



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas
Periodo: 2019

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007649	20193287		DEPORTES	21/10/2019	22/10/2019		Devuelta a proveedor		A64728918	-1.009,20	0,00	1.653,16	0,00	0,00	643,96
		2019027736							T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA						
		APLICACIONES WEB MÓDULO RESERWEB -RESERVAS POR INTERNET- Aplicación a través de la cual el socio podrá consultar disponibilidad y/o hacer la reserva de espacios (pistas de tenis, padel, salas de ocio...) Parametrizable a las restricciones que se deseen: número de reservas máximas diarias, anulaciones automáticas por impago... No incluida la puesta en marcha El 10% de descuento se aplicará siempre que la aceptación sea por la totalidad del presupuesto.													
		PASARELA DE COBRO CECA/SE													
12019007650	2019-1226		INFORMATICA	18/10/2019	22/10/2019	15/11/2019	12019000059525		B30442016	110,00	0,00	23,10	0,00	0,00	133,10
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019027737					Decreto de Alcaldía		JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL						
		Creative Sound Blaster Audigy RX - tarjeta de sonido													
12019007651	E190314- E190314		DEPORTES	22/10/2019	22/10/2019		Devuelta a proveedor		B73828071	50,64	0,00	10,63	0,00	0,00	61,27
		2019027738							HOSTELERIA PROFESIONAL Y HOGAR SL						
		JARRA VIDRIO SANGRIA 1,3 LT BORGONOV PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL													
12019007652	EMIT-87		ENVIOS CULTURA	30/09/2019	22/10/2019		Aceptada		B73614406	62,69	0,00	13,16	0,00	0,00	75,85
		2019027739							MAIL SURESTE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007653	EMIT-301	NEW TIR 606 BLISTER 2 ESCOBILLA VA	SERVICIOS PUBLICOS	01/10/2019	22/10/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73554545	19,14	0,00	4,02	0,00	0,00	23,16
		2019027740							REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12019007654	EMIT-302	JGO. CABLES EMERGENC 25MM2	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/10/2019	22/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73554545	35,00	0,00	7,35	0,00	0,00	42,35
		2019027741							REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
12019007655	2019-15		CONTRATACION	17/10/2019	22/10/2019	15/11/2019	12019000059526		022179776W	2.979,37	0,00	625,66	0,00	0,00	3.605,03
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019027742					Decreto de Alcaldía		ROMERO PEREZ LOURDES						
		ARMARIO DOS PUERTAS MESA 100 X 60 ARMARIO DOS PUERTAS SILLAS BARI MESA REDONDA 120 BUCK 3 CAJONES CON RUEDAS CONJUNTO ARMARIOS SILLAS CONFIDENTE 4 PATAS REPOSBRAZOS FIJO MESA DESPACHO													
12019007656	U-190010		PROTECCION CIVIL	30/09/2019	22/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30742126	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		2019027743							MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL						
		03.08.19 SVB CON DOS TES S.RIBERA 20,30-00,45 H 03.08.19 SVB CON DOS TES S.RIBERA 20,30-00,45 H													
12019007657	2019-16		RECURSOS HUMANOS	18/10/2019	22/10/2019	15/11/2019	12019000059573		022179776W	1.898,62	0,00	398,72	0,00	0,00	2.297,34
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019027744					Decreto de Alcaldía		ROMERO PEREZ LOURDES						
		SOLARMINI TEJIDO OPACO SOLARMINIS DE MEDIDA ENTRE 88 Y 97 X 159 BLANCAS OPACAS SOLARMINI DE MEDIDAS 57,5 X 157,5 OPACA BLANCO PANEL FIJO 180 X 100 TEJIDO OPACO BLANCO SOLARMINIS DE 97,5 X 66 TEJIDO OPACO BLANCO SOLARMINI DE 79,5 X 193 TEJIDO OPACO BLANCO SOLARMINI DE 91,5 X 157 OPACO BLANCO SOLARMINI DE 79,5 X 145,5 OPACO BLANCO													
12019007658	2019-17		CONTRATACION	18/10/2019	22/10/2019	15/11/2019	12019000059575		022179776W	2.042,44	0,00	428,91	0,00	0,00	2.471,35

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2699/19 REL. 159/19	14/11/2019											
		2019027745					Decreto de Alcaldía	ROMERO PEREZ LOURDES							
		SOLARMINI DE 88, 3 X 145 A 157 TEJIDO JAVEA 5 SOLARMINI DE 79,5 X 145,5 OPACO BLANCO SOLARMINI DE 79,5 X 145,5 JAVEA 5 SOLARMINI DE 91,5 X 157 JAVEA 5 SOLARMINI DE 65,5 X 79 JAVEA BLANCO CORTINAS ENROLLABLES SENA 1.88 X 283 SOLARMINI DESDE 79,5 A 89A X 157-194													
12019007659	2019018-18	SILLAS BARI	CONTRATACION	18/10/2019	22/10/2019	15/11/2019	12019000059527	022179776W	675,00	0,00	141,75	0,00	0,00	816,75	
			DEC. 2699/19 REL. 159/19	14/11/2019											
		2019027746					Decreto de Alcaldía	ROMERO PEREZ LOURDES							
12019007660	U-190011		PROTECCION CIVIL	30/09/2019	22/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30742126	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
		2019027747						MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL							
		07.08.19 SVA, CON DOS TES Y 1 ENFERMERO 21,00-02,10 H SAN CAYETANO (PAR) 07.08.19 SVA, CON DOS TES Y 1 ENFERMERO 21,00-02,10 H SAN CAYETANO (PAR) 07.08.19 SVA, CON DOS TES Y 1 ENFERMERO 21,00-02,10 H SAN CAYETANO (PAR)													
12019007661	U-190012		PROTECCION CIVIL	30/09/2019	22/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30742126	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
		2019027748						MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL							
		10.08.19 SVB CON DOS TES 08,30-21,30 H S.RIBERA 10.08.19 SVB CON DOS TES 08,30-21,30 H S.RIBERA													
12019007662	U-190013		PROTECCION CIVIL	30/09/2019	22/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30742126	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
		2019027749						MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL							
		11.08.19 SVB CON DOS TES 09,30-21,15 H S.RIBERA 11.08.19 SVB CON DOS TES 09,30-21,15 H S.RIBERA													
12019007663	U-190014		PROTECCION CIVIL	30/09/2019	22/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30742126	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
		2019027750						MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA SL							
		31.08.19 SVB CON DOS TES 18,00-22,00 H S.JAVIER 31.08.19 SVB CON DOS TES 18,00-22,00 H S.JAVIER													
12019007664	EMIT-201909		PROTECCION CIVIL	01/03/2019	22/10/2019	26/11/2019	12019000061526	B30440317	102,00	0,00	10,20	0,00	0,00	112,20	
			DEC. 2786/19 REL. 162/19	25/11/2019											

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019027751 PICNIC PROTECCION CIVIL 24-2-19 SAN CAYETANO				Decreto de Alcaldía		HORECA MAR MENOR SL							
12019007665	EMIT-201910		FESTEJOS	01/03/2019	22/10/2019		Aceptada	B30440317	84,00	0,00	8,40	0,00	0,00	92,40	
		2019027752 CAJA DE AGUA 1/2L 24 UNIDADES PICINIC 1 DE FEBRERO DE 2018 PARA EVENTOS PRE SAN BLAS						HORECA MAR MENOR SL							
12019007666	EMIT-201911		FESTEJOS	01/03/2019	22/10/2019		Aceptada	B30440317	273,00	0,00	27,30	0,00	0,00	300,30	
		2019027753 CAJA DE AGUA 1/2L 24 UNIDADES PICNIC PROTECCION CIVIL 2-2-19 SAN BLAS CENA PROTRECCION CIVIL 2-2-19 SAN BLAS						HORECA MAR MENOR SL							
12019007667	EMIT-201912		PROTECCION CIVIL	01/03/2019	22/10/2019	26/11/2019	12019000061527	B30440317	162,00	0,00	16,20	0,00	0,00	178,20	
			DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019										
		2019027754 CAJA DE AGUA 1/2L 24 UNIDADES PICNIC PROTECCION CIVIL 3-2-19 SAN BLAS					Decreto de Alcaldía	HORECA MAR MENOR SL							
12019007668	EMIT-201945		FESTEJOS	30/06/2019	22/10/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30440317	454,55	0,00	45,46	0,00	0,00	500,01	
		2019027755 CATERING GRUPOS MUSICALES 23-6 STGO Y SAN JAVIER CELEBRACIÓN SAN JUAN						HORECA MAR MENOR SL							
12019007669	0713111 A		ASUNTOS GENERALES	21/10/2019	22/10/2019		Aceptada	A28011153	79,00	0,00	16,59	0,00	0,00	95,59	
		2019027756 Como consecuencia de su petición atendida el día 18-10-2019, hemos intervenido los siguientes elementos de su instalación Tubo de alumbrado de 58w en la cabina. DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ ESPAÑA, 3 AYUNTAMIENTO						ZARDOYA OTIS SA							
12019007670	0713110 A		EDUCACION Y ENSEÑANZA	21/10/2019	22/10/2019		Aceptada	A28011153	79,00	0,00	16,59	0,00	0,00	95,59	
		2019027757 Otros. Ascensor con bloqueo de software tras trabajos en acometida eléctrica por empresa suministradora, ajeno a OTIS. Comprobar DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL SANTA ISABEL, 6 COLEGIO						ZARDOYA OTIS SA							
12019007671	RFL19-1012942		ASUNTOS GENERALES	22/10/2019	22/10/2019		Devuelta a proveedor	A79216651	6.619,43	0,00	1.390,08	0,00	0,00	8.009,51	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019027758						LEFEBVRE - EL DERECHO, SA							
		Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo													
12019007672	RFL19-1012944		ASUNTOS GENERALES	22/10/2019	22/10/2019		Devuelta a proveedor	A79216651	5.822,95	0,00	1.222,82	0,00	0,00	7.045,77	
		2019027759						LEFEBVRE - EL DERECHO, SA							
		Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo Pack Mementos Administrativo													
12019007673	19C-2867	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	11/10/2019	22/10/2019		REPARO	B73029076	986,06	0,00	207,07	0,00	0,00	1.193,13	
		2019027760						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019007674	19C-2868	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	11/10/2019	22/10/2019		REPARO	B73029076	2.582,08	0,00	542,24	0,00	0,00	3.124,32	
		2019027761						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019007676	A-1		INTERVENCION	31/07/2019	22/10/2019		Devuelta a proveedor	074358149T	231,44	0,00	48,60	0,00	0,00	280,04	
		2019027763						BUENDIA MOJICA GEMA							
		4 CORTES DE PELO MAS MARCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 4 PEINADOS PELUQUERIA													
12019007677	J27-2019		DEPORTES	22/10/2019	22/10/2019	15/11/2019	12019000059528	077705499E	45,00	0,00	9,45	0,00	0,00	54,45	
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019027764					Decreto de Alcaldía	MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		concejalía de deportes campeonato fed. bolos cartageneros trofeo													
12019007678	ABONO 1		FESTEJOS	17/10/2019	22/10/2019		Anulado	G73977019	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
		2019027730						ASOCIACION EN ALMIBAR							
		ABONO TOTAL DE LA FACTURA CON CODIGO N° 0165													
12019007695	3495	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.31668	RECAUDACION	01/10/2019	22/10/2019	18/11/2019	12019000059816	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	0,00	44,61	
			DEC. 2711/19 REL. 155/19		15/11/2019										
		2019027696					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019007696	3296	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34724	RECAUDACION	18/09/2019	22/10/2019	18/11/2019	12019000059817	002179258P	39,07	0,00	8,20	5,86	0,00	41,41	
			DEC. 2711/19 REL. 155/19		15/11/2019										
		2019027697					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019007697	201612020025	PLACAS CONMEMOI	FESTEJOS	22/10/2019	22/10/2019		Aceptada	022954491P	57,85	0,00	12,15	0,00	0,00	70,00	
		2019027725						GALINDO GARCIA JOSEFA							
12019007698	ABONO 1		FESTEJOS	17/10/2019	22/10/2019		Anulado	G73977019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		2019027730						ASOCIACION EN ALMIBAR							
		ABONO NUMERO 1 ANULADA CON EL CODIGO DE FACTURA N°0165													
12019007699	01382019A100105	SERVICIOS PUBLICOS		22/10/2019	23/10/2019	19/12/2019	12019000065682	A73468498	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019027886					Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-VALENCIA,S/N -X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N -X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-VALENCIA,S/N -X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N -X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2019/5													
12019007700	EMIT-2		AGRICULTURA	23/10/2019	23/10/2019	27/11/2019	12019000061779	077709378Z	1.713,71	0,00	116,29	0,00	0,00	1.830,00	
			REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019										
		2019027887					Decreto de Alcaldía	TARRAGA GONZALEZ RAQUEL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007701	000G-194349	TREN AVE HOTEL AGUMAR service fee HOTEL NH MADRID ATOCHA	CULTURA	22/10/2019	23/10/2019	18/11/2019	12019000059818		A30050371	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00
			DEC. 2711/19 REL. 155/19		15/11/2019										
		2019027888					Decreto de Alcaldía		VIAJES DIANA						
		VUELOS MAD-OSA-TYO-MAD, AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER JAPAN RAIL PASS, AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.DAVID CON. DE CULTURA SEGURO MODULAR PLUS, AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER													
12019007702	0-190283		MEDIO AMBIENTE	20/10/2019	23/10/2019		Aceptada		B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00
		2019027889							HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
		SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2.019													
12019007703	0-190285		MEDIO AMBIENTE	20/10/2019	23/10/2019		Aceptada		B30696322	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
		2019027890							HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
		SERVICIOS PRESTADOS POR EL VIAJE REALIZADO DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER A LA PLANTA DE CESPA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2.019													
12019007704	EMIT-30		TURISMO Y PLAYAS	23/10/2019	23/10/2019	15/11/2019	12019000059529		B54394960	1.945,00	0,00	408,45	0,00	0,00	2.353,45
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019027891					Decreto de Alcaldía		DIFUSION Y COMUNICACION INTEGRAL SL						
		Optimización de imágenes, Compresión de elementos y almacenamiento en caché, Errores de metadatos apartado apartado SEO, Errores de contenido duplicado apartado SEO, Errores sobre enlaces del apartado SEO, Errores sobre imágenes apartado SEO, Integración de certificado digital, Errores sobre tracking de Analytics. Creación apartados web con textos facilitados por el cliente (lo revisaremos y ofreceremos mejoras) así como sus fotos (nosotros las optimizaremos para su correcta carga y visu													
12019007705	B-1		PARQUES Y JARDINES	31/07/2019	23/10/2019	19/12/2019	12019000066288		074358149T	82,64	0,00	17,35	0,00	0,00	99,99
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019027892					Decreto de Alcaldía		BUENDIA MOJICA GEMA						
		4 CORTES DE PELO MAS MARCADO, A LA ATENCIÓN DE LA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES EN TU PARQUE O EN EL MIO													
12019007706	B-2		FESTEJOS	31/07/2019	23/10/2019		Aceptada		074358149T	148,80	0,00	31,25	0,00	0,00	180,05
		2019027893							BUENDIA MOJICA GEMA						
		CONCEJALIA DE FESTEJOS: PEINADOS DE REINA Y DAMAS DE SANTIAGO DE LA RIBERA													
12019007707	0119-40	PACK HORAS ROLLER UP	COMERCIO	14/01/2019	23/10/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73756033	585,36	0,00	122,93	0,00	0,00	708,29

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019027894						PUBLIANAGRAMA SL							
12019007709	A-214		CONSERVATORIO	11/10/2019	23/10/2019	15/11/2019	12019000059530	B73120313	582,00	0,00	122,22	0,00	0,00	704,22	
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019027896					Decreto de Alcaldía	ALONSO ELECTRODOMESTICOS SL							
		PANEL LED ALUM. BLANCO 30X120 40 W FRIA/NEUTRA DOWNLIGHT LED CORTE 190MM BLANCO 18W BOMB B/C PLC 2 PINS G24Q3 L/FRIA 26W MANO DE OBRA OFICIAL MANO DE OBRA PEON.PROPUUESTA DE GASTO 26092.													
12019007710	A-213		CONSERVATORIO	23/10/2019	23/10/2019	15/11/2019	12019000059531	B73120313	410,00	0,00	86,10	0,00	0,00	496,10	
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019027897					Decreto de Alcaldía	ALONSO ELECTRODOMESTICOS SL							
		MANTENIMIENTOS A.C. CONDUCTOS MANTENIMIENTOS A.C. SPLIT.PROPUUESTA DE TASTO 30331													
12019007711	A-24054		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2019	23/10/2019	29/11/2019	12019000062500	B30765739	437,07	0,00	91,78	0,00	0,00	528,85	
			DEC.2843/19 REL. 169/19		28/11/2019										
		2019027898					Decreto de Alcaldía	RODAFRANDI, SL.							
		UCFL-206 SOPORTE GE-25-ES 2RS ROTULA CODEX SIN UCFL-205 SOPORTE UCFL-206 SOPORTE													
12019007712	A-24207		TURISMO Y PLAYAS	31/07/2019	23/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30765739	575,38	0,00	120,83	0,00	0,00	696,21	
		2019027899						RODAFRANDI, SL.							
		UCF-208 SOPORTE 475510G CARRACA 1 / 2 - 72DIENTES KT 32213 RODAMIENTO CODEX SIN 32210 RODAMIENTO CODEX IND 30213 RODAMIENTO CODEX SIN 32213 RODAMIENTO CODEX SIN 85W140 GL-5 ACEITE SINCRON 5L MT 80W90 GL-5 ACEITE 5L MT APORTACIÓN SIGAUS RD 679 / 2006 5 LITROS UCFL-205 NAFL-205 SOPORTE CODEX EXT													
12019007713	A-24349		TURISMO Y PLAYAS	31/08/2019	23/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30765739	699,25	0,00	146,84	0,00	0,00	846,09	
		2019027900						RODAFRANDI, SL.							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		UCP-208 SOPORTE NKB NKX MBA UCFL-206 SOPORTE UCFL-205 SOPORTE MBA GPZ UCFL-204 SOPORTE TAPACUBO PRESION 90MM TAPA RETEN FAD 65*120 30213 RODAMIENTO CODEX SIN UCFL-206 SOPORTE UCFL-205 SOPORTE MBA GPZ													
12019007715	28/2019	MANUTENC DEPORTES BALONCES"		18/10/2019	23/10/2019		Devuelta a proveedor	G73906034	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	
		2019027855						CD MURCIA BSR							
12019007716	01382019A10010	SERVICIOS PUBLICOS DEC. 2786/19 REL. 162/19		23/10/2019	24/10/2019	26/11/2019	12019000061528	A73468498	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	
		2019028001					Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA.TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA.TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - 2019/5													
12019007717	01382019A10010	SERVICIOS PUBLICOS DEC. 2786/19 REL. 162/19		23/10/2019	24/10/2019	26/11/2019	12019000061529	A73468498	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	
		2019028002					Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO G													
12019007718	1-000074	SANIDAD DEC. 2779/19 REL. 158/19		04/10/2019	24/10/2019	22/11/2019	12019000061385	022450312N	1.375,00	0,00	288,75	0,00	0,00	1.663,75	
		2019028003					Decreto de Alcaldía	AGUILAR MOROTE ANTONIO							
		RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES MES DE SEPTIEMBRE													
12019007719	EMIT-34	SERVICIOS PUBLICOS REL. 166/19 DEC.2827/19		24/10/2019	24/10/2019	27/11/2019	12019000061780	B73755829	815,00	0,00	171,15	0,00	0,00	986,15	
		2019028004					Decreto de Alcaldía	CAMPANEROS MURCIANOS SL							
		Patron Central de mando para el funcionamiento de el reloj de la torre de el Ayuntamiento de San Javier													
12019007720	EMIT-706	CULTURA		15/10/2019	24/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	C30037048	345,00	0,00	72,45	0,00	0,00	417,45	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028005						BOLUDA Y CIA SRC							
		CATALOGOS TAMAÑO 23X17 CM. 24 PAGINAS, 4/4 TINTAS, PORTADAS PLASTIFICADAS MATE 1 CARA, GRAPADOS AL CENTRO "EXPOSICION EVA POYATO"													
		CARTELES TAMAÑO 65X95 CM. 4 TINTAS "EXPOSICION EVA POYATO"													
12019007721	20193287		DEPORTES	21/10/2019	24/10/2019		Enviada a área gestora para conformar	A64728918	532,20	0,00	111,76	0,00	0,00	643,96	
		2019028006						T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA							
		APLICACIONES WEB MÓDULO RESERWEB -RESERVAS POR INTERNET- Aplicación a través de la cual el socio podrá consultar disponibilidad y/o hacer la reserva de espacios (pistas de tenis, padel, salas de ocio...).													
		Parametrizable a las restricciones que se deseen: número de reservas máximas diarias, anulaciones automáticas por impago...													
		No incluida la puesta en marcha													
		El 10% de descuento se aplicará siempre que la aceptación sea por la totalidad del presupuesto.													
		PASARELA DE COBRO CECA/SE													
12019007722	D-062		PROTECCION CIVIL	24/10/2019	24/10/2019	15/11/2019	12019000059532	A30035034	3.020,00	0,00	634,20	0,00	0,00	3.654,20	
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019028007					Decreto de Alcaldía	CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS SA							
		ADECUACIÓN VESTUARIO FEMENINO EN CENTRO DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JAVIER (MURCIA), PROPUESTA DE GASTO N° 38937 DE 2019.													
12019007723	2019 2 000619		TURISMO Y PLAYAS	24/10/2019	24/10/2019	19/12/2019	12019000065405	B30073332	474,35	0,00	99,61	0,00	0,00	573,96	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019028008					Decreto de Alcaldía	HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL							
		CABLE ACELERADOR PIE KIT DE JUNTAS AMORTIGUADOR CAPO INTERRUPTOR DE PRESION A.AC BAJA													
12019007724	2019 2 000620		TURISMO Y PLAYAS	24/10/2019	24/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30073332	1.516,06	0,00	318,37	0,00	0,00	1.834,43	
		2019028009						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		ANILLO DE CIERRE ANILLO DE CIERRE BULON CILINDRO DE DIRECCION FILTRO DE ACEITE HIDR. ACEITE MASTERTRAN ULTRACTION IL. Aportacion a S.I.G.A.US. segun R.D. 679/06 - 1 LITRO FILTRO ACEITE HIDRAULICO CRUCETA PALIER TUBO DE COMBUSTIBLE JUNTA HOMOCINETICA RODAMIENTO DE BOLAS ANILLO DE CIERRE ANILLO DE CIERRE JUNTA TORICA TAPÓN TAPÓN JUNTA DE EJE JUNTA TORICA PROTECCION DE JUNTAS RETENEDOR ANILLO DE RESORTE POTENCIOMETRO TUERCA RETENEDOR BISAGRA DERECHA TRAMPILLA FILTRO CABINA													
12019007725	9577		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	17/10/2019	24/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30376982	62,84	0,00	13,20	0,00	0,00		76,04
			2019028010					SURESTE SEGURIDAD SLU							
			ASISTENCIA TECNICA EN 112-POLICIA LOCAL DE SAN JAVIER. AVERIA EN CAMARAS, SE REVISAN Y SE SUSTITUYE BALUM EN UNA DE ELLAS.												
12019007726	9579		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	17/10/2019	24/10/2019	26/11/2019	12019000061530	B30376982	82,01	0,00	17,22	0,00	0,00		99,23
			DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019										
			2019028011				Decreto de Alcaldía	SURESTE SEGURIDAD SLU							
			ASISTENCIA TECNICA EN ESCUELA INFANTIL EL MIRADOR. EL MOB. ESTA BLOQUEADO, Y EL ALIMENTADOR Y LA BATERIA DAN PROBLEMAS, SE SUSTITUYEN Y QUEDA OPERATIVO.												
12019007727	EMIT-3	TREN + HOTEL VICTORIA service fee	SERVICIOS SOCIALES	24/10/2019	24/10/2019	26/11/2019	12019000061554	077709378Z	1.006,81	0,00	13,19	0,00	0,00		1.020,00
			DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019										
			2019028012				Decreto de Alcaldía	TARRAGA GONZALEZ RAQUEL							
12019007728	EMIT-88		DEPORTES	24/10/2019	24/10/2019	27/11/2019	12019000061781	B73614406	867,15	0,00	182,10	0,00	0,00		1.049,25
			REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028013				Decreto de Alcaldía		MAIL SURESTE SL							
		PRESUPUESTO J0253 CARTELES PROHIBIDO FUMAR.													
12019007729	01382019A10010:	SERVICIOS PUBLICOS		23/10/2019	24/10/2019	26/11/2019	12019000061532	A73468498	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	
		DEC. 2786/19 REL. 162/19			25/11/2019										
		2019028015				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2019/5													
12019007730	01382019A10010:	SERVICIOS PUBLICOS		24/10/2019	25/10/2019	26/11/2019	12019000061533	A73468498	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	
		DEC. 2786/19 REL. 162/19			25/11/2019										
		2019028117				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5													
12019007731	01382019A10010:	SERVICIOS PUBLICOS		24/10/2019	25/10/2019	26/11/2019	12019000061534	A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	
		DEC. 2786/19 REL. 162/19			25/11/2019										
		2019028118				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5													
12019007732	01382019A10010:	SERVICIOS PUBLICOS		24/10/2019	25/10/2019	26/11/2019	12019000061535	A73468498	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	
		DEC. 2786/19 REL. 162/19			25/11/2019										
		2019028119				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ.CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ.CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2019/5													
12019007733	01382019A10010:	SERVICIOS PUBLICOS		24/10/2019	25/10/2019	26/11/2019	12019000061536	A73468498	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	
		DEC. 2786/19 REL. 162/19			25/11/2019										
		2019028120				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA.GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA.GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5													
12019007734	01382019A100105	SERVICIOS PUBLICOS		24/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	A73468498	40,19	4,02	0,00	0,00	0,00	44,21	
		2019028121						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		anulada con abono codigo nº 7921 SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/5 (A73468498) AGUA-CONSUMO-CONSUMO De 6 a 25 m3/mes-2019/05-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/5													
12019007735	FL19-1011764	ASUNTOS GENERALES		24/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	A79216651	214,00	0,00	8,56	0,00	0,00	222,56	
		2019028122						LEFEBVRE - EL DERECHO, SA							
		Claves Prácticas Protección de Datos Relac. Labora Claves Prácticas Protección de Datos Relac. Labora Claves Prácticas Protección de Datos Relac. Labora													
12019007736	2019-454	AGRICULTURA		15/10/2019	25/10/2019		Aceptada	B05540836	76,38	0,00	7,64	0,00	0,00	84,02	
		2019028123						GRUPO JOHANNA & GISELA SL							
		COMIDA CONCEJALIA DE AGRICULTURA DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019													
12019007737	1900027148	URBANISMO		25/10/2019	25/10/2019	27/11/2019	12019000061782	B03301801	563,46	0,00	118,33	0,00	0,00	681,79	
		REL. 166/19 DEC.2827/19			27/11/2019										
		2019028124					Decreto de Alcaldía	SOLITIUM LEVANTE SLU							
		ASISTENCIA TECNICA 1990029000 TELEFONO SERVICIO TECNICO ESPECIALISTA HP (ID:46250 PLOTTER HP DesignJet T830 36-in MFP F9A30A n/s:CN5CJ1M0CZ URBANISMO PLAZA DE ESPAÑA, 3 30730 SAN JAVIER) DESPLAZAMIENTO SERVICIOTECNICO/INFORMATICO (ID:46250 PLOTTER HP DesignJet T830 36-in MFP F9A30A n/s:CN5CJ1M0CZ URBANISMO PLAZA DE ESPAÑA, 3 30730 SAN JAVIER) Kit sustitución de cabezal de impresión HP T729 (ID:46250 PLOTTER HP DesignJet T830 36-in MFP F9A30A n/s:CN5CJ1M0CZ URBANISMO PLAZA DE ESPAÑA, 3 307													
12019007738	AA19-000009110	INFORMATICA		22/10/2019	25/10/2019	15/11/2019	12019000059533	A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	0,00	667,91	
		DEC. 2699/19 REL. 159/19			14/11/2019										
		2019028125					Decreto de Alcaldía	VODAFONE ONO, S.A.U							
		Total servicio conexión simétrica para internet, periodo 22/09 a 21/10/109													
12019007739	1-2019/1/2316	DEPORTES		25/10/2019	25/10/2019	15/11/2019	12019000059534	B73591109	72,00	0,00	15,12	0,00	0,00	87,12	
		DEC. 2699/19 REL. 159/19			14/11/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028126					Decreto de Alcaldía	BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, SL							
		6003000500 - BT57064-CUERDA BICEPS-TRICEPS 419001000479 - PROTECTOR-PROTECTOR CUELLO 7001008000 - AW-AB WHEEL (26x19x19)													
12019007740	01-2000515		TURISMO Y PLAYAS	23/10/2019	25/10/2019	19/12/2019	12019000065345	B30850572	54,32	0,00	11,41	0,00	0,00	65,73	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019028127					Decreto de Alcaldía	HERLOTRACTOR SL							
		5-14A BOMBIN NEUMATICO VENTANA TRASERA	E1018BDS												
12019007741	01-2000512		TURISMO Y PLAYAS	23/10/2019	25/10/2019	27/11/2019	12019000061783	B30850572	462,77	0,00	97,19	0,00	0,00	559,96	
			REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019										
		2019028128					Decreto de Alcaldía	HERLOTRACTOR SL							
		12-8C BOMBA AGUA *6010*6020*7610* 12-8C JUNTA BOMBA DE AGUA *10/20* COL-26 CORREA MOTOR *6820*6920*6830* 13-2 LIMPIACONTACTOS ELECTRICOS ALMACEN LATA ANTICON. COOL-GARD II 5L 2-2A5B PORTAFUSIBLE E1018BDS 6920 N°63 18-1A TORNILLO 6X25 10.9 C/ARANDELA 18-1A TORNILLO C/ARANDELA 6X30 10.9 12-8C JUNTA BOMBA DE AGUA *10/20*													
12019007742	2019-08		JUVENTUD	25/10/2019	25/10/2019	15/11/2019	12019000059535	074355684L	800,00	0,00	168,00	0,00	0,00	968,00	
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019028129					Decreto de Alcaldía	GARCIA SANCHEZ MARIA JOAQUINA							
		Nº PROPUESTA 50297. ALQUILER 14 PISTOLAS BATTLEFIELD Y CAMPO MOVIL EN PISTAS POLIDEPORTIVAS EN EL MIRADOR EL DIA 28/09/19.													
12019007743	D 19000046		SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	25/10/2019		Aceptada	B73902181	1.450,00	0,00	304,50	0,00	0,00	1.754,50	
		2019028130						GALINDO RENT SL							
		COMMENT]CONTRATO Nº D 183 - FECHA: 14/03/19 COMMENT]PERIODO: del 01/09/19 al 30/09/19 NISSAN CABSTAR 5052 BR Y COMMENT]MES DE SEPTIEMBRE													
12019007744	01382019A10010		SERVICIOS PUBLICOS	24/10/2019	25/10/2019	26/11/2019	12019000061537	A73468498	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	
			DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019										
		2019028144					Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		tiene abono parcial: 7924LEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007745	01382019A10010		SERVICIOS PUBLICOS	24/10/2019	25/10/2019	26/11/2019	12019000061538		A73468498	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		2019028145	DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019				HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-DOS DE MAYO,S/N -X 1.SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N -X 1 SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5												
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-DOS DE MAYO,S/N -X 1.SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N -X 1 SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/5												
12019007746	01382019A10010		SERVICIOS PUBLICOS	24/10/2019	25/10/2019	26/11/2019	12019000061539		A73468498	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
		2019028146	DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019				HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT abono parcial código.< 7925 - SAN JAVIER - 2019/5												
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - 2019/5												
12019007747	D.-6686		DEPORTES	22/10/2019	25/10/2019	19/12/2019	12019000066289		B54182936	350,36	0,00	73,58	0,00	0,00	423,94
		2019028147	DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019				PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
			CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)												
12019007748	01-2000516		SERVICIOS SOCIALES	23/10/2019	25/10/2019	19/12/2019	12019000065406		B30850572	432,25	0,00	90,78	0,00	0,00	523,03
		2019028148	DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019				HERLOTRACTOR SL						
			2-14C LLAVE DE VENTILADORES 3-5A1 EMPUÑADURA MANDOS A/C 2-15C2 OBUS A/C PEQUEÑO MANO DE OBRA BOMBA FRENOS CAJE-5 CLIP ELEVADOR BULON JUNTA RACOR ADAPTADOR 14-19 FILTRO ACEITE MOTOR GATOR XUV550												
12019007749	01-200514		TURISMO Y PLAYAS	23/10/2019	25/10/2019	19/12/2019	12019000065346		B30850572	47,03	0,00	9,88	0,00	0,00	56,91
		2019028149	DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019				HERLOTRACTOR SL						
			7-4B RETEN KARDAN INTERIOR D.T. SPICER												
12019007750	01382019A10010		SERVICIOS PUBLICOS	25/10/2019	26/10/2019	26/11/2019	12019000061540		A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2786/19 REL. 162/19	25/11/2019											
	2019028150					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-CR DE CARTAGENA,S/N -X 5.CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - CR DE CARTAGENA,S/N -X 5 CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - 2019/5 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/05-CR DE CARTAGENA,S/N -X 5.CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - CR DE CARTAGENA,S/N -X 5 CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - 2019/5													
12019007751	2019-516	SERVICIOS SOCIALES	18/10/2019	26/10/2019	26/11/2019	12019000061541		B30295158	82,00	0,00	17,22	0,00	0,00	99,22	
			DEC. 2786/19 REL. 162/19	25/11/2019											
	2019028151					Decreto de Alcaldía		GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							
		10 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - III JORNADAS SOCIOEDUCATIVAS 100 CARTELES A-4 - P/COU. - 4/T. - III JORNADAS SOCIOEDUCATIVAS 1 VINILO A-1 + PVC - 4/T. - III JORNADAS SOCIEDUCATIVAS													
12019007752	2019-526	CULTURA	22/10/2019	26/10/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30295158	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
	2019028152							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							
		20 TAL. S/M. - 50 H. - 1/T. - CONSUMICION - DAMNIFICADOS DANA													
12019007753	0090399-1900008	CULTURA	31/05/2019	27/10/2019		Aceptada		B73228983	564,44	40,80	0,00	0,00	0,00	605,24	
	2019028153							GRUMISDA SL							
		81260-JAMON IBERICO 81260-CHARCUTERIA 65695-PARMESANO													
12019007754	RECT-EMIT-1	FESTEJOS	01/10/2019	28/10/2019		Aceptada		B73831216	4.075,00	855,75	0,00	0,00	0,00	4.930,75	
	2019028252							INTERNATIONAL AMUSEMENT LED S.L							
		fiestas del niño santiago de la ribera 2019 (fiesta de la espuma) fiestas del niño santiago de la ribera (pinta caras y multijuegos) fiestas dia del niño santiago de la ribera (700 tickets) fiestas del mirador 2019 (dia 21) fiestas del mirador 2019 (dia 21) fiestas del mirador 2019 (dia 28) fiestas del mirador 2019 (dia 28)													
12019007755	ME-190001	CULTURA	28/10/2019	28/10/2019	18/11/2019	12019000059819		A78774577	1.095,34	230,02	0,00	0,00	0,00	1.325,36	
			DEC. 2711/19 REL. 155/19	15/11/2019											
	2019028253					Decreto de Alcaldía		PENTACION, SA							
		DERECHOS DE AUTOR POR LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "LA FUERZA DEL CARIÑO" EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2019.													
12019007756	19F00054	CONTRATACION	28/10/2019	28/10/2019	15/11/2019	12019000059536		022460519F	207,98	0,00	43,68	0,00	0,00	251,66	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2699/19 REL. 159/19	14/11/2019											
		2019028254				Decreto de Alcaldía		NICOLAS ORTIZ DOLORES							
		Albaranes de venta: 19A00039 - 27/08/2019 Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera San Javier med. 140x210 Bandera C. Autónoma Murcia med. 140x210 Bandera España med. 140x210 Nº de Intervencion AD47528													
12019007758	EMIT-115		DEPORTES	28/10/2019	28/10/2019	19/12/2019	12019000065347	022998669A	350,00	0,00	73,50	0,00	0,00	423,50	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19	16/12/2019											
		2019028256				Decreto de Alcaldía		GARCIA GOMEZ SALVADOR							
		Reparación altavoz autoamplificado. Altavoz profesional BEYMA 400W 15" Hora de trabajo taller (HI-FI)													
12019007759	FRA.-624		CULTURA	28/10/2019	28/10/2019		Aceptada	B73999484	140,00	0,00	29,40	0,00	0,00	169,40	
		2019028257						CASAU ESTUDIO CREATIVO SL							
		- Impresión de 300 tarjetas de visita para David Martinez en papel keaycolor, 300 gr a 1+1 tintas.													
12019007760	SAT-2019/SAT/ 193000		DEPORTES	28/10/2019	28/10/2019	15/11/2019	12019000059537	A58112590	172,80	0,00	36,29	0,00	0,00	209,09	
			DEC. 2699/19 REL. 159/19	14/11/2019											
		2019028258				Decreto de Alcaldía		SALTER SPORT SA							
		NOTA - PARTIDA PRESUPUESTARIA:34100/21300 13100/439 - CABLE CON TERMINAL 3,840 M. 13100/490/A - CABLE SIN TERMINAL POLEA ALTA 2,260 M. 13100/490/C - CABLE SIN TERMINAL CRUCE 8,170 M. 13100/490/R - CABLE SIN TERMINAL REMO 2,760 M.													
12019007761	01-2000513		SERVICIOS SOCIALES	23/10/2019	28/10/2019	19/12/2019	12019000065407	B30850572	153,46	0,00	32,23	0,00	0,00	185,69	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19	16/12/2019											
		2019028259				Decreto de Alcaldía		HERLOTRACTOR SL							
		TABLE-7 PUERTA IZQUIERDA *6000* 6-12C2A ARANDELA DE GOMA **PUERTA** LA MANGA													
12019007762	458-2019		AGRICULTURA	15/10/2019	28/10/2019	19/12/2019	12019000066290	B30595136	240,00	0,00	24,00	0,00	0,00	264,00	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19	18/12/2019											
		2019028260				Decreto de Alcaldía		TRAVELPYM SL							
		AUTOBUS DESPLAZAMIENTO DEPURADORA Y EL MIRADOR DIA MUJER RURAL 2019.													
12019007763	. A9-431		TURISMO Y PLAYAS	29/10/2019	29/10/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30750012	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028342 COMMENT ZONA: SAN JAVIER ALQUILER TRACTOR CON PALA COMMENT ZONA PLAYAS DE SAN JAVIER						AGENCIA DE TRANSPORTES EUROMENOR SL							
12019007764	EMIT-4		DEPORTES	29/10/2019	29/10/2019		Aceptada	B30839989	171,08	0,00	35,93	0,00	0,00	207,01	
		2019028343 PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JAVIER PABELLON DE DEPIORTES EN LA MANGA GAS PROPANO DE 35 KG.						GAS CAMPOMAR SL							
12019007765	EMIT-20190979		ASUNTOS GENERALES	28/10/2019	29/10/2019		Aceptada	B73064354	630,00	0,00	132,30	0,00	0,00	762,30	
		2019028344 Publicación de un anuncio de 3 mósduos, en el Diario La Opinión de Murcia, el día 17 de Octubre de 2019 con el asunto siguiente: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) DEL AYTO DE SAN JAVIER. Publicación de un anuncio de 3 módulos, en el Diario La Opinión de Murcia, el día 17 de Octubre de 2019, con el asunto siguiente: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ARTÍCULO 7.2 DE LA ORDENANZA FISCAL REGULAD						EMEDOS ING SL							
12019007767	16-325/2022		CULTURA	29/10/2019	29/10/2019		Devuelta a proveedor	B87600318	550,00	115,50	0,00	0,00	0,00	665,50	
		2019028346 50 Festival de Teatro Música y Danza de San Javier						EDITORIAL EUROPEA DE TEATRO SL							
12019007769	19F00055		EDUCACION Y ENSEÑANZA	29/10/2019	29/10/2019	27/11/2019	12019000061784	022460519F	20,66	0,00	4,34	0,00	0,00	25,00	
		2019028348 Albaranes de venta: 19A00024 - 07/05/2019 Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150 RETIRADO POR CABRERA AD 44190		REL. 166/19 DEC.2827/19	27/11/2019		Decreto de Alcaldía	NICOLAS ORTIZ DOLORES							
12019007770	19F00056		SERVICIOS PUBLICOS	29/10/2019	29/10/2019	15/11/2019	12019000059538	022460519F	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019028349 Albaranes de venta: 19A00034 - 08/07/2019 Bandera de España 664x443 AD 46914		DEC. 2699/19 REL. 159/19	14/11/2019		Decreto de Alcaldía	NICOLAS ORTIZ DOLORES							
12019007771	19F00057		TURISMO Y PLAYAS	29/10/2019	29/10/2019	27/11/2019	12019000061785	022460519F	69,32	0,00	14,56	0,00	0,00	83,88	
		2019028350		REL. 166/19 DEC.2827/19	27/11/2019		Decreto de Alcaldía	NICOLAS ORTIZ DOLORES							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007773	EMIT-411	Albaranes de venta: 19A00038 - 16/08/2019 Bandera España med. 140x210 Bandera San Javier med. 100x150 exterior AD 45791	CONTRATACION	29/10/2019	29/10/2019		Aceptada		A46029674	277,88	0,00	58,35	0,00	0,00	336,23
		2019028352							PAPELERIA VILA SA						
		LOTE PAPEL TIMBRADO CORRELATIVO/NUMERADO (275 H.) LIBRO ACTAS JUNTA GOBIERNO LOCAL H/C (3 CM) LIBRO REGISTRO ANIMALES POTENCIAL.PELIGROSOS (200 H.) GASTOS DE ENVIO													
12019007776	19-41		TURISMO Y PLAYAS	29/10/2019	29/10/2019	20/12/2019	12019000066470		B30651624	2.754,00	0,00	578,34	0,00	0,00	3.332,34
			REL. 173/19			12/12/2019									
		2019028355					Junta de gobierno local		TERRAMOV SL						
		Horas de pala mixta limpiando playas de algas, cañas y recogiendo pasarelas desplazadas, todo ello daños causados por el temporal Dana el 13/09/2019													
12019007777	A19-515	HABA MEDIO AGUADULC AMBIENTE SUPERLARC		28/10/2019	30/10/2019		Aceptada		B30239503	15,30	0,00	1,53	0,00	0,00	16,83
		2019028453							ALA 30 SL						
12019007778	EMIT-10517		FESTEJOS	18/10/2019	30/10/2019		Aceptada		B73134090	322,96	0,00	67,82	0,00	0,00	390,78
		2019028454							LA HITTA ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
		ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 200KVAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL COMBUSTIBLE CONSUMIDO													
12019007779	1-191411		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/10/2019	30/10/2019	26/11/2019	12019000061542		S2817035E	402,00	0,00	84,42	0,00	0,00	486,42
			DEC. 2786/19 REL. 162/19			25/11/2019									
		2019028455					Decreto de Alcaldía		CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA						
		191902001 Certificado de Verificación Periódica Etilómetro ACS SA FIR Evolution SESAHI0042000811													
12019007780	2019-00257		DEPORTES	30/10/2019	30/10/2019	19/12/2019	12019000066291		B73334682	389,86	0,00	81,87	0,00	0,00	471,73
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019028456					Decreto de Alcaldía		DOMANIO VITAL, SL						
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE OCTUBRE 2019) CONCEJALÍA DE DEPORTES													
12019007781	47		TURISMO Y PLAYAS	29/10/2019	30/10/2019		Enviada a área gestora para conformar		048549689R	4.875,00	0,00	1.023,75	0,00	0,00	5.898,75

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028457						OTALORA SANCHEZ ADRIAN							
		COMMENT OBRA: PLAYAS DE SAN JAVIER COMMENT PERIODO: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE COMMENT SEGUN PRESUPUESTO ALQUILER TRACTOR FERGUSON MAXI													
12019007782	2019-472	COMISION DE FIESTAS, FIESTAS EL MIRADOR	FESTEJOS	28/10/2019	30/10/2019		Devuelta a proveedor	B05540836	2.189,09	0,00	459,71	0,00	0,00	2.408,00	
		2019028458						GRUPO JOHANNA & GISELA SL							
12019007783	9698	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/10/2019	30/10/2019	26/11/2019	12019000061559	B30376982	99,82	0,00	20,96	0,00	0,00	120,78	
		DEC. 2786/19 REL. 162/19			25/11/2019										
		2019028459					Decreto de Alcaldía	SURESTE SEGURIDAD SLU							
		ASISTENCIAS TÉCNICAS EN COLEGIO JOAQUIN CARRION / SE REVISAN MOB 2 Y 3, SE SUSTITUYE BATERIA.													
12019007784	1910-0110	PRENSA	PRENSA	30/10/2019	30/10/2019		Aceptada	B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
		2019028460						GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL							
		Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com durante mes Octubre 2019													
12019007785	9705	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/10/2019	30/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30376982	78,75	0,00	16,54	0,00	0,00	95,29	
		2019028461						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		AVERIA EN POLICIA 112 / FALLO EN MOB 3, SE RESETEA Y SE SUSTIUTYEN PILAS.													
12019007786	EMIT-31	TURISMO Y PLAYAS	TURISMO Y PLAYAS	30/10/2019	30/10/2019	19/12/2019	12019000066292	B54394960	1.087,56	0,00	228,38	0,00	0,00	1.315,94	
		DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019										
		2019028462					Decreto de Alcaldía	DIFUSION Y COMUNICACION INTEGRAL SL							
		Campaña en Facebook: 5.236 clics – 167.335 alcance – 477.770 impresiones – 4.703 reproducciones Campaña en Instagram: 760 clics – 197.396 alcance - 409.706 impresiones – 3.116 reproducciones Honorarios													
12019007787	EMIT-2	DEPORTES	DEPORTES	30/10/2019	30/10/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05523931	240,00	0,00	50,40	0,00	0,00	290,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028463						FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS SL							
		CONCEJALIA DE DEPORTES,AGUJEROS FILTRANTES PARA MURO BLOQUE ARMADO EN PISTA ARENA PDM SAN JAVIER													
12019007789	0-2019000018		TURISMO Y PLAYAS	30/10/2019	30/10/2019	19/12/2019	12019000065348	023040393M	1.988,47	0,00	417,58	0,00	0,00	2.406,05	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019									
		2019028464					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 - - - CRUCLETA ,FILTROS, COMPRESOR A/A, PIEZAS PUENTE DELANTERO... TRABAJO													
12019007790	0-2019000017		TURISMO Y PLAYAS	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	12019000062501	023040393M	387,17	0,00	81,31	0,00	0,00	468,48	
			DEC.2843/19 REL. 169/19			28/11/2019									
		2019028465					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 - - - POTENCIOMETRO, FILTROS ...TRACTOR MU-46438-VE													
12019007791	0-2019000019		TURISMO Y PLAYAS	30/10/2019	30/10/2019	19/12/2019	12019000065349	023040393M	690,38	0,00	144,98	0,00	0,00	835,36	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019									
		2019028466					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 - - - FARO LEDS, ACEITE MOTOR, Y TRABAJO EN IR A LA MANGA A SOLUCIONAR PROBLEMA EN TRACTOR (2 VIAJES)													
12019007792	0-2019000020		TURISMO Y PLAYAS	30/10/2019	30/10/2019	19/12/2019	12019000065350	023040393M	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019									
		2019028467					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 - - - DEPOSITO COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR MU-46438-VE													
12019007793	0-2019000021		TURISMO Y PLAYAS	30/10/2019	30/10/2019	19/12/2019	12019000065351	023040393M	720,00	0,00	151,20	0,00	0,00	871,20	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019									
		2019028468					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 - - - RECARGA BOTELLA GAS AIRE ACONDICIONADO													
12019007794	19C-2943		EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/10/2019	30/10/2019		REPARO	B73029076	1.589,01	0,00	333,69	0,00	0,00	1.922,70	
		2019028469						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
		2.4565 L. GASOLEO B(GUARDERIA SAN JAVIER)													
12019007798	3066624		RECURSOS HUMANOS	31/10/2019	31/10/2019	27/11/2019	12019000061686	B35664879	1.498,00	0,00	314,58	0,00	0,00	1.812,58	
			REL. 165/19 DEC.2829/19			27/11/2019									
		2019028553					Decreto de Alcaldía	MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL							
		Servicio Integral de Control Horario, mes de octubre de 2019.													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007799	3374264	PARQUES Y JARDINES	DEC. 2958/19 REL. 176/19	31/10/2019	31/10/2019	17/12/2019	12019000065140	A28517308	29.756,78	0,00	4.798,89	0,00	0,00	34.555,67	
		2019028554					Decreto de Alcaldía	EULEN SA							
		AYTO. SAN JAVIER (SAN JAVIER) EXPT. 02/18 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE SANJAVIER. LOTE 2 Periodo facturado desde 01/10/2019hasta 31/10/2019													
		AYTO. SAN JAVIER (SAN JAVIER) EXPT. 02/18 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE SANJAVIER. LOTE 2 Periodo facturado desde 01/10/2019hasta 31/10/2019													
12019007800	1-000379	INTERVENCION		31/10/2019	31/10/2019		Devuelta a proveedor	B73847535	310,85	0,00	65,28	0,00	0,00	376,13	
		2019028555						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PABELLÓN DEL MIRADOR REPARACIÓN Y REFORMA EN INSTALACIÓN CENTRALITA DEL DEPÓSITO A.C.S. ARISTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL (DUCHAS DE LA PARTE LOCALES Y ARBITROS) REFORMA CABLEADO ELÉCTRICO. UNA CENTRALITA SONDER EC-60 312-AL. UNA Sonda PT1000 ACUMULADOR A.C.S. (ENTRADA). UN CONTACTOR DE 30A PARA DEPÓSITO A.C.S. (ENTRADA). TRES HORAS DE MANO DE OBRA EQUIPO.													
12019007801	EMIT-1389	EDUCACION Y ENSEÑANZA	DEC. 2958/19 REL. 176/19	30/10/2019	31/10/2019	17/12/2019	12019000065141	B73097891	2.874,59	0,00	603,66	0,00	0,00	3.478,25	
		2019028556					Decreto de Alcaldía	LIMPIEZAS FAUSAN SL							
		MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE COLEGIO ELMIRADOR. OCTUBRE '19													
12019007802	EMIT-1394	FESTEJOS		31/10/2019	31/10/2019		Aceptada	B73097891	505,00	0,00	106,05	0,00	0,00	611,05	
		2019028557						LIMPIEZAS FAUSAN SL							
		LIMPIEZA GENERAL DE ASEOS POR FIESTA OKTOBERFEST DE SAN JAVIER. DIAS 3, 4, 5 Y 6 DE OCTUBRE '19													
12019007803	119-2019/119/713	SERVICIOS PUBLICOS		31/10/2019	31/10/2019		REPARO	B46850137	3.722,92	0,00	781,81	0,00	0,00	4.504,73	
		2019028558						COMPañIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL							
		SE010001 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, SE050001 - DDD EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER SE020000 - FACTURA OCTUBRE 2019. SE020001 - HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN.													
12019007804	1-000380	EDUCACION Y ENSEÑANZA		31/10/2019	31/10/2019		REPARO	B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	0,00	3.396,13	
		2019028559						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE													
12019007805	1-000381		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	31/10/2019		Aceptada	B73847535	1.566,66	0,00	329,00	0,00	0,00	1.895,66	
		2019028560						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JA VIER. MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE													
12019007806	1-000382		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/10/2019	31/10/2019		Aceptada	B73847535	270,00	0,00	56,70	0,00	0,00	326,70	
		2019028561						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL DE LA MANGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POTENCIA TÉRMICA INFERIOR A 70 KW MESES DE OCTUBRE 2019 - NOVIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2019													
12019007807	331-19		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/10/2019	31/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73917270	986,70	0,00	207,21	0,00	0,00	1.193,91	
		2019028562						AUTOGRUAS CARRASCO SL							
		FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS RETIRADA DE VEHICULOS													
12019007808	211910300400002		SERVICIOS PUBLICOS	30/10/2019	31/10/2019	27/11/2019	12019000061687	A95758389	47.872,21	0,00	10.053,16	0,00	0,00	57.925,37	
		REL. 165/19 DEC.2829/19		27/11/2019											
		2019028563					Decreto de Alcaldía	IBERDROLA CLIENTES SAU							
		FACTURA RESUMEN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO 26-8 AL 24-10-2019.													
12019007809	211910300400002		SERVICIOS PUBLICOS	30/10/2019	31/10/2019	27/11/2019	12019000061688	A95758389	80.130,96	0,00	16.827,50	0,00	0,00	96.958,46	
		REL. 165/19 DEC.2829/19		27/11/2019											
		2019028564					Decreto de Alcaldía	IBERDROLA CLIENTES SAU							
		FACTURA RESUMEN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO 24-8 AL 24-10-2019.													
12019007810	EMIT-19042		CULTURA	31/10/2019	31/10/2019		Aceptada	B73940454	1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028566						AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL							
		Operador de cámara con equipo de filmación HD, iluminación Edición de vídeo avanzada con inserción gráfica, postproducción de efectos y etalonaje. Operador de vuelo de Drones Acreditado para vuelos nocturnos en Zona Aeropuerto													
12019007811	EMIT-19043		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/10/2019	31/10/2019		Aceptada		B73940454	850,00	0,00	178,50	0,00	0,00	1.028,50
		2019028567						AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL							
		Operador de cámara con equipo de filmación de SAN JAVIER C. DEL AIRE Edición de vídeo profesional con herramientas avanzadas de etalonaje digital, inserción de gráficos corporativos y postproducción de audio.													
12019007821	039/2019		CONSERVATORIO	21/10/2019	23/10/2019	27/11/2019	12019000061786		023058342Z	300,00	0,00	63,00	21,00	0,00	342,00
			REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019										
		2019027858					Decreto de Alcaldía		SANCHEZ MARTINEZ NOEMI						
		DISEÑO Y ANIMACION DE ROTULOS PARA VIDEOS													
12019007822	27/2019		DEPORTES	18/10/2019	23/10/2019		Abono		G73906034	-1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,00
		2019027864						CD MURCIA BSR							
		FACTURA N°27/2019 ABONO TOTAL DE LA FRA N° 7/2019 (COD. 7525), POR ESTAR MAL LOS IMPORTES DE BASE E IVA. SE REGISTRA POR EL TOTAL PERO ES ERRÓNEO													
12019007823	1000252	MATERIAL DIVERSO	SANIDAD	03/10/2019	23/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		022986232D	1.144,63	0,00	240,37	0,00	0,00	1.385,00
		2019027872						IMBERNON LOPEZ ROSARIO							
12019007824	0213	REPORTAJE FOTOGRAFIA DON JUAN TENORIO	CULTURA	23/10/2019	24/10/2019	30/12/2019	12019000068108		034794171R	400,00	0,00	84,00	60,00	0,00	424,00
			REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019										
		2019027963					Decreto de Alcaldía		HERNANDEZ CAMPILLO JOSE						
12019007825	2019/38	TAPA DE ALUMBRADO	SERVICIOS PUBLICOS	15/10/2019	24/10/2019	19/12/2019	12019000065683		022973507A	15,00	0,00	3,15	0,00	0,00	18,15
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019027965					Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
12019007826	2019/39	REPARACION DE REDONDA DOS MARES	PARQUES Y JARDINES	15/10/2019	24/10/2019	19/12/2019	12019000065684		022973507A	18,50	0,00	3,89	0,00	0,00	22,39
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019027966					Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007827	2019/40	REPARACION DE COLEGIO LORETO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/10/2019	24/10/2019		Acceptada								
		2019027967						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019007829	172	MEDICAMENTO PARA LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	03/10/2019	24/10/2019		Acceptada								
		2019027986						RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ							
12019007831	0069/19	BOTAS POLICIA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/10/2019	25/10/2019		Enviada a área gestora para conformar								
		2019028035						CONESA VESTUARIO LABORAL, SL							
12019007832	5		PARQUES Y JARDINES	21/10/2019	25/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL								
		2019028037						MORALES RESTREPO OLGA LUCIA							
		MANTENIMIENTO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO: PODA, SIEGA, RECORTE DE SETOS..													
12019007833	4		PARQUES Y JARDINES	21/10/2019	25/10/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL								
		2019028038						MORALES RESTREPO OLGA LUCIA							
		MANTENIMIENTO MES DE JULIO: PODA, SIEGA, RECORTE DE SETOS, LIMPIEZA													
12019007834	93/2019	LIBROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor								
		2019028077						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007835	94/2019	FACTUR Nº 94/2019	SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor								
		2019028078						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007836	95/2019	FACTUR Nº 95/2019	SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor								
		2019028079						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007837	96/2019	FACTUR N° 96/2019	SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028081						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007838	97/2019	FACTUR N° 97/2019	SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028082						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007839	98/2019	FACTURA N° 98/2019	SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028085						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007840	111/2019	FACTURA N° 111/2019	SERVICIOS SOCIALES	04/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028087						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007841	109/2019	FACTURA N° 109/2019	SERVICIOS SOCIALES	04/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028091						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007842	110/2019	FACTURA N° 110/2019	SERVICIOS SOCIALES	04/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028093						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007843	22/19		SERVICIOS PUBLICOS	25/10/2019	25/10/2019		Enviada a área gestora para conformar	027456833P	389,50	0,00	81,80	58,43	0,00	412,87	
		2019028112						MARTINEZ MARCOS CARLOS							
		HONORARIOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE LA CASA BARNUEVO													
12019007844	112/2019	FACTURA N° 112/2019	SERVICIOS SOCIALES	04/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028095						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007845	113/2019	FACTURA N° 113/2019	SERVICIOS SOCIALES	04/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028097						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007846	114/2019	FACTURA Nº 114/2019	SERVICIOS SOCIALES	04/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028099						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007847	115/2019	FACTURA Nº 115/2019	SERVICIOS SOCIALES	04/10/2019	25/10/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028100						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007848	A/65		CULTURA	22/10/2019	26/10/2019		Aceptada	005147185S	496,10	0,00	49,61	0,00	0,00	545,71	
		2019028139						DIAZ IMBRODA ANA MARIA							
		DECORACION ALTARES CEMENTERIO PARA EL TENORIO													
12019007849	A/64	ARREGLO SALON DE ACTOS	ALCALDIA	22/10/2019	26/10/2019		Enviada a área gestora para conformar	005147185S	230,00	0,00	23,00	0,00	0,00	253,00	
		2019028140						DIAZ IMBRODA ANA MARIA							
12019007850	3/2019	50% TAQUILLA REPRESENT CORIOLAN	CULTURA	22/10/2019	26/10/2019	27/11/2019	12019000061787	G30305726	2.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,55	
				REL. 166/19 DEC.2827/19	27/11/2019										
		2019028141					Decreto de Alcaldía	GRUPO DE TEATRO SAN JAVIER							
12019007851	1/2019		CULTURA	28/10/2019	28/10/2019	30/12/2019	12019000068109	G30039606	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19	30/12/2019										
		2019028171					Decreto de Alcaldía	ORFEON MURCIANO FERNANDEZ CABALLERO							
		ACTUACION DEL ORFEON MURCIANO EN "DON JUAN TENORIO"													
12019007852	55		CULTURA	22/10/2019	28/10/2019	19/12/2019	12019000065688	G73806796	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
				DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019										
		2019028213					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION CULTURAL ARENA APRENDE							
		RECAUDACION DE TAQUILLA POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "SNOW WHITE"													
12019007853	72	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	01/10/2019	28/10/2019		Aceptada	048498628T	546,13	0,00	21,85	0,00	0,00	567,98	
		2019028215						OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007855	19/000289	REPARACION SERVICIOS VEHICULOS PUBLICOS 8814FGK, 1436GYB..		28/10/2019	29/10/2019		Acceptada	077714139Z	1.112,03	0,00	233,53	0,00	0,00	1.345,56	
		2019028306						HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER							
12019007856	A/82		FESTEJOS	29/10/2019	29/10/2019		Acceptada	021454263R	499,22	0,00	104,84	0,00	0,00	604,06	
		2019028312						LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN							
		BANDAS CORTE MAYOR E INFANTIL FIESTAS DE EL MIRADOR													
12019008131	ABONO N°1		ESTADISTICA	20/10/2019	23/10/2019		Anulado	G73936437	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
		2019027869						ASOCIACION CULTURAL ARRASTRAOS							
		ABONO TOTAL DE LA FACTURA CON CODIGO N°10895													
12019008132	66	MEDICAME SERVICIOS ERRADICAC SOCIALES A LA POBREZA		24/10/2019	28/10/2019		Acceptada	033071777P	11,17	0,00	0,45	0,00	0,00	11,62	
		2019028173						FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE							
									270.208,36	1.246,09	53.079,41	151,60	0,00	324.141,46	

8 de Enero del 2020



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas

Periodo: 2019

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007812	EMIT-19044		ALCALDIA	01/10/2019	01/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73940454	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00
		2019028568							AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL						
		Operador de cámara con equipo de filmación de audio y vídeo en HD/4k Edición de vídeo profesional con herramientas avanzadas de etalonaje digital, inserción de gráficos corporativos y postproducción de audio													
12019007813	EMIT-19045		PRENSA	01/11/2019	01/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73940454	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00
		2019028569							AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL						
		Operador de cámara con equipo de filmación de audio y vídeo en HD/4k Edición de vídeo profesional con herramientas avanzadas de etalonaje digital, inserción de gráficos corporativos y postproducción de audio.													
12019007814	1300149575		CULTURA	31/10/2019	01/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		A28791069	146,02	0,00	30,66	0,00	0,00	176,68
		2019028570							KONE ELEVADORES SA						
		CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /													
12019007815	0010587608		CULTURA	30/06/2019	01/11/2019	15/11/2019	12019000059539		A79102331	750,00	157,50	0,00	0,00	0,00	907,50
			DEC. 2699/19 REL. 159/19		14/11/2019										
		2019028571					Decreto de Alcaldía		UNIDAD EDITORIAL S.A						
		FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER COLOR/PAGINA CULTURAL 21.06.2019.PROPUUESTA DE GASTO 30377.													
12019007816	EMIT-35	ZUMBA EL MIRADOR OCTUBRE 2019	DEPORTES	01/11/2019	01/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		G30862262	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		2019028572							CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER						
12019007817	B19-647		PROTECCION CIVIL	31/10/2019	02/11/2019		Aceptada		B30397327	121,18	0,00	25,45	0,00	0,00	146,63

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028624 Lavado Completo a maquina LIMPIEZA ASIENTOS Y PUERTAS 5 PLAZAS TELA Lavado Completo a maquina						CORTAMOTOR SL							
12019007818	19-287		CULTURA	02/11/2019	03/11/2019	Acceptada		048428383C	555,00	0,00	116,55	0,00	0,00	671,55	
		2019028627 Con motivo de actuación teatral D. Juan Tenorio 19 de octubre en el cementerio de San Javier Pedido realizado por Doña Mati Silla resina 2 transporte entrega con descuento 2 transporte recogida con descuento						TORRES PEREZ FRANCISCO							
12019007819	A000903612		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	03/11/2019	REPARO		A79707345	3.911,14	0,00	821,34	0,00	0,00	4.732,42	
		2019028628 AUTOPISTAS LAVADOS EPITEC 95 N DIESEL E+ NEO DIESEL E+10 NEO COMISION AUTOPISTAS						SOLRED S.A							
12019007820	2019-541		SERVICIOS SOCIALES	31/10/2019	03/11/2019	Acceptada		B30295158	12,46	0,00	2,64	0,00	0,00	15,10	
		2019028629 10 CARTULINAS BLANCAS 5 CARTULINAS ROSAS 5 CARTULINAS AZULES 5 CARTULINAS VERDES 5 CARTULINAS AMARILLAS 5 CARTULINAS MARRONES 5 CARTULINAS NEGRAS						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							
12019007857	19C-3002		GASOLEO EDUCACION Y B(ESCUELA ENSEÑANZA DE IDIOMAS)	26/10/2019	04/11/2019	REPARO		B73029076	193,39	0,00	40,61	0,00	0,00	234,00	
		2019028726						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019007858	3344278560		CULTURA	01/11/2019	04/11/2019	Enviada a área gestora para conformar		A50001726	127,06	0,00	26,68	0,00	0,00	153,74	
		2019028727						SCHINDLER, S.A							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2019-11-01 a 2019-11-30 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia													
12019007859	19C-3003	2.425 LITRO GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	26/10/2019	04/11/2019		REPARO		B73029076	2.268,68	0,00	476,42	0,00	0,00	2.745,10
		2019028728							FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12019007860	EST-026	INFORME DE VALORACI	PATRIMONIO	16/10/2019	04/11/2019	27/11/2019	12019000061788		B98654072	629,80	0,00	132,26	0,00	0,00	762,06
		2019028729		REL. 166/19 DEC.2827/19	27/11/2019		Decreto de Alcaldía		ITE ESPAÑA VALORACIONES Y TASACIONES						
12019007861	A-5		SERVICIOS PUBLICOS	29/10/2019	04/11/2019	15/11/2019	12019000059540		B30555510	12.297,00	0,00	2.582,37	0,00	0,00	14.879,37
		2019028730		DEC. 2699/19 REL. 159/19	14/11/2019		Decreto de Alcaldía		COMPLEMENTOS DE CARRETERA SL						
		UD. VALLADO PERIMETRAL CON CHAPA TIPO GRECADA DE ACERGO GALVANIZADO DX51D CON RECUBRIMIENTO DE HASTA 275 gr / m2 DE ZINC, DE 0.5MM DE ESPESOR X 2000MM DE ALTURA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CORREA GALVANIZADA TIPO C-120 DE 2MM DE ESPESOR. INCLUIDAS DOS PUERTAS DE 4,00MT DE PASO LIBRE (CADA HOJA DE 2,00MT), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, HORMIGONACIÓN Y RETIRADA A VERTEDERO DE RESIDUOS PRODUCIDOS. TOTALMENTE TERMINADO. UD. CHAPA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA H													
12019007863	SF 190387		FESTEJOS	04/11/2019	04/11/2019		Aceptada		B30201313	2.400,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.904,00
		2019028732							ILUMINACIONES ELECFES SL						
		ILUMINAC EXT FIESTAS 2019 EN EL MIRADOR POR ENCARGO CONCEJALÍA DE FESTEJOS-FIESTAS BANKIA ES1820383089176000203242 Registro Mercantil Murcia inscrita Libro 140 Soc Secc 2ª Folio 51 Hoja 5635 Inscip 1ª MU 1-3-1989													
12019007864	191080		INFORMATICA	04/11/2019	04/11/2019	19/12/2019	12019000066293		B73490872	125,00	0,00	26,25	0,00	0,00	151,25
		2019028733		DEC. 2997/19 REL. 179/19	18/12/2019		Decreto de Alcaldía		UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, SL						
		HPE OfficeConnect 1820 24G Switch Layer 2 - Gestionado - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP													
12019007865	EMIT-1540		CONTRATACION	31/10/2019	04/11/2019	27/11/2019	12019000061815		B73097891	1.075,00	0,00	225,75	0,00	0,00	1.300,75
		2019028734		REL. 166/19 DEC.2827/19	27/11/2019		Decreto de Alcaldía		LIMPIEZAS FAUSAN SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
LIMPIEZA DE GENERAL FACHADA EXTERIOR, VENTANAS, CÚPULA Y CRISTALES DE PATIOS INTERIORES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. DIA 28 Y 29 DE OCTUBRE '19															
12019007866	71-243563		SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	04/11/2019	29/11/2019	12019000062502		A03081437	329,60	0,00	69,22	0,00	0,00	398,82
			DEC.2843/19 REL. 169/19		28/11/2019										
		2019028735					Decreto de Alcaldía		TERRAPILAR SA						
			1124156 AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM 50320 PALET AGLOMERADOS REDOARID												
12019007867	FA18- F18-0-08610		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	04/11/2019	30/12/2019	12019000068173		A28002335	8.033,86	1.687,11	0,00	0,00	0,00	9.720,97
			REL. 189/19 REPARO		26/12/2019										
		2019028736					Junta de gobierno local		SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, APERTURA Y CIERRE DEL PUENTE DE EL ESTACIO, DE LA MANGA DEL MAR MENOR. MES DE OCTUBRE DE 2019.															
12019007868	1-000385		ASUNTOS GENERALES	04/11/2019	04/11/2019		Aceptada		B73847535	711,00	0,00	149,31	0,00	0,00	860,31
		2019028737							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
			PARTE DE TRABAJO 04/11/2019 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - CASA CONSISTORIAL												
			04/10/2019 3 HORAS DE MANO DE OBRA (TONI) EN BÚSQUEDA DE AVERÍA CON JOSÉ AGUSTÍN (INMÓTICA INTEGRAL, S.L.)												
			08/10/2019 3 HORAS DE MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) EN INSTALACIÓN DECABLE LIBRE DE HALOGENOS DESDE DESPACHOS DE INTERVENTORA Y TESORERA HASTA CUADRO GENERAL DE PLANTA												
			04/11/2019 2 HORAS DE MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) EN MONTAJE DE COMPUERTA MOTORIZADA												
			100 M MANGUERA 4 X 1,5 MM LIBRE HALOGENOS												
12019007869	F190-760		EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/09/2019	04/11/2019		Aceptada		074357590Q	684,82	0,00	143,81	0,00	0,00	828,63
		2019028738							SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007870	F190-812	CUADRO DE AUTOMÁTICOS 12 HUECOS ESTANCO PARTIDA DE TUBO DE PVC RÍGIDO 25mm GRISDUR PARTIDA DE TUBO PRENSA FLEXIBLE 25mm ABRAZADERAS PARTIDA DE RACORES 25mm MANO DE OBRA EL 24/07/19: REPARACIÓN DE ALUMBRADO Y VARIOS PANTALLA ESTANCA 2x36w TUBO LED 1.20cm ENCHUFE SCHUCKO SCHNEIDER MARCO I SERVICIO SCHNEIDER BASTIDOR ZAMAK MANO DE OBRA EL 16/08/19: SUSTITUCIÓN DE PANTALLA AVERIADA EN DUCHAS NIÑOS Y ENCHUFE EN PASILLO CONMUTADOR SCHNEIDER INTERRUPTOR SCHNEIDER ENCHUFE SCHKO SCHNEIDER	EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/10/2019	04/11/2019	Acceptada		074357590Q	49,57	0,00	10,41	0,00	0,00	59,98	
		2019028739 INTERRUPTOR DOBLE SIMON 75 MANO DE OBRA EL 08/10/19: REPARACIÓN DE INTERRUPTOR EN AULA INFANTIL 5 AÑOS						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019007871	F190-811	TUBO LED 1.20cm PANTALLA ESTANCA 2x36w	EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/10/2019	04/11/2019	Acceptada		074357590Q	52,00	0,00	10,92	0,00	0,00	62,92	
		2019028740						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019007872	F190-836		ASUNTOS GENERALES	17/10/2019	04/11/2019	Acceptada		074357590Q	95,00	0,00	19,95	0,00	0,00	114,95	
		2019028741 DETECTOR DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE 360° REGLETA 3 ENCHUFES CON 1'5m DE CABLE MANO DE OBRA EL 16/10/19: REPARACIÓN DE FAROLA TIPO "GLOBO" DESMONTADA Y SUSTITUCIÓN DE DETECTOR EN BAÑO DE CHICAS 1ª PLANTA						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019007873	F190-853		EDUCACION Y ENSEÑANZA	23/10/2019	04/11/2019	Acceptada		074357590Q	27,00	0,00	5,67	0,00	0,00	32,67	
		2019028742 MANO DE OBRA EL 17/10/19: REPASAR TORNILLOS Y EQUILIBRAR LAS HÉLICES DEL VENTILADOR PARA ATENUAR EL MOVIMIENTO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019007874	F190-854		EDUCACION Y ENSEÑANZA	23/10/2019	04/11/2019	Acceptada		074357590Q	27,00	0,00	5,67	0,00	0,00	32,67	
		2019028743						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
MANO DE OBRA EL 17/10/19: LOCALIZAR AVERÍA EN CAMPANA EXTRACTORA DE COCINA. ENCONTRAMOS EL MOTOR QUEMADO															
12019007875	9 000500-16		TURISMO Y PLAYAS	31/10/2019	04/11/2019	29/11/2019	12019000062503		B30862908	191,46	0,00	40,21	0,00	0,00	231,67
		2019028744	DEC.2843/19 REL. 169/19		28/11/2019		Decreto de Alcaldía		HIDRASTAR, SL						
		ALBARAN 9 001093 ALBARAN 9 001371 ALBARAN 9 001735													
12019007876	1TSN1910000118.		DEPORTES	03/10/2019	04/11/2019		Aceptada		A74251836	711,86	0,00	149,49	0,00	0,00	861,35
		2019028745	Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos						BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA						
12019007877	M19-0021		DEPORTES	31/10/2019	04/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B18899336	1.125,00	0,00	236,25	0,00	0,00	1.361,25
		2019028746	Horas Monitor Deportivo Periodo : del 01/10/2019 al 31/10/2019.						INNOVASER 360, SL						
12019007878	2019-20		CONSERVATORIO	16/09/2019	04/11/2019	19/12/2019	12019000066460		X3155071T	300,00	0,00	0,00	45,00	0,00	255,00
		2019028632	DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019		Decreto de Alcaldía		BREW AISLING JOANNE						
		APOYO LINGUISTICO. TALLER DE INGLES SUBVENCION PROYECTO ERASMUS PLUS. ECOCOUND													
12019007879	124/2019	OCTUBRE PRENSA	PRENSA	31/10/2019	04/11/2019		Aceptada		022465618T	52,98	0,00	2,12	0,00	0,00	55,10
		2019028634							ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12019007880	125/2019	OCTUBRE PRENSA CULTURA	CULTURA	31/10/2019	04/11/2019		Aceptada		022465618T	184,33	0,00	7,37	0,00	0,00	191,70
		2019028635							ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12019007881	126/2019	OCTUBRE 2019 PRENSA GABINETE DE PRENSA	PRENSA	31/10/2019	04/11/2019		Aceptada		022465618T	15,38	0,00	0,62	0,00	0,00	16,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028636						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007882	127/2019	OCTUBRE 2019 PRENSA BIBLIOTEC/	CULTURA	31/10/2019	04/11/2019		Aceptada	022465618T	155,34	0,00	6,21	0,00	0,00	161,55	
		2019028637						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007883	128/2019	OCTUBRE 2019 PRENSA POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/10/2019	04/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022465618T	15,38	0,00	0,62	0,00	0,00	16,00	
		2019028638						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007884	129/2019	OCTUBRE 2019 PRENSA SERVI. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	31/10/2019	04/11/2019		Aceptada	022465618T	15,38	0,00	0,62	0,00	0,00	16,00	
		2019028639						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007885	2019/00069	APARATOS DE SONIDO	VOLUNTARIADO	30/10/2019	04/11/2019	27/11/2019	12019000061789	022946664R	285,70	0,00	60,00	0,00	0,00	345,70	
		2019028647					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ BALLESTER JUAN ANTONIO							
12019007886	117/2019	FACTURA Nº 117/2019	SERVICIOS SOCIALES	10/10/2019	04/11/2019		Devuelta a proveedor	022465618T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019028665						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019007887	2019/6	ARREGLO MIGAS FIESTAS DEL POZO ALEDO	FESTEJOS	10/04/2019	04/11/2019		Aceptada	074355134K	449,38	0,00	47,42	0,00	0,00	496,80	
		2019028686						MARTINEZ MENDEZ CARMEN							
12019007888	24	CORTINA PARA ACTOS	CULTURA	24/10/2019	04/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022933200S	176,35	0,00	37,03	0,00	0,00	213,38	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028700						ROS SAEZ M. ANTONIA							
12019007889	39/19	VIÑETA IMPRESA	CULTURA	04/11/2019	04/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	022981262F	124,75	0,00	26,20	18,71	0,00	132,24	
		2019028724						PUEBLA ROS JOSE MANUEL							
12019007890	7000182829		CONTRATACION	31/10/2019	05/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	A79206223	-32,36	0,00	-6,80	0,00	0,00	-39,16	
		2019028826						LYRECO ESPAÑA, SA							
		PK100 SOB BURB AROFOL 265X180MM 75G 0004 PK100 SOB BURB AROFOL 265X220MM 75G 0005 ABONO PARCIAL DE LA FACTURA CON CODIGO N°: 7892													
12019007891	7220204802	500H PAPEL NAVIGATOI UNIVERSAL A4 80G	CONTRATACION	31/10/2019	05/11/2019		Aceptada	A79206223	139,50	0,00	29,30	0,00	0,00	168,80	
		2019028827						LYRECO ESPAÑA, SA							
12019007892	7220204801		CONTRATACION	31/10/2019	05/11/2019		Aceptada	A79206223	612,21	0,00	128,56	0,00	0,00	740,77	
		2019028828						LYRECO ESPAÑA, SA							
		CJ500GR GOMA ELASTICA LYRECO TIENE ABONO PARCIAL COD:7890 CJ 500GR GOMA ELASTICA LYRECO ESTR 200MM CUAD ENRI 160H A4+ CUADRI 5X5MM COL SURT BOLIGRAFO RETRACT TACTO TOUCH MILAN AZL PACK AHORRO 90+10 BOLI BIC CRISTAL AZUL PK8 PILA ALCALINA ENERGIZER MAX PLUS AA CORRECTOR CINTA LYRECO 12MX4,2MM CJ.250 SOBRES 176X231 AUTODEX 44219 PK100 SOB BURB AROFOL 265X180MM 75G 0004 PK100 SOB BURB AROFOL 265X220MM 75G 0005 BASE PVC CLIP MTL 230X340MM NGO BOLSA 1KG GOMA ELASTICA ESTR 200MM PK2 PILABO													
12019007893	01382019A100105		SERVICIOS PUBLICOS	04/11/2019	05/11/2019	19/12/2019	12019000065691	A73468498	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	
		2019028829					Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/10-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007894	01382019A100105		SERVICIOS PUBLICOS	04/11/2019	05/11/2019	26/11/2019	12019000061543		A73468498	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
		2019028830	DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2abono parcial codigo 7923 POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - 2019/10 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/10-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2						CAFETERIA						
12019007895	GTT-20191024		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/10/2019	05/11/2019	26/11/2019	12019000061544		B82435678	439,90	0,00	92,38	0,00	0,00	532,28
		2019028831	DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019		Decreto de Alcaldía		GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO, SL						
			Revisión y mantenimiento preventivo del etilómetro SAFIR con N/S: SESAHI0042000811 Portes a destino y seguro												
12019007896	FAC-16		SERVICIOS PUBLICOS	05/11/2019	05/11/2019	29/11/2019	12019000062504		B73908287	2.100,00	0,00	441,00	0,00	0,00	2.541,00
		2019028832	DEC.2843/19 REL. 169/19		28/11/2019		Decreto de Alcaldía		JUSEMUR SERVICIOS SL						
			Colocacion de bordillo y construccion de solera de hormigon fratasada en La Manga del Mar Menor												
12019007898	EMIT-19006		PATRIMONIO	05/11/2019	05/11/2019	19/12/2019	12019000066295		023039904E	2.094,36	0,00	439,82	314,15	0,00	2.220,03
		2019028834	DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019		Decreto de Alcaldía		CALDERON LACARCEL VANESA						
			Trabajos realizados durante el mes de octubre de 2019 en los expedientes: Art. 199 : 1618/2019/24, 1618/2019/29, 1618/2019/30, 1618/2019/31, 1618/2019/32, 1618/2019/33 Tiras de cuerda: 0208/2019/88 y 0208/2019/83 Licencias de Obra Mayor: 0202/2019/53, 0202/2019/44, 0202/2019/81, 0202/2019/85, 0202/2019/86, 0202/2019/97. Servicios públicos: 1617/2019/30 Planeamiento: P0230/2019/03 Otros expediente: Zona verde Las Góndolas, zona verde polígono G, parking ayuntamiento y obra nueva ayuntamiento. 2												
12019007899	2019CD-57		DEPORTES	02/11/2019	05/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30824833	4.286,50	0,00	900,17	0,00	0,00	5.186,67
		2019028835							CEDE-GESTION IDYO SL						
			AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. CONCEJALIA DE DEPORTES. SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE. SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES EN LA MANGA. LUNES Y MIÉRCOLES. HORARIO DE MAÑANAS DE 9.00 H. A 11.00 (BODY-LIFE Y PILATES). HORARIO DE TARDES 17.00 - 20.00 H. (DANZA Y PILATES. EXTRA JUEVES 24 Y 5 HORAS DEL 30/09/2019. DEL 1 AL 31 DE OCUTBRE. SERVICIOS DE MONITORAJES ACTIVIDADES LA MANGA. LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES (TENIS).HORARIO DE TARDE DE 16.00 A 21.00H. MARTES Y JUEV												
12019007900	1-008311		PARQUES Y JARDINES	05/11/2019	05/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73319436	346,50	0,00	72,77	0,00	0,00	419,27
		2019028836							FERRETERIA SURESTE SL.						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		TUTOR DE MADERA 250X6 PARQUES Y JARDINES													
12019007901	AL-23	ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC	SERVICIOS PUBLICOS	05/11/2019	05/11/2019		Acceptada	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019028837						ALHAZENA RENT A CAR SL							
12019007902	1-008312		SERVICIOS PUBLICOS	05/11/2019	05/11/2019		Acceptada	B73319436	245,53	0,00	51,56	0,00	0,00	297,09	
		2019028838						FERRETERIA SURESTE SL.							
		ALQUILER HIDROLIMPIADORA K7 DESDE 29/04 HASTA 06/05 AUDITORIO NIVEL ALUMINO STANLEY 40CM STHT1-43102 CINTA AISLANTE 20X19 NUÑEZ NEG CINTA AISLANTE 20X19 NUÑEZ BL POLIURETANO KRAFFT NEGRO 300ML REF: 50033 POLIFLEX KRAFFT GRIS 300CC REF.50013 CINTA CARROCERO CELLOFIX 36MM CINTA CARROCERO UBIS 48MM PUNTA PZ-2 X 25MM ALYCO REF:193557 GRILLETE ALTA REST M10 DAMESA REF:09528230 CADENA ZINCADA 8MM REF.BCA080 AUDITORIO ALQUILER HIDROLIMPIADORA K7 AUDITORIO													
12019007903	1-008313		SERVICIOS PUBLICOS	05/11/2019	05/11/2019	19/12/2019	1201900065352	B73319436	1.432,41	0,00	300,81	0,00	0,00	1.733,22	
		DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019										
		2019028839					Decreto de Alcaldía	FERRETERIA SURESTE SL.							
		PALA ALUMINIO 5525 M.A PALA CUADRADA BELLOTA MANGUERA ASPERSION AMARILLA 25MM 50MT RASTRILLO NATUUR 14 PUAS 113617 RASTRILLO NATUUR 12 PUAS 113616 ADAPTADOR MANG KARCHER REF:2645-201 ADAPTADOR 3/4 A 1/2 KARCHER REF.2.645-065 PALA PUNTA RED. 5501-3 BELLOTA MANGO CEPILLO MADERA 1969-8 UNIVERSAL 74263 haragan 55cm haragan 75 cm CAPAZO RUBI 40L NEGRO FLEXTUB REF: 88773 ASTIL CASTAÑO 1200 X 28MM 033403 INUNDACIONES SEPTIEMBRE 2019 MANGUERA BOMBERO 50MM 115050 INUNDACIONES 2019 CAPAZ													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007904	FACT-313		EDUCACION Y ENSEÑANZA	04/11/2019	05/11/2019	27/11/2019	12019000061790		B30495345	1.167,34	0,00	116,73	0,00	0,00	1.284,07
		2019028840	REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019				INICIATIVAS LOCALES SL						
		Decreto de Alcaldía													
		Servicio de Mediación Intercultural de los IES "Mar Menor" y "Ruiz de Alda". Correspondiente al mes de octubre.													
12019007907	A-1221		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	05/11/2019	05/11/2019	19/12/2019	12019000065353		B13347190	595,68	125,09	0,00	0,00	0,00	720,77
		2019028843	DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019				JOSE MARIA VILLASANTE SL						
		Decreto de Alcaldía													
		Analisis N° 190904772 - Análisis control 1 - Zoco													
		Analisis N° 190904773 - Legionella pneumophila - Zoco													
		Analisis N° 190904774 - Análisis control 1 - Veneziola													
		Analisis N° 190904775 - Legionella pneumophila - Veneziola													
		Analisis N° 190904893 - Análisis control 1 - Polígono Y (Castillo de M													
		Analisis N° 190904894 - Análisis control 1 - Polígono O - La Manga													
		Analisis N° 190905088 - Análisis grifo 1 - Hawai II													
		Analisis N° 190905180 - Análisis control 1 - Pedruchillo													
		Analisis N° 190905181 - Aná													
12019007910	FACTURA-217		DEPORTES	31/10/2019	05/11/2019	19/12/2019	12019000066296		B30520043	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
		2019028846	DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019				CARTHAGOMAN SL						
		Decreto de Alcaldía													
		ALQUILER CASETA 6 MTS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ALQUILER DESDE 1/10/2019 A 31/10/2019 CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER													
12019007911	V-64657		CULTURA	28/10/2019	05/11/2019		Aceptada		B73457400	456,89	0,00	95,95	0,00	0,00	552,84
		2019028847							CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
		VELAS ROJAS SIN SANTO GR.													
		VELA ROJAS SIN SANTO MED.													
		VELA BLANCA SIN SANTO GR.													
		VELA BLANCA SIN SANTO MED.													
		VELAS ROJAS SIN SANTO GR.													
		VELAS ROJAS SIN SANTO GR. 1/36													
		VELAS ROJAS SIN SANTO MED. 1/24													
		VELAS BLANCA SIN SANTO MED. 1/24													
		RETIRADO EL 18/10/19 *****													
		PILA PANASONIC POWER BLR06 4U. ALKALINA 1/12													
		retirado el 19/10/2019 *****													
		VELAS ROJAS SIN SANTO GR. 1/36													
		VELAS ROJAS SIN SANTO MED. 1/24													
12019007912	V-64656		MEDIO AMBIENTE	28/10/2019	05/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73457400	13,80	0,00	2,90	0,00	0,00	16,70
		2019028848							CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		HIPOCLORITO SODICO 150 GR/L 12,5 KG ENVASE 10 L AZUL PEAD CLORO ENVASE 10 L AZUL PEAD CLORO HIPOCLORITO SODICO 150 GR/L 12,5 KG ENVASE 10 L AZUL PEAD CLORO ENVASE 10 L AZUL PEAD CLORO													
12019007913	V-64655		TURISMO Y PLAYAS	28/10/2019	05/11/2019	19/12/2019	12019000065408		B73457400	1.211,13	0,00	254,34	0,00	0,00	1.465,47
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
			2019028849				Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
			BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 CEPILLO IND. 60CM TACO PLAST.FIB FINA C/MNGO (BARRENDERO) PALO MADERA 150 CMS 28MM IND. C/ROSCA FREGASUELOS CORTADO 5 L FLORAL 1/4 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60 CUBO FREGONA MAYA AZUL 13LTS REDONDO TRAPOS 1º PUNTO BLANCO SACO 5 KG GEL DE MANOS DASIEL 5 L ROSA 1/3 LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 750 ML 1/12 DISP JABON "BLANCO" TEYDE 0.8L 1/10 CELULOSA CHP PAST/LISA 2 CP 4 K 1/2 ***** GENERO SERVIDO ***** DIS												
12019007914	J28-2019		DEPORTES	05/11/2019	05/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		077705499E	396,00	0,00	83,16	0,00	0,00	479,16
			2019028850 concejalia de deportes medallas deporte edad escolar medallas						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER						
12019007915	J29-2019		DEPORTES	05/11/2019	05/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		077705499E	302,00	0,00	63,42	0,00	0,00	365,42
			2019028851 CONCEJALIA DE DEPORTES CARRO METALICO PORTA PICKY PIKY 15 PELOTAS						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER						
12019007917	EMIT-11		FESTEJOS	31/10/2019	05/11/2019		Aceptada		022964665Q	450,00	0,00	94,50	0,00	0,00	544,50
			2019028853 Alquiler sonido profesional y DJ para evento HALLOWEEN (31/10/2019) en La Manga-Galerias El Flamenco						ROS GUTIERREZ SANTIAGO						
12019007918	4002709921		ASUNTOS GENERALES	31/10/2019	06/11/2019	27/11/2019	12019000061689		A83052407	2.777,67	0,00	250,33	0,00	0,00	3.028,00
			REL. 165/19 DEC.2829/19		27/11/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028947				Decreto de Alcaldía		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA							
		Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 501 - 1000 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 51 -100 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certificada GE 101 - 500 gr D2(RESTO) G-0 Carta Certifica													
12019007919	01382019B10000C		INTERVENCION	05/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065850	A73468498	-18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,04	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019028948				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(A73468498) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/04-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/4 abono de la factura con código: 8001													
12019007920	01382019B10000C		INTERVENCION	05/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065849	A73468498	-18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,04	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019028949				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(A73468498) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/06-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2018/6 abono parcial de la factura con código: 7985													
12019007921	01382019B10000C		INTERVENCION	05/11/2019	06/11/2019		Devuelta a proveedor	A73468498	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	
		2019028950						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		abona código. 7734-CUOTA DE SERVICIO-2019/05-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/5 (A73468498) AGUA-CONSUMO-CONSUMO De 6 a 25 m3/mes-2019/05-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/5													
12019007922	01382019B10000C		INTERVENCION	05/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065841	A73468498	-18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,04	
		2019028951						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(A73468498) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/01-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/1 abono parcial facturaa código 7940MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/1													
12019007923	01382019B10000C		INTERVENCION	05/11/2019	06/11/2019	26/11/2019	12019000061560	A73468498	-18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,04	
		2019028952						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		(A73468498) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/2													
12019007924	01382019B10000C		INTERVENCION	05/11/2019	06/11/2019	26/11/2019	12019000061557		A73468498	-18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,04
		2019028953							HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(A73468498) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/3 abono parcial del código: 7744													
12019007925	01382019B10000C		INTERVENCION	05/11/2019	06/11/2019	26/11/2019	12019000061558		A73468498	-27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,10
		2019028954							HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		abono parcial de la factura con código: 7746 SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2018/5 (A73468498) AGUA-CONSUMO-CONSUMO De 6 a 25 m3/mes-2018/05-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2018/5													
12019007926	20193011000840-	20193011000	SERVICIOS ITV PUBLICOS	06/11/2019	06/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73994071	278,50	0,00	58,49	0,00	24,60	361,59
		2019028955							VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL						
12019007927	9-001508		PARQUES Y JARDINES	06/11/2019	06/11/2019		Aceptada		B54536974	245,77	0,00	51,61	0,00	0,00	297,38
		2019028956							AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
		CADENA 3/8 B.P 1.3 CADENA 3/25 0.50 ACEITE 2T HQ LS 4LT APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. DEPOSITO COMBI HQ ARANDELA CUCHILLA HQ LB553S ARANDELA CUCHILLA LB553 ARANDELA CUCHILLA LB348 AFILADO CORTACESPED M.O													
12019007928	9-001509		PARQUES Y JARDINES	06/11/2019	06/11/2019		Anulado		B54536974	195,26	0,00	41,00	0,00	0,00	236,26
		2019028957							AGROREPUESTOS LEVANTE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007930	EMIT-070	ACEITE SAE 80W90 5LT ELESA CUERDA ARRANQUE 4MM M.O REVISAR MOTOCULTOR BUJIA HQT-1 M.O REPARAR SOPLADOR CUCHILLA HQ 226HD 60 AFILADO CORTASETOS M.O REPARAR CORTASETOS BUJIA HQT-1 PALANCA CONTROL HQ 350/353/340 GOMA GASOLINA 2,4 X 4.8MM CEBADOR WALBRO M.O REPARAR MOTOSIERRA	SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	06/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73487837	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019028959							CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L						
		CENTRO CIVICO DE RODA APARCA BICIS PARA 7 BICIS Y COLOCACION													
12019007932	194319		DEPORTES	31/10/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000066297		B30709976	66,06	0,00	13,87	0,00	0,00	79,93
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019028961					Decreto de Alcaldía		COIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
							3,701 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 192656 ; Actual A4= 196357 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-09-19 y 31-10-19								
							494 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 58539 ; Actual T1= 59033 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-09-19 y 31-10-19								
12019007933	194529		INFORMATICA	31/10/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065793		B30709976	1.267,43	0,00	266,16	0,00	0,00	1.533,59
			DEC. 3004/19 REL. 177/19			18/12/2019									
		2019028962					Decreto de Alcaldía		COIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
							142,826 COPIAS DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior A4= 7079832 ; Actual A4= 7222658 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 30-09-19 y 31-10-19								
							7,595 COPIAS COLOR DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior T1= 554327 ; Actual T1= 561922 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 30-09-19 y 31-10-19								
12019007935	EMIT-23		CULTURA	06/11/2019	06/11/2019		Aceptada		B73838336	109,09	10,91	0,00	0,00	0,00	120,00
		2019028964							LUCMAR 2014 SL						
							CONSUMICIÓN CON MOTIVO DE ACTUACION TEATRAL EN LA MANGA EL DIA 18-8-19.								
12019007936	D.-6852		DEPORTES	31/10/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000066298		B54182936	338,20	0,00	71,02	0,00	0,00	409,22
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019028965					Decreto de Alcaldía		PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
							CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)								

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007937	FAM-006979	Servicio Teleasistencia de Octubre 2019	SERVICIOS SOCIALES	31/10/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000066299		B80925977	958,93	0,00	38,36	0,00	0,00	997,29
		2019028966	DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019		Decreto de Alcaldía		TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL						
12019007938	VNAC19-11741	INTERRUPT G645/G633 MANO OBRA TECNICO	DEPORTES	31/10/2019	06/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B01029032	52,23	0,00	10,97	0,00	0,00	63,20
		2019028967							EXERCYCLE SL						
12019007939	01382019A10011C		SERVICIOS PUBLICOS	06/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065698		A73468498	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
		2019028968	DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-AGUILAR AMAT SN-BJ.BAR-PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-BJ (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-AGUILAR AMAT SN-BJ.BAR-PENSIONISTAS - SAN JAVIER - 2019/6 BJ BAR-PENS												
12019007940	01382019A10011C		SERVICIOS PUBLICOS	06/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065699		A73468498	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
		2019028969	DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-PADRE JUAN SN-X-1.CLUB PRINCIPE ASTURIAS BAR - SAN JAVIER - PADRE JUAN SN-X-1 abono codigo: 7922 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-PADRE JUAN SN-X-1.CLUB PRINCIPE ASTURIAS BAR - SAN JAVIER - PADRE JUAN SN-X-1												
12019007941	01382019A10011C		SERVICIOS PUBLICOS	06/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065794		A73468498	1.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,53
		2019028970	DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/10-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1 2019/10 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/10-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1												
12019007942	1-000015		DEPORTES	06/11/2019	06/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		027486148K	310,85	0,00	65,28	0,00	0,00	376,13

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019028971						LOPEZ ALCAZAR ALBERTO							
		NOTA DE ENTREGA 29/10/2019 PABELLÓN - EL MIRADOR REPARACIÓN Y REFORMA EN INSTALACIÓN CENTRALITA DEL DEPÓSITO A.C.S. ARISTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL (DUCHAS, PARTE LOCALES Y ÁRBITROS) REFORMA CABLEADO ELÉCTRICO													
		1 CENTRALITA SONDER EC-60 312-AL 1 Sonda PT1000 ACUMULADOR A.C.S. ENTRADA 1 CONTACTOR DE 30A PARA DEPÓSITO A.C.S. ENTRADA 3 H. MANO DE OBRA EQUIPO													
12019007943	01382019A10011C	SERVICIOS PUBLICOS		06/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065702		A73468498	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
		DEC. 3004/19 REL. 177/19				18/12/2019									
		2019028972					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-PADRE JUAN,S/N JAVIER - PADRE JUAN,S/N					0 -X 2 CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - 2019/6		0 -X 2.CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-PADRE JUAN,S/N JUAN,S/N					0 -X 2 CLUB PRINCIPE ASTURIAS - SAN JAVIER - PADRE								
12019007944	01382019A10011C	SERVICIOS PUBLICOS		06/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065795		A73468498	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
		DEC. 3004/19 REL. 177/19				18/12/2019									
		2019028973					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-AGUILAR AMAT SN-X.CENTRO PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN-X					CENTRO PENSIONISTAS - SAN JAVIER - 2019/6								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-AGUILAR AMAT SN-X.CENTRO PENSIONISTAS - SAN JAVIER - AGUILAR AMAT SN- X					C								
12019007945	19GV-989	DEPORTES		06/11/2019	06/11/2019	29/11/2019	12019000062505		B30325104	38,82	0,00	8,15	0,00	0,00	46,97
		DEC.2843/19 REL. 169/19				28/11/2019									
		2019028974					Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL						
		CUBETA PLASTICO + REJILLA 14 L. REV. LISO GRIS CLARO 4, L RECAMBIO ANTIGOTA DIAM 3-15 CM PENTRIL RECAMBIO MIDI MICROFIBRA EXCELENCE, 15 CM DIAM 3													
12019007946	NULL-201908079	SERVICIOS SOCIALES		06/11/2019	06/11/2019		Aceptada		B73104176	1.053,73	0,00	221,28	0,00	0,00	1.275,00
		2019028975							EXPERT MARIN SL						
		LAVADORA OTSEIN OT1271D3 7K 1200R FRIGORIFICOARTICA AEDP160W													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007947	NULL-201908079	FRIGORIFIC ARTICA AEDP160W 160X55 A+	SERVICIOS SOCIALES	06/11/2019	06/11/2019		Acceptada	B73104176	411,58	0,00	86,42	0,00	0,00	498,00	
		2019028976						EXPERT MARIN SL							
12019007948	1950503489		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	06/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000066300	A08332975	7.445,94	1.563,65	0,00	0,00	0,00	9.009,59	
		2019028977	DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019		Decreto de Alcaldía	AQUAMBIENTE, SERVICIO PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.							
			Texto Posición: AVERÍA FRENTE PUENTE DEL ESTACIO DN400 los días 24, 26 y 27 de agosto 2019 AVERÍA FRENTE PUENTE DEL ESTACIO DN400												
12019007949	1950503487		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	06/11/2019	06/11/2019	19/12/2019	12019000065354	A08332975	1.096,03	230,17	0,00	0,00	0,00	1.326,20	
		2019028978	DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019		Decreto de Alcaldía	AQUAMBIENTE, SERVICIO PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.							
			Texto Posición: AVERÍA EN TUBERÍA DEL ALMACEN MUNICIPAL el día 22 de julio 2019 AVERÍA EN TUBERÍA DEL ALMACEN MUNICIPAL												
12019007951	2019/1962	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 0002JO	RECAUDACION	31/10/2019	06/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	002179258P	72,16	0,00	15,15	10,82	0,00	76,49	
		2019028865						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019007952	2019/535	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 36776	RECAUDACION	31/10/2019	06/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	050900451W	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019028867						TORRES DE ECHEVARRIA MARIA TERESA							
12019007953	FC-00288-19	REPARACION MAQUINA LIMPIA- PLAYA	TURISMO Y PLAYAS	30/10/2019	06/11/2019		Acceptada	022962663S	530,49	0,00	375,96	0,00	0,00	641,89	
		2019028891						PASTOR TORRES JOSE MARIA							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019007954	FC-00289-19		SERVICIOS PUBLICOS	30/10/2019	06/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	022962663S	530,49	0,00	111,40	0,00	0,00	641,89	
		2019028892						PASTOR TORRES JOSE MARIA							
		REPARACION REMOLQUE MOTO DE AGUA, MAQUINA N° 8													
12019007958	194612		CONTRATACION	31/10/2019	07/11/2019	27/11/2019	12019000061791	B30709976	66,00	0,00	13,86	0,00	0,00	79,86	
			REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019										
		2019029042					Decreto de Alcaldía	COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL							
		CART. TONER BROTHER 7320 **PARA OFICINA DE LA MANGA**													
12019007959	AL-24	ALQUILER RENAULT TRAFFIC 0211 -HNC	SERVICIOS PUBLICOS	05/11/2019	07/11/2019		Aceptada	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019029043						ALHAZENA RENT A CAR SL							
12019007960	EMIT-149		SERVICIOS PUBLICOS	06/11/2019	07/11/2019	19/12/2019	12019000065355	B73487837	290,00	0,00	60,90	0,00	0,00	350,90	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029044					Decreto de Alcaldía	CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L							
		ARQUETA DE ANGULO Y REDONDO LISO TODO EN GALVANIZADO, REJILLA DE TRAMEX Y COLOCACION													
12019007964	1-000078		SANIDAD	07/11/2019	07/11/2019	30/12/2019	12019000067896	022450312N	1.375,00	0,00	288,75	0,00	0,00	1.663,75	
			REL. 182/19 DEC. 3054/19		26/12/2019										
		2019029048					Decreto de Alcaldía	AGUILAR MOROTE ANTONIO							
		RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES MES DE OCTUBRE ´19													
12019007965	2019-545		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	07/11/2019	29/11/2019	12019000062506	B73021800	2.264,12	0,00	475,47	0,00	0,00	2.739,59	
			DEC.2843/19 REL. 169/19		28/11/2019										
		2019029049					Decreto de Alcaldía	GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL							
		Sin descripcion Sin descripcion Sin descripcion BRIDA CIEGA PE.100 Ø 200 PN-10 MANGUITO ELECTROS. Ø 355 CODO PE.100 Ø 355 - 90° PN-10 MANIP. TORNILLOS INOX M-20 x 110 TORNILLOS INOX M-20 x 120 TORNILLO INOX M-20 x 180 JUNTA LONA Ø 200 HORAS MANO DE OBRA													
12019007966	2019-547		DEPORTES	31/10/2019	07/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73021800	414,58	0,00	87,06	0,00	0,00	501,64	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029050						GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL							
		OBRA: REPARACION TUBERIA PISTA TIERRA POLIDEPORTIVO													
12019007967	2019-548		DEPORTES	31/10/2019	07/11/2019	19/12/2019	12019000065356	B73021800	1.230,34	0,00	258,37	0,00	0,00	1.488,71	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029051					Decreto de Alcaldía	GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL							
		CONCEJALIA DE DEPORTES ALBAÑILERIA PARA REPARACIÓN PERDIDA DE AGUA EN CAMPO DE FUTBOL.													
12019007968	30000-2019-11-29 N		SERVICIOS SOCIALES	07/11/2019	07/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	Q2866001G	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
		2019029052						CRUZ ROJA ESPAÑOLA							
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - OCTUBRE 2019 - DEMANDA													
12019007969	30000-2019-11-28 N		SERVICIOS SOCIALES	07/11/2019	07/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	Q2866001G	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
		2019029053						CRUZ ROJA ESPAÑOLA							
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - OCTUBRE 2019 - IRPF													
12019007972	EMIT-3		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	07/11/2019	19/12/2019	12019000066301	B30879852	14.950,00	0,00	3.139,50	0,00	0,00	18.089,50	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029056					Decreto de Alcaldía	MANTENIMIENTO DE CUENCAS DE MURCIA SL							
		CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y BARRO A VERTEDERO AUTORIZADO SEGUN PRESUPUESTO 7/2019													
12019007973	EMIT-282		SERVICIOS PUBLICOS	07/11/2019	07/11/2019	19/12/2019	12019000065357	B30724140	1.566,46	0,00	328,96	0,00	0,00	1.895,42	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029057					Decreto de Alcaldía	AGROMECANICA AGROSAN SL							
		MATERIALES VARIOS SEGUN ALBARANES ADJUNTOS ENCARGADO POR JUAN ANDRES													
12019007974	EMIT-283		SERVICIOS PUBLICOS	07/11/2019	07/11/2019	29/11/2019	12019000062507	B30724140	963,20	0,00	202,27	0,00	0,00	1.165,47	
			DEC.2843/19 REL. 169/19		28/11/2019										
		2019029058					Decreto de Alcaldía	AGROMECANICA AGROSAN SL							
		MATERIALES VARIOS SEGUN ALBARANES ADJUNTOS FACTURA 19 3864 ENCARGADO POR JUAN ANDRES													
12019007975	092FP2019981		PRENSA	31/10/2019	07/11/2019		Aceptada	A78865433	700,00	0,00	147,00	0,00	0,00	847,00	
		2019029063						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - AYUNTAMIENTO SAN JAVIER 1/31-10-19 (22132) - 5184852860 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-62 d															
12019007976	2019/1046	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 35695	RECAUDACION	31/10/2019	06/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	034832021Q	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019028925						FERNANDEZ NUÑEZ MARIA LUISA							
12019007977	T-2019/1877	ASUNTOS GENERALES	RECAUDACION	31/10/2019	06/11/2019	30/12/2019	12019000067876	Q8050002H	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	
		REL. 187/19 DEC. 3053/19			26/12/2019										
		2019028934					Decreto de Alcaldía	BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA							
		ANUNCIO SOBRE DELEGACION DE FUNCIONES DEL ALCALDE													
12019007978	66	CARTELES DE HALLOWEE	CULTURA	30/10/2019	07/11/2019		Aceptada	023033230H	52,50	0,00	11,03	0,00	0,00	63,53	
		2019028995						SAURA WELTJENS FRANCISCO EDUA							
12019007979	2019/41	REPARACION COLEGIO LA PAZ	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/10/2019	07/11/2019		Aceptada	022973507A	13,85	0,00	2,91	0,00	0,00	16,76	
		2019029019						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019007980	2019/42	ARENA	MEDIO AMBIENTE	31/10/2019	07/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022973507A	8,00	0,00	1,68	0,00	0,00	9,68	
		2019029020						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019007981	2019/43	DEPORTES	DEPORTES	31/10/2019	07/11/2019		Aceptada	022973507A	45,15	0,00	9,48	0,00	0,00	54,63	
		2019029023						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
		FACTURA NUMERO 2019/43 DE JOAQUIN CARRIQUE CASTEJON : MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN PISTA DE ATLETISMO Y SACOS DE CEMENTO.													
12019007982	2019/44	TAPA FUNDICION	SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	07/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	022973507A	87,00	0,00	18,27	0,00	0,00	105,27	
		2019029024						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019007983	2019/45	REPARACION C/ LUIS FEDERICO GUIRAO	SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	07/11/2019	19/12/2019	12019000065703	022973507A	36,64	0,00	7,69	0,00	0,00	44,33	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019029025				Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019007984	2019/46	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	07/11/2019	19/12/2019	12019000065704	022973507A	118,24	0,00	24,83	0,00	0,00	143,07	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019029026				Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019007985	01382019A10011C		SERVICIOS PUBLICOS	07/11/2019	08/11/2019	19/12/2019	12019000065796	A73468498	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019029163				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-AV DE CASTILLA,S/N -X 1.AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - AV DE CASTILLA,S/N -X 1 AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - 2019/6abono parcial codigo 7990 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-AV DE CASTILLA,S/N -X 1.AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - AV DE CASTILLA,S/N -X 1 AV. DE CASTILLA - CONSULTORIO MEDICO - SAN JAVIER - 2019/6												
12019007986	D 19000286		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	08/11/2019		Devuelta a proveedor	B30810212	4.370,00	0,00	917,70	0,00	0,00	5.287,70	
		2019029164						TRANSPORTES Y EXCAVACIONES COSTA CALIDA SL							
			COMMENT]. HORAS CAMION PULPO RECOGIENDO ENSERES COMMENT]Y LLEVANDOLOS A ACOPIOS SAN JAVIER Y LA RIBERA HORAS MINICARGADORA CON CUCHARA QUITANDO BARRO HORAS MINICARGADORA CON BARREDORA BARRIENDO COMMENT]CALLES COMMENT]OBRA: EMERGENCIA-SAN JAVIER-LA RIBERA												
12019007987	D 19000287		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	08/11/2019		Devuelta a proveedor	B30810212	1.050,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.270,50	
		2019029165						TRANSPORTES Y EXCAVACIONES COSTA CALIDA SL							
			COMMENT]. HORAS MINICARGADORA CON BARREDORA COMMENT]OBRA: EMERGENCIA- SAN JAVIER												
12019007988	1944		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/10/2019	08/11/2019	17/12/2019	12019000065144	B30376982	579,36	0,00	121,67	0,00	0,00	701,03	
			DEC. 2958/19 REL. 176/19	16/12/2019											
		2019029166				Decreto de Alcaldía		SURESTE SEGURIDAD SLU							
			SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES SEDE AYTO SAN JAVIER												
12019007989	2002368970		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/11/2019	08/11/2019	26/11/2019	12019000061545	A81962201	1.383,63	0,00	290,56	0,00	0,00	1.674,19	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2786/19 REL. 162/19	25/11/2019											
		2019029167				Decreto de Alcaldía		EDITORIAL ARANZADI SA							
		SUSCRIPCION ANUAL DE LA BASE DE DATOS DE LA POLICIA PARA CONSULTA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS, ASESORAMIENTO LEGAL, ETC.													
12019007991	02/047160		INTERVENCION	31/10/2019	08/11/2019		Devuelta a proveedor	A04009650	44,96	0,00	9,44	0,00	0,00	54,40	
		2019029169						NOVEDADES AGRICOLAS SA							
		MTS.TUB.PVC.ENCOLAR Ø110-10 6MTS UNION GIBAUT(HIERRO) Ø110 PVC (LARGA)													
12019007992	C19-201		SERVICIOS PUBLICOS	24/06/2019	08/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30373153	1.383,38	0,00	290,51	0,00	0,00	1.673,89	
		2019029170						MOTOS PACUTOS SL							
		MANO DE OBRA CARRETERA FILTRO ACEITE BATERIA POWER THUNDER CB12ALA2/DYNAVOLT ACEITE MOTOREX 10W 40 1L ANTICONGELANTE JUNTA CILINDRO JUNTA CULATA VALVE STEM SEAL KIT RETENES ACEITE DE HORQUILLA 41X54X11 FORK FLUID 15W 1L ARANDELA ALUMINIO 20X26 PASTAS, GRASAS Y PRODUCTOS VARIOS JUNTA DE TAPA JGO PASTILLAS SINTERIZADAS 2396S4 DISCO DE FRENO NG 1232 NEUMATICO BRIDGESTONE 100/90-19 57H PASTILLAS DE FRENO SINTERIZADAS 2353S4 DISCO DE FRENO NG 325 SEGMENTOS FILTRO AIRE BMW F650 B													
12019007993	EMIT-2019409		PARQUES Y JARDINES	31/10/2019	08/11/2019	27/11/2019	12019000061691	G30048920	13.299,99	0,00	1.928,51	0,00	0,00	15.228,50	
			REL. 165/19 DEC.2829/19	27/11/2019											
		2019029171				Decreto de Alcaldía		ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR							
		Octubre Mantenimiento y conservación de los jardines detallados Mano de obra trabajos de limpieza y mantenimiento de los jardines detallados. Relación de parques: Avda. Neptuno con calle Saturno Colegio Fulgencio Ruiz Parque Alcalde José Ruiz Manzanares Parque Cabo Huertas y Cabo de Gata Parque Comadrona Dª Benita Parque de los Ríos Parque El Reloj Parque en calle Menéndez Pelayo con Jacinto Benavente Parque ente Cabo Lage y Cabo Roig Parque General Bautista Parque General Bautista con Pio													
12019007994	FSAS-19006243		TARIFA TG DEPORTES BRONZE TARIFA TG BRONZE	08/11/2019	08/11/2019	19/12/2019	12019000066302	B04726873	199,80	0,00	41,96	0,00	0,00	241,76	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2997/19 REL. 179/19	18/12/2019											
		2019029172				Decreto de Alcaldía		INTELINOVA SOTFWARE SL							
12019007995	FA-47		TURISMO Y PLAYAS	08/11/2019	08/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73081010	2.000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	2.420,00	
		2019029173						LUIS LOPEZ MAQUINARIA AGRICOLA SL							
			ALQUILER DE MAQUINARIA DESDE EL 09/10/20019 HASTA EL 09/11/2019 N° MOTOR: CD6068L003458												
12019007996	EMIT-149		SERVICIOS PUBLICOS	08/11/2019	08/11/2019	20/12/2019	12019000066471	022890412F	3.667,68	0,00	770,21	0,00	0,00	4.437,89	
			REL. 173/19		12/12/2019										
		2019029174				Junta de gobierno local		ANTON LAMBERTO JOSEFA							
			CERTIFICACION N° 1 - CRUCE DE SEMAFOROS EN EL ZOCO DE LA MANGA DE SAN JAVIER												
12019007997	EMIT-150		SERVICIOS PUBLICOS	08/11/2019	08/11/2019	19/12/2019	12019000065358	022890412F	2.133,37	0,00	448,01	0,00	0,00	2.581,38	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029175				Decreto de Alcaldía		ANTON LAMBERTO JOSEFA							
			CERTIFICACION N° 1 - CRUCE DE SEMAFOROS EN EL ZOCO DE LA MANGA FASE 2 DE SAN JAVIER												
12019007998	0-2019001959	11123063 - ENLACE LATON DESMONTA Ø 63	TURISMO Y PLAYAS	31/10/2019	08/11/2019	19/12/2019	12019000065359	B30866867	62,40	0,00	13,10	0,00	0,00	75,50	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029176				Decreto de Alcaldía		OPEN SUMINISTROS SL							
12019007999	2019-1987		DEPORTES	29/10/2019	08/11/2019	19/12/2019	12019000066453	B73824534	79,76	0,00	16,74	0,00	0,00	96,50	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029177				Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL							
			ENLACE R/M LATON POLIET 40-1 1/4 VALVULA COMPUERTA 1 1/4 C/ ELASTICO REDUCCION LATON 1 1/4-3/4 POLIDEPORITVO SERV PUBLICOS RACOR CONTADOR 20MM 1-3/4 POLIDEPORITVO SERVI PUBLICOS MANGUITO LATON 1 1/4 MACHON LATON REDUCIDO 11/4-1 VALVULA ESFERA TAJO 1 MACHON LATON 1 BOCA RIEGO VERTICAL AX 11/4 MANGUITO LATON HH 1 1/4 POLIDEPORITVO /SERVICIOS PUBLICOS AD53404												
12019008000	2019002606		DEPORTES	28/10/2019	08/11/2019		Aceptada	B53537239	156,00	0,00	32,76	0,00	0,00	188,76	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029178 CONCEJALÍA DE DEPORTES. MUESTRAS MES DE OCTUBRE 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019. ANÁLISIS DE PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA Y CON AEROSOLIZACIÓN SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Temperatura, Transparencia, Turbidez, Cloro Libre Residual y Cloro Combinado Residual, o bromo total (si se usa), Ácido Isocianúrico (si se usa), Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa y Legionella. Medición de % Humedad Relativa, Temperatura Ambiente y CO2 Ambiental. Boletín de a						CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL							
12019008001	01382019A100111	SERVICIOS PUBLICOS		08/11/2019	09/11/2019	19/12/2019	12019000065707	A73468498	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20	
		DEC. 3004/19 REL. 177/19			18/12/2019										
		2019029238 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X-.COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X- COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - 2019/6 tiene un abono parcial codigo:7919 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X-.COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - AV.ACADEMIA GENERAL DEL AIRE SN 1-X- COLEGIO FULGENCIO RUIZ - SAN JAVIER - 2019/6					Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
12019008002	19F00060	EDUCACION Y ENSEÑANZA		09/11/2019	09/11/2019	27/11/2019	12019000061792	022460519F	796,80	0,00	167,33	0,00	0,00	964,13	
		REL. 166/19 DEC.2827/19			27/11/2019										
		2019029239 Albaranes de venta: 19A00042 - 27/09/2019 Presupuestos de venta: 19P00035 - 07/05/2019 Bandera España med. 100x150 exterior Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150 Bandera C.Europea exterior 100x150 COLEGIOS AD 44189					Decreto de Alcaldía	NICOLAS ORTIZ DOLORES							
12019008003	28/2019	DEPORTES		11/11/2019	11/11/2019	27/11/2019	12019000061793	G73906034	1.260,00	0,00	264,60	0,00	0,00	1.524,60	
		REL. 166/19 DEC.2827/19			27/11/2019										
		2019029314 Manutención y alojamiento de árbitros y federativos, con motivo de al Final Four Liga Nacional Baloncesto en silla de ruedas, día 4 y 5 de mayo de 2019					Decreto de Alcaldía	CD MURCIA BSR							
12019008004	2019-4190	SERVICIOS PUBLICOS		31/10/2019	11/11/2019		Aceptada	A83980664	625,00	0,00	131,25	0,00	0,00	756,25	
		2019029361						CABISUAR CARTAGENA SA							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 2/10/2019 ; 9/10/2019 ; 16/10/2019 ; 23/10/2019 ; 30/10/2019 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 3/10/2019 ; 10/10/2019 ; 17/10/2019 ; 24/10/2019 ; 31/10/2019 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES													
12019008005	D 19000047		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	11/11/2019		Acceptada	B73902181	1.450,00	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	1.754,50
		2019029362						GALINDO RENT SL							
		COMMENT CONTRATO N° D 183 - FECHA: 14/03/19 COMMENT PERIODO: del 01/10/19 al 31/10/19 NISSAN CABSTAR 5052 BRY COMMENT MES DE OCTUBRE COMMENT CAMION CON GRUA													
12019008009	19239-73		DEPORTES	31/10/2019	11/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30442487	190,35	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	230,32
		2019029366						JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL							
		MES DE OCTUBRE 2019. FUNDAS DE ALMOHADA PROTECTOR DE COLCHON RELLENOS DE ALMOHADA													
12019008010	0228-19EMIT-37		ASUNTOS GENERALES	11/11/2019	11/11/2019		Acceptada	B54927298	480,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	580,80
		2019029367						COSTA CARPA SL							
		Jaima 5 x 5, de aluminio estructural homologado, cubierta de lona blanca y laterales de PVC ignifuga segun normativa vigente M2.*Anclada al suelo.*Acceso con el camion hasta lugar del montaje. Transporte + montaje + desmontaje.													
12019008011	188-362		SERVICIO CULTURA INSTALADC I	05/11/2019	11/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30445852	20,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	24,20
		2019029368						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
12019008012	EMIT-6		BUS PORT JUVENTUD AVENTURA	11/11/2019	11/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	077709378Z	1.327,27	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	1.460,00
		2019029369						TARRAGA GONZALEZ RAQUEL							
12019008013	EMIT-1177		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/10/2019	11/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30665400	40,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	48,40

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029370						TEDITRONIC SL							
		REPAR. MOTOROLA MTM R.G.68432 - Juan Jose, POLICIA LOCAL Emisora en vehículo matrícula 4379-LBV emite pero no se escucha la recepción. Revisión y detección de avería, problema en micrófono. Mano de Obra de Instalaciones, Tecnico 93 JO-B, Día 29/10/2019													
12019008014	19F00061		DEPORTES	11/11/2019	11/11/2019	27/11/2019	12019000061794		022460519F	293,40	0,00	61,61	0,00	0,00	355,01
			REL. 166/19 DEC.2827/19			27/11/2019									
		2019029371					Decreto de Alcaldía		NICOLAS ORTIZ DOLORES						
		Albaranes de venta: 19A00025 - 14/05/2019 Presupuestos de venta: 19P00015 - 04/03/2019 Bandera España med. 100x150 exterior Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150 Deportes Polideportivo recoge: Juan Carlos Villena													
12019008016	A-24475		TURISMO Y PLAYAS	30/09/2019	11/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30765739	514,79	0,00	108,11	0,00	0,00	622,90
		2019029373							RODAFRANDI, SL.						
		30210-KG RODAMIENTO SBI 32210 RODAMIENTO SBI 32211 KG RODAMIENTO SBI CARTUCHO GRASA LÍTICO 0. 4L MT 80W90 EP ACEITE 5 L. APORTACIÓN SIGAUS RD 679 / 2006 5 LITROS ANTICONGELANTE 30% VERDE 5L MT CON APROBACION JUAN ANDRES BLAZQUEZ													
12019008017	A-24639		TURISMO Y PLAYAS	31/10/2019	11/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30765739	393,12	0,00	82,56	0,00	0,00	475,68
		2019029374							RODAFRANDI, SL.						
		GRAE-30-NPPB RODAMIENTO INA UCFL-206 - SA-206 SOPORTE GPZ M7 PISTOLA IMPAC 3 / 4 1012Nm DOBLE MARTI 19301113 LL. RACOR 11-13MM KT ALMACEN LA MANGA CON APROBACION JUAN ADNRES BLAZQUEZ													
12019008018	1-000016		DEPORTES	11/11/2019	11/11/2019	19/12/2019	12019000066303		027486148K	570,83	0,00	119,87	0,00	0,00	690,70
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019029375					Decreto de Alcaldía		LOPEZ ALCAZAR ALBERTO						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.NOVIEMBRE-19 MES DE NOVIEMBRE DE 2019 PISTAS POLIDEPORTIVO GIMNASIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PABELLÓN CUBIERTO SISTEMA SOLAR Y A.C.S. PISCINA MUNICIPAL (21 PANELES SOLARES BAXI 2000 X 1000) PISCINA CALDERA ROCA, MODELO SGB 260 PISCINA CALDERA ROCA, MODELO BAXI 70													
12019008019	189-363		JUVENTUD	11/11/2019	11/11/2019	19/12/2019	12019000066304		B30445852	140,10	0,00	29,43	0,00	0,00	169,53
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019029376					Decreto de Alcaldía		ELECTRICIDAD HERMAR SL						
		SERVICIO INSTALADOR 1 DOWNLIGHT LED BRENO SQ 18W 4000K Dicroica LED 6W 100° GU10 5000K BOMBILLA QR111 12W 3000K 30° 12V TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 50W/12V SERVICIO INSTALADOR 1 BOMBILLA QR111 12W 3000K 30° 12V													
12019008020	190-364		SERVICIOS SOCIALES	11/11/2019	11/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30445852	201,06	0,00	42,22	0,00	0,00	243,28
		2019029377							ELECTRICIDAD HERMAR SL						
		SERVICIO INSTALADOR 1 PANTALLA ESTANCA 2x1200mm VACÍA PARA TUBO LED TUBO LED 120CM 16W 6500K SMART													
12019008021	EMIT-188		DEPORTES	29/10/2019	11/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B42585802	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		2019029378							FISIOFORM CURSOS SL						
		3 DÍAS DE FISIOTERAPIA MAS MATERIAL UTILIZADO (MARTES 22, MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 DE OCTUBRE) CHALLENGER PADEL.													
12019008022	398		ALCALDIA	01/09/2019	09/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		023041165H	254,55	0,00	25,45	0,00	0,00	280,00
		2019029185							MARTINEZ GOMEZ SERGIO						
		SERVICIO DE D. TEODORA GARCIA DE LA RIBERA A ALBACETE													
12019008025	A 3986		DISCIPLINA URBANISMO	31/10/2019	10/11/2019	19/12/2019	12019000065797		002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	0,00	73,27
			URBANISTI EXP. 56/18												
			DEC. 3004/19 REL. 177/19			18/12/2019									
		2019029265					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008026	8/19		DEPORTES	30/09/2019	11/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	X0280305G	304,00	0,00	63,84	57,76	0,00	310,08	
		2019029300						BAERVOETS PHILIPPE WERNER							
		Nº FACTURA Nº 8/19 DE PHILIPPE BAERVOETS : ALQUILER PISTAS DE TENIS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE LA MANGA DESDE EL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.													
12019008027	9/19		DEPORTES	31/10/2019	11/11/2019		Acceptada	X0280305G	494,00	0,00	103,74	93,86	0,00	503,88	
		2019029301						BAERVOETS PHILIPPE WERNER							
		Nº FACTURA Nº 9/19 DE PHILIPPE BAERVOETS : ALQUIELR DE PISTAS DE TENIS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS EN LA MANGA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.													
12019008028	110/19		CULTURA	31/10/2019	11/11/2019	19/12/2019	12019000066305	022987342S	59,71	0,00	2,39	0,00	0,00	62,10	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029302					Decreto de Alcaldía	LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE							
		OCTUBRE 2019 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA													
12019008029	10/19		ACTUACION COMERCIO DE JAZZ	15/09/2019	11/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	048485983M	1.370,00	0,00	287,70	205,50	0,00	1.452,20	
		2019029309						PEREZ GARCIA JOSE							
12019008030	01382019A100111		SERVICIOS PUBLICOS	11/11/2019	12/11/2019	26/11/2019	12019000061546	A73468498	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	
			DEC. 2786/19 REL. 162/19		25/11/2019										
		2019029463					Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-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 - 2019/6													
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-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 - 2019/6													
12019008032	NULL-20190362	ASPERSON MAXI PAW IMPACTO	DEPORTES	12/11/2019	12/11/2019	19/12/2019	12019000066306	023019750Q	261,30	0,00	54,87	0,00	0,00	316,17	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029465					Decreto de Alcaldía	CERDAN MARTINEZ JOSE LUIS							
12019008033	NULL-20190363	ASPERSON MODELO S6000	DEPORTES	12/11/2019	12/11/2019	19/12/2019	12019000066307	023019750Q	175,50	0,00	36,86	0,00	0,00	212,36	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029466					Decreto de Alcaldía	CERDAN MARTINEZ JOSE LUIS							
12019008034	EMITIDA-16		SERVICIOS PUBLICOS	08/11/2019	12/11/2019	27/11/2019	12019000061795	B05518758	3.600,00	0,00	756,00	0,00	0,00	4.356,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
			Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019										
		2019029467				Decreto de Alcaldía		ASFALTOS RIENDA RODRIGUEZ SL						
		REPARACIÓN CON PARCHEO PROYECTADO DE 400M2 PARA VARIOS BACHES EN LA MANGA												
12019008035	1-000017	DEPORTES	12/11/2019	12/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		027486148K	42,00	0,00	8,82	0,00	0,00	50,82
		2019029468						LOPEZ ALCAZAR ALBERTO						
		PDM LA MANGA SE COMPRUEBA PÉRDIDA DE GAS Y ESTABA TODO CORRECTO. COMPROBAR A.C.S Y CALEFACCIÓN. DOS HORAS DE MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO.												
12019008036	0-2019000086	SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	12/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73497810	2.244,00	0,00	471,24	0,00	0,00	2.715,24
		2019029469						PROYECTO ECOLOGICO REPYMA SL						
		0 - - Alquiler de Camión Nissan Cabstar Nº bastidor: VWASBFTL063830048 Matrícula: 7596FFK 0 - - Alquiler de camión Nissan Cabstar Nº bastidor: VWASBFTL022157483 Matrícula: 1699 BYF 0 - - Alquiler de camión Renault Maxity - Mes de octubre Nº bastidor: VF6SHFF2471038297 Matrícula: 9766 GNL												
		Servicios múltiples												
12019008037	F19-2	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	30/10/2019	12/11/2019	19/12/2019	12019000066308		B30442016	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029470				Decreto de Alcaldía		JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL						
		FORMACIÓN REDES SOCIALES PARA LA EMPLEABILIDAD												
12019008038	A19-190536	SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	12/11/2019		Aceptada		B73695447	1.110,75	0,00	233,26	0,00	0,00	1.344,00
		2019029471						TALLERES MERCADER ALCARAZ S.L.						
		BAÑERA ALUMINIO N 52 R-3948-BBJ LA MANGA REPARAR BALLESTÓN DEL 1 EJE, PONER 1 SILEMBLOCS 30X68X102, 2 TUERCAS 22X150 ESPARRAGOS RUEDA, DESMONTAR Y MONTAR. TRABAJOS REALIZADOS. MATERIAL Y REPUESTO. REPARAR CHASIS, ESCARNAR, SOLDAR Y REFORZAR CON CHAPA DE ALUMINIO, 3 TORNILLOS 16X70 ACERO CT, 1 T ENCHUFE AIRE 8 MM.. DESMONTAR Y CALDERINES Y TUBOS. TRABAJOS REALIZADOS. MATERIAL SOLDADURA Y REPUESTO. PRESUPUESTO SOLICITADO POR JUAN ANDRES DE LA MANGA												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008039	EMIT-0495		SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	12/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		074878718X	36.500,00	0,00	7.665,00	0,00	0,00	44.165,00
		2019029472							VELASCO PONCE ANTONIO						
		Preparación del soporte mediante desbaste con diamantes metálicos. Desbaste ligero con diamantes híbridos. Endurecido del pavimento con nanosilicatos de litio. Pulido y afinado con diamantes fenólicos. Cristalizado del pavimento con silicatos minerales buscando una reacción química que se conseguirá al transmitir temperatura con pads diamantados a alta velocidad P.A. de gestión de residuos. P.A. de señalización de obra y seguridad y salud.													
12019008040	133/2019	LIBROS ESCOLARES INUNDACION	SERVICIOS SOCIALES	11/11/2019	12/11/2019	19/12/2019	12019000066309		022465618T	434,38	0,00	17,37	0,00	0,00	451,75
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029391					Decreto de Alcaldía		ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						
12019008041	2190172		FESTEJOS	07/11/2019	12/11/2019		Aceptada		074830613K	953,00	0,00	200,13	0,00	0,00	1.153,13
		2019029410							MERCADER LORENZO ANGEL						
		CONCENTRACION DE COCHES CLASICOS EN SAN JAVIER													
12019008042	2190169	PEGATINAS ESCUDO AYTO	PARQUES Y JARDINES	28/10/2019	12/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		074830613K	725,00	0,00	152,25	0,00	0,00	877,25
		2019029411							MERCADER LORENZO ANGEL						
12019008043	0095790330	Cuota Alquiler Cuota de Mantenimient	SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	13/11/2019		Aceptada		A28076420	146,25	0,00	30,71	0,00	0,00	176,96
		2019029548							REPSOL BUTANO SA						
12019008044	9-001526		PARQUES Y JARDINES	13/11/2019	13/11/2019		Aceptada		B54536974	121,07	0,00	25,42	0,00	0,00	146,49
		2019029549							AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
		CUCHILLA HQ 226HD 60 AFILADO CORTASETOS M.O REPARAR CORTASETOS BUJIA HQT-1 PALANCA CONTROL HQ 350/353/340 GOMA GASOLINA 2,4 X 4.8MM CEBADOR WALBRO M.O REPARAR MOTOSIERRA													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008045	A19-24029		INTERVENCION	31/10/2019	13/11/2019		Devuelta a proveedor	B73175572	266,30	0,00	55,92	0,00	0,00	322,22	
		2019029550						FERRETERIA ALBALADEJO SL							
		CONCEJALIA CULTURA TORNILLO MADERA SLE 4X60 TORNILLO MADERA SLE 5X70 TORNILLO MADERA SLE 5X90 TORNILLO MADERA SLE 5X60 TORNILLO MADERA SLE 5X45 TORNILLO MADERA SLE 3.5X35 ANGULO BICRO 3-60 ANGULO BICRO 3-80 LISTON AYOUS 20X10 DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS ADH.COLA BLANCA RAPIDA 125 GRS. ADH.COLA MADERA 1/2 KG. SILICONA OLIVE ACIDA UNIVERSAL BLANCA TAPON ADH 13mm BLANCO 20UD SPRAY ESM.SINT. 200 ML. BLANCO MATE ANGULO BICRO 3-50 TORNILLO MADERA SLE 4.5X40 TORNILLO MADERA SLE 3.5X													
12019008046	A19-39		INTERVENCION	12/11/2019	13/11/2019		Devuelta a proveedor	022980230X	15,41	0,00	3,24	0,00	0,00	18,65	
		2019029551						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		DESTORNILLADOR PH TRYUN PH1X75MM DESTORNILLADOR PH TRYUN PH2X100MM COPIA LLAVE TOPE MADERA LUXE ADH.HAYA ADAPTADOR 3 TOMAS SIVER SCHUKO + PROTECTOR ABRAZADERA ASFA-L W2 20-32 EDIFICIO AYUNTAMIENTO													
12019008047	A19-37		EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/11/2019	13/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	022980230X	186,23	0,00	39,11	0,00	0,00	225,34	
		2019029552						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		PROPUESTA DE GASTO 50540/19 MOSQUETON ALUMINIO C/LLAV. 80 CERRADURA TESA 2210/28SSI CERRADURA 2200/15/00 S/FRENTE S/ESCUDO CERRADURA 2200/15/00 S/FRENTE S/ESCUDO PALOMILLA BLANCA 175 X 150 COPIA LLAVE ANILLA PLASTICO LLAVES PORTAETIQUETAS PLASTICO COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO HEMBRILLA ABIERTA 14 X 30 ZIN MAXI CERRADURA ELECTRICA SERRALLER PERNIO 403-9,5 ZINCADO DERECHA CERRADURA ISEO 741/25 BROCA PALA 22 MM CUTTER ANTIDESLIZANTE GRANDE BRINOX COPIA LLAVE CERRADURA BATON													
12019008048	A19-44		SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	13/11/2019		Acceptada		022980230X	562,02	0,00	118,02	0,00	0,00	680,04
		2019029553 ALMACEN ELECTRODO FUNDICION KD 2.5X300MM (UNID) SPRAY ESM.SINT. 200 ML. VERDE LUTECIA CANDADO TIFON MOD.50 A/N DIN 931 8.8 TORN. HEX.(14X160M) DIN 125 HV 140 ZINC. ARANDELA PLANA(14M) TUERCA AUTOBLOCANTE M-14 SILICONA OLIVE ACIDA UNIVERSAL TRANSPARENTE DIN 7985 ZINC.TORN.C/ALOM. "PHILLIPS" (06X040 M) BOMBILLO ABUS 40X40 NIQUEL L/C GUANTE DESECHABLE NITRILO TALLA 8 SPRAY PINTURA CRC 400 ML ANTICALORICA NEGRA SPRAY PINTURA CRC 400 ML RAL 6005 VERDE SILICONA OLIVE ACIDA UNIVE							COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA						
12019008058	F19-305		EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/11/2019	13/11/2019	29/11/2019	12019000062514		B30048144	110,36	0,00	23,18	0,00	0,00	133,54
		2019029563 REPARACIÓN SUMINISTRO BOMBA PARA COLEGIO ALB. 6708 Secado Motor 2,2 kw Cojinete 6204 2HRS Mano de obra desmontar y montar		DEC.2843/19 REL. 169/19	28/11/2019		Decreto de Alcaldía		TALLERES GRIÑAN SL						
12019008062	10590		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12/11/2019	13/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30376982	213,60	0,00	44,86	0,00	0,00	258,46

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029567						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		ASISTENICA TECNICA EN C. SEGURIDAD POLICIA 112 / INTALACION DE RETENEDOR EN PUERTA ENTRADA.													
12019008063	10591		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12/11/2019	13/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30376982	13,13	0,00	2,76	0,00	0,00	15,89	
		2019029568						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		ASISTENCIA TECNICA EN ESCUELA INFANTIL EL MIRADOR / MOB BLOQUEADO, SE RESETEA Y SE COMPRUEBAN TENSIONES. SE REALIZAN PRUEBAS CON 112.													
12019008064	008OCV1911-000		ALCALDIA	13/11/2019	13/11/2019		Aceptada	B03907185	12.690,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	13.959,00	
		2019029569						SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, SL							
		ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS DEL PASEO DEL ATALAYÓN, CALLE LA VAPIÉS Y OTRAS EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019 Pala Mixta (h) Mini Cargadora (h) Camión Centauro 18 Tn Camión con pluma Operario (h) Zonas Trabajos Ejecutados: Sábado 14 Paseo del Atalayón Domingo 15 Paseo del Atalayón Lunes 16 Paseo del Atalayón Martes 17 Calle Lavapiés Miércoles 18 Calles Torrelodones e Islas Canarias Jueves 19 Ronda de Levante y calle Columbretes													
12019008065	1-251		SUMINISTRº INTERVENCION	17/07/2018	13/11/2019		Devuelta a proveedor	F30045769	84,95	0,00	13,05	0,00	0,00	98,00	
		2019029570						SAT 1870 CASA PAREJA							
12019008066	9-001509		MEDIO AMBIENTE	06/11/2019	13/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B54536974	74,19	0,00	15,58	0,00	0,00	89,77	
		2019029574						AGROREPUESTOS LEVANTE SL							
		ACEITE SAE 80W90 5LT ELESA CUERDA ARRANQUE 4MM M.O REVISAR MOTOCULTOR BUJIA HQT-1 M.O REPARAR SOPLADOR													
12019008067	A19-24030		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	13/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73175572	282,92	0,00	59,41	0,00	0,00	342,33	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029575 ALMACEN LIMA STEIN PLANA P/HIERRO 4 LIMA STEIN REDONDA ENTREFINA 4 PLIEGO LIJA TELA ESMERIL ESCUDO N°0 JUEGO MACHOS HSS 6X100 SPRAY PINTURA CRC 400 ML RAL 5010 AZUL GRASA DE LITIO SPRAY PINTURA CRC 400 ML RAL 5010 AZUL HOJA SIERRA DOBLE CORTE LLAVE AJUSTABLE 6464-8 BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) MINITALADRO STEIN-PRO TIPO DREMEL 170W CANDADO NIQUEL Z-25AL N.2600 BOTE CIANOCRILATO 50 GR.S. CLER CARTUCHO RESINA POLIESTER MOPOLY 410 ML BOBINA PAPEL MECANICO 550 MT. BOBINA VER						FERRETERIA ALBALADEJO SL							
12019008068	A19-38		PARQUES Y JARDINES	12/11/2019	13/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022980230X	27,90	0,00	5,86	0,00	0,00	33,76	
		2019029576 AZADA MD. 3-A MANGO AZADA REDONDO 40- 900MM. PARQUES Y JARDINES						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
12019008075	A19-10		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12/11/2019	13/11/2019		Aceptada	077504989A	256,53	0,00	53,87	0,00	0,00	310,40	
		2019029583 POLICIA LOCAL COPIA LLAVE BOTA AGUA C/ALTA NEGRO N.44 CINTA POLICIA LOCAL 75mmX200nnx0.05mm PRECINTADORA PROFER TOP PT1560						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
12019008076	O000155/2019		MEDICAME SERVICIOS ERRADICAC SOCIALES A LA POBREZA	08/11/2019	08/11/2019		Aceptada	024123724J	49,64	0,00	1,99	0,00	0,00	51,63	
		2019029143 SEPTIEMBR PRENSA 2019 PRENSA EMISORA						MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO							
12019008078	229			01/10/2019	13/11/2019	19/12/2019	12019000066454	074355758R	165,58	0,00	6,62	0,00	0,00	172,20	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2997/19 REL. 179/19	18/12/2019											
		2019029491				Decreto de Alcaldía		REQUENA TARRAGA ANTONIO							
12019008079	265	OCTUBRE 2019 PRENSA EMISORA	PRENSA	02/11/2019	13/11/2019	19/12/2019	12019000066311	074355758R	99,42	0,00	3,98	0,00	0,00	103,40	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19	18/12/2019											
		2019029492				Decreto de Alcaldía		REQUENA TARRAGA ANTONIO							
12019008080	24/19		SERVICIOS PUBLICOS	13/11/2019	13/11/2019	19/12/2019	12019000066312	027456833P	1.182,25	0,00	248,27	177,34	0,00	1.253,18	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19	18/12/2019											
		2019029546				Decreto de Alcaldía		MARTINEZ MARCOS CARLOS							
			HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD OBRAS "RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA AVIACIÓN ESPAÑOLA, FASE I" 50% EDUSI												
12019008081	050/19	MATERIAL DIVERSO OFICINA	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	22/10/2019	14/11/2019	27/11/2019	12019000061796	034799589Z	185,00	0,00	38,85	0,00	0,00	223,85	
			REL. 166/19 DEC.2827/19	27/11/2019											
		2019029627				Decreto de Alcaldía		EL QADI CUETO MARCOS REDA							
12019008082	RM-423		PRENSA	11/11/2019	14/11/2019		Aceptada	074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	0,00	1.996,50	
		2019029669						MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE							
			Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Noviembre de 2019												
12019008083	EMIT-35		ASUNTOS GENERALES	14/11/2019	14/11/2019		Aceptada	B73755829	80,00	0,00	16,80	0,00	0,00	96,80	
		2019029670						CAMPANEROS MURCIANOS SL							
			Ajuste y puesta en hora de el reloj de la fachada del el Ayuntamiento incluyendo desplazamientos												
12019008087	A19-24029		CULTURA	31/10/2019	14/11/2019		Aceptada	B73175572	266,30	0,00	55,92	0,00	0,00	322,22	
		2019029674						FERRETERIA ALBALADEJO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		CONCEJALIA CULTURA TORNILLO MADERA SLE 4X60 TORNILLO MADERA SLE 5X70 TORNILLO MADERA SLE 5X90 TORNILLO MADERA SLE 5X60 TORNILLO MADERA SLE 5X45 TORNILLO MADERA SLE 3.5X35 ANGULO BICRO 3-60 ANGULO BICRO 3-80 LISTON AYOUS 20X10 DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS ADH.COLA BLANCA RAPIDA 125 GRS. ADH.COLA MADERA 1/2 KG. SILICONA OLIVE ACIDA UNIVERSAL BLANCA TAPON ADH 13mm BLANCO 20UD SPRAY ESM.SINT. 200 ML. BLANCO MATE ANGULO BICRO 3-50 TORNILLO MADERA SLE 4.5X40 TORNILLO MADERA SLE 3.5X													
12019008088	A19-40		CULTURA	12/11/2019	14/11/2019		Acceptada	022980230X	69,56	0,00	14,61	0,00	0,00	84,17	
		2019029675						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		CONCEJALIA CULTURA ACEITE MULTIUSO PROFER 150ML CINTA AMERICANA 50 M/M NEGRA ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML PILA LR03 VARTA MAX TECH 4+2 COPIA LLAVE DESTORNILLADOR B.PLANA MAGNET. PROFER 3X75 DESTORNILLADOR PROFER PZ0X75 JGO.MANIVELA MOD. EVA NIQUEL SATINADO TOR SPAX-S CP BICRO 3,0 x 20 COPIA LLAVE CONTERA NEGRA 25X25 PILA LR03 VARTA MAX TECH 4+2 MULTIMETRO TESTER DIGITAL COPIA LLAVE CONTERA GOMA NEGRA 18 MM PORTAETIQUETAS PLASTICO													
12019008089	S1-19/81901171		DEPORTES	14/11/2019	14/11/2019		Anulado	A47310941	29.300,00	0,00	6.153,00	0,00	0,00	35.453,00	
		2019029676						TELECYL, SA							
		Importe correspondiente al canon de organización y arbitrajes del San Javier Challenger 2019													
12019008090	EMIT-1644		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	14/11/2019	20/12/2019	1201900066472	B30735344	4.940,00	0,00	1.037,40	0,00	0,00	5.977,40	
			REL. 173/19		12/12/2019										
		2019029677					Junta de gobierno local	BAS 5 MULTISERVICIOS, S.L							
		PEDIDO: JUAN ANDRES MAQUINA CARGADORA PARA SERVICIO DE OBRA PARA INUNDACIONES													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008091	11585807-908100		ASUNTOS GENERALES	14/11/2019	14/11/2019		Acceptada	B73478851	2.160,00	0,00	453,60	0,00	0,00	2.613,60	
		2019029678						INMOTICA INTEGRAL SL							
		Servicio de monitorización e historiado del control de iluminación y climatización. Destinado a la visualización en tiempo real accionamiento horario/lógico e historiado del funcionamiento del sistema de control iluminación y climatización existente en la cas consitorial													
12019008092	1190631225		FESTEJOS	07/11/2019	14/11/2019		Acceptada	G28029643	510,00	0,00	107,10	0,00	0,00	617,10	
		2019029679						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003425866 CARPA PARQUE ALMANSA ALMANSA S/N , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES ANTONIO JOSE 27/11/2015 ANTONIO HIDALGO Y LOS HAPPYS 28/11/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 3500.00 N° DE ACTOS 1 0003425866 CARPA PARQUE ALMANSA ALMANSA S/N , SAN JAVIER 30730 VARIEDADES LOS PARRAMBOLEROS 29/11/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 2500.00 N° DE ACTOS 1													
12019008093	1190629985		ALCALDIA	05/11/2019	14/11/2019		Acceptada	G28029643	350,00	0,00	73,50	0,00	0,00	423,50	
		2019029680						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/10/2019 31/10/2019 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER AVIACION ESPAÑOLA , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/10/2019 31/10/2019													
12019008094	1190630922		FESTEJOS	07/11/2019	14/11/2019		Acceptada	G28029643	254,50	0,00	53,45	0,00	0,00	307,95	
		2019029681						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003561221 EXPLANADA BARNUEVO EXPLANADA BARNUEVO , SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 HUMANA ORQUESTA NUEVO MUNDO 25/07/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS 600.00 0003561221 EXPLANADA BARNUEVO EXPLANADA BARNUEVO , SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 VARIEDADES EL PATIO DE MI CASA 12/07/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 1000.00 N° DE ACTOS 1 0003561221 EXPLANADA BARNUEVO EXPLANADA BARNUEVO , SANTIAGO DE LA RIBERA 30720 VARIEDADES ALBERTO SANZ 16/07/2015 MODALIDAD													
12019008095	R19-5		SERVICIOS PUBLICOS	14/11/2019	14/11/2019	20/12/2019	12019000066476	B73747545	2.750,00	0,00	577,50	0,00	0,00	3.327,50	
		2019029682	REL. 173/19		12/12/2019			RIASMUSA SL							
		Junta de gobierno local													
		POLIGONO M. LA MANGA DEL MAR MENOR (SAN JAVIER). MURCIA M2. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-20, EN CAPA DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2. AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO D-12 EN CAPA DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA M2. RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2. RIEGO DE ADHERENCIA													
12019008096	A19-1		SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	14/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	077504989A	280,25	0,00	58,85	0,00	0,00	339,10	

Código	Núm. Factura	Descripción / Núm. de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029683						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
		TACO FISCHER SX 10 TACO FISCHER SX 8 DIN 571 ZINC. TORN. BARRAQUERO (06X050) DIN 571 ZINC. TORN. BARRAQUERO (07X060) TORNILLERIA VARIA CARPA MUNICIPAL DISCO CORTE INOX. 230X1.9 BOSCH CERRADURA ISEO 743-30 INOX. ASA PLACA RECTA 6804 ALUM. BL BRIDA BN 4.8X370 NATURAL(BOLSA 100UNDS BRIDA BN 4,8x300 NATURAL(BOLSA 100UNDS EXHIBICION AEREA NOCTURNA COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO ANCLAJE TORNILLO 10-C 8X60 REJILLA 20X20 CM. LACADO BLANCO TORNILLO MADERA SLE 5X30 BRIDA VERDE 4													
12019008097	A19-2		EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/11/2019	14/11/2019	19/12/2019	12019000065360	077504989A	274,85	0,00	57,72	0,00	0,00	332,57	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029684					Decreto de Alcaldía	ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA EDUCACION CERRADURA MCM 2556CPR-70-D ACEITE MULTIUSO PROFER 150ML POMO 600 ENTRADA LATON MATE PASADOR LATONADO 400-200 PASADOR 400-200 A INOX 18-8 COPIA LLAVE (AULA BALLE) RODAMIENTO METALICO CLIMALIT 177 REF/68200 CINTA PERSIANA 22 MM GRIS 50 MTS REF/90070 POMO LATON MATE ENTRADA TESA CONDENSADOR 35MF 450V POMO 600 ENTRADA LATON MATE BOMBILLO ABUS 30X30 NIQUEL L/LARGA PICAPORTE 2005/50 HL COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO HEMBRILLA CERRADA 18 x 50 HEMBRILLA ABI													
12019008098	A19-3		CULTURA	12/11/2019	14/11/2019	19/12/2019	12019000065361	077504989A	75,97	0,00	15,95	0,00	0,00	91,92	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029685					Decreto de Alcaldía	ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008099	A19-6	COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO BOMBILLO ABUS 30X30 LAT L/C CARGA GAS CLIPPER 300 ML ENCENDEDOR CLIPPER A GAS LLAMA MT 102/106 PUNTO DE LUZ REF.36.142 LAMPARA LED 6.5W 6500K LUZ FRIA E27 BOMBILLA LED G247 7W 230W 6400K	SERVICIOS SOCIALES	12/11/2019	14/11/2019		Acceptada		077504989A	55,51	0,00	11,66	0,00	0,00	67,17
		2019029686 SERVICIOS SOCIALES CERRADURA TESA 2210/38/SSI MUELLE TIJERA COPIA LLAVE CERRADURA 3510-50-47 CC LATON							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12019008100	A19-9		DEPORTES	14/11/2019	14/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		077504989A	354,54	0,00	74,45	0,00	0,00	428,99
		2019029687 CONCEJALIA DE DEPORTES DIN 9021 HV 140 ZINCADA ARANDELA PLANA(8M) DIN 934 ZINC. TUER. HEX.(8M) DIN 931 8.8 TORN. HEX.(08X140M) PILA DURACELL INDUSTRIAL LR06 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 BRIDA BN 7.6X370 NEGRA BRIDA BN 4,8x430 NEGRO(BOLSA 100UNDS) MOSQUETON BOMBERO XB245 11X120MM COPIA LLAVE CUTTER ANTIDESLIZANTE GRANDE BRINOX PORTAETIQUETAS PLASTICO HOJA REPUESTO CUTTER GRANDE COPIA LLAVE DIN 975 INOX.A2 VAR.ROSC.(6M) DIN 934 INOX A2.TU. HEX.(6M) ARANDELA INOX DIN 9021 M 6 A-2							ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER						
12019008101	1911-8		ALCALDIA	17/09/2019	14/11/2019		Acceptada		B73574691	6.180,00	0,00	1.297,80	0,00	0,00	6.798,00
		2019029688							SERVIMAR 2008 SLU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS CALLE CEREZO, ORTEGA Y GASET Y OTRAS, EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019. ACTUACIONES SABADO 14, CALLE CEREZO Y CALLE ORTEGA Y GASET. CAMION CENTAURO 18 TN MINI CARGADORA (H) OPERARIO DE APOYO (H) ACTUACIONES DOMINGO 15, CALLE SOMOSIERRA. CAMION CENTAURO 18 TN MINI CARGADORA (H) OPERARIO DE APOYO (H) ACTUACIONES LUNES 16, CALLES TORRELAGUNA Y PUERTA DE HIERRO. CAMION CENTAURO 18 TN MINI CARGADORA (H) OPERARIO DE APOYO (H)													
12019008102	19-1111-028		JUVENTUD	11/11/2019	14/11/2019	27/11/2019	12019000061797		X4351502V	120,00	0,00	25,20	18,00	0,00	127,20
			REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019										
			2019029689				Decreto de Alcaldía		BONOMO JULIEN						
			Renovación nombre de dominio juventudsanjavier.es 1 año (11/11/2019 > 11/11/2020) Alojamiento web juventudsanjavier.es 1 año (11/11/2019 > 11/11/2020)												
12019008103	01382019A10011		SERVICIOS PUBLICOS	14/11/2019	15/11/2019	19/12/2019	12019000065710		A73468498	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
			2019029768				Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-BERNAL SN.CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - BERNAL SN (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-BERNAL SN.CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL - SAN JAVIER - BERNAL SN												
12019008104	1-251		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	17/07/2018	15/11/2019	19/12/2019	12019000065712		F30045769	84,95	0,00	13,05	0,00	0,00	98,00
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
			2019029769				Decreto de Alcaldía		SAT 1870 CASA PAREJA						
			SUMINISTRO ACEITE DE OLIVA ECOLOGICO Proyecto : Apuesta Joven San Javier Nº de Ref: 1666 Tenía propuesta aprobada en 2018.												
12019008106	EMIT-27	LIGA DE TENIS POR EQUIPOS CTA	DEPORTES	15/11/2019	15/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		F73922700	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50
			2019029771						SOMOS DEPORTE S. COOP.						
12019008107	EMIT-489		DEPORTES	31/10/2019	15/11/2019	19/12/2019	12019000065362		B73808149	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029772				Decreto de Alcaldía		EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL							
		TRANSPORTES DE PISTA DE PADEL. ALQUILER DE TRANSPALETA ELECTRICA													
12019008108	1-13694	SERVICIOS PUBLICOS		14/11/2019	15/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73276644	1.979,40	0,00	415,67	0,00	0,00	2.395,07	
		2019029773						SEGURIDAD MAR MENOR SL							
		Kit Lightsys con teclado LCD y 3 detectores DT Detector PIR QUAD IWISE 15m en bus Modulo de comunicacion GSM/GPRS enchufable para LightSYS Sirena Texecom Detector golpes Shocktec plus con contacto magnetico Cámara Compacta con infrarrojos 40 m Balun (Transceptor) - 1 canal - Pasivo- Alimentador - Entrada 100-240V 50/60 HZ 0.5 A- Instalación, cableado, pequeño material y configuración de equipos													
12019008109	A19-41	CULTURA		12/11/2019	15/11/2019	19/12/2019	12019000065363	022980230X	22,72	0,00	4,77	0,00	0,00	27,49	
		DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019										
		2019029774					Decreto de Alcaldía	COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		CONCEJALIA CULTURA BOMBILLA 5W 3000K ESFERICA E14 500LM FABRILAMP GUANTE NYLON NITRILO PALMA ECONIT ACEITE MULTIUSO SPRAY DOBLE ACCION 500 ML WD-40 COPIA LLAVE COPIA LLAVE													
12019008110	A19-42	SERVICIOS PUBLICOS		12/11/2019	15/11/2019	19/12/2019	12019000065364	022980230X	677,08	0,00	142,19	0,00	0,00	819,27	
		DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019										
		2019029775					Decreto de Alcaldía	COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		ALMACEN ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML CINTA SEÑALIZACION ADHESIVA AMARILLA/NG CADENA GALV. N 2,5 (0.125KG X MTR) COPIA LLAVE PORTAETIQUETAS PLASTICO CANDADO IFAM Z25 N2600 BRIDA BN 4,8x200 NATURAL(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 4,8x200 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 4,8x280 NEGRO(BOLSA 100UNDS) GOLPETE 30 NIQUEL PLASTICO BLANCO ACEITE LUBRICANTE WD-40 (200m.l.) LLAVE COMBINADA 42 BETA 13 MM. BRIDA BN 7,6X540 NATURAL(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) SPRAY PINTURA													
12019008111	A19-43	CULTURA		12/11/2019	15/11/2019		Aceptada	022980230X	266,37	0,00	55,94	0,00	0,00	322,31	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029776						COBACHO CARRASCO FRANCISCA JAVIERA							
		CONCEJALIA CULTURA BISAGRA HIERRO PULIDO 2 3/4 TORNILLO MADERA SLE 5X90 ALAMBRE GALVANIZADO 1 KG. N. 6 BOBINA TRENCILLA 8842 X 100MTS VERDE BRIDA BN 3,5x280 NATURAL(BOLSA 100UNDS CAÑIZO NATURAL RAJADO 1,50 X 5 MT. AGUJA SAQUERA RECTA N.5 - 2,5x125 CERRADURA ISEO 740-233H FRENTE CROMADO CINTA AISLANTE 20X19 BLANCA PRECINTO 48 X 132 BLANCO PRECINTO 48 X 132 TRANSPARENTE COPIA LLAVE GRAPAS PETRUS 530/6 CAJA 1200 UNID. GRAPAS PETRUS 530/10 CAJA 1200 UNID. CINTA AMERICANA PLATA 3M 50													
12019008112	0-2019000087		SERVICIOS PUBLICOS	15/11/2019	15/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73497810	748,00	0,00	157,08	0,00	0,00	905,08	
		2019029777						PROYECTO ECOLOGICO REPYMA SL							
		0 - - Alquiler de camión Renault Maxity - Mes de octubre Nº bastidor: VF6SFTF2481040730 Matrícula: 9741 GNL													
12019008113	19M1-178		SERVICIOS PUBLICOS	15/11/2019	15/11/2019		Anulado	A46015129	11.520,00	0,00	2.419,20	0,00	0,00	13.939,20	
		2019029778						PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA							
		ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRA- DA DE LODOS C/CORONEL LÓPEZ PEÑA, C/COSLADA Y OTRAS EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019. C/ CORONEL LÓPEZ PEÑA, SÁBADO 14/09/19: H.Pala mixta. H.Mini cargadora. H.Camión centauro 18tn. H.Operario. EXPLANADA DE BARNUEVO, DOMINGO 15/09/19: H.Pala mixta. H.Mini cargadora. H.Camión centauro 18tn. H.Operario C/COSLADA.LUNES 16/09/21019: H.Pala mixta. H.Mini cargadora. H.Camión centauro 18tn. H.Operario. C/COLMENAR VIEJO Y C/AL													
12019008114	1-000402		SERVICIOS SOCIALES	15/11/2019	15/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	42,00	0,00	8,82	0,00	0,00	50,82	
		2019029779						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L.							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008115	1916600263	CAI SANTIAGO DE LA RIBERA VACIADO DE AGUA DE TECHO REFRESCANTE DEL CAI. VACIADO DEL SISTEMA SOLAR. UNA HORA DE MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO EQUIPO.	SERVICIOS PUBLICOS	15/11/2019	15/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	A73468498	12.568,40	0,00	2.639,36	0,00	0,00	15.207,76	
		2019029780 Texto Posición: ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MAR MENOR Y CALLES VARIAS EN LA PEDANÍA DEL MIRADOR Y EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019 Camión cisterna Ingreso Otros Servicios - Otr. Ingr 54 Texto Posición: ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MAR MENOR Y CALLES VARIAS EN LA PEDANÍA DEL MIRADOR Y EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019 Camión cister						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
12019008116	2019-472		INTERVENCION	28/10/2019	15/11/2019		Devuelta a proveedor	B05540836	2.189,09	0,00	218,91	0,00	0,00	2.408,00	
		2019029781 COMIDA COMISION DE FIESTAS, FIESTAS EL MIRADOR						GRUPO JOHANNA & GISELA SL							
12019008117	19GV-1030	PLAST. MATE BRICOMAX 15 L.	DEPORTES	15/11/2019	15/11/2019	19/12/2019	12019000065365	B30325104	96,23	0,00	20,21	0,00	0,00	116,44	
		DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019											
		2019029782					Decreto de Alcaldía	PINTURAS BAÑOS SL							
12019008118	19GV-1033		DEPORTES	15/11/2019	15/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30325104	105,97	0,00	22,25	0,00	0,00	128,22	
		2019029783 REV. LISO AZUL COSMOS 15, L PARA GRADAS ESTADIO PITIN.						PINTURAS BAÑOS SL							
12019008119	19GV-1034		DEPORTES	15/11/2019	15/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30325104	193,74	0,00	40,68	0,00	0,00	234,43	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029784 PLAST. MATE BRICOMAX 15 L. RECAMBIO ANTIGOTA DIAM 3-15 CM JVSA BROCHA OLIVA N° 8 XYLAZEL MATE TECA 5, L						PINTURAS BAÑOS SL							
12019008120	F-40-2019		SERVICIOS PUBLICOS	15/11/2019	15/11/2019		Devuelta a proveedor	B30374045	10.210,00	0,00	2.144,10	0,00	0,00	12.354,10	
		2019029785 SÁBADO 14/09/2019. ZONA DE ACTUACIÓN (CAMINOS EN MIRADOR, CALLES EL MIRADOR, CAMINOS GRAJUELA, AVD. ALCAZARES, AVD. MIRADOR, AVD. AVIACIÓN ESPAÑOLA). MINI CARGADORA SÁBADO 14/09/2019. ZONA DE ACTUACIÓN (CAMINOS EN MIRADOR, CALLES EL MIRADOR, CAMINOS GRAJUELA, AVD. ALCAZARES, AVD. MIRADOR, AVD. AVIACIÓN ESPAÑOLA). CAMIÓN BAÑERA SÁBADO 14/09/2019. ZONA DE ACTUACIÓN (CAMINOS EN MIRADOR, CALLES EL MIRADOR, CAMINOS GRAJUELA, AVD. ALCAZARES, AVD. MIRADOR, AVD. AVIACIÓN ESPAÑOLA). CAMIÓN CENTAURO						CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL							
12019008133	001-2019		FESTEJOS	26/08/2019	04/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	077571519V	698,40	0,00	69,84	0,00	0,00	768,24	
		2019028630 SUMINISTRO DE BEBIDAS FIESTAS DE LA RIBERA						RODRIGUEZ PLAZA JOSE ANGEL							
12019008134	10/2019	TALLER DE MASCARAS DE HALLOWEN	FESTEJOS	04/11/2019	05/11/2019		Aceptada	027469724L	655,00	0,00	137,55	0,00	0,00	792,55	
		2019028753 REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	05/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	077714139Z	2.251,82	0,00	472,88	0,00	0,00	2.724,70	
		2019028809 OCTUBRE 2019 ALQUILER NAVE EN POLÍGONO DE LOS URREAS						HERNANDEZ DAVO CARLOS JAVIER							
12019008136	1900023		CULTURA	30/10/2019	07/11/2019		Aceptada	022934957R	395,00	0,00	82,95	75,05	0,00	402,90	
		2019029013 OCTUBRE 2019 ALQUILER NAVE EN POLÍGONO DE LOS URREAS						ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO							
12019008137	2019012		DEPORTES	19/07/2019	08/11/2019		Devuelta a proveedor	022179776W	289,24	0,00	60,74	0,00	0,00	350,00	
		2019029081 FACTURA 2019012 DE LOURDES ROMERO PÉREZ : PROTECTOR DE RIZO IMPERMEABLE.						ROMERO PEREZ LOURDES							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008138	2019011		DEPORTES	19/07/2019	08/11/2019		Devuelta a proveedor	022179776W	181,72	0,00	38,16	0,00	0,00	220,00	
		2019029082						ROMERO PEREZ LOURDES							
		FACTURA 2019011 DE LOURDES ROMERO PÉREZ : ALMOHADAS DE FIBRA 90 cm.													
12019008139	0007		SERVICIOS SOCIALES	02/09/2019	08/11/2019	19/12/2019	12019000066314	074012404Z	50,00	0,00	10,50	0,00	0,00	60,50	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029153					Decreto de Alcaldía	MONDEJAR NIETO IVAN							
		UNA SESIÓN DE ZUMBA EN ESCUELA DE VERANO.													
12019008140	407		CULTURA	13/10/2019	09/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	023041165H	218,18	21,82	0,00	0,00	0,00	240,00	
		2019029186						MARTINEZ GOMEZ SERGIO							
		TRASLADO DE ARTISTAS DEL TEATRO DE MUCHAMIEL A SAN JAVIER													
12019008141	223/19		APERTURA CULTURA CEMENTER PARA EL TENORIO	14/11/2019	14/11/2019		Aceptada	R3000499H	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50	
		2019029663						PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER							
12019008184	0096		DEPORTES	05/11/2019	05/11/2019	19/12/2019	12019000066321	050296673C	330,00	0,00	69,30	0,00	0,00	399,30	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019028777					Decreto de Alcaldía	URALDE COSINA LUIS							
		6 RESISTENCIAS SAUNA PISCINA CLIMATIZADA.PROPUESTA DE GASTO 1113/19													
12019008185	A/394		DEPORTES	08/11/2019	08/11/2019	19/12/2019	12019000066322	048507209W	43,00	0,00	9,03	0,00	0,00	52,03	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029150					Decreto de Alcaldía	CLEMENTE CARTAGENA SERGIO							
		ALQUILER FUENTE DE AGUA MES DE NOVIEMBRE.PROPUESTA DE GASTO 75/19													
12019008226	28787		REPARACION SERVICIOS VEHICULO PUBLICOS MAT. 1978GYL	31/10/2019	14/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	246,36	0,00	51,74	0,00	0,00	298,10	
		2019029594						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
12019008227	28786		REPARAR SERVICIOS VEHICULO PUBLICOS 3224CSW	31/10/2019	15/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	285,00	0,00	59,85	0,00	0,00	344,85	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029727						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
12019008242	2019/000074		DEPORTES	13/11/2019	13/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	044704762F	689,70	0,00	144,84	0,00	0,00	834,54	
		2019029539						RODRIGUEZ GARCIA VICTOR							
		FACTURA N° 2019/000074 : CRONOMETRAJE CARRERA DEL LAZO													
									305.614,96	3.796,25	56.178,44	1.029,26	24,60	363.640,70	

8 de Enero del 2020



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas

Periodo: 2019

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008124	EMIT-185		CULTURA	16/11/2019	16/11/2019	19/12/2019	12019000066313		B73336950	3.654,10	767,36	0,00	0,00	0,00	4.421,46
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019029827					Decreto de Alcaldía		CABRASTAGE SL						
		SERVICIOS PRESTADOS PARA LA CELEBRACION DE FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER 2019. ALQUILER DE ESCENARIO HOMOLOGADO 10M X 8M CON BARANDILLA DE SEGURIDAD DIA 29/06/2019 PLAZA AYUNTAMIENTO ALQUILER DE PRACTICABLE TV DIA 29/06/2019 PLAZA AYUNTAMIENTO ALQUILER DE VALLAS PEATONALES DIA 29/06/2019 PLAZA AYUNTAMIENTO PORTES DE ENTREGA RECOGIDA DE VALLAS PEATONALES ALQUILER DE VALLAS PEATONALES DEL 29 DE JUNIO AL 29 DE JULIO PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA VALLAS ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJ													
12019008125	EMIT-186		FESTEJOS	16/11/2019	16/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73336950	2.600,00	0,00	546,00	0,00	0,00	3.146,00
		2019029828							CABRASTAGE SL						
		ALQUILER DE ESCENARIO EXPLANADA BARNUEVO DE SANTIAGO DE LA RIBERA DE 12M X 10M DEL 3 AL 29 DE JULIO 2019 (PRESUPUESTO ACEPTADO 80/19)													
12019008126	EMIT-860		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	16/11/2019		Devuelta a proveedor		B30243802	28.285,18	0,00	5.939,89	0,00	0,00	34.225,07
		2019029829							SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL						
		ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS EN AVENIDA DE BALSICAS Y CALLES VARIAS DE LAS PEDANIAS DEL MIRADOR Y POZO ALEDO EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019 SABADO 14/09/2019 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AVENIDA DE BALSICAS CON OPERARIOS Y PALA RETOCARGADORA DOMINGO 15/09/2019 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AVENIDA CENTRAMISA, CALLE LOS ROSALES Y CALLE DEL SOL (EL MIRADOR) CON OPERARIOS, CAMIÓN CON CUBA Y RETOCARGADORAS MIXTAS LUNES 16/09/2019 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE LODOS													
12019008127	EMIT-187		FESTEJOS	16/11/2019	16/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73336950	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00
		2019029830							CABRASTAGE SL						
		ALQUILER DE VALLAS PEATONALES PARA EVENTOS EN EXPLANADA BARNUEVO DE SANTIAGO DE LA RIBERA DEL 16 AL 23 DE AGOSTO 2019 (PRESUPUESTO ACEPTADO 98/19) PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008128	19F00063		ALCALDIA	17/11/2019	17/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	022460519F	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
		2019029832						NICOLAS ORTIZ DOLORES							
		Albaranes de venta: 19A00011 - 13/03/2019 Bandera San Javier med. 140x210													
12019008129	19F00064		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	17/11/2019	17/11/2019		Aceptada	022460519F	240,49	0,00	50,50	0,00	0,00	290,99	
		2019029833						NICOLAS ORTIZ DOLORES							
		Albaranes de venta: 19A00046 - 29/10/2019 Chapa identificación Comisario-jefe Chapa identificación inspector Chapa identificación Subinspector Cartera Para Placa Policia Local en piel Funda Linterna REF. 34626 (3555) Porta guantes para cinturon (3555) Cadena silbato policia local (3555) Funda Linterna REF. 34626 MATERIAL POLICIA LOCAL													
12019008130	2019-552		DEPORTES	12/11/2019	17/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30295158	45,00	0,00	9,45	0,00	0,00	54,45	
		2019029834						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							
		50 CARTELES D/F. - P/COU. - 4/T. - 24 HORAS FUTBOL SALA													
12019008142	F1911-11	Retirada lodos DANA Septiembre 19	ALCALDIA	18/11/2019	18/11/2019		Aceptada	A30139190	4.270,00	0,00	427,00	0,00	0,00	4.697,00	
		2019029953						JOSE DIAZ GARCIA SA							
12019008143	F1911-12	Horas limpieza minicargador con cepillo	SERVICIOS PUBLICOS	18/11/2019	18/11/2019		Aceptada	A30139190	11.793,60	0,00	1.179,36	0,00	0,00	12.972,96	
		2019029954						JOSE DIAZ GARCIA SA							
12019008144	F-41-2019		INTERVENCION	15/11/2019	18/11/2019		Anulado	B30374045	10.210,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	11.231,00	
		2019029955						CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Núm. de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		SÁBADO 14/09/2019. ZONA DE ACTUACIÓN (CAMINOS EN MIRADOR, CALLES EL MIRADOR, CAMINOS GRAJUELA, AVD. ALCAZARES, AVD. MIRADOR, AVD. AVIACIÓN ESPAÑOLA), MINI CARGADORA SÁBADO 14/09/2019. ZONA DE ACTUACIÓN (CAMINOS EN MIRADOR, CALLES EL MIRADOR, CAMINOS GRAJUELA, AVD. ALCAZARES, AVD. MIRADOR, AVD. AVIACIÓN ESPAÑOLA), CAMIÓN BAÑERA SÁBADO 14/09/2019. ZONA DE ACTUACIÓN (CAMINOS EN MIRADOR, CALLES EL MIRADOR, CAMINOS GRAJUELA, AVD. ALCAZARES, AVD. MIRADOR, AVD. AVIACIÓN ESPAÑOLA), CAMIÓN CENTAURO 18													
12019008145	A-7186		FESTEJOS	15/11/2019	18/11/2019		Aceptada		V03404704	131,20	0,00	20,37	0,00	0,00	151,57
		2019029956							SAT NUM. 7.995 LOS RITAS DE PILAR						
		MOSRAM LONGIFLORUM BLANCO, EXTRA GYPSOPHILA, POMOS HYEDRA, PAQUETE ROSAS SAMURAI, 3 MARGARITA VARIADA, EXTRA ESPONJAS OASIS CENTRO CIVICO - SEVILLANAS CONCEJALIA CULTURA													
12019008146	EMIT-490		ALCALDIA	31/10/2019	18/11/2019		Aceptada		B73808149	11.480,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	12.628,00
		2019029957							EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL						
		ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS DE LA CALLE NAVALCARNERO NAVACERRADA Y OTRAS EN SAN JAVIER DANA SEPTIEMBRE 2019. ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE BARRO. SABADO 14/09 CALLE NAVACERRADA. SERVICIO MINICARGADORA ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS DE LA CALLE NAVALCARNERO NAVACERRADA Y OTRAS EN SAN JAVIER DANA SEPTIEMBRE 2019. ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE BARRO.SABADO 14/09 CALLE NAVACERRADA. SERVICIO CAMION BAÑERA ACTUACIONES PRO													
12019008148	EMIT-49		RETIRADA MEDIO CARTUCHO AMBIENTE IMPRESORA	18/11/2019	18/11/2019		Aceptada		B30892566	125,00	0,00	26,25	0,00	0,00	151,25
		2019029959							GERESIN CARTAGENA SL						
12019008149	FACE-19-97		INTERVENCION	18/11/2019	18/11/2019		Devuelta a proveedor		B73111932	2.100,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2.310,00
		2019029960							TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL						
		ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS DEL PASEO DEL ATALAYÓN Y AVENIDA DE ESPAÑA EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019													
12019008150	EMIT-122		DEPORTES	13/11/2019	18/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		022998669A	145,00	0,00	30,45	0,00	0,00	175,45
		2019029961							GARCIA GOMEZ SALVADOR						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		Reparación equipo de megafonía OPTIMUS PA-244 ESTADIO PITIN.													
12019008151	EMIT-123		DEPORTES	18/11/2019	18/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		022998669A	122,00	0,00	25,62	0,00	0,00	147,62
		2019029962 Reparación divisor de frecuencia en caja acústica. Reparación divisor de frecuencia en caja acústica y sustituir tweeter 100W.							GARCIA GOMEZ SALVADOR						
12019008152	1-187		ALCALDIA	18/11/2019	18/11/2019		Aceptada		B73211690	21.443,80	0,00	4.503,20	0,00	0,00	25.947,00
		2019029963 LASTRADO CANAL DEL ESTACIO OBRAS DE LASTRADO DE CABLE SUBMARINO EN EL CANAL DEL ESTACIO, EN LA MANGA DEL MAR MENOR, TM DE SAN JAVIER GASTOS GENERALES: 13% BENEFICIO INDUSTRIAL: 6% BAJA: 10,21423%							INFRAESTRUCTURAS SOMEDO, S.L						
12019008153	A19-541		CULTURA	18/11/2019	18/11/2019		Aceptada		B30239503	80,32	0,00	8,03	0,00	0,00	93,54
		2019029964 JARDINERA DECORADA FLORES 40X19 CASSETA NAXOS 50CM GITANILLA M14 GERANEO M14 CIENMHUS 70L							ALA 30 SL						
12019008154	CS396751		CULTURA	01/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000066315		A78865433	47,12	0,00	1,88	0,00	0,00	49,00
		DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019											
		2019029965 BIBLIOTECA P. S. RIBERA - SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/11/2019-19/12/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D					Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
12019008155	CS396749		CULTURA	01/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000066316		A78865433	47,21	0,00	1,89	0,00	0,00	49,10
		DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019											
		2019029966 BIBLIOTECA P.S.JAVIER - SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/11/2019-14/12/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D					Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
12019008156	CS396750		CULTURA	01/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000066317		A78865433	47,12	0,00	1,88	0,00	0,00	49,00
		DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019											
		2019029967 BIBLIOTECA P. LA MANGA - SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/11/2019-19/12/2019 - DIAS ENVIO: L M X J V S D					Decreto de Alcaldía		LA VERDAD MULTIMEDIA SA						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008157	1950503486		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA DEC. 2959/19 REL. 175/19	06/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065366		A08332975	255,56	53,67	0,00	0,00	0,00	309,23
		2019029968					Decreto de Alcaldía		AQUAMBIENTE, SERVICIO PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.						
			Texto Posición: REPARACIÓN DE ACOMETIDA Y TAPA DE CONTADOR EN POLÍGONO T PARCELA 34 ejecutada el día 17 de julio de 2019												
			REPARACIÓN DE ACOMETIDA Y TAPA DE CONTAD												
12019008158	EMIT-29		TURISMO Y PLAYAS	18/11/2019	18/11/2019		Acceptada		030821399L	1.500,00	0,00	315,00	225,00	0,00	1.590,00
		2019029969							UREÑA ZAFRA CAYETANO						
			27/2019 Auditoría interna Q playas y OIT San Javier												
12019008159	19M027731		CONTRATACION	30/10/2019	18/11/2019		Acceptada		B29070943	163,05	0,00	34,24	0,00	0,00	197,29
		2019029970							GRUPO DISOFIC SL						
			ETIQ.FOT.LAS.210X148-1 1000E MEM USB KINGSTON 128GB MEMORIA USB TOSHIBA 64GB												
12019008160	G19-829		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	18/11/2019	18/11/2019		Acceptada		B30713085	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
		2019029971							GRUAS LA MANGA, SL						
			SERVICIO DE GRUA DESDE EL KM. 12 EN LA MANGA HASTA DEPOSITO DE CITROEN XSARA PICASSO 5840-FCF- SERVICIO FESTIVO/NOCTURNO												
12019008161	19GV-1037		SERVICIOS PUBLICOS	18/11/2019	18/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30325104	402,31	0,00	84,49	0,00	0,00	486,80
		2019029972							PINTURAS BAÑOS SL						
			QUITAGRAFFITI DECAPINT 500 ml. LIJA (H) HIERRO EL ESCUDO. G, 2 (60) ESPONJA DE LIJA SUPERBATHS GRIS MEDIO 4 L, RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM SEÑALIZACION TRAFICO AZUL AL AGUA 15, L CINTA CARROCERO 50 ,MM												
12019008162	19GV-1038		SERVICIOS PUBLICOS	18/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065367		B30325104	124,61	0,00	26,17	0,00	0,00	150,78
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019029973 PLAST. MATE SEDA 15 L. SUPERBATHS BLANCO 4 L. BROCHA PENSADA PEMAR Nº 6 RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 ALARGO EXTENS. ALUMINIO PENTRILO, 2 M				Decreto de Alcaldía		PINTURAS BAÑOS SL							
12019008163	19GV-1039		CULTURA	18/11/2019	18/11/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30325104	587,83	0,00	123,44	0,00	0,00	711,27	
		2019029974 SPRAY MONTANA HARDCORE PLAST. MATE SEDA 15 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 PLAST. MATE FACHADAS 15 L. BROCHA PENSADA PEMAR Nº 12 RODILLO HILO POLIAMIDA EXTRA 22CM SUPERBATHS NEGRO 4 L. PLAST. C. del MED, NEGRO HUMO, 4,8 L. CARTON ONDULADO ROLLO 25 ML, REV. LISO ALBERO 4, L MASILLA POLIESTER 3 B EUROPAINTS. 2,5 KG. ICOPLAST NEGRO 4, L TITANLUX NEGRO 4, L DISOLVENTE UNIVERSAL 5 L. PINCEL CABO LATA PLANO Nº 28 PALETINA DOBLE PEMAR Nº 21 ESPONJA DE LIJA ESPONJA TACOS DE						PINTURAS BAÑOS SL							
12019008164	19GV-1040		TURISMO Y PLAYAS	18/11/2019	18/11/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30325104	130,04	0,00	27,31	0,00	0,00	157,35	
		2019029975 PLAST. MATE SEDA 15 L. MASILLA COVER FRAGUADO RAPID 1 KG. ESPATULA JUEGO CARROCERO ACERO ESPATULA JUEGO CARROCERO CINTA + PAPEL ENCINTADO 15 X 45 ,M RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM VARILLA RADIADOR 11CM SUPERBATHS OCRE 4 L,						PINTURAS BAÑOS SL							
12019008165	19GV-1041		CULTURA	18/11/2019	18/11/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30325104	79,56	0,00	16,71	0,00	0,00	96,27	
		2019029976						PINTURAS BAÑOS SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		PLAST. MATE SEDA 15 L. MASILLA COVER EXTER. MARRON 15 KG. MASILLA PLAST. AL USO COVER 400 GR. PINCEL CABO LATA REDONDO N° 14													
12019008166	EMIT-6	Bomba aguas residuales de Duchas	DEPORTES	14/10/2019	18/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30596183	233,30	0,00	48,99	0,00	0,00	282,29
		2019029977							TALLERES HERMANOS PUJANTE SL						
12019008167	A-2019/A/190064		ALCALDIA	18/11/2019	18/11/2019		Aceptada		A30617484	34.896,75	0,00	3.489,68	0,00	0,00	38.386,43
		2019029978							GONZALEZ SOTO SA						
		OBRA: ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LODOS Y ARRASTRES EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019. TN MATERIAL VERTIDO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. TN CANON SEGÚN ANEXO ADJUNTO.													
12019008168	1-000563		FESTEJOS	30/10/2019	18/11/2019		Aceptada		B73891111	140,00	0,00	29,40	0,00	0,00	169,40
		2019029979							GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE GRUA ALBARAN 08974 CARPA SAN JAVIER ALBARAN 09005 CEMENTERIO													
12019008169	1-000564		FESTEJOS	30/10/2019	18/11/2019	30/12/2019	12019000068110		B73891111	160,00	0,00	33,60	0,00	0,00	193,60
		REL. 180/19 DEC. 3070/19			30/12/2019										
		2019029980					Decreto de Alcaldía		GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE GRUA ALBARAN 08814 RODA SEVICIO DE GRUA ALBARAN 08812 SAN CAYETANO													
12019008170	1-000565		PARQUES Y JARDINES	30/10/2019	18/11/2019	29/11/2019	12019000062508		B73891111	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00
		DEC.2843/19 REL. 169/19			28/11/2019										
		2019029981					Decreto de Alcaldía		GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE GRUA ALBARAN 11839 JUNTO A BIBLIOTECA													
12019008171	1-000566		TURISMO Y PLAYAS	30/10/2019	18/11/2019		Aceptada		B73891111	270,00	0,00	56,70	0,00	0,00	326,70
		2019029982							GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		SERVICIO DE GRUA ALBARAN 08855 LA MANGA													
12019008172	1-000567		FESTEJOS	30/10/2019	18/11/2019	30/12/2019	12019000068111		B73891111	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60
			REL. 180/19 DEC. 3070/19			30/12/2019									
		2019029983					Decreto de Alcaldía		GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE GRUA SANTIAGO DE LA RIBERA -ALBARAN 10207 EXPLANADA BAR NUEVO													
12019008173	1-000569		FESTEJOS	30/10/2019	18/11/2019		Acceptada		B73891111	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60
		2019029984							GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE GRUA ALBARAN 10799 FIESTAS DE POZO ALEDO													
12019008174	1-000568		SERVICIOS PUBLICOS	30/10/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065368		B73891111	280,00	0,00	58,80	0,00	0,00	338,80
			DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019									
		2019029985					Decreto de Alcaldía		GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE GRUA HOTEL DON JUAN TALAR ARBOLES ALBARAN 12886													
12019008175	1-000570		PARQUES Y JARDINES	30/10/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000066318		B73891111	225,00	0,00	47,25	0,00	0,00	272,25
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019029986					Decreto de Alcaldía		GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL						
		SERVICIO DE GRUA SERVICIO DE GRUA CON CESTA CASA BARNUEVO -ALBARAN 10391													
12019008176	EMIT-129		SERVICIOS PUBLICOS	18/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000066319		B30844062	1.893,62	0,00	397,66	0,00	0,00	2.291,28
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019029987					Decreto de Alcaldía		PINTURAS CARTAGENA S.L						
		PROPUESTA GASTO AD 35056 REPOSICION PINTURAS													
12019008177	EMIT-130	REPOSICION ALMACEN PINTURAS	SERVICIOS PUBLICOS	18/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000066320		B30844062	926,60	0,00	194,59	0,00	0,00	1.121,19
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019029988					Decreto de Alcaldía		PINTURAS CARTAGENA S.L						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008178	EMIT-131	REPOSICIÓN PINTURA ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	18/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065369		B30844062	821,79	0,00	172,58	0,00	0,00	994,37
		2019029989	DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019		Decreto de Alcaldía		PINTURAS CARTAGENA S.L						
12019008179	EMIT-132	REPOSICIÓN ALMACEN PINTURAS	SERVICIOS PUBLICOS	18/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065370		B30844062	296,93	0,00	62,36	0,00	0,00	359,29
		2019029990	DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019		Decreto de Alcaldía		PINTURAS CARTAGENA S.L						
12019008180	EMIT-133	MATERIAL DE PINTURA	SERVICIOS PUBLICOS	18/11/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065371		B30844062	876,69	0,00	184,10	0,00	0,00	1.060,79
		2019029991	DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019		Decreto de Alcaldía		PINTURAS CARTAGENA S.L						
12019008181	2019-000761		ALCALDIA	18/11/2019	18/11/2019		Aceptada		B73939274	13.300,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	14.630,00
		2019029992	PALA MIXTA MINI CARGADORA CAMION BAÑERA CAMION AUTOCARGANTE OPERARIO						LUCAS Y MARTINEZ HIJOS SL						
12019008182	19A-59		CULTURA	13/11/2019	18/11/2019		Aceptada		G73806796	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		2019029993	Importe correspondiente a la realización de un cuentacuentos "Los cabritillos pasan Halloween solos en casa" en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Javier el 31 de octubre de 2019 a las 17:30 horas dentro de la programación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Javier.						ASOCIACION CULTURAL ARENA APRENDE						
12019008183	A-2019/A/3317		PROTECCION CIVIL	18/11/2019	18/11/2019	27/11/2019	12019000061798		B12395117	7.869,43	0,00	1.652,58	0,00	0,00	9.522,01
		2019029994	REL. 166/19 DEC.2827/19		27/11/2019		Decreto de Alcaldía		MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO SL						
		PC	UNIFORMIDAD PROTECCIÓN CIVIL												
		MDC10016	UNIFORMIDAD VOLUNTARIOS												
		MDC10014	POLO PC BICOLOR COOLMAX PRO FRESHFX UPF+15 MANGA CORTA												
		MDC10103	POLO PC BICOLOR COOLMAX PRO FRESHFX UPF+15 MANGA LARGA												
		MDC10303	PANTALON BIELASTICO MULTIDIRECCIONAL ESSENCE												
		MDC10802	CHAQUETA BICOLOR SOFTSHELL CON MEMBRANA CORTA VIENTOS, IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE												
		MDC10502	CHALECO PC MULTIBOLSILLOS												
		MDC20303	GORRA MDC BORDADA												
			BOTA PA												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008186	2019/9-000925	MANTELES FIESTAS DE EL MIRADOR	FESTEJOS	27/10/2019	16/11/2019		Acceptada	052752621M	324,84	0,00	68,22	0,00	0,00	393,06	
		2019029803						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
12019008187	2019/9-000930	MATERIAL DIVERSO FIESTAS DE RODA	FESTEJOS	27/10/2019	16/11/2019		Acceptada	052752621M	854,10	0,00	179,36	0,00	0,00	1.033,46	
		2019029804						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
12019008188	2019/9-000924	Material de limpieza para Pabellón.	DEPORTES	27/10/2019	16/11/2019		Acceptada	052752621M	208,53	0,00	43,79	0,00	0,00	252,32	
		2019029805						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
12019008189	2019/9-000927	FACTURA Nº 2019/9-00092	DEPORTES	27/10/2019	16/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	052752621M	531,22	0,00	111,56	0,00	0,00	642,78	
		2019029806						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
12019008190	2019/9-000928	FACTUR Nº 2019/9-00092	DEPORTES	27/10/2019	16/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	052752621M	1.028,02	0,00	215,88	0,00	0,00	1.243,90	
		2019029807						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
12019008191	2019/9-000926	FACTUR Nº 2019/9-00092	DEPORTES	27/10/2019	16/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	052752621M	132,55	0,00	27,84	0,00	0,00	160,39	
		2019029808						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
12019008192	A3967	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29431	RECAUDACION	30/10/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065714	002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	0,00	73,27	
		2019029876	DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019		Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008193	A3975	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 8905-8730	RECAUDACION	31/10/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065716	002179258P	84,15	0,00	17,67	12,62	0,00	89,20	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019029877				Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008194	A3968	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32864	RECAUDACION	30/10/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065718	002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	0,00	70,07	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019029878				Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008195	TI2019/00029	TELA	CULTURA	15/11/2019	18/11/2019		Aceptada	022946962T	276,32	0,00	58,03	0,00	0,00	334,35	
		2019029879						ASENSIO GARRIDO ISABEL							
12019008196	000068	TABLEROS	SERVICIOS PUBLICOS	15/11/2019	18/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	077714141Q	740,00	0,00	155,40	0,00	0,00	895,40	
		2019029885						DAVO FERNANDEZ LYDIA							
12019008197	76/19		CULTURA	15/11/2019	18/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	074354714S	87,20	0,00	18,31	0,00	0,00	105,51	
		2019029926						CAMPILLO AVILES MAXIMO							
		CRISTAL CENTRO CIVICO PRINCIPE DE ASTURIAS													
12019008198	2019/62	PAELLA GIGANTE FIESTAS DE SAN JAVIR	FESTEJOS	18/11/2019	18/11/2019		Aceptada	021500326H	1.200,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.320,00	
		2019029924						FERRANDIZ DOMENECH MARIA ANGELES							
12019008199	162/19		SERVICIOS PUBLICOS	30/10/2019	18/11/2019	27/11/2019	12019000061799	029013817F	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50	
			REL. 166/19 DEC.2827/19	27/11/2019											
		2019029944					Decreto de Alcaldía	GONZALEZ CUBILLAS SUSANA							
		OCTUBRE 2019 LIMPIEZA ASEOS TODOS LOS MIERCOLES	AVDA PATRULLA AGUILA												
12019008200	F-42-2019		ALCALDIA	18/11/2019	19/11/2019		Aceptada	B30374045	11.213,00	0,00	1.121,30	0,00	0,00	12.334,30	
		2019030068						CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008201	F-43-2019	VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. PALA MIXTA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. MINI CARGADORA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN CENTAURO 18 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN 3,5 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. OPERARIO SÁBADO 14/09/2019 ACTUACIONES EN INSTITUTO MAR MENOR. PALA MIXTA SÁBADO 14/09/	ALCALDIA	18/11/2019	19/11/2019	Acceptada		B30374045	1.597,00	0,00	335,37	0,00	0,00	1.932,37	
		2019030069 CAPAZAS FRUTALES PALAS CUADRADAS RASTROS-LEGÓN						CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL							
12019008202	FACTURA-90810	VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. PALA MIXTA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. MINI CARGADORA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN CENTAURO 18 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN 3,5 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. OPERARIO SÁBADO 14/09/2019 ACTUACIONES EN INSTITUTO MAR MENOR. PALA MIXTA SÁBADO 14/09/	CULTURA	19/11/2019	19/11/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30676118	389,49	0,00	81,79	0,00	0,00	471,28	
		2019030070 IMPORTE REPARACIONES INSTALACIONES ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA DE LA MANGA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DE LA DANA						MONTAJES ELECTRICOS LUNA SL							
12019008203	2019-861	VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. PALA MIXTA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. MINI CARGADORA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN CENTAURO 18 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN 3,5 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. OPERARIO SÁBADO 14/09/2019 ACTUACIONES EN INSTITUTO MAR MENOR. PALA MIXTA SÁBADO 14/09/	ALCALDIA	31/10/2019	19/11/2019	Acceptada		B30243802	17.075,00	0,00	1.707,50	0,00	0,00	18.782,50	
		2019030071 ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIAS DE RETIRADA DE LODOS EN AVENIDA DE BALSICAS Y CALLES VARIAS DE LAS PEDANIAS DEL MIRADOR Y POZO ALEDO EN SAN JAVIER.DANA SEPTIEMBRE 2019 VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE AVENIDA DE LA UNION Y BARRIO DE LOS POZUELOS HORAS DE PALA MIXTA HORAS DE PALA CARGADORA HORAS CAMION AUTOCARGANTE SABADO 14 AVDA BALSICAS HORAS PALA MIXTA HORAS MINI CARGADORA HORAS CAMION CENTAURO DOMINGO 15 AVDA CENTRAMISA,C/DE LOS ROSALES Y C/DEL SOL(EL MIRADOR) HORAS PALA MIXTA HORA						SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL							
12019008204	FAG19-0001	VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. PALA MIXTA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. MINI CARGADORA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN CENTAURO 18 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN 3,5 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. OPERARIO SÁBADO 14/09/2019 ACTUACIONES EN INSTITUTO MAR MENOR. PALA MIXTA SÁBADO 14/09/	DEPORTES	04/11/2019	19/11/2019	Acceptada		B05550116	1.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,08	
		2019030072 SERVICIO DE MONITOREAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DANZA LA RIBERA), PERIODO: SEPTIEMBRE-2019. SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2019/2020, PERIODO: SEPTIEMBRE-2019.						AULLON & GARCIA SL							
12019008205	FAG19-0002	VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. PALA MIXTA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. MINI CARGADORA VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN CENTAURO 18 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. CAMIÓN 3,5 TN VIERNES 13/09/2019 ACTUACIONES EN AVENIDA BARTOLOMÉ Y PLANOS PÉREZ. OPERARIO SÁBADO 14/09/2019 ACTUACIONES EN INSTITUTO MAR MENOR. PALA MIXTA SÁBADO 14/09/	DEPORTES	19/11/2019	19/11/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B05550116	1.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,80	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030073						AULLON & GARCIA SL							
		SERVICIO DE MONITORAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DANZA LA RIBERA), PERIODO: MES DE OCTUBRE-2019. SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2019/2020, PERIODO: OCTUBRE-2019. SERVICIO DE MONITORAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ESCUELAS DEPORTIVAS), PERIODO: OCTUBRE-2019.													
12019008206	RECT-2019-863		ALCALDIA	31/10/2019	19/11/2019		Aceptada	B30243802	9.700,00	0,00	970,00	0,00	0,00	10.670,00	
		2019030074						SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL							
		VACIADO DE CONTENEDORES ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIAS DE RETIRADA DE LODOS EN AVDA BALSICAS Y CALLES VARIAS DE LAS PEDANIAS DEL MIRADOR Y POZO ALEDO EN SAN JAVIER.DANA SEPTIEMBRE 2019													
12019008207	RECT-2019-864		ALCALDIA	31/10/2019	19/11/2019		Aceptada	B30243802	1.530,00	0,00	321,30	0,00	0,00	1.851,30	
		2019030075						SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL							
		SACAS DE MEZCLA GRAVIN 6/12 ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIAS DE RETIRADA DE LOS LODOS EN AVDA BALSICAS Y CALLES VARIAS DE LAS PEDANIAS DEL MIRADOR Y POZO ALEDO EN SAN JAVIER.DANA SEPTIEMBRE 2019													
12019008208	19-1026		ALCALDIA	19/11/2019	19/11/2019		Aceptada	B88201439	39.761,75	0,00	8.349,93	0,00	0,00	48.111,68	
		2019030076						OFFSHORE SPECIAL SERVICES SL							
		VEHÍCULOS AUTOBOMBA URBANA PESADA BUP-01-05 JUEVES 12 VEHÍCULO AUTOBOMBA URBANA PESADA BUP-01-05 VIERNES 13 VEHÍCULO AUTOBOMBA URBANA PESADA BUP-01-05 SÁBADO 14 VEHÍCULO SALVAMENTO POLISOCORRO FSV-01-04 JUEVES 12 VEHÍCULO DE SALVAMENTO POLISOCORRO FSV-01-04 VIERNES 13 VEHÍCULO DE SALVAMENTO POLISOCORRO FSV-01-04 VEHÍCULO DE SALVAMENTO POLISOCORRO FSV-01-20 JUEVES 12 VEHÍCULO DE SALVAMENTO POLISOCORRO FSV-01-20 VIERNES 13 VEHÍCULO DE SALVAMENTO POLISOCORRO FSV-01-20 SÁBADO 14 REMOLQUE AC													
12019008210	0-190316		MEDIO AMBIENTE	20/11/2019	19/11/2019		Aceptada	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00	
								HERMANOS INGLES-VIDAL SL							
		SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2.019													
12019008212	202-365	SERVICIO INSTALAD 1 CONMUTAI BLANCO	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	19/11/2019	19/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30445852	24,35	0,00	5,11	0,00	0,00	29,46	
		2019030079						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
12019008213	19M1-179		ALCALDIA	19/11/2019	19/11/2019		Aceptada	A46015129	11.520,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	12.672,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030080						PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA							
		ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS C/CORONEL LÓPEZ PEÑA, C/COSLADA Y OTRAS EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019. C/ CORONEL LÓPEZ PEÑA, SÁBADO 14/09/19: H.Pala mixta. H.Mini cargadora. H.Camión centauro 18tn. H.Operario. EXPLANADA DE BARNUEVO, DOMINGO 15/09/19: H.Pala mixta. H.Mini cargadora. H.Camión centauro 18tn. H.Operario C/COSLADA.LUNES 16/09/21019: H.Pala mixta. H.Mini cargadora. H.Camión centauro 18tn. H.Operario. C/COLMENAR VIEJO Y C/AL													
12019008214	1916690013		INTERVENCION	19/11/2019	19/11/2019		Devuelta a proveedor	A73468498	12.568,40	0,00	-2.639,36	0,00	0,00	15.207,76	
		2019030081						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		Texto Posición: Ingreso Otros Servicios - Otr. Ingr 54 Texto Posición: Ingreso Otros Servicios - Otr. Ingr 54 Texto Posición: Ingreso Otros Servicios - Otr. Ingr 54													
12019008215	FACE-19-99		ALCALDIA	19/11/2019	19/11/2019		Aceptada	B73111932	2.100,00	0,00	210,00	0,00	0,00	2.310,00	
		2019030082						TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL							
		ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS DEL PASEO DEL ATALAYÓN Y AVENIDA DE ESPAÑA EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019. (Se adjunta valoracion)													
12019008216	1916600268		ALCALDIA	19/11/2019	19/11/2019		Aceptada	A73468498	12.568,40	0,00	1.256,84	0,00	0,00	13.825,24	
		2019030083						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		Texto Posición: ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MAR MENOR Y CALLES VARIAS EN LA PEDANÍA DEL MIRADOR Y EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019													
		Camión cisterna Ingreso Otros Servicios - Otr. Ingr 54													
		Texto Posición: ACTUACIONES PROVISIONALES DE EMERGENCIA DE RETIRADA DE LODOS EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MAR MENOR Y CALLES VARIAS EN LA PEDANÍA DEL MIRADOR Y EN SAN JAVIER. DANA SEPTIEMBRE 2019													
		Camión cister													
12019008217	19C-3202	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	19/11/2019		Aceptada		B73029076	2.574,60	0,00	540,67	0,00	0,00	3.115,27
		2019030084							FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12019008218	19C-3203		SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	19/11/2019		REPARO		B73029076	2.483,85	0,00	521,61	0,00	0,00	3.005,46
		2019030085							FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
		GASOLEO A (NAVE LA MANGA) GASOLEO A (NAVE LA MANGA)													
12019008219	19C-3204	GASOLEO B(COLEGIO FULGENCIC RUIZ)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/11/2019	19/11/2019		REPARO		B73029076	787,09	0,00	165,29	0,00	0,00	952,38
		2019030086							FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12019008220	19C-3205	GASOLEO B(COLEGIO LORETO)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/11/2019	19/11/2019		REPARO		B73029076	1.327,29	0,00	278,73	0,00	0,00	1.606,02
		2019030087							FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12019008221	G19-831		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	19/11/2019	19/11/2019		Aceptada		B30713085	106,67	0,00	22,40	0,00	0,00	129,07
		2019030088							GRUAS LA MANGA, SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
SERVICIO DE GRUA DESDE KM. 7 EN LA MANGA HASTA DEPOSITO DE RENAULT CLIO 1296-FFL EN SERVICIO FESTIVO/NOCTURNO DÍAS DE ESTANCIA DE RENAULT CLIO 1296-FFL															
12019008222	EMIT-94000622-1		ALCALDIA	19/11/2019	19/11/2019		Acceptada		B73801193	10.210,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	11.231,00
		2019030089							ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U						
		HR MINICARGADORA HR CAMION BAÑERA HR CAMION CENTAURO 18 TM HR OPERARIO													
12019008223	EMIT-35		TURISMO Y PLAYAS	19/11/2019	19/11/2019	19/12/2019	12019000066323		B73728891	1.330,00	0,00	279,30	0,00	0,00	1.609,30
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030090					Decreto de Alcaldía		PROYECTOS TURISTICOS DE LA REGION DE MURCIA SL						
		Promoción y comercialización del turismo 2019 a mercados nacionales e Intertacionales													
12019008224	EMIT-1190		PRENSA	15/11/2019	19/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30665400	50,00	0,00	10,50	0,00	0,00	60,50
		2019030091							TEDITRONIC SL						
		Juan Jose GA00134AA, Micro para Emisora Motorola Tetra MTM5200, MTM5400													
12019008228	0003		CELEBRACI CULTURA DEL TENORIO	15/11/2019	18/11/2019	30/12/2019	12019000068160		G30050439	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
			REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019										
		2019029949					Decreto de Alcaldía		HERMANDAD DE AUROROS NTRA. SRA. DEL CARMEN DE RINCON DE SECA						
12019008229	111/19	SERVICIOS SOCIALES PRENSA OCTUBRE	SERVICIOS SOCIALES	31/10/2019	19/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		022987342S	33,17	0,00	1,33	0,00	0,00	34,50
		2019029997							LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12019008230	-311		SERVICIOS PUBLICOS	04/11/2019	20/11/2019	19/12/2019	12019000066459		B73855637	3.950,00	0,00	829,50	0,00	0,00	4.779,50
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030207					Decreto de Alcaldía		UNDER ROUTE SL						
		Diseño de marca y desarrollo del discurso gráfico de la misma. A.Desarrollo de Manual de identidad corporativa: Establecimiento de las normas básicas de aplicacion de la nueva imagen corporativa, mediante la unidad de diseño y el tratamiento gráfico definido en este manual, obtendremos una imagen homogénea y diferenciada cualquiera que sea el soporte. -Logotipo principal -Identificador -Logosímbolo con identificador - Positivo y negativo -Tipografía -Colores corporativos -Márge													
12019008231	D 19000305		ALCALDIA	18/11/2019	20/11/2019		Acceptada		B30810212	5.500,00	0,00	550,00	0,00	0,00	6.050,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030208 COMMENT]. CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT]SABADO 14-AVENIDA RAMON CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT]DOMINGO 15- AVENIDA DE LA UNION CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT]LUNES 16- CALLES MIGUEL SERVET Y DOCTOR COMMENT]PASTEUR CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT]MARTES 17- CALLE DOCTOR SEVERO OCHOA CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT]MIERCOLES 18- CALLES DOCTOR MURILLO PALACIO COMMENT]MADRESELVA Y VIVERO COMMENT]* A						TRANSPORTES Y EXCAVACIONES COSTA CALIDA SL							
12019008233	2019-472		FESTEJOS	28/10/2019	20/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05540836	2.189,09	0,00	218,91	0,00	0,00	2.408,00	
		2019030210 FIESTAS EL MIRADOR, COMISION DE FIESTAS, COMIDA FIESTAS EL MIRADOR, COMISION DE FIESTAS, PANADERIA FIESTAS EL MIRADOR, COMISION DE FIESTAS, BEBIDAS						GRUPO JOHANNA & GISELA SL							
12019008234	F2019-937041018.		INFORMATICA	20/11/2019	20/11/2019		Aceptada	A81608077	7.260,08	0,00	1.524,62	0,00	0,00	8.784,70	
		2019030211 . 1000753756 Ref.: 1000702614 Expte. 9 /17 Prestación del Servicio de Mantenimiento de las Aplicaciones Informáticas de Gestión del Ayuntamiento de San Javier. Periodo: 01.10.2018 - 30.11.2019 2019-10-01 2019-10-31						T SYSTEMS ITC IBERIA SAU							
12019008235	P-19014575	LISTAS, GUAPAS, LIMPIAS COMICA	CULTURA	25/10/2019	20/11/2019		Aceptada	B30168769	25,18	0,00	1,01	0,00	0,00	26,19	
		2019030212						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
12019008236	P-19014577		CULTURA	25/10/2019	20/11/2019		Aceptada	B30168769	58,80	0,00	2,35	0,00	0,00	61,16	
		2019030213						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		FACTBOOK EL LATIDO DE LA TIERRA ATENCION PLENA. MINDFULNESS BASADO EN LA TRADICION MI AMOR DESGRACIADO													
12019008237	EMIT-326	NISSAN PICK-UP 7762-CRS	SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	20/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30579932	136,85	0,00	28,74	0,00	0,00	165,59	
		2019030214						TALLERES SANDRY CAR SL							
12019008238	EMIT-327		SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	20/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30579932	337,07	0,00	70,78	0,00	0,00	407,85	
		2019030215						TALLERES SANDRY CAR SL							
		PEUGEOT PARTNER A-2299-ED Y RENAULT KANGOO 1160-FLL													
12019008239	D.-7006		DEPORTES	13/11/2019	20/11/2019	19/12/2019	12019000066325	B54182936	241,80	0,00	50,78	0,00	0,00	292,58	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030216					Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa CLORIX-COMPLEX 5 en 1 Pastillas x 25 K													
12019008240	1981901195-S1		DEPORTES	20/11/2019	20/11/2019	19/12/2019	12019000066326	A47310941	26.300,00	0,00	5.523,00	0,00	0,00	31.823,00	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030217					Decreto de Alcaldía	TELECYL, SA							
		Importe correspondiente al canon de organización y arbitrajes del San Javier Challenger 2019													
12019008243	2019/1084	ARRENDAM. CASETA OCTUBRE 2019	SERVICIOS PUBLICOS	01/10/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065372	048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029839					Decreto de Alcaldía	LOZANO HERRERO SALVADOR							
12019008244	2019/1094		SERVICIOS PUBLICOS	28/10/2019	18/11/2019	19/12/2019	12019000065373	048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019029842					Decreto de Alcaldía	LOZANO HERRERO SALVADOR							
		ARRENDAMIENTO CASETA EN LA MANGA NOVIEMBRE 2019.													
12019008245	1 000017	ALQUILER GONDOLA VEHICULO E3359BFN	SERVICIOS PUBLICOS	18/09/2019	19/11/2019	19/12/2019	12019000065374	022953705G	305,00	0,00	64,05	0,00	0,00	369,05	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030006					Decreto de Alcaldía	NAVARRO CARRIQUE FRANCISCO							
12019008246	FT12019/964	REPOSICION ALMACAEN	SERVICIOS PUBLICOS	07/10/2019	19/11/2019	20/12/2019	12019000066473	048417170P	2.617,28	0,00	549,63	0,00	0,00	3.166,91	
			REL. 173/19		12/12/2019										
		2019030007					Junta de gobierno local	TORRES ALARCON JOSE LUIS							
12019008247	FT12019/965	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	07/10/2019	19/11/2019	19/12/2019	12019000065375	048417170P	2.087,71	0,00	438,42	0,00	0,00	2.526,13	
			DEC. 2959/19	REL. 175/19	16/12/2019										
		2019030008					Decreto de Alcaldía	TORRES ALARCON JOSE LUIS							
12019008248	1 000019	TRANSPOR EN GONDOLA VEHICULO Nº43	TURISMO Y PLAYAS	16/10/2019	19/11/2019		Aceptada	022953705G	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00	
		2019030009						NAVARRO CARRIQUE FRANCISCO							
12019008249	22	COMIDA PATRON POLICIA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	11/11/2019	20/11/2019		Aceptada	B73562720	752,07	0,00	157,93	0,00	0,00	910,00	
		2019030097						GO-KARTS MAR MENOR, SL							
12019008250	67		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	15/11/2019	20/11/2019	31/12/2019	12019000067945	023033230H	80,00	0,00	16,80	0,00	0,00	96,80	
			REL. 191/19	DEC. 3073/19	30/01/2020										
		2019030109					Decreto de Alcaldía	SAURA WELTJENS FRANCISCO EDUA							
		REPARTO DE CARTELERIA DEL PROGRAMA ACTIVA LA MANGA ABIERTA													
12019008251	003/2019		CULTURA	31/07/2019	20/11/2019	19/12/2019	12019000065722	023006174X	300,00	63,00	0,00	0,00	0,00	363,00	
			DEC. 3004/19	REL. 177/19	18/12/2019										
		2019030197					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ ZAPATA CARMEN PILAR							
		SERVICIO DE PELUQUERIA ACTUACION JANE BIRKIN													
12019008252	1417		CONSERVATORIO	01/10/2019	21/11/2019	19/12/2019	12019000066327	W0040918E	768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	768,30	
			DEC. 2997/19	REL. 179/19	18/12/2019										
		2019030343					Decreto de Alcaldía	ERGO SEGUROS DE VIAJE							
		POL. 07667006759, SEGURO EMITIDO EN SEPTIEMBRE. VIAJE A FINLANDIA DEL CONSERVATORIO CON COBERTURA DE 20/09/19 AL 07/10/19													
12019008253	1950503488		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	06/11/2019	21/11/2019	19/12/2019	12019000065376	A08332975	306,67	64,40	0,00	0,00	0,00	371,07	
			DEC. 2959/19	REL. 175/19	16/12/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030344				Decreto de Alcaldía		AQUAMBIENTE, SERVICIO PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.							
		Texto Posición: REPARACIÓN DE ACOMETIDA JUNTO A FARO DEL ESTACIO ejecutada el día 22 de agosto de 2019 REPARACIÓN DE ACOMETIDA JUNTO A FARO DEL													
12019008254	FRA-967	AFINACION PIANO CONSERVA'	CONSERVATORIO	21/11/2019	21/11/2019	Acceptada		B73729618	75,00	0,00	15,75	0,00	0,00	90,75	
		2019030345						IBERPIANO TRADING SL							
12019008255	EMIT-11		DEPORTES	21/11/2019	21/11/2019	Acceptada		B30839989	40,17	0,00	8,44	0,00	0,00	48,61	
		2019030346						GAS CAMPOMAR SL							
		PABELLON DE DEPORTES ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER BOTELLAS GAS BUTANO REPSOL													
12019008256	EMIT-12		DEPORTES	21/11/2019	21/11/2019	Acceptada		B30839989	174,38	0,00	36,62	0,00	0,00	211,00	
		2019030347						GAS CAMPOMAR SL							
		PABELLON DE DEPORTES EN LA MANGA BOTELLAS PROPANO INDUSTRIAL													
12019008257	10-553		SERVICIOS SOCIALES	21/11/2019	21/11/2019	Acceptada		B30117931	629,00	0,00	132,09	0,00	0,00	761,09	
		2019030348						MUEKLES MOBILIARIO SL							
		-- SERVICIOS SOCIALES-- SOFA 2 PLAZAS PATA METALICA 140*87*100 CM.													
12019008258	119-2019/119/770		SERVICIOS PUBLICOS	21/11/2019	21/11/2019	Enviada a área gestora para conformar		B46850137	6.600,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	7.986,00	
		2019030349						COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL							
		SERV017 - JORNADA MQ. 1 APLICADOR 9 TRATAMIENTOS SERV017 - JORNADA MQ. 2 APLICADORES 15 TRATAMIENTOS SERV017 - TRATAMIENTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS SERV017 - A CONSECUENCIA DEL DANA 2019 SERV017 - DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE													
12019008259	FA26SUM-FAS027991		SERVICIOS SOCIALES	21/11/2019	21/11/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		A08302739	1.162,18	0,00	244,06	0,00	0,00	1.406,24	
		2019030350						SUMIPAR, SA							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		SERVICIOS SOCIALES, CENTRO DE MAYORES RIBERA, GUAR- DERÍA RIBERA Y CC MIRADOR Nahe 6,5W blanco circular 830 230V Dowled redondo empotrable 18W 4000K Panel led 600*600, 40W, 4000K Marco 1 elemento compacto blanco Marco 2 elementos compacto blanco Caja superficie para 2 elementos Enchufe con tapa seguridad blanco Interruptor unipolar Lámpara master PLC 26W, 2 pines Cebador 4-65W Pantalla LED cableado 2*36W para Tuboled Tubo Led 6500K Instalación y montaje													
12019008260	FA26SUM- FAS027990		SERVICIOS PUBLICOS	21/11/2019	21/11/2019	19/12/2019	12019000065377		A08302739	1.907,22	0,00	400,52	0,00	0,00	2.307,74
			DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019									
		2019030351					Decreto de Alcaldía		SUMIPAR, SA						
		SUMINISTRO MATERIALES PARA LA MANGA Caja distribución 362*686*104 hasta 56 elementos Diferencial 1P+N 25A 30ma Diferencial 1P+N 40A 30ma Magnetotérmico 4P*40A curva C Magnetotérmico 1P+N*20A curva C Magnetotérmico 1P+N*16A curva C Magnetotérmico 1P+N*10A curva C Cable 6mm azul Cable 6mm A/V Cable 4 mm azul Cable 4 mm negro Cable 4 mm A/V Cable 2,5 mm azul Cable 2,5 mm marrón Cable 2,5 mm A/V Cable 1,5 mm azul Cable 1,5 mm A/V Cable 1,5 mm marrón Cable 1,5 mm negro Marco 1 ele													
12019008261	FA26SUM- FAS027988		SERVICIOS PUBLICOS	21/11/2019	21/11/2019	19/12/2019	12019000066328		A08302739	6.238,06	1.309,99	0,00	0,00	0,00	7.548,05
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019030352					Decreto de Alcaldía		SUMIPAR, SA						
		SUMINISTRO PIEZAS PUENTE DEL ESTACIO Sensor inductivo Balluf Bes 16-300 Conector M25-000-1A-004, 5 metros Relé industrial Finder													
12019008262	11540		CONSERVATORIO	13/11/2019	21/11/2019	19/12/2019	12019000066329		B73076739	986,00	0,00	207,06	0,00	0,00	1.193,06
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030353				Decreto de Alcaldía		JUAN SOLA SL							
		21100350 - SILLA ALUMNO M19 (ADULTO) ALT.46 HAYA/GRIS 21100310 - SILLA ALUMNO M2 (9-11 AÑOS) ALT.38 HAYA/GRIS 14400051 - PIZARRA BLANCA PENTAGRAMAS MARCO ALUMINIO 122X244													
12019008263	19GV-1049	PLAST. MATE BRICOMAX 10 L.	DEPORTES	20/11/2019	21/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30325104	38,40	0,00	8,06	0,00	0,00	46,46	
		2019030354						PINTURAS BAÑOS SL							
12019008264	EMIT-797		CULTURA	15/11/2019	22/11/2019	Aceptada		C30037048	345,00	0,00	72,45	0,00	0,00	417,45	
		2019030487						BOLUDA Y CIA SRC							
		CATALOGOS TAMAÑO 17X23 CM. 24 PAGINAS, 4/4 TINTAS "EXPOSICION DE PINTURAS CE3, LIBROS DE ARTISTAS" CARTELES TAMAÑO 65X90 CM. 4 TINTAS "LIBROS DE ARTISTAS CE3"													
12019008265	EMIT-53		TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	22/11/2019	Aceptada		B95776928	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019030488						ADOK CERTIFICACION SL							
		2º SEGUIMIENTO DE LA Q DE LA OT DE SANTIAGO DE LA RIBERA													
12019008266	EMIT-421	TORNEO GOLF - RODA GOLF	SANIDAD	22/11/2019	22/11/2019	Aceptada		B73805442	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		2019030489						AMANCIO RESTAURACION SL							
12019008267	EMIT-18		CULTURA	22/11/2019	22/11/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73816589	13.312,00	0,00	2.795,52	0,00	0,00	16.107,52	
		2019030490						HOP UBIQUITOUS SL							
		Servicios de consultoría estratégica para la puesta en marcha de las actuaciones contempladas en el plan de dinamización turística "San Javier Ciudad del Aire"													
12019008268	1-000416		FESTEJOS	22/11/2019	22/11/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73847535	1.011,00	0,00	212,31	0,00	0,00	1.223,31	
		2019030491						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		PRESUPUESTO N° 156 CALEFACTADO DE LA CARPA MUNICIPAL ACEPTADO MONTAJE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SEGÚN MEMORIA TÉCNICA EXISTENTE NUEVO RECINTO FESTERO SAN JAVIER MONTAJE 2 GENERADORES DE CALOR MODELO FARM 200 Y JUMBO 115 2 DEPÓSITOS DE GASOIL, TUBERÍAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO 8H MANO DE OBRA 3 OPERARIOS CERTIFICACIÓN INGENIERO 1 TRANSPORTE ELEVADOR DESMONTAJE TUBO HORIZONTAL DE EXTRACCION DE AIRE VICIADO 1 DÍA ELEVADOR TIJERA NO INCLUIDO EN PRESUPUESTO!!! 1 LATIGUILLO GASOIL 1METRO													
12019008269	FL19-1112262		ASUNTOS GENERALES	22/11/2019	22/11/2019		Devuelta a proveedor	A79216651	214,00	0,00	8,56	0,00	0,00	222,56	
			2019030492					LEFEBVRE - EL DERECHO, SA							
			Claves Prácticas Protección de Datos Relac. Labora Claves Prácticas Sanciones Administrativas Memento Urbanismo												
12019008270	FL19-1112261		ASUNTOS GENERALES	22/11/2019	22/11/2019		Devuelta a proveedor	A79216651	142,50	0,00	5,70	0,00	0,00	148,20	
			2019030493					LEFEBVRE - EL DERECHO, SA							
			Memento Experto sobre Delitos cometidos por Funcio Memento Contratación Pública Abogacía del Estado												
12019008271	2019-24419		TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	22/11/2019	19/12/2019	12019000065378	B64442304	706,60	0,00	148,39	0,00	0,00	854,99	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
			2019030494				Decreto de Alcaldía	MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU							
			OFERTA ESPECIAL RECAMBIOS MAQUINA LIMPIA PLAYAS TAURO GRANDE RODILLO VIBRATORIO DE 1950 X 25 PORTES URGENTES												
12019008272	2019-24519		TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	22/11/2019	19/12/2019	12019000065379	B64442304	838,72	0,00	176,13	0,00	0,00	1.014,85	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
			2019030495				Decreto de Alcaldía	MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU							
			OFERTA ESPECIAL RECAMBIOS MAQUINA LIMPIA PLAYAS CASLI BOMBA DE ENGRANAJES ESPECIAL STR-2000 BRIDA ESPECIAL TIPO BOSCH PIÑOÑ EJE BOMBA DE 20 DIENTES PORTES MRW S/10												
12019008273	2019-24619		TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	22/11/2019		Aceptada	B64442304	352,18	0,00	73,96	0,00	0,00	426,14	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030496						MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU							
		OFERTA ESPECIAL RECAMBIOS MAQUINA LIMPIA PLAYAS CASLI 66 CONJUNTO COMPLETO DE VENTILADOR RADIAADOR HIDRAULICO STR-2000 PORTES 1													
12019008274	2019-24719		TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	22/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B64442304	852,26	0,00	178,97	0,00	0,00	1.031,24	
		2019030497						MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU							
		RECAMBIOS PARA BEACH TEC STR-2000 BOMBA DE ENGRANAJES ESPECIAL STR-2000 BRIDA ESPECIAL TIPO BOSH PIÑON EJE BOMBA DE 20 DIENTES TORNILLO ALLEN DE 12 ACERO TORNILLO ALEN ACERO DE 8 MM PORTES MRW, SERVICIO 8 ,00													
12019008275	2019-24819		TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	22/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B64442304	2.125,41	0,00	446,34	0,00	0,00	2.571,74	
		2019030498						MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU							
		RECAMBIOS PARA BEACH TEC STR-2000 CASLI HILOVISA STR-2000 REDUCTORA ORIGINAL BEACH TEC STR-2000 STR-2000 RETEN ACOPLAMIENTO BOMBA STR-2000 PIÑON EJE BOMBA DE 20 DIENTES STR-2000 TORNILLO ALLEN DE 12 ACERO STR-2000 BRIDA ESPECIAL ACOPLAMIENTO BOMBA PORTES MRW, SERVICIO 8,00 HILOVISA RODILLO RECAUCHUTADO DE 1560 X 110 PRIM PORTES NORMALES													
12019008276	19-601		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	21/11/2019	22/11/2019		Aceptada	B73817637	146,28	0,00	30,72	0,00	0,00	177,00	
		2019030499						ADC TIEMPO LIBRE SL							
		CARGADOR HK USP FUNDA PORTACARGADOR VEGA													
12019008277	0919-20		URBANISMO	22/11/2019	22/11/2019	19/12/2019	12019000066330	B30300875	2.400,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.904,00	
		DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019										
		2019030500					Decreto de Alcaldía	CONSTRUCCIONES ANGEL JAREÑO SL							
		Trabajos de desbroce y limpieza de la parcela con referencia catastral 8134406XG9883S0001HF, situada en la parcela nº23, polígono E, de Veneciola, de La Manga del Mar Menor, T.M. de San Javier. P.A. de desbroce, limpieza a realizar a mano, carga y transporte a vertedero autorizado													
12019008278	2019-33		REPARACIC SERVICIOS VEHICULOS PUBLICOS N-9,N-12,N-1	22/11/2019	22/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30047948	510,26	0,00	107,15	0,00	0,00	617,41	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030501						MECANICA PINATAR, SL							
12019008279	01382019A100115	SERVICIOS PUBLICOS		22/11/2019	23/11/2019	19/12/2019	12019000065724	A73468498	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	
		DEC. 3004/19 REL. 177/19			18/12/2019										
		2019030516					Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - 2019/6													
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - 2019/6													
12019008280	C19-223	AGUA MINERAL BEZOYA 1500 ML.	PROTECCION CIVIL	23/11/2019	23/11/2019		Aceptada	B73311706	14,46	0,00	1,45	0,00	0,00	15,91	
		2019030517						SUPERMERCADOS PARDO SL							
12019008281	C19-224		JUVENTUD	23/11/2019	23/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73311706	179,26	0,00	18,94	0,00	0,00	198,20	
		2019030518						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		AGUA MINERAL SPAR 33 CL. AGUA MINERAL SPAR 50 CL. PAPEL ALUMINIO 20 MT AGUA MINERAL SPAR 33 CL. AGUA MINERAL SPAR 33 CL.													
12019008282	C19-225		CULTURA	23/11/2019	23/11/2019		Aceptada	B73311706	52,36	0,00	5,24	0,00	0,00	57,60	
		2019030519						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		AGUA MINERAL SPAR 33 CL. AGUA MINERAL SPAR 33 CL. AGUA MINERAL SPAR 33 CL. Albaran nº. 221, de fecha 21/11/19, t2 c20 19148457 AGUA MINERAL SPAR 33 CL.													
12019008283	C19-222	AGUA MINERAL SPAR 33 CL.	SANIDAD	23/11/2019	23/11/2019		Aceptada	B73311706	67,46	0,00	6,75	0,00	0,00	74,21	
		2019030520						SUPERMERCADOS PARDO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008284	C19-229	AGUA MINERAL SPAR 33 CL.	INTERVENCION	23/11/2019	23/11/2019		Devuelta a proveedor	B73311706	35,87	0,00	3,59	0,00	0,00	39,46	
		2019030521						SUPERMERCADOS PARDO SL							
12019008285	C19-232		ALCALDIA	23/11/2019	23/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	60,43	0,00	6,04	0,00	0,00	66,47	
		2019030522						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		AGUA MINERAL SPAR 33 CL. CAFE MARCILLA BAR 1 KILO CAFE DOLCE GUSTO AGUA MINERAL SPAR 33 CL.													
12019008286	C19-226		PARQUES Y JARDINES	23/11/2019	23/11/2019		Aceptada	B73311706	230,26	0,00	17,77	0,00	0,00	248,03	
		2019030523						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		MANZANAS Y PLATANOS AGUA MINERAL 1500 ML. MANZANAS Y PLATANOS ZUMOS MELOCOTON Y PIÑA													
12019008287	C19-227		CULTURA	23/11/2019	23/11/2019		Aceptada	B73311706	27,79	0,00	4,82	0,00	0,00	32,61	
		2019030524						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		AGUA MINERAL BEZOYA 1500 ML FRUTOS SECOS MEZCLA TOSTADA BODEGA : VINOS													
12019008288	C19-228		CULTURA	23/11/2019	23/11/2019		Aceptada	B73311706	120,57	0,00	12,40	0,00	0,00	132,97	
		2019030525						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		REFRESCOS, AGUA, PAPATAS FRITAS, ACEITUNAS, CHARCUTERIA, ALIMENTACION GENERAL,... QUESOS, PANADERIA... BODEGA : VINOS Y CERVEZA													
12019008289	C19-230		DEPORTES	23/11/2019	23/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73311706	558,87	0,00	80,61	0,00	0,00	639,48	
		2019030526						SUPERMERCADOS PARDO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008290	C19-231	CERVEZA ESTRELLA LATA 33 CL. AGUA MINERAL SPAR 33 CL. COCACOLA LATA 33 CL FANTA NARANJA 33 CL FANTA LIMON LATA 33 CL. BEBIDA SPORT ACTIVE CITRICO SPAR 1500 ML. VASOS GRANDES CARTON 280CC PQT 20 UNID	FESTEJOS	23/11/2019	23/11/2019		Aceptada	B73311706	248,73	0,00	24,87	0,00	0,00	273,60	
		2019030527 CAMELOS BOLSA 1 KILO FIESTAS DE EL MIRADOR						SUPERMERCADOS PARDO SL							
12019008291	19F00066		PROTECCION CIVIL	24/11/2019	24/11/2019		Aceptada	022460519F	58,68	0,00	12,32	0,00	0,00	71,00	
		2019030528 Bandera España med. 100x150 exterior Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150 (material Protección Civil, Juan Carlos Alonso)						NICOLAS ORTIZ DOLORES							
12019008292	71-246305		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	24/11/2019	19/12/2019	12019000065380	A03081437	329,60	0,00	69,22	0,00	0,00	398,82	
		2019030529 1124156 AGLOMERADO ASFALTICO 25KG RDM 50320 PALET AGLOMERADOS REDOARID AD61278		DEC. 2959/19 REL. 175/19	16/12/2019		Decreto de Alcaldía	TERRAPILAR SA							
12019008293	ABONO A1	FACTURA ABONO CON CODIGO Nº: 7679	COMERCIO	15/11/2019	20/11/2019		Anulado	023033230H	-80,00	0,00	-16,80	0,00	0,00	-96,80	
		2019030140						SAURA WELTJENS FRANCISCO EDUA							
12019008294	9190688458		RECAUDACION	12/11/2019	21/11/2019	30/12/2019	12019000067879	Q2826004J	14,00	0,00	2,94	0,00	0,00	16,94	
		2019030333 CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA		REL. 187/19 DEC. 3053/19	26/12/2019		Decreto de Alcaldía	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE							
12019008295	21	MEDICAME SERVICIOS ERRADICAC SOCIALES A LA POBREZA		21/11/2019	22/11/2019		Aceptada	022916553C	5,94	0,00	0,24	0,00	0,00	6,18	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019030369						MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA							
12019008296	04		SERVICIOS PUBLICOS	21/11/2019	22/11/2019		Aceptada	022434276F	340,00	0,00	71,40	51,00	0,00	360,40	
		2019030424						MURCIA CONESA ANTONIO							
		HONORARIOS COORDINACION DE SEGURIDAD DE LA OBRA : LASTRADO DE CABLE SUBMARINO EN EL CANAL DEL ESTACIO													
12019008297	2019/FACT1200	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	14/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068112	077710200P	76,03	0,00	15,97	11,40	0,00	80,60	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
		2019030425					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019008298	2019/FACT1199	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	14/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068113	077710200P	38,84	0,00	8,16	5,83	0,00	41,17	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
		2019030427					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019008299	2019/FACT1198	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	14/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068114	077710200P	148,76	0,00	31,24	22,31	0,00	157,69	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
		2019030429					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019008300	2019/FACT1197	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	14/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068115	077710200P	148,76	0,00	31,24	22,31	0,00	157,69	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
		2019030430					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019008301	2019/FACT1191	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	13/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068116	077710200P	76,03	0,00	15,97	11,40	0,00	80,60	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
		2019030431					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019008302	2019/FACT1190	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	13/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068117	077710200P	76,03	0,00	15,97	11,40	0,00	80,60	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
		2019030432					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019008303	2019/FACT1189	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	13/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068118	077710200P	96,69	0,00	20,31	14,50	0,00	102,50	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
		2019030433					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ URREA M. JOSE							
12019008304	2019/FACT1184	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	13/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068119	077710200P	76,03	0,00	15,97	11,40	0,00	80,60	
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
		2019030434					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ URREA M. JOSE							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008305	2019/FACT1182	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	13/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068120		077710200P	76,03	0,00	15,97	11,40	0,00	80,60
			REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019										
		2019030436					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019008306	2019/FACT1181	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	13/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068121		077710200P	76,03	0,00	15,97	11,40	0,00	80,60
			REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019										
		2019030440					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019008307	2019/FACT1180	TRATAMIE VETERINAR	SANIDAD	13/11/2019	22/11/2019	31/12/2019	12019000068422		077710200P	169,42	0,00	35,58	25,41	0,00	179,59
			REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019										
		2019030441					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019008308	A4153	GASTOS DE EJECUTIVA EX.19436	RECAUDACION	14/11/2019	22/11/2019	19/12/2019	12019000065726		002179258P	18,03	0,00	3,79	2,70	0,00	19,12
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019030442					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019008309	A4120	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 19117	RECAUDACION	12/11/2019	22/11/2019	19/12/2019	12019000065728		002179258P	45,08	0,00	9,47	6,76	0,00	47,79
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019030444					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019008310	L1383	NOTAS SIMPLES DOS MARES	PATRIMONIO	06/11/2019	22/11/2019	19/12/2019	12019000065730		002179258P	3,01	0,00	0,63	0,45	0,00	3,19
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019030445					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019008311	A4075	ESCRITURA VERDIMED	RECAUDACION	06/11/2019	22/11/2019	19/12/2019	12019000065732		002179258P	401,90	0,00	84,40	60,29	0,00	426,01
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019030446					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019008312	006		URBANISMO	27/06/2019	22/11/2019		Aceptada		048395885K	207,00	0,00	43,47	31,05	0,00	219,42
		2019030448							LOPEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO						
			INFORME SOBRE POSIBLE EXISTENCIA DE EJEMPLARES DE ESPECIES DE VEGETACION PROTEGIDA QUE DEBAN SER PRESERVADAS DURANTE LAS LABORES DE LIMPIEZA PARCELA 40												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008313	70/19	2 PLACAS DE PANEL SANDWICH	SERVICIOS PUBLICOS	21/10/2019	22/11/2019	19/12/2019	12019000065381		074354714S	295,00	0,00	61,95	0,00	0,00	356,95
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019030449					Decreto de Alcaldía		CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12019008314	6	PREPARACI TERRENO JARDIN	PARQUES Y JARDINES	19/11/2019	22/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		023958660C	3.550,00	0,00	745,50	0,00	0,00	4.295,50
		2019030454							MORALES RESTREPO OLGA LUCIA						
12019008315	000252	MATERIAL DIVERSO	SANIDAD	03/10/2019	22/11/2019		Devuelta a proveedor		022986232D	1.144,63	0,00	240,37	0,00	0,00	1.385,00
		2019030466							IMBERNON LOPEZ ROSARIO						
12019008316	AA19-000010058		INFORMATICA	22/11/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000066331		A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	0,00	667,91
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030662					Decreto de Alcaldía		VODAFONE ONO, S.A.U						
		Total servicio. Periodo 22/10 a 21/11/19.													
12019008318	A-9499		FESTEJOS	22/11/2019	25/11/2019		Aceptada		B30453419	1.840,00	0,00	386,40	0,00	0,00	2.226,40
		2019030664							TAHEZA SL						
		CONCEJALIA DE FESTEJOS REPARACION DE LONAS DE PVC BLANCO DE CARPA DE RECINTO FERIAL. FABRICACION DE CORTINAS DE TELA NEGRA CON CINTA BLANCA Y GANCHOS DE SUJECION.													
12019008319	19F00067		PROTECCION CIVIL	25/11/2019	25/11/2019		Devuelta a proveedor		022460519F	58,68	0,00	12,32	0,00	0,00	71,00
		2019030665							NICOLAS ORTIZ DOLORES						
		Bandera España med. 100x150 exterior Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150													
12019008321	19GV-1063		CULTURA	25/11/2019	25/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30325104	155,70	0,00	32,70	0,00	0,00	188,40
		2019030667							PINTURAS BAÑOS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		ACRILAK SATINADO BLANCO 16 ,L CARTON ONDULADO ROLLO 50 ML, MASILLA PLASTE AL USO COVER 1000 GR. PINCEL CABO LATA PLANO Nº 28 ACRILAK MATE BLANCO 4, L TACO BISELADO PLAST. MATE FACHADAS 4 L.													
12019008322	19GV-1064		SERVICIOS PUBLICOS	25/11/2019	25/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30325104	745,22	0,00	156,50	0,00	0,00	901,72
		2019030668 PLAST. MATE EXTERIOR 15 L. SEÑALIZ, TRAFICO AMARILLO 16, L REVELASTIC. BLANCO 4, L SEÑALIZACION TRAFICO AZUL AL AGUA 15, L FUNGIXIL SAT. NOGAL 4, L RECAMBIO LANA ANTIGOTA 15 CM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM PLAST. MATE M 500, 15 L. CINTA CARROCERO 50 ,MM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 15 CM SUPERBATHS NEGRO 4 L. GUANTE NITRILO AZUL CAJA 100 UNIDADES PINCEL CABO LATA PLANO Nº 28 PINCEL REDONDO Nº 26 SUPERBATHS GAMUZA 4 L. RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM XYLAZEL SATIN TECA 5, L ME							PINTURAS BAÑOS SL						
12019008323	2019-42		URBANISMO	25/11/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000066332		B73214819	208,00	0,00	43,68	0,00	0,00	251,68
		2019030669 Asistencia de biólogo en operaciones de limpieza en parcela 23, polígono E, referencia catastral 8134406XG9883S0001HF, de Veneziola Manga del Mar Menor que es objeto del expediente número P02192014/000044 del Ayuntamiento de San Javier		DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019	Decreto de Alcaldía		LATIZAL SL						
12019008324	EMIT-14		SERVICIOS PUBLICOS	25/11/2019	25/11/2019	20/12/2019	12019000066474		B30840136	2.570,00	0,00	539,70	0,00	0,00	3.109,70
		2019030670 DIA 12/09/2019, LIMPIEZA, DESATASCO MAS ACHIQUE DE INBORNALES ZONA MARTINIQUE DIA 13/09/2019, BALDEO Y ACHIQUE EN PEDRUCHILLO Y MANGALAN DIA 17/09/2019 LIMPIEZA DE BOMBEO PUENTE DEL ESTACIO DIA 18/09/2019, ACHIQUE DE GARAJE KM8.5, PEDRUCHILLO, VILLA BALNCA DIA 19/09/2019, DESATASCO EN POLIGONO O, DESATASCO LINEA EN PUERTO TOMAS MAESTRE, ACHIQUE DE AGUA DETRAS DE LA PIRAMIDE Dia 19/09/2019, HORAS EXTRAS DEL SERVICIO DIA 24/09/2019, DESATASCO GENERAL WC, DESATASCO EN EUROVOSA DIA 24/09/2019,		REL. 173/19		12/12/2019	Junta de gobierno local		LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008325	10671		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/11/2019	25/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30376982	85,31	0,00	17,92	0,00	0,00	103,23
		2019030671							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		ASISTENCIA TECNICA EN AUDITORIO PARQUE ALMANSA. / EXTRACCION DE IMAGENES CAMARA 14, DE DEJAN EN PEN DRIVE, Y SE DESCARGAN EN PORTATIL DEL SR. MIGUEL ANTGEL.													
12019008326	D-082		PROTECCION CIVIL	25/11/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000066333		A30035034	1.272,93	0,00	267,32	0,00	0,00	1.540,25
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030672					Decreto de Alcaldía		CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS SA						
		ADECUACIÓN VESTUARIO FEMENINO EN CENTRO DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL - SAN JAVIER (MURCIA), SEGÚN PRESUPUESTO 19234 ANEXO. PROPUESTA DE GASTO 2019 -13500/21200.													
12019008327	-190996		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/10/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000065382		B30898795	42,72	8,97	0,00	0,00	0,00	51,69
			DEC. 2959/19 REL. 175/19		16/12/2019										
		2019030673					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALCAZABA, SL.						
		ENLACE RECTO GREINER 32 ENLACE ACODADO GREINER 90º 32MM SOLDADURA ESTAÑO-PLATA 100G. 6% TERMINAL R.M.REF. 243 G 22X3/4 ALARGADERA HEXAGONAL 1/2" X 10MM (LATON) PASTA FLUX CON PINCEL LA-CO 125 GRS TE 3/4" (LATON) MACHON 3/4" (LATON) REDUCCION 3/4"M-1/2"H (LATON) BROCA FISHER D-SDX 6.0X60/100 BROCA WIDIA FISCHER 6MM													
12019008328	-190997		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	25/11/2019		Aceptada		B30898795	676,49	0,00	142,06	0,00	0,00	818,55
		2019030674							FERRETERIA ALCAZABA, SL.						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		REMACHE ALUMINIO 4.8X18 ABRAZADERA SIN FIN 8-16 ABRAZADERA SIN FIN 8-16 LLAVE AJUSTABLE IRIMO 10" 250MM CONECTOR Y 1/4" ACOPLADOR MACHO ORION 2 PCS LLAVERO ARO NIQUEL 30 AMIG GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS GRUPO LLAVES DE PUNTO MOD/VARIOS GRUPO LLAVES DOBLE CARA MOD/VARIOS DIN 933 A270 14X100 INOX TORNILLO BROCA CAB/HEXA.5,5X22-8 BROCA WIDIA FISCHER 6MM TACO FISCHER SX-6 TORNILLO C/P POZI.BIC.4.0 20X35 ALDES TACO DUOPOWER 10X50 BROCA MADERA 5X85 TIRAFONDO C/EXAGONAL 7X70 ZINCADO													
12019008329	8/2019	BOLLOS "EN TU PARQUE O EN EL MIO"	PARQUES Y JARDINES	25/11/2019	25/11/2019		Acceptada	022952235Y	48,00	0,00	4,80	0,00	0,00	52,80	
		2019030534						PARDO PARDO JOSE							
12019008330	A3934	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 21960	RECAUDACION	29/10/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000065734	002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	0,00	70,07	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019030535					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008331	A3946	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25987	RECAUDACION	29/10/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000065736	002179258P	95,17	0,00	19,99	14,28	0,00	100,88	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019030541					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008332	A3941	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23091	RECAUDACION	29/10/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000065738	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19		18/12/2019										
		2019030543					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008333	A3927	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32421	RECAUDACION	29/10/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000065740	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019030547					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008334	A3922	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34402	RECAUDACION	29/10/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000065742	002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	0,00	73,27	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019030549					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008335	A-2019-1496		TURISMO Y PLAYAS	15/11/2019	25/11/2019		Anulado	B30143945	640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	640,92	
		2019030550						LABORATORIOS MUNUERA SLU							
		CONTROL DE AGUAS TIENE ABONO TOTAL CON CODIGO: 8377													
12019008336	A3914	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.24199	RECAUDACION	29/10/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000065744	002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	0,00	70,07	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019030560					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008337	A3837	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.35228	RECAUDACION	24/10/2019	25/11/2019	19/12/2019	12019000065746	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019030564					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019008338	1-000026	LAVADO DE VEHICULOS	PROTECCION CIVIL	31/03/2019	26/11/2019		Aceptada	B73971038	50,00	0,00	10,50	0,00	0,00	60,50	
		2019030798						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008339	1-000097	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	100,00	0,00	21,00	0,00	0,00	121,00	
		2019030799						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008340	1-000134	LAVADO DE VEHICULOS	PROTECCION CIVIL	31/10/2019	26/11/2019		Aceptada	B73971038	100,00	0,00	21,00	0,00	0,00	121,00	
		2019030800						GESTICARMAR MENOR SLU							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008341	1-000006	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/01/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	172,00	0,00	36,12	0,00	0,00	208,12	
		2019030801						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008342	1-000016	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	126,00	0,00	26,46	0,00	0,00	152,46	
		2019030802						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008343	1-000024	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	28/02/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	6,00	0,00	1,26	0,00	0,00	7,26	
		2019030803						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008344	1-000025	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	220,00	0,00	46,20	0,00	0,00	266,20	
		2019030804						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008345	1-000034	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	140,00	0,00	29,40	0,00	0,00	169,40	
		2019030805						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008346	1-000042	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	161,00	0,00	33,81	0,00	0,00	194,81	
		2019030806						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008347	1-000056	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	29/06/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	130,00	0,00	27,30	0,00	0,00	157,30	
		2019030807						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008348	1-000071	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	266,00	0,00	55,86	0,00	0,00	321,86	
		2019030808						GESTICARMAR MENOR SLU							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008349	J32-2019		INTERVENCION	26/11/2019	26/11/2019		Devuelta a proveedor	077705499E	99,20	0,00	20,83	0,00	0,00	120,03	
		2019030809						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALÍA DE DEPORTES TROFEO CRISTAL PARA BOLOS CARTAGENEROS.													
12019008350	J34-2019		ALCALDIA	26/11/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	077705499E	1.450,80	0,00	304,67	0,00	0,00	1.755,47	
		2019030810						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALÍA DE ULTURA VISTIA CADETES BOLIGRAFO + ESTUCHE + GRABADO CRISTAL GRABADO INTERIOR													
12019008351	J33-2019		INTERVENCION	26/11/2019	26/11/2019		Devuelta a proveedor	077705499E	638,50	0,00	134,09	0,00	0,00	772,59	
		2019030811						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALIA DE DEPORTES MEDIA MARATON SAN JAVIER TROFEOS 1º TROFEOS 2º TROFEOS 3º TROFEOS LOCALES MEDALLA CON CINTA PERSONALIZADA													
12019008352	1-000074	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	22,00	0,00	4,62	0,00	0,00	26,62	
		2019030812						GESTICARMAR MENOR SLU							
12019008353	J35-2019		FESTEJOS	26/11/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	077705499E	116,00	0,00	24,36	0,00	0,00	140,36	
		2019030813						MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
		CONCEJALÍA DE FESTEJOS TIRO AL PLATO TROFEOS MAS CHAPA CERAMICA													
12019008354	1-000077	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73971038	158,00	0,00	33,18	0,00	0,00	191,18	
		2019030814						GESTICARMAR MENOR SLU							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008355	1-000083	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73971038	6,00	0,00	1,26	0,00	0,00	7,26
		2019030815							GESTICARMAR MENOR SLU						
12019008356	1-000096	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73971038	146,00	0,00	30,66	0,00	0,00	176,66
		2019030816							GESTICARMAR MENOR SLU						
12019008357	1-000132	LAVADO DE VEHICULOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/10/2019	26/11/2019		Aceptada		B73971038	163,00	0,00	34,23	0,00	0,00	197,23
		2019030817							GESTICARMAR MENOR SLU						
12019008358	1-000133	LAVADO DE VEHICULOS	SERVICIOS SOCIALES	31/10/2019	26/11/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73971038	16,00	0,00	6,72	0,00	0,00	19,36
		2019030818							GESTICARMAR MENOR SLU						
12019008359	D.-7116		DEPORTES	25/11/2019	26/11/2019	19/12/2019	12019000066334		B54182936	497,12	0,00	104,40	0,00	0,00	601,52
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030819					Decreto de Alcaldía		PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas) FUELLE PARA PULSADOR 09667 ALGICIDA ESPECIAL PISCINAS 20 LTS PISCINIL CLORIX X 20 kg PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg.													
12019008360	01-0069	Sonorizacion tematica halloween	FESTEJOS	28/10/2019	26/11/2019		Aceptada		017468479W	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
		2019030820							CHICANO MARTINEZ GABRIEL						
12019008361	01-0070	Alquiler sonido exhibicion coches	FESTEJOS	10/11/2019	26/11/2019		Aceptada		017468479W	180,00	0,00	37,80	0,00	0,00	217,80
		2019030821							CHICANO MARTINEZ GABRIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008363	19C-3281	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	16/11/2019	26/11/2019		Acceptada	B73029076	1.790,62	0,00	376,03	0,00	0,00	2.166,65	
		2019030823						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019008364	01-0000463		INFORMATICA	26/11/2019	26/11/2019	19/12/2019	12019000066458	B54911227	3.139,78	0,00	659,35	0,00	0,00	3.799,13	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030824					Decreto de Alcaldía	OFIMATICA MARE NOSTRUM SL							
		65297752BC01A12 - VIPG Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi European Languages Team Licensing Subscription New Monthly - 1 User 65280371AF01A00 - TLPC Acrobat Pro 2017 Multiple Platforms Spanish Full License - 1 User OFFICE 2019 STD GOV OPEN LIC 190198300065 - iPad Pro Wifi + Cel 256G 12.9" Space Canon Digital													
12019008365	31		FESTEJOS	25/11/2019	26/11/2019		Acceptada	G73764664	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2019030713						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO							
		PRESENTACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA GALA DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL 2019													
12019008366	02/19	III FESTIVAL DE FLAMENCO Y COPLA	FESTEJOS	16/11/2019	26/11/2019		Acceptada	G05516877	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		2019030715						ASOCIACION FLAMENCO Y COPLA EL ARTE DE SAN JAVIER							
12019008367	112/19		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/10/2019	27/11/2019	19/12/2019	12019000066335	022987342S	21,73	0,00	0,87	0,00	0,00	22,60	
			DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019										
		2019030869					Decreto de Alcaldía	LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE							
		PRENSA MES DE OCTUBRE(LA VERDAD, EXPANSIÓN Y EMPRENDEDORES).PROPUESTA DE GASTO 304/19.ADL													
12019008368	1 000286	MATERIAL TALLER DEL BANCO DEL TIEMPO	VOLUNTARIADO	26/11/2019	27/11/2019		Acceptada	022986232D	64,57	0,00	13,55	0,00	0,00	78,12	
		2019030885						IMBERNON LOPEZ ROSARIO							
12019008369	1 000247		SERVICIOS PUBLICOS	02/10/2019	27/11/2019	19/12/2019	12019000065748	022986232D	399,59	0,00	83,91	0,00	0,00	483,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 3004/19 REL. 177/19	18/12/2019											
		2019030886				Decreto de Alcaldía		IMBERNON LOPEZ ROSARIO							
		IMPRESIÓN DE PLANOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS.													
12019008370	11657195-908100	SERVICIOS PUBLICOS		27/11/2019	27/11/2019	Acceptada		B73478851	360,00	0,00	75,60	0,00	0,00		435,60
		2019030918						INMOTICA INTEGRAL SL							
		LOCALIZACIÓN DE AVERÍA EN CLIMATIZACIÓN DE DESPACHOS 20,21,22 DE PLANTA SEGUNDA. Localización de avería en comunicación ModBus													
12019008371	0-2019003789	84308841303 - RASCADOR MULTIUSOS 7.5	SERVICIOS PUBLICOS	27/11/2019	27/11/2019	Acceptada		B73694408	11,58	0,00	2,43	0,00	0,00		14,01
		2019030919						SERVICIOS TECNICOS DE PINTURAS PINTUMAX							
12019008372	A-2019-1512	SERVICIOS PUBLICOS		27/11/2019	27/11/2019	Acceptada		B30143945	529,69	0,00	111,23	0,00	0,00		640,92
		2019030920						LABORATORIOS MUNUERA SLU							
		Oferta 2019/1017-0. Control de calidad de aguas continentales.													
12019008373	EMIT-191	CULTURA		27/11/2019	27/11/2019	Acceptada		B73342891	3.360,00	0,00	705,60	0,00	0,00		4.065,60
		2019030921						NACHO VILAR PRODUCCIONES, SL							
		Factura correspondiente a la animación "EN TU PARQUE O EN EL MÍO" el día 16 de noviembre de 2019 en la localidad de San Javier.													
12019008374	FT190000860	DEPORTES		23/11/2019	27/11/2019	Acceptada		A46041398	457,60	0,00	96,10	0,00	0,00		553,70
		2019030922						CERAMICA LA BARRINA SA							
		Tierra Batida Fina (sacos) Raspador caucho PALETS TRANSPORTE DEVOLUCION PALETS													
12019008375	19-1043	CULTURA		27/11/2019	27/11/2019	Acceptada		B73232795	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00		363,00
		2019030923						AUDIOVISUAL WORKS PRODUCCIONES SL							
		GRABACIÓN ÍNTEGRA CON EDICIÓN DE VIDEO, CALIDAD BROADCAST, DE LA OBRA "DON JUAN TENORIO, SUEÑO Y REALIDAD EN EL CEMENTERIO DE SAN JAVIER" REPRESENTADA EL 19 DE OCTUBRE 2019 Y ENTREGA DE UNA COPIA DE LA GRABACIÓN A LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008379	01-0073	Actuacion trio cantares parque almansa	FESTEJOS	28/11/2019	28/11/2019		Aceptada		017468479W	400,00	0,00	84,00	0,00	0,00	484,00
		2019031038							CHICANO MARTINEZ GABRIEL						
12019008381	FACVREG- FV-002292		PARQUES Y JARDINES	28/11/2019	28/11/2019		Aceptada		B84650233	426,62	0,00	89,59	0,00	0,00	516,21
		2019031039							SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
		SUMINISTRO MATERIALES ILUMINACION PARQUE INFANTIL RODA Y C/ MUÑOZ GRANDE COLUMNA. 3 M. GALVA. CON ANCLAJE A 28,5*28,5 PROYECTOR 200W LED 4000K 230V GLOBO POLICARBONATO 450 mm LAMPARA LED 4000K 30W													
12019008382	FACVREG- FV-002293		COMERCIO	28/11/2019	28/11/2019		Aceptada		B84650233	121,00	0,00	25,41	0,00	0,00	146,41
		2019031040							SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
		SUMINISTRO MATERIALES CARPA BELEN EXPLANADA BAR NUEVO MANGUERA 3*1,5 mm PROYECTOR 20W LED 4000K 230V													
12019008383	FACVREG- FV-002294		PARQUES Y JARDINES	28/11/2019	28/11/2019		Aceptada		B84650233	1.357,50	0,00	285,08	0,00	0,00	1.642,58
		2019031041							SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
		SUMINISTRO MATERIALES ILUMINACION PARQUE INFANTIL Y CANINO (JA VALINA) COLUMNA 6 MT. GALVA. CON ANCLAJE 28,5*28,5 PROYECTOR 200W LED 4000K 230V CRUCETA PARA 2 PROYECTORES ANCLAJE 28,5*28,5*70													
12019008384	FACVREG- FV-002295		SERVICIOS PUBLICOS	28/11/2019	28/11/2019		Aceptada		B84650233	1.719,93	0,00	361,19	0,00	0,00	2.081,12
		2019031042							SDAD IBERICA DE CONSTR ELECTRICAS DE SEGURIDAD SL						
		SUMINISTRO MATERIALES LA MANGA MANGUERA 3*2,5 mm RVK 1000V (SEÑAL PASO PEATONES) PROYECTOR 240W LED 4000K 230V (ALMACEN MNIPAL) MANGUERA 4*6 mm RVK 1000V (ALMACEN MNIPAL) CABLE UNIPOLAR 1*16mm A/V (ALMACEN MNIPAL)													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008385	F190-837		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/10/2019	28/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	074357590Q	612,15	0,00	128,55	0,00	0,00	740,71	
		2019031043	TUBO LED 120 cm TUBO FLUORESCENTE 36W 6500K TELEFONILLO FERMAX UNIVERSAL MANO DE OBRA EL 01/10/19: REPARAR AVERÍA DE PORTERO Y REALIZAR COMPROBACIONES ELÉCTRICAS EN COCINA Y ZONA INFANTIL TUBO LED 120cm MANO DE OBRA EL 02/10/19: SUSTITUIR ILUMINACIÓN A TECNOLOGÍA LED EN PABELLÓN INFANTIL. (Para evitar el salto del magnetotérmico de 10 A y que tenía un consumo de 11'5A. Se han sustituido los tubos a tecnología led y así conseguir una disminución del consumo a 6.5 A) CLAVIJA MACHO ZETAC 5 PO					SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019008386	FA18- F18-0-08659		FESTEJOS	28/11/2019	28/11/2019		Aceptada	A28002335	4.046,08	0,00	849,68	0,00	0,00	4.895,76	
		2019031044	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO CARPA POLIGONO PINO II FIESTAS 2019 GRUPO ELECTRONO 100 KVA CUADRO AUTO CONMUTADOR ENTREGA GRUPO ELECTROGENO RECOGIDA GRUPO ELECTROGENO TASA GESTION DE RESIDUOS SEGURO GRUPO ELECTROGENO					SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA							
12019008388	2019-2112		DEPORTES	19/11/2019	28/11/2019		Aceptada	B73824534	297,96	0,00	62,57	0,00	0,00	360,53	
		2019031046	JUEGO TORNILLOS FIJACION CISTERNA BOLSA KJT1 LLAVE REGULACION ARCO A80 1/2-3/8 ANTICAL DESCARGADOR TYFON 10 3 G FOMINAYA ADHESIVO N40 125 CC FLOTADOR LATERAL FOMINAYA FLOTADOR VERTICAL FOMINAYA DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P CON PULSADORES LOCTITE 55 HILO 150 MTS CONCEJALIA DE DEPORTES TAPA WC UNIVERSAL ECO CONCEJALIA DEPORTES					AQUA SATELITE SL							
12019008389	EMITIDA 2019. ANT-57		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	28/11/2019	28/11/2019		Aceptada	B05506142	1.437,60	0,00	301,90	0,00	0,00	1.739,50	
		2019031047						ANTARES IMAGEN SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008390	0-208183	4 Carteles puerta entrada despachos 4 Carteles puerta entrada despachos 104 Carteles polipropileno celular con impresión (señalización excepcional) CONCEJALIA DE POLICIA	SERVICIOS PUBLICOS	28/11/2019	29/11/2019		Aceptada	A46306577	484,32	0,00	101,71	0,00	0,00	586,03	
		2019031095 Cuota anual de mantenimiento de sus instalaciones eléctricas de Alta Tensión.						COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA							
12019008391	FAG19-0003		DEPORTES	29/11/2019	29/11/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B05550116	1.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,84	
		2019031096 SERVICIO DE MONITORAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DANZA LA RIBERA), PERIODO: NOVIEMBRE-2019. SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA 2019/2020, PERIODO: NOVIEMBRE-2019. SERVICIO DE MONITORAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ESCUELAS DEPORTIVAS), PERIODO: NOVIEMBRE-2019.						AULLON & GARCIA SL							
12019008392	FV-23		INTERVENCION	31/10/2019	29/11/2019		Devuelta a proveedor	B30574230	1.444,82	0,00	303,41	0,00	0,00	1.748,23	
		2019031097 INSECTICIDA STOCKADE 1000 CC 1/12 MOPA PLA 45 CM CON BASTIDOR 1/12 RECOGEDOR METALICO IND VINAGRE LIMPIEZA 2 L LAS 2 ROSAS 1/6 CERA BRICERA AUTOBRILLANTE BLANCA 5L 1/4 BAYETA PLA BAMUZA ATRAPAPOLVO MOPAS ROLLO SECAMANOS CHP PAST/LISA 2 CP 1.1 K LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 1/12 GEL DE MANOS DASSIEL LECHE DE ALMENDRAS 1/3 BOLSA BASURA CHP 90x115 G250 NEGRA 1/16 DISP HIGIENICO WC TEYDE "BLANCO" DISP TOALLA ZZ BLANCO TEYDE PAPELERA DENOX PEDALBIN 23L BANCO ESPEJO REDONDO SENA 6						LEJIAS CORTADO SL							
12019008393	2019-00280		DEPORTES	29/11/2019	29/11/2019		Aceptada	B73334682	389,86	0,00	81,87	0,00	0,00	471,73	
		2019031098 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE NOVIEMBRE 2019) CONCEJALÍA DE DEPORTES						DOMANIO VITAL, SL							
12019008395	19C-3378	1.105 L. GASÓLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	23/11/2019	29/11/2019		Aceptada	B73029076	1.033,77	0,00	217,09	0,00	0,00	1.250,86	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031100						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019008396	19C-3379	2.300 L. GASÓLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	23/11/2019	29/11/2019		REPARO	B73029076	2.151,74	0,00	451,87	0,00	0,00	2.603,61	
		2019031101						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019008397	19C-3381	1.956 L. GASÓLEO B(CARPA SAN JAVIER)	FESTEJOS	23/11/2019	29/11/2019		Aceptada	B73029076	1.260,89	0,00	264,79	0,00	0,00	1.525,68	
		2019031102						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019008398	19C-3380		EDUCACION Y ENSEÑANZA	23/11/2019	29/11/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73029076	1.289,26	0,00	270,74	0,00	0,00	1.560,00	
		2019031103						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
		2.000 L.GASOLEO B(COLEGIO JOAQUIN CARRION)													
12019008399	M-200012		PROTECCION CIVIL	31/10/2019	29/11/2019		Aceptada	B30625578	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	
		2019031104						AMBULANCIAS MARTINEZ SL							
		07.09.19 SVA, ANA, MEDICO Y ENFERMERO 08,45-13,40 H. S.JAVIER 07.09.19 SVA, ANA, MEDICO Y ENFERMERO 08,45-13,40 H. S.JAVIER 07.09.2019 SVA, ANA, MEDICO Y ENFERMERO 08,45-13,40 H S.JAVIER 07.09.2019 SVA, ANA, MEDICO Y ENFERMERO 08,45-13,40 H S.JAVIER													
12019008400	M-200013		PROTECCION CIVIL	31/10/2019	29/11/2019		Aceptada	B30625578	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		2019031105						AMBULANCIAS MARTINEZ SL							
		08.09.19 SVB CON DOS TES 08,45-13,50 H LA MANGA 08.09.19 SVB CON DOS TES 08,45-13,50 H LA MANGA													
12019008401	M-200016		PROTECCION CIVIL	31/10/2019	29/11/2019		Aceptada	B30625578	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
		2019031106						AMBULANCIAS MARTINEZ SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		25.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 09,45-17,00 H LA MANGA 25.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 09,45-17,00 H LA MANGA 26.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 15,45-18,15 H LA MANGA 26.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 15,45-18,15 H LA MANGA 27.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 09,10-16,30 H LA MANGA 27.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 09,10-16,30 H LA MANGA													
12019008402	M-200015		PROTECCION CIVIL	31/10/2019	29/11/2019		Aceptada	B30625578	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
		2019031107						AMBULANCIAS MARTINEZ SL							
		22.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 15,45-20,15 H C.CENTER POLIG.INDUST.CABEZO BEAZA 22.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 15,45-20,15 H C.CENTER POLIG.INDUST.CABEZO BEAZA 23.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 08,45-23,00 H C.CENTER POLIG.INDUS.CABEZO BEAZA 23.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 08,45-23,00 H C.CENTER POLIG.INDUS.CABEZO BEAZA 24.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 15,45-20,10 H S.JAVIER 24.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 15,45-20,10 H S.JA													
12019008403	M-200014		PROTECCION CIVIL	31/10/2019	29/11/2019		Aceptada	B30625578	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	
		2019031108						AMBULANCIAS MARTINEZ SL							
		21.10.19 SVB, CON DOS TECNICOS 08,45-21,40 H. S.JAVIER 21.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 08,45-21,40 H S.JAVIER 22.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 08,45-21,40 H S.JAVIER 22.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 08,45-21,40 H S.JAVIER 23.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 08,45-21,45 H S.JAVIER 23.10.19 SVB CON DOS TECNICOS 08,45-21,45 H S.JAVIER													
12019008409	M-00105/19		DEPORTES	31/05/2019	30/11/2019		Aceptada	022949360Y	156,73	0,00	32,91	0,00	0,00	189,64	
		2019031141						SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER							
		CABO POLYESTER 10MM BLANCO DRIZA ALBANY 10MM NARANJA ESCOTA STAR CUP 12MM AZUL NAVY REGATTA STAR CUP 8MM BL/VERDE GUARDACABOS INOX 10MM GRILLETE RECTO GALV 25MM GRILLETE RECTO GALV 20MM SOPORTE CHUMACERA CHUMACERA 56MM CENTAURO SPRAY 650 CC													
12019008410	INTRC-00003/19	TAPON DE EXPANSION CIVIL 4CM	PROTECCION CIVIL	31/05/2019	30/11/2019		Aceptada	022949360Y	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	
		2019031142						SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008411	M-00165/19	TOLDO 150-160X180 ALUM BL	PROTECCION CIVIL	31/07/2019	30/11/2019		Acceptada		022949360Y	129,75	0,00	27,25	0,00	0,00	157,00
		2019031143							SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER						
12019008412	INTRC-00005/19		PROTECCION CIVIL	31/07/2019	30/11/2019		Acceptada		022949360Y	272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	272,62
		2019031144							SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER						
		CABLE BATERIA ROJO 50MM T.TUBULAR SEC 35 D 10,5 CINTA AISLANTE PVC 15MM ROJA BOMBA AUTOMATICA SAHARA 750 T. EMPALME AZ BRIDA NYLON NEGRA 3.5X20MM -SUSTITUIR EL CABLE POSITIVO DEL DESCONECTADOR AL MOTOR DE ARRANQUE, SOLDAR LOS TERMINALES -SACAR EL AGUA DE LA SENTINA Y MONTAR UNA BOMBA DE ACHIQUE NUEVA													
12019008413	T-00326/19		PROTECCION CIVIL	15/11/2019	30/11/2019		Acceptada		022949360Y	413,10	86,75	0,00	0,00	0,00	499,85
		2019031145							SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER						
		CABLE DIRECCION SSC-62 9" MENSULA 90° SAFE-T QC CAJA DIRECCION QUICK CONECTOR HACERPLETINA REFUERZO INOX ARANDELA ANCHA M-13X37X3MM TUBO FLEXIBLE HELICOIDAD NEGRO 17.6 MANGUERA SUCCION 19MM-160CM -CAMBIAR CONJUNTO DIRECCION -HACER CHAPA INOX DE REFUERZO SUJECCION DEL MOTOR EN EL ESPEJO DE POPA													
12019008414	19SM1585/100050		MEDIO AMBIENTE	29/11/2019	30/11/2019		Acceptada		A28541639	865,00	0,00	181,65	0,00	0,00	1.046,65
		2019031146							FCC MEDIO AMBIENTE SA						
		OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 4 Instalación y alquiler de contenedor 25,00 100,00 9 Retirada de contenedor con entrega de 85,00 765,00 residuo en CGR de San Javier Según albaranes 0424-0501-0502-0503-0504-0505-0506-0507-0508													
12019008416	2019/FACT1183	MEDICAME TERAPEUTI	SANIDAD	13/11/2019	22/11/2019	30/12/2019	12019000068122		077710200P	76,03	0,00	15,97	11,40	0,00	80,60
		2019030435		REL. 180/19 DEC. 3070/19	30/12/2019		Decreto de Alcaldía		MARTINEZ URREA M. JOSE						
12019008532	101	APERITIVO TEATRO "PREMIOS AZAHAR"	CULTURA	15/10/2019	25/11/2019	30/12/2019	12019000068123		B73873044	48,36	4,84	0,00	0,00	0,00	53,20

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			REL. 180/19 DEC. 3070/19	30/12/2019											
		2019030660				Decreto de Alcaldía		EL PALCO DEL PARLAMENTO							
12019008533	34	REPARACION ROTONDA AVDA GENERAL DEL AIRE	PARQUES Y JARDINES	27/11/2019	29/11/2019	Aceptada		033482923Y	3.550,00	0,00	745,50	0,00	0,00	4.295,50	
		2019031074						VALERA SANCHEZ JUAN							
12019008534	F-14		FESTEJOS	29/11/2019	29/11/2019	Aceptada		022985201J	1.239,67	0,00	260,33	0,00	0,00	1.500,00	
		2019031075						MUÑOZ ALCARAZ FUENSANTA							
		FIESTAS DE SAN JAVIER 2019 VESTIDOS DE GALA													
12019008535	A/71		FESTEJOS	30/11/2019	30/11/2019	Aceptada		005147185S	2.353,00	0,00	235,30	0,00	0,00	2.588,30	
		2019031127						DIAZ IMBRODA ANA MARIA							
		RAMOS DE FLORES Y DETALLES DAMAS Y REINAS ENTRANTES Y SALIENTES FIESTAS DE SAN JAVIER 2019													
12019008853	A/93		FESTEJOS	21/11/2019	22/11/2019	Aceptada		021454263R	362,00	0,00	76,02	0,00	0,00	438,02	
		2019030391						LOPEZ HERNANDEZ MARI CARMEN							
		BANDAS CORTE DE HONOR FIESTAS DE SAN JAVIER 2019													
									482.016,71	2.358,98	70.476,06	653,22	0,00	559.479,10	

8 de Enero del 2020



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas

Periodo: 2020

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008415	1300155634		CULTURA	30/11/2019	01/12/2019		Aceptada		A28791069	146,02	0,00	30,66	0,00	0,00	176,68
		2019031148							KONE ELEVADORES SA						
		CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /													
12019008418	1-002808		PROTECCION CIVIL	29/11/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73438392	11.012,20	0,00	2.312,56	0,00	0,00	13.324,76
		2019031216							AFIA SISTEMAS S.L.U						
		POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNA REVISIÓN ANUAL DE ACUERDO CON EL R.D.513/17 SEGÚN TABLA II DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE CONTRA INCENDIOS QUE CUENTAN COMO DOTACIÓN. REVISIÓN DE EXTINTORES DE DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES REVISIÓN DE BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA REVISIÓN DE CENTRAL DE INCENDIOS CON SUS CORRESPONDIENTES DETECTORES, PULSADORES Y SIRENAS REVISIÓN DE CENTRAL DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS REVISIÓN DE GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS REVIS													
12019008420	1-000084		SANIDAD	02/12/2019	02/12/2019	30/12/2019	12019000067851		022450312N	1.375,00	0,00	288,75	0,00	0,00	1.663,75
			REL. 186/19 DEC. 3067/19		27/12/2019										
		2019031218					Decreto de Alcaldía		AGUILAR MOROTE ANTONIO						
		RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES ERRANTES MES DE NOVIEMBRE													
12019008422	9-001637		PARQUES Y JARDINES	30/11/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B54536974	169,40	0,00	35,57	0,00	0,00	204,97
		2019031220							AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
		AFILADO CADENA M.O LIMPIEZA CARBONILLA, LIMPIEZA TAPA DE ARRANQUE Y AJUSTE JUEGO CABLES HQ 350 BT KIT REPARACION OM LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS M.O REPARAR SOPLADOR TORNILLO RUEDA KUBOTA K522172670													
12019008425	EMIT-2019212105	COLEGIOS	EDUCACION Y ENSEÑANZA	29/11/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		A30048474	17,77	0,00	3,73	0,00	0,00	21,50

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031223						JOSE MARIA CABALLERO SA							
12019008426	EMIT-201912110	CENTROS CIVICOS	CULTURA	29/11/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	A30048474	93,38	0,00	19,61	0,00	0,00	112,99	
		2019031224						JOSE MARIA CABALLERO SA							
12019008427	EMIT-68	organiz festival intempo vol 2	FESTEJOS	02/12/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	045583932W	14.500,00	0,00	1.450,00	2.175,00	0,00	13.775,00	
		2019031225						PEREZ GONZALEZ FABIO							
12019008428	352-19	FACTURA SEGUN ALBARANE ADJUNTOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/12/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73917270	1.152,30	0,00	241,98	0,00	0,00	1.394,28	
		2019031226						AUTOGRUAS CARRASCO SL							
12019008429	1911-118		PRENSA	02/12/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
		2019031227						GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL							
		Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com													
12019008430	M19-0022	Horas Monitor Deportivo. NOVIEMBRE 2019.	DEPORTES	01/12/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B18899336	1.584,00	0,00	332,64	0,00	0,00	1.916,64	
		2019031228						INNOVASER 360, SL							
12019008431	3344308649		CULTURA	01/12/2019	02/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	A50001726	127,06	0,00	26,68	0,00	0,00	153,74	
		2019031229						SCHINDLER, S.A							
		BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2019-12-01 a 2019-12-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia													
12019008434	19J8Q3000837	TONELADA. MEDIO TRATAMIE AMBIENTE VOLUMINO.		30/11/2019	03/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	A73698557	80,94	0,00	8,09	0,00	0,00	89,03	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031234						CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA							
12019008435	0-2019002155	08030032 - ENLACE PE Ø 32	TURISMO Y PLAYAS	23/11/2019	03/12/2019		Enviada con propuesta de gasto	B30866867	19,32	0,00	4,06	0,00	0,00	23,38	
		2019031235						OPEN SUMINISTROS SL							
12019008436	0-2019002194		PARQUES Y JARDINES	30/11/2019	03/12/2019		Aceptada	B30866867	262,00	0,00	55,02	0,00	0,00	317,02	
		2019031236						OPEN SUMINISTROS SL							
		02540007 - ASPERSOR DE TURBINA EMERGENTE PGP 3/4"													
12019008437	EMIT-490		SERVICIOS PUBLICOS	03/12/2019	03/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30507370	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		2019031237						BASALTO INFORMES TECNICOS SL							
		CERTIFICACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN PARCELA 2 DEL POLÍGONO G DEL P.P. EXTENSIÓN URBANA DE LA ZONA DEL PUERTO DEPORTIVO DE BASE O INVERNADA DE LA MANGA DEL MAR MENOR, TÉRMINO MUNICIPAL SAN JAVIER (MURCIA) - PROPUESTA DE GASTO FIRMADA POR JUAN GABRIEL LIZÁN Y Mª DOLORES RUIZ.													
12019008438	FAM-007027		SERVICIOS SOCIALES	30/11/2019	03/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B80925977	963,00	0,00	38,52	0,00	0,00	1.001,52	
		2019031238						TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL							
		Servicio Telesistencia de Noviembre 2019													
12019008442	EMIT-00726		PROTECCION CIVIL	30/09/2019	03/12/2019		Aceptada	B73707341	177,00	0,00	37,17	0,00	0,00	214,17	
		2019031242						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
		Limpieza y mant. de 2 wc químicos Normales Días: 22, 23 y 25 de Marzo Limpieza y mant. de 1 wc químico Minusvalido Días: 22, 23 y 25 de Marzo Oferta nº 18/2019 - Festejos 25 aniversario Protección Civil													
12019008443	EMIT-00824		FESTEJOS	30/11/2019	03/12/2019		Aceptada	B73707341	250,00	0,00	52,50	0,00	0,00	302,50	
		2019031243						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		Limpieza y Mant. de 2 wc químicos Fiestas Pozo Aledo - 2019 Días: 15, 16, 17, 18 y 19 De Mayo Oferta nº 28/2019 - Concejalía Festejos													
12019008445	FACTURA-233		DEPORTES	30/11/2019	03/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30520043	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
		2019031245							CARTHAGOMAN SL						
		ALQUILER CASETA 6 MTS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ALQUILER DESDE 1/11/2019 A 30/11/2019 CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER													
12019008446	A-2019069		TURISMO Y PLAYAS	28/11/2019	03/12/2019		Aceptada		Q3000763G	275,48	0,00	57,85	0,00	0,00	333,33
		2019031246							INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA						
		Participación como co-expositor en la Feria de Turismo de Valladolid del 21 al 24 noviembre													
12019008447	10730		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	29/11/2019	03/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30376982	63,53	0,00	13,34	0,00	0,00	76,87
		2019031247							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		ASISTENCIA TÉCNICA EN C.SEGURIDAD POLICIA LOCAL-112 EN AVDA. AVIACIÓN ESPAÑOLA, SAN JAVIER. / EXTRAER GRABACIONES.													
12019008448	10729		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	29/11/2019	03/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30376982	52,50	0,00	11,03	0,00	0,00	63,53
		2019031248							SURESTE SEGURIDAD SLU						
		ASISTENCIA EN C.SEGURIDAD POLICIA LOCAL-112 /EXTRACCION GRABACIONES													
12019008451	01-0074		FESTEJOS	03/12/2019	03/12/2019		Aceptada		017468479W	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50
		2019031251							CHICANO MARTINEZ GABRIEL						
		Sonorizacion día infantil plaza de españa													
12019008452	01-0075		FESTEJOS	03/12/2019	03/12/2019		Aceptada		017468479W	210,00	0,00	44,10	0,00	0,00	254,10
		2019031252							CHICANO MARTINEZ GABRIEL						
		Sonorizacion cocineros junior plaza de españa													
12019008453	01-0076	Sonorizacion calle caballeros de javier	ALCALDIA	03/12/2019	03/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		017468479W	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031253						CHICANO MARTINEZ GABRIEL							
12019008455	1-13770		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	03/12/2019	03/12/2019		Aceptada	B73276644	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019031255						SEGURIDAD MAR MENOR SL							
		CUOTA ANUAL DE CONEXION A CENTRAL DE NAVE EN LA MANGA													
12019008456	A19-08-48		FESTEJOS	03/12/2019	03/12/2019		Aceptada	023050431S	537,19	0,00	112,81	0,00	0,00	650,00	
		2019031256						MARTINEZ PEREZ PATRICIA							
		FOTOMATÓN MAGIC MIRROR. Incluye. Animaciones personalizadas temática Halloween, Fotos ilimitadas, Caracterización del Photocall, Atrezzo, Técnico y Acceso a galería de Fotos													
12019008457	EMITIDA 2019. ANT.-58		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	03/12/2019	03/12/2019		Aceptada	B05506142	95,00	0,00	19,95	0,00	0,00	114,95	
		2019031257						ANTARES IMAGEN SL							
		Rotulación Caseta Policia Fiesta San Javier CONCEJALIA DE POLICIA													
12019008458	7220205925	CARRITO STANDARD 150KG ALUMINIO	CULTURA	30/11/2019	04/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	A79206223	34,90	0,00	7,33	0,00	0,00	42,23	
		2019031258						LYRECO ESPAÑA, SA							
12019008459	7220205924		CONTRATAACION	30/11/2019	04/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	A79206223	551,85	0,00	115,89	0,00	0,00	667,74	
		2019031259						LYRECO ESPAÑA, SA							
		500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G GRAPADORA PETRUS 210 25H AZL CALCULADORA S/MESA CANON AS-1200 NGO ROLLO 5192 GOMETS REDONDO APLI 10,5 AML ROLLO 5192 GOMETS REDONDO APLI 10,5 RJO ROLLO 5192 GOMETS REDONDO APLI 10,5 AZUL ROLLO 5192 GOMETS REDONDO APLI 10,5 VDE PK1770 GOMETS Ø20MM ROSA APLI 11489 CJ100 CHINCHETA CABEZA AMERICANA 10MM CJ100 AGUJA CABEZA ESFERICA 4MM COL SURT CJ 25 AGUJA 10MM SURTIDO 14740E PORTARROLLO LYRECO 33M PK6 CINTAS MASKING TAPE WASHI PASTELES PK100 ESPIRAL													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008461	1TSN1911000249		DEPORTES	04/11/2019	04/12/2019		Acceptada	A74251836	1.593,72	0,00	334,68	0,00	0,00	1.928,40	
		2019031261						BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA							
		Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos													
12019008463	13-10053218		ASUNTOS GENERALES	03/12/2019	04/12/2019		Acceptada	A58417346	525,00	0,00	110,25	0,00	0,00	635,25	
		2019031352						WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA							
		(SMTA558) SMARTECA - ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA (A95) CONTRATACION ADMVA.PRACTICA - SMT Y ON-LINE													
12019008464	13-10053962		URBANISMO	03/12/2019	04/12/2019		Acceptada	A58417346	676,00	0,00	141,96	0,00	0,00	817,96	
		2019031353						WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA							
		(2015390) EL CONSULTOR URBANISTICO ON LINE CLAVE INDIVIDUAL													
12019008467	B-107		FESTEJOS	04/12/2019	04/12/2019		Acceptada	048484061S	1.395,00	0,00	292,95	0,00	0,00	1.687,95	
		2019031356						BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO							
		Balon PVC Monster Caja de juguete surtido grande Caja de juguete surtido eco 300pcs													
12019008468	2019-2162		EDUCACION Y ENSEÑANZA	28/11/2019	04/12/2019		Acceptada	B73824534	205,74	0,00	43,20	0,00	0,00	248,94	
		2019031357						AQUA SATELITE SL							
		TERMO ELECT ECO DRY 80 L ARISTON MANGUITO ELECTROLITICO MH 1/2 CONEXION GIGANTE M1/2 H1/2X40 BOLSA 2 UDS TORNILLO CALENTADDOR 10X80 COLEGIO FULGENCIO RUIZ													
12019008469	2019-2163		CULTURA	28/11/2019	04/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	143,77	0,00	30,19	0,00	0,00	173,96	
		2019031358						AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008470	2019-2164	TERMO ELECT CONFORT VR 80 LIT CONEXION GIGANTE M1/2 H 1/2X40 BIBLIOTECA MUNICIPAL MT TUBO PB 25 EGB(ROLLO) CODO PB 25 EGB MANGUITO PB METAL R/M 25 3/4 EGB CASQUILLO PB 25 EGB METALICO BELEN LA RIBERA	SERVICIOS SOCIALES	28/11/2019	04/12/2019	Acceptada		B73824534	145,51	0,00	30,55	0,00	0,00	176,06	
		2019031359 TERMO ELECT CONFORT VR100LT CONEXION GIGANTE M-1/2 H 1/2X40 VALVULA ESFERA MINI HH 1/2 MACHON LATON 1/2 CENTRO MAYORES LA RIBERA						AQUA SATELITE SL							
12019008471	2019-2165		SERVICIOS PUBLICOS	28/11/2019	04/12/2019	Acceptada		B73824534	48,58	0,00	10,20	0,00	0,00	58,79	
		2019031360 VALVULA ESFERA PALANCA 1/2 ENLACE R/H LATON POLIET 25-3/4 ENLACER/H LATON POLIET 32-1 REDUCCION LATON 1 1/2 MACHON LATON RED 3/4-1/2 ALMACEN REPOSICION VALVULA ESFERA TAJO 1/2 CODO LATON POLIET RM 20 1/2 MACHON LATON 1/2 ALMACEN MUNICIPAL ADHESIVO PVC 500 PVC 25 LIMPIADOR PVC 500 COLLAK REPOSICION ALMACEN						AQUA SATELITE SL							
12019008472	2019-2166		TURISMO Y PLAYAS	28/11/2019	04/12/2019	Acceptada		B73824534	42,49	0,00	8,92	0,00	0,00	51,43	
		2019031361						AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008479	EMIT-4	MT TUBO FLEXIBLE 63 GRIS (25M) MT TUBO FLEXIBLE 50 GRIS (25M) MANGUITO PVC PRESION 63 CODO PVC PRESION 50-45 CASQUILLO PVC PRESION 63-50 PASEO COLON ENLACE RM LATON POLIET 20 1/2 ENLACE RH LATON POLIET 32-1 MANGUITO LATON POLIET 32 REDUCCION LATON 3/4-1/2 REDUCCION LATON 1- 3/4 PLAYA CASTILLITOS	CULTURA	04/12/2019	04/12/2019	19/12/2019	12019000065383	B73790107	650,00	0,00	136,50	0,00	0,00	786,50	
			DEC. 2959/19 REL. 175/19			16/12/2019									
		2019031368					Decreto de Alcaldía	FERRER SL							
		Suministro material decoración Belén (Poliestireno expandido y maderas tratadas)													
12019008480	EMIT-146		SERVICIOS SOCIALES	30/11/2019	04/12/2019		Aceptada	B73307894	218,18	0,00	21,82	0,00	0,00	240,00	
		2019031369						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL							
		24/11 SERVICIO TRANSFER SAN JAVIER - ALICANTE RENFE SOLICITADO POR PALOMA - CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES 26/11 SERVICIO TRANSFER ALICANTE RENFE - SAN JAVIER SOLICITADO POR PALOMA - CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES													
12019008481	2019-19244		FESTEJOS	04/12/2019	04/12/2019		Aceptada	B30754022	1.300,00	0,00	273,00	0,00	0,00	1.573,00	
		2019031370						CARVER ESPECTACULOS SL							
		Actuación Grupo Desflamenkados el día 23 de Noviembre en San Javier													
12019008482	30000-2019-12-10 N		SERVICIOS SOCIALES	04/12/2019	04/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	Q2866001G	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
		2019031371						CRUZ ROJA ESPAÑOLA							
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - NOVIEMBRE 2019 - IRPF													
12019008483	30000-2019-12-11 N		SERVICIOS SOCIALES	04/12/2019	04/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	Q2866001G	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
		2019031372						CRUZ ROJA ESPAÑOLA							
		CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - NOVIEMBRE 2019 - DEMANDA													
12019008484	A/446		DEPORTES	04/12/2019	04/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	048507209W	43,00	0,00	9,03	0,00	0,00	52,03	
		2019031281						CLEMENTE CARTAGENA SERGIO							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
FACTURA Nº A /446 ALQUILER FUENTE DE AGUA SALA MUSCULACIÓN MES DE DICIEMBRE															
12019008485	21032/T/001	MENUS FESTEJOS	FESTEJOS	23/11/2019	05/12/2019		Acceptada		022978887R	163,64	0,00	16,36	0,00	0,00	180,00
2019031400									LOPEZ FERNANDEZ LORENZO						
12019008486	N1 19/000004	FACTURA N1 19/000004	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	05/12/2019		Devuelta a proveedor		B05554514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019031406									CARLOS DAVO SL						
12019008487	B-89		DEPORTES	04/12/2019	05/12/2019	19/12/2019	12019000066336		B35668615	6.602,00	0,00	1.386,42	0,00	0,00	7.988,42
				DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019									
2019031440									Decreto de Alcaldía						
Estudio económico-financiero polideportivo La Manga para Plan de Viabilidad de concesión administrativa. Propuesta gasto 59424.															
12019008490	107-19		SERVICIOS PUBLICOS	05/12/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73508491	1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00
2019031443									IMACAPI, SL						
REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL ÁMBITO DE LA CARRETERA RM-F34 A LA ALTURA DEL P.K. 4+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER (MURCIA).Propuesta 262/19.															
12019008492	EMIT-00838		FESTEJOS	30/11/2019	05/12/2019		Acceptada		B73707341	812,00	0,00	170,52	0,00	0,00	982,52
2019031445									EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L						
Limpieza y Mant. de 10 wc normales Días: 24, 25, 26 y 27 de Mayo Limpieza y mant. de 2 wc minusvalidos Días: 24, 25, 26 y 27 de Mayo Evento:Hot Rally - Santiago de la Ribera Oferta nº 31/2019 - Festejos															
12019008493	20193011000946-	120193011000	INTERVENCION	05/12/2019	05/12/2019		Devuelta a proveedor		B73994071	206,20	0,00	43,30	0,00	20,50	270,00
2019031446									VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL						
12019008494	FSAS-19006836	TARIFA TG BRONZE TARIFA TG BRONZE	DEPORTES	02/12/2019	05/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B04726873	199,80	0,00	41,96	0,00	0,00	241,76
2019031447									INTELINOVA SOTFFWARE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008495	201930110009464	ITV VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	05/12/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73994071	335,27	0,00	70,41	0,00	28,70	434,38	
		2019031448						VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL							
12019008497	A19-562	ABRILLANT DE HOJAS 600ML	PARQUES Y JARDINES	30/11/2019	05/12/2019		Aceptada	B30239503	7,19	0,00	1,51	0,00	0,00	8,70	
		2019031450						ALA 30 SL							
12019008499	A19-564		CULTURA	30/11/2019	05/12/2019		Aceptada	B30239503	908,57	0,00	143,23	0,00	0,00	1.051,80	
		2019031452						ALA 30 SL							
		BOMBA NOVA 800L CHAMADOREA C17 CHAMAECYPARIS ELL WOODDI C9 CINTA C12 ROSAL MINI C13 HEDERA C9 RHIPSALIS MEZCLADO C9 COMPO UNIVERSAL 80L BANDEJAS DE SEMILLERO (SIN CARGO) CHAMADOREA C17 ASPARAGUS MEYERI 10L CENTROS DE NAVIDAD POINSETIA C10.5 DECORACION ARBOL 1031263 LED CLUSTER 768 LED 6M LUZ GL BAUBLE 060205 GL STAR 060242 IRON STAR 386094													
12019008501	EMIT-839		ARTESANIA	30/11/2019	05/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73707341	205,00	0,00	43,05	0,00	0,00	248,05	
		2019031454						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
		Limpieza y Mant. de 1 wc químico normal Días:7, 8, 9, 10 y 11 de Junio Limpieza y Mant. de 1 wc químico Minusvalido Días: 7, 8, 9, 10 y 11 de Junio Evento: Feria Outlet - Santiago de la Ribera Oferta nº 33/2019													
12019008502	Ñ649-166	SIN LIMITES	COMERCIO	05/12/2019	05/12/2019		Devuelta a proveedor	B30688444	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		2019031455						AUTOBUSES VIDAL SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008503	A19-6		PARQUES Y JARDINES	04/12/2019	05/12/2019		Aceptada	B73651739	11.011,00	0,00	2.312,31	0,00	0,00	13.323,31	
		2019031456	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABETOS 8M. ALTURA SUMINISTRO Y COLOCACION ABETOS 4M. ALTURA SUMINISTRO Y COLOCACION ABETOS 2,5M NORDMANIANA					MORFACON SL							
12019008504	EMIT-840		DEPORTES	30/11/2019	05/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73707341	141,00	0,00	29,61	0,00	0,00	170,61	
		2019031457	Limpieza y Mant. de 1 wc normal Días: 15, 16 y 17 de Junio Limpieza y Mant. de 1 wc minusvalido Días: 15, 16 y 17 de Junio Oferta nº 35/2019 Explanada San Javier Concejalía Deportes					EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008505	EMIT-841		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	05/12/2019		Aceptada	B73707341	82,00	0,00	17,22	0,00	0,00	99,22	
		2019031458	Limpieza y Mant de 1 wc normal Día: 15 y 16 de Junio Limpieza y mant. de 1 wc minusvalido Día: 15 y 16 de Junio Oferta nº 36/2019 Evento: Asociación Niñito Jesus - C/ Rio Guadalquivir					EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008506	19C-3499	1.075 L. GASOLEO A (NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	05/12/2019		Aceptada	B73029076	1.005,70	0,00	211,20	0,00	0,00	1.216,90	
		2019031459						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019008507	19C-3500	2.700 L.GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	05/12/2019		REPARO	B73029076	2.525,95	0,00	530,45	0,00	0,00	3.056,40	
		2019031460						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008508	19C-3501	GASOLEO B(ESCUELA MUNICIPAL LA MANGA)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/11/2019	05/12/2019		Acceptada	B73029076	644,63	0,00	135,37	0,00	0,00	780,00	
		2019031461						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019008509	EMIT-842		FESTEJOS	30/11/2019	05/12/2019		Acceptada	B73707341	164,00	0,00	34,44	0,00	0,00	198,44	
		2019031462						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
		Limpieza y Mant. de 1 wc Normal Días: 21, 22, 23 y 24 de Junio Limpieza y mant. de 1 wc minusvalido Días: 21, 22, 23 y 24 de Junio Evento: Festival de Folclore Oferta nº 37/2019													
12019008510	EMIT-843		FESTEJOS	30/11/2019	05/12/2019		Acceptada	B73707341	154,00	0,00	32,34	0,00	0,00	186,34	
		2019031463						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
		Limpieza y mant. de 3 wc normales Día 22 y 24 de Junio Limpieza y Mant. de 1 wc minusvalido Día 22 y 24 de Junio Evento: Festividad San Juan Oferta nº 38/2019 Festejos													
12019008511	EMIT-844		DEPORTES	30/11/2019	05/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73707341	416,00	0,00	87,36	0,00	0,00	503,36	
		2019031464						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
		AIDEMARCHA 2019 Limpieza y Mant. de 6 wc normales Día 6 de Julio Limpieza y Mant. de 2 wc minusvalidos Día 6 de Julio TRAVESIA A NADO PLAYAS DE SAN JAVIER Limpieza y Mant. de 3 wc normales Día 7 de Julio Oferta nº 39/2019 Deportes													
12019008512	119-0100000384		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	05/12/2019		Acceptada	B73122681	547,74	0,00	115,03	0,00	0,00	662,77	
		2019031465						AUTO ELECTAR SLL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		EXTER/13669 - 10 TORNILLOS + 2 TUERCAS FRIO/R134 - CARGA A/AC. R-134 FRIO/IMPUESTO - IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS SOPORTADO EPIGRAFE 1.7 RINDE/7 - RETROALARMA BLINDADA HELLA/3BA002768382 - PITO 24V GRAVE AGER/FT048 - FARO TRABAJO LED 12-24V 48W 3800LMS FRIO/R134 - CARGA A/AC. R-134 FRIO/IMPUESTO - IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS SOPORTADO EPIGRAFE 1.7 AGER/K91H2M12V - PITO PLATO 12V HELLA/3BA002768382 - PITO 24V GRAVE TEXTO/ - ABONO PARC.DCMTO. B19/0100000481 DE FECHA 13/06/2019 0/0													
12019008513	I19-0100000385		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	05/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73122681	448,30	0,00	94,14	0,00	0,00	542,44
		2019031466 AGER/SYF60D - AVISADOR ACUSTICO 12/80V 97DB ASPOC/A312214017 - PILOTO LATERAL 0.5M + GRAPA GRIS MAL/04B - CONECTOR HEMBRA 2 PIN MAL/04BC - CONECTOR MACHO 2 PIN INSTA/4252 - PEQUEÑO MATERIAL IH/MO - MANO DE OBRA REPARACION DE LUCES, CAMBIO RETROALARMA, SANEO BOSCH/0451103336 - FILTRO DE ACEITE BOSCH/1987948435 - CORREA 6PK1200 BOSCH/0986424455 - JUEGO PASTILLAS PREMIUM ELITE/01010149 - TRANSMISION CLIO, KANGOO ABS MONRO/L25535 - ROTULA DIRECCION FLUID/75W80 - ACEITE CAMBIO 75W8 1L RE													
12019008514	2019-615		SERVICIOS PUBLICOS	29/11/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73021800	1.001,00	0,00	210,21	0,00	0,00	1.211,21
		2019031467 Sin descripcion Sin descripcion JUNTA MALLA Ø 160 JUNTA MALLA Ø 250 CODO ELECTROS. Ø 160 - 90° TORNILLO M-20 x 110 INOX HORAS MANO DE OBRA													
12019008516	EMIT-234		FESTEJOS	05/12/2019	05/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		G73844334	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		2019031469 COLABORACIÓN MUSICAL EN: Charamita el viernes 22 de noviembre de 2019 COLABORACIÓN MUSICAL EN: Pasabares el sábado 30 de noviembre de 2019													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008517	EMIT-303	PET. LAVAPARA -9°C SL.	SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	3,20	0,00	0,67	0,00	0,00	3,87	
		2019031470						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL							
12019008518	EMIT-304	ROTATIVO MAGNETICO	SERVICIOS PUBLICOS	05/12/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	57,60	0,00	12,10	0,00	0,00	69,70	
		2019031471						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL							
12019008519	EMIT-307		SERVICIOS PUBLICOS	05/12/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	12,60	0,00	2,65	0,00	0,00	15,25	
		2019031472						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL							
		BORNA BATERIA + REFORZADO BORNA BATERIA - REFORZADO													
12019008520	EMIT-306	JUEGO ESCOBILLA LIMPIA	TURISMO Y PLAYAS	05/12/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	4,80	0,00	1,01	0,00	0,00	5,81	
		2019031473						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL							
12019008521	EMIT-305		SERVICIOS PUBLICOS	05/12/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	209,89	0,00	44,08	0,00	0,00	253,97	
		2019031474						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL							
		LAMPARA H7 LAMPARA 12V W5W REFLEX RECTANGULAR REFLEX RECTANGULAR REFLEX RECTANGULAR PILOTO TRASERO DCHO. MAXIGEAR 80W90 20L PET. GEAR-80W90-GL5-5L ED APORTACION SIGAUS 5L PET. GEAR-85W140-GL5-5L. EC APORTACION SIGAUS 5L													
12019008522	EMIT-308		TURISMO Y PLAYAS	05/12/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	226,71	0,00	47,61	0,00	0,00	274,32	
		2019031475						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL							
		BATERIA ACTIVE 95AH -/+ BATERIA BLACK DYNAMIC 45AH													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008523	EMIT-309		SERVICIOS PUBLICOS	05/12/2019	05/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73554545	601,49	0,00	126,31	0,00	0,00	727,80
		2019031476							REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL						
		BIDON COMBUSTIBLE 20 LITROS BIDON 200L 5W40 C3 FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR LIMPIADOR INYECCION DIESEL 6XT LAMPARA STOP 12V 21W LAMPARA STOP 12V 21/5W ANTICONG. PET. REFRIGEL-10%-VERDE 5 PET. LAVAPARABRISAS -9°C 5L. SPRAY MULTIUSOS AFLOJATODO 500ML AGUA DESTILADA PET. 5L.													
12019008528	752019199000200		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	06/12/2019	06/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		A28141935	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
		2019031489							MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA						
		RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL "P;LIZA":0961979067100 "RECIBO":8155281419 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA													
12019008529	752019199000300		COMERCIO	06/12/2019	06/12/2019		Aceptada		A28229599	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75
		2019031490							MAPFRE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A						
		ACCIDENTES COLECTIVOS "P;LIZA":0551980233910 "RECIBO":8159652497 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS													
12019008530	F2019-937041130		INFORMATICA	04/12/2019	08/12/2019		Aceptada		A81608077	3.630,04	0,00	762,31	0,00	0,00	4.392,35
		2019031519							T SYSTEMS ITC IBERIA SAU						
		. 1000753756 Ref.: 1000702614 Expte. 9 /17 Prestación del Servicio de Mantenimiento de las Aplicaciones Informáticas de Gestión del Ayuntamiento de San Javier. Periodo: 01.12.2018 - 31.12.2019 2019-12-01 2019-12-31													
12019008531	2019-557		MUJER E IGUALDAD	25/11/2019	08/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30295158	79,00	0,00	16,59	0,00	0,00	95,59
		2019031520							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		1 POSTER 200 x 150 - CONSTRUYE IGUALDAD 10 CARTELES A-3 - P/COU. - 4/T. - DIA INT. VIOLENCIA DE GENERO													
12019008536	10/19		DEPORTES	30/11/2019	02/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		X0280305G	494,00	0,00	103,74	93,86	0,00	503,88
		2019031184							BAERVOETS PHILIPPE WERNER						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
ALQUILER DE PISTAS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.															
12019008537	79/19	CERRADUR MUSEO	CULTURA	22/11/2019	04/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		074354714S	114,00	0,00	23,94	0,00	0,00	137,94
									2019031286						
									CAMPILLO AVILES MAXIMO						
12019008538	280	LIBROS INGLES	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	15/11/2019	04/12/2019		Devuelta a proveedor		074355758R	260,96	0,00	10,44	0,00	0,00	271,40
									2019031324						
									REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12019008539	281	JUEGOS: PARCHIS, DAMAS Y BARAJAS	SERVICIOS SOCIALES	16/10/2019	04/12/2019	19/12/2019	12019000066337		074355758R	47,73	0,00	10,02	0,00	0,00	57,75
				DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019									
									2019031326						
									Decreto de Alcaldía						
									REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12019008540	1900026		CULTURA	29/11/2019	05/12/2019		Aceptada		022934957R	395,00	0,00	82,95	75,05	0,00	402,90
									2019031425						
									ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO						
ALQUILER NAVE EN LOS URREAS PARA FIGURAS DEL BELEN Y ACCESORIOS															
12019008541	A8/2019	"TALLER DE MEMORIA"	SERVICIOS SOCIALES	30/11/2019	07/12/2019	19/12/2019	12019000066338		023017706L	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
				DEC. 2997/19 REL. 179/19		18/12/2019									
									2019031498						
									Decreto de Alcaldía						
									CASANOVA NIETO ANA ISABEL						
12019008542	AB 19/2	FACTURA AB 19/2	DEPORTES	05/12/2019	07/12/2019		Devuelta a proveedor		022179776W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2019031506						
									ROMERO PEREZ LOURDES						
12019008543	2019021		DEPORTES	05/12/2019	07/12/2019	30/12/2019	12019000068124		022179776W	289,26	0,00	60,74	0,00	0,00	350,00
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
									2019031507						
									Decreto de Alcaldía						
									ROMERO PEREZ LOURDES						
FACTURA 2019021 DE LOURDES ROMERO PÉREZ : PROTECTORES DE RIZO 90X190 CM															
12019008544	2019020		DEPORTES	05/12/2019	07/12/2019	30/12/2019	12019000068125		022179776W	181,82	0,00	38,18	0,00	0,00	220,00
				REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019									
									2019031508						
									Decreto de Alcaldía						
									ROMERO PEREZ LOURDES						
FACTURA 2019020 DE LOURDES ROMERO PÉREZ : ALMOHADAS DE FIBRA DE 90 CM.															

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008545	AB 19/1	FACTURA AB 19/1	DEPORTES	05/12/2019	07/12/2019		Devuelta a proveedor	022179776W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019031509						ROMERO PEREZ LOURDES							
12019008546	J41-2019		DEPORTES	09/12/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	077705499E	431,25	0,00	90,56	0,00	0,00	521,81	
		2019031640	CONCEJALÍA DE DEPORTES X TORNEO PACHANGA TROFEOS 2º A 6º BARCOS BARCO 1º					MARIN MERCADER FRANCISCO JAVIER							
12019008547	1B-19		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	09/12/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73768012	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		2019031641	CURSO DE INICIACION A LA CONTABILIDAD, IMPARTIDO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. TOTAL 60 HORAS.					DOBASO ASESORES GESTORIA ADMINISTRATIVA SL							
12019008549	A19-181		INFORMATICA	09/12/2019	09/12/2019		Aceptada	B73101420	1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00	
		2019031643	PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO EXTERNALIZADO DPD. MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE					FIRMA, PROYECTOS Y FORMACION SL							
12019008550	195010PA00826		TURISMO Y PLAYAS	31/10/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B28016970	2.128,00	0,00	446,88	0,00	0,00	2.574,88	
		2019031644	65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Campañas:Exhibición aérea/Padel/Tenorio) 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Campañas:Exhibición aérea/Padel/Tenorio) 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Campañas:Exhibición aérea/Padel/Tenorio) 65/Junio-19 CAMPAÑA AYTO. SAN JAVIER(Campañas:Exhibición aérea/Padel/Tenorio)					SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L							
12019008551	5828-2019	ANÁLISIS MICROBIOL (MIC054A)	INTERVENCION	30/11/2019	09/12/2019		Devuelta a proveedor	B03623543	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
		2019031645						SERVICIOS AGRICOLAS KUDAM SL							
12019008552	1-000018		DEPORTES	09/12/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	027486148K	570,83	119,87	0,00	0,00	0,00	690,70	
		2019031646						LOPEZ ALCAZAR ALBERTO							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PISTAS POLIDEPORTIVO GIMNASIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PABELLÓN CUBIERTO SISTEMA SOLAR Y A.C.S. PISCINA MUNICIPAL (21 PANELES SOLARES BAXI 2000 X 1000) PISCINA CALDERA ROCA, MODELO SGB 260 PISCINA CALDERA ROCA, MODELO BAXI 70													
12019008558	1-000437		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/12/2019	09/12/2019	Acceptada		B73847535	148,14	0,00	31,11	0,00	0,00	179,25	
		2019031652						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTES DE TRABAJO 05/12/2019 Y 04/12/2019 GUARDERIA MUNICIPAL SAN JAVIER 04/12/2019 DESBLOQUEAR SISTEMA, RESETEAR BOMBA DE GASOIL Y PROBAR 1H MANO DE OBRA 1 OPERARIO 05/12/2019 REPARACIÓN AVERÍA EN GRUPO DE GASOIL POR SALTO DE FUSIBLES 2H MANO DE OBRA EQUIPO (DOS OPERARIOS) PRESOSTATO QUEMADO (CAMBIO) 1 VASO EXPANSIÓN PARA GRUPO PRESIÓN GASÓLEO DE 5 LITROS 1 PRESOSTATO PARA GRUPO DE PRESION GASOLEO MOD. FSG													
12019008559	EMIT-845		FESTEJOS	30/11/2019	09/12/2019	Acceptada		B73707341	154,00	0,00	32,34	0,00	0,00	186,34	
		2019031653						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
		Limpieza y Mant. de 2 wc normales Días: 5, 6 y 7 de Julio Limpieza y Mant. de 1 wc minusvalido Días: 5, 6 y 7 de Julio Evento: Fiestas La Ribera - Explanada Bar Nuevo Oferta nº 41/2019													
12019008560	EMIT-846		CULTURA	30/11/2019	09/12/2019	Acceptada		B73707341	118,00	0,00	24,78	0,00	0,00	142,78	
		2019031654						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
		Limpieza y Mant. de 2 wc normales Día 2 y 3 de Agosto Limpieza y Mant. de 1 wc minusvalido Días: 2 y 3 de Agosto Evento: Carnaval del Verano Oferta nº 46/2019 - Concejalía Cultura													
12019008561	EMIT-1	CORONA MORTUORL	ALCALDIA	09/12/2019	09/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		A30162614	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
		2019031655						ROCAMER, S.A							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008562	092FP20191087		PRENSA	30/11/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		A78865433	700,00	0,00	147,00	0,00	0,00	847,00
		2019031656							LA VERDAD MULTIMEDIA SA						
		Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - AYUNTAMIENTO SAN JAVIER 1/30-11-19 (34159) - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-60 d													
12019008563	F2019-937041158.		INFORMATICA	09/12/2019	09/12/2019	19/12/2019	1201900066339		A81608077	3.096,00	0,00	650,16	0,00	0,00	3.746,16
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019031657					Decreto de Alcaldía		T SYSTEMS ITC IBERIA SAU						
		Asistencia Técnica para implantación de 1000751874 de SICER en TAO 1.0 y 2.0 (una jornada presencial y 32 horas en remoto).Propuesta 31817.													
12019008564	1-000005		TURISMO Y PLAYAS	09/12/2019	09/12/2019	19/12/2019	1201900066340		034827080C	4.770,00	0,00	1.001,70	0,00	0,00	5.771,70
			DEC. 2997/19 REL. 179/19			18/12/2019									
		2019031658					Decreto de Alcaldía		SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL						
		CAMPAÑA ON-LINE DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL SECTOR TURISMO-VIAJES-HOTELES. CONCEJALÍA DE TURISMO Campaña en LinkedIn. Inversión: 2.400 €. Segmentación por empresas del sector seleccionado. Duración: 3 meses. Máximo usuarios alcanzables: 390.000 clics. Estimados mensuales: entre 190 - 1000 clics. Impresiones estimadas mensuales: 15.000 - 84.000. Campaña en Facebook e instagram. Inversión: 1.500€. Duración: 3 meses. Máximo usuarios alcanzables: 420.000 clics. Estimados mensuales: entre 450-289													
12019008565	0-2019000100		SERVICIOS PUBLICOS	05/12/2019	09/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73497810	2.244,00	0,00	471,24	0,00	0,00	2.715,24
		2019031659							PROYECTO ECOLOGICO REPYMA SL						
		0 - - - Alquiler de Camión Nissan Cabstar Nº bastidor: VWASBFTL063830048 Matrícula: 7596FFK 0 - - - Alquiler de camión Nissan Cabstar Nº bastidor: VWASBFTL022157483 Matrícula: 1699 BYF 0 - - - Alquiler de camión Renault Maxity Nº bastidor: VF6SHFF2471038297 Matrícula: 9766 GNL													
		Mes de noviembre Servicios múltiples													
12019008566	0-2019000101		DEPORTES	05/12/2019	09/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73497810	748,00	0,00	157,08	0,00	0,00	905,08
		2019031660							PROYECTO ECOLOGICO REPYMA SL						
		0 - - - Alquiler de camión Renault Maxity - Mes de noviembre Nº bastidor: VF6SFTF2481040730 Matrícula: 9741 GNL													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008568	EMIT-6		DEPORTES	09/12/2019	09/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B05523931	120,00	0,00	25,20	0,00	0,00	145,20
		2019031662							FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS SL						
		CONCEJALIA DEPORTES,RETIRADA DE PELOTAS EN CANALES DE CUBIERTAS PABELLONES AUXILIARES PDM CON AYUDAS DE CAMIÓN GRUA													
12019008569	2019-2167		CULTURA	28/11/2019	09/12/2019		Aceptada		B73824534	53,50	0,00	11,24	0,00	0,00	64,74
		2019031663							AQUA SATELITE SL						
		CODO PVC S/D 110-87 MANGUITO PVC S/D 110 ADHESIVO N40 500CC PINCEL CARPA FIESTAS SAN JAVIER ALBARAN 20194845 ENLACE RM LATON POLIET 20-1/2 ENLACE R/H LATON POLIET 20 1/2 MANGUITO PB METAL RM 15 1/2 EGB REDUCCION LATON 3/4-1/2 MT TUBO PVC B 110X3 3KKK MANGUITO PVC SD 110 CODO PVC SD 110-87 INJERTO SIMPLE PVC SD 110-45 CODO PVC SD 110-45 HH CASQUILLO PB 15 EGB CARPA MUNICIPAL													
12019008570	2019-2260		DEPORTES	09/12/2019	09/12/2019		Aceptada		B73824534	223,30	0,00	46,89	0,00	0,00	270,18
		2019031664							AQUA SATELITE SL						
		MONTURA GRIFO VISTA 3/8 DEPORTES PULSADOR TIFON CYCLON 1 PULSADOR FLOTADOR INFERIOR PLASTISAN (BOLSA) SOPORTE RADIADOR ZINCADO 90MM CONCEJALIA DEPORTES WC VICTORIA S/V T/B BL TANQUE VICTORIA E/INFERIOR BL TAPA WC VICTORIA B/NYLON BL CONCEJALIA DE DEPORTES													
12019008572	1-000037		FESTEJOS	09/12/2019	09/12/2019		Aceptada		B30305817	6.800,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	8.228,00
		2019031666							CARROZAS ESTEBAN SL						
		ALQUILER DE CARROZA PARA EL DESFILE CELEBRADO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JAVIER EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2,019													
12019008573	SA19-3126		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/08/2019	09/12/2019		Aceptada		B30058309	27,79	0,00	5,84	0,00	0,00	33,63

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031667						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008574	SA19-3127	MANGUITO LATON GREINER 40	TURISMO Y PLAYAS	15/08/2019	09/12/2019			B30058309	69,89	0,00	14,68	0,00	0,00	84,57	
		2019031668						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008575	SA19-3128	MANGUITO LATON GREINER 32 T LATON GREINER MIXTA 1" REDUCCION LATON 1" - 3/4 ENLACE R/M LATON GREINER 3/4	SERVICIOS PUBLICOS	15/08/2019	09/12/2019			B30058309	273,98	0,00	57,54	0,00	0,00	331,52	
		2019031669						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008576	SA19-3129	COLLARIN H° PVC-PE 50 - 1" AZUL LLAVE ESFERA TAJO 1" P/INOX LLAVE ESFERA TAJO 3/4" P/INOX CODO LATON ARCO MIXTO R/M 1" CODO LATON ARCO MIXTO R/M 3/4 CODO LATON ARCO MIXTO R/H 3/4 T LATON 3/4 T LATON 1" MACHON LATON 1"	SERVICIOS PUBLICOS	15/08/2019	09/12/2019		Acceptada	B30058309	14,68	0,00	3,08	0,00	0,00	17,76	
		2019031670						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008577	SA19-3130	CONECTOR AUTOMATICO 1/2 CONECTOR AUTOMATICO 3/4 CONECTOR GRIFO 3/4	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/08/2019	09/12/2019			B30058309	81,05	0,00	17,02	0,00	0,00	98,07	
		2019031671						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008578	SA19-3291	ENLACE R/M LATON GREINER 11/4" ENLACE R/H LATON GREINER 11/4" MACHON LATON 11/4"	DEPORTES	31/08/2019	09/12/2019			B30058309	119,90	0,00	25,18	0,00	0,00	145,08	
		2019031672					Enviada a área gestora para conformar	ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		MANGUITO LATON GREINER 50 G-93 ML(dos). Reparación en pista de 800m													
12019008579	SA19-3295		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	09/12/2019		Acceptada	B30058309	44,91	0,00	9,43	0,00	0,00		54,34
		2019031673						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		REDUCCION LATON 11/2" - 1"		3100720											
12019008580	SA19-3293		EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/08/2019	09/12/2019		Acceptada	B30058309	50,12	0,00	10,53	0,00	0,00		60,65
		2019031674						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		MANGUITO LATON GREINER 32 ENLACE R/H LATON GREINER 1" TAPON LATON MACHO 1"		G-93 ML G-92 ML 3100003											
12019008581	SA19-3292		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	09/12/2019		Acceptada	B30058309	81,73	0,00	17,16	0,00	0,00		98,89
		2019031675						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		TUBO POLIET A/D PE100 BA BARRA 11/2" 16 AT TUBO POLIET A/D PE100 BA ROLLO 3/4 16 AT													
12019008582	SA19-3294		DEPORTES	31/08/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	230,70	0,00	48,45	0,00	0,00		279,15
		2019031676						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		CODO LATON ARCO MIXTO R/M 11/2" 48050 CODO LATON GREINER 50 G-94 ML MANGUITO LATON GREINER 50 G-93 ML REPARACIÓN EN PISTA DE 800m													
12019008583	SA19-3297		SERVICIOS PUBLICOS	31/08/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	36,50	0,00	7,67	0,00	0,00		44,17
		2019031677						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		CABEZA PRESTO 407-507-12A-312A-27		1027											
12019008584	SA19-3450		SERVICIOS SOCIALES	15/09/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	41,03	0,00	8,62	0,00	0,00		49,65
		2019031678						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		ENLACE R/M LATON GREINER 3/4 G-91 ML MANGUITO LATON GREINER 25 G-93 ML TUBO POLIET ALIMENT PE-40 3/4 10 AT (25 m)													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008585	SA19-3451		PARQUES Y JARDINES	15/09/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	11,65	0,00	2,45	0,00	0,00	14,10	
		2019031679						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		ENLACE R/M LATON GREINER	1"	G-91 ML											
12019008586	SA19-3452		SERVICIOS SOCIALES	15/09/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	11,57	0,00	2,43	0,00	0,00	14,00	
		2019031680						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		MANGUITO LATON 3/4		3101101											
		ENTRONQUE BRONCE M 243-G	22-3/4												
		ENTRONQUE BRONCE H 270-G	22-3/4												
		CURVA CU 2 22 COBRE													
		MANGUITO LATON COMPRESION	22-22	1000001											
12019008587	A19-12		MEDIO AMBIENTE	30/11/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	077504989A	81,05	0,00	17,02	0,00	0,00	98,07	
		2019031681						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
		ESMALTE TITANLUX 375 ML. GRIS PERLA													
		ESPATULA M/MADERA 60MM													
		PALETINA DOBLE S/BARNIZAR 9													
		PILA DURACEL LR03 SIMPLY													
		ADAPTADOR TRIPLE SUKO LEGRAN 050656													
		ADH.CONTACTO CONTACTCEYS BLISTER 68 ML													
		BASE MULT 4T 10/16A+2MT+INT C/C TRYUN 3X1,15MM TY664													
		COVER MASILLA PLAST 250 ML													
		HEMBRILLA CERRADA 14 X 25 ZIN MAXI													
		ESMALTE TITANLUX 750ML.PLATA 520													
		CINTA METRICA ABS-FIBRA PROFER TOP 30M PT1316													
		FLEXOMETRO STANLEY TYLON 8 MTS X 25MM 1-30-657													
		GRASA LUBRICANTE PROFER 400ML													
12019008588	A19-16		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/11/2019	09/12/2019		Aceptada	077504989A	125,75	0,00	26,41	0,00	0,00	152,16	
		2019031682						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
		RUEDA TECNI-TEM REF.76501 50KG. 50MM													
		CINTA POLICIA LOCAL 75mmX200nnx0.05mm													
12019008589	A19-13		ASUNTOS GENERALES	30/11/2019	09/12/2019		Aceptada	077504989A	146,35	0,00	30,73	0,00	0,00	177,08	
		2019031683						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008590	A19-14	ADH.COLA BLANCA RAPIDA 125 GRS. GRAPA PLASTICO 10 MM BLANCO PERCHERO PINO 3 POMOS BLANCO TORNILLO MADERA SLE 3.5X50 CARTEL PROHIBIDO EL PASO, PROPIEDAD PRIVADA RD41025 CARTEL RD40017 PROHIBIDO EL PASO LLAVE STILSON LEGOS SUPER EGO 10 RUEDA ALEX REF.2-1149 (TEC-75496) RUEDA ALEX REF.2-0225 (TEC.75490) ATOMIZADOR GRIFO ROSCA HEMBRA ATOMIZADOR GRIFO ROSCA MACHO (24X100) BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA NYLON NEGRA PROFER 4.5X430 BROCA 21600 PD PORCELANICO 6MM HEMBRILLA CERR	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	09/12/2019	Acceptada		077504989A	344,36	0,00	72,32	0,00	0,00	416,68	
		2019031684 ESPIGA MACHO REF. 3040 10-1/4 ADAPTADOR HEMBRA REF. 222 AC 1/4 ADAPTADOR MACHO REF. 221 AC 1/4 DIN 933 8.8 ZINC. TORN. HEX.(08X016M) DIN 934 ZINC. TUER. HEX.(8M) PIE PLASTICO ESTANTERIA ESCUADRA GALVANIZADA ESTANTERIA BANDEJA GALVANIZADA 90x40 ANGULO GALV. 40x40 BARRA 2,5 MTR. REPUESTO BOCA NYLON 44MM PORTABROCAS BOSCH 1.3-13 MM AUTOMATICO						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
12019008591	A19-15		PARQUES Y JARDINES	30/11/2019	09/12/2019	Acceptada		077504989A	171,25	0,00	35,96	0,00	0,00	207,21	
		2019031685 BUZO DESECHABLE BICOLOR 5-6 3M T-L P4540 BUZO DESECHABLE BICOLOR 5-6 3M T-2XL P4540 GUANTE LATEX BICOLOR MAPA REF.405 T-9/9.5 GAVETA 54 AZUL 12 UNI/CAJA GAVETA 56 AZUL BRIDA BN 4,5x430 NATURAL(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 4,5x430 NATURAL(BOLSA 100UNDS) ANGULO GALV. 40x40 BARRA 3,0 MTR. BANDEJA GALVANIZADA 100x40 DIN 934 ZINC. TUER. HEX.(8M) DIN 933 8.8 TORN. HEX.(08X016M)						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
12019008592	A19-17		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/11/2019	09/12/2019	Acceptada		077504989A	160,82	0,00	33,77	0,00	0,00	194,59	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031686						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
		COPIA LLAVE SUPERCEYS UNICK PINCEL GEL 5G JUNTA PLANA GAS RACOR 1/2 GRASA LUBRICANTE PROFER 400ML PASADOR NIQUEL 384- 60 CERRADURA 740 RES/PAL ACERO E-23 MANIVELA REF. 160 M AFLOJATODO PROFER TOP 400ML GUANTE SUPER CONTACT (500 NG2P) TALLA 8 DISCO PERSIANA GALVANIZADO CUTTER METALICO INOX HEMBRILLA ABIERTA ZIN 16X25 TAPAJUNTAS MOQUETA 35mm INOX ADHESIVO BOMBILLO SEGURIDAD AMIG 30X40 DOBLE EMB. N L/L													
12019008593	A19-18		DEPORTES	30/11/2019	09/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	077504989A	771,66	0,00	162,05	0,00	0,00	933,71	
		2019031687						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
		RUEDA NYLON BLANCA REF:16043 PAQUETE PILAS DURACELL 9V PLUS POWER REPARACION HERRAMIENTA ELECTRICA D-489 BUZON EXTERIOR ACERO BLANCO ARREGUI BRIDA BN 7,6X540 NATURAL(BOLSA 100UDS) BRIDA BN 7.6X370 NEGRA POLIMERO QUIADSA PM-50 BLANCO ESPATULA INOX .BIMATERIA 63MM ALICATE CORTE DIAGONAL TRYUN 160 MM CUTTER PROFESIONAL C/GUIA S/C 16 CM. TIJERA CORTAR CHAPA RECTO TRYUN ALICATE B/CIGUEÑA PUNTA CURVA PROFER 160MM PT0884 TENAZA GRIP TRYUN 250 MM TAPA WC PLASTICO CONJUNTO TEMPORIZADOR/PALA													
12019008594	A19-19		CULTURA	30/11/2019	09/12/2019		Aceptada	077504989A	286,33	0,00	60,13	0,00	0,00	346,46	
		2019031688						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008595	A19-20	ADHESIVO RAPIDO 50GR INDUSTRIAL MANGO ALCOTANA 5932-B 350X29 MM. DESTORNILLADOR AISLADO PH1X80 PROFER DESTORNILLADOR B.PLANA MAGNET PROFER 4X75 TIJERA VENDIMIAR RECTA 190MM DESTORNILLADOR B.RECTA AISLADO PROFER 6.5X15 cultura (luis grajuela) CINTA PINTOR 48mm x 48 mts. (CAJA 36UDS) ACEITE MULTIUSO PROFER 150ML ESCALERA AL.DOMESTICA 5 PELDAÑOS PINCEL REDONDO S/BARNIZAR 4 PALETINA TRIPLE ESPECIAL N. 9 FLEXOMETRO GOMA PROFER 5X19MM PINCEL REDONDO S/BARNIZAR 10 SILICONA OLIVE ACIDA UN	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	09/12/2019	Anulado		077504989A	1.264,71	0,00	265,59	0,00	0,00	1.530,30	
		2019031689						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
12019008601	091FP20193056	LLAVES ARMARIO GAS/AGUA/ELECT. KIT 3 BOMBILLAS LED ESFERICA 5W E-27 LUZ FRIA BLISTER TOPE BLANCO C/ TORNILLO POLIMERO QUIADSA PM-50 BLANCO BROCA HEPYC HSSTIN DIN338N 3.5MM BROCA COBALTO IZAR HSSE REF.1016 3MM ART.27544 BROCA COBALTO IZAR HSSE REF.1016 4MM ART.27544 BROCA IZAR HSS 1016 4.5MM REF.19274 LED ECO ESTANDAR 15W E27 6000K CUERDA NYLON 16 MM - 100 MTS POLIPROPILENO SPRAY ZINC GALVANIZADO EN FRIO 400ML F93 FAREN MANGUERA ELECTRICA NEGRA 3X1.5 DIN 933 8.8 ZINC. TORN. HEX.(05X0)	FESTEJOS	30/11/2019	10/12/2019	Aceptada		A78865433	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
		2019031778						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		Campaña / Anuncio: AYTO SAN JAVIER - SAN JAVIER - Soporte: LA VERDAD - PUEBLOS ED. MURCIA - Producto: MPM-Módulo General Par Color - Tamaño / Unidades: 10x5 M													
12019008602	EMIT-847		FESTEJOS	30/11/2019	10/12/2019	Aceptada		B73707341	354,00	0,00	74,34	0,00	0,00	428,34	
		2019031779						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
		Limpieza y Mant. de 4 wc normales Días: 7 y 8 de Agosto Limpieza y Mant. de 2 wc minusvalidos Fiesta San Cayetano - Concierto Oferta nº 47/2019 - Concejalía Cultura													
12019008603	4-19		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	10/12/2019	Anulado		B05554514	919,38	0,00	193,07	0,00	0,00	1.112,45	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031780 ALBARAN 1000 MANO DE OBRA. BUSCAR PROBLEMA EN INSTALACION ELECTRICA DE LUCES INTERMITENTES, CAMION NISSAN GRUA ALBARAN 1007 MANO DE OBRA. VER POR QUE NO ARRANCA Y CAMBIAR SOLENOIDE BOMBA GASOIL, PEUGEOT PARTNER 8814 FGK SOLENOIDE ALBARAN 1015 MANO DE OBRA. COMPROBAR LUZ DE AVERIA Y CAMBIAR FILTROS DE GASOIL, TRACTOR JHON DEERE 6920 E-1015-BDS FILTRO GASOIL JD FILTRO GASOIL SEPARADOR JD ALBARAN 1024 MANO DE OBRA. REVISAR ENGRASE, SACAR BULONES PARA DESATRANCAR, CAMBIAR ENGRASADORES ROTO						CARLOS DAVO SL							
12019008604	120A-3093	Cert. Sede Electrónica - 2 años	INFORMATICA	09/12/2019	10/12/2019	30/12/2019	12019000068126		Q9650010C	198,00	0,00	41,58	0,00	0,00	239,58
				REL. 180/19 DEC. 3070/19	30/12/2019										
		2019031781					Decreto de Alcaldía		INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV						
12019008605	2019-19245		FESTEJOS	10/12/2019	10/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30754022	10.300,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	12.463,00
		2019031782							CARVER ESPECTACULOS SL						
		Actuación de Orquesta La Mundial el 02 de Diciembre - 8.800 € y 4 Grupos de Rock para Festival el 06 de Diciembre- 1.500 €													
12019008607	2019-522	C.DEPORTE: DEPORTES		10/12/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30595136	150,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00
		2019031784							TRAVELPYM SL						
12019008608	EMIT-848		FESTEJOS	30/11/2019	10/12/2019		Aceptada		B73707341	590,00	0,00	123,90	0,00	0,00	713,90
		2019031785							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L						
		Limpieza y Mant. de 2 wc quimicos normales Días: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Agosto - 1 y 2 de Sept. Limpieza y mant. de 1 wc químico Minusválido Días: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Agosto - 1 y 2 de Sept Oferta nº 48/2019 - Festejos Fiestas Roda 2019													
12019008609	FV-24		PARQUES Y JARDINES	10/12/2019	10/12/2019		Aceptada		B30574230	198,36	0,00	41,66	0,00	0,00	240,02
		2019031786							LEJIAS CORTADO SL						
		BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60 BOLSA BASURA CHP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008610	19.-1389		DEPORTES	30/09/2019	10/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30447056	50,00	0,00	10,50	0,00	0,00	60,50
		2019031787							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		SOLDAR VENTANA EN EL SOTANO DE LA PISCINA CUBIERTA, MANO DE OBRA DE DOS OPERARIOS													
12019008611	19.-1451		SERVICIOS PUBLICOS	15/10/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30447056	175,00	0,00	36,75	0,00	0,00	211,75
		2019031788							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		SOLDAR GUIA DE SUELO DE PUERTA DE CRISTALES POR ROCE DE HOJA, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS DESMONTAR HOJA PARA REPARAR CARROS DE PUERTA AUTOMATICA, LIJAR PARTE SUPERIOR, MANO DE OBRA DE DOS OPERARIOS													
12019008612	19.-1559	CANDELAB DE 1,70 MTS. SEGUN MUESTRA.	CULTURA	08/11/2019	10/12/2019		Aceptada		B30447056	1.768,00	0,00	371,28	0,00	0,00	2.139,28
		2019031789							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12019008613	19.-1560		FESTEJOS	08/11/2019	10/12/2019		Aceptada		B30447056	123,00	0,00	25,83	0,00	0,00	148,83
		2019031790							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		CAJA CERRADURA NUECA PARTIDA CF60, REVERSIBLE, PARA CORTAFUEGOS. SUMINISTRO DE PLACA PARA SUJECION CUENTA PERSONAS, FABRICADO CON U DE CHAPA DE 1,5 MM. Y PLANTILLON 100 X 15 MM. DE ESPESOR, DIMENSIONES 100 X 204 MM. CON CUATRO TALADROS DE 8 MM. Y UNO CENTRAL DE 20 MM. ACABADO IMPRIMACION MINIO.													
12019008614	19.-1561	ARREGLAR PORTERIA DE SU PROPIEDAD	DEPORTES	08/11/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30447056	54,00	0,00	11,34	0,00	0,00	65,34
		2019031791							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12019008615	19.-1566		SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30447056	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60
		2019031792							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		SUSTITUIR PORTA FUSIBLES RAT8 EN PUERTA DE PARKING, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS.													
12019008616	19.-1562		DEPORTES	08/11/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30447056	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60
		2019031793							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		BANDEJA PARA SAUNA FABRICADA CON CHAPA GALVANIZADA 2 MM. DE ESPESOR Y CHAPA PERFORADA CON 4 PATAS DE VARILLA 8 MM. SOLDADAS, CON ORIFICIOS DE SALIDA EN LA BASE, DIMENSIONES 440 X 380 X 200 MM.													
12019008617	19.-1567		CULTURA	12/11/2019	10/12/2019		Devuelta a proveedor		B30447056	112,00	0,00	23,52	0,00	0,00	135,52
		2019031794							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		SUMINISTRO Y COLOCACION LAMA DE PERSIANA GALVANIZADA, MANO DE OBRA DE DOS OPERARIOS.													
12019008618	19.-1568		MEDIO AMBIENTE	12/11/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30447056	85,00	0,00	17,85	0,00	0,00	102,85
		2019031795							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		SUMINISTRO Y COLOCACION CONDENSADOR 25 UF Y DESMONTAR BLOQUEO, MANO DE OBRA DE DOS OPERARIOS.													
12019008619	19.-1565		SERVICIOS PUBLICOS	12/11/2019	10/12/2019		Aceptada		B30447056	205,40	0,00	43,13	0,00	0,00	248,54
		2019031796							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		LLAVE PARA CARGADEROS DE AGUA FORMADA POR CUADRADO DE 20 X 20 MM. SEGUN MUESTRA. ANGULO 30 MM. GALVANIZADO A 4000 MM. DE LONGITUD. CHAPA ESTRIADA 560 X 370 X 3 MM. REDONDO CORRUGADO 16 MM. A 6,00 MTS. PLETINA 40 X 6 MM. A 2,00 MTS. ANGULO 30 MM. GALVANIZADO A 6000 MM. DE LONGITUD. CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE 450 X 450 X 3 MM.													
12019008620	EMIT-00849		CULTURA	30/11/2019	10/12/2019		Aceptada		B73707341	308,00	0,00	64,68	0,00	0,00	372,68
		2019031797							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L						
		Limpieza y Mant. 3 wc químicos normales Día 16, 17, 18 y 19 de Agosto Limpieza y mant. de 1 wc minusvalido Día 16, 17, 18 y 19 de Agosto Oferta nº 49/2019 Concejalía Cultura Evento: Mi Mar Menor de Salazón													
12019008621	19.-1618		SERVICIOS PUBLICOS	10/12/2019	10/12/2019		Aceptada		B30447056	60,04	0,00	12,60	0,00	0,00	72,64
		2019031798							GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
		TUBO CUADRADO 30 X 30 X 1,5 MM. A 6000 MM. TUBO CUADRADO 30 X 30 X 1,5 MM. A 6000 MM. DE LONGITUD.													
12019008622	20193011000946-	ITV VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	10/12/2019	10/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73994071	206,20	0,00	43,30	0,00	20,50	270,00
		2019031799							VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008623	20193011000946-	ITV VEHICULOS	SERVICIOS PUBLICOS	10/12/2019	10/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73994071	335,27	0,00	70,41	0,00	28,70	434,38	
		2019031800						VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL							
12019008624	SA19-3453		DEPORTES	15/09/2019	10/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30058309	39,43	0,00	8,28	0,00	0,00	47,71	
		2019031801						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		ENLACE R/M LATON GREINER 1" LLAVE COMPUERTA 1" STH TAPON LATON HEMBRA 1"			G-91 ML 30343 3100029										
12019008625	SA19-3454		SERVICIOS PUBLICOS	15/09/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	30,94	0,00	6,50	0,00	0,00	37,44	
		2019031802						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		TAPON LATON MACHO 1/2 TAPON LATON MACHO 3/4			3100005 3100002										
12019008626	SA19-3640		SERVICIOS PUBLICOS	30/09/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	56,61	0,00	11,89	0,00	0,00	68,50	
		2019031803						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		MANGUERA LAMPARILLA 2 m ROTH		251290216											
12019008627	SA19-3641		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/09/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	79,59	0,00	16,71	0,00	0,00	96,30	
		2019031804						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		MANGUITO LATON GREINER 25 GRIFO LAVABO PRESTO XT-L REP CONEXION TAQ H 1/2 - H 3/8 x 25 LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T			G-93 ML 26601 5664 NOV76MAC										
12019008628	SA19-3642		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/09/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	4,66	0,00	0,98	0,00	0,00	5,64	
		2019031805						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		DESCARGADOR FOMI C/ALTA DC261		0156004810											
12019008629	SA19-3643		SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	26,56	0,00	5,58	0,00	0,00	32,14	
		2019031806						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		MANGUITO LATON GREINER	32		G-93 L ML										
12019008630	SA19-3644	SERVICIOS SOCIALES		30/09/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	29,88	0,00	6,27	0,00	0,00	36,15	
		2019031807						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA	19001966												
		OBTURADOR DESC D1T, D1P, D3T	H0006900R												
12019008631	SA19-3645	EDUCACION Y ENSEÑANZA		30/09/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	112,28	0,00	23,58	0,00	0,00	135,86	
		2019031808						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		GRIFO PEDAL MEZCL PRESTO	570 1 PED 23970												
12019008632	SA19-3872	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA		15/10/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	47,23	0,00	9,92	0,00	0,00	57,15	
		2019031809						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		TAPA WC VICTORIA B/ACE BLA	(6)801B6000B												
		VALVULA LAV JIM S-35 11/2	10048												
		SIFON JIMTEN S-65 11/2 BOT	02128												
12019008633	SA19-3873	PROTECCION CIVIL		15/10/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	18,89	0,00	3,97	0,00	0,00	22,86	
		2019031810						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		FLOTADOR ROCA LAT UNIVERSAL	822502400												
		LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T	NOV76MAC												
		OBTURADOR DESC D2P, D4T	H0007000R												
12019008634	SA19-3874	EDUCACION Y ENSEÑANZA		15/10/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	6,70	0,00	1,41	0,00	0,00	8,11	
		2019031811						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		SIFON JIMTEN S-90 11/4 CURVO	63 06266												
12019008635	SA19-3875	SERVICIOS PUBLICOS		15/10/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	42,71	0,00	8,97	0,00	0,00	51,68	
		2019031812						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		LLAVE SUECA S-145 1"	ROTH 145100016												
12019008636	SA19-3876	EDUCACION Y ENSEÑANZA		15/10/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	16,16	0,00	3,39	0,00	0,00	19,55	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031813						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008637	SA19-4092	PRESOSTATO HASA	FSG2	31/10/2019	10/12/2019		2129	Acceptada	B30058309	25,03	0,00	5,26	0,00	0,00	30,29
		2019031814						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008638	SA19-4093	TAPA WC FLORIT BR-01	(FLORIDA) BLA	31/10/2019	10/12/2019		19001966	Acceptada	B30058309	84,51	0,00	17,75	0,00	0,00	102,26
		2019031815						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008639	SA19-4316	LLAVE SUECA S-145	1" ROTH	15/11/2019	10/12/2019		070122X	Acceptada	B30058309	36,88	0,00	7,74	0,00	0,00	44,62
		2019031816						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008640	SA19-4317	MANGUITO LATON GREINER	32	15/11/2019	10/12/2019		G-93 ML	Acceptada	B30058309	55,98	0,00	11,76	0,00	0,00	67,74
		2019031817						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008641	SA19-4318	JUEGO FIJAC WC-BIDE	VICT-GARD	15/11/2019	10/12/2019		V0007200R HM-4010-CL	Acceptada	B30058309	14,85	0,00	3,12	0,00	0,00	17,97
		2019031818						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008642	SA19-4319	LLAVE HIDRANTE RIEGO	3/4	15/11/2019	10/12/2019		HM-4010-M	Acceptada	B30058309	25,03	0,00	5,26	0,00	0,00	30,29
		2019031819						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
12019008643	SA19-4320	TAPA WC FLORIT BR-01	(FLORIDA) BLA	15/11/2019	10/12/2019		19001966	Acceptada	B30058309	16,25	0,00	3,41	0,00	0,00	19,66
		2019031820						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		SIFON JIMTEN S-90	11/2 CURVO	63			06278								
		MECANISMO C/ALTA	COMPLETO	FOMI			0153004609								

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008644	SA19-4321		SERVICIOS PUBLICOS	15/11/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	55,08	0,00	11,57	0,00	0,00	66,65	
		2019031821						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		MECANISMO DESC UNIVERSAL PULS	822502200												
		FLOTADOR ROCA LAT UNIVERSAL	822502400												
		TIRADOR FOMI CISTERNA ALTA	0154005020												
		TORNILLO C/TUERCA PALANCA FOMI	0154564010												
12019008645	SA19-4322		SERVICIOS PUBLICOS	15/11/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30058309	62,08	0,00	13,04	0,00	0,00	75,12	
		2019031822						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		TAPON PVC CIEGO HEMBRA 200 JIM TEJA	32198												
		TAPON PVC CIEGO HEMBRA 110	TCH-06												
		TAPON PVC CIEGO MACHO 125	TC-07												
		MANGUITO PVC S/D 125	MDE-07												
		PEGAMENTO PVC CABEL 1 L PRESION PNC	2351												
12019008646	SA19-4323		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/11/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	27,31	0,00	5,74	0,00	0,00	33,05	
		2019031823						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		FLOTADOR FOMI VERT 3/8 GT1 C/V	0144300310												
		DESCARGADOR FOMI TIR DIANA CE4	0146104300												
		CONEXION TAQ H 1/2 - H 3/8 x 30	5665												
		TIRADOR FOMI DIANA-VICT ABS TV5C	0142005110												
12019008647	SA19-4525		DEPORTES	30/11/2019	10/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30058309	19,91	0,00	4,18	0,00	0,00	24,09	
		2019031824						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		TAPON URINARIO MURAL	V0016100R												
		VALVULA LAV JIM S-35 11/2	10048												
		SIFON JIMTEN S-31 11/2 CURVO	06028												
		ENLACE JIMTEN A-14 11/2	22248												
		JUNTA JIMTEN CONICA 11/2x40 NEGRA	31015												
12019008648	SA19-4527		CULTURA	30/11/2019	10/12/2019		Aceptada	B30058309	35,95	0,00	7,55	0,00	0,00	43,50	
		2019031825						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS	SL						
		TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA	19001966												
		TORNILLOS WC ELIA GALA	5329000												
		LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T	NOV76MAC												
12019008649	1-000005		FESTEJOS	10/12/2019	10/12/2019		Aceptada	B05541248	10.690,00	0,00	2.244,90	0,00	0,00	12.934,90	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031826						SOLUCION Y CRATIVIDAD DELUVEN SLL							
		Sábado 23 de Noviembre de 2019 Operador de cámara profesional Actuación Gao Show Percusión													
		Domingo 24 de Noviembre de 2019 Musical infantil "Somos piratas" Decorados hinchables, muñecos gigantes, canciones													
		Jueves 05 de Diciembre de 2019 Actuación concierto en directo de OBK													
12019008650	1-000006		FESTEJOS	10/12/2019	10/12/2019		Aceptada	B05541248	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019031827						SOLUCION Y CRATIVIDAD DELUVEN SLL							
		Producción audiovisual video-homenaje "El Ruso" Producción audiovisual gala de nombramiento Marinero, Pirata y Campesino 2019 Técnico de vídeo													
12019008651	2019CD-63		DEPORTES	10/12/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30824833	3.573,50	0,00	750,44	0,00	0,00	4.323,94	
		2019031828						CEDE-GESTION IDYO SL							
		SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIADES DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE 4.SERVICIO DE MONIOTRAJE ACTIVIDAD DE TENIS Y PÁDEL. TENIS:LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 16.00 H. A 21.00 H. PÁDEL: MARTES Y JUEVES DE 10.00 H. A 12.00 H. Y DE 17.00 H. A 22.00 H. PABELLÓN DE LA MANGA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 3.SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDAD ZUMBA. LUNES Y MIERCOLES DE 18.00 H. A 19.00 H. PABELLÓN SAN JAVIER,Y C.EI.P. EL RECUERDO. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE													
12019008652	0-2019002251	17713001 - PARQUES Y SOLENOIDE JARDINES RAINBIRD 9V LATCH		09/12/2019	10/12/2019		Aceptada	B30866867	195,00	0,00	40,95	0,00	0,00	235,95	
		2019031829						OPEN SUMINISTROS SL							
12019008654	19-4		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	11/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05554514	919,38	0,00	193,07	0,00	0,00	1.112,45	
		2019031938						CARLOS DAVO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		ALBARAN 1000 MANO DE OBRA. BUSCAR PROBLEMA EN INSTALACION ELECTRICA DE LUCES INTERMITENTES, CAMION NISSAN GRUA ALBARAN 1007 MANO DE OBRA. VER POR QUE NO ARRANCA Y CAMBIAR SOLENOIDE BOMBA GASOIL, PEUGEOT PARTNER 8814 FGK SOLENOIDE ALBARAN 1015 MANO DE OBRA. COMPROBAR LUZ DE AVERIA Y CAMBIAR FILTROS DE GASOIL, TRACTOR JHON DEERE 6920 E-1015-BDS FILTRO GASOIL JD FILTRO GASOIL SEPARADOR JD ALBARAN 1024 MANO DE OBRA. REVISAR ENGRASE, SACAR BULONES PARA DESATRANCAR, CAMBIAR ENGRASADORES ROTO													
12019008655	EMIT-00850		FESTEJOS	30/11/2019	11/12/2019	Acceptada		B73707341	72,00	0,00	15,12	0,00	0,00	87,12	
		2019031939 Limpieza y Mant. de 1 wc quimico normal Días: 23, 24, 25 y 26 de Agosto Evento: Fiestas en Barrio de los Rios Oferta nº 50/2019						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008656	2019-2280		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/12/2019	11/12/2019	Acceptada		B73824534	51,75	0,00	10,87	0,00	0,00	62,62	
		2019031940 *MECANISMO COMPLETO C/ALTA FOMINAYA COLEGIO SEVERO OCHOA						AQUA SATELITE SL							
12019008657	2019-2279		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/12/2019	11/12/2019	Acceptada		B73824534	30,82	0,00	6,47	0,00	0,00	37,29	
		2019031941 *DESCARGADOR COMPLETO CICLON 10 *AIREADOR M24 CROMO COLEGIO EL RECUERDO Nº4						AQUA SATELITE SL							
12019008658	2019-2134		TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	11/12/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	28,07	0,00	5,89	0,00	0,00	33,96	
		2019031942 CONEXION FIL H-1/2 M-1/2 X40 PLAYAS CONJUNTO PULSADOR DOBLE CORTO V/ROSCADA 822043001/AH0001800R ASEOS PLAYA						AQUA SATELITE SL							
12019008659	2019-2133		CULTURA	22/11/2019	11/12/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	95,29	0,00	20,01	0,00	0,00	115,30	
		2019031943						AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008660	2019-2135	LLAVE REGULACION ARCO A-80 1/2"-3/8" ANTICAL CONEXION FIL H-3/8 H-3/8 X20 TAPA WC VICTORIA B/NYLON BL CENTRO CIVICO PRINCIPE DE ASTURIAS SIFON ABIERTO 30X30 BOLSA ESCUDO PLASTICO 32X35 (S-16) ABRAZADERA SIN FIN 25-40 CENTRO CIVICO PRINCIPE DE ASTURIAS, LA RIBERA SIFON EXTENS.1 1/4-32/40 T39 ENLACE MIXTO 32-1 1/2 T217 (A-3) ESCUDO PLASTICO 32X35 (S-16) ESCUDO PLASTICO 40X45 (S-16) CENTRO CIVICO PRICIPE DE ASTURIAS	TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	11/12/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	66,49	0,00	13,96	0,00	0,00	80,45	
		2019031944 CABEZAL URINARIO PRESTO (95692) PLAYA BARNUEVO TAPA WC VICTORIA B/INOX BL ASEOS PLAYA						AQUA SATELITE SL							
12019008661	2019-2132	TURISMO Y PLAYAS	TURISMO Y PLAYAS	22/11/2019	11/12/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	96,66	0,00	20,30	0,00	0,00	116,96	
		2019031945 GRIFO EMPOT.TEMPORIZA.DUCHA PRESTO 55 (55010) PLAYA BAR NUEVO CONEXION FIL H-1/2 H-1/2 X40 CONEXION FIL H-1/2 M-1/2 X40 PLAYAS VALVULA ESFERA TAJO 3/4" TAPON LATON M 3/4 MACHON LATON 1/2 MACHON LATON RED. 3/4-1/2 ENLACE R/ H LATON POLIET 20- 1/2 REDUCCION LATON 1-1/2 TE R/H LATON POLIET 32-1" BOLSA PLASTICO ASAS ARQUETA RIEGO RECTANGULAR GRANDE PLAYAS						AQUA SATELITE SL							
12019008662	2019-2136	DEPORTES	DEPORTES	22/11/2019	11/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73824534	71,20	0,00	14,95	0,00	0,00	86,15	
		2019031946						AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008663	EMIT-00851	ENLACE R/ H LATON POLIET 32- 1" MANGUITO LATON HH 1" TE R/H LATON POLIET 40-1 1/4 MACHON LATON RED. 1 1/4 -1 MANGUITO LATON POLIET 40 BOLSA PLASTICO ASAS POLIDEPORTIVO REDUCCION LATON 1 1/2-1 REDUCCION LATON 1 1/2-1 1/4 REDUCCION LATON 1 1/4-1 POLIDEPORTIVO/SERVICIOS PUBLICOS *SIFON BOTELLA JIMTEN S-84 11/2 CAMPO FUTBOL/ESTADIO PITIN/SERVICIOS PUBLICOS MT TUBO POLIET.63-16 ATM (AZUL) POLIDEPORTIVO/ MT TUBO COBRE BARRA 22X1MM POLIDEPORTIVO PISCINA CLIMATIZADA	FESTEJOS	30/11/2019	11/12/2019	Aceptada		B73707341	3.180,00	0,00	667,80	0,00	0,00	3.847,80	
		2019031947 Limpieza y mant. de 5 wc normales Días: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Sep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Octubre Limpieza y Mant. de 3 wx minusvalidos Días: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Octubre Oferta nº 52/2019 Concejalía Festejos FEISTAS DEL MIRADOR 2019						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008664	2019-47191206		INFORMATICA	11/12/2019	11/12/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		U73815607	407,33	0,00	85,54	0,00	0,00	492,87	
		2019031948 Expte.- 9840/2017. Prórroga nº 2. "Contratación centralizada de los servicios de infraestructuras de sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)". PRÓRROGA desde 01-06-2018 al 30-11-2019. Servicios prestados desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2019.						IECISA SIXSIGMA NETWORKS MEXICO SACV							
12019008665	EMIT-00852		SERVICIOS SOCIALES	30/11/2019	11/12/2019	Aceptada		B73707341	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.127,50	
		2019031949 SERVICIOS SOCIALES Vaciado de fosa Séptica de Origen Domestico Alba nº 40039 del 15/11/2019 Parte de vertido en Edar Alb nº 40054 del 21/11/2019 Parte de vertido en Edar Fosa Saez de tarquinales						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008666	1-000442		EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/12/2019	11/12/2019	Aceptada		B73847535	123,00	0,00	25,83	0,00	0,00	148,83	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031950						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 09/12/2019 C.P. VIRGEN DE LORETO INSTALACIÓN DE TEMPORIZADOR HORARIO													
		1 TEMPORIZADOR PROGRAMADOR FINDER MODELO 12.62 PLUS FINDER 1 HORA MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019008667	1-000443		SERVICIOS SOCIALES	11/12/2019	11/12/2019		Aceptada	B73847535	154,00	0,00	32,34	0,00	0,00	186,34	
		2019031951						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 9 Y 10/12/2019 C.A.I. DE SAN JAVIER GRUPO DE PRESIÓN GASOIL ADAPTAR UN MOTOR A GRUPO DE PRESIÓN DE GASOIL (ELIAS) MERCA BOMBA 1 MOTOR PARA BOMBA ELIAS MODELO EL-200 2H30 MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) EN LAS 2 INTERVENCIONES													
12019008668	1-19000634		FESTEJOS	10/12/2019	11/12/2019		Aceptada	034793532Y	8.560,00	0,00	1.797,60	0,00	0,00	10.357,60	
		2019031952						MOMPEAN GIMENO ANTONIO							
		SAN JAVIER 2019 - PRESUPUESTO FIESTAS PATRONALES Viernes 22 de Noviembre: Equipo de Sonido e Iluminación pregón fiestas 2.019. 14.000W de sonido y 30.000 de iluminación. Sabado 23 de Noviembre: Pantalla de video de 6x3 (Con proyector de 16.000 Lumenes y realizacion de imagen) Domingo 08 de Diciembre: 18 Coches de sonido (Desfile de Carrozas) con 4.000W de sonido cada uno													
12019008669	2019-2098		PROTECCION CIVIL	16/11/2019	11/12/2019		Aceptada	B73824534	244,12	0,00	51,27	0,00	0,00	295,39	
		2019031953						AQUA SATELITE SL							
		CONEXION FIL H-1/2 M-1/2 X40 PLAYAS MANGUITO LATON RED.M/H 1/2-3/4 CONEXION GIGANTE M-3/4 H-3/4 X150 PLAYAS WC VICTORIA S/V T/B BL TANQUE VICTORIA E/INFERIOR BL TAPA WC VICTORIA B/NYLON BL MANGUITO WC FLEXIBLE S-218 110 RECTA MANGUITO WC FLEXIBLE S-219 110 EXCENT ASEOS PLAYA LIMA 1													
12019008670	2019-2099		CULTURA	16/11/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73824534	19,54	0,00	4,10	0,00	0,00	23,64	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031954 CODO PVC S/D 40-87° CODO PVC S/D 40-87°MH TAPON PVC REGISTRO ROSCADO 40 S/D INJERTO SIMPLE PVC S/D 40-45° CODO PVC S/D 40-45° M-H BOLSA PLASTICO ASAS MT TUBO PVC B 40X5 CENTRO CIVICO PRINCIPE DE ASTURIAS MANGO DUCHA ECO ANTICAL TRES 9134725 AUDITORIO						AQUA SATELITE SL							
12019008671	2019-2168		TURISMO Y PLAYAS	28/11/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73824534	38,56	0,00	8,10	0,00	0,00	46,66	
		2019031955 MANGUITO LATON POLIET 32 PLAYA ENLACE R/ M LATON POLIET 32-1" ENLACE R/ H LATON POLIET 40-1 1/4 TE LATON H 1 1/4 REDUCCION LATON 1 1/4-1 TAPON LATON M 1 1/4 MACHON LATON 1 1/4 PLAYAS						AQUA SATELITE SL							
12019008673	D;-7297		DEPORTES	11/12/2019	11/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B54182936	92,50	0,00	19,43	0,00	0,00	111,93	
		2019031957 CALIBRACION CO2, HUMEDAD, TEMPERATURA Y AJUSTES DE FABRICA. SERIE Nº 10239723						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
12019008674	D.-7296		ELECTROV; DEPORTES 1" MANO DE OBRA	11/12/2019	11/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B54182936	58,00	0,00	12,18	0,00	0,00	70,18	
		2019031958						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
12019008675	EMIT-00853		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73707341	200,00	0,00	20,00	0,00	0,00	220,00	
		2019031959 Limpieza de tuberías y arquetas Alb nº 10038 del 19/10/2019 Riegos Ruiz						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008676	EMIT-854		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	11/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73707341	270,00	0,00	27,00	0,00	0,00	297,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031960 SERVICIOS PUBLICOS Limpieza de tuberías y arquetas Alb nº 60056 del 03/10/2019 Explanda Bar Nuevo						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008677	EMIT-855		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/11/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73707341	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00	
		2019031961 Limpieza de tuberías y arquetas Alb nº 60082 del 24/09/2019 Colegio El Mirador						EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008678	EMIT-69		FESTEJOS	11/12/2019	11/12/2019		Aceptada	030964290B	1.700,00	0,00	170,00	119,00	0,00	1.751,00	
		2019031962 ACTUACION LOS VINILOS 5 DICIEMBRE FIESTAS DE SAN JAVIER						MOLINA HERNANDEZ ABRAHAM DAVID							
12019008679	A-000-228		RECAUDACION	11/12/2019	11/12/2019	31/12/2019	12019000068284	B30589311	7.555,74	0,00	1.586,71	0,00	0,00	9.142,45	
		2019031963 VARIABLE SERV.GESTION Y REC.NOVIEMBRE /2019					Junta de gobierno local	ASTECSISTEMAS DE GESTION Y RECAUDACION							
12019008680	1-002927		DEPORTES	11/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73438392	55,00	0,00	11,55	0,00	0,00	66,55	
		2019031964 TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO PISCINA ALBARÁN Nº 19995 DESPLAZAMIENTO MANO DE OBRA (1 HORA, 1 TÉCNICO)						AFIA SISTEMAS S.L.U							
12019008681	EMIT-259		FESTEJOS	10/12/2019	11/12/2019		Aceptada	B30391726	4.955,00	0,00	495,50	0,00	0,00	5.450,50	
		2019031965 BUHO BUS - SERVICIO DE BUS LANZADERA A RECINTO FERIAL LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 1,2,4,5 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2019. AUTOBÚS DE 57 PLAZAS + 20 DE PIE. BUHO BUS - SERVICIO DE BUS LANZADERA A RECINTO FERIAL LOS DÍAS 3 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2019. SERVICIO CON 2 CHOFER. AUTOBÚS DE 57 PLAZAS + 20 DE PIE.						EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL							
12019008682	P-000732		DEPORTES	11/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	A30082945	4.808,80	0,00	1.009,85	0,00	0,00	5.818,65	
		2019031966						EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		SIST. RED PROTECTORA FONDO FIJA EXT. Red de protección en nylon. Cuerda perimetral 10mm Estructura de aluminio. 2 paños de 24 x 7 m. INSTALACION DE MATERIAL y DESPLAZAMIENTO PARTIDA DE SEGURIDAD y SALUD													
12019008683	2019-2169		SERVICIOS PUBLICOS	28/11/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	137,61	0,00	28,90	0,00	0,00	166,51
		2019031967							AQUA SATELITE SL						
		MANGUITO LATON HH 3/4 MACHON LATON 3/4 ROLLO TEFLON 12X12X1MM ALMACEN REPOSICION CONJUNTO TOMA LAVADORA 3/4 RACORD RECTO LATON 15X1/2 MANGUITO LATON RED.M/H 1/2-3/4 GRIFO JARDIN CURVO 1/2-3/4 ARCO ABRAZADERA ISOFONICA M6 G/E 15 TIRAFONDO ABRAZADERA M6X30 CODO PLACA LATON 15X1/2 R/HEMBRA CODO COBRE CU-92 90°M-H 15 CURVA COBRE 90°HH -15 CU-2 ALMACEN REPOSICION MT TUBO POLIET.20-16 ATM (AZUL) ALMACEN MUNICIPAL BRIDA NYLON NEGRA 4,8X200 BRIDA NYLON NEGRA 4,8X360 ALMACEN MUNICIPAL,													
12019008684	2019-2268		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	90,77	0,00	19,06	0,00	0,00	109,83
		2019031968							AQUA SATELITE SL						
		WC VICTORIA T/A S/H BL MECANISMO COMPLETO C/ALTA FOMINAYA GOMA ENCHUFE WC 30 MM COLEGIO SEVERO OCHOA JUEGO TORNILLOS FIJACION CISTERNA BOLSA KJT1 FIJACIONES Y JUNTA TANQUE TAZA VICTORIA TACO QUIMICO 300 ML CONEXION FIL H-3/8 H-3/8 X25 COLEGIO EL MIRADOR MANGUITO LATON POLIET 25 COLEGIO LORETO													
12019008685	2019-2269		SERVICIOS PUBLICOS	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	142,92	0,00	30,01	0,00	0,00	172,93
		2019031969							AQUA SATELITE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		*OBTURADOR DESCARGA JIMTEN S-285 ALMACEN REPOSICION GRIFO LAVADORA SENCILLO TE LATON H 1/2 MANGUITO IGUAL LATON MH 1/2X2 (ALARGADERA) MACHON LATON 1/2 MANGUERA ENTRADA LAVADORA 1,5 MT. ALMACEN MUNICIPAL TAPON LATON H 3/4 TAPON LATON M 3/4 ALMACEN REPOSICION *JUNTA PLANA 16X66/ 4X2,2 ALMACEN REPOSICION													
12019008686	2019-2270		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	195,75	0,00	41,11	0,00	0,00	236,86
		2019031970 SILICONA ACETICA MULTIUSOS BLANCA COLEGIO LORETO FLOTADOR LATERAL FOMINAYA LLAVE REGULACION ARCO A-80 1/2"-3/8" ANTICAL COLEGIO SEBERO OCHOA CABEZAL URINARIO PRESTO (95692) COLEGIO FULGENCIO RUIZ *VALVULA LAVABO S-35 11/2X40 *VALVULA LAVABO S-35 11/4X32 *SIFON CURVO S-31 11/2X40 *SIFON CURVO S-31 11/4X32 *ALARGADERA SIFON A-15 11/2X40 *ALARGADERA SIFON A-15 11/4X32 COLEGIO FULGENCIO RUIZ SILICONA ACETICA MULTIUSOS BLANCA MANGUITO IGUAL LATON MH 1/2X2 (ALARGADERA) CONEXION FIL H							AQUA SATELITE SL						
12019008687	2019-2271		CULTURA	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	102,72	0,00	21,57	0,00	0,00	124,29
		2019031971 CABEZAL URINARIO PRESTO (95692) CONJUNTO BISAGRAS ACETALICAS VICTORIA AI0002900R BIBLIOTECA CABEZAL URINARIO PRESTO (95692) BIBLIOTECA							AQUA SATELITE SL						
12019008688	2019-2272		DEPORTES	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73824534	90,59	0,00	19,02	0,00	0,00	109,61
		2019031972							AQUA SATELITE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008689	2019-2273	*SIFON CURVO 1 1/2 T30C (S-90) CABEZAL URINARIO PRESTO (95692) PABELLON CUBIERTO MONOMANDO LAVABO VICTORIA PISCINA CLIMATIZADA	TURISMO Y PLAYAS	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73824534	66,05	0,00	13,87	0,00	0,00	79,92	
		2019031973 MANGUITO LATON POLIET 32 TE IGUAL LATON POLIET 32 CODO LATON POLIET R-H 32-1 MANGUITO LATON POLIET 25 CODO LATON POLIET 25 MACHON LATON RED. 1-3/4 CODO LATON POLIET R-M 25-3/4 VALVULA ESFERA 3/4 HH CUADRADILLO ENLACE R/ M LATON POLIET 25-3/4 TE LATON H 3/4 MACHON LATON 3/4 CODO LATON 3/4 MH REDUCCION LATON 1-3/4 PLAYAS/PUNTA BRAVA						AQUA SATELITE SL							
12019008690	2019-2274		JUVENTUD	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73824534	35,18	0,00	7,39	0,00	0,00	42,57	
		2019031974 *JUNTA PLANA 16X66/ 4X2,2 *DESCARGADOR ROCA D2D JUVENTUD						AQUA SATELITE SL							
12019008691	2019-2275		ASUNTOS GENERALES	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73824534	14,14	0,00	2,97	0,00	0,00	17,11	
		2019031975 GRIFO LAVADORA SENCILLO MANGO DUCHA 4 FUNCIONES SILICONA NEUTRA MULTIUSOS BLANCA AYUNTAMIENTO EDIFICIO						AQUA SATELITE SL							
12019008692	2019-2278		DEPORTES	09/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73824534	4,56	0,00	0,96	0,00	0,00	5,52	
		2019031976						AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		REDUCCION LATON 1/2-3/8 TUERCA REDUCIDA GALVANIZADO 1/2X3/8" MH PABELLON DEPORTES LA MANGA/CONCEJALIA DEPORTES **DEPORTES													
12019008693	2019-2277		DEPORTES	09/12/2019	11/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	43,53	0,00	9,14	0,00	0,00	52,67	
		2019031977 FLOTADOR ROCA E/LATERAL ROCA DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P SIN PULSADORES POLIDEPORTIVO PISCINA CLIMATIZADA **DEPORTES						AQUA SATELITE SL							
12019008694	2019-34	PREPARAR ITV RENAULT Nº 47 LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30047948	111,20	0,00	23,35	0,00	0,00	134,55	
		2019031978						MECANICA PINATAR, SL							
12019008695	2019-35	REPARACION Y ITV IVECO Nº 45 LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30047948	1.655,05	0,00	347,56	0,00	0,00	2.002,61	
		2019031979						MECANICA PINATAR, SL							
12019008696	2019-36		SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	11/12/2019		Aceptada	B30047948	225,39	0,00	47,33	0,00	0,00	272,72	
		2019031980 MANTENIMIENTO Y ITV RENAULT Nº 22 LA MANGA						MECANICA PINATAR, SL							
12019008697	19M030442	ARCHIV.ME 4C H132 GRIS	CONTRATACION	30/11/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B29070943	454,50	0,00	95,45	0,00	0,00	549,95	
		2019031981						GRUPO DISOFIC SL							
12019008698	2019-37	PREPARAR PARA ITV Y PASAR BAÑERA Nº 47	SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	11/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30047948	308,68	0,00	64,82	0,00	0,00	373,50	
		2019031982						MECANICA PINATAR, SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008699	2019-38		SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	11/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30047948	295,53	0,00	62,06	0,00	0,00	357,59	
		2019031983						MECANICA PINATAR, SL							
		PREPARAR Y PASAR ITV RENAULT N° 36 Y IVECO N° 3													
12019008700	EMITIDA 2019. ANT. -64		VOLUNTARIADO	11/12/2019	11/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B05506142	137,50	0,00	28,88	0,00	0,00	166,38	
		2019031984						ANTARES IMAGEN SL							
		Pulseras Tela Sublimación todo Color con Bolita Metalica CONCEJALIA DE VOLUNTARIADO													
12019008701	1119-21		SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	11/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30300875	3.025,00	0,00	635,25	0,00	0,00	3.660,25	
		2019031985						CONSTRUCCIONES ANGEL JAREÑO SL							
		Trabajos de desbroce y limpieza de la parcela con referencia expediente del solar n° P02192015/000042, situada en el polígono A, parcela 6, de Veneciola, de La Manga del Mar Menor, T.M. de San Javier. P.A. de desbroce, limpieza a realizar a mano, carga y transporte a vertedero autorizado.													
12019008705	2019-3262	ENVASES VACIOS DE PLASTICO	MEDIO AMBIENTE	11/12/2019	12/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30752489	70,00	0,00	7,00	0,00	0,00	77,00	
		2019032062						RETRAMUR G.R, SL							
12019008706	0-2019000015		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/11/2019	12/12/2019	19/12/2019	12019000065312	B30913834	37.202,54	0,00	7.812,53	0,00	0,00	45.015,07	
			DEC. 2996/19		18/12/2019										
		2019032063					Decreto de Alcaldía	URBANIZACIONES VIALES Y ASFALTOS S.L							
		1 - 1 - OBRA: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN COLEGIOS PUBLICOS DE T.M. DE SAN JAVIER. 1 - 1 - CERTIFICACION 1ª DE LAS OBRAS DE REFERENCIA.													
12019008707	9-001362		PARQUES Y JARDINES	30/09/2019	12/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B54536974	143,45	0,00	30,12	0,00	0,00	173,57	
		2019032064						AGROREPUESTOS LEVANTE SL							
		CADENA HQ 72 3/25 1.3 CADENA 3/8 B.P 1.3 NYLON 3MM X 240MT AMARILLO OREGON CADENA HQ 60 1/4 ESPADA HQ 40 3/8 B.P													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008708	9-001659		PROTECCION CIVIL	12/12/2019	12/12/2019		Acceptada	B54536974	54,81	0,00	11,51	0,00	0,00	66,32	
		2019032065	LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS ACEITE 10W40 SHPD 5LT ELESA APORTACION AL SIGAUS (RD 679/2006) 0.054 ?xLt. BUJIA HQT-7 M.O REPARAR MOTOBOMBA					AGROREPUESTOS LEVANTE SL							
12019008709	1-36		FESTEJOS	12/12/2019	12/12/2019		Acceptada	027427492S	14.995,00	0,00	3.148,95	0,00	0,00	18.143,95	
		2019032066	Factura correspondiente a presupuesto 1-000462-19 Alquiler equipos de sonido e iluminación más personal técnico en Carpa de San Javier del 23 de noviembre al 08 de diciembre de 2019 EQUIPO SONIDO: .12 Line Array D.A.S. Aero 40 .6 Subgraves D.A.S. LX218A .Sistemas de andamio para volado de PA de 2x2 a 6 mts. de altura. .2 Motores 1000 kgs.de elevación sistema PA. .2 Frontfield D.A.S. 15A .1 Mesa Yamaha PM5 .3 Procesadores XTA .Manguera 40 canales de 80 mts. de larga .Manguera					MARTINEZ MANZANARES JOSE							
12019008710	1071-2019		CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES	12/12/2019	12/12/2019		Acceptada	B83957035	4.419,96	0,00	928,19	0,00	0,00	5.348,15	
		2019032067	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA					CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL							
12019008711	EMIT.-138		DEPORTES	12/12/2019	12/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022998669A	243,98	0,00	51,24	0,00	0,00	295,22	
		2019032068	Motor tweeter 100W titanio Reparación divisores de frecuencia y sustitución de motores tweeter en dos cajas acústicas.					GARCIA GOMEZ SALVADOR							
12019008712	1-569		FESTEJOS	12/12/2019	12/12/2019		Acceptada	027438652C	1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00	
		2019032069	Alquiler equipo de sonido + tarimas para Tributo Raphael el día 08 de diciembre 2019 en Auditorio de San Javier					RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL							
12019008713	RM-441		PRENSA	10/12/2019	12/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	074354672L	1.650,00	0,00	346,50	0,00	0,00	1.996,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032070						MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE							
		Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Diciembre de 2019													
12019008714	2019-4572		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	12/12/2019		Aceptada	A83980664	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00	
		2019032071						CABISUAR CARTAGENA SA							
		MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 6/11/2019 ; 13/11/2019 ; 20/11/2019 ; 27/11/2019 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 7/11/2019 ; 14/11/2019 ; 21/11/2019 ; 28/11/2019 ALQUILER DE 2 WC PORTATILES													
12019008715	EMIT-007		PATRIMONIO	12/12/2019	12/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	023039904E	1.891,68	0,00	397,25	283,75	0,00	2.005,18	
		2019032072						CALDERON LACARCEL VANESA							
		Trabajos realizados durante el mes de noviembre y diciembre de 2019 en los expedientes: Art. 199 : 1618/2019/31, 1618/2019/32, 1618/2019/35, 1618/2019/37 Tiras de cuerda: 0208/2019/88, 0208/2019/83, 0208/2019/109 y 0208/2019/110, Licencias de Obra Mayor: 0202/2019/111, 0202/2019/113, 0202/2019/67, 0202/2019/77, 0202/2019/97, 0202/2019/85 y 0202/2019/81. Servicios públicos: 1617/2019/10 Segregaciones anteriores: P1624/2019/01 Otros expediente: P1622/2019/04, parking ayuntamiento y obra nueva ay													
12019008716	F190-897		EDUCACION Y ENSEÑANZA	06/11/2019	12/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	074357590Q	164,60	0,00	34,57	0,00	0,00	199,16	
		2019032073						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		TUBO LED 120 cm CONMUTADOR SCHNEIDER BASTIDOR ZAMAK MARCO 1 SERVICIO SCHNEIDER MANO DE OBRA EL 31/10/19: REPONER TUBOS Y ADAPTAR PANTALLAS A TECNOLOGÍA LED EN AULAS, SUSTITUIR CONMUTADOR ESTROPEADO Y COMPROBAR ENCENDIDO DE PROYECTORES EN FACHADA													
12019008717	F190-957		SANIDAD	09/12/2019	12/12/2019		Aceptada	074357590Q	36,00	0,00	7,56	0,00	0,00	43,56	
		2019032074						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		MANO DE OBRA EL 02/12/19: AVISO URGENTE. LOCALIZAR AVERÍA EN MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO. SE DEJA DESCONECTADA CON CARTEL INFORMATIVO DE NO ENCENDER													
12019008718	F190-958		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/12/2019	12/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	074357590Q	54,00	0,00	11,34	0,00	0,00	65,34	
		2019032075						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		CERRADURA FERMAX MANO DE OBRA 05/12/19: REPARACIÓN DE PORTERO AUTOMÁTICO													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008719	EMIT-864		SERVICIOS PUBLICOS	12/12/2019	12/12/2019		Acceptada	B73707341	1.320,00	0,00	277,20	0,00	0,00	1.452,00	
		2019032076	Limpieza y baldeo Pistas El Mirador Alb nº 40069 del 07/12/2019 Alb nº 10001 del 07/12/2019 Sabado Solicitado: Felipe Capataz					EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
12019008720	08975ME-764936	SERVICIOS DE ADQUIRENC 11/2019	INTERVENCION	10/12/2019	12/12/2019		Devuelta a proveedor	B65466997	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	
		2019032077						COMERCIA GLOBAL PAYMENTS							
12019008721	EMIT-126		PARQUES Y JARDINES	12/12/2019	12/12/2019		Devuelta a proveedor	022943023V	3.970,00	0,00	833,70	0,00	0,00	4.803,70	
		2019032078	Plantación pino ejemplar 6-7m Plantación pino ejemplar 4m					FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE							
12019008722	EMIT-127	Suministro de pino carrasco de 3m	PARQUES Y JARDINES	12/12/2019	12/12/2019		Devuelta a proveedor	022943023V	1.260,00	0,00	126,00	0,00	0,00	1.386,00	
		2019032079						FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE							
12019008723	01382019A10012		SERVICIOS PUBLICOS	12/12/2019	13/12/2019	30/12/2019	12019000068130	A73468498	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	
		2019032170	REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019		Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/06-CARTAGENA,S/N -X 1.CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - CARTAGENA,S/N -X 1 CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - 2019/6 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/06-CARTAGENA,S/N -X 1.CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - CARTAGENA,S/N -X 1 CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - 2019/6												
12019008724	A19-20		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	13/12/2019		Acceptada	077504989A	465,90	0,00	97,84	0,00	0,00	563,74	
		2019032171						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		ALMACEN LA MANGA MALETIN TECNICO BLACK STD EURO PRO CAJA HERR.PLAST. 33 ALICATE UNIVERSAL PROFER 160MM JUEGO DESTORNILLADOR PROFER TOP 7 PIEZAS JUEGO LLAVE ALLEN LARGA TRYUN 9 PIEZAS 1.5-10 MM LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS 24-26 REF 55 TENAZA COBRA KNIPEX 300 MM 87.01.300 ARCO SIERRA ALUMINIO AJUST.PROFER TOP 250-300MM PT0875 LLAVE STILLSON PROFER 350 MM JUEGO 8 PZ PROFER LLAVE FIJA 2 BOCAS LLAVE AJUSTABLE 6464-12" TIJERA PLASTICO ROTHENBERGER 50MM FLEXOMETRO STANLEY BIMATERIAL 5													
12019008725	A19-21		FESTEJOS	30/11/2019	13/12/2019		Acceptada	077504989A	82,50	0,00	17,33	0,00	0,00	99,83	
		2019032172						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
		BRIDA BN 7,6x360 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 4,8x300 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 3,5x200 NEGRO(BOLSA 100UNDS) MOSQUETON TORNIQUETE NIQUEL 60 MOSQUETON TORNIQUETE NIQUEL 50 TORNILLO BROCA 6.3X63 MONTADO P-16 DIN 9021 HV 140 ZINCADA ARANDELA PLANA(10M) DIN 125 HV 140 ZINC. ARANDELA PLANA (14) DIN 125 HV 140 ZINC. ARANDELA PLANA (16) DIN 931 10.9 TORN. HEX.(14X140M) DIN 931 10.9 TORN. HEX.(16X140M) TUERCA INOX. DIN 985 A-2 M-14 TUERCA INOX. DIN 985 A-2 M-16 RUEDA TECNITEN REF. 7													
12019008726	A19-22		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	13/12/2019		Acceptada	077504989A	716,31	0,00	150,43	0,00	0,00	866,74	
		2019032173						ALBALADEJO PARDO FRANCISCO JAVIER							
		LLAVES ARMARIO GAS/AGUA/ELECT. KIT 3 BOMBILLAS LED ESFERICA 5W E-27 LUZ FRIA BLISTER TOPE BLANCO C/ TORNILLO POLIMERO QUIADSA PM-50 BLANCO BROCA HEPYC HSSTIN DIN338N 3.5MM BROCA COBALTO IZAR HSSE REF.1016 3MM ART.27544 BROCA COBALTO IZAR HSSE REF.1016 4MM ART.27544 BROCA IZAR HSS 1016 4.5MM REF.19274 LED ECO ESTANDAR 15W E27 6000K CUERDA NYLON 16 MM - 100 MTS POLIPROPILENO SPRAY ZINC GALVANIZADO EN FRIO 400ML F93 FAREN MANGUERA ELECTRICA NEGRA 3X1.5 DIN 933 8.8 ZINC. TORN. HEX.(05X0)													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008727	2019002908		DEPORTES	30/11/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B53537239	197,65	0,00	41,51	0,00	0,00	239,16
		2019032174							CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL						
		CONCEJALÍA DE DEPORTES. MUESTRAS MES DE NOVIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019. ANÁLISIS DE PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA Y CON AEROSOLIZACIÓN SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Temperatura, Transparencia, Turbidez, Cloro Libre Residual y Cloro Combinado Residual, o bromo total (si se usa), Ácido Isocianúrico (si se usa), Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa y Legionella. Medición de % Humedad Relativa, Temperatura Ambiente y CO2 Ambiental.													
		Boletín de													
12019008728	19256-74		FESTEJOS	30/11/2019	13/12/2019		Aceptada		B30442487	320,00	0,00	67,20	0,00	0,00	387,20
		2019032175							JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL						
		CAPAS GRANDES DOBLES TRAJE PAJE TUNICA GRANDE													
12019008729	EMIT-32		SERVICIOS SOCIALES	12/12/2019	13/12/2019		Aceptada		A30162614	528,10	0,00	110,90	0,00	0,00	639,00
		2019032176							ROCAMER, S.A						

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

1
SERVICIO FUNERAL DE JUAN CARLOS SANTIRSO CAJIGAS

SERVICIO FUNERAL DE JUAN CARLOS SANTIRSO CAJIGAS

SERVICIO FUNERAL DE JUAN CARLOS SANTIRSO CAJIGAS

SERVICIO FUNERAL JUAN CARLOS SANTIRSO

12019008730	19257-75		DEPORTES	30/11/2019	13/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30442487	868,45	0,00	182,37	0,00	0,00	1.050,82
-------------	----------	--	----------	------------	------------	--	--	-----------	--------	------	--------	------	------	----------

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032177 NOVIEMBRE 2019 COLCHAS DE COLOR FUNDAS DE ALMOHADA MANTAS PROTECTOR DE COLCHON RELLENOS DE ALMOHADA						JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL							
12019008731	EMIT-1710		FESTEJOS	12/12/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73097891	1.610,00	0,00	338,10	0,00	0,00	1.948,10	
		2019032178 LIMPIEZA DE ASEOS DE CARPA MUNICIPAL POR FIESTAS PATRONALES 2019. DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2019						LIMPIEZAS FAUSAN SL							
12019008732	2019-147		SERVICIOS PUBLICOS	12/12/2019	13/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30527097	2.138,43	0,00	449,07	0,00	0,00	2.587,50	
		2019032179 Factura correspondiente a los trabajos realizados en las obras de "ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PARCELA 5, POLIGONO E, DE VENECIOLA, DE LA MANGA DEL MAR MENOR (MURCIA) , CON REFERENCIA CATASTRAL 8135207XG9883N0001XY", Y N° EXPEDIENTE DE SOLAR : 902192014/000015 ."						QUARTO PROYECTOS SL							
12019008735	D-1324		DEPORTES	11/12/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B53560082	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50	
		2019032182 TARJETA 200 (CPU RT) SONDA DE TEMPERATURA RT MANO DE OBRA						FERRETERIA EL NILO, SL							
12019008736	D-1325	PELDAÑO KS INOX. RLAD0001.0	DEPORTES	11/12/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B53560082	65,00	0,00	13,65	0,00	0,00	78,65	
		2019032183						FERRETERIA EL NILO, SL							
12019008737	1-009279		CULTURA	13/12/2019	13/12/2019		Aceptada	B73319436	139,07	0,00	29,20	0,00	0,00	168,27	
		2019032184 COLA BLANCA PARA MADERA M-54 12KG GUANTE ECONIT FOAM T-8 REF:H111801 GUANTE ECONIT FOAM T-9 REF:H111801 ALCOTANA PALA-MARTILLO ALCOTANA LEBORGNE 0,5 KG NOVA-GRIP 111094 CUTTER 25MM C/FIJACION ALYCO 186625 HOJA DE RECAMBIO CUTTER 25 MM REF: 07553 CULTURA, BELEN						FERRETERIA SURESTE SL.							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008738	1-009280		CULTURA	13/12/2019	13/12/2019		Acceptada	B73319436	33,50	0,00	7,04	0,00	0,00	40,54	
		2019032185 ALCOTANA PALA-MARTILLO ALCOTANA LEBORGNE 0,5 KG NOVA-GRIP 111094 ALARGADERA 50 MT ASEIN REF.1308263 ¡OFERTA! LUBRIFICANTE PROFESIONAL F4 400ML APLICADOR SALKI 150W CULTURA-BELEN						FERRETERIA SURESTE SL.							
12019008739	1-009281		SERVICIOS PUBLICOS	13/12/2019	13/12/2019		Acceptada	B73319436	67,95	0,00	14,27	0,00	0,00	82,22	
		2019032186 CARRETILLA SAQUERA P/L R/NEU REF: UTE00106 RUEDA CARRETILLA SAQUERA NEUMATICA 3SN001 / 75717 RUEDA CARRETILLA SAQUERA IMPINCHABLE C/COJINETE						FERRETERIA SURESTE SL.							
12019008740	1-009282		SERVICIOS PUBLICOS	13/12/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73319436	531,00	0,00	111,51	0,00	0,00	642,51	
		2019032187 POSTE DE MADERA DIAMETRO 12X150 CM CUERDA NYLON MATE 20 MM ALMACEN MUNICIPAL, FELIPE 628358370						FERRETERIA SURESTE SL.							
12019008741	1-009283		CULTURA	13/12/2019	13/12/2019		Acceptada	B73319436	76,00	0,00	15,96	0,00	0,00	91,96	
		2019032188 PLASTICO NEGRO 4X100MT (PRECIO POR METRO2) BELEN DE SAN JAVIER AUTORIZA FELIPE RETIRA JOSE PEÑALVER DNI: 27469525G						FERRETERIA SURESTE SL.							
12019008742	1-009284		CULTURA	13/12/2019	13/12/2019		Acceptada	B73319436	65,77	0,00	13,81	0,00	0,00	79,58	
		2019032189 COLA BLANCA PARA MADERA M-54 12KG 06072 SUPER-GLUE-3 20GR PRECISION 1579519 BELEN DE ESPAÑA RETIRA LUIS RIQUELME DNI: 22371010Z						FERRETERIA SURESTE SL.							
12019008743	1-009285		CULTURA	13/12/2019	13/12/2019		Acceptada	B73319436	4,43	0,00	0,93	0,00	0,00	5,36	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032190 CARTEL REFLACT.SALIDA 15X30 RD13106 CARPA MUNICIPAL - RETIRA FELIPE						FERRETERIA SURESTE SL.							
12019008744	1-009286		ARCHIVO MUNICIPAL	13/12/2019	13/12/2019	Aceptada		B73319436	1.993,90	0,00	418,72	0,00	0,00	2.412,62	
		2019032191 ANGULO RANURADO GALVA 40X40 A 2.50 MTS BANDEJA RANURADA 100X40 GALV ESCUADRA DE REFUERZO GALV. TORNILLO 8X15MM CON TUERCA PIE DE PLASTICO ESTANTERIA ARCHIVO MUNICIPAL, SE ENTREGA EN ALMACEN MUNICIPAL						FERRETERIA SURESTE SL.							
12019008745	2019-197		CULTURA	13/12/2019	13/12/2019	Aceptada		B73859555	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019032192 CERTIFICADO FINAL DE MONTAJE PARA INSTALACION TEMPORAL DE ARTILUGIO PARA ESPECTACULO "ASTEROIDE B-612 EL PRINCIPITO" EN PLAZA DE ESPAÑA DE SAN JAVIER						CLAVE INGENIERIA Y PROYECTOS S.L							
12019008746	F190-799		SERVICIOS PUBLICOS	09/12/2019	13/12/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		074357590Q	590,00	0,00	123,90	0,00	0,00	713,90	
		2019032193 JUEGO DE BOYA PARA AGUAS SUCIAS, TOTALMENTE CONECTADAS AL CUADRO CUADRO DE AUTOMÁTICOS DE 8 HUECOS ESTANCO DE SUPERFICIE ALOJANDO: RELÉ TÉRMICO, CONTACTOS AUXILIARES, PILOTO ROJO Y PILOTO VERDE, CON CABLEADO NUEVO A BOMBA PARA FACILITAR SU EXTRACCIÓN DE LA ARQUETA. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO.						SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
12019008752	CS397390		CULTURA	01/12/2019	13/12/2019	Aceptada		A78865433	49,42	0,00	1,98	0,00	0,00	51,40	
		2019032199 BIBLIOTECA P. S. RIBERA - SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/12/2019-19/01/2020 - DIAS ENVIO: L M X J V S D						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
12019008753	CS397389		CULTURA	01/12/2019	13/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		A78865433	49,42	0,00	1,98	0,00	0,00	51,40	
		2019032200 BIBLIOTECA P. LA MANGA - SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/12/2019-19/01/2020 - DIAS ENVIO: L M X J V S D						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
12019008754	CS397388		CULTURA	01/12/2019	13/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		A78865433	49,33	0,00	1,97	0,00	0,00	51,30	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032201						LA VERDAD MULTIMEDIA SA							
		BIBLIOTECA P.S.JAVIER - SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/12/2019-14/01/2020 - DIAS ENVIO: L M X J V S D													
12019008755	P-000736		DEPORTES	13/12/2019	13/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A30082945	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50	
		2019032202						EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA							
		REPARACION EN CANASTA DE TECHO INSTALACION DE MATERIAL y DESPLAZAMIENTO IES RUIZ DE ALDA													
12019008756	W-10648		PARQUES Y JARDINES	13/12/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73457400	259,64	0,00	54,52	0,00	0,00	314,16	
		2019032203						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
		BOLSA BASURA CHP 90X115 G250 NEGRA 1/16 BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60													
12019008757	FV-25		PARQUES Y JARDINES	13/12/2019	13/12/2019		Aceptada	B30574230	211,26	0,00	44,36	0,00	0,00	255,62	
		2019032204						LEJIAS CORTADO SL							
		BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60 BOLSA BASURA CHP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 ESCOBA DE MIJO ECOLOGICA 5 CORDONES													
12019008758	19C-3565	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	07/12/2019	13/12/2019		REPARO	B73029076	935,54	0,00	196,46	0,00	0,00	1.132,00	
		2019032205						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019008759	19C-3566	GASOLEO B(CARPA SAN JAVIER)	FESTEJOS	07/12/2019	13/12/2019		REPARO	B73029076	709,74	0,00	149,05	0,00	0,00	858,79	
		2019032206						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019008760	216-2019		DEPORTES	13/12/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B54749817	558,00	0,00	117,18	0,00	0,00	675,18	
		2019032207						FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		concejalia de deportes programacion bolas 2019 cajon padel y tenis cajon rojas cajon verdes													
12019008761	19GV-1126		SERVICIOS PUBLICOS	13/12/2019	13/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30325104	333,66	0,00	70,07	0,00	0,00	403,73	
		2019032208						PINTURAS BAÑOS SL							
		PLAST. CIRRO MATE DECOR. 14 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 PLAST. CIRRO MATE DECOR. 14 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 PLAST. CIRRO MATE DECOR. 14 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 PLAST. CIRRO MATE DECOR. 14 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 PLAST. CIRRO MATE DECOR. 14 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 PLAST. CIRRO MATE DECOR. 14 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22 PLAST. CIRRO MATE DECOR. 14 L. RODILLO SUPER FELPON VERDE Nº 22													
12019008762	215-366		ASUNTOS GENERALES	13/12/2019	13/12/2019		Aceptada	B30445852	337,10	0,00	70,79	0,00	0,00	407,89	
		2019032209						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
		SERVICIO INSTALADOR 1 PANTALLA ESTANCA 2x1200mm PARA TUBO LED TUBO LED 120CM 16W 6500K SMART INTERRUPTOR ESTANCO NIESSEN EMPOTRADO COMPLETO MTS. TUBO PVC RIGIDO M20 LIBRE HALOGENOS ABRAZADERA PVC 20-25 RACOR PVC M20 LH IP67 CAJA REGISTRO ESTANCA 100x100x50 mm MTS. CABLE 1x1,5 mm2 07Z1-K (AS) MANGUITO PVC M20 LH IP67 EMERGENCIA ESTANCA C/CAJA STYLO 140 LM													
12019008763	216-367		ASUNTOS GENERALES	13/12/2019	13/12/2019		Aceptada	B30445852	98,52	0,00	20,69	0,00	0,00	119,21	
		2019032210						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
		SERVICIO INSTALADOR 1 PL-D/E 26W 4000K G24Q-3 PL LEDS 9W=26W 2 PINS G24D 4000K													
12019008765	2019-586		CULTURA	13/12/2019	14/12/2019		Aceptada	B30295158	40,00	0,00	8,40	0,00	0,00	48,40	
		2019032249						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2 TAL. S/M. - 50 H. - 4/T. (NUMERADAS + PERFORADO) - ENTRADA/EL TRAJE DEL EMPERADOR													
12019008766	2019-572		CONTRATAACION	09/12/2019	14/12/2019		Acceptada		B30295158	349,00	0,00	73,29	0,00	0,00	422,29
		2019032250							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		5000 SOBRES AMERICANOS AUTODEX - T/AZUL - MEMBRETE 500 SOBRES AMERICANOS AUTODEX (SIN IMPRIMIR) 2000 SOBRES AMERICANOS AUTODEX VTNA. DCHA. - T/AZUL - MEMBRETE													
12019008767	2019-575		CULTURA	10/12/2019	14/12/2019		Acceptada		B30295158	105,00	0,00	22,05	0,00	0,00	127,05
		2019032251							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		1667 PAPELETAS SORTEO NACIMIENTO - ASOCIACION AMIGOS DEL BELEN													
12019008768	2019-585		CULTURA	13/12/2019	14/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30295158	115,00	0,00	24,15	0,00	0,00	139,15
		2019032252							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		500 IMPS. FOLIO - 4/T. - CARTA A PAPA NOEL													
12019008769	1-000040		FESTEJOS	08/12/2019	14/12/2019		Acceptada		G13615273	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
		2019032253							ASOCIACION MUSICAL LA GLORIETA						
		ACTUACION LUIS MUÑOZ Y LA ORQUESTINA, TRIBUTOS A RAPHAEL Y NINO BRAVO. 8/12/2019 FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN LA LEY 37/1992. ART. 20.1 14º													
12019008770	EMIT-8		TURISMO Y PLAYAS	14/12/2019	14/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73377558	1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00
		2019032254							INNOVENTURES CAPITAL SL						
		Promoción Turística VI Edición Vela Clásica Mar Menor													
12019008771	F19-016		FESTEJOS	15/12/2019	15/12/2019		Acceptada		048415241B	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	12.100,00
		2019032255							CANO MOLINA ANTONIO						
		Fiestas Patronales San Javier 2019 Viernes 29 de Noviembre actuación de Guateque Club Band (Tributo versiones 70, 80 y 90) Viernes 6 de Diciembre Actuación El Ultimo K Cierre - Festival de Rock													
12019008772	73		MEDICAME SERVICIOS ERRADICAC SOCIALES A LA POBREZA	09/12/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		034828795X	33,83	0,00	1,35	0,00	0,00	35,18
		2019032094							MUÑOZ SALOMON LIDIA						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008773	61/2019	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	04/11/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		077505497M	218,04	0,00	8,72	0,00	0,00	226,76
		2019032149							SANCHEZ JURADO MIGUEL ANGEL						
12019008774	52	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	09/12/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		077505497M	37,79	0,00	1,51	0,00	0,00	39,30
		2019032150							SANCHEZ JURADO MIGUEL ANGEL						
12019008775	79		CULTURA	05/12/2019	13/12/2019		Aceptada		023033230H	2.439,00	0,00	512,19	0,00	0,00	2.951,19
		2019032152							SAURA WELTJENS FRANCISCO EDUA						
		CARTELES DIA DE LA TAPA FIESTAS DE SAN JAVIER													
12019008776	81		FESTEJOS	05/12/2019	13/12/2019		Aceptada		023033230H	210,00	0,00	44,10	0,00	0,00	254,10
		2019032154							SAURA WELTJENS FRANCISCO EDUA						
		CARTELES COCINERO JUNIOR Y NOCHE DE TALENTOS													
12019008854	123/19	PRENSA SERVICIOS SOCIALES NOVIEMBRI 2019	SERVICIOS SOCIALES	30/11/2019	09/12/2019		Aceptada		022987342S	28,85	0,00	1,15	0,00	0,00	30,00
		2019031548							LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12019008855	201612020028		FESTEJOS	25/11/2019	09/12/2019		Aceptada		022954491P	308,37	0,00	64,75	0,00	0,00	373,12
		2019031582							GALINDO GARCIA JOSEFA						
		DETALLES FIESTAS DE SAN JAVIER PARA LA CORTE													
12019008856	148/2019	PRENSA ALCALDIA NOVIEMBRI 2019	PRENSA	30/11/2019	10/12/2019		Aceptada		022465618T	51,25	0,00	2,05	0,00	0,00	53,30
		2019031719							ESPIN BELMONTE SEBASTIAN						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008857	149/2019	NOVIEMBRI 2019 PRENSA CULTURA	CULTURA	30/11/2019	10/12/2019		Aceptada	022465618T	181,83	0,00	7,27	0,00	0,00	189,10	
		2019031720						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019008858	150/2019	NOVIEMBRI 2019 PRENSA GABINETE DE PRENSA	PRENSA	30/11/2019	10/12/2019		Aceptada	022465618T	16,92	0,00	0,68	0,00	0,00	17,60	
		2019031722						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019008859	151/2019	NOVIEMBRI 2019 PRENSA BIBLIOTEC/	CULTURA	30/11/2019	10/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	022465618T	151,68	0,00	6,07	0,00	0,00	157,75	
		2019031723						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019008860	152/2019	NOVIEMBRI 2019 PRENSA POLICIA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/11/2019	10/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022465618T	18,37	0,00	0,73	0,00	0,00	19,10	
		2019031724						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019008861	153/2019	SERVICIOS SOCIALES NOVIEMBRI 2019	SERVICIOS SOCIALES	30/11/2019	10/12/2019		Aceptada	022465618T	16,92	0,00	0,68	0,00	0,00	17,60	
		2019031725						ESPIN BELMONTE SEBASTIAN							
12019008862	153	HOGAR PENSIONIST MIRADOR PRENSA AGO/19	SERVICIOS SOCIALES	31/08/2019	11/12/2019		Aceptada	027483051Y	47,21	0,00	1,89	0,00	0,00	49,10	
		2019031878						GOMEZ MADRID SALVADORA							
12019008863	01326/2019	COJINES SENCILLOS	CULTURA	30/11/2019	11/12/2019		Aceptada	B30760797	15,00	0,00	3,15	0,00	0,00	18,15	
		2019031884						LAVANDERIA CRISAN, SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008864	W012079/2019	MEDICAME ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	31/10/2019	11/12/2019		Acceptada	018109102Y	467,50	0,00	70,68	0,00	0,00	538,18	
		2019031888						LOPEZ PEÑA ARACELI MERCEDES							
12019008865	000008-19		CONSERVATORIO	11/12/2019	11/12/2019		Acceptada	R3000722C	4.840,00	0,00	1.016,40	0,00	0,00	5.856,40	
		2019031896						SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS							
		ALQUILER AULAS DE MUSICA SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE													
12019008866	150	MAYO 2019 PRENSA HOGAR DE EL MIRADOR	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2019	11/12/2019		Acceptada	027483051Y	47,12	0,00	1,88	0,00	0,00	49,00	
		2019031914						GOMEZ MADRID SALVADORA							
12019008867	151	JUNIO 2019 PRENSA HOGAR DE EL MIRADOR	SERVICIOS SOCIALES	30/06/2019	11/12/2019		Acceptada	027483051Y	48,08	0,00	1,92	0,00	0,00	50,00	
		2019031915						GOMEZ MADRID SALVADORA							
12019008868	152	JULIO 2019 PRENSA HOGAR DE EL MIRADOR	SERVICIOS SOCIALES	31/07/2019	11/12/2019		Acceptada	027483051Y	48,56	0,00	1,94	0,00	0,00	50,50	
		2019031917						GOMEZ MADRID SALVADORA							
12019008869	154		SERVICIOS SOCIALES	30/09/2019	11/12/2019		Acceptada	027483051Y	47,98	0,00	1,92	0,00	0,00	49,90	
		2019031923						GOMEZ MADRID SALVADORA							
		SEPTIEMBRE 2019 PRENSA HOGAR DE EL MIRADOR													
12019008870	155	OCTUBRE 2019 PRENSA HOGAR DE EL MIRADOR	SERVICIOS SOCIALES	30/10/2019	11/12/2019		Acceptada	027483051Y	47,02	0,00	1,88	0,00	0,00	48,90	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031925						GOMEZ MADRID SALVADORA							
12019008871	156		SERVICIOS SOCIALES	30/11/2019	11/12/2019		Aceptada	027483051Y	45,77	0,00	1,83	0,00	0,00	47,60	
		2019031926						GOMEZ MADRID SALVADORA							
		NOVIEMBRE 2019 PRENSA HOGAR PEN. DE EL MIRADOR													
12019008873	179/19		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	13/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	029013817F	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50	
		2019032160						GONZALEZ CUBILLAS SUSANA							
		LIMPIEZA ASEOS OCTUBRE AVDA PATRULLA AGUILA													
12019008874	2019/47		REPARACION EDUCACION Y COLEGIO ENSEÑANZA FULGENCIC RUIZ	30/11/2019	14/12/2019		Aceptada	022973507A	85,00	0,00	17,85	0,00	0,00	102,85	
		2019032232						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019008875	2019/48		REPOSICION SERVICIOS ALMACEN PUBLICOS	30/11/2019	14/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022973507A	174,00	0,00	36,54	0,00	0,00	210,54	
		2019032233						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019008876	2019/49		MATERIAL CULTURA BELEN DE LA RIBERA	30/11/2019	14/12/2019		Aceptada	022973507A	102,30	0,00	21,48	0,00	0,00	123,78	
		2019032234						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019008877	2019/50		REPARACION EDUCACION Y COLEGIO ENSEÑANZA LORETO	30/11/2019	14/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022973507A	9,00	0,00	1,89	0,00	0,00	10,89	
		2019032235						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019008878	2019/51		REPARACION ASUNTOS PUERTA GENERALES AYTO	30/11/2019	14/12/2019		Aceptada	022973507A	119,00	0,00	24,99	0,00	0,00	143,99	
		2019032236						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008879	305	LIBRO PLAN GENERAL CONTABLE	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	07/12/2019	14/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		074355758R	229,23	0,00	9,17	0,00	0,00	238,40
		2019032237							REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12019008880	304	Nº FACTURA 304	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	07/12/2019	14/12/2019		Devuelta a proveedor		074355758R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019032238							REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12019008881	306	DUSI "LA MANGA 365"	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	07/12/2019	14/12/2019	31/12/2019	12019000067946		074355758R	31,73	0,00	1,27	0,00	0,00	33,00
			REL. 191/19 DEC. 3073/19		30/01/2020										
		2019032239					Decreto de Alcaldía		REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12019008882	295	NOVIEMBRI 2019 PRENSA EMISORA	PRENSA	02/12/2019	14/12/2019		Aceptada		074355758R	57,21	0,00	2,29	0,00	0,00	59,50
		2019032240							REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12019008883	302	LIBROS BRAVISSIM	CONSERVATORIO	05/12/2019	14/12/2019		Aceptada		074355758R	33,56	0,00	1,34	0,00	0,00	34,90
		2019032241							REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12019008884	122/19	BIBLIOTEC/ DE LA RIBERA PRENSA NOV/19	CULTURA	30/11/2019	14/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		022987342S	51,92	0,00	2,08	0,00	0,00	54,00
		2019032242							LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12019008885	05/2019	CONCIERTC "JUNMA RUIZ-"	FESTEJOS	09/12/2019	14/12/2019		Aceptada		034783673Z	300,00	0,00	63,00	45,00	0,00	318,00
		2019032243							RUIZ PARDO JUAN MANUEL						
12019009175	7	INTERVENC PRESENTAC DE FACTURA	FESTEJOS	03/12/2019	03/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		G30279574	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019031231						UNION MUSICAL SAN PEDRO DEL PINATAR							
12019009202	27		URBANISMO	11/12/2019	12/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022939176B	4.800,00	0,00	1.008,00	720,00	0,00	5.088,00	
		2019032001						EGEA BERNABE JOSE							
		HONORARIOS POR LA REDACCION DE MEMORIA PARA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE UN PROYECTO MUNICIPAL EN EL PARAJE DE LA CALAVERA.													
									306.044,10	119,87	58.350,79	3.511,66	98,40	360.873,82	

14 de Enero del 2020



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas

Periodo: 2020

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008778	F-036-2019		FESTEJOS	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada		B05505565	7.120,00	0,00	1.495,20	0,00	0,00	8.615,20
		2019032347							CMC SERVICIOS MURCIA SLU						
		Show Artur Violín Electrónico, el sábado 23 de noviembre de 2019 Actuación DJ animador, el sábado 23 de noviembre de 2019 Actuación DJ animador, el miércoles 04 de diciembre de 2019 Actuación DJ animador, el domingo 08 de diciembre de 2019 Actuación "Los Happys" con Antonio Hidalgo, el 08 de diciembre de 2019 Personal producción y organización Fiestas 2019													
12019008779	19-25		FESTEJOS	13/12/2019	16/12/2019		Aceptada		B30556245	1.167,00	0,00	245,07	0,00	0,00	1.283,70
		2019032348							CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL						
		FIESTAS PATRONALES 2019: CIERVA MAS GRANDE DEL MUNDO FIESTAS PATRONALES 2019: MINI CIERVAS FIESTAS PATRONALES 2019: CIERVAS													
12019008780	19-24		FESTEJOS	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada		B30556245	119,00	0,00	11,90	0,00	0,00	130,90
		2019032349							CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL						
		CONCEJALIA DE FESTEJOS - ALBARAN DE 21/07/2019: BANDEJAS SALADITOS													
12019008781	2018-1988		EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/09/2018	16/12/2019		Aceptada		B73824534	253,95	0,00	53,33	0,00	0,00	307,28
		2019032350							AQUA SATELITE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		GRIFO JARDIN CURVO 1/2-3/4 ARCO COLEGIO EL MIRADOR CODO LATON POLIET 25 ENLACE R/ M LATON POLIET 25-3/4 VALVULA COMPUERTA 3/4 C/ELASTICO ABRAZADERA ISOFONICA M6 G/E 15 ABRAZADERA ISOFONICA M6 G/E 18 TIRAFONDO ABRAZADERA M6X30 TACO PLUSX 8X40 COLEGIO EL MIRADOR ABRAZADERA ISOFONICA M6 G/E 22 TIRAFONDO ABRAZADERA M6X30 COLEGIO EL MIRADOR MT TUBO COBRE BARRA 18X1MM MT TUBO COBRE BARRA 22X1MM ABRAZADERA ISOFONICA M6 G/E 18 TIRAFONDO ABRAZADERA M6X30 CODO COBRE CU-90 90° H-H 22 TE													
12019008782	2019-976		INTERVENCION	31/05/2019	16/12/2019		Devuelta a proveedor	B73824534	11,37	0,00	2,39	0,00	0,00	13,76	
		2019032351						AQUA SATELITE SL							
		JUNTA KLINGETT ANCHA 1 JUNTA TEFLON ANCHA 1 JUNTA GOMA ANCHA 1 VESTUARIOS PITIN/CONCEJALIA DE DEPORTES SALIDA WC PVC 90 EXCENT BOLSA 2 UDS TORNILLO WC 5X75 INOX CONCEJALIA DE DEPORTES													
12019008784	FR-191419	BLOQUE PORESPAN D/10 200 X 100 X 100	CULTURA	16/12/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30094890	480,00	0,00	100,80	0,00	0,00	580,80	
		2019032353						GINES MARTINEZ TORRES SL							
12019008786	2019-1592		INTERVENCION	28/08/2019	16/12/2019		Devuelta a proveedor	B73824534	105,38	0,00	22,13	0,00	0,00	127,51	
		2019032355						AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
			Fac.	Rec/Apr	Cont.									
1201900877	2019-940	MONOMANDO FREGADOR VERT. VULCANO SERVICIOS SOCIALES LOS RAPAOS TE LATON H 1/2 MACHON LATON 1/2 CODO PLACA LATON 15X1/2 R/HEMBRA CURVA COBRE 90°HH -15 CU-2 BOLSA PLASTICO ASAS (NO VALIDO)MT TUBO PPR 20 20MM MT CANALETA A/A 32X35 ANGULO PLANO CANALETA A/A 35 EMBELLECEDOR CANALETA A/A 35 SILICONA ACETICA MULTIUSOS BLANCA ABRAZADERA CANALETA FAS A/A (15 A 45) CENTRO Y CONCILIACION EL MIRADOR PROPUESTA 38912	DEPORTES	27/05/2019	16/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73824534	165,38	0,00	34,73	0,00	0,00	200,11
		2019032356 VALVULA RETENC.SERIE PESADA 3/4 ENTRONQUE LATON 22X3/4 R/MACHO MACHON LATON 3/4 RACORD RECTO LATON 22X3/4 RACORD CURVO LATON 22X3/4 CONCEJALIA DE DEPORTES/PISCINA CLIMATIZADA CONEXION GIGANTE M-3/4 H-3/4 X40 VALVULA RETENC.SERIE PESADA 3/4 MACHON LATON 3/4 CODO LATON 3/4 MH POLIDEPORTIVO PISCINA CUBIERTA *CODO BRONCE R/H 22 3/4 VALVULA MEZCLADORA PRESTO 3/4 REF.99300 POLIDEPORTIVO/PISCINA CLIMATIZADA CONCEJALIA DE DEPORTES AD 24324						AQUA SATELITE SL						
12019008789	1912-0124		Prensa	16/12/2019	16/12/2019	Aceptada		B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00
		2019032358 Publicidad + Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com Mes Diciembre 2019						GRUPO PrensA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL						
12019008790	SA19-4743		SERVICIOS PUBLICOS	15/12/2019	16/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30058309	71,01	0,00	14,91	0,00	0,00	85,92
		2019032359 LLAVE SUECA S-145 1/2" ROTH 070121X						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL						
12019008791	SA19-4744		SERVICIOS PUBLICOS	15/12/2019	16/12/2019	Aceptada		B30058309	23,32	0,00	4,90	0,00	0,00	28,22

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032360						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		TUBO PB 15 BARRA 6 m (mts)		20128864											
		MANGUITO PB 15		20128888											
		CODO PB 15		20128898											
		MANGUITO PB RH 15x1/2 LAT		20128941											
		CASQUILLO PB 15		20128850											
12019008792	SA19-4745		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/12/2019	16/12/2019		Acceptada	B30058309	63,99	0,00	13,44	0,00	0,00	77,43	
		2019032361						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		BOMBA SUMERG ESPA VX 750 AS		201992											
12019008793	SA19-4746		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/12/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30058309	67,55	0,00	14,19	0,00	0,00	81,74	
		2019032362						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		MECANISMO DESC UNIVERSAL D/P		822502100											
		TIRADOR FOMI ROCA "L" TV4A		0142004120											
		FLOTADOR FOMI VERT 3/8 MOD		0144391310											
		CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 30		5669											
		CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 35		5670											
		LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T		NOV76MAC											
		PULSADOR DOBLE LUNA CORTO		H0001800R											
12019008794	SA19-4747		EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/12/2019	16/12/2019		Acceptada	B30058309	18,73	0,00	3,93	0,00	0,00	22,66	
		2019032363						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		LLAVE REGUL ARCO A80 METAL S/T		NOV76MAC											
		ENCHUFE WC GOMA LATEX 30 VG		5510											
		CAMPANA FOMI DESC C/ALTA D026		0155004410											
		FLOTADOR FOMI LAT 3/8 GL1 C/V		0144100110											
12019008795	SA19-4748		SERVICIOS PUBLICOS	15/12/2019	16/12/2019		Acceptada	B30058309	7,57	0,00	1,59	0,00	0,00	9,16	
		2019032364						ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL							
		HOJA SIERRA DOBLE 12" ROTH		190120300											
		SILICONA TRANSPARENTE 280 ml S-89 FISCH		98646											
12019008797	1-000452		SANIDAD	16/12/2019	16/12/2019		Acceptada	B73847535	470,00	0,00	98,70	0,00	0,00	568,70	
		2019032366						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L.							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE LA RIBERA CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO EL 15/07/2017 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/10/2019 AL 14/11/2019 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/11/2019 AL 14/12/2019													
12019008798	1-000453		SANIDAD	16/12/2019	16/12/2019		Acceptada		B73847535	140,00	0,00	29,40	0,00	0,00	169,40
		2019032367 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DEL MIRADOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO 15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/10/2019 AL 14/11/2019 PERIODO FACTURADO 15/11/2019 AL 14/12/2019							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12019008799	EMIT-59		FESTEJOS	16/12/2019	16/12/2019		Acceptada		022915037E	750,00	0,00	157,50	0,00	0,00	907,50
		2019032368 SEGUN PRESUPUESTO N° 164/19 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONCEJALIA DE FESTEJOS MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO (GALA FLAMENCO) EN CENTRO CIVICO DE SAN JAVIER EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019							SOLANA GOMEZ MIGUEL						
12019008800	201923000602		SERVICIOS PUBLICOS	15/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B30687610	647,50	0,00	135,98	0,00	0,00	783,48
		2019032369 F:21/11/2019 A:2019/40/002946 MICROESFERAS DE VIDRIO 25K							COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL						
12019008801	1-000087		SANIDAD	16/12/2019	16/12/2019	30/12/2019	12019000068132		022450312N	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00
		REL. 180/19 DEC. 3070/19 2019032370 Ida y vuelta Valladolid adopción burros+mastín Ref. 2019-573 mastín 2019-487/486/485				30/12/2019	Decreto de Alcaldía		AGUILAR MOROTE ANTONIO						
12019008802	A-1385		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	16/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B13347190	1.281,52	269,12	0,00	0,00	0,00	1.550,64

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032371						JOSE MARIA VILLASANTE SL							
		Analisis Nº 191005277 - Legionella pneumophila - Veneziola Analisis Nº 191005278 - Análisis control 1 - Veneziola Analisis Nº 191005279 - Legionella pneumophila - Zoco Analisis Nº 191005280 - Análisis control 1 - Zoco Analisis Nº 191005556 - Análisis control 1 - Pedruchillo Analisis Nº 191005557 - Análisis control 1 - Polígono Y (Castillo de M Analisis Nº 191005654 - Análisis control 1 - Casino Analisis Nº 191005655 - Análisis control 1 - PUEBLO CALIDO Analisis Nº 191005843 - Análisis gr													
12019008803	A-2019-1671		TURISMO Y PLAYAS	10/12/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30143945	2.730,74	0,00	573,46	0,00	0,00	3.304,20	
		2019032372						LABORATORIOS MUNUERA SLU							
		Oferta 2019/1012-0. Control de calidad de aguas continentales.													
12019008804	2019-30		URBANISMO	16/12/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73572620	325,00	0,00	68,25	0,00	0,00	393,25	
		2019032373						ECOPATRIMONIO SLU							
		Limpieza de la parcela 6, del polígono A, de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia catastral 8140622XG9873N0001FW. ASISTENCIA EN DICHA PARCELA SOBRE LOS EJEMPLARES DE VEGETACIÓN PROTEGIDA QUE DEBAN SER PRESERVADOS DURANTE LAS LABORES DE LIMPIEZA.													
12019008805	1-002945		PROTECCION CIVIL	16/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73438392	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
		2019032374						AFIA SISTEMAS S.L.U							
		TRABAJOS REALIZADOS EN C.SOCIO-CULTURAL "PRINCIPE ASTURIAS". ALBARÁN Nº 18825 VENTA EXTINTOR 6 KG. DE POLVO ABC EFIC. 27A-183B													
12019008806	01-77		CULTURA	02/12/2019	16/12/2019		Aceptada	017468479W	160,00	0,00	33,60	0,00	0,00	193,60	
		2019032375						CHICANO MARTINEZ GABRIEL							
		Sonorizacion Inaguracion del belen Santiago de la Ribera													
12019008807	01-0078		COMERCIO	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada	017468479W	160,00	0,00	33,60	0,00	0,00	193,60	
		2019032376						CHICANO MARTINEZ GABRIEL							
		Sonorizacion llegada papanoel santiago de la ribera													
12019008808	1-000606		FESTEJOS	30/11/2019	16/12/2019		Aceptada	B73891111	40,00	0,00	8,40	0,00	0,00	48,40	
		2019032377						GRUAS Y SERVICIOS ROMATRANS SLL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		SERVICIO DE GRUA MOVER CASETA -CARPA SAN JAVIER													
12019008809	2019/19-006199	GASOLEO C	DEPORTES	12/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B73124943	389,40	0,00	81,77	0,00	0,00	471,17
		2019032378													
12019008810	12-2019		FESTEJOS	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada		045569686Q	178,50	0,00	37,49	0,00	0,00	215,99
		2019032379													
		CONCEJALÍA DE FESTEJOS 24H FUTBOL SALA TROFEOS													
12019008811	11-2019		DEPORTES	16/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		045569686Q	250,00	0,00	52,50	0,00	0,00	302,50
		2019032380													
		CONCEJALÍA DE DEPORTES LIBRO DE FIRMAS DE HONOR PEDIDO CONCEJAL DE DEPORTES													
12019008812	13-2019		CULTURA	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada		045569686Q	350,00	0,00	73,50	0,00	0,00	423,50
		2019032381													
		CONCEJALÍA DE CULTURA BELÉN NAVIDAD TROFEO ESTRELLA NAVIDAD													
12019008813	1.4-2019		DEPORTES	16/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		045569686Q	99,20	0,00	20,83	0,00	0,00	120,03
		2019032382													
		CONCEJALIA DE DEPORTES TROFEOS BOLOS CARTAGENEROS													
12019008814	1.5-2019		DEPORTES	16/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		045569686Q	525,00	0,00	110,25	0,00	0,00	635,25
		2019032383													
		CONCEJALÍA DE DEPORTES FINAL MUNICIPAL CAMPO A TRAVÉS MEDALLAS TROFEOS													
12019008815	1.6-2019		CULTURA	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada		045569686Q	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032384 CONCEJALÍA DE CULTURA ESCUDOS BRONCE PARA CALLES						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008816	I.7-2019		DEPORTES	16/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	045569686Q	638,50	0,00	134,09	0,00	0,00	772,59	
		2019032385 CONCEJALÍA DE DEPORTES MEDIA MARATON SAN JAVIER TROFEOS 1º TROFEOS 2º TROFEOS 3º TROFEOS LOCALES MEDALLAS CINTA PERSONALIZADA						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008817	I.8-2019		SERVICIOS SOCIALES	16/12/2019	16/12/2019	30/12/2019	1201900068133	045569686Q	420,00	0,00	88,20	0,00	0,00	508,20	
			REL. 180/19 DEC. 3070/19		30/12/2019										
		2019032386 CONCEJALÍA DERECHOS SOCIALES C.C. SANTIAGO DE LA RIBERA RECONOCIMIENTO MAYORES 90 AÑOS PLACA CONMEMORATIVA GRABACION Y ESTUCHE					Decreto de Alcaldía	AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008818	I.9-2019		FESTEJOS	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada	045569686Q	210,00	0,00	44,10	0,00	0,00	254,10	
		2019032387 CONCEJALÍA DE FESTEJOS RUTA DE LA TAPA TROFEOS RUTA PERSONALIZADOS						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008819	I.10-2019		FESTEJOS	16/12/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	045569686Q	116,00	0,00	24,36	0,00	0,00	140,36	
		2019032388 CONCEJALIA DE FESTEJOS TIRO AL PLATO FIESTAS 2019 TROFEOS MAS CHAPA						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008820	FRA I.11-2019		FESTEJOS	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada	045569686Q	560,00	0,00	117,60	0,00	0,00	677,60	
		2019032389						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008821	1.12-2019	CONCEJALÍA DE FESTEJOS VARIOS PREMIOS FIESTAS 2019 CUADRO PREGONERO RECONOCIMIENTO JESÚS EL RUSO PREMIO CAMPESINO PREMIO PIRATA PREMIO MARINERO	ALCALDIA	16/12/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	045569686Q	1.450,80	0,00	304,67	0,00	0,00	1.755,47	
		2019032390 CONCEJALIA DE CULTURA VISITA CADETES NUEVO INGRESO BOLIGRAFOS ESTUCHE Y GRABACION TROFEO CRISTAL GRABADO INTERIOR						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008822	1.13-2019		DEPORTES	16/12/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	045569686Q	20,40	0,00	4,28	0,00	0,00	24,68	
		2019032391 CONCEJALÍA DE DEPORTES MEDALLAS SEBASTIAN VINILO MEDALLA CHAPA TROFEO						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008823	EMIT-3		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	16/12/2019	16/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73265894	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	
		2019032392 FORMACION EN INGLÉS:PREPARACIÓN EXAMEN B1/B2						THE ENGLISH LANGUAGE CENTRES TP, S.L.U.							
12019008825	GTT-20191211		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	10/12/2019	16/12/2019		Aceptada	B82435678	78,00	0,00	16,38	0,00	0,00	94,38	
		2019032394 Boquillas etilómetro evidencial (bolsas de 25 uds.) Portes a destino						GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO, SL							
12019008826	D 19000048		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	17/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73902181	1.450,00	0,00	304,50	0,00	0,00	1.754,50	
		2019032487						GALINDO RENT SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		COMMENT CONTRATO N° D COMMENT PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 NISSAN CABSTAR 5052 BRY COMMENT MES DE NOVIEMBRE COMMENT CAMION CON GRUA		183 - FECHA: 14/03/19											
12019008827	EMIT-1246		INFORMATICA	15/12/2019	17/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30665400	286,15	0,00	60,09	0,00	0,00	346,24	
		2019032488						TEDITRONIC SL							
		REPAR. - R.G.68594 - JUAN ESCUDERO Sustitucion pantalla en el Ayuntamiento (Edificio Municipal) Parte de Trabajo de Teditronic N° 2019-K1528 Pantalla Mural Manual Aqprox, Blanco, bordes negros 3cm, 200 x 200cm Mano Obra Instalaciones, Tecnico 11 PM Dia 29/11/2019 Mano Obra Instalaciones, Tecnico 23 JF Dia 29/11/2019 . Mano Obra Instalaciones, Tecnico 11 PM Dia 29/11/2019 (Tarde)													
12019008828	D 19000302		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	17/12/2019		Aceptada	B30810212	5.500,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	6.655,00	
		2019032489						TRANSPORTES Y EXCAVACIONES COSTA CALIDA SL							
		CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT SABADO 14- AVENIDA RAMON Y CAJAL CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT DOMINGO 15- AVENIDA DE LA UNION CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT LUNES 16- CALLES MIGUEL SERVET Y DOCTOR COMMENT PASTEUR CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT MARTES 17- CALLE DOCTOR SERVERO OCHOA CAMION AUTOCARGANTE MINICARGADORA (H) COMMENT MIERCOLES 18- CALLES DOCTOR MURILLO PALACIO, COMMENT MADRESELVA Y VIVERO COMMENT .													
12019008830	2016-2078	DESCARGA TYFON 10 3G FOMINAYA PLAYAS	TURISMO Y PLAYAS	22/12/2016	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	10,94	0,00	2,30	0,00	0,00	13,24	
		2019032491						AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008831	2016-510		EDUCACION Y ENSEÑANZA	05/04/2016	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	56,29	0,00	11,82	0,00	0,00	68,11	
		2019032492						AQUA SATELITE SL							
		ENLACE R/ M LATON POLIET 32-1" MACHON LATON 3/4 CODO LATON POLIET R-H 32-1 ENLACE R/ H LATON POLIET 25- 3/4 TE R/H LATON POLIET 32-1" TAPON LATON M 3/4 REDUCCION LATON 1-3/4 CODO LATON 3/4 MH MANGUITO LATON HH 3/4 ENLACE R/ H LATON POLIET 32- 1" ENLACE R/H GEBO 1" CODO LATON POLIET 25 MT TUBO POLIET.32-16 ATM (AZUL) MACHON LATON RED. 1-3/4 VALVULA COMPUERTA 1 1/4 C/ELASTICO COLEGIO MONSEÑOR CARRION													
12019008832	2016-1549		MANGUITO SERVICIOS LATON PUBLICOS POLIET 40	15/09/2016	17/12/2019		Aceptada	B73824534	18,22	0,00	3,83	0,00	0,00	22,05	
		2019032493						AQUA SATELITE SL							
12019008833	2016-1924		SERVICIOS PUBLICOS	21/11/2016	17/12/2019		Aceptada	B73824534	25,07	0,00	5,26	0,00	0,00	30,33	
		2019032494						AQUA SATELITE SL							
		ABRAZADERA M6 40 TIRAFONDO ABRAZADERA M6X40 TIRAFONDO ABRAZADERA M6X30 ADHESIVO N-40 125CC LIMPIADOR N-40 500CC MT TUBO FLEXIBLE 40 GRIS(25M) CARPAS PARQUE ALMANSA													
12019008834	2016-677		EDUCACION Y ENSEÑANZA	04/05/2016	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	10,22	0,00	2,15	0,00	0,00	12,37	
		2019032495						AQUA SATELITE SL							
		FLOTADOR LATERAL FOMINAYA DESCARGADOR TANQUE ALTO BOLSA LLAVE REGULACION CORTA 1/2-3/8 ANTICAL COLEGIO SEVERO OCHOA													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008835	2017-2444		SERVICIOS SOCIALES	19/09/2017	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	2,63	0,00	0,55	0,00	0,00	3,18	
		2019032496	INJERTO TUBO PVC S/D 75-50 INJERTO TUBO PVC S/D 90-50 TAPON PVC REGISTRO ROSCADO 50 S/D SERVICIOS SOCIALES SAN JAVIER					AQUA SATELITE SL							
12019008836	2016-1787		EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/10/2016	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	22,73	0,00	4,77	0,00	0,00	27,50	
		2019032497	DESCARGADOR TANQUE ALTO BOLSA LLAVE REGULACION CORTA 1/2-3/8 ANTICAL FLOTADOR VERTICAL FOMINAYA CISTERNA ALTA PLASTICO COLEGIO EL MIRADOR					AQUA SATELITE SL							
12019008837	2016-1786		EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/10/2016	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	29,03	0,00	6,10	0,00	0,00	35,13	
		2019032498	SILICONA ACETICA MULTIUSOS BLANCA CABEZAL LAVABO PRESTO 605-3000-504XL (1028) COLEGIO SEBERO OCHOA					AQUA SATELITE SL							
12019008838	2017-3144		CULTURA	30/11/2017	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	10,56	0,00	2,22	0,00	0,00	12,78	
		2019032499	SIFON RECTO T9 1 1/2 T9 (S-11) CARPA MUNICIPAL					AQUA SATELITE SL							
12019008839	2016-2095		SERVICIOS PUBLICOS	27/12/2016	17/12/2019		Aceptada	B73824534	51,91	0,00	10,90	0,00	0,00	62,81	
		2019032500	MT TUBO PB 22 CODO PB METAL R/H 22 3/4 TE PB 22 CODO MULTICAPA COMPRESION H 25-3/4 CODO PB 22 CASQUILLO PB 22 VALVULA ESFERA PALANCA 3/4 MANGUITO PB METAL R/M 22 3/4					AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008840	2017-3101		CULTURA	23/11/2017	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	42,50	0,00	8,93	0,00	0,00	51,43	
		2019032501 MANGUITO PVC S/D 110 INJERTO SIMPLE PVC S/D 110-87° INJERTO SIMPLE PVC S/D 110-45° CODO PVC S/D 110-87° CODO PVC S/D 110-45° ADHESIVO N-40 500CC PINCEL CARPA MUNICIPAL						AQUA SATELITE SL							
12019008841	P-19016172	CUANDO EL AMOR NO TENIA NOMBRE	CULTURA	28/11/2019	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30168769	15,00	0,00	0,60	0,00	0,00	15,60	
		2019032502						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
12019008842	EMIT-92	ENVIOS NOVIEMBRI	CULTURA	30/11/2019	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73614406	18,27	0,00	3,84	0,00	0,00	22,11	
		2019032503						MAIL SURESTE SL							
12019008843	218-368		ASUNTOS GENERALES	17/12/2019	17/12/2019		Aceptada	B30445852	58,07	0,00	12,20	0,00	0,00	70,27	
		2019032504 SERVICIO INSTALADOR 1 ENCHUFE ESTANCO EMPOTRADO NIESSSEN COMPLETO RACOR PVC M20 LH IP67 CAJA REGISTRO ESTANCA 100x100 mm						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
12019008845	19-888		VOLUNTARIADO	06/11/2019	17/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B37496528	124,18	0,00	26,08	0,00	0,00	150,26	
		2019032506 DALER ROWNEY ÓLEO FINO GRADUATE VERMILION HUE N° 588 DALER ROWNEY ÓLEO FINO GRADUATE VIOLET N° 450 DALER ROWNEY ÓLEO FINO GRADUATE PRUSSIAN BLUE N° 135 DALER ROWNEY ÓLEO FINO GRADUATE COERULEUM HUE N° 112 DALER ROWNEY ÓLEO FINO GRADUATE OLIVE GREEN N° 368 DALER ROWNEY ÓLEO FINO GRADUATE IVORY BLACK N° 034 LAVAPINCELES DE ALUMINIO CON ESPIRAL PALETA DE PLÁSTICO REDONDA 11 POCILLOS DALER ROWNEY ÓLEO FINO GRADUATE TITANIUM WHITE N° 009 HAHNEMÜHLE HARMONY WATERCOLOUR - PAPEL DE ACUARELA 300						ARTEMIRANDA 1922 BELLAS ARTES SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008846	01-000484		INFORMATICA	17/12/2019	17/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		B54911227	107,93	0,00	22,67	0,00	0,00	130,60
		2019032507	SEAGATE IRONWOLF NAS 3TB DISCO DURO INTERNO CANON DIGITAL ENVIO A DOMICILIO						OFIMATICA MARE NOSTRUM SL						
12019008847	EMIT-13		SERVICIOS PUBLICOS	17/12/2019	17/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30034870	5.500,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	6.655,00
		2019032508	Importe de los honorarios correspondientes al ESTUDIO PARA PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA RAMBLA DE COBATILLAS A SU PASO POR EL MIRADOR. TM SAN JAVIER						CETEC, S.L						
12019008848	D 19002122		FESTEJOS	17/12/2019	17/12/2019		Aceptada		B30716542	280,00	0,00	58,80	0,00	0,00	338,80
		2019032509	COMMENT]OBRA: PLAZA DE ESPAÑA ASEOS ECOLOGICOS COMMENT]LLEVADA VIERNES 22 RETIRADA LUNES 25 COMMENT]LIMPIEZAS SABADO 23 Y LUNES CON LA RETIRADA COMMENT]----- COMMENT]OBRA: CARPA MUNICIPAL ASEOS ECOLOGICOS COMMENT]LLEVADA VIERNES 22 Y RETIRADA LUNES 25 COMMENT]LIMPIEZAS DOMINGO 24 Y LUNES 25 CON LA RETIRADA COMMENT]----- PORTES COMMENT]----- COMMENT]SEGUN PRESUPUESTO D19000380 FECHA 20/11/19 COMMENT]CON						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						
12019008849	D 19002123		FESTEJOS	17/12/2019	17/12/2019		Aceptada		B30716542	4.200,00	0,00	882,00	0,00	0,00	5.082,00
		2019032510	COMMENT]OBRA : CARPA MUNICIPAL ASEOS ECOLOGICOS COMMENT]ALQUILER 10 ASEOS (4 MINUSVALIDOS Y 6 NORMALES) COMMENT]PERIODO DEL 29/11/19 AL 8 DE DICIEMBRE COMMENT]CON LIMPIEZAS DIARIAS, EXCEPTO EL DIA 6 DE COMMENT]DICIEMBRE QUE LA LIMPIEZA ES DOBLE. COMMENT]INCLUYE LIMPIEZAS Y PORTES COMMENT]----- COMMENT]OBRA: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO ASEOS ECOLOGICOS COMMENT]ALQUILER DOS ASEOS (1 MINUSVALIDOS Y UNO NORMAL) COMMENT]PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008850	D 19002124		FESTEJOS	17/12/2019	17/12/2019		Aceptada	B30716542	410,00	0,00	86,10	0,00	0,00	496,10	
		2019032511						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL							
		COMMENT OBRA: FIESTAS PATRONALES CASETA 6 METROS PORTES COMMENT ----- CONTENEDOR ALMACEN 3 METROS PORTES COMMENT ----- COMMENT SEGUN PRESUPUESTO ACEPTADO D19000395 COMMENT FECHA 06/11/19 COMMENT ----- COMMENT CONCEJALIA DE FESTEJOS													
12019008851	D 19002125		FESTEJOS	17/12/2019	17/12/2019		Aceptada	B30716542	3.230,00	0,00	678,30	0,00	0,00	3.908,30	
		2019032512						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL							
		COMMENT OBRAS: FIESTAS PATRONALES CASETAS DE 20 PIES (6M) PORTES COMMENT ----- CASETA SANITARIA CON 4 ASEOS PORTES COMMENT ----- CAMERINOS DE 6 METROS COMMENT AUTONOMOS CON ASEOS Y DUCHAS, CON DEPOSITO DE AGUA COMMENT Y DEPOSITO DE DESCARGA PARA EL WC PORTES COMMENT SEGUN PRESUPUESTO D19000369 FECHA 06/11/19 COMMENT CONCEJALIA DE FESTEJOS													
12019008889	28885	REPARACIC MEDIO VEHICULO AMBIENTE 7803KFT		30/11/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	232,72	0,00	48,87	0,00	0,00	281,59	
		2019032273						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
12019008890	16	BIZCOCHOS FESTEJOS FIESTAS DE LA GRAJUELA		13/12/2019	16/12/2019		Aceptada	027460110L	128,00	0,00	12,80	0,00	0,00	140,80	
		2019032267						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019008891	17	BIZCOCHOS FESTEJOS FIESTAS DEL POZO ALEDO		13/12/2019	16/12/2019		Aceptada	027460110L	126,00	0,00	12,60	0,00	0,00	138,60	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032268						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019008892	18	VALES TEATRO AFICIONAD	CULTURA	13/12/2019	16/12/2019		Aceptada	027460110L	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00	
		2019032269						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019008893	19	REFRESCOS TEATRO AFICIONAD	CULTURA	13/12/2019	16/12/2019		Aceptada	027460110L	111,00	0,00	11,10	0,00	0,00	122,10	
		2019032270						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019008894	20	REFRESCOS TEATRO AFICIONAD	CULTURA	13/12/2019	16/12/2019		Aceptada	027460110L	48,00	0,00	4,80	0,00	0,00	52,80	
		2019032271						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019008895	21	LIMPIEZA PLAYAS VOLUNTAR	TURISMO Y PLAYAS	13/12/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	027460110L	157,50	0,00	15,75	0,00	0,00	173,25	
		2019032272						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019008896	28884		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	188,00	0,00	39,48	0,00	0,00	227,48	
		2019032274						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO							
		REPARACIÓN MAQUINA BARREDORA COCHES 0211HNC, 8814FGK													
12019008897	F19/002284	REVISION TACOGRAFIA	SERVICIOS PUBLICOS	15/11/2019	16/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30689616	112,00	0,00	23,52	0,00	0,00	135,52	
		2019032276						TALLER SEBASTIAN E HIJOS, SL							
12019008899	06		SERVICIOS PUBLICOS	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada	022434276F	340,00	0,00	71,40	51,00	0,00	360,40	
		2019032328						MURCIA CONESA ANTONIO							
		HONORARIOS DE COODINACION DE SEGURIDAD DE LA OBRA TORRE DEL PUENTE BASCULANTE													
12019008900	05		SERVICIOS PUBLICOS	16/12/2019	16/12/2019		Aceptada	022434276F	335,00	0,00	70,35	50,25	0,00	355,10	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032329						MURCIA CONESA ANTONIO							
		HONORARIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE LA OBRA: ACONDICIONAMIENTO EN COLEGIOS PUBLICOS DE SAN JAVIER													
12019008901	49/2019		FESTEJOS	12/12/2019	17/12/2019		Aceptada	034827080C	900,00	0,00	189,00	0,00	0,00	1.089,00	
		2019032418						SOTOMAYOR CONTRERAS MANUEL							
		SERVICIO DE LOCUTOR, MANTENEDOR ELECCION Y CORONACIÓN REINA FIESTAS DE SAN JAVIER													
12019008903	121/2019	SERVICIO VETERINAR	SANIDAD	28/11/2019	17/12/2019		Aceptada	023020654T	116,94	0,00	24,56	17,54	0,00	123,96	
		2019032428						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019008904	117/2019	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	20/11/2019	17/12/2019		Aceptada	023020654T	118,60	0,00	24,90	17,79	0,00	125,71	
		2019032429						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019008905	116	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	20/11/2019	17/12/2019		Aceptada	023020654T	176,94	0,00	37,06	26,54	0,00	187,46	
		2019032431						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019008906	115	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	20/11/2019	17/12/2019		Aceptada	023020654T	61,57	0,00	12,93	9,24	0,00	65,26	
		2019032432						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019008907	109/2019	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	20/11/2019	17/12/2019		Aceptada	023020654T	53,72	0,00	11,28	8,06	0,00	56,94	
		2019032433						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019008908	113/2019	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	20/11/2019	17/12/2019		Aceptada	023020654T	53,72	0,00	11,28	8,06	0,00	56,94	
		2019032434						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019008909	111/2019	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	20/11/2019	17/12/2019		Aceptada	023020654T	53,72	0,00	11,28	8,06	0,00	56,94	
		2019032435						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019008910	112/2019	SERVICIOS VETERINAR	SANIDAD	20/11/2019	17/12/2019		Aceptada	023020654T	53,72	0,00	11,28	8,06	0,00	56,94	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032436						SANCHEZ MARIN YESSICA							
12019008911	180	REPARACION DE BICICLETAS	SERVICIOS PUBLICOS	26/11/2019	17/12/2019		Acceptada	044427458Z	581,82	0,00	122,18	0,00	0,00	704,00	
		2019032475						FERNANDEZ SOTO MANUEL BRAULIO							
12019008912	2019/52	MATERIAL AVDA MIGUEL ANGEL BLANCO	SERVICIOS PUBLICOS	15/12/2019	18/12/2019		Acceptada	022973507A	45,85	0,00	9,63	0,00	0,00	55,48	
		2019032551						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019008913	2019/53		CULTURA	15/12/2019	18/12/2019		Acceptada	022973507A	654,11	0,00	137,36	0,00	0,00	791,47	
		2019032553						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
		MATERIAL BELEN DE ESPAÑA TIENE ABONO PARCIAL CODIGO N° 132-20													
12019008914	2019/54	MATERIAL REPARACION ARCHIVO	ASUNTOS GENERALES	15/12/2019	18/12/2019		Acceptada	022973507A	142,31	0,00	29,89	0,00	0,00	172,20	
		2019032554						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019008915	09/19	REFRESCOS CALICHE NAVIDAD	FESTEJOS	18/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	023036453K	279,39	0,00	29,91	0,00	0,00	309,30	
		2019032556						GRACIA NOVA MARIA DE LA CRUZ							
12019008918	EMIT-07		FESTEJOS	07/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	072965699Q	13.100,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	15.851,00	
		2019032589						AGUT ARAGONES FRANCISCO JAVIER							
		POR EL ALQUILER Y MONTAJE DE LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA DURANTE LAS FIESTAS DE INVIERNO: 6X10 CERTIFICADO FIN DE MONTAJE CARPAS 6X10						TELAS DECORATIVAS 11 CARPAS							
12019008919	EMIT-3		DEPORTES	18/12/2019	18/12/2019		Acceptada	B30562136	3.650,00	0,00	766,50	0,00	0,00	4.416,50	
		2019032590						INTEGRAL INGENIERIA MAR MENOR SL							
		PROYECTO Y DIRECCION TECNICA DE REFORMA DE CUBIERTA EN PABELLON POLIDEPORTIVO													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008920	221-369		CULTURA	18/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30445852	26,44	0,00	5,55	0,00	0,00	31,99	
		2019032591	SERVICIO INSTALADOR 1 HALÓGENA LARGA 500W					ELECTRICIDAD HERMAR SL							
12019008921	EMIT-17		SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30840136	910,00	0,00	191,10	0,00	0,00	1.101,10	
		2019032592	DIA 10/10/2019, LIMPIEZA, ACHIQUE DE BOMBEO ESCUELA DE VELA Y BOMBEO DETRAS DEL CENTRO MEDICO DIA 16/10/2019, LIMPIEZA DE BOMBEO TORREMARES Y PUENTE DEL ESTACIO					LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL							
12019008922	EMIT-18		SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30840136	980,00	0,00	205,80	0,00	0,00	1.185,80	
		2019032593	DIA 07/11/2019, LIMPIAR BOMBEO PARA REPARAR CENTRO MEDICO DIA 08/11/2019, DESATASCO LINEA DETRAS DE AGARA 1 DIA 21/11/2019, DETECTAR ARQUETA Y MEDICION DE COTAS					LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL							
12019008923	KKS-2019-180		CULTURA	18/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73783441	2.403,00	0,00	504,63	0,00	0,00	2.907,63	
		2019032594	CONCEJALIA DE CULTURA - CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019 COORDINACION, DISEÑO Y ADAPTACIONES DE CAMPAÑA IMPRESION DE LONA 240 X 310 CON REFUERZO Y OLLAOS VINILO MATE PARA MARCO 114 X 140 IMPRESION DE LONA 125 X 370 CM CON REFUERZO PERIMETRAL DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE LONAS EN FACHADA MUSEO PROGRAMAS DE BOLSILLO DESPLEGABLES 8 X 12 CM CERRADO AUTOPORTANTE DE 1 X 2,2 MTS					KESKESSE COMUNICACION SL							
12019008924	EMIT-191350	Planta Agricola	PARQUES Y JARDINES	16/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B03416211	22,00	0,00	2,20	0,00	0,00	24,20	
		2019032595						SEMILLEROS EL MIRADOR SL							
12019008925	EMIT-191351	Planta Agricola	PARQUES Y JARDINES	16/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B03416211	78,16	0,00	7,82	0,00	0,00	85,98	
		2019032596						SEMILLEROS EL MIRADOR SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008927	FAC2019A-138		PARQUES Y JARDINES	18/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73687444	10.980,00	0,00	2.305,80	0,00	0,00	13.285,80	
		2019032598						LUDOMAQUINA, SL							
		ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS BIOSALUDABLES EN PARQUE RUIZ MANZANARES, EN SAN JAVIER													
12019008929	2019-588		OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	17/12/2019	18/12/2019		Aceptada	B30295158	715,00	0,00	150,15	0,00	0,00	865,15	
		2019032600						GOMEZ ARTES GRAFICAS SL							
		1000 CALENDARIOS S/M. - 12 H. - 4/T. - AÑO 2020													
12019008930	EMIT-85		SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2019	18/12/2019		Aceptada	B13547138	1.175,04	0,00	246,76	0,00	0,00	1.421,80	
		2019032601						VILLASANTE MEDIOAMBIENTE SL							
		ANALISIS DE GRIFO, EN NÚCLEO URBANO Y PEDAÑÍAS. OCTUBRE A DICIEMBRE.													
12019008931	EMIT-129		PARQUES Y JARDINES	12/12/2019	18/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022943023V	3.730,00	0,00	783,30	0,00	0,00	4.513,30	
		2019032602						FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE							
		Plantación pino ejemplar 6-7m Plantación pino ejemplar 4m Propuesta de pago 1035/19 Cambios realizados según indicaciones del Servicio													
12019008932	EMIT-130		PARQUES Y JARDINES	12/12/2019	18/12/2019		Aceptada	022943023V	1.792,00	0,00	217,92	0,00	0,00	2.009,92	
		2019032603						FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE							
		Cambios realizados según indicaciones del Servicio Suministro de pino carrasco de 3m Horas de pala retro Horas de zanjadora													
12019008933	EMIT-2		FESTEJOS	18/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05544325	4.500,00	0,00	945,00	0,00	0,00	5.445,00	
		2019032604						EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCIONES, SL							
		CONCEJALÍA DE FESTEJOS. ORGANIZACIÓN EVENTO COCINEROS JUNIOR CON LA DIRECCIÓN DE SERGIO GALLEG0 EN SAN JAVIER, PLAZA DE ESPAÑA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE / TALLERES COCINA EN DIRECTO PARA 400 NIÑOS													
12019008934	EMIT-3		FESTEJOS	18/12/2019	18/12/2019		Aceptada	B05544325	5.990,00	0,00	1.257,90	0,00	0,00	7.247,90	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032605						EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCIONES, SL							
		CONCEJALÍA DE FESTEJOS. ACTUACIÓN DEL GRUPO A CAPELLA "B VOCAL EN CONCIERTO" EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE EN EL RECINTO DE FIESTAS DE SAN JAVIER. DURANTE LA GALA DE ELECCIÓN CORONACIÓN REINAS EN CARPA FESTERA													
12019008935	EMIT-4		FESTEJOS	18/12/2019	18/12/2019		Aceptada	B05544325	1.350,00	0,00	283,50	0,00	0,00	1.633,50	
		2019032606						EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCIONES, SL							
		CONCEJALÍA DE FESTEJOS. FIESTAS SAN JAVIER 2019. ACTUACIÓN ÁNGEL POP DJ DÍA 6 DE DICIEMBRE EN ESCENARIO. EXTERIOR RECINTO FERIAL SAN JAVIER Y ALQUILER DE EQUIPO E SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO.													
12019008936	EMIT-5		FESTEJOS	18/12/2019	18/12/2019		Aceptada	B05544325	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
		2019032607						EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCIONES, SL							
		CONCEJALÍA DE FESTEJOS. ACTUACIÓN CONCIERTO GRUPO ELEFANTES EN LAS FIESTAS DE SAN JAVIER EL DÍA 7 DE DICIEMBRE. RECINTO DE FIESTAS DE SAN JAVIER													
12019008937	EMIT-6		FESTEJOS	18/12/2019	18/12/2019		Aceptada	B05544325	1.300,00	0,00	273,00	0,00	0,00	1.573,00	
		2019032608						EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCIONES, SL							
		CONCEJALIA DE FESTEJOS. ACTUACIÓN CONCIERTO GRUPO LADY WRITER EN LAS FIESTAS DE SAN JAVIER EL DIA 7 DE DICIEMBRE COMO TELONEROS DE ELEFANTES EN RECINTO DE FIESTAS DE SAN JAVIER													
12019008938	13/2019	CUENTO INFANTIL	PARQUES Y JARDINES	15/12/2019	18/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	027469724L	450,00	0,00	94,50	0,00	0,00	544,50	
		2019032524						REBOLLEDO LANGARICA JOSE ANTONIO							
12019008939	6/19		PARQUES Y JARDINES	17/12/2019	19/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022937522J	3.500,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.235,00	
		2019032632						AZORIN GALINDO TIMOTEO							
		PODA DE 14 PALMERAS EN COLEGIOS FUNGENCIO RUIZ Y JOAQUIN CARRION													
12019008940	19/19		EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/12/2019	19/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	023058630A	3.765,00	0,00	790,65	0,00	0,00	4.555,65	
		2019032633						AZORIN MACIAN ABRAHAM							
		RECORTE SETO EN COLEGIOS: SEVERO OCHOA, LA PAZ Y EL MIRADOR													
12019008941	180/19		DEPORTES	10/12/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	074175029Y	57,24	0,00	12,02	0,00	0,00	69,26	
		2019032636						SANCHEZ RUIZ M. CARMEN							
		Suministro material eléctrico para el Polideportivo de San Javier.													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008944	14-2019		INTERVENCION	16/12/2019	19/12/2019		Devuelta a proveedor	045569686Q	99,20	0,00	20,83	0,00	0,00	120,03	
		2019032700 CONCEJALIA DE DEPORTES TROFEOS BOLOS CARTAGENEROS TROFEOS CRISTAL						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008945	17-2019		INTERVENCION	19/12/2019	19/12/2019		Devuelta a proveedor	045569686Q	638,50	0,00	134,09	0,00	0,00	772,59	
		2019032701 CONCEJALÍA DE DEPORTES MEDIA MARATON SAN JAVIER TROFEOS 1º TROFEOS 2º TROFEOS 3º TROFEOS LOCALES MEDALLAS CON CINTA PERSONALIZADA						AVILES MARTINEZ INMACULADA CONCEPCIO							
12019008946	2019-02-449		SERVICIOS SOCIALES	19/12/2019	19/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73572844	551,24	0,00	115,76	0,00	0,00	667,00	
		2019032702 EAS ELECTRIC LAVADORA CF 5KG 800RPM A+ EAS ELECTRIC LAVADORA CF 5KG 800RPM A+ EAS ELECTRIC FRIG 2P CLASE A+BLANCO						ESTABLECIMIENTOS CORTADO, SL							
12019008947	1-009391		ARCHIVO MUNICIPAL	19/12/2019	19/12/2019		Aceptada	B73319436	136,00	0,00	28,56	0,00	0,00	164,56	
		2019032703 BANDEJA RANURADA 100X40 GALV ARCHIVO MUNICIPAL						FERRETERIA SURESTE SL.							
12019008948	D 19000050		SERVICIOS PUBLICOS	19/12/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73902181	1.450,00	0,00	304,50	0,00	0,00	1.754,50	
		2019032704 COMMENT CONTRATO N° D 183 - FECHA: 14/03/19 COMMENT PERÍODO: del 01/12/19 al 31/12/19 NISSAN CABSTAR 5052 BRV COMMENT MES DE DICIEMBRE COMMENT CAMION CON GRUA						GALINDO RENT SL							
12019008949	. 1		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032705 COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 COMMENT]SERVICIOS SOCIALES TURISMO CITROEN C-ELYSEE VFTDDHY6JJ538391						HERGAL RENT SL							
12019008950	2		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019032706 COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT]PERSONAL						HERGAL RENT SL							
12019008951	3		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019032707 COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721 COMMENT]POLICIA						HERGAL RENT SL							
12019008952	2019-987		SERVICIOS PUBLICOS	15/12/2019	19/12/2019		Aceptada	B30243802	444,28	0,00	76,80	0,00	0,00	521,08	
		2019032708 TN MEZCLA GRACIN 6/12 CARGADA EN PLANTA TN ARENA PARA TUBO CARGADA EN PLANTA SERVICIO CAMION CUBA CONTENEDORES 5M3ESCOMBRO SUCIO						SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL							
12019008953	4		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		2019032709 COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT]. FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT]URBANISMO						HERGAL RENT SL							
12019008954	5		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		2019032710						HERGAL RENT SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008955	6	COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 BERLINGO BLUE HDI MATRICULA 3117 KZB COMMENT] CITROEN C-ELYSEE 2913 KZP COMMENT]PARQUE MOVIL	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50	
		2019032711						HERGAL RENT SL							
12019008956	7	COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE 6820 S:L06820G495268 COMMENT]ALQUILER DE TRACTOR CON PALA COMMENT]MES DE NOVIEMBRE	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019032712						HERGAL RENT SL							
12019008957	2019-02-450	COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR CAMION RENAULT 9057KMM COMMENT]SAN JAVIER SERVICIOS MULTIPLES	SERVICIOS SOCIALES	19/12/2019	19/12/2019		Aceptada	B73572844	526,45	0,00	110,55	0,00	0,00	637,00	
		2019032713						ESTABLECIMIENTOS CORTADO, SL							
12019008959	8	EAS ELECTRIC SECADORA 7KG EVACUACION C EAS ELECTRIC LAVADORA CF 5KG 800RPM A+ EAS ELECTRIC LAVADORA CF 5KG 800RPM A+	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019032715						HERGAL RENT SL							
12019008960	9	COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 CAMION RENAULT 9058 KMM FURGON 3 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1FL000X59114509 FURGON 3 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1FL000459146453 COMMENT]SAN JAVIER SERVICIOS MULTIPLES	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019032716						HERGAL RENT SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		COMMENT PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348 COMMENT SAN JAVIER SERVICIOS MULTIPLES													
12019008961	10		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	1.305,00	0,00	274,05	0,00	0,00	1.579,05	
		2019032717						HERGAL RENT SL							
		COMMENT PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 COMMENT SAN JAVIER SERVICIOS MULTIPLES													
12019008962	11		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	145,00	0,00	30,45	0,00	0,00	175,45	
		2019032718						HERGAL RENT SL							
		CARRE.ELEVADORA TCM 2500 KGS Almacen S:2N504550 PORTES COMMENT CLUB REGATAS COMMENT SEGUN PRESUPUESTO													
12019008963	12		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	145,00	0,00	30,45	0,00	0,00	175,45	
		2019032719						HERGAL RENT SL							
		CARRE.ELEVADORA TCM 2500 KGS Almacen S:2N504550 PORTES COMMENT CLUB NAUTICO LA RIBERA COMMENT CARRERA MEDIA MARATON COMMENT 17 DE NOVIEMBRE COMMENT SEGUN PRESUPUESTO													
12019008964	13		DEPORTES	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	125,00	0,00	26,25	0,00	0,00	151,25	
		2019032720						HERGAL RENT SL							
		COMMENT PERIODO: del 16/11/19 al 16/11/19 ASEOS ECOLOGICOS COMMENT EVENTO: TIRO AL PLATO COMMENT SAN JAVIER COMMENT INCLUYE: ALQUILER, LIMPIEZA Y PORTES COMMENT SEGUN PRESUPUESTO													
12019008965	14		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	280,00	0,00	58,80	0,00	0,00	338,80	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032721 COMMENT OCTUBRE 2019 COMMENT SEGUN PRESUPUESTO COMMENT PLAZA AYUNTAMIENTO CARRETILLA 2500 KG YALE GDP25TF S:177B02879R PORTES						HERGAL RENT SL							
12019008966	15		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30930614	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019032722 COMMENT PERIODO: del 14/11/19 al 20/11/19 PLAT ART ELEC 16 M JLG M450AJ S:0300055846 PORTES COMMENT ALQUILER DE CARRETILLA COMMENT RECINTO FERIAL COMMENT SEGUN PRESUPUESTO						HERGAL RENT SL							
12019008967	P-2019/0003238		FESTEJOS	15/12/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A08850018	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019032723 Publicidad: A0000187566 Tamaño: 1X1 AYTO. DE SAN JAVIER (FIESTAS SAN JAVIER) - 03/12/2019 - 03/12/2019 Publicidad: K0000015801 Tamaño: 1X1 AYUNT. SAN JAVIER (EXTRA FIESTAS SAN JAVIER WEB - 03/12/2019 - 03/12/2019)						LA OPINION DE MURCIA SAU							
12019008968	2019-02-452		SERVICIOS SOCIALES	19/12/2019	19/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73572844	797,52	0,00	167,48	0,00	0,00	965,00	
		2019032724 ***PROP. DE GASTO AD 60286***EAS ELECTRIC LAVADORA CF 5KG 800RPM A+ EAS ELECTRIC FRIG 2P CLASE A+BLANCO ORBEGOZO HORNILLO GAS 3FUEGOS C/TAPA						ESTABLECIMIENTOS CORTADO, SL							
12019008969	2019-02-453		SERVICIOS SOCIALES	19/12/2019	19/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73572844	370,25	0,00	77,75	0,00	0,00	448,00	
		2019032725 EAS ELECTRIC LAVADORA CF 5KG 800RPM A+ EAS ELECTRIC FRIGO 2P A+ 143X55						ESTABLECIMIENTOS CORTADO, SL							
12019008970	2019-02-93		DEPORTES	06/04/2019	19/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73572844	109,92	0,00	23,08	0,00	0,00	133,00	
		2019032726 ROWENTA ASP SB 750W SILENCE ROWENTA BOLSA ASP WONDEBAG MINI						ESTABLECIMIENTOS CORTADO, SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008971	2019-02-454		DEPORTES	19/12/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73572844	14,88	0,00	3,12	0,00	0,00	18,00	
		2019032727	VICENSA TUBO SECADORA FLEXIBLE 3MTRS 100MM					ESTABLECIMIENTOS CORTADO, SL							
12019008972	2019-02-455		SERVICIOS SOCIALES	19/12/2019	19/12/2019		Aceptada	B73572844	76,86	0,00	16,14	0,00	0,00	93,00	
		2019032728	NIKON CAM F P168265 16MP 2,7" HD ROJA COOL TARJETA MEMORIA MICROSD CON ADAP X16GB CLASE1					ESTABLECIMIENTOS CORTADO, SL							
12019008973	2019-927		SERVICIOS PUBLICOS	17/12/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30593511	9.573,00	0,00	2.010,33	0,00	0,00	11.583,33	
		2019032729	BARRIOS DE LOS POZUELOS Y LOS FACONOS TRAS LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN SAN JAVIER H. CAMION CON CUBA BALDEANDO CALLES H. MAQUINA BARREDORA LIMPIANDO CALLES H. MAQUINA RETRO-EXCAVADORA MISTA QUITANDO BARRO					ARIDOS HERNANDEZ DE LOS ALCAZARES SL							
12019008977	19770312		SERVICIOS SOCIALES	19/12/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30266373	13,64	0,00	1,36	0,00	0,00	15,00	
		2019032733	VALES DESPLAZAMIENTO MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.					AUTOCARES LA INMACULADA SL							
12019008978	T-049		MEDIO AMBIENTE	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30352165	675,00	0,00	141,75	0,00	0,00	816,75	
		2019032734	VACIADO DE CONTENEDORES ECOPARQUE LOS URREAS.					TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							
12019008979	T-050		MEDIO AMBIENTE	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30352165	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019032735	VACIADO DE CONTENEDORES ECOPARQUE LOS POZUELOS.					TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							
12019008980	T-051		SERVICIOS PUBLICOS	15/12/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30352165	3.920,00	0,00	823,20	0,00	0,00	4.743,20	
		2019032736						TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
			Fac.	Rec/Apr	Cont.									
98 HORAS DE CAMION BAÑERA TRANSPORTANDO ESCOMBROS														
12019008981	-191101	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30898795	262,52	0,00	55,13	0,00	0,00	317,65	
		2019032737 LLAVE ESFERA SYC 3/4 ENLACE MIXTO GREINER RM 25-3/4 VALVULA ESFERA 3/4 TAJO 2000 PALANCA CODO M H 3/4" (LATON) ALARGADERA EXAG. 3/4"H-3/4"M (LATON) DIN 963 A270 6X50 INOX TUERCA DIN 934 A2 M-6 INOX TORNILLO DIN-7504N A-2 4.8X19 BROCA SPRAY AZUL OSCURO FELTON 200ML JUNTA 773 90*90*65MM ARANDELA DIN 9021 A-4 M-8 MANGUERA ELECTRICA BLANCA 2X1 MM TUBO LED 18W 6500K (36W) TUBO LED T8 22W(58W) 6500K REGLETA CONEXION 10 MM GUANTE CONDUCTOR VACUNO 1ª T9-10 NATURAL ENLACE ACODADO GREINER					FERRETERIA ALCAZABA, SL.							
12019008982	-191102	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30898795	601,00	0,00	126,21	0,00	0,00	727,21	
		2019032738 CANDADO LATON ARFE LLAVE/IGUAL N-50 AC CADENA GALVANIZADA 8 MM. TIJERA CHAPA MADRID 6010/22CMS CERRADURA BUZON 5A NIQUEL RECTA CAJA MULTIUSOS Nº3 36LT GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS ADHESIVO PRESION PVC-25 COLLAK 500ML TUBO SIFON EXT. 1 1/2X40MM JUEGO TORNILLO MONOMANDO DOBLE CONEXION FLEXIBLE "N" MONOMANDO H/38 ANGULO ESTANTERIA GALV. DE 2,50 MTS PIES ESTANTERIA PLASTICO BATEA(BANDEJA)ESTANTERIA GALVANIZ 90X40 ESCUADRA ESTANTERIA GALVANIZADA REMACHE ALUMINIO 5X30 REMACHE ALUMINIO					FERRETERIA ALCAZABA, SL.							
12019008983	176/19	DEPORTES	30/11/2019	19/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	074175029Y	171,53	0,00	36,02	0,00	0,00	207,55	
		2019032635 Suministro de material eléctrico para el pabellón de La Manga.					SANCHEZ RUIZ M. CARMEN							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008988	C19-251		FESTEJOS	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	45,43	0,00	5,85	0,00	0,00	51,28	
		2019032835						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA FESTEJOS - BOLOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS t2 c24 19141794, de fecha 09/11/19 REFRESCOS, AGUA, FANTA, COCACOLA, ETC.. CERVEZA ESTRELLA LATA 33 CL.													
12019008989	C19-252		FESTEJOS	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	296,11	0,00	33,60	0,00	0,00	329,71	
		2019032836						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA FESTEJOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Alb n°. 230, de fecha 23/11/19, t2 c20 19149677 19149704 Alb n°. 231, de fecha 23/11/19, t2 c20 19149705 Alb n°. 233, de fecha 24/11/19, t2 c20 19149845 Alb n°. 755, de fecha 07/12/19, t2 c20 19156394 Alb n°. 209, de fecha 17/11/19, t2 c24 19145939 Alimentación general, charcutería, aceite, carnicería,... harinas, ajos duros,... bazar, menaje, bodega,...													
12019008990	C19-253		ALCALDIA	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	51,15	0,00	4,91	0,00	0,00	56,06	
		2019032837						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA ALCALDIA VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Alb n°. 236, de fecha 25/11/19, t2 c24 19150304 Alb n°. 9959, de fecha 28/11/19, t2 c11 19151980 Agua mineral, café dulce gusto,... Leche entera 6x200													
12019008991	C19-254		DEPORTES	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	111,27	0,00	11,13	0,00	0,00	122,40	
		2019032838						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA POLIDEPORTIVO VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja Alb n°. 505, de fecha 28/11/19, t3 c11 19062109 Alb n°. 508, de fecha 02/12/19, t2 c24 19154303 Agua mineral 1500 ml. Agua mineral 33 cl.													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019008992	19-292		FESTEJOS	20/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048428383C	1.594,00	0,00	334,74	0,00	0,00	1.928,74	
		2019032839						TORRES PEREZ FRANCISCO							
		Evento Elección de Reinas 2019 En la carpa de San Javier día 23 y 24 de noviembre de 2019 Pedido realizado por María José Concejalía de Festejos Silla resina Mantel largo blanco Funda silla Lazo azul Mesa larga 2x0.80 Transporte con descuento extra													
12019008993	C19-255		CULTURA	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	17,45	0,00	1,75	0,00	0,00	19,20	
		2019032840						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA CULTURA VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Alb nº. 541, de fecha 14/12/19, t2 c20 19160442 Caramelos fruta acida kilo													
12019008994	C19-256		PARQUES Y JARDINES	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	44,12	0,00	1,76	0,00	0,00	45,88	
		2019032841						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Alb nº. 539, de fecha 13/12/19, t3 c11 19063604 Frutería; ,manzanas y platanos													
12019008995	C19-258		FESTEJOS	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	691,27	0,00	68,73	0,00	0,00	760,00	
		2019032842						SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA FESTEJOS - BOLOS CARTAGENEROS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Alb nº. 714, de fecha 19/12/19 PREMIOS : charcuteria, lomos, jamon, salchichones, ... quesos...													
12019008996	C19-257		FESTEJOS	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73311706	2.244,88	0,00	206,92	0,00	0,00	2.451,80	
		2019032843						SUPERMERCADOS PARDO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		CONCEJALIA FESTEJOS VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Alb nº. 50, de fecha 16/11/19 Alb nº. 9911, de fecha 05/12/19 Alb nº. 9912, de fecha 05/12/19 Alb nº. 9913, de fecha 05/12/19 frutería, pimientos, ajos duros, ... embutidos, jamones, carnicería, ... lote premio botella vino													
12019008997	EMIT-6		DEPORTES	15/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73921926	127,00	0,00	26,67	0,00	0,00	153,67	
		2019032844						GEYCAR SURESTE SL							
		ALQUILER TIJERA DIESEL HAULOTTE COMPACT 12 MTS PERIODO DEL 11/12/19 AL 11/12/19 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SERVICIO DE ENTREGA SERVICIO DE RETIRADA													
12019008998	FV-26		RECURSOS HUMANOS	30/11/2019	20/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30574230	4.044,99	0,00	849,45	0,00	0,00	4.894,44	
		2019032845						LEJIAS CORTADO SL							
		GEL DE MANOS DASSIEL LECHE DE ALMENDRAS 1/3 SECAMANOS CHP PAST/LISA 2 CP 1.1 K CHAM-TORO 500 CHAMPU CARROCERIA AMB. AMBIPUR AP+REC. AIRE FRESCO 1/6 FREGONA MN TIRAS BL. SUPER ABS. CEPILLO BARRER SIL MULTICOLOR 1/12 AMB. MIKADO 2R FRESA 30ML 1/12 BOLSA BASURA VPF54X60 BLANCA 20UN CEPILLO BARRER ESCOBON CAOBA 1/12 TOALLA PAPEL CHP ZZ PAST/GOF 150 1/20 BOLSA BASURA CHP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 LIMPIADOR TENN BAÑO 1.4L 1/12 LEJIA CORTADO 2L DETERGENTE 1/6 FREGASUELOS CORTADO 5L MARINO													
12019008999	EMIT-5	5758-1	INTERVENCION	20/12/2019	20/12/2019		Devuelta a proveedor	G30689384	1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00	
		2019032846						FEDERACION DE TROPAS Y LEGIONES							
12019009000	19-293		FESTEJOS	20/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048428383C	2.280,00	0,00	478,80	0,00	0,00	2.758,80	
		2019032847						TORRES PEREZ FRANCISCO							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		Evento en Carpa Fiestas patronales de Silla resina para 10 días Mesa larga 2x0.80 para 10 días Mesa 90x90 para 10 días		San Javier 2019	pedido realizado por María José Concejalía de Festejos										
12019009001	1-005160		INFORMATICA	16/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73073108	997,02	0,00	209,37	0,00	0,00	1.206,39	
		2019032848 CAJA MICRO ATX UNYKACH C20 - 2XUSB 3.0 FUENTE DE ALIMENTACION TALIU MODULAR 700W PLACA BASE ATX GIGABYTE B450M DS3H PROCESADOR AMD RYZEN 2700X 2 MODULO RAM PNY DDR4 8GB GRAFICA PNY GEFORCE GTX 1600 TI XLR8 GAMING 6GB DDR6 DISCO DURO SATA 1TB SEAGATE DISCO DURO PNY CS900 240GB SSD SATA AOC 24B1H MONITOR LED 23.6" CANON DIGITAL HDD INTERNO						VIRTUAL INFONET SL							
12019009002	EMIT-318		MEDIO AMBIENTE	19/12/2019	20/12/2019		Aceptada	B30737829	1.400,00	0,00	294,00	0,00	0,00	1.694,00	
		2019032849 PRIMERA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DE LA ORDENANZA DE RUIDOS PARA SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA NACIONAL EN VIGOR						ACRE AMBIENTAL SL							
12019009003	EMIT-35		TURISMO Y PLAYAS	20/12/2019	20/12/2019		Aceptada	B54394960	3.750,00	0,00	787,50	0,00	0,00	4.537,50	
		2019032850 INFORMES ENCUESTAS TURISMO AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER Creación de plugin Wordpress para control de encuestas en turismo.sanjavier.es adaptada a todos los dispositivos. • Interfaz de administración • Creación de formulario importador de encuestas obtenidas de forma manual • Creación de informes en formato HTML • Creación de informes en formato Excel Detalle: El plugin será creado en lenguaje de programación PHP para la última versión estable de Wordpress y la información será guardada en u						DIFUSION Y COMUNICACION INTEGRAL SL							
12019009004	2019-2019025		SERVICIOS SOCIALES	20/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	022179776W	299,17	0,00	62,83	0,00	0,00	362,00	
		2019032851 SERVICIOS SOCIALES (INUNDACIONES) COLCHON 105 x 190 CM COLCHON 135 x 190 CM						ROMERO PEREZ LOURDES							
12019009005	EMIT-A5737	Archivos Municipales Tabique Pladur	RECAUDACION	18/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B03963725	1.940,00	0,00	407,40	0,00	0,00	2.347,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032852						ESCAYOLAS DEPESA, SL							
12019009006	EMIT-50	RETIRADA RESIDUOS	MEDIO AMBIENTE	20/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30892566	125,00	0,00	26,25	0,00	0,00	151,25	
		2019032853						GERESIN CARTAGENA SL							
12019009007	EMIT-13	REPARACION PARADA TAXIS	SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30706683	9,90	0,00	2,08	0,00	0,00	11,98	
		2019032854						SIMON SAEZ SL							
12019009008	11601		EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30376982	69,38	0,00	14,57	0,00	0,00	83,95	
		2019032855						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		ASISTENICA TECNICA EN CEIP EL RECUERDO, SE SUSTITUYEN BATERIAS Y SE REvisa EL SISTEMA.													
12019009009	11628		CULTURA	17/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30376982	19,69	0,00	4,13	0,00	0,00	23,82	
		2019032856						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		ASISTENCIA TÉCNICA EN CENTRO CIVICO LA GRAJUELA. SE REvisa CENTRAL Y SE COMPRUEBA QUE NO LLEGA LA LINEA DE INTERNET AL MODULO IP. SE LE INFORMA AL RESPONSABLE DEL CENTRO													
12019009010	11602		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	17/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30376982	98,44	0,00	20,67	0,00	0,00	119,11	
		2019032857						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		ASISTENCIA TECNICA EN POLICIA LOCAL LA MANGA / FALLO EN LA VISUALIZACION DE LAS CAMARAS. SE REvisa DVR Y SE CONFIGURAN DE NUEVO, SE SUSTITUYE RATON Y SE REINICIA.													
12019009011	11556		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30376982	407,10	0,00	85,49	0,00	0,00	492,59	
		2019032858						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		SUSTITUCION DE MONITORES DE CCTV EN AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER SEGUN PRESUPUESTO ACEPTADO 20191818													
12019009012	FC-190671		SERVICIOS PUBLICOS	13/12/2019	20/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B73802571	407,42	0,00	85,56	0,00	0,00	492,98	
		2019032859						MURSEÑAL SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		M2. DE REPINTADO CEBREADO CON PINTURA ACRILICA BLANCA PORCENTAJE BAJA 25% SOBRE PRECIOS ES82 2100 2919 0602 0011 8572													
12019009013	F-37		SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048415363H	2.315,79	0,00	486,32	0,00	0,00	2.802,11	
		2019032860						BROCAL BERNABE AGUSTIN							
		Reparación fregadora SQUALO 3002 / Localizar averías, cambiar piezas rotas, revisar y engrasar													
12019009014	F-40		SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048415363H	505,26	0,00	106,10	0,00	0,00	611,36	
		2019032861						BROCAL BERNABE AGUSTIN							
		Alquiler de soplador eléctrico / Periodo de Alquiler 22-11-2019 a 22-12-2019													
12019009015	F-38		SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048415363H	947,37	0,00	198,95	0,00	0,00	1.146,32	
		2019032862						BROCAL BERNABE AGUSTIN							
		Reparación Fregadora SQUALO 3002 / Reparación de cargador y alternador													
12019009016	F-39		SERVICIOS PUBLICOS	11/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048415363H	505,26	0,00	106,10	0,00	0,00	611,36	
		2019032863						BROCAL BERNABE AGUSTIN							
		Alquiler de Fregadora DELUX55B / Periodo de alquiler 22-11-2019 a 22-12-2019													
12019009017	2019-2327		FESTEJOS	18/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	47,83	0,00	10,04	0,00	0,00	57,87	
		2019032864						AQUA SATELITE SL							
		DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P SIN PULSADORES CONJUNTO PULSADOR DOBLE CORTO V/ROSCADA 822043001/AH0001800R CARPA MANGUITO LATON POLIET 20 ENLACE R/ M LATON POLIET 20-1/2 CODO PB METAL R/H 15 1/2 EGB CARPA MUNICIPAL													
12019009018	2019-2326		SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	15,72	0,00	3,30	0,00	0,00	19,02	
		2019032865						AQUA SATELITE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		ROLLO TEFLON 12X12X1MM REPOSICION ALMACEN CINTA AMERICANA GRIS (50X25M) ALMACEN REPOSICION MT TUBO PVC PRESION 32 10 AT ALMACEN													
12019009019	2019-2325		CULTURA	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	21,59	0,00	4,53	0,00	0,00	26,12	
		2019032866 ENLACE R/ M LATON POLIET 32-1" VALVULA ESFERA TAJO 1" BELEN						AQUA SATELITE SL							
12019009020	2019-2328		DEPORTES	18/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73824534	32,25	0,00	6,77	0,00	0,00	39,02	
		2019032867 CABEZAL URINARIO PRESTO (95692) PISCINA CLIMATIZADA ASEOS CABALLEROS/SERVICIOS PUBLICOS CONCEJALIA DE DEPORTES						AQUA SATELITE SL							
12019009023	1		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019032870 COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000060644 FURGONETA 3 PLAZAS OPEL VIVARO S:WOLF7BCB64V615047 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000660644 COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA						DOGA MACHINE SL							
12019009024	2		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	2.405,00	0,00	505,05	0,00	0,00	2.910,05	
		2019032871 COMMENT]PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JN518 FURGONETA RENAULT KANGOO S: VF1W32G259645503 COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA						DOGA MACHINE SL							
12019009025	3		CULTURA	30/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	360,00	0,00	75,60	0,00	0,00	435,60	
		2019032872						DOGA MACHINE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009026	4	COMMENT EVENTO - DON JUAN TENORIO COMMENT CEMENTERIO DE SAN JAVIER COMMENT PRECIO SEGUN PRESUPUESTO CASETA 6 M	SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	720,00	0,00	151,20	0,00	0,00	871,20	
		2019032873 COMMENT PERIODO: del 14/11/19 al 28/11/19 CAMION CESTO 18 M NISSAN CABSTAR MAT:1869FTY COMMENT SEGUN PRESUPUESTO						DOGA MACHINE SL							
12019009028	6		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	145,00	0,00	30,45	0,00	0,00	175,45	
		2019032875 COMMENT OBRA: LA MANGA COMMENT INCLUYE: ALQUILER, PORTES Y LIMPIEZA COMMENT SEGUN PRESUPUESTO ASEOS ECOLOGICOS						DOGA MACHINE SL							
12019009029	7		SERVICIOS PUBLICOS	30/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
		2019032876 COMMENT PERIODO: del 01/11/19 al 30/11/19 CONTENEDOR 6 M CONTENEDOR 6 M COMMENT MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS LA MANGA						DOGA MACHINE SL							
12019009030	8		SERVICIOS PUBLICOS	19/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019032877 COMMENT PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT PERSONAL COMMENT MES DE DICIEMBRE						DOGA MACHINE SL							
12019009034	9		SERVICIOS PUBLICOS	19/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019032921						DOGA MACHINE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009035	. 10	COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 TURISMO CITROEN C-ELYSEE VFTDDHY6JJ538391 COMMENT]SERVICIOS SOCIALES COMMENT]MES DE DICIEMBRE	SERVICIOS PUBLICOS	19/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		2019032922 COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT]URBANISMO COMMENT]MES DE DICIEMBRE						DOGA MACHINE SL							
12019009036	. 12		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	19/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019032923 COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721 COMMENT]POLICIA COMMENT]MES DE DICIEMBRE						DOGA MACHINE SL							
12019009037	. 11		SERVICIOS PUBLICOS	19/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		2019032924 COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 BERLINGO BLUE HDI MATRICULA 3117 KZB CITROEN C-ELYSEE 2913 KZP COMMENT]PARQUE MOVIL COMMENT]MES DE DICIEMBRE						DOGA MACHINE SL							
12019009038	. 13		SERVICIOS PUBLICOS	19/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B05553003	355,00	0,00	74,55	0,00	0,00	429,55	
		2019032925 COMMENT]PERIODO: del 12/12/19 al 31/12/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA COMMENT]						DOGA MACHINE SL							
12019009039	. Q000876		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73277717	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50	
		2019032926						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE 6820 S:L06820G495268 COMMENT]ALQUILER TRACTOR CON PALA COMMENT]MES DE DICIEMBRE													
12019009040	. Q000877		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73277717	1.510,00	0,00	317,10	0,00	0,00	1.827,10	
		2019032927 COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR COMMENT]SAN JAVIER- SERVICIOS MULTIPLES COMMENT]MES DE DICIEMBRE						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009041	. Q000878		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73277717	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019032928 COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 COMMENT]SAN JAVIER- SERVICIOS MULTIPLES COMMENT]MES DE DICIEMBRE CAMION 3500 KG BASCULANTE RENAULT VF6VG00095890062						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009042	. Q000880		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73277717	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019032929 COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 COMMENT]SAN JAVIER- SERVICIOS MULTIPLES COMMENT]MES DE DICIEMBRE FURGON 3 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1FL000X59114509 FURGON 3 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1FL000459146453 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009043	. Q000882		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73277717	1.305,00	0,00	274,05	0,00	0,00	1.579,05	
		2019032930 COMMENT]PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 COMMENT]SAN JAVIER- SERVICIOS MULTIPLES COMMENT]MES DE DICIEMBRE FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 CAMION 3500 KG BASCULANTE RENAULT VF6VG00075890062						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009044	. Q000884		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	21/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73277717	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032931 COMMENT PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 COMMENT MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000060644 FURGONETA 3 PLAZAS OPEL VIVARO S:WOLF7BCB64V615047						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009045	. Q000879	SERVICIOS PUBLICOS		20/12/2019	21/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73277717	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019032932 COMMENT PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348 COMMENT SAN JAVIER - SERVICIOS MULTIPLES COMMENT MES DE DICIEMBRE						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009046	. Q000883	SERVICIOS PUBLICOS		20/12/2019	21/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73277717	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
		2019032933 COMMENT PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 COMMENT MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA CONTENEDOR 6 M CONTENEDOR 6 M						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009047	. Q000887	SERVICIOS PUBLICOS		20/12/2019	21/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73277717	1.650,00	0,00	346,50	0,00	0,00	1.996,50	
		2019032934 COMMENT PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 COMMENT MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JN518 FURGONETA RENAULT KANGOO S: VF1W32G259645503						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009048	. Q000885	SERVICIOS PUBLICOS		20/12/2019	21/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73277717	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019032935 COMMENT PERIODO: del 01/12/19 al 31/12/19 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000660644 COMMENT MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA COMMENT MES DE DICIEMBRE						MRM ELECTROMECHANICA DE MURCIA SL							
12019009049	181069	VOLUNTARIADO		07/11/2019	20/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		010077826P	34,91	0,00	7,33	0,00	0,00	42,24	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019032748						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
		MATERIAL PARA ACTIVIDADES BANCO DEL TIEMPO.													
12019009050	01-C/2019	CURSOS DE INGLES EDUSI	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	19/12/2019	20/12/2019	31/12/2019	12019000067948		002897398L	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			REL. 191/19 DEC. 3073/19		30/01/2020										
		2019032801					Decreto de Alcaldía		PUERTAS NAVIO LUCIA						
12019009051	B-118		FESTEJOS	19/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		048484061S	2.150,00	0,00	451,50	0,00	0,00	2.601,50
		2019033013							BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO						
		Balón PVC Caja de juguete surtido grande Transporte													
12019009052	0-2019004000		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73694408	1.130,00	0,00	237,30	0,00	0,00	1.367,30
		2019033014							SERVICIOS TECNICOS DE PINTURAS PINTUMAX						
		TEXTO - - - PLASTICO BLANCO 15LT 8420118081180 - CUBRETODO FINO 043005 - CINTA 50 SIAKREPP TEXTO - - - EL MIRADOR TEXTO - - - PLASTICO MATE 15LT 0510003 - MASILLA ALISADO 15KG TEXTO - - - ESMALTE BARRANDILLA GRIS 4LT 043005 - CINTA 50 SIAKREPP 013000 - ROLLO PAPEL 15 VICUMA 8420118081180 - CUBRETODO FINO 8422466020842 - NEVADA PLUS BASE BL 4L - ROSA 8422466020866 - NEVADA PLUS BASE IN 4L - VERDE TEXTO - - - MORTERO REPARADOR 0510003 - MASILLA ALISADO 15KG 8420118074663 - RODILL													
12019009053	2019003049		DEPORTES	20/12/2019	23/12/2019		Aceptada		B53537239	156,00	0,00	32,76	0,00	0,00	188,76
		2019033015							CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		CONCEJALÍA DE DEPORTES. MUESTRAS MES DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019. ANÁLISIS DE PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA Y CON AEROSOLIZACIÓN SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Temperatura, Transparencia, Turbidez, Cloro Libre Residual y Cloro Combinado Residual, o bromo total (si se usa), Ácido Isocianúrico (si se usa), Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa y Legionella. Medición de % Humedad Relativa, Temperatura Ambiente y CO2 Ambiental. Boletín de													
12019009054	EMIT-16		DEPORTES	23/12/2019	23/12/2019		Aceptada		B30839989	180,00	0,00	37,80	0,00	0,00	217,80
									2019033016						
									GAS CAMPOMAR SL						
									BOTELLAS PROPANO INDUSTRIAL BOTELLAS SERVIIDAS PABELLON DEPORTES LA MANGA						
12019009055	FMNC257190005:		PRENSA	23/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54437454	650,00	0,00	136,50	0,00	0,00	786,50
									2019033017						
									CORPORACION DE MEDIOS DE ALICANTE, SL						
									AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - ESPECIAL 40 AÑOS MUNICIPALISMO.						
12019009056	EMIT-349		SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30579932	222,50	0,00	46,73	0,00	0,00	269,23
									2019033018						
									TALLERES SANDRY CAR SL						
									NISSAN PRIMASTAR (4133FPJ), MERCEDES BENZ (8210FXD), NISSAN X-TRAIL (4059FZT), CITROEN BERLINGO (7644GHB), FORD TRANSIT (2193GJB)						
12019009057	EMIT-350		SERVICIOS PUBLICOS	18/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30579932	529,51	0,00	111,20	0,00	0,00	640,71
									2019033019						
									TALLERES SANDRY CAR SL						
									FIAT SCUDO (2580CZF), CITROEN BERLINGO (8626FXX), PEUGEOT PARTNER (A2299ED), CITROEN BERLINGO (0940FGF)						
12019009058	1-000261	REGLETA MCL-IEC 60320 C14 RACK PORTES	INFORMATICA	09/07/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B54911227	137,15	0,00	28,80	0,00	0,00	165,95
									2019033020						
									OFIMATICA MARE NOSTRUM SL						
12019009059	201912002-1		INFORMATICA	23/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		A73831604	207,00	0,00	43,47	0,00	0,00	250,47
									2019033021						
									KIO NETWORKS ESPAÑA, SA						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
SERVICIOS IAAS***PROP. DE GASTO AD 60976***															
12019009060	. 000316		DEPORTES	31/10/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B02021434	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019033022						GRUPO GRUINSA SL							
		COMMENT PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER COMMENT SEGUN PRESUPESTO FECHA FECHA 16/09/19 COMMENT DEL 24/10/19 AL 27/10/19 ALQUILER DE CARRETILLA PORTES													
12019009061	. 49		TURISMO Y PLAYAS	14/11/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048549689R	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50	
		2019033023						OTALORA SANCHEZ ADRIAN							
		COMMENT PERIODO: del 01/10/19 al 31/10/19 TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE 6820 S:L06820G495268 COMMENT ALQUILER DE TRACTOR CON PALA COMMENT MES DE OCTUBRE													
12019009062	. 50		SERVICIOS PUBLICOS	14/11/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048549689R	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		2019033024						OTALORA SANCHEZ ADRIAN							
		COMMENT PARQUE MOVIL COMMENT PERIODO: del 01/10/19 al 31/10/19 BERLINGO BLUE HDI MATRICULA 3117 KZB CITROEN C-ELYSEE 2913 KZP													
12019009063	. 51		SERVICIOS PUBLICOS	14/11/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048549689R	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
		2019033025						OTALORA SANCHEZ ADRIAN							
		COMMENT MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA COMMENT PERIODO: del 01/10/19 al 31/10/19 CONTENEDOR 6 MTS CONTENEDOR 6 MTS CONTENEDOR 6 MTS													
12019009064	. 373		INTERVENCION	31/10/2019	23/12/2019		Anulado	B30716542	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019033026						GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL							
		COMMENT PERIODO: del 01/10/19 al 31/10/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 COMMENT SAN JAVIER PARQUES Y JARDINES													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009065	1-190277		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO REL. 191/19 DEC. 3073/19	23/12/2019	23/12/2019	31/12/2019	12019000067951		B30395438	2.050,00	0,00	430,50	0,00	0,00	2.480,50
			2019033027 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. CONCEJALIA DE COMERCIA ESPECTACULO DE MAGIA EL DIA 21.12.2019 EN LA MANGA SONORIZACION SEGUN NECESIDADES DE LA COMPANIA . "GASTO SUSCEPTIBLE DE SER INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DUSI "LA MANGA 365", COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FEDER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE). 2014-2020)				Decreto de Alcaldía		SONIDO 2000 SL						
12019009066	374		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73296618	250,00	0,00	52,50	0,00	0,00	302,50
			2019033028 COMMENT]PERIODO: del 01/10/19 al 07/10/19 FURGON CESTO FIAT DUCATO S:ZFA25000001095003 COMMENT]SAN JAVIER PARQUES Y JARDINES						FONTSAB SL						
12019009067	375		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73296618	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55
			2019033029 COMMENT]PERIODO: del 01/10/19 al 31/10/19 CAMION RENAULT 9058 KMM COMMENT]SAN JAVIER SERVICIOS MULTIPLES						FONTSAB SL						
12019009068	373		SERVICIOS PUBLICOS	31/10/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73296618	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55
			2019033030 COMMENT]PERIODO: del 01/10/19 al 31/10/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 COMMENT]SAN JAVIER PARQUES Y JARDINES						FONTSAB SL						
12019009069	EMIT-141		FESTEJOS	20/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B83001974	4.900,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	5.929,00
			2019033031 Actuación 500 Noches Tributo a Joaquín Sabina						DATALA TRES SL						
12019009081	EMIT-12		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	25/12/2019	25/12/2019	30/12/2019	12019000067969		022964665Q	500,00	0,00	105,00	0,00	0,00	605,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			REL. 191/19 DEC. 3073/19	30/01/2020											
		2019033062				Decreto de Alcaldía		ROS GUTIERREZ SANTIAGO							
		Alquiler sonido profesional y DJ para evento MERCADILLO NAVIDEÑO SAN NICOLAS (07/12/2019) en La Manga-Galerías El Flamenco													
12019009082	EMIT-204		EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/12/2019	26/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73336950	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
		2019033136						CABRASTAGE SL							
		ALQUILER DE VALLAS PEATONALES PARA EVENTOS EN COLEGIOS JOAQUIN CARRION Y SAGRADO CORAZON EN SAN JAVIER LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2019 PORTE DE ENTREGA PORTE DE RECOGIDA													
12019009083	EMIT-205		FESTEJOS	26/12/2019	26/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73336950	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019033137						CABRASTAGE SL							
		ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS ANTI-AVALANCHA PARA EVENTO EN CARPA MUNICIPAL EL 30 DE DICIEMBRE 2019 ALQUILER DE TARIMAS GOGOS DE 2M DE ALTURA CON ESCALERA DE ACCESO.													
12019009084	EMIT-207		FESTEJOS	26/12/2019	26/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73336950	1.900,00	0,00	399,00	0,00	0,00	2.299,00	
		2019033138						CABRASTAGE SL							
		ALQUILER DE ESCENARIO HOMOLOGADO LAYHER DE 12M X 10M CON BARANDILLA DE SEGURIDAD, DOS ESCALERAS LATERALES Y FALDON NEGRO EN CARPA RECINTO FERIAL SAN JAVIER DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2019													
12019009085	EMIT-36		REPARACION DEPORTES VEHICULO	26/12/2019	26/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73858086	236,65	0,00	49,70	0,00	0,00	286,35	
		2019033139						TALLERES FRANJOMAR SL							
12019009086	EMIT-37		REPARACION PROTECCION VEHICULO CIVIL 7099-GTH	26/12/2019	26/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73858086	945,95	0,00	198,65	0,00	0,00	1.144,60	
		2019033140						TALLERES FRANJOMAR SL							
12019009087	AA19-000011024		INFORMATICA	22/12/2019	26/12/2019	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL		A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	0,00	667,91	
		2019033141						VODAFONE ONO, S.A.U							
		Total servicio de telefonía, período del 22-11 al 21-12-2019.													
12019009089	EMIT-162		SERVICIOS PUBLICOS	26/12/2019	26/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30790638	12.279,60	0,00	2.578,72	0,00	0,00	14.858,32	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019033143						CONSTRUCCIONES NUEVOS HORIZONTES DE SANTA ANA SL							
		ACTUACIONES VARIAS. Arrancado de césped artificial existente, i/ carga a camión y retirada a vertedero autorizado. Recrecido con mortero en todos los bordes de los palterres, para posterior nivelación. Relleno con mezcla de gravín y arena compactada los palterres, para posterior nivelación. Colocación de felpudo de 10 mm, pegado con pegamento de 2 componentes y cinta especial en las juntas. Colocación de césped artificial Mod. Eden, de 30 mm de altura, pegado al hormigón existente con pegam													
12019009090	D.-7455		DEPORTES	26/12/2019	26/12/2019		Acceptada	B54182936	368,96	0,00	77,48	0,00	0,00	446,44	
		2019033144						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		OXIGENO BAYROSHOCK 22 KGS CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019009091	19-1032		PROTECCION CIVIL	27/12/2019	26/12/2019		Acceptada	B88201439	91.383,43	0,00	8.598,28	0,00	0,00	99.981,71	
								OFFSHORE SPECIAL SERVICES SL							
		SOCORRISTAS COCORRISTAS ACCESIBLES VEHICULOS Y MATERIAL DE PLAYAS AGENTES DE EMERGENCIAS JEFES DE SERVICIO VESTUARIO VEHÍCULOS SANITARIOS													
12019009092	D 19000351		SERVICIOS PUBLICOS	26/12/2019	27/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30810212	2.400,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.904,00	
		2019033214						TRANSPORTES Y EXCAVACIONES COSTA CALIDA SL							
		COMMENT]. DEMOLER BALDOSA Y BORDILLO Y HACIENDO COMMENT]BALDOSA (MONTANDO BORDILLO Y LOSA) COMMENT]Y 2 RAMPAS LATERALES MONTAJE DE BARANDILLA SOBRE MESETA Y COMMENT]RAMPAS DE 8 MTS DE LARGA COMMENT]OBRA: RODA													
12019009093	3067824		RECURSOS HUMANOS	27/12/2019	27/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B35664879	1.498,00	0,00	314,58	0,00	0,00	1.812,58	
		2019033215						MHP SERVICIOS DE CONTROL, SL							
		Servicio Integral de Control Horario. Mes de diciembre de 2019.													
12019009094	2019-000086		DEPORTES	27/12/2019	27/12/2019		Acceptada	044704762F	697,18	0,00	146,41	0,00	0,00	843,59	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019033216 Cronometraje Control Dorsales Chip desechables Imperdibles						RODRIGUEZ GARCIA VICTOR							
1201900905	KIO.-201912003	SERVICIOS IAAS	INFORMATICA	26/12/2019	27/12/2019	Acceptada		A73831604	1.221,97	0,00	256,61	0,00	0,00	1.478,58	
		2019033217						KIO NETWORKS ESPAÑA, SA							
1201900906	SM-FAC+- FSR19-10691		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/12/2019	27/12/2019	Acceptada		A46063814	849,00	0,00	178,29	0,00	0,00	1.027,29	
		2019033218 Facturación por alquiler de vehículos Ped. cliente: VEHIC. POLICIAL 9757 JLD Contrato N°: CS18-00441 IPS18-00430 OPEL MOKKA 1.6 EQUIP.POLICIAL Periodo: 01/12/19 - 31/12/19						TRANSTEL, SA							
1201900907	SM-FAC+- FSR19-10692		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/12/2019	27/12/2019	Acceptada		A46063814	3.136,00	0,00	658,56	0,00	0,00	3.794,56	
		2019033219 Facturación por alquiler de vehículos Ped. cliente: POLICÍA LOCAL 0448 JSS Contrato N°: CS18-00586 IPS18-00578 FORD FOCUS C-MAX EQUIP.POLICIAL KIT DE Periodo: 01/12/19 - 31/12/19 Ped. cliente: POLICÍA LOCAL 0574 JSS Contrato N°: CS18-00587 IPS18-00579 FORD FOCUS C-MAX EQUIP.POLICIAL KIT DE Periodo: 01/12/19 - 31/12/19 Ped. cliente: POLICÍA LOCAL 0973 JSS Contrato N°: CS18-00588 IPS18-00580 FORD FOCUS C-MAX EQUIP.POLICIAL KIT DE Periodo: 01/12/19 - 31/12/19 Ped. cliente: 1048 J						TRANSTEL, SA							
1201900908	195160		INFORMATICA	27/12/2019	27/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30709976	1.310,17	0,00	275,14	0,00	0,00	1.585,31	
		2019033220 CUOTA DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO DE SISTEMAS DE IMPRESION SEGUN EXP. 21/19 MES: DICIEMBRE-2019						COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009099	195161		INFORMATICA	27/12/2019	27/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30709976	222,83	0,00	46,79	0,00	0,00	269,62	
		2019033221						COIFAX DEL MEDITERRANEO SL							
		30,355 COPIAS DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior A4= 7313627 ; Actual A4= 7343982 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 30-11-19 y 27-12-19 421 COPIAS COLOR DE MAQ.ASJ-2014 MOD.: COPVIRTUAL Anterior T1= 566862 ; Actual T1= 567283 Ubicacion: "FACTURACION DE COPIAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SISTEMA DE IMPRESION SEGUN EXP.10/14" Correspondiente al periodo entre 30-11-19 y 27-12-19													
12019009100	EMIT-2019517		PARQUES Y JARDINES	27/12/2019	27/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	G30048920	13.299,99	0,00	1.928,51	0,00	0,00	15.228,50	
		2019033222						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR							
		Diciembre Mantenimiento y conservación de los jardines detallados Mano de obra trabajos de limpieza y mantenimiento de los jardines detallados. Relación de parques: Avda. Neptuno con calle Saturno Colegio Fulgencio Ruiz Parque Alcalde José Ruiz Manzanares Parque Cabo Huertas y Cabo de Gata Parque Comadrona Dª Benita Parque de los Ríos Parque El Reloj Parque en calle Menéndez Pelayo con Jacinto Benavente Parque ente Cabo Lage y Cabo Roig Parque General Bautista Parque Gene													
12019009101	F19-3	FORMACIÓN RR.SS. (LA MANGA)	COMERCIO	19/12/2019	27/12/2019	31/12/2019	12019000067956	B30442016	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
			REL. 191/19 DEC. 3073/19		30/01/2020										
		2019033223					Decreto de Alcaldía	JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL							
12019009102	EMIT-201921304		FESTEJOS	23/12/2019	27/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A30048474	11,09	0,00	2,33	0,00	0,00	13,42	
		2019033224						JOSE MARIA CABALLERO SA							
		MERCANCIA RETIRADA POR JOSE CANOVAS PARA CARPA (CONSULTADO JOSE CANOVAS)													
12019009103	196 2019		COMERCIO	27/12/2019	27/12/2019	31/12/2019	12019000067957	034796937F	9.700,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00	11.737,00	
			REL. 191/19 DEC. 3073/19		30/01/2020										
		2019033225					Decreto de Alcaldía	MARIA JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ							
		Decoración navideña "Cuentos Culturales La Manga": Alquiler de decoración navideña "Cuentos infantiles": - El lobo y los 3 cerditos (Libro) - El flautista de Hamelin (Conjunto de ratas y Libro) - El gato con botas (Libro y saco) - Los músicos de Bremen (Burrito y libro)													
12019009104	D 19000271		COMERCIO	27/12/2019	27/12/2019	31/12/2019	12019000067958	B73680274	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
			REL. 191/19 DEC. 3073/19		30/01/2020										
		2019033226					Decreto de Alcaldía	ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009105	211912270400002	COMMENT]. ALQUILER GRUPO ELECTROGENO COMMENT]UBICACION LA MANGA-FIESTAS NAVIDAD COMMENT] GASTO SUSCEPTIBLE DE SER INCLUIDO COMMENT]EN LA ESTRATEGIA DUSI LA MANGA 365 , COMMENT]COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FEDER, EN EL MARCO COMMENT]DEL PROGRAMA OPERATIVO PURIRREGIONAL DE ESPAÑA COMMENT](POPE), 2014-2020	SERVICIOS PUBLICOS	27/12/2019	28/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A95758389	54.881,96	0,00	11.525,21	0,00	0,00	66.407,17	
		2019033252						IBERDROLA CLIENTES SAU							
		FACTURA RESUMEN.CONSUMOS DEL 22-10 AL 25-12-2019.													
12019009106	211912270400002		SERVICIOS PUBLICOS	27/12/2019	28/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A95758389	94.067,20	0,00	19.754,11	0,00	0,00	113.821,31	
		2019033253						IBERDROLA CLIENTES SAU							
		FACTURA RESUMEN CONSUMO ELECTRICO PERIODO 22/10/19-25/12/19													
12019009107	00-80		COMERCIO	29/12/2019	29/12/2019		Aceptada	017468479W	820,00	0,00	172,20	0,00	0,00	992,20	
		2019033257						CHICANO MARTINEZ GABRIEL							
		Hilo musical calle santiago de la ribera, san javier													
12019009108	2019/000016	ACTIVIDAD COMERCIO ANIMACION		16/12/2019	20/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	007502055F	400,00	0,00	40,00	0,00	0,00	440,00	
		2019032784						SANCHEZ GARCIA ESTHER							
12019009109	124/19		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	30/11/2019	23/12/2019		Aceptada	022987342S	21,73	0,00	0,87	0,00	0,00	22,60	
		2019032941						LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE							
		Prensa mes de noviembre de 2019.(La Verdad, Expansión y Emprendedores).													
12019009110	75/2019		COMERCIO	12/12/2019	23/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022935922T	320,00	0,00	67,20	0,00	0,00	387,20	
		2019032955						CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL							
		50 CARTELES 42 x 30 CM. IMPRESO A TODO COLOR 1 CARA - PAPEL 135 GR. "PROGRAMA ACTIVA"													
		2000 20x20 CM (PLEGADOS 10x20) - IMPRESO A TODO COLOR 2 CARA - PAPEL 135 GR. "PROGRAMA ACTIVA"													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009111	FC-00361-19		SERVICIOS PUBLICOS	17/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	022962663S	80,34	0,00	16,87	0,00	0,00	97,21	
		2019032965						PASTOR TORRES JOSE MARIA							
		Reparación vehículo E2955BBJ.Limpieza viaria.													
12019009112	04		PRENSA	20/12/2019	23/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048398660J	2.000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	2.420,00	
		2019032987						GAMBIN GUILLEN JOSE MANUEL							
		Reportajes publicados en la web murciaregion.com													
12019009113	004/2019		URBANISMO	10/12/2019	26/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	034790831L	450,00	0,00	94,50	67,50	0,00	477,00	
		2019033087						SANCHEZ EGEA ISIDRO							
		Supervisión técnica limpieza parcela E-5 de La Manga(Expediente decreto 2878/19)													
12019009114	80	Medicamento erradicación de la pobreza.	SERVICIOS SOCIALES	31/10/2019	26/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048498628T	570,30	0,00	22,81	0,00	0,00	593,11	
		2019033082						OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS							
		Suministro de productos farmacéuticos a personas desfavorecidas.													
12019009115	90		SERVICIOS SOCIALES	30/11/2019	26/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	048498628T	427,67	0,00	17,11	0,00	0,00	444,78	
		2019033084						OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS							
		Suministro de productos farmacéuticos a personas desfavorecidas.													
12019009116	1900029		CULTURA	26/12/2019	26/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	022934957R	395,00	0,00	82,95	75,05	0,00	402,90	
		2019033102						ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO							
		Alquiler de nave en c/Sierra Villafuerte, 2, de San Javier.													
12019009117	76/2019		COMERCIO	26/12/2019	26/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	022935922T	620,00	0,00	130,20	0,00	0,00	750,20	
		2019033124						CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL							
		20 MUPIS, NAVIDAD 19, PROGRAMACION DE NAVIDAD													
		2000 FLYERS A5, 2 CARAS, NAVIDAD 19, PROGRAMACION NAVIDAD													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009118	A/72		ALCALDIA	04/12/2019	27/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	005147185S	30,00	0,00	6,30	0,00	0,00	33,00	
		2019033173						DIAZ IMBRODA ANA MARIA							
		Ramo de flores inauguración plaza olivo La Ribera													
12019009119	37/19		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	20/12/2019	27/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	V30623763	8.800,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	10.648,00	
		2019033191						FEDERACION DE VELA REGION DE MURCIA							
		FACTURA NUMERO 37/19. GASTOS DE COMUNICACION CAMPEONATO DE ESPAÑA LASER RADIAL 2019. GASTO SUSCEPTIBLE DE SER INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DUSI "LA MANGA 365", COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FEDER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPAÑA (POPE), 2014-2020.													
12019009120	2019033166		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	27/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	077713240N	105,00	0,00	22,05	0,00	0,00	127,05	
		2019033194						GALIAN PEREZ ANGEL							
		Reparación vehículo 9925-DFB de Medio Ambiente.													
12019009121	000297		SERVICIOS PUBLICOS	20/12/2019	27/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	077713240N	382,00	0,00	80,22	0,00	0,00	462,22	
		2019033195						GALIAN PEREZ ANGEL							
		Reparación vehículos 8210-FXD,6839-GHV;7762-CRS y 6959-BJS													
12019009122	000073		COMERCIO	26/12/2019	27/12/2019		Aceptada	052791098A	4.190,00	0,00	879,90	0,00	0,00	5.069,90	
		2019033204						MARTINEZ BELAIRE DOMINGO							
		ACTUACION DE LA COMPAÑIA FAN FIN FON CON EL ESPECTACULO "MESTRE FFUO CIROCHENTA" EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2019 EN LA MANGA DEL MAR MENOR.													
12019009123	1/2019		CULTURA	27/12/2019	27/12/2019		Aceptada	G73843690	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2019033209						ASOCIACION CULTURAL LOLA MARTINEZ							
		Cesión de local de ensayos para Compañía de Danza de Carlos Acosta, día 22 de agosto de 2019.													
12019009124	02/2019		FESTEJOS	27/12/2019	27/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	G73843690	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		2019033210						ASOCIACION CULTURAL LOLA MARTINEZ							
		Actuación en los actos de elección y coronación en las Fiestas Patronales de San Javier 2019.													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009125	EMIT-1719		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/12/2019	30/12/2019		5DEC		B73097891	2.874,59	0,00	603,66	0,00	0,00	3.478,25
		2019033308							LIMPIEZAS FAUSAN SL						
		MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE COLEGIO ELMIRADOR. DICIEMBRE '19													
12019009126	FAG19-0004		DEPORTES	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B05550116	2.428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,27
		2019033309							AULLON & GARCIA SL						
		SERVICIO DE MONITORAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PDM Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA MANGA), PERIODO: DICIEMBRE-2019. SERVICIO DE MONITORAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (DANZA LA RIBERA), PERIODO: DICIEMBRE-2019. SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2019/2020, PERIODO: DICIEMBRE-2019. SERVICIO DE MONITORAJE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ESCUELAS DEPORTIVAS), PERIODO: DICIEMBRE-2019.													
12019009127	2019-549		DEPORTES	20/12/2019	30/12/2019		Aceptada		B30595136	480,00	0,00	48,00	0,00	0,00	528,00
		2019033310							TRAVELPYM SL						
		4 AUTOBUSES DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS AL PDM DE SAN JAVIER													
12019009128	0-190357		MEDIO AMBIENTE	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30696322	150,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00
		2019033311							HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
		SERVICIOS PRESTADOS POR EL VIAJE REALIZADO DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER A LA PLANTA DE CESTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2.019													
12019009129	0-2019003955		RIESGOS LABORALES	31/12/2019	30/12/2019		Aceptada		B73058174	1.981,66	0,00	166,25	0,00	0,00	2.147,91
									SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL						
		08 - ACT. VIGILANCIA SALUD - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (DICIEMBRE) 18 - ACT. PREVENTIVA ESPECIALIDAD HIGIENE - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (DICIEMBRE), EXENTO DE IVA SEGUN 20.1.3. LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO													
12019009130	1-606		CULTURA	30/12/2019	30/12/2019		Aceptada		027438652C	940,00	0,00	197,40	0,00	0,00	1.137,40
		2019033312							RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL						
		Iluminación del Belén de la Marquesa, en el hall del ayuntamiento de San Javier, del 1 de diciembre de 2019 a fin Montaje iluminación el viernes 29 de noviembre en la mañana Iluminación belén domingo 01 de diciembre por la mañana Inauguración belén (iluminación y sonido) sábado 21 de diciembre Montaje iluminación belén el viernes 29 de noviembre por la mañana. Inaugurac													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009131	FACTU-406		INTERVENCION	30/12/2019	30/12/2019		Anulado	B30495345	1.167,33	0,00	116,73	0,00	0,00	1.284,06	
		2019033313						INICIATIVAS LOCALES SL							
		Servicio de Mediación Intercultural de los IES "Mar Menor" y "Ruiz de Alda". Correspondiente al mes de diciembre.													
12019009132	FACTU-407		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/12/2019	30/12/2019		Aceptada	B30495345	8.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,40	
		2019033314						INICIATIVAS LOCALES SL							
		Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de diciembre al precio de 1.446,233€/ aula.													
12019009133	FACTU-408		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/12/2019	30/12/2019		Aceptada	B30495345	2.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,34	
		2019033315						INICIATIVAS LOCALES SL							
		Gestión del Servicio Público de Escuela Municipal Infantil de la Manga del Mar Menor. Prestado en 2 aulas durante el mes de diciembre.													
12019009134	E-406		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/12/2019	30/12/2019		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	B30495345	1.167,33	0,00	116,73	0,00	0,00	1.284,07	
		2019033316						INICIATIVAS LOCALES SL							
		Servicio de Mediación Intercultural de los IES "Mar Menor" y "Ruiz de Alda". Correspondiente al mes de diciembre.													
12019009135	EMIT-171	TRABAJO PARA BELEN DE SAN JAVIER	CULTURA	27/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73487837	70,00	0,00	14,70	0,00	0,00	84,70	
		2019033317						CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L							
12019009136	EMIT-172		EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73487837	660,00	0,00	138,60	0,00	0,00	798,60	
		2019033318						CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L							
		OBRA EN EL CPI EL MIRADOR APARCA BICIS PARA 10 BICIS													
12019009137	F00207-1		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	30/12/2019	30/12/2019		Aceptada	B73534653	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	
		2019033319						LEVANTE Y SUR DE PREVENCION SL							
		DOCENCIA EN EL CURSO OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACEN													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009138	1-000466		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	0,00	3.396,13	
		2019033320	REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE					BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
12019009139	1-000467		SERVICIOS PUBLICOS	30/12/2019	30/12/2019		Aceptada	B73847535	1.566,66	0,00	329,00	0,00	0,00	1.895,66	
		2019033321	SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE					BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
12019009140	119-204		INTERVENCION	30/12/2019	30/12/2019		Anulado	B73290645	1.652,75	0,00	347,08	0,00	0,00	1.999,83	
		2019033322	PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES SIERRA ESPUÑA Y SALVADOR DALÍ, DE LOS URREAS. 14,50 ml. Demolición de bordillo. Levantar adoquín, rebaje de gravín y hormigonado de 14,80x0,35 Montaje y des montaje de valla, y materiales. Pavimento amortiguador y césped. Montaje y desmontaje de banco. 10% gastos generales y beneficio industrial.					INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU							
12019009141	2019-00316		DEPORTES	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73334682	389,86	0,00	81,87	0,00	0,00	471,73	
		2019033323	CONCEJALÍA DE DEPORTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE DICIEMBRE 2019)					DOMANIO VITAL, SL							
12019009142	A-2019/A/ 2019565		COMERCIO	30/12/2019	30/12/2019		Aceptada	B53332748	8.565,54	0,00	1.798,76	0,00	0,00	10.364,30	
		2019033324	ILUMINACION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2019 EN PEDANIAS DE SAN JAVIER.					ILUMINACIONES GRANJA SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009143	19C-3705	220 LITROS GASOLEO B(CARPA SAN JAVIER)	FESTEJOS	17/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73029076	181,82	0,00	38,18	0,00	0,00	220,00	
		2019033325						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019009144	19C-3704	602 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	17/12/2019	30/12/2019		REPARO	B73029076	567,17	0,00	119,11	0,00	0,00	686,28	
		2019033326						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019009145	19C-3773	1.041 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	21/12/2019	30/12/2019		REPARO	B73029076	980,78	0,00	205,96	0,00	0,00	1.186,74	
		2019033327						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019009146	19C-3774	2.453 LITROS GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	21/12/2019	30/12/2019		REPARO	B73029076	2.311,09	0,00	485,33	0,00	0,00	2.796,42	
		2019033328						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019009147	IR-2019-00013598		INFORMATICA	21/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A80907397	821,00	0,00	172,41	0,00	0,00	993,41	
		2019033352						VODAFONE ESPAÑA SAU							
		Total servicio	telefonía del 21-11 al 20-12-2019.												
12019009148	0-190356		MEDIO AMBIENTE	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00	
		2019033353						HERMANOS INGLES-VIDAL SL							
		SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2.019													
12019009149	0-2019003663		RIESGOS LABORALES	29/11/2019	30/12/2019		Aceptada	B73058174	1.981,66	0,00	166,25	0,00	0,00	2.147,91	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019033354						SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL							
		08 - ACT. VIGILANCIA SALUD - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (NOVIEMBRE) 18 - ACT. PREVENTIVA ESPECIALIDAD HIGIENE - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (NOVIEMBRE), EXENTO DE IVA SEGUN 20.1.3. LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO													
12019009150	0-2019003294		RIESGOS LABORALES	31/10/2019	30/12/2019	Acceptada		B73058174	1.981,66	0,00	166,25	0,00	0,00	2.147,91	
		2019033355						SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL							
		08 - ACT. VIGILANCIA SALUD - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (OCTUBRE) 18 - ACT. PREVENTIVA ESPECIALIDAD HIGIENE - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (OCTUBRE), EXENTO DE IVA SEGUN 20.1.3. LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO													
12019009151	10-2019		FESTEJOS	01/12/2019	30/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		E73248577	320,00	0,00	32,00	0,00	0,00	352,00	
		2019033356						PESCADOS ISABEL C.B							
		COMIDA CORTE DE HONOR 2019 Y COMISIÓN DE FIESTAS SANTIAGO DE LA RIBERA													
12019009152	A19-591		CULTURA	30/12/2019	30/12/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30239503	4.266,88	0,00	441,90	0,00	0,00	4.708,78	
		2019033357						ALA 30 SL							
		ALB AG86 ALB AG86 ALB 4131 ALB 4112 ALB 4119 ALB 4118 ALB 4103 ALB JA 3609 ALB JA3609 ALB 4126 ALB 4126 ALB 4122 ALB 4122													
12019009153	19C-3833	387 LITROS GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	28/12/2019	30/12/2019	REPARO		B73029076	376,45	0,00	79,05	0,00	0,00	455,50	
		2019033358						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009154	224-370		CULTURA	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30445852	62,53	0,00	13,13	0,00	0,00	75,66	
		2019033359 SERVICIO INSTALADOR 1 REACTANCIA 1x40W CEBADOR 65W R7S LINEAL LED 9W 3000K 360° FLUORESCENTE 18W/865						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
12019009155	19SM1585/10006		SERVICIOS PUBLICOS	31/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A28541639	387.226,92	0,00	38.722,69	0,00	0,00	425.949,61	
		2019033360 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER DICIEMBRE 2019 CERTIFICACIÓN N° 61 DESGLOSE (IVA incluido) Recogida domiciliaria de basuras... 257.578,97 Limpieza viaria... 168.370,64						FCC MEDIO AMBIENTE SA							
12019009156	I19-209		PARQUES Y JARDINES	31/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73290645	1.626,68	0,00	341,60	0,00	0,00	1.968,28	
		2019033361 PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES SIERRA ESPUÑA Y SALVADOR DALÍ, DE LOS URREAS. 14,50 ml. Demolición de bordillo. Levantar adoquín, rebaje de gravín y hormigonado de 14,80x0,35 Montaje y des montaje de valla, y materiales. Pavimento amortiguador y césped. Montaje y desmontaje de banco. Gastos generales y beneficio industrial.						INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU							
12019009157	7220206591		VITRINA BI-OFFICE MAGNET EXTERIOR 9XA4	26/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A79206223	121,50	0,00	25,52	0,00	0,00	147,02	
		2019033362	CONTRATACION					LYRECO ESPAÑA, SA							
12019009158	F19-0258		PLACA INDICATIV/ PLACA CONMEMOI	30/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A30042741	610,00	0,00	128,10	0,00	0,00	738,10	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019033363						MARMOLES SAN JAVIER SA							
12019009159	A-00-230		RECAUDACION	31/12/2019	31/12/2019		REPARO	B30589311	43.554,46	0,00	9.146,44	0,00	0,00	52.700,90	
		2019033364						ASTEC SISTEMAS DE GESTION Y RECAUDACION							
		FIJO DICIEMBRE / 2019 SERV.GESTION Y RECAUDACION													
12019009160	119-2019/119/893		SERVICIOS PUBLICOS	31/12/2019	31/12/2019		Aceptada	B46850137	3.722,92	0,00	781,81	0,00	0,00	4.504,73	
		2019033365						COMPañIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL							
		SE010001 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, SE050001 - DDD EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER SE020000 - FACTURA DICIEMBRE 2019. SE020001 - HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN.													
12019009161	3399000		PARQUES Y JARDINES	31/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A28517308	29.756,78	0,00	4.798,89	0,00	0,00	34.555,67	
		2019033366						EULEN SA							
		AYTO. SAN JAVIER (SAN JAVIER) EXPT. 02/18 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE SANJAVIER. LOTE 2 Periodo facturado desde 01/12/2019hasta 31/12/2019 AYTO. SAN JAVIER (SAN JAVIER) EXPT. 02/18 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE SANJAVIER. LOTE 2 Periodo facturado desde 01/12/2019hasta 31/12/2019													
12019009162	9-001691		PARQUES Y JARDINES	31/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B54536974	226,50	0,00	47,57	0,00	0,00	274,07	
		2019033367						AGROREPUESTOS LEVANTE SL							
		CEBADOR WALBRO GRANDE BUJIA HQT-1 CABEZAL OM 10X125 IZQ ACEITE 2T HQ LS 4LT GUARDAPOLVO ECHO CS2511 CARCASA CORTASETOS KW AFILADO CORTASETOS KIT TORNILLOS M.O REPARAR CORTASETOS BUJIA HQT-1 LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS M.O REPARAR SOPLADOR													
12019009163	EMIT-310		SERVICIOS PUBLICOS	05/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	214,24	0,00	44,99	0,00	0,00	259,23	
		2019033368						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		JGO. ESCOBILLAS LIMPIA 60CM JUEGO ESCOBILLAS LIMPIA 450MM LAMPARA ASIMETRICA 24V 55W LAMPARA STOP 24V 21/5W LAMPARA PLAFON 24V 5W LUZ CONTROL 24V 1.2W W2X4.6D LAMPARA PLAFON 12V 5W LAMPARA CONTROL TUBULAR 12V4W LAMP STOP 12V 21W BA15S P25 LAMP STOP 12V 21/5W BAY15D P25 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE JUEGO ESCOBILLAS LIMPIA PLACA LARGA EUROPEA NP LAMPARA H7 24V CARGADOR UNIVERSAL LCO													
12019009164	EMIT-311		SERVICIOS PUBLICOS	31/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73554545	142,44	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35
		2019033369 ENCHUFE REMOLQUE 7 POLOS MACHO ENCHUFE REMOLQUE 7 POLOS HEMBRA ACEITE 80W90 5L -PET. 4T PREMIUN SAE-10-5L. APORTACION SIGAUS 5L FILTRO COMBUSTIBLE MANGUITO RENAULT						REPUESTOS ANDRES E HIJOS SL							
12019009165	FV-27		RECURSOS HUMANOS	31/12/2019	31/12/2019		Aceptada	B30574230	1.177,74	0,00	247,33	0,00	0,00	0,00	1.425,07
		2019033370 CARRO LIMPIEZA ROKY 24 L+RUEDAS ALFOMBRA TRANSEC 90x150 GRIS VILEDADA 1/5 CELULOSA CHP PASTA LISA 2CP 4 KG 1/2 LEJIA ESTRELLA 1,5 L DETERGENTE AZUL LEJIA ESTRELLA PINO 1.5 L 1/12 GEL DE MANOS DASSIEL LECHE DE ALMENDRAS 1/3 AMB AIR WICK ELECT. AP+REC SECAMANOS CHP PAST/LISA 2 CP 1.1 K HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2CP 1/18 BOLSA BASURA CHP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2CP 1/18 SECAMANOS CHP PAST/LISA 2 CP 1.1 K ESTROPAJO ESPONJA+FIBRA VERDE 8X12 LAVAVAJILLAS C						LEJIAS CORTADO SL							
12019009166	19-000220		PARQUES Y JARDINES	31/12/2019	31/12/2019		Aceptada	B30808075	3.791,66	0,00	379,17	0,00	0,00	0,00	4.170,83

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019033371 CERTIFICACION Nº 1 Mensualidad de diciembre según contrato de recogida de podas domiciliarias en el termino municipal de San Javier CONTRATO Nº 593---PODAS 16						INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL							
12019009167	20749987		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	A39000013	1.752,04	0,00	355,51	0,00	0,00	2.107,55	
		2019033372 CUOTA DE ARRENDAMIENTO CUOTA DE FINANCIACIÓN PRIMA SEGURO						BANCO SANTANDER SA							
12019009168	EMIT-42		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B64146632	34.123,02	0,00	7.165,83	0,00	0,00	41.288,85	
		2019033373 Suministro 9946LCN - HONDA X ADV - Expediente 13/19 Suministro 9945LCN- HONDA X ADV - Expediente 13/19 Suministro 9944LCN- HONDA X ADV - Expediente 13/19						COOLTRA MOTOS SL							
12019009169	SF 190426		COMERCIO	31/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30201313	3.473,50	0,00	729,44	0,00	0,00	4.202,94	
		2019033374 ILUMINACION EXT FIESTAS SAN JAVIER 2019 BANKIA ES1820383089176000203242 R.M.MurciaLib140Soc Secc2ºF51H5635 Insc1ºMU1-3- 89						ILUMINACIONES ELECFES SL							
12019009170	SF 190174		COMERCIO	31/12/2019	31/12/2019		Aceptada	B73050320	10.656,00	0,00	2.237,76	0,00	0,00	12.893,76	
		2019033375 ALQUILER MATERIAL ILUMINACION FIESTAS S.JAVIER 19 CAJAMAR ES09 3058 0257 1627 2001 3995 RM MU T1613 ib00Fol178Secc8HojMu30272In1Mu24-11-99						FAMAILFES SL							
12019009176	181118		RECAMBIO POLICIA LOCAL AGENA D/ Y SEGURIDAD P. CIUDADANA	13/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	15,70	0,00	3,30	0,00	0,00	19,00	
		2019032762						SEIDEDOS SERRANO BEATRIZ							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif/ Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009177	181106	MATERIAL DE OFICINA. CINTA EPSON	CONTRATACION	04/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	48,76	0,00	10,24	0,00	0,00	59,00	
		2019032763						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019009178	181100		VOLUNTARIADO	25/11/2019	20/12/2019		Enviada con propuesta de gasto	010077826P	57,88	0,00	12,15	0,00	0,00	70,03	
		2019032764						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
		40 CARPETAS GOMAS CON SOLAPA COLORES SURTIDOS.													
12019009179	181099	5 LETRAS NEGRAS 30 MM.	URBANISMO	25/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	34,71	0,00	7,29	0,00	0,00	42,00	
		2019032765						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019009180	181098	LETRAS Y NÚMEROS DEL 2.5	GESTION TRIBUTARIA	25/11/2019	20/12/2019		Aceptada	010077826P	19,96	0,00	4,19	0,00	0,00	24,15	
		2019032766						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019009181	181068	MATERIAL ACTIVIDAD BANCO DEL TIEMPO.	VOLUNTARIADO	07/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	176,43	0,00	37,05	0,00	0,00	213,48	
		2019032769						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019009182	181091	MATERIAL ACTIVIDAD BANCO DEL TIEMPO.	VOLUNTARIADO	21/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	31,25	0,00	6,56	0,00	0,00	37,81	
		2019032772						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019009183	181041		VOLUNTARIADO	22/10/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	78,63	0,00	16,51	0,00	0,00	95,14	
		2019032773						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
		MATERIAL PARA ACTIVIDADES BANCO DEL TIEMPO.													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019009184	181082	ALMOHADI R-30	CONTRATACION	18/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	18,00	0,00	3,78	0,00	0,00	21,78	
		2019032775						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019009185	181077		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	11/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	18,00	0,00	3,78	0,00	0,00	21,78	
		2019032777						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
		CARNETS IMPRESOS EN PLASTICO DOS CARAS COLOR													
12019009186	181070	150 CARTELES A-3 COLO HALLOWEN	CULTURA	07/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	76,00	0,00	15,96	0,00	0,00	91,96	
		2019032778						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019009187	181040	6 LETRAS SERVICIOS.	URBANISMO	22/10/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	42,15	0,00	8,85	0,00	0,00	51,00	
		2019032780						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019009188	TI2019/00031		CULTURA	13/12/2019	20/12/2019		Aceptada	022946962T	310,00	0,00	65,10	0,00	0,00	375,10	
		2019032783						ASENSIO GARRIDO ISABEL							
		SUMINISTRO DE TELA, FORRO, BOBINAS DE HILO Y MANO DE OBRA COSTURA PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO.													
12019009189	13		CONTRATACION	04/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	074357572K	64,38	0,00	13,52	0,00	0,00	77,90	
		2019032789						ALCARAZ FERNANDEZ INES							
		SUMINISTRRO DE 2 CONNET WIRELESS STICK 16 GB.													
12019009191	1		FESTEJOS	11/12/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	G73133597	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
		2019032825						PEÑA LOS ZAGALONES							
		PARTICIPACIÓN EN FIESTAS PATRONALES 2019.													
12019009192	2019/9-001081		RECURSOS HUMANOS	26/12/2019	28/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	052752621M	2.593,84	0,00	544,71	0,00	0,00	3.138,55	
		2019033245						RUIZ SORIA JOSE LUIS							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.													
12019009193	2019/9-001080		RECURSOS HUMANOS	26/12/2019	28/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	052752621M	860,07	0,00	180,61	0,00	0,00	1.040,68	
		2019033246						RUIZ SORIA JOSE LUIS							
		SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.													
12019009194	55		VOLUNTARIADO	21/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	G73576688	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
		2019033260						ASOCIACION CULTURAL AIKE MAR MENOR							
		SERVICIOS PRESTADOS CON MOTIVO DEL ENCUENTRO ENTRE VOLUNTARIOS NAVIDAD 2019.													
12019009195	17/19	TAPICERIA DE SILLON EN MIAMI NEGRO	SERVICIOS PUBLICOS	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	074358675C	71,90	0,00	15,10	0,00	0,00	87,00	
		2019033268						MARTINEZ MARTINEZ MARIA JOSE							
12019009196	83		CULTURA	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	023033230H	101,00	0,00	21,21	0,00	0,00	122,21	
		2019033277						SAURA WELTJENS FRANCISCO EDUA							
		REPARTO DE PROGRAMAS Y CARTELES NAVIDAD 2019.													
12019009197	82		FESTEJOS	30/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	023033230H	105,00	0,00	22,05	0,00	0,00	127,05	
		2019033278						SAURA WELTJENS FRANCISCO EDUA							
		REPARTO Y PEGADA DE PUBLICIDAD TARDEBUENA Y NOCHEVIEJA INFANTIL.													
12019009198	TI2019/00032		CULTURA	20/12/2019	30/12/2019		Aceptada	022946962T	19,83	0,00	4,17	0,00	0,00	24,00	
		2019033293						ASENSIO GARRIDO ISABEL							
		SUMINISTRO DE 0,80 M. DE TERCIOPELO VERDE.													
12019009199	000131/2019		SERVICIOS SOCIALES	28/12/2019	30/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	077707342W	607,09	0,00	28,68	0,00	0,00	635,77	
		2019033300						CARRION BARBERA CRISTINA							
		SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS USUARIOS SERVICIOS SOCIALES.													
12019009200	7/2019		DEPORTES	28/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	022945197Y	1.640,00	0,00	344,40	246,00	0,00	1.738,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019033340						GARCIA TORRES JOSE ANTONIO							
		HONORARIOS ELABORACIÓN INFORME ESTADO INICIAL INSTALACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.P.GASTO 939-19.													
12019009201	08/2019		DEPORTES	28/12/2019	31/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	022945197Y	8.245,00	0,00	1.731,45	1.236,75	0,00	8.739,70	
		2019033341						GARCIA TORRES JOSE ANTONIO							
		ELABORACIÓN PROYECTO PARA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE BAJA GENSIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JAVIER.P.GASTO 939-19													
12019009203	2019/001		FESTEJOS	02/03/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	023057769Q	330,58	0,00	69,42	0,00	0,00	400,00	
		2019032830						NAVARRO SIERRA RAFAEL							
		SERVICO DE PRESENTACIÓN DE LA GALA DE ELECCIÓN DE REINA DEL CARNAVAL 2019.													
12019009204	181097	MATERIAL ACTIVIDAD BANCO DEL TIEMPO.	VOLUNTARIADO	25/11/2019	20/12/2019		Enviada a área gestora para conformar	010077826P	102,21	0,00	21,46	0,00	0,00	123,67	
		2019032767						SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
									1.146.161,01	299,03	175.196,78	1.829,90	0,00	1.319.695,26	

14 de Enero del 2020