579 1.507 COPIAS DE MAQ.UHL14349 MOD.: IR*3300 Anterior A4= 534502 ; Actual A4= 536009 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-12-17 y 31-01-18 1.723 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 133384 ; Actual A4= 135107 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-12-17 y 31-01-18 701 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 46308 ; Actual T1= 47009 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31	DEPORTES	31/01/2018	13/02/2018	12/03/2018	12018000010325	B30709976 COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL	80,27	0,00	16,86	0,00	97,13	
12018002169	180697		DEPORTES	28/02/2018	09/03/2018	13/04/2018	12018000016645	B30709976	83,47	0,00	17,53	0,00	101,00	

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.								
		2018006997 1,239 COPIAS DE MAQ.UHL14349 MOD.: IR*3300 Anterior A4= 536009 ; Actual A4= 537248 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-01-18 y 28-02-18 1,368 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 135107 ; Actual A4= 136475 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-01-18 y 28-02-18 815 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 47009 ; Actual T1= 47824 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31						COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
12018002168	180466		INFORMATICA	28/02/2018	09/03/2018	06/04/2018	12018000015666	B30709976	54,80	0,00	11,51	0,00	66,31	
		2018006996 CART. TINTA MAGENTA CANON IP8750 ALTA CA P. CART. TINTA NEGRO CANON IP8750 ALTA CAP. CART. TINTA AMARILLO CANON IP8750 ALTA C AP. PAQUETE PAPEL CANON FOTO 13x18 20H PP-20 I						COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL</b>									<b>218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45,90</b>	<b>0,00</b>	<b>264,44</b>	
12018000475	1		DEPORTES	19/01/2018	19/01/2018	19/02/2018	12018000004960	077511196T	45,00	0,00	9,45	6,75	47,70	
		2018001838 FACTURA Nº 1 SERVICIOS MONITOR DEPORTIVO MARATÓN AQUAGYM						CORBALAN CAMPILLO INMACULADA						
<b>TOTAL PROVEEDOR CORBALAN CAMPILLO INMACULADA</b>									<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>	<b>6,75</b>	<b>47,70</b>	
12018002145	V-56178	HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR 2018006883	DEPORTES	28/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000012981	B73457400	217,50	0,00	45,68	0,00	263,18	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018002040	V-55961		PARQUES Y JARDINES	09/02/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013969	B73457400	148,98	0,00	31,29	0,00	180,27	
		2018006608 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018001307	V-55883		DEPORTES	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011181	B73457400	217,50	0,00	45,68	0,00	263,18	
		2018004574 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR PARA PISCINA CLIMATIZADA.						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018002543	W-6491		DEPORTES	26/03/2018	27/03/2018	13/08/2018	12018000033357	B73457400	217,50	0,00	45,68	0,00	263,18	
		2018008447 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR PARA PISCINA CLIMATIZADA.						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018000761	V-55706		PARQUES Y JARDINES	16/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010281	B73457400	228,66	0,00	48,02	0,00	276,68	
		2018003374 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60 ESCOBA DE MIJO ECOLOGIA 5 CORDONES 1/12 RECOGEDOR METALICO IND						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018002466	V-56241	CARTUCHO P/ FILTRO 648/50/5702 2018008095	SERVICIOS PUBLICOS	06/03/2018	22/03/2018	16/05/2018	12018000022030	B73457400	155,36	0,00	32,63	0,00	187,99	
								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.								
12018002192	W-6415	DIACLOR PS 200 MULTI 25 K 2018007020	DEPORTES	09/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012993	B73457400	101,66	0,00	21,35	0,00	123,01	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018002041	V-56126		PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013970	B73457400	148,98	0,00	31,29	0,00	180,27	
		2018006609 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018002042	V-56128	CARTUCHO P/ FILTRO 648/50/5702 2018006610	EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/02/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012964	B73457400	155,36	0,00	32,63	0,00	187,99	
								CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018000561	V-55643		PARQUES Y JARDINES	05/01/2018	29/01/2018	22/02/2018	12018000005918	B73457400	74,70	0,00	15,69	0,00	90,39	
		2018002794 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018002146	V-56179		DEPORTES	28/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000012982	B73457400	149,00	0,00	31,29	0,00	180,29	
		2018006884 ALFOMBRA TRANSEC 90X150 GRIS VILEDA 1/5 BAYETA VILEDA TRANSEC 60X90 GRIS PISCINA CLIMATIZADA						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018002039	V-55894		PARQUES Y JARDINES	01/02/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013968	B73457400	75,00	0,00	15,75	0,00	90,75	
		2018006607 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL</b>									<b>1.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>396,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,18</b>	
12018001267	OE20180283		CONTRATACION	09/02/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010315	RP	Q2866023A	99,17	0,00	20,83	0,00	120,00
		2018004415 Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018 al Observatorio de Observatorio de Contratación Pública Local ***TIENE PAD***							COSITAL					
12018001265	OE20180286		CONTRATACION	09/02/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010313	RP	Q2866023A	49,59	0,00	10,41	0,00	60,00
		2018004413 Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018 al Observatorio de Contratación Pública Local. Dto%50 a Entidad Multiusuario***TIENE PAD***							COSITAL					
12018001266	OE20180285		CONTRATACION	09/02/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010314	RP	Q2866023A	49,59	0,00	10,41	0,00	60,00
		2018004414 Suscripción COSITALNETWORK. Enero 2018 a diciembre 2018 al Observatorio de Contratación Pública Local. Dto%50 a Entidad Multiusuario***TIENE PAD***							COSITAL					
<b>TOTAL PROVEEDOR COSITAL</b>									<b>198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41,65</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
12018000346	EMIT-40		COMERCIO	12/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	12018000008479		B54927298	2.479,35	0,00	520,66	0,00	3.000,01
		2018001293 CARPA 8 X 20, DE ALUMINIO ESTRUCTURAL HOMOLOGADO, CUBIERTA DE LONA BLANCA Y LATERALES DE PVC IGNIFUGO, SEGUN NORMATIVA VIGENTE M2.ESCENARIO E ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CARPA, INCLUIDO EL REFUERZO DE ILUMINACION.							COSTA CARPA SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR COSTA CARPA SL</b>									<b>2.479,35</b>	<b>0,00</b>	<b>520,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,01</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.								
12018001367	A-8	Paseo de los Reyes Magos 2018004888	FESTEJOS	05/01/2018	16/02/2018	14/03/2018	12018000010555	B30898498	550,00	0,00	55,00	0,00	605,00	
									CRUCEROS MAR MENOR SL					
									<b>TOTAL PROVEEDOR CRUCEROS MAR MENOR SL</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>
12018002586	30000-2018-03-32 N	2018008574 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - MARZO CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - MARZO	SERVICIOS SOCIALES	28/03/2018	28/03/2018	24/07/2018	12018000031904	Q2866001G	378,97	0,00	0,00	0,00	378,97	
									CRUZ ROJA ESPAÑOLA					
12018000725	30000-2018-02-69 N	2018003264 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - ENERO CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - ENERO	SERVICIOS SOCIALES	01/02/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013877	Q2866001G	433,61	0,00	0,00	0,00	433,61	
									CRUZ ROJA ESPAÑOLA					
12018001658	30000-2018-03-6- N	2018005942 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - FEBRERO CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - FEBRERO	SERVICIOS SOCIALES	01/03/2018	01/03/2018	06/04/2018	12018000015647	Q2866001G	105,75	0,00	0,00	0,00	105,75	
									CRUZ ROJA ESPAÑOLA					
12018002585	30000-2018-03-32 N	2018008573 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - MARZO	SERVICIOS SOCIALES	28/03/2018	28/03/2018	24/07/2018	12018000031903	Q2866001G	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
									CRUZ ROJA ESPAÑOLA					
12018000726	30000-2018-02-69 N	2018003265 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - ENERO CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - ENERO	SERVICIOS SOCIALES	01/02/2018	01/02/2018	27/03/2018	12018000011128	Q2866001G	121,94	0,00	0,00	0,00	121,94	
									CRUZ ROJA ESPAÑOLA					
12018001657	30000-2018-03-7- N	2018005941 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - FEBRERO CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - FEBRERO	SERVICIOS SOCIALES	01/03/2018	01/03/2018	06/04/2018	12018000015646	Q2866001G	405,43	0,00	0,00	0,00	405,43	
									CRUZ ROJA ESPAÑOLA					
									<b>TOTAL PROVEEDOR CRUZ ROJA ESPAÑOLA</b>	<b>1.544,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,70</b>
12018001915	2018/108	GASTOS DE EJECUTIVA 2018006326	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	070507407X	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
									CUENCA BALLESTEROS JULIAN					
									<b>TOTAL PROVEEDOR CUENCA BALLESTEROS JULIAN</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>
12018001919	2018/206	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30919	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	022933817B	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018006337						CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES						
<b>TOTAL PROVEEDOR CUEVAS ALDASORO MARIA ANGELES</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018002244	10618	2018007087 MONTAJE Y MATERIAL PARA GRAN PREMIO DE BILLAR II MEMORIAL PARRÓN***PROP.DE GASTO N° 54/2018***	DEPORTES	17/01/2018	12/03/2018	28/03/2018	12018000014493	021474573W	2.000,00	0,00	420,00	0,00	2.420,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR CUEVAS CALABUIG JOSE GABRIEL</b>									<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	
12018002516	EMIT-20180211	GUIA INTERVENTOR 2018. 2018008311	INTERVENCION	23/03/2018	26/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	B31596968	155,00	0,00	6,20	0,00	161,20	
<b>TOTAL PROVEEDOR DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS SL</b>									<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>161,20</b>	
12018001358	4642018000121	2018004820 TARJETA REGALO "EN BICICLETA CONTRA EL CANCER"*** TIENE ENDOSO****	SANIDAD	14/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	12018000010999	PRP A79935607	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR DECATHLON ESPAÑA SA</b>									<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
12018001913	031-8	Pintura azul en Interior de Isletas. 2018006277	SERVICIOS PUBLICOS	04/03/2018	04/03/2018	13/04/2018	12018000016626	B73873358	592,60	0,00	124,45	0,00	717,05	
<b>TOTAL PROVEEDOR DECORACIONES BUENO NIETO SL</b>									<b>592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>717,05</b>	
12018001375	026-4	2018004910 M2 Pintura en Valla Perimetral Sur, Colegio Severo Ochoa.***PROP. 15/18***	EDUCACION Y ENSEÑANZA	18/02/2018	18/02/2018	13/03/2018	12018000010668	B73873358	2.475,20	0,00	519,79	0,00	2.994,99	
<b>TOTAL PROVEEDOR DECORACIONES BUENO NIETO SL</b>									<b>2.475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,99</b>	
12018001911	029-6	2018006275 Pintura sobre Bordillos Blancos/Amarillos.	SERVICIOS PUBLICOS	04/03/2018	04/03/2018	03/04/2018	12018000013944	B73873358	2.312,00	0,00	485,52	0,00	2.797,52	
<b>TOTAL PROVEEDOR DECORACIONES BUENO NIETO SL</b>									<b>2.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,52</b>	
12018002508	036-9	2018008242 M2 Pintura en valla perimetral Este, la Oeste y la valla de separación entre pistas.( tramos, B,E,G,H,e I) Del C.E.I.P. Loreto***Propuesta de gasto 37/18***	EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/03/2018	25/03/2018	08/05/2018	12018000021606	B73873358	4.876,56	0,00	1.024,08	0,00	5.900,64	
<b>TOTAL PROVEEDOR DECORACIONES BUENO NIETO SL</b>									<b>4.876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,64</b>	
12018001910	028-5	2018006274 Pintura en bancos situados en la Rambla de Macodesa.	PARQUES Y JARDINES	04/03/2018	04/03/2018	13/04/2018	12018000016625	B73873358	450,69	0,00	94,64	0,00	545,33	
<b>TOTAL PROVEEDOR DECORACIONES BUENO NIETO SL</b>									<b>450,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64</b>	<b>0,00</b>	<b>545,33</b>	
12018001912	030-7	2018006276 Lijado, Imprimación antioxidante y dos manos de esmalte Poliuretano 2c. Blanco sobre Barandilla de Rambla frente Macodesa.	SERVICIOS PUBLICOS	04/03/2018	04/03/2018	03/04/2018	12018000013945	B73873358	948,48	0,00	199,18	0,00	1.147,66	
<b>TOTAL PROVEEDOR DECORACIONES BUENO NIETO SL</b>									<b>948,48</b>	<b>0,00</b>	<b>199,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,66</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 DECORACIONES BUENO NIETO SL</b>									<b>11.655,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.103,19</b>	
12018001489	9900656570752	2018005376 OFICIO. REMISION DE TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE DE LA CONCESIION CNC02/08/30/011	PATRIMONIO	14/02/2018	23/02/2018	03/04/2018	12018000013924	S3017005D DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
12018001487	9900656570743	2018005373 OFICIO. REMISION DE TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE DE LA CONCESIION CNC02/08/30/010	PATRIMONIO	14/02/2018	23/02/2018	03/04/2018	12018000013922	S3017005D DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
12018001497	9900656571592	2018005381 OFICIO. REMISION DE TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE DE LA CONCESIION CNC02/08/30/008	PATRIMONIO	14/02/2018	23/02/2018	02/04/2018	12018000011937	S3017005D DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA	4.006,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	
12018001498	9900656570725	2018005382 OFICIO. REMISION DE TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE DE LA CONCESIION CNC02/08/30/013	PATRIMONIO	14/02/2018	23/02/2018	03/04/2018	12018000013926	S3017005D DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
12018001490	9900656570734	2018005378 OFICIO. REMISION DE TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE DE LA CONCESIION CNC02/08/30/009	PATRIMONIO	14/02/2018	23/02/2018	03/04/2018	12018000013925	S3017005D DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
12018001488	9900656570761	2018005375 OFICIO. REMISION DE TASA 065 EN CONCEPTO DE CANON DE OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE DE LA CONCESIION CNC02/08/30/012	PATRIMONIO	14/02/2018	23/02/2018	03/04/2018	12018000013923	S3017005D DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA	1.933,62	0,00	0,00	0,00	1.933,62	
<b>TOTAL PROVEEDOR DEMARCACION DE COSTAS EN MURCIA</b>									<b>13.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,10</b>	
12018000753	112FP201837	2018003366 Campaña / Anuncio: AYO SAN JAVIER - Soporte: ABC - Suplemento ABC VIAJAR - Producto: 11248-1/2 Página Impar Color - Tamaño / Unidades: 4x4 M Campaña / Anuncio: AYO SAN JAVIER - Soporte: ABC - Suplemento ABC VIAJAR - Producto: 11248-1/2 Página Impar Color - Tamaño / Unidades: 4x4 M	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	02/02/2018	07/03/2018	12018000008060	B82824194 DIARIO ABC SL	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR DIARIO ABC SL</b>									<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>	
12018000252	A/207	2018000706 MATERIAL DIVERSO	CULTURA	08/01/2018	08/01/2018	22/02/2018	12018000005816	005147185S DIAZ IMBRODA ANA MARIA	747,00	0,00	57,70	0,00	804,70	
12018001240	A/8	2018004328 RAMOS MUSAS JUVENILES E INFANTILES CARNAVAL 2018.	FESTEJOS	12/02/2018	12/02/2018	13/03/2018	12018000010663	005147185S DIAZ IMBRODA ANA MARIA	452,00	0,00	45,20	0,00	497,20	
12018002156	A/24	CENTROS DE MESA FLORAL	MUJER E IGUALDAD	08/03/2018	09/03/2018	13/04/2018	12018000016644	005147185S	214,00	0,00	21,40	0,00	235,40	

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.								
12018000562	A/5	2018006946 ALCALDIA	ALCALDIA	27/01/2018	27/01/2018	14/03/2018	12018000010540							
		2018002590 ARREGLO FLORAL Y MATERIAL DIVERSO SEGURIDAD CIUDADANA						DIAZ IMBRODA ANA MARIA 005147185S	355,00	0,00	35,50	0,00	390,50	
12018001999	A/21	2018006540 ARREGLO BOLA DEL SANTO JURA BANDERA	FESTEJOS	06/03/2018	06/03/2018	14/03/2018	12018000010570	005147185S	160,00	0,00	16,00	0,00	176,00	
								DIAZ IMBRODA ANA MARIA						
<b>TOTAL PROVEEDOR DIAZ IMBRODA ANA MARIA</b>									<b>1.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,80</b>	
12018002410	FV17-84-1430	2018007965 HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026077	A03896776	36,25	0,00	3,63	0,00	39,88	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018002411	FV18-84-0036	2018007966 FACILE 42 1 KG	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026078	A03896776	7,00	0,00	0,70	0,00	7,70	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
12018002414	FV18-84-37	2018007969 HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX MICLOBUTANIL 12,5 1 LT	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000026079	A03896776	39,65	0,00	3,97	0,00	43,62	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA</b>									<b>82,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>	
12018000368	2018-00012	2018001420 CAMBIO DE FILTROS Y REVISIÓN DEHUMECTADORA PISCINA CLIMATIZADA 27/12/2017. HORA MANO DE OBRA DEL OFICIAL HORA MANO DE OBRA DEL AYUDANTE Desplazamiento X SONDA NTC DIXELL 1 M2 DE FILTRINA	DEPORTES	15/01/2018	15/01/2018	22/02/2018	12018000005832	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	453,50	0,00	95,24	0,00	548,74	
12018001069	2018-00040	2018003755 VÁLVULA EXPANSIÓN ELECTRÓNICA TERMOSTÁTICA 22 TEX5 N 3M 067B3250 COD. JC074 VÁLVULA EXPANSIÓN ORIFICIO N-02 TE5 067B2790 COD. JC1135 HORA MANO DE OBRA DEL OFICIAL HORA MANO DE OBRA DEL AYUDANTE Desplazamiento X	DEPORTES	05/02/2018	05/02/2018	03/04/2018	12018000013883	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	292,18	0,00	61,36	0,00	353,54	
<b>TOTAL PROVEEDOR DOMANIO VITAL, SL</b>									<b>745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>902,28</b>	
12018001631	18-0019	2018005836 Servicio de Vigilancia y Salvamento en Piscinas Municipales de San Javier. FEBRERO 2018.	DEPORTES	28/02/2018	28/02/2018	16/04/2018	12018000017498	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL	4.196,57	0,00	881,28	0,00	5.077,85	

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.								
12018000650	18-0004	2018003051 ENE/18 Servicio de Vigilancia y Salvamento en Piscinas Municipales de San Javier	DEPORTES	31/01/2018	31/01/2018	16/04/2018	12018000017497	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>8.393,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155,70</b>	
12018001558	48-257	2018005554 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO	SERVICIOS SOCIALES	26/02/2018	26/02/2018	22/03/2018	12018000012926	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	23,62	0,00	4,96	0,00	28,58	
12018001684	60-259	2018006044 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W INTERRUPTOR LEGRAND VALENA BLANCO COMPLETO SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 65W	EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/03/2018	02/03/2018	23/04/2018	12018000017945	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	174,19	0,00	36,57	0,00	210,76	
12018000388	2-238	2018001566 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2 MTS. CABLE 4 PARES CAT. 6 UTP LSZH MTS. TUBO PVC RIGIDO M32 LIBRE HALOGENOS MTS. TUBO VAINA M28 ABRAZADERA PVC 26-32 CAJA REGISTRO ESTANCA 190x140 mm RACOR VAINA M32 CONECTOR HEMBRA RJ45 CAT. 6 UTP TOOL FREE RACOR MIXTO M32 PATCH PANEL 24 PUERTOS NEGRO MTS. CANALETA 20x50 mm	DEPORTES	10/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005842	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	464,25	0,00	97,50	0,00	561,75	
12018000401	6-242	2018001579 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2 DETECTOR DE MOVIMIENTO SUPERFICIE TECHO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005852	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	97,00	0,00	20,37	0,00	117,37	
12018001565	49-258	2018005561 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 22W	SERVICIOS PUBLICOS	26/02/2018	26/02/2018	16/03/2018	12018000011057	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	41,52	0,00	8,72	0,00	50,24	

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.								
12018000439	11-244	2018001881 SERVICIO INSTALADOR 1 BERLIN LED 2x600 mm VACIA TUBO LED 60CM 9W 6500K FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W REACTANCIA 1x40W	EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/01/2018	19/01/2018	22/02/2018	12018000005872	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	100,20	0,00	21,04	0,00	121,24	
12018001404	41-253	2018005008 SERVICIO INSTALADOR 1 PANEL 60x60 40W 6000K BAJO UGR	SANIDAD	16/02/2018	19/02/2018	03/04/2018	12018000013915	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	208,00	0,00	43,68	0,00	251,68	
12018000524	15-247	2018002417 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2	SERVICIOS PUBLICOS	24/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005909	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
12018000284	1-237	2018001093 SERVICIO INSTALADOR 1 PL-D 26W 4200K G24D-3 CLAVIJA FUERZA SALIDA LATERAL VALENA BASE SCHUKO SIN MARCO BLANCO C/OBTUR. VALENA MARCO 2 ELEMENTOS H BLANCO ZÓCALO SUPERFICIE 1 ELEMENTO INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO MARCO 2 ELEMENTOS BLANCO PLAY	CULTURA	10/01/2018	10/01/2018	22/02/2018	12018000005820	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	97,23	0,00	20,42	0,00	117,65	
12018000459	13-246	2018002044 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2	SERVICIOS PUBLICOS	19/01/2018	22/01/2018	22/02/2018	12018000005886	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
12018001054	32-251	2018003740 SERVICIO INSTALADOR 1 ENCHUFE COMPLETO SMON 82 BLANCO CAJA UNIVERSAL 1-S PLADUR	SANIDAD	05/02/2018	05/02/2018	12/03/2018	12018000010287	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	33,69	0,00	7,08	0,00	40,77	
12018001169	35-252	2018004051 SERVICIO INSTALADOR 1 MUSEO.	CULTURA	07/02/2018	07/02/2018	27/03/2018	12018000011143	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
12018002511	76-268	2018008306	SERVICIOS PUBLICOS	23/03/2018	26/03/2018	10/08/2018	12018000033488	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	162,16	0,00	34,05	0,00	196,21	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002199	70-263	SERVICIO INSTALADOR 1 MTS. CABLE 4 PARES CAT. 6 UTP LSZH MTS. CABLE 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)	TURISMO Y PLAYAS	09/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012998	B30445852	34,80	0,00	7,31	0,00	42,11	
		2018007027 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 1 PL-D 18W 4200K G24 d-2						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018002197	69-262	SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 1 PL-D 18W 4200K G24 d-2	EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/03/2018	09/03/2018	13/04/2018	12018000016646	B30445852	239,04	0,00	50,20	0,00	289,24	
		2018007025 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W REACTANCIA 1x40W BERLIN LED 2x600 mm VACIA TUBO LED 60CM 9W 6500K						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018002132	64-261	SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W REACTANCIA 1x40W PL-D/E 26W 4000K G24Q-3 SERVICIO INSTALADOR 1 BASE ENCHUFE 3P+N+T 20A IP44	EDUCACION Y ENSEÑANZA	08/03/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016638	B30445852	215,02	0,00	45,16	0,00	260,18	
		2018006870 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W REACTANCIA 1x40W PL-D/E 26W 4000K G24Q-3 SERVICIO INSTALADOR 1 BASE ENCHUFE 3P+N+T 20A IP44						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018001460	45-255	SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W REACTANCIA 1x40W PL-D/E 26W 4000K G24Q-3 SERVICIO INSTALADOR 1 BASE ENCHUFE 3P+N+T 20A IP44	SANIDAD	20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011030	B30445852	104,00	0,00	21,84	0,00	125,84	
		2018005234 SERVICIO INSTALADOR 1 PANEL 60x60 40W 6000K BAJO UGR						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018000390	3-239	SERVICIO INSTALADOR 1 MAGNETOTERMICIO 4P 20A SCHNEIDER	EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/01/2018	16/01/2018	27/03/2018	12018000011118	B30445852	91,93	0,00	19,31	0,00	111,24	
		2018001568 SERVICIO INSTALADOR 1 MAGNETOTERMICIO 4P 20A SCHNEIDER						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018000392	4-240	SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 65W	PROTECCION CIVIL	11/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005844	B30445852	42,32	0,00	8,89	0,00	51,21	
		2018001570 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 65W						ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018002462	74-267	SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 65W	SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	22/03/2018	13/08/2018	12018000033353	B30445852	50,60	0,00	10,63	0,00	61,23	
		2018008091						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.								
		SERVICIO INSTALADOR 1 PL-D/E 26W 4000K G24Q-3												
12018001050	31-250	REPARACION COLEGIO MIRADOR 2018003736	EDUCACION Y ENSEÑANZA	05/02/2018	05/02/2018	27/03/2018	12018000011133	B30445852	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018002311	71-264	2018007659 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2 MTS. CABLE 4 PARES CAT. 6 UTP LSZH CONECTOR HEMBRA RJ45 CAT. 6 UTP TOOL FREE MTS. CABLE 1x2,5 mm2 07Z1-K (AS) ZÓCALO SUPERFICIE 1 ELEMENTO BASE ENCHUFE SCHUKO ADAPTADOR 1 CONECTOR RJ AMP BLANCO TAPA SCHUKO BLANCO MARCO 3 ELEMENTOS BLANCO MTS. CANALETA 16x16 mm	SERVICIOS SOCIALES	13/03/2018	16/03/2018	24/07/2018	12018000031886	B30445852	158,70	0,00	33,33	0,00	192,03	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018002316	72-265	SERVICIO INSTALADOR 1 RJ45 CAT5E MACHO 2018007664	EDUCACION Y ENSEÑANZA	14/03/2018	16/03/2018		1RCSIN	B30445852	10,91	0,00	2,29	0,00	13,20	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018002364	73-266	2018007866 SERVICIO INSTALADOR 1 MTS. CABLE 4 PARES CAT. 6 UTP LSZH MTS. CABLE 3x1,5 mm2 H05VV-F CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 CONECTOR HEMBRA RJ45 CAT. 6 UTP TOOL FREE ZÓCALO SUPERFICIE 1 ELEMENTO ADAPTADOR 1 CONECTOR RJ AMP BLANCO MARCO 1 ELEMENTO BLANCO BASE SUPERFICIE 6 ENCHUFES	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	20/03/2018		1RCSIN	B30445852	76,96	0,00	16,16	0,00	93,12	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018001466	46-256	2018005240 SERVICIO INSTALADOR 1 ENCHUFE ESTANCO GEWISS CONMUTADOR SIMON 27 COMPLETO CLAVIJA FUERZA BLANCA	EDUCACION Y ENSEÑANZA	21/02/2018	21/02/2018	22/03/2018	12018000012922	B30445852	53,36	0,00	11,21	0,00	64,57	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018001405	42-254	2018005009 SERVICIO INSTALADOR 1 BERLIN LED 2x1200 mm VACIA TUBO LED 120CM 18W 6500K	SERVICIOS SOCIALES	19/02/2018	19/02/2018	22/03/2018	12018000012918	B30445852	201,36	0,00	42,29	0,00	243,65	
								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.								
12018001962	63-260	2018006444 SERVICIO INSTALADOR 1 REPARACION EN EL AYTO	SERVICIOS PUBLICOS	05/03/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013956	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
12018000659	18-248	2018003060 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2 LÁMPARA HALOGENURO METÁLICO 150W EQUIPO 150W HM BOMBILLA LED 40W E40 6500K VALENA INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO VALENA MARCO 2 ELEMENTOS H BLANCO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013854	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	315,16	0,00	66,18	0,00	381,34	
12018000457	12-245	2018002042 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2 FLUORESCENTE 14W 840 TL5 HE PHILIPS PL-D 26W 4200K G24D-3 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2 BALASTRO ELECTRÓNICO 3/4x14W TCI FLUORESCENTE 28W 6500K T5	CONSERVATORIO	19/01/2018	22/01/2018	22/02/2018	12018000005884	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	243,19	0,00	51,08	0,00	294,27	
12018001046	30-249	2018003732 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 22W PL-D/E 26W 4000K G24Q-3 DOWNLIGHT LED BRENO II CIRCULAR 18W 4000K DICROICA ECO GU5.30 12V 35W	CULTURA	02/02/2018	05/02/2018	27/03/2018	12018000011132	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	222,97	0,00	46,82	0,00	269,79	
12018000393	5-241	2018001571 SERVICIO INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2 PANEL 60x60 40W 4000K BAJO UGR MTS. CABLE 3x1,5 mm2 RZ1-K (AS)	SERVICIOS PUBLICOS	12/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005845	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	491,80	0,00	103,28	0,00	595,08	
12018000431	10-243	2018001772	DEPORTES	18/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005869	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	328,06	0,00	68,90	0,00	396,96	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / 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 INSTALADOR 1 SERVICIO INSTALADOR 2 MTS. TUBO PVC RÍGIDO M25 LIBRE HALÓGENOS MTS. TUBO VAINA M25 MTS. CABLE 4 PARES CAT. 6 UTP LSZH ABRAZADERA PVC 20-25 CONECTOR HEMBRA RJ45 CAT. 6 UTP TOOL FREE CURVA PVC M25 IP67 MANGUITO DE UNION PVC M25 IP67 RACOR MIXTO M25 BRIDA SUJECION TUBO 16/32 ZÓCALO SUPERFICIE 1 ELEMENTO CARÁTULA RJ45 C/MARCO 1-S SIMON 82 BLANCO												
<b>TOTAL PROVEEDOR ELECTRICIDAD HERMAR SL</b>									<b>4.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362,81</b>	
12018002061	EMIT-61	2018006733 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB	INFORMATICA	05/03/2018	07/03/2018	22/03/2018	12018000012971	B30693147 ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L	110,90	0,00	23,29	0,00	134,19	
12018001423	EMIT-60	2018005121 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB	INFORMATICA	05/02/2018	20/02/2018	27/03/2018	12018000011216	B30693147 ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L	110,90	0,00	23,29	0,00	134,19	
12018000478	EMIT-57	2018002167 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB	INFORMATICA	05/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	12018000005890	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>	
12018002510	FE18-9	2018008305 CURRO PIÑANA - SAETAS 25/03/18	CULTURA	26/03/2018	26/03/2018	08/06/2018	12018000026086	B73825028 ENJOY & DIVERTIMENT SL	1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR ENJOY &amp; DIVERTIMENT SL</b>									<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	
12018001368	A-152	2018004889 DELEGACION: CONCEJALIA DE DEPORTES PORTERIA BM FS C100 RED BM FS NYLON COMPETICION 3.5 MM ANCLAJE PORT. BM FS OMEGA STANDAR PARA PISTAS DEPORTIVAS C. SEVERO OCHOA.	DEPORTES	16/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	12018000011195	B30906606 EQUIDESIA GROUP, SL	776,58	0,00	163,08	0,00	939,66	
12018001960	A-161	2018006442 DELEGACION: CONCEJALIA DE DEPORTES - OBJETO DEL GASTO: REPUESTOS RED BM NYLON COMPETICION 3.5MM RED BALONCESTO NYLON 4.5MM	DEPORTES	05/03/2018	05/03/2018	22/03/2018	12018000012949	B30906606 EQUIDESIA GROUP, SL	242,20	0,00	50,86	0,00	293,06	

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.								
12018000555	A-145	2018002574 DELEGACION: CONCEJALIA DE DEPORTES - OBJETO DEL GASTO: ARREGLO PORTERIA COLEGIO LA PAZ REPARACION PORTERIA BALONMANO	DEPORTES	26/01/2018	26/01/2018	22/02/2018	12018000005916		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60
12018002506	A-167	2018008229 CONCEJALIA DE DEPORTES RED BADMINTON NYLON COMPET. SIN CARTA DE PEDIDO.	DEPORTES	23/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000025465		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80
12018001424	A-155	2018005122 DELEGACION: CONCEJALIA DE DEPORTES - OBJETO DEL GASTO: REPARACION PISTA ATLETISMO SOPORTE CARRIL 5CM ALUMINIO REPUESTO ATLETISMO SOPORTE CARRIL 10CM ALUMINIO REPUESTO ATLETISMO SIN CARTA DE PEDIDO.	DEPORTES	20/02/2018	20/02/2018	27/03/2018	12018000011217		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	213,05	0,00	44,74	0,00	257,79
12018001369	A-153	2018004890 DELEGACION - CONCEJALIA DE DEPORTES TABLERO BLC METACRILATO 15 MM 1.8X1.05	DEPORTES	16/02/2018	16/02/2018	03/04/2018	12018000013909		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50
12018001092	A-150	2018003899 VALE Nº 20 - DELEGACION SERVICIOS MULTIPLES LISTON BANCO TINTADO CAOBA ROMANTICO 2001	SERVICIOS PUBLICOS	06/02/2018	06/02/2018	12/03/2018	12018000010297		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50
12018000554	A-144	2018002573 DELEGACION: CONCEJALIA DE DEPORTES - OBJETO DEL GASTO: REPARACION PISTA ATLETISMO SOPORTE CARRIL 5CM ALUMINIO SOPORTE CARRIL 10CM ALUMINIO	DEPORTES	26/01/2018	26/01/2018	22/02/2018	12018000005915		B30906606 EQUIDESAS GROUP, SL	197,00	0,00	41,37	0,00	238,37
<b>TOTAL PROVEEDOR EQUIDESAS GROUP, SL</b>										<b>2.768,83</b>	<b>0,00</b>	<b>581,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,28</b>
12018000362	EMIT-633	2018001414 RODAPIE PINO DM PARA GIMNASIO PABELLÓN DE LA MANGA PERFIL DE TRANSICION PERFIL DE 0.80 M PERFIL DE 1.81 M  SERVICIO DEPORTES - PABELLON LA MANGA	DEPORTES	12/01/2018	15/01/2018	22/02/2018	12018000005830		A30082945 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA	243,00	0,00	51,03	0,00	294,03
<b>TOTAL PROVEEDOR EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA</b>										<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,03</b>	<b>0,00</b>	<b>294,03</b>
12018001231	1-000002	2018004293 LAVADOS DE VEHICULOS MES DE ENERO 2018.	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	09/02/2018	12/03/2018	12018000010307		B73814501 ERICA MEDITERRANEA 185 SL	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.								
<b>TOTAL PROVEEDOR ERICA MEDITERRANEA 185 SL</b>									<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,85</b>	<b>0,00</b>	<b>223,85</b>	
12018001306	EMIT-28		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	13/02/2018	13/02/2018	12/03/2018	12018000010324	B73970055	99,18	0,00	20,83	0,00	120,01	
		2018004573 ACTIVIDAD EN SALA. PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACIÓN "ACTÍVATE SAN JAVIER" EXPTE 2016-03-95EFM-0037						ESCAPE PLAY SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ESCAPE PLAY SL</b>									<b>99,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120,01</b>	
12018002275	F18-653		PARQUES Y JARDINES	12/03/2018	14/03/2018	08/06/2018	12018000025448	B73902595	200,00	0,00	20,00	0,00	220,00	
		2018007415 SERVICIO BARISTA EN EL PARQUE EL BARRIO DE LOS RIOS (10-03-18) AREA PARQUES Y JARDINES						ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL						
12018000663	F18-218		PARQUES Y JARDINES	26/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010261	B73902595	200,00	0,00	20,00	0,00	220,00	
		2018003064 SERVICIO BARISTA EN P ARQUE PATRULLA AGUILA 19-01-18. AREA PARQUES Y JARDINES						ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
12018001417	1-000018		FESTEJOS	20/02/2018	20/02/2018	07/03/2018	12018000008063	B30544985	2.550,00	0,00	535,50	0,00	3.085,50	
		2018005115 Importe de una Pantalla de video de 3 x 2 con proyector de 16.000 lumenes con técnico de video y cableado del sistema el día 10 de Febrero de 2.018.. Importe de un espectáculo de calle de Dragones del viento, compuesto por dos dragones Gigantes, 3 zancudos,bola de equilibrio,animadores de suelo.						ESPECTACULOS BARCELO SL						
12018001079	1-000013		FESTEJOS	05/02/2018	06/02/2018	19/02/2018	12018000004723	B30544985	6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	7.260,00	
		2018003886 Importe de los equipos de sonido e iluminación instalados en San Blas para Concierto de Rock, el día 4 de Febrero de 2.018. Importe de cuatro grupos locales de Rock, por su actuación en San Blas, el día 4 de Febrero de 2.018. Importe de las actuaciones Disco Móvil + Disjockey animador, en San Blas, durante los días 2,3 y 4 de Febero de 2.018.						ESPECTACULOS BARCELO SL						
12018001421	1-000019		FESTEJOS	20/02/2018	20/02/2018	13/03/2018	12018000010671	B30544985	6.500,00	0,00	1.365,00	0,00	7.865,00	
		2018005119 Importe de 20 puntos de sonido con 4.000 wattios cada uno, incluye generador, etapas de sonido, radio CD y personal técnico por punto, el día 18 de Febrero de 2.018. Importe de una Emisora portatil para emitir la música del Desfile, día 18 de Febrero de 2.018.						ESPECTACULOS BARCELO SL						
12018001937	1-000021		FESTEJOS	05/03/2018	05/03/2018	16/04/2018	12018000017506	B30544985	2.800,00	0,00	588,00	0,00	3.388,00	
		2018006419 Importe de los equipos de sonido instalados en la Plaza de España de San Javier, el día 3 de Marzo de 2.018, con motivo de la Jura de Bandera del 75 Aniversario de la Academia General del Aire.						ESPECTACULOS BARCELO SL						
12018000223	1-000007		FESTEJOS	08/01/2018	08/01/2018	19/02/2018	12018000004639	B30544985	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018000781 Importe de la actuación de un Tenor y una Soprano, el día 5 de Enero de 2.018, en la Plaza de España de San Javier.						ESPECTACULOS BARCELO SL						
12018001416	1-000016		FESTEJOS	19/02/2018	20/02/2018	13/03/2018	12018000010670	B30544985	14.330,00	0,00	3.009,30	0,00	17.339,30	
		2018005114 ESPECTACULOS BARCELO SL						ESPECTACULOS BARCELO 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.								
		Importe de las actividades realizadas en Santiago de la Ribera, durante los días del 10 al 18 de Febrero de 2.018, con motivo de los Carnavales Importe de la actuación del BALLETO KEBANA, realizada el día 10 de Febrero de 2.018. Importe de la actuación del espectáculo visual SATURNALIA SHOW, el día 10 de Febrero de 2.018. Importe de 2 presentadores el día 10 y 1 presentador el día 11 de Febrero 2018. Importe de la actuación del Musical Somos Piratas, el día 13 de Febrero de 2.018. Importe de u												
12018000221	1-000002	2018000779	FESTEJOS	08/01/2018	08/01/2018	25/01/2018	1201800000494	B30544985 ESPECTACULOS BARCELO SL	9.850,00	0,00	2.068,50	0,00	11.918,50	
		Importe de diseño video en 3D para la fachada de la Iglesia, el día 5 de Enero de 2.018. Alquiler de 2 lentes gran angular 3D para proyección de video. Alquiler de un generador de 300 Kvas para los días 4 y 5 de Enero de 2.018. Importe de los equipos de sonido volado dividido en tres puntos de la plaza, sistema de intercon inalámbrico30.000. Microfonia inalámbrica para regidor y balcón del ayuntamiento y monitores de sonido,necesarios, 2 proyectores Pani 3D de 20.000 lumenes con sistema para												
12018000318	1-000008	2018001201	FESTEJOS	11/01/2018	11/01/2018	19/02/2018	12018000004689	B30544985 ESPECTACULOS BARCELO SL	1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
		Importe de las actuaciones musicales del DUO JUAN Y ERIC, realizadas en San Javier y Santiago de la Ribera los días 29 de Julio y 12,19 y 26 de Agosto de 2.017.												
<b>TOTAL PROVEEDOR ESPECTACULOS BARCELO SL</b>									<b>43.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52.671,30</b>	
12018001113	6/2018	ENE/18 PRENSA CULTURA 2018003946	CULTURA	31/01/2018	07/02/2018	19/02/2018	12018000005020	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	165,57	0,00	6,63	0,00	172,20	
12018001114	7/2018	ENE/18 PRENSA GABINETE DE PRENSA 2018003948	PRENSA	31/01/2018	07/02/2018	06/04/2018	12018000015632	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	14,61	0,00	0,59	0,00	15,20	
12018001995	17/2018	FEB/18 PRENSA BIBLIOTECA 2018006490	CULTURA	28/02/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012953	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	133,99	0,00	5,36	0,00	139,35	
12018001116	8/2018	ENE/18 PRENSA BIBLIOTECA 2018003950	CULTURA	31/01/2018	07/02/2018	12/03/2018	12018000010299	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	145,04	0,00	5,81	0,00	150,85	
12018001993	15/2018	FEB/18 PRENSA CULTURA 2018006488	CULTURA	28/02/2018	06/03/2018	16/03/2018	12018000011067	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	156,92	0,00	6,28	0,00	163,20	
12018001996	18/2018	FEB/18 PRENSA POLICIA LOCAL 2018006491	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/02/2018	06/03/2018	27/03/2018	12018000011240	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	14,62	0,00	0,58	0,00	15,20	
12018001117	9/2018	ENE/18 PRENSA POLICIA 2018003952	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	07/02/2018	19/02/2018	12018000005021	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	14,61	0,00	0,59	0,00	15,20	
12018001118	10/2018	ENE/18 PRENSA SERVICIOS SOCIALES 2018003954	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	07/02/2018	16/03/2018	12018000010974	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	14,61	0,00	0,59	0,00	15,20	

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.								
12018001994	16/2018	FEB/18 PRENSA GABINETE DE PRENSA 2018006489	PRENSA	28/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	12018000015653	022465618T  ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	
12018001992	14/2018	FEB/18 PRENSA ALCALDIA 2018006486	ALCALDIA	28/02/2018	06/03/2018	14/03/2018	12018000010569	022465618T  ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	43,46	0,00	1,74	0,00	45,20	
12018001997	19/2018	FEB/18 PRENSA SERVICIOS SOCIALES 2018006492	SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012954	022465618T  ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	
12018001112	5/2018	ENE/18 PRENSA ALCALDIA 2018003944	ALCALDIA	31/01/2018	07/02/2018	19/02/2018	12018000004725	022465618T  ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	46,34	0,00	1,86	0,00	48,20	
<b>TOTAL PROVEEDOR ESPIN BELMONTE SEBASTIAN</b>									<b>780,17</b>	<b>0,00</b>	<b>30,03</b>	<b>0,00</b>	<b>810,20</b>	
12018000232	EMIT-181002	2018000944 SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA EN DOMINGO 17/12/2017 DE UN PERRO EN EL CENTRO DE SEGURIDAD	SANIDAD	02/01/2018	09/01/2018	19/02/2018	12018000004643	B73480063 ESPRINECO SL	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00	
12018002024	EMIT-181024	2018006592 SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA EN SABADO 3/02/2018 DE DOS PERROS EN CALLE JABALINA SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA EN SABADO 10/02/2018 DE UN PERRO EN POZO ALEDO	SANIDAD	01/03/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012962	B73480063 ESPRINECO SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018001066	EMIT-181014	2018003752 SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA EN SABADO 13/01/2018 DE UN PERRO EN CENTRO DE SEGURIDAD SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA EN DOMINGO 21/01/2018 DE UN PERRO EN CENTRO DE SEGURIDAD SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA EN SABADO 27/01/2018 DE UN PERRO EN POLICIA LOCAL	SANIDAD	01/02/2018	05/02/2018	03/04/2018	12018000013882	B73480063 ESPRINECO SL	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018002023	EMIT-181023	2018006591 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES EN FEBRERO DE 2018	SANIDAD	01/03/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013964	B73480063 ESPRINECO SL	1.192,00	0,00	250,32	0,00	1.442,32	
12018001065	EMIT-181013	2018003751 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES EN ENERO DE 2018	SANIDAD	01/02/2018	05/02/2018	12/03/2018	12018000010291	B73480063 ESPRINECO SL	1.192,00	0,00	250,32	0,00	1.442,32	
<b>TOTAL PROVEEDOR ESPRINECO SL</b>									<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,64</b>	
12018000394	EMIT-15	2018001572 SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	16/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005846	A30147078  ESTABLECIMIENTOS SANCHEZ SA	66,10	13,88	0,00	0,00	79,98	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		ESMAL TITAN 519 VERDE MANZ 750 RODILLO ALFA ESPUMA AG.º 11 PALETINA TRIPLE P/ROJA M/M 27 DISOLVENTE TITAN 1LT RODILLO ALFA ESPUMA AG.º 11 DISOLVENTE TITAN 500CC ESMAL TITAN 519 VERDE MANZ 750												
12018001341	FRA.94769-00		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/01/2018	15/02/2018	27/03/2018	12018000011189	A30147078	32,26	6,77	0,00	0,00	39,03	
		2018004779 ESMAL TITAN 519 VERDE MANZ 375 ESMAL TITAN 566E BLANC EXT 375 DISOLVENTE TITAN 500CC PINT SPRAY TIT 200 NEGRO BRILL ESMAL TITAN 560 ROJO CARR 375 RODILLO ALFA ESPUMA AG.º 5 PALETINA TRIPLE P/ROJA M/M 21 BLIST.RECAMBIO ALFA ESPONJA 11						ESTABLECIMIENTOS SANCHEZ SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR ESTABLECIMIENTOS SANCHEZ SA</b>									<b>98,36</b>	<b>20,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,01</b>	
12018001270	EMIT-68		SERVICIOS PUBLICOS	12/02/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010316	B73707341	1.530,00	0,00	153,00	0,00	1.683,00	
		2018004418 Limpieza de tuberías y arquetas (Paseo Colon) Alb nº 50472 del 02/01/2018 Alb nº 60271 del 04/01/2018 Alb nº 60275 del 06/01/2018 (Festivo) Alb nº 60280 del 08/01/2018 Alb nº 60283 del 10/01/2018 Alb nº 60287 del 12/01/2018 Alb nº 50488 del 14/01/2018 Alb nº 50490 del 16/01/2018 Alb nº 50497 del 18/01/2018 Alb nº 60302 del 20/01/2018 Alb nº 60304 del 22/01/2018 Alb nº 10344 del 24/01/2018 Alb nº 60312 del 26/01/2018 Alb nº 10349 del 28/01/2018 (Festivo) Alb nº 10353 del 30/01/2018						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L						
12018001311	EMIT-71		SERVICIOS PUBLICOS	13/02/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011184	B73707341	18,00	0,00	3,78	0,00	21,78	
		2018004578 Limpieza y mantenimiento de 1 wc químico Día 11 de enero - Los Rapaos						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L						
12018001310	EMIT-70		SERVICIOS PUBLICOS	13/02/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011183	B73707341	95,00	0,00	19,95	0,00	114,95	
		2018004577						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.								
		Limpieza y mantenimiento de 4 wc normales Día 12 de Enero Limpieza y mantenimiento de 1 wc quimico minusvalido Día 12 de Enero Evento: Cena del Hambre (Parroquia) Recinto Ferial												
12018000456	EMIT-5		SERVICIOS PUBLICOS	22/01/2018	22/01/2018	16/03/2018	12018000010958		B73707341	660,00	0,00	66,00	0,00	726,00
		2018002041 Limpieza de tuberías y arquetas (Paseo Colon) Alb nº 60242 del 21/12/2017 Alb nº 50463 del 23/12/2017 Alb nº 60138 del 25/12/2017 (Festivo) Alb nº 60254 del 27/12/2017 Alb nº 10324 del 29/12/2017 Alb nº 50467 del 31/12/2017 (Festivo)							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
12018000455	EMIT-4		SERVICIOS PUBLICOS	22/01/2018	22/01/2018	22/02/2018	12018000005883		B73707341	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00
		2018002040 Limpieza de tuberías y arquetas Alb nº 60256 del 27/12/2017 (Plz.Principe de España) Carta de pedido nº 1							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
12018001308	EMIT-69		SERVICIOS PUBLICOS	13/02/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011182		B73707341	54,00	0,00	11,34	0,00	65,34
		2018004575 Limpieza y mantenimiento de 1 wc quimico Día: 5, 13 y 29 de Enero (Obra Crta. De Roda) Pedido: Silvestre							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
<b>TOTAL PROVEEDOR EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L</b>										<b>2.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,07</b>
12018001067	E2018-4		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	05/02/2018	12/03/2018	12018000010607	PRP	B30880819	7.327,22	0,00	1.538,72	0,00	8.865,94
		2018003753 ACTUACIONES PREVIAS***ENDOSADA*** PAVIMENTACIONES SEGURIDAD Y SALUD GESTION RESIDUOS							EUROVIAS Y PROYECTOS SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR EUROVIAS Y PROYECTOS SL</b>										<b>7.327,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,94</b>
12018001534	EMIT-116		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	23/01/2018	23/02/2018	12/03/2018	12018000010343		B30391726	163,64	0,00	16,36	0,00	180,00
		2018005451 PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACIÓN "ACTÍVATE SAN JAVIER" N°. EXPTE: 2016-03-95EFM-0037. 19/01/2018 SERVICIO DE MICROBUS DE SAN JAVIER A MURCIA. 19 PLAZAS							EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL					
12018001535	EMIT-117		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	19/02/2018	23/02/2018	12/03/2018	12018000010344		B30391726	327,28	0,00	32,72	0,00	360,00



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.								
		2018005452 PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACIÓN "ACTÍVATE SAN JAVIER" N°. EXPTE: 2016-03-95EFM-0037. 15/02/2018 SERVICIO DE MICROBUS DE SAN JAVIER A MURCIA. 19 PLAZAS PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACIÓN "ACTÍVATE SAN JAVIER" N°. EXPTE: 2016-03-95EFM-0037. 16/02/2018 SERVICIO DE MICROBUS DE SAN JAVIER A MURCIA. 19 PLAZAS						EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL						
12018000685	EMIT-110		FESTEJOS	26/01/2018	31/01/2018	14/03/2018	12018000010542	B30391726	385,00	0,00	38,50	0,00	423,50	
		2018003086 SERVICIO DE BUS LANZADERA DE SAN JAVIER CENA DEL HAMBRE RECINTO FERIAL. BUS 55 PLAZAS						EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL</b>									<b>875,92</b>	<b>0,00</b>	<b>87,58</b>	<b>0,00</b>	<b>963,50</b>	
12018002029	EMIT-214		DEPORTES	28/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	12018000015657	B73808149	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
		2018006597 SERVICIO CONTENEDOR MEDIANO. SIN CARTA DE PEDIDO. PARA ARREGLO PISTAS DE TENIS TIERRA.						EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL						
12018002026	EMIT-211		DEPORTES	31/01/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012963	B73808149	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
		2018006594 SERVICIO GRUA MOVIENDO MONETES Y MACETEROS CARRERA NOCTURNA SIN CARTA DE PEDIDO. CARRERA DEL NIÑO.						EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL						
12018002028	EMIT-213		DEPORTES	28/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	12018000015656	B73808149	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
		2018006596 SERVICIO CONTENEDOR MEDIANO. SIN CARTA DE PEDIDO. PARA ARREGLO PISTAS DE TENIS TIERRA.						EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL						
12018002027	EMIT-212		DEPORTES	28/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	12018000015655	B73808149	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
		2018006595 SERVICIO CONTENEDOR MEDIANO. SIN CARTA DE PEDIDO. PARA ARREGLO PISTAS DE TENIS TIERRA.						EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL						
12018002031	EMIT-216		DEPORTES	28/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	12018000015658	B73808149	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
		2018006599 SERVICIO CONTENEDOR MEDIANO.SIN CARTA DE PEDIDO. PARA ARREGLO PISTAS DE TENIS TIERRA.						EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL</b>									<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,20</b>	<b>0,00</b>	<b>629,20</b>	
12018002523	VNAC18-04354		DEPORTES	26/03/2018	26/03/2018	08/06/2018	12018000025467	B01029032	182,01	0,00	38,22	0,00	220,23	
		2018008318 Juego de pedales Silicona lubricante (1kg) Portes Venta de Accesorios SIN CARTA DE PEDIDO.						EXERCYCLE SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR EXERCYCLE SL</b>									<b>182,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38,22</b>	<b>0,00</b>	<b>220,23</b>	
12018002129	LAV-82		SERVICIOS PUBLICOS	08/03/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000012980	B30503759	76,00	0,00	15,96	0,00	91,96	
		2018006867						EXPLOTACIONES EL MONTES 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.								
		LAVADO Y ENGRASE MU-7751-AJ PETROLEADO MOTOR MU-7751-AJ												
<b>TOTAL PROVEEDOR EXPLOTACIONES EL MONTES SL</b>									<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,96</b>	<b>0,00</b>	<b>91,96</b>	
12018001343	CS-35/2018	2018004781 Cuota Social 2018. Federación de Municipios de la Región de Murcia	ALCALDIA	31/01/2018	15/02/2018	01/03/2018	12018000009662	V30150999 FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA	7.923,75	0,00	0,00	0,00	7.923,75	
<b>TOTAL PROVEEDOR FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA</b>									<b>7.923,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,75</b>	
12018001281	RC/18-5020	CUOTA ASOCIADO FEMP AÑO 2018. 2018004434	ASUNTOS GENERALES	31/01/2018	13/02/2018	12/03/2018	12018000010321	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.789,33	0,00	0,00	0,00	1.789,33	
<b>TOTAL PROVEEDOR FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS</b>									<b>1.789,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,33</b>	
12018002485	7	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2018008197	SERVICIOS SOCIALES	20/03/2018	23/03/2018	24/07/2018	12018000031894	033071777P FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE	308,34	0,00	12,33	0,00	320,67	
<b>TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE</b>									<b>308,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12,33</b>	<b>0,00</b>	<b>320,67</b>	
12018000747	A-001	2018003360 PROGRAMA NIEVE: VIAJE SAN JAVIER A SIERRA NEVADA 19, 20 Y 21 DE ENERO DE 2018	JUVENTUD	22/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010277	052819507F FERNANDEZ VILLA GALO	100,00	0,00	21,00	15,00	106,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ VILLA GALO</b>									<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>15,00</b>	<b>106,00</b>	
12018001661	4/18	SUMINISTRO DE PLANTAS 2018005887	PARQUES Y JARDINES	15/02/2018	01/03/2018	27/03/2018	12018000013830	022990839Q FERNANDEZ-HENAREJO GARRE VICTOR	4.889,00	0,00	488,90	97,78	5.280,12	
<b>TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ-HENAREJO GARRE VICTOR</b>									<b>4.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,90</b>	<b>97,78</b>	<b>5.280,12</b>	
12018002432	007-18	2018007907 FACTURA Nº 007-18 DE CARMEN FERRER CARBONELL: CAMISETAS GOGO PREMIUM GRABADA EN PECHO Y ESPALDA, JUEGOS POPULARES. PROPUESTA DE GASTO Nº 154/2018.	DEPORTES	05/03/2018	21/03/2018	17/04/2018	12018000016961	022952497S FERRER CARBONELL CARMEN	980,00	0,00	205,80	0,00	1.185,80	
<b>TOTAL PROVEEDOR FERRER CARBONELL CARMEN</b>									<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,80</b>	
12018000608	A18-564	CERRADURA 700-80-HL COPIA LLAVE 2018002901	CONSERVATORIO	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005933	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	36,08	0,00	7,58	0,00	43,66	
12018001298	A18-1754	COPIA LLAVE 2018004565	SANIDAD	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011175	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	3,31	0,00	0,70	0,00	4,01	
12018002341	A18-4142	2018007843	CONSERVATORIO	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000021999	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	36,05	0,00	7,57	0,00	43,62	

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.								
12018002208	A18-3081	CERRADURA 130-58-CAE TESA CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 40 M/M	DEPORTES	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021948	B73175572	646,51	0,00	135,77	0,00	782,28	
		2018007150 BRIDA BN 3,5x280 NATURAL(BOLSA 100UNDS CONTERA NEGRA REDONDA 35 MM GUANTE ECONIT FOAM REF.H111801 JUBA TALLA 9 TACO FISCHER SX 12 GUANTE PIEL FLOR BLANCO T-9 MALETA HERR.PLAST. 47 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR06 CERRADURA MCM LAMPARA ESFERICA CLARA 60W.E27 RED HORIZONTAL 10X1 JUEGO LLAVE TUBULAR BELLOTA CON BOLSA REF.6495-6 BS TUERCA CIEGA INOX M-5 TOR INOX. DIN 84 5X25 JUEGO DUCHA Y FLEXO BLANCO-REF.17071-B FLEXO DUCHA INOX. EXTENSIBLE 1.70-2mts MANG						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001302	A18-1753	BOTA AGUA C/ ALTA NEGRO N.41	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	13/02/2018	12/03/2018	12018000010323	B73175572	8,60	0,00	1,81	0,00	10,41	
		2018004569						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001303	A18-1748		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011179	B73175572	100,81	0,00	21,17	0,00	121,98	
		2018004570 POMO 601 DE PASO LATON MATE POLIMERO QUIADSA TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML CERRADURA ISEO 740/20 COPIA LLAVE LLAVE SEGURIDAD LINTERNA LED XL 200LUMENS + GANCHO E IMAN LLAVE SEGURIDAD POMO 600 ENTRADA L/CROMO MATE						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001305	ALQ18-17		FESTEJOS	15/01/2018	13/02/2018	16/03/2018	12018000010993	B73175572	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018004572 CONTRATO ALQUILER N° ALQ18/51 DE FECHA 04/01/2018 PERIODO DE ALQUILER DEL 04/08/2018 AL 08/01/2018 ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA (VB)						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002209	A18-3083		CULTURA	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021949	B73175572	17,62	0,00	3,70	0,00	21,32	
		2018007151 GOLPETE N. 5 BLANCO BISAGRA HRRO.PULIDO 5005 - 3" TORNILLO MADERA SLE 4X25 FILM EXTENSIBLE 23 MICRAS 500x300 FILM ESTIRABLE MINI 10 CM PRECINTO 48 X 132 TRANSPARENTE						FERRETERIA ALBALADEJO 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.								
12018002582	A18-5390	2018008570 CERRADURA 600-70x40-HL POXIPOL GRIS TUBO 14ML.	SERVICIOS SOCIALES	15/03/2018	28/03/2018	24/07/2018	12018000031902	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	32,15	0,00	6,75	0,00	38,90	
12018001296	A18-1746	2018004563 BOLSA PUNTA 1.1X15 130 GRS. PUNTA PLANA 12X30 (200 GRS) BOLSA PUNTA 200 GRS.1.8X35 BOLSA PUNTA 1.3X20 (140 GRAMOS) BARNIZ TITANXYL COLORS 750 ML. CASTAÑO RUEDA MIL HOJAS C/EJE G-220 50X20 BOTE LUBRICANTE DE GRAFITO 100 MM CRC COPIA LLAVE CARRO ALMACEN R/IMPINCHABLE SN AYERBE 300KG 580472 BOBINA PAPEL MECANICO 550 MT. QUITAPINTURAS 750 ML. COPIA LLAVE LLAVE STILLSON 300MM BIDON C/CANULA 5 LT. ESPONJA MICROMAGIC PILAS DURACEL-LR03 (PAQUETE 4 UNID.) PILAS DURACEL LR-06 (PAQUETE 4	MEDIO AMBIENTE	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011174	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	231,47	0,00	48,61	0,00	280,08	
12018002578	A18-5382	2018008566 EXTRACTOR STANDAR A4 100MM - 12W. ADH.CONTACTO CONTACTCEYS 1/4 LT. PEGAMENTOS PLASTICOS DIFICILES CEYS 3 GRAMOS PALETINA TRIPLE STANDARD P.ROJA 09 LJA AGUA PLIEGO N-360 WATERPROOF IND. CANCAMO HEMBRA GALVA. DIN 582 M-10. DIN 933 8.8 TORN. HEX. (10X080 M ) BASE MULTIPLE 4T 10/16A C/C TRYUN	PROTECCION CIVIL	15/03/2018	28/03/2018	13/08/2018	12018000033361	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	42,83	0,00	8,99	0,00	51,82	
12018000609	A18-565	2018002902 ABRAZADERA ASFA-L W2 8-16 MANGO CEPILLO BARRENDERO 1.300X28 C/ROSCA MANGO BIRBADORA 1200x28 MM. CEPILLO BARRENDERO P.P.500 PVC CHASIS AFLOJATODO PROFER TOP 400ML	PARQUES Y JARDINES	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005934	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	41,00	0,00	8,61	0,00	49,61	
12018002584	ALQ18-149	2018008572 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 154 - PERIODO: del 16/02/2018 al 16/02/2018 ** ALQUILER CAMION CESTA	PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	28/03/2018	16/05/2018	12018000022052	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	

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.								
12018002342	A18-4145	DISCO METALICO PERSIANA 180 X 70 2018007844	EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022000	B73175572	14,00	0,00	2,94	0,00	16,94	
								FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001569	A18-1749	2018005565 CANDADO NIQUEL Z-25AL N.2600 CINTA MULTIUSO AMERICANA NEGRA 10 MT 50 MM	PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	26/02/2018	06/04/2018	12018000015639	B73175572	79,68	0,00	16,73	0,00	96,41	
								FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002344	A18-4144	2018007846 ALICATE MULTIHERRAMIENTA 11EN1 PROFER TOP BOLSA ENCOFRADOR 8 BOLSILLOS COLA BLANCA RAPIDA 250 GR. BLANCA CINTA AISLANTE 20X19 BLANCA	CULTURA	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022002	B73175572	22,90	0,00	4,81	0,00	27,71	
								FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002577	A18-5381	2018008565 KIT DUCHA FLEXO SOPORTE BRIDA BN 4,8x200 NATURAL(BOLSA 100UNDS BRIDA BN NYLON BLANCA 7.5X240 BRIDA BN 4,8x280 NATURAL(BOLSA 100UNDS BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) POLIMERO QUIADSA PM-50 BLANCO CONECTOR SATELITE MANGUERA ELECTRICA BLANCA 2X2.5 CABLE COAXIAL TV TELEVES REMACHE ALUMINIO FLOR 4.8 X 30 REMACHADORA BRALO BM-160 ESMALTE TITANLUX 750 ML. AZUL LUMINOSO SILICONA NEUTRA TRASPARENTE 300 ML CABLE ACERO PLASTIFICADO 3X5 MTRS PISTOLA SILICONA ANTIGOTEEO PROFER TOP 9 SIL	DEPORTES	15/03/2018	28/03/2018	08/06/2018	12018000025470	B73175572	483,61	0,00	101,56	0,00	585,17	
								FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001300	A18-1747	2018004567 MASCARILLA 3M FFP1 C/VALV PLEG. PISTOLA TERMOENCOLADORA 11 MM PROFER 80 W BARRA TERMOFUSIBLE TRANSLUCIDA (KGRS) SILICONA NEUTRA TRASPARENTE 300 ML BASE CETAC EMPOTRAR 4P+T 32A LAMPARA EUREKA PL-26W LUZ DIA SUPERCEYS UNICK PINCEL GEL 5G	CULTURA	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011177	B73175572	52,39	0,00	11,00	0,00	63,39	
								FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018000612	ALQ18-16	2018002905 CONTRATO ALQUILER ALQ17/1098 DE FECHA 26/12/2017 PERIODO DE ALQUILER DEL 01/01/2018 AL 04/01/2018 CAMION CESTA	PARQUES Y JARDINES	15/01/2018	30/01/2018	03/04/2018	12018000013853	B73175572	810,00	0,00	170,10	0,00	980,10	
								FERRETERIA ALBALADEJO 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.								
12018002579	A18-5384	ADAPTADOR SDS 2018008567	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	28/03/2018	20/06/2018	12018000028028	B73175572	24,40	0,00	5,12	0,00	29,52	
12018001567	A18-1742	2018005563 PLANCHA PORESPAN 2000 X 1000 X 20 (25U) COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO ANILLA PLASTICO LLAVES ADAPTADOR GRIFO MACHO TRYUN 3/4 TY1213 PORTAETIQUETAS PLASTICO BANDEJA EPOXI BLANCO 100X40 ESCUADRA REFUERZO ESTANTERIA DIN 933 8.8 TORN. HEX. (08X020 M ) TUERCA AUTOBLOCANTE M- 8 ANGULO EPOXI BLANCO 40x40 BARRA 3,0 MTR JUEGO LLAVE ESTRELLA ACODADA 8PZ. PROFER TOP COPIA LLAVE JUEGO LLAVES COMBINADA 8 PIEZAS PROFER JUEGO 8 PZ PROFER LLAVE FIJA 2 BOCAS JUEGO LLAVE ESTRELLA ACO	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	26/02/2018	13/04/2018	12018000016611	B73175572	402,12	0,00	84,45	0,00	486,57	
12018000605	A18-559	CERRADURA 9020-55-72 CR INOX 2018002898	SANIDAD	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005930	B73175572	24,95	0,00	5,24	0,00	30,19	
12018001299	A18-1755	2018004566 COPIA LLAVE CADENA GALV. N 2,5 CAJA (0.110KGR X METRO) TACO FISCHER SX 6 HEMBRILLA ABIERTA 18 x 50	CONSERVATORIO	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011176	B73175572	1,45	0,00	0,30	0,00	1,75	
12018002348	A18-4149	2018007850 MALETIN MINHERRAMIENTA 167 PZ DICOAL INTERRUPTOR DE PASO 2A-250V BLANCO TENSOR GALV. 1/4 M-6 BROCA WIDIA JORAN S/VERDE 5 MM. DIN 965 ZINC.TORN.AVELL. "PHILLIPS" (05X030 M ) BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 5 TACO FISCHER SX 5	EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022006	B73175572	47,91	0,00	10,06	0,00	57,97	
12018002347	ALQ18-147	2018007849 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 146 - PERIODO: del 02/02/2018 al 07/02/2018 ** ALQUILER BRAZO ARTICULADO 16 MTS HA16X N.17 SEGURO DIA PORTES	DEPORTES	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022005	B73175572	108,25	0,00	22,73	0,00	130,98	
12018002574	A18-4137		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	28/03/2018	16/05/2018	12018000022050	B73175572	599,37	0,00	125,87	0,00	725,24	

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.								
		2018008562 PROTECTOR ROCE PRO LATERAL 2U DICOAL 100X15X1CM A ESPATULA M/NYLON BAHCO 216-70MM GOMA PUNTOS NEGRA 1.50 MT (4.5MM) KIT P/ELECTR. TIJERA+NAVAJA+FUNDA CANDADO TITALIUUM DE 40 MM PISTOLA SILICONA SKELETON TRYUN 9" SILICONA MULTIUSO BLANCA CADENA GALV. N 4 CAJA (0.300KG X MTRS) CADENA GALV. N 6 CAJA (0.700KG X METRO) CARTUCHO RESINA 410 ML MOEPOXY ACRILICO GRANDES CARGAS ARCO SIERRA BAHCO REF.319 HOJA SIERRA BIMETAL STARRET BS 1224 BGT GAVETA 51 AZUL 24 UNI/CAJA GAVETA 54 AZUL 12						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018000606	A18-561		PROTECCION CIVIL	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005931	B73175572	16,68	0,00	3,50	0,00	20,18	
		2018002899 TORNILLO BROCA 5.5X22 MONTADO P-16 LIMPIADOR CONTACTOS 3 EN 1 250 ML PULPO GOMA 150 MTS 2UNID. CINTA AISLANTE 20X19 NEGRA ABRAZADERA ASFA-L W2 20-32 SUJETACABLE X510 1/4 6 MM						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001297	A18-1745		PROTECCION CIVIL	31/01/2018	13/02/2018	12/03/2018	12018000010322	B73175572	27,46	0,00	5,77	0,00	33,23	
		2018004564 BASE ENCHUFE 6 TOMAS NEGRA C/CABLE PROLONGADOR MANGUERA 3X1.5 4M ALAMBRE GALVANIZADO 1/4 KG. N. 6 FLEXOMETRO GOMA PROFER 5X19MM						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001568	ALQ18-73		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	26/02/2018	13/04/2018	12018000016612	B73175572	418,95	0,00	87,98	0,00	506,93	
		2018005564 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 1 - PERIODO: del 03/01/2018 al 31/01/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO NAVACERRADA 5500 W G-28 SEGURO DIA						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002575	A18-4141		PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	28/03/2018	16/05/2018	12018000022051	B73175572	94,77	0,00	19,90	0,00	114,67	
		2018008563 BUZO DESECHABLE BICOLOR 5-6 3M T-2XL P4540 MASCARILLA 3M REF.6000 T-M (6200) SPRAY ESM.SINT. 200 ML. AZUL MEDIO						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001570	A18-1750		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	26/02/2018	06/04/2018	12018000015640	B73175572	20,72	0,00	4,35	0,00	25,07	
		2018005566 MACETA ALBAÑIL M/FIBRA CARBONO BELLOTA 5308A CF						FERRETERIA ALBALADEJO 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.								
12018002576	A18-5380		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2018	28/03/2018	24/07/2018	12018000031901	B73175572	274,69	0,00	57,68	0,00	332,37	
		2018008564 CIERRE ELECTRICO 1711 12 VOL CERRADURA CAJON AGA REF.161 20 MM CERRADURA CAJON AGA REF.161 20 MM LINTERNA LED CREE 10W RECARGABLE GAFA PEGASO MOD. F1 MARRON-NEGRO SOLAR						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018000610	A18-566		PARQUES Y JARDINES	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005935	B73175572	10,75	0,00	2,26	0,00	13,01	
		2018002903 BOBINA RAFIA TIPO 300 MT.BLANCO RECAMBIO RODILLO ANTIGOTA-11-CM. PRECINTO 48 X 132 BLANCO PRECINTO 48 X 132 TRANSPARENTE						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002340	A18-4140		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	20/03/2018	17/04/2018	12018000016957	B73175572	1.327,66	0,00	278,81	0,00	1.606,47	
		2018007842 LLAVE VASO 1/2" - 28 6C BETA SERIE LARGA LLAVE VASO 1/2" -30MM SERIE LARGA BETA EXTENSIBLE 50 MT. 3 X 1.5 C/PROTECCIONES EXTENSIBLE 25 MT. 3 X 1.5 C/ PROTECCIONES \ CINTA AISLANTE 20X19 NEGRA BROCA SILVER PERCUSION 18X400 CINTA AISLANTE 20X19 BLANCA DISCO CORTE INOX PROFER 115X1 DISCO CORTE METAL BOSCH STANDARD 115X2.5MM BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 4 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 5 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 6 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 7 BROCA HSS COBALTO-R 338 NUM. 8						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002205	A18-3079		PROTECCION CIVIL	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021946	B73175572	40,94	0,00	8,60	0,00	49,54	
		2018007147 TAPON LATON ROSCA MACHO 3/4 CIERRE SEGURIDAD BLANCO PARA VENTANAS LLAVERO PORTA ETIQUETA CINTA ADHESIVAS 2 CARAS 5 MTS.BRINOX MOSQUETON ALUMINIO C/ANILLA 5x50 MBA/5 TORNILLO BROCA 5.5X22 MONTADO P-16						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002336	A18-3078		SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000021995	B73175572	972,01	0,00	204,12	0,00	1.176,13	
		2018007838						FERRETERIA ALBALADEJO 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.								
		ACCESORIOS CORREDERA JGO SAHECO 75/00 COPIA LLAVE COPIA LLAVE CORTAFRIO MD.8251-250 PUNTA C/PLANA 17 X 70 CORTAFRIO MD.8251-250 CORTAFRIO MD. 8251-300 DESTORNILLADOR BETA PLANO 1201 6.5X150 DESTORNILLADOR BETA CRUZ 1202 2X150 POLIMERO QUIADSA TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML COVER MASILLA PLAST 250 ML POLEA TRIPODE RESC Y ADAPTADOR TORNO-SAFE 80305 CERRADURA BUZON MOD.5A NIQUELADO PAQUETE PILAS DURACELL 9V PLUS POWER BATERIA BALIZA 6 VOLTIOS (9210) PISTOLA SILICONA GIRATORIA REFORZA												
12018002337	A18-4138		EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000021996	B73175572	40,56	0,00	8,52	0,00	49,08	
		2018007839 COPIA LLAVE HEMBRILLA CERRADA 16 x 30 ZIN MAXI LLAVERO PORTA ETIQUETA RECOGEDOR PERSINA 20CM PROFEM. PLASTICO ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001294	A18-571		CULTURA	15/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011172	B73175572	12,95	0,00	2,72	0,00	15,67	
		2018004561 RUEDA TEC 75090 ( R.3000502 PN) BARRA CROMADA 19 M/M 4,0 MT. SOPORTE STOR LATON NIQUEL 20 MM SOPORTE CENTRAL NIQUEL REI 20 MM						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001304	ALQ18-71		CULTURA	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011180	B73175572	42,00	0,00	8,82	0,00	50,82	
		2018004571 CONTRATO ALQUILER N° ALQ18 /111 DE FECHA 23/01/2018 PERIODO DE ALQUILER DEL 23/01/2018 AL 25/01/2018 ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA (VB)						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002345	A18-4146		PROTECCION CIVIL	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022003	B73175572	9,00	0,00	1,89	0,00	10,89	
		PILA LR6 VARTA HIGH ENERGY pack 6 2018007847						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002335	A18-5909		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	20/03/2018	20/03/2018	06/04/2018	12018000015669	B73175572	36,80	0,00	7,73	0,00	44,53	
		2018007837						FERRETERIA ALBALADEJO 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.								
12018002218	A18-3092	Programa Mixto de Empleo-Formación "Actívate San Javier" Nº EXPTE: 2016-03-95EFM-0037 POLEA ZINC ROLDANA METALICA 6 PLACA 505-312X20 BICROMATADO CUERDA TENDEDERO VARIOS COLORES CUERDA TENDEDERO NYLON BLANCO GRANITO 6 mm POLEA ZINC ROLDANA METALICA 6 PLACA 505-312X20 BICROMATADO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021957		B73175572	41,75	0,00	8,77	0,00	50,52
		2018007160 POMO 601 DE PASO L/CROMADO MATE ALICATE CORTE DIAGONAL TRYUN 160 MM BASE MULT 3T 10/16A +2MT+INT 3X1.5 ADAPTADOR TRIPLE SUKO LEGRAN 050656							FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018002217	A18-3089		CULTURA	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021956		B73175572	22,60	0,00	4,75	0,00	27,35
		2018007159 CINTA AISLANTE 20X19 NEGRA DESTORNILLADOR PH TRYUN PH2X100MM DESTORNILLADOR B. PLANA MAGNET. PROFER TOP 5.5X125M LATIGUILLO M/ACERO H 3/8 H 3/8 TACO FISCHER SX 6 DESTORNILLADOR B.PLANA PROFER 3X100M DESTORNILLADOR PH TRYUN PH1X75MM BROCA WIDIA VERDE JOLAN 6X100							FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018002207	A18-3082		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021947		B73175572	48,04	0,00	10,09	0,00	58,13
		2018007149 BRIDA BN 3,5x280 NATURAL(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 3,5x360 NEGRO(BOLSA 100UNDS) CUERDA TENDEDERO VARIOS COLORES PILA DURACELL INDUSTRIAL LR06 BIDON C/CANULA 5 LT.							FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018000614	ALQ18-15		DEPORTES	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005938		B73175572	20,14	0,00	4,23	0,00	24,37
		2018002907 ** CONTRATO Nº 1/ ALQ18/ 34 - PERIODO: del 11/01/2018 al 11/01/2018 ** ALQUILER MARTILLO 11 KILOS N.75 SEGURO DIA							FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018001293	A18-570		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011171		B73175572	28,41	0,00	5,97	0,00	34,38
		2018004560 CERRADURA TESA 2210/28SSI CUTTER ANTIDESLIZANTE GRANDE BRINOX DIN 7982 ZINC.TORN.CHAPA"PHILLIPS"C/AVELL (4,2X019,0 M)							FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018002260	A18-5140		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	13/03/2018	13/03/2018	20/06/2018	12018000028021		B73175572	8,93	0,00	1,88	0,00	10,81

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.								
		2018007273 COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO AFLOJATODO PROFER TOP 400ML						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002220	A18-3094		MEDIO AMBIENTE	15/02/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013000	B73175572	67,68	0,00	14,21	0,00	81,89	
		2018007162 SUPERCEYS UNICK 3 MONODOSIS 1G ALICATE UNIVERSAL PROFER 160MM ESPIRAL 150cm DIAM.6 CON SOPORTE BOLSA PUNTA 1.3X20 (140 GRAMOS) PUNTA PLANA 12X30 (200 GRS) BOLSA PUNTA 200 GRS.1.8X35 PUNTA PLANA 15X50 (200 GRS) PUNTA PLANA 14X40 (200 GRS) BARNIZ TITANXYL COLORS 750 ML. PINO TORNILLO MADERA SLE 4X25 TORNILLO MADERA SLE 4X70 TORNILLO MADERA SLE 4X40 PUNTA C/PERDIDA 10 X 30 PUNTA C/PERDIDA 12 X 40 PUNTA C/PERDIDA 12X60						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002346	A18-4148		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022004	B73175572	6,30	0,00	1,32	0,00	7,62	
		2018007848 PISTON GAS ELEVABLE 12KG AL GOLPETE ZINC 11						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002210	A18-3084	COPIA LLAVE LLAVERO PORTA ETIQUETA	CULTURA	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021950	B73175572	9,86	0,00	2,07	0,00	11,93	
		2018007152						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018001571	ALQ18-72		PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	26/02/2018	13/04/2018	12018000016613	B73175572	602,75	0,00	126,58	0,00	729,33	
		2018005567 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 100 - PERIODO: del 24/01/2018 al 01/02/2018 ** ALQUILER BRAZO ARTICULADO 16 MTS N.18 SEGURO DIA PORTE MANTENIMIENTO						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018000607	A18-562		JUVENTUD	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005932	B73175572	40,25	0,00	8,45	0,00	48,70	
		2018002900 CINTA ADHESIVA 2 CARAS CON MALLA 19mm x 5m POLIMERO QUIADSA TRANSPARENTE CARTUCHO 300 ML CINTA ADHESIVA 2 CARAS CON MALLA 19mm x 5m CANDADO TIFON MOD.40 A/LARGO						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002216	A18-3091		CONSERVATORIO	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021955	B73175572	86,60	0,00	18,19	0,00	104,79	
		2018007158						FERRETERIA ALBALADEJO 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.								
12018002215	A18-3088	CERRADURA 700-80-HL KIT BOMBILLAS LED GU-10 LUZ FRIA 6400K PORTALAMPARAS GU10	FESTEJOS	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021954	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	29,99	0,00	6,30	0,00	36,29	
12018001301	A18-1752	2018007157 CADENA GALV. N 3 CAJA (0.145KG. X MTRS) MOSQUETON BOMBERO VIROLA 6X60 DIN 933 8,8 TORN. HEX. (12X040 M ) DIN 934 ZN TUER. HEX. (12M ) ABRAZADERA BN BLANCA 7.6X300 BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) DIN 9021 HV 140 ZINCADA ARANDELA PLANA (14)	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011178	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	28,65	0,00	6,02	0,00	34,67	
12018001566	A18-563	2018004568 BASE MULT 4T 10/16A+2MT+INT C/C TRYUN 3X1,15MM TY664 BASE 3 TOMAS C/INTERRUPTOR + 3M CABLE BASE MULT 6T 10/16A 2 MT+INT C/C TRYUN 3X1,5 MM TY666/2 BASE MULTIPLE 5T 10/16A 2MT + INT C/C TORNILLO DIN 7985 6X40 ARANDELA ZIN 9021- 6 ARANDELA ZIN 9021-10	DEPORTES	15/01/2018	26/02/2018	03/04/2018	12018000013931	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	473,30	0,00	99,39	0,00	572,69	
12018002339	A18-4139	2018005562 CABLE COAXIAL TV TELEVES CLAVIJA TV HEMBRA ROCA CUTTER ANTIDESLIZANTE GRANDE BRINOX CLAVIJA ANTENA 9'5 MACHO COPIA LLAVE TACO FISCHER DUOPOWER 6X30 TACO FISCHER DUOPOWER 8X40 CINTA SEÑALIZACION ADHESIVA ROJA/BLANCA LLAVE RACORES BETA 11-13 REF.94 CANDADO TITALIUM 30MM A/LARGO 54TI/30HB30 LL/IGUALES KA 5311 DESATASCADOR PLASTICO CAMPANA -2 DESATASCADOR TUBERIAS PROFESIONAL PROFER TOP 1L BRIDA BN 4,8x200 NATURAL(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN NYLON BLANCA 7.5X240 ABRAZADERA BN BLANCA 7.6X3	DEPORTES	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000021998	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	685,74	0,00	144,01	0,00	829,75	
12018007841														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CONTENEDOR PLASTICO C/RUEDAS 120 LTS. AMARILLO CONTENEDOR PLASTICO C/RUEDAS 120 LTS. AZUL CONTENEDOR PLASTICO C/RUEDAS 120 LTS. VERDE GRAPA GALV. A-18 REFORZ.(CAJA 1000 UNI TORNILLO BROCA 5.5X38 MONTADO P-16 LLAVE VASO MAGNETICA 8 M/M (UNID.) ALAMBRE FORRADO R/ 15 MT. VERDE LLAVE VASO MAGNETICA 8 M/M (UNID.) CANDADO TITALLIUM 20 A/N LLAVES IGUALES CONTACEYS SPRAY 400ML CINTA REPARATODO CEYS SIKAFLEX 11 FC BLANCO CARTUCHO CORTATUBO COBRE SUPER EGO 35MM LLAVE CARRACA 1/2" DIN3122 260												
12018001291	A18-1744		DEPORTES	31/01/2018	13/02/2018	03/04/2018	12018000013903		B73175572	513,10	0,00	107,75	0,00	620,85
		2018004558 CINTA METRICA ABS-FIBRA PROFER TOP 30M PT1316 REGLETA CONEXION 16MM REGLETA CONEXION 10MM PASADOR ANILLA GALVANIZADO 6,0 MM TORNILLO MADERA SLE 3.5X40 TORNILLO MADERA SLE 3.5X30 PRECINTO 48 X 132 TRANSPARENTE MALETIN ORGANIZADOR 18 SEP. PROFER TOP 32X26X5 CM PT0574 CINTA REPARATODO CEYS DIN 933 INOX.A2 TORNILLO HEXAGONAL (06X040) TORNILLO DIN 965 5x20 TOR INOX DIN 965 5X30 TUERCA INOX. M- 6 ARANDELA INOX DIN 9021 M 6 A-2 TOR INOX DIN 7982 4.2X16 TOR INOX DIN 7982 4.2X19 TOR INOX							B73175572					
12018002212	A18-3086		SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021952		B73175572	131,00	0,00	27,51	0,00	158,51
		2018007154 CERRADURA BUZON MOD.5A NIQUELADO LLAVE IMPACTO LARGA 3/4 29 MM							B73175572					
12018001295	A18-1743		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011173		B73175572	146,62	0,00	30,79	0,00	177,41
		2018004562 TOPE METALICO CROMADO C/TORNILLO BOLSA ENCOFRADOR 8 BOLSILLOS PICAPORTE 6-45 NIQUEL PROTECTOR PARA BISAGRAS 120CM							B73175572					
12018001292	A18-569		SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011170		B73175572	25,10	0,00	5,27	0,00	30,37
		2018004559 PISTOLA SILICONA PROFESIONAL PROFER TOP 9" POLIMERO QUIADSA TURBO BLANCO 300 ML							B73175572					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002349	ALQ18-148	2018007851 ** CONTRATO N° 1/ ALQ18/ 147 - PERIODO: del 02/02/2018 al 02/02/2018 ** ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 200 KVAS G-40 PORTES	FESTEJOS	28/02/2018	20/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
12018002219	A18-3093	2018007161 CADENA PLASTICO 6 MM PERCHAS ADH PLAST BLANCAS	FESTEJOS	15/02/2018	12/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	8,10	0,00	1,70	0,00	9,80	
12018002206	A18-3080	2018007148 SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 300 ML GRILLETE X500 5MM 3/16 GRILLETE X500 5/16 8 MM MOSQUETON BOMBERO XB245 5X50 CADENA GALV. N 4 CAJA (0.300KG X MTRS) SUJETACABLE X510 1/4 6 MM MALETIN ORGANIZADOR 18 SEP. 38CM GRILLETE X500 5MM 3/16 SUJETACABLE X510 5/16 8 MM SUJETACABLE X510 1/4 6 MM SUJETACABLE X510 3/8 10 MM SUPERCEYS UNICK 3 MONODOSIS 1G	FESTEJOS	15/02/2018	12/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	41,80	0,00	8,78	0,00	50,58	
12018002583	A18-5391	2018008571 COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO ANILLA LLAVERO NIQUELADO-30-MM.	CONSERVATORIO	15/03/2018	28/03/2018		IRCSIN	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	8,75	0,00	1,84	0,00	10,59	
12018002581	A18-5387	2018008569 AMBIENTADOR AIR WICK 300ML. (NENUCO) COPIA LLAVE BOTE SOSA CAUSTICA 1 KILO ADH.CONTACTO CONTACTCEYS 1 LT. GOMA PUNTOS NEGRA 1.50 MT (4.5MM) TORNILLO MADERA SLE 3.0X16 SILICONA MULTIUSO TRANSPARENTE PEGAMENTO INSTANTANEO MINI TRIO S.GLUE 3X1G CEPILLO BARRENDERO NEGRO	MEDIO AMBIENTE	15/03/2018	28/03/2018		IRCSIN	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	172,10	0,00	36,14	0,00	208,24	
12018002580	A18-5388	2018008568 GANCHO CUELGA CUADROS SOPORTE CUELGA CUADROS 4.4CM	JUVENTUD	15/03/2018	28/03/2018		IRCSIN	B73175572 FERRETERIA ALBALADEJO SL	2,30	0,00	0,48	0,00	2,78	

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.								
12018002338	A18-3090	2018007840 MONO DESECHABLE PROTECCION QUIMICA BUZO DESECHABLE BICOLOR 5-6 3M T-L P4540 MASCARILLA DESECHABLE PAPEL C-50 PIEDRA AFILAR OVALADA PIEDRA AFILAR CUCHILLOS OVALADA CINTA SEÑALIZACION BLCO/ROJO G.400 8X200 M. TIJERA PODAR 230 MM	PARQUES Y JARDINES	15/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000021997		B73175572	77,49	0,00	16,27	0,00	93,76
									FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018002214	A18-3087	2018007156 ACEITE MULTIUSO PROFER 150ML	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021953		B73175572	2,50	0,00	0,53	0,00	3,03
									FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018000613	A18-568	2018002906 LINTERNA LED CREE 10W RECARGABLE ADAPTADOR PIRULO NARANJA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005937		B73175572	56,95	0,00	11,96	0,00	68,91
									FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018001150	A18-1751	2018004032 CRIMPADORA PROFESIONAL RJ11,RJ12,RJ45 BROCA SILVER PERCUSION 16X100 ANCLAJE MTA 16X170 CERRADURA BUZON MOD.5A NIQUELADO CERRADURA REVERSIBLE 508 H-00 R-19.5 + GANCHO LLAVE VASO IMPACTO 1" -65-6CARAS ESLINGA AMARILLA 5 MTS.	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	07/02/2018	03/04/2018	12018000013884		B73175572	323,13	0,00	67,86	0,00	390,99
									FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018001290	A18-560	2018004557 PILA LR03 VARTA HIGH ENERGY PACK6 PILA LR6 VARTA HIGH ENERGY pack 6 CANDADO TIFON 30 A/N CADENA GALV. N 2,5 CAJA (0.110KGR X METRO) COMPROBADOR DE VOLTAGE PROFER CEPILLO BARRER CARIÑOSA LEGON CONSTRUCCION MANGO LEGON 40- 1000MM EXTENSIBLE 25 MT. 3 X 1.5 C/ PROTECCIONES CANDADO TITALLIUM DE 50 MM. KIT 3 BOMBILLAS LED ESFERICA 5W E-27 LUZ FRIA KIT 3 BOMBILLAS LED ESFERICA 5W E-14 LUZ FRIA BASE SUPERFICIE TT 16 AMP BASE LUZ BASE SUPERFICIE T/T 10-16 CINTA PINTOR 30mm x 48 mts.(CAJA 6	SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	13/02/2018	03/04/2018	12018000013902		B73175572	502,00	0,00	105,42	0,00	607,42
									FERRETERIA ALBALADEJO SL					
12018002211	A18-3085		SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021951		B73175572	391,79	0,00	82,28	0,00	474,07

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.								
		2018007153 GRAPADORA MANUAL MARTILLO PEÑA 25MM PUNTA C/PLANA 16 X 60 PUNTA C/PLANA 18 X 80 PUNTA C/PLANA 22 X 120 PUNTA C/PLANA 15 X 50 GRAPA STANDAR 530 C/1000 PROFER 12MM H.SIERRA CA. MAURER MD.GRUESO 5PZ ADH.COLA MADERA 1 KG. CINTA SEÑALIZACION ROJO/BLANCO G-150 7CMX200 MT. GUANTE LATEX REFORZADO BICOLOR TELA MOSQUITERA COLA BLANCA GANCHO GALVANIZADO TIJERA COSTURA PALMERA 6" CINTA AISLANTE 20X19 NEGRA MANGUERA ELECTRICA NEGRA 3X1.5 CLAVIJA GOMA 16 AMP FAMATEL BOTELLA PLAST."PULVERI						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018002343	A18-4143		MEDIO AMBIENTE	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022001	B73175572	27,42	0,00	5,76	0,00	33,18	
		2018007845 CUERDA NYLON 8 MM - 100 MTS POLIPROPILENO POLIMERO QUIADSA TURBO BLANCO 300 ML RUEDA TEC REF-76131 R6010401 Z GG ROTULADOR PERMANENTE NEGRO 45-032 PILA CR 2032 PIEDRA AFILAR OVALADA						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
12018000611	A18-567		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005936	B73175572	48,95	0,00	10,28	0,00	59,23	
		2018002904 CERRADURA ISEO 740/20 PUNTAS SACA TIRAFONDOS						FERRETERIA ALBALADEJO SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA ALBALADEJO SL</b>									<b>12.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.717,86</b>	
12018002373	-180086		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022008	B30898795	239,07	50,20	0,00	0,00	289,27	
		2018007875						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.								
12018002374	-180087	HOJA SIERRA DOBLE CARBONO SUPER GLUE-3 PRECISION BL 5G ENLACE MIXTO T-219 40MM CODO M H 1/2" (LATON) VALVULA ESFERA 1" TAJO 2000 PALANCA CASQUILLO REDUCTOR 40-32 EVAC <PVC> CASQUILLO RED. PVC PRESION 32-25 CODO EVAC 40MM HH 87° (PVC) DEST.IRAZOLA PREMIUM 191- 5,5 X 150 DEST.IRAZOLA NEON 130- 6,5 X 150 ENLACE RECTO GREINER 32 TUBO PP 32MM - 1" CILINDRO ISEO SEG CR 30X30 LC R6 MARTILLO BELLOTA 8011-C CILINDRO ISEO 30X30SEG LC CILINDRO FAC 60P 30X30 15 NIQ VALVULA ESFERA 1/2 TAJO 20	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022009		B30898795	824,54	0,00	173,15	0,00	997,69
		2018007876 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS ROTULADOR FLUOR PELIKAN TORNILLO DIN-7504N A-2 4.8X25 BROCA TUERCA DIN 934 A2 M-6 INOX DIN 603 A270 6X30 INOX REMACHE ALUMINIO 4.8X12 CARTEL N°3008 28/2005 30X20 PROHIB.FUMAR CINTA ADHESIVA 2 CARAS 19MM 250CM BLANCO CEYS MONTACK CINTA ESPECIAL LEDS GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS JUEGO MANILLAS TORNILLO DIN-7504N A-2 3.5X13 BROCA DIFERENCIAL 2PX25A MAGNETOTERMICO 1P+N 20A CAJA ESTANCA 6 ELEMENTOS SOLERA GUANTE WORKFIT POLIESTER LATEX 10" REJILLA 15*30							FERRETERIA ALCAZABA, SL.					
12018002463	-180172	TOPOMETRO 10KM +FUNDA Y CORREA	URBANISMO	22/03/2018	22/03/2018		1RCSIN		B30898795	122,31	0,00	25,69	0,00	148,00
		2018008092							FERRETERIA ALCAZABA, SL.					
12018001273	18-180009		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011167		B30898795	169,83	35,66	0,00	0,00	205,49
		2018004421							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.								
		TELA CUADRADA PLAST.0.50CM X 1MT.BLANCO FLEXOMETRO BICOMPONENTE VOLA 3MT VALVULA ESFERA 3/4 TAJO 2000 PALANCA CANDADO INOX ARCO LARGO EN BLISTER 40 PUNTAS VARIAS LLAVE DE PASO SOLDAR EURO-20 15MM MACHON REDUCIDO 1"-3/4" (LATON) ACEITE 3 EN 1 200ML SPRAY ENLACE ACODADO GREINER RM 32-1" REDUCCION 2"M-1" 1/2"H (LATON) BRIDA NYLON NEGRA 9.0-530 CANDADO INOX 50 MM C ENLACE ACODADO GREINER 90° 32MM ENLACE ACODADO GREINER 90° 25MM ENLACE REDUCIDO PP 32-25 J-68 ENLACE ACODADO GREINER RH 2												
12018001274	18-180010		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	12/02/2018	03/04/2018	12018000013901		B30898795	658,15	0,00	138,21	0,00	796,36
		2018004422 CERROJO B4 NIQUEL GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS POLICIA LOCAL GUANTE PIEL TALLAJE VARIADO GUANTE CONDUCTOR VACUNO 1* T9-10 NATURAL LAPIZ CARPINTERO DOS COLORES PORTAETIQUETAS PLASTICO AZUL 5011 PORTAETIQUETAS PLASTICO BLANCO 5011 ALCAYATAS ROSCA ZINC. 17-40 HEMBRILLA CERRADA ZINC. 17X40 SERRUCHO PODAR CURVO 330MM JR2930 BRIDA NYLON BLANCA 9.0-710 GUANTE EXTRA GRANDE DIAMANTE N9 GUANTES BEHOLI V-A TG FAROL BRAZO ABAJO ACERO INOX MOD.3 BOLA GUANTE PIEL TALLAJE VARIADO BARRENDERO BAS							FERRETERIA ALCAZABA, SL.					
<b>TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA ALCAZABA, SL.</b>										<b>2.013,90</b>	<b>85,86</b>	<b>337,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,81</b>
12018002375	EMIT-5		SERVICIOS PUBLICOS	20/03/2018	20/03/2018	20/06/2018	12018000028022		B73302564	119,59	0,00	25,11	0,00	144,70
		2018007877 PALA CUADRADA MANGO MULETA MAURER BOTA AGUA PVC VERDE CAÑA ALTA T.43 BOTA AGUA PVC VERDE CAÑA ALTA T.44 TORNILLO DIN 933 6.8 8x30 ZN TUERCA DIN 934 M8 ZN TORNILLO DIN 931 6.8 8x60 ZN TORNILLO DIN 931 6.8 14x80 TUERCA DIN 934 M14 TORNILLO DIN 931 6.8 8x60 ZN TUERCA DIN 934 M8 ZN							FERRETERIA INDUSTRIAL GARCERAN SL					
<b>TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA INDUSTRIAL GARCERAN SL</b>										<b>119,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25,11</b>	<b>0,00</b>	<b>144,70</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.								
12018001064	FA2018-A -3949	2018003750 Servicio de catering en San Javier Servicio de catering paella 800 raciones en San Blas	FESTEJOS	05/02/2018	05/02/2018	19/02/2018	12018000004722	F98707953 FIDELIS FACTU SCOOP	2.000,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FIDELIS FACTU SCOOP</b>									<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
12018001951	A-4	2018006433 IMPORTE FIGURAS PARA EL BELEN DE LA RIBERA	ARTESANIA	01/03/2018	05/03/2018	06/04/2018	12018000015652	B73436339 FIGURALIA SL	860,40	0,00	180,68	0,00	1.041,08	
<b>TOTAL PROVEEDOR FIGURALIA SL</b>									<b>860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>180,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,08</b>	
12018000649	18SM1634/100007	2018003050 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 ENERO 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: 15714-15743-15761-15762	MEDIO AMBIENTE	31/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010254	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	390,00	0,00	81,90	0,00	471,90	
12018001632	18SM1634/100016	2018005837 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 FEBRERO de 2018 2 Instalación y alquiler de contenedor 25,00 50,00 1 Retirada de contenedor con entrega de 85,00 85,00 residuo en CGR de San Javier Según albarán 15807	MEDIO AMBIENTE	28/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	12018000012929	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA	135,00	0,00	28,35	0,00	163,35	
<b>TOTAL PROVEEDOR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA</b>									<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>635,25</b>	
12018001168	F-51	2018004050 MANO DE OBRA NOCTURNA.PISCINA CLIMATIZADA.	DEPORTES	31/01/2018	07/02/2018	27/03/2018	12018000011142	B30045462 FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL	38,50	0,00	8,09	0,00	46,59	
12018001167	F-50	2018004049 INSTALACIÓN FOCOS LED EN PISTA DE PADEL LA MANGA MANO DE OBRA OFICIAL 3ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª GRUA PROYECTOR EXTERIOR LED 150W POLO DE REGLETA DE CONEXION 10MM BLANCA 110 POLO DE REGLETA DE CONEXION 16MM BLANCA 116 POLO DE REGLETA DE CONEXION 25MM BLANCA 116 CM. GOMA VIRGEN CINTA AISLANDE 20M TUERCA ZN 10 ARANDELA ZN 10 MANGUERA DE GOMA 3X2,5 LIBRE HALOGENOS BRIDA ECT-UV 200X4.5 NG	DEPORTES	31/01/2018	07/02/2018	27/03/2018	12018000011141	B30045462 FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL	1.882,58	0,00	395,35	0,00	2.277,93	
12018000520	F-28	2018002413	DEPORTES	24/01/2018	25/01/2018	03/04/2018	12018000013851	B30045462 FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL	1.157,16	0,00	243,01	0,00	1.400,17	

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.								
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª EQUIPO HALOGEANURO METALICO 400W LAMPARA HSI-HX BASIC 4K E40 400W ALQUILER ANDAMIO-TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y RECOGIDA												
<b>TOTAL PROVEEDOR FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL</b>									<b>3.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>646,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,69</b>	
12018001977	2018/133	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31058 2018006354	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	024126543A	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR FRIAS ROMAN CESAR ALFONSO</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018002509	EMIT-25	FRUTAS PARA BELEN. 2018008304	CULTURA	26/03/2018	26/03/2018		IRCSIN	B30066351	22,50	0,00	0,90	0,00	23,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR FRUTAS SAMPER SL</b>									<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	
12018002357	18C-949	GASOLEO B(COLEGIO EL RECUERDO) 2018007859	EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/03/2018	20/03/2018	14/05/2018	12018000022498	B73029076	2.812,46	0,00	590,62	0,00	3.403,08	
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>2.812,46</b>	<b>0,00</b>	<b>590,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,08</b>	
12018002022	18C-829	854 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER). 2018006590	SERVICIOS PUBLICOS	03/03/2018	06/03/2018	12/04/2018	12018000016944	B73029076	749,55	0,00	157,40	0,00	906,95	
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>749,55</b>	<b>0,00</b>	<b>157,40</b>	<b>0,00</b>	<b>906,95</b>	
12018001599	18C-695	GASOLEO B(ESCUELA DE IDIOMAS) 2018005689	EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/02/2018	27/02/2018	23/04/2018	12018000017939	B73029076	255,87	0,00	53,73	0,00	309,60	
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53,73</b>	<b>0,00</b>	<b>309,60</b>	
12018000386	18C-129	GASOLEO B(COLEGIO EL MIRADOR) 2018001564	EDUCACION Y ENSEÑANZA	13/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005840	B73029076	2.423,14	0,00	508,86	0,00	2.932,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>2.423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>508,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,00</b>	
12018001598	18C-694	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018005688	SERVICIOS PUBLICOS	24/02/2018	27/02/2018	12/04/2018	12018000016942	B73029076	485,22	0,00	101,90	0,00	587,12	
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>485,22</b>	<b>0,00</b>	<b>101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>587,12</b>	
12018000712	18C-345	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018003251	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	15/03/2018	12018000011517	B73029076	2.949,31	0,00	619,35	0,00	3.568,66	
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>2.949,31</b>	<b>0,00</b>	<b>619,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,66</b>	
12018001597	18C-693	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018005687	SERVICIOS PUBLICOS	24/02/2018	27/02/2018	12/04/2018	12018000016941	B73029076	2.088,02	0,00	438,49	0,00	2.526,51	
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>2.088,02</b>	<b>0,00</b>	<b>438,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,51</b>	
12018002571	18C-1035	GASOLEO B(COLEGIO LORETO)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/03/2018	28/03/2018	02/07/2018	12018000029924	B73029076	1.433,17	0,00	300,97	0,00	1.734,14	
<b>TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>1.433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>300,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,14</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.								
		2018008559						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018001329	18C-526		DEPORTES	10/02/2018	14/02/2018	12/03/2018	12018000010331	B73029076	502,81	0,00	105,59	0,00	608,40	
		2018004684 845 LITROS DE GASOLEO B PARA POLIDEPORTIVO.						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018001328	18C-525	GASOLEO B(COLEGIO LORETO)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/02/2018	14/02/2018	12/03/2018	12018000010330	B73029076	1.570,31	0,00	329,77	0,00	1.900,08	
		2018004683						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018001682	18C-749	2.646 L.GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	02/03/2018	12/04/2018	12018000016943	B73029076	2.322,36	0,00	487,69	0,00	2.810,05	
		2018006042						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018001324	18C-475	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	07/02/2018	14/02/2018	12/03/2018	12018000010328	B73029076	1.346,83	0,00	282,84	0,00	1.629,67	
		2018004679						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018000559	18C-296	GASOLEO B(COLEGIO FULGENCIO RUIZ)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/01/2018	29/01/2018	22/02/2018	12018000005917	B73029076	1.885,60	0,00	395,98	0,00	2.281,58	
		2018002792						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018001563	18C-608	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	17/02/2018	26/02/2018	12/04/2018	12018000016939	B73029076	2.353,43	0,00	494,22	0,00	2.847,65	
		2018005559						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018001562	18C-607	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	17/02/2018	26/02/2018	12/04/2018	12018000016938	B73029076	897,29	0,00	188,43	0,00	1.085,72	
		2018005558						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018000480	18C-225	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	20/01/2018	23/01/2018	12/03/2018	12018000010239	B73029076	800,55	0,00	168,11	0,00	968,66	
		2018002169						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018000482	18C-227	GASOLEO B(ESCUELA DE IDIOMAS)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/01/2018	23/01/2018	12/03/2018	12018000010241	B73029076	272,60	0,00	57,25	0,00	329,85	
		2018002171						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018002570	18C-1034	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	26/03/2018	28/03/2018	02/07/2018	12018000029923	B73029076	2.323,56	0,00	487,95	0,00	2.811,51	
		2018008558						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018001327	18C-524	GASOLEO B(COLEGIO SEVERO OCHOA)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/02/2018	14/02/2018	03/04/2018	12018000013907	B73029076	1.550,08	0,00	325,52	0,00	1.875,60	
		2018004682						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018002356	18C-948	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	17/03/2018	20/03/2018	02/07/2018	12018000029921	B73029076	717,96	0,00	150,77	0,00	868,73	
		2018007858						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018000557	18C-294	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	27/01/2018	29/01/2018	12/03/2018	12018000010251	B73029076	940,38	0,00	197,48	0,00	1.137,86	
		2018002790						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES 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.								
12018002233	18C-884	GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER) 2018007175	SERVICIOS PUBLICOS	10/03/2018	12/03/2018	12/04/2018	12018000016945	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.374,88	0,00	288,72	0,00	1.663,60	
12018002569	18C-1033	GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER) 2018008557	SERVICIOS PUBLICOS	26/03/2018	28/03/2018	02/07/2018	12018000029922	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.150,23	0,00	241,55	0,00	1.391,78	
12018000384	18C-127	GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER) 2018001562	SERVICIOS PUBLICOS	13/01/2018	16/01/2018	12/03/2018	12018000010235	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	967,21	0,00	203,11	0,00	1.170,32	
12018000481	18C-226	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018002170	SERVICIOS PUBLICOS	20/01/2018	23/01/2018	12/03/2018	12018000010240	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.774,13	0,00	372,57	0,00	2.146,70	
12018001330	18C-527	GASOLEO B(CARPA LA RIBERA) 2018004685	FESTEJOS	10/02/2018	14/02/2018	12/03/2018	12018000010332	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	773,55	0,00	162,45	0,00	936,00	
12018001326	18C-523	GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER) 2018004681	SERVICIOS PUBLICOS	10/02/2018	14/02/2018	12/03/2018	12018000010329	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	509,83	0,00	107,07	0,00	616,90	
12018000558	18C-295	GASOLEO B(ESCUELA MUNICIPAL LA MANGA) 2018002791	EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/01/2018	29/01/2018	12/03/2018	12018000010252	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	500,31	0,00	105,07	0,00	605,38	
12018000385	18C-128	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018001563	SERVICIOS PUBLICOS	13/01/2018	16/01/2018	12/03/2018	12018000010236	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	2.255,40	0,00	473,64	0,00	2.729,04	
12018001596	18C-692	GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER) 2018005686	SERVICIOS PUBLICOS	24/02/2018	27/02/2018	12/04/2018	12018000016940	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	924,21	0,00	194,09	0,00	1.118,30	
12018002234	18C-885	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018007176	SERVICIOS PUBLICOS	10/03/2018	12/03/2018	12/04/2018	12018000016946	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	2.297,31	0,00	482,44	0,00	2.779,75	
12018001561	18C-606	GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER) 2018005557	SERVICIOS PUBLICOS	17/02/2018	26/02/2018	12/04/2018	12018000016937	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	904,13	0,00	189,87	0,00	1.094,00	
12018001325	18C-476	GASOLEO B(COLEGIO JOAQUIN CARRION) 2018004680	EDUCACION Y ENSEÑANZA	07/02/2018	14/02/2018	03/04/2018	12018000013906	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.186,78	0,00	249,22	0,00	1.436,00	
12018000364	18C-102	GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER) 2018001416	SERVICIOS PUBLICOS	11/01/2018	15/01/2018	12/03/2018	12018000010234	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	577,43	0,00	121,26	0,00	698,69	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / 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 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL</b>									<b>45.875,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55.509,88</b>	
12018000446	10-2018	2018001916 evento aquagym camiseta estampacion delantera	DEPORTES	20/01/2018	20/01/2018	22/02/2018	12018000005875	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	113,85	0,00	23,91	0,00	137,76	
12018001541	38-2018	camisetas zumba camisetas spinning 2018005467	DEPORTES	24/02/2018	24/02/2018	16/03/2018	12018000011052	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	247,50	0,00	51,98	0,00	299,48	
12018001542	39-2018	material deportivo regalos 2018005468	DEPORTES	24/02/2018	24/02/2018	16/03/2018	12018000011053	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	239,00	0,00	50,19	0,00	289,19	
12018000449	2-2018	2018001919 chaquetas joma logo bordado bermudas hombre polos joma hombre logo bordado pantalón corto chica	DEPORTES	10/01/2018	20/01/2018	22/02/2018	12018000005878	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	821,20	0,00	172,45	0,00	993,65	
12018001543	40-2018	banderines piscina 2018005469	DEPORTES	24/02/2018	24/02/2018	22/03/2018	12018000012924	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	246,00	0,00	51,66	0,00	297,66	
12018000450	13-2018	2018001920 24H futbol sala balón gama alta fs balón gama media fs	DEPORTES	20/01/2018	20/01/2018	22/02/2018	12018000005879	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	247,92	0,00	52,06	0,00	299,98	
12018001540	37-2018	2018005466 cajon bolas padel champion. PARA ACTIVIDAD DIRIGIDA EN LA MANGA.	DEPORTES	24/02/2018	24/02/2018	03/04/2018	12018000013929	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	260,00	0,00	54,60	0,00	314,60	
12018000447	14-2018	2018001917 Torneo Solidario Mas Que Padel Vales premios material deportivo	DEPORTES	20/01/2018	20/01/2018	22/02/2018	12018000005876	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018000451	11-2018	Vuelta al mar menor camiseta luanvi 2018001921	DEPORTES	20/01/2018	20/01/2018	22/02/2018	12018000005880	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	442,50	0,00	92,93	0,00	535,43	
12018000448	12-2018	CAmpeonato tiro con Arco camiseta arco 2018001918	DEPORTES	20/01/2018	20/01/2018	22/02/2018	12018000005877	B54749817 FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
<b>TOTAL PROVEEDOR FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL</b>									<b>3.307,97</b>	<b>0,00</b>	<b>694,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,65</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.								
12018002469	000046	REPARACION VEHICULO MATRICULA.122 2018008105	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022031	077713240N  GALIAN PEREZ ANGEL	208,00	0,00	43,68	0,00	251,68	
12018002468	000050	2018008104 FACTURA Nº 000050 DE ÁNGEL GALIAN PÉREZ : CAMBIAR LIMPIAPARABRISAS Y ESPEJO DEL VEHICULO MATRÍCULA 3479-JBV.	DEPORTES	20/03/2018	23/03/2018	30/05/2018	12018000023583	077713240N GALIAN PEREZ ANGEL	35,00	0,00	7,35	0,00	42,35	
12018002470	000049	REPARACION VEHICULO MAT.109 2018008107	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022032	077713240N GALIAN PEREZ ANGEL	246,00	0,00	51,66	0,00	297,66	
<b>TOTAL PROVEEDOR GALIAN PEREZ ANGEL</b>									<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,69</b>	<b>0,00</b>	<b>591,69</b>	
12018000690	D 18000047	2018003091 COMMENT]CONTRATO Nº D 53306 - FECHA: 05/01/18 COMMENT]PERIODO: del 05/01/18 al 31/01/18 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 COMMENT]CONTRATO Nº D 53381 - FECHA: 01/01/18 COMMENT]PERIODO: del 01/01/18 al 31/01/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT]CONTRATO Nº D 53382 - FECHA: 01/01/18 COMMENT]PERIODO: del 01/01/18 al 31/01/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT]CONTRATO Nº D 53383 - FECHA: 01/01/18 COMMENT]PERIODO	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	31/01/2018	15/03/2018	12018000011505	B30716542 GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL	5.842,10	0,00	1.226,84	0,00	7.068,94	
12018000689	D 18000046	2018003090 COMMENT]CONTRATO Nº D 53233 - FECHA: 05/01/18 COMMENT]PERIODO: del 05/01/18 al 07/01/18 40VALLAS PEATONALES COMMENT]PLAZA AYUNTAMIENTO	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	31/01/2018	27/03/2018	12018000011124	B30716542 GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
12018000687	D 18000032	2018003088 COMMENT]CONTRATO Nº D 53368 - FECHA: 05/01/18 COMMENT]PERIODO: del 05/01/18 al 17/01/18 ASEOS ECOLOGICOS LIMPIEZA ASEO COMMENT]CONTRATO Nº D 53196 - FECHA: 28/12/17 COMMENT]PERIODO: del 28/12/18 al 17/01/18 CASETA DE 6 MTS CON A/A + ASEO PORTES COMMENT]CONTRATO Nº D 53197 - FECHA: 28/12/17 COMMENT]PERIODO: del 28/12/18 al 17/01/18 CASETA OFICINA 6M CON ASEO Y A/A PORTES	SERVICIOS SOCIALES	30/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013865	B30716542 GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL	620,00	0,00	130,20	0,00	750,20	



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.								
12018002139	D 18000206		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	03/04/2018	12018000013981	B30716542	2.060,00	0,00	432,60	0,00	2.492,60	
		2018006877 COMMENT CONTRATO N° D 53387 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 AL.CAMION RENAULT 3500 KGS CAJA BASCULANTE 6132DGC COMMENT CONTRATO N° D 53388 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 AL.FURGONETA NISSAN PRIMASTAR 9 PLAZAS 7150FVR COMMENT CONTRATO N° D 53420 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 TURISMO CITROEN C-ELYSEE VFTDDHY6JJ538391 4043KGZ						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12018001044	D 18000143		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	05/02/2018	03/04/2018	12018000013880	B30716542	305,00	0,00	64,05	0,00	369,05	
		2018003730 MANO OBRA TABLERROS DE AGLOMERADO MANIVELA DE PUERTA COMMENT REPARACION CASETA RECINTO FERIAL						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12018002137	D 18000202		PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016642	B30716542	135,00	0,00	28,35	0,00	163,35	
		2018006875 COMMENT CONTRATO N° D 53406 - FECHA: 02/02/18 COMMENT PERIODO: del 05/02/18 al 06/02/18 CARRE.ELEVADORA TCM 2500 KGS Almacen S:2N504550 PORTES COMMENT PEDIDO POR FELIPE						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12018002133	D 18000199		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016639	B30716542	72,00	0,00	15,12	0,00	87,12	
		2018006871 COMMENT CONTRATO N° D 53199 - FECHA: 27/12/17 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 CONTENEDOR 4 MTS COMMENT SAN JAVIER CRTA RODA. COMMENT PEDIDA POR SILVESTRE						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12018002138	D 18000205		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	14/05/2018	12018000021585	B30716542	2.060,00	0,00	432,60	0,00	2.492,60	
		2018006876 COMMENT CONTRATO N° D 53384 - FECHA: 03/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 0743KGM FURGONETA RENAULT KANGOO S: VF1W32G259645503 COMMENT CONTRATO N° D 53385 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 COMMENT CONTRATO N° D 53386 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR 0399JCZ						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12018002140	D 18000204		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	03/04/2018	12018000013982	B30716542	2.405,00	0,00	505,05	0,00	2.910,05	

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.								
		2018006878 COMMENT CONTRATO Nº D 53306 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 COMMENT CONTRATO Nº D 53381 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT CONTRATO Nº D 53382 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/02/18 al 28/02/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT CONTRATO Nº D 53383 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
1201800688	D 1800045		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	31/01/2018	27/03/2018	12018000011123	B30716542	176,00	0,00	36,96	0,00	212,96	
		2018003089 COMMENT CONTRATO Nº D 53221 - FECHA: 04/01/18 COMMENT PERIODO: del 04/01/18 al 07/01/18 GRUPO ELEC 60 KVAS HIMOINSA HFW60 S:161002656 PORTES PORTES						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12018002134	D 18000200		PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016640	B30716542	985,00	0,00	206,85	0,00	1.191,85	
		2018006872 COMMENT CONTRATO Nº D 53404 - FECHA: 02/02/18 COMMENT PERIODO: del 02/02/18 al 28/02/18 PLAT ART DIESEL 18 M JLG 510AJ S:1300004670 PORTES COMMENT PEDIDA POR FELIPE						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12018002136	D 18000201		FESTEJOS	28/02/2018	08/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30716542	240,00	0,00	50,40	0,00	290,40	
		2018006874 COMMENT CONTRATO Nº D 53415 - FECHA: 05/02/18 COMMENT PERIODO: del 05/02/18 al 20/02/18 CASETA OFICINA 8 MTS CON 2 DESPACHOS Y ASEO A/A PORTES PORTES COMMENT CARNAVAL SANTIAGO DE LA RIBERA						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12018002135	D 18000203		PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016641	B30716542	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
		2018006873 COMMENT CONTRATO Nº D 53496 - FECHA: 17/02/18 COMMENT PERIODO: del 18/02/18 al 19/02/18 CARRETILL.ELEV.MITSUBI2500Kg S: FA25-F18B S:56961 PORTES PORTES						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL</b>									<b>15.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.319,52</b>	
12018001070	1000004		SERVICIOS SOCIALES	03/02/2018	05/02/2018	16/03/2018	12018000010973	022943719T	1.540,00	0,00	323,40	0,00	1.863,40	

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.								
		2018003711 MODULOS DE COCINA DE FORMICA ERRADICACION A LA POBREZA						GARCIA ABELLAN PATRICIO						
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA ABELLAN PATRICIO</b>									<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,40</b>	
12018001579	00144	2018005614 REPRESENTACION DE "3000KM" EL 9 DE FEBRERO EN LA RIBERA	CULTURA	26/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	12018000010676	052825393M GARCIA BOTE JOSE	600,00	0,00	126,00	42,00	684,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA BOTE JOSE</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>42,00</b>	<b>684,00</b>	
12018002174	A2018-18	2018007002 HORAS DE INSTALACION DE DOS OPERARIOS DE PANTALLAS DE LUZ LED EN ASEOS DEL CAMPO DE FUTBOL (ESTADIO PITIN).	DEPORTES	20/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012992	022998669A GARCIA GOMEZ SALVADOR	54,00	0,00	11,34	0,00	65,34	
12018002288	EMIT-29	2018007540 SUSTITUCION DE TUBOS FLUORESCENTES EN SALON DEL CENTRO CIVICO (COMPETICION BILLAR).	DEPORTES	15/03/2018	15/03/2018	08/06/2018	12018000025449	022998669A GARCIA GOMEZ SALVADOR	45,00	0,00	9,45	0,00	54,45	
12018002166	A2018-17	2018006994 DESMONTAR PANTALLAS DE LUZ EN SALA DE BILLAR, MONTARLAS Y CONECTARLAS EN NUEVA UBICACION. REALIZAR CONEXIONADO ELECTRICO DE LAS MESAS. VOLVER A DESMONTAR TODO Y VOLVERLO A MONTAR EN LUGAR DE ORIGEN (SEGÚN PRESUPUESTO DEL 22-01-2018).	DEPORTES	09/03/2018	09/03/2018	28/03/2018	12018000014492	022998669A GARCIA GOMEZ SALVADOR	695,00	0,00	145,95	0,00	840,95	
12018002566	EMIT-A33	2018008554 CABLE CONEXIÓN JACK STÉREO A 2 RCA (3MTS).	DEPORTES	27/03/2018	28/03/2018	24/07/2018	12018000031899	022998669A GARCIA GOMEZ SALVADOR	34,75	0,00	7,30	0,00	42,05	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA GOMEZ SALVADOR</b>									<b>828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>174,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,79</b>	
12018001108	25642	2018003906 FACTURA N° 25642 DE WENCESLAO GARCÍA MARTÍNEZ : REPARACIÓN RUEDA PINCHADA VEHICULO 3193 GNL.	DEPORTES	31/01/2018	07/02/2018	19/02/2018	12018000005019	022895844B GARCIA MARTINEZ WENCESLAO	10,00	0,00	2,10	0,00	12,10	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA MARTINEZ WENCESLAO</b>									<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12,10</b>	
12018001109	0042/18	2018003908 RADIADOR DE AGUA	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	07/02/2018	12/03/2018	12018000010298	023056247N GARCIA MASO JOSE MIGUEL	850,00	0,00	178,50	0,00	1.028,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA MASO JOSE MIGUEL</b>									<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,50</b>	
12018002285	2018/9	2018007449 DERECHOS Y SUPLIDOS DE TITULOS JUDICIALES N°3/16	ASUNTOS GENERALES	14/03/2018	15/03/2018	16/05/2018	12018000021981	027449341Z GARCIA MORCILLO FERNANDO	1.337,35	0,00	272,44	194,60	1.415,19	
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA MORCILLO FERNANDO</b>									<b>1.337,35</b>	<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	<b>194,60</b>	<b>1.415,19</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.								
12018000340	59/17	EVEN TO EN NAVIDAD LA MANGA 2018000931	COMERCIO	03/01/2018	09/01/2018	19/02/2018	12018000004941	022995894B	2.006,20	0,00	421,30	0,00	2.427,50	
								GARCIA OLIVARES ANA ISABEL						
12018000342	61/17	2018000934 SERVICIO CREACION Y ASESORIA RUTA ECOTURISTICA LA MANGA	TURISMO Y PLAYAS	03/01/2018	09/01/2018	19/02/2018	12018000004695	022995894B	1.239,67	0,00	260,33	0,00	1.500,00	
								GARCIA OLIVARES ANA ISABEL						
12018000336	55/17	2018000924 OFICINA PIT MISTRAL AEROPUERTO DICIEMBRE 2017.	TURISMO Y PLAYAS	03/01/2018	09/01/2018	03/04/2018	12018000013846	022995894B	1.628,50	0,00	341,98	0,00	1.970,48	
								GARCIA OLIVARES ANA ISABEL						
12018000341	60/17	2018000932 SERVICIO PIT MISTRAL AEROPUERTO SEPTIEMBRE	TURISMO Y PLAYAS	03/01/2018	09/01/2018	02/04/2018	12018000013758	022995894B	2.785,12	0,00	584,87	417,77	2.952,22	
								GARCIA OLIVARES ANA ISABEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA OLIVARES ANA ISABEL</b>									<b>7.659,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,48</b>	<b>417,77</b>	<b>8.850,20</b>	
12018002484	002/2018	2018008172 PREPARACION, REALIZACION Y EVALUACION DE SESIONES PARA LA FORMACION DEL GRUPO PERMANENTE DE MADRES Y PADRES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIA.	SERVICIOS SOCIALES	22/03/2018	23/03/2018	29/06/2018	12018000029463	027461654E	255,00	0,00	0,00	38,25	216,75	
								GARCIA RUIZ MARIA DOLORES						
12018000381	001/2018	2018001239 PREPARACION REALIZACION Y EVALUACION DE TRES SESIONES PARA LA FORMACION DEL GRUPO PERMANENTE DE MADRES Y PADRES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE LA FAMILIA	SERVICIOS SOCIALES	10/01/2018	12/01/2018	19/02/2018	12018000004704	027461654E	255,00	0,00	0,00	38,25	216,75	
								GARCIA RUIZ MARIA DOLORES						
<b>TOTAL PROVEEDOR GARCIA RUIZ MARIA DOLORES</b>									<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,50</b>	<b>433,50</b>	
12018001194	EMIT-20	RETIRADA DE CARTUCHOS. 2018004186	MEDIO AMBIENTE	08/02/2018	08/02/2018	22/03/2018	12018000012913	B30892566	130,00	0,00	27,30	0,00	157,30	
								GERESIN CARTAGENA SL						
12018000231	EMIT-19	RETIRADA 2018000943	MEDIO AMBIENTE	09/01/2018	09/01/2018	19/02/2018	12018000004642	B30892566	110,00	0,00	23,10	0,00	133,10	
								GERESIN CARTAGENA SL						
12018001486	EMIT-21	RETIRADA DE CARTUCHOS VACIOS 2018005364	MEDIO AMBIENTE	22/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011040	B30892566	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
								GERESIN CARTAGENA SL						
12018002457	EMIT-23	RETIRADA DE CARTUCHOS 2018008086	MEDIO AMBIENTE	22/03/2018	22/03/2018		3DEC	B30892566	110,00	0,00	23,10	0,00	133,10	
								GERESIN CARTAGENA SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / 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 GERESIN CARTAGENA SL</b>										<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
12018000632	A281	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002968	RECAUDACION	22/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005001	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	
12018002049	A889	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28393 2018006635	RECAUDACION	06/03/2018	07/03/2018	27/03/2018	12018000011246	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	6,01	0,00	1,26	0,90	6,37	
12018000636	A301	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002986	RECAUDACION	23/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005005	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	
12018000635	A275	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002985	RECAUDACION	22/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005004	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	135,01	0,00	28,35	20,25	143,11	
12018000581	A106	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002687	RECAUDACION	10/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004987	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	69,12	0,00	14,52	10,37	73,27	
12018000355	A 96	GASTOS DE EJECUTIVA 2018001271	RECAUDACION	10/01/2018	12/01/2018	19/02/2018	12018000004702	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	78,13	0,00	16,41	11,72	82,82	
12018002532	A1119	2018008375 GASTOS PROCEDIMIENTO APREMIO EXPEDIENTE 31397.	RECAUDACION	20/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026088	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018001353	A362	GASTOS DE EJECUTIVA, EXPTE. 7247 2018004744	RECAUDACION	26/01/2018	15/02/2018	12/03/2018	12018000010337	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	
12018000637	A299	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002987	RECAUDACION	23/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005006	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	
12018002047	A859	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29809 2018006633	RECAUDACION	02/03/2018	07/03/2018	27/03/2018	12018000011244	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
12018002044	A846	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29847 2018006630	RECAUDACION	01/03/2018	07/03/2018	27/03/2018	12018000011241	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
12018000634	A254	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002984	RECAUDACION	19/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005003	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,07	0,00	8,83	6,31	44,59	
12018000630	A306	GASTOS DE EJECUTIVA	RECAUDACION	23/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004999	002179258P	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	

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.								
12018002536	A1142	2018002965 RECAUDACION	RECAUDACION	21/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026092	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	108,20	0,00	22,72	16,23	114,69	
12018001354	A441	2018008381 Costes procedimiento de apremio expedientes 14685,21508 y 33596. GASTOS DE EJECUTIVA, EXPTE. 23385	RECAUDACION	01/02/2018	15/02/2018	12/03/2018	12018000010338	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018000566	A112	2018004745 GASTOS DE EJECUTIVA	RECAUDACION	11/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004978	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018002046	A841	2018002697 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25400	RECAUDACION	01/03/2018	07/03/2018	27/03/2018	12018000011243	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
12018000565	A111	2018006632 GASTOS DE EJECUTIVA	RECAUDACION	10/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004977	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	73,27	
12018002533	A1126	2018002696 RECAUDACION	RECAUDACION	21/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026089	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018000580	A118	2018008376 Costes procedimiento de apremio expediente 19978. GASTOS DE EJECUTIVO	RECAUDACION	11/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004986	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018002070	L338	2018002686 NOTAS SIMPLES T-35	PATRIMONIO	07/03/2018	07/03/2018	22/03/2018	12018000012974	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	3,01	0,00	0,63	0,45	3,19	
12018001352	A363	2018006661 GASTOS DE EJECUTIVA, EXPTE. 9918	RECAUDACION	26/01/2018	15/02/2018	12/03/2018	12018000010336	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	
12018000638	A277	2018004742 GASTOS DE EJECUTIVA	RECAUDACION	22/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005007	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	36,06	0,00	7,57	5,41	38,22	
12018002048	A861	2018002988 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28538	RECAUDACION	02/03/2018	07/03/2018	27/03/2018	12018000011245	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	132,22	0,00	27,77	19,83	140,16	
12018002535	A1134	2018006634 RECAUDACION	RECAUDACION	21/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026091	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018001335	A364	2018008379 Costes procedimiento de apremio expediente 17948. GASTOS DE EJECUTIVA, EXPTE. 18339	RECAUDACION	26/01/2018	15/02/2018	12/03/2018	12018000010334	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	

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.								
12018000639	A214	2018004741 GASTOS DE EJECUTIVA 2018002989	RECAUDACION	17/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005008	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	111,19	0,00	23,35	16,68	117,86	
12018000629	A276	2018002962 GASTOS DE EJECUTIVA 2018002962	RECAUDACION	22/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004998	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	36,06	0,00	7,57	5,41	38,22	
12018000382	A104	2018001269 GASTOS DE EJECUTIV 2018001269	RECAUDACION	10/01/2018	12/01/2018	19/02/2018	12018000004705	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018000631	A278	2018002967 GASTOS DE EJECUTIVA 2018002967	RECAUDACION	22/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005000	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	60,10	0,00	12,62	9,02	63,70	
12018001983	2018/251	2018006368 GASTOS DE EJECUTIVA EXP.60727.30-24987.30...	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	324,72	0,00	68,19	48,71	344,20	
12018000572	A180	2018002703 GASTOS DE EJECUTIVA 2018002703	RECAUDACION	16/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004984	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
12018002479	A1003	2018008128 GASTOS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO, EXPTE. 29580	RECAUDACION	12/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000026081	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	120,20	0,00	25,24	18,03	127,41	
12018002481	A958	2018008131 GASTOS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO, EXPTE. 25312	RECAUDACION	08/03/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022040	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018002478	A993	2018008126 GASTOS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO, EXPTE. 19218	RECAUDACION	12/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000026080	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018002045	A850	2018006631 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29835 2018006631	RECAUDACION	01/03/2018	07/03/2018	27/03/2018	12018000011242	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018001545	A539	2018005470 GASTOS DE EJECUTIVA, EXPTE. 7065 2018005470	RECAUDACION	08/02/2018	26/02/2018	16/03/2018	12018000011054	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	45,08	0,00	9,47	6,76	47,79	
12018000569	A123	2018002700 GASTOS DE EJECUTIVA 2018002700	RECAUDACION	11/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004981	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
12018000567	A114	2018002698 GASTOS DE EJECUTIVA 2018002698	RECAUDACION	11/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004979	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL 002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	

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.								
12018000570	A125	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002701	RECAUDACION	11/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004982	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018000628	A310	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002960	RECAUDACION	24/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004997	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	
12018002538	A1163	2018008384 Costes procedimiento apremio expediente 22.213.	RECAUDACION	23/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026094	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
12018000641	A261	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002992	RECAUDACION	22/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005010	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,07	0,00	8,83	6,31	44,59	
12018000640	A256	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002990	RECAUDACION	19/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005009	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	44,60	0,00	9,37	6,69	47,28	
12018002482	A999	2018008132 GASTOS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO, EXPTE. 29731	RECAUDACION	12/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000026083	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018001355	A438	GASTOS DE EJECUTIVA, EXPTE. 9497 2018004747	RECAUDACION	01/02/2018	15/02/2018	12/03/2018	12018000010339	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	45,08	0,00	9,47	6,76	47,79	
12018000571	A169	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002702	RECAUDACION	15/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004983	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
12018000354	A 100	GASTOS DE EJECUTIVA 2018001270	RECAUDACION	10/01/2018	12/01/2018	19/02/2018	12018000004701	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018002480	A986	2018008130 GASTOS PROCEDIMIENTO EJECUTIVO, EXPTE. 18261	RECAUDACION	12/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000026082	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018002534	A1129	2018008378 Costes procedimiento apremio expediente 25618.	RECAUDACION	21/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026090	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
12018002537	A1155	2018008382 Costes procedimiento apremio expediente 19081.	RECAUDACION	23/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026093	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
12018002286	A1010	DISCIPLINA URBANISTICA EXP. 9/17 2018007498	URBANISMO	13/03/2018	15/03/2018	08/06/2018	12018000026062	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	69,12	0,00	14,52	10,37	73,27	



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.								
12018000568	A121	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002699	RECAUDACION	11/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004980	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
12018000564	A110	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002695	RECAUDACION	10/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004976	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	69,12	0,00	14,52	10,37	73,27	
12018000563	A107	GASTOS DE EJECUTIVA 2018002693	RECAUDACION	10/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004975	002179258P GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL	66,11	0,00	13,88	9,92	70,07	
<b>TOTAL PROVEEDOR GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL</b>									<b>3.515,54</b>	<b>0,00</b>	<b>738,19</b>	<b>527,42</b>	<b>3.726,31</b>	
12018001378	2018-70	2018004913 1 CARTEL A-3 - P/COU. - 4/T. - CARNAVAL 2018 LA RIBERA 1 CARTEL A-3 - P/COU. - 4/T. - CARNAVAL 2017 LA RIBERA 1 VINILO 50 x 70 + PVC - CARNAVAL 2018 LA RIBERA 1 IMPS. A-3 - C/COU. - 4/T. - DIPLOMA GANADOR CARTEL/RUBEN 300 CARTELES 70 x 32 - P/COU. - 4/T. - PROGRAMACION CARNAVAL 2018 1000 FOLLETOS 8ª. - 6 H. + PORTADA - 4+4/T. - PROGRAMACION CARNAVAL	FESTEJOS	08/02/2018	18/02/2018	13/03/2018	12018000010685	B30295158 GOMEZ ARTES GRAFICAS SL	1.035,02	0,00	217,35	0,00	1.252,37	
12018000453	2018-2	2018001923 60 IMPS. 4ª. - 4/T. - DORSALES/V CARRERA SOLIDARIA LA MANGA	DEPORTES	10/01/2018	21/01/2018	22/02/2018	12018000005882	B30295158 GOMEZ ARTES GRAFICAS SL	18,00	0,00	3,78	0,00	21,78	
12018001376	2018-28	2018004911 1000 DORSALES 4ª. - 4/T. - 1 AL 1000 PARA DEPORTE ESCOLAR.	DEPORTES	19/01/2018	18/02/2018	27/03/2018	12018000011197	B30295158 GOMEZ ARTES GRAFICAS SL	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
12018000452	2018-1	2 MUPPYS 1'20 x 1'75 - EVENTOS ENERO 2018001922	DEPORTES	10/01/2018	21/01/2018	22/02/2018	12018000005881	B30295158 GOMEZ ARTES GRAFICAS SL	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	
12018001377	2018-45	2018004912 2 MUPPYS - 4/T. - 1º TROFEO PESCA SUBMARINA	DEPORTES	26/01/2018	18/02/2018	27/03/2018	12018000011198	B30295158 GOMEZ ARTES GRAFICAS SL	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	
<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL</b>									<b>1.323,02</b>	<b>0,00</b>	<b>277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,85</b>	
12018000313	Z-001	APARATO ROLL UP 2018000868	CONSERVATORIO	08/01/2018	09/01/2018		1RCSIN	023023490F GOMEZ GALLEGO SERGIO	95,00	0,00	19,95	0,00	114,95	
<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ GALLEGO SERGIO</b>									<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>114,95</b>	
12018000472	1	COMIDA DE LOS REYES 2018001898	FESTEJOS	05/01/2018	20/01/2018	19/02/2018	12018000004707	074598317W GOMEZ GARCIA AURELIO	203,64	0,00	20,36	0,00	224,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ GARCIA AURELIO</b>									<b>203,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</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.								
12018001979	2018/78	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 24864 2018006358	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	043728180M	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
								GOMEZ LLORENS MARTA						
								<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ LLORENS MARTA</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018001494	10	2018005304 REPINTADO DE CANASTAS Y PORTERIAS EN SAN BLAS***PROP. 36/18***	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	22/02/2018	13/03/2018	12018000010688	022991848J	1.653,20	0,00	347,17	0,00	2.000,37	
								GOMEZ MUÑOZ JUAN JOSE						
								<b>TOTAL PROVEEDOR GOMEZ MUÑOZ JUAN JOSE</b>	<b>1.653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,37</b>	
12018000299	1	2018000952 COORDINACION DE SUGURIDAD Y SALUD PISTA COLEGIO SEVERO OCHOA	EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/01/2018	10/01/2018	19/02/2018	12018000004680	077709968Y	239,00	0,00	50,19	35,85	253,34	
								GONZALEZ ROMERO JOSE FRANCISCO						
12018000300	2	2018000953 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS MEMORIA VALORADA REHABILITACION PARCIAL VIVIENDA DE USO SOCIAL	SERVICIOS PUBLICOS	09/01/2018	10/01/2018	19/02/2018	12018000004681	077709968Y	233,00	0,00	48,93	34,95	246,98	
								GONZALEZ ROMERO JOSE FRANCISCO						
								<b>TOTAL PROVEEDOR GONZALEZ ROMERO JOSE FRANCISCO</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>	<b>70,80</b>	<b>500,32</b>	
12018001196	A-2018/A/180001	2018004188 OBRA: REPOSICION DE SERVICIOS URBANISTICOS Y PAVIMENTACIONES DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS EN SAN JAVIER Y SUS PEDANIAS 2017. LOTE N°1 Importe de los trabajos realizados en su obra, correspondiente a Certificación N° 2	SERVICIOS PUBLICOS	08/02/2018	08/02/2018	12/03/2018	12018000010605	A30617484	1.236,43	0,00	259,65	0,00	1.496,08	
								GONZALEZ SOTO SA						
								<b>TOTAL PROVEEDOR GONZALEZ SOTO SA</b>	<b>1.236,43</b>	<b>0,00</b>	<b>259,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,08</b>	
12018001615	EMIT-103	2018005705 ENVASES DE 500 FOLIOS 80 GRS. NAVIGATOR S/IMPRESION	CONTRATACION	27/02/2018	27/02/2018	28/03/2018	12018000014479	077542093P	648,00	0,00	136,08	0,00	784,08	
								GRACIA ROMERO VICTOR						
12018001614	EMIT-102	2018005704 ARCHIVADOR AZ FOLIO NEGRO JASPE ANCOR CON FUNDA	CONTRATACION	27/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	12018000011233	077542093P	208,00	0,00	43,68	0,00	251,68	
								GRACIA ROMERO VICTOR						
								<b>TOTAL PROVEEDOR GRACIA ROMERO VICTOR</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,76</b>	
12018000283	EMIT-23	2018001092 CONCIERTO LIRICO DE NAVIDAD EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO	CULTURA	10/01/2018	10/01/2018	09/02/2018	12018000004152	B54612833	5.200,00	0,00	1.092,00	0,00	6.292,00	
								GRAULINK CONSULTING SL						
								<b>TOTAL PROVEEDOR GRAULINK CONSULTING SL</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,00</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.								
12018001344	EMIT-483	2018004782 PROYECTO "LÍNEA VERDE" Resolución de Consultas medioambientales para ciudadanos y empresas de San Javier. Gestión de Incidencias en el Equipamiento Urbano vía web y aplicaciones móviles Android e IOS. Mantenimiento Anual: -Mantenimiento de la web municipal www.lineaverdesanjavier.es. -Soporte Técnico especializado en materia medioambiental.	PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	15/02/2018	07/03/2018	12018000008062		A62313788	4.280,00	0,00	898,80	0,00	5.178,80
									<b>TOTAL PROVEEDOR GREEN TAL, SA</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,80</b>
12018000604	1-000002	2018002897 CÁTERIN AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS DE SANTIAGO DE LA RIBERA AUTORIZADO POR EL CONCEJAL D. PEDRO LÓPEZ ZAPATA. FECHA: 05/01/2018. MOTIVO: CABALGATA REYES MAGOS SANTIAGO DE LA RIBERA.	FESTEJOS	30/01/2018	30/01/2018	19/02/2018	12018000004714		B73914210 GREGORIO MADRID E HIJOS S.L	1.420,00	0,00	142,00	0,00	1.562,00
12018000603	1-000001	2018002896 MENÚ ESPECIAL. AUTORIZADO POR EL CONCEJAL D. DAVID MARTÍNEZ GÓMEZ. FECHA: 22/03/2017. MOTIVO: FESTIVAL DE TEATRO.	CULTURA	30/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005929		B73914210 GREGORIO MADRID E HIJOS S.L	111,36	0,00	11,14	0,00	122,50
									<b>TOTAL PROVEEDOR GREGORIO MADRID E HIJOS S.L</b>	<b>1.531,36</b>	<b>0,00</b>	<b>153,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,50</b>
12018002483	5	2018008156 1º TRIMESTRE 2018 CLASES DE LABORES EN CENTRO CIVICO DE LA GRAJUELA	CULTURA	23/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000025459		G30090229 GREMIO REGIONAL DE ARTESANIAS VARIAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
									<b>TOTAL PROVEEDOR GREMIO REGIONAL DE ARTESANIAS VARIAS</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
12018002021	2018-7	2018006589 Coordinación de Seguridad y Salud. Ampliación del Centro de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en El Mirador	SERVICIOS PUBLICOS	06/03/2018	06/03/2018	08/06/2018	12018000025447		B73415101 GRIÑAN MONTEALEGRE ARQUITECTOS SLP	288,43	0,00	60,57	0,00	349,00
12018001461	2018-5	2018005235 HONORARIOS CORRESPONDIENTES A INFORMES DE VALORACIÓN	RECAUDACION	21/02/2018	21/02/2018	03/04/2018	12018000013921		B73415101 GRIÑAN MONTEALEGRE ARQUITECTOS SLP	390,00	0,00	81,90	0,00	471,90
									<b>TOTAL PROVEEDOR GRIÑAN MONTEALEGRE ARQUITECTOS SLP</b>	<b>678,43</b>	<b>0,00</b>	<b>142,47</b>	<b>0,00</b>	<b>820,90</b>
12018001961	G18-72	2018006443 SERVICIO DE GRUA DESDE EL LUGAR DEL ACCIDENTE EN EUROVOSA EN LA MANGA HASTA LA CERCA DE LA POLICIA LOCAL SAN JAVIER	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/03/2018	05/03/2018	27/03/2018	12018000011237		B30713085 GRUAS LA MANGA, SL	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90
									<b>TOTAL PROVEEDOR GRUAS LA MANGA, SL</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</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.								
12018001575	1-000065	SERVICIO DE GRUA POR ORDEN DE SILVESTRE 2018005571	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	26/02/2018	13/04/2018	12018000016617	B73891111	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00	
								GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
12018001572	1-000063	2018005568 SERVICIO DE MINIGIRATORIA SERVICIO DE MINIGIRATORIA CON MARTILLO SERVICIO DE CAMION SERVICIO VIAJES VERTEDERO POR ORDEN DE SILVESTRE	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	26/02/2018	13/04/2018	12018000016614	B73891111	860,00	0,00	180,60	0,00	1.040,60	
								GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
12018001573	1-000062	SERVICIO DE GRUA POR ORDEN DE SILVESTRE 2018005569	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	26/02/2018	13/04/2018	12018000016615	B73891111	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
								GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
12018001574	1-000064	SERVICIO DE GRUA POR ORDEN DE SILVESTRE 2018005570	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	26/02/2018	13/04/2018	12018000016616	B73891111	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	
								GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
12018001576	1-000066	2018005572 SERVICIO DE GRUA SERVICIO DE MINIGIRATORIA POR ORDEN DE SILVESTRE	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	26/02/2018	06/04/2018	12018000015641	B73891111	132,00	0,00	27,72	0,00	159,72	
								GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL</b>									<b>1.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,42</b>	
12018002038	A-2018/A/73	2018006606 OBRA: E.B.A.R. EL PEDRUCHILLO - LA MANGA***PROP. DE GASTO 70/18*** PROPUESTA DE GASTO N° 70/2018 N/PRESUPUESTO N° 57/2018 ALBARAN N° 1558 MTS. TUBO GUIA 2,5 CH-10 ASIS-316 SOPORTES TUBO GUIA 2" FLYGT	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	06/03/2018	10/04/2018	12018000016300	B73021800	529,50	0,00	111,20	0,00	640,70	
								GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL</b>									<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>111,20</b>	<b>0,00</b>	<b>640,70</b>	
12018001170	18M000669	PERCHERO DE PIE H12 8/C NEGRO 2018004052	CONTRATACION	30/01/2018	07/02/2018	12/03/2018	12018000010302	B29070943	69,91	0,00	14,68	0,00	84,59	
								GRUPO DISOFIC SL						
12018002264	18D003501	2018007277	CONTRATACION	28/02/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021974	B29070943	374,57	0,00	78,66	0,00	453,23	
								GRUPO DISOFIC 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.								
		GRAPADORA ELEC.PETRUS E120 PILA ALC.VARTA ENERG.LR03 BL.4 PILA ALC.VARTA ENERGY LR6 BL.4 GRAP. ELECT. E-310 WOW VERDE PINZA PALA FIJA 70MM.C/12 NOTAS ADHES.ROLLO 60X10M. MEMORIA USB TOSHIBA 16GB BLANC MEMORIA USB TOSHIBA 32GB WHITE ROTUL.FLUORES.A-SERIES AMARIL. ROTUL.FLUORES.A-SERIES AZUL ROTUL.FLUORES.A-SERIES VERDE ROTUL.FLUORES.A-SERIES NARANJA PINZA REVERS.25MM. APLI C/12 PINZA REVERS.51 MM. APLI C/12 RATON USB APPROX NOTAS ADHES.ROLLO 60X10M. EXTRAEGRAPAS PETRUS 110												
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO DISOFIC SL</b>									<b>444,48</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>0,00</b>	<b>537,82</b>	
12018000314	EMIT-00001	2018001197 Alquiler de Carroza "Tipo Trono" con transporte el día 05/01/2018 Alquiler de Carroza Juguetera con Transporte para el día 05/01/2018	FESTEJOS	11/01/2018	11/01/2018	19/02/2018	12018000004688	B73653685 GRUPO ELZORRO SERVICIOS, SL	1.600,00	0,00	336,00	0,00	1.936,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO ELZORRO SERVICIOS, SL</b>									<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,00</b>	
12018002068	EMIT-180136	2018006740 POR EL PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR EL DESMONTAJE DE LA CARPA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRER	FESTEJOS	21/02/2018	07/03/2018	16/07/2018	12018000031387	B12377149 GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL	3.700,00	0,00	777,00	0,00	4.477,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL</b>									<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,00</b>	
12018000651	1801-0004	2018003052 Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com Enero 2018	PRENSA	31/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010255	B30540553 GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018002230	FAC1802-017	2018007172 Publicidad+Marketing e contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticoermarmenor.com Periodo: Febrero 2018	PRENSA	09/03/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021958	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>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	
12018002314	18-232	2018007662 UD. ANGULO 80X80X3 MM. A 0,14 MT. ACERO INOX. PULIDO BRILLO	DEPORTES	28/02/2018	16/03/2018	16/05/2018	12018000021992	B30447056 GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL	36,00	0,00	7,56	0,00	43,56	
12018002528	18-358	2018008323 UD. SUSTITUIR PIÑON DE PUERTA CORREDERA, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS. UD. PIÑON MOTOR MARANTEC COMFORT 850.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/03/2018	26/03/2018	14/06/2018	12018000027079	B30447056 GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL	190,00	0,00	39,90	0,00	229,90	

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.								
12018002313	18-229	2018007661 ML. ROLLO DE MALLA PLASTIFICADA DE 1,50 MT. PARA VALLA DE EL MIRADOR.	DEPORTES	28/02/2018	16/03/2018	16/05/2018	12018000021991	B30447056 GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL	75,00	0,00	15,75	0,00	90,75	
12018000458	18-5	2018002043 UD. REPARAR PORTERIA DE ALUMINIO DE SU PROPIEDAD	DEPORTES	15/01/2018	22/01/2018	22/02/2018	12018000005885	B30447056 GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70	
12018002529	18-359	2018008324 UD. SUSTITUIR PLACA DE MOTOR ERREKA CORREDERA, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS. UD. CUADRO DE MANIOBRA CORREDERA AP824S002 LINCE UD. PROTECTOR PARA FOTOCELULA.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/03/2018	26/03/2018	14/06/2018	12018000027080	B30447056 GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL	218,24	0,00	45,83	0,00	264,07	
12018002312	18-228	2018007660 ML. ROLLO MALLA PLASTIFICADA DE 1,50 MT. DE ALTURA. PARA EL MIRADOR.	DEPORTES	28/02/2018	16/03/2018	16/05/2018	12018000021990	B30447056 GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL	75,00	0,00	15,75	0,00	90,75	
<b>TOTAL PROVEEDOR GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL</b>									<b>664,24</b>	<b>0,00</b>	<b>139,49</b>	<b>0,00</b>	<b>803,73</b>	
12018002231	01-200057	2018007173 FILTRO GAS.PRI.COM.RAIL.S/20 6CI FILTRO GASOIL COM .RAIL S/20 6CI TRACTOR 63	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013004	B30850572 HERLOTRACTOR SL	60,94	0,00	12,80	0,00	73,74	
<b>TOTAL PROVEEDOR HERLOTRACTOR SL</b>									<b>60,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>	<b>73,74</b>	
12018002398	2018 2 000217	2018007954 ALOJAMIENTO	TURISMO Y PLAYAS	21/03/2018	21/03/2018	14/06/2018	12018000027077	B30073332 HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL	48,15	0,00	10,11	0,00	58,26	
12018001337	2018 2 000110	2018004775 FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO ACEITE HIDRAULICO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE HIDR. FILTRO DE AIRE	TURISMO Y PLAYAS	15/02/2018	15/02/2018	27/03/2018	12018000011187	B30073332 HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL	247,60	0,00	52,00	0,00	299,60	
12018002395	2018 2 000215	2018007951 ABRAZADERA 14MM-92/112 ( ) ABRAZADERA SOPORTE TERCER PUNTO 120MM	TURISMO Y PLAYAS	21/03/2018	21/03/2018	14/06/2018	12018000027075	B30073332 HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL	21,10	0,00	4,43	0,00	25,53	
12018002396	2018 2 000216		TURISMO Y PLAYAS	21/03/2018	21/03/2018	17/04/2018	12018000016960	B30073332	546,36	0,00	114,74	0,00	661,10	

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.								
		2018007952 CASQUILLO - AGROYAFER EJE.TRACTOR N° 56. MU-46438-VE***PROP. DE GASTO 111/18***						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018002399	2018 0 001054		TURISMO Y PLAYAS	23/03/2018	21/03/2018	14/06/2018	12018000027078	B30073332	152,56	0,00	32,04	0,00	184,60	
		..... MANO DE OBRA TORNERO ALCAZAR MANZANARES ANTONIO Desde: 27/03/2017 08:29 hasta: 10:03 MANO DE OBRA TORNERO ALCAZAR MANZANARES ANTONIO Desde: 27/03/2017 11:00 hasta: 14:01 MANO DE OBRA TORNERO ALCAZAR MANZANARES ANTONIO Desde: 27/03/2017 15:30 hasta: 16:48 MANO DE OBRA TORNERO ALCAZAR MANZANARES ANTONIO Desde: 29/03/2017 08:32 hasta: 09:20 KG. MATERIAL F-114 MAT. HIERRO HEXAGONAL CALIBRADO 60MM (KG) KG. MATERIAL ST-52 HACER HEXAGONO A BOCAS MANO DE OBRA						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018001338	2018 2 000109		TURISMO Y PLAYAS	15/02/2018	15/02/2018	27/03/2018	12018000011188	B30073332	247,50	0,00	51,98	0,00	299,48	
		2018004776 FILTRO DE AIRE FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO ACEITE HIDRAULICO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE HIDR.						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018002397	2018 0 001053		TURISMO Y PLAYAS	21/03/2018	21/03/2018	14/06/2018	12018000027076	B30073332	152,62	0,00	32,05	0,00	184,67	
		2018007953 MANO DE OBRA KG. MATERIAL F-114 MAT. HIERRO HEXAGONAL CALIBRADO 60MM (KG) KG. MATERIAL ST-52 HACER HEXAGONO A BOCAS						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL</b>									<b>1.415,89</b>	<b>0,00</b>	<b>297,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,24</b>	
12018001651	0-180032		MEDIO AMBIENTE	28/02/2018	01/03/2018	22/03/2018	12018000012932	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	
		2018005935 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE ENERO 2.018						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
12018001652	0-180033		MEDIO AMBIENTE	28/02/2018	01/03/2018	22/03/2018	12018000012933	B30696322	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
		2018005936 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 ENERO 2.018						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR HERMANOS INGLES-VIDAL SL</b>									<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</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.								
12018002431	0165	Reportaje fotográfico Reyes 2018. 2018007905	CULTURA	09/01/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022019	034794171R	400,00	0,00	84,00	60,00	424,00	
HERNANDEZ CAMPILLO JOSE														
<b>TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ CAMPILLO JOSE</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>60,00</b>	<b>424,00</b>	
12018002287	03/2018	2018007533 PROYECTO DE ADECUACION URBANA DE LA CARRETERA DE SUCINA	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	15/03/2018	25/05/2018	12018000024505	034815503N	9.950,00	0,00	2.089,50	1.492,50	10.547,00	
HERNANDEZ GIL AGUILAR AMAT DIEGO ANGEL														
<b>TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ GIL AGUILAR AMAT DIEGO ANGEL</b>									<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,50</b>	<b>1.492,50</b>	<b>10.547,00</b>	
12018001357	A01802	2018004752 VIDEO APERTURA ELECCION MUSA DEL CARNAVAL 2018	FESTEJOS	14/02/2018	15/02/2018	16/03/2018	12018000011600	023025379X	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	
HERNANDEZ PITERA SALVADOR														
12018001356	A01801	2018004751 EDICION Y MONTAJE DE VIDEO PARA EXPOSICION FITUR 2018	TURISMO Y PLAYAS	12/02/2018	15/02/2018	12/03/2018	12018000010340	023025379X	580,00	0,00	121,80	0,00	701,80	
HERNANDEZ PITERA SALVADOR														
<b>TOTAL PROVEEDOR HERNANDEZ PITERA SALVADOR</b>									<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,30</b>	
12018001332	EMIT-2	2018004687	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	02/01/2018	14/02/2018	27/03/2018	12018000011186	B73870024	156,56	0,00	32,88	0,00	189,44	
HERUGUER 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.								
		PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACION "ACTIVATE SAN JAVIER" N° EXPEDIENTE: 2016-03-95EFM-0037 GORRO PAPA NOEL BUFANDAS VERDES PAPEL MESA ROJO GORRAS PAPEL GORROS ELFOS CICATRIZ CICATRIZ CICATRIZ CALAVERA CON GAFAS CALAVERA CERA CARA LACA PLATA LACA BLANCA LACA NEGRA MAQUILLAJE AL AGUA TELARAÑA TELARAÑA GUADAÑA TRIDENTE LAPIZ OJOS HERIDA BOTELLA LATEX LACA COLOR												
12018002453	EMIT-4		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	22/03/2018	22/03/2018	06/04/2018	12018000015671	B73870024	24,17	0,00	5,08	0,00	29,25	
		2018008082 PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACION "ACTIVATE SAN JAVIER" N° EXPEDIENTE: 2016-03-95EFM-0037 TELA VERDE INFLADOR ROLLOS CINTAS BOLSA 100 MATASUEGRAS BOLSA MATASUEGRAS						HERUGUER SL						
									<b>TOTAL PROVEEDOR HERUGUER SL</b>	<b>180,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37,96</b>	<b>0,00</b>	<b>218,69</b>
12018001058	8 000014-6		TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	05/02/2018	22/03/2018	12018000012910	B30862908	416,84	0,00	87,54	0,00	504,38	
		2018003744 MOTOR HIDRÁULICO Y DIVERSO MATERIAL PARA MÁQUINA LIMPIA PLAYAS DE LA MANGA.						HIDRASTAR, SL						
									<b>TOTAL PROVEEDOR HIDRASTAR, SL</b>	<b>416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87,54</b>	<b>0,00</b>	<b>504,38</b>
12018000315	01382018A10000		SERVICIOS PUBLICOS	08/01/2018	11/01/2018	22/02/2018	12018000005821	A73468498	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	
		2018001198 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO ALMACEN CL LUIS F. GUIRAO DE LA RIBERA						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018001431	01382018A100018		SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011012	A73468498	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	
		2018005205						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.								
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO-CONSUMO GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - C/ SIERRA ALMENARA												
12018001177	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS		05/02/2018	08/02/2018	03/04/2018	12018000013887	A73468498	578,58	0,00	0,00	0,00	578,58	
		2018004169						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE/18 CANON SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO SAN JAVIER												
12018001154	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS		02/02/2018	07/02/2018	12/03/2018	12018000010301	A73468498	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	
		2018004036						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO ALMACEN BARRIO DE LA PAZ DE SAN JAVIER												
12018001447	LEV0013818F000	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		21/02/2018	21/02/2018	03/04/2018	12018000013918	A73468498	1.506,17	316,30	0,00	0,00	1.822,47	
		2018005221						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		TRABAJOS REALIZADOS:REPARACIÓN AVERÍA RED DE AGUA POLIGONO V LA MANGA.												
12018000201	01382018A10000	SERVICIOS PUBLICOS		05/01/2018	06/01/2018	19/02/2018	12018000004635	A73468498	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	
		2018000650						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO FULGENCIO RUIZ DE LA RIBERA												
12018001529	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS		22/02/2018	23/02/2018	16/03/2018	12018000011051	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	
		2018005446						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER												
12018001433	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS		20/02/2018	21/02/2018	13/04/2018	12018000016601	A73468498	596,10	0,00	0,00	0,00	596,10	
		2018005207						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO-CONSUMO COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER												
12018001471	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS		21/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011033	A73468498	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
		2018005349						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO EL MIRADOR												
12018000176	01382018A10000	SERVICIOS PUBLICOS		04/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004631	A73468498	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30	
		2018000625						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA												
12018001176	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS		02/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010979	A73468498	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	
		2018004168						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER												
12018002001	01382018A10002	SERVICIOS PUBLICOS		05/03/2018	06/03/2018	16/03/2018	12018000011069	A73468498	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	
		2018006569						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO CIVICO DE LA RIBERA												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018000692	01382018A100011	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	12/03/2018	12018000010266		A73468498	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	
	2018003231	ENE/18 CANON SANEAMIENTO CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018001475	01382018A100018	SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011037		A73468498	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	
	2018005353	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO DE MAYORES EL MIRADOR						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018001474	01382018A100018	SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011036		A73468498	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
	2018005352	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018000518	01382018A100006	SERVICIOS PUBLICOS	22/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005905		A73468498	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	
	2018002411	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO GUARDERIA DE LA RIBERA						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018000174	01382018A100001	SERVICIOS PUBLICOS	04/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004629		A73468498	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	
	2018000623	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO CIVICO DE LA RIBERA						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018001372	01382018A100017	SERVICIOS PUBLICOS	16/02/2018	17/02/2018	16/03/2018	12018000011001		A73468498	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	
	2018004907	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO-CONSUMO EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES EN SAN JAVIER						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018001181	01382018A100012	SERVICIOS PUBLICOS	07/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010983		A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	
	2018004173	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018002249	01382018A100022	SERVICIOS PUBLICOS	06/03/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021966		A73468498	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	
	2018007262	MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO FULGENCIO RUIZ						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018001470	01382018A100018	SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011032		A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	
	2018005348	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO SALON DE ACTOS DEL MIRADOR						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018001183	01382018A100012	SERVICIOS PUBLICOS	06/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010985		A73468498	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	
	2018004175	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CASA CONSERJE DEL COLEGIO JOAQUIN CARRION						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018002032	LEV0013818F000	TRABAJOS REALIZADOS	06/03/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013966		A73468498	377,34	79,24	0,00	0,00	456,58	
	2018006600							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.								
12018001476	01382018A100018	2018005354 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO EL MIRADOR	SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011038	A73468498	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	
12018002005	01382018A100022	2018006573 MART-ABR/18 CANON SANEAMIENTO CAFETERIA DEL CENTRO CIVICO DE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	05/03/2018	06/03/2018	16/03/2018	12018000011072	A73468498	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	
12018001178	01382018A100018	2018004170 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	06/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010980	A73468498	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	
12018000519	01382018A100005	2018002412 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO ECOPARQUE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	24/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005906	A73468498	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	
12018002490	01382018A100028	MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO ECOPARQUE 2018008213	SERVICIOS PUBLICOS	22/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000026085	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	
12018001473	01382018A100018	2018005351 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO GUARDERIA EL MIRADOR	SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011035	A73468498	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
12018001432	01382018A100018	2018005206 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011013	A73468498	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	
12018001434	01382018A100018	2018005208 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N	SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011014	A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	
12018001180	01382018A100018	2018004172 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO CIVICO - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	07/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010982	A73468498	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56	
12018001412	01382018A100018	2018005110 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO IGLESIA POZO-ALEDO	SERVICIOS PUBLICOS	19/02/2018	20/02/2018	16/03/2018	12018000011007	A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
12018002000	01382018A100022		SERVICIOS PUBLICOS	05/03/2018	06/03/2018	16/03/2018	12018000011068	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	

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.								
		2018006568 FEB/18 CANON SANEAMIENTO CAFETERIA POLIDEPORTIVO SAN JAVIER												
12018000173	01382018A100001	SERVICIOS PUBLICOS		04/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004628	A73468498	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	
		2018000622 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO BAR CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA												
12018001288	01382018A100015	SERVICIOS PUBLICOS		12/02/2018	13/02/2018	16/03/2018	12018000010992	A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		2018004555 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO MUSEO MUNICIPAL - SAN JAVIER												
12018001413	01382018A100018	SERVICIOS PUBLICOS		19/02/2018	20/02/2018	16/03/2018	12018000011008	A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		2018005111 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO CIVICO DE POZO ALEDO												
12018001174	01382018A100012	SERVICIOS PUBLICOS		02/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010977	A73468498	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	
		2018004166 ENE-FEB/18 ANON SANEAMIENTO EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER												
12018002248	01382018A100022	SERVICIOS PUBLICOS		06/03/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021965	A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	
		2018007261 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO-CONSUMO CONSULTORIO MEDICO LA RIBERA												
12018001448	LEV0013818F000	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		21/02/2018	21/02/2018	03/04/2018	12018000013919	A73468498	1.087,96	228,47	0,00	0,00	1.316,43	
		2018005222 TRABAJOS REALIZADOS:ACOMETIDA LAS VEGAS DE LA MANGA.												
12018000199	01382018A100001	SERVICIOS PUBLICOS		05/01/2018	06/01/2018	19/02/2018	12018000004633	A73468498	456,15	0,00	0,00	0,00	456,15	
		2018000648 DIC/17 CANON SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER												
12018000200	01382018A100002	SERVICIOS PUBLICOS		05/01/2018	06/01/2018	19/02/2018	12018000004634	A73468498	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	
		2018000649 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CONSULTORIO MEDICO DE LA RIBERA												
12018001373	01382018A100017	SERVICIOS PUBLICOS		16/02/2018	17/02/2018	16/03/2018	12018000011002	A73468498	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11	
		2018004908 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO EL RECUERDO												
12018001175	01382018A100012	SERVICIOS PUBLICOS		07/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010978	A73468498	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	
		2018004167 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO EDIFICIO AYUNTAMIENTO DE 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.								
12018000732	01382018A10001	2018003345 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	01/02/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010269		A73468498	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
12018002162	01382018A10002	2018006990 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/02-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 - 2018/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/02-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 - 2018/2	SERVICIOS PUBLICOS	08/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012991		A73468498	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
12018002489	01382018A10002	2018008212 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO GUARDERIA DE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	22/03/2018	23/03/2018	08/06/2018	12018000026084		A73468498	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
12018000175	01382018A100001	2018000624 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CAFETERIA CENTRO CIVICO DE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	04/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004630		A73468498	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30
12018002310	01382018J100000	2018007658 (A73468498) ACOMETIDA DE AGUA S/PRESUPUESTO ADJUNTO-ACOMETIDA AGUA-ACOMETIDA AGUA - AGUILAR AMAT SN-OB- SAN JAVIER - 2018/2	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	16/03/2018	29/06/2018	12018000029457		A73468498	1.160,15	0,00	243,63	0,00	1.403,78
12018000347	01382018A10000	2018001311 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL DE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	12/01/2018	13/01/2018	22/02/2018	12018000005827		A73468498	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10
12018002004	01382018A10002	2018006572 FEB/18 CANON SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	05/03/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013962		A73468498	589,67	0,00	0,00	0,00	589,67
12018001336	01382018A10001	2018004774 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	14/02/2018	15/02/2018	12/03/2018	12018000010335		A73468498	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90
12018000121	01382018A10000	2018000357 DIC/17 CANON SANEAMIENTO CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	02/01/2018	03/01/2018	19/02/2018	12018000004918		A73468498	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
12018002274	01382018A10002	2018007414 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL DE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	13/03/2018	14/03/2018	08/06/2018	12018000026061		A73468498	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60

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.								
12018001182	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS 2018004174 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	05/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010984	A73468498	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
12018001449	LEV0013818F000	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA 2018005223 TRABAJOS REALIZADOS: REPARACIÓN RED DE AGUA POTABLE POBLADO PESCADOR DE LA MANGA.	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	21/02/2018	21/02/2018	03/04/2018	12018000013920	A73468498	898,45	188,67	0,00	0,00	1.087,12	
12018001179	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS 2018004171 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	07/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010981	A73468498	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	
12018001671	01382018A10002	SERVICIOS PUBLICOS 2018006031 FEB/18 CANON SANEAMIENTO OFICINAS POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	01/03/2018	02/03/2018	16/03/2018	12018000011065	A73468498	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
12018000122	01382018A10000	SERVICIOS PUBLICOS 2018000358 DIC/17 CANON SANEAMIENTO OFICINAS POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	02/01/2018	03/01/2018	19/02/2018	12018000004919	A73468498	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	
12018001414	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS 2018005112 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO-CONSUMO COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	19/02/2018	20/02/2018	16/03/2018	12018000011009	A73468498	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	
12018001232	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS 2018004316 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO LOCAL DE CARITAS SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	08/02/2018	11/02/2018	16/03/2018	12018000010988	A73468498	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60	
12018002003	01382018A10002	SERVICIOS PUBLICOS 2018006571 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO BAR CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	05/03/2018	06/03/2018	16/03/2018	12018000011071	A73468498	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	
12018001472	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS 2018005350 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO SALA DEPORTIVA EN EL MIRADOR	SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011034	A73468498	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
12018002002	01382018A10002	SERVICIOS PUBLICOS 2018006570 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	05/03/2018	06/03/2018	16/03/2018	12018000011070	A73468498	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	
12018000693	01382018A10001	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	12/03/2018	12018000010267	A73468498	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	

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.								
		2018003232 ENE/18 CANON SANEAMIENTO OFICINAS POLIDEPORTIVO SAN JAVIER						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
<b>TOTAL PROVEEDOR HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A</b>									<b>8.526,94</b>	<b>812,68</b>	<b>243,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,25</b>	
12018001991	002/2018	2018006478 APOYO ACTUALIZACION PROYECTO HOTEL DE ASOCIACIONES	VOLUNTARIADO	28/02/2018	06/03/2018	08/05/2018	12018000021604	074343511J IBAÑEZ CARPENA DIEGO	700,00	0,00	147,00	105,00	742,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR IBAÑEZ CARPENA DIEGO</b>									<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>105,00</b>	<b>742,00</b>	
12018002608	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008596	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019905	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.250,06	0,00	262,51	0,00	1.512,57	
12018000777	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003390	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012510	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.219,55	0,00	256,11	0,00	1.475,66	
12018000855	211801300300188	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003468	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012585	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	367,20	0,00	77,11	0,00	444,31	
12018002710	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008698	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020000	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	823,10	0,00	172,85	0,00	995,95	
12018001776	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006139	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013101	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	665,82	0,00	139,82	0,00	805,64	
12018001793	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006156	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013117	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	637,77	0,00	133,93	0,00	771,70	
12018001706	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006069	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013034	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	174,16	0,00	36,57	0,00	210,73	
12018001717	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006080	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013045	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.426,89	0,00	299,65	0,00	1.726,54	
12018001792	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006155	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013116	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	560,08	0,00	117,62	0,00	677,70	



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.								
12018002609	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008597	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019906	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	448,47	0,00	94,18	0,00	542,65	
12018002114	211802270300191	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006852	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013137	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	481,47	0,00	101,11	0,00	582,58	
12018002702	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008690	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019992	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	191,81	0,00	40,28	0,00	232,09	
12018002677	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008665	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019968	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	42,59	0,00	8,94	0,00	51,53	
12018002589	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008577	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019889	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	131,38	0,00	27,59	0,00	158,97	
12018002703	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008691	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019993	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	357,81	0,00	75,14	0,00	432,95	
12018000779	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003392	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012512	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	68,94	0,00	14,48	0,00	83,42	
12018002648	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008636	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019941	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	1.001,02	0,00	210,21	0,00	1.211,23	
12018002683	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008671	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019973	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	553,94	0,00	116,33	0,00	670,27	
12018000889	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003502	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012618	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	454,51	0,00	95,45	0,00	549,96	
12018002730	211803280300196	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008718	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020016	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	525,45	0,00	110,34	0,00	635,79	
12018001790	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006153	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013114	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	560,68	0,00	117,74	0,00	678,42	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018000888	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003501	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012617	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	499,27	0,00	104,85	0,00	604,12	
12018000850	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003463	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012580	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	343,23	0,00	72,08	0,00	415,31	
12018000766	211801300300124	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003379	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012499	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	203,80	0,00	42,80	0,00	246,60	
12018002655	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008643	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019947	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	479,93	0,00	100,79	0,00	580,72	
12018002644	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008632	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	20/06/2018	12018000028194	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	3.719,47	0,00	781,09	0,00	4.500,56	
12018000872	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003485	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012602	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	2.074,62	0,00	435,67	0,00	2.510,29	
12018001728	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006091	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013055	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.137,52	0,00	238,88	0,00	1.376,40	
12018000885	211801300300175	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003498	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012614	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	192,04	0,00	40,33	0,00	232,37	
12018002678	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008666	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019969	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	989,81	0,00	207,86	0,00	1.197,67	
12018000835	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003448	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012565	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.170,02	0,00	245,70	0,00	1.415,72	
12018000849	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003462	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012579	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	479,83	0,00	100,76	0,00	580,59	
12018002639	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008627	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019933	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	433,06	0,00	90,94	0,00	524,00	
12018000819	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003432	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012550	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	33,04	0,00	6,94	0,00	39,98	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018000843	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003456	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012573	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	674,02	0,00	141,54	0,00	815,56	
12018000860	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003473	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012590	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	492,26	0,00	103,37	0,00	595,63	
12018000859	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003472	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012589	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	52,17	0,00	10,96	0,00	63,13	
12018000833	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003446	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012563	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	529,66	0,00	111,23	0,00	640,89	
12018000863	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003476	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012593	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	472,59	0,00	99,24	0,00	571,83	
12018000857	211801300300169	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003470	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012587	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.355,34	0,00	284,62	0,00	1.639,96	
12018002612	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008600	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019909	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	641,83	0,00	134,78	0,00	776,61	
12018002631	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008619	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019925	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	125,22	0,00	26,30	0,00	151,52	
12018002614	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008602	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019911	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.225,03	0,00	257,26	0,00	1.482,29	
12018001704	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006067	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013032	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	151,60	0,00	31,84	0,00	183,44	
12018000785	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003398	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012518	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	629,43	0,00	132,18	0,00	761,61	
12018000866	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003479	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012596	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	353,60	0,00	74,26	0,00	427,86	
12018002618	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008606	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019915	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	205,91	0,00	43,24	0,00	249,15	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018001756	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006119	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013082	A95758389	533,13	0,00	111,96	0,00	645,09	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001778	211802270300161	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006141	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013103	A95758389	514,78	0,00	108,10	0,00	622,88	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001731	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006094	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013058	A95758389	434,14	0,00	91,17	0,00	525,31	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002601	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008589	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019899	A95758389	301,92	0,00	63,40	0,00	365,32	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001770	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006133	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013095	A95758389	274,85	0,00	57,72	0,00	332,57	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000797	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003410	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012530	A95758389	836,85	0,00	175,74	0,00	1.012,59	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002704	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008692	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019994	A95758389	804,17	0,00	168,88	0,00	973,05	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002684	211803280300148	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008672	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019974	A95758389	601,06	0,00	126,22	0,00	727,28	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002681	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008669	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019972	A95758389	754,55	0,00	158,46	0,00	913,01	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001763	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006126	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013089	A95758389	691,35	0,00	145,18	0,00	836,53	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001733	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006096	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013060	A95758389	803,41	0,00	168,72	0,00	972,13	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002593	211803280300108	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019892	A95758389	485,85	0,00	102,03	0,00	587,88	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018008581						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001730	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006093	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013057	A95758389	649,83	0,00	136,46	0,00	786,29	
12018000793	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003406	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012526	A95758389	442,19	0,00	92,86	0,00	535,05	
12018002100	211802270300111	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006838	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013125	A95758389	412,15	0,00	86,55	0,00	498,70	
12018000836	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003449	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012566	A95758389	975,47	0,00	204,85	0,00	1.180,32	
12018001784	211802270300167	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006147	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013109	A95758389	367,39	0,00	77,15	0,00	444,54	
12018001785	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006148	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013110	A95758389	1.490,64	0,00	313,03	0,00	1.803,67	
12018001719	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006082	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013047	A95758389	502,24	0,00	105,47	0,00	607,71	
12018002668	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008656	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026219	A95758389	-5,67	0,00	-1,19	0,00	-6,86	
12018000807	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003420	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012540	A95758389	256,33	0,00	53,83	0,00	310,16	
12018002729	211803280300247	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008717	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020015	A95758389	2.203,04	0,00	462,64	0,00	2.665,68	
12018002610	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008598	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019907	A95758389	447,72	0,00	94,02	0,00	541,74	
12018002660	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019952	A95758389	425,97	0,00	89,45	0,00	515,42	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018008648						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002658	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008646	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019950	A95758389	507,09	0,00	106,49	0,00	613,58	
12018002617	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008605	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019914	A95758389	306,95	0,00	64,46	0,00	371,41	
12018001752	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006115	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013078	A95758389	392,62	0,00	82,45	0,00	475,07	
12018002116	211802270300209	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006854	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013139	A95758389	43,63	0,00	9,16	0,00	52,79	
12018001700	211802270300069	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006063	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013028	A95758389	1.011,17	0,00	212,35	0,00	1.223,52	
12018000821	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003434	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012552	A95758389	682,95	0,00	143,42	0,00	826,37	
12018000830	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003443	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012560	A95758389	968,60	0,00	203,41	0,00	1.172,01	
12018001697	211802270300012	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006060	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013025	A95758389	851,63	0,00	178,84	0,00	1.030,47	
12018000882	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003495	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012611	A95758389	41,17	0,00	8,65	0,00	49,82	
12018001795	211802270300148	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006158	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013119	A95758389	295,56	0,00	62,07	0,00	357,63	
12018000862	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003475	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012592	A95758389	910,06	0,00	191,11	0,00	1.101,17	
12018001748	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006111	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013075	A95758389	1.203,56	0,00	252,75	0,00	1.456,31	
								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.								
12018001727	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006090	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013054	A95758389	990,74	0,00	208,06	0,00	1.198,80	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002692	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008680	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019982	A95758389	1.005,68	0,00	211,19	0,00	1.216,87	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000770	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003383	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012503	A95758389	1.797,37	0,00	377,45	0,00	2.174,82	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002727	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008715	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020013	A95758389	918,53	0,00	192,89	0,00	1.111,42	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002667	211803280300125	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008655	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019959	A95758389	670,73	0,00	140,85	0,00	811,58	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000871	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003484	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012601	A95758389	877,85	0,00	184,35	0,00	1.062,20	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000845	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003458	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012575	A95758389	1.238,41	0,00	260,07	0,00	1.498,48	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001783	211802270300190	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006146	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013108	A95758389	682,64	0,00	143,35	0,00	825,99	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002716	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008704	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020004	A95758389	296,62	0,00	62,29	0,00	358,91	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002633	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008621	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019927	A95758389	478,05	0,00	100,39	0,00	578,44	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001721	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006084	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013049	A95758389	566,97	0,00	119,06	0,00	686,03	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001716	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006079	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013044	A95758389	462,91	0,00	97,21	0,00	560,12	
								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.								
12018001693	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006056	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013021	A95758389	935,14	0,00	196,38	0,00	1.131,52	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002625	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008613	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019921	A95758389	431,26	0,00	90,56	0,00	521,82	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002641	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008629	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019935	A95758389	978,71	0,00	205,53	0,00	1.184,24	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002630	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008618	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019924	A95758389	347,32	0,00	72,94	0,00	420,26	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002640	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008628	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019934	A95758389	368,37	0,00	77,36	0,00	445,73	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000775	211801300300013	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003388	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012508	A95758389	341,93	0,00	71,81	0,00	413,74	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002722	211803280300169	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008710	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020009	A95758389	143,39	0,00	30,11	0,00	173,50	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001741	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006104	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013068	A95758389	246,09	0,00	51,68	0,00	297,77	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001712	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006075	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013040	A95758389	1.145,85	0,00	240,63	0,00	1.386,48	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002731	211803280300189	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008719	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020017	A95758389	183,69	0,00	38,57	0,00	222,26	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001747	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006110	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013074	A95758389	1.481,36	0,00	311,09	0,00	1.792,45	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002632	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019926	A95758389	755,68	0,00	158,69	0,00	914,37	



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.								
		2018008620						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001753	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006116	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013079	A95758389	2.295,49	0,00	482,05	0,00	2.777,54	
		2018006116						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002104	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006842	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013127	A95758389	32,36	0,00	6,80	0,00	39,16	
		2018006842						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000771	211801300300013	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003384	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012504	A95758389	656,69	0,00	137,90	0,00	794,59	
		2018003384						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002616	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008604	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019913	A95758389	556,66	0,00	116,90	0,00	673,56	
		2018008604						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001794	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006157	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013118	A95758389	334,36	0,00	70,22	0,00	404,58	
		2018006157						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002670	211803280300154	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008658	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019961	A95758389	203,59	0,00	42,75	0,00	246,34	
		2018008658						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000794	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003407	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012527	A95758389	386,27	0,00	81,12	0,00	467,39	
		2018003407						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002713	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008701	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020003	A95758389	936,95	0,00	196,76	0,00	1.133,71	
		2018008701						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001737	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006100	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013064	A95758389	606,95	0,00	127,46	0,00	734,41	
		2018006100						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000781	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003394	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012514	A95758389	429,19	0,00	90,13	0,00	519,32	
		2018003394						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000876	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003489	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012606	A95758389	665,33	0,00	139,72	0,00	805,05	
		2018003489						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000870	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003483	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012600	A95758389	1.236,01	0,00	259,56	0,00	1.495,57	
		2018003483						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.								
12018000774	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003387	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012507	A95758389	126,94	0,00	26,66	0,00	153,60	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001736	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006099	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013063	A95758389	999,21	0,00	209,83	0,00	1.209,04	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001749	211802270300117		SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	12018000011939	A95758389	5.517,90	0,00	1.158,76	0,00	6.676,66	
		2018006112 CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018.CASA CONSISTORIAL.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000814	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003427	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012546	A95758389	732,17	0,00	153,76	0,00	885,93	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002594	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008582	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019893	A95758389	1.019,27	0,00	214,05	0,00	1.233,32	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000853	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003466	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012583	A95758389	889,14	0,00	186,72	0,00	1.075,86	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002635	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008623	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019929	A95758389	487,41	0,00	102,36	0,00	589,77	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002705	211803280300196	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008693	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019995	A95758389	565,90	0,00	118,84	0,00	684,74	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001799	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006162	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013122	A95758389	910,46	0,00	191,20	0,00	1.101,66	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000825	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003438	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012556	A95758389	500,26	0,00	105,05	0,00	605,31	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001788	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006151	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013113	A95758389	45,84	0,00	9,63	0,00	55,47	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001781	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006144	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013106	A95758389	38,60	0,00	8,11	0,00	46,71	
								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.								
12018001702	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006065	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013030	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	678,70	0,00	142,53	0,00	821,23	
12018000782	211801300300013	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003395	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012515	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	777,65	0,00	163,31	0,00	940,96	
12018002706	211803280300215	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008694	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019996	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	366,51	0,00	76,97	0,00	443,48	
12018001696	211802270300012	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006059	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013024	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	551,48	0,00	115,81	0,00	667,29	
12018002634	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008622	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019928	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	675,81	0,00	141,92	0,00	817,73	
12018000832	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003445	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012562	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	456,23	0,00	95,81	0,00	552,04	
12018002728	211803280300196	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008716	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020014	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	442,05	0,00	92,83	0,00	534,88	
12018001735	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006098	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013062	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	928,43	0,00	194,97	0,00	1.123,40	
12018000768	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003381	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012501	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	300,56	0,00	63,12	0,00	363,68	
12018002636	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008624	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019930	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	457,70	0,00	96,12	0,00	553,82	
12018001690	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006053	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013018	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	58,43	0,00	12,27	0,00	70,70	
12018002606	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008594	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019904	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	582,17	0,00	122,26	0,00	704,43	

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.								
12018001691	211802270300106	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006054	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013019	A95758389	203,62	0,00	42,76	0,00	246,38	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002607	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008595	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026215	A95758389	-9,37	0,00	-1,97	0,00	-11,34	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002109	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006847	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013132	A95758389	627,38	0,00	131,75	0,00	759,13	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001759	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006122	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013085	A95758389	645,94	0,00	135,65	0,00	781,59	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002622	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008610	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019918	A95758389	318,41	0,00	66,87	0,00	385,28	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002721	211803280300262	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008709	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020008	A95758389	1.387,75	0,00	291,43	0,00	1.679,18	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000841	211801300300192	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003454	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012571	A95758389	125,73	0,00	26,40	0,00	152,13	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000829	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003442	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	02/04/2018	12018000011934	A95758389	2.486,23	0,00	522,11	0,00	3.008,34	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002725	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008713	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026223	A95758389	-8,73	0,00	-1,83	0,00	-10,56	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002595	211803280300011	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008583	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019894	A95758389	368,52	0,00	77,39	0,00	445,91	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001791	211802270300183	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006154	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013115	A95758389	260,52	0,00	54,71	0,00	315,23	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002673	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008661	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019964	A95758389	36,03	0,00	7,57	0,00	43,60	
								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.								
12018001743	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006106	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013070	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	589,20	0,00	123,73	0,00	712,93	
12018000884	211801300300221	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003497	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012613	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	952,59	0,00	200,04	0,00	1.152,63	
12018002629	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008617	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026217	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	-2,55	0,00	-0,54	0,00	-3,09	
12018002726	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008714	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020012	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	849,39	0,00	178,37	0,00	1.027,76	
12018001714	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006077	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013042	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	1.324,08	0,00	278,06	0,00	1.602,14	
12018000789	211801300300013	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003402	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012522	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	412,23	0,00	86,57	0,00	498,80	
12018001729	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006092	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013056	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	2.028,76	0,00	426,04	0,00	2.454,80	
12018000867	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003480	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012597	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	387,64	0,00	81,40	0,00	469,04	
12018001762	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006125	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013088	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	676,01	0,00	141,96	0,00	817,97	
12018001777	211802270300121	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006140	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013102	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	970,46	0,00	203,80	0,00	1.174,26	
12018002675	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008663	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019966	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	1.055,41	0,00	221,64	0,00	1.277,05	
12018000804	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003417	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012537	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	501,16	0,00	105,24	0,00	606,40	

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.								
12018000865	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003478	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012595	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	334,82	0,00	70,31	0,00	405,13	
12018002695	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008683	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019985	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	342,96	0,00	72,02	0,00	414,98	
12018000840	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003453	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012570	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.899,68	0,00	398,93	0,00	2.298,61	
12018000767	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003380	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012500	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.423,02	0,00	298,83	0,00	1.721,85	
12018001744	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006107	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013071	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	663,52	0,00	139,34	0,00	802,86	
12018000831	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003444	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012561	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	744,50	0,00	156,35	0,00	900,85	
12018001692	211802270300012	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006055	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013020	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	335,09	0,00	70,37	0,00	405,46	
12018000869	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003482	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012599	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	773,49	0,00	162,43	0,00	935,92	
12018001764	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006127	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013090	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	530,73	0,00	111,45	0,00	642,18	
12018000887	211801300300195	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003500	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012616	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	289,82	0,00	60,86	0,00	350,68	
12018000812	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003425	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	02/04/2018	12018000011932	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	6.795,51	0,00	1.427,06	0,00	8.222,57	
12018000886	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003499	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012615	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	780,80	0,00	163,97	0,00	944,77	
12018001772	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006135	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013097	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	311,42	0,00	65,40	0,00	376,82	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002664	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008652	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019956	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	377,00	0,00	79,17	0,00	456,17	
12018002642	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008630	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019936	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	601,54	0,00	126,32	0,00	727,86	
12018000813	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003426	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012545	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	515,11	0,00	108,17	0,00	623,28	
12018002720	211803280300218	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008708	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020007	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	291,09	0,00	61,13	0,00	352,22	
12018000892	211801300300248	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003505	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012621	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	237,77	0,00	49,93	0,00	287,70	
12018002649	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008637	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026218	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	-17,20	0,00	-3,61	0,00	-20,81	
12018002659	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008647	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019951	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	510,92	0,00	107,29	0,00	618,21	
12018002653	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008641	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019945	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	424,16	0,00	89,07	0,00	513,23	
12018002663	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008651	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019955	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	363,85	0,00	76,41	0,00	440,26	
12018002621	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008609	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019917	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	235,72	0,00	49,50	0,00	285,22	
12018002110	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006848	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013133	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	1.030,76	0,00	216,46	0,00	1.247,22	
12018000769	211801300300013	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003382	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012502	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	638,53	0,00	134,09	0,00	772,62	

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.								
12018000796	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003409	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012529	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	342,09	0,00	71,84	0,00	413,93	
12018002712	211803280300215	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008700	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020002	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	882,47	0,00	185,32	0,00	1.067,79	
12018000891	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003504	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012620	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	340,14	0,00	71,43	0,00	411,57	
12018001760	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006123	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013086	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	297,92	0,00	62,56	0,00	360,48	
12018002719	211803280300219	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008707	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020006	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	200,93	0,00	42,20	0,00	243,13	
12018002685	211803280300172	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008673	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019975	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	437,19	0,00	91,81	0,00	529,00	
12018002697	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008685	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019987	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	612,95	0,00	128,72	0,00	741,67	
12018002724	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008712	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020011	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	689,76	0,00	144,85	0,00	834,61	
12018002652	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008640	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019944	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	737,93	0,00	154,97	0,00	892,90	
12018000798	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003411	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012531	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	327,95	0,00	68,87	0,00	396,82	
12018002623	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008611	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019919	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	344,66	0,00	72,38	0,00	417,04	
12018000806	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003419	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012539	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	596,63	0,00	125,29	0,00	721,92	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002711	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008699	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020001	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	365,09	0,00	76,67	0,00	441,76	
12018000873	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003486	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012603	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	957,82	0,00	201,14	0,00	1.158,96	
12018000792	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003405	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012525	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	392,59	0,00	82,44	0,00	475,03	
12018000820	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003433	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012551	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	633,34	0,00	133,00	0,00	766,34	
12018001738	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006101	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013065	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	593,79	0,00	124,70	0,00	718,49	
12018000827	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003440	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012558	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	629,55	0,00	132,21	0,00	761,76	
12018002696	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008684	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019986	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	698,94	0,00	146,78	0,00	845,72	
12018000883	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003496	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012612	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	1.007,23	0,00	211,52	0,00	1.218,75	
12018000877	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003490	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012607	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	134,47	0,00	28,24	0,00	162,71	
12018000875	211801300300247	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003488	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012605	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	375,27	0,00	78,81	0,00	454,08	
12018002619	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008607	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	20/06/2018	12018000028193	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	7.119,19	0,00	1.495,03	0,00	8.614,22	
12018002591	211803280300011	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008579	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019891	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	591,01	0,00	124,11	0,00	715,12	
12018000778	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003391	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012511	A95758389  IBERDROLA CLIENTES SAU	57,28	0,00	12,03	0,00	69,31	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018000838	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003451	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012568	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	918,45	0,00	192,87	0,00	1.111,32	
12018002698	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008686	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019988	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	638,85	0,00	134,16	0,00	773,01	
12018000802	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003415	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012535	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	683,12	0,00	143,46	0,00	826,58	
12018000816	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003429	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012548	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	421,36	0,00	88,49	0,00	509,85	
12018001779	211802270300165	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006142	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013104	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	186,41	0,00	39,15	0,00	225,56	
12018000847	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003460	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012577	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	414,81	0,00	87,11	0,00	501,92	
12018000810	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003423	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012543	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	521,25	0,00	109,46	0,00	630,71	
12018000881	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003494	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	02/04/2018	12018000011935	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	4.529,73	0,00	951,24	0,00	5.480,97	
12018002701	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008689	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019991	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	353,04	0,00	74,14	0,00	427,18	
12018002690	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008678	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019980	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	458,39	0,00	96,26	0,00	554,65	
12018001707	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006070	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013035	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	508,55	0,00	106,80	0,00	615,35	
12018001722	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006085	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013050	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	765,12	0,00	160,68	0,00	925,80	
12018002662	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019954	A95758389	488,47	0,00	102,58	0,00	591,05	

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.								
		2018008650						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002708	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008696	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019998	A95758389	147,75	0,00	31,03	0,00	178,78	
		2018008696						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002105	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006843	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013128	A95758389	1.041,91	0,00	218,80	0,00	1.260,71	
		2018006843						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002688	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008676	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019978	A95758389	306,99	0,00	64,47	0,00	371,46	
		2018008676						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001715	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006078	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013043	A95758389	336,42	0,00	70,65	0,00	407,07	
		2018006078						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000851	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003464	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012581	A95758389	181,75	0,00	38,17	0,00	219,92	
		2018003464						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001761	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006124	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013087	A95758389	1.632,28	0,00	342,78	0,00	1.975,06	
		2018006124						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001769	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006132	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013094	A95758389	739,99	0,00	155,40	0,00	895,39	
		2018006132						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002651	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008639	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019943	A95758389	409,00	0,00	85,89	0,00	494,89	
		2018008639						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000786	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003399	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012519	A95758389	824,03	0,00	173,05	0,00	997,08	
		2018003399						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000826	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003439	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012557	A95758389	292,02	0,00	61,32	0,00	353,34	
		2018003439						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002723	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008711	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020010	A95758389	1.356,28	0,00	284,82	0,00	1.641,10	
		2018008711						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002604	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019902	A95758389	37,48	0,00	7,87	0,00	45,35	

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.								
		2018008592						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002107	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013130	A95758389	431,91	0,00	90,70	0,00	522,61	
		2018006845						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002613	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019910	A95758389	1.129,06	0,00	237,10	0,00	1.366,16	
		2018008601						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002603	211803280300108	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019901	A95758389	162,64	0,00	34,15	0,00	196,79	
		2018008591						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002637	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019931	A95758389	1.947,39	0,00	408,95	0,00	2.356,34	
		2018008625						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002715	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026222	A95758389	-5,36	0,00	-1,13	0,00	-6,49	
		2018008703						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000864	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012594	A95758389	605,28	0,00	127,11	0,00	732,39	
		2018003477						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002689	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019979	A95758389	206,81	0,00	43,43	0,00	250,24	
		2018008677						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001754	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013080	A95758389	1.070,60	0,00	224,83	0,00	1.295,43	
		2018006117						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000795	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012528	A95758389	424,45	0,00	89,13	0,00	513,58	
		2018003408						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001755	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013081	A95758389	1.019,54	0,00	214,10	0,00	1.233,64	
		2018006118						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002628	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026216	A95758389	-7,40	0,00	-1,55	0,00	-8,95	
		2018008616						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002115	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013138	A95758389	881,28	0,00	185,07	0,00	1.066,35	

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.								
		2018006853						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002599	211803280300114	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008587	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019898	A95758389	404,05	0,00	84,85	0,00	488,90	
		2018008587						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000842	211801300300174	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003455	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012572	A95758389	1.362,73	0,00	286,17	0,00	1.648,90	
		2018003455						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000894	211801300300221	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003507	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012623	A95758389	548,53	0,00	115,19	0,00	663,72	
		2018003507						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002117	211802270300251	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006855	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013140	A95758389	702,55	0,00	147,54	0,00	850,09	
		2018006855						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001786	211802270300142	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006149	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013111	A95758389	800,93	0,00	168,20	0,00	969,13	
		2018006149						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002590	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008578	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019890	A95758389	1.784,19	0,00	374,68	0,00	2.158,87	
		2018008578						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000893	211801300300212	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003506	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012622	A95758389	240,19	0,00	50,44	0,00	290,63	
		2018003506						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002611	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008599	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019908	A95758389	544,62	0,00	114,37	0,00	658,99	
		2018008599						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001789	211802271000001	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006152	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013174	A95758389	-37,32	0,00	-7,84	0,00	-45,16	
		2018006152						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000848	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003461	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012578	A95758389	814,64	0,00	171,07	0,00	985,71	
		2018003461						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002714	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008702	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026221	A95758389	-35,70	0,00	-7,50	0,00	-43,20	
		2018008702						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000817	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003430	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012549	A95758389	1.525,93	0,00	320,45	0,00	1.846,38	
		2018003430						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.								
12018000822	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003435	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012553	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	432,16	0,00	90,75	0,00	522,91	
12018001739	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006102	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013066	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.090,66	0,00	229,04	0,00	1.319,70	
12018000800	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003413	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012533	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	880,15	0,00	184,83	0,00	1.064,98	
12018001703	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006066	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013031	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	289,04	0,00	60,70	0,00	349,74	
12018000787	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003400	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012520	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	730,12	0,00	153,33	0,00	883,45	
12018001726	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006089	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013053	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	837,70	0,00	175,92	0,00	1.013,62	
12018001724	211802270300117	2018006087 CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018.POLIDEPORTIVO SAN JAVIER.	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	12018000011938	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	9.256,85	0,00	1.943,94	0,00	11.200,79	
12018002687	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008675	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019977	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	747,14	0,00	156,90	0,00	904,04	
12018001725	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006088	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013052	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	973,23	0,00	204,38	0,00	1.177,61	
12018001740	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006103	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013067	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	762,21	0,00	160,06	0,00	922,27	
12018002686	211803280300153	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008674	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019976	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.266,11	0,00	265,88	0,00	1.531,99	
12018002592	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008580	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000026205	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	-22,56	0,00	-4,74	0,00	-27,30	

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.								
12018001771	211802270300147	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006134	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013096	A95758389	1.855,67	0,00	389,69	0,00	2.245,36	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002656	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008644	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019948	A95758389	769,36	0,00	161,57	0,00	930,93	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001801	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006164	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013124	A95758389	300,78	0,00	63,16	0,00	363,94	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000790	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003403	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012523	A95758389	173,68	0,00	36,47	0,00	210,15	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002627	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008615	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019923	A95758389	673,84	0,00	141,51	0,00	815,35	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001796	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006159	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013120	A95758389	363,33	0,00	76,30	0,00	439,63	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000854	211801300300142	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003467	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012584	A95758389	726,46	0,00	152,56	0,00	879,02	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002101	211802270300117	2018006839 Potencia facturada PP 158,95 kW x 29 días x 0,162119 €/kW día PLL 194 kW x 29 días x 0,099974 €/kW día PV 205 kW x 29 días x 0,022925 €/kW día Energía facturada (20171214-20171231) P 587,76 kWh x 0,096576 €/kWh LL 1.613,74 kWh x 0,086291 €/kWh V 1.973,26 kWh x 0,062042 €/kWh Energía facturada (20171231-20180206) P 1.279,24 kWh x 0,095942 €/kWh LL 3.512,26 kWh x 0,085655 €/kWh V 4.294,74 kWh x 0,061409 €/kWh Energía reactiva (20171214-20180206) P1 553,89 kVArh x 0,041554 €/kVArh P2 1.76	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	02/04/2018	12018000011943	A95758389	2.705,96	0,00	568,25	0,00	3.274,21	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001723	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006086	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013051	A95758389	483,25	0,00	101,48	0,00	584,73	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000824	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003437	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012555	A95758389	81,53	0,00	17,12	0,00	98,65	
								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.								
12018000874	211801300300244	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003487	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012604	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	625,80	0,00	131,42	0,00	757,22	
12018000823	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003436	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012554	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	744,51	0,00	156,35	0,00	900,86	
12018000890	211801300300285	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003503	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012619	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	2.118,59	0,00	444,90	0,00	2.563,49	
12018000799	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003412	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012532	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	688,09	0,00	144,50	0,00	832,59	
12018001698	211802270300106	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006061	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013026	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	790,16	0,00	165,93	0,00	956,09	
12018002691	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008679	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019981	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	570,98	0,00	119,91	0,00	690,89	
12018002699	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008687	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019989	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	974,46	0,00	204,64	0,00	1.179,10	
12018001694	211802270300012	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006057	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013022	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	419,25	0,00	88,04	0,00	507,29	
12018001705	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006068	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013033	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	681,70	0,00	143,16	0,00	824,86	
12018002693	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008681	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019983	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	454,81	0,00	95,51	0,00	550,32	
12018001751	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006114	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013077	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	504,67	0,00	105,98	0,00	610,65	
12018001766	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006129	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013092	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	801,94	0,00	168,41	0,00	970,35	



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.								
12018001745	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006108	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013072	A95758389	484,96	0,00	101,84	0,00	586,80	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002718	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008706	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	20/06/2018	12018000028195	A95758389	3.321,33	0,00	697,48	0,00	4.018,81	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000878	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003491	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012608	A95758389	52,03	0,00	10,93	0,00	62,96	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001718	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006081	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013046	A95758389	452,21	0,00	94,96	0,00	547,17	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001775	211802270300212	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006138	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013100	A95758389	229,63	0,00	48,22	0,00	277,85	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002600	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008588	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026213	A95758389	-2,93	0,00	-0,62	0,00	-3,55	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002680	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008668	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019971	A95758389	490,24	0,00	102,95	0,00	593,19	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000765	211801300300130	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003378	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012498	A95758389	413,77	0,00	86,89	0,00	500,66	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002598	211803280300071	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008586	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019897	A95758389	661,22	0,00	138,86	0,00	800,08	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001710	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006073	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013038	A95758389	1.800,77	0,00	378,16	0,00	2.178,93	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000776	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003389	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012509	A95758389	66,08	0,00	13,88	0,00	79,96	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002661	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008649	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019953	A95758389	332,33	0,00	69,79	0,00	402,12	
								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.								
12018002650	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008638	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019942	A95758389	569,65	0,00	119,63	0,00	689,28	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002108	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006846	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013131	A95758389	462,28	0,00	97,08	0,00	559,36	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002709	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008697	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019999	A95758389	531,59	0,00	111,63	0,00	643,22	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000879	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003492	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012609	A95758389	958,37	0,00	201,26	0,00	1.159,63	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002647	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008635	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019940	A95758389	1.348,90	0,00	283,27	0,00	1.632,17	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002676	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008664	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019967	A95758389	613,97	0,00	128,93	0,00	742,90	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001734	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006097	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013061	A95758389	836,29	0,00	175,62	0,00	1.011,91	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002596	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008584	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019895	A95758389	375,24	0,00	78,80	0,00	454,04	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002113	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006851	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013136	A95758389	745,79	0,00	156,62	0,00	902,41	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000803	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003416	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012536	A95758389	1.093,40	0,00	229,61	0,00	1.323,01	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001782	211802270300251	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006145	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013107	A95758389	894,15	0,00	187,77	0,00	1.081,92	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002645	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008633	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019938	A95758389	539,19	0,00	113,23	0,00	652,42	
								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.								
12018000818	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003431	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	02/04/2018	12018000011933	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	4.065,01	0,00	853,65	0,00	4.918,66	
12018002638	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008626	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019932	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	347,25	0,00	72,92	0,00	420,17	
12018002602	211803280300011	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008590	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019900	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	300,57	0,00	63,12	0,00	363,69	
12018001800	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006163	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013123	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.310,46	0,00	275,20	0,00	1.585,66	
12018000856	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003469	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012586	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	726,94	0,00	152,66	0,00	879,60	
12018002694	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008682	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019984	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	325,05	0,00	68,26	0,00	393,31	
12018000809	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003422	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012542	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	473,54	0,00	99,44	0,00	572,98	
12018002111	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006849	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013134	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	576,63	0,00	121,09	0,00	697,72	
12018002620	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008608	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019916	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	345,17	0,00	72,49	0,00	417,66	
12018001732	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006095	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013059	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	714,09	0,00	149,96	0,00	864,05	
12018000828	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003441	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012559	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	245,91	0,00	51,64	0,00	297,55	
12018001750	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006113	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013076	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	456,13	0,00	95,79	0,00	551,92	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018001787	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006150	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013112	A95758389	1.004,71	0,00	210,99	0,00	1.215,70	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001757	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006120	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013083	A95758389	1.838,87	0,00	386,16	0,00	2.225,03	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000846	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003459	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012576	A95758389	521,09	0,00	109,43	0,00	630,52	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002717	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008705	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000020005	A95758389	442,79	0,00	92,99	0,00	535,78	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000783	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003396	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012516	A95758389	44,08	0,00	9,26	0,00	53,34	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000811	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003424	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012544	A95758389	789,62	0,00	165,82	0,00	955,44	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002707	211803280300259	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008695	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019997	A95758389	805,86	0,00	169,23	0,00	975,09	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000772	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003385	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012505	A95758389	144,36	0,00	30,32	0,00	174,68	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001708	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006071	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013036	A95758389	1.302,78	0,00	273,58	0,00	1.576,36	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001709	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006072	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013037	A95758389	660,15	0,00	138,63	0,00	798,78	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000868	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003481	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012598	A95758389	849,07	0,00	178,30	0,00	1.027,37	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001701	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006064	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013029	A95758389	460,38	0,00	96,68	0,00	557,06	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000839	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012569	A95758389	499,50	0,00	104,90	0,00	604,40	

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.								
		2018003452						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002665	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008653	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019957	A95758389	874,77	0,00	183,70	0,00	1.058,47	
12018002597	211803280300011	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008585	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019896	A95758389	373,56	0,00	78,45	0,00	452,01	
12018000784	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003397	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012517	A95758389	275,30	0,00	57,81	0,00	333,11	
12018002700	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008688	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019990	A95758389	1.095,74	0,00	230,11	0,00	1.325,85	
12018001780	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006143	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013105	A95758389	693,71	0,00	145,68	0,00	839,39	
12018001765	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006128	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013091	A95758389	693,45	0,00	145,62	0,00	839,07	
12018001774	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006137	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013099	A95758389	434,93	0,00	91,34	0,00	526,27	
12018002626	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008614	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019922	A95758389	445,10	0,00	93,47	0,00	538,57	
12018001720	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006083	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013048	A95758389	522,88	0,00	109,80	0,00	632,68	
12018001773	211802270300118	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006136	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013098	A95758389	612,24	0,00	128,57	0,00	740,81	
12018001746	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006109	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013073	A95758389	382,03	0,00	80,23	0,00	462,26	
								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.								
12018002646	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008634	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019939	A95758389	628,63	0,00	132,01	0,00	760,64	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001699	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006062	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013027	A95758389	751,84	0,00	157,89	0,00	909,73	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002643	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008631	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019937	A95758389	410,39	0,00	86,18	0,00	496,57	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000861	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003474	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012591	A95758389	1.006,15	0,00	211,29	0,00	1.217,44	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001758	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006121	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013084	A95758389	721,51	0,00	151,52	0,00	873,03	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001711	211802270300012	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006074	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013039	A95758389	999,62	0,00	209,92	0,00	1.209,54	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001767	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006130	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013093	A95758389	480,86	0,00	100,98	0,00	581,84	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000834	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003447	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012564	A95758389	1.547,70	0,00	325,02	0,00	1.872,72	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000844	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003457	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012574	A95758389	800,49	0,00	168,10	0,00	968,59	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000808	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003421	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012541	A95758389	1.316,73	0,00	276,51	0,00	1.593,24	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001798	211802270300118	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006161	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	12018000011941	A95758389	4.556,95	0,00	956,96	0,00	5.513,91	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002679	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008667	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019970	A95758389	974,88	0,00	204,72	0,00	1.179,60	
								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.								
12018000805	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003418	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012538	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.102,92	0,00	231,61	0,00	1.334,53	
12018000852	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003465	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012582	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	652,20	0,00	136,96	0,00	789,16	
12018002666	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008654	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019958	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	387,26	0,00	81,32	0,00	468,58	
12018002671	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008659	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019962	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	559,66	0,00	117,53	0,00	677,19	
12018002102	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006840	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013126	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	838,66	0,00	176,12	0,00	1.014,78	
12018002605	211803280300011	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008593	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019903	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	495,06	0,00	103,96	0,00	599,02	
12018000780	211801300300080	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003393	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012513	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	947,34	0,00	198,94	0,00	1.146,28	
12018002669	211803280300165	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008657	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019960	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	339,32	0,00	71,26	0,00	410,58	
12018000880	211801300300138	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003493	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012610	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.288,48	0,00	270,58	0,00	1.559,06	
12018000801	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003414	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012534	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	598,82	0,00	125,75	0,00	724,57	
12018002674	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008662	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019965	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	713,01	0,00	149,73	0,00	862,74	
12018002615	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008603	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019912	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	927,23	0,00	194,72	0,00	1.121,95	
12018000788	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012521	A95758389	476,53	0,00	100,07	0,00	576,60	

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.								
		2018003401						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000815	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012547	A95758389	485,25	0,00	101,90	0,00	587,15	
		2018003428						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001713	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013041	A95758389	359,48	0,00	75,49	0,00	434,97	
		2018006076						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001797	211802270300211	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013121	A95758389	364,11	0,00	76,46	0,00	440,57	
		2018006160						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002682	211803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026220	A95758389	-2,05	0,00	-0,43	0,00	-2,48	
		2018008670						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000837	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012567	A95758389	1.064,91	0,00	223,63	0,00	1.288,54	
		2018003450						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002106	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013129	A95758389	1.702,75	0,00	357,58	0,00	2.060,33	
		2018006844						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002654	211803280300120	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019946	A95758389	95,75	0,00	20,11	0,00	115,86	
		2018008642						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000773	211801300300123	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012506	A95758389	636,95	0,00	133,76	0,00	770,71	
		2018003386						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001768	211802270300117		SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	12018000011940	A95758389	3.213,26	0,00	674,78	0,00	3.888,04	
		2018006131						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018.AUDITORIO PARQUE ALMANSA.												
12018000791	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012524	A95758389	568,71	0,00	119,43	0,00	688,14	
		2018003404						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002112	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000013135	A95758389	1.007,42	0,00	211,56	0,00	1.218,98	
		2018006850						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002657	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019949	A95758389	1.528,18	0,00	320,92	0,00	1.849,10	
		2018008645						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.								
12018002672	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008660	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019963	A95758389	2.143,69	0,00	450,17	0,00	2.593,86	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001742	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006105	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013069	A95758389	719,27	0,00	151,05	0,00	870,32	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018001695	211802270300117	FEB/18 SUMINISTRO ELECTRICO 2018006058	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000013023	A95758389	1.800,03	0,00	378,01	0,00	2.178,04	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018000858	211801300300137	ENE/18 CONSUMO ELECTRICO 2018003471	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012588	A95758389	885,78	0,00	186,01	0,00	1.071,79	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018002624	211803280300121	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008612	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	04/06/2018	12018000019920	A95758389	669,53	0,00	140,60	0,00	810,13	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA CLIENTES SAU</b>									<b>305.962,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64.252,19</b>	<b>0,00</b>	<b>370.214,77</b>	
12018002743	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008731	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020028	A95554630	428,50	0,00	89,99	0,00	518,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002866	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008854	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020132	A95554630	32,33	0,00	6,79	0,00	39,12	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000915	091801300300038	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003528	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012642	A95554630	486,69	0,00	102,20	0,00	588,89	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000921	091801300300038	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003534	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012648	A95554630	623,80	0,00	131,00	0,00	754,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001891	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006255	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012860	A95554630	49,50	0,00	10,40	0,00	59,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001841	091802270300029	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006205	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012810	A95554630	242,14	0,00	50,85	0,00	292,99	
								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.								
12018002189	091802270300094	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007017	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012892	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	85,34	0,00	17,92	0,00	103,26	
12018002178	091802270300029	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007006	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012881	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	846,65	0,00	177,80	0,00	1.024,45	
12018001866	091802270300103	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006230	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012835	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	135,06	0,00	28,36	0,00	163,42	
12018002850	091803280800003	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008838	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026320	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-3,70	0,00	-0,78	0,00	-4,48	
12018002740	091803280300031	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008728	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020025	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	838,17	0,00	176,02	0,00	1.014,19	
12018001889	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006253	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012858	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	82,78	0,00	17,38	0,00	100,16	
12018001819	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006183	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012788	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	72,17	0,00	15,16	0,00	87,33	
12018000898	091801300300038	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003511	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012625	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	224,89	0,00	47,23	0,00	272,12	
12018002812	091803280300068	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008800	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020089	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	483,72	0,00	101,58	0,00	585,30	
12018000961	091801300300065	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003574	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012688	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	79,13	0,00	16,62	0,00	95,75	
12018002746	091803280300033	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008734	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020031	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	25,65	0,00	5,39	0,00	31,04	

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.								
12018001884	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006248	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012853	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	36,43	0,00	7,65	0,00	44,08	
12018002811	091803280300046	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008799	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020088	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	19,11	0,00	4,01	0,00	23,12	
12018001831	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006195	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012800	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	616,29	0,00	129,42	0,00	745,71	
12018002739	091803280300029	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008727	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020024	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	291,07	0,00	61,12	0,00	352,19	
12018002810	091803280300086	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008798	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020087	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	169,64	0,00	35,62	0,00	205,26	
12018000981	091801300300143	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003594	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012708	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	18,75	0,00	3,94	0,00	22,69	
12018001037	091801300300174	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003650	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012764	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	46,71	0,00	9,81	0,00	56,52	
12018002183	091802270300042	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007011	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012886	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	34,10	0,00	7,16	0,00	41,26	
12018000917	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003530	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012644	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.474,09	0,00	309,56	0,00	1.783,65	
12018002854	091803280300095	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008842	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020121	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	139,28	0,00	29,25	0,00	168,53	
12018002799	091803280300127	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008787	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020078	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.835,22	0,00	385,40	0,00	2.220,62	

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.								
12018002871	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008859	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020137	A95554630	60,42	0,00	12,69	0,00	73,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002875	091803280300139	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008863	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020140	A95554630	168,17	0,00	35,32	0,00	203,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001867	091802270300109	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006231	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012836	A95554630	26,47	0,00	5,56	0,00	32,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002847	091803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008835	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026318	A95554630	-5,37	0,00	-1,13	0,00	-6,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001017	091801300300130	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003630	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012744	A95554630	214,67	0,00	45,08	0,00	259,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002755	091803280300085	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008743	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020039	A95554630	10,79	0,00	2,27	0,00	13,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002770	091803280300086	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008758	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020052	A95554630	117,02	0,00	24,57	0,00	141,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000997	091801300300105	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003610	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012724	A95554630	252,20	0,00	52,96	0,00	305,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000964	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003577	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012691	A95554630	73,36	0,00	15,41	0,00	88,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000982	091801300300142	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003595	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012709	A95554630	17,15	0,00	3,60	0,00	20,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002735	091803280800000	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008723	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026248	A95554630	-4,62	0,00	-0,97	0,00	-5,59	
								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.								
12018001863	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006227	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012832	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	106,07	0,00	22,27	0,00	128,34	
12018001888	091802270300099	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006252	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012857	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	208,55	0,00	43,80	0,00	252,35	
12018001865	091802270300065	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006229	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012834	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	418,06	0,00	87,79	0,00	505,85	
12018002840	091803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008828	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026265	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-4,72	0,00	-0,99	0,00	-5,71	
12018000983	091801300300127	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003596	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012710	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	272,87	0,00	57,30	0,00	330,17	
12018002788	091803280300075	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008776	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020069	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	453,53	0,00	95,24	0,00	548,77	
12018000940	091801300300059	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003553	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012667	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	841,68	0,00	176,75	0,00	1.018,43	
12018000899	091801300300035	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003512	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012626	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	299,03	0,00	62,80	0,00	361,83	
12018001901	091802270300122	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006265	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012870	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	39,45	0,00	8,28	0,00	47,73	
12018002819	091803280300123	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008807	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020096	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	27,30	0,00	5,73	0,00	33,03	
12018001846	091802270300043	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006210	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012815	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	151,90	0,00	31,90	0,00	183,80	

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.								
12018000914	091801300300036	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003527	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012641	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	310,82	0,00	65,27	0,00	376,09	
12018002783	091803280300041	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008771	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020064	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	822,57	0,00	172,74	0,00	995,31	
12018001813	091802270300044	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006177	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012782	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	57,27	0,00	12,03	0,00	69,30	
12018002789	091803280800001	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008777	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026255	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-2,18	0,00	-0,46	0,00	-2,64	
12018001838	091802270300042	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006202	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012807	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	158,49	0,00	33,28	0,00	191,77	
12018002761	091803280300047	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008749	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020045	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	325,34	0,00	68,32	0,00	393,66	
12018000990	091801300300153	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003603	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012717	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	15,81	0,00	3,32	0,00	19,13	
12018001817	091802270300057	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006181	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012786	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	88,08	0,00	18,50	0,00	106,58	
12018002768	091803280800001	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008756	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026253	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-0,34	0,00	-0,07	0,00	-0,41	
12018001878	091802270300072	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006242	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012847	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	267,07	0,00	56,08	0,00	323,15	
12018002849	091803280800003	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008837	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026266	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-0,12	0,00	-0,03	0,00	-0,15	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002182	091802270300047	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007010	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012885	A95554630	97,55	0,00	20,49	0,00	118,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000918	091801300300055	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003531	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012645	A95554630	873,68	0,00	183,47	0,00	1.057,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000966	091801300300085	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003579	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012693	A95554630	501,19	0,00	105,25	0,00	606,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001000	091801300300139	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003613	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012727	A95554630	25,07	0,00	5,26	0,00	30,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000950	091801300300072	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003563	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012677	A95554630	143,33	0,00	30,10	0,00	173,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002780	091803280300075	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008768	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020061	A95554630	268,66	0,00	56,42	0,00	325,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001905	091802270300113	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006269	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012874	A95554630	32,68	0,00	6,86	0,00	39,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000919	091801300300048	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003532	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012646	A95554630	15,62	0,00	3,28	0,00	18,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002177	091802270300047	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007005	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012880	A95554630	845,83	0,00	177,62	0,00	1.023,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000989	091801300300101	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003602	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012716	A95554630	14,51	0,00	3,05	0,00	17,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000935	091801300300092	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003548	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012662	A95554630	314,51	0,00	66,05	0,00	380,56	
								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.								
12018002876	091803280300152	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008864	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020141	A95554630	40,37	0,00	8,48	0,00	48,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000904	091801300300040	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003517	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012631	A95554630	21,30	0,00	4,47	0,00	25,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001033	091801300300129	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003646	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012760	A95554630	179,07	0,00	37,60	0,00	216,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002843	091803280300131	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008831	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020115	A95554630	29,28	0,00	6,15	0,00	35,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002181	091802270300028	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007009	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012884	A95554630	301,01	0,00	63,21	0,00	364,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002771	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008759	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020053	A95554630	94,39	0,00	19,82	0,00	114,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002820	091803280300114	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008808	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020097	A95554630	38,38	0,00	8,06	0,00	46,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001851	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006215	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012820	A95554630	83,80	0,00	17,60	0,00	101,40	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000980	091801300300117	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003593	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012707	A95554630	49,24	0,00	10,34	0,00	59,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002829	091803280800001	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008817	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026259	A95554630	-1,30	0,00	-0,27	0,00	-1,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002830	091803280300041	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008818	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020106	A95554630	475,39	0,00	99,83	0,00	575,22	
								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.								
12018002732	091803280300033	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008720	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020018	A95554630	6,21	0,00	1,30	0,00	7,51	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001883	091802270300081	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006247	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012852	A95554630	134,14	0,00	28,17	0,00	162,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000942	091801300300082	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003555	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012669	A95554630	136,44	0,00	28,65	0,00	165,09	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000986	091801300300103	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003599	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012713	A95554630	60,87	0,00	12,78	0,00	73,65	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000926	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003539	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012653	A95554630	1.014,85	0,00	213,12	0,00	1.227,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002777	091803280300045	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008765	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020059	A95554630	878,10	0,00	184,40	0,00	1.062,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000929	091801300300054	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003542	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012656	A95554630	131,22	0,00	27,56	0,00	158,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000954	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003567	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012681	A95554630	328,27	0,00	68,94	0,00	397,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001904	091802270300113	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006268	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012873	A95554630	24,34	0,00	5,11	0,00	29,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000947	091801300300055	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003560	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012674	A95554630	35,38	0,00	7,43	0,00	42,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002872	091803280300118	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008860	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020138	A95554630	22,27	0,00	4,68	0,00	26,95	
								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.								
12018001877	091802270300078	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006241	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012846	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	145,49	0,00	30,55	0,00	176,04	
12018002806	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008794	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020083	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	183,01	0,00	38,43	0,00	221,44	
12018001876	091802270300112	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006240	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012845	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	12,40	0,00	2,60	0,00	15,00	
12018000975	091801300300143	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003588	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012702	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	37,60	0,00	7,90	0,00	45,50	
12018001804	091802270300029	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006168	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012773	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	348,44	0,00	73,17	0,00	421,61	
12018002794	091803280300060	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008782	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020074	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	100,86	0,00	21,18	0,00	122,04	
12018001828	091802270300027	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006192	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012797	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	608,88	0,00	127,86	0,00	736,74	
12018000933	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003546	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012660	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	204,42	0,00	42,93	0,00	247,35	
12018002816	091803280300126	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008804	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020093	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	106,76	0,00	22,42	0,00	129,18	
12018002737	091803280300041	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008725	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020022	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	271,86	0,00	57,09	0,00	328,95	
12018002191	091802270300088	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007019	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012894	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	51,47	0,00	10,81	0,00	62,28	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018001899	091802270300139	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006263	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012868	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	226,84	0,00	47,64	0,00	274,48	
12018002824	091803280300071	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008812	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020101	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	386,08	0,00	81,08	0,00	467,16	
12018000944	091801300300051	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003557	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012671	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	157,29	0,00	33,03	0,00	190,32	
12018001887	091802270300099	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006251	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012856	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	282,36	0,00	59,30	0,00	341,66	
12018002835	091803280300069	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008823	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020110	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	276,82	0,00	58,13	0,00	334,95	
12018000955	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003568	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012682	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	137,51	0,00	28,88	0,00	166,39	
12018002805	091803280800001	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008793	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026258	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-4,20	0,00	-0,88	0,00	-5,08	
12018001822	091802270300044	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006186	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012791	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	19,54	0,00	4,10	0,00	23,64	
12018002756	091803280300041	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008744	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020040	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	15,23	0,00	3,20	0,00	18,43	
12018001902	091802270300127	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006266	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012871	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	44,23	0,00	9,29	0,00	53,52	
12018000958	091801300300056	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003571	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012685	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	199,94	0,00	41,99	0,00	241,93	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018001885	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006249	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012854	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	73,69	0,00	15,47	0,00	89,16	
12018002860	091803280300118	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008848	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020126	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	16,31	0,00	3,43	0,00	19,74	
12018001018	091801300300160	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003631	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012745	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	41,45	0,00	8,70	0,00	50,15	
12018002798	091803280300132	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008786	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020077	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	15,81	0,00	3,32	0,00	19,13	
12018002842	091803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008830	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026263	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-6,28	0,00	-1,32	0,00	-7,60	
12018001844	091802270300038	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006208	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012813	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	914,97	0,00	192,14	0,00	1.107,11	
12018001022	091801300300138	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003635	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012749	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	24,65	0,00	5,18	0,00	29,83	
12018002179	091802270300042	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007007	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012882	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	224,01	0,00	47,04	0,00	271,05	
12018000965	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003578	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012692	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	88,64	0,00	18,61	0,00	107,25	
12018002800	091803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008788	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026257	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-11,81	0,00	-2,48	0,00	-14,29	
12018001875	091802270300109	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006239	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012844	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	225,70	0,00	47,40	0,00	273,10	

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.								
12018002176	091802270300040	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007004	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012879	A95554630	387,17	0,00	81,31	0,00	468,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002752	091803280300033	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008740	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020036	A95554630	7,27	0,00	1,53	0,00	8,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000903	091801300300048	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003516	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012630	A95554630	300,89	0,00	63,19	0,00	364,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000932	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003545	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012659	A95554630	196,62	0,00	41,29	0,00	237,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002762	091803280300084	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008750	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020046	A95554630	119,92	0,00	25,18	0,00	145,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002841	091803280300095	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008829	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020114	A95554630	37,05	0,00	7,78	0,00	44,83	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001009	091801300300138	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003622	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012736	A95554630	15,31	0,00	3,22	0,00	18,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002750	091803280300030	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008738	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020034	A95554630	301,91	0,00	63,40	0,00	365,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001843	091802270300043	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006207	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012812	A95554630	36,55	0,00	7,68	0,00	44,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002792	091803280300068	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008780	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020072	A95554630	130,41	0,00	27,39	0,00	157,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000978	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003591	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012705	A95554630	290,81	0,00	61,07	0,00	351,88	
								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.								
12018001821	091802270300054	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006185	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012790	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	511,21	0,00	107,35	0,00	618,56	
12018002861	091803280300101	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008849	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020127	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	121,82	0,00	25,58	0,00	147,40	
12018002828	091803280300054	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008816	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020105	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	67,01	0,00	14,07	0,00	81,08	
12018001808	091802270300029	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006172	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012777	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	221,67	0,00	46,55	0,00	268,22	
12018001859	091802270300089	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006223	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012828	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	155,51	0,00	32,66	0,00	188,17	
12018002779	091803280300041	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008767	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020060	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	553,58	0,00	116,25	0,00	669,83	
12018002797	091803280300123	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008785	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020076	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	25,44	0,00	5,34	0,00	30,78	
12018001881	091802270300094	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006245	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012850	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	173,59	0,00	36,45	0,00	210,04	
12018001847	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006211	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012816	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	189,53	0,00	39,80	0,00	229,33	
12018001007	091801300300103	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003620	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012734	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	200,74	0,00	42,16	0,00	242,90	
12018001019	091801300300113	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003632	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012746	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	52,40	0,00	11,00	0,00	63,40	

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.								
12018000974	091801300300144	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003587	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012701	A95554630	29,97	0,00	6,29	0,00	36,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002769	091803280300046	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008757	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020051	A95554630	35,31	0,00	7,42	0,00	42,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001854	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006218	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012823	A95554630	47,60	0,00	10,00	0,00	57,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000934	091801300300055	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003547	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012661	A95554630	208,12	0,00	43,71	0,00	251,83	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001896	091802270300114	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006260	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012865	A95554630	159,32	0,00	33,46	0,00	192,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002825	091803280300085	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008813	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020102	A95554630	10,79	0,00	2,27	0,00	13,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000962	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003575	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012689	A95554630	1.358,42	0,00	285,27	0,00	1.643,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002175	091802270300038	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007003	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012878	A95554630	16,83	0,00	3,53	0,00	20,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002874	091803280800003	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008862	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026324	A95554630	-0,79	0,00	-0,17	0,00	-0,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002803	091803280300047	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008791	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020081	A95554630	35,55	0,00	7,47	0,00	43,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000972	091801300300092	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003585	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012699	A95554630	202,96	0,00	42,62	0,00	245,58	
								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.								
12018002185	091802270300047	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007013	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012888	A95554630	240,14	0,00	50,43	0,00	290,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002787	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008775	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020068	A95554630	185,52	0,00	38,96	0,00	224,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002747	091803280800000	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008735	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026250	A95554630	-1,59	0,00	-0,33	0,00	-1,92	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000922	091801300300055	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003535	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012649	A95554630	500,87	0,00	105,18	0,00	606,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001890	091802270300094	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006254	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012859	A95554630	55,14	0,00	11,58	0,00	66,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001840	091802270300044	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006204	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012809	A95554630	378,27	0,00	79,44	0,00	457,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002754	091803280300029	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008742	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020038	A95554630	223,37	0,00	46,91	0,00	270,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000907	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003520	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012634	A95554630	194,28	0,00	40,80	0,00	235,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000949	091801300300071	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003562	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012676	A95554630	380,30	0,00	79,86	0,00	460,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002760	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008748	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020044	A95554630	1.000,15	0,00	210,03	0,00	1.210,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000908	091801300300056	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003521	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012635	A95554630	122,05	0,00	25,63	0,00	147,68	
								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.								
12018002831	091803280300068	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008819	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020107	A95554630	16,27	0,00	3,42	0,00	19,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000952	091801300300040	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003565	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012679	A95554630	9,48	0,00	1,99	0,00	11,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002807	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008795	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020084	A95554630	169,50	0,00	35,60	0,00	205,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001871	091802270300081	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018006235	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012840	A95554630	135,13	0,00	28,38	0,00	163,51	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002736	091803280300031	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008724	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020021	A95554630	513,81	0,00	107,90	0,00	621,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001010	091801300300130	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003623	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012737	A95554630	113,90	0,00	23,92	0,00	137,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002804	091803280300043	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008792	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020082	A95554630	154,72	0,00	32,49	0,00	187,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001032	091801300300101	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003645	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012759	A95554630	10,79	0,00	2,27	0,00	13,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000928	091801300300082	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003541	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012655	A95554630	15,10	0,00	3,17	0,00	18,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002814	091803280300095	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008802	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020091	A95554630	213,85	0,00	44,91	0,00	258,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001030	091801300300118	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003643	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012757	A95554630	68,62	0,00	14,41	0,00	83,03	
								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.								
12018001806	091802270300027	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006170	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012775	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	288,66	0,00	60,62	0,00	349,28	
12018002837	091803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008825	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026264	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-0,30	0,00	-0,06	0,00	-0,36	
12018002785	091803280300086	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008773	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020066	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	50,94	0,00	10,70	0,00	61,64	
12018002813	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008801	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020090	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	19,84	0,00	4,17	0,00	24,01	
12018001900	091802270300121	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006264	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012869	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	15,27	0,00	3,21	0,00	18,48	
12018001850	091802270300057	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006214	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012819	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	298,67	0,00	62,72	0,00	361,39	
12018001855	091802270300101	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006219	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012824	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	149,92	0,00	31,48	0,00	181,40	
12018002827	091803280300058	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008815	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020104	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	605,37	0,00	127,13	0,00	732,50	
12018001028	091801300300117	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003641	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012755	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	46,38	0,00	9,74	0,00	56,12	
12018000946	091801300300070	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003559	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012673	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	32,13	0,00	6,75	0,00	38,88	
12018001803	091802270300056	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006167	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012772	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	306,52	0,00	64,37	0,00	370,89	

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.								
12018001906	091802270300116	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006270	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012875	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	13,58	0,00	2,85	0,00	16,43	
12018002809	091803280300047	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008797	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020086	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	115,74	0,00	24,31	0,00	140,05	
12018002838	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008826	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020112	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	124,84	0,00	26,22	0,00	151,06	
12018000941	091801300300040	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003554	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012668	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	5,99	0,00	1,26	0,00	7,25	
12018001858	091802270300081	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006222	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012827	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	59,60	0,00	12,52	0,00	72,12	
12018002863	091803280300119	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008851	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020129	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	205,61	0,00	43,18	0,00	248,79	
12018000905	091801300300071	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003518	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012632	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	255,03	0,00	53,56	0,00	308,59	
12018000920	091801300300073	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003533	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012647	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	347,01	0,00	72,87	0,00	419,88	
12018001006	091801300300103	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003619	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012733	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	136,03	0,00	28,57	0,00	164,60	
12018000931	091801300300073	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003544	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012658	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	232,79	0,00	48,89	0,00	281,68	
12018001015	091801300300126	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003628	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012742	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	200,44	0,00	42,09	0,00	242,53	

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.								
12018001897	091802270300140	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006261	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012866	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	49,03	0,00	10,30	0,00	59,33	
12018001818	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006182	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012787	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	134,67	0,00	28,28	0,00	162,95	
12018001827	091802270300029	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006191	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012796	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	956,24	0,00	200,81	0,00	1.157,05	
12018002180	091802270300042	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007008	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012883	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	78,86	0,00	16,56	0,00	95,42	
12018001894	091802270300116	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006258	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012863	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	128,89	0,00	27,07	0,00	155,96	
12018000948	091801300300069	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003561	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012675	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	430,39	0,00	90,38	0,00	520,77	
12018002786	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008774	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020067	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	73,46	0,00	15,43	0,00	88,89	
12018001036	091801300300152	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003649	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012763	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	32,30	0,00	6,78	0,00	39,08	
12018001907	091802270300113	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006271	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012876	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	16,28	0,00	3,42	0,00	19,70	
12018000963	091801300300056	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003576	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012690	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	41,07	0,00	8,62	0,00	49,69	
12018002801	091803280300111	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008789	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020079	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	41,61	0,00	8,74	0,00	50,35	

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.								
12018000939	091801300300083	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003552	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012666	A95554630	459,25	0,00	96,44	0,00	555,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001810	091802270300043	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006174	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012779	A95554630	686,47	0,00	144,16	0,00	830,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001849	091802270300029	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006213	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012818	A95554630	307,05	0,00	64,48	0,00	371,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001027	091801300300173	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003640	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012754	A95554630	218,41	0,00	45,87	0,00	264,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002869	091803280300150	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008857	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020135	A95554630	15,02	0,00	3,15	0,00	18,17	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002870	091803280300124	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008858	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020136	A95554630	132,01	0,00	27,72	0,00	159,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001893	091802270300105	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006257	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012862	A95554630	54,51	0,00	11,45	0,00	65,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000992	091801300300090	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003605	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012719	A95554630	341,74	0,00	71,77	0,00	413,51	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000970	091801300300154	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003583	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012697	A95554630	36,40	0,00	7,64	0,00	44,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001825	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006189	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012794	A95554630	149,96	0,00	31,49	0,00	181,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001809	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006173	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012778	A95554630	760,93	0,00	159,80	0,00	920,73	
								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.								
12018001011	091801300300132	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003624	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012738	A95554630	227,01	0,00	47,67	0,00	274,68	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000976	091801300300114	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003589	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012703	A95554630	95,12	0,00	19,98	0,00	115,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002764	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008752	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020048	A95554630	129,82	0,00	27,26	0,00	157,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001886	091802270300081	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006250	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012855	A95554630	40,65	0,00	8,54	0,00	49,19	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000953	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003566	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012680	A95554630	152,89	0,00	32,11	0,00	185,00	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002839	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008827	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020113	A95554630	24,51	0,00	5,15	0,00	29,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002846	091803280300107	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008834	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020118	A95554630	234,68	0,00	49,28	0,00	283,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001034	091801300300139	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003647	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012761	A95554630	213,20	0,00	44,77	0,00	257,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000960	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003573	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012687	A95554630	326,13	0,00	68,49	0,00	394,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002757	091803280300045	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008745	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020041	A95554630	184,48	0,00	38,74	0,00	223,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001864	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006228	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012833	A95554630	22,61	0,00	4,75	0,00	27,36	
								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.								
12018002775	091803280300088	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008763	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020057	A95554630	178,26	0,00	37,43	0,00	215,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001014	091801300300117	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003627	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012741	A95554630	27,70	0,00	5,82	0,00	33,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002836	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008824	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020111	A95554630	44,31	0,00	9,31	0,00	53,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002758	091803280300043	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008746	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020042	A95554630	333,57	0,00	70,05	0,00	403,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000988	091801300300142	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003601	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012715	A95554630	12,20	0,00	2,56	0,00	14,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001903	091802270300139	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006267	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012872	A95554630	16,99	0,00	3,57	0,00	20,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000936	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003549	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012663	A95554630	663,75	0,00	139,39	0,00	803,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002741	091803280300060	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008729	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020026	A95554630	67,97	0,00	14,27	0,00	82,24	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002851	091803280800003	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008839	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026321	A95554630	-3,91	0,00	-0,82	0,00	-4,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002759	091803280300045	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008747	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020043	A95554630	488,24	0,00	102,53	0,00	590,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001860	091802270300102	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006224	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012829	A95554630	167,35	0,00	35,14	0,00	202,49	
								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.								
12018001815	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006179	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012784	A95554630	764,78	0,00	160,60	0,00	925,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001879	091802270300079	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006243	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012848	A95554630	10,79	0,00	2,27	0,00	13,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002784	091803280300046	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008772	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020065	A95554630	517,02	0,00	108,57	0,00	625,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001892	091802270300079	2018006256 CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018.KIOSCO PROTECCIÓN CIVIL LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012861	A95554630	10,79	0,00	2,27	0,00	13,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002823	091803280300086	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008811	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020100	A95554630	41,07	0,00	8,62	0,00	49,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000971	091801300300113	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003584	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012698	A95554630	321,10	0,00	67,43	0,00	388,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000901	091801300300035	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003514	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012628	A95554630	319,07	0,00	67,00	0,00	386,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000979	091801300300117	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003592	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012706	A95554630	23,09	0,00	4,85	0,00	27,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001880	091802270300088	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006244	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012849	A95554630	294,07	0,00	61,75	0,00	355,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001830	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006194	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012799	A95554630	991,60	0,00	208,24	0,00	1.199,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001024	091801300300144	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003637	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012751	A95554630	28,27	0,00	5,94	0,00	34,21	
								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.								
12018002822	091803280300112	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008810	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020099	A95554630	206,51	0,00	43,37	0,00	249,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001816	091802270300043	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006180	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012785	A95554630	871,58	0,00	183,03	0,00	1.054,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001026	091801300300172	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003639	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012753	A95554630	15,28	0,00	3,21	0,00	18,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002796	091803280800003	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008784	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026256	A95554630	-2,70	0,00	-0,57	0,00	-3,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001832	091802270300044	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018.CENTRO DE SEGURIDAD SAN JAVIER. 2018006196	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012801	A95554630	50,96	0,00	10,70	0,00	61,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000993	091801300300143	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003606	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012720	A95554630	14,87	0,00	3,12	0,00	17,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002833	091803280800001	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008821	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026261	A95554630	-0,91	0,00	-0,19	0,00	-1,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000913	091801300300035	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003526	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012640	A95554630	538,12	0,00	113,01	0,00	651,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000996	091801300300118	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003609	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012723	A95554630	52,97	0,00	11,12	0,00	64,09	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001872	091802270300081	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006236	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012841	A95554630	181,72	0,00	38,16	0,00	219,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002845	091803280300109	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008833	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020117	A95554630	124,34	0,00	26,11	0,00	150,45	
								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.								
12018002815	091803280300123	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008803	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020092	A95554630	15,24	0,00	3,20	0,00	18,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000943	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003556	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012670	A95554630	90,32	0,00	18,97	0,00	109,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002865	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008853	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020131	A95554630	40,53	0,00	8,51	0,00	49,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001848	091802270300044	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006212	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012817	A95554630	123,75	0,00	25,99	0,00	149,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000985	091801300300148	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003598	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012712	A95554630	121,37	0,00	25,49	0,00	146,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001826	091802270300040	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006190	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012795	A95554630	180,88	0,00	37,98	0,00	218,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001812	091802270300064	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006176	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012781	A95554630	776,34	0,00	163,03	0,00	939,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001021	091801300300129	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003634	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012748	A95554630	123,85	0,00	26,01	0,00	149,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002766	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008754	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020050	A95554630	64,88	0,00	13,62	0,00	78,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001835	091802270300031	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006199	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012804	A95554630	7,81	0,00	1,64	0,00	9,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002864	091803280300101	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008852	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020130	A95554630	51,56	0,00	10,83	0,00	62,39	
								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.								
12018002776	091803280300046	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008764	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020058	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	774,26	0,00	162,59	0,00	936,85	
12018001023	091801300300121	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003636	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012750	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	98,83	0,00	20,75	0,00	119,58	
12018000951	091801300300055	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003564	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012678	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	233,47	0,00	49,03	0,00	282,50	
12018001805	091802270300031	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006169	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012774	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	5,87	0,00	1,23	0,00	7,10	
12018000956	091801300300059	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003569	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012683	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	129,38	0,00	27,17	0,00	156,55	
12018002190	091802270300082	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007018	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012893	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	173,67	0,00	36,47	0,00	210,14	
12018002848	091803280300095	CONSUMO ELÉCTRICO MARZO 2018. 2018008836	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020119	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	82,34	0,00	17,29	0,00	99,63	
12018001853	091802270300087	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006217	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012822	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	394,97	0,00	82,94	0,00	477,91	
12018001823	091802270300029	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006187	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012792	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	303,53	0,00	63,74	0,00	367,27	
12018001873	091802270300064	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006237	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012842	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	134,01	0,00	28,14	0,00	162,15	
12018001029	091801300300117	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003642	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012756	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	64,82	0,00	13,61	0,00	78,43	

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.								
12018002793	091803280300054	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008781	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020073	A95554630	666,51	0,00	139,97	0,00	806,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001837	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006201	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012806	A95554630	159,52	0,00	33,50	0,00	193,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002817	091803280300133	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008805	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020094	A95554630	32,77	0,00	6,88	0,00	39,65	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002857	091803280300111	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008845	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020123	A95554630	67,11	0,00	14,09	0,00	81,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002187	091802270300054	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007015	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012890	A95554630	672,90	0,00	141,31	0,00	814,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000924	091801300300054	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003537	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012651	A95554630	1.146,28	0,00	240,72	0,00	1.387,00	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001811	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006175	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012780	A95554630	1.377,64	0,00	289,30	0,00	1.666,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002862	091803280300112	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008850	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020128	A95554630	98,90	0,00	20,77	0,00	119,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000900	091801300300035	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003513	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012627	A95554630	10,12	0,00	2,13	0,00	12,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001869	091802270300108	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006233	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012838	A95554630	18,12	0,00	3,81	0,00	21,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002868	091803280300151	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008856	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020134	A95554630	194,08	0,00	40,76	0,00	234,84	
								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.								
12018002832	091803280300085	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008820	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020108	A95554630	10,79	0,00	2,27	0,00	13,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002767	091803280800001	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008755	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026252	A95554630	-0,64	0,00	-0,13	0,00	-0,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002749	091803280300029	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008737	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020033	A95554630	10,91	0,00	2,29	0,00	13,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002852	091803280800002	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008840	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026322	A95554630	-1,07	0,00	-0,22	0,00	-1,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000994	091801300300103	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003607	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012721	A95554630	74,08	0,00	15,56	0,00	89,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001836	091802270300051	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006200	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012805	A95554630	70,99	0,00	14,91	0,00	85,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002748	091803280300029	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008736	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020032	A95554630	501,42	0,00	105,30	0,00	606,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002795	091803280300106	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008783	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020075	A95554630	174,44	0,00	36,63	0,00	211,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000969	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003582	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012696	A95554630	33,76	0,00	7,09	0,00	40,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001861	091802270300081	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006225	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012830	A95554630	73,40	0,00	15,41	0,00	88,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000999	091801300300114	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003612	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012726	A95554630	87,43	0,00	18,36	0,00	105,79	
								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.								
12018001898	091802270300113	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006262	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012867	A95554630	30,19	0,00	6,34	0,00	36,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000968	091801300300055	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003581	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012695	A95554630	96,04	0,00	20,17	0,00	116,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000925	091801300300056	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003538	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012652	A95554630	16,20	0,00	3,40	0,00	19,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001829	091802270300027	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006193	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012798	A95554630	11,56	0,00	2,43	0,00	13,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001016	091801300300132	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003629	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012743	A95554630	186,36	0,00	39,14	0,00	225,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000977	091801300300100	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003590	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012704	A95554630	128,65	0,00	27,02	0,00	155,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002188	091802270300055	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018007016	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012891	A95554630	32,14	0,00	6,75	0,00	38,89	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001908	091802270300120	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006272	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012877	A95554630	35,10	0,00	7,37	0,00	42,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002834	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008822	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020109	A95554630	129,34	0,00	27,16	0,00	156,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001004	091801300300118	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003617	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012731	A95554630	50,34	0,00	10,57	0,00	60,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000916	091801300300056	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003529	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012643	A95554630	27,42	0,00	5,76	0,00	33,18	
								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.								
12018001020	091801300300101	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003633	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012747	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	8,93	0,00	1,88	0,00	10,81	
12018002859	091803280300123	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008847	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020125	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	19,30	0,00	4,05	0,00	23,35	
12018002774	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008762	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020056	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	87,90	0,00	18,46	0,00	106,36	
12018001031	091801300300113	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003644	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012758	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	248,34	0,00	52,15	0,00	300,49	
12018000945	091801300300054	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003558	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012672	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	204,90	0,00	43,03	0,00	247,93	
12018002742	091803280300077	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008730	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020027	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	178,44	0,00	37,47	0,00	215,91	
12018001857	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006221	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012826	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	151,24	0,00	31,76	0,00	183,00	
12018000991	091801300300113	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003604	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012718	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	286,91	0,00	60,25	0,00	347,16	
12018002765	091803280300045	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008753	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020049	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	82,15	0,00	17,25	0,00	99,40	
12018002802	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008790	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020080	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	42,54	0,00	8,93	0,00	51,47	
12018001038	091801300300161	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003651	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012765	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	192,64	0,00	40,45	0,00	233,09	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018000984	091801300300118	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003597	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012711	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	167,79	0,00	35,24	0,00	203,03	
12018002873	091803280300138	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008861	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020139	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	37,11	0,00	7,79	0,00	44,90	
12018002772	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008760	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020054	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	760,02	0,00	159,60	0,00	919,62	
12018001820	091802270300044	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006184	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012789	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	197,74	0,00	41,53	0,00	239,27	
12018000973	091801300300103	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003586	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012700	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	55,10	0,00	11,57	0,00	66,67	
12018002821	091803280300122	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008809	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020098	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	12,49	0,00	2,62	0,00	15,11	
12018001807	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006171	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012776	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	70,21	0,00	14,74	0,00	84,95	
12018000912	091801300300038	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003525	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012639	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	774,36	0,00	162,62	0,00	936,98	
12018002782	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008770	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020063	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	287,18	0,00	60,31	0,00	347,49	
12018002858	091803280300095	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008846	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020124	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	318,92	0,00	66,97	0,00	385,89	
12018000909	091801300300035	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003522	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012636	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	465,91	0,00	97,84	0,00	563,75	



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.								
12018000930	091801300300055	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003543	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012657	A95554630	42,64	0,00	8,95	0,00	51,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002738	091803280300031	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008726	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020023	A95554630	224,94	0,00	47,24	0,00	272,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002745	091803280300047	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008733	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020030	A95554630	19,63	0,00	4,12	0,00	23,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001824	091802270300064	2018006188 CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018.KIOSCO PROTECCIÓN CIVIL LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012793	A95554630	16,95	0,00	3,56	0,00	20,51	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000987	091801300300103	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003600	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012714	A95554630	136,93	0,00	28,76	0,00	165,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002856	091803280800003	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008844	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026323	A95554630	-0,09	0,00	-0,02	0,00	-0,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001856	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006220	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012825	A95554630	26,99	0,00	5,67	0,00	32,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002867	091803280300098	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008855	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020133	A95554630	54,99	0,00	11,55	0,00	66,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002763	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008751	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020047	A95554630	167,99	0,00	35,28	0,00	203,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000959	091801300300064	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003572	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012686	A95554630	734,31	0,00	154,21	0,00	888,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001814	091802270300027	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006178	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012783	A95554630	226,46	0,00	47,56	0,00	274,02	
								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.								
12018001025	091801300300114	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003638	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012752	A95554630	161,04	0,00	33,82	0,00	194,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002790	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008778	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020070	A95554630	1.051,19	0,00	220,75	0,00	1.271,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002753	091803280300031	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008741	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020037	A95554630	220,79	0,00	46,37	0,00	267,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001868	091802270300089	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006232	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012837	A95554630	89,62	0,00	18,82	0,00	108,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002844	091803280300095	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008832	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020116	A95554630	79,44	0,00	16,68	0,00	96,12	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000967	091801300300056	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003580	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012694	A95554630	299,69	0,00	62,93	0,00	362,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001012	091801300300134	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003625	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012739	A95554630	60,05	0,00	12,61	0,00	72,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000902	091801300300048	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003515	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012629	A95554630	592,95	0,00	124,52	0,00	717,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002791	091803280300059	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008779	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020071	A95554630	261,03	0,00	54,82	0,00	315,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000995	091801300300117	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003608	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012722	A95554630	36,95	0,00	7,76	0,00	44,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001833	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006197	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012802	A95554630	1.467,18	0,00	308,11	0,00	1.775,29	
								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.								
12018001845	091802270300050	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006209	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012814	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	828,12	0,00	173,91	0,00	1.002,03	
12018002818	091803280300099	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008806	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020095	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	109,47	0,00	22,99	0,00	132,46	
12018000910	091801300300051	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003523	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012637	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	352,52	0,00	74,03	0,00	426,55	
12018000957	091801300300056	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003570	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012684	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	346,86	0,00	72,84	0,00	419,70	
12018001003	091801300300144	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003616	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012730	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	149,44	0,00	31,38	0,00	180,82	
12018002734	091803280300029	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008722	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020020	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	414,21	0,00	86,98	0,00	501,19	
12018002808	091803280300047	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008796	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020085	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	4,07	0,00	0,85	0,00	4,92	
12018001035	091801300300143	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003648	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012762	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	22,79	0,00	4,79	0,00	27,58	
12018001852	091802270300088	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006216	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012821	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	371,62	0,00	78,04	0,00	449,66	
12018002778	091803280800001	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008766	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000026254	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-11,19	0,00	-2,35	0,00	-13,54	
12018001895	091802270300128	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006259	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012864	A95554630  IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	204,07	0,00	42,85	0,00	246,92	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002184	091802270300042	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007012	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012887	A95554630	1.105,50	0,00	232,16	0,00	1.337,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000938	091801300300085	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003551	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012665	A95554630	241,84	0,00	50,79	0,00	292,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000998	091801300300117	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003611	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012725	A95554630	134,16	0,00	28,17	0,00	162,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002744	091803280300086	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008732	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020029	A95554630	116,10	0,00	24,38	0,00	140,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002751	091803280300029	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008739	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020035	A95554630	229,02	0,00	48,09	0,00	277,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001839	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006203	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012808	A95554630	275,25	0,00	57,80	0,00	333,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000897	091801300300038	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003510	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012624	A95554630	883,09	0,00	185,45	0,00	1.068,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001013	091801300300101	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003626	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012740	A95554630	10,79	0,00	2,27	0,00	13,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002186	091802270300047	CONSUMO ELECTRICO FEBRERO 2018. 2018007014	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012889	A95554630	317,33	0,00	66,64	0,00	383,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000923	091801300300060	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003536	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012650	A95554630	388,02	0,00	81,48	0,00	469,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000906	091801300300082	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003519	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012633	A95554630	658,69	0,00	138,32	0,00	797,01	
								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.								
12018001005	091801300300131	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003618	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012732	A95554630	113,73	0,00	23,88	0,00	137,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000937	091801300300069	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003550	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012664	A95554630	686,94	0,00	144,26	0,00	831,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002733	091803280300031	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008721	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020019	A95554630	742,06	0,00	155,83	0,00	897,89	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002826	091803280300050	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008814	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020103	A95554630	626,77	0,00	131,62	0,00	758,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002773	091803280300058	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008761	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020055	A95554630	28,92	0,00	6,07	0,00	34,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001874	091802270300079	2018006238 CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018.KIOSCO PROTECCIÓN CIVIL LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012843	A95554630	10,79	0,00	2,27	0,00	13,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000927	091801300300083	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003540	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012654	A95554630	314,92	0,00	66,13	0,00	381,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001882	091802270300091	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006246	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012851	A95554630	45,94	0,00	9,65	0,00	55,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018000911	091801300300069	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003524	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012638	A95554630	666,88	0,00	140,04	0,00	806,92	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001862	091802270300103	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006226	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012831	A95554630	242,13	0,00	50,85	0,00	292,98	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002853	091803280300094	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008841	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020120	A95554630	351,69	0,00	73,85	0,00	425,54	
								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.								
12018002781	091803280300045	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008769	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020062	A95554630	2.397,49	0,00	503,47	0,00	2.900,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001870	091802270300088	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006234	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012839	A95554630	89,67	0,00	18,83	0,00	108,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001834	091802270300047	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006198	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012803	A95554630	260,09	0,00	54,62	0,00	314,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001001	091801300300112	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003614	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012728	A95554630	875,87	0,00	183,93	0,00	1.059,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018002855	091803280300154	CONSUMO ELECTRICO MARZO 2018. 2018008843	SERVICIOS PUBLICOS	28/03/2018	30/03/2018	05/06/2018	12018000020122	A95554630	39,74	0,00	8,35	0,00	48,09	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001008	091801300300148	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003621	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012735	A95554630	12,67	0,00	2,66	0,00	15,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001002	091801300300131	ENERO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018003615	SERVICIOS PUBLICOS	30/01/2018	03/02/2018	22/03/2018	12018000012729	A95554630	50,92	0,00	10,69	0,00	61,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018001842	091802270300029	CONSUMO ELÉCTRICO FEBRERO 2018. 2018006206	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	04/03/2018	22/03/2018	12018000012811	A95554630	436,22	0,00	91,61	0,00	527,83	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A</b>									<b>92.394,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,81</b>	<b>0,00</b>	<b>111.796,90</b>	
12018002266	031803120100000	2018007279 Término de potencia (20141210-20170626) 2,077 kW x 929 días x 0,104229 €/kW día Energía consumida (20141210-20151231) 8.151,93 kWh x 0,145923 €/kWh Energía consumida (20151231-20161231) 7.729,55 kWh x 0,140954 €/kWh Energía consumida (20161231-20170626) 3.738,06 kWh x 0,139334 €/kWh Impuesto sobre electricidad 5,11269632% s/3.001,01 €	SERVICIOS PUBLICOS	12/03/2018	13/03/2018	02/04/2018	12018000011945	A95075578	3.154,44	0,00	662,43	0,00	3.816,87	
								IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU						
12018002265	031803120100000	2018007278	SERVICIOS PUBLICOS	12/03/2018	13/03/2018	22/03/2018	12018000013013	A95075578	239,10	0,00	50,21	0,00	289,31	
								IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA 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.								
		Término de potencia (20170626-20170906) 2,079 kW x 72 días x 0,104229 €/kW día Energía consumida (20170626-20170906) 1.520,56 kWh x 0,139334 €/kWh Impuesto sobre electricidad 5,11269632% s/227,47 €												
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU</b>									<b>3.393,54</b>	<b>0,00</b>	<b>712,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106,18</b>	
12018001591	EMIT-14	LLAVE DE SEGURIDAD 2018005681	EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/02/2018	27/02/2018	23/04/2018	12018000017938	B73681330  IBERILLAVES SL	6,62	0,00	1,39	0,00	8,01	
12018001580	EMIT-3	2018005670 COPIA LLAVE ISEO REPARACION MANDO RENAULT	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	27/02/2018	23/04/2018	12018000017934	B73681330  IBERILLAVES SL	49,00	0,00	10,29	0,00	59,29	
12018001589	EMIT-12	LLAVE DE SEGURIDAD 2018005679	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	27/02/2018	13/04/2018	12018000016618	B73681330  IBERILLAVES SL	16,00	0,00	3,36	0,00	19,36	
12018001582	EMIT-5	REPARACION MANDO PARA CITROEN/PEUGEOT 2018005672	PROTECCION CIVIL	27/02/2018	27/02/2018	23/04/2018	12018000017935	B73681330  IBERILLAVES SL	20,66	0,00	4,34	0,00	25,00	
12018001584	EMIT-7	LLAVE NISSAN P11 LLAVE DE SEGURIDAD 2018005674	PROTECCION CIVIL	27/02/2018	27/02/2018	23/04/2018	12018000017936	B73681330  IBERILLAVES SL	58,00	0,00	12,18	0,00	70,18	
12018001581	EMIT-4	2018005671 COPIA LLAVE SEGURIDAD LLAVE DE SEGURIDAD	RECURSOS HUMANOS	27/02/2018	27/02/2018	16/03/2018	12018000011058	B73681330  IBERILLAVES SL	32,00	0,00	6,72	0,00	38,72	
12018001586	EMIT-9	2018005676 LLAVE CITROEN PARA TRANSPONDER LLAVE DE SEGURIDAD	MEDIO AMBIENTE	27/02/2018	27/02/2018	14/05/2018	12018000021578	B73681330  IBERILLAVES SL	33,00	0,00	6,93	0,00	39,93	
12018001588	EMIT-11	MANDO A DISTANCIA 433,92 2018005678	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	27/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	12018000011227	B73681330  IBERILLAVES SL	25,00	0,00	5,25	0,00	30,25	
12018001585	EMIT-8	2018005675 LLAVE NORMAL AUTOMOCION LLAVE DE SEGURIDAD	PROTECCION CIVIL	27/02/2018	27/02/2018	23/04/2018	12018000017937	B73681330  IBERILLAVES SL	40,26	0,00	8,45	0,00	48,71	
12018001587	EMIT-10		RECURSOS HUMANOS	27/02/2018	27/02/2018	16/03/2018	12018000011059	B73681330	24,00	0,00	5,04	0,00	29,04	

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.								
		2018005677 LLAVE DE SEGURIDAD IE15 LLAVE DE SEGURIDAD DM22-TVP.CENTRO CIVICO						IBERILLAVES SL						
12018001592	EMIT-15	LLAVE DE SEGURIDAD AZ7 2018005682	MEDIO AMBIENTE	27/02/2018	27/02/2018	16/03/2018	12018000011060	B73681330	6,61	0,00	1,39	0,00	8,00	
								IBERILLAVES SL						
12018001590	EMIT-13	REPARACION + CARCASA RENAULT 2 BOTONES 2018005680	SERVICIOS PUBLICOS	27/02/2018	27/02/2018	14/05/2018	12018000021579	B73681330	41,32	0,00	8,68	0,00	50,00	
								IBERILLAVES SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERILLAVES SL</b>									<b>352,47</b>	<b>0,00</b>	<b>74,02</b>	<b>0,00</b>	<b>426,49</b>	
12018002263	F-2018/F/196		CONSERVATORIO	08/03/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021973	B73729618	103,34	0,00	21,70	0,00	125,04	
		2018007276 06P9 PARCHE BORDONERO EVANS 14 Hazy 300 PARCHE CAJA EVANS ORCHESTRAL 14 PARCHE CAJA EVANS G1 CLEAR TRANSPARENTE 14 06P9 PARCHE DE CAJA EVANS 14 ST DRY						IBERPIANO TRADING SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR IBERPIANO TRADING SL</b>									<b>103,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125,04</b>	
12018001392	EMIT-726		FESTEJOS	19/02/2018	19/02/2018	08/05/2018	12018000021603	B30201313	3.873,00	0,00	813,33	0,00	4.686,33	
		2018004996 ILUMINACION EXTRAORDINARIA CARNAVAL 2018 EN LA RIBERA DE SAN JAVIER SE ADJUNTA COPIA DEL PRESUPUESTO ACEPTADO FORMA DE PAGO: IBAN ES98 0487 0083 3820 0051 3525 Reg Merc Murcia, inscrita Libro 140 Sociedades, Secc 2ª folio 51 hoja 5635 Inscip 1ª Murcia 1-3-89						ILUMINACIONES ELECFES SL						
12018000444	EMIT-678		FESTEJOS	19/01/2018	19/01/2018	13/08/2018	12018000034861	B30201313	1.580,00	0,00	331,80	0,00	1.911,80	
		2018001886 ILUMINACION EXTRAORDINARIA FIESTAS PATRONALES Y POSTERIOR NAVIDAD 2017- REYES 2018 ROTONDA BAR CADENAS SOBRE POSTE EXISTENTE PARA CONCEJALIA DE FESTEJOS FORMA DE PAGO: IBAN ES98 0487 0083 3820 0051 3525 Reg Merc Murcia, inscrita Libro 140 Sociedades, Secc 2ª folio 51 hoja 5635 Inscip 1ª Murcia 1-3-89						ILUMINACIONES ELECFES SL						
12018000442	EMIT-676		FESTEJOS	19/01/2018	19/01/2018	17/08/2018	12018000037906	B30201313	8.766,78	0,00	1.841,02	0,00	10.607,80	
		2018001884 ILUMINACION EXTRAORDINARIA FIESTAS PATRONALES Y POSTERIOR NAVIDAD 2017- REYES 2018 EN CALLES DE SAN JAVIER PARA CONCEJALÍA DE FESTEJOS FORMA DE PAGO: IBAN ES98 0487 0083 3820 0051 3525 Reg Merc Murcia, inscrita Libro 140 Sociedades, Secc 2ª folio 51 hoja 5635 Inscip 1ª Murcia 1-3-89						ILUMINACIONES ELECFES SL						
12018000443	EMIT-677		FESTEJOS	19/01/2018	19/01/2018	17/08/2018	12018000037908	B30201313	5.705,00	0,00	1.198,05	0,00	6.903,05	
		2018001885 ILUMINACIONES ELECFES 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.													
ILUMINACION EXTRAORDINARIA FIESTAS PATRONALES Y POSTERIOR NAVIDAD 2017- REYES 2018 MONTAJES VARIOS (C/ ACCESO RECINTO JUNTO ROTONDA BAR CADENAS Y ACCESOS Y RECINTO FERIAL) PARA CONCEJALÍA DE FESTEJOS FORMA DE PAGO: IBAN ES98 0487 0083 3820 0051 3525 Reg Merc Murcia, inscrita Libro 140 Sociedades, Secc 2ª folio 51 hoja 5635 Inscrip 1ª Murcia 1-3-89														<b>TOTAL PROVEEDOR ILUMINACIONES ELECFS SL</b>	<b>19.924,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.108,98</b>
12018001611	18-0193-122		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	27/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	12018000011231	F73231177	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40						
		2018005701 TARJETAS COLOR CART. VERJURADO " POLICIA TUTOR"						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											
12018001601	18-0184-113		CONTRATACION	27/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	12018000011229	F73231177	225,00	0,00	47,25	0,00	272,25						
		2018005691 CARTULINAS 48 X 32 250GRM "VERDE PALIDO/ AZUL PALIDO/ CREMA " 250 DE CADA						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											
12018001612	18-0194-123		EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/02/2018	27/02/2018	16/03/2018	12018000011061	F73231177	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80						
		2018005702 PLACAS METRAQUILATO A4 IMPRESION DIGITAL 1+1						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											
12018001600	18-0183-112		FESTEJOS	27/02/2018	27/02/2018	14/03/2018	12018000010563	F73231177	495,00	0,00	103,95	0,00	598,95						
		2018005690 CATALOGO DE 28 PAGINAS A5 COLOR PAPEL AHUESADO PREGON FIESTAS SAN JAVIER 2017 - vicente sicila tarraga						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											
12018001613	18-0195-124		CONTRATACION	27/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	12018000011232	F73231177	181,05	0,00	38,02	0,00	219,07						
		2018005703 FOLIOS A4 1T. LOGO TIMBRADO AZUL PAPEL 100GR,						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											
12018000125	18-0019-99		FESTEJOS	03/01/2018	03/01/2018	19/02/2018	12018000004612	F73231177	48,00	0,00	10,08	0,00	58,08						
		2018000361 CARTELES A3 COLOR CABALGATA REYES EL MIRADOR						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											
12018000130	18-0014-94		ASUNTOS GENERALES	03/01/2018	03/01/2018	19/02/2018	12018000004922	F73231177	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50						
		2018000366 A4 1T LOGO AYUNTAMIENTO PAPEL 100GRM FOLIOS A4 PERFORADOS NEGOCIADO DE SANCIONES CARPETAS 1T. CART. ROJA EXPEDIENTE SANCIONADOR ( yolanda de urbanismo )						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											
12018001610	18-0192-121		SANIDAD	27/02/2018	27/02/2018	22/03/2018	12018000012928	F73231177	24,00	0,00	5,04	0,00	29,04						
		2018005700 CARTELES CARNAVAL CANINO - ENCARGADO POR LUIS (HABLADO CON CATI)						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											
12018000126	18-0016-96		SERVICIOS SOCIALES	03/01/2018	03/01/2018	19/02/2018	12018000004920	F73231177	288,00	0,00	60,48	0,00	348,48						
		2018000362 DIPTICOS DE A4 COLOR DOBLADOS " ACTIVIDADES DE CONCILIACION VIDA FAMILIAR ...." encargados por ana meseguer						IMPRENTA MENORGRAF S COOP											

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018001606	18-0188-117	2018005696 CARTELES A3 COLOR + DISEÑO BLASROCK 2018 CARTELES 68 X 98 COLOR BLASROCK 2018 TICKES CART. PEGADO DE CARTELES VARIOS MODELOS ( fran loco )	FESTEJOS	27/02/2018	27/02/2018	14/03/2018	12018000010564		F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	675,00	0,00	141,75	0,00	816,75
12018001602	18-0185-114	2018005692 CARTAS A4 COLOR INVITACIONES CARNAVAL encargado por luis	FESTEJOS	27/02/2018	27/02/2018	06/04/2018	12018000015642		F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30
12018001607	18-0189-118	2018005697 CARTELES A3 COLOR JURA DE BANDERA + DISEÑO	FESTEJOS	27/02/2018	27/02/2018	14/03/2018	12018000010572		F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20
12018001608	18-0190-119	2018005698 CARTULINAS A4 COLOR COMPARSAS CARNAVAL + DOBLE AL CENTRO PEGATINAS A4 LOGO CARNAVAL todo encargado por luis CARPETAS COLOR LOGO CARNAVAL todo encargado por luis COLGADORES + CARTULINAS LOGO CARNAVAL (comsion + escenario) DIPLOMAS A3 COLOR CARNAVAL 2018 ( encargado por ana)	FESTEJOS	27/02/2018	27/02/2018	14/03/2018	12018000010565		F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	108,10	0,00	22,70	0,00	130,80
12018001605	18-0187-116	2018005695 IMPRIMIR FOTOS PARA CARNAVAL 2018 A5 ( encargado todo por elena gallego) IMPRIMIR FOTOS PARA CARNAVAL 2018 A4 ( encargado todo por elena gallego) IMPRIMIR FOTOS PARA CARNAVAL 2018 A3 ( encargado todo por elena gallego) ESCANEAR FOTOS Y RETOCAR EXPOSICION CARNAVAL 2018 CARTELES A3 COLOR EXPOS. 30 ANIVERSARIO CARTELES GRANDES 98 X 50 CARNAVAL 2018 CARTEL PLASTIFICADO (ENCARGADO POR LUIS)	FESTEJOS	27/02/2018	27/02/2018	06/04/2018	12018000015644		F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	590,90	0,00	124,09	0,00	714,99
12018000129	18-0015-95	2018000365 GUIAS DE SERVICIOS CON 28 PAGINAS INVIERNO	TURISMO Y PLAYAS	03/01/2018	03/01/2018	22/02/2018	12018000005795		F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	1.320,00	0,00	277,20	0,00	1.597,20
12018000131	18-0013-93	2018000367 TARJETAS DE CREDENCIALES FIESTAS ( 150 PEÑAS Y 15 ORGANIZACION) + LAZO Y BOLSA CARTEL EN CARTON PLUMA FIESTAS SAN JAVIER 2017 PARA ATRIL CARTELES 70 X 100 COLOR FIESTAS SAN JAVIER PEGATINAS A4 VINILLO ASEOS CARTELES A3 COLOR TONI PERET + DISEÑO CARTELES EN 70 X 100 TONI PERET LONA DE 3,1 X 2,4 + OLLAOS CARTEL FIESTAS SAN JAVIER 2017 TICKES COLOR INVITACION FERIA CARTELES 70 X 100 NEUMAN CARTELES 70 X 100 ROCK SAN JAVIER + DISEÑO CARTELES A3 ROCK SAN JAVIER + D	FESTEJOS	03/01/2018	03/01/2018	19/02/2018	12018000004613		F73231177 IMPRESA MENORGRAF S COOP	1.628,00	0,00	341,88	0,00	1.969,88
12018001609	18-0191-120		CONTRATAACION	27/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	12018000011230		F73231177	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50

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.								
		2018005699 TARJETAS COLOR 2 MODELOS . ANTONIO MARCELO . 100+100						IMPRENTA MENORGRAF S COOP						
12018001604	18-0186-115		FESTEJOS	27/02/2018	27/02/2018	06/04/2018	12018000015643	F73231177	768,10	0,00	161,30	0,00	929,40	
		2018005694 CARTELES RUTA CARNAVALERA MUPIS CARTEL RUTAS TAPA CARNAVALERA SANTIAGO DE LA RIBERA DISEÑO RUTA TICKETS PASABARES - CARNAVAL 2018 PULSERAS PASABARES - CARNAVAL 2018 ENCARGADO POR LUIS						IMPRENTA MENORGRAF S COOP						
12018000128	18-0017-97		MEDIO AMBIENTE	03/01/2018	03/01/2018	22/02/2018	12018000005794	F73231177	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
		2018000364 TARJETONES A COLOR ENCAPSULADOS PLANTA UN ARBOL ...						IMPRENTA MENORGRAF S COOP						
12018000127	18-0018-98		SERVICIOS SOCIALES	03/01/2018	03/01/2018	19/02/2018	12018000004921	F73231177	280,00	0,00	58,80	0,00	338,80	
		2018000363 ADQUISICION Y COLOCACION DE VINILLO TRANSLUCIDO						IMPRENTA MENORGRAF S COOP						
<b>TOTAL PROVEEDOR IMPRENTA MENORGRAF S COOP</b>									<b>7.331,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,69</b>	
12018001677	I18-21		PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	02/03/2018	03/04/2018	12018000013943	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018006037 Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de Febrero de 2018						INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
12018000714	I18-9		PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	01/02/2018	16/03/2018	12018000010968	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018003253 Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de Enero de 2018						INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU						
<b>TOTAL PROVEEDOR INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	
12018001056	FACTU-22		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/02/2018	05/02/2018	15/03/2018	12018000011527	B30495345	8.677,40	0,00	0,00	0,00	8.677,40	
		2018003742 Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de ENERO al precio de 1.446,233€/aula.						INICIATIVAS LOCALES SL						
12018001674	FACTU-74		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/03/2018	02/03/2018	20/06/2018	12018000028192	B30495345	8.677,40	0,00	0,00	0,00	8.677,40	
		2018006034 Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de FEBRERO al precio de 1.446,233€/aula.						INICIATIVAS LOCALES SL						
12018000429	FACTU-6		EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005868	B30495345	886,65	0,00	0,00	0,00	886,65	
		2018001770 Importe correspondiente a la merma producida con ocasión de la aplicación de las reducciones de tarifas a determinadas familias. Correspondiente al mes de septiembre 2017.						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.								
12018001057	FACTU-23	2018003743 Gestión del Servicio Público de Escuela Municipal Infantil de la Manga del Mar Menor. Certificación correspondiente al mes de ENERO. (2 aulas)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/02/2018	05/02/2018	18/05/2018	12018000021522	B30495345 INICIATIVAS LOCALES SL	2.833,34	0,00	0,00	0,00	2.833,34	
12018001675	FACTU-75	2018006035 Gestión del Servicio Público de Escuela Municipal Infantil de la Manga del Mar Menor. Prestado en 2 aulas durante el mes de FEBRERO.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/03/2018	02/03/2018	18/05/2018	12018000021524	B30495345 INICIATIVAS LOCALES SL	2.833,34	0,00	0,00	0,00	2.833,34	
<b>TOTAL PROVEEDOR INICIATIVAS LOCALES SL</b>									<b>23.908,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908,13</b>	
12018002554	8489540-8080000-	2018008458 UNIDAD DE OPERADOR AMBIENTE CON SENSOR DE TEMPERATURA, DISPLAY CON 8 BOTONES TÁCTILES Y LED GREEN LEAF, 8 BOTONES CON LED DE ESTADO Y VENTANA DE ROTULACIÓN QMX.P37	SERVICIOS PUBLICOS	06/03/2018	27/03/2018	16/05/2018	12018000022049	B73478851 INMOTICA INTEGRAL SL	633,90	0,00	133,12	0,00	767,02	
<b>TOTAL PROVEEDOR INMOTICA INTEGRAL SL</b>									<b>633,90</b>	<b>0,00</b>	<b>133,12</b>	<b>0,00</b>	<b>767,02</b>	
12018002553	EMIT-115	2018008457 DISEÑO Y MAQUETACIÓN FERIA OUTLET SAN JAVIER 2.018 Diseño, Maquetación y Arte Final de Carteles y adaptación a distintas medidas	COMERCIO	26/03/2018	27/03/2018	24/07/2018	12018000031898	B73159113 INSIGNIA MK SL	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018000556	EMIT-110	2018002789 FOLLETOS AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER PARA FITUR 2.018 Diseño, Maquetación y Arte Final de Folleto, compuesto de 18 páginas más portadas. Impresión de Folleto para Fitur del Ayuntamiento de San Javier, compuesto de 32 páginas interiores y portadas con asas Fotografías nuevas para nuevo diseño de interior de folleto Servicio de mensajería, envío a Fitur de 800 Folletos (sin coste) Servicio de mensajería, envío a San Javier de resto de folletos	TURISMO Y PLAYAS	23/01/2018	29/01/2018	25/04/2018	12018000017492	B73159113 INSIGNIA MK SL	5.630,00	0,00	1.182,30	0,00	6.812,30	
<b>TOTAL PROVEEDOR INSIGNIA MK SL</b>									<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,80</b>	
12018002460	05-2018	2018008089 ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DURANTE LA NAVIDAD 2017/2018 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER	SERVICIOS SOCIALES	22/03/2018	22/03/2018	03/04/2018	12018000013985	G30485858 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.226,84	0,00	122,68	0,00	1.349,52	
12018002458	01-2018	2018008087 ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DURANTE LA NAVIDAD 2017/2018 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	22/03/2018	02/04/2018	12018000013228	G30485858 INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5.111,82	0,00	511,18	0,00	5.623,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>									<b>6.338,66</b>	<b>0,00</b>	<b>633,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972,52</b>	
12018001638	A-2018/A/ 20180024		TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	28/02/2018	03/04/2018	12018000013936	Q3000763G	275,48	0,00	57,85	0,00	333,33	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018005843 Participación como co-expositor Feria Navartur en Pamplona del 23 al 25 de febrero.						INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA						
<b>TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA</b>									<b>275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>57,85</b>	<b>0,00</b>	<b>333,33</b>	
12018000403	001B/2018	2018001466 RECIBO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 COLEGIO LORETO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/01/2018	16/01/2018	19/02/2018	12018000004948	Q2801824J	203,04	0,00	0,00	0,00	203,04	
		2018001466 RECIBO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 COLEGIO LORETO						INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUI.DE LA DEFENSA						
12018000402	001/2018	2018001393 RECIBO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 4º TRIMESTRE 2017 COLEGIO PÚBLICO NTRA. SRA DEL LORETO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/01/2018	15/01/2018	19/02/2018	12018000004947	Q2801824J	574,56	0,00	0,00	0,00	574,56	
		2018001393 RECIBO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 4º TRIMESTRE 2017 COLEGIO PÚBLICO NTRA. SRA DEL LORETO						INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUI.DE LA DEFENSA						
<b>TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUI.DE LA DEFENSA</b>									<b>777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,60</b>	
12018002568	2018-371	2018008556 LG GRABADORA DVD GP57EW40 EXTERNO USB ULTRA SLIM PORTABLE	INFORMATICA	27/03/2018	28/03/2018	24/07/2018	12018000031900	B30442016 JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL	25,62	0,00	5,38	0,00	31,00	
12018002277	2018-313	2018007417 KINGSTON HIGH-SPEED MEDIA READER- LECTOR TARJETAS- USB 3.0 TOSHIBA HDD 3TB CANVIO BASICS USB 3.0 PARA PABELLÓN.	DEPORTES	13/03/2018	14/03/2018	22/03/2018	12018000013015	B30442016 JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL	142,45	0,00	29,91	0,00	172,36	
12018002278	2018-176	2018007418 SERVICIO Nº 72843 - FECHA 08/02/2018 ** HORAS ** HORA SAT DOMICILIO	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	08/02/2018	14/03/2018		1RCSIN	B30442016 JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
12018001553	2018-123	2018005549 KINGSTON MODULO RAM 2GB DDRII D25664F50 KINGSTON MODULO RAM 2GB DDRII (KVR800D2N6/2G) N/S:11836/681705/11836/21	INFORMATICA	30/01/2018	26/02/2018	16/03/2018	12018000011056	B30442016 JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL	136,00	0,00	28,56	0,00	164,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL</b>									<b>344,07</b>	<b>0,00</b>	<b>72,25</b>	<b>0,00</b>	<b>416,32</b>	
12018000329	B1801-27	2018001212 Alquiler 1 año Parcela 10.1.1 Manzana 10 de P.P. El Pino II de San Javier	SERVICIOS PUBLICOS	11/01/2018	11/01/2018	05/03/2018	12018000009762	A30139190 JOSE DIAZ GARCIA SA	4.500,00	0,00	945,00	0,00	5.445,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR JOSE DIAZ GARCIA SA</b>									<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,00</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.								
12018001220	EMIT-201820065	2018004282 MATERIAL DE FONTANERÍA REPARACIÓN CENTROS CIVICOS	CULTURA	31/01/2018	09/02/2018	27/03/2018	12018000011148		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	173,37	0,00	36,41	0,00	209,78
12018001930	EMIT-201820177	2018006412 MATERIAL DE FONTANERIA REPARACIÓN AVERIA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.	CULTURA	28/02/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013949		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	7,43	0,00	1,56	0,00	8,99
12018001219	EMIT-201820065	2018004281 MATERIAL FONTANERIA REPARACIÓN COLEGIO FULGENCIO RUIZ.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/01/2018	09/02/2018	27/03/2018	12018000011147		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	73,10	0,00	15,35	0,00	88,45
12018001931	EMIT-201820177	2018006413 ALMACEN REPOSICION-FONTANERIA	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	05/03/2018	13/04/2018	12018000016628		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	8,21	0,00	1,72	0,00	9,93
12018001223	EMIT-201820065	2018004285 POLIDEPORTIVO: MATERIALES PARA REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PDM.	DEPORTES	31/01/2018	09/02/2018	27/03/2018	12018000011149		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	86,38	0,00	18,14	0,00	104,52
12018001926	EMIT-201820176	2018006408 FRA. N°EMIT-2018201765 DE JOSE M° CABALLERO S.A. : MATERIL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PDM.	DEPORTES	28/02/2018	05/03/2018	22/03/2018	12018000012944		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	19,77	0,00	4,15	0,00	23,92
12018001932	EMIT-201820177	2018006414 MATERIAL FONTANERÍA PLAYA EL ATALAYÓN.	TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	05/03/2018	06/04/2018	12018000015648		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	103,34	0,00	21,70	0,00	125,04
12018001934	EMIT-201820177	2018006416 MATERIAL FONTANERÍA DE REPOSICIÓN-ALMACEN MUNICIPAL LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013950		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	248,90	0,00	52,27	0,00	301,17
12018001936	EMIT-201820177	2018006418 POLIDEPORTIVO : MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE DISTINTAS INSTALACIONES PDM.	DEPORTES	28/02/2018	05/03/2018	22/03/2018	12018000012945		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	215,76	0,00	45,31	0,00	261,07
12018001935	EMIT-201820177	2018006417 MATERIAL FONTANERÍA PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	05/03/2018	06/04/2018	12018000015650		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	163,15	0,00	34,26	0,00	197,41
12018001928	EMIT-201820176	2018006410 MATERIAL FONTANERÍA REPARACIÓN CENTRO CIVICO LA GRAJUELA.	CULTURA	28/02/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013947		A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	15,01	0,00	3,15	0,00	18,16
12018002125	EMIT-201820176	COLEGIOS	EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016637		A30048474	389,84	0,00	81,87	0,00	471,71

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.								
		2018006863						JOSE MARIA CABALLERO SA						
12018001221	EMIT-201820065	Desague kiosco Protección Civil.	PROTECCION CIVIL	31/01/2018	09/02/2018	12/03/2018	12018000010306	A30048474	10,31	0,00	2,17	0,00	12,48	
		2018004283						JOSE MARIA CABALLERO SA						
12018001933	EMIT-201820177		SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	05/03/2018	06/04/2018	12018000015649	A30048474	26,40	0,00	5,54	0,00	31,94	
		2018006415						JOSE MARIA CABALLERO SA						
		MATERIAL FONTANERIA VIVIENDA MUNICIPAL SAEZ DE TARQUINALES.SERVICIOS SOCIALES												
12018001929	EMIT-201820176		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/02/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013948	A30048474	16,74	0,00	3,52	0,00	20,26	
		2018006411						JOSE MARIA CABALLERO SA						
		MATERIAL REPARACIÓN ASEO EN CENTRO DE POLICIA LOCAL												
12018001226	EMIT-201820065		PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	09/02/2018	27/03/2018	12018000011150	A30048474	72,24	0,00	15,17	0,00	87,41	
		2018004288						JOSE MARIA CABALLERO SA						
		MATERIAL DIVERSO DE FONTANERIA PARA ALMACEN MUNICIPAL LA MANGA.												
12018002127	EMIT-201820145		DEPORTES	22/02/2018	08/03/2018	03/04/2018	12018000013980	A30048474	677,29	0,00	142,23	0,00	819,52	
		2018006865						JOSE MARIA CABALLERO SA						
		POLIDEPORTIVO. FRA. N°EMIT-2018201455 DE JOSE MARIA CABALLERO, S.A. : MATERIALES PARA REPARACIONES EN DISTINTAS INSTALACIONES PDM.												
12018001927	EMIT-201820176		SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	05/03/2018	13/04/2018	12018000016627	A30048474	43,27	0,00	9,09	0,00	52,36	
		2018006409						JOSE MARIA CABALLERO SA						
		MATERIAL FONTANERIA REPARACIÓN ASEO EN CASA CONSISTORIAL.												
12018001229	EMIT-201820033		DEPORTES	31/01/2018	09/02/2018	03/04/2018	12018000013895	A30048474	461,47	0,00	96,91	0,00	558,38	
		2018004291						JOSE MARIA CABALLERO SA						
		POLIDEPORTIVO: MATERIALES PARA REPARACIONES EN DISTINTAS INSTALACIONES PDM.												
<b>TOTAL PROVEEDOR JOSE MARIA CABALLERO SA</b>									<b>2.811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>590,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,50</b>	
12018001402	EMIT-40		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	19/02/2018	19/02/2018	12/03/2018	12018000010342	B13347190	1.159,12	243,41	0,00	0,00	1.402,53	
		2018005006						JOSE MARIA VILLASANTE SL						
		ANALISIS COMPLETO VENECIOLA GRIFO DEL CONSUMIDOR AUTOCONTROL LEGIONELLA												
12018002262	EMIT-44		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	13/03/2018	13/03/2018	24/07/2018	12018000031884	B13347190	1.228,48	257,98	0,00	0,00	1.486,46	
		2018007275						JOSE MARIA VILLASANTE 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.								
		AUTOCONTROL GRIFO DEL CONSUMIDOR LEGIONELLA ANALISIS COMPLETO												
12018002261	EMIT-43	GRIFO DEL CONSUMIDOR 2018007274	SERVICIOS SOCIALES	13/03/2018	13/03/2018	08/06/2018	12018000026060	B13347190 JOSE MARIA VILLASANTE SL	220,32	0,00	46,27	0,00	266,59	
12018001403	EMIT-41	GRIFO DEL CONSUMIDOR 2018005007	SERVICIOS PUBLICOS	19/02/2018	19/02/2018	03/04/2018	12018000013914	B13347190 JOSE MARIA VILLASANTE SL	220,32	0,00	46,27	0,00	266,59	
<b>TOTAL PROVEEDOR JOSE MARIA VILLASANTE SL</b>									<b>2.828,24</b>	<b>501,39</b>	<b>92,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,17</b>	
12018001364	FR-185201711004	2018004885 TICKETS NOVIEMBRE 2017-SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	16/02/2018	16/02/2018	03/04/2018	12018000013908	A03140456 JUAN FORNES FORNES SA	954,91	0,00	102,63	0,00	1.057,54	
12018001165	FR-018520171200	COMPRAS 20/12/17-28/12/17 2018004047	SERVICIOS SOCIALES	02/01/2018	07/02/2018	03/04/2018	12018000013886	A03140456 JUAN FORNES FORNES SA	786,91	0,00	82,97	0,00	869,88	
<b>TOTAL PROVEEDOR JUAN FORNES FORNES SA</b>									<b>1.741,82</b>	<b>0,00</b>	<b>185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,42</b>	
12018002465	KKS-2018-31	2018008094 CONCEJALIA DE CULTURA TEATRO A ORILLAS DEL MAR MENOR ADAPTACIONES DE DISEÑO A LONA PRODUCCIÓN DE LONA 240 X 310 CON REFUERZO PERIMETRAL Y OLLAOS DESPLAZAMIENTO A SAN JAVIER - PORTES	CULTURA	13/03/2018	22/03/2018		IRCSIN	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	485,90	0,00	102,04	0,00	587,94	
12018001624	KKS-2018-12	2018005714 CONCEJALIA DE CULTURA TEATRO A ORILLAS DEL MAR MENOR Diseño de cartel y adaptaciones Producción de carteles A3 4 + 0 Producción de entradas + manipulacion talonarios Autoportante 1 x 2,4 mts con soporte foam trasero Envíos y transporte al Ayto San Javier	FESTEJOS	29/01/2018	27/02/2018	16/03/2018	12018000011062	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	816,00	0,00	171,36	0,00	987,36	
12018002464	KKS-2018-29	2018008093 CONCEJALIA DE FESTEJOS MI MAR MENOR DE SALAZON - EQUIPOS AUDIOVISUALES EQUIPOS DE MEGAFONIA Y PROYECCIÓN DE VIDEO INSTALADOS EN LA PLAZA DE ESPAÑA LOS DIAS 14,15,16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL EVENTO "MI MAR MENOR DE SALAZON"	FESTEJOS	05/03/2018	22/03/2018	08/05/2018	12018000021699	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	3.700,00	0,00	777,00	0,00	4.477,00	
12018000408	KKS-2018-8	2018001665	ALCALDIA	17/01/2018	17/01/2018	16/03/2018	12018000010957	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	620,00	0,00	130,20	0,00	750,20	



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.								
		PRESENTACION PROYECTO DE REHABILITACION - MOLINO EL MAESTRE - SAN JAVIER Diseño de cartel y adaptaciones Autoportante cartón pluma 1 x 2,4 mts Alquiler (1 día) base metálica para autoportante Impresión foam para atril 40 x 120 cm. Traslado y montaje de elementos en San Javier												
12018000407	KKS-2018-7	2018001664 NAVIDAD SAN JAVIER 2017 Coordinación, diseño y producción de soportes para la campaña de Navidad 2017 del Ayuntamiento de San Javier	CULTURA	17/01/2018	17/01/2018	09/02/2018	12018000004159	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	2.985,50	0,00	626,96	0,00	3.612,46	
<b>TOTAL PROVEEDOR KESKESSE COMUNICACION SL</b>									<b>8.607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.414,96</b>	
12018001191	0951764361	2018004183 CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /	CULTURA	31/01/2018	08/02/2018	22/03/2018	12018000012912	A28791069 KONE ELEVADORES SA	141,63	0,00	29,74	0,00	171,37	
12018001643	0951770815	2018005927 CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /	CULTURA	28/02/2018	01/03/2018	22/03/2018	12018000012931	A28791069 KONE ELEVADORES SA	141,63	0,00	29,74	0,00	171,37	
<b>TOTAL PROVEEDOR KONE ELEVADORES SA</b>									<b>283,26</b>	<b>0,00</b>	<b>59,48</b>	<b>0,00</b>	<b>342,74</b>	
12018000424	S-2018/0000209	2018001765 Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 179 uds. Dto.:30.00% 02/01/2018 - 30/06/2018	TURISMO Y PLAYAS	02/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005863	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	183,82	0,00	7,35	0,00	191,17	
12018000417	S-2018/0000190	2018001758 Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2018 - 31/12/2018	CULTURA	02/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005858	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	372,62	0,00	14,90	0,00	387,52	
12018002036	P-2018/0000525	2018006604 Publicidad: A0000179292 Tamaño: 1X1 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (EXTRA PROYECTOS MUNICIPALES 2018) - 28/02/2018 - 28/02/2018 Publicidad: K0000010069 Tamaño: 1X1 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (EXTRA PROYECTOS MUNICIPALES 2018; PUBLIREPORTAJE) - 28/02/2018 - 28/02/2018	ALCALDIA	28/02/2018	06/03/2018	14/03/2018	12018000010571	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
12018000422	S-2018/0000194	2018001763 Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2018 - 31/12/2018	ALCALDIA	02/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005862	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	372,62	0,00	14,90	0,00	387,52	
12018000421	S-2018/0000193	2018001762 Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2018 - 31/12/2018	ALCALDIA	02/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005861	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	372,62	0,00	14,90	0,00	387,52	
12018001439	P-2018/0000328	2018005213 Publicidad: A0000179146 Tamaño: 10X5 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (EXTRA CARNAVAL 2018) - 10/02/2018 - 10/02/2018	FESTEJOS	15/02/2018	21/02/2018	14/03/2018	12018000010559	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
12018000423	S-2018/0000847	2018001764	CULTURA	02/01/2018	18/01/2018	19/02/2018	12018000004951	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	372,62	0,00	14,90	0,00	387,52	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2018 - 31/12/2018												
12018000420	S-2018/0000191	2018001761	CULTURA	02/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	1201800005860	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	372,62	0,00	14,90	0,00	387,52	
		Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2018 - 31/12/2018												
12018000742	P-2018/0000062	2018003355	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	02/02/2018	03/04/2018	12018000013879	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	590,00	0,00	123,90	0,00	713,90	
		Publicidad: A0000178773 Tamaño: 1X1 AYTO. SAN JAVIER (FITUR 2018) - 17/01/2018 - 17/01/2018												
12018000418	S-2018/0000189	2018001759	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005859	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	372,62	0,00	14,90	0,00	387,52	
		Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2018 - 31/12/2018												
12018000419	S-2018/0000192	2018001760	CULTURA	02/01/2018	18/01/2018	19/02/2018	12018000004950	A08850018 LA OPINION DE MURCIA SAU	372,62	0,00	14,90	0,00	387,52	
		Suscripción: LA OPINION DE MURCIA Servidos: 362 uds. Dto.:30.00% 02/01/2018 - 31/12/2018												
<b>TOTAL PROVEEDOR LA OPINION DE MURCIA SAU</b>									<b>4.382,16</b>	<b>0,00</b>	<b>445,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,71</b>	
12018002531	A/20180137	2018008345	CULTURA	19/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026087	G82577685 LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		CUOTA ASOCIACION TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES 2018												
<b>TOTAL PROVEEDOR LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVAL</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
12018000400	CS384307	2018001578	CULTURA	09/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005851	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	46,54	0,00	1,86	0,00	48,40	
		SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/01/18-19/02/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D												
12018001262	CS384840	2018004410	CULTURA	01/02/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010310	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	41,54	0,00	1,66	0,00	43,20	
		SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/02/18-14/03/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D.BIBLIOTECA SAN JAVIER.												
12018001088	091FP201851	2018003895	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	06/02/2018	27/03/2018	12018000011137	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	1.380,00	0,00	289,80	0,00	1.669,80	
		Campaña / Anuncio: AYTO SAN JAVIER - FITUR - Soporte: LA VERDAD - SECTORIAL ED. MURCIA - Producto: MSM-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 5x5 M Campaña / Anuncio: AYTO SAN JAVIER - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 5x2 M Campaña / Anuncio: AYTO SAN JAVIER - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 5x2 M												
12018002302	CS385433	2018007554	CULTURA	01/03/2018	15/03/2018	16/05/2018	12018000021987	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	44,23	0,00	1,77	0,00	46,00	
		SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/03/18-14/04/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D. BIBLIOTECA SAN JAVIER.												
12018000397	CS384263	2018001575	ALCALDIA	09/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005849	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	75,82	0,00	3,03	0,00	78,85	
		SUSCRIPCION: 22034 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/01/18-18/04/18 - DIAS ENVIO: L M X J V												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002301	CS385434	2018007553 SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/03/18-19/04/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D.BIBLIOTECA LA MANGA.	CULTURA	01/03/2018	15/03/2018	16/05/2018	12018000021986		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	44,13	0,00	1,77	0,00	45,90
12018000398	CS384264	2018001576 SUSCRIPCION: 22035 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/01/18-18/04/18 - DIAS ENVIO: L M X J V	CULTURA	09/01/2018	16/01/2018	19/02/2018	12018000004946		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	75,82	0,00	3,03	0,00	78,85
12018001063	092FP20189	2018003749 Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_ene18 - 4533490929 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-62 d	PRENSA	31/01/2018	05/02/2018	06/04/2018	12018000015631		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00
12018002037	091FP2018425	2018006605 Campaña / Anuncio: REDACCIONAL CARNAVAL SANTIAGO DE LA RIBERA 2018 - Soporte: LA VERDAD - PUEBLOS ED. MURCIA - Producto: MPM-Página Impar Color - Tamaño / Unidades: 10x5 M	FESTEJOS	28/02/2018	06/03/2018	23/04/2018	12018000017947		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00
12018001264	CS384842	2018004412 SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/02/18-19/03/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D.BIBLIOTECA LA RIBERA	CULTURA	01/02/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010312		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	41,54	0,00	1,66	0,00	43,20
12018001263	CS384841	2018004411 SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/02/18-19/03/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D.BIBLIOTECA LA MANGA.	CULTURA	01/02/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010311		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	41,54	0,00	1,66	0,00	43,20
12018002043	092FP201887	2018006611 Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_feb18 - 4564608182 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-56 d	PRENSA	28/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	12018000015659		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00
12018000399	CS384262	2018001577 SUSCRIPCION: 22033 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/01/18-18/04/18 - DIAS ENVIO: L M X J V	ALCALDIA	09/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005850		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	75,82	0,00	3,03	0,00	78,85
12018000396	CS384306	2018001574 SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/01/18-19/02/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D	CULTURA	09/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005848		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	46,54	0,00	1,86	0,00	48,40
12018000395	CS384305	2018001573 SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/01/18-14/02/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D BIBLIOTECA SAN JAVIER	CULTURA	09/01/2018	16/01/2018	22/02/2018	12018000005847		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	45,58	0,00	1,82	0,00	47,40
12018002303	CS385435	2018007555 SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/03/18-19/04/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D.BIBLIOTECA LA RIBERA	CULTURA	01/03/2018	15/03/2018	16/05/2018	12018000021988		A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	44,13	0,00	1,77	0,00	45,90
<b>TOTAL PROVEEDOR LA VERDAD MULTIMEDIA SA</b>									<b>4.003,23</b>	<b>0,00</b>	<b>734,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,95</b>	
12018001603	E-180001		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	05/01/2018	27/02/2018	03/04/2018	12018000013933		B99233587	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50

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.								
		2018005693 1 KIT DE RECOLECCION Y DETECCION DE SALIVA						LAB. ALPHA SAN IGNACIO PHARMA SL						
12018001958	E-180017		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	05/02/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013955	B99233587	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50	
		2018006440 1 KIT DE RECOLECCION Y DETECCION DE SALIVA						LAB. ALPHA SAN IGNACIO PHARMA SL						
12018002326	E-180033		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	05/03/2018	19/03/2018	16/05/2018	12018000021994	B99233587	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50	
		2018007679 1 KIT DE RECOLECCION Y DETECCION DE SALIVA						LAB. ALPHA SAN IGNACIO PHARMA SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR LAB. ALPHA SAN IGNACIO PHARMA SL</b>									<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>907,50</b>	
12018001633	E-2018-7		TURISMO Y PLAYAS	27/02/2018	28/02/2018	23/04/2018	12018000017940	B30143945	396,41	0,00	83,25	0,00	479,66	
		2018005838 Oferta 2018/206-0. Control calidad aguas de baño. Analítica AMARBAÑO						LABORATORIOS MUNUERA SLU						
<b>TOTAL PROVEEDOR LABORATORIOS MUNUERA SLU</b>									<b>396,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83,25</b>	<b>0,00</b>	<b>479,66</b>	
12018000383	2018/0004	PULSERAS TEJIDAS	SERVICIOS SOCIALES	12/01/2018	15/01/2018	19/02/2018	12018000004945	024903422B	2.115,10	0,00	444,17	0,00	2.559,27	
		2018001390						LAJARIN SANCHEZ ANTONIO						
12018000582	2018/0008	CORBATA BORDADA Y ESTUCHADA PARA BANDERA	ALCALDIA	29/01/2018	29/01/2018	19/02/2018	12018000004712	024903422B	448,00	0,00	94,08	0,00	542,08	
		2018002772						LAJARIN SANCHEZ ANTONIO						
<b>TOTAL PROVEEDOR LAJARIN SANCHEZ ANTONIO</b>									<b>2.563,10</b>	<b>0,00</b>	<b>538,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,35</b>	
12018001973	2018/144	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23363	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	034821755P	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
		2018006336						LAORDEN ARNAO JOSE MIGUEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR LAORDEN ARNAO JOSE MIGUEL</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018000501	RFL18-0121367		SERVICIOS SOCIALES	19/01/2018	24/01/2018	22/02/2018	12018000005897	A79216651	126,93	0,00	26,66	0,00	153,59	
		2018002301 QMemento Mementix Administraciones Locales						LEFEBVRE - EL DERECHO, SA						
12018000115	RFL18-0110762	Memento Social	RECURSOS HUMANOS	01/01/2018	02/01/2018	22/02/2018	12018000005791	A79216651	137,70	0,00	5,51	0,00	143,21	
		2018000223						LEFEBVRE - EL DERECHO, SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR LEFEBVRE - EL DERECHO, SA</b>									<b>264,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32,17</b>	<b>0,00</b>	<b>296,80</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.								
12018002193	D-2018-118		TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012994	B54480678	65,72	0,00	13,80	0,00	79,52	
		2018007021 SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER						LIMAPARK MULTISERVICIOS SL						
12018001230	D-2018-41		TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	09/02/2018	27/03/2018	12018000011151	B54480678	65,00	0,00	13,65	0,00	78,65	
		2018004292 SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER						LIMAPARK MULTISERVICIOS SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR LIMAPARK MULTISERVICIOS SL</b>									<b>130,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27,45</b>	<b>0,00</b>	<b>158,17</b>	
12018000526	EMIT-6		EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005910	B73097891	1.790,00	0,00	375,90	0,00	2.165,90	
		2018002419 LIMPIEZA GENERAL DE VENTANAS DE FACHADA CON PERTIGA DE COLEGIO PUBLICO NTRA. SRA. DEL LORETO A. ENERO '18						LIMPIEZAS FAUSAN SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR LIMPIEZAS FAUSAN SL</b>									<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,90</b>	
12018001970	EMIT-139	limpieza y achique bombeo el pedruchillo	SERVICIOS PUBLICOS	08/01/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013961	B30840136	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
		2018006452						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018001967	EMIT-134	limpieza de bombeo puente estacio	SERVICIOS PUBLICOS	16/02/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013960	B30840136	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
		2018006449						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018002317	EMIT-142	red general frente al pedruchillo	SERVICIOS PUBLICOS	14/03/2018	16/03/2018	14/06/2018	12018000027065	B30840136	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018007665						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018001964	EMIT-135		SERVICIOS PUBLICOS	16/02/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013958	B30840136	490,00	0,00	102,90	0,00	592,90	
		2018006446 achique de edar del pedruchillo y reparacion						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018002200	EMIT-141	reparacion de bombeo de villa	SERVICIOS PUBLICOS	08/03/2018	09/03/2018	06/04/2018	12018000015667	B30840136	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
		2018007028						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018001233	EMIT-132	desatasco general WC LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	23/01/2018	11/02/2018	27/03/2018	12018000011152	B30840136	105,00	0,00	22,05	0,00	127,05	
		2018004317						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018001965	EMIT-136		SERVICIOS PUBLICOS	26/02/2018	05/03/2018	22/03/2018	12018000012950	B30840136	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018006447 desatasco general WC, desatasco en rotonda salida tomas maestre y puente estacio						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018001234	EMIT-131		SERVICIOS PUBLICOS	17/01/2018	11/02/2018	03/04/2018	12018000013896	B30840136	280,00	0,00	58,80	0,00	338,80	
		2018004318 limpieza de arquetas y tuberias, desatasco general WC. La Manga.						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE 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.								
12018001966	EMIT-133	2018006448 desatasco general WC desatasco de línea Polígono Y La Manga.	SERVICIOS PUBLICOS	16/02/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013959	B30840136 LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL</b>									<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,95</b>	
12018001990	2018/39	2018006392 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 2676	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	053213142C LINARES ESCRIBANO JOAQUIN	9,02	0,00	0,00	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR LINARES ESCRIBANO JOAQUIN</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018001998	000018	2018006515 REPARACION MOBILIARIO CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA	SERVICIOS SOCIALES	05/03/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012955	077710704Y LOPEZ BELCHI JAVIER	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
12018001551	000015	2018005481 TABLONES DE PINO	SERVICIOS PUBLICOS	26/02/2018	26/02/2018	13/04/2018	12018000016610	077710704Y LOPEZ BELCHI JAVIER	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ BELCHI JAVIER</b>									<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	<b>0,00</b>	<b>193,60</b>	
12018001980	2018/74	2018006360 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31093	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	009421864Y LOPEZ DIAZ SARAY	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ DIAZ SARAY</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018002157	011/18	2018006947 FEB/18 PRENSA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	28/02/2018	09/03/2018	23/04/2018	12018000017950	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	21,35	0,00	0,85	0,00	22,20	
12018002152	001/18	2018006906 ENE/18 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA	CULTURA	31/01/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012986	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	52,88	0,00	2,12	0,00	55,00	
12018002151	009/18	2018006904 FEB/18 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA	CULTURA	28/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012985	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	48,08	0,00	1,92	0,00	50,00	
12018001207	003/18	2018004147 ENE/18 PRENSA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/01/2018	08/02/2018	14/05/2018	12018000021572	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	21,35	0,00	0,85	0,00	22,20	

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.								
12018001173	002/18	2018004097 ENE/18 PRENSA SERVICIOS SOCIALES DE LA RIBERA	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010976	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	29,62	0,00	1,18	0,00	30,80	
12018002086	010/18	2018006775 SERVICIOS SOCIALES PRENSA FEB/18	SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	08/03/2018	06/04/2018	12018000015661	022987342S LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	26,92	0,00	1,08	0,00	28,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE</b>									<b>200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,20</b>	
12018001071	A/13	2018003810 BANDAS CARNAVAL 2018	FESTEJOS	06/02/2018	06/02/2018	13/03/2018	12018000010657	021454263R LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN	361,96	0,00	76,01	0,00	437,97	
12018001626	A/20	2018005797 CORBATA BANDERA SAN JAVIER	ALCALDIA	28/02/2018	28/02/2018	06/04/2018	12018000015645	021454263R LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN	66,12	0,00	13,89	0,00	80,01	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN</b>									<b>428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>	<b>0,00</b>	<b>517,98</b>	
12018001279	4	2018004382 CATERING PONCHO K Y GRUPOS LOCALES FESTIVAL BLAS ROCK 2018.	CULTURA	06/02/2018	12/02/2018	14/03/2018	12018000010551	077564704X LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER	460,00	0,00	46,00	0,00	506,00	
12018001278	3	2018004381 CENA PARA 30 PERSONAS CORAL PATNIA CONCIERTO DE NAVIDAD.	CULTURA	10/01/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010319	077564704X LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER	522,50	0,00	52,25	0,00	574,75	
12018001277	2	2018004380 FACATERRING FESTIVAL DE CHARANGAS FIESTAS PATRONALES 2017.	CULTURA	10/01/2018	12/02/2018	14/03/2018	12018000010550	077564704X LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER	400,00	0,00	40,00	0,00	440,00	
12018001276	1	2018004379 ALMUERZO NAVIDEÑO DEL ALCALDE CON LA PRENSA.	ALCALDIA	10/01/2018	12/02/2018	14/03/2018	12018000010549	077564704X LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER	430,00	0,00	43,00	0,00	473,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ZAPATA FRANCISCO JAVIER</b>									<b>1.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,75</b>	
12018002085	2018/16	2018006689 ARRENDAMIENTO CASETA EN LA MANGA MARZO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	23/02/2018	07/03/2018	03/04/2018	12018000013977	048503436R LOZANO HERRERO SALVADOR	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018001381	2018/11	2018004827 FEBRERO 2018 ARRENDAMIENTO DE CASETA EN LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	07/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	12018000011004	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>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018000733	7220184241	/SELLO PRINTER R 30 AZUL (AY.SAN JAVIER) 2018003346	CONTRATACION	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010270	A79206223  LYRECO ESPAÑA, SA	37,00	0,00	7,77	0,00	44,77	
12018001594	7220184885	2018005684 DOSSIER PINZA LYRECO PP A4 60H AZL CLARO DOSSIER FAST METAL ESSELTE A4 NGO 12609 DOSSIER FAST METAL ESSELTE A4 AZL 12606 PK200 BOLSAS PLASTICO CAMISETA 400X500 CINTA DYMO D1 9MMX7M NGO/BCO 40913	CONTRATACION	27/02/2018	27/02/2018	03/04/2018	12018000013932	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	270,60	0,00	56,83	0,00	327,43	
12018001669	7220185276	/ARCHIV 4CAJ GR 1327X470X650MM (AYUNTAMI 2018006029	CONTRATACION	28/02/2018	02/03/2018	03/04/2018	12018000013942	A79206223  LYRECO ESPAÑA, SA	1.647,80	0,00	346,04	0,00	1.993,84	
12018000736	7220184243	2018003349 PK1000 ETQ MULT 105X57 BCO LYRECO BOLIGRAFO RETRACT TACTO TOUCH MILAN AZL BOLIGRAFO RETRACT MILAN TACTO TOUCH NGO ARCH PAL CART LYRECO FOLIO/75 JASP	CONTRATACION	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010273	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	80,91	0,00	16,99	0,00	97,90	
12018001668	7220185275	PK 10 CARPETAS COLG GRAN CAPAC FL 2018006028	CONTRATACION	28/02/2018	02/03/2018	27/03/2018	12018000011235	A79206223  LYRECO ESPAÑA, SA	74,40	0,00	15,62	0,00	90,02	
12018001593	7220184884	2018005683 SILLA YOUNICO 1451 RES ALTO 5 RUEDAS AZL BRAZOS AJUSTABLES INTERSTHUL	CONTRATACION	27/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	12018000011228	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	137,85	0,00	28,95	0,00	166,80	
12018000738	7220184244	2018003351 ROTUL PERM STAEDTLER LUMOCOLOR 0,6MM AZL ROTUL PERM STAEDTLER LUMOCOLOR 0,6MM NGO PORTARROLLOS RAPESCO 300 P/CINTA 33M AZL TALADRO LYRECO 2 AGUJ 30 H NEGRO TIJERAS INOXIDABLE LYRECO PREMIUM 17CM CJ250 SOBRES LYRECO 190X250 BLANCO 90 CJ250 SOBRES LYRECO C4 229X324	CONTRATACION	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010274	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	104,90	0,00	22,03	0,00	126,93	
12018000735	7220184239	SELLO PERSON TRODAT 4913 2018003348	CONTRATACION	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010272	A79206223  LYRECO ESPAÑA, SA	35,16	0,00	7,38	0,00	42,54	
12018000739	7220184774	2018003352	DEPORTES	31/01/2018	02/02/2018	03/04/2018	12018000013878	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	417,52	0,00	87,68	0,00	505,20	



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.								
		PK10 BOBINA PAPEL CALC 56,5MMX40M CUADERNO CLAIREFONTAINE 90H A5 RAYAS AGENDA ESP PLUS MILENIUM D/P 155X213 RJO CALCULADORA IMPRES CASIO HR-150CE CAJETIN+ARCH PAL FOLIO 80MM LILA CAJ2 ARCH PAL GRAFCOLOR FOLIO 160MM AZL INDIC LYRECO 10SEP PP F AZ 16TAL CLR SUR 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G ABRECARTAS METAL CROMADO CAJETIN ARCH FL/85MM RJO ARCH PAL C PLAS LYRECO A4/45 ROJ 9960030 BOX2 ARCH PAL LYRECO FL/70 ROJO ROLLER LIQUI PILOT V BALL 05 AZL ROLLER GEL RETRACTIL PILOT G-2												
12018002378	7220185881	500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G 2018007880	CONTRATAACION	16/03/2018	21/03/2018	29/06/2018	12018000029460	A79206223  LYRECO ESPAÑA, SA	665,00	0,00	139,65	0,00	804,65	
12018001667	7220185274	2018006027 PK 10 CARPETAS COLG GRAN CAPAC FL PK25 CARP COLG KIOFADE C/VISOR FL KRAFT	CONTRATAACION	28/02/2018	02/03/2018	03/04/2018	12018000013941	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	503,36	0,00	105,71	0,00	609,07	
12018001670	7220185788	2018006030 MARCADOR PERMANENTE EDDING N1 1/5MM ROJO MARCADOR PERMANENTE EDDING N1 1/5MM NGO MARCADOR PERMANENTE EDDING N1 1/5MM AZUL 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A3 80G PK100 CLIPS REDONDO NIQUELADOS 32MM CARP 40 FUND FIJ SEMIRIG EXACOMPTA AZL M ROLLER LIQUI PILOT V BALL 07 RJO CJ5000 GRAPAS LYRECO 24/6 GALVANIZADAS PK16 POST-IT RECICLADO 76X76 COL PASTEL PK100 FUNDA MULTIT LYRECO A4 80MC CRSTL PK100 FUNDA MULTIT LYRECO A4 80MC CRSTL BOX2 ARCH PAL CART PARDO FL/80 AZL ARCH PAL CART LYRECO 4 A	DEPORTES	28/02/2018	02/03/2018	13/04/2018	12018000016623	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	223,30	0,00	46,89	0,00	270,19	
12018002379	7220185879	CINTA DYMO D1 9MMX7M NGO/ BCO 40913 2018007881	CONTRATAACION	16/03/2018	21/03/2018		IRCSIN	A79206223  LYRECO ESPAÑA, SA	54,50	0,00	11,45	0,00	65,95	
12018002376	7220185880	2018007878 MEM FLASH INTENSO 2.0 RAINBOW 64GB NJA PK10 MEM FLASH USB 2.0 VERBATIM 8GB NGO	CONTRATAACION	16/03/2018	21/03/2018		IRCSIN	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	178,75	0,00	37,54	0,00	216,29	
12018000737	7220184242	2018003350	CONTRATAACION	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010345	A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	171,92	0,00	36,10	0,00	208,02	

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.								
12018000734	7220184240	PK100 FUNDA MULTIT LYRECO FL 70MC CRSTL PK1000 ETQ MU 105X57 BCO APLI 1278 GRAPADORA PETRUS WOW 30H VERDE GRAPADORA PETRUS WOW AZUL REGLA LUPA MAPED PLAST 25CM GRAPADORA PETRUS WOW TURQUESA	CONTRATACION	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010271		A79206223	65,72	0,00	13,80	0,00	79,52
		2018003347 BANDEJA LYRECO POLI ESCL 260X64X345 NGO CORRECTOR PRITT COMPACT 4.2MMx10M DESECH							LYRECO ESPAÑA, SA					
<b>TOTAL PROVEEDOR LYRECO ESPAÑA, SA</b>										<b>4.668,69</b>	<b>0,00</b>	<b>980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,12</b>
12018000155	180102		SERVICIOS PUBLICOS	02/01/2018	04/01/2018	12/03/2018	12018000010227		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018000476 Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK / Periodo de alquiler: Diciembre 2017 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
12018001938	0180111		SERVICIOS PUBLICOS	01/03/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013951		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018006420 Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Febrero 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
12018000716	180106		SERVICIOS PUBLICOS	01/02/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013873		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018003255 Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Enero 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
12018001939	180112		SERVICIOS PUBLICOS	01/03/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013952		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018006421 Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK / Periodo de alquiler: Febrero 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
12018001940	180113		SERVICIOS PUBLICOS	01/03/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013953		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018006422 Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF / Periodo de alquiler: Febrero 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
12018000719	180109		SERVICIOS PUBLICOS	01/02/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013876		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018003258 Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Enero 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
12018000157	180103		SERVICIOS PUBLICOS	02/01/2018	04/01/2018	12/03/2018	12018000010229		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018000478							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES 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 Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF / Periodo de alquiler: Diciembre 2017 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018000718	180108		SERVICIOS PUBLICOS	01/02/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013875	B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08	
		2018003257						MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL						
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF / Periodo de alquiler: Enero 2017 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018000717	180107		SERVICIOS PUBLICOS	01/02/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013874	B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08	
		2018003256						MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL						
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK / Periodo de alquiler: Enero 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018000156	180101		SERVICIOS PUBLICOS	02/01/2018	04/01/2018	12/03/2018	12018000010228	B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08	
		2018000477						MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL						
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Diciembre 2017 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018000158	180104		SERVICIOS PUBLICOS	02/01/2018	04/01/2018	12/03/2018	12018000010230	B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08	
		2018000479						MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL						
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Diciembre 2017 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018001941	180114		SERVICIOS PUBLICOS	01/03/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013954	B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08	
		2018006423						MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL						
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Febrero 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
<b>TOTAL PROVEEDOR MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL</b>									<b>8.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860,96</b>	
12018001261	EMIT-110	REPARACION DE VALLADO	DEPORTES	12/02/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011165	074358599J	225,25	0,00	47,30	0,00	272,55	
		2018004409						MADRID LOPEZ FRANCISCO IGNACIO						
<b>TOTAL PROVEEDOR MADRID LOPEZ FRANCISCO IGNACIO</b>									<b>225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47,30</b>	<b>0,00</b>	<b>272,55</b>	
12018002452	EMIT-201800012	REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES.	CONSERVATORIO	22/03/2018	22/03/2018		IRCSIN	B54831821	283,40	0,00	59,51	0,00	342,91	
		2018008081						MAHLER'S SIMPHONY SL						
12018002451	EMIT-20170049	LIBROS	CONSERVATORIO	22/03/2018	22/03/2018		IRCSIN	B54831821	117,93	0,00	4,72	0,00	122,65	
		2018008080						MAHLER'S SIMPHONY SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MAHLER'S SIMPHONY SL</b>									<b>401,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64,23</b>	<b>0,00</b>	<b>465,56</b>	
12018002525	EMIT-34		DEPORTES	28/02/2018	26/03/2018	16/05/2018	12018000022046	B73614406	258,00	0,00	54,18	0,00	312,18	
		2018008320						MAIL 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.								
		PUBLICIDAD DEPORTES FEBRERO II : LAMINACIONES CARTELES POLIDEPORTIVO Y CAMBIOS VINILOS " TU OPINIÓN IMPORTA".												
12018001272	EMIT-32	ENVIOS ENERO 2018 2018004420	CULTURA	31/01/2018	12/02/2018	12/03/2018	12018000010317		B73614406	96,24	0,00	20,21	0,00	116,45
									MAIL SURESTE SL					
12018001268	EMIT-31	2018004416 PUBLICIDAD DEPORTES SIN PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	31/01/2018	12/02/2018	03/04/2018	12018000013899		B73614406	691,00	0,00	145,11	0,00	836,11
									MAIL SURESTE SL					
12018002526	EMIT-35	2018008321 PUBLICIDAD DEPORTES FEBRERO III (FORRADO DE PUERTAS DE ESTADIO PITIN).	DEPORTES	28/02/2018	26/03/2018	16/05/2018	12018000022047		B73614406	176,00	0,00	36,96	0,00	212,96
									MAIL SURESTE SL					
12018002527	EMIT-36	EINVIOS FEBRERO 2018 2018008322	CONTRATACION	28/02/2018	26/03/2018	16/05/2018	12018000022048		B73614406	225,05	0,00	47,26	0,00	272,31
									MAIL SURESTE SL					
12018002524	EMIT-33	2018008319 PUBLICIDAD DEPORTES : CARTEL OFICINAS Y VINILOS "TU OPINIÓN IMPORTA".	DEPORTES	28/02/2018	26/03/2018	16/05/2018	12018000022045		B73614406	283,00	0,00	59,43	0,00	342,43
									MAIL SURESTE SL					
									<b>TOTAL PROVEEDOR MAIL SURESTE SL</b>	<b>1.729,29</b>	<b>0,00</b>	<b>363,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,44</b>
12018000324	414EMIT-4	FIGURAS PARA EL BELEN 2018001207	CULTURA	10/01/2018	11/01/2018	01/03/2018	12018000009660		B30536643	4.310,00	0,00	905,10	0,00	5.215,10
									MANUEL NICOLAS ALMANSA, SL					
									<b>TOTAL PROVEEDOR MANUEL NICOLAS ALMANSA, SL</b>	<b>4.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,10</b>
12018002291	FAC.-12218	2018007543 RECAMBIOS PARA MAQ. LIMPIA PLAYAS N-66***PROP. DE GASTO 81/18*** MALLA DE 26 MM MODELO HILOVISA PORTES CAMION PLATAFORMA	TURISMO Y PLAYAS	14/03/2018	15/03/2018	28/03/2018	12018000014495		B64442304	2.760,00	0,00	579,60	0,00	3.339,60
									MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU					
12018002293	FAC.-12418	2018007545 RECAMBIOS PARA APEROS LIMPIEZA DE PLAYAS***PROP DE GASTO 80/18*** SU NUMERO DE PEDIDO 80-2018 GOMA PVC DE 2500X400 ALISADORA PORTES	TURISMO Y PLAYAS	14/03/2018	15/03/2018	28/03/2018	12018000014497		B64442304	1.532,05	0,00	321,73	0,00	1.853,78
									MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU					
12018002292	FAC.-12318	2018007544	TURISMO Y PLAYAS	14/03/2018	15/03/2018	28/03/2018	12018000014496		B64442304	1.218,55	0,00	255,90	0,00	1.474,45
									MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS 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.								
		RECAMBIOS PARA MAQUINAS LIMPIA PLAYAS 54-66***PROP DE GASTO 110/18*** SU NUMERO DE PEDIDO 110-2018 GOMA GUARD.LATERAL STR2000 Y HILOVISA GOMA CUCHILLA STR2000 Y HILOVISA TAURO GOMA CUCHILLA PARA HILOVISA 2300 PLUS PORTES												
<b>TOTAL PROVEEDOR MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU</b>									<b>5.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,83</b>	
12018001155	EMIT-14	2018004037 FILTRO SEDIMENTOS 2,5'' FILTRO PRECARBON OFFICE FILTRO POST CARBON FILTRO ANTIBACTERIAS DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA	DEPORTES	02/02/2018	07/02/2018	27/03/2018	12018000011140	B73757197 MAQUINARIA PINATAR SL	135,00	0,00	28,35	0,00	163,35	
<b>TOTAL PROVEEDOR MAQUINARIA PINATAR SL</b>									<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>163,35</b>	
12018001218	1-16	2018004280 Retirada de brida y colocación de carrete en Tubo tubería Molino Quintín.	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	09/02/2018	09/02/2018	22/03/2018	12018000012916	B73844714 MAR MENOR CONSTRUCCIONES 2014 SL	1.550,27	325,56	0,00	0,00	1.875,83	
12018001217	1-15	corte tubería Molino Quintín 2018004279	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	09/02/2018	09/02/2018	22/03/2018	12018000012915	B73844714 MAR MENOR CONSTRUCCIONES 2014 SL	1.074,25	225,59	0,00	0,00	1.299,84	
<b>TOTAL PROVEEDOR MAR MENOR CONSTRUCCIONES 2014 SL</b>									<b>2.624,52</b>	<b>551,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,67</b>	
12018002071	18001	MOLDURA PINTURAS DE NICOLAS DE MAYA 2018006709	CULTURA	06/03/2018	07/03/2018	03/04/2018	12018000013973	022388336K MARIN CAMACHO DIEGO	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018002072	18002	MARCO EXPOSICION DE SAURA MIRA 2018006710	CULTURA	06/03/2018	07/03/2018	03/04/2018	12018000013974	022388336K MARIN CAMACHO DIEGO	1.092,00	0,00	229,32	0,00	1.321,32	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARIN CAMACHO DIEGO</b>									<b>1.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,32</b>	
12018000752	EMIT-5	2018003365 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA MARQUES DE LAS AMARILLAS	ALCALDIA	02/02/2018	02/02/2018	14/03/2018	12018000010543	A30042741 MARMOLES SAN JAVIER SA	779,00	0,00	163,59	0,00	942,59	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARMOLES SAN JAVIER SA</b>									<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,59</b>	<b>0,00</b>	<b>942,59</b>	
12018002486	2018-0002		MUJER E IGUALDAD	20/03/2018	23/03/2018	13/08/2018	12018000033354	028822618F	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	

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.								
		2018008207 DISEÑO CARTEL DIA DE LA MUJER TIENE INFORME DE NECESIDAD Y PROPUESTA DE GASTOS						MAROTO PEREZ ELENA						
<b>TOTAL PROVEEDOR MAROTO PEREZ ELENA</b>									<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>217,80</b>	
12018000750	EMIT-3	REPOSTERIA SERVIDA FIESTAS DE NAVIDAD 2018003363	FESTEJOS	31/01/2018	02/02/2018	19/02/2018	12018000004718	B30805709	840,45	0,00	84,05	0,00	924,50	
								MARTIN RIVERA LUCAS SL						
12018000749	EMIT-2	REPOSTERIA SERVIDA FIESTAS SAN JAVIER 2018003362	FESTEJOS	31/01/2018	02/02/2018	19/02/2018	12018000004716	B30805709	829,55	0,00	82,96	0,00	912,51	
								MARTIN RIVERA LUCAS SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTIN RIVERA LUCAS SL</b>									<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,01</b>	
12018000668	EMIT-197	ROSCON GRANDE 2018003069	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013856	B30431894	204,54	0,00	20,45	0,00	224,99	
								MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL						
12018000667	EMIT-196	ROSCON GRANDE la manga 2018003068	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013855	B30431894	136,36	0,00	13,64	0,00	150,00	
								MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL						
12018000669	EMIT-198	MONAS 2018003070	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013857	B30431894	49,08	0,00	4,91	0,00	53,99	
								MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL						
12018000677	EMIT-206	ROSCON GRANDE BANDEJA NAVI G. 2018003078	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013860	B30431894	384,54	0,00	38,45	0,00	422,99	
								MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL						
12018000670	EMIT-199	BOLLOS 2018003071	ARTESANIA	31/01/2018	31/01/2018	14/05/2018	12018000021568	B30431894	136,25	0,00	13,62	0,00	149,87	
								MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL						
12018000676	EMIT-203	ROSCON GRANDE 2018003077	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013859	B30431894	81,82	0,00	8,18	0,00	90,00	
								MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL						
12018000672	EMIT-202	ROSCON GRANDE 2018003073	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013858	B30431894	204,54	0,00	20,45	0,00	224,99	
								MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL						
12018000673	EMIT-201	2018003074 BOLLOS, FIESTAS DE LA GRAJUELA 2016. CATI PULGAS PAN SALADITOS EMPANADILLAS BOCADILLOS PAN 1 KG.	FESTEJOS	31/01/2018	31/01/2018	14/05/2018	12018000021569	B30431894	349,36	0,00	33,07	0,00	382,43	
								MARTIN RIVERA MADRID 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.								
12018000674	EMIT-204	BOLLOS 2018003075	PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	31/01/2018	12/03/2018	12018000010265	B30431894 MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL	72,80	0,00	7,28	0,00	80,08	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTIN RIVERA MADRID E HIJOS SL</b>									<b>1.619,29</b>	<b>0,00</b>	<b>160,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,34</b>	
12018001093	18	EMBUTIDOS SAN BLAS 2018003844	FESTEJOS	03/02/2018	06/02/2018	19/02/2018	12018000004724	022899897Q MARTINEZ ALCARAZ RAIMUNDO	289,60	0,00	28,96	0,00	318,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ ALCARAZ RAIMUNDO</b>									<b>289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28,96</b>	<b>0,00</b>	<b>318,56</b>	
12018002885	A -3	2018008890 Servicio de información turística en oficina de turismo de las Amoladeras para Concejalía de Turismo - Domingos y festivos mes ENERO 2018 Servicio de información turística en oficina de turismo de las Amoladeras para Concejalía de Turismo - Domingos y festivos mes FEBRERO 2018 Servicio de información turística en oficina de turismo de las Amoladeras para Concejalía de Turismo - Domingos y festivos mes MARZO 2018	TURISMO Y PLAYAS	31/03/2018	31/03/2018	24/07/2018	12018000031905	022966893J MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS	630,00	0,00	132,30	0,00	762,30	
12018001477	A -1	2018005355 Servicio de atención turística en Aeropuerto San Javier para Concejalía de Turismo del 19/1/18 al 18/2/18	TURISMO Y PLAYAS	19/02/2018	22/02/2018	27/03/2018	12018000011220	022966893J MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS	1.220,00	0,00	256,20	0,00	1.476,20	
12018002488	A -2	2018008211 Servicio de atención turística en Aeropuerto San Javier para Concejalía de Turismo del 19/2/18 al 18/3/18	TURISMO Y PLAYAS	22/03/2018	22/03/2018		IRCSIN	022966893J MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS	1.300,00	0,00	273,00	0,00	1.573,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS</b>									<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,50</b>	
12018001642	2	2018005861 FEB/18 ASESORIA JURIDICA, FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION, ASISTENCIA ARBITRAJE EN EL CONSUMO. OMIC	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	28/02/2018	01/03/2018	16/03/2018	12018000011063	022974274B MARTINEZ MANZANO RICARDO	1.168,14	0,00	193,20	138,00	1.223,34	
12018000633	1	2018002993 ENERO/18 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION, ASISTENCIA DE ARBITRAJE DE CONSUMO OMIC	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	31/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005002	022974274B MARTINEZ MANZANO RICARDO	1.289,73	0,00	216,30	154,50	1.351,53	
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MANZANO RICARDO</b>									<b>2.457,87</b>	<b>0,00</b>	<b>409,50</b>	<b>292,50</b>	<b>2.574,87</b>	
12018002487	06/18	2018008209 HONORARIOS REDACCION MEMORIA VALORADA DE REFORMA DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN SANTIAGO DE LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	21/03/2018	23/03/2018	20/06/2018	12018000028026	027456833P MARTINEZ MARCOS CARLOS	445,00	0,00	93,45	66,75	471,70	
12018001106	03/18		SERVICIOS PUBLICOS	06/02/2018	06/02/2018	19/02/2018	12018000005018	027456833P	247,30	0,00	51,93	37,10	262,13	

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.								
		2018003874 HONORARIOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REMODELACION DEL PARQUE SITO EN C/SAN ALFREDO						MARTINEZ MARCOS CARLOS						
12018000470	1/18		SERVICIOS PUBLICOS	12/01/2018	19/01/2018	19/02/2018	12018000004957	027456833P	173,27	0,00	36,39	25,99	183,67	
		2018001855 HONORAIOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE DOS ESPACIOS CANINOS EN PARQUES DE CALLE JABALINA Y CALLE CABO HUERTAS						MARTINEZ MARCOS CARLOS						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MARCOS CARLOS</b>									<b>865,57</b>	<b>0,00</b>	<b>181,77</b>	<b>129,84</b>	<b>917,50</b>	
12018001552	02/18	FUNDA DE LONA	SERVICIOS PUBLICOS	26/02/2018	26/02/2018	06/04/2018	12018000015637	074358675C	47,93	0,00	10,07	0,00	58,00	
		2018005483						MARTINEZ MARTINEZ MARIA JOSE						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MARTINEZ MARIA JOSE</b>									<b>47,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	
12018002433	2018/1	MIGAS FIESTAS DE SAN BLAS	FESTEJOS	23/01/2018	21/03/2018	08/05/2018	12018000021605	074355134K	1.564,72	0,00	0,00	0,00	1.564,72	
		2018007913						MARTINEZ MENDEZ CARMEN						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MENDEZ CARMEN</b>									<b>1.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,72</b>	
12018001971	2018/97	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26318	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	008873597J	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
		2018006329						MARTINEZ SOSA DE CRISTINA						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ SOSA DE CRISTINA</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018001280	1/2018		CULTURA	05/01/2018	13/02/2018	12/03/2018	12018000010320	023006174X	400,00	0,00	84,00	0,00	484,00	
		2018004427 CARACTERIZACIÓN REYES MAGOS DESFILE 05/01/2018.						MARTINEZ ZAPATA CARMEN PILAR						
<b>TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ ZAPATA CARMEN PILAR</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	
12018002006	EMIT-66		SERVICIOS PUBLICOS	05/03/2018	06/03/2018	28/03/2018	12018000014482	B30323729	615,00	0,00	129,15	0,00	744,15	
		2018006574 REPARACION DE PARADA DE TAXIS DE LOS CASTILICOS***PROP. DE GASTO 63/2018***						MARVER COMUNICACION GRAFICA SL						
12018000414	EMIT-6		PROTECCION CIVIL	17/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005856	B30323729	270,00	0,00	56,70	0,00	326,70	
		2018001755 ROTULACION DE 6 CASCOS PARA MOTOS, EN VINILO REFLECTANTE Y ESCUDO PROTECCION CIVIL.						MARVER COMUNICACION GRAFICA SL						
12018001635	EMIT-54		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	27/02/2018	28/02/2018	23/04/2018	12018000017941	B30323729	960,00	0,00	201,60	0,00	1.161,60	
		2018005840						MARVER COMUNICACION GRAFICA 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.								
		RENOVACION DE ROTULACIÓN EN MONOLITO A 3 CARAS INSTALADO EN PARQUE DE SEGURIDAD VIAL DEL AYTO. SAN JAVIER. MEDIDAS CARA: 5 M/ALTURA X 2 M/ANCHO												
12018001444	EMIT-45		SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	21/02/2018	22/03/2018	12018000012920	B30323729	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
		2018005218						MARVER COMUNICACION GRAFICA SL						
		PANELES BASES MODULOS POSTES SEÑALIZACION SALIDAS GRAN VIA LA MANGA - SALIDA 49												
12018000487	EMIT-14		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	23/01/2018	23/01/2018	12/03/2018	12018000010242	B30323729	802,20	0,00	168,46	0,00	970,66	
		2018002176						MARVER COMUNICACION GRAFICA SL						
		VINILOS IMPRESOS A TODO COLOR EN CRISTALERAS DE PUERTAS Y VENTANAS DE NUEVAS DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL EN LA MANGA (Urb. Castillo de Mar).												
12018002491	EMIT-51		DEPORTES	22/02/2018	23/03/2018	16/05/2018	12018000022041	B30323729	260,00	0,00	54,60	0,00	314,60	
		2018008214						MARVER COMUNICACION GRAFICA SL						
		VINILOS PARA TABLA "PLAYA DEPORTIVA EL ESTACIO" LA MANGA. ACTIVIDADES TEMPORADA 2018 SIN CARTA DE PEDIDO NI PROPUESTA DE GASTO.												
12018001443	EMIT-44		SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	21/02/2018	03/04/2018	12018000013917	B30323729	1.984,00	0,00	416,64	0,00	2.400,64	
		2018005217						MARVER COMUNICACION GRAFICA SL						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 TABLAS INFORMATIVAS PUNTOS KILOMETRICOS KM7 Y KM8												
<b>TOTAL PROVEEDOR MARVER COMUNICACION GRAFICA SL</b>									<b>5.011,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,55</b>	
12018002413	EMIT-86		SERVICIOS PUBLICOS	21/03/2018	21/03/2018	29/06/2018	12018000029462	B30047948	162,10	0,00	34,04	0,00	196,14	
		2018007968						MECANICA PINATAR, SL						
		CORREGIR PERDIDA DE GASOIL Y PREPARAR PARA ITV												
12018001462	EMIT-80		SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	21/02/2018	28/03/2018	12018000014475	B30047948	2.974,00	0,00	624,54	0,00	3.598,54	
		2018005236						MECANICA PINATAR, SL						
		REPARACION ALTERNADOR EBAR Nº 5-LA MANGA.												
12018002019	EMIT-85	HACER MANTENIMIENTO VEHICULO 1783-GZY.	MEDIO AMBIENTE	06/03/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012960	B30047948	224,38	0,00	47,12	0,00	271,50	
		2018006587						MECANICA PINATAR, SL						
12018001464	EMIT-82		SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	21/02/2018	28/03/2018	12018000014477	B30047948	312,00	0,00	65,52	0,00	377,52	
		2018005238						MECANICA PINATAR, SL						
		REPARAR PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO DE LA EBAR 4***PROP. DE GASTO 19/18***												
12018002018	EMIT-84	PREPARAR PARA ITV CAMIÓN MU-0078-CJ	SERVICIOS PUBLICOS	06/03/2018	06/03/2018	14/05/2018	12018000021581	B30047948	157,50	0,00	33,08	0,00	190,58	
		2018006586						MECANICA PINATAR, SL						
12018002017	EMIT-83		SERVICIOS PUBLICOS	06/03/2018	06/03/2018	28/03/2018	12018000014483	B30047948	454,78	0,00	95,50	0,00	550,28	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018006585 REPARAR PERDIDA DE GASOIL CAMION MU-0078-CJ***PROP. DE GASTO 46/18***						MECANICA PINATAR, SL						
12018001463	EMIT-81		SERVICIOS PUBLICOS	21/02/2018	21/02/2018	28/03/2018	12018000014476	B30047948	1.142,29	0,00	239,88	0,00	1.382,17	
		2018005237 CORREGIR PERDIDAS DE ACEITE CAMIÓN MU-1178-BK***PROP DE GASTO 20/18***						MECANICA PINATAR, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MECANICA PINATAR, SL</b>									<b>5.427,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,73</b>	
12018002270	EMIT-5		PRENSA	13/03/2018	13/03/2018	29/06/2018	12018000029456	074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	
		2018007283 Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Marzo de 2018						MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE						
12018000378	01		PRENSA	12/01/2018	15/01/2018	19/02/2018	12018000004943	074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	
		2018001383 ENERO 2018 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL						MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE						
12018001374	EMIT-4		PRENSA	17/02/2018	17/02/2018	06/04/2018	12018000015633	074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	
		2018004909 Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Febrero de 2018						MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE						
<b>TOTAL PROVEEDOR MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE</b>									<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989,50</b>	
12018002439	2180032		SERVICIOS PUBLICOS	08/03/2018	22/03/2018	16/05/2018	12018000022026	074830613K	99,20	0,00	20,83	0,00	120,03	
		2018008022 adhesivos tirar podas						MERCADER LORENZO ANGEL						
12018002438	2180036		MUJER E IGUALDAD	08/03/2018	22/03/2018	16/05/2018	12018000022025	074830613K	222,00	0,00	46,62	0,00	268,62	
		2018008021 MATERIAL DIVERSO						MERCADER LORENZO ANGEL						
12018002441	20180033		DEPORTES	08/03/2018	22/03/2018	16/05/2018	12018000022027	074830613K	54,00	0,00	11,34	0,00	65,34	
		2018008020 FACTURA N° 2180033 ÁNGEL MERCADER LORENZO: POSTER PVC PARA SALA DE CRISTAL. SIN CARTA DE PEDIDO.						MERCADER LORENZO ANGEL						
12018002442	2180043		COMERCIO	22/03/2018	22/03/2018	25/05/2018	12018000024506	074830613K	1.995,00	0,00	418,95	0,00	2.413,95	
		2018008023 COLOCACION Y RETIRADA DE BANDERAS						MERCADER LORENZO ANGEL						
12018002440	218034		DEPORTES	08/03/2018	22/03/2018	30/05/2018	12018000023581	074830613K	615,20	0,00	129,19	0,00	744,39	
		2018008019 FACTURA N° 2180034 DE ANGEL MERCADER LORENZO : TOALLAS DE VARIOS COLORES, CAMISetas Y NOMBRES INDIVIDUALES PARA CAMPEONATO DE BILLAR MEMORIAL PARRON.						MERCADER LORENZO ANGEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR MERCADER LORENZO ANGEL</b>									<b>2.985,40</b>	<b>0,00</b>	<b>626,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,33</b>	
12018001333	1/A2018/4		FESTEJOS	10/02/2018	15/02/2018	13/03/2018	12018000010666	027459931R	446,28	0,00	93,72	0,00	540,00	
		2018008019 DETALLES INFANTILES CARNAVALES												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018004711						MESEGUER FUENTES JOSE						
								<b>TOTAL PROVEEDOR MESEGUER FUENTES JOSE</b>	<b>446,28</b>	<b>0,00</b>	<b>93,72</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
12018001665	2018/01		SERVICIOS PUBLICOS	02/03/2018	02/03/2018	13/04/2018	12018000016622	022984356L	625,00	0,00	131,25	93,75	662,50	
		2018006009						MIRA HERNANDEZ JOAQUIN						
		HONORARIOS "REPOSICION DE SERVICIOS URBANISTICOS Y PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE SAN JAVIER Y PEDANIAS"												
12018001666	2018/02		SERVICIOS PUBLICOS	02/03/2018	02/03/2018	14/05/2018	12018000021580	022984356L	1.250,00	0,00	262,50	187,50	1.325,00	
		2018006012						MIRA HERNANDEZ JOAQUIN						
		HONORARIOS POR LA DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN Y SALUD "PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES FASE V"												
								<b>TOTAL PROVEEDOR MIRA HERNANDEZ JOAQUIN</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,75</b>	<b>281,25</b>	<b>1.987,50</b>	
12018000536	2018/16	JUICIO VERBAL N°192/17	ASUNTOS GENERALES	22/01/2018	26/01/2018	19/02/2018	12018000004965	023206751G	153,32	0,00	32,20	23,00	162,52	
		2018002458						MIRAS LOPEZ JOSE						
								<b>TOTAL PROVEEDOR MIRAS LOPEZ JOSE</b>	<b>153,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	<b>23,00</b>	<b>162,52</b>	
12018001213	EMIT-13	CONCIERTO Y ORGANIZACION BLASROCK 2018	FESTEJOS	25/01/2018	09/02/2018	13/03/2018	12018000010661	030964290B	4.700,00	0,00	987,00	329,00	5.358,00	
		2018004275						MOLINA HERNANDEZ ABRAHAM DAVID						
								<b>TOTAL PROVEEDOR MOLINA HERNANDEZ ABRAHAM DAVID</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,00</b>	<b>329,00</b>	<b>5.358,00</b>	
12018001467	2018/0305	EUTANASIA GATO	SANIDAD	22/01/2018	21/02/2018		Enviada a área gestora para conformar	023005600B	104,96	0,00	22,04	0,00	127,00	
		2018005199						MONTERO GALERA JUAN CARLOS						
								<b>TOTAL PROVEEDOR MONTERO GALERA JUAN CARLOS</b>	<b>104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22,04</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	
12018002308	2018-032		PARQUES Y JARDINES	15/03/2018	16/03/2018	17/04/2018	12018000016955	022956074G	1.113,50	0,00	111,35	0,00	1.224,85	
		2018007585						MONTES LOPEZ MARIA GLORIA						
		REPOSICION DE PLANTAS JARDINES***PROP. DE GASTO 148/18***												
12018002309	2018-31		PARQUES Y JARDINES	15/03/2018	16/03/2018	17/04/2018	12018000016956	022956074G	450,00	0,00	45,00	0,00	495,00	
		2018007586						MONTES LOPEZ MARIA GLORIA						
		PLANTAS JARDINES***PROP. DE GASTO 145/18***												
								<b>TOTAL PROVEEDOR MONTES LOPEZ MARIA GLORIA</b>	<b>1.563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,85</b>	
12018001409	2		PARQUES Y JARDINES	10/02/2018	20/02/2018	16/03/2018	12018000011005	022903641B	56,82	0,00	5,68	0,00	62,50	
		2018005032						MONTESINOS ESCRIBANO JESUS						
		BOLLITOS "EN TU PARQUE O EN EL MIO" SAN BLAS												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / 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 MONTESINOS ESCRIBANO JESUS</b>									<b>56,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	
12018001323	U180110	2018004678 Licencia Umbrella MPLC, Biblioteca de San Javier	CULTURA	08/02/2018	14/02/2018	12/03/2018	12018000010327	B64029408 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN SL	669,50	0,00	140,60	0,00	810,10	
<b>TOTAL PROVEEDOR MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN SL</b>									<b>669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>140,60</b>	<b>0,00</b>	<b>810,10</b>	
12018001530	J18-147	2018005447 MANO DE OBRA ALBERTO ARANDELA ALA ANCHA INOX M-8 TUERCA SEGURIDAD INOX. M-8 ABRAZADERA A.INOX W-4 S.PESADA 60-80 ELECTRIC STARTER ASS Y STARTER RELAY TUERCA EXAGONAL INOX. M-6 ABRAZADERA PLASTICO	PROTECCION CIVIL	21/02/2018	23/02/2018	27/03/2018	12018000011222	B30373153 MOTOS PACUTOS SL	510,56	0,00	107,22	0,00	617,78	
<b>TOTAL PROVEEDOR MOTOS PACUTOS SL</b>									<b>510,56</b>	<b>0,00</b>	<b>107,22</b>	<b>0,00</b>	<b>617,78</b>	
12018000467	4	2018001795 LIBROS PARQUES	PARQUES Y JARDINES	18/01/2018	19/01/2018	19/02/2018	12018000004955	022434276F MURCIA CONESA ANTONIO	30,67	0,00	1,23	0,00	31,90	
12018000731	6	2018003226 LIBROS BIBLIOTECA DE LA MANGA	CULTURA	30/01/2018	01/02/2018	14/05/2018	12018000021571	022434276F MURCIA CONESA ANTONIO	413,90	0,00	16,55	0,00	430,45	
12018000411	3	2018001508 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA MANGA	CULTURA	15/01/2018	16/01/2018	14/05/2018	12018000021566	022434276F MURCIA CONESA ANTONIO	334,33	0,00	13,37	0,00	347,70	
12018000474	5	2018002032 LIBROS BIBLIOTECA	CULTURA	19/01/2018	22/01/2018	19/02/2018	12018000004959	022434276F MURCIA CONESA ANTONIO	49,95	0,00	2,00	0,00	51,95	
12018000258	1	2018000418 LIBROS BIBLIOTECA DE LA RIBERA	CULTURA	02/01/2018	04/01/2018	19/02/2018	12018000004661	022434276F MURCIA CONESA ANTONIO	288,75	0,00	11,55	0,00	300,30	
12018002306	7	2018007535 LIBROS BIBLIOTECA DE LA RIBERA	CULTURA	15/03/2018	15/03/2018	24/07/2018	12018000031885	022434276F MURCIA CONESA ANTONIO	47,07	0,00	1,88	0,00	48,95	
12018000259	2	2018000419 LIBROS BIBLIOTECA DE LA RIBERA	CULTURA	02/01/2018	04/01/2018	19/02/2018	12018000004662	022434276F MURCIA CONESA ANTONIO	358,13	0,00	14,32	0,00	372,45	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / 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 MURCIA CONESA ANTONIO</b>									<b>1.522,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,70</b>	
12018000643	2018-004	PINTURA MURAL 2018003009	PARQUES Y JARDINES	30/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000005011	023022876Z MURCIA GARCIA DAVID	1.350,00	0,00	283,50	202,50	1.431,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR MURCIA GARCIA DAVID</b>									<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,50</b>	<b>202,50</b>	<b>1.431,00</b>	
12018002437	7	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE FEBRERO 2018008004	SERVICIOS SOCIALES	21/03/2018	22/03/2018	16/05/2018	12018000022024	022916553C MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA	92,59	0,00	0,00	0,00	92,59	
<b>TOTAL PROVEEDOR MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA</b>									<b>92,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,59</b>	
12018001978	2018/114	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30196 2018006357	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	030414632F NAVAJAS FUENTES JOSE CARLOS	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR NAVAJAS FUENTES JOSE CARLOS</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018001921	0022-18	2018006403 2 MOTORES DE 1000W CON MANGUERA.....340€ 5 VALVULAS .....30€ 1 LLAVE PARA VALVULAS .....12€ PORTES .....24,12€	PROTECCION CIVIL	05/03/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013946	B31501190 NAVAR PRODUCCIONES	406,12	0,00	85,29	0,00	491,41	
<b>TOTAL PROVEEDOR NAVAR PRODUCCIONES</b>									<b>406,12</b>	<b>0,00</b>	<b>85,29</b>	<b>0,00</b>	<b>491,41</b>	
12018002243	18-09	2018007077 TRASLADO EN GONDOLA DE TRACTOR N°57 DE LA CERCA MUNICIPAL DE LA MANGA A LA PALMA	TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021961	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	160,00	0,00	33,60	0,00	193,60	
12018002428	18-15	2018007790 PALA RETRO. DARSENA DOS MARES***PROP. DE GASTO 165/18***	PARQUES Y JARDINES	15/03/2018	21/03/2018	10/04/2018	12018000016306	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	520,00	0,00	109,20	0,00	629,20	
12018001351	18-05	2018004512 TRASLADO EN GONDOLA VEHICULO E3359BFN DE LA MANGA-SAN JAVIER Y DE SAN JAVIER-LA MANGA***PROP. DE GASTO 27/18***	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	13/02/2018	13/03/2018	12018000010667	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	450,00	0,00	94,50	0,00	544,50	
12018001350	18-02	2018004510 HORAS DE PALA	PARQUES Y JARDINES	15/01/2018	13/02/2018	16/03/2018	12018000010998	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	182,00	0,00	38,22	0,00	220,22	
12018002242	18-08	2018007075 HORAS DE PALA RETRO MIXTA	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021960	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	208,00	0,00	43,68	0,00	251,68	
<b>TOTAL PROVEEDOR NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE</b>									<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,20</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.								
12018000227	18F00001	2018000939 Albaranes de venta: 18A00001 - 02/01/2018 Bandera España med. 100x150 exterior Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150 recogido Chema Gil (Centro de Seguridad)	PROTECCION CIVIL	09/01/2018	09/01/2018	19/02/2018	12018000004640	022460519F NICOLAS ORTIZ DOLORES	58,68	0,00	12,32	0,00	71,00	
12018001212	18F00004	2018004274 Albaranes de venta: 18A00005 - 02/02/2018 4 Banderas de San Javier med. 100x150 exterior	ALCALDIA	09/02/2018	09/02/2018	12/03/2018	12018000010305	022460519F NICOLAS ORTIZ DOLORES	82,64	0,00	17,35	0,00	99,99	
<b>TOTAL PROVEEDOR NICOLAS ORTIZ DOLORES</b>									<b>141,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29,67</b>	<b>0,00</b>	<b>170,99</b>	
12018002290	2-43585	2018007542 CONTROL NIVEL AGUAS SUCIAS AKO-53125 15M	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	15/03/2018	10/04/2018	12018000016303	A04009650 NOVEDADES AGRICOLAS SA	669,50	0,00	140,60	0,00	810,10	
12018001465	2-43443	2018005239 CONTROL NIVEL AGUAS SUCIAS AKO-53125 15M	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	21/02/2018	22/03/2018	12018000012921	A04009650 NOVEDADES AGRICOLAS SA	200,85	0,00	42,18	0,00	243,03	
12018002289	2-43584	2018007541 SOLENOIDE IMPULSOS EXAGONAL DC LATCH 9V***PROP. DE GASTO 61/18*** SOLENOIDE ELGASOL 12V DC 2 VIAS LATCH PROGRAMADOR DDC WP 4 ESTACIONES 9V PROGRAMADOR 6 ESTACIONES DDCWP-6 9V	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	15/03/2018	10/04/2018	12018000016302	A04009650 NOVEDADES AGRICOLAS SA	1.373,12	0,00	288,36	0,00	1.661,48	
<b>TOTAL PROVEEDOR NOVEDADES AGRICOLAS SA</b>									<b>2.243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,61</b>	
12018002246	10	2018007190 SEÑALES DE TRAFICO	SERVICIOS PUBLICOS	07/03/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021963	048401492Q NOVES MARTINEZ ALBERTO	742,50	0,00	155,93	0,00	898,43	
12018001359	6	2018004839 SEÑALES DE TRAFICO	SERVICIOS PUBLICOS	12/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	12018000011000	048401492Q NOVES MARTINEZ ALBERTO	527,80	0,00	110,84	0,00	638,64	
12018001235	4	2018004232 SEÑALES DE TRAFICO***PROP. 41/18***	SERVICIOS PUBLICOS	05/02/2018	09/02/2018	13/03/2018	12018000010662	048401492Q NOVES MARTINEZ ALBERTO	1.020,00	0,00	214,20	0,00	1.234,20	
12018000547	2	2018002504 SEÑALES DE TRAFICO	SERVICIOS PUBLICOS	22/01/2018	26/01/2018	19/02/2018	12018000004973	048401492Q NOVES MARTINEZ ALBERTO	761,00	0,00	159,81	0,00	920,81	
<b>TOTAL PROVEEDOR NOVES MARTINEZ ALBERTO</b>									<b>3.051,30</b>	<b>0,00</b>	<b>640,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,08</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.								
12018001363	2018-91	2018004884 activa.sanjavier.es de 1 de Febrero de 2018 a 31 de Enero de 2019 activa.sanjavier.es de 1 de Febrero de 2018 a 31 de Enero de 2019	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	16/02/2018	16/02/2018	08/06/2018	12018000025445	B73973406  O2W LEADING SOFTWARE SL	400,00	0,00	84,00	0,00	484,00	
12018001362	2018-90	2018004883 Desarrollo web activa.sanjavier.es. - Gestión de ofertas de formación y empleo - Gestión de bolsa de empleo - Base de datos de comercios	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	16/02/2018	16/02/2018	12/04/2018	12018000016217	B73973406  O2W LEADING SOFTWARE SL	3.720,00	0,00	781,20	0,00	4.501,20	
<b>TOTAL PROVEEDOR O2W LEADING SOFTWARE SL</b>									<b>4.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,20</b>	
12018002521	1-000065	2018008316 WESTERN DIGITAL GREEN 3D NAND 240GB SSD CANON DIGITAL ENTREGA EN DOMICILIO CLIENTE	INFORMATICA	26/03/2018	26/03/2018	24/07/2018	12018000031895	B54911227 OFIMATICA MARE NOSTRUM SL	76,44	0,00	16,05	0,00	92,49	
12018002456	01-000063	2018008085 WESTERN DIGITAL GREEN 3D NAND 240GB SSD CANON DIGITAL ENTREGA EN DOMICILIO CLIENTE	INFORMATICA	22/03/2018	22/03/2018	24/07/2018	12018000031893	B54911227 OFIMATICA MARE NOSTRUM SL	146,89	0,00	30,85	0,00	177,74	
12018000741	01-000026	Datalogic Gryphon I GD4430 - USB PORTES 2018003354	INFORMATICA	02/02/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010276	B54911227  OFIMATICA MARE NOSTRUM SL	243,00	0,00	51,03	0,00	294,03	
<b>TOTAL PROVEEDOR OFIMATICA MARE NOSTRUM SL</b>									<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93</b>	<b>0,00</b>	<b>564,26</b>	
12018001662	13	2018005898 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	01/03/2018	27/03/2018	12018000011234	048498628T  OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	504,25	0,00	0,00	0,00	504,25	
12018001469	4	2018005298 MEDICAMENTOS ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011031	048498628T  OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	412,04	0,00	18,90	0,00	430,94	
12018001239	6	2018004153 MATERIAL Y MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES Y CENTRO MÉDICO.	DEPORTES	08/02/2018	08/02/2018	12/03/2018	12018000010309	048498628T OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	30,89	0,00	1,24	0,00	32,13	
12018001209	7	2018004152	DEPORTES	08/02/2018	08/02/2018	16/03/2018	12018000010987	048498628T OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	49,22	0,00	3,22	0,00	52,44	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
2017.FACTURA N°7 DE FRANCISCO DE ASIS OLMOS SANZ : MATERIAL PARA BOTIQUINES Y CENTRO MÉDICO.														
<b>TOTAL PROVEEDOR OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS</b>									<b>996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,76</b>	
12018001086	F-601		SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	06/02/2018	12/04/2018	12018000016208	A47379235	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
		2018003893						ONET SERALIA, SA						
		LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERAPOR AMPLIACIÓN DE HORARIO - 1 HORA - 14:00 a 15:00 DESDE EL 02/01/18 HASTA EL 31/01/18 DE LUNES A DOMINGOEL DÍA 01 NO SE REALIZA LA HORA DE AMPLIACIÓN												
12018001083	F-579		SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	06/02/2018	12/04/2018	12018000016206	A47379235	25,00	0,00	5,25	0,00	30,25	
		2018003890						ONET SERALIA, SA						
		LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE MAYORES DE EL MIRADOR AMPLIACION 2 HORAS POR FESTIVIDAD DE NOCHEVIEJA REALIZADO EL 02/01/2018												
12018001953	F-1221		SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	05/03/2018	12/04/2018	12018000016210	A47379235	12.641,50	0,00	2.654,72	0,00	15.296,22	
		2018006435						ONET SERALIA, SA						
		LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, DURANTE EL MES DE FEBRERO												
12018002035	F-1303		SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	06/03/2018	12/04/2018	12018000016211	A47379235	392,00	0,00	82,32	0,00	474,32	
		2018006603						ONET SERALIA, SA						
		LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA POR AMPLIACION DE HORARIO -1 HORA 14-15HDESDE 01/02/18 HASTA EL 28/02/2018 DE LUNES A DOMINGO												
12018001084	F-498		SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	06/02/2018	12/04/2018	12018000016207	A47379235	12.641,50	0,00	2.654,72	0,00	15.296,22	
		2018003891						ONET SERALIA, SA						
		LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, DURANTE EL MES DE ENERO												
<b>TOTAL PROVEEDOR ONET SERALIA, SA</b>									<b>26.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.605,21</b>	
12018000473	0181		PROTECCION CIVIL	22/01/2018	22/01/2018	19/02/2018	12018000004958	052127137Y	48,00	0,00	10,08	0,00	58,08	
		2018001987						OREJUELA GOMEZ MARIA DEL CARMEN						
		ROTULACION CON VINILO DE ROTULACION EMBARCACION PROTECCION CIVIL												
<b>TOTAL PROVEEDOR OREJUELA GOMEZ MARIA DEL CARMEN</b>									<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,08</b>	<b>0,00</b>	<b>58,08</b>	
12018001560	EMIT-2	MENU COMPLETO - PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	11/02/2018	26/02/2018	27/03/2018	12018000011226	B73546707	136,40	0,00	13,64	0,00	150,04	
		2018005556						ORREGO & FERNANDEZ SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ORREGO &amp; FERNANDEZ SL</b>									<b>136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150,04</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.									
12018001989	2018/127	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 33272 2018006390	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	022541384G	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56		
									ORTEGA GIRONES FERNANDO						
									<b>TOTAL PROVEEDOR ORTEGA GIRONES FERNANDO</b>		<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>
12018001985	A1	2018006376 FACTURA N° A 1 DE VICENTE ORTIZ LOPEZ : VARIAS REPARACIONES EN DISTINTAS INSTALACIONES PDM.	DEPORTES	05/03/2018	05/03/2018	27/03/2018	12018000011238	048375170Y ORTIZ LOPEZ VICENTE	181,00	0,00	38,01	0,00	219,01		
									<b>TOTAL PROVEEDOR ORTIZ LOPEZ VICENTE</b>		<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,01</b>	<b>0,00</b>	<b>219,01</b>
12018001920	2018/188	2018006343 GASTOS DE EJECUTIVA EXP.31042 GASTOS DE EJECUTIVA EXP.9972-29495	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	026450023T	18,04	0,00	3,79	2,71	19,12		
									ORTIZ REINA MANUEL						
									<b>TOTAL PROVEEDOR ORTIZ REINA MANUEL</b>		<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>2,71</b>	<b>19,12</b>
12018001040	1800001	ALQUILER NAVE EN POLIGONO LOS URREAS 2018003320	SERVICIOS PUBLICOS	05/01/2018	02/02/2018	19/02/2018	12018000005017	022934957R	385,00	0,00	80,85	73,15	392,70		
									ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO						
12018002149	1800003	2018006806 FEB/18 ALQUILER DE NAVE PARA FIGURAS BELEN	SERVICIOS PUBLICOS	26/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016643	022934957R	385,00	0,00	80,85	73,15	392,70		
									ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO						
									<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>
12018001689	002	DUPLICADO DE LLAVES 2018006025	SERVICIOS PUBLICOS	02/03/2018	02/03/2018	13/04/2018	12018000016624	048521835T	24,38	0,00	5,12	0,00	29,50		
									PADILLA GONZALEZ MARIA						
									<b>TOTAL PROVEEDOR PADILLA GONZALEZ MARIA</b>		<b>24,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>
12018001975	2018/85	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31040 2018006339	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	030951872J	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56		
									PALACIOS HERRUZO ANTONIO						
									<b>TOTAL PROVEEDOR PALACIOS HERRUZO ANTONIO</b>		<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>
12018001627	FRA-019	BARRAS DE 1 KG	FESTEJOS	28/02/2018	27/02/2018	14/03/2018	12018000010567	B30381255 PANADERIA TOMAS SL	186,54	0,00	7,46	0,00	194,00		
									<b>TOTAL PROVEEDOR PANADERIA TOMAS SL</b>		<b>186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</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.								
12018000250	1/2018	DULCES "EN TU PARQUE O EN EL MIO" 2018000676	PARQUES Y JARDINES	08/01/2018	08/01/2018	19/02/2018	12018000004655	022952235Y PARDO PARDO JOSE	104,00	0,00	10,40	0,00	114,40	
12018002331	3/218A	DULCES "EN TU PARQUE O EN EL MIO" 2018007761	PARQUES Y JARDINES	20/03/2018	20/03/2018	08/06/2018	12018000025451	022952235Y PARDO PARDO JOSE	110,50	0,00	11,05	0,00	121,55	
<b>TOTAL PROVEEDOR PARDO PARDO JOSE</b>									<b>214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,45</b>	<b>0,00</b>	<b>235,95</b>	
12018001408	4	MENU JURADO CARNAVAL 2018 2018005038	FESTEJOS	10/02/2018	20/02/2018	14/03/2018	12018000010557	077712219A PARRAGA VAZQUEZ ADRIAN	327,27	0,00	32,73	0,00	360,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR PARRAGA VAZQUEZ ADRIAN</b>									<b>327,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
12018001916	2018/117	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29592 2018006327	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	034858090A PASCUAL SOLER SEGUNDO MIGUEL	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR PASCUAL SOLER SEGUNDO MIGUEL</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018002082	FC-00056-18	REPARACION VEHICULO N°80 2018006725	TURISMO Y PLAYAS	26/02/2018	07/03/2018	22/03/2018	12018000012977	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	95,60	0,00	20,08	0,00	115,68	
12018002081	FC-00057-18	REPARACION VEHICULO N°66***PROP. DE GASTO 58/18*** 2018006724	TURISMO Y PLAYAS	26/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	12018000014488	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	695,33	0,00	146,02	0,00	841,35	
12018002148	FC-00069-18	REPARACION VEHICULO N°64 2018006803	TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000012984	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	47,20	0,00	9,91	0,00	57,11	
12018002079	FC-00060-18	REPARACION VEHICULO 34***PROP. DE GASTO 48/18*** 2018006722	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	12018000014486	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	898,23	0,00	188,63	0,00	1.086,86	
12018002078	FC-00061-18	REPARACION RAJILLA LIMPIA-PLAYAS***PROP. DE GASTO 85/18*** 2018006721	TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	12018000014485	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	683,84	0,00	143,61	0,00	827,45	
12018001200	FC00047-18	REPARACION VEHICULO 43***PROP. DE GASTO 21/18*** 2018004130	SERVICIOS PUBLICOS	05/02/2018	08/02/2018	13/03/2018	12018000010659	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	4.110,48	0,00	863,20	0,00	4.973,68	

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.								
12018001202	FC00045-18	REPARACION VEHICULO 86 2018004132	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	08/02/2018	22/03/2018	12018000012914	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	242,85	0,00	51,00	0,00	293,85	
12018002074	FC-00065-18	REPARACION VEHICULO N°24 2018006713	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	07/03/2018	03/04/2018	12018000013976	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	472,44	0,00	99,21	0,00	571,65	
12018002075	FC-00064-18	REPARACION TRAJILLA 2018006714	TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	07/03/2018	22/03/2018	12018000012975	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	40,56	0,00	8,52	0,00	49,08	
12018002083	FC-00055-18	2018006726 REPARACION VEHICULO N°80***PROP. DE GASTO 59/18***	TURISMO Y PLAYAS	26/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	12018000014489	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	277,22	0,00	58,22	0,00	335,44	
12018002073	FC-00066-18	REPARACION VEHICULO N°8 2018006712	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	07/03/2018	03/04/2018	12018000013975	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	376,58	0,00	79,08	0,00	455,66	
12018001203	FC00044-18	REPOSICION ALMACEN 2018004134	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	08/02/2018	19/02/2018	12018000005026	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	30,73	0,00	6,45	0,00	37,18	
12018001201	FC00046-18	REPARACION REMOLQUE 86 2018004131	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	08/02/2018	28/03/2018	12018000014474	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	638,50	0,00	134,09	0,00	772,59	
12018002077	FC-00062-18	2018006718 REPARACION VEHICULO N°5***PROP. DE GASTO 118/18***	PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	12018000014499	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	564,71	0,00	118,59	0,00	683,30	
12018002147	FC-00068-18	REPOSICION ALMACEN 2018006801	TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	12018000012983	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	116,96	0,00	24,56	0,00	141,52	
12018002080	FC-00058-18	2018006723 HACER PLATAFORMA BANCADA PARA BOMBEO***PROP. DE GASTO 95/18***	SERVICIOS PUBLICOS	26/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	12018000014487	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	468,03	0,00	98,29	0,00	566,32	
12018002076	FC-00063-18	REPARACION N°24 BARREDORA 2018006716	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	07/03/2018	22/03/2018	12018000012976	022962663S PASTOR TORRES JOSE MARIA	127,95	0,00	26,87	0,00	154,82	
<b>TOTAL PROVEEDOR PASTOR TORRES JOSE MARIA</b>									<b>9.887,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,54</b>	
12018002228	01-84	MENU CATERING. jura de bandera 2018007170	FESTEJOS	12/03/2018	12/03/2018	29/06/2018	12018000029455	B30372957 PATRIHER SL	1.454,55	0,00	145,45	0,00	1.600,00	
12018000895	01-8		TURISMO Y PLAYAS	30/01/2018	03/02/2018	12/03/2018	12018000010284	B30372957	1.363,64	0,00	136,36	0,00	1.500,00	

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.								
		2018003508 1.500 LANGOSTINOS DE CHOCOLATE PARA FITUR 2018.						PATRIHER SL						
12018000896	01-9		FESTEJOS	30/01/2018	03/02/2018	12/03/2018	12018000010285	B30372957 PATRIHER SL	454,55	0,00	45,46	0,00	500,01	
		2018003509 50 MENU CATERING INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN CARNAVAL.												
12018000218	01-1		FESTEJOS	05/01/2018	08/01/2018	19/02/2018	12018000004638	B30372957 PATRIHER SL	109,09	0,00	10,91	0,00	120,00	
		2018000776 ROSCON GRANDE SIN REYES MAGOS SAN JAVIER												
<b>TOTAL PROVEEDOR PATRIHER SL</b>									<b>3.381,83</b>	<b>0,00</b>	<b>338,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,01</b>	
12018000367	1804-1804011067		CULTURA	15/01/2018	15/01/2018	06/04/2018	12018000015630	B30011670 PECRES S.L.U	446,76	0,00	93,82	0,00	540,58	
		2018001419 Contrato/PR: 229955 REF. APA: EXCMO. AYTO. DE SAN JAVIER (MUSEO HISTOR RAE: 11512 CT SAN PEDRO PINATAR ESQ. CARRETERA.SUCINA MUSEO HISTÓRICO COD_APA_ANT: 3200 Contrato/PR: TODO RIESGO 24H Periodo: 1/2018 - 3/2018												
12018000365	1804-1804011062		SERVICIOS PUBLICOS	15/01/2018	15/01/2018	06/04/2018	12018000015628	B30011670 PECRES S.L.U	246,51	0,00	51,77	0,00	298,28	
		2018001417 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: 1/2018 - 3/2018												
12018000366	1804-1804011073		SERVICIOS SOCIALES	15/01/2018	15/01/2018	06/04/2018	12018000015629	B30011670 PECRES S.L.U	482,64	0,00	101,36	0,00	584,00	
		2018001418 Contrato/PR: 237156 REF. APA: CONC. ASUNTOS SOCIALES(EXCMO.AYTO.SAN JA RAE: 21320 CL BERNAL 13 ESPACIO SOLIDARIO COD_APA_ANT: 37502 Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 1/2018 - 3/2018												
<b>TOTAL PROVEEDOR PECRES S.L.U</b>									<b>1.175,91</b>	<b>0,00</b>	<b>246,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,86</b>	
12018002296	EMIT-01818		CULTURA	08/03/2018	15/03/2018	22/03/2018	12018000013016	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	125,00	0,00	12,50	0,00	137,50	
		2018007548 CANJEAR VALE AL CENTRO DE DIA DE SAN JAVIER POR LA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE COROS DE NAVIDAD DE 2017, COMPUESTO POR MENU CON ENSALADA, ENTRANTES, PLATO PRINCIPAL,(CARNE O PESCADO), POSTRE AL CENTRO (INCLUYE BEBIDA Y CAFÉ)												
12018000187	EMIT-0118		DEPORTES	01/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004930	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	663,00	0,00	66,30	0,00	729,30	
		2018000636 MANUTENCION DEL CAMPUS CB ALMASSERA EL MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL POLIDEPORTIVO COMIDA Y CENA. COMIDA COMPUESTA POR PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA Y CENA COMPUESTA DE PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA												
12018000596	EMIT-00818		PROTECCION CIVIL	27/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005927	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	88,00	0,00	8,80	0,00	96,80	
		2018002889 PICNIC PARA PROTECCION CIVIL DIA 14 DE ENERO PARA EL PREVENTIVO PATINAJE PARQUE VIAL COMPUESTO DE UN BOCADILLO, REFRESCO, DULCE O FRUTA. TAMBIEN MENU DIARIO PROTECCION CIVIL DEL DIA 27 DE ENERO PARA EL PREVENTIVO PATINAJE ARTISTICO COMPUESTO DE ENSALADA PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO Y POSTRE, INCLUYE BEBIDA Y CAFE												
12018001318	EMIT-01218		PROTECCION CIVIL	04/02/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011185	B30440317	258,00	0,00	25,80	0,00	283,80	

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.								
		2018004585 PICNIC PROTECCION CIVIL PREVENTIVO SAN BLAS. ALMUERZO COMPUESTO DE BOCADILLO, REFRESCO Y UN DULCE O FRUTA. PARA COMIDA COMPUESTA DE ENSALADA PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO Y POSTRE, INCLUYE BEBIDA Y CAFE						PEDRO JUAN VERA SL						
12018000188	EMIT-00218		DEPORTES	04/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004931	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	765,00	0,00	76,50	0,00	841,50	
		2018000637 MANUTENCION DEL CAMPUS CB ALMASSERA EL JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL POLIDEPORTIVO, DESAYUNO, COMIDA Y CENA. DESAYUNO COMPUESTO DE LECHE ZUMOS CEREALES DULCES VARIADOS, YOGURES Y FRUTA. COMIDA COMPUESTA POR PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA Y CENA COMPUESTA DE PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA												
12018002294	EMIT-01318		DEPORTES	13/02/2018	15/03/2018	16/05/2018	12018000021982	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	75,00	0,00	7,50	0,00	82,50	
		2018007546 MENU PARA LOCUTORES DE RADIO MARCA A LA FINALIZACION DE SU PROGRAMA EN DIRECTO DESDE LA TERRAZA ACRISTALADA DEL RESTAURANTE PARQUE ALMANSA DIA 13 DE FEBRERO DE 2018, MENU ESPECIAL COMPUESTO DE ENSALADAS Y ENTRANTES, PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, POSTRE, INCLUYE BEBIDAS Y CAFÉ.SIN CARTA DE PEDIDO.												
12018002295	EMIT-01518		CONSERVATORIO	25/02/2018	15/03/2018	16/05/2018	12018000021983	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	364,80	0,00	36,48	0,00	401,28	
		2018007547 COMIDA TIPO PICNIC PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DE BANDA DE MUSICA CELEBRADA EN LA PLAZA DE ESPAÑA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2018, COMPUESTO DE PATATAS CHIPS Y OLIVAS, RUEDA DE ENSALADILLA, TORTILLA DE PATATAS, 3 MONTADITOS POR PERSONA (LOMO PECHUGA Y ATUN), POSTRE AL CENTRO, INCLUYE BEBIDA (CAFÉ NO) Y 3 CAJAS DE AGUA MINERAL DE 0,5 L PARA LA PLAZA.												
12018000189	EMIT-00318		DEPORTES	04/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004932	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	765,00	0,00	76,50	0,00	841,50	
		2018000638 MANUTENCION DEL CAMPUS CB ALMASSERA EL VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL POLIDEPORTIVO, DESAYUNO, COMIDA Y CENA. DESAYUNO COMPUESTO DE LECHE ZUMOS CEREALES DULCES VARIADOS, YOGURES Y FRUTA. COMIDA COMPUESTA POR PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA Y CENA COMPUESTA DE PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA												
12018000595	EMIT-00618		FESTEJOS	20/01/2018	30/01/2018	19/02/2018	12018000004713	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	60,00	0,00	6,00	0,00	66,00	
		2018002888 2 PREMIO RUTA DE LA TAPA 2017 UNA CENA PARA CUATRO PERSONAS OFRECIDA POR EL RESTAURANTE PARQUE ALMANSA, CENA COMPUESTA DE ENTRANTE, SEGUNDO PLATO, POSTRE CAFE Y BEBIDA												
12018001317	EMIT-01118		PROTECCION CIVIL	03/02/2018	13/02/2018	03/04/2018	12018000013905	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	438,00	0,00	43,80	0,00	481,80	
		2018004584 PICNIC PARA PROTECCION CIVIL PREVENTIVO SAN BLAS ALMUERZO COMPUESTO POR BOCADILLO REFRESCO Y DULCE O FRUTA. COMIDA COMPUESTA POR ENSALADA PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO Y POSTRE, INCLUYE BEBIDA Y CAFE. CENA COMPUESTA DE BOCADILLO REFRESCO Y DULCE O FRUTA												
12018000190	EMIT-00418		DEPORTES	04/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004933	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	425,00	0,00	42,50	0,00	467,50	
		2018000639 MANUTENCION DEL CAMPUS CB ALMASSERA EL SABADO 30 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL POLIDEPORTIVO, DESAYUNO, COMIDA. DESAYUNO COMPUESTO DE LECHE ZUMOS CEREALES DULCES VARIADOS, YOGURES Y FRUTA. COMIDA COMPUESTA POR PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA.												
12018000597	EMIT-00918		DEPORTES	27/01/2018	30/01/2018	08/06/2018	12018000025443	B30440317 PEDRO JUAN VERA SL	615,00	0,00	61,50	0,00	676,50	
		2018002890 PENSION COMPLETA DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2018 PARA GRUPO DE PATINAJE CLUB ROLLER FUSION EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER, DESAYUNO COMPUESTO DE LECHE ZUMOS CEREALES DULCES VARIADOS YOGURES Y FRUTA. COMIDA COMPUESTA DE PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA. CENA COMPUESTA DE PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO FRUTA DE TEMPORADA Y AGUA												
<b>TOTAL PROVEEDOR PEDRO JUAN VERA SL</b>									<b>4.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>464,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,98</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.								
12018001210	180043	2018004272 Reposición púas limpia playas / Piezas de 1,10 x 0,60 x 0,08***PROP. 31/18*** Piezas de 1,20 x 0,60 x 0,08 Adaptadores Tornillos de 130 x 16	TURISMO Y PLAYAS	09/02/2018	09/02/2018	13/03/2018	12018000010660	051938305G PEREZ CABALLERO DAVID	1.310,40	0,00	275,18	0,00	1.585,58	
<b>TOTAL PROVEEDOR PEREZ CABALLERO DAVID</b>									<b>1.310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>275,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,58</b>	
12018000471	1	2018001858 ROSCON DE REYES GRANDE	SERVICIOS SOCIALES	06/01/2018	19/01/2018	16/03/2018	12018000010960	048394768P PEREZ ORTIZ IVAN MARCOS	246,50	0,00	24,65	0,00	271,15	
<b>TOTAL PROVEEDOR PEREZ ORTIZ IVAN MARCOS</b>									<b>246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24,65</b>	<b>0,00</b>	<b>271,15</b>	
12018002087	001	2018006796 Comparsa carrozas Fiestas Patronales 2017 Peña El Anuncio.	FESTEJOS	01/02/2018	08/03/2018	03/04/2018	12018000013978	H73155848 PEÑA EL ANUNCIO DE SAN JAVIER	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR PEÑA EL ANUNCIO DE SAN JAVIER</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12018000120	1	2018000105 CARROZAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JAVIER	FESTEJOS	02/01/2018	02/01/2018	19/02/2018	12018000004611	G73941544 PEÑA SIN BAJAR EL RITMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR PEÑA SIN BAJAR EL RITMO</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12018001917	2018/250	2018006330 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30696	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	002511555R PILLADO VARELA ANTONIO	18,04	0,00	3,79	2,71	19,12	
<b>TOTAL PROVEEDOR PILLADO VARELA ANTONIO</b>									<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>2,71</b>	<b>19,12</b>	
12018000192	8FGP-8	2018000641	SERVICIOS PUBLICOS	05/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004934	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	753,63	0,00	158,26	0,00	911,89	

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.								
		MASILL BEISSIER AGUAPLAST RODI.15KG CUCHILLO CUTTEX HOJA ANCHA HOJAS CUTTEX RECAMBIO 18MM ESPATULA MANGO MADERA INOX.100 MM. ESPATULA INOX.100 MM. SUELO SINTASOL GOLDEN M2 BASE MATE (P) PLASTICA 750 ML. X055 BASE MATE (P) PLASTICA 750 ML. X026 BASE MATE (P) PLASTICA 750 ML. G085 BASE MATE (P) PLASTICA 750 ML. F162 BASE MATE (P) PLASTICA 750 ML. S086 ESPONJA DE LIJA ESPONJA TACOS DE LIJA PALETINA DOBLE PEMAR N° 21 PALETINA DOBLE N° 15 PINCEL CHINO PLANO N° 18 PINCEL DA												
12018001452	8FGP-126		SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011022		B30325104	54,98	0,00	11,55	0,00	66,53
		2018005226 MASILLA COVER STANDAR ROJA 15 KG. RODILLO LANA PROFESIONAL ACOLCH N°22 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM							PINTURAS BAÑOS SL					
12018000328	8FGP-20		DEPORTES	11/01/2018	11/01/2018	19/02/2018	12018000004940		B30325104	26,62	0,00	5,59	0,00	32,21
		2018001211 PINCEL REDONDO N° 22 SUPERBATHS BLANCO 750, ML							PINTURAS BAÑOS SL					
12018001446	8FGP-118		DEPORTES	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011019		B30325104	50,74	0,00	10,66	0,00	61,40
		2018005220 RODILLOS LANA PROFESIONAL ACOLCH N°22							PINTURAS BAÑOS SL					
12018001440	8FGP-116		SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011016		B30325104	195,00	0,00	40,95	0,00	235,95
		2018005214 SEÑALIZ, TRAFICO BLANCO 16, L CINTA CARROCERO 50 ,MM							PINTURAS BAÑOS SL					
12018002195	8FGP-203		DEPORTES	09/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012996		B30325104	169,40	0,00	35,57	0,00	204,97
		2018007023 PISTAS Y FRONTONES VERDE 15, L							PINTURAS BAÑOS SL					
12018001458	8FGP-128		EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011028		B30325104	38,99	0,00	8,19	0,00	47,18
		2018005232 SUPERBATHS ROJO CARRUAJES 4 L,							PINTURAS BAÑOS SL					
12018001451	8FGP-125		SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011021		B30325104	228,00	0,00	47,88	0,00	275,88
		2018005232 NUMEROS Y LETRAS CARGA Y DESCARGA JNC												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018005225						PINTURAS BAÑOS SL						
12018002304	8FGP-219	MEDIO AMBIENTE		15/03/2018	15/03/2018			B30325104	17,04	0,00	3,58	0,00	20,62	
		2018007556 AGUARRAS PURO 1, L. PALETINA TRIPLE Nº 21 PALETINA TRIPLE Nº 9						PINTURAS BAÑOS SL						
12018002305	8FGP-220	MEDIO AMBIENTE		15/03/2018	15/03/2018			B30325104	149,65	0,00	31,43	0,00	181,08	
		2018007557 BASE SATIN. P PLASTICA 4, L ncs s 0580 g30y ICOPLAST AMARILLO 750, CC ICOPLAST BERMELLON 750, CC ICOPLAST AZUL INTENSO 750, CC PLAST. SATINADO ICOPLAST 750 ML. BASE SATIN. D PLASTICA 750 ML. NCS S0570 Y90R SUELO GOMA CIRCULOS 1. M						PINTURAS BAÑOS SL						
12018002587	8FGP-254	MEDIO AMBIENTE		25/03/2018	28/03/2018			B30325104	80,09	0,00	16,82	0,00	96,91	
		2018008575 MULTIPREPARACION BLANCA 4, L PALETINA TRIPLE Nº 18 PALETINA TRIPLE Nº 24						PINTURAS BAÑOS SL						
12018001459	8FGP-129	SERVICIOS PUBLICOS		20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011029	B30325104	74,16	0,00	15,57	0,00	89,73	
		2018005233 RODILLO ANTIGOTA EXTRA Nº 22 PLAST. MATE SEDA 15 L. MASILLA COVER STANDAR ROJA 15 KG.						PINTURAS BAÑOS SL						
12018002196	8FGP-204	MEDIO AMBIENTE		09/03/2018	09/03/2018	23/04/2018	12018000017951	B30325104	14,56	0,00	3,06	0,00	17,62	
		2018007024 XYLAZEL SATIN INCOLORO 375, ML ESPONJA DE LIJA LIJA (H) MADERA DEBRAY. G, 5 (80) LIJA (H) MADERA DEBRAY. G,00 (150)						PINTURAS BAÑOS SL						
12018001436	8FGP-114	SERVICIOS PUBLICOS		15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011015	B30325104	183,30	0,00	38,49	0,00	221,79	
		2018005210 SEÑALIZACION TRAFICO AZUL AL AGUA 15, L SEÑALIZ. TRAFICO AMARILLO 16, L SEÑALIZ. TRAFICO BLANCO 16, L						PINTURAS BAÑOS SL						
12018001442	8FGP-115	SEÑALIZACION TRAFICO AZUL AL AGUA 15, L	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011017	B30325104	58,50	0,00	12,29	0,00	70,79	
		2018005216						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.								
12018000193	8FGP-9	2018000642 ICOPLAST MARRON 4, L COLORANTE PARDO AL AGUA 1, L COLORANTE NEGRO AL AGUA 1, L ICOPLAST NEGRO 4, L MONO PINTOR PAPEL BASE MATE (P) PLASTICA 15 L. G112 PALETINA TRIPLE N° 15 PALETINA TRIPLE FIBRA ROJA 60, MM SPRAY BARNIZ BRILLANTE ÓLEO TITAN 200 ML.	SERVICIOS PUBLICOS	05/01/2018	05/01/2018	19/02/2018	12018000004935		B30325104	581,53	0,00	122,12	0,00	703,65
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018001450	8FGP-119	2018005224 TITANLUX AZUL LUMINOSO 750 ,ML BROCHA PRENSADA PEMAR N° 8 ESPATULA MANGO MADERA 70 MM. DISOLVENTE UNIVERSAL 5 L. ESPONJA TACOS DE LIJA CUBETA PLASTICO MINI 11cm. ALARGO EXTENS. ALUMINIO, 2 M	DEPORTES	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011020		B30325104	103,96	0,00	21,83	0,00	125,79
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018000463	8FGP-38	MARCA CESPED 2018002048	DEPORTES	22/01/2018	22/01/2018	22/02/2018	12018000005889		B30325104	160,00	0,00	33,60	0,00	193,60
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018000234	8FGP-16	2018000946 OLEOS GOYA TITAN 60 ML. T, BLANCO OLEOS GOYA TITAN 60 ML. T, AZUL PRUSIA OLEOS GOYA TITAN 60 ML. T, AZUL ULTRAMAR OLEOS GOYA TITAN 60 ML. T, AMARILLO REAL OLEOS TITAN 60 ML. AMARILLO CADMIO EXTRA	SERVICIOS PUBLICOS	09/01/2018	09/01/2018	19/02/2018	12018000004644		B30325104	98,37	0,00	20,66	0,00	119,03
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018000327	8FGP-19	2018001210 SPRAY SEÑALIZACION BLANCO AMPERE SPRAY SEÑALIZACION AMARILLO AMPERE CINTA CARROCERO 50 ,MM PARA PINTAR PISTA SEVERO OCHOA.	DEPORTES	11/01/2018	11/01/2018	19/02/2018	12018000004939		B30325104	517,44	0,00	108,66	0,00	626,10
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018001653	8FGP-174	2018005937 TITANLUX MATE BLANCO 750, ML MULTIPREPARACION BLANCA 750, ML RECAMBIO NYLON PORO 0, 10 cm. RECAMBIO LANA ANTIGOTA 6 CM	MEDIO AMBIENTE	28/02/2018	01/03/2018	22/03/2018	12018000012934		B30325104	55,86	0,00	11,73	0,00	67,59
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018002198	8FGP-205	2018007026 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 6 CM RECAMBIO LANA VELOUR 6 CM	DEPORTES	09/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012997		B30325104	37,80	0,00	7,94	0,00	45,74
									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.								
12018002194	8FGP-202	POLIENAMEL BLANCO 750 ML. 2018007022	DEPORTES	09/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012995	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	35,67	0,00	7,49	0,00	43,16	
12018001453	8FGP-127	2018005227 TITANLUX PARDO 750 .ML ESPONJA TACOS DE LIJA RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM RECAMBIO LANA VELOUR 10 CM	SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011023	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	53,99	0,00	11,34	0,00	65,33	
12018001445	8FGP-117	SEÑALIZACION TRAFICO AZUL AL AGUA 15, L 2018005219	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011018	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	58,50	0,00	12,29	0,00	70,79	
<b>TOTAL PROVEEDOR PINTURAS BAÑOS SL</b>									<b>3.797,78</b>	<b>0,00</b>	<b>797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,33</b>	
12018001258	EMIT-18	REPOSICION ALMACEN 2018004406	SERVICIOS PUBLICOS	12/02/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011163	B30844062 PINTURAS CARTAGENA S.L	220,68	0,00	46,34	0,00	267,02	
12018001257	EMIT-17	RESINA POLIESTER 2018004405	SERVICIOS PUBLICOS	12/02/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011162	B30844062 PINTURAS CARTAGENA S.L	14,69	0,00	3,08	0,00	17,77	
12018001259	EMIT-19	REPOSICION ALMACEN 2018004407	SERVICIOS PUBLICOS	12/02/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011164	B30844062 PINTURAS CARTAGENA S.L	120,73	0,00	25,35	0,00	146,08	
<b>TOTAL PROVEEDOR PINTURAS CARTAGENA S.L</b>									<b>356,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74,77</b>	<b>0,00</b>	<b>430,87</b>	
12018000280	BB/1/2018	29556-6839GHV-27/11 PERIODICA 2018001089	SERVICIOS PUBLICOS	10/01/2018	10/01/2018	22/02/2018	12018000005818	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
12018001685	BB/19/2018	2018006045 2018035300004225C 4225-2210BMX-20/02/2018-PERIODICA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/03/2018	02/03/2018	23/04/2018	12018000017946	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
<b>TOTAL PROVEEDOR PISTAS ITEUVE SA</b>									<b>93,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>111,94</b>	
12018002329	PL139432	2018007682 Q-BEST DIESEL BAC ADITIVO GASOIL 1 JERRICAN DE 30 LITROS 30 LITROS	SERVICIOS PUBLICOS	15/03/2018	19/03/2018	29/06/2018	12018000029458	A60231586 PROLUTEC,S.A	240,00	0,00	50,40	0,00	290,40	

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 PROLUTEC,S.A</b>									<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>290,40</b>	
12018002299	D-632	2018007551 RETEN Y CONTRA RETEN BOMBA SACI (KS) OPTIMA 9012315L MANO DE OBRA PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs AG-500 Algicida concentrado x 20 lts PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg.	DEPORTES	08/03/2018	15/03/2018	16/05/2018	12018000021985	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	244,55	0,00	51,35	0,00	295,90	
12018001531	D.-338	BOQUILLA SPA CASIOPEA REMP0031 2018005448	DEPORTES	13/02/2018	23/02/2018	22/03/2018	12018000012923	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	88,80	0,00	18,65	0,00	107,45	
12018001678	D-473	2018006038 REPARACION MOTOR PISCINA, DESMONTAJE/MONTAJE: MANO DE OBRA. RETEN Y CONTRARETEN BOMBA SILEN NUEVA	DEPORTES	26/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000012937	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	98,00	0,00	20,58	0,00	118,58	
12018000744	D.-142	2018003357 PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs AG-500 Algicida concentrado x 20 lts	DEPORTES	23/01/2018	02/02/2018	27/03/2018	12018000011129	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	169,70	0,00	35,64	0,00	205,34	
12018001435	D.-279	2018005209 BARRA U EN ACERO INOX. 50cm JUNTA PARA FILTRO MANOMETRO CLICERINA 0-6 KG SOLENOIDE IRRITOL electrovalvulapara el jacuzzi MANO DE OBRA	DEPORTES	08/02/2018	21/02/2018	22/03/2018	12018000012919	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	235,00	0,00	49,35	0,00	284,35	
12018001680	D.-474	2018006040 BOQUILLA DE FONDO OSCILANTE P.HORMIGON 22353 PARA PISCINA CLIMATIZADA.	DEPORTES	26/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000012939	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	45,32	0,00	9,52	0,00	54,84	
12018001679	D-472	2018006039 OXIMAX envases 20 LT. FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa	DEPORTES	26/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	12018000012938	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	168,12	0,00	35,31	0,00	203,43	
12018001400	D.-278	2018005004 FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa SH-600 ELEVADOR PH 25 KGS PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs	DEPORTES	08/02/2018	19/02/2018	03/04/2018	12018000013913	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	202,17	0,00	42,46	0,00	244,63	
<b>TOTAL PROVEEDOR PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L</b>									<b>1.251,66</b>	<b>0,00</b>	<b>262,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,52</b>	
12018002034	EMIT-11	2018006602	TURISMO Y PLAYAS	06/03/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013967	B73728891 PROYECTOS TURISTICOS DE LA REGION DE MURCIA SL	1.666,00	0,00	349,86	0,00	2.015,86	

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.								
Acciones de promoción y comercialización 2018 y publicidad en folleto de escapadas 2018 para la Concejalía de Turismo														
<b>TOTAL PROVEEDOR PROYECTOS TURISTICOS DE LA REGION DE MURCIA SL</b>									<b>1.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,86</b>	
12018000003	EMITIDA 2018.-2	2018000005 Grupo Actuación Reincidentes CONCEJALIA DE FESTEJOS	FESTEJOS	01/01/2018	01/01/2018	16/01/2018	12018000000318	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	7.600,00	0,00	1.596,00	0,00	9.196,00	
12018000214	EMITIDA 2018.-4	2018000772 Hinchables y Animación infantil en Galería El Flamenco La Manga Algodón de Azúcar y monitoras de animación infantil con materiales. CONCEJALIA DE COMERCIO	COMERCIO	08/01/2018	08/01/2018	22/02/2018	12018000005815	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	1.385,00	0,00	290,85	0,00	1.675,85	
12018002332	EMITIDA 2018.-13	2018007834 Hinchable Frozen mas animación infantil, pintacaras, globoflexia, pompas en La Manga - Galerías Flamenco CONCEJALIA COMERCIO	COMERCIO	20/03/2018	20/03/2018	29/06/2018	12018000029459	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	370,00	0,00	77,70	0,00	447,70	
12018000002	EMITIDA 2018.-1	2018000004 Equipo de sonido para coches clasicos y Megafonia Dla infantil San Javier, Hinchables y animación infantil Fotomaton completo con impresión ilimitada CONCEJALIA DE FESTEJOS	FESTEJOS	01/01/2018	01/01/2018	16/01/2018	12018000000317	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	4.025,00	0,00	845,25	0,00	4.870,25	
12018001051	EMITIDA 2018.-7	2018003737 2 Monitoras animación infantil, pintacaras, globos, pompas. Algodón de Azúcar y Palomitas de Maiz CONCEJALIA DE FESTEJOS	FESTEJOS	05/02/2018	05/02/2018	19/02/2018	12018000004721	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
12018002542	EMITIDA 2018.-15	2018008446 Equipo de Sonido 2800, Tecnico de Sonido, Microfonia 8 Columnas Globos metalizados azul y blanco Globo Helio con cinta 40 unidades Carteles A4, A5 y A6 Carteles A2. Feria Asociaciones, 9 unidades CONCEJALIA DE VOLUNTARIADO	VOLUNTARIADO	27/03/2018	27/03/2018	11/06/2018	12018000027029	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	937,00	0,00	196,77	0,00	1.133,77	
12018000465	EMITIDA 2018.-6	2018002049 Fotomatón Con impresión ilimitada. Servicio con entrega de Pen drive 2 monitoras Animación Infantil, con maquillajes marinos y globos. 2500 Watios con tecnico de sonido CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	22/01/2018	22/01/2018	16/03/2018	12018000010959	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	630,00	0,00	132,30	0,00	762,30	

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.								
12018000213	EMITIDA 2018.-3	2018000771 Hinchables infantiles con monitores animación. Algodón de azúcar mas monitores animación con materiales. Equipo de sonido movil cabalgata. EL MIRADOR.CONCEJALIA DE FESTEJOS	FESTEJOS	08/01/2018	08/01/2018	19/02/2018	12018000004637		B73932725	970,00	0,00	203,70	0,00	1.173,70
12018002333	EMITIDA 2018.-14	2018007835 Equipo de Sonido 2800 w. Evento Fin programa mixto Programa mixto Empleo y Formación "Actívate San Javier" Número de expediente: 2016-03-95EFM-0037	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	20/03/2018	20/03/2018	06/04/2018	12018000015668		B73932725	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50
12018002467	EMITIDA 2018.S2-5	2018008096 Botellín blanco especial medio ambiente niños. Adhesivo cortadosegún diseño cliente. CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE	22/03/2018	22/03/2018	11/06/2018	12018000027028		B73932725	730,00	0,00	153,30	0,00	883,30
12018001428	EMITIDA 2018.-9	2018005126 Fotomatón golden, especial evento Carnaval La Ribera. Día 17 Febrero. Equipo de sonido de 2800 w con tecnico, Para Carnaval Canino en Explanada Barnuevo CONCEJALIA DE FESTEJOS	FESTEJOS	20/02/2018	20/02/2018	13/03/2018	12018000010673		B73932725	630,00	0,00	132,30	0,00	762,30
12018002226	EMITIDA 2018.-12	2018007168 Equipo de Sonido día Internacional de la Mujer CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	12/03/2018	12/03/2018	14/06/2018	12018000027064		B73932725	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50
									<b>TOTAL PROVEEDOR PYSPE ACTIVIDAD SL</b>	<b>18.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,37</b>
12018000344	1-3	2018001291 Equipo sonido e iluminación del Belén en hall del Ayuntamiento hasta el día 08 de enero y Pregón Navideño Alquiler equipo de sonido e iluminación en Plaza de España de San Javier para varias actuaciones los días 01 y 06 de enero . Iluminación de fachada Ayuntamiento e Iglesia.	FESTEJOS	10/01/2018	12/01/2018	28/02/2018	12018000008478		027438652C RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL	3.620,00	0,00	760,20	0,00	4.380,20
12018001427	1-54	2018005125	FESTEJOS	20/02/2018	20/02/2018	13/03/2018	12018000010672		027438652C RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL	14.900,00	0,00	3.129,00	0,00	18.029,00

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.								
		Alquiler equipo de sonido e iluminación del 09 al 18 de febrero de 2018 para Carpa de Carnaval de Santiago de la Ribera. Equipo comuesto por: 12 Cajas DAS audio Aero 12A 2 RA audio SB-218 1 Mesa Yamaha M7CL Microfonía suficiente para estas actividades (shure, sennheiser,...) Estructura para volado 1 Mesa de iluminación 2 Dimmer 12 ch. Cabezas móviles 1 Máquina de humo 1 Técnico de sonido 1 Técnico de iluminación 1 Auxiliar												
<b>TOTAL PROVEEDOR RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL</b>									<b>18.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.409,20</b>	
12018000521	454/18	2018002414	DEPORTES	23/01/2018	25/01/2018	22/02/2018	12018000005907	B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L	237,72	0,00	49,92	0,00	287,64	
		Portes Valla triangulo Estandar, 20cm. Azul (VX62) Valla triangulo Estandar, 30cm. Verde (VX62) Valla triangulo Estandar, 40cm. Amarilla (VX62) Jabalina de Espuma, Iniciacion. Cronómetro DT1 (AX04)												
<b>TOTAL PROVEEDOR RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L</b>									<b>237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49,92</b>	<b>0,00</b>	<b>287,64</b>	
12018001061	EMIT-2	UI350 LLENA PROPANO (28/12/2017). 2018003747	DEPORTES	05/02/2018	05/02/2018	12/03/2018	12018000010289	A28076420 REPSOL BUTANO SA	192,57	0,00	40,44	0,00	233,01	
12018001062	EMIT-3	UI350 LLENA PROPANO (18/01/2018). 2018003748	DEPORTES	05/02/2018	05/02/2018	12/03/2018	12018000010290	A28076420 REPSOL BUTANO SA	189,26	0,00	39,74	0,00	229,00	
12018001060	EMIT-1	UI350 LLENA PROPANO (19/12/2017). 2018003746	DEPORTES	05/02/2018	05/02/2018	12/03/2018	12018000010288	A28076420 REPSOL BUTANO SA	192,57	0,00	40,44	0,00	233,01	
12018001289	0094818738	Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento 2018004556	SERVICIOS PUBLICOS	12/02/2018	13/02/2018	27/03/2018	12018000011169	A28076420 REPSOL BUTANO SA	139,05	0,00	29,20	0,00	168,25	
<b>TOTAL PROVEEDOR REPSOL BUTANO SA</b>									<b>713,45</b>	<b>0,00</b>	<b>149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>863,27</b>	
12018002254	EMIT-253	2018007267	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021970	B73554545 REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL	7,35	0,00	1,54	0,00	8,89	

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.								
		TERM. HEMBRA RETEN 6.3 STD TERML. MACHO RETEN 6,3 STANDARD												
12018002259	EMIT-258	BATERIA MOTO 12V FIAMM 2018007272	PROTECCION CIVIL	28/02/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021972	B73554545	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018002251	EMIT-250	2018007264 FILTRO ACEITE PSA FILTRO AIRE FILTRO GASOIL	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021967	B73554545	23,57	0,00	4,95	0,00	28,52	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018002257	EMIT-256	MODULO PORTAEQUIPAJE 2018007270	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	13/03/2018	22/03/2018	12018000013012	B73554545	188,97	0,00	39,68	0,00	228,65	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018001078	EMIT-249	2018003885 VM470X2 SILENCIO X.TRM OE CITROEN C JUEGO ESCOBILLAS LAMPARA S/C 12V 5W 10MM	PROTECCION CIVIL	31/01/2018	06/02/2018	12/03/2018	12018000010294	B73554545	65,68	0,00	13,79	0,00	79,47	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018002253	EMIT-252	FLEXIBLE ESCAPE 2018007266	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021969	B73554545	56,03	0,00	11,77	0,00	67,80	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018002258	EMIT-257	2018007271 MANGUERA PRESION 15*26 TUBO CALEFACCION GATES 19MM	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021971	B73554545	124,60	0,00	26,17	0,00	150,77	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018002256	EMIT-255	BARRAS DE TECHO CRISTAL ESPEJO 2018007269	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	13/03/2018	22/03/2018	12018000013011	B73554545	130,01	0,00	27,30	0,00	157,31	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018001077	EMIT-248	BATERIA ESTANCA 12V 5AH 2018003884	PROTECCION CIVIL	31/01/2018	06/02/2018	12/03/2018	12018000010293	B73554545	25,20	0,00	5,29	0,00	30,49	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018002255	EMIT-254	2018007268 018170 ESCOBILLA M.B./C.REN 700MM RAQUETA LIMPIA-CRISTALES	PARQUES Y JARDINES	28/02/2018	13/03/2018	22/03/2018	12018000013010	B73554545	34,12	0,00	7,17	0,00	41,29	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12018002252	EMIT-251	SENSOR PRESION RENAULT 2018007265	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021968	B73554545	72,40	0,00	15,20	0,00	87,60	
								REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL</b>									<b>767,93</b>	<b>0,00</b>	<b>161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>929,19</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.								
12018002540	69	MATERIAL DIVERSO. 2018008402	FESTEJOS	13/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000026095	074355758R	141,45	0,00	29,70	0,00	171,15	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018000729	7	LIBROS BIBLIOTECA 2018003148	CULTURA	09/01/2018	01/02/2018	19/02/2018	12018000005014	074355758R	65,10	0,00	2,60	0,00	67,70	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018002539	72	2018008401 FACTURA N°72 DE ANTONIO REQUENA TARRAGA : TABLEROS DE AJEDREZ.	DEPORTES	16/03/2018	27/03/2018	08/06/2018	12018000025468	074355758R	102,89	0,00	21,61	0,00	124,50	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018002245	62	LIBROS DE FRED ASTAIRE 2018007138	CULTURA	05/03/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021962	074355758R	200,00	0,00	8,00	0,00	208,00	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018001380	37	DVDS BIBLIOTECA 2018004869	CULTURA	07/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	12018000011003	074355758R	58,35	0,00	12,25	0,00	70,60	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018002240	55	LIBROS BIBLIOTECA 2018007063	CULTURA	27/02/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013008	074355758R	27,40	0,00	1,10	0,00	28,50	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018002445	71	2018008053 MATERIAL DIVERSO PROGRAMA MIXTO EMPLEO FORMACION "ACTIVATE SAN JAVIER EXPTE. 2016-03-95EFM-0037"	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	15/03/2018	22/03/2018	06/04/2018	12018000015670	074355758R	849,21	0,00	178,34	0,00	1.027,55	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018000727	1	DIC/17 PRENSA EMISORA 2018003145	CULTURA	02/01/2018	01/02/2018	19/02/2018	12018000005013	074355758R	153,27	0,00	6,13	0,00	159,40	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018002239	57	LIBROS 2018007062	CULTURA	27/02/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013007	074355758R	14,42	0,00	0,58	0,00	15,00	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018000728	6	LIBROS BIBLIOTECA 2018003147	CULTURA	09/01/2018	01/02/2018	14/05/2018	12018000021570	074355758R	634,33	0,00	25,37	0,00	659,70	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018001379	30	ENE/18 PRENSA EMISORA 2018004868	CULTURA	01/02/2018	16/02/2018	14/03/2018	12018000010556	074355758R	146,27	0,00	6,13	0,00	152,40	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018002237	54	LIBROS BIBLIOTECA 2018007060	CULTURA	26/02/2018	12/03/2018	16/05/2018	12018000021959	074355758R	821,83	0,00	32,87	0,00	854,70	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018002241	59	FEB/18 PRENSA EMISORA 2018007064	CULTURA	01/03/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013009	074355758R	136,15	0,00	5,45	0,00	141,60	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018000730	12	AGENDAS 2018003150	CONTRATAACION	15/01/2018	01/02/2018	19/02/2018	12018000005015	074355758R	64,88	0,00	13,62	0,00	78,50	
								REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018002238	56	LIBROS BIBLIOTECA	CULTURA	27/02/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013006	074355758R	19,23	0,00	0,77	0,00	20,00	



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.								
		2018007061						REQUENA TARRAGA ANTONIO						
								<b>TOTAL PROVEEDOR REQUENA TARRAGA ANTONIO</b>	<b>3.434,78</b>	<b>0,00</b>	<b>344,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,30</b>	
12018000724	2018-248	PASTA DE PINTURA (EN BOTES) 2018003263	MEDIO AMBIENTE	01/02/2018	01/02/2018	12/03/2018	12018000010268	B30752489	227,70	0,00	22,77	0,00	250,47	
								RETRAMUR G.R, SL						
								<b>TOTAL PROVEEDOR RETRAMUR G.R, SL</b>	<b>227,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22,77</b>	<b>0,00</b>	<b>250,47</b>	
12018001430	18	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018005185	SERVICIOS SOCIALES	01/02/2018	21/02/2018	16/03/2018	12018000011011	023038471S	139,60	0,00	11,04	0,00	150,64	
								RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ						
								<b>TOTAL PROVEEDOR RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ</b>	<b>139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>150,64</b>	
12018001640	A21282-74		TURISMO Y PLAYAS	21/02/2018	28/02/2018	03/04/2018	12018000013937	B30765739	858,04	0,00	180,19	0,00	1.038,23	
		2018005845 RODAMIENTO 30211 CODEX SIN RODAMIENTO 32211 CODEX SOPORTE RCJT-40 INA (GE-40-KRRB) SOPORTE PCJ-40-N TIPO UCF INA BALAS DE TRAPO 25KG 7235 LIMPIADOR DE FRENOS 500ML 1985649 ACEITE PROTECT/LUBRIC/AFLOJA/8201 400ML GRASA LITICA 50L NEUTRALIZADOR RESIDUOS GASOIL BM-2200						RODAFRANDI, SL.						
12018001639	A21195-73	RODAMIENTO 6212-2RS C3 CODEX EXTREME 2018005844	TURISMO Y PLAYAS	15/02/2018	28/02/2018	22/03/2018	12018000012930	B30765739	22,87	0,00	4,80	0,00	27,67	
								RODAFRANDI, SL.						
								<b>TOTAL PROVEEDOR RODAFRANDI, SL.</b>	<b>880,91</b>	<b>0,00</b>	<b>184,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,90</b>	
12018001802	0000-02		DEPORTES	07/01/2018	03/03/2018	27/03/2018	12018000011236	044704762F	646,86	0,00	135,84	0,00	782,70	
		2018006165 SIN PROPUESTA DE GASTO. (CARRERA DEL NIÑO). Cronometraje Control Dorsales Imperdibles Twistband Inscripciones						RODRIGUEZ GARCIA VICTOR						
								<b>TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ GARCIA VICTOR</b>	<b>646,86</b>	<b>0,00</b>	<b>135,84</b>	<b>0,00</b>	<b>782,70</b>	
12018001410	18018	ALQUILER DE MANIQUIS 2018005081	FESTEJOS	09/02/2018	20/02/2018	14/03/2018	12018000010558	034815158N	534,00	0,00	112,14	0,00	646,14	
								RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / 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 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO</b>									<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>646,14</b>	
12018002400	2018-19	2018007955 30 SILLAS MOD FIONA PARA SALAS DE ESTUDIO BIBLIOTECA DE SAN JAVIER***PROP. DE GASTO 38/18***	CULTURA	16/03/2018	21/03/2018	10/04/2018	12018000016305	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	
12018002401	2018-20	2018007956 PROPUESTA DE GASTO N°152/2018 ( CON ERROR EN IVA). CORTINA ENROLLABLE 252 X 300 CORTINA ENROLLABLE 330 X 300 CORTINA ENROLLABLE 260 X 300 CORTINA ENROLLABLE 330 X 300	DEPORTES	16/03/2018	21/03/2018	10/04/2018	12018000016310	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	1.244,00	0,00	261,24	0,00	1.505,24	
12018002128	2018-15	2018006866 SILLA FIBRAVIDRIO MOD FIONA****PROP. DE GASTO 87/18***	SERVICIOS SOCIALES	08/03/2018	08/03/2018	28/03/2018	12018000014490	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50	
12018002403	2018-22	2018007958 SILLON GIRATORIO PARA CONSERJE PISCINA CLIMATIZADA.	DEPORTES	16/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000025453	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	199,00	0,00	41,79	0,00	240,79	
12018002402	2018-21	2018007957 SILLON GIRATORIO. PROPUESTA DE GASTOS: 173 SIN APROBAR	CONTRATAACION	16/03/2018	21/03/2018	29/06/2018	12018000029461	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	378,00	0,00	79,38	0,00	457,38	
12018002130	2018-16	2018006868 CORTINA SOLARMINI 79,5X 176***PROP. DE GASTO 100/18*** ENROLLABLE SOLARMINI DE 91 X 157 ENROLLABLE SOLARMINI DE 58 X 145 ENROLLABLE SOLARMINI DE 79,5 X 145 PANELES FIJOS SCREEN	CONTRATAACION	08/03/2018	08/03/2018	08/05/2018	12018000021624	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	707,00	0,00	148,47	0,00	855,47	
<b>TOTAL PROVEEDOR ROMERO PEREZ LOURDES</b>									<b>5.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.051,88</b>	
12018001204	A01/18	2018004142 CD FOTOGRAFIAS	ALCALDIA	05/02/2018	08/02/2018	19/02/2018	12018000004726	022948048M ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER	165,00	0,00	34,65	0,00	199,65	
12018001206	A02/18	2018004144 REPORTAJE ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2017	CULTURA	05/02/2018	08/02/2018	19/02/2018	12018000004727	022948048M ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER	295,00	0,00	61,95	0,00	356,95	
12018001205	A03/18	2018004143 FOTOGRAFIAS PARA IMPRESION DEL PREGON DE LAS FIESTAS 2017	FESTEJOS	05/02/2018	08/02/2018	14/03/2018	12018000010545	022948048M ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER	45,00	0,00	9,45	0,00	54,45	
<b>TOTAL PROVEEDOR ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER</b>									<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,05</b>	<b>0,00</b>	<b>611,05</b>	
12018001172	37/2018		ASUNTOS GENERALES	06/02/2018	07/02/2018	19/02/2018	12018000005023	023004432Q	254,96	0,00	53,54	38,24	270,26	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018004024 AUTOS: DPA 649/2014 EJECUTORIA 281/2017 DENUNCIANTE POLICIAS LOCALES DE SAN JAVIER						ROS HERNANDEZ ALICIA						
12018001171	38/2018		ASUNTOS GENERALES	06/02/2018	07/02/2018	19/02/2018	12018000005022	023004432Q	247,40	0,00	51,95	37,11	262,24	
		2018004023 AUTOS: DPA 1850 PA 195/2015 EJECUTORIA 492/2016 DENUNCIANTES POLICIAS DE SAN JAVIER						ROS HERNANDEZ ALICIA						
<b>TOTAL PROVEEDOR ROS HERNANDEZ ALICIA</b>									<b>502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>105,49</b>	<b>75,35</b>	<b>532,50</b>	
12018001478	18-001		DEPORTES	31/01/2018	22/02/2018	15/03/2018	12018000011510	B30909477	2.873,00	0,00	603,33	0,00	3.476,33	
		2018005356 SERVICIOS DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS. LA MANGA . AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), MARTES Y JUEVES DE 18 H. A 21 H. Y EL DÍA 26 Y 30 DE 9 H. A 11 H.. DURANTE EL MES DE ENERO SERVICIO DE MONITORAJE, ACTIVIDADES MULTIDEPORTE (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIERCOLES DE 17 H. A 19 H. Y DE 21 H. A 22 H. Y ACTIVIDADES FITNESS DURANTE TODO EL MES DE ENERO SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIÉRC						ROYAL AFYS 2016 GESTION INTEGRAL SL						
12018002279	18-02		DEPORTES	05/03/2018	14/03/2018	08/05/2018	12018000021698	B30909477	3.111,00	0,00	653,31	0,00	3.764,31	
		2018007419 SERVICIO DE MONITORAJE DE ACTIVIDADES FITNEESS. LA MANGA .AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), MARTES Y JUEVES DE 18 H. A 21 H. Y EL DÍA 26 Y 30 DE 9 H. A 11 H.. DURANTE EL MES DE FEBRERO. SERVICIO DE MONITORAJE, ACTIVIDADES MULTIDEPORTE (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIERCOLES DE 17 H. A 19 H. Y DE 21 H. A 22 H. Y ACTIVIDADES FITNESS DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO. SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES						ROYAL AFYS 2016 GESTION INTEGRAL SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR ROYAL AFYS 2016 GESTION INTEGRAL SL</b>									<b>5.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,64</b>	
12018002436	21	VIAJE A CALASPARRA 2018007996	CONSERVATORIO	12/03/2018	22/03/2018	20/06/2018	12018000028025	074203450E	350,00	0,00	35,00	0,00	385,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR RUIZ CAMPOS JOSE</b>									<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	
12018001237	2017/8-000111	MATERIAL DIVERSO 2018004250	FESTEJOS	09/02/2018	09/02/2018	14/03/2018	12018000010546	052752621M	390,12	0,00	81,93	0,00	472,05	
		2018004249 FACTURA N° 2017/8-00092 DE JOSE LUIS RUIZ SORIA : PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	DEPORTES	01/02/2018	09/02/2018	03/04/2018	12018000013897	052752621M	1.957,56	0,00	411,09	0,00	2.368,65	
								RUIZ SORIA JOSE LUIS						
<b>TOTAL PROVEEDOR RUIZ SORIA JOSE LUIS</b>									<b>2.347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>493,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,70</b>	
12018001616	18-3		PARQUES Y JARDINES	22/02/2018	27/02/2018	27/03/2018	12018000013814	PRP	7.261,04	0,00	1.524,82	0,00	8.785,86	
		2018005706 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS DE:" ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES Y JARDINES EN LOS NÚCLEOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA"						SA DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / 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 SA DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS</b>									<b>7.261,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,86</b>	
12018001334	A241	GASTOS DE EJECUTIVA, EXPTE. 23303 2018004735	RECAUDACION	07/02/2018	15/02/2018	12/03/2018	12018000010333	046125513W	47,06	0,00	9,88	7,06	49,88	
SAAVEDRA MORALES SERGIO														
<b>TOTAL PROVEEDOR SAAVEDRA MORALES SERGIO</b>									<b>47,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9,88</b>	<b>7,06</b>	<b>49,88</b>	
12018001659	000001-18	2018005868 ENE/17 ALQUILER AULAS DE MUSICA PARA EL CONSERVATORIO	CONSERVATORIO	28/02/2018	01/03/2018	16/03/2018	12018000011064	R3000722C SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
12018001660	000002-18	2018005869 FEB/17 ALQUILER AULAS CONSERVATORIO DE MUSICA	CONSERVATORIO	28/02/2018	01/03/2018	23/04/2018	12018000017944	R3000722C SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS</b>									<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	
12018002009	EMIT-142	2018006577 VACIADO DE CONTENEDOREA ECOPARQUE LOS POZUELOS.	MEDIO AMBIENTE	28/02/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012958	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	126,00	0,00	26,46	0,00	152,46	
12018002008	EMIT-141	2018006576 VACIADO DE CONTENEDOREA ECOPARQUE LOS URREAS.	MEDIO AMBIENTE	28/02/2018	06/03/2018	22/03/2018	12018000012957	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	126,00	0,00	26,46	0,00	152,46	
12018002060	EMIT-147	2018006732 VIAJES DE ESCOMBRO CAMION BAÑERA INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO TASA IMP MED AMB	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	07/03/2018	16/04/2018	12018000017507	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	5.985,00	0,00	598,50	0,00	6.583,50	
12018001188	EMIT-71	27,92 TN ARENA MEZCLA.OBRAS LA MANGA. 2018004180	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	08/02/2018	03/04/2018	12018000013889	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	335,04	0,00	70,36	0,00	405,40	
12018002011	EMIT-144	TN MEZCLA GRAVIN 6/12 TN ARENA MEZCLA 2018006579	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	06/03/2018	13/04/2018	12018000016630	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	581,04	0,00	122,01	0,00	703,05	
12018001190	EMIT-73	2018004182 VACIADO DE CONTENEDORES ECOPARQUE LOS URREAS.	MEDIO AMBIENTE	31/01/2018	08/02/2018	03/04/2018	12018000013890	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	315,00	0,00	66,15	0,00	381,15	
12018001189	EMIT-72		MEDIO AMBIENTE	31/01/2018	08/02/2018	12/03/2018	12018000010304	B30243802	189,00	0,00	39,69	0,00	228,69	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018004181 VACIADO DE CONTENEDORES ECOPARQUE LOS POZUELOS.						SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL						
12018002012	EMIT-145	TN MEZCLA GRAVIN 6/12 2018006580	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	06/03/2018	13/04/2018	12018000016631	B30243802	124,80	0,00	26,21	0,00	151,01	
12018002010	EMIT-143	TN MEZCLA GRAVIN 6/12. LA MANGA. 2018006578	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013963	B30243802	331,44	0,00	69,60	0,00	401,04	
<b>TOTAL PROVEEDOR SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL</b>									<b>8.113,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.158,76</b>	
12018001987	2018/105	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30696 2018006388	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	027476944V	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ GALINDO JOSE RAMON</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018002322	INTRC-00001/18	2018007675 ANTIFOULING 750ML ROJO HEMPEL RECAMBIO RODILLO PERLON 11CM 2 RAYA	PROTECCION CIVIL	31/01/2018	17/03/2018	16/05/2018	12018000021993	022949360Y	20,72	0,00	0,00	0,00	20,72	
12018002324	INTRC-00002/18	2018007677 MONTAR BOMBA ACHIQUE, CON INTERRUPTOR PARA CONCENCTAR Y DESCONECTAR RUEDA JOCKEY MOVER HACIA BOLA DE REMOLQUE Y CAMBIAR TORNILLOS ADAPTAR REMOLQUE A ESTE BARCO, SUSTITUYENDO LOS RODILLOS QUE SEAN NECESARIOS LE ENTRA AGUA POR LOS DESAGUES DE LOS COSTADOS, VER SI ES FACTIBLE TAPARLOS CON POLIESTER SI NO ES MUY CARO O ARREGLARLOS PARA QUE NO ENTRE AGUA INTERRUPTOR DE TIRON TUERCA CON FRENO M-3 TORNILLO ALOMADO PHILIPS 3x16 CABLE PARALELO 2x1.5 PASACASCOS PVC 22MM x 15MM ABRAZADERA INOX X5	PROTECCION CIVIL	17/03/2018	17/03/2018	13/08/2018	12018000033351	022949360Y	249,73	0,00	0,00	0,00	249,73	
12018002507	INTRC-00003/18	2018008241	PROTECCION CIVIL	22/03/2018	24/03/2018	13/08/2018	12018000033355	022949360Y	566,70	0,00	0,00	0,00	566,70	

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.								
		LUZ ROTATIVA EMPALMES Y TERMINALES BISAGRA INOX 53X37X2MM ARANDELA SUPER ANCHA M-5 T.AVELLANADO C.CRUIZ 965 05X30 TUERCA CIEGA M-5 T.AVELLANADO C.CRUIZ 5X20 OVALILLO M-6 T.R. CHAPA AVELLANADO 5,5X80 CRIZA 6MM 200MT TAPA TRASERA (ASIENTO POPA) MANO DE OBRA (MECANICA)												
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER</b>									<b>837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,15</b>	
12018002545	F180-178	CONDENSADOR 30 mf CONDENSADOR 35 mf 2018008449	EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/03/2018	27/03/2018	20/06/2018	12018000028027	074357590Q	20,25	0,00	4,25	0,00	24,50	
SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER														
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER</b>									<b>20,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	
12018000545	2	REPARACION MUELLE FERRY 2018002499	SERVICIOS PUBLICOS	17/01/2018	26/01/2018	19/02/2018	12018000004971	074358678T	196,00	0,00	41,16	0,00	237,16	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018000540	8	MATERIAL DIVERSO OARA BELENES, 2018002491	SERVICIOS PUBLICOS	16/01/2018	26/01/2018		1RCSIN	074358678T	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018001517	16	FORMAR SUELO Y PAREDES EN LA FURGONETA 2018005301	SERVICIOS PUBLICOS	20/02/2018	22/02/2018	14/05/2018	12018000021574	074358678T	610,00	0,00	128,10	0,00	738,10	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018000542	7	TARIMAS BELEN DE LA RIBERA 2018002488	SERVICIOS PUBLICOS	16/01/2018	26/01/2018	12/03/2018	12018000010249	074358678T	523,00	0,00	109,83	0,00	632,83	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018000469	5	BANRANDILLAS CARROZAS REYES MAGOS 2018001842	FESTEJOS	17/01/2018	19/01/2018	19/02/2018	12018000004706	074358678T	235,00	0,00	49,35	0,00	284,35	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018000468	1	MATERIAL BELEN DE ESPAÑA 2018001841	CULTURA	17/01/2018	19/01/2018	19/02/2018	12018000004956	074358678T	279,00	0,00	58,59	0,00	337,59	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018000546	4	REPOSICION ALMACEN 2018002500	SERVICIOS PUBLICOS	17/01/2018	26/01/2018	19/02/2018	12018000004972	074358678T	306,00	0,00	64,26	0,00	370,26	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018000541	9	CERRADURA EN EL AYTO	SERVICIOS PUBLICOS	24/01/2018	26/01/2018	19/02/2018	12018000004968	074358678T	48,00	0,00	10,08	0,00	58,08	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018002492						SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
12018001493	15	MATERIAL DIVERSO BELEN 2018005300	CULTURA	20/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011043	074358678T	87,00	0,00	18,27	0,00	105,27	
		2018005300						SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
12018000543	10	HACER POSTES PINADA DE RODA 2018002497	PARQUES Y JARDINES	16/01/2018	26/01/2018	19/02/2018	12018000004969	074358678T	83,13	0,00	17,46	0,00	100,59	
		2018002497						SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
12018001492	14	MATERIAL DIVERSO CARPA 2018005299	FESTEJOS	20/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011042	074358678T	187,00	0,00	39,27	0,00	226,27	
		2018005299						SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
12018000544	3	REPOSICION ALMACEN 2018002498	SERVICIOS PUBLICOS	17/01/2018	26/01/2018	19/02/2018	12018000004970	074358678T	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00	
		2018002498						SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
12018001491	13	REPARACION COLEGIO LORETO 2018005297	EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/02/2018	22/02/2018	16/03/2018	12018000011041	074358678T	128,00	0,00	26,88	0,00	154,88	
		2018005297						SANCHEZ REQUENA SERAFIN						
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ REQUENA SERAFIN</b>									<b>3.882,13</b>	<b>0,00</b>	<b>815,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,38</b>	
12018002161	30/18	2018006953 FACTURA N° 30/18 DE Mª CARMEN SÁNCHEZ RUIZ : MAGNETOTÉRMICOS PARA PABELLÓN.	DEPORTES	02/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012990	074175029Y SANCHEZ RUIZ M. CARMEN	14,00	0,00	2,94	0,00	16,94	
		2018006954 FACTURA N° 31/18 DE Mª CARMEN SÁNCHEZ RUIZ ( LAMPARAS DICASA ) : PANTALLAS ESTANCAS Y TUBOS 36 W PARA VESTUARIO DE ESTADIO PITIN.	DEPORTES	02/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012988	074175029Y SANCHEZ RUIZ M. CARMEN	47,00	0,00	9,87	0,00	56,87	
		2018007251 FACTURA 33/18 DE Mª CARMEN SÁNCHEZ RUIZ ( LAMPARAS DICASA ) : 4 BOMBILLAS LINEAL 80W, INTERRUPTOR Y MARCO PARA PISCINA CLIMATIZADA	DEPORTES	02/03/2018	13/03/2018	16/05/2018	12018000021976	074175029Y SANCHEZ RUIZ M. CARMEN	13,45	0,00	2,82	0,00	16,27	
		2018006956 FACTURA N° 32/18 DE Mª CARMEN SÁNCHEZ RUIZ ( LAMPARAS DICASA ) : TUBOS LED PARA ASEOS DE ESTADIO PITIN.	DEPORTES	02/03/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012989	074175029Y SANCHEZ RUIZ M. CARMEN	21,06	0,00	4,42	0,00	25,48	
		2018006939 FACTURA 15/18 DE Mª CARMEN SÁNCHEZ RUIZ ( LAMPARAS DICASA ) : ARREGLO LUCES PISTA DE ATLETISMO.	DEPORTES	02/02/2018	09/03/2018	22/03/2018	12018000012987	074175029Y SANCHEZ RUIZ M. CARMEN	131,00	0,00	27,50	0,00	158,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ RUIZ M. CARMEN</b>									<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,55</b>	<b>0,00</b>	<b>274,06</b>	
12018001988	2018/118	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28172 2018006389	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	051330104S SANTOS SUAREZ MARQUEZ JOSE IGNACIO	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR SANTOS SUAREZ MARQUEZ JOSE IGNACIO</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</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.								
12018002164	17118-3	2018006992 Feria Navartur***PROP. DE GASTO 106/18*** Feria Navartur Feria Navartur	TURISMO Y PLAYAS	09/03/2018	09/03/2018	28/03/2018	12018000014491		B71085641	315,00	0,00	66,15	0,00	381,15
<b>TOTAL PROVEEDOR SANTRUK GESTION SL</b>									<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,15</b>	<b>0,00</b>	<b>381,15</b>	
12018000715	3343419052	2018003254 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-02-01 a 2018-02-28 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia	CULTURA	01/02/2018	01/02/2018	22/03/2018	12018000012907		A50001726 SCHINDLER, S.A	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48
12018001646	3343441462	2018005930 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-03-01 a 2018-03-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia	CULTURA	01/03/2018	01/03/2018	08/06/2018	12018000025446		A50001726 SCHINDLER, S.A	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48
12018000645	3343382521	2018003046 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-01-01 a 2018-01-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia	CULTURA	26/01/2018	31/01/2018	22/03/2018	12018000012905		A50001726 SCHINDLER, S.A	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48
<b>TOTAL PROVEEDOR SCHINDLER, S.A</b>									<b>375,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78,87</b>	<b>0,00</b>	<b>454,44</b>	
12018001549	180041	MATERIAL DE OFICINA 2018005474	CONTRATAACION	26/01/2018	26/02/2018	27/03/2018	12018000011225		010077826P SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ	201,68	0,00	42,35	0,00	244,03
12018001548	180027	MATERIAL DE OFICINA 2018005473	CONTRATAACION	22/01/2018	26/02/2018	27/03/2018	12018000011224		010077826P SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ	107,53	0,00	22,58	0,00	130,11
12018001546	180067	ALMOHADILLA 2018005471	PARQUES Y JARDINES	09/02/2018	26/02/2018		Enviada a área gestora para conformar		010077826P SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ	15,00	0,00	3,15	0,00	18,15
12018001547	180026	TONER BIBLIOTECA 2018005472	CULTURA	22/01/2018	26/02/2018	16/03/2018	12018000011055		010077826P SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ	386,86	0,00	81,24	0,00	468,10
12018000517	180014	2018002379 MATERIAL DIVERSO. PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACION-ACTIVATE SAN JAVIER- EXP. 2016-03-95EFM-0037	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	17/01/2018	25/01/2018	19/02/2018	12018000004963		010077826P SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ	736,10	0,00	154,58	0,00	890,68



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.								
12018002541	180132		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	26/03/2018	27/03/2018	06/04/2018	12018000015672	010077826P	1.014,40	0,00	213,02	0,00	1.227,42	
		2018008406						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
		MAERIAL DIVERSO CURSO "SAN JAVIER PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACION-ACTIVATE SAN JAVIER EXPTE. 2016-03-95EFM-0037"												
12018001550	180025	MATERIAL DIVERSO	SERVICIOS SOCIALES	22/01/2018	26/02/2018	22/03/2018	12018000012925	010077826P	87,92	0,00	18,46	0,00	106,38	
		2018005475						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
<b>TOTAL PROVEEDOR SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ</b>									<b>2.549,49</b>	<b>0,00</b>	<b>535,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,87</b>	
12018001152	EMIT-8018	45 PLANTAS DE FRESAS.	MEDIO AMBIENTE	02/02/2018	07/02/2018	22/03/2018	12018000012911	B30104087	54,00	0,00	5,40	0,00	59,40	
		2018004034						SEMILLEROS TARQUINALES SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR SEMILLEROS TARQUINALES SL</b>									<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>	
12018001648	K18-00070		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/02/2018	01/03/2018	03/04/2018	12018000013938	B30357149	392,36	0,00	82,40	0,00	474,76	
		2018005932						SERVIAUTO MAR MENOR SL						
		MANO DE OBRA SUSTITUIR TUBERIA DE PRESION DE ACEITE DE DIRECCION MANGUERA Y TUBO 20X500 CC LIQUIDO HIDRAULICO APORT. SIGAUS RD679/2006												
<b>TOTAL PROVEEDOR SERVIAUTO MAR MENOR SL</b>									<b>392,36</b>	<b>0,00</b>	<b>82,40</b>	<b>0,00</b>	<b>474,76</b>	
12018002069	1800105	PLACA DE CALLE MOD. "A" AZUL 50X30	ESTADISTICA	01/03/2018	07/03/2018	27/03/2018	12018000011248	B73825846	432,00	0,00	90,72	0,00	522,72	
		2018006741						SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL</b>									<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72</b>	<b>0,00</b>	<b>522,72</b>	
12018000358	A-10		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	15/01/2018	15/01/2018	22/02/2018	12018000005828	B53370664	1.923,54	403,94	0,00	0,00	2.327,48	
		2018001410						SILICON MEDIA SL						
		Mantenimiento SILECO 2018 Paquete de dos días de mantenimiento en oficinas de la Manga												
<b>TOTAL PROVEEDOR SILICON MEDIA SL</b>									<b>1.923,54</b>	<b>403,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,48</b>	
12018002444	LIB-001/2018	LIBROS NAUTICA PARA PATRON	PROTECCION CIVIL	20/03/2018	22/03/2018	24/07/2018	12018000031892	035237216C	240,00	0,00	9,60	0,00	249,60	
		2018008036						SILVA PORTELA ROSA MARIA						
<b>TOTAL PROVEEDOR SILVA PORTELA ROSA MARIA</b>									<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>249,60</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.								
12018001346	EMIT-28	MATERIALES PARA LA MANGA 2018004784	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	15/02/2018	27/03/2018	12018000011192	B30706683  SIMON SAEZ SL	56,25	0,00	11,81	0,00	68,06	
<b>TOTAL PROVEEDOR SIMON SAEZ SL</b>									<b>56,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11,81</b>	<b>0,00</b>	<b>68,06</b>	
12018001081	185010PA00001	2018003888 TURISMO - C18/5010/0000009 CAMPAÑA FITUR TURISMO - C18/5010/0000009 CAMPAÑA FITUR	TURISMO Y PLAYAS	31/01/2018	06/02/2018	15/03/2018	12018000011508	B28016970  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L	2.800,00	0,00	588,00	0,00	3.388,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L</b>									<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,00</b>	
12018001042	4002205470	2018003728 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr LOCAL G	ASUNTOS GENERALES	31/01/2018	05/02/2018	16/03/2018	12018000010971	A83052407  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	1.631,70	0,00	138,77	0,00	1.770,47	
12018001909	4002228474	2018006273 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 501 - 1000 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 1001 - 2000 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 Ca	ASUNTOS GENERALES	28/02/2018	04/03/2018	16/03/2018	12018000011066	A83052407  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	2.728,60	0,00	224,99	0,00	2.953,59	
<b>TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA</b>									<b>4.360,30</b>	<b>0,00</b>	<b>363,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,06</b>	
12018002560	1180170080	2018008464 0003363618 CENTRO CIVICO ALMANSA S/N , S/N SAN JAVIER 30730 VARIEDADES EUGENIA Y CANTARES 24/11/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 370.00 N° DE ACTOS 1	FESTEJOS	22/03/2018	27/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643  SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	31,45	0,00	6,60	0,00	38,05	
12018002556	1180170078		FESTEJOS	22/03/2018	27/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643	127,50	0,00	26,78	0,00	154,28	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018008460 0003425866 CARPA PARQUE ALMANSA ALMANSA S/N , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES ADRIAN RUIZ 28/11/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1500.00 N° DE ACTOS 1						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018002561	1180170076		FESTEJOS	22/03/2018	27/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643	102,00	0,00	21,42	0,00	123,42	
		2018008465 0003425866 CARPA PARQUE ALMANSA ALMANSA S/N , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES DESFLAMENKADOS 29/11/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1200.00 N° DE ACTOS 1						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018002557	1180170083		FESTEJOS	22/03/2018	27/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643	382,50	0,00	80,33	0,00	462,83	
		2018008461 0003425866 CARPA PARQUE ALMANSA ALMANSA S/N , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES HUGO SALAZAR 19/11/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 4500.00 N° DE ACTOS 1						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018000502	1180003641		CULTURA	16/01/2018	24/01/2018	14/03/2018	12018000010539	G28029643	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
		2018002302 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/12/2017 31/12/2017 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/12/2017 31/12/2017						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018002558	1180170079		FESTEJOS	22/03/2018	27/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643	246,50	0,00	51,77	0,00	298,27	
		2018008462 0003590768 PLAZA DE ESPAÑA PLAZA DE ESPAÑA , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES LUIS MUÑOZ Y LA ORQUESTINA LA GLORIETA 27/11/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 2900.00 N° DE ACTOS 1						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018002555	1180170081		FESTEJOS	22/03/2018	27/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643	289,00	0,00	60,69	0,00	349,69	
		2018008459 0003425866 CARPA PARQUE ALMANSA ALMANSA S/N , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES LA BANDA DE MIRELLA 20/11/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 3400.00 N° DE ACTOS 1						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018000600	1180099938		DEPORTES	26/01/2018	30/01/2018	16/03/2018	12018000010965	G28029643	284,31	0,00	59,71	0,00	344,02	
		2018002893 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/01/2018 31/01/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/02/2018 28/02/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/03/2018 31/03/2018						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
12018002559	1180170084		FESTEJOS	22/03/2018	27/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	G28029643	51,00	0,00	10,71	0,00	61,71	
		2018008463 0003590768 PLAZA DE ESPAÑA PLAZA DE ESPAÑA , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES 5 SENTIDOS Y CHARANGA HUAPANGO 18/11/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 600.00 N° DE ACTOS 1						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
<b>TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</b>									<b>1.864,26</b>	<b>0,00</b>	<b>391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,77</b>	
12018000695	FA18- F18-0-07161		SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	18/05/2018	12018000021520	A28002335	8.033,86	1.687,11	0,00	0,00	9.720,97	
		2018003234 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APERTURA Y CIERRE DEL PUENTE DEL ESTACIO DE LA MANGO DE MAR MENOR MES: ENERO-18						SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 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.								
12018001248	FA18- F18-0-07174	2018004396 ANTENA UHF (C21760) MASTIL PARA ANTENA 2 MS GARRAS FIJACION MASTIL ATORNI. INSTALACION Y MONTAJE	DEPORTES	31/01/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011157		A28002335	120,57	0,00	25,32	0,00	145,89
12018000709	FA18- F18-0-07176	2018003248 GRUPO ELECTROGENO 100KVA CUADRO AUTO. CONMUTADOR TASA GESTION RESIDUOS SEGURO GRUPO ELECTROGENO DESDE EL DIA 11/12/17 HASTA 31/12/17	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013871		A28002335	1.506,46	0,00	316,36	0,00	1.822,82
12018000710	FA18- F18-0-07177	2018003249 GRUPO ELECTROGENO 100KVA CUADRO AUTO. CONMUTADOR TASA GESTION RESIDUOS SEGURO GRUPO ELECTROGENO DESDE EL DIA 01/01/18 HASTA 28/01/18	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013872		A28002335	2.005,91	0,00	421,24	0,00	2.427,15
12018001948	FA18- F18-0-07260	2018006430 AMPLIACION DE A.P. EN C/SANTIAGO DEL ESTERO***PROP. DE GASTO 14/18*** COLUMNA DE ACERO GALV. 7 MTS. PUERTA ENRASADA LUMINARIA HISPALD MOD. NAVIA S HATA 60W COFRED DE CONEXION TIPO 146874P ANCLAJE 28,5*28,5, 5*70 MANGUERA 3*2,5 mm RVK 1000V MANGUERA 4*6mm RVK 1000V CABLE UNIPOLAR 1*16 mm A/V PICA DE TIERRA HASTA 2 MTS LEG. INDUSTRIA MEMORIA, TECNICA Y TASAS.	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	05/03/2018	10/04/2018	12018000016299		A28002335	1.853,23	0,00	389,18	0,00	2.242,41
12018001676	FA18- F18-0-07222	2018006036 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APERTURA Y CIERRE DEL PUENTE DEL ESTACIO DE LA MANGO DE MAR MENOR MES: FEBRERO-18	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	02/03/2018	18/05/2018	12018000021525		A28002335	8.033,86	1.687,11	0,00	0,00	9.720,97
12018001947	FA18- F18-0-07259	2018006429 BALIZA SOLAR INTERMITENTE AMABAR A UNA CARA RESINA DE DOS COMPONENTES INSTALACION Y MONTAJE	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	05/03/2018	13/04/2018	12018000016629		A28002335	709,38	0,00	148,97	0,00	858,35

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.								
12018001945	FA18- F18-0-07257	2018006427 MANGUERA 4*6 mm RVK 1000 V (PLZ. ALMANSA DESVIO) PUERTA TIPO PLT2 (CTRO. SALUD MANGA) ANCLAJE 28,5*28,5+50 (C/MAR DE PLATA)	SANIDAD	28/02/2018	05/03/2018	22/03/2018	12018000012946		A28002335	217,50	0,00	45,68	0,00	263,18
12018000707	FA18- F18-0-07173	2018003246 INTS. MEGAFORNIA DIA 23/12/17 EN BARRIO NUEVO INAGURACION BELEN INTS. MEGAFORNIA DIA 23/12/17 EN PLZ. ESPAÑA ZAMBOMBA FLAMENCA	CULTURA	31/01/2018	01/02/2018	27/03/2018	12018000011127		A28002335	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00
12018000711	FA18- F18-0-07187	2018003250 CABLE ARMADO APANTALLADO RVFV 3*2,5 MM (MIRADOR) LAMPARA 150W HM DOBLE TER. (MIRADOR) LAMPARA 250W HM E40. (POZUELOS)	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	01/02/2018	22/03/2018	12018000012906		A28002335	239,75	0,00	50,35	0,00	290,10
12018001949	FA18- F18-0-07261	2018006431 SUM. GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVA PROYECTO. LEGAL. CARAPA, INCLUIDO LEGAL. ACOME, ET PROYECTO LEGAL. GRUPO ELECTRO. CERTF. FINAL Y OBRA TASAS DE INDUSTRIA GE Y CARPA OCA INST. Y MONTAJE ELECTR. EN CARPA	FESTEJOS	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar		A28002335	3.583,50	0,00	752,54	0,00	4.336,04
12018000704	FA18- F18-0-07170	2018003243 MONTAJE ACOME. Y CUADRO. ELEC. EN SAN BLAS MONTAJE ACOMETIDAS Y CUADROS MONTAJE ACOMETIDA PARA G.E	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	27/03/2018	12018000011125		A28002335	234,51	0,00	49,25	0,00	283,76
12018000702	FA18- F18-0-07168	2018003241 SUMINISTRO DE LUMINARIA LEDS LUMINARIA HISPALD NAVIA S NV SD 60 A LES	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	13/04/2018	12018000016600		A28002335	881,25	0,00	185,06	0,00	1.066,31
12018000705	FA18- F18-0-07171	SUM. Y MONTAJE PANTA LED 600*600 40W 2018003244	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	27/03/2018	12018000011126		A28002335	133,32	0,00	28,00	0,00	161,32
12018000700	FA18- F18-0-07166	2018003239	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013867		A28002335	662,35	0,00	139,09	0,00	801,44

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		INTERRUPTOR MONOBLOCK 1P/10A LAMAPARA LED 18W 6500K FUSIBLE AD-00 40A ZOCALO SUPEF. 253*96*43 PARA 3 ELEMENTOS ZOCALO SUPEF. 96*96*43 PARA 3 ELEMENTOS SCHUCKO 16A 250V MARCO 1 ELEMENTO MARCO 3 ELEMENTO DPN 1P+N 10A DPN 1P+N 16A MAGNETO 1P+N 20A PLTOI PARA SUM. MONOFASICO MANGUERA 2*6mm VERDE PANTALLA ESTANCA 2*36W CABLEADA PICA COBRE 2 m GRAPA LATON INST. Y MONTAJE LEGALIZA. INDUSTRIA, MEMORIA TECNICA Y TASAS												
12018000706	FA18- F18-0-07172	SUM. Y MONTAJ PANTALLA LED 600*600*40W 2018003245	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013870	A28002335	966,57	0,00	202,98	0,00	1.169,55	
								SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA						
12018001946	FA18- F18-0-07258	2018006428 SEÑAL SEMAFO. TIPO S13/200 R/A/A A LEDS SEÑAL SEMAFO. TIPO S12/200 PEATON R/V LEDS BRAZO DOBLE SINIESTRO CENTRO MEDIDO DIA 04/01/18 SEÑAL SEMAF. TIO S13/200 R/A/V A LEDS SINIESTRO SALIDA 93 MARTINIQUE DIA 29/12/18	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	05/03/2018	06/04/2018	12018000015651	A28002335	673,19	0,00	141,37	0,00	814,56	
								SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA						
12018000703	FA18- F18-0-07169	2018003242 BRAZO MURAL (CALLE CONDE DE LISEA) MANGUERA 3*2,5 RVK (CALLE CONDE LISEA) ANCLAJE 28,5*28,5+50 (AVD. SANDOVAL) ANCLAJE 28,5*28,5+50 (AVD. POZO ALEDO, GASLIN) LAMPARAS 26W 2 PINES (EDF. ADMTVO) HILO LUMINOSO (PAQ. CALLE JAVALINA) LAMPARA 100W CHT (AVD. SANDOVAL)	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013869	A28002335	390,80	0,00	82,07	0,00	472,87	
								SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA						
12018000701	FA18- F18-0-07167	2018003240 SUMINISTRO MATERIALES MANGA PUERTA PLT2 CAHORS (PEDRUCHILLO) MANGUERA 4*6 mm RVK 1000V (ALMACEN MUNICIPAL) TUBO DE DOBLE CAPA ROJO D-90 PUERTA GALV. 1980*1750 EN DOS HOJAS (CTRO. SALUD) MAGNETO. 3P*32A (ALMACEN MUNICIPAL)	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	01/02/2018	03/04/2018	12018000013868	A28002335	761,00	0,00	159,81	0,00	920,81	
								SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 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.								
<b>TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA</b>										<b>31.307,01</b>	<b>3.374,22</b>	<b>3.200,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.881,50</b>
12018001073	A/ 2018/0000048285	2018003880 AUTOPISTAS Diesel e+ N Diesel e+10N EFITEC 95 N LAVADOS LUBRICANTES COMISION AUTOPISTAS	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	06/02/2018	07/03/2018	12018000008061	RP	A79707345 SOLRED S.A	2.717,48	0,00	570,66	0,00	3.288,14
12018001074	A/ 2018/0000048284	2018003881 AUTOPISTAS COMISION AUTOPISTAS.Vehículo 1978-GTY.	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2018	06/02/2018	12/03/2018	12018000010292	RP	A79707345 SOLRED S.A	3,26	0,00	0,69	0,00	3,95
12018001956	A/ 2018/0000214465	AUTOPISTAS COMISION AUTOPISTAS 2018006438	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	05/03/2018	22/03/2018	12018000012948	RP	A79707345 SOLRED S.A	7,16	0,00	1,50	0,00	8,66
12018001955	A/ 2018/0000214466	2018006437 AUTOPISTAS Diesel e+ N Diesel e+10N EFITEC 95 N G95Premium N LAVADOS COMISION AUTOPISTAS	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	05/03/2018	19/04/2018	12018000017978	RP	A79707345 SOLRED S.A	2.699,82	0,00	566,95	0,00	3.266,77
<b>TOTAL PROVEEDOR SOLRED S.A</b>										<b>5.427,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,52</b>
12018001438	1-20180070	2018005212 Mantenimiento Ginpix7 2018***PROP. 88/18***	RECURSOS HUMANOS	20/01/2018	21/02/2018	13/03/2018	12018000010674		B80004732 SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L	5.632,28	0,00	1.182,78	0,00	6.815,06
<b>TOTAL PROVEEDOR SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA S.L</b>										<b>5.632,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815,06</b>
12018002878	1-180026	2018008866 CONCEJALIA DE CULTURA LAMPARA LED DOBLE PARA ATRIL	CULTURA	30/03/2018	30/03/2018		1RCSIN		B30395438 SONIDO 2000 SL	640,00	0,00	134,40	0,00	774,40
12018002880	1-180025	2018008868	CULTURA	30/03/2018	30/03/2018		1RCSIN		B30395438 SONIDO 2000 SL	1.140,00	0,00	239,40	0,00	1.379,40

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.								
		CONCEJALIA DE CULTURA. SERVICIO DE ALQUILER Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 EN EL C.C. PRINCIPE DE ASTURIAS. CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION DE LA OBRA "3000 KM". AMPLIACION DE MATERIAL QUE HAY EN LA SALA Y PERSONAL: 6 PAR LED + 2 RECORTES + 1 INALAMBRICO DE MANO + 3 MONITORES + 1 PROYECTOR DE 5000 LUMENES + 1 CICLORAMA + CABLEADO + 2 TECNICOS												
12018002879	1-180024		CULTURA	30/03/2018	30/03/2018		IRCSIN	B30395438	820,00	0,00	172,20	0,00	992,20	
		2018008867 CONCEJALIA DE CULTURA						SONIDO 2000 SL						
		SERVICIO DE ALQUILER Y ASISTENCIA TECNICA EL DIA 9 DE MARZO DE 2018 EN EL C.C. PRINCIPE DE ASTURIAS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION DE LA OBRA "UN PUÑADO DE PICAROS".1 AMPLIACION DE MATERIAL QUE HAY EN LA SALA Y PERSONAL: 10 PC + 3 RECORTES + 6 PANORAMAS + 3 PAR + 1 MONITOR + 1 CICLORAMA + CABLEADO + 2 TECNICOS												
12018002877	1-180007		CULTURA	19/03/2018	30/03/2018	16/04/2018	12018000017509	B30395438	5.050,00	0,00	1.060,50	0,00	6.110,50	
		2018008865 CONCEJALIA DE CULTURA						SONIDO 2000 SL						
		SONORIZACION E ILUMINACION ACTIVIDADES NAVIDAS 2017-2018.												
		INAGURACION BELEN DIA 22.12.2017.CON LA ACTUACION DE CORO Y ORQUESTA. DIAS 25 Y 26.12.2017. GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD CON 4 SOLISTAS Y UN PIANO.												
		BOLETIN ELECTRICO PASADO POR INDUSTRIA												
								<b>TOTAL PROVEEDOR SONIDO 2000 SL</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,50</b>	
12018001039	17/18	CAMPAÑA PUBLICIDAD NAVIDAD. FESTEJOS	FESTEJOS	05/01/2018	02/02/2018		Enviada a área gestora para conformar	034798296D	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018003310						SOTO ARAGON FRANCISCO JAVIER						
								<b>TOTAL PROVEEDOR SOTO ARAGON FRANCISCO JAVIER</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	
12018000260	01/2018	ORGANIZACION FIESTA NOCHEVIEJA INFANTIL	FESTEJOS	02/01/2018	05/01/2018	25/01/2018	12018000000495	034827080C	5.100,00	0,00	1.071,00	0,00	6.171,00	
		2018000514						SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL						
								<b>TOTAL PROVEEDOR SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171,00</b>	
12018001963	EMIT-27		TURISMO Y PLAYAS	05/03/2018	05/03/2018	03/04/2018	12018000013957	B30872212	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018006445 INV 005718 INFORMACION SOBRE EL MUNICIPIO						SPAIN TODAY ONLINE SL						
12018001075	EMIT-25		TURISMO Y PLAYAS	01/02/2018	06/02/2018	27/03/2018	12018000011134	B30872212	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018003882						SPAIN TODAY ONLINE 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.								
		MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO EN INGLES, MES DE ENERO 2018												
12018000191	EMIT-24	2018000640 Mantenimiento página web de Turismo en inglés, mes de diciembre de 2017.	TURISMO Y PLAYAS	05/01/2018	05/01/2018	22/02/2018	12018000005808	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>	
12018001197	EMIT-8	2018004189 CONCEJALIA DE FESTEJOS. ALQUILER EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA EL DIA 3 DE FEBRERO EN LA ERMITA DE SAN BLAS SISTEMAS MARTIN AUDIO CON TRIPODE SISTEMAS ELECTROVOICE ZX1A ETAPAS POWERSOFT Q6 CONTROL DE SONIDO SOUNCRAFT PERFORME II + STAGE SISTEMAS COMPAC 1 PARA EXTERIORES MICROFONOS INALAMBRICOS MICROFONOS AMBIENTE (CORO) PERSONAL TECNICO	FESTEJOS	08/02/2018	08/02/2018	13/03/2018	12018000010658	B73673873 SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL	1.100,00	0,00	231,00	0,00	1.331,00	
12018002588	EMIT-29	2018008576 CONCEJALIA DE CULTURA. SR. DAVID MARTINEZ ALQUILER EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL EL DÍA 23 DE MARZO EN EL CENTRO CÍVICO DE LA RIBERA, PARA LA REPRESENTACIÓN TEATRAL "LA CASA DE MUÑECAS" SISTEMAS IANLÁMBRICOS SENNHEISER EW 500 CON DIADEMA TECNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN	CULTURA	28/03/2018	28/03/2018		IRCSIN	B73673873 SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL	540,00	0,00	113,40	0,00	653,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL</b>									<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,40</b>	
12018001321	18-18	2018004621 COMPRA DE TRES SUSCRIPCIONES ANUALES EMPIEZA CON LA NUMERO 66	CULTURA	01/02/2018	14/02/2018	12/03/2018	12018000010326	X0325476A STEWART CLAIRE	199,04	0,00	7,96	0,00	207,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR STEWART CLAIRE</b>									<b>199,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	
12018000114	F-35	2018000222 MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTIÓN POLICIAL VINFOPOL	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2018	02/01/2018	01/02/2018	12018000001624	B97802383 SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL SL	3.048,00	0,00	640,08	0,00	3.688,08	
<b>TOTAL PROVEEDOR SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL SL</b>									<b>3.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,08</b>	
12018000136	L017032- L017032	2018000372 MANO DE OBRA COLEGIO INFANTIL DE LA RIBERA	EDUCACION Y ENSEÑANZA	03/01/2018	03/01/2018	22/02/2018	12018000005796	A30138549 SUMINISTROS HOSTELEROS SALAZAR SA	39,00	0,00	8,19	0,00	47,19	
<b>TOTAL PROVEEDOR SUMINISTROS HOSTELEROS SALAZAR SA</b>									<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47,19</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.								
12018000757	C-18	2018003370 CONCEJALIA FESTEJOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra y albaranes adjuntos Albaran nº. 7412, de fecha 27/12/17, t2 c5 17156041 CHOCOLATE VALOR 1 KG LEHCE SEMI 1 LT.	FESTEJOS	31/01/2018	02/02/2018	19/02/2018	12018000004719		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	45,46	0,00	3,54	0,00	49,00
12018002416	C-49	2018007971 CONCEJALIA ALCALDIA VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos Albaran nº. 7444, de fecha 17/01/18, t2 c99 18006987, Albaran nº. 7316, de fecha 07/02/18, t2 c5 18016499, Albaran nº. 7491, de fecha 07/03/18, t3 c99 18008833. CAFE MARCILLA 1 KG AGUA MINERAL 33 CL AGUA FONT VELLA 1,5 LT.	ALCALDIA	21/03/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022013		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	94,48	0,00	0,00	0,00	94,48
12018000755	C-16	2018003368 DULCES, TURRON, MARQUESAS 250GR....	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	02/02/2018	27/03/2018	12018000011130		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	8,54	0,00	0,85	0,00	9,39
12018002421	C-53	2018007976 CONCEJALIA DEPORTES VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos Albaran nº.7156, de fecha 09/03/18, t2 c99 18031131 AGUA MINERAL 33 CL	DEPORTES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000025455		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	16,37	0,00	1,64	0,00	18,01
12018000763	C-23	2018003376 CONCEJALIA CULTURA - BIBLIOTECA ENCUENTRO ENTRE CULTURAS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra y albaranes adjuntos Albaran nº. 7206, de fecha 19/01/18, t3 c7 18001816 RIBEIRO BLANCO PAZO VASOS PLAST 50 CC 100 UNID AGUA MINERAL 1500 ML	CULTURA	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010283		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	18,01	0,00	3,73	0,00	21,74
12018002427	C-59	2018007982 CONCEJALIA EDUCACION VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos Albaran nº. 7223, de fecha 25/01/18, t2 c99 18010912 Albaran nº. 7474, de fecha 01/03/18, t2 c5 18026926 AGUA MINERAL 33 CL	EDUCACION Y ENSEÑANZA	21/03/2018	21/03/2018	24/07/2018	12018000031891		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	8,18	0,00	0,82	0,00	9,00

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.								
12018002423	C-55	2018007978 CONCEJALIA FESTEJOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos CARNAVAL SANTIAGO DE LA RIBERA Albaran nº. 6073, de fecha 14/02/18, t1 c4 18006653 Albaran nº. 7321, de fecha 13/02/18, t2 c5 18019555 Albaran nº. 7461, de fecha 13/02/18, t2 c5 18019590 Albaran nº. 7466, de fecha 16/02/18, t3 c5 18006063 AGUA MINERAL, ZUMOS, DULCES, .. BAZAR, DROGUERIA, BODEGA,...	FESTEJOS	21/03/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022014		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	330,96	0,00	36,69	0,00	367,65
12018000758	C-19	2018003371 CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIA VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra y albaranes adjuntos Albaran nº. 7227, de fecha 26/01/18, t3 c7 18002653 MANZANAS Y PLATANOS, AGUA MINERAL 33 CL. Albaran nº. 6887, de fecha 31/01/18, t1 c99 18009739 BOMBONES C.ROJA 200 GR MANZANAS Y PLATANOS	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	02/02/2018	27/03/2018	12018000011131		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	27,85	0,00	1,74	0,00	29,59
12018002417	C-50	2018007972 CONCEJALIA PROTECCION CIVIL - SAN BLAS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos Albaran nº. 7285, de fecha 05/01/98, t3 c7 18000483 Albaran nº. 7391, de fecha 03/02/18, t2 c5 18014927 COCA COLA 2X2 SIDRA EL GAITERO SIN ALCOHOL VASO TRANSPARENTE 25 UNID AGUA MINERAL 33CL	PROTECCION CIVIL	21/03/2018	21/03/2018	13/08/2018	12018000033352		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	23,97	0,00	2,95	0,00	26,92
12018002424	C-56	2018007979 CONCEJALIA FESTEJOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos FIESTAS DE SAN BLAS Albaran nº. 7390, de fecha 03/02/18, t2 c5 18014916 Albaran nº. 7248, de fecha 02/02/18, t3 c7 18004061 Albaran nº. 7393, de fecha 04/02/18, t3 c7 18004292 Albaran nº. 6072, de fecha 02/02/18, t1 c4 18005040 ALIMENTACION GENERAL, AGUA MINERAL, REFRESCOS,.. FRUTAS, BERENJENA, CALABACIN,.. BODEGA, VINOS Y LICORES,...	FESTEJOS	21/03/2018	21/03/2018	16/05/2018	12018000022015		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	415,03	0,00	48,94	0,00	463,97

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.								
12018002422	C-54	2018007977 CONCEJALIA DEPORTES VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos CAMPEONATO BILLAR Albaran nº. 7320, de fecha 10/02/18, t3 c7 18005159 AGUA MINERAL 33 CL SIN CARTA DE PEDIDO.	DEPORTES	21/03/2018	21/03/2018	08/06/2018	12018000025456		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	137,49	0,00	13,75	0,00	151,24
12018000762	C-22	2018003375 CONCEJALIA DEPORTES -- CARRERAS REYES -- VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra y albaranes adjuntos Albaran nº. 7423, de fecha 05/01/18 AGUA MINERAL 33 CL	DEPORTES	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010282		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	42,56	0,00	4,26	0,00	46,82
12018000760	C-21	2018003373 CONCEJALIA FESTEJOS -- POZO ALEDO -- VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra y albaranes adjuntos Albaran nº. 7282, de fecha 04/01/18 COLONIAS	FESTEJOS	31/01/2018	02/02/2018	19/02/2018	12018000004720		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	123,97	0,00	26,03	0,00	150,00
12018002420	C-52	2018007975 CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIA "JUEGOS EN FAMILIA 24/02/18" VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos Albaran nº. 5838, de fecha 23/02/18, t1 c99 18017794 AGUA MINERAL 33 CL PLATANO CANARIO MANZANA ROYAL GALA	SERVICIOS SOCIALES	21/03/2018	21/03/2018	24/07/2018	12018000031889		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	19,54	0,00	1,17	0,00	20,71
12018002426	C-58	2018007981 CONCEJALIA FESTEJOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos FIESTAS DE SAN JAVIER Albaran nº. 4626, de fecha 07/12/16 JAMONES VINO 2 LT.	FESTEJOS	21/03/2018	21/03/2018		1RCSIN		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	187,92	0,00	19,87	0,00	207,79
12018000756	C-17	2018003369	PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010279		B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	18,59	0,00	0,74	0,00	19,33

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / 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 VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja Albaran nº. 7409, de fecha 27/12/17, t2 c5 17155795 FRUTERIA : MANZANAS Y PLATANOS												
12018000764	C-24		FESTEJOS	31/01/2018	02/02/2018	14/03/2018	12018000010544	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	59,32	0,00	9,07	0,00	68,39	
		2018003377 CONCEJALIA CULTURA - MUSEO REYES MAGOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra y albaranes adjuntos Albaran nº. 7287, de fecha 05/01/18, t3 c7 18000536 y 18000538 FANTA LIMON LATA 33 CL. FANTA NARANJA LATA 300 CL. COCACOLA ZERO 12 UND COCACOLA LATA 12X33 CL CERVEZA ESTRELLA LATA 33CL. CUBITOS HIELO												
12018000754	C-15		FESTEJOS	31/01/2018	02/02/2018	22/03/2018	12018000012908	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	94,18	0,00	19,78	0,00	113,96	
		2018003367 CONCEJALIA FESTEJOS CALICHE VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja y albaranes adjuntos Albaran nº. 6272 y 6827, de fecha 18/11/17 CERVEZA ESTRELLA PACK6 CERVEZA ESTRELLA SIN ALCOHOL PACK6 VINO BLANCO PARDO 2LT. ARTICULOS BODEGA												
12018002425	C-57		FESTEJOS	21/03/2018	21/03/2018	24/07/2018	12018000031890	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	87,19	0,00	7,25	0,00	94,44	
		2018007980 CONCEJALIA FESTEJOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos FIESTAS SAN JAVIER Albaran nº. 6572, de fecha 02/12/17, t2 c5 17145270 VALORCAO KG, FLAN NIÑO, AZUCAR... BAZAR MENAJE LECHE ENTERA SPAR 1 LT												
12018000759	C-20		PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	02/02/2018	12/03/2018	12018000010280	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	112,58	0,00	14,03	0,00	126,61	
		2018003372 CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra y albaranes adjuntos Albaran nº. 7205, de fecha 19/01/18, t3 c7 18001815 BAZAR MENAJE AGUA MINERAL 1500 ML. ZUMO PIÑA DON SIMON 6X200 ZUMO MELOCOTON DON SIMON 6X200 Albaran nº. 7230, de fecha 29/01/18, t2 c99 18012777 VASO TRANSPARENTE												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002415	C-48	2018007970 CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos Albaran nº. 7247, de fecha 02/01/18, t3 c7 18004048 Albaran nº. 7158, de fecha 09/03/18, t3 c99 18009085 ZUMO PIÑA D.SIMON 6X200 ZUMO MELOCOTON 6 UNID MANZANA GOLDEN PLATANO CANARIO	PARQUES Y JARDINES	21/03/2018	21/03/2018	20/06/2018	12018000028024		B73311706	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71
<b>TOTAL PROVEEDOR SUPERMERCADOS PARDO SL</b>									<b>1.963,90</b>	<b>0,00</b>	<b>216,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,75</b>	
12018001225	36	2018004287 SERVICIOS DE AUXILIAR PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SEDE AYUNTAMIENTO	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	09/02/2018	15/03/2018	12018000011532		B73435018	2.900,00	0,00	609,00	0,00	3.509,00
12018001224	35	2018004286 SERVICIOS DE AUXILIAR PRESTADO EN SUS INSTALACIONES CARPA MUNICIPAL.MES DE ENERO 2018.	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	09/02/2018	15/03/2018	12018000011531		B73435018	1.070,00	0,00	224,70	0,00	1.294,70
12018002015	124	2018006583 SERVICIOS DE AUXILIAR SEDE AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO 2018.	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/02/2018	06/03/2018	16/04/2018	12018000017500		B73435018	2.640,00	0,00	554,40	0,00	3.194,40
12018002014	123	2018006582 SERVICIOS DE AUXILIAR CARPA MUNICIPAL SERVICIOS DE AUXILIAR CARPA CARNAVALES.MES DE FEBRERO 2018.	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/02/2018	06/03/2018	16/04/2018	12018000017499		B73435018	2.355,00	0,00	494,55	0,00	2.849,55
<b>TOTAL PROVEEDOR SURESTE FACILITY SERVICES SL</b>									<b>8.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.847,65</b>	
12018001391	S0-2636	2018004995 ESCUELA INFANTIL EL MIRADOR, Comprobacion y reposicion de alimentacion cambio de fuente de alimentacion y bateria MOB se queda todo en perfecto funcionamiento..	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/02/2018	19/02/2018	03/04/2018	12018000013912		B30376982	113,46	0,00	23,83	0,00	137,29
12018001393	S0-2628	2018004997	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011206		B30376982	50,17	0,00	10,54	0,00	60,71

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.								
		COLEGIO LORETO. Reparar Mob-3 que no comunica, todo queda en funcionamiento.												
12018000490	S0-1757		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2018	23/01/2018	12/03/2018	12018000010244	B30376982	70,50	0,00	14,81	0,00	85,31	
		2018002179						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. SE DESMONTAN DOS SIRENAS INTERIORES Y SE INSTALA COCINA DE 12 V, INSTALACION Y MANO DE OBRA. BELEN												
12018000488	S0-1758		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2018	23/01/2018	03/04/2018	12018000013850	B30376982	315,10	0,00	66,17	0,00	381,27	
		2018002177						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		AYTO SAN JAVIER SE COLOCA CABLE PARA LA INSTALACION DE ALARMA, SE CABLEA LA CENTRAL, SE INSTALA Y AJUSTAN LAS BARRERAS, SE PRUEBA Y SE CONFIGURAN LOS MANDOS Y SE PONE UNA BATERIA, BELEN.												
12018001397	S0-2632		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011210	B30376982	43,75	0,00	9,19	0,00	52,94	
		2018005001						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		POLICIA LOCAL - 112. Asistencia por problemas con algunos accesos se reatuara comunicacion con MOB-3 entraada 112 + parking y funcionan todas las tarjetas se revisa MOB-3 pasillo 112, se habia quedado pillado, lo reviso y queda en funcionamiento. Si vuelve a ocurrir se aconseja su sustitucion.												
12018000492	S0-1761		DEPORTES	02/01/2018	23/01/2018	12/03/2018	12018000010246	B30376982	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
		2018002181						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER. DURANTE LA REVISION DE MANTENIMIENTO SE SUSTITUYE UNA FUENTE DE ALIMENTACION 12V-7A..												
12018002098	S0-2906		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/03/2018	08/03/2018	23/04/2018	12018000017949	B30376982	41,60	0,00	8,74	0,00	50,34	
		2018006836						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		ECOPARQUE SAN JAVIER. Cambiar cableado del detector cambiar bateria, todo queda operativo.												
12018001398	S0-2602		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011211	B30376982	104,55	0,00	21,96	0,00	126,51	
		2018005002						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. Reparar camara exteior de fachad que no se ve, cambiar ubicacion de camara de 1º planta que se ha quedado en un despacho por obras, cambiar ubicacion camara domo de PB por modificacion de las mesas.												
12018001158	116		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	07/02/2018	15/03/2018	12018000011528	B30376982	100,17	0,00	21,04	0,00	121,21	
		2018004040						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES CARPA R.MAGOS												
12018001394	S0-2629		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011207	B30376982	14,50	0,00	3,05	0,00	17,55	
		2018004998						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		POLICIA LOCAL DE LA MANGA. Asistencia por no poder sacar grabaciones, al ser camaras IP, hay que sacarlas en formato original.												
12018001159	117		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	07/02/2018	15/03/2018	12018000011529	B30376982	12.578,48	0,00	2.641,49	0,00	15.219,97	

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.								
		2018004041 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES CARPA MUNICIPAL C/HALCON SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES PIRAGUISMO SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES CARPA CARNAVALES C/LAS ROSAS SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SEDE AYTO S.JAVIER						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018001395	S0-2630		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011208	B30376982	14,50	0,00	3,05	0,00	17,55	
		2018004999 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER. Asistencia por fallo de linea MBO-3 Biblioteca y Escuela Infantil, se restaura comunicacion con 112 y queda en funcionamiento.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018001160	118		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2018	07/02/2018	15/03/2018	12018000011530	B30376982	5.108,67	0,00	1.072,82	0,00	6.181,49	
		2018004042 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018000491	S0-01760		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2018	23/01/2018	12/03/2018	12018000010245	B30376982	188,25	0,00	39,53	0,00	227,78	
		2018002180 CONSERVATORIO, SE COLOCA GRABADOR PROVISIONAL YA QUE EL GRABAOR SAMSUMG SE RETIRA PARA REPARAR Y UNA VEZ REPARADO SE VUELVE A INSTALAR.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018001396	S0-2631		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	09/02/2018	19/02/2018	27/03/2018	12018000011209	B30376982	8,25	0,00	1,73	0,00	9,98	
		2018005000 CENTRO CIVICO PARQUE ALMANSA. Asistencia por MOB'S fuera de linea, se restaura comunicacion con el 112.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018002225	353		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/02/2018	12/03/2018	08/05/2018	12018000021665	B30376982	4.693,68	0,00	985,67	0,00	5.679,35	
		2018007167 SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018000489	S0-1759		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2018	23/01/2018	12/03/2018	12018000010243	B30376982	29,25	0,00	6,14	0,00	35,39	
		2018002178 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. AL DEJAR CORRIENTE DEFINITIVA SE PROCEDE A INSTALAR Y CONECTAR DOS SIRENAS EN EL BELEN..						SURESTE SEGURIDAD SLU						
<b>TOTAL PROVEEDOR SURESTE SEGURIDAD SLU</b>									<b>23.504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.440,94</b>	
12018000682	A-7		PARQUES Y JARDINES	31/01/2018	31/01/2018	03/04/2018	12018000013863	B86673274	675,00	0,00	141,75	0,00	816,75	
		2018003083 Uds suministro y colocación de tutor de madera con punta de 6cm x 2,50 de altura colocado en Pino con cinta de atado correspondiente.						SYNERSCAPE DESARROLLOS 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.								
12018002232	A-29	2018007174 Ud ejecución del contrato de tareas de limpieza en Zonas Verdes, licitado por el Ayuntamiento de San Javier: - Zona verde junto a la Avenida de el Mirador -- Arbolado en alineación vial de Avenida del Taibilla -- Arbolado en alineación vial de Avenida el Mirador -- Arbolado en alineación vial de Avenida de la Unión Europea y Calle Praga -- Arbolado en alineación vial de Calles San Hilario, San Marcelo, Santa Inés y San Vicente -- Zona verde en Avenida Aviación Española y Avenida Mar Menor	PARQUES Y JARDINES	12/03/2018	12/03/2018	17/04/2018	12018000016954		B86673274	6.900,00	0,00	1.449,00	0,00	8.349,00
<b>TOTAL PROVEEDOR SYNERSCAPE DESARROLLOS SL</b>									<b>7.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,75</b>	
12018001415	20180525	2018005113 CINTA COLOR 5 PANELES YMCKO EVOLIS PEBBLE PORTES - PENINSULAR HASTA 5 KG PROPUESTA DE GASTO Nº10/2018	DEPORTES	19/02/2018	20/02/2018	17/04/2018	12018000016949		A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA	369,00	0,00	77,49	0,00	446,49
12018001184	20180451	2018004176 MODIFICACIÓN LISTADO - tk nº 110930 Según ticket nº 110930 modificación formato carnet de abonado.  El diseño de nuevos listados a petición del Cliente (si no se acepta el contrato opcional de Personalización de Listados): 1. El diseño y verificación de un listado nuevo se facturará a 23,00 € (IVA no incluido) 2. T-Innova no se hace responsable de ningún percance ocasionado por el uso de cualquier listado desarrollado o incorporado dentro de la aplicación. Es responsabilidad del cliente ver	DEPORTES	05/02/2018	08/02/2018	12/03/2018	12018000010303		A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA	23,00	0,00	4,83	0,00	27,83
<b>TOTAL PROVEEDOR T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA</b>									<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,32</b>	<b>0,00</b>	<b>474,32</b>	
12018000416	FRA-3	2018001757 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER . PRESUPUESTO Nº 000002. REPARACION SECCION AUDIO DEL USB PARA EL MP3 ALTA VOZ VONYX AP1200PA (A-6)	DEPORTES	18/01/2018	18/01/2018	22/02/2018	12018000005857		B30321699 T.G. ELECTRONICA SL	32,23	0,00	6,77	0,00	39,00
12018000123	FRA-01	2018000359 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. PRESUPUESTO:17120501. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO MUSICA DE NAVIDAD EN LAS CALLES DE SAN JAVIER ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA MUSICA DE NAVIDAD EN LAS CALLES DE SANTIAGO DE LA RIBERA	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	03/01/2018	03/01/2018	22/02/2018	12018000005792		B30321699 T.G. ELECTRONICA SL	820,00	0,00	172,20	0,00	992,20
12018000185	FRA-2	2018000634 CONCEJALIA DE TURISMO-CINE NAVIDEÑO EN LA MANGA.ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL CONTROLADO POR TECNICO-EVENTOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 4 DE ENERO DE 2018 CANCHA DE DEPORTES LA MANGA DEL MAR MENOR DE SAN JAVIER-SOLICITADO POR D.ANTONIO DIAZ GRAU -BIBLIOTECA-	TURISMO Y PLAYAS	05/01/2018	05/01/2018	27/03/2018	12018000011116	PRP	B30321699 T.G. ELECTRONICA SL	652,00	0,00	136,92	0,00	788,92
<b>TOTAL PROVEEDOR T.G. ELECTRONICA SL</b>									<b>1.504,23</b>	<b>0,00</b>	<b>315,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,12</b>	
12018000525	A-7597	2018002418 REPARACION DE BANDA DE ASIEN TO DE FURGONETA NISSAN 4133-FPJ. PROTECCION CIVIL DE SAN JAVIER	PROTECCION CIVIL	19/01/2018	25/01/2018	20/06/2018	12018000028018		B30453419 TAHEZA SL	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70
<b>TOTAL PROVEEDOR TAHEZA SL</b>									<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70</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.								
12018000660	EMIT-193	PAN MORENO 1 KG. FESTEJOS 2018003061		31/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004715	B73866865 TALLER DE SABORES Y PANES, SL	77,42	0,00	3,10	0,00	80,52	
12018000662	EMIT-195	2018003063 BOLLITOS RELLENOS MAGDALENAS 2 PIZZA O RACIONES PIZZA AGUA 1,5 L.	JUVENTUD	31/01/2018	31/01/2018	16/03/2018	12018000010967	B73866865 TALLER DE SABORES Y PANES, SL	52,21	0,00	4,06	0,00	56,27	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLER DE SABORES Y PANES, SL</b>									<b>129,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7,16</b>	<b>0,00</b>	<b>136,79</b>	
12018002454	EMIT-17	REPARACION VEHICULO 9925- DFB 2018008083	MEDIO AMBIENTE	16/03/2018	22/03/2018	08/06/2018	12018000025458	B73858086 TALLERES FRANJOMAR SL	192,68	0,00	40,46	0,00	233,14	
12018002450	EMIT-15	REPARACION VEHICULO 2018008079	SERVICIOS PUBLICOS	16/03/2018	22/03/2018	08/06/2018	12018000025457	B73858086 TALLERES FRANJOMAR SL	246,83	0,00	51,83	0,00	298,66	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLERES FRANJOMAR SL</b>									<b>439,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92,29</b>	<b>0,00</b>	<b>531,80</b>	
12018000720	A-11	2018003259 Alb. 5799 S/Propuesta de gasto N° 17 - Fuente de Matias Ros Electrobomba LMN 40 - 160 B de 4 cv.	SERVICIOS PUBLICOS	01/02/2018	01/02/2018	16/03/2018	12018000010969	B30048144 TALLERES GRIÑAN SL	640,00	0,00	134,40	0,00	774,40	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLERES GRIÑAN SL</b>									<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>774,40</b>	
12018000274	EMIT-3	2018001083 Bombeo Aguas Residuales Pabellon Deportivo	DEPORTES	04/01/2018	10/01/2018	19/02/2018	12018000004938	B30596183 TALLERES HERMANOS PUJANTE SL	1.483,00	0,00	311,43	0,00	1.794,43	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLERES HERMANOS PUJANTE SL</b>									<b>1.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,43</b>	
12018001309	FACE-6	2018004576 CONEXION DEL KIOSKO N° 2 A LA RED DE SANEAMIENTO***PROP. DE GASTO N° 35/18***	SERVICIOS PUBLICOS	13/02/2018	13/02/2018	13/03/2018	12018000010665	B73111932 TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL	2.830,00	0,00	594,30	0,00	3.424,30	
<b>TOTAL PROVEEDOR TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL</b>									<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,30</b>	
12018001322	A/1	2018004641 FACTURA N° A/1 DE RICARDO TARRAGA MERINO: TOALLA TORK ADVANCE VERDE, HIGIENICO LOTUS Y CARGAS DE JABON PARA PDM. NO LLEVA CARTA DE PEDIDO.	DEPORTES	25/01/2018	14/02/2018	16/03/2018	12018000010994	022991973T TARRAGA MERINO RICARDO	473,90	0,00	99,52	0,00	573,42	
<b>TOTAL PROVEEDOR TARRAGA MERINO RICARDO</b>									<b>473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>573,42</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.								
12018002361	SM-FAC +-18FVS-0534	2018007863 ACTUALIZACION FIRMWARE FUJITSU DX100 S3 DESPLAZAMIENTO	INFORMATICA	05/03/2018	20/03/2018	16/05/2018	12018000022007	B02118875 TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL	190,00	0,00	39,90	0,00	229,90	
<b>TOTAL PROVEEDOR TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL</b>									<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>229,90</b>	
12018002318	EMIT-557	2018007666 NNTN8020 QA02314AA Bateria Litio Walkie Motorola Tetra MTP3100/3150, MTP3250, 1650mAh	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2018	16/03/2018	24/07/2018	12018000031976	B30665400 TEDITRONIC SL	417,60	0,00	87,70	0,00	505,30	
12018002319	EMIT-558	2018007667 REPAR. MOTOROLA MTP3200 409TPZ3060 R.G.65495 Reparación de emisora Motorola Tetra MTP3200 no saca audio por el walkie.	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/03/2018	16/03/2018	24/07/2018	12018000031887	B30665400 TEDITRONIC SL	243,51	0,00	51,14	0,00	294,65	
12018001370	EMIT-530	2018004891 REPAR. MOTOROLA MTM5400, M83PFS6TZ5AN 938TPU3292 R.G.65107 Desmontaje, reparacion y sustitucion de emisora Motorola en vehiculo	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/02/2018	16/02/2018	03/04/2018	12018000013910	B30665400 TEDITRONIC SL	429,85	0,00	90,27	0,00	520,12	
12018001371	EMIT-531	2018004892 GA00134AA, Micro para Emisora Motorola Tetra MTM5200, MTM5400	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/02/2018	16/02/2018	27/03/2018	12018000011196	B30665400 TEDITRONIC SL	56,98	0,00	11,97	0,00	68,95	
<b>TOTAL PROVEEDOR TEDITRONIC SL</b>									<b>1.147,94</b>	<b>0,00</b>	<b>241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,02</b>	
12018000235	M-3800121	2018000947 CONTRATO DE MANTENIMIENTO Nº: 07-1254 CONTRATO DE MANTENIMIENTO RED DE EMISORAS - DPTO.: P.CIVIL (1er Trim. 2018)	PROTECCION CIVIL	08/01/2018	09/01/2018	03/04/2018	12018000013987	B46155719 TEINSA SL	586,71	0,00	123,21	0,00	709,92	
<b>TOTAL PROVEEDOR TEINSA SL</b>									<b>586,71</b>	<b>0,00</b>	<b>123,21</b>	<b>0,00</b>	<b>709,92</b>	
12018001059	FAM-005944	Servicio Teleasistencia de Enero 2018 2018003745	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2018	05/02/2018	03/04/2018	12018000013881	B80925977 TELEVIDA SERVICIO SOCIOANITARIOS SL	621,43	0,00	24,86	0,00	646,29	
12018002016	FAM-005995	Servicio Teleasistencia de Febrero 2018 2018006584	SERVICIOS SOCIALES	28/02/2018	06/03/2018	06/04/2018	12018000015654	B80925977 TELEVIDA SERVICIO SOCIOANITARIOS SL	631,61	0,00	25,26	0,00	656,87	

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.								
<b>TOTAL PROVEEDOR TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL</b>									<b>1.253,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,16</b>	
12018002229	FACTURA -23	2018007171 VALLA DE PLASTICO AZUL CON SERIGRAFIA. MEDIDAS 2X1 PANTALLA SERIGRAFIA***PROP. DE GASTO Nº 73/2018***	DEPORTES	12/03/2018	12/03/2018	10/04/2018	12018000016301	B86901907 TIBEKA PUBLICIDAD SL	5.620,00	0,00	1.180,20	0,00	6.800,20	
<b>TOTAL PROVEEDOR TIBEKA PUBLICIDAD SL</b>									<b>5.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,20</b>	
12018000253	1130	2018000720 PREMIO BICI PASEO	PARQUES Y JARDINES	02/01/2018	08/01/2018	19/02/2018	12018000004657	074355501C TORRECILLA FERNANDEZ COSME	165,30	0,00	34,71	0,00	200,01	
<b>TOTAL PROVEEDOR TORRECILLA FERNANDEZ COSME</b>									<b>165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34,71</b>	<b>0,00</b>	<b>200,01</b>	
12018000432	001/18	2018001731 ALQUILER MESAS EVENTO EN PLAZA DEL AYTO DE SAN JAVIER 02/12/17	SERVICIOS PUBLICOS	09/01/2018	18/01/2018	19/02/2018	12018000004952	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	137,00	0,00	28,77	0,00	165,77	
12018000625	008/18	2018002951 ALQUILER SILLAS Y MESAS EVENTO CENA DEL HAMBRE SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	29/01/2018	31/01/2018	19/02/2018	12018000004996	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	452,50	0,00	95,02	0,00	547,52	
12018001663	032/18	2018005978 SILLAS JURA AGA	SERVICIOS PUBLICOS	02/03/2018	02/03/2018	20/06/2018	12018000028020	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018000434	003/18	2018001734 ALQUILER DE SILLAS DE RESINA FIESTAS PATRONALES	SERVICIOS PUBLICOS	09/01/2018	18/01/2018	19/02/2018	12018000004954	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	1.990,00	0,00	417,90	0,00	2.407,90	
12018001664	031/18	2018005979 ALQUILER SILLAS, MESAS, MANTEL... CARNAVAL DE LA RIBERA	FESTEJOS	01/03/2018	02/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	599,00	0,00	125,79	0,00	724,79	
12018000433	002/18	2018001732 ALQUILER DE MESAS EVENTOS EN CARPA FIESTAS PATRONALES DE SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	09/01/2018	18/01/2018	19/02/2018	12018000004953	048428383C TORRES PEREZ FRANCISCO	582,00	0,00	122,22	0,00	704,22	
<b>TOTAL PROVEEDOR TORRES PEREZ FRANCISCO</b>									<b>3.960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>831,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,20</b>	
12018002222	A-2018/A/152	2018007164 HML40 HUMUS DE LOMBRIZ 40 LITROS	MEDIO AMBIENTE	09/03/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013001	A30556559 TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA	15,75	0,00	1,58	0,00	17,33	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002223	A-2018/A/153	2018007165 HML40	MEDIO AMBIENTE HUMUS DE LOMBRIZ 40 LITROS	09/03/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013002	A30556559 TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA	21,00	0,00	2,10	0,00	23,10	
12018002224	A-2018/A/154	2018007166 HML40	MEDIO AMBIENTE HUMUS DE LOMBRIZ 40 LITROS	09/03/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013003	A30556559 TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA	26,25	0,00	2,63	0,00	28,88	
<b>TOTAL PROVEEDOR TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA</b>									<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>69,31</b>	
12018000550	14-2018	2018002569 AUTTOBUSES COLEGIO POLIDEPORTIVO AUTOBUS COLEGIO EL MIRADOR	DEPORTES	22/01/2018	26/01/2018	16/03/2018	12018000010961	B30595136 TRAVELPYM SL	620,00	0,00	62,00	0,00	682,00	
<b>TOTAL PROVEEDOR TRAVELPYM SL</b>									<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	
12018002276	F-07	2018007416 PEDANIA DE EL MIRADOR DISFRACES CABALGATA PERSONAJES TELEVISIVOS	FESTEJOS	13/02/2018	14/03/2018	22/03/2018	12018000013014	B30884373 TRIEM SISTERS SL	235,00	0,00	49,35	0,00	284,35	
<b>TOTAL PROVEEDOR TRIEM SISTERS SL</b>									<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,35</b>	<b>0,00</b>	<b>284,35</b>	
12018002298	B-510193	2018007550 DESMONTAJE Y MONTAJE CAMIONETA PINCHAZO FURGONETA	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	15/03/2018	16/05/2018	12018000021984	B54535380 TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL	18,00	0,00	3,78	0,00	21,78	
12018002118	B-510314	2018006856 CAMBIOS DESMONTAJE Y MONTAJE AGRICOLA DESPLAZAMIENTO QUITAR Y LLENAR DE AGUA	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016634	B54535380 TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL	159,58	0,00	33,51	0,00	193,09	
12018002123	B-510287	2018006861	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016636	B54535380 TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL	94,00	0,00	19,74	0,00	113,74	

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.								
12018002119	B-510282	195/65X16 HANKOOK RA18 100T98 CAMBIO VALVULA (NO TPMS) EQUILIBRADO TURISMO MONTAJE FIJACIÓN(QUIT.PONER)TM MONTAJE TURISMO S.I.Gestión de NFU Cat.CT VALVULAS TL VERIFICACIÓN PRESIONES	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	13/04/2018	12018000016635		204,00	0,00	42,84	0,00	246,84	
		2018006857 20.5X25 TRELLEB.CAMARAS TRJ400 DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL DESPLAZAMIENTO HORA						TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL						
12018002121	B-510194	385/65X22.5 TORQUE TQ022 20PR CAMBIO DESMONTAJE Y MONTAJE CAMION S.I.Gestión de NFU Cat.DT	SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	08/03/2018	14/05/2018	12018000021584		245,00	0,00	51,45	0,00	296,45	
		2018006859						TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL						
12018002297	B-510285	195/65X16 HANKOOK RA18 100T98 CAMBIO VALVULA (NO TPMS) EQUILIBRADO TURISMO MONTAJE FIJACIÓN(QUIT.PONER)TM MONTAJE TURISMO S.I.Gestión de NFU Cat.CT VALVULAS TL VERIFICACIÓN PRESIONES	TURISMO Y PLAYAS	28/02/2018	15/03/2018	22/03/2018	12018000013017		82,80	0,00	17,39	0,00	100,19	
		2018007549 DESPLAZAMIENTO PINCHAZO INDUSTRIAL VALVULAS						TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL						
12018002120	B-510283	20.5X25 TRELLEB.CAMARAS TRJ400 DESMONTAR Y MONTAR INDUSTRIAL DESPLAZAMIENTO HORA	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2018	08/03/2018	14/05/2018	12018000021583		18,00	0,00	3,78	0,00	21,78	
		2018006858 DESMONTAJE Y MONTAJE CAMIONETA PINCHAZO FURGONETA						TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL</b>									<b>821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>172,49</b>	<b>0,00</b>	<b>993,87</b>	
12018001085	FNH18011868	ALQUILER CONTADORES FN VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION	DEPORTES	06/02/2018	06/02/2018	02/04/2018	12018000011936		2.950,65	0,00	619,64	0,00	3.570,29	
		2018003892						UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA						
12018000225	FNH17121683	ALQUILER CONTADORES FN VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION	DEPORTES	08/01/2018	08/01/2018	08/02/2018	12018000004147		2.480,86	0,00	520,98	0,00	3.001,84	
		2018000783						UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA						
12018002066	FNH18022104	ALQUILER CONTADORES FN VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION	DEPORTES	07/03/2018	07/03/2018	03/04/2018	12018000013972		2.258,90	0,00	474,37	0,00	2.733,27	
		2018006738						UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA 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.								
		ALQUILER CONTADORES FN VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION PERIODO: DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018.												
<b>TOTAL PROVEEDOR UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA</b>									<b>7.690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305,40</b>	
12018001166	1290215- ZUNI0090705578:	ASUNTOS GENERALES		31/01/2018	07/02/2018	16/03/2018	12018000010975	A62690953	1.092,59	0,00	229,44	0,00	1.322,03	
		2018004048 CARTA (N) LOCAL 20 g U CARTA (N) LOCAL 500 g U CARTA (N) D1 20 g U CARTA (N) D1 100 g U CARTA (N) D1 500 g U UNICONTROL(N) LOCAL 20 g U UNICONTROL(N) LOCAL 50 g U UNICONTROL(N) D1 20 g U UNICONTROL(N) D1 50 g U UNICONTROL(N) D1 100 g U UNICONTROL(N) D1 200 g U UNICONTROL(N) D2 20 g C UNICONTROL(N) D2 20 g U UNICONTROL(N) D2 50 g U UNICONTROL(N) D2 100 g U UNICONTROL(N) D2 350 g U CARTA(N) URGENTE D1 20 g U CARTA(N) CERT.URGENTE D1 50 g U NOTIFICACIONES LOCAL 50 g U NOTIFICACIO						UNIPOST, SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR UNIPOST, SA</b>									<b>1.092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,03</b>	
12018001089	2181002945	TURISMO Y PLAYAS		31/01/2018	06/02/2018	15/03/2018	12018000011509	A28782936	3.069,10	0,00	644,51	0,00	3.713,61	
		2018003896 EMISORA: CADENA CONVENCIONAL; O.PUBLI: 1201183961; ANUNCIANTE: AYTO.SAN JAVIER; MARCA: FITUR CONCEJALIA TURISMO; P.EMISION: 17-17/01/2018; CL: CU; DUR.: 20; EMISORA: CADENA CONVENCIONAL; O.PUBLI: 1201183961; ANUNCIANTE: AYTO.SAN JAVIER; MARCA: FITUR CONCEJALIA TURISMO; P.EMISION: 18-18/01/2018; CL: CU; DUR.: 20; EMISORA: CADENA CONVENCIONAL; O.PUBLI: 1201183961; ANUNCIANTE: AYTO.SAN JAVIER; MARCA: FITUR CONCEJALIA TURISMO; P.EMISION: 17-19/01/2018; CL: CU; DUR.: 20; EMISORA: CADENA CONVENC						UNIPREX SAU						
12018001090	2181002946	TURISMO Y PLAYAS		31/01/2018	06/02/2018	27/03/2018	12018000011138	A28782936	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
		2018003897 EMISORA: CADENA CONVENCIONAL; O.PUBLI: 1201183962; ANUNCIANTE: AYTO.SAN JAVIER; MARCA: FITUR CONCEJALIA TURISMO; P.EMISION: 15-15/01/2018; CL: CU; DUR.: 0;						UNIPREX SAU						
<b>TOTAL PROVEEDOR UNIPREX SAU</b>									<b>3.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>648,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737,81</b>	
12018000319	FU18-000005	DEPORTES		11/01/2018	11/01/2018	20/06/2018	12018000028017	B73188401	971,99	0,00	204,12	0,00	1.176,11	

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.								
		2018001202 JUEGO CANASTA MONOTUBO MINIBASKET. JUEGO DE TABLEROS MINIBASKET SMC. JUEGO DE AROS SIMPLES. JUEGO DE REDES BASKET STANDARD 4,5 MM. 12 GANCHOS. TRANSPORTES.						URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL</b>									<b>971,99</b>	<b>0,00</b>	<b>204,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,11</b>	
12018001918	2018/209	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31042 2018006335	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	005352245F	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018001269	F-80208		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	09/02/2018	12/02/2018	27/03/2018	12018000011166	B73565178	97,90	20,56	0,00	0,00	118,46	
		2018004417 BRIDA ACERO ROSCADA 100 - 2" TE LATON ROSCADA 2" MACHON DOBLE LATON 2" MACHON DOBLE LATON 1" VALV.ESFERA (PALANCA INOX) 1" H/H ARO REDUCIDO LATON 2"-1" TORNILLO 16X070 INOX TUERCA M-16 INOX ARO REDUCIDO LATON 1/2"-1/4" MANOMETRO GLICERINA 1/4"(63MM) 0-10 BAR						VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO. SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO. SL</b>									<b>97,90</b>	<b>20,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,46</b>	
12018001976	2018/77	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31124 2018006341	RECAUDACION	28/02/2018	05/03/2018		Enviada a área gestora para conformar	047357792X	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
<b>TOTAL PROVEEDOR VARELA CANDAMIO MARIA LORENA</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>9,56</b>	
12018002025	V-58076		PROTECCION CIVIL	28/02/2018	06/03/2018	03/04/2018	12018000013965	B30243737	750,00	0,00	157,50	0,00	907,50	
		2018006593 REPARACION RESPIRADOR WEINMANN REVISAR EN FABRICA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CAMBIAR TUBO COARRUGADEO DE PACIENTE Y PULMON DE PRUEBAS PORTE A FABRICA Y MANO DE OBRA						VIALTA PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR VIALTA PRODUCTOS MEDICO QUIRURGICOS SL</b>									<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>907,50</b>	
12018002235	1-000887		INFORMATICA	28/02/2018	12/03/2018	22/03/2018	12018000013005	B73073108	66,12	0,00	13,89	0,00	80,01	



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.								
		2018007177 SE DESMONTA Y SE ENDEREZA CHASIS DEL TELEFONO CAMBIO PANTALLA COMPLETA PRUEBAS OK PANTALLA COMPLETA IPHONE 6S NEGRO						VIRTUAL INFONET SL						
12018000601	1-000439		CONTRATAACION	26/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	12018000005928	B73073108	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
		2018002894 CARTUCHO KARKEMIS HP 22 COLOR NEGOCIADO SILVESTRE CAPATAR						VIRTUAL INFONET SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR VIRTUAL INFONET SL</b>									<b>92,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>	<b>112,01</b>	
12018000527	AA18-000000829	Total sevicio 2018002420	INFORMATICA	22/01/2018	25/01/2018	12/03/2018	12018000010248	A62186556 VODAFONE ONO, S.A.U	551,99	0,00	115,92	0,00	667,91	
12018001649	AA18-000001681	Total servicio del 22-01/18 a 21-02-18 2018005933	INFORMATICA	22/02/2018	01/03/2018	03/04/2018	12018000013940	A62186556 VODAFONE ONO, S.A.U	551,99	0,00	115,92	0,00	667,91	
<b>TOTAL PROVEEDOR VODAFONE ONO, S.A.U</b>									<b>1.103,98</b>	<b>0,00</b>	<b>231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,82</b>	
12018001157	1-10005925		ASUNTOS GENERALES	24/01/2018	07/02/2018	03/04/2018	12018000013885	A58417346	300,00	0,00	12,00	0,00	312,00	
		2018004039 (20170410) LA CONTRATACION SECTOR PUBLICO L4*ED(CON SMARTECA)						WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA						
<b>TOTAL PROVEEDOR WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA</b>									<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	
12018002515	EMIT-18008		JUVENTUD	26/03/2018	26/03/2018	13/08/2018	12018000033356	027486708Y ZAMORA HERNANDEZ ALFREDO	2.700,00	0,00	567,00	405,00	2.862,00	
		2018008310 REPRESENTACIÓN OBRA TEATRAL "CASA DE MUÑECAS" EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018 EN EL CENTRO CULTURAL PRINCIPE DE ASTURIAS DE SANTIAGO DE LA RIBERA												
<b>TOTAL PROVEEDOR ZAMORA HERNANDEZ ALFREDO</b>									<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	<b>405,00</b>	<b>2.862,00</b>	
12018000534	1-000004		CULTURA	25/01/2018	25/01/2018	07/03/2018	12018000008059	B30535124 ZIGURAT DECORACION SL	2.625,00	0,00	551,25	0,00	3.176,25	
		2018002427 Realización de tres Coronas Escarchadas y su instalación en las farolas de la Plaza del Ayuntamiento												
12018001256	1-000005		FESTEJOS	12/02/2018	12/02/2018	16/03/2018	12018000011073	B30535124 ZIGURAT DECORACION SL	735,00	0,00	154,35	0,00	889,35	
		2018004404 Alquiler 3 máscaras Carnaval Alquiler 2 tótem ethnics Portes a Santiago de La Rivera												
12018000535	1-000003	Restauración de Escultura 2018002428	CULTURA	25/01/2018	25/01/2018	19/02/2018	12018000004964	B30535124 ZIGURAT DECORACION SL	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
<b>TOTAL PROVEEDOR ZIGURAT DECORACION SL</b>									<b>3.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,10</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.								
									1.407.040,06	5.770,45	259.373,86	5.351,34	1.666.834,92	

22 de Agosto del 2018