



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas
Periodo: 2018

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003857	EMIT-164	2018011977 MONTAJE, ALQUILER Y DESMONTAJE DE STANDS PARA LA X FERIA OUTLET CELEBRADA DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL EN LA EXPLANADA BARNUEVO-SAN JAVIER	COMERCIO	20/04/2018	30/04/2018	25/05/2018	12018000024527		B73427882 A SAORIN MONTAJE DE STAND SL	14.976,00	0,00	3.144,96	0,00	18.120,96
TOTAL PROVEEDOR A SAORIN MONTAJE DE STAND SL										14.976,00	0,00	3.144,96	0,00	18.120,96
12018004782	0003560164	2018014899 Contrato 1 año B5 LIV	PROTECCION CIVIL	31/05/2018	04/06/2018		Acceptada		A08007262 ABELLO LINDE SA	475,65	0,00	99,89	0,00	575,54
TOTAL PROVEEDOR ABELLO LINDE SA										475,65	0,00	99,89	0,00	575,54
12018004405	1-000006	2018014142 Importe de los equipos de sonido e iluminación instalados en Santiago de la Ribera, los días 25 y 26 de Mayo de 2.018, para la concentración de MOTOS HARLEY. Equipos con 20.000 w de sonidos volado y 60.000 w de iluminación. Generador de 300 kaveas días 25 y 26 de Mayo incluyendo mangueras, cuadros, gasoil y personal. 25 metros de cubrecables. Alquiler de dos casetas para camerinos. 4 personas de carga y descarga de equipos días 25 y 26. 2 personas de ayudantia para monstaje de back Line. Alq	FESTEJOS	28/05/2018	29/05/2018		No disponible		B73450488 ACROA MUSIC SL	14.550,00	0,00	3.055,50	0,00	17.605,50
TOTAL PROVEEDOR ACROA MUSIC SL										14.550,00	0,00	3.055,50	0,00	17.605,50
12018005334	18-219	2018016772 MUNICION 9 MM SEMIBLINDADA. GUIA DE CIRCULACION BLANCOS DE SILUETA	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	25/06/2018	26/06/2018		Acceptada		B73817637 ADC TIEMPO LIBRE SL	1.603,81	0,00	336,80	0,00	1.940,61
TOTAL PROVEEDOR ADC TIEMPO LIBRE SL										1.603,81	0,00	336,80	0,00	1.940,61
12018003475	33/0370098781	2018011035 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	TURISMO Y PLAYAS	20/04/2018	23/04/2018	14/08/2018	12018000033920		A86212420 AENA SME SA	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004113	33/1850771834	2018012780 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 SUMI01:Suministro Luz medido por contador	TURISMO Y PLAYAS	07/05/2018	09/05/2018	14/08/2018	12018000033923	A86212420 AENA SME SA	5,04	0,00	1,06	0,00	6,10	
12018005245	33/0370103409	2018016315 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles	TURISMO Y PLAYAS	20/06/2018	20/06/2018	14/08/2018	12018000033950	A86212420 AENA SME SA	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	
12018005246	33/1850789563	2018016316 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena SUMI07:Residuos Solidos	TURISMO Y PLAYAS	20/06/2018	20/06/2018	14/08/2018	12018000033951	A86212420 AENA SME SA	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
12018004314	33/1850776562	2018013619 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena SUMI07:Residuos Solidos. Punto de Información Turística en Aeropuerto.	TURISMO Y PLAYAS	21/05/2018	21/05/2018	14/08/2018	12018000033939	A86212420 AENA SME SA	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	
12018004938	33/1850783317	2018015273 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 SUMI01:Suministro Luz medido por contador. PIT. AEROPUERTO.	TURISMO Y PLAYAS	05/06/2018	07/06/2018	14/08/2018	12018000033944	A86212420 AENA SME SA	4,92	0,00	1,03	0,00	5,95	
12018004312	33/0370101088	2018013617 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 IBI001:Reintegro Impuesto de bienes Inmuebles .P.I.T. Aeropuerto.	TURISMO Y PLAYAS	21/05/2018	21/05/2018	14/08/2018	12018000033937	A86212420 AENA SME SA	3,12	0,00	0,66	0,00	3,78	
12018005247	33/1850789564	2018016317 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 CADM06:Mostradores Comerciales	TURISMO Y PLAYAS	20/06/2018	20/06/2018	14/08/2018	12018000033952	A86212420 AENA SME SA	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
12018003059	33/1850756129	2018009601 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 SUMI01:Suministro Luz medido por contador	TURISMO Y PLAYAS	04/04/2018	09/04/2018	14/08/2018	12018000033919	A86212420 AENA SME SA	3,36	0,00	0,71	0,00	4,07	
12018003477	33/1850760820	2018011037 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 CADM06:Mostradores Comerciales	TURISMO Y PLAYAS	20/04/2018	23/04/2018	14/08/2018	12018000033922	A86212420 AENA SME SA	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48	
12018003476	33/1850760819	2018011036 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 TELE03:Utilización pares telefónicos de Aena SUMI07:Residuos Solidos	TURISMO Y PLAYAS	20/04/2018	23/04/2018	14/08/2018	12018000033921	A86212420 AENA SME SA	26,45	0,00	5,55	0,00	32,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004313	33/1850776563	2018013618 PROPUESTA DE GASTOS N° 728/18 CADM06:Mostradores Comerciales.P.I.T. Aeropuerto.	TURISMO Y PLAYAS	21/05/2018	21/05/2018	14/08/2018	12018000033938		A86212420	149,98	0,00	31,50	0,00	181,48
									TOTAL PROVEEDOR AENA SME SA	551,97	0,00	115,93	0,00	667,90
12018003514	1-000904	2018011212 TRABAJOS REALIZADOS EN C.P EL RECUERDO ALBARÁN N° 16455 AVERÍA EN CENTRAL DE INCENDIOS SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS POR OTRAS NUEVAS COMPROBACIÓN DE LAS ZONAS EN AVERÍA DE LA CENTRAL DE INCENDIOS BATERÍAS 12V 7 AMP DESPLAZAMIENTO MANO DE OBRA (2 TÉCNICOS, 2 HORAS)	PROTECCION CIVIL	24/04/2018	24/04/2018	13/08/2018	12018000033374		B73438392	195,00	0,00	40,95	0,00	235,95
									TOTAL PROVEEDOR AFIA SISTEMAS S.L.U	195,00	0,00	40,95	0,00	235,95
12018004298	00092318UR_UTI	2018013522 Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Abril de 2018) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación	CULTURA	17/05/2018	18/05/2018	20/06/2018	12018000028109		U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36
									TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36
12018003230	00069718UR_UTI	2018010005 Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Marzo de 2018) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación	CULTURA	12/04/2018	12/04/2018		IRCSIN		U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36
									TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36
12018003158	3180220618	2018009877 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/04/2018 30/04/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/05/2018 31/05/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonog. AGEDI 01/06/2018 30/06/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 C.P. Fonogra. AIE 01/04/2018 30/04/2018 0003731424 POLIDEPOR	DEPORTES	06/04/2018	11/04/2018	30/05/2018	12018000023594		U87718094	261,99	0,00	55,02	0,00	317,01
									TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE	261,99	0,00	55,02	0,00	317,01
12018004954	00100218UR_UTI	2018015289 Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación. La regularización definitiva de los derechos se realizará una vez fijada la tarifa de conformidad con el marco legal aplicable. - Periodo: Mayo de 2018) Derechos de Reproducción (Importe a cuenta correspondiente a los derechos que a continuación	CULTURA	07/06/2018	07/06/2018		Acceptada		U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	61,36
									TOTAL PROVEEDOR AGEDI-AIE OCR UTE	414,12	0,00	86,97	0,00	501,09

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005040	EMIT-206	2018015588 MOTOSIERRA MS-193***PROP. DE GSTO 93/18***	PARQUES Y JARDINES	12/06/2018	12/06/2018	11/07/2018	12018000031061	B30724140	339,67	0,00	71,33	0,00	411,00	
TOTAL PROVEEDOR AGROMECHANICA AGROSAN SL									339,67	0,00	71,33	0,00	411,00	
12018004462	04-450261	6920 2018014359	TURISMO Y PLAYAS	26/04/2018	31/05/2018		Acceptada	B73776684	1.958,42	0,00	411,27	0,00	2.369,69	
TOTAL PROVEEDOR AGRONIMER SLU									1.958,42	0,00	411,27	0,00	2.369,69	
12018005293	04-430343	CABLE DE CAMBIO GATOR 4X4 2018016549	TURISMO Y PLAYAS	22/06/2018	22/06/2018		Acceptada	B73776684	51,09	0,00	10,73	0,00	61,82	
TOTAL PROVEEDOR AGRONIMER SLU									51,09	0,00	10,73	0,00	61,82	
12018003871	EMIT-J-344	2018011991 ARANDELA CUCHILLA HQ LB553S FILTRO AIRE B&S LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS ACEITE 15W40 SHPD 5 LT ELESA APORTACION AL SIGAUS CORREA LB553S (2015) RUEDA HQ M53S PRO RODAMIENTO FAG 6201 2ZR C3 PANTALLA RUEDA HQ LB553 CUCHILLA HQ LB553 (2016) M.O REPARAR CORTACESPED	PARQUES Y JARDINES	26/04/2018	01/05/2018		Acceptada	B54536974	218,84	0,00	45,96	0,00	264,80	
TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL									218,84	0,00	45,96	0,00	264,80	
12018004611	EMIT-J-467	2018014596 CADENA 1/4 PISTON HONDA 0,50 SEGMENTOS HONDA 0,50 BUJIA NGK BP6ES RECTIFICADO CILINDRO HONDA CADENA 1/4 MUELLE ACELERADOR RETEN CIGUEÑAL HONDA GXV AFILADO CORTACESPED M.O REVISION Y REPARACION MAQUINAS	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	01/06/2018	16/07/2018	12018000031359	B54536974	402,73	0,00	84,57	0,00	487,30	
TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL									402,73	0,00	84,57	0,00	487,30	
12018003873	EMIT-J-346	2018011993	PARQUES Y JARDINES	26/04/2018	01/05/2018		Acceptada	B54536974	94,19	0,00	19,78	0,00	113,97	
TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL									94,19	0,00	19,78	0,00	113,97	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003872	EMIT-J-345	KIT REPARACION OM FILTRO GASOLINA WALBRO GRANDE BUJIA CMR6H NGK LIMPIEZA CARBURADOR POR ULTRASONIDOS M.O REPARAR SOPLADORES	PARQUES Y JARDINES	26/04/2018	01/05/2018		Acceptada	B54536974	234,46	0,00	49,24	0,00	283,70	
		2018011992 CILINDRO ECHO CS2511 PISTON ECHO CS2511 JUNTA CILINDRO ECHO CS2511 M.O REPARAR MOTOSIERRA						AGROREPUESTOS LEVANTE SL						
TOTAL PROVEEDOR AGROREPUESTOS LEVANTE SL									950,22	0,00	199,55	0,00	1.149,77	
12018004769	3-2018	PROCESION CORPUS DE EL MIRADOR 2018014828	CULTURA	04/06/2018	04/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	G73584773	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
								AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER						
12018004337	2-2018	PROCESION SAN ISIDRO 2018013736	FESTEJOS	22/05/2018	23/05/2018	12/06/2018	12018000027560	G73584773	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
								AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER						
TOTAL PROVEEDOR AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER									1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
12018003102	EMI-18028	2018009745 CREACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE LA AVENIDA DEDICADA A LA AGA EN SU 75° -06/04/2018-ALCALDIA	ALCALDIA	09/04/2018	10/04/2018		Acceptada	B73940454	267,00	0,00	56,07	0,00	323,07	
								AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL						
12018004929	F-18044	2018015264 Operador de cámara con equipo profesional completo para la grabación de audio y vídeo en HD 1080. Edición de vídeo para montaje de piezas audiovisuales, codificación y envío en formato elegido por el cliente.49 Festival de Teatro, Música y Danza. DAVID CONCEJAL	CULTURA	06/06/2018	07/06/2018		Acceptada	B73940454	310,00	0,00	65,10	0,00	375,10	
								AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL						
TOTAL PROVEEDOR AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL									577,00	0,00	121,17	0,00	698,17	
12018004838	E18-1167	2018015036 PIEZA ANCLAJE PARA FLEJAR SEÑALES A FAROLA ABRAZADERA 80x40 (UNIDAD)	SERVICIOS PUBLICOS	05/06/2018	05/06/2018	16/07/2018	12018000031313	B53619524	305,00	0,00	64,05	0,00	369,05	
								AKRA SEÑAL SL						
12018004839	E18-1168	2018015037 SEÑACRIL BLANCA CARRETERAS (CE) ENVASE 30 KG (20 litros)	SERVICIOS PUBLICOS	05/06/2018	05/06/2018	02/07/2018	12018000029980	B53619524	2.320,00	0,00	487,20	0,00	2.807,20	
								AKRA SEÑAL SL						
TOTAL PROVEEDOR AKRA SEÑAL SL									2.625,00	0,00	551,25	0,00	3.176,25	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004165	A18-236	2018012994 M3 GRAVIN RELLENO PARTERRES CESPED ARTIFICIAL NEW GARDEN DELUXE MALLA ANTIHIERBAS M2 ARENA DE SILICE PROP. 620/18 PEGAMENTO 2 COMPONENTES CINTA DE UNION SACO MORTERO PARA CEMENTACION MANO DE OBRA ARQUETA STERLIZIA AGUSTA C40	PARQUES Y JARDINES	10/05/2018	11/05/2018	20/07/2018	12018000032001	B30239503 ALA 30 SL	5.220,18	0,00	1.086,90	0,00	6.307,08	
12018003367	A18-176	PETUNIA 2018010632	PARQUES Y JARDINES	18/04/2018	19/04/2018	08/06/2018	12018000026149	B30239503 ALA 30 SL	236,60	0,00	23,66	0,00	260,26	
12018003858	A18-203	2018011978 FICUS NITIDA RETUSA LAGUNARIA PATERSONI C25	PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	30/04/2018		Aceptada	B30239503 ALA 30 SL	130,90	0,00	13,09	0,00	143,99	
12018003368	A18-177	2018010633 FERTIL COMPLET 50 L BUXUS BOLA 22.5CM DIMPORTECA C13 PELARGONIUM RANDI 1.6L LIGUSTRUM C14	DEPORTES	18/04/2018	19/04/2018	30/05/2018	12018000023605	B30239503 ALA 30 SL	92,15	0,00	14,53	0,00	106,68	
12018005039	A18-294	OLIVERA POM POM 30/40 CM TAGETE C12 2018015587	PARQUES Y JARDINES	12/06/2018	12/06/2018	11/07/2018	12018000031060	B30239503 ALA 30 SL	591,50	0,00	59,15	0,00	650,65	
12018005151	A18-304	2018016076 OLIVERA POM POM 30/40CM THUJA ORIENTALIS AUREA NANA 5L	PARQUES Y JARDINES	16/06/2018	18/06/2018	16/07/2018	12018000031328	B30239503 ALA 30 SL	426,36	0,00	42,64	0,00	469,00	
TOTAL PROVEEDOR ALA 30 SL									6.697,69	0,00	1.239,97	0,00	7.937,66	
12018003283	L-2	2018010150 SESIONES CINE EDUCACION EN VALORES. CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	13/04/2018	13/04/2018		Aceptada	B54187430 ALBACIA SURESTE SL	450,00	0,00	94,50	85,50	459,00	
TOTAL PROVEEDOR ALBACIA SURESTE SL									450,00	0,00	94,50	85,50	459,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004419	SA18-1808	2018014156 FLOTADOR FOMI LAT 3/8 GL1 C/V SIFON JIMTEN S-90 11/2 CURVO 63 MECANISMO C/ALTA COMPLETO FOMI TAPA WC FLORIT BR-01 (FLORIDA) BLA	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/05/2018	29/05/2018	29/06/2018	12018000029525		B30058309	44,50	0,00	9,35	0,00	53,85
		0144100110 06278 0153004609 19001966							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					
12018005027	SA18-2047	2018015575 VALVULA ESFERA JIMTEN H 1"	PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	12/06/2018	29/06/2018	12018000029545		B30058309	9,77	0,00	2,05	0,00	11,82
		52236							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					
12018004154	SA18-1577	2018012899 ENTRONQUE BRONCE M 243-G 42-11/2" SOLDADURA ESTAÑO-PLATA 250 gr 6% CABEL DECAPANTE PASTA LACO 125 gr C/PINCEL	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	10/05/2018	29/06/2018	12018000029509		B30058309	39,69	0,00	8,33	0,00	48,02
		22137							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					
12018004420	SA18-1810	2018014157 LLAVE ESFERA TAJO 1/2 P/INOX SIFON JIMTEN S-65 11/2 BOT	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/05/2018	29/05/2018	13/08/2018	12018000033415		B30058309	10,65	0,00	2,24	0,00	12,89
		00005 02128							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					
12018004323	SA18-1805	2018013668 MANGUITO JIM FLEX A-103 11/2x40/50 PLA	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/05/2018	22/05/2018	29/06/2018	12018000029519		B30058309	8,69	0,00	1,82	0,00	10,51
		22043							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					
12018004417	SA18-1806	2018014154 FLOTADOR ROCA LAT UNIVERSAL CONEXION TAQ H 3/8 - H 3/8 x 30 MECANISMO DESC UNIVERSAL PULS	SERVICIOS PUBLICOS	15/05/2018	29/05/2018	29/06/2018	12018000029523		B30058309	34,34	0,00	7,21	0,00	41,55
		822502400 5669 822502200							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					
12018004415	SA18-1804	2018014152 VALVULA CLAPETA C/G 2" ARCO	TURISMO Y PLAYAS	15/05/2018	29/05/2018	29/06/2018	12018000029522		B30058309	32,50	0,00	6,83	0,00	39,33
		1735							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					
12018004422	SA18-1812	2018014159 COLLARIN H° PVC-PE 63 - 1" AZUL TAPON LATON MACHO 1"	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/05/2018	29/05/2018	29/06/2018	12018000029527		B30058309	15,85	0,00	3,33	0,00	19,18
		CP300063 3100003							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					
12018004149	SA18-1357	2018012894 TAPON PVC CIEGO MACHO 250	FESTEJOS	15/04/2018	10/05/2018	24/07/2018	12018000031941		B30058309	70,08	0,00	14,72	0,00	84,80
		TC-10							ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004421	SA18-1811	2018014158 FLOTADOR ROCA LAT UNIVERSAL	SERVICIOS SOCIALES	15/05/2018	29/05/2018	29/06/2018	12018000029526	B30058309 ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL	11,84	0,00	2,49	0,00	14,33	
12018004322	SA18-1807	2018013667 TIRADOR FOMI DIANA-VICT ABS TV5C 0142005110 DESCARGADOR FOMI TIR DIANA CE4 0146104300	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/05/2018	22/05/2018	29/06/2018	12018000029518	B30058309 ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL	11,10	0,00	2,33	0,00	13,43	
12018004153	SA18-1578	2018012898 PULSADOR DOBLE LUNA CORTO TIRADOR FOMI CISTERNA ALTA MANGUITO GOTEJO JIMTEN 16 X-5	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/04/2018	10/05/2018	24/07/2018	12018000031943	B30058309 ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL	45,09	0,00	9,47	0,00	54,56	
12018004418	SA18-1809	2018014155 PULSADOR DOBLE LUNA CORTO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/05/2018	29/05/2018	29/06/2018	12018000029524	B30058309 ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL	8,24	0,00	1,73	0,00	9,97	
12018004152	SA18-1579	2018012897 MANGUITO LATON GREINER 63 ENLACE R/M LATON GREINER 1"	DEPORTES	30/04/2018	10/05/2018	29/06/2018	12018000029508	B30058309 ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL	86,48	0,00	18,16	0,00	104,64	
TOTAL PROVEEDOR ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL									428,82	0,00	90,06	0,00	518,88	
12018003995	Z5 2018/565	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28322-25727 2018012409	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	044753757N ALFONSO SALAR JOSE LUIS	27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
TOTAL PROVEEDOR ALFONSO SALAR JOSE LUIS									27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
12018003040	AR-18	2018009458 ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC	SERVICIOS PUBLICOS	05/04/2018	06/04/2018		Aceptada	B73947061 ALHAZENA RENT A CAR SL	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
12018003039	AR-00017	2018009457 ALQUILER CITROEN C3 3755-HXK	SERVICIOS PUBLICOS	05/04/2018	06/04/2018		Aceptada	B73947061 ALHAZENA RENT A CAR SL	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
12018005113	AR-0023	2018015827 ALQUILER CITROEN C3 3755-HXK	SERVICIOS PUBLICOS	05/05/2018	14/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061 ALHAZENA RENT A CAR SL	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005114	AR-0024	ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC 2018015828	SERVICIOS PUBLICOS	05/05/2018	14/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
								ALHAZENA RENT A CAR SL						
12018005115	AR-0026	ALQUILER CITROEN C3 3755- HXK 2018015829	SERVICIOS PUBLICOS	05/06/2018	14/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
								ALHAZENA RENT A CAR SL						
12018005116	AR-0027	ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC 2018015830	SERVICIOS PUBLICOS	05/06/2018	14/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	913,55	
								ALHAZENA RENT A CAR SL						
TOTAL PROVEEDOR ALHAZENA RENT A CAR SL									3.915,00	0,00	822,15	0,00	4.737,15	
12018005349	18-490	2018016843 PROGRAMA FESTIVAL JAZZ SAN JAVIER DE 32 PAG. TAMAÑO 110X210 CERRADO	CULTURA	25/06/2018	27/06/2018		3DEC	B73938714	1.750,00	257,25	110,25	0,00	2.117,50	
								ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS SL						
12018005130	118-408	2018015945 SOBRES CUARTILLA 1 TINTA ***PROP. DE GASTO 295/18*** SOBRES 26X36 1 TINTA SOBRES AMERICANOS	CONTRATACION	01/06/2018	15/06/2018	11/07/2018	12018000031076	B73938714	291,00	0,00	61,11	0,00	352,11	
								ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS SL						
12018004622	18-392	2018014607 LIBRO "LAS ENCAÑIZADAS DE SAN JAVIER" ***PROP. DE GASTO 712/18***	MEDIO AMBIENTE	30/05/2018	01/06/2018	14/08/2018	12018000033942	B73938714	6.000,00	0,00	240,00	0,00	6.240,00	
								ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS SL						
12018004615	18-408	2018014600 CARTAS AYUNTAMIENTO SANJAVIER SOBRES CUARTILLA 1 TINTA SOBRES 26X36 1 TINTA SOBRES AMERICANOS VENTANA	CONTRATACION	01/06/2018	01/06/2018	29/06/2018	12018000029529	B73938714	591,00	0,00	124,11	0,00	715,11	
								ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS SL						
12018005131	18-451	2018015946 CARTAS UNA TINTA EN PAPEL DE 90 GRS. CARTAS CONQUEROR DE 100 GRS. 4 TINTAS	CONTRATACION	15/06/2018	15/06/2018	08/08/2018	12018000033303	B73938714	480,00	0,00	100,80	0,00	580,80	
								ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS SL						
12018004621	18-410	2018014606 DVD-5 ROM IMPRESOS 4 TINTAS Y GRABADOS. "LAS ENCAÑIZADAS"***PROP. 712/18*** BOLSAS DE PLASTICO CON SOLAPA COLOCACION BOLSAS EN LIBRO	MEDIO AMBIENTE	01/06/2018	01/06/2018	14/08/2018	12018000033941	B73938714	1.360,00	0,00	285,60	0,00	1.645,60	
								ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS SL						
TOTAL PROVEEDOR ALPRINT SOLUCIONES GRAFICAS SL									10.472,00	257,25	921,87	0,00	11.651,12	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004475	D 18000184		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	31/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73680274	3.020,00	0,00	634,20	0,00	3.654,20	
		2018014372 COMMENT CONTRATO N°D1605 FECHA:05/01/18 COMMENT PERIODO:DEL 01/03/18 AL 31/03/18 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT COMMENT CONTRATO N°D1621 FECHA:01/01/18 COMMENT PERIODO:DEL 01/03/18 AL 31/03/18 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 COMMENT CONTRATO N°D1622 FECHA:01/01/18 COMMENT PERIODO:DEL 01/03/18 AL 31/03/18 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 COMMENT CONTRATO N°D1623 FECHA:01/01/18 COMMENT PERIODO:01/03/18 AL 31/03/18 FURGONETA TALLER ME						ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL						
TOTAL PROVEEDOR ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL									3.020,00	0,00	634,20	0,00	3.654,20	
12018005028	D 18000005		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	12/06/2018		Aceptada	B30749907	3.365,00	0,00	706,65	0,00	4.071,65	
		2018015576 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 COMMENT CONTRATO N° D 1605 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/05/18 al 31/05/18 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT COMMENT CONTRATO N° D 53388 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/05/18 al 31/05/18 AL.FURGONETA NISSAN PRIMASTAR 9 PLAZAS COMMENT CONTRATO N° D 53384 - FECHA: 03/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/05/18 al 31/05/18 FURGONETA RENAULT KANGOO S: VF1W32G259645503 COMMENT COMMENT CONTRATO N° D						ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ SL						
12018005029	D 18000006		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	12/06/2018		Aceptada	B30749907	4.120,00	0,00	865,20	0,00	4.985,20	
		2018015577 COMMENT CONTRATO N° D 53381 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/05/18 al 31/05/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT CONTRATO N° D 1624 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/05/18 al 31/05/18 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721 COMMENT CONTRATO N° D 1623 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/05/18 al 31/05/18 FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348 COMMENT CONTRATO N° D 1622 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO						ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ SL						
12018004474	D 18000004		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	31/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30749907	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
		2018014371						ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		COMMENT CONTRATO N°D1624 FECHA:01/01/18 COMMENT PERIODO:DEL 01/03/18 AL 31/03/18 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721 COMMENT NEGOCIADO DE PERSONAL												
12018003916	D 18000003		SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	03/05/2018	02/07/2018	12018000030123	B30749907	3.365,00	0,00	706,65	0,00	4.071,65	
		2018012222 COMMENT CONTRATO N° D 53381 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721 COMMENT CONTRATO N° D 1623 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348 COMMENT CONTRATO N° D 1622 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 CAMION 3500 KG BASCULA						ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ SL						
12018003915	D 18000002		SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	03/05/2018	02/07/2018	12018000030122	B30749907	3.365,00	0,00	706,65	0,00	4.071,65	
		2018012221 COMMENT CONTRATO N° D 53306 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 COMMENT CONTRATO N° D 1605 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT COMMENT CONTRATO N° D 53388 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 AL.FURGONETA NISSAN PRIMASTAR 9 PLAZAS COMMENT CONTRATO N° D 53384 - FECHA: 03/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18						ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ SL						
TOTAL PROVEEDOR ALQUILER DE MAQUINARIA GALINDO Y RODRIGUEZ SL									14.765,00	0,00	3.100,65	0,00	17.865,65	
12018004143	FACTURA-1751	ALQUILER CASETA BAR FIESTAS POZO ALEDO	FESTEJOS	10/05/2018	10/05/2018	16/07/2018	12018000031305	B73278871	530,00	0,00	111,30	0,00	641,30	
		2018012888						ALQUILERES BARCELO SAEZ SL						
TOTAL PROVEEDOR ALQUILERES BARCELO SAEZ SL									530,00	0,00	111,30	0,00	641,30	
12018004981	B-2018/B/ 18000144	PUBLICIDAD RADIO MARCA MES DE MAYO	DEPORTES	31/05/2018	08/06/2018		Aceptada	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11	
		2018015381						ALTES SL						
12018004039	B-2018/B/ 18000127	PUBLICIDAD RADIO MARCA MES DE MARZO	DEPORTES	30/04/2018	07/05/2018		Aceptada	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11	
		2018012530						ALTES SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004040	B-2018/B/ 18000128	PUBLICIDAD RADIO MARCA MES DE ABRIL 2018012531	DEPORTES	30/04/2018	07/05/2018		Acceptada	B30166664	191,00	0,00	40,11	0,00	231,11	
								ALTES SL						
								TOTAL PROVEEDOR ALTES SL	573,00	0,00	120,33	0,00	693,33	
12018004477	E-180013		PROTECCION CIVIL	31/05/2018	31/05/2018	13/08/2018	12018000033419	B30742134	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	
		2018014374						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
		12.05.18; 09,40-20,00 HSVA, TECNICO Y DUEPUENTE DEL ESTACIO LA MANGA 12.05.18; 09,40-20,00 HSVA, TECNICO Y DUEPUENTE DEL ESTACIO LA MANGA 12.05.18; 09,40-20,00 HSVA, TECNICO Y DUEPUENTE DEL ESTACIO LA MANGA												
12018004021	E-180011		PROTECCION CIVIL	07/05/2018	07/05/2018	13/08/2018	12018000033381	B30742134	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
		2018012512						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
		29.04.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 10,30 H- 13,45 H S.JAVIER 29.04.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 10,30 H- 13,45 H S.JAVIER 29.04.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO 10,30 H- 13,45 H S.JAVIER												
12018004476	E-180012		PROTECCION CIVIL	31/05/2018	31/05/2018	13/08/2018	12018000033418	B30742134	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
		2018014373						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
		02.05.18, SVA, MEDICO Y ENFERMERO S.JAVIER 02.05.18, SVA, MEDICO Y ENFERMERO S.JAVIER 02.05.18, SVA, MEDICO Y ENFERMERO S.JAVIER												
12018004019	E-180010		PROTECCION CIVIL	07/05/2018	07/05/2018	13/08/2018	12018000033380	B30742134	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
		2018012510						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
		29.04.18 SVA, TECNICO Y ENFERMERO 09,15 H- 11,30 S.JAVIER 29.04.18 SVA, TECNICO Y ENFERMERO 09,15 H- 11,30 S.JAVIER 29.04.18 SVA, TECNICO Y ENFERMERO 09,15 H- 11,30 S.JAVIER												
12018005150	E-0180008		PROTECCION CIVIL	18/06/2018	18/06/2018	13/08/2018	12018000033436	B30742134	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		2018016075						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
		15.04.2018 SVA, TECNICO Y ENFERMERO DE 10,45 H - 13,15 H ZOCO (LA MANGA) 15.04.2018 SVA, TECNICO Y ENFERMERO DE 10,45 H - 13,15 H ZOCO (LA MANGA) 15.04.2018 SVA, TECNICO Y ENFERMERO DE 10,45 H - 13,15 H ZOCO (LA MANGA)												
12018004018	E-180009		PROTECCION CIVIL	07/05/2018	07/05/2018	13/08/2018	12018000033379	B30742134	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	
		2018012509						AMBULANCIAS LEVANTE, SL						
		25.04.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 16,45 H- 21,20 PABELLON MUNICIPAL LA MANGA 25.04.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 16,45 H- 21,20 PABELLON MUNICIPAL LA MANGA 25.04.18 SVA, MEDICO Y ENFERMERO DE 16,45 H- 21,20 PABELLON MUNICIPAL LA MANGA												
								TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS LEVANTE, SL	2.732,50	0,00	0,00	0,00	2.732,50	
12018004399	A-1020		PROTECCION CIVIL	29/05/2018	29/05/2018	13/08/2018	12018000033413	B96602867	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018014136 SERVICIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DEL EVENTO "FINAL REGIONAL DE DEPORTE ESCOLAR Y CAMPEONATO DE TIRO CON ARCO" PRESTADO EL 19/05/18 DE 8:30H A 13:30H (TOTAL 5 HORAS) SERVICIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DEL EVENTO "FINAL REGIONAL DE DEPORTE ESCOLAR Y CAMPEONATO DE TIRO CON ARCO PRESTADO EL 20/05/18 DE 8:30 A 14:00H. (TOTAL 5 HORAS Y MEDIA) SERVICIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DEL EVENTO "CAMPEONATO REGIONAL DE PATINAJE ARTISTICO PRESTADO EL 26/05/18 DE 8:30 A 21:00H. (TOTAL 12 HORAS Y MEDIA) SERVICIO D												
12018005266	A-1265		PROTECCION CIVIL	21/06/2018	21/06/2018		Acceptada	B96602867	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
		2018016432 SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO EL 16/06/18 DE 21H. A 00H. (3HORAS) CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE DANZAS Y SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO EL 17/06/18 DE 21H. A 00H. (3HORAS) CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE DANZAS.												
12018004111	A-832		PROTECCION CIVIL	09/05/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033406	B96602867	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2018012778 SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTADO EL PASADO DÍA 05/05/18 CON MOTIVO DEL EVENTO FINAL A4 BALONCESTO DE 16H. A 21H. (TOTAL 5 HORAS)												
TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS SANCHEZ SL									3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	
12018004400	EMIT-63		PROTECCION CIVIL	29/05/2018	29/05/2018	13/08/2018	12018000033414	B30574644	2.096,80	0,00	0,00	0,00	2.096,80	
		2018014137 Dispositivo sanitario de riesgo con ambulancia tipo C y personal completo en evento Hot Rally 2018 (25/05/18) Dispositivo sanitario de riesgo con ambulancia tipo C y personal completo en evento Hot Rally 2018 (26/05/18) Dispositivo sanitario de riesgo con ambulancia tipo C y personal completo en evento Hot Rally 2018 (27/05/18) Horas extra (26/05/18) Horas extra (27/05/18)												
TOTAL PROVEEDOR AMBULANCIAS TORREÑAS SL									2.096,80	0,00	0,00	0,00	2.096,80	
12018003970	SR-04-2018-696		SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	04/05/2018	16/07/2018	12018000031436	PRP	B15767783	5.833,33	0,00	0,00	0,00	5.833,33
		2018012362 GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA DE SANTIAGO DE LA RIBERA DURANTE EL MES ABRIL												
12018004835	SR 05-2018-711		SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	05/06/2018	16/07/2018	12018000031452	PRP	B15767783	5.833,33	0,00	0,00	0,00	5.833,33
		2018015033 GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA DE SANTIAGO DE LA RIBERA DURANTE EL MES MAYO												
TOTAL PROVEEDOR ANA NAYA GARCIA, SL									11.666,66	0,00	0,00	0,00	11.666,66	
12018005267	A/40	LAMA BERNA MARFIL	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/06/2018	22/06/2018	16/07/2018	12018000031336		074355761G	494,00	0,00	103,74	0,00	597,74
		2018016450												
TOTAL PROVEEDOR ANDRES ESCUDERO MARIA DOLORES									494,00	0,00	103,74	0,00	597,74	
12018004391	2018-050		DEPORTES	28/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	12018000027561		B02533347	540,00	0,00	113,40	0,00	653,40
		2018014043 PLAN BASICO DE ACCESO A LA PLATAFORMA RMDCloud durante 2018. INFORME DE NECESIDAD Y PROPUESTA DE GASTO N°121/2018.												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR APPEVENTOS MOVILES, SL									540,00	0,00	113,40	0,00	653,40	
12018003581	2018-831	2018011629 MANGUITO LATON POLIET 50 POR PERDIDA DE AGUA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL 7.***TIENE INFORME DE NECESIDAD***	DEPORTES	24/04/2018	28/04/2018	20/06/2018	12018000028072	B73824534 AQUA SATELITE SL	24,42	0,00	5,13	0,00	29,55	
12018004892	2018-1073	2018015164 GRIFO JARDIN CURVO 1/2-3/4 ARCO DESCARGADOR DOBLE ROCA D2D C/PULSADORES. AYTO	ASUNTOS GENERALES	31/05/2018	06/06/2018	16/07/2018	12018000031361	B73824534 AQUA SATELITE SL	31,86	0,00	6,69	0,00	38,55	
12018005353	2018-1290	2018016847 CODO OSMOSIS R/M 1/4 TUBO 1/4 GRIFO OSMOSIS 1 VIA POMO BOLA CALDERIN OSMOSIS 12L	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	27/06/2018	27/06/2018	16/07/2018	12018000031344	B73824534 AQUA SATELITE SL	55,33	0,00	11,62	0,00	66,95	
12018005352	2018-1291	2018016846 CONJUNTO BISAGRAS INOX.VICTORIA DESATASCADOR DESAKIM 1,8 KG FLUXOR WC PRESTO 1000M	EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/06/2018	27/06/2018	14/08/2018	12018000033954	B73824534 AQUA SATELITE SL	119,34	0,00	25,06	0,00	144,40	
12018005173	2018-1200	2018016196 GRIFO JARDIN CURVO 1/2-3/4 ARCO FLOTADOR LATERAL FOMINAYA	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2018	19/06/2018	16/07/2018	12018000031330	B73824534 AQUA SATELITE SL	10,77	0,00	2,26	0,00	13,03	
12018003580	2018-834	2018011628 ADHESIVO N40 125 CC SALIDA WC PVC 110 RECTA MT TUBO PVC B 110X3	PROTECCION CIVIL	24/04/2018	28/04/2018	13/08/2018	12018000033376	B73824534 AQUA SATELITE SL	8,44	0,00	0,00	0,00	8,44	
12018004367	2018-949	2018013962 ABRAZADERA FUNDICION GEBO 42 MM	SERVICIOS PUBLICOS	09/05/2018	25/05/2018		Aceptada	B73824534 AQUA SATELITE SL	45,22	0,00	9,50	0,00	54,72	
12018005174	2018-1181	2018016197 HIDROESFERA CHARGER 100 L C/MEMBRANA 10BAR CODO LATON POLIET RH 32-1 CODO LATON POLIET RM 32-1	EDUCACION Y ENSEÑANZA	13/06/2018	19/06/2018		Aceptada	B73824534 AQUA SATELITE SL	169,27	0,00	35,55	0,00	204,76	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003583	2018-832	2018011631 ABRAZADERA M8 110 ACERO INOX AISI 304 ESCUELA DE VELA SOCAIRE.	DEPORTES	24/04/2018	28/04/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73824534 AQUA SATELITE SL	66,60	0,00	13,99	0,00	80,59	
12018003582	2018-833	2018011630 ABRAZADERA FUNDICION GEBO 42 MM	DEPORTES	24/04/2018	28/04/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73824534 AQUA SATELITE SL	45,22	0,00	9,50	0,00	54,72	
12018003445	2018-783	2018010824 TAPA WC VICTORIA B/NYLON BL FLUXOR WC PRESTO 1000 M PARA PABELLÓN DE DEPORTES RUIZ DE ALDA.	DEPORTES	17/04/2018	20/04/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73824534 AQUA SATELITE SL	71,38	0,00	14,99	0,00	86,37	
12018003444	2018-727	2018010823 ROLLO CINTA PERFORADA 17 (10 METROS)	EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/04/2018	20/04/2018		Aceptada	B73824534 AQUA SATELITE SL	5,82	0,00	1,22	0,00	7,04	
12018003443	2018-701	2018010822 CLIP SUJECION AZUL 1/4 VALVULA CIERRE OSMOSIS 4 VIAS TUBO 1/4 ATOMIZADOR 22 H	EDUCACION Y ENSEÑANZA	06/04/2018	20/04/2018		Aceptada	B73824534 AQUA SATELITE SL	7,01	0,00	1,47	0,00	8,48	
12018003442	2018-700	2018010821 SILICONA ACETICA MULTIUSOS TRANSPARENTE GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PRESTO XT-L CONEXION FIL H-1/2 H-3/8X30	TURISMO Y PLAYAS	06/04/2018	20/04/2018		Aceptada	B73824534 AQUA SATELITE SL	52,72	0,00	11,07	0,00	63,79	
TOTAL PROVEEDOR AQUA SATELITE SL									713,40	0,00	148,05	0,00	861,39	
12018004069	A-2018/A/180395	2018012639 OBRA: LA MANGA ALBARAN N° 674228 M3 HA-25/B/12 Amb IIa CEM I 42,5 R ¿/HORA EXCESO TIEMPO EN OBRA CAMIÓN 4 EJES	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	08/05/2018	14/06/2018	12018000027161	B30657134 ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL	505,93	0,00	106,25	0,00	612,18	
12018005264	A-2018/A/180440	2018016430	SERVICIOS PUBLICOS	20/05/2018	21/06/2018		Aceptada	B30657134 ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL	286,85	0,00	60,24	0,00	347,09	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		OBRA: LA MANGA ALBARAN Nº 333408 M3 HA-25/B/12 Amb IIa CEM I 42,5 R M3 SUPLEMENTO POR DEFECTO DE CARGA 6M3 ¿/HORA EXCESO TIEMPO EN OBRA CAMIÓN 4 EJES												
12018004068	A-2018/A/180357		SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2018	08/05/2018	14/06/2018	12018000027160	B30657134	553,70	0,00	116,28	0,00	669,98	
		2018012638 OBRA: LA MANGA ALBARAN Nº 333342 M3 HA-25/B/12 Amb IIa CEM I 42,5 R ¿/HORA EXCESO TIEMPO EN OBRA CAMIÓN 4 EJES						ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL						
TOTAL PROVEEDOR ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL									1.346,48	0,00	282,77	0,00	1.629,25	
12018005646	TI2018/00024	METRO DE TELA EXPOSICION DE PINTURA 2018017051	CULTURA	20/06/2018	30/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	022946962T	125,62	0,00	26,38	0,00	152,00	
								ASENSIO GARRIDO ISABEL						
12018004248	TI2018/00015	FIESTAS DE LA GRAJUELA 2018- CINTA AZUL 2018013247	FESTEJOS	10/05/2018	16/05/2018	12/06/2018	12018000027551	022946962T	11,90	0,00	2,50	0,00	14,40	
								ASENSIO GARRIDO ISABEL						
TOTAL PROVEEDOR ASENSIO GARRIDO ISABEL									137,52	0,00	28,88	0,00	166,40	
12018004944	EMIT.-18		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2018	07/06/2018	16/07/2018	12018000031318	B73775272	2.700,00	0,00	567,00	0,00	3.267,00	
		2018015279 REPARACION DE BACHES EN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA MANGA DEL MAR MENOR.PROPUESTA DE GASTO 203/18.						ASFALTOS AGUILAS SL						
TOTAL PROVEEDOR ASFALTOS AGUILAS SL									2.700,00	0,00	567,00	0,00	3.267,00	
12018004064	18-314		SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	08/05/2018	16/07/2018	12018000031439	B73370017	4.211,64	0,00	168,47	0,00	4.380,11	
		2018012634 AYUDA A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS.MES DE ABRIL DE 2018						ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL						
12018004860	18-394		SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	06/06/2018	17/07/2018	12018000031463	B73370017	4.379,64	0,00	175,19	0,00	4.554,83	
		2018015132 AYUDA A DOMICILIO DESPLAZAMIENTOS.MAYO 2018.						ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL						
TOTAL PROVEEDOR ASISTENCIA FORMACION Y EVENTOS, SL									8.591,28	0,00	343,66	0,00	8.934,94	
12018004804	25		SERVICIOS SOCIALES	01/06/2018	05/06/2018	29/06/2018	12018000029530	G73764664	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018014932						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
		ESCUELA MUNICIPAL DE LA FAMILIA 2018 ABSENTISMO ESCOLAR												
12018004359	21		PARQUES Y JARDINES	15/05/2018	24/05/2018	29/06/2018	12018000029520	G73764664	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		2018013819						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
		ACTIVIDAD CULTURAL "EN TU PARQUE O EN EL MIO"												
12018003263	11	TEATRO GUIÑOL "LA FLOR PERDIDA"	EDUCACION Y ENSEÑANZA	13/04/2018	13/04/2018	24/07/2018	12018000031919	G73764664	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		2018010116						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
12018004806	26		PARQUES Y JARDINES	04/06/2018	05/06/2018	11/07/2018	12018000031113	G73764664	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		2018014934						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
		COLABORACION CON LA CONCEJALIA "EN TU PARQUE O EN EL MIO"												
12018003491	16	TEATRO GUIÑOL	CULTURA	23/04/2018	24/04/2018		IRCSIN	G73764664	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		2018011081						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
12018003490	15		SERVICIOS SOCIALES	20/04/2018	24/04/2018	24/07/2018	12018000031927	G73764664	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		2018011080						ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO						
		ESCUELA MUNICIPAL DE LA FAMILIA 2018 Y ABSENTISMO ESCOLAR												
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL LA NENA, ESPACIO ABIERTO									1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
12018004291	49	REALIZACION DE REPORTAJE ENCAÑIZADA 2017	MEDIO AMBIENTE	16/05/2018	18/05/2018	14/06/2018	12018000027166	G73576688	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		2018013496						ASOCIACION CULTURAL AIKE MAR MENOR						
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL AIKE MAR MENOR									2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
12018003529	18A-31		CULTURA	25/04/2018	25/04/2018	24/07/2018	12018000031930	G73806796	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
		2018011352						ASOCIACION CULTURAL ARENA APRENDE						
		Importe correspondiente a la realización del Ciclo de 4 cuentacuentos bilingües en la Biblioteca de San Javier durante los siguientes sábados a las 12 horas en las siguientes fechas: "The pied piper of Hamelin" (El flautista de Hamelin) el 3/03/18, "The elves and the shoemaker" (El zapatero y los duendes) el 18/03/18, "Cinderella" (Cenicienta) el 7/04/18 y "Reading with Pinocchio" (Leyendo con Pinocho) el 21/04/18.												
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL ARENA APRENDE									1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
12018005123	0005		CONSERVATORIO	15/05/2018	15/06/2018	24/07/2018	12018000031970	G76552900	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
		2018015887						ASOCIACION CULTURAL BENKE						
		CONCIERTO DE CANARY QUARTER EN EL MUSEO DE SAN JAVIER												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL BENKE									800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
12018004141	183		FESTEJOS	06/05/2018	10/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	G73844334	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2018012872 FIESTAS DE LA GRAJUELA 2018 RECIBIMIENTO MUSICAL						ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL						
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL HUAPANGO MUSICAL									350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
12018003985	009	DINAMIZACION LA GRAJUELA 2018012383	FESTEJOS	02/05/2018	05/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	G73819658	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL MIKASEDA									560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
12018004481	1		CULTURA	18/05/2018	01/06/2018	02/07/2018	12018000029973	G24706293	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2018014390 GASTOS DE TRANSPORTE Y DIETAS MAYO 2018 TEATRO						ASOCIACION CULTURAL PERFIL TEATRO						
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION CULTURAL PERFIL TEATRO									350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
12018004978	EMIT-2018181		PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	08/06/2018	16/07/2018	12018000031446	G30048920	9.876,04	0,00	1.617,67	0,00	11.493,71	
		2018015378 Mantenimiento y conservación de los jardines detallados Servicio de limpieza de los jardines detallados Relación de jardines con mantenimiento y limpieza: - Jardín Comadrona Benita - Jardín La Rambla - Jardín Barrio de los Rios - Jardín Atalayón - Parque de los Pinos - Jardín de Castillicos - Jardín Cl Jacinto Benavente (3 Panterres, Avda. Recuerdo). - Jardín Virgen de la Fuensanta - Jardín Parque Infantil (Avda. Neptuno) - Zona Verde Colegio Fulgencio Ruiz - Zona Verde Colegio Virgen						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR						
12018004219	EMIT-2018142		PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	15/05/2018	17/07/2018	12018000031469	G30048920	9.876,04	0,00	1.617,67	0,00	11.493,71	
		2018013207 Mantenimiento y conservación de los jardines detallados Servicio de limpieza de los jardines detallados Relación de jardines con mantenimiento y limpieza: - Jardín Comadrona Benita - Jardín La Rambla - Jardín Barrio de los Rios - Jardín Atalayón - Parque de los Pinos - Jardín de Castillicos - Jardín Cl Jacinto Benavente (3 Panterres, Avda. Recuerdo). - Jardín Virgen de la Fuensanta - Jardín Parque Infantil (Avda. Neptuno) - Zona Verde Colegio Fulgencio Ruiz - Zona Verde Colegio Virgen						ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR						
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE INTEGRACION DE DISCAPACITADOS DEL MAR MENOR									19.752,08	0,00	3.235,34	0,00	22.987,42	
12018005055	03/2018		MEDIO AMBIENTE	07/06/2018	13/06/2018	11/07/2018	12018000031062	G73998403	2.469,32	0,00	0,00	0,00	2.469,32	
		2018015619 ABRIL TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HUERTOS ESCOLARES***PROP. 256/18***						ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR						
12018005056	04/2018		MEDIO AMBIENTE	07/06/2018	13/06/2018	11/07/2018	12018000031063	G73998403	2.469,32	0,00	0,00	0,00	2.469,32	
		2018015620 TRABAJOS REALIZADOS EN LOS HUERTO ESCOLARES***PROP. 256/18***						ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR						
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR									4.938,64	0,00	0,00	0,00	4.938,64	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005139	EMIT-128-5	2018015954 Programa de educación afectivo-sexual Relaciones igualitarias	JUVENTUD	15/06/2018	15/06/2018		Acceptada	G73832362 ASOCIACION DE SEXUALIDAD EDUCATIVA (ASSEX)	606,40	0,00	0,00	0,00	606,40	
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DE SEXUALIDAD EDUCATIVA (ASSEX)									606,40	0,00	0,00	0,00	606,40	
12018003404	06/2018	2018010761 BAUTIZOS DE VELA LIGERA***PROP. 139/18*** OUTLET 2018	COMERCIO	18/04/2018	20/04/2018	08/05/2018	12018000021618	G30068019 ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE									300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
12018003536	2/2018	2018011304 PROYECTO DE ADECUACION DEL CONSUMO EN LA ESCUELA 2018	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	25/04/2018	25/04/2018		IRCSIN	G73279820 ASOCIACION MURCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION MURCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS									1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
12018004191	23	2018013076 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO GRUPO DE TEATRO PARTICIPANTE EN EL II CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO"FRANCISCO RUBIO".	CULTURA	12/05/2018	14/05/2018	12/06/2018	12018000027548	G30850077 ASOCIACION SOCIOCULTURAL TEATRO CIRCO APOLO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
TOTAL PROVEEDOR ASOCIACION SOCIOCULTURAL TEATRO CIRCO APOLO									350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
12018005137	2018-7123	2018015952 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS	ASUNTOS GENERALES	15/06/2018	15/06/2018		Acceptada	A50878842 AULOCE SAU	3.721,44	0,00	212,12	0,00	3.933,56	
TOTAL PROVEEDOR AULOCE SAU									3.721,44	0,00	212,12	0,00	3.933,56	
12018003385	I18-0100000139	2018010650 6609CSW - NISSAN CABSTAR E EXTER/ITVT - REVISION PRE-ITV E ITV TURISMO BOSCH/1987302201 - LAMPARA 12V 21W BOSCH/1987302204 - LAMPARA 12V R5 BOSCH/1987302206 - LAMPARA 12V 5W SIN CASQUILLO INSTA/4252 - PEQUEÑO MATERIAL 1H/MO - MANO DE OBRA REPARACION DE LUCES PARA ITV.	SERVICIOS PUBLICOS	18/04/2018	19/04/2018	29/06/2018	12018000029485	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	126,74	0,00	26,62	0,00	153,36	
12018003377	I18-0100000131	2018010642	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	19/04/2018	29/06/2018	12018000029482	B73122681 AUTO ELECTAR SLL	740,58	0,00	155,52	0,00	896,10	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		9622DKV - PEUGEOT PARTNER EXTER/493 - REP. EXTERIOR DE BOMBA INYECTORA CONTI/CT986WP2 - KIT DISTRIBUCION + BOMBA PSA DW8 CONTI/6PK1680 - CORREA ACANALADA CENTR/30VE - ANTICONGELANTE 30% 5LT VERDE IH/MO - MANO DE OBRA CAM BOMBA INYEC Y KIT DISTRI												
12018003373	I18-0100000128	2018010638 3193GNL - IVECO C35C10 RINDE/44-58 - PLASTICO PILOTO TRASERO BOSCH/1987302201 - LAMPARA 12V 21W BOSCH/1987302215 - LAMPARA 12V 21/4W TALLE/PREITV E ITV - PREITV VALEO/TIR605 - JGO ESCOBILLAS BOSCH/1987302041 - LAMPARA H4 12V ATE/604823 - PASTILLAS DE FRENO TRASERAS CAUTE/6801570 - ESTERILLAS GOMA IH/MO - MDO CAMB ESCOB LAMP,PASTI,PLASTICOS... AJUSTE REDONDEOS BI	DEPORTES	09/04/2018	19/04/2018	29/06/2018	12018000029480		B73122681 AUTO ELECTAR SLL	411,26	0,00	86,36	0,00	497,62
12018003375	I18-0100000129	2018010640 MU-4249-AY - NISSAN TRADE EXTER/121217 - REP SOPORTE BIELA DIRECCION, HACER Y PONER 2 CASQ 3DESG/0836 - FARO DERECHO TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV CAUTE/6801570 - FALDILLA PVC 650X600 BOSCH/1987302501 - LAMPARA 24V 21W UFI/5539400 - FILTRO COMBUSTIBLE IH/MO - MDO PON FARO,REP SPORT,CMB FILTRO,PONER FAL	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	19/04/2018	29/06/2018	12018000029481		B73122681 AUTO ELECTAR SLL	476,68	0,00	100,10	0,00	576,78
12018003382	I18-0100000136	2018010647 0991DTT - PEUGEOT PARTNER BOSCH/1987302206 - LAMPARA 12V 5W SIN CASQUILLO TALLE/PREITV E ITV - PREITV MEYLE/11146100012HD - APOYO BRAZO SUSPENSION FICOC/909303 - KITT ACELERADOR CITROEN PICASSO DATA/Z350350ES - DAT CERAMICO MOTOR 500 ML IH/MO - MDO VER P ARRANQUE EN FRIO,ACELERADOR,ETC..	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	19/04/2018	30/05/2018	12018000023606		B73122681 AUTO ELECTAR SLL	348,88	0,00	73,26	0,00	422,14
12018003378	I18-0100000133	2018010643 4483BHB - RENAULT KANGOO BOSCH/0250212009 - CALENTADOR 3RENA/7701471140 - JUNTAS TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV FLAG/840358 - VALVULA ANTI-RETORNO 6MM=83003 IH/03PEMA16 - PEQUEÑO MATERIAL VARIO IH/MO - MANO DE OBRA	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	19/04/2018	14/06/2018	12018000027125		B73122681 AUTO ELECTAR SLL	225,16	0,00	47,28	0,00	272,44

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003387	I18-0100000141	2018010652 9622DKV - PEUGEOT PARTNER FLAG/821001 - ELECTROVALVULA CAV 12V SPART/57000 - BATERIA 2ª MARCA 70AH +DCHA 3DESP/DESPLA - DESPLAZAMIENTO A ARRANCAR VEHICULO 1H/MO - MDO VER PROB GASOIL Y POT DE ARRANQUE	SERVICIOS PUBLICOS	18/04/2018	19/04/2018	29/06/2018	12018000029486		B73122681	247,75	0,00	52,03	0,00	299,78
12018003383	I18-0100000140	2018010648 MU-0078-CJ - IVECO ML150E23 FRIO/R134 - CARGA A/AC. R-134 FRIO/IMPUESTO - IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS SOPORTADO EPIGRAFE 1.7	SERVICIOS PUBLICOS	18/04/2018	19/04/2018	29/06/2018	12018000029484		B73122681	63,40	0,00	13,31	0,00	76,71
12018003384	I18-0100000138	2018010649 6959BJS - FORD TRANSIT TALLE/PREITV E ITV - PREITV E ITV	SERVICIOS PUBLICOS	18/04/2018	19/04/2018		Acceptada		B73122681	83,00	0,00	17,43	0,00	100,43
12018003372	I18-0100000127	2018010637 2580CZF - FIAT SCUDO SPART/59500 - BATERIA 2ª MARCA 95AH +DCHA. TELEM/ZB2-BE102 - ELEMENTO DE CONTACTO BOSCH/0250202020 - CALENTADOR 1H/03PEMA16 - PEQUEÑO MATERIAL VARIO 1H/MO - MDO VER P FALLA ARRANCAR,CAMB CALENT,GRUA--	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	19/04/2018	29/06/2018	12018000029479		B73122681	324,10	0,00	68,06	0,00	392,16
12018003386	I18-0100000142	2018010651 8209FFB - RENAULT KANGOO FRIO/R134 - CARGA A/AC. R-134 FRIO/IMPUESTO - IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS SOPORTADO EPIGRAFE 1.7	SERVICIOS PUBLICOS	18/04/2018	19/04/2018		Acceptada		B73122681	57,16	0,00	12,00	0,00	69,16
12018003381	I18-0100000137	2018010646 9925-DFB - PEUGEOT PARTNER BOSCH/1987302202 - LAMPARA 12V 21/5W VALEO/515079 - EC PSA BERLINGO PARNET RANCH 1H/MO - MANO DE OBRA PROBLEMA VENTILADOR INTERIOR Y LUCES	SERVICIOS PUBLICOS	18/04/2018	19/04/2018	29/06/2018	12018000029483		B73122681	98,50	0,00	20,69	0,00	119,19
12018003376	I18-0100000132	2018010641 4481BHB - RENAULT KANGOO 1H/MO - MDO VER PROBLEMA CULATA,COMP CORREA	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	19/04/2018	14/06/2018	12018000027124		B73122681	56,00	0,00	11,76	0,00	67,76

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003379	I18-0100000134	2018010644 4443DFR - RENAULT TRAFIC BOSCH/3397004632 - ESCOBILLA TALLE/PREITV E ITV - PREITV 3RENA/8200320616 - TUBO ENTRADA AGUA CENTR/30VE - ANTICONGELANTE 30% 5LT VERDE 1H/MO - MDO VER P TUBO AGUA,CAMB CAMB ESCOBILLA	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	19/04/2018	14/06/2018	12018000027126		B73122681	273,12	0,00	57,36	0,00	330,48
12018003374	I18-0100000130	2018010639 A2299ED - PEUGEOT PARTNER TALLE/PREITV E ITV - PREITV ATE/696322 - KIT DE FRENOS TRASEROS DIAGN/FRENOS - SERVICIO PURGA DE FRENOS 0/125 - REGULADOR FRENOS 1H/MO - MDO REP PROBLEM DE FRENOS TRASEROS ITV AJUSTE REDONDEOS BI	MEDIO AMBIENTE	09/04/2018	19/04/2018	02/07/2018	12018000029948		B73122681	380,16	0,00	79,83	0,00	459,99
12018003380	I18-0100000135	2018010645 MU-5184AY - IVECO 100E18 KIENZ/12524EC4K - CAJA DE DISCOS DE TACOGRAFO 125KM/H	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	19/04/2018	14/06/2018	12018000027127		B73122681	9,50	0,00	2,00	0,00	11,50
TOTAL PROVEEDOR AUTO ELECTAR SLL										3.921,99	0,00	823,61	0,00	4.745,60
12018005346	181-523	2018016784 . - DESPLAZAMIENTO DE GRUPO FOLKLORICO . - VILLA DE ALHAMA A SAN JAVIER Y REGRESO . - AUTOBUS (36 P) . - REF: 20000100 . - XXX Festival de Folklore de San Javier . - *****	CULTURA	26/06/2018	26/06/2018		Aceptada		B73015935	309,09	0,00	30,91	0,00	340,00
TOTAL PROVEEDOR AUTOCARES ESPUÑA SL										309,09	0,00	30,91	0,00	340,00
12018003458	18770088	2018010837 Vales para desplazamiento	SERVICIOS SOCIALES	20/04/2018	20/04/2018		Aceptada		B30266373	9,09	0,00	0,91	0,00	10,00
12018003457	18770087	2018010836 Colegio Los Antolinos - Pol. San Javier - Alcantarilla Polideportivo San Javier - Polideportivo San Pedro Polideportivo San Javier - Polideportivo San Pedro	DEPORTES	20/04/2018	20/04/2018	20/06/2018	12018000028059		B30266373	390,00	0,00	39,00	0,00	429,00
12018004157	18770105	2018012902	VOLUNTARIADO	10/05/2018	10/05/2018	14/06/2018	12018000027163		B30266373	130,00	0,00	13,00	0,00	143,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Santiago de la Ribera - Explanada Lo Pagán												
12018003459	18770090		SERVICIOS SOCIALES	20/04/2018	20/04/2018		Acceptada	B30266373	2.400,00	0,00	240,00	0,00	2.640,00	
		2018010838 Desplazamientos cine Duplex en Pilar de la Horadada						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
12018004987	18770144		DEPORTES	08/06/2018	08/06/2018	02/07/2018	12018000029990	B30266373	130,00	0,00	13,00	0,00	143,00	
		2018015387 Polideportivo San javier - Playa Villananitos (San Pedro)						AUTOCARES LA INMACULADA SL						
TOTAL PROVEEDOR AUTOCARES LA INMACULADA SL									3.059,09	0,00	305,91	0,00	3.365,00	
12018004380	EMIT-98		DEPORTES	23/05/2018	25/05/2018	20/07/2018	12018000032002	B82063314	350,00	0,00	35,00	0,00	385,00	
		2018013975 BUS 55 PAX SAN JAVIER - YECLA - SAN JAVEIR FINAL REGIONAL DE ATLETISMO 12/05/2018 (07:30H A 13:00H) SERVICIO SOLICITADO POR SEBASTIAN GOMEZ - CONCEJALIA DE DEPORTES						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						
12018003356	EMIT-83		CULTURA	17/04/2018	18/04/2018		IRCSIN	B82063314	350,00	0,00	35,00	0,00	385,00	
		2018010528 SAN JAVIER - MURCIA CITY - SAN JAVIER GRUPO FOLKLORE SAN JAVIER - BANDO DE LA HUERTA 03/04 SOLICITADO POR: CONCEJALIA DE CULTURA						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						
12018003359	EMIT-86		DEPORTES	19/04/2018	18/04/2018	08/06/2018	12018000025501	B82063314	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
		MICRO 16 PAX SAN JAVIER (COLEGIO SEVERO OCHOA) - ROLDAN - SAN JAVIER FASE INTERM. BALONMANO PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR 11/ABRIL SOLICITADO POR: SEGASTIAN GOMEZ (ADJUNTO BONO) DEPORTE ESCOLAR.						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						
12018003358	EMIT-85		DEPORTES	17/04/2018	18/04/2018	08/06/2018	12018000025500	B82063314	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
		2018010530 MICRO 16 PAX SAN JAVIER (COLEGIO SEVERO OCHOA) - ROLDAN - SAN JAVIER FASE INTERMUN. MULTIDPORTE PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR SOLICITADO POR: SEBASTIAN GOMEZ (ADJUNTO BONO)						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						
12018003964	EMIT-94		DEPORTES	30/04/2018	04/05/2018	20/06/2018	12018000028082	B82063314	181,82	0,00	18,18	0,00	200,00	
		2018012356 MICRO 16 PAX SAN JAVIER - SANTOMERA - SAN JAVIER CUARTOS DE FINAL BENJAMIN Y ALEVIN 21/04 SERVICIOS SOLICITADOS POR SEBASTIAN GOMEZ - CONCEJALIA DE DEPORTES. PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR. TIENE INFORME DE NECESIDAD						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						
12018004378	EMIT-96		DEPORTES	30/04/2018	25/05/2018		Acceptada	B82063314	200,00	0,00	42,00	0,00	220,00	
		2018013973 MICRO 16 PAX SAN JAVIER - PABELLON FEDERICO ARCE (MURCIA) - SAN JAVIER 28/04/2018 (8:15H A 13:15H) SERVICIO SOLICITADO POR SEBASTIAN GOMEZ - CONCEJALIA DEPORTES						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						
12018003357	EMIT-84		CULTURA	17/04/2018	18/04/2018		Acceptada	B82063314	318,18	0,00	66,82	0,00	350,00	
		2018010529 BUS 55 PAX SAN JAVIER - MURCIA - SAN JAVIER (VISITA CULTURAL CENTRO CULT.LAS CLARAS + PZ/APOSTOLES + MUSEO MUBAM 04/ABRIL SOLICITADO POR: CONCEJALIA DE CULTURA, PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE PINTURA						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						
12018003361	EMIT-87		DEPORTES	17/04/2018	18/04/2018	08/06/2018	12018000025502	B82063314	250,00	0,00	25,00	0,00	275,00	
		2018010532 BUS 55 PAX SAN JAVIER - SANTOMERA - SAN JAVIER FINAL REGIONAL DE RUGBY TOUCH 14/ABRIL SOLICITADO POR: SEBASTIAN GOMEZ (ADJUNTO BONO). DEPORTE ESCOLAR.						AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003935	EMIT-92	2018012241 BUS 55 PAX - SERVICIO DISPOSICION BUS 30/04 GRUPO DE COROS Y DANZAS DEL MAR MENOR "LOS MAYO2" CONCEJALIA DE CULTURA	CULTURA	30/04/2018	03/05/2018	30/05/2018	12018000023610	B82063314 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL	300,00	0,00	30,00	0,00	330,00	
TOTAL PROVEEDOR AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO BUS SL									2.250,00	0,00	282,00	0,00	2.475,00	
12018004379	EMIT-97	2018013974 BUS 55 FINAL REGIONAL DE ATLETISMO SAN JAVIER - YECLA - SAN JAVIER 11/05/2018 (14:00H A 19:00H) SERVICIO SOLICITADO POR SEBASTIAN GOMEZ - CONCEJALIA DEPORTES	DEPORTES	23/05/2018	25/05/2018		Acceptada	B73307894 AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL	350,00	0,00	73,50	0,00	385,00	
TOTAL PROVEEDOR AUTOCHOFER DEL MEDITERRANEO SL									350,00	0,00	73,50	0,00	385,00	
12018002904	106-18	2018008972 RETIRADA DE VEHICULOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/04/2018	02/04/2018	24/07/2018	12018000031908	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	988,00	0,00	207,48	0,00	1.195,48	
12018003892	154-18	2018012112 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA CON GRUA.	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2018	02/05/2018		Acceptada	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
12018004836	193-18	2018015034 FACTURA SEGUN ALBARANES ADJUNTOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	05/06/2018	05/06/2018		Acceptada	B73917270 AUTOGRUAS CARRASCO SL	897,50	0,00	188,48	0,00	1.085,98	
TOTAL PROVEEDOR AUTOGRUAS CARRASCO SL									2.305,50	0,00	484,16	0,00	2.789,66	
12018004761	19/2018	2018014405 SERVICIO PRESTADO AL HOTEL LODOMAR-AEROPUERTO ALICANTE DEL CONSERVATORIO DE MUSICA PROP. 343/18	EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/05/2018	01/06/2018	08/08/2018	12018000033292	022974102T AVILES ROS JOSE	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
TOTAL PROVEEDOR AVILES ROS JOSE									85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
12018004763	F001201812	2018014438 VIAJE TREN MADRID-ALICANTE-MADRID Y ESTANCIA EDUCACION	EDUCACION Y ENSEÑANZA	29/05/2018	01/06/2018	16/07/2018	12018000031310	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	567,80	0,00	0,00	0,00	567,80	
12018005164	F001201814	2018016151 ENTRADAS TERRA NATURA Y PARQUE ACUATICO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	15/06/2018	19/06/2018		Acceptada	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	
12018003469	F00120189	2018010851	CULTURA	20/04/2018	21/04/2018		1RCSIN	023023339V AVILES SANCHEZ ESMERALDA	296,25	0,00	0,00	0,00	296,25	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		ESTANCIA Y VIAJE A MADRID. DAVID MARTINEZ												
12018004764	F001201811	ESTANCIA YOLANDA GONZALEZ EDUCACION 2018014440	EDUCACION Y ENSEÑANZA	29/05/2018	01/06/2018	16/07/2018	12018000031311	023023339V	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50	
								AVILES SANCHEZ ESMERALDA						
12018005165	F001201815	2018016152 VIAJE Y ESTANCIA COMISARIO ORGANIZACION "EXPOSICION JAZZ"	ALCALDIA	18/06/2018	19/06/2018		Acceptada	023023339V	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50	
								AVILES SANCHEZ ESMERALDA						
TOTAL PROVEEDOR AVILES SANCHEZ ESMERALDA									1.615,05	0,00	0,00	0,00	1.615,05	
12018005348	EMIT-0168	2018016842 LAVAPIES MD. SATURNO ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L PROVISTOS DE 4 ROCIADORES Y 4 PULSADORES TEMPORIZADOS	TURISMO Y PLAYAS	26/06/2018	27/06/2018	11/07/2018	12018000031090	B72250186	4.650,00	0,00	976,50	0,00	5.626,50	
								AZERTO INOXIDABLES SLL						
TOTAL PROVEEDOR AZERTO INOXIDABLES SLL									4.650,00	0,00	976,50	0,00	5.626,50	
12018004038	BORRADOR-18	2018012529 EQUIPO DE SONIDO E ILUMIMACIÓN, SONORIZACIÓN DE VARIOS GRUPOS CON TÉCNICOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN, DJS VARIOS ESTILOS MUSICALES	FESTEJOS	07/05/2018	07/05/2018	08/06/2018	12018000025521	B54764709	2.200,00	0,00	462,00	0,00	2.662,00	
								BABALUGROUP PRODUCCIONES SL						
TOTAL PROVEEDOR BABALUGROUP PRODUCCIONES SL									2.200,00	0,00	462,00	0,00	2.662,00	
12018004765	5/18	2018014446 FACTURA Nº 5/18 DE PHILIPPE BAERVOETS : ALQUILER PISTAS DE TENIS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS EN LA MANGA DESDE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018.	DEPORTES	31/05/2018	01/06/2018		Acceptada	X0280305G	473,20	0,00	99,37	0,00	572,57	
								BAERVOETS PHILIPPE						
12018003907	4/18	2018012185 FACTURA Nº 4/18 DE PHILIPPE BAERVOETS : ALQUILER DE PISTAS DE TENIS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS EN LA MANGA, DESDE EL DÍA 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018.	DEPORTES	30/04/2018	03/05/2018	30/05/2018	12018000023608	X0280305G	414,96	0,00	87,14	0,00	502,10	
								BAERVOETS PHILIPPE						
TOTAL PROVEEDOR BAERVOETS PHILIPPE									888,16	0,00	186,51	0,00	1.074,67	
12018004840	0-00011	2018015038 BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL T.M. DE SAN JAVIER SUMINISTRO E INSTALACION DEL BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL T.M. DE SAN JAVIER Y RETIRADA DE DOS CANALES NAUTICOS- FIN TEMPORADA SEGUN PRESUPUESTO SOLICITADO PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	05/06/2018	05/06/2018	02/07/2018	12018000029981	B30832596	14.925,00	0,00	3.134,25	0,00	18.059,25	
								BALIZAMIENTOS Y OBRAS HIDRAULICAS DE MAZARRON SL						
TOTAL PROVEEDOR BALIZAMIENTOS Y OBRAS HIDRAULICAS DE MAZARRON SL									14.925,00	0,00	3.134,25	0,00	18.059,25	
12018005257	021-18	2018016421 ADHESIVOS JAZZ	CULTURA	20/06/2018	21/06/2018	08/08/2018	12018000033307	072519424X	472,00	69,38	29,74	0,00	571,12	
								BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005077	014-18		FESTEJOS	14/05/2018	13/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	072519424X	413,15	0,00	86,76	0,00	499,91	
		2018015659 DELANTALES, GRABACION GORROS..FIESTAS LA GRAJUELA 2018						BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO						
TOTAL PROVEEDOR BALLESTER SAMPER JUAN ARTURO									885,15	69,38	116,50	0,00	1.071,03	
12018002970	A-62		MEDIO AMBIENTE	04/04/2018	04/04/2018	08/05/2018	12018000021611	B73878035	1.041,00	0,00	218,61	0,00	1.259,61	
		2018009179 Bobina de cable antioedores 6x0.25 200 mts***PROP. 129/18*** Baliza señalizadota con rele Mano de obra. Propuesta de gasto 129/18.						BASCULAS PARDO SL						
TOTAL PROVEEDOR BASCULAS PARDO SL									1.041,00	0,00	218,61	0,00	1.259,61	
12018004451	29/18		CULTURA	31/05/2018	31/05/2018	20/06/2018	12018000028127	027425531D	180,00	28,35	9,45	0,00	217,80	
		2018014264 GRABACION EN VIDEO HD ACTO DE PRESENTACION DEL CERTAMEN DE TEATRO DE SAN JAVIER 2018 EN LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS DE MURCIA, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018						BAÑOS SANZ RICARDO						
TOTAL PROVEEDOR BAÑOS SANZ RICARDO									180,00	28,35	9,45	0,00	217,80	
12018004349	1-000129		EDUCACION Y ENSEÑANZA	23/05/2018	23/05/2018	02/07/2018	12018000029965	B73847535	5.398,88	0,00	1.133,76	0,00	6.532,64	
		2018013773 PRESUPUESTO N° 026 - 16/02/2018 - ACEPTADO INSTALACION DE GAS NATURAL EN COCINA C.P. EL RECUERDO ARMARIO MPBA 25 IPE 32 G 16- 25 M3 TAPON CAUCHO ELECTROVALVULA DE 1 PULGA CON REARME MANUAL VENTOMETRO + 1 VALVULA DE CORTE VALVULAS A ESFERA 3/4 CROMADAS VALVULA A ESFERA 1" CROMADA LATIGUILLOS 1 METRO SIN CADUCIDAD 1 METRO CASQUILLOS DE TOMA DE PRESIÓN 3/4" PRESOSTATO DIFERENCIAL RACORES LOCOS 28 - 1" CON PESTAÑA + JUNTA RACORES LOCOS 22 - 3/4 CON PESTAÑA + JUNTA LATIGUILLO SIN C						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018003365	1-000101		SANIDAD	19/04/2018	19/04/2018	24/07/2018	12018000031925	B73847535	470,00	0,00	98,70	0,00	568,70	
		2018010630						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE LA RIBERA CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO EL 15/07/2017 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/02/2018 AL 14/03/2018 PERIODO FACTURADO 15/03/2018 AL 14/04/2018												
12018003526	1-000108		EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/04/2018	25/04/2018		REPARO	B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	3.396,13	
		2018011349 REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018005152	1-000147		ASUNTOS GENERALES	18/06/2018	18/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73847535	71,19	0,00	14,95	0,00	86,14	
		2018016077 PARTE DE TRABAJO 13/06/2018 1º PLANTA AYUNTAMIENTO REPARAR/RECOMPONER CONDUCTO PRINCIPAL REACOPRAR PUERTA MOTORIZADA AÑADIR FIBRA A CONDUCTO ROTO ARREGLAR PUERTA MOTORIZADA EN DESPACHO DE D. JUAN MURCIA 3M2 FIBRA CLIMAVR PLUS 3 ROLLOS CINTA ALUMINIO DE 75/30-75 MM 6H MANO DE OBRA 1 OPERARIO						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018005339	1-000159		MEDIO AMBIENTE	26/06/2018	26/06/2018		Aceptada	B73847535	21,00	0,00	4,41	0,00	25,41	
		2018016777 PARTE DE TRABAJO 25/06/2018 GESTIÓN DE RESIDUOS REVISAR MAQUINA DE SOLO FRÍO EN CASETA DE GESTIÓN FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA ES BUENO PERO FALTA OTRA MÁQUINA O BIEN OTRA MÁS GRANDE 1HORA MANO DE OBRA 1 OPERARIO						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
12018005340	1-000160		EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/06/2018	26/06/2018		Aceptada	B73847535	63,00	0,00	13,23	0,00	76,23	
		2018016778 PARTE DE TRABAJO 25/06/2018 GUARDERIA SAN JAVIER HACER LIMPIEZA DE TODOS LOS FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO COMPROBACIÓN DE LAS MÁQUINAS 1H30 MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005341	1-000161	2018016779 REVISION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER MANTENIMIENTO MES DE MAYO MANTENIMIENTO MES DE JUNIO PARTE DE TRABAJO 01/03/2018 CP EL RECUERDO II FASE 30 MIN MANO DE OBRA 1 OPERAIO PARTE DE TRABAJO 13/03/2018 CP EL RECUERDO II FASE 1H30 MANO DE OBRA 1 OPERARIO PARTE DE TRABAJO 25/04/2018 ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 1H MANO DE OBRA 1 OPERARIO PARTE DE TRABAJO 08/05	EDUCACION Y ENSEÑANZA	26/06/2018	26/06/2018		REPARO		B73847535	2.806,72	0,00	589,41	0,00	3.396,13
									BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018005343	1-000162	2018016781 SERVICIO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA CASA CONSISTORIAL Y DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. MANTENIMIENTO MES DE MAYO MANTENIMIENTO MES DE JUNIO PARTE DE TRABAJO 28/05/2018 BIBLIOTECA MUNICIPAL 1H30 MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)	SERVICIOS PUBLICOS	26/06/2018	26/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		B73847535	1.566,66	0,00	329,00	0,00	1.895,66
									BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018005248	1-000153	2018016318 PARTE DE TRABAJO 19/06/2018 SALA DE PRENSA CASA CONSISTORIAL CAMBIAR UN MOTOR BELIMO Y AJUSTAR MOTOR 2º PLANTA - SALA RECEPCIÓN ALCALDÍA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO 1 MOTOR DE COMPUERTA MARCA BELIMO MODELO LM230A 4H MANO DE OBRA 1 OPERARIO	SERVICIOS PUBLICOS	20/06/2018	20/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		B73847535	156,00	0,00	32,76	0,00	188,76
									BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					
12018005368	1-000164	2018016932	CULTURA	28/06/2018	28/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		B73847535	220,25	0,00	46,25	0,00	266,50
									BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PARTE DE TRABAJO 27/06/2018 BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMBIAR EQUIPO DE BOMBA DE DRENAJE EN KASET 31 (SUBIDA A LA 1ª PLANTA) 1 BOMBA DE DRENAJE CONDENSADOS MARCA AIRWELL MODELO IYJ 48-20 DE 220 V 1 PLACA ELECTRÓNICA BOMBA DRENAJE AIRWELL 2 HORAS MANO DE OBRA 1 OPERARIO												
TOTAL PROVEEDOR BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L									13.580,42	0,00	2.851,88	0,00	16.432,30	
12018002897	A-27	2018008965 Factura por los Honorarios del mes de Marzo 2018, en relación con la auditoría de las Cuentas Anuales del Ayuntamiento de San Javier, del ejercicio 2007 a 2016 (ambos incluidos).	INTERVENCION	02/04/2018	02/04/2018	17/04/2018	12018000017609	B87164547 BRAINSTORMING AUDIT SLP	2.622,22	0,00	550,67	0,00	3.172,89	
TOTAL PROVEEDOR BRAINSTORMING AUDIT SLP									2.622,22	0,00	550,67	0,00	3.172,89	
12018004294	2018-1256	2018013518 MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 4/4/2018 ; 11/4/2018 ; 18/4/2018 ; 25/4/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 5/4/2018 ; 12/4/2018 ; 19/4/2018 ; 26/4/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	18/05/2018		1RCSIN	A83980664 CABISUAR CARTAGENA SA	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
12018005160	2018-1604	2018016085 MERCADILLO MARINERO TOM?S MAESTRE (LA MANGA) ALQUILER DE 4WC PORTATILES MOD. TUFWAY COMPLETO ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO LIMPIEZAS DE 5WC LOS DIAS 28,29 Y 30 ABRIL	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	18/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A83980664 CABISUAR CARTAGENA SA	685,00	0,00	143,85	0,00	828,85	
12018005159	2018-1603	2018016084 X-EXTREM PUENTE DEL ESTACIO ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. TUFWAY COMPLETO ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO	JUVENTUD	31/05/2018	18/06/2018	13/08/2018	12018000033438	A83980664 CABISUAR CARTAGENA SA	160,00	0,00	33,60	0,00	193,60	
12018005158	2018-1598	2018016083 MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 2/5/2018 ; 9/5/2018 ; 16/5/2018 ; 23/5/2018 ; 30/5/2018 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 3/5/2018 ; 10/5/2018 ; 17/5/2018 ; 24/5/2018 ; 31/5/2018 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	18/06/2018		Aceptada	A83980664 CABISUAR CARTAGENA SA	625,00	0,00	131,25	0,00	756,25	
TOTAL PROVEEDOR CABISUAR CARTAGENA SA									1.970,00	0,00	413,70	0,00	2.383,70	
12018003345	EMIT-59		FESTEJOS	17/04/2018	17/04/2018	08/05/2018	12018000021617	B73336950	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018010440 ALQUILER DE VALLAS PEATONALES METALICAS PARA LA REALIZACION DE ACTO " JURA DE BANDERA " EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DEL DIA 3/03/2018 PORTE DE ENTREGA PORTE DE RECOGIDA						CABRASTAGE SL						
TOTAL PROVEEDOR CABRASTAGE SL									350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018005042	FI18-000121	2018015590 PRESTACION SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PERIODO: MAYO-2018.	DEPORTES	05/06/2018	12/06/2018		Acceptada	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	975,24	0,00	0,00	0,00	975,24	
12018004168	FI18-000094	2018012997 SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2017/2018. PERIODO: ABRIL-2018.	DEPORTES	02/05/2018	11/05/2018	20/06/2018	12018000028087	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	578,34	0,00	0,00	0,00	578,34	
12018004169	FI18-000093	2018012998 PRESTACION SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PERIODO: ABRIL-2018.	DEPORTES	02/05/2018	11/05/2018	20/06/2018	12018000028088	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	1.020,60	0,00	0,00	0,00	1.020,60	
12018002950	FI18-000064	2018009159 PRESTACION SERVICIO DE MONITORAJE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PERIODO: MARZO-2018.	DEPORTES	03/04/2018	04/04/2018		Acceptada	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	612,36	0,00	0,00	0,00	612,36	
12018005041	FI18-000120	2018015589 SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2017/2018. PERIODO: MAYO-2018.	DEPORTES	05/06/2018	12/06/2018		Acceptada	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	544,32	0,00	0,00	0,00	544,32	
12018002951	FI18-000065	2018009160 SERVICIO DE LUDOSPORT PARA LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2017/2018. PERIODO: MARZO-2018.	DEPORTES	03/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	12018000025472	B73783623 CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL	510,30	0,00	0,00	0,00	510,30	
TOTAL PROVEEDOR CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL									4.241,16	0,00	0,00	0,00	4.241,16	
12018004833	2018000847	2018015031 PROP.258 ANÁLISIS DE PISCINA CUBIERTA SIN AEROSOLIZACIÓN SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Temperatura, Transparencia, Turbidez, Cloro Libre Residual y Cloro ombinado Residual, o bromo total (si se usa), Ácido Isocianúrico (si se usa), Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa. Medición de % Humedad Relativa, Temperatura Ambiente y CO2 Ambiental. Boletín de náalisis: AP-150/18 Piscina Cubierta Climatizada (Vaso deportivo) DETERMINACION DEL INDICE DE LANGELIER. Incluyendo los parámetr	DEPORTES	30/04/2018	05/06/2018	02/07/2018	12018000029978	B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL	200,21	0,00	42,04	0,00	242,25	
12018004976	2018001080	2018015376 ANÁLISIS MES DE MAYO 2018 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 análisis: APL-122/18 Jacuzzi APL-123/18 Piscina climatizada (Vaso enseñ	DEPORTES	31/05/2018	08/06/2018		Acceptada	B53537239 CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL									350,21	0,00	73,54	0,00	423,75	
12018005279	EMIT-112018	Servicio tren turístico 2018016535	FESTEJOS	22/06/2018	22/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B54935424 CALIFORNIA ZEPHYR SL	1.656,00	0,00	347,76	0,00	2.003,76	
TOTAL PROVEEDOR CALIFORNIA ZEPHYR SL									1.656,00	0,00	347,76	0,00	2.003,76	
12018003900	30/2018	2018012132 MUPIS "ESTACIO XTREM 18- LA MANGA DEL MAR MENOR"	JUVENTUD	30/04/2018	03/05/2018		IRCSIN	022935922T CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL	540,00	0,00	113,40	0,00	653,40	
12018003053	22/2018	2018009507 MUPIS "DIA DEL DEPORTE" LA MANGA. SIN PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	09/04/2018	09/04/2018		Aceptada	022935922T CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL	680,00	0,00	142,80	0,00	822,80	
12018004449	34/2018	2018014247 MUPIS 120 x 175 CM. IMPRESO A TODO COLOR 1 CARA "HISTORIAS DE LA MANGA" -JUNIO 2018	COMERCIO	21/05/2018	31/05/2018	11/07/2018	12018000031112	022935922T CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL	570,00	0,00	119,70	0,00	689,70	
12018003394	28/18	2018010555 20 MUPIS 120 x 175 CM. " MERCADILLO MARINERO"	FESTEJOS	18/04/2018	19/04/2018		IRCSIN	022935922T CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL	540,00	0,00	113,40	0,00	653,40	
TOTAL PROVEEDOR CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL									2.330,00	0,00	489,30	0,00	2.819,30	
12018004245	21/18	2018013187 CRISTAL ECOPARQUE	MEDIO AMBIENTE	20/04/2018	15/05/2018	02/07/2018	12018000029958	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	32,80	0,00	6,89	0,00	39,69	
12018004187	29/18	2018012971 SUMINSITRO DE VIDRIO EN PISTA DE PADEL POLIDEPORTIVO LA MANGA***LA PROP. NO SE APRUEBA***YA TIENE INFORME DE NECESIDAD***	DEPORTES	10/05/2018	11/05/2018	20/06/2018	12018000028092	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	1.120,00	0,00	235,20	0,00	1.355,20	
12018004482	36/18	2018014460 FACTURA Nº 36/18 DE MAXIMO CAMPILLO AVILES : VIDRIO LAMINADO 180X84 PARA PABELLÓN PRINCIPE DE ASTURIAS.	DEPORTES	30/05/2018	01/06/2018	24/07/2018	12018000031959	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	181,20	0,00	38,05	0,00	219,25	
12018005145	31/18	2018015973 VIDRIO LAMINADO***PROP. DE GASTO 296/18***	CULTURA	09/05/2018	16/06/2018	11/07/2018	12018000031078	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
12018003885	22/18	2018012099 FACTURA Nº 22/18 DE MÁXIMO CAMPILLO AVILÉS (CRISTALERIA MAR MENOR): ESPEJOS PORTATILES PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS.***TIENE INFORME DE NECESIDAD***	DEPORTES	27/04/2018	02/05/2018	02/07/2018	12018000029950	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	1.234,00	0,00	259,14	0,00	1.493,14	
12018005146	28/18	2018015974 LUNA ESPEJO CENTRO SOCIAL PRINCIPE DE ASTURIAS DE LA RIBERA	CULTURA	08/05/2018	16/06/2018	24/07/2018	12018000032152	074354714S CAMPILLO AVILES MAXIMO	260,80	0,00	54,77	0,00	315,57	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR CAMPILLO AVILES MAXIMO									2.948,80	0,00	619,25	0,00	3.568,05	
12018003558	FAC 1801-6609	UD. CORTANTE / PUNZANTE SLT TRIMESTRAL 2018011452	DEPORTES	01/04/2018	26/04/2018	29/06/2018	12018000029487	A28966885	34,13	0,00	3,41	0,00	37,54	
TOTAL PROVEEDOR CANNON HYGIENE SA									34,13	0,00	3,41	0,00	37,54	
12018004429	18040	2018014196 FIESTAS PATRONALES DE POZO ALEDO 2018 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES	FESTEJOS	23/05/2018	30/05/2018	02/07/2018	12018000029969	074311210G CANOVAS LOZANO ANGEL	1.564,00	0,00	328,44	0,00	1.892,44	
12018004428	18041	2018014195 FIESTAS DE LA GRAJUELA 2018 MATERIAL PIROTECNICO	FESTEJOS	23/05/2018	30/05/2018	02/07/2018	12018000029968	074311210G CANOVAS LOZANO ANGEL	380,00	0,00	79,80	0,00	459,80	
12018004430	18039	2018014197 FIESTAS SEVILLANAS 2018 SANTIAGO DE LA RIBERA	FESTEJOS	23/05/2018	30/05/2018		Acceptada	074311210G CANOVAS LOZANO ANGEL	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
TOTAL PROVEEDOR CANOVAS LOZANO ANGEL									2.124,00	0,00	446,04	0,00	2.570,04	
12018004427	4	2018014163 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA OBRA PRESAS EN L II CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "FRANCISCO RUBIO"	CULTURA	29/05/2018	30/05/2018	12/06/2018	12018000027562	G53210266 CARAFUR TEATRO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
TOTAL PROVEEDOR CARAFUR TEATRO									350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
12018003031	55	PROYECCION EN CINE DOS MARES 2018009449	SERVICIOS SOCIALES	05/04/2018	06/04/2018	23/04/2018	12018000017952	B30037204 CARCESERNA SL	1.535,53	0,00	322,47	0,00	1.858,00	
TOTAL PROVEEDOR CARCESERNA SL									1.535,53	0,00	322,47	0,00	1.858,00	
12018004997	1	ACTUACION LECTURAS PARA PASAR EL TRAGO 2018014278	COMERCIO	17/05/2018	31/05/2018	13/08/2018	12018000033433	048541261Z CARIDE BROCAL ALBERTO	172,50	0,00	0,00	25,88	146,62	
TOTAL PROVEEDOR CARIDE BROCAL ALBERTO									172,50	0,00	0,00	25,88	146,62	
12018003960	2018-7	2018012352 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y FERIA OUTLET *ALQUILER DE UNA HAIMA DE 5X5	COMERCIO	04/05/2018	04/05/2018	12/06/2018	12018000027568	B73762866 CARPAS SOLER SL	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50	
TOTAL PROVEEDOR CARPAS SOLER SL									250,00	0,00	52,50	0,00	302,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005268	O000129/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018016423	SERVICIOS SOCIALES	20/06/2018	21/06/2018	24/07/2018	12018000031971	077707342W	536,90	0,00	21,48	0,00	558,38	
CARRION BARBERA CRISTINA														
TOTAL PROVEEDOR CARRION BARBERA CRISTINA									536,90	0,00	21,48	0,00	558,38	
12018004085	2018/72	REPARACION BACHES LA GRAJUELA 2018012659	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033393	022973507A	89,10	0,00	18,71	0,00	107,81	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004081	2018/68	REPARACION COLEGIO SEVERO OCHOA 2018012654	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033389	022973507A	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004086	2018/51	REPARACION PASEO COLON LIMA 3 2018012660	PROTECCION CIVIL	15/04/2018	09/05/2018	08/06/2018	12018000025523	022973507A	6,16	0,00	1,29	0,00	7,45	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004079	2018/66	2018012652 *****REPARO*****FACTURA N° 2018/66 DE JOAQUÍN CARRIQUE CATEJÓN: TRES BOTES DE PINTURA, SACO DE CEMENTO Y TRES SACOS DE MORTERO PARA REPARACIÓN EN ESTADIO PITIN.	DEPORTES	30/04/2018	09/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	022973507A	82,90	0,00	17,41	0,00	100,31	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004074	2018/61	MATERIAL DIVERSO HUERTOS 2018012644	MEDIO AMBIENTE	30/04/2018	09/05/2018		IRCSIN	022973507A	125,50	0,00	26,36	0,00	151,86	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004080	2018/67	REPARACION EXPLANADA BARNUEVO 2018012653	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033388	022973507A	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004077	2018/64	REPARACION COLEGIO LORETO 2018012647	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033386	022973507A	14,00	0,00	2,94	0,00	16,94	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004083	2018/70	ARENA IMAGINA 2018012657	JUVENTUD	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033391	022973507A	116,00	0,00	24,36	0,00	140,36	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004084	2018/71	REPARACION COLEGIO SEVERO OCHOA 2018012658	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033392	022973507A	149,80	0,00	31,46	0,00	181,26	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004075	2018/62	REPARACION PASEO CASTILLITOS 2018012645	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033384	022973507A	242,50	0,00	50,93	0,00	293,43	
CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN														
12018004091	2018/56		DEPORTES	15/04/2018	09/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	022973507A	18,00	0,00	3,78	0,00	21,78	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018012665 *****REPARO*****FACTURA N° 2018/56 DE JOAQUÍN CARRIQUE CASTEJÓN: SACOS DE COLA BLANCA PARA REPARACIÓN EN ESTADIO PITIN.												
12018004090	2018/55	REPOSICION ALMACEN 2018012664	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033397	022973507A	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018004078	2018/65	REPOSICION ALMACEN 2018012648	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033387	022973507A	21,90	0,00	4,60	0,00	26,50	
12018004073	2018/60	REPARACION PASEO CASTILLITOS 2018012643	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033383	022973507A	241,25	0,00	50,66	0,00	291,91	
12018004089	2018/54	REPOSICION ALMACEN 2018012663	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033396	022973507A	237,60	0,00	49,90	0,00	287,50	
12018004092	2018/57	REPARACION EN AVDA BARTOLOME PAÑOS 2018012666	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033398	022973507A	20,85	0,00	4,38	0,00	25,23	
12018004087	2018/52	REPARACION EN PLAYA CASTILLITOS 2018012661	TURISMO Y PLAYAS	15/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033394	022973507A	6,00	0,00	1,26	0,00	7,26	
12018004076	2018/63	REPARACION COCINAS SAN BLAS 2018012646	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033385	022973507A	87,40	0,00	18,35	0,00	105,75	
12018004082	2018/69	REPARACION COLEGIO SEVERO OCHOA 2018012655	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033390	022973507A	184,75	0,00	38,80	0,00	223,55	
12018004094	2018/59	REPARACION C/ JUMILLA 2018012668	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033400	022973507A	14,12	0,00	2,97	0,00	17,09	
12018004093	2018/58	REPARACION C/ ZARANDONA 2018012667	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033399	022973507A	181,50	0,00	38,12	0,00	219,62	
12018004088	2018/53	REPOSICION ALMACEN 2018012662	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033395	022973507A	216,10	0,00	45,38	0,00	261,48	
TOTAL PROVEEDOR CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN									2.613,03	0,00	548,76	0,00	3.161,79	
12018004172	MU18000065	BOTA SBQ TRAJE SECO EVO DRY T/M	PROTECCION CIVIL	11/04/2018	11/05/2018		Aceptada	B79683579	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018013001						CASCO ANTIGUO COMERCIAL SL						
								TOTAL PROVEEDOR CASCO ANTIGUO COMERCIAL SL	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
12018003262	54	CASA DE MUÑECAS "CARTELES GRANDES" 2018010089	JUVENTUD	02/04/2018	13/04/2018	13/08/2018	12018000033371	023023891V	36,00	0,00	7,56	0,00	43,56	
12018003261	53	CARTELES FERIA OUTLET 2018010088	COMERCIO	02/04/2018	13/04/2018	12/06/2018	12018000027537	023023891V	750,00	0,00	157,50	0,00	907,50	
12018004452	57	CARTELES 2018014268	CULTURA	20/04/2018	31/05/2018	13/08/2018	12018000033416	023023891V CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE	88,50	0,00	18,59	0,00	107,09	
12018004051	58	IMAGINA: PROGRAMACIONES 2018012597	JUVENTUD	25/04/2018	08/05/2018	13/08/2018	12018000033382	023023891V	114,00	0,00	23,94	0,00	137,94	
12018004052	59	SEVILLANAS: CARTELES 2018012598	FESTEJOS	25/04/2018	08/05/2018		IRCSIN	023023891V	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
12018005122	94	2018015886 ANIVERSARIO ACADEMIA GENERAL DEL AIRE CARTELES	FESTEJOS	11/06/2018	15/06/2018		Aceptada	023023891V CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE	55,00	0,00	11,55	0,00	66,55	
12018005121	93	II CERTAMEN TEATRO AFICIONADO 2018015884	CULTURA	06/06/2018	15/06/2018		Aceptada	023023891V	56,40	0,00	11,84	0,00	68,24	
								TOTAL PROVEEDOR CASTEJON GRACIA ANTONIO JOSE	1.129,90	0,00	237,28	0,00	1.367,18	
12018004282	1352	DERRAMA OBRAS ABR/2018 2018013477	PATRIMONIO	01/04/2018	18/05/2018	24/07/2018	12018000031949	H30247365	54,43	0,00	0,00	0,00	54,43	
12018004283	1475	DERRAMA OBRAS MAY/2018 2018013480	PATRIMONIO	25/04/2018	18/05/2018	24/07/2018	12018000031950	H30247365	54,53	0,00	0,00	0,00	54,53	
12018004288	1353	CUOTA COMUNIDAD AÑO 2016 2018013478	PATRIMONIO	25/04/2018	18/05/2018	24/07/2018	12018000031952	H30247365	460,81	0,00	0,00	0,00	460,81	
								TOTAL PROVEEDOR CDAD. PROP. MANGA BEACH, BL-1	569,77	0,00	0,00	0,00	569,77	
12018005161	18-21	2018016086	DEPORTES	02/06/2018	18/06/2018	08/08/2018	12018000033304	B30824833 CEDE-GESTION IDYO SL	3.825,00	0,00	803,25	0,00	4.628,25	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES LA MANGA MES DE MAYO/2018												
		SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), MARTES Y JUEVES DE 18 H. A 21 H. DURANTE EL MES DE MAYO												
		SERVICIO DE MONITORAJE, ACTIVIDADES MULTIDEPORTE (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIERCOLES DE 17 H. A 19 H. Y DE 20 H. A 21 H. Y ACTI. FITNESS DURANTE TODO EL MES MAYO.**PROP.637/17												
		SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIÉRCOLES DE 19 H. A 21 H. DURANTE EL MES DE MAYO												
		SERV												
TOTAL PROVEEDOR CEDE-GESTION IDYO SL									3.825,00	0,00	803,25	0,00	4.628,25	
12018004773	18J8Q3000269		MEDIO AMBIENTE	31/05/2018	04/06/2018		Acceptada	A73698557	94,50	0,00	9,45	0,00	103,95	
		2018014890						CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA						
		TONELADAS DE BASURA RECIBIDAS PARA SU TRATAMIENTO.												
TOTAL PROVEEDOR CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA									94,50	0,00	9,45	0,00	103,95	
12018004469	RECT-EMIT-5		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	31/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30034870	2.626,00	0,00	551,46	0,00	3.177,46	
		2018014366						CETEC, S.L						
		Importe de los honorarios correspondientes al ANTEPROYECTO DE PANTALLA DE PROTECCIÓN ACÚSTICA EN AUTOPISTA AP-7 A SU PASO POR LA URBANIZACIÓN EUORODA EN TM DE SAN JAVIER. MURCIA					Correspondiente a la Propuesta de Gasto Numero 71/2018							
TOTAL PROVEEDOR CETEC, S.L									2.626,00	0,00	551,46	0,00	3.177,46	
12018004285	A139		DEPORTES	17/05/2018	17/05/2018		IRCSIN	048507209W	101,65	0,00	21,35	0,00	123,00	
		2018013430						CLEMENTE CARTAGENA SERGIO						
		FRA. Nº A 139 DE SERGIO CLEMENTE CARTAGENA: CAMBIO DE FILTROS FUENTE DE AGUA SALA MUSCULACIÓN (04/05/2018).												
TOTAL PROVEEDOR CLEMENTE CARTAGENA SERGIO									101,65	0,00	21,35	0,00	123,00	
12018003303	EMIT-21	Zumba El Mirador Febrero y Marzo 2018	DEPORTES	09/04/2018	16/04/2018	08/06/2018	12018000025496	G30862262	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
		2018010293						CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER						
TOTAL PROVEEDOR CLUB DE GIMNASIA RITMICA SAN JAVIER									375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
12018005351	72-4	Taller Higiene Postural Infantil	SERVICIOS SOCIALES	27/06/2018	27/06/2018		Acceptada	Q8055017A	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
		2018016845						COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS REGION DE MURCIA						
TOTAL PROVEEDOR COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS REGION DE MURCIA									180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
12018005370	CT-2017-122		URBANISMO	28/06/2018	28/06/2018		Acceptada	Q3067004F	352,51	0,00	74,03	0,00	426,54	
		2018016934						COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MURCIA						
		GASTOS DIVERSOS. INAGURACION EXPOSICION PROYECTO PARQUE ALMANSA												
TOTAL PROVEEDOR COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MURCIA									352,51	0,00	74,03	0,00	426,54	
12018005295	3-27		DEPORTES	22/06/2018	22/06/2018	16/07/2018	12018000031340	J73559130	403,20	0,00	84,67	0,00	487,87	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018016551 PROPUESTA DE GASTO 370/2018 144 MEDALLAS CAMPEONATO NAUTICO INTER-UNIVERSIDADES MAR MENOR CONCEJALIA DE DEPORTES						COMERCIAL M. MARTINEZ SC						
12018004952	3-24	2018015287 42 TROFEOS "CARRERA ENTRE PUENTES" LA MANGA DEL MAR MENOR 29.04.18 DEPORTES	DEPORTES	04/06/2018	07/06/2018	13/08/2018	12018000033429	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	317,75	0,00	66,73	0,00	384,48	
12018004356	3-18	2018013780 PLACAS 25 AÑOS DE SERVICIO CULTURA	ASUNTOS GENERALES	23/05/2018	23/05/2018		Acceptada	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
12018005153	3-26	2018016078 PROPUESTA DE GASTO 322/2018 12 TROFEOS CLAUSURA ESCUELA DE TENIS Y PADEL DEL POLIDEPORTIVO CONCEJALIA DE DEPORTES	DEPORTES	18/06/2018	18/06/2018	16/07/2018	12018000031329	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
12018003534	3-12	2018011357 116 medallas Y 25 trofeos COMPECION GIMNASIA ESTETICA GRUPOS	DEPORTES	25/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000025510	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
12018004353	3-15	2018013777 PLACA PREGONERO POZO ALEDO MEDALLAS 3 TROFEOS FUTBOL NIÑOS 3 TROFEOS FUTBOL MAYORES	FESTEJOS	23/05/2018	23/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	225,00	0,00	47,25	0,00	272,25	
12018004354	3-16	2018013778 PLACA FIESTAS LA GRAJUELA Mª ELOISA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 10.05.18	FESTEJOS	23/05/2018	23/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
12018003533	3-11	2018011356 TORNEO RITMICA LA MANGA. NO HAY PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	25/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000025509	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	649,95	0,00	136,49	0,00	786,44	
12018004849	3-21	2018015047 CHAPAS PARA ESCUDOS DIA DEL DEPORTE EN LA MANGA DEL MAR MENOR 13.04.18 DEPORTES	DEPORTES	04/06/2018	05/06/2018	24/07/2018	12018000031962	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	35,00	0,00	7,35	0,00	42,35	
12018004953	3-25	2018015288	DEPORTES	04/06/2018	07/06/2018	13/08/2018	12018000033430	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		MEDALLAS TORNEO ESCOLAR GIMNASIA RITMICA PABELLON LA MANGA 16.05.18 DEPORTES												
12018004351	3-14	2018013775	DEPORTES	23/05/2018	23/05/2018	20/06/2018	12018000028115	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	108,00	0,00	22,68	0,00	130,68	
		MEDALLAS MARATÓN CICLISTA FIESTAS PATRONALES LA GRAJUELA 2018.												
12018004850	3-22	2018015048	DEPORTES	04/06/2018	05/06/2018	11/07/2018	12018000031056	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	502,50	0,00	105,53	0,00	608,03	
		PROPUESTA DE GASTO 228/2018 TROFEOS FINAL ATLETISMO MEDALLAS FINAL ATLETISMO DEPORTES 20.04.18												
12018004951	3-23	2018015286	DEPORTES	04/06/2018	07/06/2018	13/08/2018	12018000033428	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	317,75	0,00	66,73	0,00	384,48	
		60 TROFEOS "CARRERA DE LA MUJER" EL MIRADOR DEPORTES												
12018004355	3-17	2018013779	CULTURA	23/05/2018	23/05/2018		Acceptada	J73559130 COMERCIAL M. MARTINEZ SC	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
		PLACA TEATRO A LEONOR 18.05.18 TROFEOS TEATRO CULTURA												
TOTAL PROVEEDOR COMERCIAL M. MARTINEZ SC									3.929,15	0,00	825,13	0,00	4.754,28	
12018003862	118-2018/118/224	2018011982	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	30/04/2018	29/06/2018	12018000029915	B46850137 COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL	3.722,92	0,00	781,81	0,00	4.504,73	
		SE020001 - HASTA NUEVA ADJUDICACIÓN. SE010001 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, SE020000 - FACTURA ABRIL 2018. SE050001 - DDD EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER												
TOTAL PROVEEDOR COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SL									3.722,92	0,00	781,81	0,00	4.504,73	
12018004336	P000100	2018013701	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	04/05/2018	23/05/2018	20/06/2018	12018000028113	023002803C CONESA ESPARZA JUAN JOSE	384,85	0,00	80,82	0,00	465,67	
TOTAL PROVEEDOR CONESA ESPARZA JUAN JOSE									384,85	0,00	80,82	0,00	465,67	
12018004109	2018-8	2018012776	PARQUES Y JARDINES	08/05/2018	09/05/2018	29/06/2018	12018000029503	B30556245 CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL	120,00	0,00	12,00	0,00	132,00	
		CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES EN TU PARQUE O EN EL MIO BOLLOS												
12018004110	2018-7		ALCALDIA CIERVAS ALCALDIA CIERVAS	25/04/2018	09/05/2018		Acceptada	B30556245	228,00	0,00	22,80	0,00	250,80	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004108	2018-6	2018012777 VOLUNTARIADO		01/04/2018	09/05/2018	14/06/2018	12018000027162	CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL B30556245	50,00	0,00	5,00	0,00	55,00	
12018004107	2018-5	2018012775 CONCEJALIA VOLUNTARIADO VII FERIA DE ASOCIACIONES 25 03 2018 BOCADILLOS DE VIENA	SERVICIOS SOCIALES	01/04/2018	09/05/2018		Acceptada	CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL B30556245	378,00	0,00	37,80	0,00	415,80	
		2018012774 CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES MONAS CENTRO DE MAYORES EL MIRADOR CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES MONAS CENTRO MAYORES STGO DE LA RIBERA						CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL						
TOTAL PROVEEDOR CONFITERIA CAFETERIA LA CIERVA SL									776,00	0,00	77,60	0,00	853,60	
12018004829	2018-0888	2018015027 CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	05/06/2018	05/06/2018		Acceptada	B83957035	736,67	0,00	154,70	0,00	891,37	
12018003923	2018-0771	2018012229 CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2018	03/05/2018		Acceptada	CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL B83957035	736,67	0,00	154,70	0,00	891,37	
12018003060	2018-0589	2018009602 CUOTA ALQUILER DRONES POLICIALES	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/04/2018	09/04/2018		Acceptada	CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL B83957035	736,67	0,00	154,70	0,00	891,37	
TOTAL PROVEEDOR CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MADRID SUR SL									2.210,01	0,00	464,10	0,00	2.674,11	
12018004303	0118-9	2018013548 Reforma en el Centro de Servicios Sociales de la C/ Bernal de Stgo. de la Ribera	SERVICIOS PUBLICOS	20/05/2018	20/05/2018	02/07/2018	12018000029961	CONSTRUCCIONES ANGEL JAREÑO SL B30300875	14.495,00	0,00	3.043,95	0,00	17.538,95	
TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES ANGEL JAREÑO SL									14.495,00	0,00	3.043,95	0,00	17.538,95	
12018003282	85	2018010149 POOLIDEPORTIVO SAN JAVIER PABELLON, REPARACION DE CANALES CON PINTURA DE CAUCHO Y FIBRA DE VIDRIO SIN PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	13/04/2018	13/04/2018	08/06/2018	12018000025495	CONSTRUCCIONES J BOTIA SL B30441760	455,00	0,00	95,55	0,00	550,55	
12018003280	84	2018010147 POLIDEPORTIVO DE LA MANGA REPARACION DE FRENTES DE CHAPA Y DE LOMERAS. SIN PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	13/04/2018	13/04/2018	08/06/2018	12018000025493	CONSTRUCCIONES J BOTIA SL B30441760	720,00	0,00	151,20	0,00	871,20	
12018003279	83	2018010146 POLIDEPORTIVO LA MANGA DEMOLICION DE CAJA FUERTE Y REPOSICION POR OTRA SIMILAR SIN PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	13/04/2018	13/04/2018	08/06/2018	12018000025492	CONSTRUCCIONES J BOTIA SL B30441760	480,00	0,00	100,80	0,00	580,80	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003278	81	2018010145 POLIDEPORTIVO EL MIRADOR TAPAR GOTERAS DE PISTA CON CAUCHO Y FIBRA. SIN PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	13/04/2018	13/04/2018	08/06/2018	12018000025491		B30441760 CONSTRUCCIONES J BOTIA SL	415,00	0,00	87,15	0,00	502,15
12018003281	82	2018010148 PASEO MARITIMO SANTIAGO DE LA RIBERA DEMOLICION DE CANASTA DE BALONCESTO EN MAL ESTADO Y REPOSICION DE LA MISMA CON HORMIGON ARMADO SIN PROPUESTA DE GASTO.	DEPORTES	13/04/2018	13/04/2018	08/06/2018	12018000025494		B30441760 CONSTRUCCIONES J BOTIA SL	430,00	0,00	90,30	0,00	520,30
TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES J BOTIA SL										2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00
12018004221	F-17-2018	2018013209 CERTIFICACIÓN N° TRES (3) OBRA : PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE SAN JAVIER. FASE V.-POS 2017	SERVICIOS PUBLICOS	10/04/2018	15/05/2018	30/05/2018	12018000024838	PRP	B30374045 CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL	5.998,19	0,00	1.259,62	0,00	7.257,81
TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES MANUEL NOGUERA GIL, SL										5.998,19	0,00	1.259,62	0,00	7.257,81
12018005283	D-38	2018016539 ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PARCELA 53 DEL POLIGONO T DE LA MANGA DEL MAR MENOR CON REF.CATASTRAL 9253402KG9795S0001RQ	URBANISMO	22/06/2018	22/06/2018			Enviada a área gestora para conformar	A30035034 CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS SA	1.474,30	0,00	309,60	0,00	1.783,90
12018005284	D-39	2018016540 TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA DE PARCELA EN CALLE MOSCÚ N° 5 DE SAN JAVIER (EURO-RODA) CON REF.CATASTRAL 9822603XG8892D001QY	URBANISMO	22/06/2018	22/06/2018			Enviada a área gestora para conformar	A30035034 CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS SA	3.433,00	0,00	720,93	0,00	4.153,93
TOTAL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS SA										4.907,30	0,00	1.030,53	0,00	5.937,83
12018005112	273-21	2018015826 REPARACION M150 DN30 AF REPARACION M150 DN40 AF REPARACION H4000 DN50 AF	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	12/06/2018	14/06/2018	02/07/2018	12018000029994		B73126617 CONTASER LEVANTE SL	325,01	68,25	0,00	0,00	393,26
TOTAL PROVEEDOR CONTASER LEVANTE SL										325,01	68,25	0,00	0,00	393,26
12018003346	EMIT-34	2018010441 PROSPECCION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL PARA LA EXTRACCION Y EXTENDIDO DE ARENA EN SANTIAGO DE LA RIBERA Y LA MANGA DEL MAR MENOR. PROYECTO DE GASTO 140/2018***PROP. DE GASTO 140/18***	TURISMO Y PLAYAS	17/04/2018	17/04/2018	25/05/2018	12018000024516		B30732499 CONTESMA&COMPROTEC SLP	2.700,70	0,00	567,15	0,00	3.267,85
TOTAL PROVEEDOR CONTESMA&COMPROTEC SLP										2.700,70	0,00	567,15	0,00	3.267,85
12018004774	182004		DEPORTES	31/05/2018	04/06/2018			Acceptada	B30709976	102,99	0,00	21,63	0,00	124,62

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018014891 1,969 COPIAS DE MAQ.UHL14349 MOD.: IR*3300 Anterior A4= 538748 ; Actual A4= 540717 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-04-18 y 31-05-18 2,292 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 138485 ; Actual A4= 140777 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30-04-18 y 31-05-18 865 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 49021 ; Actual T1= 49886 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 30						COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
12018004026	181551		DEPORTES	30/04/2018	07/05/2018	08/06/2018	12018000026181	B30709976	60,81	0,00	12,77	0,00	73,58	
		2018012517 860 COPIAS DE MAQ.UHL14349 MOD.: IR*3300 Anterior A4= 537888 ; Actual A4= 538748 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-03-18 y 30-04-18 993 COPIAS DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior A4= 137492 ; Actual A4= 138485 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-03-18 y 30-04-18 601 COPIAS COLOR DE MAQ.CZT08369 MOD.: IRC*3580I Anterior T1= 48420 ; Actual T1= 49021 Ubicacion: CONCEJALIA DE DEPORTES Correspondiente al periodo entre 31-03-						COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
12018004025	181300		INFORMATICA	30/04/2018	07/05/2018		Aceptada	B30709976	183,30	0,00	38,49	0,00	221,79	
		2018012516 CART. TINTA CYAN CANON IP8750 ALTA CAP. CART. TINTA GRIS CANON IP8750 ALTA CAP. CART. TINTA MAGENTA CANON IP8750 ALTA CA P. CART. TINTA AMARILLO CANON IP8750 ALTA C AP. CART. TINTA NEGRA CANON IP8570 ALTA CAP. PAQUETE PAPEL CANON FOTO 13x18 PP-201 20 H (2311B01 8)						COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL						
TOTAL PROVEEDOR COPIFAX DEL MEDITERRANEO SL									347,10	0,00	72,89	0,00	419,99	
12018005357	W-6990		PARQUES Y JARDINES	18/06/2018	27/06/2018		Aceptada	B73457400	99,60	0,00	20,92	0,00	120,52	
		2018016851 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018005280	W-6905		PARQUES Y JARDINES	07/06/2018	22/06/2018		Aceptada	B73457400	198,36	0,00	41,66	0,00	240,02	
		2018016536 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60***PROP. 268/18*** BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018005292	W-7077		DEPORTES	22/06/2018	22/06/2018		Aceptada	B73457400	289,50	0,00	60,80	0,00	350,30	
		2018016548 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR CESTO SKIMER						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018005291	V-57314		DEPORTES	31/05/2018	22/06/2018	24/07/2018	12018000031973	B73457400	217,50	0,00	45,68	0,00	263,18	
		2018016547 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018004242	V-56843		PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	15/05/2018	29/06/2018	12018000029514	B73457400	137,40	0,00	28,85	0,00	166,25	
		2018013230 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20 ESCOBA DE MIJO ECOLOGIA 5 CORDONES 1/12						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005185	V-57261		DEPORTES	31/05/2018	19/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73457400	963,17	0,00	202,27	0,00	1.165,44	
		2018016208 HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2 CP 0.45 400GR 1/18 CELULOSA CHP PAST/LISA 2 CP 4 K 1/2 LEJIA CORTADO 1 L USO ALIMENTARIO 1/12 BOLSA BASURA 110X140 VERDE AD 10 R 1/15 AMB MAYORDOMO F. BLANCAS 1000 CC INSECTICIDA MATON RAPID LIMON 750ML1/12 INSECTICIDA CUCAL 750 ML 1/12 PALO PLA ELEGANT 140MTS VERDE RASCADOR METALICO CON CUCHILLA CUBO FREGONA MAYA OVALADO COLORES 15L HIGIENICO IND. CHP PAST/LISO 2 CP 0.45 400GR 1/18 TOALLA PAPEL CHP ZZ PAST/GOF 150 SERV 1/20 CELULOSA CHP PAST/LISA 2 CP						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018005358	V-56850		PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	27/06/2018	20/07/2018	12018000032008	B73457400	45,00	0,00	9,45	0,00	54,45	
		2018016852 BOLSA BASURA CHP 95X115 G150 AZUL 10 U 1/25						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018004608	V-57084		DEPORTES	21/05/2018	01/06/2018	20/06/2018	12018000028128	B73457400	317,75	0,00	66,73	0,00	384,48	
		2018014593 HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR HIPOCLORITO SODICO 150 GR/L 12,5 KG ENVASE 10 L AZUL PEAD ENVASE 10 L AZUL PEAD ACIDO CLORHIDRICO IND. 33% 25KG ENVASE 20 L BLANCO PEAD ENVASE 20 L BLANCO PEAD						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018005294	W-7078	HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR	DEPORTES	22/06/2018	22/06/2018		Aceptada	B73457400	263,25	0,00	55,28	0,00	318,53	
		2018016550						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018004037	V-56777	HIPOCLORITO SODIKO 150GR/L CONTENEDOR	DEPORTES	30/04/2018	07/05/2018	08/06/2018	12018000026185	B73457400	217,50	0,00	45,68	0,00	263,18	
		2018012528						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
12018003333	V-56586		PARQUES Y JARDINES	11/04/2018	17/04/2018	08/06/2018	12018000026147	B73457400	222,84	0,00	46,80	0,00	269,64	
		2018010428 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60 BOLSA BASURA CHP 85X104 EXTRA F. NEGRA 1/20						CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
TOTAL PROVEEDOR CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL									2.971,87	0,00	624,12	0,00	3.595,99	
12018003065	NO-180283		CONTRATACION	09/04/2018	09/04/2018	24/07/2018	12018000031978	Q2866023A	267,76	0,00	56,23	0,00	323,99	
		2018009607 Curso Cosital Contratación electrónica. Alumnos: DAVID GARCÍA CARREÑO, ANA MARIA CASTEJON FERNÁNDEZ, JOAQUIN MARCELINO SAN NICOLÁS GRIÑÁN						COSITAL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR COSITAL									267,76	0,00	56,23	0,00	323,99	
12018004254	EMIT-0046-18-1	2018013345 Jaima 5 x 5, de aluminio estructural homologado cubierta de lona blanca y laterales de PVC ignifugo segun normativa vigente M2.Anclada al suelo	FESTEJOS	16/05/2018	16/05/2018	16/07/2018	12018000031306	B54927298 COSTA CARPA SL	1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
TOTAL PROVEEDOR COSTA CARPA SL									1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
12018005011	0-195163	2018015463 Cuota anual de mantenimiento de sus instalaciones eléctricas de Alta Tensión.	SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2018	11/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A46306577 COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA	545,27	0,00	114,51	0,00	659,78	
TOTAL PROVEEDOR COVER VERIFICACIONES ELECTRICAS SA									545,27	0,00	114,51	0,00	659,78	
12018004182	A-9	2018013011 Ruta isla Grosa desde el Club Nautico de Santiago de la Ribera. Celebración del día de la mujer.	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	13/05/2018	20/06/2018	12018000028091	B30898498 CRUCEROS MAR MENOR SL	1.180,00	0,00	118,00	0,00	1.298,00	
TOTAL PROVEEDOR CRUCEROS MAR MENOR SL									1.180,00	0,00	118,00	0,00	1.298,00	
12018004479	30000-2018-05-91 N	2018014376 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - MAYO	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	31/05/2018	14/06/2018	12018000027171	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2018 - DEMANDA	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	
12018003939	30000-2018-05-5- N	2018012245 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - ABRIL CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES INCOMPLETO - ABRIL	SERVICIOS SOCIALES	03/05/2018	03/05/2018	29/06/2018	12018000029494	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2018 - DEMANDA 2018 - DEMANDA	354,93	0,00	0,00	0,00	354,93	
12018004478	30000-2018-05-90 N	2018014375 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - MAYO	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	31/05/2018	14/06/2018	12018000027170	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2018 - IRPF	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
12018003938	30000-2018-05-4- N	2018012244 CUOTAS USUARIOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA SEGUN RELACION ADJUNTA - MES COMPLETO - ABRIL	SERVICIOS SOCIALES	03/05/2018	03/05/2018	29/06/2018	12018000029493	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2018 - IRPF	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
TOTAL PROVEEDOR CRUZ ROJA ESPAÑOLA									904,93	0,00	0,00	0,00	904,93	
12018004005	Z22018/11	2018012400 GASTOS DE EJECUTIVA EXP.	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	074891324N DAVID ALVAREZGIL ANTONIO	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
TOTAL PROVEEDOR DAVID ALVAREZGIL ANTONIO									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003355	EMIT-863	2018010527 2E2712 DOS REMOERGÓMETROS CONCEPT2 MOD. D NEGRO PM5.	DEPORTES	18/04/2018	18/04/2018	08/06/2018	12018000025499	A20633855 DE VERMONT SA	1.859,50	0,00	390,50	0,00	2.250,00	
TOTAL PROVEEDOR DE VERMONT SA									1.859,50	0,00	390,50	0,00	2.250,00	
12018004318	EMIT-349	2018013623 I CARTEL LUMINOSO PERSONALIZADO A INSTALAR EN LA PEDANIA DE POZO ALEDO IMPORTE SIN IVA 650 €; IMPORTE CON IVA 786.50 €	FESTEJOS	21/05/2018	21/05/2018	16/07/2018	12018000031307	B54277942 DECO-URBA 2007 SLU	650,00	0,00	136,50	0,00	786,50	
TOTAL PROVEEDOR DECO-URBA 2007 SLU									650,00	0,00	136,50	0,00	786,50	
12018004209	F-6	2018013113 PINTAR PAREDES INTERIORES. PROP. GASTO 178/18	CULTURA	04/05/2018	14/05/2018	12/06/2018	12018000027549	B73881302 DECORACIONES MAT CAS 2015 SL	1.856,00	0,00	389,76	0,00	2.245,76	
TOTAL PROVEEDOR DECORACIONES MAT CAS 2015 SL									1.856,00	0,00	389,76	0,00	2.245,76	
12018003986	Z2 2018/265	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 38091 2018012397	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	009758698M DELGADO GARCIA ALFREDO	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
TOTAL PROVEEDOR DELGADO GARCIA ALFREDO									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018003998	Z32018/445	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31261 2018012412	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	029079220K DELGADO RAMOS JOAQUIN	27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
TOTAL PROVEEDOR DELGADO RAMOS JOAQUIN									27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
12018005235	990019300465/1	2018016262 TASA. CANON POR OCUPACION O USO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO Y POR EXPLOTACION DE AREAS DE SERCIOS DE CARRETERAS DEL ESTADO.EJERCICIO 2017. 990019300465/1	SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2018	20/06/2018	10/08/2018	12018000033528	S3017006B DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12018005236	990019300466/0	2018016264 TASA. CANON POR OCUPACION O USO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO Y POR EXPLOTACION DE AREAS DE SERCIOS DE CARRETERAS DEL ESTADO.EJERCICIO 2017. 990019300466/0	SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2018	20/06/2018	10/08/2018	12018000033529	S3017006B DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	
12018005237	990019300467/6	2018016265 TASA. CANON POR OCUPACION O USO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO Y POR EXPLOTACION DE AREAS DE SERCIOS DE CARRETERAS DEL ESTADO.EJERCICIO 2017. 990019300467/6	SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2018	20/06/2018	10/08/2018	12018000033530	S3017006B DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR DEMARCAACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA									345,30	0,00	0,00	0,00	345,30	
12018004392	A/66	RAMO DE FLORES TEATRO "FCO RUBIO" 2018013980	CULTURA	26/05/2018	26/05/2018	14/06/2018	12018000027169	005147185S	30,00	0,00	3,00	0,00	33,00	
12018005649	A/77	MATERIAL DIVERSO FOLKLORE 2018017056	CULTURA	26/06/2018	30/06/2018		Acceptada	005147185S	288,00	0,00	28,80	0,00	316,80	
12018005238	A/71	FLORES CULTURA 2018016254	CULTURA	07/06/2018	20/06/2018		Acceptada	005147185S	55,00	0,00	5,50	0,00	60,50	
12018005239	A/76	2018016255 4 RAMOS DE MANO ENCARGADOS POR DEPORTES PARA FESTIVAL DE DANZA. DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DEL INFORME DE NECESIDAD Y LA FACTURA.	DEPORTES	16/06/2018	20/06/2018		Acceptada	005147185S	120,00	0,00	25,20	0,00	132,00	
12018004306	A/61	ARREGLO IGLESIA SAN JUAN DE DIOS 2018013537	CULTURA	15/05/2018	19/05/2018	14/06/2018	12018000027167	005147185S	320,00	0,00	32,00	0,00	352,00	
TOTAL PROVEEDOR DIAZ IMBRODA ANA MARIA									813,00	0,00	94,50	0,00	894,30	
12018003988	Z1 018/205	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 35743 2018012402	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	053149382Q	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
TOTAL PROVEEDOR DIAZ MARTINEZ JESUS									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018003996	Z52018/413	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 2018012410	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	048391625Q	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
TOTAL PROVEEDOR DIAZ ROMERO GRISELDA									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018004155	P-18004746	2018012900 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA CASTILLOS DEL MAR LA MANGA ¿Y A TI QUE TE IMPORTA? EL GATO QUE CURABA CORAZONES	CULTURA	09/05/2018	10/05/2018		Acceptada	B30168769	26,73	0,00	1,06	0,00	27,79	
12018005344	P-18005845	2018016782 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTILLOS DEL MAR LA MANGA DEL MAR MENOR LA DESAPARICION DE STEPHANIE MAILER ASI SE DOMINA EL MUNDO	CULTURA	23/06/2018	26/06/2018		Acceptada	B30168769	35,80	0,00	1,43	0,00	37,23	
12018005345	P-18005844	2018016783	CULTURA	23/06/2018	26/06/2018		Acceptada	B30168769	12,26	0,00	0,00	0,00	12,75	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA SANTIAGO DE LA RIBERA TODA UNA VIDA												
12018004328	P-18004996	2018013673 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA LA MANGA - CASTILLOS DEL MAR URB. CASTILLOS DEL MAR - FASE I PATIO INTERIOR AUTORRETRATO SIN MI POR ENCIMA DE LA LLUVIA UN AMOR	CULTURA	19/05/2018	22/05/2018	Acceptada		B30168769 DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL	48,55	0,00	1,94	0,00	50,49	
12018004755	P-18005246	2018014740 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTILLOS DEL MAR LA MANGA DEL MAR MENOR LA HABITACION DE NONA	CULTURA	30/05/2018	01/06/2018	Acceptada		B30168769 DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL	13,89	0,00	0,56	0,00	14,45	
12018005106	P-18005572	2018015820 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA SANTIAGO DE LA RIBERA EL LADO OSCURO DEL ADIOS (ADN) EL FERROCARRIL SUBTERRANEO DÍA QUE SE PERDIO EL AMOR EL BLUE CUIDATE DE MI LA MAGIA DEL ORDEN (LA MAGIA DEL ORDEN 1) LA FELICIDAD DESPUES DEL ORDEN (LA MAGIA DEL ORDEN 2) IBAMOS A SER REINAS INHUMANO (DOCTORA KAY SCARPETTA 23) DÍA QUE SE PERDIO LA CORDURA, EL FELICES EL RELOJ, EL GATO Y MADAGASCAR QUE NADIE DUERMA DETRAS DE SUS OJOS UN GRITO DE AMOR DESDE EL CENTRO DEL MUNDO EL ORDEN DEL DI	CULTURA	13/06/2018	14/06/2018	Acceptada		B30168769 DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL	540,53	0,00	21,63	0,00	562,16	
12018004384	P-18005090	2018014036 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTILLOS DEL MAR LA MANGA DEL MAR MENOR FERNANDO VII LEON KAMIKAZE	CULTURA	24/05/2018	28/05/2018	Acceptada		B30168769 DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL	30,93	0,00	1,23	0,00	32,16	
12018003967	P-18004549	2018012359	CULTURA	02/05/2018	04/05/2018	Acceptada		B30168769 DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL	307,23	0,00	12,28	0,00	319,51	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		LA TRANSPARENCIA DEL TIEMPO NADA ES TAN TERRIBLE LA BAILARINA DE AUSCHWITZ TIEMPO DE TORMENTAS TIEMPOS OSCUROS LAS HIJAS DEL CAPITAN QUE NADIE DUERMA EL SEPTIMO CIRCULO DEL INFIERNO RUTAS POR LAS SIERRA DEL RICOTE Y DEL ORO UN ANDAR SOLITARIO ENTRE LA GENTE LOS PERROS DUROS NO BAILAN LA BRUJA BAJO CIELOS LEJANOS DÍA QUE SE PERDIO EL AMOR EL ANATOMIA DE UN ESCANDALO ¿Y A TI QUE TE PASA? LAS HIJAS DEL AGUA EL ULTIMO REGALO DE PAULINA HOFFMANN LA INDIGNACION ACTIVA												
12018004070	P-18004650	2018012640 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA CASTILLOS DEL MAR LA MANGA EN DEFENSA DE ESPAÑA: DESMONTANDO MITOS Y LEYENDAS NEGRAS IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA ROMA, RUSIA, ESTADOS UNIDOS Y EL IMPERIO ESPAÑOL LA LLAMADA DE LA TRIBU	CULTURA	05/05/2018	08/05/2018	Acceptada		B30168769 DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL	52,96	0,00	2,12	0,00	55,08	
12018005251	P-18005734	2018016321 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA SANTIAGO DE LA RIBERA UNA FAMILIA FELIZ MEJOR LA AUSENCIA PAJAROS EN LA BOCA Y OTROS CUENTOS ELLA, EL... Y EL DANES 28 DIAS MAS MALDITO KARMA UN HOMBRE CAE LA MAGIA DEL DIA A DIA (LA MAGIA DEL ORDEN 1)	CULTURA	19/06/2018	20/06/2018	Acceptada		B30168769 DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL	100,16	0,00	4,01	0,00	104,17	
TOTAL PROVEEDOR DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL									1.169,04	0,00	46,26	0,00	1.215,79	
12018005154	T-49	2018016079 "FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER 2018" Carteles impresos a todo color, en papel mate de 170 gr/m2, tamaño 50x70 cm. "FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER 2018" 150 Carteles impresos a todo color, en couché brillo 150gr, tamaño 32x45 cm.	CULTURA	11/06/2018	18/06/2018	Acceptada		B73770190 DISEÑO COMUNICACION Y MEDIOS SL	345,00	50,72	21,74	0,00	417,45	
12018005286	T-52	2018016542	CULTURA	19/06/2018	22/06/2018	Acceptada		B73770190 DISEÑO COMUNICACION Y MEDIOS SL	100,00	14,70	6,30	0,00	121,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		"Cartel FESTIVAL DE JAZZ SAN JAVIER 2018" Display en polipropileno alveolar (printlyte) de 3mm, tamaño 25x35cm con soporte PVC (25x6x2cm con una ranura para cartel). SIN CARGO. Display en polipropileno alveolar (printlyte) de 5mm, tamaño 116x170cm.												
TOTAL PROVEEDOR DISEÑO COMUNICACION Y MEDIOS SL									445,00	65,42	28,04	0,00	538,45	
12018005046	FV18-84-406	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018015594	PARQUES Y JARDINES	12/06/2018	12/06/2018		3DEC	A03896776	72,50	0,00	7,25	0,00	79,75	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018004862	FV18-84-270	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018015134	PARQUES Y JARDINES	14/05/2018	06/06/2018		3DEC	A03896776	14,50	0,00	1,45	0,00	15,95	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018004863	FV18-84-269	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018015135	PARQUES Y JARDINES	14/05/2018	06/06/2018		3DEC	A03896776	72,50	0,00	7,25	0,00	79,75	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018005045	FV18-84-405	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018015593	PARQUES Y JARDINES	12/06/2018	12/06/2018		3DEC	A03896776	72,50	0,00	7,25	0,00	79,75	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018005043	FV18-84-403	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018015591	PARQUES Y JARDINES	12/06/2018	12/06/2018		3DEC	A03896776	29,00	0,00	2,90	0,00	31,90	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018005044	FV18-84-404	HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX 2018015592	PARQUES Y JARDINES	12/06/2018	12/06/2018		3DEC	A03896776	72,50	0,00	7,25	0,00	79,75	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018004868	FV18-21-162		PARQUES Y JARDINES	14/05/2018	06/06/2018		3DEC	A03896776	65,40	0,00	13,09	0,00	78,49	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
		2018015140 AGROSUL MICRO 98.5% 5 KL PULVERIZ ESPALDA EVOLUTION 16												
12018004869	FV18-84-163	NUPRID 5 LT 2018015141	PARQUES Y JARDINES	14/05/2018	06/06/2018		3DEC	A03896776	67,00	0,00	6,70	0,00	73,70	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018004867	FV18-84-164	BARBARIAN SUPER 360 20 LT TOMAHAWK 1 LT 2018015139	PARQUES Y JARDINES	14/05/2018	06/06/2018		3DEC	A03896776	192,80	0,00	19,28	0,00	212,08	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018004864	FV18-84-268	HERBOLEX 360 20 LT 2018015136	PARQUES Y JARDINES	14/05/2018	06/06/2018		3DEC	A03896776	138,00	0,00	13,80	0,00	151,80	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
12018004865	FV18-84-267		MEDIO AMBIENTE	14/05/2018	06/06/2018		Acceptada	A03896776	145,00	0,00	14,50	0,00	159,50	
									DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA					
									2018015137					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		HUMIN-SUBSTRAT 70 LTSX.HUERTOS ESCOLARES.												
12018004866	FV18-84-266	BARBARIAN SUPER 360 20 LT 2018015138	PARQUES Y JARDINES	14/05/2018	06/06/2018		3DEC	A03896776	138,00	0,00	13,80	0,00	151,80	
								DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA						
								TOTAL PROVEEDOR DISTRIB. AGROSUMINISTROS DEL LEVANTE SA	1.079,70	0,00	114,52	0,00	1.194,22	
12018005128	2018-00131	2018015943 CONCEJALÍA DE DEPORTES PROPUESTA DE GASTO N° 368/2018 VÁLVULA SOLENOIDE CUERPO 5/8 ODS EVR 10 32F1214 COD. JE873 HORA MANO DE OBRA DEL OFICIAL VÁLVULA EXPANSIÓN ELECTRÓNICA TERMOSTÁTICA 404A TES 5 067B3342 COD. JC097 ORIFICIO DANFOSS TE5 N° 03 067B2091	DEPORTES	15/06/2018	15/06/2018	11/07/2018	12018000031075	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	404,68	0,00	84,98	0,00	489,66	
12018005032	2018-00128	2018015580 CONCEJALÍA DE DEPORTES PROPUESTA DE GASTO N° 302/2018 FILTRO DESHIDRATADOR DE CARTUCHO DANFOS DESPLAZAMIENTO HORA MANO DE OBRA DEL OFICIAL PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CON NITROGENO SECO A ALTA PRESION Desplazamiento X HORA MANO DE OBRA DEL OFICIAL HORA MANO DE OBRA DEL AYUDANTE GAS REFRIGERANTE R-422 D TASA IMPUESTO GAS R-422 D 2017	DEPORTES	12/06/2018	12/06/2018	16/07/2018	12018000031322	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	5.480,19	0,00	1.150,85	0,00	6.631,04	
12018004610	2018-000116	2018014595 HORA MANO DE OBRA DEL OFICIAL. TIENE EL GASTO APROBADO P.G. 206 HORA MANO DE OBRA DEL AYUDANTE Desplazamiento X 1 M2 DE FILTRINA	DEPORTES	23/05/2018	01/06/2018	02/07/2018	12018000029974	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	316,00	0,00	66,36	0,00	382,36	
12018003569	2018-00068	2018011603 HORA MANO DE OBRA DEL OFICIAL HORA MANO DE OBRA DEL AYUDANTE Desplazamiento X 1 M2 DE FILTRINA CAMBIO DE FILTROS DESUMECTADORA PISCINA CLIMATIZADA.	DEPORTES	24/04/2018	27/04/2018	08/06/2018	12018000025511	B73334682 DOMANIO VITAL, SL	246,28	0,00	51,72	0,00	298,00	
								TOTAL PROVEEDOR DOMANIO VITAL, SL	6.447,15	0,00	1.353,91	0,00	7.801,06	
12018003852	18-0050	2018011972 Servicio de Vigilancia y Salvamento en Piscinas Municipales de San Javier	DEPORTES	30/04/2018	30/04/2018	29/06/2018	12018000029914	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL	4.196,57	0,00	881,28	0,00	5.077,85	
12018004072	18-0065	Monitoraje para evento de natación	DEPORTES	08/05/2018	08/05/2018	29/06/2018	12018000029502	B73405599	96,00	0,00	20,16	0,00	116,16	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003136	18-0047	2018012642 2018009779 Natación HORAS DE MONITOR DE NATACIÓN PARA LA LIGA MAR MENOR DE NATACIÓN CELEBRADA EL SÁBADO DÍA 7/04/2018.	DEPORTES	10/04/2018	10/04/2018	08/06/2018	12018000025486		EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL B73405599	48,00	0,00	10,08	0,00	58,08
TOTAL PROVEEDOR EBONE SERVICIOS EDUCACION Y DEPORTE SL									4.340,57	0,00	911,52	0,00	5.252,09	
12018004203	2002315834	PACK COMENTARIOS PRACTICOS 2018013107	INTERVENCION	10/05/2018	14/05/2018		Acceptada		A81962201 EDITORIAL ARANZADI SA	207,35	0,00	8,29	0,00	215,64
TOTAL PROVEEDOR EDITORIAL ARANZADI SA									207,35	0,00	8,29	0,00	215,64	
12018005305	040/18	LISTONES DIA DEL LIBRO 2018016581	CULTURA	19/04/2018	23/06/2018	13/08/2018	12018000033441		023025194D EGEA BAUTISTA LAURA	75,00	0,00	15,75	0,00	90,75
TOTAL PROVEEDOR EGEA BAUTISTA LAURA									75,00	0,00	15,75	0,00	90,75	
12018004390	125-281	2018014042 SERVICIO INSTALADOR 1 HEMBRA FUERZA REFORZADA NEGRA	TURISMO Y PLAYAS	24/05/2018	28/05/2018		Acceptada		B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	24,55	0,00	5,16	0,00	29,71
12018004295	120-280	2018013519 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W DIFERENCIAL 2P 40A 30mA SIMON	EDUCACION Y ENSEÑANZA	18/05/2018	18/05/2018		Acceptada		B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	70,98	0,00	14,90	0,00	85,88
12018004293	119-279	2018013517 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K FLUORESCENTE 58W 6500K CEBADOR 65W TUBO LED 120CM 18W 6500K SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K FLUORESCENTE 58W 6500K FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 65W REACTANCIA 1x40W REACTANCIA 1x58W REACTANCIA 1x20W	EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/05/2018	18/05/2018		Acceptada		B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	434,92	0,00	91,32	0,00	526,24

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005037	142-285	SERVICIO INSTALADOR 1 COLEGIO N°4 2018015585	EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/06/2018	12/06/2018		Acceptada	B30445852	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005017	139-284	SERVICIO INSTALADOR 1 COLEGIO LA PAZ 2018015469	EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/06/2018	11/06/2018		Acceptada	B30445852	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005373	152-288	SERVICIO INSTALADOR 1 2018016937	TURISMO Y PLAYAS	28/06/2018	28/06/2018		Acceptada	B30445852	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005372	151-287	2018016936 SERVICIO INSTALADOR 1 ESFERICA LED E27 5W 5000K	SANIDAD	28/06/2018	28/06/2018		Acceptada	B30445852	28,26	0,00	5,93	0,00	34,19	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018004853	138-283	2018015051 SERVICIO INSTALADOR 1 MAGNETOTÉRMICO 2P 25A SCHNEIDER	CULTURA	04/06/2018	05/06/2018		Acceptada	B30445852	35,00	0,00	7,35	0,00	42,35	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005342	149-286	2018016780 SERVICIO INSTALADOR 1 PANEL 60x120 50W 6000K BAJO UGR	SANIDAD	26/06/2018	26/06/2018		Acceptada	B30445852	126,90	0,00	26,65	0,00	153,55	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018005388	153-289	2018017045 MANO DE OBRA PANEL 60x60 40W 4000K BAJO UGR	TURISMO Y PLAYAS	29/06/2018	29/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30445852	258,00	0,00	54,18	0,00	312,18	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018004424	126-282	2018014161 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 65W	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	29/05/2018	29/05/2018		Acceptada	B30445852	95,20	0,00	19,99	0,00	115,19	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018004151	114-277	2018012896 SERVICIO INSTALADO CENTRO CIVICO PARQUE ALMANSA	CULTURA	03/05/2018	10/05/2018		Acceptada	B30445852	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						
12018003244	97-271	SERVICIO INSTALADOR 1 COLEGIO LORETO 2018010019	EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/04/2018	12/04/2018		Acceptada	B30445852	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
								ELECTRICIDAD HERMAR SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003516	102-273	SERVICIO INSTALADOR 1 2018011214	EDUCACION Y ENSEÑANZA	23/04/2018	24/04/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
12018003865	106-276	2018011985 TIMBRE ENCH.+PULSADOR A PILAS SIN HILOS HELIOS	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	30/04/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	85,00	0,00	17,85	0,00	102,85	
12018003532	104-275	2018011355 SERVICIO INSTALADOR 1 DISYUNTOR 3P 25A 1,6-2,5A	EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/04/2018	25/04/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	85,78	0,00	18,01	0,00	103,79	
12018003530	103-274	2018011353 SERVICIO INSTALADOR 1 QR111 12W 3000K 30° 12V BALASTRO ELECTRÓNICO 2x26W PL-D/E 26W 4000K G24Q-3	JUVENTUD	24/04/2018	25/04/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	173,97	0,00	36,53	0,00	210,51	
12018003456	100-272	2018010835 SERVICIO INSTALADOR 1 PULSADOR NEUTRO BLANCO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/04/2018	20/04/2018		Acceptada	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	45,10	0,00	9,47	0,00	54,57	
12018003180	96-270	2018009899 SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 36W 6500K CEBADOR 65W ESFERICA LED E27 5W 5000K TELEFONILLO LOFT BASIC SERVICIO INSTALADOR 1 PL-L 36W/840 4P 2G11 CEBADOR 65W PL-D 26W 4200K G24D-3 SERVICIO INSTALADOR 1 PL-L 36W/840 4P 2G11 CEBADOR 65W PL-D 26W 4200K G24D-3	EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/04/2018	11/04/2018	24/07/2018	12018000031914	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	585,65	0,00	123,01	0,00	708,66	
12018004253	117-278	2018013344 SERVICIO INSTALADOR 1 INTERRUPTOR SIMON 82 BLANCO COMPLETO	MEDIO AMBIENTE	16/05/2018	16/05/2018	08/08/2018	12018000033291	B30445852 ELECTRICIDAD HERMAR SL	33,10	0,00	6,95	0,00	40,05	
TOTAL PROVEEDOR ELECTRICIDAD HERMAR SL									2.202,41	0,00	462,50	0,00	2.664,92	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004986	EMIT-87	2018015386 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB	INFORMATICA	05/06/2018	08/06/2018		Acceptada	B30693147 ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L	110,90	0,00	23,29	0,00	134,19	
12018003038	EMIT-67	2018009456 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO 10MB/10MB	INFORMATICA	05/04/2018	06/04/2018		IRCSIN	B30693147 ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L	110,90	0,00	23,29	0,00	134,19	
12018004204	EMIT-68	2018013108 CUOTA MENSUAL IP FIJA CUOTA MENSUAL INTERNET SIMETRICO	INFORMATICA	05/05/2018	14/05/2018		Acceptada	B30693147 ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L	110,90	0,00	23,29	0,00	134,19	
TOTAL PROVEEDOR ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA, S.L									332,70	0,00	69,87	0,00	402,57	
12018003248	EMIT-20180886	2018010023 X FERIA OUTLET DE SANTIAGO DE LA RIBERA: Publicación de 1 anuncio de 8 módulos a color en el diario La Opinión de Murcia el día 24 y 27 de marzo de 2018 Publicación de 1 anuncio de 15 módulos a color en el diario La Opinión de Murcia el 25 y 28 de Marzo de 2018. Publicación de un Roba-páginas dinámico de 300x300px en la www.laopiniondemurcia.es los días: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Marzo de 2018. Realización del original de roba-páginas dinámico con 5 imagenes para www.laopinio	COMERCIO	03/04/2018	12/04/2018	12/06/2018	12018000027566	R EMEDOS ING SL	1.445,96	0,00	303,65	0,00	1.749,61	
TOTAL PROVEEDOR EMEDOS ING SL									1.445,96	0,00	303,65	0,00	1.749,61	
12018005321	FE18-17	2018016671 CONCIERTO CARLOS PIÑANA EN PARQUE ALMANSA 23/06/18 "BODY & SOUL" X ANIVERSARIO CAVI	JUVENTUD	25/06/2018	25/06/2018	11/07/2018	12018000031089	B73825028 ENJOY & DIVERTIMENT SL	3.500,00	0,00	735,00	0,00	4.235,00	
TOTAL PROVEEDOR ENJOY & DIVERTIMENT SL									3.500,00	0,00	735,00	0,00	4.235,00	
12018004480	A-183	2018014377 DECRETO N° 1063/2018 - SUMINISTRO DE TRES BANCOS PARA EL PATIO DEL CEIP SEVERO OCHOA DE SAN JAVIER BANCO MODELO GIJON ACABADO TINTE NOGAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/05/2018	31/05/2018	02/07/2018	12018000029972	B30906606 EQUIDES A GROUP, SL	510,00	0,00	107,10	0,00	617,10	
12018003971	A-173	2018012363 CONCEJALIA DE DEPORTES RED FUTBOL 7 NYLON COMPETICION 3.5 MM RED FUTBOL COMPETICION NYLON 3.5 MM SIN CARTA DE PEDIDO.	DEPORTES	04/05/2018	04/05/2018	29/06/2018	12018000029495	B30906606 EQUIDES A GROUP, SL	256,00	0,00	53,76	0,00	309,76	
12018004213	A-176	2018013201	DEPORTES	14/05/2018	15/05/2018	20/06/2018	12018000028095	B30906606 EQUIDES A GROUP, SL	676,00	0,00	141,96	0,00	817,96	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		DELEGACION: CONCEJALIA DE DEPORTES REPARACION CANASTAS PISTA DE ATLETISMO DE SAN JAVIER SOPORTE PARA RUEDAS NIVELACION CANASTAS BALONCESTO												
12018003973	A-175	2018012365	DEPORTES	04/05/2018	04/05/2018	29/06/2018	12018000029496		B30906606	88,60	0,00	18,61	0,00	107,21
		CONCEJALIA DE DEPORTES BANDERIN CORNER FUTBOL AMARILLO PARA ESTADIO PITIN. SIN CARTA DE PEDIDO.							EQUIDESIA GROUP, SL					
12018003972	A-174	2018012364	DEPORTES	04/05/2018	04/05/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30906606	212,80	0,00	44,69	0,00	257,49
		CONCEJALIA DE DEPORTES RED PADEL PE 2MM M43 SENCILLA RED BM FS NYLON COMPET. 3.5 MM SIN CARTA DE PEDIDO.							EQUIDESIA GROUP, SL					
TOTAL PROVEEDOR EQUIDESIA GROUP, SL										1.743,40	0,00	366,12	0,00	2.109,52
12018004762	12	2018014406	CONSERVATORIO	03/05/2018	01/06/2018	11/07/2018	12018000031053		051070762K	130,00	0,00	27,30	19,50	137,80
		PROGRAMA DIPTICO CON ACTIVIDADES DE GUITARRA***PROP. 197/18***							ESCRIBANO HENAREJOS DIANA					
TOTAL PROVEEDOR ESCRIBANO HENAREJOS DIANA										130,00	0,00	27,30	19,50	137,80
12018005366	EMIT-27	2018016930	DEPORTES	16/06/2018	28/06/2018	24/07/2018	12018000032154		B73666869	2.023,14	0,00	424,86	0,00	2.448,00
		CONCEJALIA DE DEPORTES. CLASES DE VELA Y PIRAGUISMO PARA LOS ALUMNOS COLEGIO MEDITERRANEO DE LA MANGA. PROPUESTA DE GASTO N°282/18.							ESCUELA DE VELA SANDRINA S.L.U.					
TOTAL PROVEEDOR ESCUELA DE VELA SANDRINA S.L.U.										2.023,14	0,00	424,86	0,00	2.448,00
12018005016	18-1615	2018015468	PARQUES Y JARDINES	04/06/2018	11/06/2018	16/07/2018	12018000031321		B73902595	200,00	0,00	20,00	0,00	220,00
		SERVICIO BARISTA EN TU PARQUE. SAN BLAS. 02-06-18. AREA DE FESTEJOS***PROP. 430/18***							ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL					
TOTAL PROVEEDOR ESPECIALISTAS DEL CAFE 2015, SL										200,00	0,00	20,00	0,00	220,00
12018002907	1-000027	2018008975	COMERCIO	02/04/2018	02/04/2018	08/05/2018	12018000021610		B30544985	1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50
		Importe de los equipos de sonido instalados en Santiago de la Ribera, del 29 de Marzo al 1 de Abril de 2.018, con motivo de la Feria Outlet.							ESPECTACULOS BARCELO SL					
TOTAL PROVEEDOR ESPECTACULOS BARCELO SL										1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50
12018004136	41/2018	2018012705	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/04/2018	09/05/2018	24/07/2018	12018000031939		022465618T	16,82	0,00	0,68	0,00	17,50
									ESPIN BELMONTE SEBASTIAN					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004913	50/2018	MAYO 2018 PRENSA ALCALDIA 2018015190	ALCALDIA	31/05/2018	07/06/2018	10/08/2018	12018000033497	022465618T	47,79	0,00	1,91	0,00	49,70	
12018004917	54/2018	MAYO 2018 PRENSA POLICIA 2018015197	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/05/2018	07/06/2018	24/07/2018	12018000031966	022465618T	14,62	0,00	0,58	0,00	15,20	
12018004914	51/2018	MAYO 2018 PRENSA CULTURA 2018015193	CULTURA	31/05/2018	07/06/2018		Acceptada	022465618T	172,12	0,00	6,88	0,00	179,00	
12018004915	52/2018	2018015195 MAYO 2018 PRENSA GABINETE DE PRENSA***PROP. 670/18***	PRENSA	31/05/2018	07/06/2018		3DEC	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	14,62	0,00	0,58	0,00	15,20	
12018004918	55/2018	MAYO 2018 PRENSA SERVICIOS SOCIALES 2018015198	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	07/06/2018	29/06/2018	12018000029535	022465618T	14,62	0,00	0,58	0,00	15,20	
12018004133	38/2018	ABRIL 2018 PRENSA CULTURA 2018012701	CULTURA	30/04/2018	09/05/2018		1RCSIN	022465618T	173,55	0,00	6,95	0,00	180,50	
12018004916	53/2018	MAYO 2018 PRENSA BIBLIOTECA 2018015196	CULTURA	31/05/2018	07/06/2018		Acceptada	022465618T	146,49	0,00	5,86	0,00	152,35	
12018004972	56/2018	MAYO 2018 PRENSA SERVICIOS SOCIALES 2018015192	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	07/06/2018	29/06/2018	12018000029543	022465618T	16,83	0,00	0,67	0,00	17,50	
12018004134	39/2018	2018012703 ABRIL 2018 PRENSA GABINETE PRENSA***PROP. DE GASTO 670/18***	PRENSA	30/04/2018	09/05/2018		3DEC	022465618T ESPIN BELMONTE SEBASTIAN	16,82	0,00	0,68	0,00	17,50	
12018004135	40/2018	ABRIL 2018 PRENSA BIBLIOTECA 2018012704	CULTURA	30/04/2018	09/05/2018		1RCSIN	022465618T	145,14	0,00	5,81	0,00	150,95	
12018004132	37/2018	ABRIL 2018 PRENSA ALCALDIA 2018012700	ALCALDIA	30/04/2018	09/05/2018	24/07/2018	12018000031938	022465618T	47,11	0,00	1,89	0,00	49,00	
TOTAL PROVEEDOR ESPIN BELMONTE SEBASTIAN									826,53	0,00	33,07	0,00	859,60	
12018002990	EMIT-181035	2018009308 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES EN MARZO DE 2018	SANIDAD	02/04/2018	05/04/2018	24/07/2018	12018000031910	B73480063 ESPRINECO SL	1.192,00	0,00	250,32	0,00	1.442,32	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004842	EMIT-181064	2018015040 SERVICIO DE RECOIDA DE ANIMALES EN MAYO DE 2018	SANIDAD	01/06/2018	05/06/2018		Acceptada	B73480063 ESPRINECO SL	1.192,00	0,00	250,32	0,00	1.442,32	
12018004029	EMIT-181052	2018012520 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES EN ABRIL DE 2018	SANIDAD	04/05/2018	07/05/2018		Acceptada	B73480063 ESPRINECO SL	1.192,00	0,00	250,32	0,00	1.442,32	
12018004843	EMIT-181065	2018015041 SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOIDA EN SABADO 26/MAYO/2018 DE UN PERRO EN POLICIA LOCAL	SANIDAD	01/06/2018	05/06/2018		Acceptada	B73480063 ESPRINECO SL	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00	
TOTAL PROVEEDOR ESPRINECO SL									3.676,00	0,00	771,96	0,00	4.447,96	
12018003982	FRA.95180-00	2018012392 MIERA MUGAL FRASCO 800 ML RÓDILLO RULO GOTELE/PARED 22CM PALETINA TRIPLE P/ROJA M/M 18 PALETINA TRIPLE P/ROJA M/M 33 BLIST.RECAMBIO ALFA ESPONJA 11	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	30/04/2018	05/05/2018		Acceptada	A30147078 ESTABLECIMIENTOS SANCHEZ SA	41,65	8,75	0,00	0,00	50,40	
TOTAL PROVEEDOR ESTABLECIMIENTOS SANCHEZ SA									41,65	8,75	0,00	0,00	50,40	
12018004324	3212123	2018013669 TRABARIOS VARIOS DE JARDINERIA (SAN JAVIER) DESTOCONADO DE ARBOLADO Y PALMACEAS, INCLUIDA RETIRADA DE RESTOS Y LIMPIEZA DE ZONA.	PARQUES Y JARDINES	16/05/2018	22/05/2018	02/07/2018	12018000029962	A28517308 EULEN SA	1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50	
TOTAL PROVEEDOR EULEN SA									1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50	
12018004041	EMIT-192	2018012532 Limpieza de tuberías y arquetas en Paseo Colón, La Ribera. Alb nº 60203 del 02/04/2018 Nº Pedido 261	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	07/05/2018		Acceptada	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
12018004043	EMIT-00189	2018012534 Limpieza de tuberías y arquetas Alb nº 10421 del 13/03/2018 Nº Pedido: 241	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	07/05/2018		Acceptada	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	150,00	0,00	31,50	0,00	165,00	
12018004121	EMIT-205	2018012788	COMERCIO	30/04/2018	09/05/2018		Acceptada	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	205,00	0,00	43,05	0,00	248,05	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004046	EMIT-204	Limpieza y Mant. de wc químicos Instalacion de 1 wc normal día 29,30,31 Marzo y 1 Abril (Semana Santa) Instalacion de 1 wc minusvalido día 29, 30, 31 Marzo y 1 Abril Lugar: Explanada Bar nuevo (Oferta nº 07/2018)	FESTEJOS	30/04/2018	07/05/2018	08/06/2018	12018000026186	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	95,00	0,00	19,95	0,00	114,95	
12018004129	EMIT-215	Limpieza y Mant. de wc quimico Instalación de 4 wc normales día 4 Febrero (Carpa-Concierto Blas Rock) Instalación de 1 wc minusvalido día 4 Febrero (Carpa- Concierto Blas Rock) Solicitado Felipe (Capataz)	PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	09/05/2018	29/06/2018	12018000029506	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	54,00	0,00	11,34	0,00	65,34	
12018004045	EMIT-203	Limpieza y Mant. de wc quimicos Instalación de 8 wc normales del 1 al 4 Febrero (Fiestas - San Blas) Instalación de 2 wc minusvalidos del 1 al 4 de Febrero (Fiestas San Blas) Oferta nº 02/2018 - Concejalía de Cultura	FESTEJOS	30/04/2018	07/05/2018	11/07/2018	12018000031046	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	760,00	0,00	159,60	0,00	919,60	
12018004044	EMIT-202	Limpieza y Mant. de wc quimicos Instalación de 2 normales del 9 al 19 Febrero (Carpa-carnaval) Instalación de 1 minusválido del 9 al 19 Febrero (Carpa-Carnaval) Instalación de 4 normales día 17 Febrero (Ruta Tapa-Carnaval) Instalación de 7 normales día 18 Febrero (Desfile Carrozas) Oferta nº 04/2018 - Concejalía Festejos	FESTEJOS	30/04/2018	07/05/2018	11/07/2018	12018000031096	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	788,00	0,00	165,48	0,00	953,48	
12018004127	EMIT-208	Limpieza y Mant. de 2 wc quimicos Instalación de 2 wc normales día 27 Abril Oferta nº 11-2018 Concejalía Deportes Jornadas Integeneracionales Tafad Imas	DEPORTES	30/04/2018	09/05/2018	20/06/2018	12018000028083	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	36,00	0,00	7,56	0,00	43,56	
12018004130	EMIT-216	Limpieza y Mant. de wc quimico Instalación de 1 wc quimico obra ciudad del Aire Días: 22 de Febrero Días: 3, 9, 16, 23 de Marzo Días: 6, 14, 20, 27 de Abril	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	09/05/2018	29/06/2018	12018000029507	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	162,00	0,00	34,02	0,00	196,02	
12018004125	EMIT-207		CULTURA	30/04/2018	09/05/2018	29/06/2018	12018000029505	B73707341 EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L	36,00	0,00	7,56	0,00	43,56	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004122	EMIT-206	Limpieza y Mant. de wc químico Instalación de 2 wc normales dea 22 de Abril Evento: Concetración Motera Concejalia Cultura	COMERCIO	30/04/2018	09/05/2018	29/06/2018	12018000029504		B73707341	82,00	0,00	17,22	0,00	99,22
		2018012789 Limpieza y Mant. de wc químico Instalación de 1 wc normal días 24 y 25 de Marzo Instalacion de 1 wc minusvalidos 24 y 25 de Marzo Evento: Feria Asociaciones							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L					
TOTAL PROVEEDOR EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L										2.518,00	0,00	512,28	0,00	3.013,78
12018003124	E2018-19		SERVICIOS PUBLICOS	10/04/2018	10/04/2018	21/05/2018	12018000023536		B30880819	287,58	0,00	60,39	0,00	347,97
		2018009767 ACTUACIONES PREVIAS PAVIMENTACIONES JARDINERIA SEGURIDAD Y SALUD GESTION RESIDUOS CERTIFICACION ANTERIOR A ORIGEN							EUROVIAS Y PROYECTOS SL					
TOTAL PROVEEDOR EUROVIAS Y PROYECTOS SL										287,58	0,00	60,39	0,00	347,97
12018004756	EMIT-150		ASUNTOS GENERALES	31/05/2018	01/06/2018	13/08/2018	12018000033421		B30391726	220,00	0,00	22,00	0,00	242,00
		2018014741 22/05/2018 VIAJE DE AUTOBUS, SANTA RITA 2018, DE CLUB OFICIALES DE SAN JAVIER A AREA RECREATIVA EL PINAR DE CAMPO VERDE EN PILAR DE LA HORADADA.							EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL					
TOTAL PROVEEDOR EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL										220,00	0,00	22,00	0,00	242,00
12018004278	D 18000080		TURISMO Y PLAYAS	16/05/2018	17/05/2018	24/07/2018	12018000031948		B30810212	1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50
		2018013442 COMMENT ZONA SAN JAVIER ALQUILER TRACTOR JOHN DEERE COMMENT SIN GASOIL Y SIN OPERADOR COMMENT MES DE ABRIL COMMENT ZONA DE SAN JAVIER							EXCAVACIONES PERIAGO SL					
TOTAL PROVEEDOR EXCAVACIONES PERIAGO SL										1.950,00	0,00	409,50	0,00	2.359,50
12018004115	EMIT-234		SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	09/05/2018	02/07/2018	12018000029956		B73808149	4.700,00	0,00	987,00	0,00	5.687,00
		2018012782 LIMPIEZA DE PARTERRE Y CUNETAS DE AVENIDA PINATAR Y OTROS DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER(PRESUPUESTO DE FECHA 08/03/2018) propuesta de gastos: 254							EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL					
TOTAL PROVEEDOR EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROMANONES, SL										4.700,00	0,00	987,00	0,00	5.687,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005038	VNAC18-07378	2018015586 Correa 49" J8 - 1244J Set completo rodillo pat'n MANO OBRA TECNICO SPO18-06116 DESPLAZAMIENTO TECNICO PDM DE SAN JAVIER Set completo rodillo pat'n Rotula universal-OD12 Set completo rodillo pat'n MANO OBRA TECNICO Botones teclado Botones teclado Botones teclado MANO OBRA TECNICO Botones teclado	DEPORTES	11/06/2018	12/06/2018	16/07/2018	12018000031323		B01029032 EXERCYCLE SL	586,70	0,00	123,21	0,00	709,91
TOTAL PROVEEDOR EXERCYCLE SL										586,70	0,00	123,21	0,00	709,91
12018003474	42FE-85	2018011034 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN CUADERNOS CONCURSO PATRIMONIO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	23/04/2018	23/04/2018		Acceptada		B73871063 FARLIGHT EDITORIAL SL	268,00	0,00	56,28	0,00	324,28
TOTAL PROVEEDOR FARLIGHT EDITORIAL SL										268,00	0,00	56,28	0,00	324,28
12018005323	EMIT-418	2018016673 PZA.JACINTO BENANVENTE(MADRID) A SAN JAVIER (MURCIA)	CULTURA	25/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	12018000031341		B80511785 FAVIMA AUTOMOVILES SL	996,00	0,00	99,60	0,00	1.095,60
TOTAL PROVEEDOR FAVIMA AUTOMOVILES SL										996,00	0,00	99,60	0,00	1.095,60
12018005023	1	2018015485 ACTUACION LECTURAS PARA PASAR EL TRAGO	COMERCIO	08/06/2018	12/06/2018	13/08/2018	12018000033434		051401406V FERNANDEZ BLAZQUEZ ROCIO	172,50	0,00	0,00	25,88	146,62
TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ BLAZQUEZ ROCIO										172,50	0,00	0,00	25,88	146,62
12018005186	EMIT-81	2018016209 Poda y limpieza de pinos en plaza fiestas Roda	PARQUES Y JARDINES	01/06/2018	19/06/2018		Acceptada		022943023V FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE	4.300,00	0,00	903,00	0,00	5.203,00
12018005187	EMIT-82	2018016210 Poda de pinos junto iglesia Roda	PARQUES Y JARDINES	01/06/2018	19/06/2018		Acceptada		022943023V FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE	1.182,00	0,00	248,22	0,00	1.430,22
12018005189	EMIT-83	2018016212 Poda de pinos en Santiago de la Ribera Suministro de pinos 18-20.Propuesta de gasto 377/18.	PARQUES Y JARDINES	19/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031083		022943023V FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE	7.700,00	0,00	1.485,00	0,00	9.185,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE									13.182,00	0,00	2.636,22	0,00	15.818,22	
12018003990	Z12018/156	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 37999 2018012405	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	028839225P	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ SOLIS AMPARO									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018003984	89	REPARACION DE BICICLETAS 2018012321	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2018	04/05/2018		Aceptada	044427458Z	823,14	0,00	172,86	0,00	996,00	
TOTAL PROVEEDOR FERNANDEZ SOTO MANUEL BRAULIO									823,14	0,00	172,86	0,00	996,00	
12018004010	12	FIESTAS DE LA GRAJUELA PAELLA GIGANTE 2018012474	FESTEJOS	07/05/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	021500326H	750,00	0,00	75,00	0,00	825,00	
12018003400	7	2018010614 FACTURA N° 7 DE MARÍA ÁNGELES FERRÁNDIZ DOMENECH: PAELLA EN LA MANA POR EVENTO CICLISTA	DEPORTES	18/04/2018	19/04/2018	30/05/2018	12018000023607	021500326H	1.080,00	0,00	108,00	0,00	1.188,00	
12018004382	19	PARRILLADA DE CARNE HOT RALLY 2018013991	FESTEJOS	27/05/2018	28/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	021500326H	1.400,00	0,00	140,00	0,00	1.540,00	
12018004246	15	FIESTAS POZO ALEDO. PAELLA GIGANTE 2018013243	FESTEJOS	15/05/2018	16/05/2018	12/06/2018	12018000027550	021500326H	1.500,00	0,00	150,00	0,00	1.650,00	
12018004331	17	PARRILLADA POZO ALEDO FIESTAS PATRONALES 2018013628	FESTEJOS	21/05/2018	23/05/2018	12/06/2018	12018000027558	021500326H	1.480,00	0,00	148,00	0,00	1.628,00	
12018004381	20	PAELLA DE POLLO HOT RALLY 2018013990	FESTEJOS	27/05/2018	28/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	021500326H	1.050,00	0,00	105,00	0,00	1.155,00	
TOTAL PROVEEDOR FERRANDIZ DOMEMECH MARIA ANGELES									7.260,00	0,00	726,00	0,00	7.986,00	
12018005053	020-18	2018015486 FACTURA N° 020-18 DE CARMEN FERRER CARBONELL CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE CAMISetas DOGO PREMIUM GRABADA PARA JUEGOS POPULARES.	DEPORTES	07/05/2018	12/06/2018	13/08/2018	12018000033435	022952497S	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
TOTAL PROVEEDOR FERRER CARBONELL CARMEN									80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003566	A18-7630	SERVICIOS PUBLICOS 2018011600 CESPED ARTIFICIAL 2X25 (M2) MOKETA 08 LLAVE VASO 3/4-6C 60MM BETA DISCO LAMINAS BEST METAL 115 GR.120 CINTA AMERICANA 48 X 55 PLATA BRINOX JUEGO LLA VES ALLEN BETA LARGA COLOR 9 PIEZAS 96 BP-CO/SC9 TALADRO GSB 18-2 LI PLUS 2X1.5AH DESENGRASANTE KH-7	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2018	27/04/2018	20/06/2018	12018000028070	B73175572	341,31	0,00	71,68	0,00	412,99	
12018003503	B18-154	SERVICIOS PUBLICOS 2018011201 ABONO PARCIAL DE LA FACTURA CON COD:3502 CONO SEÑALIZACION JAR 500MM ABONO FRA A18/6469 POR CARGO IMPROCEDENTE A ALMACEN Nro Albarán: A18/10817 de Fecha: 21/03/2018	SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2018	24/04/2018	21/06/2018	12018000028490	B73175572	-51,54	0,00	-10,82	0,00	-62,36	
12018003565	A18-7636	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 2018011599 CIERRE ELECTRICO REV. S/FRONTAL JIS 12V 1740 CERRADERO ELECTRICO MOD.18 AC	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/04/2018	27/04/2018		Acceptada	B73175572	25,22	0,00	5,30	0,00	30,52	
12018003511	A18-8400	SERVICIOS PUBLICOS 2018011209 CONO SEÑALIZACION JAR 500MM Nro Albarán: A18/10817 de Fecha: 21/03/2018	SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2018	24/04/2018		Acceptada	B73175572	51,54	0,00	10,82	0,00	62,36	
12018003567	A18-7635	PROTECCION CIVIL 2018011601 CENTAURO SPRAY 650CC. CINTA PINTOR 36mm X 48 mts. (CAJA 48 UDS) PALETINA TRIPLE STANDARD P.ROJA 09 PINCEL REDONDO S/BARNIZAR 8 ALADIN ALGODON MAGICO SPRAY ESM.SINT. 200 ML. NEGRO MATE DIN 125 LATON ARANDELA PLANA (16M) COPIA LLA VE ACEITE MULTIUSO SILICONA PROFE PROFER TOP 400ML PT	PROTECCION CIVIL	15/04/2018	27/04/2018	13/08/2018	12018000033375	B73175572	35,19	0,00	7,39	0,00	42,58	
TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA ALBALADEJO SL									401,72	0,00	84,37	0,00	486,09	
12018005117	-180411	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA 2018015831	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/05/2018	14/06/2018	08/08/2018	12018000033301	B30898795	159,92	33,58	0,00	0,00	193,50	
									FERRETERIA ALCAZABA, SL.					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004280	-180306	VALVULA ESFERA 1"1/4 TAJO 2000 PALANCA MACHON REDUCIDO 1" 1/2-1" 1/4 (LATON) LLAVE ALLEN STEIN P/B COLORES 9PZ VALVULA ESFERA 3/4 TAJO 2000 PALANCA ENLACE MIXTO GREINER RM 25-3/4 ENLACE MIXTO GREINER RH 25-3/4 MACHON REDUCIDO 1"-3/4" (LATON) ENLACE MIXTO GREINER RH 32-1" TE 3/4" (LATON) MACHON 3/4" (LATON) MACHON REDUCIDO 1"-3/4" (LATON) MACHON 3/4" (LATON) FIG.270 MANGUITO 3/4" (LATON) ENLACE ACODADO GREINER RM 25-3/4 ENLACE MIXTO GREINER RH 25-3/4 VALVULA ESFERA 3/4 TAJO 2000 P	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	30/04/2018	17/05/2018	11/07/2018	12018000031049		B30898795	74,00	15,54	0,00	0,00	89,54
		2018013444 ENLACE RECTO PP 32-1" J-63 ENLACE RECTO GREINER 25 ENLACE RECTO PP 25-3/4" J-63 GUANTE PIEL TALLAJE VARIADO REDUCCION 2"M-1" 1/2"H (LATON) REDUCCION 2"M-1" 1/4"H (LATON) LLAVERO ARO NIQUEL 35 AMIG PUNTA ATORNILLAR TITANIO PZ2/25 PORTA PUNTAS MAGNETICO 54MM TORNILLO C/P POZI.BIC.4.0 20X35 ALDES TACO FISCHER SX-6 BROCA WIDIA FISCHER 8MM BROCA WIDIA FISCHER 6MM ABRAZADERA MONOKLIP 28MM. REDUCCION 3/4"M-1/2"H (LATON) B/1 PILAS DURACELL 9V 6LR61 PLUS ENLACE RECTO PP 50-1"1/2 J-63							FERRETERIA ALCAZABA, SL.					
12018004281	-180307		SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	17/05/2018	29/06/2018	12018000029516		B30898795	447,02	0,00	93,87	0,00	540,89
		2018013445							FERRETERIA ALCAZABA, SL.					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CAJA ESTANCA FAMATEL 220X170 3014 CAJA ESTANCA 14 CONOS 220X170X80 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS LLAVERO ARO NIQUEL 25 AMIG FLEXOMETRO FISCO 3M B/1 PILAS DURACELL 9V 6LR61 PLUS CAJA ESTANCA FAMATEL 220X170 3014 PROTECTOR GOLPES GARAJE 2UN TORNILLO BROCA HEX 6.3X63 TORNILLO BROCA HEX 5.5X50 GRUPO LLAVES ACERO MOD/VARIOS BASES MOVILES 16A MARFIL CONTERA RECTANG.PLAST.EMBUTIR 40X80 NEG ARANDELA DIN 9021 A2 M-8 INOX ARANDELA DIN 127 A2 M-8 INOX TUERCA DIN 1587 A2 M8 INOX DIN 603 A270												
12018005118	-180412		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	14/06/2018	11/07/2018	12018000031074		B30898795	577,42	0,00	121,26	0,00	698,68
		2018015832 PILOTOS 24 V TACO FISCHER SX-6 TORNILLO C/P POZI.BIC.3.5 19X40 ALDES ENLACE MIXTO GREINER RM 50-1 1/2 TE 1" 1/2 (LATON) MACHON 1" 1/4 (LATON) VALVULA ESFERA PVC ROSCAR HEMBRA 1"1/4 CINTA TEFLON ROLLO 19MM X 50MTRS ENLACE RECTO PP 40-1"1/4 J-63 ENLACE ACODADO GREINER 90° 40MM REDUCCION 1" 1/2M-1"H (LATON) ROLLO MANGUERA 25M STD REFORZADO TA-TAY PAINT MARKER BLANCO BROCA WIDIA FISCHER 8MM BROCA WIDIA FISCHER 6MM BROCA WIDIA FISCHER 10MM BROCA WIDIA FISCHER 12MM BLISTER PILA DURACE							FERRETERIA ALCAZABA, SL.					
TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA ALCAZABA, SL.										1.258,36	49,12	215,13	0,00	1.522,61
12018004977	1-003681		URBANISMO	08/06/2018	08/06/2018	14/08/2018	12018000033945		B73319436	429,00	0,00	90,09	0,00	519,09
		2018015377 MEDIDOR LASER LEICA DISTO D510 URBANISMO - DECRETO 1290 PROPUESTA 273							FERRETERIA SURESTE SL.					
TOTAL PROVEEDOR FERRETERIA SURESTE SL.										429,00	0,00	90,09	0,00	519,09
12018005178	APSRM-661		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	19/06/2018	19/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		G08171407	105,42	0,00	0,00	0,00	105,42
		2018016201 Prima R.CIVIL GENERAL 0040-005091330 Cobertura desde 14-02-2018 hasta 02-03-2018.							FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005179	APSRM-660		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	19/06/2018	19/06/2018		Acceptada	G08171407	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		2018016202 Prima ACCIDENTES 0030-001018390 Cobertura desde 14-02-2018 hasta 01-03-2018.						FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS						
TOTAL PROVEEDOR FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS									165,42	0,00	0,00	0,00	165,42	
12018005167	A18-119		INFORMATICA	14/06/2018	19/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73101420	2.700,00	0,00	567,00	0,00	3.267,00	
		2018016190 Toma de datos inicial. 30% importe contrato. Propuesta de gasto 221/1/.						FIRMA, PROYECTOS Y FORMACION SL						
TOTAL PROVEEDOR FIRMA, PROYECTOS Y FORMACION SL									2.700,00	0,00	567,00	0,00	3.267,00	
12018003888	18SM1634/10003		MEDIO AMBIENTE	30/04/2018	02/05/2018		Acceptada	A28037224	220,00	0,00	46,20	0,00	266,20	
		2018012108 2 Instalación y alquiler de contenedor durante el mes de ABRIL de 2018	25,00	50,00	2	Retirada de contenedor con entrega de	85,00	170,00	residuo en CGR de San Javier	Según albaranes 15885 y 15920. Trabajos realizados				
12018004459	18SM1634/10004		MEDIO AMBIENTE	31/05/2018	31/05/2018		Acceptada	A28037224	390,00	0,00	81,90	0,00	471,90	
		2018014356 2 Instalación y alquiler de contenedor	25,00	50,00	4	Retirada de contenedor con entrega de	85,00	340,00	residuo en CGR de San Javier	Según albaranes 15886-15952-15976-15985				
TOTAL PROVEEDOR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA									610,00	0,00	128,10	0,00	738,10	
12018004004	Z12018/927	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 38064	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	050787512Q	27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
		2018012399						FONTES Y GARCIA CALAMARTE ENRIQUE						
TOTAL PROVEEDOR FONTES Y GARCIA CALAMARTE ENRIQUE									27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
12018005132	RECT-NULL-545		MEDIO AMBIENTE	11/05/2018	15/06/2018	11/07/2018	12018000031077	A30095988	264,46	0,00	55,54	0,00	320,00	
		2018015947 FOTOBLOCK 93X140 CM***PROP. DE GASTO 345/18****						FOTO VIDEO CLIMENT, S.A						
TOTAL PROVEEDOR FOTO VIDEO CLIMENT, S.A									264,46	0,00	55,54	0,00	320,00	
12018004315	F-266		DEPORTES	21/05/2018	21/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30045462	102,90	0,00	21,61	0,00	124,52	
		2018013620 AVERIA VESTUARIOS ESTADIO PITIN. MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANO DE OBRA OFICIAL 1ª REGLETA PASO 2X35MM2 CM. GOMA VIRGEN						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL									102,90	0,00	21,61	0,00	124,52	
12018005252	18-2018	REPORTAJE DE FOTOGRAFIA Y VIDEO IMAGINA 2018016378	JUVENTUD	21/06/2018	21/06/2018		No disponible	048517936B	4.375,00	0,00	918,75	656,25	4.637,50	
TOTAL PROVEEDOR FRANCO RODA CRISTINA									4.375,00	0,00	918,75	656,25	4.637,50	
12018005035	2018-12	2018015583 Equipo de sonido para cubrir toda la actividad Estacio Xtreme en la zona del Estacio en La Manga del Mar Menor el día 12 de mayo de 2018. Servicio de DJ durante toda la actividad. Montaje, desmontaje y personal técnico incluido.	JUVENTUD	12/06/2018	12/06/2018	20/06/2018	12018000028138	R FREELAND PRODUCCIONES Y PROYECTOS SL	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00	
12018005034	2018-11	2018015582 Producción de proyectos para Festival Imagina 2018 Honorarios de producción del Festival Imagina 2018	JUVENTUD	12/06/2018	12/06/2018	29/06/2018	12018000029666	B73524357 FREELAND PRODUCCIONES Y PROYECTOS SL	12.888,00	0,00	2.706,48	0,00	15.594,48	
TOTAL PROVEEDOR FREELAND PRODUCCIONES Y PROYECTOS SL									13.588,00	0,00	2.853,48	0,00	16.441,48	
12018003353	EMIT-27	FRUTA 2018010525	SERVICIOS SOCIALES	13/04/2018	18/04/2018	20/06/2018	12018000028055	B30066351 FRUTAS SAMPER SL	198,80	0,00	7,95	0,00	206,75	
TOTAL PROVEEDOR FRUTAS SAMPER SL									198,80	0,00	7,95	0,00	206,75	
12018003523	18C-1277	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018011346	SERVICIOS PUBLICOS	21/04/2018	25/04/2018	02/07/2018	12018000029931	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.010,02	0,00	212,10	0,00	1.222,12	
12018005335	18C-1697	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018016773	SERVICIOS PUBLICOS	16/06/2018	26/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	2.328,63	0,00	489,01	0,00	2.817,64	
12018005336	18C-1734	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018016774	SERVICIOS PUBLICOS	23/06/2018	26/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.006,61	0,00	211,39	0,00	1.218,00	
12018005337	18C-1735	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018016775	SERVICIOS PUBLICOS	23/06/2018	26/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	2.588,43	0,00	543,57	0,00	3.132,00	
12018004957	18C-1564	1.836 L. GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018015292	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	07/06/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	1.782,89	0,00	374,41	0,00	2.157,30	
12018005064	18C-1650	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER) 2018015709	SERVICIOS PUBLICOS	08/06/2018	13/06/2018		REPARO	B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	876,80	0,00	184,13	0,00	1.060,93	
12018005065	18C-1651	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	08/06/2018	13/06/2018		REPARO	B73029076	2.254,90	0,00	473,53	0,00	2.728,43	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018015710						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018004440	18C-1540	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	26/05/2018	30/05/2018		REPARO	B73029076	948,55	0,00	199,19	0,00	1.147,74	
		2018014225						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018004441	18C-1539	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	26/05/2018	30/05/2018		REPARO	B73029076	1.068,40	0,00	224,37	0,00	1.292,77	
		2018014226						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018003067	18C-1168	2.770 L GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	07/04/2018	09/04/2018	02/07/2018	12018000029928	B73029076	2.458,66	0,00	516,32	0,00	2.974,98	
		2018009609						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018004442	18C-1541	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	26/05/2018	30/05/2018		REPARO	B73029076	992,44	0,00	208,41	0,00	1.200,85	
		2018014227						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018004443	18C-1542	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	26/05/2018	30/05/2018	16/07/2018	12018000031441	B73029076	2.857,85	0,00	600,15	0,00	3.458,00	
		2018014228						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018003896	18C-1319	1.357 L. GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	28/04/2018	02/05/2018	02/07/2018	12018000029933	B73029076	1.239,25	0,00	260,24	0,00	1.499,49	
		2018012116						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018003524	18C-1278	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	21/04/2018	25/04/2018	02/07/2018	12018000029932	B73029076	1.427,52	0,00	299,78	0,00	1.727,30	
		2018011347						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018004114	18C-1396	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	05/05/2018	09/05/2018	02/07/2018	12018000029934	B73029076	1.006,81	0,00	211,43	0,00	1.218,24	
		2018012781						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018003897	18C-1320	2.755 L. GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	28/04/2018	02/05/2018	16/07/2018	12018000031435	B73029076	2.520,49	0,00	529,30	0,00	3.049,79	
		2018012117						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018003066	18C-1167	1.300 L.GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	07/04/2018	09/04/2018	02/07/2018	12018000029927	B73029076	1.171,07	0,00	245,93	0,00	1.417,00	
		2018009608						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018004956	18C-1558	2.732 L. GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	07/06/2018	16/07/2018	12018000031445	B73029076	2.652,98	0,00	557,12	0,00	3.210,10	
		2018015291						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018003305	18C-1218	1.365 L.GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	13/04/2018	16/04/2018	02/07/2018	12018000029930	B73029076	1.229,63	0,00	258,22	0,00	1.487,85	
		2018010295						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						
12018003069	18C-1169		DEPORTES	07/04/2018	09/04/2018	02/07/2018	12018000029929	B73029076	510,39	0,00	107,18	0,00	617,57	
		2018009611						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		GASOLEO B(POLIDEPORTIVO) : 853 LITROS PARA PABELLÓN.												
12018004444	18C-1543	GASOLEO A (NAVE LA MANGA) 2018014229	SERVICIOS PUBLICOS	26/05/2018	30/05/2018	02/07/2018	12018000029935		B73029076	2.140,58	0,00	449,52	0,00	2.590,10
									FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL					
									TOTAL PROVEEDOR FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL	34.072,90	0,00	7.155,30	0,00	41.228,20
12018003344	E-180413		COMERCIO	17/04/2018	17/04/2018		Enviada a área gestora para conformar		G82639352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		2018010439							FUNDACION INST.CAMERAL PARA LA CREAC.Y DESARR.DE LA EMPRESA					
		Importe correspondiente al Programa Turismo Sostenible. San Javier IV												
12018003343	E-180412		COMERCIO	17/04/2018	17/04/2018		Enviada a área gestora para conformar		G82639352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		2018010438							FUNDACION INST.CAMERAL PARA LA CREAC.Y DESARR.DE LA EMPRESA					
		Importe correspondiente al Programa Diagnóstico y Planes de Acción para la mejora de la competitividad del comercio												
									TOTAL PROVEEDOR FUNDACION INST.CAMERAL PARA LA CREAC.Y DESARR.DE LA EMPRESA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12018005330	EMIT-16		CULTURA	26/06/2018	26/06/2018	16/07/2018	12018000031342		B73131260	185,00	0,00	38,85	0,00	223,85
		2018016768							FUNDIRMETAL AMANDO S.L					
		placa en acero inox de 300x150 mm con impresion laser , inaguracion 50 Aniversario grupo de coros y danzas Mar Menor portes de envio												
12018005244	EMIT-15		DEPORTES	20/06/2018	20/06/2018	24/07/2018	12018000032153		B73131260	1.124,00	0,00	236,04	0,00	1.360,04
		2018016314							FUNDIRMETAL AMANDO S.L					
		PROPUESTA DE GASTO N°321/18. Galardones en artesanía de bronce fundidos a la cera perdida, patinados por oxidación química XIX Campeonato INautico Inter-Universidades Mar Menor, 1º, 2º, 3º y 4º clasificado Galardones menor tamaño, 5º clasificado placas grabadas Laton oxido Concejalía de Deportes según presupuesto nº 321/2018												
									TOTAL PROVEEDOR FUNDIRMETAL AMANDO S.L	1.309,00	0,00	274,89	0,00	1.583,89
12018004139	1		SERVICIOS SOCIALES	17/04/2018	10/05/2018	24/07/2018	12018000031940		027466628M	30,00	0,00	0,00	4,50	25,50
		2018012810							FUSTER MARTINEZ MARIA DULCE NOMBRE					
		PARTICIPACION EN II JORNADAS PROFESIONALES: NUEVAS REALIDADES EN EL AMBITO SOCIOEDUCATIVO												
									TOTAL PROVEEDOR FUSTER MARTINEZ MARIA DULCE NOMBRE	30,00	0,00	0,00	4,50	25,50
12018005281	106-2018		DEPORTES	22/06/2018	22/06/2018	16/07/2018	12018000031337		B54749817	434,40	0,00	91,22	0,00	525,62
		2018016537							FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL					
		Concejalía Deportes Propuesta de gasto N° 320/2018 polos joma hombre Logo Bordado Polo												
12018005282	107-2018		DEPORTES	22/06/2018	22/06/2018	16/07/2018	12018000031338		B54749817	320,00	0,00	67,20	0,00	387,20

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018016538 Concejalía de Deportes Propuesta de gasto N° 317/2018 camisetas de algodón 9/10 camisetas de algodón 11/12 camiseta algodón Talla S cliche						FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL						
TOTAL PROVEEDOR FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL									754,40	0,00	158,42	0,00	912,82	
12018003489	2018002	2018010678 FACTURA NÚMERO 2018002 DE ÁNGEL GALIÁN ROMERO. PUERTA CORTAFUEGOS EN PISCINA CLIMATIZADA***PROP. DE GASTO 136/18*** TIENE INFORME DE NECESIDAD	DEPORTES	20/04/2018	20/04/2018	25/05/2018	12018000024521	077712900V GALIAN ROMERO ANGEL	1.705,00	0,00	358,05	0,00	2.063,05	
12018003395	2018001	2018010589 PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES, CON DOS VENTANAS DE HOJA BASCULANTE	EDUCACION Y ENSEÑANZA	18/04/2018	19/04/2018	24/07/2018	12018000031926	077712900V GALIAN ROMERO ANGEL	1.457,30	0,00	306,03	0,00	1.763,33	
TOTAL PROVEEDOR GALIAN ROMERO ANGEL									3.162,30	0,00	664,08	0,00	3.826,38	
12018005031	D 18000751	2018015579 COMMENT[CONTRATO N° D 54003 - FECHA: 10/05/18 COMMENT]PERIODO: del 10/05/18 al 11/05/18 RODILLO COMPA 2500 K S:121435 MOD:SD250TF PORTES PORTES MANTENIMIENTO MAQUINARIA	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	12/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30716542 GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL	314,50	0,00	66,05	0,00	380,55	
TOTAL PROVEEDOR GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL									314,50	0,00	66,05	0,00	380,55	
12018003402	1/000377	2018010740 MATERIAL DE OFICINA	CONTRATACION	19/04/2018	20/04/2018		IRCSIN	023006803H GALINDO LEANTE MARIO	107,87	0,00	22,66	0,00	130,53	
TOTAL PROVEEDOR GALINDO LEANTE MARIO									107,87	0,00	22,66	0,00	130,53	
12018003911	D 18000037	2018012217	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	03/05/2018	02/07/2018	12018000030120	B73902181 GALINDO RENT SL	3.160,00	0,00	663,60	0,00	3.823,60	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		COMMENT CONTRATO N° D 1625 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 TURISMO BLANCOSPLAZAS, CITROEN,BERMULBHDi100 S:VF7 COMMENT CONTRATO N° D 53383 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 FURGONETA RENAULT KANGOO S:VF1KW32G259295422 COMMENT CONTRATO N° D 53385 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 COMMENT CONTRATO N° D 1620 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del												
12018003912	D 18000038		SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	03/05/2018	02/07/2018	12018000030121	B73902181	3.020,00	0,00	634,20	0,00	3.654,20	
		2018012218						GALINDO RENT SL						
		COMMENT CONTRATO N° D 53386 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR COMMENT CONTRATO N° D 53387 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 AL.CAMION RENAULT 3500 KGS CAJA BASCULANTE COMMENT CONTRATO N° D 1635 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al 30/04/18 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000459146453 COMMENT CONTRATO N° D 1636 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/04/18 al												
TOTAL PROVEEDOR GALINDO RENT SL									6.180,00	0,00	1.297,80	0,00	7.477,80	
12018004002	Z7 2018/335	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32792	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	026028183A	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
		2018012418						GARCIA APONTE JUAN LUCAS						
TOTAL PROVEEDOR GARCIA APONTE JUAN LUCAS									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018004251	25		SERVICIOS PUBLICOS	14/05/2018	16/05/2018	24/07/2018	12018000031947	034830855T	134,30	0,00	28,20	0,00	162,50	
		2018013275						GARCIA CLEMENTE INMACULADA						
		REPARACION VEHICULO DE LA POLICIA MAT. 4369GTN												
12018003330	22		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	11/04/2018	17/04/2018	12/06/2018	12018000027539	034830855T	291,10	0,00	61,13	0,00	352,23	
		2018010399						GARCIA CLEMENTE INMACULADA						
		MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO POLICIA. MATRICULA 4445GTN												
12018004250	24	REVISION MOTO PATRIMONIO	SERVICIOS PUBLICOS	14/05/2018	16/05/2018	24/07/2018	12018000031946	034830855T	64,20	0,00	13,48	0,00	77,68	
		2018013274						GARCIA CLEMENTE INMACULADA						
TOTAL PROVEEDOR GARCIA CLEMENTE INMACULADA									489,60	0,00	102,81	0,00	592,41	
12018003325	3D		DEPORTES	13/04/2018	13/04/2018	12/06/2018	12018000027538	023002504C	1.100,00	0,00	231,00	165,00	1.166,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018010114 FACTURA N° 3 SERIE D EN CONCEPTO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTO TÉCNICO MONTACARGAS PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE***PROP. DE GASTO N° 79/2018***						GARCIA EGEA JOSE MANUEL						
TOTAL PROVEEDOR GARCIA EGEA JOSE MANUEL									1.100,00	0,00	231,00	165,00	1.166,00	
12018003302	EMIT-A43	REPARACIÓN EQUIPO SONIDO Y VENTILADOR. 2018010292	DEPORTES	11/04/2018	16/04/2018	30/05/2018	12018000023604	022998669A	53,72	0,00	11,28	0,00	65,00	
		2018010292						GARCIA GOMEZ SALVADOR						
12018004256	EMIT-A56	2018013347 MICROFONO DE MANDO PROFESIONAL INALAMBRICO AKG (HASTA 30 HORAS DE AUTONOMIA. INCLUYE MICROFONO Y RECEPTOR). MICROFONO DE MANO PROFESIONAL AKG COD. T: SR65 (D77) INCLUYE CABLE CONEXION. MICROFONO INALAMBRICO PETACA PROFESIONAL COD. T: MI-1004 (2 X DIANEMA, 4 FRECUENCIAS, INCLUYE MALETIN TRANSPORTE)	DEPORTES	04/05/2018	16/05/2018	02/07/2018	12018000029959	022998669A	489,26	0,00	102,75	0,00	592,01	
		2018013347						GARCIA GOMEZ SALVADOR						
12018005012	EMIT-A69	2018015464 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUNTOS DE CORRIENTE DE 18 MÁQUINAS DE DARDOS EN EL PARQUE ALMANSA. (CONCEJALIA DE DEPORTES)	DEPORTES	31/05/2018	11/06/2018	24/07/2018	12018000031967	022998669A	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
		2018015464						GARCIA GOMEZ SALVADOR						
TOTAL PROVEEDOR GARCIA GOMEZ SALVADOR									592,98	0,00	124,53	0,00	717,51	
12018005306	26290	REPARACION VEHICULO 123 2018016607	PROTECCION CIVIL	18/06/2018	25/06/2018		Aceptada	022895844B	82,56	0,00	17,34	0,00	99,90	
		2018016607						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018005308	26291	REPARACION VEHICULO 1978GYL 2018016614	SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2018	25/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	385,12	0,00	80,88	0,00	466,00	
		2018016614						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018005309	26294	REPARACION VEHICULO 0940FGF 2018016615	SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2018	25/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	408,18	0,00	85,72	0,00	493,90	
		2018016615						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
12018005307	26289	REPARACION VEHICULO N°3 2018016612	SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2018	25/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	022895844B	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
		2018016612						GARCIA MARTINEZ WENCESLAO						
TOTAL PROVEEDOR GARCIA MARTINEZ WENCESLAO									895,86	0,00	188,14	0,00	1.084,00	
12018003883	69/18	2018011504 SERVICIO ATENCION PIT MISTRAL SEMANA SANTA	TURISMO Y PLAYAS	24/04/2018	27/04/2018	24/07/2018	12018000031932	022995894B	790,00	0,00	165,90	118,50	837,40	
		2018011504						GARCIA OLIVARES ANA ISABEL						
12018003324	67/18	2018009863 TALLER ASTRONOMICO FERIA OUTLET SANTIAGO DE LA RIBERA	COMERCIO	11/04/2018	11/04/2018	08/06/2018	12018000026145	022995894B	450,00	0,00	94,50	67,50	477,00	
		2018009863						GARCIA OLIVARES ANA ISABEL						
TOTAL PROVEEDOR GARCIA OLIVARES ANA ISABEL									1.240,00	0,00	260,40	186,00	1.314,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005365	003/2018		SERVICIOS SOCIALES	28/06/2018	28/06/2018		Acceptada	027461654E	170,00	0,00	0,00	25,50	144,50	
		2018016909						GARCIA RUIZ MARIA DOLORES						
		PREPARACION, REALIZACION Y EVALUACION DE DOS SESIONES PARA LA FORMACION DEL GRUPO DE MADRES Y PADRES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIA												
								TOTAL PROVEEDOR GARCIA RUIZ MARIA DOLORES	170,00	0,00	0,00	25,50	144,50	
12018004244	A000704/18	SUPLIDOS Y DERECHOS: ACTOS JURIDICOS	ASUNTOS GENERALES	15/05/2018	15/05/2018	10/08/2018	12018000033489	022913073J	35,02	0,00	7,10	5,07	37,05	
		2018013186						GARRE NAVARRO PEDRO FACUNDO						
								TOTAL PROVEEDOR GARRE NAVARRO PEDRO FACUNDO	35,02	0,00	7,10	5,07	37,05	
12018005369	EMIT-27	RETIRADA	MEDIO AMBIENTE	28/06/2018	28/06/2018		Acceptada	B30892566	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
		2018016933						GERESIN CARTAGENA SL						
12018004385	EMIT-26	RETIRADA	MEDIO AMBIENTE	28/05/2018	28/05/2018		Acceptada	B30892566	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
		2018014037						GERESIN CARTAGENA SL						
12018004063	EMIT-24	RETIRADA	MEDIO AMBIENTE	08/05/2018	08/05/2018		Acceptada	B30892566	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
		2018012633						GERESIN CARTAGENA SL						
12018004181	EMIT-25	RETIRADA	MEDIO AMBIENTE	12/05/2018	12/05/2018		Acceptada	B30892566	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
		2018013010						GERESIN CARTAGENA SL						
								TOTAL PROVEEDOR GERESIN CARTAGENA SL	330,00	0,00	69,30	0,00	399,30	
12018003540	A1536	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 12605	RECAUDACION	20/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000026171	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018011326						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004184	A1746	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 20162	RECAUDACION	09/05/2018	11/05/2018	08/06/2018	12018000026195	002179258P	78,14	0,00	16,41	11,72	82,83	
		2018012967						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004766	A1993	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 1842	RECAUDACION	28/05/2018	04/06/2018	10/08/2018	12018000033493	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018014789						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003541	A1378	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 21578	RECAUDACION	12/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000026172	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018011328						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003884	A1622	GASTOS DE EJECUTIVA EXPTE. 500	RECAUDACION	26/04/2018	02/05/2018	08/06/2018	12018000026176	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018012069						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003215	A1291	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 20836	RECAUDACION	06/04/2018	12/04/2018	08/06/2018	12018000026136	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018009918						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005221	A2057	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26698	RECAUDACION	30/05/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033522	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018016160						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004186	A1740	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 12190	RECAUDACION	08/05/2018	11/05/2018	08/06/2018	12018000026197	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018012969						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005219	A2022	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28037	RECAUDACION	29/05/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033520	002179258P	83,55	0,00	17,55	12,53	88,57	
		2018016158						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005220	A2058	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31206	RECAUDACION	30/05/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033521	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018016159						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005207	A2151	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29586	RECAUDACION	06/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033508	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018016043						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005271	A2209	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 1745	RECAUDACION	22/06/2018	22/06/2018	10/08/2018	12018000033533	002179258P	45,08	0,00	9,47	6,76	47,79	
		2018016473						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005204	A2110	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26904	RECAUDACION	04/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033505	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018015988						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003537	A1509	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 12181	RECAUDACION	19/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000026168	002179258P	120,20	0,00	25,24	18,03	127,41	
		2018011321						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004995	L797	NOTAS SIMPLES	URBANISMO	07/06/2018	08/06/2018	10/08/2018	12018000033499	002179258P	6,01	0,00	1,26	0,90	6,37	
		2018015349						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005270	A2206	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 12053	RECAUDACION	11/06/2018	22/06/2018	10/08/2018	12018000033532	002179258P	33,06	0,00	6,94	4,96	35,04	
		2018016472						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005269	A2202	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32438	RECAUDACION	11/06/2018	22/06/2018	10/08/2018	12018000033531	002179258P	69,31	0,00	14,56	10,40	73,47	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018016471						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004183	A1743	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 16227	RECAUDACION	09/05/2018	11/05/2018	08/06/2018	12018000026194	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018012965						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005224	A2027	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 14736	RECAUDACION	29/05/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033525	002179258P	86,55	0,00	18,18	12,98	91,75	
		2018016164						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003542	A1373	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 10441	RECAUDACION	12/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000026173	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018011329						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005225	A2032	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29981	RECAUDACION	29/05/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033526	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018016165						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004767	A1990	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 12598	RECAUDACION	28/05/2018	04/06/2018	10/08/2018	12018000033494	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018014790						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005203	A2112	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28410	RECAUDACION	05/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033504	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018015987						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005216	A2117	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25819	RECAUDACION	05/06/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033517	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018016154						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005222	A2037	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30557	RECAUDACION	30/05/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033523	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018016161						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004185	A1737	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26303	RECAUDACION	08/05/2018	11/05/2018	08/06/2018	12018000026196	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018012968						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005208	A2147	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28537	RECAUDACION	06/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033509	002179258P	72,12	0,00	15,15	10,82	76,45	
		2018016044						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005078	L819	DISCIPLINA URBANISTICA	URBANISMO	13/06/2018	13/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	002179258P	3,01	0,00	0,63	0,45	3,19	
		2018015662						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003994	Z42018/698	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 8655710.98..... 2018012408	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	002179258P	883,96	0,00	185,63	265,18	804,41	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005214	A2161	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23246 2018016053	RECAUDACION	07/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033515	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005210	A2133	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25972 2018016046	RECAUDACION	06/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033511	002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	79,64	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003292	A1317	Procedimiento de apremio expediente 7688 2018010159	RECAUDACION	13/04/2018	14/04/2018	08/06/2018	12018000026141	002179258P	45,08	0,00	9,47	6,76	47,79	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005218	A2050	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 22539 2018016157	RECAUDACION	30/05/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033519	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003538	A1523	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30419 2018011322	RECAUDACION	19/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000026169	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005215	A2193	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32303 2018016055	RECAUDACION	11/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033516	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005233	A2159	GASTOS DE EJECUTIVA EXP 23228 2018016039	RECAUDACION	07/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033527	002179258P	89,53	0,00	18,80	13,43	94,90	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004334	A1814	DISCIPLINA URBANISTICA 2018013650	URBANISMO	14/05/2018	23/05/2018	10/08/2018	12018000033490	002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	79,64	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005209	A2140	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26589 2018016045	RECAUDACION	06/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033510	002179258P	72,12	0,00	15,15	10,82	76,45	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005211	A2128	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26977 2018016049	RECAUDACION	05/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033512	002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	73,27	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005223	A2034	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28269	RECAUDACION	30/05/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033524	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
								GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018016163						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004311	A1865	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 10205	RECAUDACION	16/05/2018	21/05/2018	08/06/2018	12018000026199	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018013608						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005205	A2155	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 28222	RECAUDACION	07/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033506	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018016040						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005004	L808	NOTAS SIMPLES ZONAS VERDES LA RIBERA	PATRIMONIO	11/06/2018	11/06/2018	10/08/2018	12018000033500	002179258P	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
		2018015433						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003539	A1516	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 29800	RECAUDACION	19/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000026170	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018011325						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003293	A1322		RECAUDACION	13/04/2018	14/04/2018	08/06/2018	12018000026142	002179258P	12,02	0,00	2,52	1,80	12,74	
		2018010160						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
		Costas procedimiento apremio expediente 14105.												
12018005213	A2121	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 21444	RECAUDACION	05/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033514	002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	73,27	
		2018016051						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005272	A2212	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25188	RECAUDACION	12/06/2018	22/06/2018	10/08/2018	12018000033534	002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	44,61	
		2018016475						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018004335	A1820	DISCIPLINA URBANISTICA	URBANISMO	14/05/2018	23/05/2018	10/08/2018	12018000033491	002179258P	72,12	0,00	15,15	10,82	76,45	
		2018013652						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005206	A2153	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26527	RECAUDACION	07/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033507	002179258P	72,12	0,00	15,15	10,82	76,45	
		2018016042						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018005217	A2083	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 12186	RECAUDACION	01/06/2018	19/06/2018	10/08/2018	12018000033518	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
		2018016155						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12018003216	A1293	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 25249	RECAUDACION	06/04/2018	12/04/2018	08/06/2018	12018000026137	002179258P	72,12	0,00	15,15	10,82	76,45	
		2018009919						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005212	A2126	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 22843 2018016050	RECAUDACION	05/06/2018	18/06/2018	10/08/2018	12018000033513	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	66,89	
TOTAL PROVEEDOR GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL									3.791,45	0,00	796,23	701,34	3.886,34	
12018005355	FR-180620	2018016849 PORESPAN 2 0 0 X 1 0 0 X 20 mm. DENS 20 PORESPAN 2 0 0 X 1 0 0 X 30 mm. DENS 20 PORESPAN 200x10x40 mm DENS 20.PROPUUESTA GASTO 475/48. REF.PRESUPUESTO PRC 1451	SERVICIOS PUBLICOS	27/06/2018	27/06/2018	16/07/2018	12018000031345	B30094890	1.044,00	0,00	219,24	0,00	1.263,24	
TOTAL PROVEEDOR GINES MARTINEZ TORRES SL									1.044,00	0,00	219,24	0,00	1.263,24	
12018003898	021-18	2018012118 II JORNADAS PROFESIONALES: NUEVAS REALIDADES EN EL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO. BUENAS PRÁCTICAS	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	02/05/2018	20/06/2018	12018000028078	B73771057	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
TOTAL PROVEEDOR GLOBAL GAIA CONSULTING SL									150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
12018004779	ZF8000048	2018014896 TRASLADOS REGULAR - TRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES PERIODO DICIEMBRE 2017 - SEGÚN DETALLE ADJUNTO	SERVICIOS SOCIALES	04/06/2018	04/06/2018		Aceptada	B57982464	57,14	0,00	5,71	0,00	62,85	
12018004607	ZF8000045	2018014592 TRASLADOS REGULAR\nTRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES PERIODO ENERO18-ABRIL18 SEGUN DETALLE ADJUNTO	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	01/06/2018	29/06/2018	12018000029528	B57982464	350,76	0,00	35,08	0,00	385,84	
TOTAL PROVEEDOR GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL									407,90	0,00	40,79	0,00	448,69	
12018004262	2018-221	2018013353 500 FOLLETOS 4ª. - 2 H.+PORT. - 4/T. - FIESTAS LA GRAJUELA 2018 2 TAL. S/M. - 100 H. - ENTRADA 15 CARTELES D/F. - P/COU. - 4/T. - LA GRAJUELA FIESTAS 2018	FESTEJOS	27/04/2018	16/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30295158	584,00	0,00	122,64	0,00	706,64	
TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL														
12018005304	2018-323	2018016593 250 PEGATINAS VINILO REDONDAS - 4/T. - XIV ENCUENTRO BOLILLO 2 SERIES N° 1 - 5000 250 IMPS. S/M. -CART. - 4/T. (PERF.+ N°) - COMIDA/DESAYUNO - XIV ENCUENTRO BOLILLOS	ARTESANIA	15/06/2018	23/06/2018		Aceptada	B30295158	129,00	0,00	27,09	0,00	156,09	
TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL														
12018003918	2018-208	2018012224	JUVENTUD	20/04/2018	03/05/2018		Aceptada	B30295158	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2000 IMPS. FOLIO - 4+4/T. (PLEG.) - PROGRAMACION IMAGINA 2018												
12018003126	2018-182	2018009769 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 11 VINILOS 20 x 20 + PVC - SALA ESPERA, VESTUARIO... 1 VINILO TRANSP. 21 x 21 FONDEADO - PISCINA CUBIERTA 36 PICTOGRAMAS 20 x 20 - EN PVC + PLAST. - ASEO... 14 IMPS. A-3 - EN PVC + PLAST. - 1º/2º/3º...	VOLUNTARIADO	05/04/2018	10/04/2018	14/06/2018	12018000027089		B30295158 GOMEZ ARTES GRAFICAS SL	216,00	0,00	45,36	0,00	261,36
12018005048	2018-259	2018015596 10 CARTELES A-3 - 4/T. - IV RUTA SENDERISTA "LA GRAJUELA" 2 SERIES SORTEOS 1 AL 1020 150 FOLLETOS 4º. - 2 H +PORT. - 4/T. - MUSEO JULIO MARTINEZ	VOLUNTARIADO	14/05/2018	12/06/2018	24/07/2018	12018000031968		B30295158 GOMEZ ARTES GRAFICAS SL	227,00	0,00	47,67	0,00	274,67
TOTAL PROVEEDOR GOMEZ ARTES GRAFICAS SL									1.456,00	0,00	305,76	0,00	1.761,76	
12018005091	245/2018	2018015758 CONFERENCIA "LOS LIMITES, CUANDO, COMO UY POR QUE"	EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/06/2018	14/06/2018	16/07/2018	12018000031326		016235302Q GONZALEZ VARA YOLANDA	1.645,00	0,00	0,00	246,75	1.398,25
TOTAL PROVEEDOR GONZALEZ VARA YOLANDA									1.645,00	0,00	0,00	246,75	1.398,25	
12018003084	1-2	2018009135 DIVERSOS PRODUCTOS FIESTAS DE EL MIRADOR	FESTEJOS	04/04/2018	04/04/2018	13/08/2018	12018000033369		022430817K GRACIA ALBALADEJO JUAN	937,48	0,00	0,00	0,00	937,48
TOTAL PROVEEDOR GRACIA ALBALADEJO JUAN									937,48	0,00	0,00	0,00	937,48	
12018005377	18/150	2018017006 FOLIOS	CONTRATACION	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	12018000031349		077542093P GRACIA ROMERO VICTOR	652,80	0,00	137,09	0,00	789,89
12018003047	18/77	2018009468 MATERIAL DE OFICINA. SOBRES AMERICANOS	CONTRATACION	05/04/2018	07/04/2018		IRCSIN		077542093P GRACIA ROMERO VICTOR	268,00	0,00	56,28	0,00	324,28
TOTAL PROVEEDOR GRACIA ROMERO VICTOR									920,80	0,00	193,37	0,00	1.114,17	
12018004263	1	2018013358 CONCIERTO DE UN CUARTETO EN LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS EN MURCIA	CULTURA	16/05/2018	17/05/2018	14/06/2018	12018000027165		Y3582841F GRAVOVSKIY NIKOLAY	400,00	0,00	84,00	60,00	424,00
TOTAL PROVEEDOR GRAVOVSKIY NIKOLAY									400,00	0,00	84,00	60,00	424,00	
12018005328	14	2018016758 SEGUNDO TRIMESTRE 2018 CLASES DE LABORES EN EL CENTRO DE LA GRAJUELA	CULTURA	25/06/2018	26/06/2018	24/07/2018	12018000032167		G30090229 GREMIO REGIONAL DE ARTESANIAS VARIAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR GREMIO REGIONAL DE ARTESANIAS VARIAS									800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
12018003969	2018-14	2018012361 HONORARIOS PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE INICIATIVAS INNOVADORAS TURISTICAS Y DEPORTIVAS DE SAN JAVIER	URBANISMO	04/05/2018	04/05/2018		Acceptada	B73415101 GRIÑAN MONTEALEGRE ARQUITECTOS SLP	8.595,00	0,00	1.804,95	0,00	10.399,95	
TOTAL PROVEEDOR GRIÑAN MONTEALEGRE ARQUITECTOS SLP									8.595,00	0,00	1.804,95	0,00	10.399,95	
12018004837	A-2018/A/286	2018015035 OBRA: ESTACION DE BOMBEO DE VILLA BLANCA DEL PEDRUCHO (LA MANGA) PROPUESTA DE GASTO Nº 146/2018 N/PRESUPUESTO Nº 116/2018 - N/OBRA Nº 722 ALBARAN Nº 1991 DESCUBRIR TUBERIA FUERA DE ARQUETA CON RETRO Y AYUDAS MONTAJE COLECTOR. PICAR MURO HORMIGON ALREDEDOR DE TUBERIA ACERO AL CARBONO DN-400 Y VOLVER A TAPAR AGUJERO CON CEMENTO UNA VEZ INSTALADA COLECTOR. SUMINISTRO Y MONTAJE COLECTOR PE.100 Ø 400 PN-10, FORMADO POR; 1 MT, TUBO PE.100 Ø 400 PN-10 1 CODO PE.100 Ø 400 - 90º PN-10 M	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	05/06/2018	02/07/2018	12018000029979	B73021800 GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL	3.020,50	0,00	634,31	0,00	3.654,81	
12018004834	A-2018/A/285	2018015032 REPOSICION ALMACEN - LA MANGA PROPUESTA DE GASTO Nº 240/2018 N/PRESUPUESTO Nº 195/2018 ALBARAN Nº 1567 PLANCHA PE.100 DE 1500 x 1200 x 20 MM. DE ESPESOR	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	05/06/2018	16/07/2018	12018000031312	B73021800 GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL	436,46	0,00	91,66	0,00	528,12	
TOTAL PROVEEDOR GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL									3.456,96	0,00	725,97	0,00	4.182,93	
12018003486	18D006366	2018011046 DESTRUCTORA HSM P441 CAJA DE CARTON P44	CONTRATACION	23/04/2018	23/04/2018	02/07/2018	12018000029949	B29070943 GRUPO DISOFIC SL	2.560,00	0,00	537,60	0,00	3.097,60	
12018004321	18M008950	2018013626 FUNDA CAT Fº CRISTAL 75M C/100 BANDEJA SOBREM.METAL.CROMADA ROTUL.EDDING 1200 C/MET.10 BAND.SOBREM.WOW DUAL BL/AZUL	CONTRATACION	30/04/2018	21/05/2018		Acceptada	B29070943 GRUPO DISOFIC SL	123,04	0,00	25,84	0,00	148,88	
TOTAL PROVEEDOR GRUPO DISOFIC SL									2.683,04	0,00	563,44	0,00	3.246,48	
12018003889	1804-42		PRENSA	02/05/2018	02/05/2018		Acceptada	B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018012109 Publicidad+Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com. Periodo: Abril 2018						GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL						
12018004463	1805-0050		PRENSA	31/05/2018	31/05/2018		Acceptada	B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	242,00	
		2018014360 PUBLICIDAD + MARKETING DE CONTENIDOS PROMOCIONALES DE CULTURA Y TURISMO EN WWW.NOTICIEROMARMENOR.COM. PERIODO: MAYO 2018						GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL						
12018003127	1804-0033		COMERCIO	10/04/2018	10/04/2018	25/05/2018	12018000024515	B30540553	475,00	0,00	99,75	0,00	574,75	
		2018009770 Campaña de Marketing y Publicida Online en Redes Sociales (Facebook) con motivo del 10º OUTLET SANTIAGO DE LA RIBERA 2018						GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL						
TOTAL PROVEEDOR GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL									875,00	0,00	183,75	0,00	1.058,75	
12018003974	18-552	UD. MANDO DIGITAL 302 868 2018012366	MEDIO AMBIENTE	30/04/2018	04/05/2018		Acceptada	B30447056	25,00	0,00	5,25	0,00	30,25	
								GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018004423	18-649		EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/04/2018	29/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30447056	3.518,00	0,00	738,78	0,00	4.256,78	
		2018014160 UD. MOTOR ROBUS 1000 KG. UD. BANDA PASIVA 25X2000 MM. UD. SUMINISTRO Y COLOCACION, MALLAZO ELECTROSOLDADO. UD. REALIZACION DE PRUEBAS DE FUERZA CON DINAMOMETRO.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018003976	18-553		DEPORTES	30/04/2018	04/05/2018	29/06/2018	12018000029498	B30447056	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018012368 UD. TAPA DE ARQUETA FABRICADA CON MARCO DE ANGULO 40 MM. Y 35 MM. Y CHAPA ESTAMPADA GALVANIZADA DE 2 MM. DE ESPESOR, DIM. 600X1200 CON 6 GARRA PISTAS POLIDEPORTIVAS.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018003174	18-477		PARQUES Y JARDINES	09/04/2018	11/04/2018	08/06/2018	12018000026135	B30447056	15,18	0,00	3,19	0,00	18,37	
		2018009893 ud. redondo macizo corrugado 12 mm. a 6000 mm. ud. tubo rectangular 60x30 mm. a 1500 mm. galvanizado						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018005049	18-766		DEPORTES	31/05/2018	12/06/2018	16/07/2018	12018000031324	B30447056	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018015597 UD. REPARAR SEPARADOR DE LOÑA DE PUERTA PRINCIPAL DE PABELLON, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018005140	18-858		EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/06/2018	15/06/2018	14/08/2018	12018000033949	B30447056	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
		2018015955 ajustar fotocelula y motor de puerta corredera, mano de obra dos operarios.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018005050	18-748		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	12/06/2018		3DEC	B30447056	29,82	0,00	6,26	0,00	36,08	
		2018015598 UD. BARRA DE CORRUGADO DE 12 MM. A 6,00 MT DE LARGO						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018003175	18-478		DEPORTES	09/04/2018	11/04/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30447056	100,00	0,00	21,00	0,00	121,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018009894 ud. soldar tubos y reparar separado de pabellones, mano de obra dos operarios. PABELLÓN AUXILIAR y otras instalaciones PDM.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018003176	18-479		EDUCACION Y ENSEÑANZA	09/04/2018	11/04/2018		Acceptada	B30447056	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50	
		2018009895 ud. ver puerta corredera, sujetar bien el motor y engrasar, mano de obra dos operarios.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
12018003975	18-619		DEPORTES	30/04/2018	04/05/2018	29/06/2018	12018000029497	B30447056	25,00	0,00	5,25	0,00	30,25	
		2018012367 UD. SOLDAR PORTERIA, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS. PORTERIA INSTITUTO RUIZ DE ALDA.						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL						
TOTAL PROVEEDOR GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL									4.253,00	0,00	893,13	0,00	5.146,13	
12018005359	2018 2 000448		TURISMO Y PLAYAS	27/06/2018	27/06/2018		Acceptada	B30073332	825,82	0,00	173,42	0,00	999,24	
		2018016853 CONDENSADOR FILTRO DESHIDRATADOR AA.PROPUUESTA DE GASTO 458/18						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018005360	2018 2 000449		TURISMO Y PLAYAS	27/06/2018	27/06/2018		Acceptada	B30073332	335,84	0,00	70,53	0,00	406,37	
		2018016854 KIT TIRADOR ENGANCHE RAPIDO BRAZOS CAT.3 PASADOR BULON CILINDRO DE DIRECCION.PROPUUESTA GASTO 382/18.						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018004984	2018 2 000406	CRUCETA PALIER ARTICULACION	TURISMO Y PLAYAS	08/06/2018	08/06/2018	16/07/2018	12018000031363	B30073332	453,44	0,00	95,22	0,00	548,66	
		2018015384						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018004362	2018 2 000362	ACOPLAMIENTO VISCOSO GRUPO DE CABLES	TURISMO Y PLAYAS	24/05/2018	24/05/2018	02/07/2018	12018000029966	B30073332	1.006,59	0,00	211,38	0,00	1.217,97	
		2018013878						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018004982	2018 2 000404	REJILLA***PROP.DE GASTO 285/18***	TURISMO Y PLAYAS	08/06/2018	08/06/2018	11/07/2018	12018000031057	B30073332	1.390,00	0,00	291,90	0,00	1.681,90	
		2018015382						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018004983	2018 2 000405	ENFRIADOR (CONJUNTO) TUBO TUBO	TURISMO Y PLAYAS	08/06/2018	08/06/2018	16/07/2018	12018000031362	B30073332	2.257,00	0,00	473,97	0,00	2.730,97	
		2018015383						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						
12018004363	2018 2 000361		TURISMO Y PLAYAS	24/05/2018	24/05/2018	02/07/2018	12018000029967	B30073332	1.626,55	0,00	341,58	0,00	1.968,13	
		2018013879						HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CRUCETA PALIER BULON CILINDRO DE DIRECCION BULON CILINDRO DE DIRECCION JUNTA DE EJE CASQUILLO - AGROYAFER CASQUILLO CARCASA GRUPO ANILLO CARCASA GRUPO CASQUILLO SOPORTE TRASERO PUENTE EJE PROTECCION DE JUNTAS JUNTA DE EJE JUNTA DE EJE												
TOTAL PROVEEDOR HERMANOS HEREDIA Y MULERO SL									7.895,24	0,00	1.658,00	0,00	9.553,24	
12018004175	0-180113		MEDIO AMBIENTE	30/04/2018	11/05/2018		Acceptada	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	
		2018013004 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE MARZO 2.018						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
12018004754	0-180156		MEDIO AMBIENTE	31/05/2018	01/06/2018		Acceptada	B30696322	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	
		2018014739 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONTENEDORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2.018						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
12018004177	0-180114		MEDIO AMBIENTE	30/04/2018	11/05/2018		Acceptada	B30696322	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
		2018013006 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 MARZO 2.018						HERMANOS INGLES-VIDAL SL						
TOTAL PROVEEDOR HERMANOS INGLES-VIDAL SL									510,00	0,00	51,00	0,00	561,00	
12018003088	12/18		VOLUNTARIADO	05/04/2018	10/04/2018	14/06/2018	12018000027086	000805260F HIDALGO GALAN FRANCISCO ANTONIO	300,00	0,00	63,00	45,00	318,00	
		2018009694 PRESENTACION ENCUENTO DE ASOCIACIONES EN LA RIBERA												
TOTAL PROVEEDOR HIDALGO GALAN FRANCISCO ANTONIO									300,00	0,00	63,00	45,00	318,00	
12018005102	8 000229-8		TURISMO Y PLAYAS	31/05/2018	14/06/2018	11/07/2018	12018000031069	B30862908 HIDRASTAR, SL	317,38	0,00	66,65	0,00	384,03	
		2018015816 REPARACION VEHICULO 53***PROP. DE GASTO 457/18***												
TOTAL PROVEEDOR HIDRASTAR, SL									317,38	0,00	66,65	0,00	384,03	
12018004210	01382018A100047		SERVICIOS PUBLICOS	14/05/2018	15/05/2018	08/06/2018	12018000026198	A73468498 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	
		2018013114 MAY-JUN/18 CANON SANEAMIENTO CONSULTAS SEGURIDAD SOCIAL DE LA RIBERA												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003493	01382018A10004C	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2018	24/04/2018	08/06/2018	12018000026160		A73468498	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	
	2018011191	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO-CONSUMO CENTRO DE MAYORES EL MIRADOR						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003496	01382018A10004C	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2018	24/04/2018	08/06/2018	12018000026163		A73468498	23,70	0,00	0,00	0,00	23,70	
	2018011194	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO EL MIRADOR						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003094	01382018A10003C	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	10/04/2018	08/06/2018	12018000026126		A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	
	2018009737	MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003097	01382018A10003C	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	10/04/2018	08/06/2018	12018000026129		A73468498	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	
	2018009740	MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003495	01382018A10004C	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2018	24/04/2018	08/06/2018	12018000026162		A73468498	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
	2018011193	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO SALA DEPORTIVA EL MIRADOR						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003264	01382018A10003C	SERVICIOS PUBLICOS	12/04/2018	13/04/2018	08/06/2018	12018000026139		A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
	2018010131	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO MUSEO MUNICIPAL - SAN JAVIER						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003021	01382018A10003C	SERVICIOS PUBLICOS	05/04/2018	06/04/2018	08/06/2018	12018000026117		A73468498	486,64	0,00	0,00	0,00	486,64	
	2018009439	MAR/18 CANON SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO SAN JAVIER						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003494	01382018A10004C	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2018	24/04/2018	08/06/2018	12018000026161		A73468498	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	
	2018011192	ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003016	01382018A10003C	SERVICIOS PUBLICOS	05/04/2018	06/04/2018	08/06/2018	12018000026112		A73468498	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	
	2018009434	MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO ESCUELA OFICIAL IDIOMAS SAN JAVIER						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018004159	01382018A10004C	SERVICIOS PUBLICOS	10/05/2018	11/05/2018	08/06/2018	12018000026193		A73468498	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90	
	2018012988	MAY-JUN/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO FULGENCIO RUIZ						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003093	01382018A10003C	SERVICIOS PUBLICOS	06/04/2018	10/04/2018	08/06/2018	12018000026125		A73468498	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	
	2018009736							HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO CARRION (CASA CONSERJE) - SAN JAVIER												
12018003388	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		19/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	12018000026150	A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	
		2018010653						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO CIVICO POZO ALEDO												
12018003460	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		18/04/2018	21/04/2018	08/06/2018	12018000026154	A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	
		2018010871						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CALLE CORDOBA,1												
12018003390	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		19/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	12018000026152	A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		2018010655						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO IGLESIA POZO-ALEDO												
12018003497	01382018A100040	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2018	24/04/2018	08/06/2018	12018000026164	A73468498	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	
		2018011195						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR												
12018004055	01382018A100045	SERVICIOS PUBLICOS		07/05/2018	08/05/2018	08/06/2018	12018000026188	A73468498	622,47	0,00	0,00	0,00	622,47	
		2018012625						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ABRIL/18 CANON SANEAMIENTO POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER												
12018003564	01382018A100041	SERVICIOS PUBLICOS		26/04/2018	27/04/2018	08/06/2018	12018000026174	A73468498	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10	
		2018011598						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO GUARDERIA EL MIRADOR												
12018004032	LEV0013818F000	TRABAJOS REALIZADOS. ROTURA TUBERIA	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	07/05/2018	07/05/2018	07/06/2018	12018000026792	A73468498	9.812,10	2.060,54	0,00	0,00	11.872,64	
		2018012523						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003463	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		20/04/2018	21/04/2018	08/06/2018	12018000026157	A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	
		2018010874						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO ECOPARQUE - SAN JAVIER												
12018003095	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		09/04/2018	10/04/2018	08/06/2018	12018000026127	A73468498	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	
		2018009738						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO CIVICO - SAN JAVIER												
12018003018	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		05/04/2018	06/04/2018	08/06/2018	12018000026114	A73468498	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	
		2018009436						HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO ALMACEN BARRIO DE LA PAZ DE SAN JAVIER												
12018004056	01382018A100045	SERVICIOS PUBLICOS		07/05/2018	08/05/2018	08/06/2018	12018000026189	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018012626 ABRIL/18 CANON SANEAMIENTO CAFETERIA POLIDEPORTIVO SAN JAVIER												
12018003461	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		20/04/2018	21/04/2018	08/06/2018	12018000026155	A73468498	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	
		2018010872 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO												
12018003148	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		10/04/2018	11/04/2018	08/06/2018	12018000026130	A73468498	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	
		2018009867 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO LOCAL DE CARITAS C/ CARTAGENA DE SAN JAVIER												
12018002941	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		03/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	12018000026109	A73468498	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	
		2018009150 MAR/18 CANON SANEAMIENTO CAFETERIA POLIDEPORTIVO												
12018004142	01382018A100046	SERVICIOS PUBLICOS		09/05/2018	10/05/2018	08/06/2018	12018000026192	A73468498	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
		2018012887 MAY-JUN/18 CANON SANEAMIENTO ALMACEN EN CALLE LUIS F. GUIRAO DE LA RIBERA												
12018004034	LEV0013818F000	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		07/05/2018	07/05/2018	08/06/2018	12018000026183	A73468498	1.113,20	233,77	0,00	0,00	1.346,97	
		2018012525 TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN AVERIA POLIGONO C DE LA MANGA.												
12018003866	01382018A100042	SERVICIOS PUBLICOS		30/04/2018	01/05/2018	08/06/2018	12018000026175	A73468498	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	
		2018011986 ABRIL/18 CANON SANEAMIENTO OFICINAS POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER												
12018003979	01382018A100042	SERVICIOS PUBLICOS		04/05/2018	05/05/2018	08/06/2018	12018000026178	A73468498	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	
		2018012371 MAY-JUN/18 CANON SANEAMIENTO CLUB PRINCIPE ASTURIAS DE LA RIBERA												
12018003499	01382018A100046	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2018	24/04/2018	08/06/2018	12018000026166	A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	
		2018011197 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO SALON DE ACTOS DEL MIRADOR												
12018004036	LEV0013818F000	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		07/05/2018	07/05/2018	07/06/2018	12018000026793	A73468498	3.189,47	669,79	0,00	0,00	3.859,26	
		2018012527 TRABAJOS REALIZADOS REPACIÓN DE AVERIA EN TREBOL DE VENEZIOLA, LA MANGA.												
12018003352	01382018A100035	SERVICIOS PUBLICOS		17/04/2018	18/04/2018	08/06/2018	12018000026148	A73468498	125,51	0,00	0,00	0,00	125,51	
		2018010524 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO EL RECUERDO														
12018003978	01382018A10004		SERVICIOS PUBLICOS	04/05/2018	05/05/2018	08/06/2018	12018000026177	A73468498	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	
		2018012370	HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A											
MAY-JUN/18 CANON SANEAMIENTO CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA														
12018004457	01382018A10005		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	31/05/2018		Aceptada	A73468498	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	
		2018014354	HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A											
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2 CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - 2018/5												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2.CAFETERIA POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN CAFE POLID-X-2												
12018004361	01382018A10004		SERVICIOS PUBLICOS	22/05/2018	24/05/2018		Aceptada	A73468498	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
		2018013877	HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A											
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - 2018/3												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES SN GUARDERIA-BJ - SAN JAVIER - 2018/3												
12018004360	01382018A10004		SERVICIOS PUBLICOS	22/05/2018	24/05/2018		Aceptada	A73468498	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	
		2018013876	HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A											
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-ALCALA DE HENARES,S/N ECO.ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - 2018/3												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-ALCALA DE HENARES,S/N ECO.ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - ALCALA DE HENARES,S/N ECO ECOPARQUE,FRENTE Nº182 - SAN JAVIER - 2018/3												
12018004991	01382018A10005		SERVICIOS PUBLICOS	08/06/2018	09/06/2018		Aceptada	A73468498	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	
		2018015391	HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A											
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-GL GARCIA ALIX,S/N 4.AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - SAN JAVIER - GL GARCIA ALIX,S/N 4 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - SAN JAVIER - 2018/3												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-GL GARCIA ALIX,S/N 4.AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - SAN JAVIER - GL GARCIA ALIX,S/N 4 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - SAN JAVIER - 2018/3												
12018004990	01382018A10005		SERVICIOS PUBLICOS	08/06/2018	09/06/2018		Aceptada	A73468498	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96	
		2018015390	HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A											
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-ALMANSA SN-X-3.CENTRO CIVICO - SAN JAVIER - ALMANSA SN-X-3 CENTRO CIVICO - SAN JAVIER - 2018/3												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-ALMANSA SN-X-3.CENTRO CIVICO - SAN JAVIER - ALMANSA SN-X-3 CENTRO CIVICO - SAN JAVIER												
12018004989	01382018A10005		SERVICIOS PUBLICOS	08/06/2018	09/06/2018		Aceptada	A73468498	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	
		2018015389	HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A											
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-PARROCO ANTONIO LOPEZ,S/N -X 2.IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER - PARROCO ANTONIO LOPEZ,S/N -X 2 IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER - 2018/3												
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-PARROCO ANTONIO LOPEZ,S/N -X 2.IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER - PARROCO ANTONIO LOPEZ,S/N -X 2 IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER - SAN JAVIER - 2018/3												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005026	01382018A100057	2018015574 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-CARTAGENA,S/N -X 1.CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - CARTAGENA,S/N -X 1 CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-CARTAGENA,S/N -X 1.CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - CARTAGENA,S/N -X 1 CARITAS C/ CARTAGENA Nº 42 - SAN JAVIER - 2018/3	SERVICIOS PUBLICOS	11/06/2018	12/06/2018		Acceptada		A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
									HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A					
12018004458	01382018A100055	2018014355 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3.OFI. POLIDEPORTIVO - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN OFI POLIDE-X-3	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	31/05/2018		Acceptada		A73468498	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
									HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A					
12018004974	01382018A100056	2018015374 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-DR. PARDO LOPEZ,S/N -X 1.COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER - DR. PARDO LOPEZ,S/N -X 1 COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-DR. PARDO LOPEZ,S/N -X 1.COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER - DR. PARDO LOPEZ,S/N -X 1 COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER - 2018/3	SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2018	08/06/2018		Acceptada		A73468498	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
									HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A					
12018004973	01382018A100056	2018015373 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-DR. PARDO LOPEZ SN-X-3.COLEGIO CARRION (CASA CONSERJE) - SAN JAVIER - DR. PARDO LOPEZ SN-X-3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-DR. PARDO LOPEZ SN-X-3.COLEGIO CARRION (CASA CONSERJE) - SAN JAVIER - DR. PARDO LOPEZ SN-X-3	SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2018	08/06/2018		Acceptada		A73468498	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
									HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A					
12018005240	01382018A100060	2018016310 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-CORDOBA,1 -BJ.SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CORDOBA,1 -BJ SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-CORDOBA,1 -BJ.SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CORDOBA,1 -BJ SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - 2018/3	SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2018	20/06/2018		Acceptada		A73468498	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
									HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A					
12018005278	01382018A100061	2018016534 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA.TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA.TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - 2018/3	SERVICIOS PUBLICOS	21/06/2018	22/06/2018		Acceptada		A73468498	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
									HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A					
12018005277	01382018A100061	2018016533	SERVICIOS PUBLICOS	21/06/2018	22/06/2018		Acceptada		A73468498	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
									HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005276	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	21/06/2018	22/06/2018			Aceptada	A73468498	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30
		2018016532 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO												
12018004819	01382018A100054		SERVICIOS PUBLICOS	04/06/2018	05/06/2018			Aceptada	A73468498	831,29	0,00	0,00	0,00	831,29
		2018015017 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/05-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/05-CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1.POLIDEPORTIVO GENERAL - SAN JAVIER - CR.SAN PEDRO SN POLI GENER-X-1												
12018004935	01382018A100055		SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	07/06/2018			Aceptada	A73468498	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70
		2018015270 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-ALTO DEL VILLAR,S/N -X 1.ALMACEN ESQ.AUTOGIRO DE LA CIERVA - SAN JAVIER - ALTO DEL VILLAR,S/N -X 1.ALMACEN ESQ.AUTOGIRO DE LA CIERVA - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-ALTO DEL VILLAR,S/N -X 1.ALMACEN ESQ.AUTOGIRO DE LA CIERVA - SAN JAVIER - ALTO DEL VILLAR,S/N -X 1.ALMACEN ESQ.AUTOGIRO DE LA CIERVA - SAN JAVIER - 2018/3												
12018004934	01382018A100055		SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	07/06/2018			Aceptada	A73468498	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
		2018015269 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 63.CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 63.CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 63.CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 63.CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER - 2018/3												
12018004933	01382018A100055		SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	07/06/2018			Aceptada	A73468498	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
		2018015268 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-AUTOGIRO LA CIERVA,10 B/B -BJ.ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER - AUTOGIRO LA CIERVA,10 B/B -BJ.ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-AUTOGIRO LA CIERVA,10 B/B -BJ.ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER - AUTOGIRO LA CIERVA,10 B/B -BJ.ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER - 2018/3												
12018004932	01382018A100055		SERVICIOS PUBLICOS	05/06/2018	07/06/2018			Aceptada	A73468498	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
		2018015267 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 53.CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 53.CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 53.CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 53.CENTRO DE SEGURIDAD-POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - 2018/3												
12018004931	01382018A100055		SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	07/06/2018			Aceptada	A73468498	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018015266 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -BJ 1.ESCUELA OF. IDIOMAS-BIBLIOTECA - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -BJ 1 ESCUELA OF. IDIOMAS-BIBLIOTECA - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -BJ 1.ESCUELA OF. IDIOMAS-BIBLIOTECA - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -BJ 1 ESCUELA OF. IDIOMAS-BIBLIOTECA - SAN JAVIER - 2018/3												
12018004930	01382018A100055		SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	07/06/2018	Acceptada		A73468498	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	
		2018015265 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 61.EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 61 EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 61.EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER - AV AVIACION ESPAÑOLA,S/N -X 61 EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005166	01382018A100060		SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2018	19/06/2018	Acceptada		A73468498	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40	
		2018016189 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005329	01382018A100062		SERVICIOS PUBLICOS	25/06/2018	26/06/2018	Acceptada		A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		2018016767 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-CR DE CARTAGENA,S/N -X 5.CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - CR DE CARTAGENA,S/N -X 5 CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005303	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2018	23/06/2018	Acceptada		A73468498	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	
		2018016592 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005126	01382018A100055		SERVICIOS PUBLICOS	14/06/2018	15/06/2018	Acceptada		A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		2018015941 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-CR SAN PEDRO,25.MUSEO MUNICIPAL - SAN JAVIER - CR SAN PEDRO,25 MUSEO MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005302	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2018	23/06/2018	Acceptada		A73468498	27,30	0,00	0,00	0,00	27,30	
		2018016591 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005301	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2018	23/06/2018	Acceptada		A73468498	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	
		2018016590 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005300	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2018	23/06/2018		Acceptada	A73468498	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
		2018016589 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005299	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2018	23/06/2018		Acceptada	A73468498	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	
		2018016588 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-VALENCIA,S/N -X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N -X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-VALENCIA,S/N -X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N -X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005298	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2018	23/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A73468498	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	
		2018016587 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ.CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005297	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2018	23/06/2018		Acceptada	A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	
		2018016586 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-DOS DE MAYO,S/N -X 1.SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N -X 1 SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-DOS DE MAYO,S/N -X 1.SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N -X 1 SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005296	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	22/06/2018	23/06/2018		Acceptada	A73468498	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	
		2018016585 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005260	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	20/06/2018	21/06/2018		Acceptada	A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		2018016426 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-CR BALSICAS,S/N 2 IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005259	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	20/06/2018	21/06/2018		Acceptada	A73468498	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80	
		2018016425 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-ISAAC PERAL,S/N -X 1.COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - ISAAC PERAL,S/N -X 1 COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-ISAAC PERAL,S/N -X 1.COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - ISAAC PERAL,S/N -X 1 COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - 2018/3												
12018005258	01382018A100061		SERVICIOS PUBLICOS	20/06/2018	21/06/2018		Acceptada	A73468498	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	
		2018016424 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - 2018/3						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018005141	01382018A100055		SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2018	16/06/2018		Acceptada	A73468498	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30	
		2018015977 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2018/03-CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ.BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2018/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2018/03-CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ.BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2018/3						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018004057	01382018A100045		SERVICIOS PUBLICOS	07/05/2018	08/05/2018	08/06/2018	12018000026190	A73468498	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	
		2018012627 MAY-JUN/18 CANON SANEAMIENTO CONSULTORIO MEDICO DE LA RIBERA						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003389	01382018A100035		SERVICIOS PUBLICOS	19/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	12018000026151	A73468498	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30	
		2018010654 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO PUBLICO LA PAZ						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003981	01382018A100044		SERVICIOS PUBLICOS	04/05/2018	05/05/2018	08/06/2018	12018000026180	A73468498	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	
		2018012373 MAY-JUN/18 CANON SANEAMIENTO CLUB PRINCIPE ASTURIAS BAR						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018004033	LEV0013818F000		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	07/05/2018	07/05/2018	08/06/2018	12018000026182	A73468498	1.818,30	381,84	0,00	0,00	2.200,14	
		2018012524 TRABAJOS REALIZADOS DE REPARACIÓN DE AVERIA EN POLIGONO X EL GALAN. DE LA MANGA.						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018002942	01382018A100035		SERVICIOS PUBLICOS	03/04/2018	04/04/2018	08/06/2018	12018000026110	A73468498	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	
		2018009151 MAR/18 CANON SANEAMIENTO OFICINAS POLIDEPORTIVO SAN JAVIER						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003096	01382018A100035		SERVICIOS PUBLICOS	06/04/2018	10/04/2018	08/06/2018	12018000026128	A73468498	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	
		2018009739 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO MONSEÑOR CARRION VALVERDE - SAN JAVIER						HIDROGEEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
12018003462	01382018A100035		SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2018	21/04/2018	08/06/2018	12018000026156	A73468498	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018010873 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO TERRENO JUNTO A LMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER												
12018003332	01382018A10003	SERVICIOS PUBLICOS		16/04/2018	17/04/2018	08/06/2018	12018000026146	A73468498	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		2018010427 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER												
12018003019	01382018A10003	SERVICIOS PUBLICOS		05/04/2018	06/04/2018	08/06/2018	12018000026115	A73468498	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	
		2018009437 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL PREESCOLAR - SAN JAVIER												
12018003519	01382018A10004	SERVICIOS PUBLICOS		24/04/2018	25/04/2018	08/06/2018	12018000026167	A73468498	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	
		2018011342 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER												
12018003980	01382018A10004	SERVICIOS PUBLICOS		04/05/2018	05/05/2018	08/06/2018	12018000026179	A73468498	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
		2018012372 MAY-JUN/18 CANON SANEAMIENTO BAR CENTRO DE DIA DE LA RIBERA												
12018004035	LEV0013818F000	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		07/05/2018	07/05/2018	08/06/2018	12018000026184	A73468498	729,12	153,12	0,00	0,00	882,24	
		2018012526 TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN AVERIA POLIGONO D, VENEZIOLA, DE LA MANGA.												
12018003017	01382018A10003	SERVICIOS PUBLICOS		05/04/2018	06/04/2018	08/06/2018	12018000026113	A73468498	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	
		2018009435 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO CONSERVATORIO DE MUSICA - SAN JAVIER												
12018002974	01382018A10003	SERVICIOS PUBLICOS		04/04/2018	05/04/2018	08/06/2018	12018000026111	A73468498	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	
		2018009292 MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO-CONSUMO CENTRO DE SEGURIDAD - POLICIA LOCAL - SAN JAVIER - 2018/2												
12018003498	01382018A10004	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2018	24/04/2018	08/06/2018	12018000026165	A73468498	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
		2018011196 ENE-FEB/18 CANON SANEAMIENTO COLEGIO EL MIRADOR												
12018004054	LEV0013818F000	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		07/05/2018	08/05/2018	08/06/2018	12018000026187	A73468498	592,41	124,41	0,00	0,00	716,82	
		2018012624 TRABAJOS REALIZADOS REPARACIÓN AVERIA DE AGUA EN PLAYA MISTRAL DE LA MANGA.												
12018003020	01382018A10003	SERVICIOS PUBLICOS		05/04/2018	06/04/2018	08/06/2018	12018000026116	A73468498	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	
		2018009438 HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
MAR-ABR/18 CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES - SAN JAVIER														
TOTAL PROVEEDOR HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A									21.186,97	3.623,47	0,00	0,00	24.810,44	
12018004345	764		SERVICIOS SOCIALES	23/05/2018	23/05/2018	20/06/2018	12018000028114	B73728545	36,36	0,00	3,64	0,00	40,00	
		2018013769						HOTEL TRABUCO SL						
		ALOJAMIENTO ROSA MARIA CONTRERAS QUESADA, ROSA MARIA CONTRERAS QUESADA, 21/05/2018, 22/05/2018												
TOTAL PROVEEDOR HOTEL TRABUCO SL									36,36	0,00	3,64	0,00	40,00	
12018005107	LM-13849		TURISMO Y PLAYAS	10/06/2018	14/06/2018	11/07/2018	12018000031070	B03067584	42,73	0,00	4,27	0,00	47,00	
		2018015821						HOTELES DEVESA SLU						
		ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 1 PERSONA - 1 NOCHE												
12018005110	LM-13770		TURISMO Y PLAYAS	08/06/2018	14/06/2018	11/07/2018	12018000031073	B03067584	1.538,18	0,00	153,82	0,00	1.692,00	
		2018015824						HOTELES DEVESA SLU						
		ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA 12 PERSONAS - 3 NOCHES												
12018005109	LM-13746		TURISMO Y PLAYAS	07/06/2018	14/06/2018	11/07/2018	12018000031072	B03067584	2.990,91	0,00	299,09	0,00	3.290,00	
		2018015823						HOTELES DEVESA SLU						
		ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA 14 PERSONAS - 5 NOCHES												
12018005108	LM-13766		TURISMO Y PLAYAS	08/06/2018	14/06/2018	11/07/2018	12018000031071	B03067584	854,55	0,00	85,46	0,00	940,01	
		2018015822						HOTELES DEVESA SLU						
		ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA 5 PERSONAS - 4 NOCHES												
TOTAL PROVEEDOR HOTELES DEVESA SLU									5.426,37	0,00	542,64	0,00	5.969,01	
12018005234	0001		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	19/06/2018	20/06/2018	13/08/2018	12018000033439	022957360W	172,50	0,00	0,00	25,88	146,62	
		2018016239						HURTADO MUÑOZ JUAN LUIS						
		MONOLOGO SOBRE CREACION LITERARIA. LECTURAS PARA PASAR EL TRAGO TIENE INFORME												
TOTAL PROVEEDOR HURTADO MUÑOZ JUAN LUIS									172,50	0,00	0,00	25,88	146,62	
12018003901	004/18		VOLUNTARIADO	30/04/2018	03/05/2018	12/06/2018	12018000027545	074343511J	700,00	0,00	147,00	105,00	742,00	
		2018012136						IBAÑEZ CARPENA DIEGO						
		APOYO ACTUALIZACION PROYECTO HOTEL DE ASOCIACIONES												
12018004859	008/2018		VOLUNTARIADO	31/05/2018	06/06/2018	16/07/2018	12018000031314	074343511J	100,00	0,00	21,00	15,00	106,00	
		2018015104						IBAÑEZ CARPENA DIEGO						
		PROGRAMA DE APOYO ASOCIATIVO HOTEL DE ASOCIACIONES MAYO 2018												
TOTAL PROVEEDOR IBAÑEZ CARPENA DIEGO									800,00	0,00	168,00	120,00	848,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005476	211806280300183	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017153	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033116	A95758389	436,64	0,00	91,69	0,00	528,33	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003637	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011685	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028268	A95758389	389,18	0,00	81,73	0,00	470,91	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004532	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014517	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032959	A95758389	345,64	0,00	72,58	0,00	418,22	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004581	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014566	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033007	A95758389	430,75	0,00	90,46	0,00	521,21	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003617	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011665	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028249	A95758389	74,90	0,00	15,73	0,00	90,63	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005456	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017133	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033098	A95758389	359,40	0,00	75,47	0,00	434,87	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005483	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017160	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033123	A95758389	1.123,97	0,00	236,03	0,00	1.360,00	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005484	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017161	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033124	A95758389	121,32	0,00	25,48	0,00	146,80	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003597	211804270300011	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011645	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028231	A95758389	818,40	0,00	171,86	0,00	990,26	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004518	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014503	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032946	A95758389	703,17	0,00	147,67	0,00	850,84	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005412	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017089	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033055	A95758389	322,98	0,00	67,83	0,00	390,81	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003595	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011643	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028229	A95758389	884,70	0,00	185,79	0,00	1.070,49	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004596	211805300300209	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014581	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033022	A95758389	395,47	0,00	83,05	0,00	478,52	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004563	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014548	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032989	A95758389	343,10	0,00	72,05	0,00	415,15	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004499	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014484	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032928	A95758389	1.178,81	0,00	247,55	0,00	1.426,36	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005480	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017157	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033120	A95758389	436,51	0,00	91,67	0,00	528,18	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003596	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011644	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028230	A95758389	71,79	0,00	15,08	0,00	86,87	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003667	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011715	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028298	A95758389	431,39	0,00	90,59	0,00	521,98	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004502	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014487	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032931	A95758389	69,82	0,00	14,66	0,00	84,48	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004571	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014556	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032997	A95758389	745,41	0,00	156,54	0,00	901,95	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005481	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017158	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033121	A95758389	763,87	0,00	160,41	0,00	924,28	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005418	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017095	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033061	A95758389	284,80	0,00	59,81	0,00	344,61	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004601	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014586	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033026	A95758389	325,16	0,00	68,28	0,00	393,44	
12018004559	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014544	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032985	A95758389	210,03	0,00	44,11	0,00	254,14	
12018005496	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017173	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033136	A95758389	466,09	0,00	97,88	0,00	563,97	
12018004574	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014559	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033000	A95758389	438,25	0,00	92,03	0,00	530,28	
12018005444	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017121	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033087	A95758389	699,75	0,00	146,95	0,00	846,70	
12018005482	211806280300115	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017159	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033122	A95758389	667,80	0,00	140,24	0,00	808,04	
12018005505	211806280300176	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017182	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033145	A95758389	299,33	0,00	62,86	0,00	362,19	
12018003696	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011744	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028326	A95758389	987,19	0,00	207,31	0,00	1.194,50	
12018004516	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014501	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032944	A95758389	386,84	0,00	81,24	0,00	468,08	
12018004597	211805300300113	2018014582 CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 CENTRO GESTIÓN RESIDUOS.	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018		12018000034003	A95758389	5.784,57	0,00	1.214,76	0,00	6.999,33	
12018004558	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014543	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032984	A95758389	694,77	0,00	145,90	0,00	840,67	
12018004526	211805300300112		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018		12018000034001	A95758389	4.479,28	0,00	940,65	0,00	5.419,93	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018014511 CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 CASA CONSISTORIAL.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003691	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028322	A95758389	525,47	0,00	110,35	0,00	635,82	
		2018011739						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004557	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032983	A95758389	284,74	0,00	59,80	0,00	344,54	
		2018014542						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004500	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032929	A95758389	1.155,25	0,00	242,60	0,00	1.397,85	
		2018014485						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003702	211804270300141		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028332	A95758389	934,45	0,00	196,23	0,00	1.130,68	
		2018011750 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.CENTRO ATENCIÓN INFANCIA LA RIBERA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004605	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033030	A95758389	294,98	0,00	61,95	0,00	356,93	
		2018014590						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005460	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033102	A95758389	870,22	0,00	182,75	0,00	1.052,97	
		2018017137						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005413	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033056	A95758389	483,51	0,00	101,54	0,00	585,05	
		2018017090						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003648	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028279	A95758389	483,61	0,00	101,56	0,00	585,17	
		2018011696						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004505	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032933	A95758389	515,49	0,00	108,25	0,00	623,74	
		2018014490						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005399	211806280300011	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033042	A95758389	619,42	0,00	130,08	0,00	749,50	
		2018017076						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004490	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032919	A95758389	972,03	0,00	204,13	0,00	1.176,16	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018014475						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005411	211806280300011	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033054	A95758389	199,33	0,00	41,86	0,00	241,19	
		2018017088						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003598	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028232	A95758389	720,14	0,00	151,23	0,00	871,37	
		2018011646						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003678	211804270300115		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028309	A95758389	448,27	0,00	94,14	0,00	542,41	
		2018011726						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.COLEGIO SEVERO OCHOA SAN JAVIER.												
12018005478	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033118	A95758389	251,92	0,00	52,90	0,00	304,82	
		2018017155						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005461	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033103	A95758389	416,98	0,00	87,57	0,00	504,55	
		2018017138						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005514	211806280300115	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033154	A95758389	432,87	0,00	90,90	0,00	523,77	
		2018017191						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003645	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028276	A95758389	459,55	0,00	96,51	0,00	556,06	
		2018011693						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003613	211804270300115		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	02/07/2018	12018000030112	A95758389	6.734,03	0,00	1.414,15	0,00	8.148,18	
		2018011661						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER.												
12018004509	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032937	A95758389	505,08	0,00	106,07	0,00	611,15	
		2018014494						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005415	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033058	A95758389	693,58	0,00	145,65	0,00	839,23	
		2018017092						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005442	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033085	A95758389	968,79	0,00	203,45	0,00	1.172,24	
		2018017119						IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004511	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014496	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032939	A95758389	36,24	0,00	7,61	0,00	43,85	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003619	211804270300115	2018011667 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 GUARDERIA SAN JAVIER.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028251	A95758389	636,76	0,00	133,72	0,00	770,48	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004501	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014486	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032930	A95758389	433,80	0,00	91,10	0,00	524,90	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003690	211804270300115	2018011738 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.EBAR Nº 1 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028321	A95758389	238,12	0,00	50,01	0,00	288,13	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005493	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017170	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033133	A95758389	712,09	0,00	149,54	0,00	861,63	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003624	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011672	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028256	A95758389	202,21	0,00	42,46	0,00	244,67	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003626	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011674	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028258	A95758389	845,40	0,00	177,53	0,00	1.022,93	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004578	211805300300156	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014563	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033004	A95758389	580,57	0,00	121,92	0,00	702,49	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003590	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011638	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028225	A95758389	48,28	0,00	10,14	0,00	58,42	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005433	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017110	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033076	A95758389	374,17	0,00	78,58	0,00	452,75	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004520	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014505	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032948	A95758389	352,81	0,00	74,09	0,00	426,90	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004587	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014572	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033013	A95758389	940,39	0,00	197,48	0,00	1.137,87	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004527	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014512	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032954	A95758389	461,84	0,00	96,99	0,00	558,83	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004550	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014535	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032976	A95758389	397,07	0,00	83,38	0,00	480,45	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003672	211804270300115		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028303	A95758389	977,89	0,00	205,36	0,00	1.183,25	
		2018011720 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.EBAR Nº 5. LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005473	211806280300205	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017150	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033113	A95758389	238,83	0,00	50,15	0,00	288,98	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003623	211804270300011	CONSUMO ELECTRICO ABRIL 2018. 2018011671	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028255	A95758389	848,44	0,00	178,17	0,00	1.026,61	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004497	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014482	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032926	A95758389	370,49	0,00	77,80	0,00	448,29	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004545	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014530	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032971	A95758389	367,87	0,00	77,25	0,00	445,12	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005485	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017162	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033125	A95758389	670,26	0,00	140,75	0,00	811,01	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005487	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017164	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033127	A95758389	635,20	0,00	133,39	0,00	768,59	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005437	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017114	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033080	A95758389	1.398,98	0,00	293,79	0,00	1.692,77	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004568	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014553	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032994	A95758389	509,31	0,00	106,96	0,00	616,27	
12018005507	211806280300115	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017184	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033147	A95758389	276,07	0,00	57,97	0,00	334,04	
12018003698	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011746	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028328	A95758389	864,22	0,00	181,49	0,00	1.045,71	
12018003660	211804270300115	2018011708 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.BOMBEO AUXILIAR TORREMARES LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028291	A95758389	581,93	0,00	122,21	0,00	704,14	
12018003679	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011727	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028310	A95758389	233,64	0,00	49,06	0,00	282,70	
12018004498	211805300300067	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014483	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032927	A95758389	709,02	0,00	148,89	0,00	857,91	
12018004594	211805300300160	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014579	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033020	A95758389	183,73	0,00	38,58	0,00	222,31	
12018004539	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014524	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032966	A95758389	186,06	0,00	39,07	0,00	225,13	
12018003599	211804270300011	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011647	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028233	A95758389	351,31	0,00	73,78	0,00	425,09	
12018003633	211804270300115	2018011681 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 AUDITORIO PARQUE ALMANSA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	02/07/2018	12018000030113	A95758389	2.626,10	0,00	551,48	0,00	3.177,58	
12018004595	211805300300144	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014580	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033021	A95758389	1.752,41	0,00	368,01	0,00	2.120,42	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003704	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011752	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028334	A95758389	550,72	0,00	115,65	0,00	666,37	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005472	211806280300115	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017149	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018		12018000034006	A95758389	5.310,39	0,00	1.115,18	0,00	6.425,57	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003615	211804270300115		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028247	A95758389	465,48	0,00	97,75	0,00	563,23	
		2018011663 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 COLEGIO EL MIRADOR.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004535	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014520	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032962	A95758389	618,94	0,00	129,98	0,00	748,92	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004575	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014560	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033001	A95758389	540,92	0,00	113,59	0,00	654,51	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003668	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011716	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028299	A95758389	507,78	0,00	106,63	0,00	614,41	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004544	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014529	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032970	A95758389	340,38	0,00	71,48	0,00	411,86	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005495	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017172	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033135	A95758389	430,48	0,00	90,40	0,00	520,88	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004537	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014522	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032964	A95758389	438,19	0,00	92,02	0,00	530,21	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004491	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014476	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032920	A95758389	561,25	0,00	117,86	0,00	679,11	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003647	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011695	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028278	A95758389	50,58	0,00	10,62	0,00	61,20	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004512	211805300300011	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014497	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032940	A95758389	380,79	0,00	79,97	0,00	460,76	
12018004508	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014493	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032936	A95758389	686,18	0,00	144,10	0,00	830,28	
12018003653	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011701	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028284	A95758389	915,41	0,00	192,24	0,00	1.107,65	
12018003701	211804270300147	2018011749 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.POLIDEPORTIVO LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028331	A95758389	287,22	0,00	60,32	0,00	347,54	
12018003591	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011639	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028226	A95758389	310,45	0,00	65,19	0,00	375,64	
12018004572	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014557	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032998	A95758389	664,44	0,00	139,53	0,00	803,97	
12018005474	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017151	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033114	A95758389	591,01	0,00	124,11	0,00	715,12	
12018005508	211806280300243	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017185	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033148	A95758389	1.169,87	0,00	245,67	0,00	1.415,54	
12018004510	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014495	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032938	A95758389	402,16	0,00	84,45	0,00	486,61	
12018003640	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011688	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028271	A95758389	313,68	0,00	65,87	0,00	379,55	
12018003703	211804270300212	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011751	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028333	A95758389	351,07	0,00	73,72	0,00	424,79	
12018003685	211804270300252		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028316	A95758389	1.168,13	0,00	245,31	0,00	1.413,44	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018011733 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.TANQUE TORMENTAS CORONEL LOPEZ PEÑA LA LA RIBERA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003612	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011660	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028245	A95758389	66,12	0,00	13,89	0,00	80,01	
12018003688	211804270300115	2018011736 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.ECOPARQUE SAN JAVIER.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028319	A95758389	113,43	0,00	23,82	0,00	137,25	
12018005432	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017109	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033075	A95758389	910,52	0,00	191,21	0,00	1.101,73	
12018005394	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017071	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033037	A95758389	322,12	0,00	67,65	0,00	389,77	
12018004534	211805300300100	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014519	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032961	A95758389	441,26	0,00	92,66	0,00	533,92	
12018005409	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017086	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033052	A95758389	131,04	0,00	27,52	0,00	158,56	
12018003631	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011679	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028263	A95758389	382,19	0,00	80,26	0,00	462,45	
12018005463	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017140	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033105	A95758389	50,58	0,00	10,62	0,00	61,20	
12018004519	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014504	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032947	A95758389	1.097,28	0,00	230,43	0,00	1.327,71	
12018005434	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017111	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033077	A95758389	308,81	0,00	64,85	0,00	373,66	
12018005513	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033153	A95758389	1.176,55	0,00	247,08	0,00	1.423,63	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018017190						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005453	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033096	A95758389	470,86	0,00	98,88	0,00	569,74	
		2018017130						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005447	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033090	A95758389	874,37	0,00	183,62	0,00	1.057,99	
		2018017124						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003710	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028340	A95758389	522,04	0,00	109,63	0,00	631,67	
		2018011758						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004549	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032975	A95758389	354,47	0,00	74,44	0,00	428,91	
		2018014534						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003686	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028317	A95758389	530,27	0,00	111,36	0,00	641,63	
		2018011734						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005431	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033074	A95758389	464,41	0,00	97,53	0,00	561,94	
		2018017108						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004569	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032995	A95758389	682,12	0,00	143,25	0,00	825,37	
		2018014554						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004503	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032932	A95758389	510,50	0,00	107,21	0,00	617,71	
		2018014488						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004579	211805300300186	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033005	A95758389	619,19	0,00	130,03	0,00	749,22	
		2018014564						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005498	211806280300142	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033138	A95758389	1.610,20	0,00	338,14	0,00	1.948,34	
		2018017175						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003608	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028242	A95758389	365,31	0,00	76,72	0,00	442,03	
		2018011656						IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004521	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014506	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032949	A95758389	519,12	0,00	109,02	0,00	628,14	
12018005421	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017098	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033064	A95758389	375,90	0,00	78,94	0,00	454,84	
12018003614	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011662	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028246	A95758389	658,58	0,00	138,30	0,00	796,88	
12018005459	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017136	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033101	A95758389	264,24	0,00	55,49	0,00	319,73	
12018003681	211804270300191	2018011729 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.COLEGIO LA PAZ SAN JAVIER.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028312	A95758389	414,74	0,00	87,10	0,00	501,84	
12018003601	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011649	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028235	A95758389	374,64	0,00	78,67	0,00	453,31	
12018003644	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011692	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028275	A95758389	788,95	0,00	165,68	0,00	954,63	
12018004543	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014528	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032969	A95758389	372,07	0,00	78,13	0,00	450,20	
12018004529	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014514	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032956	A95758389	755,95	0,00	158,75	0,00	914,70	
12018003621	211804270300115	2018011669 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018BOMBEO AUXILIAR POLIGONO G, LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028253	A95758389	284,17	0,00	59,68	0,00	343,85	
12018004531	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014516	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032958	A95758389	302,04	0,00	63,43	0,00	365,47	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005446	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017123	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033089	A95758389	299,51	0,00	62,90	0,00	362,41	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005477	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017154	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033117	A95758389	275,08	0,00	57,77	0,00	332,85	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004561	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014546	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032987	A95758389	1.087,83	0,00	228,44	0,00	1.316,27	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004573	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014558	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032999	A95758389	862,63	0,00	181,15	0,00	1.043,78	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005401	211806280300011	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017078	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033044	A95758389	420,53	0,00	88,31	0,00	508,84	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004489	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014474	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032918	A95758389	232,08	0,00	48,74	0,00	280,82	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005454	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017131	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018		12018000034004	A95758389	3.726,41	0,00	782,55	0,00	4.508,96	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005506	211806280300115	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017183	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033146	A95758389	544,00	0,00	114,24	0,00	658,24	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003699	211804270300119		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028329	A95758389	831,65	0,00	174,65	0,00	1.006,30	
		2018011747						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.EDIFICIO USOS MÚLTIPLES JUVENTUD.												
12018005465	211806280300202	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017142	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033107	A95758389	374,30	0,00	78,60	0,00	452,90	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003649	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011697	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028280	A95758389	592,12	0,00	124,35	0,00	716,47	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004494	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014479	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032923	A95758389	73,74	0,00	15,49	0,00	89,23	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003641	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011689	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028272	A95758389	777,83	0,00	163,34	0,00	941,17	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003680	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011728	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028311	A95758389	1.111,11	0,00	233,33	0,00	1.344,44	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005426	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017103	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033069	A95758389	401,05	0,00	84,22	0,00	485,27	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003620	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011668	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028252	A95758389	1.056,57	0,00	221,88	0,00	1.278,45	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003605	211804270300011	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011653	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028239	A95758389	408,00	0,00	85,68	0,00	493,68	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005419	211806280300108	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017096	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033062	A95758389	261,37	0,00	54,89	0,00	316,26	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003604	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011652	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028238	A95758389	673,43	0,00	141,42	0,00	814,85	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005406	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017083	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033049	A95758389	2.369,21	0,00	497,53	0,00	2.866,74	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004547	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014532	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032973	A95758389	1.302,15	0,00	273,45	0,00	1.575,60	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003594	211804270300114		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028228	A95758389	1.003,69	0,00	210,77	0,00	1.214,46	
		2018011642 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO CIVICO LA RIBERA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003695	211804270300115		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	02/07/2018	12018000030114	A95758389	4.824,53	0,00	1.013,15	0,00	5.837,68	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018011743 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.PLANTA RESIDULOS SAEZ TARQUINALES.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003670	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028301	A95758389	676,31	0,00	142,03	0,00	818,34	
		2018011718						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003634	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028265	A95758389	909,11	0,00	190,91	0,00	1.100,02	
		2018011682						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004564	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032990	A95758389	547,68	0,00	115,01	0,00	662,69	
		2018014549						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004496	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032925	A95758389	525,80	0,00	110,42	0,00	636,22	
		2018014481						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005467	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033109	A95758389	311,82	0,00	65,48	0,00	377,30	
		2018017144						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003629	211804270300011	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028261	A95758389	279,47	0,00	58,69	0,00	338,16	
		2018011677						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005428	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033071	A95758389	335,46	0,00	70,45	0,00	405,91	
		2018017105						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005511	211806280300137	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033151	A95758389	805,84	0,00	169,23	0,00	975,07	
		2018017188						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003646	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028277	A95758389	497,41	0,00	104,46	0,00	601,87	
		2018011694						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003627	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028259	A95758389	385,48	0,00	80,95	0,00	466,43	
		2018011675						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005422	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033065	A95758389	39,89	0,00	8,38	0,00	48,27	
		2018017099						IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004552	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014537	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032978	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	662,23	0,00	139,07	0,00	801,30	
12018003661	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011709	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028292	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	311,50	0,00	65,42	0,00	376,92	
12018005396	211806280300102	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017073	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033039	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	265,56	0,00	55,77	0,00	321,33	
12018004600	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014585	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033025	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	317,98	0,00	66,78	0,00	384,76	
12018005402	211806280300065	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017079	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033045	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.275,17	0,00	267,79	0,00	1.542,96	
12018005462	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017139	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033104	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	375,24	0,00	78,80	0,00	454,04	
12018004484	211805300300011	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014469	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032913	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	589,18	0,00	123,73	0,00	712,91	
12018003651	211804270300115	2018011699 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.PUENTE BASCULANTE EL ESTACIO.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028282	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.071,78	0,00	225,07	0,00	1.296,85	
12018005392	211806280300102	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017069	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033035	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	658,07	0,00	138,19	0,00	796,26	
12018003632	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011680	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028264	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.220,91	0,00	256,39	0,00	1.477,30	
12018005397	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017074	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033040	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	40,82	0,00	8,57	0,00	49,39	
12018003707	211804270300164		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028337	A95758389	152,51	0,00	32,03	0,00	184,54	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018011755 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.GUARDERIA LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003697	211804270300183		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028327	A95758389	298,52	0,00	62,69	0,00	361,21	
		2018011745 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.TANQUE TORMENTAS C/SAN ANTONIO LA RIBERA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003669	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028300	A95758389	729,08	0,00	153,11	0,00	882,19	
		2018011717						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003585	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028220	A95758389	1.418,37	0,00	297,86	0,00	1.716,23	
		2018011633						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003587	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028222	A95758389	263,83	0,00	55,40	0,00	319,23	
		2018011635						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003616	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028248	A95758389	630,33	0,00	132,37	0,00	762,70	
		2018011664						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004560	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032986	A95758389	781,12	0,00	164,04	0,00	945,16	
		2018014545						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004546	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032972	A95758389	376,73	0,00	79,11	0,00	455,84	
		2018014531						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003589	211804270300102		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028224	A95758389	255,51	0,00	53,66	0,00	309,17	
		2018011637 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO CIVICO POZO ALEDO.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005491	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033131	A95758389	359,76	0,00	75,55	0,00	435,31	
		2018017168						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003638	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028269	A95758389	714,92	0,00	150,13	0,00	865,05	
		2018011686						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003711	211804270300145	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028341	A95758389	1.351,54	0,00	283,82	0,00	1.635,36	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018011759						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005408	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033051	A95758389	422,35	0,00	88,69	0,00	511,04	
		2018017085						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005410	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033053	A95758389	76,34	0,00	16,03	0,00	92,37	
		2018017087						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005492	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033132	A95758389	365,74	0,00	76,81	0,00	442,55	
		2018017169						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004577	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033003	A95758389	753,85	0,00	158,31	0,00	912,16	
		2018014562						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003706	211804270300115	CONSUMO ELECTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028336	A95758389	329,53	0,00	69,20	0,00	398,73	
		2018011754						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005420	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033063	A95758389	732,30	0,00	153,78	0,00	886,08	
		2018017097						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004523	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032951	A95758389	261,96	0,00	55,01	0,00	316,97	
		2018014508						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005395	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033038	A95758389	536,61	0,00	112,69	0,00	649,30	
		2018017072						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004598	211805300300186	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033023	A95758389	573,70	0,00	120,48	0,00	694,18	
		2018014583						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004487	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032916	A95758389	343,28	0,00	72,09	0,00	415,37	
		2018014472						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004506	211805300300106	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032934	A95758389	278,61	0,00	58,51	0,00	337,12	
		2018014491						IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004528	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014513	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032955	A95758389	989,32	0,00	207,76	0,00	1.197,08	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004541	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014526	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032968	A95758389	519,14	0,00	109,02	0,00	628,16	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005391	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017068	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033034	A95758389	599,70	0,00	125,94	0,00	725,64	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005440	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017117	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033083	A95758389	617,41	0,00	129,66	0,00	747,07	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005509	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017186	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033149	A95758389	418,10	0,00	87,80	0,00	505,90	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004548	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014533	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032974	A95758389	655,59	0,00	137,67	0,00	793,26	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003625	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011673	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028257	A95758389	485,85	0,00	102,03	0,00	587,88	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005425	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017102	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033068	A95758389	344,55	0,00	72,36	0,00	416,91	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004525	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014510	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032953	A95758389	345,63	0,00	72,58	0,00	418,21	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005429	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017106	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033072	A95758389	684,30	0,00	143,70	0,00	828,00	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004584	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014569	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033010	A95758389	359,54	0,00	75,50	0,00	435,04	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003622	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011670	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028254	A95758389	590,52	0,00	124,01	0,00	714,53	
12018004554	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014539	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032980	A95758389	579,76	0,00	121,75	0,00	701,51	
12018005464	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017141	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033106	A95758389	218,11	0,00	45,80	0,00	263,91	
12018003650	211804270300115	2018011698 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO CIVICO DE RODA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028281	A95758389	695,52	0,00	146,06	0,00	841,58	
12018003610	211804270300114	2018011658 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 EBAR Nº 6. LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028244	A95758389	2.202,08	0,00	462,44	0,00	2.664,52	
12018004576	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014561	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033002	A95758389	288,40	0,00	60,56	0,00	348,96	
12018003636	211804270300115	2018011684 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 EBAR Nº 2 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028267	A95758389	421,93	0,00	88,61	0,00	510,54	
12018004492	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014477	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032921	A95758389	964,44	0,00	202,53	0,00	1.166,97	
12018003639	211804270300115	2018011687 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 ECOPARQUE SAN JAVIER.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028270	A95758389	87,25	0,00	18,32	0,00	105,57	
12018005404	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017081	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033047	A95758389	593,25	0,00	124,58	0,00	717,83	
12018003588	211804270300067	2018011636 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO SALUD LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028223	A95758389	1.041,28	0,00	218,67	0,00	1.259,95	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004592	211805300300178	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014577	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033018	A95758389	221,79	0,00	46,58	0,00	268,37	
12018004602	211805300300117	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014587	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033027	A95758389	949,32	0,00	199,36	0,00	1.148,68	
12018003708	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011756	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028338	A95758389	1.117,13	0,00	234,60	0,00	1.351,73	
12018003630	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011678	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028262	A95758389	540,05	0,00	113,41	0,00	653,46	
12018003659	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011707	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028290	A95758389	537,89	0,00	112,96	0,00	650,85	
12018004495	211805300300100	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014480	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032924	A95758389	217,01	0,00	45,57	0,00	262,58	
12018005490	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017167	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033130	A95758389	617,39	0,00	129,65	0,00	747,04	
12018005424	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017101	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033067	A95758389	325,76	0,00	68,41	0,00	394,17	
12018003683	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011731	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028314	A95758389	545,91	0,00	114,64	0,00	660,55	
12018004553	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014538	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032979	A95758389	753,61	0,00	158,26	0,00	911,87	
12018004540	211805300300011	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014525	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032967	A95758389	327,20	0,00	68,71	0,00	395,91	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005486	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017163	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033126	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	448,35	0,00	94,15	0,00	542,50	
12018004485	211805300300011	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014470	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032914	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	262,06	0,00	55,03	0,00	317,09	
12018004588	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014573	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033014	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	520,76	0,00	109,36	0,00	630,12	
12018004493	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014478	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032922	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	235,74	0,00	49,51	0,00	285,25	
12018004551	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014536	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032977	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	960,54	0,00	201,71	0,00	1.162,25	
12018003665	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011713	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028296	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	547,23	0,00	114,92	0,00	662,15	
12018004565	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014550	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032991	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	485,63	0,00	101,98	0,00	587,61	
12018003682	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011730	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028313	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	38,60	0,00	8,11	0,00	46,71	
12018005407	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017084	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033050	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	442,17	0,00	92,86	0,00	535,03	
12018003673	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011721	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028304	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	637,85	0,00	133,95	0,00	771,80	
12018005458	211806280300115	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017135	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033100	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	401,96	0,00	84,41	0,00	486,37	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005494	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017171	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033134	A95758389	716,00	0,00	150,36	0,00	866,36	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003692	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011740	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028323	A95758389	1.078,79	0,00	226,55	0,00	1.305,34	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005435	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017112	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033078	A95758389	1.234,55	0,00	259,26	0,00	1.493,81	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003709	211804270300160	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011757	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028339	A95758389	551,33	0,00	115,78	0,00	667,11	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003618	211804270300114	2018011666 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 EBAR N° 3 LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028250	A95758389	450,84	0,00	94,68	0,00	545,52	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005499	211806280300160	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017176	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033139	A95758389	246,00	0,00	51,66	0,00	297,66	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005488	211806280300158	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017165	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033128	A95758389	165,73	0,00	34,80	0,00	200,53	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003705	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011753	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028335	A95758389	364,40	0,00	76,52	0,00	440,92	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003663	211804270300115	2018011711 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.P.A.I. EL MIRADOR.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028294	A95758389	347,09	0,00	72,89	0,00	419,98	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004514	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014499	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032942	A95758389	449,86	0,00	94,47	0,00	544,33	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003586	211804270300114	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011634	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028221	A95758389	444,50	0,00	93,35	0,00	537,85	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005443	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017120	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033086	A95758389	820,73	0,00	172,35	0,00	993,08	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003635	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011683	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028266	A95758389	877,20	0,00	184,21	0,00	1.061,41	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003657	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011705	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028288	A95758389	608,75	0,00	127,84	0,00	736,59	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004507	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014492	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032935	A95758389	313,41	0,00	65,82	0,00	379,23	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003654	211804270300115		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028285	A95758389	636,37	0,00	133,64	0,00	770,01	
		2018011702 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. COLEGIO EL RECUERDO SAN JAVIER.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005455	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017132	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033097	A95758389	494,66	0,00	103,88	0,00	598,54	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003656	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011704	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028287	A95758389	756,45	0,00	158,85	0,00	915,30	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003655	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.MUSEO. 2018011703	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028286	A95758389	428,11	0,00	89,90	0,00	518,01	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003628	211804270300115		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028260	A95758389	352,89	0,00	74,11	0,00	427,00	
		2018011676 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO CIVICO EL MIRADOR.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005497	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017174	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033137	A95758389	332,56	0,00	69,84	0,00	402,40	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003689	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011737	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028320	A95758389	781,58	0,00	164,13	0,00	945,71	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004524	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014509	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032952	A95758389	463,85	0,00	97,41	0,00	561,26	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004585	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014570	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033011	A95758389	39,89	0,00	8,38	0,00	48,27	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005452	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017129	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033095	A95758389	436,42	0,00	91,65	0,00	528,07	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004586	211805300300206	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014571	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033012	A95758389	438,60	0,00	92,11	0,00	530,71	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003600	211804270300102		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028234	A95758389	765,08	0,00	160,67	0,00	925,75	
		2018011648 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO SERVICIOS SOCIALES LA RIBERA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004583	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014568	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033009	A95758389	460,25	0,00	96,65	0,00	556,90	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004567	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014552	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032993	A95758389	900,30	0,00	189,06	0,00	1.089,36	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003603	211804270300114		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028237	A95758389	1.006,01	0,00	211,26	0,00	1.217,27	
		2018011651 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO DE POLICIA Y 112.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003607	211804270300114		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028241	A95758389	347,29	0,00	72,93	0,00	420,22	
		2018011655 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 ALMACEN MUNICIPAL.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005405	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017082	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033048	A95758389	2.308,21	0,00	484,72	0,00	2.792,93	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005466	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017143	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033108	A95758389	354,16	0,00	74,37	0,00	428,53	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004522	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014507	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032950	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	485,87	0,00	102,03	0,00	587,90	
12018005417	211806280300011	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017094	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033060	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	289,09	0,00	60,71	0,00	349,80	
12018003677	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011725	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028308	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	422,04	0,00	88,63	0,00	510,67	
12018005450	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017127	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033093	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	621,36	0,00	130,49	0,00	751,85	
12018005445	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017122	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033088	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	296,83	0,00	62,33	0,00	359,16	
12018005503	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017180	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033143	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.099,44	0,00	230,88	0,00	1.330,32	
12018003652	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011700	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028283	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	474,75	0,00	99,70	0,00	574,45	
12018005436	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017113	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033079	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	2.241,92	0,00	470,80	0,00	2.712,72	
12018004599	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014584	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033024	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	732,43	0,00	153,81	0,00	886,24	
12018005502	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017179	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033142	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	327,75	0,00	68,83	0,00	396,58	
12018003609	211804270300114	2018011657 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CONSERVATORIO.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028243	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.218,18	0,00	255,82	0,00	1.474,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004591	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014576	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033017	A95758389	589,77	0,00	123,85	0,00	713,62	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005441	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017118	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033084	A95758389	181,77	0,00	38,17	0,00	219,94	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005448	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017125	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033091	A95758389	73,27	0,00	15,39	0,00	88,66	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005423	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017100	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033066	A95758389	409,15	0,00	85,92	0,00	495,07	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003643	211804270300115	2018011691 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 BOMBEO AUXILIAR VILLABLANCA DEL PEDRUCHO EN LA MANGA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028274	A95758389	427,47	0,00	89,77	0,00	517,24	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005390	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017067	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033033	A95758389	316,88	0,00	66,54	0,00	383,42	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004530	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014515	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032957	A95758389	690,59	0,00	145,02	0,00	835,61	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004536	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014521	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032963	A95758389	521,04	0,00	109,42	0,00	630,46	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005479	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017156	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033119	A95758389	1.588,61	0,00	333,61	0,00	1.922,22	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005416	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017093	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033059	A95758389	912,25	0,00	191,57	0,00	1.103,82	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005449	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017126	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033092	A95758389	575,16	0,00	120,78	0,00	695,94	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003606	211804270300114		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028240	A95758389	470,21	0,00	98,74	0,00	568,95	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018011654 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO CIVICO LA MANGA.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004593	211805300300145	CONSUMO ELÉCTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033019	A95758389	358,54	0,00	75,29	0,00	433,83	
		2018014578						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003676	211804270300115		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028307	A95758389	223,17	0,00	46,87	0,00	270,04	
		2018011724 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.COLEGIO VIRGEN DE LORETO.						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003687	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028318	A95758389	906,95	0,00	190,46	0,00	1.097,41	
		2018011735						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004580	211805300300113	CONSUMO ELÉCTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033006	A95758389	332,67	0,00	69,86	0,00	402,53	
		2018014565						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005475	211806280300119	JUNIO 2018 CONSUMO ELÉCTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033115	A95758389	651,68	0,00	136,85	0,00	788,53	
		2018017152						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004604	211805300300249	CONSUMO ELÉCTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033029	A95758389	880,27	0,00	184,86	0,00	1.065,13	
		2018014589						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003593	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028227	A95758389	626,15	0,00	131,49	0,00	757,64	
		2018011641						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005471	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELÉCTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018		12018000034005	A95758389	5.730,74	0,00	1.203,46	0,00	6.934,20	
		2018017148						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005510	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELÉCTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033150	A95758389	558,02	0,00	117,18	0,00	675,20	
		2018017187						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005512	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELÉCTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033152	A95758389	233,96	0,00	49,13	0,00	283,09	
		2018017189						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003584	211804270300114		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028219	A95758389	439,53	0,00	92,30	0,00	531,83	
		2018011632						IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 COLEGIO FULGENCIO RUIZ, LA RIBERA.												
12018003684	211804270300166		SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028315	A95758389	231,54	0,00	48,62	0,00	280,16	
		2018011732						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.POLIDEPORTIVO EL MIRADOR.												
12018004570	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032996	A95758389	470,11	0,00	98,72	0,00	568,83	
		2018014555						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004504	211805300300112		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018		12018000034000	A95758389	7.923,56	0,00	1.663,95	0,00	9.587,51	
		2018014489						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.												
12018005470	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033112	A95758389	457,74	0,00	96,13	0,00	553,87	
		2018017147						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004603	211805300300162	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033028	A95758389	370,11	0,00	77,72	0,00	447,83	
		2018014588						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004590	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033016	A95758389	936,13	0,00	196,59	0,00	1.132,72	
		2018014575						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005439	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033082	A95758389	326,70	0,00	68,61	0,00	395,31	
		2018017116						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005468	211806280300205	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033110	A95758389	165,87	0,00	34,83	0,00	200,70	
		2018017145						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005400	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033043	A95758389	185,18	0,00	38,89	0,00	224,07	
		2018017077						IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004542	211805300300113		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018		12018000034002	A95758389	3.018,89	0,00	633,97	0,00	3.652,86	
		2018014527						IBERDROLA CLIENTES SAU						
		CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 AUDITORIO Y CENTRO CIVICO PARQUE ALMANSA.												
12018004555	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032981	A95758389	909,01	0,00	190,89	0,00	1.099,90	
		2018014540						IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003674	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011722	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028305	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	312,04	0,00	65,53	0,00	377,57	
12018003602	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011650	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028236	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	422,40	0,00	88,70	0,00	511,10	
12018003642	211804270300108	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011690	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028273	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	284,03	0,00	59,65	0,00	343,68	
12018004513	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014498	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032941	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	500,42	0,00	105,09	0,00	605,51	
12018004538	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014523	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032965	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	655,56	0,00	137,67	0,00	793,23	
12018003662	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011710	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028293	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	1.620,47	0,00	340,30	0,00	1.960,77	
12018005414	211806280300011	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017091	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033057	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	548,43	0,00	115,17	0,00	663,60	
12018005500	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017177	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033140	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	464,48	0,00	97,54	0,00	562,02	
12018003611	211804270300114	2018011659 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CENTRO CIVICO LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	02/07/2018	12018000030111	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	2.685,26	0,00	563,90	0,00	3.249,16	
12018003675	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011723	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028306	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	669,67	0,00	140,63	0,00	810,30	
12018004515	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014500	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032943	A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU	437,42	0,00	91,86	0,00	529,28	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004486	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014471	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032915	A95758389	781,56	0,00	164,13	0,00	945,69	
12018004556	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014541	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032982	A95758389	1.079,95	0,00	226,79	0,00	1.306,74	
12018005398	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017075	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033041	A95758389	625,37	0,00	131,33	0,00	756,70	
12018004533	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014518	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032960	A95758389	2.259,74	0,00	474,55	0,00	2.734,29	
12018005501	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017178	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033141	A95758389	637,26	0,00	133,82	0,00	771,08	
12018003693	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011741	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028324	A95758389	265,68	0,00	55,79	0,00	321,47	
12018004517	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014502	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032945	A95758389	534,16	0,00	112,17	0,00	646,33	
12018005451	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017128	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033094	A95758389	607,53	0,00	127,58	0,00	735,11	
12018003694	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011742	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028325	A95758389	1.056,36	0,00	221,84	0,00	1.278,20	
12018004562	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014547	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032988	A95758389	530,17	0,00	111,34	0,00	641,51	
12018005393	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017070	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033036	A95758389	650,25	0,00	136,55	0,00	786,80	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005427	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017104	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033070	A95758389	544,65	0,00	114,38	0,00	659,03	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005430	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017107	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033073	A95758389	612,54	0,00	128,63	0,00	741,17	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005469	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017146	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033111	A95758389	614,70	0,00	129,09	0,00	743,79	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004582	211805300300209	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014567	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033008	A95758389	150,52	0,00	31,61	0,00	182,13	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005457	211806280300115	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017134	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033099	A95758389	198,25	0,00	41,63	0,00	239,88	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003592	211804270300115	2018011640 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018 CASA CONSISTORIAL.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	02/07/2018	12018000030110	A95758389	4.025,92	0,00	845,44	0,00	4.871,36	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005403	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017080	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033046	A95758389	990,75	0,00	208,06	0,00	1.198,81	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003666	211804270300115	2018011714 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.COLEGIO VIRGEN DE LORETO.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028297	A95758389	270,86	0,00	56,88	0,00	327,74	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004488	211805300300112	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014473	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032917	A95758389	531,17	0,00	111,55	0,00	642,72	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004589	211805300300139	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014574	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000033015	A95758389	760,60	0,00	159,73	0,00	920,33	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003671	211804270300115	2018011719 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.HOGAR PENSIONISTA EL MIRADOR.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028302	A95758389	587,16	0,00	123,30	0,00	710,46	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005489	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017166	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033129	A95758389	578,90	0,00	121,57	0,00	700,47	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018004566	211805300300113	CONSUMO ELECTRICO MAYO 2018 2018014551	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	09/08/2018	12018000032992	A95758389	379,81	0,00	79,76	0,00	459,57	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005504	211806280300183	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017181	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033144	A95758389	625,94	0,00	131,45	0,00	757,39	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003700	211804270300213	2018011748 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.CENTRO SALUD EL MIRADOR.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028330	A95758389	172,41	0,00	36,21	0,00	208,62	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018005438	211806280300114	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017115	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033081	A95758389	40,63	0,00	8,53	0,00	49,16	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003664	211804270300115	2018011712 CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018.CENTRO ESTANCIAS DIURNAS LA RIBERA.	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028295	A95758389	1.083,64	0,00	227,56	0,00	1.311,20	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
12018003658	211804270300115	CONSUMO ELÉCTRICO ABRIL 2018. 2018011706	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028289	A95758389	765,32	0,00	160,72	0,00	926,04	
								IBERDROLA CLIENTES SAU						
TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA CLIENTES SAU									263.241,69	0,00	55.280,86	0,00	318.522,55	
12018003753	091804270300044	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011801	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028383	A95554630	414,27	0,00	87,00	0,00	501,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003816	091804270300102	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011864	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028446	A95554630	188,95	0,00	39,68	0,00	228,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004638	091805300300032	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014623	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030519	A95554630	186,39	0,00	39,14	0,00	225,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005516	091806280300031	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033156	A95554630	657,28	0,00	138,03	0,00	795,31	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018017193						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004716	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014701	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030597	A95554630	40,80	0,00	8,57	0,00	49,37	
		2018014701						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003768	091804270300039	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011816	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028398	A95554630	14,86	0,00	3,12	0,00	17,98	
		2018011816						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005541	091806280300024	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017218	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033181	A95554630	8,93	0,00	1,88	0,00	10,81	
		2018017218						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004680	091805300300063	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014665	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030561	A95554630	75,84	0,00	15,93	0,00	91,77	
		2018014665						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004715	091805300300110	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014700	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030596	A95554630	154,37	0,00	32,42	0,00	186,79	
		2018014700						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003806	091804270300089	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011854	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028436	A95554630	73,39	0,00	15,41	0,00	88,80	
		2018011854						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005588	091806280300069	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017265	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033229	A95554630	101,51	0,00	21,32	0,00	122,83	
		2018017265						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004664	091805300300050	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014649	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030545	A95554630	272,15	0,00	57,15	0,00	329,30	
		2018014649						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003723	091804270300028	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011771	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028353	A95554630	237,29	0,00	49,83	0,00	287,12	
		2018011771						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004726	091805300300115	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014711	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030607	A95554630	192,75	0,00	40,48	0,00	233,23	
		2018014711						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004654	091805300300048	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014639	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030535	A95554630	691,66	0,00	145,25	0,00	836,91	
		2018014639						IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003826	091804270300081	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011874	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028456	A95554630	61,55	0,00	12,93	0,00	74,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004735	091805300300130	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014720	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030616	A95554630	381,58	0,00	80,13	0,00	461,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004630	091805300300032	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014615	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030511	A95554630	11,89	0,00	2,50	0,00	14,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003798	091804270300089	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011846	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028428	A95554630	221,96	0,00	46,61	0,00	268,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004623	091805300300036	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014608	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030507	A95554630	8,37	0,00	1,76	0,00	10,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003788	091804270300045	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011836	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028418	A95554630	291,00	0,00	61,11	0,00	352,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003832	091804270300118	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011880	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028462	A95554630	98,78	0,00	20,74	0,00	119,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004667	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014652	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030548	A95554630	114,35	0,00	24,01	0,00	138,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004703	091805300300099	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014688	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030584	A95554630	74,62	0,00	15,67	0,00	90,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003755	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011803	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028385	A95554630	90,05	0,00	18,91	0,00	108,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005640	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017317	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033281	A95554630	106,41	0,00	22,35	0,00	128,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004748	091805300300142	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014733	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030626	A95554630	169,34	0,00	35,56	0,00	204,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003730	091804270300064	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011778	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028360	A95554630	18,05	0,00	3,79	0,00	21,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005585	091806280300068	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017262	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033225	A95554630	11,91	0,00	2,50	0,00	14,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005542	091806280300037	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017219	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033182	A95554630	143,97	0,00	30,23	0,00	174,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005548	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017225	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033188	A95554630	686,87	0,00	144,24	0,00	831,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003748	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011796	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028378	A95554630	61,55	0,00	12,93	0,00	74,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003801	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011849	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028431	A95554630	30,77	0,00	6,46	0,00	37,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004752	091805300300130	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014737	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030630	A95554630	84,14	0,00	17,67	0,00	101,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005558	091806280300049	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017235	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033198	A95554630	75,02	0,00	15,75	0,00	90,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003814	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011862	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028444	A95554630	41,94	0,00	8,81	0,00	50,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005634	091806280300123	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017311	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033275	A95554630	16,26	0,00	3,41	0,00	19,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003719	091804270300041	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011767	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028349	A95554630	137,93	0,00	28,97	0,00	166,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003745	091804270300043	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011793	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028375	A95554630	94,27	0,00	19,80	0,00	114,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004697	091805300300099	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014682	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030578	A95554630	64,31	0,00	13,51	0,00	77,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004653	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014638	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030534	A95554630	545,17	0,00	114,49	0,00	659,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003796	091804270300110	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011844	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028426	A95554630	13,02	0,00	2,73	0,00	15,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005523	091806280300035	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017200	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033163	A95554630	474,55	0,00	99,66	0,00	574,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005610	091806280300113	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017287	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033251	A95554630	167,67	0,00	35,21	0,00	202,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004744	091805300300154	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014729	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030623	A95554630	14,41	0,00	3,03	0,00	17,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005603	091806280300040	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017280	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033244	A95554630	164,87	0,00	34,62	0,00	199,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004686	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014671	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030567	A95554630	83,49	0,00	17,53	0,00	101,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005546	091806280300024	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017223	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033186	A95554630	24,47	0,00	5,14	0,00	29,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005550	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017227	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033190	A95554630	93,86	0,00	19,71	0,00	113,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004727	091805300300121	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014712	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030608	A95554630	15,71	0,00	3,30	0,00	19,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005572	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017249	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033212	A95554630	409,06	0,00	85,90	0,00	494,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005530	091806280300031	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017207	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033170	A95554630	14,89	0,00	3,13	0,00	18,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005532	091806280300035	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017209	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033172	A95554630	107,99	0,00	22,68	0,00	130,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004709	091805300300099	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014694	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030590	A95554630	234,06	0,00	49,15	0,00	283,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004742	091805300300133	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014727	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030621	A95554630	21,55	0,00	4,53	0,00	26,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005635	091806280300102	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017312	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033276	A95554630	405,12	0,00	85,08	0,00	490,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003828	091804270300115	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011876	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028458	A95554630	23,92	0,00	5,02	0,00	28,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003808	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011856	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028438	A95554630	37,97	0,00	7,97	0,00	45,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004738	091805300300127	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014723	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030618	A95554630	21,39	0,00	4,49	0,00	25,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004625	091805300300032	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014610	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030509	A95554630	221,98	0,00	46,62	0,00	268,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003744	091804270300041	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011792	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028374	A95554630	268,93	0,00	56,48	0,00	325,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003727	091804270300029	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011775	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028357	A95554630	278,23	0,00	58,43	0,00	336,66	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003785	091804270300089	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011833	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028415	A95554630	336,65	0,00	70,70	0,00	407,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004647	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014632	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030528	A95554630	595,74	0,00	125,11	0,00	720,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005566	091806280300047	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017243	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033206	A95554630	25,80	0,00	5,42	0,00	31,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005582	091806280300077	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017259	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033222	A95554630	143,73	0,00	30,18	0,00	173,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004640	091805300300048	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014625	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030521	A95554630	37,93	0,00	7,97	0,00	45,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005625	091806280300112	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017302	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033266	A95554630	31,71	0,00	6,66	0,00	38,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004632	091805300300034	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014617	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030513	A95554630	255,73	0,00	53,70	0,00	309,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004712	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014697	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030593	A95554630	18,93	0,00	3,98	0,00	22,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005539	091806280300021	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017216	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033179	A95554630	813,44	0,00	170,82	0,00	984,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003811	091804270300080	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011859	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028441	A95554630	11,91	0,00	2,50	0,00	14,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004670	091805300300074	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014655	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030551	A95554630	242,17	0,00	50,86	0,00	293,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004730	091805300300125	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014715	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030611	A95554630	10,42	0,00	2,19	0,00	12,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005527	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017204	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033167	A95554630	883,86	0,00	185,61	0,00	1.069,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003823	091804270300089	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011871	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028453	A95554630	249,38	0,00	52,37	0,00	301,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005555	091806280300022	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017232	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033195	A95554630	588,66	0,00	123,62	0,00	712,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003792	091804270300044	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011840	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028422	A95554630	718,09	0,00	150,80	0,00	868,89	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003718	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011766	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028348	A95554630	117,03	0,00	24,58	0,00	141,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005528	091806280300019	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017205	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033168	A95554630	221,54	0,00	46,52	0,00	268,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005551	091806280300019	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017228	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033191	A95554630	12,74	0,00	2,68	0,00	15,42	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005589	091806280300067	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017266	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033230	A95554630	108,77	0,00	22,84	0,00	131,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005524	091806280300021	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017201	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033164	A95554630	275,82	0,00	57,92	0,00	333,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005627	091806280300105	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017304	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033268	A95554630	25,12	0,00	5,28	0,00	30,40	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004663	091805300300048	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014648	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030544	A95554630	153,53	0,00	32,24	0,00	185,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003749	091804270300065	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011797	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028379	A95554630	256,65	0,00	53,90	0,00	310,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003797	091804270300113	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011845	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028427	A95554630	10,11	0,00	2,12	0,00	12,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004725	091805300300113	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014710	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030606	A95554630	119,41	0,00	25,08	0,00	144,49	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004669	091805300300087	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014654	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030550	A95554630	95,92	0,00	20,14	0,00	116,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003717	091804270300057	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011765	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028347	A95554630	78,54	0,00	16,49	0,00	95,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005569	091806280300055	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017246	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033209	A95554630	22,91	0,00	4,81	0,00	27,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005515	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017192	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033155	A95554630	537,30	0,00	112,83	0,00	650,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004659	091805300300034	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014644	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030540	A95554630	273,45	0,00	57,42	0,00	330,87	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003784	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011832	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028414	A95554630	17,66	0,00	3,71	0,00	21,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004753	091805300300134	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014738	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030631	A95554630	20,72	0,00	4,35	0,00	25,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003746	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011794	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028376	A95554630	155,07	0,00	32,56	0,00	187,63	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004652	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014637	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030533	A95554630	115,27	0,00	24,21	0,00	139,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004729	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014714	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030610	A95554630	43,16	0,00	9,06	0,00	52,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003782	091804270300103	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011830	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028412	A95554630	51,42	0,00	10,80	0,00	62,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004719	091805300300091	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014704	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030600	A95554630	23,35	0,00	4,90	0,00	28,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003813	091804270300099	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011861	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028443	A95554630	146,93	0,00	30,86	0,00	177,79	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003756	091804270300045	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011804	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028386	A95554630	1.669,45	0,00	350,58	0,00	2.020,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005615	091806280300127	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017292	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033256	A95554630	34,35	0,00	7,21	0,00	41,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004714	091805300300113	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014699	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030595	A95554630	99,38	0,00	20,87	0,00	120,25	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003732	091804270300067	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011780	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028362	A95554630	254,23	0,00	53,39	0,00	307,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005592	091806280300076	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017269	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033233	A95554630	266,39	0,00	55,94	0,00	322,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003777	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011825	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028407	A95554630	117,59	0,00	24,69	0,00	142,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005519	091806280300019	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017196	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033159	A95554630	262,87	0,00	55,20	0,00	318,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003840	091804270300122	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011888	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028470	A95554630	16,36	0,00	3,44	0,00	19,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004740	091805300300098	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014725	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030619	A95554630	205,35	0,00	43,12	0,00	248,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004642	091805300300050	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014627	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030523	A95554630	532,41	0,00	111,81	0,00	644,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003799	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011847	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028429	A95554630	71,97	0,00	15,11	0,00	87,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004713	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014698	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030594	A95554630	122,46	0,00	25,72	0,00	148,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003794	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011842	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028424	A95554630	23,25	0,00	4,88	0,00	28,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005574	091806280300040	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017251	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033214	A95554630	406,97	0,00	85,46	0,00	492,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003743	091804270300045	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011791	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028373	A95554630	117,75	0,00	24,73	0,00	142,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004673	091805300300071	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014658	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030554	A95554630	17,33	0,00	3,64	0,00	20,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004643	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014628	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030524	A95554630	56,08	0,00	11,78	0,00	67,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003804	091804270300128	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011852	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028434	A95554630	34,39	0,00	7,22	0,00	41,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003807	091804270300111	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011855	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028437	A95554630	186,51	0,00	39,17	0,00	225,68	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004635	091805300300034	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014620	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030516	A95554630	727,67	0,00	152,81	0,00	880,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003728	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011776	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028358	A95554630	62,57	0,00	13,14	0,00	75,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004743	091805300300127	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014728	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030622	A95554630	107,81	0,00	22,64	0,00	130,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003821	091804270300114	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011869	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028451	A95554630	14,98	0,00	3,15	0,00	18,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005563	091806280300021	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017240	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033203	A95554630	169,90	0,00	35,68	0,00	205,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004677	091805300300090	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014662	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030558	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	40,75	0,00	8,56	0,00	49,31	
12018005543	091806280300035	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017220	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033183	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	787,56	0,00	165,39	0,00	952,95	
12018004671	091805300300048	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014656	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030552	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	125,37	0,00	26,33	0,00	151,70	
12018004751	091805300300141	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014736	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030629	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
12018003833	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011881	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028463	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	89,92	0,00	18,88	0,00	108,80	
12018004657	091805300300046	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014642	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030538	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	130,83	0,00	27,47	0,00	158,30	
12018005614	091806280300099	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017291	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033255	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	22,94	0,00	4,82	0,00	27,76	
12018005629	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017306	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033270	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	33,23	0,00	6,98	0,00	40,21	
12018005578	091806280300057	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017255	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033218	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	241,77	0,00	50,77	0,00	292,54	
12018003829	091804270300137	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011877	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028459	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	179,26	0,00	37,64	0,00	216,90	
12018004641	091805300300043	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014626	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030522	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	276,66	0,00	58,10	0,00	334,76	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004736	091805300300156	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014721	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030617	A95554630	31,29	0,00	6,57	0,00	37,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003837	091804270300129	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011885	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028467	A95554630	154,03	0,00	32,35	0,00	186,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004688	091805300300063	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014673	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030569	A95554630	230,05	0,00	48,31	0,00	278,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003713	091804270300030	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011761	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028343	A95554630	355,98	0,00	74,76	0,00	430,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003812	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011860	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028442	A95554630	56,02	0,00	11,76	0,00	67,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004732	091805300300122	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014717	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030613	A95554630	17,93	0,00	3,77	0,00	21,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004741	091805300300126	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014726	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030620	A95554630	12,62	0,00	2,65	0,00	15,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003726	091804270300028	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011774	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028356	A95554630	195,36	0,00	41,03	0,00	236,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004728	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014713	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030609	A95554630	41,49	0,00	8,71	0,00	50,20	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004701	091805300300098	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014686	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030582	A95554630	275,70	0,00	57,90	0,00	333,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004674	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014659	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030555	A95554630	334,65	0,00	70,28	0,00	404,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004700	091805300300071	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014685	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030581	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	381,70	0,00	80,16	0,00	461,86	
12018005583	091806280300046	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017260	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033223	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	495,78	0,00	104,11	0,00	599,89	
12018005628	091806280300089	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017305	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033269	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	52,87	0,00	11,10	0,00	63,97	
12018005531	091806280300035	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017208	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033171	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	155,26	0,00	32,60	0,00	187,86	
12018005590	091806280300124	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017267	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033231	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	160,70	0,00	33,75	0,00	194,45	
12018005517	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017194	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033157	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	938,72	0,00	197,13	0,00	1.135,85	
12018003736	091804270300032	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011784	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028366	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	26,04	0,00	5,47	0,00	31,51	
12018005567	091806280300040	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017244	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033207	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	195,20	0,00	40,99	0,00	236,19	
12018003752	091804270300043	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011800	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028382	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	874,97	0,00	183,74	0,00	1.058,71	
12018004645	091805300300043	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014630	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030526	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	15,69	0,00	3,29	0,00	18,98	
12018004702	091805300300062	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014687	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030583	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	245,93	0,00	51,65	0,00	297,58	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005626	091806280300099	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017303	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033267	A95554630	21,25	0,00	4,46	0,00	25,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004683	091805300300090	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014668	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030564	A95554630	98,76	0,00	20,74	0,00	119,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004731	091805300300118	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014716	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030612	A95554630	39,78	0,00	8,35	0,00	48,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004695	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014680	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030576	A95554630	195,89	0,00	41,14	0,00	237,03	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004665	091805300300049	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014650	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030546	A95554630	38,53	0,00	8,09	0,00	46,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003822	091804270300080	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011870	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028452	A95554630	11,91	0,00	2,50	0,00	14,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004668	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014653	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030549	A95554630	469,21	0,00	98,53	0,00	567,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005608	091806280300082	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017285	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033249	A95554630	106,14	0,00	22,29	0,00	128,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004734	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014719	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030615	A95554630	25,21	0,00	5,29	0,00	30,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004747	091805300300135	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014732	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030625	A95554630	26,54	0,00	5,57	0,00	32,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003819	091804270300115	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011867	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028449	A95554630	121,40	0,00	25,49	0,00	146,89	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003795	091804270300104	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011843	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028425	A95554630	121,42	0,00	25,50	0,00	146,92	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005559	091806280300076	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017236	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033199	A95554630	38,37	0,00	8,06	0,00	46,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003716	091804270300043	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011764	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028346	A95554630	144,50	0,00	30,35	0,00	174,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005579	091806280300057	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017256	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033219	A95554630	185,41	0,00	38,94	0,00	224,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003789	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011837	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028419	A95554630	229,67	0,00	48,23	0,00	277,90	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005617	091806280300086	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017294	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033258	A95554630	148,52	0,00	31,19	0,00	179,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005594	091806280300043	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017271	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033235	A95554630	1.491,49	0,00	313,21	0,00	1.804,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004646	091805300300036	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014631	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030527	A95554630	6,08	0,00	1,28	0,00	7,36	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003738	091804270300028	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011786	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028368	A95554630	473,69	0,00	99,47	0,00	573,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003714	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011762	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028344	A95554630	70,08	0,00	14,72	0,00	84,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003769	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011817	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028399	A95554630	798,34	0,00	167,65	0,00	965,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005623	091806280300081	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017300	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033264	A95554630	48,51	0,00	10,19	0,00	58,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003793	091804270300089	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011841	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028423	A95554630	177,10	0,00	37,19	0,00	214,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004626	091805300300034	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014611	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030510	A95554630	674,25	0,00	141,59	0,00	815,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005587	091806280300076	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017264	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033227	A95554630	78,71	0,00	16,53	0,00	95,24	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004721	091805300300111	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014706	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030602	A95554630	187,73	0,00	39,42	0,00	227,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005599	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017276	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033240	A95554630	93,77	0,00	19,69	0,00	113,46	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004624	091805300300032	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014609	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030508	A95554630	258,97	0,00	54,38	0,00	313,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004749	091805300300158	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014734	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030627	A95554630	36,47	0,00	7,66	0,00	44,13	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005529	091806280300022	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017206	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033169	A95554630	9,04	0,00	1,90	0,00	10,94	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005630	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017307	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033271	A95554630	32,68	0,00	6,86	0,00	39,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003764	091804270300043	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011812	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028394	A95554630	55,66	0,00	11,69	0,00	67,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004706	091805300300088	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014691	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030587	A95554630	11,53	0,00	2,42	0,00	13,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005605	091806280300088	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017282	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033246	A95554630	88,94	0,00	18,68	0,00	107,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005561	091806280300037	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017238	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033201	A95554630	167,30	0,00	35,13	0,00	202,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005613	091806280300086	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017290	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033254	A95554630	199,70	0,00	41,94	0,00	241,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005593	091806280300046	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017270	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033234	A95554630	353,07	0,00	74,14	0,00	427,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005554	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017231	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033194	A95554630	54,67	0,00	11,48	0,00	66,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003760	091804270300044	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011808	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028390	A95554630	21,67	0,00	4,55	0,00	26,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004690	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014675	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030571	A95554630	19,95	0,00	4,19	0,00	24,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005525	091806280300035	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017202	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033165	A95554630	44,75	0,00	9,40	0,00	54,15	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004660	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014645	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030541	A95554630	72,38	0,00	15,20	0,00	87,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003754	091804270300032	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011802	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028384	A95554630	7,54	0,00	1,58	0,00	9,12	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003737	091804270300064	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011785	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028367	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	119,51	0,00	25,10	0,00	144,61	
12018004704	091805300300078	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014689	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030585	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	299,11	0,00	62,81	0,00	361,92	
12018003767	091804270300095	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011815	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028397	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	114,25	0,00	23,99	0,00	138,24	
12018004666	091805300300050	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014651	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030547	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	306,55	0,00	64,38	0,00	370,93	
12018004682	091805300300071	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014667	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030563	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	119,15	0,00	25,02	0,00	144,17	
12018004689	091805300300072	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014674	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030570	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	288,07	0,00	60,49	0,00	348,56	
12018005544	091806280300020	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017221	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033184	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	245,44	0,00	51,54	0,00	296,98	
12018003827	091804270300138	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011875	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028457	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	37,09	0,00	7,79	0,00	44,88	
12018004676	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014661	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030557	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	1.609,68	0,00	338,03	0,00	1.947,71	
12018004679	091805300300090	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014664	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030560	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	46,55	0,00	9,78	0,00	56,33	
12018005521	091806280300024	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017198	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033161	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	8,32	0,00	1,75	0,00	10,07	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004699	091805300300098	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014684	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030580	A95554630	267,44	0,00	56,16	0,00	323,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003715	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011763	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028345	A95554630	868,46	0,00	182,38	0,00	1.050,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003712	091804270300030	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011760	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028342	A95554630	30,46	0,00	6,40	0,00	36,86	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003762	091804270300064	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011810	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028392	A95554630	498,52	0,00	104,69	0,00	603,21	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005538	091806280300036	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017215	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033178	A95554630	509,33	0,00	106,96	0,00	616,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004651	091805300300049	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014636	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030532	A95554630	471,40	0,00	98,99	0,00	570,39	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003759	091804270300045	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011807	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028389	A95554630	37,91	0,00	7,96	0,00	45,87	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005562	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017239	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033202	A95554630	580,78	0,00	121,96	0,00	702,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005638	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017315	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033279	A95554630	15,11	0,00	3,17	0,00	18,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005565	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017242	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033205	A95554630	98,22	0,00	20,63	0,00	118,85	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004681	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014666	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030562	A95554630	237,80	0,00	49,94	0,00	287,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005637	091806280300099	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017314	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033278	A95554630	22,95	0,00	4,82	0,00	27,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004707	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014692	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030588	A95554630	148,57	0,00	31,20	0,00	179,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005571	091806280300048	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017248	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033211	A95554630	210,53	0,00	44,21	0,00	254,74	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004691	091805300300060	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014676	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030572	A95554630	410,17	0,00	86,14	0,00	496,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004661	091805300300050	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014646	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030542	A95554630	125,17	0,00	26,29	0,00	151,46	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005553	091806280300036	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017230	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033193	A95554630	40,34	0,00	8,47	0,00	48,81	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004694	091805300300057	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014679	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030575	A95554630	38,25	0,00	8,03	0,00	46,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005536	091806280300022	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017213	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033176	A95554630	205,40	0,00	43,13	0,00	248,53	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003805	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011853	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028435	A95554630	39,80	0,00	8,36	0,00	48,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005600	091806280300070	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017277	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033241	A95554630	89,62	0,00	18,82	0,00	108,44	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005533	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017210	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033173	A95554630	71,27	0,00	14,97	0,00	86,24	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003834	091804270300090	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011882	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028464	A95554630	132,10	0,00	27,74	0,00	159,84	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005636	091806280300107	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017313	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033277	A95554630	28,26	0,00	5,93	0,00	34,19	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003781	091804270300110	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011829	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028411	A95554630	20,85	0,00	4,38	0,00	25,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005577	091806280300069	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017254	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033217	A95554630	178,85	0,00	37,56	0,00	216,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003780	091804270300089	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011828	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028410	A95554630	79,01	0,00	16,59	0,00	95,60	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005622	091806280300096	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017299	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033263	A95554630	190,65	0,00	40,04	0,00	230,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005611	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017288	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033252	A95554630	50,79	0,00	10,67	0,00	61,46	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005606	091806280300102	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017283	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033247	A95554630	105,90	0,00	22,24	0,00	128,14	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005568	091806280300075	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017245	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033208	A95554630	327,63	0,00	68,80	0,00	396,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004705	091805300300061	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014690	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030586	A95554630	26,43	0,00	5,55	0,00	31,98	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004634	091805300300034	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014619	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030515	A95554630	38,98	0,00	8,19	0,00	47,17	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004675	091805300300088	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014660	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030556	A95554630	11,53	0,00	2,42	0,00	13,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004655	091805300300050	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014640	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030536	A95554630	26,90	0,00	5,65	0,00	32,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005609	091806280300077	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017286	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033250	A95554630	71,66	0,00	15,05	0,00	86,71	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003835	091804270300114	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011883	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028465	A95554630	11,42	0,00	2,40	0,00	13,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003787	091804270300088	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011835	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028417	A95554630	323,65	0,00	67,97	0,00	391,62	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003750	091804270300043	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011798	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028380	A95554630	152,48	0,00	32,02	0,00	184,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003740	091804270300030	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011788	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028370	A95554630	620,91	0,00	130,39	0,00	751,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005575	091806280300055	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017252	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033215	A95554630	506,95	0,00	106,46	0,00	613,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003775	091804270300057	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011823	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028405	A95554630	174,37	0,00	36,62	0,00	210,99	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003803	091804270300089	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011851	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028433	A95554630	9,31	0,00	1,96	0,00	11,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004644	091805300300043	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014629	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030525	A95554630	740,74	0,00	155,56	0,00	896,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004718	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014703	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030599	A95554630	60,76	0,00	12,76	0,00	73,52	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005591	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017268	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033232	A95554630	268,91	0,00	56,47	0,00	325,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003739	091804270300028	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011787	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028369	A95554630	11,51	0,00	2,42	0,00	13,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004678	091805300300090	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014663	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030559	A95554630	33,92	0,00	7,12	0,00	41,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003809	091804270300092	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011857	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028439	A95554630	40,71	0,00	8,55	0,00	49,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003830	091804270300115	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011878	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028460	A95554630	24,84	0,00	5,22	0,00	30,06	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005618	091806280300092	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017295	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033259	A95554630	28,14	0,00	5,91	0,00	34,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005604	091806280300095	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017281	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033245	A95554630	18,86	0,00	3,96	0,00	22,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005570	091806280300069	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017247	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033210	A95554630	45,96	0,00	9,65	0,00	55,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004636	091805300300032	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014621	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	Pago Parcial	A95554630	327,55	0,00	68,79	0,00	396,34	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005581	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017258	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033221	A95554630	21,95	0,00	4,61	0,00	26,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005540	091806280300021	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017217	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033180	A95554630	1.111,20	0,00	233,35	0,00	1.344,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004698	091805300300099	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014683	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030579	A95554630	138,11	0,00	29,00	0,00	167,11	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003747	091804270300054	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011795	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028377	A95554630	573,28	0,00	120,39	0,00	693,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004639	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014624	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030520	A95554630	97,97	0,00	20,57	0,00	118,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003779	091804270300079	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011827	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028409	A95554630	112,62	0,00	23,65	0,00	136,27	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005612	091806280300090	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017289	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033253	A95554630	121,78	0,00	25,57	0,00	147,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003766	091804270300082	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011814	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028396	A95554630	146,08	0,00	30,68	0,00	176,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005557	091806280300033	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017234	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033197	A95554630	132,08	0,00	27,74	0,00	159,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003741	091804270300057	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011789	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028371	A95554630	262,22	0,00	55,07	0,00	317,29	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003733	091804270300056	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011781	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028363	A95554630	223,39	0,00	46,91	0,00	270,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005576	091806280300068	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017253	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033216	A95554630	11,91	0,00	2,50	0,00	14,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004633	091805300300046	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014618	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030514	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	282,20	0,00	59,26	0,00	341,46	
12018005545	091806280300037	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017222	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033185	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	168,61	0,00	35,41	0,00	204,02	
12018005556	091806280300033	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017233	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033196	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	273,66	0,00	57,47	0,00	331,13	
12018005601	091806280300055	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017278	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033242	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	120,51	0,00	25,31	0,00	145,82	
12018004724	091805300300122	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014709	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030605	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	177,85	0,00	37,35	0,00	215,20	
12018004692	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014677	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030573	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	969,74	0,00	203,65	0,00	1.173,39	
12018003810	091804270300081	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011858	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028440	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	103,82	0,00	21,80	0,00	125,62	
12018003825	091804270300107	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011873	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028455	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	41,46	0,00	8,71	0,00	50,17	
12018003742	091804270300032	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011790	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028372	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	21,30	0,00	4,47	0,00	25,77	
12018003765	091804270300081	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011813	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028395	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	96,66	0,00	20,30	0,00	116,96	
12018005534	091806280300031	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017211	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033174	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	278,05	0,00	58,39	0,00	336,44	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004693	091805300300090	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014678	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030574	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	209,00	0,00	43,89	0,00	252,89	
12018005639	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017316	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033280	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	48,55	0,00	10,20	0,00	58,75	
12018004739	091805301000000	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014724	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	06/08/2018	12018000032841	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	-24,47	0,00	-5,14	0,00	-29,61	
12018003763	091804270300072	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011811	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028393	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	170,14	0,00	35,73	0,00	205,87	
12018004631	091805300300034	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014616	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030512	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	154,56	0,00	32,46	0,00	187,02	
12018005598	091806280300070	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017275	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033239	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	28,55	0,00	6,00	0,00	34,55	
12018003817	091804270300089	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011865	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028447	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	205,71	0,00	43,20	0,00	248,91	
12018005595	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017272	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033236	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	20,45	0,00	4,29	0,00	24,74	
12018003722	091804270300032	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011770	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028352	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	9,21	0,00	1,93	0,00	11,14	
12018003831	091804270300137	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011879	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028461	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	15,31	0,00	3,22	0,00	18,53	
12018005573	091806280300076	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017250	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033213	A95554630 IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A	204,15	0,00	42,87	0,00	247,02	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003839	091804270300140	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011887	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028469	A95554630	33,09	0,00	6,95	0,00	40,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005526	091806280300037	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017203	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033166	A95554630	287,33	0,00	60,34	0,00	347,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003772	091804270300055	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011820	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028402	A95554630	24,45	0,00	5,13	0,00	29,58	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005586	091806280300049	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017263	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033226	A95554630	198,31	0,00	41,65	0,00	239,96	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005522	091806280300021	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017199	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033162	A95554630	243,24	0,00	51,08	0,00	294,32	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004684	091805300300060	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014669	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030565	A95554630	430,06	0,00	90,31	0,00	520,37	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003721	091804270300030	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011769	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028351	A95554630	203,49	0,00	42,73	0,00	246,22	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005621	091806280300100	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017298	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033262	A95554630	115,89	0,00	24,34	0,00	140,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004733	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014718	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030614	A95554630	55,33	0,00	11,62	0,00	66,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005535	091806280300019	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017212	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033175	A95554630	180,25	0,00	37,85	0,00	218,10	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003802	091804270300081	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011850	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028432	A95554630	34,61	0,00	7,27	0,00	41,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004723	091805300300090	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014708	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030604	A95554630	105,51	0,00	22,16	0,00	127,67	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003729	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011777	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028359	A95554630	609,62	0,00	128,02	0,00	737,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003776	091804270300044	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011824	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028406	A95554630	39,71	0,00	8,34	0,00	48,05	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005602	091806280300056	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017279	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033243	A95554630	243,66	0,00	51,17	0,00	294,83	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005596	091806280300069	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017273	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033237	A95554630	28,94	0,00	6,08	0,00	35,02	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005624	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017301	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033265	A95554630	26,92	0,00	5,65	0,00	32,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004717	091805300300102	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014702	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030598	A95554630	33,47	0,00	7,03	0,00	40,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004750	091805300300155	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014735	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030628	A95554630	127,28	0,00	26,73	0,00	154,01	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005547	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017224	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033187	A95554630	143,65	0,00	30,17	0,00	173,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003778	091804270300080	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011826	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028408	A95554630	11,91	0,00	2,50	0,00	14,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003724	091804270300032	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011772	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028354	A95554630	6,26	0,00	1,31	0,00	7,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003761	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011809	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028391	A95554630	421,64	0,00	88,54	0,00	510,18	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003735	091804270300043	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011783	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028365	A95554630	489,85	0,00	102,87	0,00	592,72	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003783	091804270300102	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011831	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028413	A95554630	127,78	0,00	26,83	0,00	154,61	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003773	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011821	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028403	A95554630	562,60	0,00	118,15	0,00	680,75	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004648	091805300300049	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014633	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030529	A95554630	679,14	0,00	142,62	0,00	821,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003757	091804270300051	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011805	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028387	A95554630	59,88	0,00	12,57	0,00	72,45	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004745	091805301000000	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014730	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	06/08/2018	12018000032840	A95554630	-6,97	0,00	-1,46	0,00	-8,43	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003731	091804270300039	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011779	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028361	A95554630	296,33	0,00	62,23	0,00	358,56	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005631	091806280300106	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017308	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033272	A95554630	14,73	0,00	3,09	0,00	17,82	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004711	091805300300105	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014696	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030592	A95554630	55,63	0,00	11,68	0,00	67,31	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005518	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017195	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033158	A95554630	169,82	0,00	35,66	0,00	205,48	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003734	091804270300044	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011782	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028364	A95554630	5,02	0,00	1,05	0,00	6,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003774	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011822	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028404	A95554630	175,65	0,00	36,89	0,00	212,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004722	091805300300099	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014707	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030603	A95554630	73,37	0,00	15,41	0,00	88,78	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004687	091805300300056	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014672	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030568	A95554630	15,68	0,00	3,29	0,00	18,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004650	091805300300048	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014635	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030531	A95554630	541,38	0,00	113,69	0,00	655,07	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004637	091805300300032	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014622	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030518	A95554630	467,90	0,00	98,26	0,00	566,16	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005597	091806280300060	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017274	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033238	A95554630	285,37	0,00	59,93	0,00	345,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005620	091806280300090	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017297	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033261	A95554630	152,31	0,00	31,99	0,00	184,30	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004708	091805300300105	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014693	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030589	A95554630	123,61	0,00	25,96	0,00	149,57	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005584	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017261	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033224	A95554630	237,48	0,00	49,87	0,00	287,35	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003725	091804270300030	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011773	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028355	A95554630	697,72	0,00	146,52	0,00	844,24	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005619	091806280300088	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017296	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033260	A95554630	128,00	0,00	26,88	0,00	154,88	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003770	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011818	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028400	A95554630	100,86	0,00	21,18	0,00	122,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005580	091806280300062	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017257	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033220	A95554630	156,59	0,00	32,88	0,00	189,47	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003758	091804270300054	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011806	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028388	A95554630	308,48	0,00	64,78	0,00	373,26	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004662	091805300300050	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014647	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030543	A95554630	21,80	0,00	4,58	0,00	26,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005633	091806280300125	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017310	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033274	A95554630	37,85	0,00	7,95	0,00	45,80	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004658	091805300300036	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014643	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030539	A95554630	23,67	0,00	4,97	0,00	28,64	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005632	091806280300079	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017309	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033273	A95554630	34,67	0,00	7,28	0,00	41,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003824	091804270300095	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011872	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028454	A95554630	51,05	0,00	10,72	0,00	61,77	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003820	091804270300081	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011868	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028450	A95554630	182,74	0,00	38,38	0,00	221,12	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003790	091804270300081	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011838	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028420	A95554630	47,05	0,00	9,88	0,00	56,93	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004746	091805300300127	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014731	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030624	A95554630	21,04	0,00	4,42	0,00	25,46	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005537	091806280300068	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017214	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033177	A95554630	11,91	0,00	2,50	0,00	14,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003815	091804270300081	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011863	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028445	A95554630	40,91	0,00	8,59	0,00	49,50	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004696	091805300300053	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014681	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030577	A95554630	197,86	0,00	41,55	0,00	239,41	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003771	091804270300054	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011819	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028401	A95554630	501,14	0,00	105,24	0,00	606,38	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003800	091804270300100	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011848	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028430	A95554630	217,42	0,00	45,66	0,00	263,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004710	091805300300116	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014695	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030591	A95554630	88,62	0,00	18,61	0,00	107,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003720	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011768	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028350	A95554630	850,16	0,00	178,53	0,00	1.028,69	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005520	091806280300019	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017197	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033160	A95554630	452,34	0,00	94,99	0,00	547,33	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004720	091805300300115	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014705	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030601	A95554630	80,20	0,00	16,84	0,00	97,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005607	091806280300087	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017284	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033248	A95554630	100,03	0,00	21,01	0,00	121,04	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005560	091806280300036	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017237	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033200	A95554630	691,49	0,00	145,21	0,00	836,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004656	091805300300049	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014641	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030537	A95554630	140,12	0,00	29,43	0,00	169,55	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005552	091806280300039	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017229	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033192	A95554630	112,32	0,00	23,59	0,00	135,91	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004672	091805300300088	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014657	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030553	A95554630	11,53	0,00	2,42	0,00	13,95	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003791	091804270300070	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011839	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028421	A95554630	305,15	0,00	64,08	0,00	369,23	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005564	091806280300036	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017241	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033204	A95554630	17,84	0,00	3,75	0,00	21,59	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003838	091804270300123	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011886	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028468	A95554630	30,81	0,00	6,47	0,00	37,28	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003751	091804270300047	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011799	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028381	A95554630	178,31	0,00	37,45	0,00	215,76	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003818	091804270300121	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011866	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028448	A95554630	24,57	0,00	5,16	0,00	29,73	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004649	091805300300049	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014634	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030530	A95554630	303,37	0,00	63,71	0,00	367,08	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018004685	091805300300080	MAYO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018014670	SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	01/06/2018	03/08/2018	12018000030566	A95554630	183,92	0,00	38,62	0,00	222,54	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005549	091806280300069	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017226	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033189	A95554630	33,64	0,00	7,06	0,00	40,70	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018005616	091806280300095	JUNIO 2018 CONSUMO ELECTRICO 2018017293	SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	30/06/2018	09/08/2018	12018000033257	A95554630	12,66	0,00	2,66	0,00	15,32	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
12018003836	091804270300118	ABRIL 2018 SUMINISTRO ELECTRICO 2018011884	SERVICIOS PUBLICOS	27/04/2018	29/04/2018	21/06/2018	12018000028466	A95554630	387,58	0,00	81,39	0,00	468,97	
								IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A						
TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A									72.583,04	0,00	15.242,51	0,00	87.825,55	
12018003870	031804300100000	2018011990 ENTRONQUE CON RED DE DISTRIBUCION Y REFUERZO DE RED EXISTENTE.	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	01/05/2018	08/06/2018	12018000025518	A95075578	91,61	0,00	19,24	0,00	110,85	
								IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU						
12018005642	031806050200000	FACTURA***PROP. DE GASTO 417/18*** 2018017319	EDUCACION Y ENSEÑANZA	05/06/2018	30/06/2018	11/07/2018	12018000031091	A95075578	1.644,94	0,00	345,44	0,00	1.990,38	
								IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU						
12018003574	031804260100000	2018011608 ENTRONQUE CON RED DE DISTRIBUCIÓN Y REFUERZO RED EXISTENTE.	SERVICIOS PUBLICOS	26/04/2018	27/04/2018	08/06/2018	12018000025513	A95075578	557,43	0,00	117,06	0,00	674,49	
								IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU						
TOTAL PROVEEDOR IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SAU									2.293,98	0,00	481,74	0,00	2.775,72	
12018004992	SF 180228	2018015392 ILUMINACION EXT FIESTAS LA GRAJUELA BANKIA ES1820383089176000203242 Registro Mercantil Murcia inscrita Libro 140 Soc Secc 2ª Folio 51 Hoja 5635 Inscip 1ª MU 1-3-1989	FESTEJOS	09/06/2018	09/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30201313	404,00	0,00	84,84	0,00	488,84	
								ILUMINACIONES ELECFES SL						
TOTAL PROVEEDOR ILUMINACIONES ELECFES SL									404,00	0,00	84,84	0,00	488,84	
12018005363	1800087	2018016802 ESCANER PARA POLIGONO V3 PARA EL JUZGADO	URBANISMO	26/06/2018	27/06/2018	20/08/2018	12018000038147	022986232D	303,32	0,00	63,70	0,00	367,02	
								IMBERNON LOPEZ ROSARIO						
12018005362	1800086	2018016801 AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	26/06/2018	27/06/2018	16/07/2018	12018000031347	022986232D	182,00	0,00	38,22	0,00	220,22	
								IMBERNON LOPEZ ROSARIO						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
PROYECTO "APUESTA JOVEN SAN JAVIER N° DE REFERENCIA 1666"														
TOTAL PROVEEDOR IMBERNON LOPEZ ROSARIO									485,32	0,00	101,92	0,00	587,24	
12018005367	EMIT-21	Campaña en circuito digital 2018016931	CULTURA	19/06/2018	28/06/2018		3DEC	A63095921	1.350,14	198,47	85,06	0,00	1.633,67	
IMPACTMEDIA, SA														
TOTAL PROVEEDOR IMPACTMEDIA, SA									1.350,14	198,47	85,06	0,00	1.633,67	
12018004372	18-0479-144		SERVICIOS SOCIALES	25/05/2018	25/05/2018	20/06/2018	12018000028116	F73231177	75,00	0,00	15,75	0,00	90,75	
2018013967 PEGATINAS PEQUEÑAS ESCUELA MUNICIPAL DE FAMILIA - encargado por Julia Meroño														
IMPRENTA MENORGRAF S COOP														
12018003455	18-0338-129		DEPORTES	20/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	12018000025506	F73231177	285,00	0,00	59,85	0,00	344,85	
2018010834 CARTELES A3 OPEN DE BILLAR CARTELES 50X70 Y 70X100 EN FOREX PARA COLGAR CARTELES 50X70 Y 70X100 EN VINILO CARTELES CON NUEVOS LOGOS MAS LARGO														
IMPRENTA MENORGRAF S COOP														
12018003447	18-0347-138		SERVICIOS SOCIALES	20/04/2018	20/04/2018		Aceptada	F73231177	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
2018010826 FOLLETOS VARIOS. PROYECTO II SEMANA SALUDABLE PROYECTO BANCO CONOCIMIENTO DE SALUD. PEDIDOS POR ANA RUIZ . ENTREGADO IES MAR MENOR														
IMPRENTA MENORGRAF S COOP														
12018003449	18-0344-135		DEPORTES	20/04/2018	20/04/2018		Aceptada	F73231177	360,00	0,00	75,60	0,00	435,60	
2018010828 CATALOGOS DE 20 PAGINAS 14 X 14 ADULTOS COLOR PAPEL 135GRM COUCHE Y GRAPADO "ADULTO"														
IMPRENTA MENORGRAF S COOP														
12018003450	18-0343-134		CULTURA	20/04/2018	20/04/2018		Aceptada	F73231177	109,99	0,00	23,10	0,00	133,09	
2018010829 CARTELES A3 COLOR EXP. SERVICIO MILITAR AGA CARTELES A4 COLOR EXP. SERVICIO MILITAR AGA FOREX A2 IMPRESION DIGITAL EXP. SERVICIO MILITAR AGA														
IMPRENTA MENORGRAF S COOP														
12018003454	18-0341-132		ALCALDIA	20/04/2018	20/04/2018		Aceptada	F73231177	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70	
2018010833 CARTON PLUMA DE 60 X 40 IMPRESION DIGITAL " JURA DE BANDERA " ATRIL														
IMPRENTA MENORGRAF S COOP														
12018004373	18-0477-142		TURISMO Y PLAYAS	25/05/2018	25/05/2018		Aceptada	F73231177	427,50	0,00	89,78	0,00	517,28	
2018013968 GUÍA DE SERVICIOS INVIERNO 2017 24 PAGINAS														
IMPRENTA MENORGRAF S COOP														
12018004374	18-0478-143		EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/05/2018	25/05/2018		Aceptada	F73231177	90,00	0,00	18,90	0,00	108,90	
2018013969 ROLLUP DE 2 X 0,85 IMPRESION DIGITAL BANCO MUNIC. DE LIBROS DE TEXTO														
IMPRENTA MENORGRAF S COOP														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004375	18-0475-140	TARJETAS 2018013970	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	25/05/2018	25/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	F73231177	34,00	0,00	7,14	0,00	41,14	
12018004376	18-0476-141	2018013971 CARTEL PLUMA 60 X 90 HOT RALLY SAN JAVIER 2018 CARTELES A3 COLOR COCHES CLASICOS FIESTAS POZO ALEDO CARTELES A3 COLOR ROMERIA FIESTAS POZO ALEDO + DISEÑO DORSALES COLOR A5 PARA COCHES CLASICOS FIESTAS POZO ALEDO INVITACIONES PEQUEÑAS 2 MODELOS FIESTAS POZO ALEDO	FESTEJOS	25/05/2018	25/05/2018		Aceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	457,00	0,00	95,97	0,00	552,97	
12018004377	18-0474-139	2018013972 CARTELES A3 COLOR SEVILLANAS 2018 + DISEÑO	FESTEJOS	25/05/2018	25/05/2018		Aceptada	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	125,00	0,00	26,25	0,00	151,25	
12018003453	18-0342-133	2018010832 LIBRO 155 PAGINAS A5 COLOR CON GUSANILLO (ESTRATEGIA SAN JAVIER) ENCARGADO MILAGROS VILLAESCUSA LIBRO 155 PAGINAS A5 COLOR CON GUSANILLO (LA MANGA ABIERTA 365) ENCARGADO MILAGROS VILLAESCUSA PROP. 510/18	MEDIO AMBIENTE	20/04/2018	20/04/2018	08/08/2018	12018000033290	F73231177	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
12018003446	18-0346-137	2018010825 CARPETAS 1T. EXPEDIENTE EN PAPEL 100GR Y DOBLADAS CARPETAS 1T EXPEDIENTE CARTULILNA 40KG Y DOBLADAS	CONTRATACION	20/04/2018	20/04/2018	12/06/2018	12018000027540	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	930,00	0,00	195,30	0,00	1.125,30	
12018003451	18-0340-131	2018010830 ENTRADAS COLOR NUMERADAS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CARTELES 45 X 64 COLOR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	MUJER E IGUALDAD	20/04/2018	20/04/2018	20/06/2018	12018000028057	F73231177	292,00	0,00	61,32	0,00	353,32	
12018004371	18-0480-145	2018013966 COLABORACION DIA SANTA RITA	ASUNTOS GENERALES	25/05/2018	25/05/2018	13/08/2018	12018000033411	F73231177	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018003448	18-0345-136	2018010827 CATALOGO DE 28 PAGINAS A5 PAPEL 150GR TODO COLOR Y GRAPADO OULET 2018 DISEÑO CATALOGO	COMERCIO	20/04/2018	20/04/2018	25/05/2018	12018000024520	F73231177 IMPRENTA MENORGRAF S COOP	1.050,00	0,00	220,50	0,00	1.270,50	
12018003452	18-0339-130	2018010831 CARTELES A3 COLOR "JORNADAS NUEVAS REALIDADES EN EL AMBITO CARTELES 50 X 70 "JORNADAS NUEVAS REALIDADES EN EL AMBITO encargado por maria angeles gambin parraga	SERVICIOS SOCIALES	20/04/2018	20/04/2018	20/06/2018	12018000028058	F73231177	92,50	0,00	19,43	0,00	111,93	
TOTAL PROVEEDOR IMPRENTA MENORGRAF S COOP									4.897,99	0,00	1.028,59	0,00	5.926,58	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003160	18-000074	2018009879 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PULBICO SENDA DEL RECUERDO FASE III (IMPORTE ANUAL 40 ? LUMINARIA) ----- 2º SEMESTRE MANTENIMIENTO AÑO 2017	SERVICIOS PUBLICOS	11/04/2018	11/04/2018		Acceptada	B30808075	2.360,00	0,00	236,00	0,00	2.596,00	
12018003159	18-000075	2018009878 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PULBICO SENDA DEL RECUERDO FASE III (IMPORTE ANUAL 40 ? LUMINARIA) ----- 1º MANTENIMIENTO AÑO 2018 (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL)	SERVICIOS PUBLICOS	11/04/2018	11/04/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30808075	1.652,00	0,00	165,20	0,00	1.817,20	
TOTAL PROVEEDOR INDEPRO ENERGIA OBRA Y SERV. INTEGRALES SL									4.012,00	0,00	401,20	0,00	4.413,20	
12018004783	118-71	2018014900 Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de Mayo de 2018	PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	04/06/2018		Acceptada	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018003853	118-54	2018011973 Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de Abril de 2018	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	30/04/2018		Acceptada	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018005013	118-88	2018015465 SERVICIOS DERIVADOS DEL TRATAMIENTO FITOSANITARIO CONTRA EL PICUDO ROJO EN PALMERAS.PROPUESTA GASTO 204/18.	PARQUES Y JARDINES	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	12018000031058	B73290645	11.040,00	0,00	2.318,40	0,00	13.358,40	
TOTAL PROVEEDOR INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU									11.640,00	0,00	2.444,40	0,00	14.084,40	
12018004781	EMITIDA 2018. AIS.-5	2018014898 Equipo se Sonido Ambiente 2500W (Tecnico de Sonido, Microfono inalambrido y altavoz autoamplificado). Sabado 2 de Junio. CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE	04/06/2018	04/06/2018	08/08/2018	12018000033293	048612078Z	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018004939	EMITIDA 2018. AIS-6	2018015274	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	07/06/2018	07/06/2018		Acceptada	048612078Z	1.768,00	0,00	371,28	0,00	2.139,28	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Carteles indicaciones Parking en San Javier. AGA 75 Aniversario. Carteles Parking 1. 1,00m x 0,50m. 12 und. Carteles Parking 2. 1,00m x 0,50m. 12 und. Carteles Parking 3. 1,00m x 0,50m. 18 und. Carteles Parking Aeropuerto. 1,00m x 0,50m. 2 und. Carteles Autobuses Parking 1. 0,65m x 0,50m. 8und. Carteles Autobuses Parking 2. 0,65m x 0,50m. 8 und. Carteles Autobuses Parking 3. 0,65m x 0,50m. 8 und. 500 bridas seguridad para instalación. (sin cargo) Ampliación carteles imprevistos según nu												
12018004387	EMITIDA 2018. AIS-4		FESTEJOS	28/05/2018	28/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	048612078Z	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50	
		2018014039 CONCEJALIA DE CULTURA Plaza Ayto. San Javier. Domingo 27 de Mayo. Equipo de Sonido Ambiente 2500W, Tecnico de Sonido y Micrófono Inalámbrico. HOT RALLY						INGLES SANCHEZ ALFONSO						
12018004329	EMITIDA 2018. AIS-1		FESTEJOS	18/05/2018	22/05/2018	12/06/2018	12018000027556	048612078Z	1.140,00	0,00	239,40	0,00	1.379,40	
		2018013674 (Domingo 29 de Abril) Monitoras de Animacion Infantil, Pintacaras Personalizado, Globoflexia, Pompas gigantes de jabon, Juegos Variados, Algodon de Azucar (Domingo 6 de Mayo) Monitoras de Animacion Infantil, Pintacaras Personalizado, Globoflexia, Pompas gigantes de jabon, Juegos Variados, Algodon de Azucar CONCEJALIA DE FESTEJOS. Fiestas La Grajuela.						INGLES SANCHEZ ALFONSO						
12018004330	EMITIDA 2018. AIS-2		FESTEJOS	22/05/2018	22/05/2018	12/06/2018	12018000027557	048612078Z	1.620,00	0,00	340,20	0,00	1.960,20	
		2018013675 COCHES ANTIGUOS Y PAELLA 13 de Mayo. Equipo de Sonido Ambiente (2500W) y tecnico de sonido. DÍA INFANTIL 19 de Mayo. Monitoras de Animación Infantil, Pintacaras personalizado, Globoflexia variada, Pompas Gigantes de Jabón, Bolos Gigantes, Ciencia Divertida (Ciencia Volcán), Baloncesto Gigante, Algodón de Azúcar(unidades ilimitadas) y Palomitas de Maíz(unidades ilimitadas) ROMERIA 20 de Mayo. Equipo de Sonido Movil (2800W) y Tecnico de Sonido. CONCEJALIA DE FESTEJOS						INGLES SANCHEZ ALFONSO						
12018004350	EMITIDA 2018. AIS-3		FESTEJOS	23/05/2018	23/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	048612078Z	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50	
		2018013774 FIESTAS DE POZO ALEDO Equipo de Sonido para Bingo. IMPREVISTO. Técnico de Sonido y Equipo de 2800W. CONCEJALIA DE FESTEJOS						INGLES SANCHEZ ALFONSO						
TOTAL PROVEEDOR INGLES SANCHEZ ALFONSO									5.328,00	0,00	1.118,88	0,00	6.446,88	
12018003025	FACTU-118		EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/04/2018	06/04/2018	18/05/2018	12018000021601	B30495345	2.833,34	0,00	0,00	0,00	2.833,34	
		2018009443 Gestión del Servicio Público de Escuela Municipal Infantil de la Manga del Mar Menor. Prestado en 2 aulas durante el mes de MARZO.						INICIATIVAS LOCALES SL						
12018004616	FACTU-182		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/06/2018	01/06/2018		5DEC	B30495345	8.677,40	0,00	0,00	0,00	8.677,40	
		2018014601 Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de mayo al precio de 1.446,233€/aula.						INICIATIVAS LOCALES SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003024	FACTU-117	2018009442 Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de marzo al precio de 1.446,233€/aula.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/04/2018	06/04/2018	20/06/2018	12018000028196		B30495345	8.677,40	0,00	0,00	0,00	8.677,40
12018003919	FACTU-142	2018012225 Servicio de Gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar del Ayuntamiento de San Javier. Prestado en 6 aulas durante el mes de abril al precio de 1.446,233€/aula.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/05/2018	03/05/2018	20/06/2018	12018000028197		B30495345	8.677,40	0,00	0,00	0,00	8.677,40
TOTAL PROVEEDOR INICIATIVAS LOCALES SL										28.865,54	0,00	0,00	0,00	28.865,54
12018003890	143	2018012110 [C.P. EL RECUERDO. PROPUESTA DE GASTOS Nº: 101/2018]. [CAMPANA 240X140X65 H. 8 FILTROS E INSTALACION. [TURBINA 12/12 Y ACCESORIOS [COCINA REPAGAS CENTRAL A GAS CIUDAD C-1141 CON HOE [- Dimensiones: 925x1.100x850 mm. [- Potencia: 41.00 Kw. [FREIDORA FG-157T REPAGAS A GAS CIUDAD [- Dimeneisiones : 400x750x900 mm. [- Potencia: 12 Kw. [- Litros: 15 L. [PAELLERO REPAGAS HPG-26/S CON MUEBLE SOPORTE A GA [- Dimensiones: 800x900x900 mm. [- Potencia: 26 Kw. [PELADORA PATATAS PPC 6 KG. TRIFÁ	EDUCACION Y ENSEÑANZA	27/04/2018	02/05/2018	16/07/2018	12018000031304		B73570483	11.915,50	0,00	2.502,26	0,00	14.417,76
TOTAL PROVEEDOR INNOVACIONES HOSTLOHE SL										11.915,50	0,00	2.502,26	0,00	14.417,76
12018005338	FRA-105	2018016776 REALIZACIÓN DE ESTRUCTURA EN FORMA DE CUBO DE HIERRO TAMAÑO 2X2 M PARA LONAS PUBLICITARIAS PROPUESTA DE GASTO Nº528/2018.	DEPORTES	26/06/2018	26/06/2018		3DEC		B73999484	490,00	0,00	102,90	0,00	592,90
TOTAL PROVEEDOR INSIGNIA RECREATIVA, SL										490,00	0,00	102,90	0,00	592,90
12018003561	EMIT-180004	2018011455 Tubo acero al carbono helicoidal 219x3, galvanizado en caliente, con placa de asiento reforzada con cartabones y taladores para la sujecion Placa para fundir, con pernos roscados Elemento anti-olor, sobre medida chimenea de equilibrio DN-200, acero inoxidable 316L .1200 mm.	SERVICIOS PUBLICOS	25/04/2018	26/04/2018	25/05/2018	12018000024526		B73154866	1.660,00	0,00	348,60	0,00	2.008,60
TOTAL PROVEEDOR INSTALACIONES HIDRAULICAS NEOTEC SL										1.660,00	0,00	348,60	0,00	2.008,60
12018003513	A-2018/A/ 20180035	2018011211	TURISMO Y PLAYAS	23/04/2018	24/04/2018		Acceptada		Q3000763G	275,48	0,00	57,85	0,00	333,33
TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Participación como co-expositor en la feria B Travel en Barcelona, del 20 al 22 de abril.												
12018004066	A-2018/A/ 20180045		TURISMO Y PLAYAS	08/05/2018	08/05/2018		Acceptada	Q3000763G	275,48	0,00	57,85	0,00	333,33	
		2018012636						INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA						
		Participación como co-expositor en la feria Expo Vacaciones de Bilbao, del 4 al 6 de mayo.												
12018004255	A-2018/A/ 20180048		TURISMO Y PLAYAS	15/05/2018	16/05/2018		Acceptada	Q3000763G	275,48	0,00	57,85	0,00	333,33	
		2018013346						INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA						
		Participación como co-expositor en la feria Aratur en Zaragoza del 11 al 13 Mayo.												
TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA									826,44	0,00	173,55	0,00	999,99	
12018003214	002B/2018		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/04/2018	11/04/2018	24/07/2018	12018000031916	Q2801824J	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08	
		2018009859						INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUI.DE LA DEFENSA						
		RECIBO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ENERO/MARZO 2018 COLEGIO LORETO												
12018003213	002/2018		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/04/2018	11/04/2018	24/07/2018	12018000031915	Q2801824J	484,12	0,00	0,00	0,00	484,12	
		2018009858						INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUI.DE LA DEFENSA						
		RECIBO DE AGUA POR EL CONSUMO DE 1ER TRIMESTRE 2018 COLEGIO LORETO												
TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUI.DE LA DEFENSA									655,20	0,00	0,00	0,00	655,20	
12018003576	ELEC18-43	Cuota Uso de Marca 2018	TURISMO Y PLAYAS	27/04/2018	27/04/2018		Acceptada	G82684572	2.172,50	0,00	456,23	0,00	2.628,73	
		2018011610						INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA						
TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA									2.172,50	0,00	456,23	0,00	2.628,73	
12018004176	110A-948		INFORMATICA	03/05/2018	11/05/2018		Acceptada	Q9650010C	145,91	0,00	30,64	0,00	176,55	
		2018013005						INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV						
		Gastos de envío y manipulación Certificado de Empleado Público												
12018004943	110A-1214	Certificado de Representante de Entidad	INFORMATICA	05/06/2018	07/06/2018		Acceptada	Q9650010C	84,00	0,00	17,64	0,00	101,64	
		2018015278						INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV						
12018003958	110A-716		INFORMATICA	04/04/2018	04/05/2018		Acceptada	Q9650010C	15,91	0,00	3,34	0,00	19,25	
		2018012350						INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV						
		Certificado de Empleado Público Gastos de envío y manipulación												
12018004123	110A-808		INFORMATICA	16/04/2018	09/05/2018		Acceptada	Q9650010C	25,91	0,00	5,44	0,00	31,35	
		2018012790						INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Certificado de Empleado Público Gastos de envío y manipulación												
TOTAL PROVEEDOR INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS ACCV									271,73	0,00	57,06	0,00	328,79	
12018005171	FSAS-18003272	TARIFA IMPLANTACION BRONZE 2018016194	DEPORTES	19/06/2018	19/06/2018		Acceptada	B04726873	234,90	0,00	49,33	0,00	284,23	
INTELINOVA SOTFWARE SL														
12018005172	FVM-1800129	2018016195 BASCULA TANITA BC-1000 RECEPTOR BASCULA ANT- PORTES	DEPORTES	19/06/2018	19/06/2018		Acceptada	B04726873	517,80	0,00	108,74	0,00	626,54	
INTELINOVA SOTFWARE SL														
TOTAL PROVEEDOR INTELINOVA SOTFWARE SL									752,70	0,00	158,07	0,00	910,77	
12018003522	2018-26	2018011345 Top seller ThinkSystem SR630 SR630 Xeon Silver 4110 (8C 2.1GHz 11MB Cache/85W) 16GB (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B, 930-8i, 1x750W, XCC Enterprise, Tooless Rails, Front VGA ThinkSystem SR630 Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz Processor Option Kit ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit ThinkSystem M.2 CV1 32GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD ThinkSystem 430-8e SAS/SATA HBA ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM ThinkSystem 750W(230/115V)	INFORMATICA	25/04/2018	25/04/2018	25/05/2018	12018000024524	B73988503	10.731,50	0,00	2.253,60	0,00	12.985,10	
ITRESLT SOLUCIONES INFORMATICAS SL														
12018003173	2018-21	IBM 300GB 15K 2.5 INCH HDD 2018009892	INFORMATICA	11/04/2018	11/04/2018	20/06/2018	12018000028049	B73988503	285,00	0,00	59,85	0,00	344,85	
ITRESLT SOLUCIONES INFORMATICAS SL														
TOTAL PROVEEDOR ITRESLT SOLUCIONES INFORMATICAS SL									11.016,50	0,00	2.313,45	0,00	13.329,95	
12018003531	EMIT-32	2018011354 INSPECCION SEGUN RD 88/2013 servicios sociales	SERVICIOS SOCIALES	25/04/2018	25/04/2018	20/06/2018	12018000028069	B30854541	61,94	0,00	12,60	0,00	74,54	
ITV DE MAQUINARIA SL														
TOTAL PROVEEDOR ITV DE MAQUINARIA SL									61,94	0,00	12,60	0,00	74,54	
12018004000	Z52018/515	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 37551 2018012415	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	050286316J	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
JAREÑO GONZALEZ ADRIAN														
TOTAL PROVEEDOR JAREÑO GONZALEZ ADRIAN									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018005101	18119-53	2018015815	DEPORTES	31/05/2018	14/06/2018	16/07/2018	12018000031327	B30442487	153,00	0,00	32,13	0,00	185,13	
JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PROPUESTA GASTO 260/2018 SABANAS Y ALMOHADAS PARA CABAÑAS PDM.												
12018004239	18076-51	2018013227 FUNDAS ALMOHADA MOPAS GRANDES PROTECTOR COLCHON RELLENOS ALMOHADA RENTNG FUNDAS ALMOHADA RENTING SABANAS RENTING SABANAS AJUSTABLES SABANAS	DEPORTES	30/04/2018	15/05/2018	Acceptada		B30442487 JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL	393,75	0,00	82,69	0,00	476,44	
12018005100	18106-52	2018015814 LIMPIEZA Y ALQUILER MES DE MAYO 2018. FUNDAS ALMOHADA MANTAS PROTECTOR DE COLCHON SABANAS SABANAS AJUSTABLES	DEPORTES	31/05/2018	14/06/2018	Enviada a área gestora para conformar		B30442487 JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL	523,40	0,00	109,91	0,00	633,31	
TOTAL PROVEEDOR JERONIMO SANCHEZ TRIVIÑO SL									1.070,15	0,00	224,73	0,00	1.294,88	
12018004275	2018-576	2018013439 SERVICIO Nº 74262 - FECHA 11/05/2018 ** HORAS ** HORA SAT TALLER HORA SAT DOMICILIO ** ARTICULOS ** STARTECH.COM TARJETA PCI EXPRESS 2 PUERTOS SERIE DESPLAZAMIENTO SAN JAVIER	INFORMATICA	11/05/2018	17/05/2018	Acceptada		B30442016 JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL	114,63	0,00	24,07	0,00	138,70	
12018004277	2018-541	2018013441 TP-LINK ADAPTADOR USB WIRELESS TL- WN823N	INFORMATICA	07/05/2018	17/05/2018	Acceptada		B30442016 JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL	12,00	0,00	2,52	0,00	14,52	
12018004274	2018-556	2018013438 SERVICIO Nº 73967 - FECHA 24/04/2018 HORA SAT TALLER HORA SAT DOMICILIO ** ARTICULOS ** DESPLAZAMIENTO SAN JAVIER	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	09/05/2018	17/05/2018	Acceptada		B30442016 JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
TOTAL PROVEEDOR JNC SISTEMAS INFORMATICOS SL									276,63	0,00	58,09	0,00	334,72	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004229	EMIT-201820398	SERVICIOS SOCIALES 2018013217	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	15/05/2018	29/06/2018	12018000029511	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	18,74	0,00	3,94	0,00	22,68	
12018004230	EMIT-201820399	SERVICIOS AGUA LA MANGA 2018013218	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	30/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	12018000027164	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	96,44	20,25	0,00	0,00	116,69	
12018004231	EMIT-201820399	PARQUES Y JARDINES 2018013219	PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	15/05/2018	29/06/2018	12018000029512	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	109,18	0,00	22,93	0,00	132,11	
12018004207	EMIT-201820398	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018013111	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	14/05/2018		Acceptada	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	213,10	0,00	44,75	0,00	257,85	
12018004846	EMIT-201820507	POLIDEPORTIVO REPARACIÓN ASEOS PDM. 2018015044	DEPORTES	31/05/2018	05/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	132,68	0,00	27,86	0,00	160,54	
12018004227	EMIT-201820398	CENTROS CIVICOS 2018013215	CULTURA	30/04/2018	15/05/2018	24/07/2018	12018000031945	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	34,31	0,00	7,21	0,00	41,52	
12018004233	EMIT-201820399	POLIDEPORTIVO 2018013221	DEPORTES	30/04/2018	15/05/2018		Acceptada	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	368,60	0,00	77,41	0,00	446,01	
12018004232	EMIT-201820399	PLAYAS 2018013220	TURISMO Y PLAYAS	30/04/2018	15/05/2018	29/06/2018	12018000029513	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	129,96	0,00	27,29	0,00	157,25	
12018004847	EMIT-201820507	MATERIAL DIVERSO AGUAS LA MANGA 2018015045	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/05/2018	05/06/2018	08/08/2018	12018000033294	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	69,99	14,70	0,00	0,00	84,69	
12018004848	EMIT-201820507	PARQUES Y JARDINES 2018015046	PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	05/06/2018	29/06/2018	12018000029531	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	8,86	0,00	1,86	0,00	10,72	
12018004208	EMIT-201820398	COLEGIOS 2018013112	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/04/2018	14/05/2018	24/07/2018	12018000031944	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	62,86	0,00	13,20	0,00	76,06	
12018004228	EMIT-201820398	ALMACEN REPOSICION-FONTANERIA 2018013216	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	15/05/2018	29/06/2018	12018000029510	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	50,50	0,00	10,61	0,00	61,11	
12018004845	EMIT-201820507	PLAYAS 2018015043	TURISMO Y PLAYAS	31/05/2018	05/06/2018	11/07/2018	12018000031055	A30048474 JOSE MARIA CABALLERO SA	29,17	0,00	6,13	0,00	35,30	
TOTAL PROVEEDOR JOSE MARIA CABALLERO SA									1.324,39	34,95	243,19	0,00	1.602,53	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005182	EMIT-52	2018016205 GRIFO DEL CONSUMIDOR AUTOCONTROL LEGIONELLA	SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2018	19/06/2018	20/07/2018	12018000032006	B13347190 JOSE MARIA VILLASANTE SL	738,48	155,08	0,00	0,00	893,56	
12018004226	EMIT-51	2018013214 GRIFO DEL CONSUMIDOR	SERVICIOS PUBLICOS	15/05/2018	15/05/2018	13/08/2018	12018000033409	B13347190 JOSE MARIA VILLASANTE SL	367,20	0,00	77,11	0,00	444,31	
12018003484	EMIT-48	2018011044 GRIFO DEL CONSUMIDOR AUTOCONTROL LEGIONELLA	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2018	23/04/2018	20/07/2018	12018000031998	B13347190 JOSE MARIA VILLASANTE SL	738,48	155,08	0,00	0,00	893,56	
12018005183	EMIT-53	2018016206 GRIFO DEL CONSUMIDOR	SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2018	19/06/2018	20/07/2018	12018000032007	B13347190 JOSE MARIA VILLASANTE SL	367,20	77,11	0,00	0,00	444,31	
12018003483	EMIT-47	2018011043 GRIFO DEL CONSUMIDOR	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2018	23/04/2018	20/07/2018	12018000031997	B13347190 JOSE MARIA VILLASANTE SL	660,96	138,80	0,00	0,00	799,76	
12018004225	EMIT-50	2018013213 AUTOCONTROL GRIFO DEL CONSUMIDOR LEGIONELLA	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	15/05/2018	15/05/2018	20/06/2018	12018000028096	B13347190 JOSE MARIA VILLASANTE SL	669,12	140,51	0,00	0,00	809,63	
TOTAL PROVEEDOR JOSE MARIA VILLASANTE SL									3.541,44	666,58	77,11	0,00	4.285,13	
12018004787	KKS-2018-54	2018014904 CONCEJALIA DE EDUCACION - Rótulo de la Escuela de Educación Infantil Municipal de la Manga Diseño y adaptación de rótulo Producción e instalación de rótulo de 4 x 0,50 a 2 caras	EDUCACION Y ENSEÑANZA	11/04/2018	04/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	1.410,00	0,00	296,10	0,00	1.706,10	
12018005288	KKS-2018-79	2018016544 MUJER E IGUALDAD - X ANIVERSARIO CAVI. TIENE P. DE GASTOS Y INFORME NECESIDAD CREATIVIDAD, GUIONIZACION, LOCUCIÓN ILUSTRACION Y POSTPRODUCCION DE VIDEO DE 30" EN MOTION GRAPHICS FORMATO WHATSAPP ANIVERSARIO CAVI	MUJER E IGUALDAD	05/06/2018	22/06/2018		Aceptada	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018005287	KKS-2018-80	2018016543 SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	06/06/2018	22/06/2018		Aceptada	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	750,00	0,00	157,50	0,00	907,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SERVICIOS SOCIALES - INAUGURACION SEDE PROYECTO HOMBRE CRECION Y DISEÑO DE CARTELERIA PRODUCCION DE VIDEO PARA DIFUSION EN RRSS												
12018005289	KKS-2018-81	2018016545 DEPORTES - MUPI EVENTOS DEPORTIVOS DISEÑO DE MUPI PARA EVENTOS DEPORTIVOS MARZO Y ABRIL 2018	DEPORTES	06/06/2018	22/06/2018	24/07/2018	12018000031972	B73783441 KESKESSE COMUNICACION SL	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
TOTAL PROVEEDOR KESKESSE COMUNICACION SL									2.630,00	0,00	552,30	0,00	3.182,30	
12018004606	0951816200	2018014591 CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /	CULTURA	31/05/2018	01/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28791069 KONE ELEVADORES SA	141,63	0,00	29,74	0,00	171,37	
12018003867	0951808421	2018011987 CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ACACIAS SN- SANTIAGO DE LA RIBERA / C/ ACACIAS, S/N /	CULTURA	30/04/2018	01/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28791069 KONE ELEVADORES SA	141,63	0,00	29,74	0,00	171,37	
TOTAL PROVEEDOR KONE ELEVADORES SA									283,26	0,00	59,48	0,00	342,74	
12018005190	KC-2018-12	2018016213 CULTURA - FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO DISEÑO - CREATIVIDAD - COORDINACION DE CAMPAÑA ADAPTACIONES GRAFICAS CARTELES PARA COMERCIOS A3 FLYERS 2 CARAS 160 GRs. FOAM AUTOPORTANTE 100 X 200 + PARCHE LONA TEATRO 240 X 310 + PARCHE CHEQUES CARTON PLUMA 100 X 40 DESPLAZAMIENTO TRANSPORTE MATERIAL SAN JAVIER	CULTURA	06/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	12018000029549	B73284556 KREALIA COMUNICACION SL	1.269,00	0,00	266,49	0,00	1.535,49	
12018005192	KC-2018-18	2018016215 CULTURA - FESTIVAL DE FOLCLORE Y ENCUENTRO DE BOLILLERAS DISEÑO Y MAQUETACIÓN POSTERS FOLCLORE Y BOLILLERAS PRODUCCIÓN POSTER A3 - ENCUENTRO BOLILLERAS PRODUCCION POSTER A3 FESTIVAL FOLCLORE AUTOPORTANTE 100 X 200 CM CON NERVIO TRASERO	CULTURA	19/06/2018	19/06/2018		Aceptada	B73284556 KREALIA COMUNICACION SL	550,00	0,00	115,50	0,00	665,50	
TOTAL PROVEEDOR KREALIA COMUNICACION SL									1.819,00	0,00	381,99	0,00	2.200,99	
12018005310	EMIT-5917	2018016660 ALQUILER VALLAS CERRAMIENTO SOLAR PORTE DE ENTREGA Y RETIRADA	FESTEJOS	22/06/2018	25/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73134090 LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA SL	449,00	0,00	94,29	0,00	543,29	
TOTAL PROVEEDOR LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA SL									449,00	0,00	94,29	0,00	543,29	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005155	P-2018/0001510	2018016080 Publicidad: A0000180635 Tamaño: 2X5 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER (EXTRA DIA DE LA REGION) - 09/06/2018 - 09/06/2018	PRENSA	15/06/2018	18/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		A08850018	190,00	0,00	39,90	0,00	229,90
TOTAL PROVEEDOR LA OPINION DE MURCIA SAU										190,00	0,00	39,90	0,00	229,90
12018004240	092FP2018249	2018013228 PROPUESTA DE GASTOS 659/18 Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/30-4-18 - 4626432615 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-60 d	PRENSA	30/04/2018	15/05/2018	14/08/2018	12018000033934		A78865433	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00
12018004820	091FP20181728	2018015018 PROPUESTA DE GASTOS 659/18 Campaña / Anuncio: LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO_AYUNTAMIENTO-SAN-JAVIER_1/31-5-18 - 4659427845 - Soporte: LAVERDAD.ES - ED. MURCIA - Producto: I3732-LVA_SUPERMEGABANNER_FIJO - Tamaño / Unidades: CPD-62 d	PRENSA	31/05/2018	05/06/2018	14/08/2018	12018000033943		A78865433	700,00	0,00	147,00	0,00	847,00
12018003226	CS385863	2018010001 SUSCRIPCION: 22033 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/04/18-18/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V.ALCALDÍA.	ALCALDIA	01/04/2018	12/04/2018	24/07/2018	12018000031917		A78865433	77,00	0,00	3,08	0,00	80,08
12018004851	091FP20181440	2018015049 Campaña / Anuncio: CONVENIO PATROCINIO RENDIBÚ 2018 - Soporte: LA VERDAD - ED. MURCIA REGION - Producto: MUR-Patrocini Publicitario - Tamaño / Unidades: 1x1 M	CULTURA	31/05/2018	05/06/2018	08/08/2018	12018000033295		A78865433	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	6.050,00
12018003223	CS385866	2018009998 SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/04/18-14/05/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D.BIBLIOTECA SAN JAVIER.	CULTURA	01/04/2018	12/04/2018		Aceptada		A78865433	45,10	0,00	1,80	0,00	46,90
12018003224	CS385868	2018009999 SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/04/18-19/05/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D.BIBLIOTECA LA RIBERA.	CULTURA	01/04/2018	12/04/2018		Aceptada		A78865433	44,33	0,00	1,77	0,00	46,10
12018003225	CS385864	2018010000 SUSCRIPCION: 22034 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/04/18-18/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V.CORPORACIÓN.	PRENSA	01/04/2018	12/04/2018		Aceptada		A78865433	77,00	0,00	3,08	0,00	80,08
12018003227	CS385867	2018010002 SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/04/18-19/05/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D.BIBLIOTECA LA MANGA.	CULTURA	01/04/2018	12/04/2018		Aceptada		A78865433	44,33	0,00	1,77	0,00	46,10
12018003228	CS385865	2018010003 SUSCRIPCION: 22035 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 19/04/18-18/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V.CONCEJALIA DE CULTURA.	CULTURA	01/04/2018	12/04/2018		Aceptada		A78865433	77,00	0,00	3,08	0,00	80,08
12018005097	CS387434	2018015811 SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/06/18-19/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D	PRENSA	01/06/2018	14/06/2018		Aceptada		A78865433	44,23	0,00	1,77	0,00	46,00
12018005098	CS387433	2018015812	CULTURA	01/06/2018	14/06/2018		Aceptada		A78865433	44,23	0,00	1,77	0,00	46,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/06/18-19/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D												
12018005099	CS387432	2018015813	CULTURA	01/06/2018	14/06/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	44,33	0,00	1,77	0,00	46,10	
		SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/06/18-14/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D												
12018004160	CS386968	2018012989	CULTURA	01/05/2018	11/05/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	341,92	0,00	13,68	0,00	355,60	
		SUSCRIPCION: 26131 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 05/05/18-04/05/19 - DIAS ENVIO: L M X J V												
12018004161	CS386967	2018012990	CULTURA	01/05/2018	11/05/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	341,92	0,00	13,68	0,00	355,60	
		SUSCRIPCION: 26130 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 05/05/18-04/05/19 - DIAS ENVIO: L M X J V												
12018004162	CS386970	2018012991	CULTURA	01/05/2018	11/05/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	46,44	0,00	1,86	0,00	48,30	
		SUSCRIPCION: 31510 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: CARTAGENA - PERIODO: 20/05/18-19/06/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D												
12018004163	CS386971	2018012992	CULTURA	01/05/2018	11/05/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	46,44	0,00	1,86	0,00	48,30	
		SUSCRIPCION: 31511 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 20/05/18-19/06/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D												
12018004164	CS386969	2018012993	CULTURA	01/05/2018	11/05/2018		Acceptada	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA SA	45,58	0,00	1,82	0,00	47,40	
		SUSCRIPCION: 31487 - PRODUCTO: PERIODICO - EDICION: MURCIA - PERIODO: 15/05/18-14/06/18 - DIAS ENVIO: L M X J V S D												
TOTAL PROVEEDOR LA VERDAD MULTIMEDIA SA									7.719,85	0,00	1.396,79	0,00	9.116,64	
12018003559	E-180049	2018011453 SERVICIO LABORATORIO ECHEVARNE (SALIVA) LM	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	10/04/2018	26/04/2018		Acceptada	B99233587 LAB. ALPHA SAN IGNACIO PHARMA SL	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
12018003556	E-180048	2018011450 SERVICIO LABORATORIO ECHEVARNE (SALIVA) LM	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	04/04/2018	26/04/2018		Acceptada	B99233587 LAB. ALPHA SAN IGNACIO PHARMA SL	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
TOTAL PROVEEDOR LAB. ALPHA SAN IGNACIO PHARMA SL									160,00	0,00	33,60	0,00	193,60	
12018005765	62/2018	2018017001 PRENSA BICLIOTECA DE LA MANGA, MES DE JUNIO 2018.	CULTURA	30/06/2018	29/06/2018		Acceptada	027476904T LAZARO ORTEGA JOSE	26,44	0,00	1,06	0,00	27,50	
TOTAL PROVEEDOR LAZARO ORTEGA JOSE									26,44	0,00	1,06	0,00	27,50	
12018004346	FL18-0511076	2018013770	INTERVENCION	17/05/2018	23/05/2018	24/07/2018	12018000031954	A79216651 LEFEVRE - EL DERECHO, SA	243,00	0,00	9,72	0,00	252,72	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
Memento Contratación Pública Abogacía del Estado														
12018004877	FL18-0610314	2018015149 Claves Prácticas Protección de Datos. El RGPD Gastos de envío	INTERVENCION	06/06/2018	06/06/2018	24/07/2018	12018000031964		A79216651 LEFEBVRE - EL DERECHO, SA	31,00	0,00	1,24	0,00	32,24
12018004876	FL18-0610221	2018015148 Claves Prácticas Protección de Datos. El RGPD Guía Rápida Nueva Ley de Contratos Sector Público	INTERVENCION	05/06/2018	06/06/2018	24/07/2018	12018000031963		A79216651 LEFEBVRE - EL DERECHO, SA	60,00	0,00	2,40	0,00	62,40
12018003579	FL18-0413148	2018011613 Guía Rápida Nueva Ley de Contratos Sector Público	INTERVENCION	27/04/2018	27/04/2018	24/07/2018	12018000031931		A79216651 LEFEBVRE - EL DERECHO, SA	160,00	0,00	6,40	0,00	166,40
TOTAL PROVEEDOR LEFEBVRE - EL DERECHO, SA										494,00	0,00	19,76	0,00	513,76
12018005066	0A18-000720	2018015711 Presupuesto 0A18000508 de fecha 11-04-2018 Gorro silicona HQ personalizable Serigrafía gorros HQ estampación logo mediano --CARA 1 COLOR AZUL-- Serigrafía gorros HQ estampación logo mediano --CARA 2 COLOR AZUL-- Gorro silicona HQ personalizable Serigrafía gorros HQ estampación logo mediano	DEPORTES	28/05/2018	13/06/2018		Acceptada		B96332614 LEISIS SL	239,00	0,00	50,19	0,00	289,19
TOTAL PROVEEDOR LEISIS SL										239,00	0,00	50,19	0,00	289,19
12018005318	4	2018016668 HIPOCLORITO SODICO 150GR/L CONTENEDOR ACIDO CLORHIDRICO IND. 33% 25 KG ENVASE 20L BLANCO PEAD ENVASE 20L BLANCO PEAD HIPOCLORITO SODICO 150G/L 12.5 K ENVASE 10L AZUL PEAD ENVASE 10L AZUL PEAD	DEPORTES	22/06/2018	25/06/2018		Acceptada		B30574230 LEJIAS CORTADO SL	408,18	0,00	85,72	0,00	493,90
TOTAL PROVEEDOR LEJIAS CORTADO SL										408,18	0,00	85,72	0,00	493,90
12018004940	D-2018-340	2018015275 SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER	TURISMO Y PLAYAS	31/05/2018	07/06/2018		Acceptada		B54480678 LIMAPARK MULTISERVICIOS SL	65,72	0,00	13,80	0,00	79,52
12018004146	D-2018-270	2018012891 SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER	TURISMO Y PLAYAS	30/04/2018	10/05/2018		Acceptada		B54480678 LIMAPARK MULTISERVICIOS SL	65,72	0,00	13,80	0,00	79,52

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR LIMAPARK MULTISERVICIOS SL									131,44	0,00	27,60	0,00	159,04	
12018004199	EMIT-157		SERVICIOS PUBLICOS	18/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033930	B30840136	315,00	0,00	66,15	0,00	381,15	
		2018013103 desatasco red general. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004202	EMIT-160		SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033933	B30840136	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018013106 desatasco general WC. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004192	EMIT-151		SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033924	B30840136	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018013096 desatasco general WC. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004194	EMIT-152		SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033926	B30840136	210,00	0,00	44,10	0,00	254,10	
		2018013098 desatasco general WC en pulpito, y puerto Tomas Maestre. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004193	EMIT-153		SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033925	B30840136	105,00	0,00	22,05	0,00	127,05	
		2018013097 desatasco poligono y junto A2 y 165. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004301	EMIT-161		SERVICIOS PUBLICOS	07/05/2018	20/05/2018	14/08/2018	12018000033935	B30840136	210,00	0,00	44,10	0,00	254,10	
		2018013546 desatasco red general poligono y junto hotel mangalan. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004302	EMIT-162		SERVICIOS PUBLICOS	07/05/2018	20/05/2018	14/08/2018	12018000033936	B30840136	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		2018013547 PROPUESTA DE GASTOS 649/18 desatasco general WC						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004196	EMIT-154		SERVICIOS PUBLICOS	10/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033928	B30840136	280,00	0,00	58,80	0,00	338,80	
		2018013100 desatasco poligono F. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004197	EMIT-156		SERVICIOS PUBLICOS	16/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033929	B30840136	210,00	0,00	44,10	0,00	254,10	
		2018013101 desatasco saneamiento poligono Y. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004201	EMIT-159		SERVICIOS PUBLICOS	26/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033932	B30840136	270,00	0,00	56,70	0,00	326,70	
		2018013105 desatasco de red en poligono T. PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004195	EMIT-155	2018013099 desatasco linea cesped.	SERVICIOS PUBLICOS	16/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033927	B30840136	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018004200	EMIT-158	2018013104 desatasco y limpieza de linea general poligono B.	SERVICIOS PUBLICOS	18/04/2018	13/05/2018	14/08/2018	12018000033931	B30840136	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
		PROPUESTA DE GASTOS 649/18						LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018005142	EMIT-163	2018015978 limpieza arquetas poligono A	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	16/06/2018		Aceptada	B30840136	210,00	0,00	44,10	0,00	254,10	
								LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
12018003291	EMIT-150	2018010177 desatasco de red, puerto tomas maestre junto pulpito	SERVICIOS PUBLICOS	04/04/2018	15/04/2018	14/06/2018	12018000027115	B30840136	140,00	0,00	29,40	0,00	169,40	
								LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL						
TOTAL PROVEEDOR LIMPIEZAS SEPTICAS MANDARACHE SL									2.650,00	0,00	556,50	0,00	3.206,50	
12018004006	Z62018/21	2018012419 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34794	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	029205248D	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
								LLOPIS RAUSA FERNANDO JAVIER						
TOTAL PROVEEDOR LLOPIS RAUSA FERNANDO JAVIER									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018004171	F-4938	2018013000 ESTANCIAS CONSERVATORIO	CONSERVATORIO	11/05/2018	11/05/2018		Aceptada	B30392203	172,73	0,00	17,27	0,00	190,00	
								LODOS DEL MAR MENOR SL						
TOTAL PROVEEDOR LODOS DEL MAR MENOR SL									172,73	0,00	17,27	0,00	190,00	
12018004310	35	2018013595 TABLEROS AUDITORIO	CULTURA	21/05/2018	21/05/2018	29/06/2018	12018000029517	077710704Y	1.150,00	0,00	241,50	0,00	1.391,50	
								LOPEZ BELCHI JAVIER						
TOTAL PROVEEDOR LOPEZ BELCHI JAVIER									1.150,00	0,00	241,50	0,00	1.391,50	
12018005125	43/18	2018015930 MAYO 2018 PRENSA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/05/2018	15/06/2018		Aceptada	022987342S	21,35	0,00	0,85	0,00	22,20	
								LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12018004053	031/18	2018012616 ABRIL 2018 PRENSA AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	30/04/2018	08/05/2018		IRCSIN	022987342S	25,96	0,00	1,04	0,00	27,00	
								LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004286	030/18	ABRIL 2018 PRENSA SERVICIOS SOCIALES 2018013471	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	18/05/2018	20/06/2018	12018000028108	022987342S	28,27	0,00	1,13	0,00	29,40	
								LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12018005096	42/18	2018015790 PRENSA SERVICIOS SOCIALES DE LA RIBERA MAYO 2018	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	14/06/2018	29/06/2018	12018000029548	022987342S	29,62	0,00	1,18	0,00	30,80	
								LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12018005119	041/2018	MAYO 2018 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA 2018015843	CULTURA	31/05/2018	15/06/2018		Aceptada	022987342S	52,88	0,00	2,12	0,00	55,00	
								LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
12018004308	29/18	2018013553 ABRIL 2018 PRENSA BIBLIOTECA DE LA RIBERA	CULTURA	30/04/2018	21/05/2018		IRCSIN	022987342S	50,48	0,00	2,02	0,00	52,50	
								LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE						
								TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE	208,56	0,00	8,34	0,00	216,90	
12018004284	8903/T/001	MENU FUNDACION INFANTE DE ORLEANS 2018013413	ALCALDIA	10/05/2018	17/05/2018	24/07/2018	12018000031951	022978887R	227,27	0,00	22,73	0,00	250,00	
								LOPEZ FERNANDEZ LORENZO						
								TOTAL PROVEEDOR LOPEZ FERNANDEZ LORENZO	227,27	0,00	22,73	0,00	250,00	
12018005379	2018/40	2018017030 ACTUACION MUSICAL "PERCUSION AFRICANA" FIESTA DE SAN JUAN	FESTEJOS	29/06/2018	29/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	024426115T	1.460,00	0,00	306,60	0,00	1.766,60	
								LOPEZ MATEOS LAURA						
								TOTAL PROVEEDOR LOPEZ MATEOS LAURA	1.460,00	0,00	306,60	0,00	1.766,60	
12018003999	Z32018/410	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32718 2018012414	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	013760280R	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
								LOPEZ TORMOS PASCUAL ALICIA						
								TOTAL PROVEEDOR LOPEZ TORMOS PASCUAL ALICIA	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018003941	A/2018037	2018012270 COLOCACION DE LETRAS ROTULO CEIP EL RECUERDO	EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/04/2018	04/05/2018	12/06/2018	12018000027546	023032077S	840,00	0,00	176,40	0,00	1.016,40	
								LOPEZ ZAMORA ISMAEL						
								TOTAL PROVEEDOR LOPEZ ZAMORA ISMAEL	840,00	0,00	176,40	0,00	1.016,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004909	2018/32	MAYO/18 ARRENDAMIENTO CASETA LA MANGA 2018015063	SERVICIOS PUBLICOS	25/04/2018	06/06/2018	13/08/2018	12018000033427	048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
								LOZANO HERRERO SALVADOR						
12018005088	2018/39	2018015520 ARRENDAMIENTO DE CASETA EN LA MANGA JUNIO 2018	SERVICIOS PUBLICOS	25/05/2018	12/06/2018	11/07/2018	12018000031067	048503436R	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
								LOZANO HERRERO SALVADOR						
TOTAL PROVEEDOR LOZANO HERRERO SALVADOR									1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
12018004777	EMIT-17	CONSUMICIÓN EL PULPITO. PICNIC.HOT RALLY 2018014894	FESTEJOS	04/06/2018	04/06/2018		Acceptada	B73838336	681,82	0,00	68,18	0,00	750,00	
								LUCMAR 2014 SL						
TOTAL PROVEEDOR LUCMAR 2014 SL									681,82	0,00	68,18	0,00	750,00	
12018003947	7220187200	PK25 CARP COLG KIOFADE C/VISOR FL KRAFT 2018012339	CONTRATACION	30/04/2018	04/05/2018		Acceptada	A79206223	261,79	0,00	54,98	0,00	316,77	
								LYRECO ESPAÑA, SA						
12018004448	7220187829	2018014240 CINTA ADHESIVA INVISIBLE LYRECO 19MMX33M PORTARROLLOS LYRECO BUDGET MINI NEGRO CORRECTOR CINTA LYRECO 8,5MX4,2MM PK10 MEM USB VERBATIM PINSTRIPE 2.0 16GB PK5 MEM USB VERBATIM PINSTRIPE 2.0 32GB TABLERO CORCHO BI-OFFICE 900X1200 16054L	CONTRATACION	30/05/2018	30/05/2018		Acceptada	A79206223	229,94	0,00	48,29	0,00	278,23	
								LYRECO ESPAÑA, SA						
12018003945	7220187199	SELLO PERSO COLOP PRINTER 40 CARCA PERSO 2018012337	CONTRATACION	30/04/2018	04/05/2018		Acceptada	A79206223	20,60	0,00	4,33	0,00	24,93	
								LYRECO ESPAÑA, SA						
12018003946	7220187203	2018012338 PK2 ALMOHADILLA TRODAT AZUL 6/4913 BOLIGRAFO BIC 0,3MM 4 COLORES RECAMBIO MARCADOR PIZARRA BLANCA AZUL RECAMBIO MARCADOR PIZARRA BLANCA NEGRO RECAMBIO MARCADOR PIZARRA BLANCA ROJO RECAMBIO MARCADOR PIZARRA BLANCA VERDE BOLI RET PARKER ROYAL BLUE TINTA AZL BOLI RET PARKER ACERO INOX TINTA AZL	CONTRATACION	30/04/2018	04/05/2018	02/07/2018	12018000029952	A79206223	77,06	0,00	16,18	0,00	93,24	
								LYRECO ESPAÑA, SA						
12018003553	7220186843	SELLO PERSO COLOP PRINTER 40 CARCA PERSO 2018011447	CONTRATACION	24/04/2018	26/04/2018		Acceptada	A79206223	15,50	0,00	3,26	0,00	18,76	
								LYRECO ESPAÑA, SA						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003949	7220187204	2018012341 DISCO DURO INTENSO 2.5' PORT USB 3.0 2TB BOLSA 1KG GOMA ELASTICA ESTR 200MM BOLSA 1KG GOMA ELASTICA ESTR 120MM BOLSA 1KG GOMA ELASTICA ESTR 80MM BANDEJA SOBREMESA METALICA ALBA NEGRA PK25 CD-R VERBATIM 700MB 80MN	CONTRATACION	30/04/2018	04/05/2018	02/07/2018	12018000029954		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	131,25	0,00	27,56	0,00	158,81
12018004344	7220187817	2018013768 GRAPADORA ELECTRICA PETRUS E120 20H	CONTRATACION	21/05/2018	23/05/2018		Acceptada		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	65,98	0,00	13,86	0,00	79,84
12018003951	7220187201	2018012343 PK100 FUNDA MULT ESSELTE PP FL 110M CRIS	CONTRATACION	30/04/2018	04/05/2018	02/07/2018	12018000029955		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	178,60	0,00	37,51	0,00	216,11
12018003552	7220186842	2018011446 GRAPADORA RAPID OMNIPRESS S60 RJO/NGO CJ1000 GRAPAS RAPID OMNIPRESS 60 PACK AHORRO 90+10 BOLI BIC CRISTAL AZUL CJ 1000 GRAPAS RAPID 23/10 GALVANIZADA CINTA DYMO D1 9MMX7M NGO/BCO 40913	CONTRATACION	24/04/2018	26/04/2018		Acceptada		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	168,28	0,00	35,34	0,00	203,62
12018003950	7220187721	2018012342 PK100 FUNDAS MULT LYRECO FL 70M RUGOSO TABLERO CORCHO BI-OFFICE 900X1200 PK10 CARP C/GOMA 3 SOLAPAS LYRECO A4 RJO CJ 100GR GOMA ELASTICA LYRECO ESTR 120MM PK100 FUNDA MULTIT LYRECO A4 80MC CRSTL PK5 SOBRES PP A4 C/VELCRO CLR SURT PK8 FLUOR STABILO BOSS 2/5MM CL SURTIDOS ROTUL P FIBR EDDING 1200 ROSA NEON ROTULADOR P FIBRA EDDING 1200 VERDE ROTULADOR P FIBR EDDING 1200 ROJO ROTULADOR P FIBR EDDING 1200 NEGRO CARPETA DUNE PP 30FUNDAS FOLIO ROJO CARPETA DUNE PP 30FUNDAS FOLIO AZUL PK6	DEPORTES	30/04/2018	04/05/2018		Acceptada		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	184,75	0,00	38,80	0,00	223,55
12018003948	7220187202	2018012340 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G	CONTRATACION	30/04/2018	04/05/2018	02/07/2018	12018000029953		A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA	665,00	0,00	139,65	0,00	804,65
									TOTAL PROVEEDOR LYRECO ESPAÑA, SA	1.998,75	0,00	419,76	0,00	2.418,51
12018003928	0-180124	2018012234 SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	02/05/2018	03/05/2018	13/08/2018	12018000033377		B73920159 MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Abril 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018002991	0-180122		SERVICIOS PUBLICOS	02/04/2018	05/04/2018	13/08/2018	12018000033367		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018009309							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Marzo 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018002988	0-180120		SERVICIOS PUBLICOS	02/04/2018	05/04/2018	13/08/2018	12018000033365		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018009306							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK / Periodo de alquiler: Marzo 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018003930	0-180126		SERVICIOS PUBLICOS	02/05/2018	03/05/2018	29/06/2018	12018000029491		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018012236							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF / Periodo de alquiler: Abril 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018002987	0-180119		SERVICIOS PUBLICOS	02/04/2018	05/04/2018	13/08/2018	12018000033364		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018009305							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Marzo 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018002989	0-180121		SERVICIOS PUBLICOS	02/04/2018	05/04/2018	13/08/2018	12018000033366		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018009307							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF / Periodo de alquiler: Marzo 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018003929	0-180125		SERVICIOS PUBLICOS	02/05/2018	03/05/2018	29/06/2018	12018000029490		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018012235							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK / Periodo de alquiler: Abril 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
12018003931	0-180127		SERVICIOS PUBLICOS	02/05/2018	03/05/2018	29/06/2018	12018000029492		B73920159	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018012237							MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL					
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Abril 2018 / Forma de pago: Transferencia bancaria / IBAN: ES50 0081 0210 10 0002081316												
TOTAL PROVEEDOR MADIBA EQUIPAMIENTOS SOSTENIBLES SL										5.984,00	0,00	1.256,64	0,00	7.240,64
12018005169	EMIT-44	ENVIOS MAYO 2018	TURISMO Y PLAYAS	31/05/2018	19/06/2018		Acceptada		B73614406	41,72	0,00	8,76	0,00	50,48
		2018016192							MAIL SURESTE SL					
12018004828	EMIT-42		DEPORTES	28/05/2018	05/06/2018	02/07/2018	12018000029977		B73614406	974,00	0,00	204,54	0,00	1.178,54
		2018015026							MAIL SURESTE SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		PROPUESTA DE GASTO N°227/18 PUBLICIDAD ESTADIO PITIN LIMPIEZA, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN MARCADOR DE ESTADIO PITIN. IMPRESIÓN VALLA PROMOCIÓN VUELTA CICLISTA..												
12018004320	EMIT-40	ENVIOS ABRIL 2018 2018013625	TURISMO Y PLAYAS	30/04/2018	21/05/2018		Acceptada	B73614406	82,03	0,00	17,23	0,00	99,26	
12018004831	EMIT-43	PUBLICIDAD MARATON - LA MANGA 2018015029	DEPORTES	28/05/2018	05/06/2018		Acceptada	B73614406	196,30	0,00	41,22	0,00	237,52	
12018003864	EMIT-39	2018011984 LONA GIMNASIA GIMNASIA LA MANGA****TIENE INFORME DE NECESIDAD Y NO SE APRUEBA LA PROPUESTA 262/18****	DEPORTES	30/04/2018	30/04/2018	20/06/2018	12018000028075	B73614406	130,00	0,00	27,30	0,00	157,30	
12018004827	EMIT-41	2018015025 PUBLICIDAD MAYO. OCHO DIPTICOS FIJOS. INFORMA DE NECESIDAD Y PROPUESTA DE GASTO N°213/2018	DEPORTES	28/05/2018	05/06/2018	02/07/2018	12018000029976	B73614406	624,00	0,00	131,04	0,00	755,04	
TOTAL PROVEEDOR MAIL SURESTE SL									2.048,05	0,00	430,09	0,00	2.478,14	
12018004395	9	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018014055	SERVICIOS SOCIALES	22/05/2018	29/05/2018	20/06/2018	12018000028118	023279374Q	0,58	0,00	0,02	0,00	0,60	
12018004907	13	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018014800	SERVICIOS SOCIALES	01/06/2018	04/06/2018	29/06/2018	12018000029534	023279374Q	41,32	0,00	1,65	0,00	42,97	
12018004394	8	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018014054	SERVICIOS SOCIALES	22/05/2018	29/05/2018	10/08/2018	12018000033492	023279374Q	13,13	0,00	0,52	0,00	13,65	
12018004393	10	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018014053	SERVICIOS SOCIALES	22/05/2018	29/05/2018	20/06/2018	12018000028117	023279374Q	96,12	0,00	3,84	0,00	99,96	
12018004906	12	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018014796	SERVICIOS SOCIALES	01/06/2018	04/06/2018	29/06/2018	12018000029533	023279374Q	11,48	0,00	0,46	0,00	11,94	
TOTAL PROVEEDOR MALDONADO ARCAS MIRIAM									162,63	0,00	6,49	0,00	169,12	
12018005120	1	2018015850	CULTURA	08/06/2018	15/06/2018		Acceptada	022472848P	188,68	0,00	39,62	28,30	200,00	
								MANZANERA SOTO CARMEN						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
PRESENTACION ENTREGA PREMIOS CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO														
TOTAL PROVEEDOR MANZANERA SOTO CARMEN									188,68	0,00	39,62	28,30	200,00	
12018005333	FAC.-19318		TURISMO Y PLAYAS	26/06/2018	26/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B64442304	2.849,00	0,00	598,29	0,00	3.447,29	
		2018016771 RECAMBIOS PARA MAQUINA DE LA PLAYA 2300 M PEDIDO EFECTUADO POR D. JULIAN ALBADALEJO PARA AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER CIUDAD RODILLO RECAUCHU, DE 1950 X 110 PRIMERO RODILLO RECAUCHU, DE 1950 VIBRATORIO RODILLO RECAUCHU. DE 1950 X 200 GUIADO PORTES						MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU						
12018004937	FAC.-17218		TURISMO Y PLAYAS	06/06/2018	07/06/2018	02/07/2018	12018000029989	B64442304	2.675,30	0,00	561,81	0,00	3.237,11	
		2018015272 RECAMBIOS PARA MAQUINA BEACH TEC STR-2000 NUM.66 SU NUMERO DE PEDIDO 287-2018 MALLA DE 26 MM ACERO ALTA RESISTENCIA PARA BEACH TEC STR-2000 CON ARANDELAS PORTES CAMION PLATAFORMA.PROPUUESTA 287/18.						MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU						
TOTAL PROVEEDOR MAQUINARIA LIMPIEZA DE PLAYAS SLU									5.524,30	0,00	1.160,10	0,00	6.684,40	
12018004252	J-18001085		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	14/05/2018	16/05/2018		Aceptada	B73191157	59,04	0,00	2,36	0,00	61,40	
		2018013343 COMPLETE PET ENGLISH SPANISH SPEAKERS WORKBOOK /CD ENGLISH 365 2 STUDENT'S BOOK						MARIN VEGARA MARIN CENTRO DEL LIBRO SL						
TOTAL PROVEEDOR MARIN VEGARA MARIN CENTRO DEL LIBRO SL									59,04	0,00	2,36	0,00	61,40	
12018003061	EMIT-6		ALCALDIA	06/04/2018	09/04/2018	24/07/2018	12018000031913	A30042741	792,00	0,00	166,32	0,00	958,32	
		2018009603 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CALLE CONMEMORATIVA AGA 75 ANIVERSARIO						MARMOLES SAN JAVIER SA						
TOTAL PROVEEDOR MARMOLES SAN JAVIER SA									792,00	0,00	166,32	0,00	958,32	
12018003942	2018-0003	DISEÑO DEL CARTEL XTREME	JUVENTUD	26/04/2018	04/05/2018	24/07/2018	12018000031935	028822618F	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
		2018012303						MAROTO PEREZ ELENA						
TOTAL PROVEEDOR MAROTO PEREZ ELENA									180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
12018004332	86	MORCILLAS FIESTAS DEL POZO ALEDO	FESTEJOS	20/05/2018	23/05/2018	12/06/2018	12018000027559	022899897Q	73,60	0,00	7,36	0,00	80,96	
		2018013632						MARTINEZ ALCARAZ RAIMUNDO						
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ ALCARAZ RAIMUNDO									73,60	0,00	7,36	0,00	80,96	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004198	A -5		TURISMO Y PLAYAS	30/04/2018	13/05/2018	Acceptada		022966893J	1.725,00	0,00	362,25	0,00	2.087,25	
		2018013102 Servicio de atención turística en Aeropuerto San Javier para Concejalía de Turismo del 19/3/18 al 18/4/18						MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS						
12018005387	A -9		TURISMO Y PLAYAS	25/06/2018	29/06/2018	Acceptada		022966893J	1.821,50	0,00	382,52	0,00	2.204,02	
		2018017044 Servicio de atención turística en Aeropuerto San Javier para Concejalía de Turismo del 19/5/18 al 18/6/18						MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS						
12018004383	A -6		TURISMO Y PLAYAS	25/05/2018	28/05/2018	Acceptada		022966893J	1.725,00	0,00	362,25	0,00	2.087,25	
		2018014035 Servicio de atención turística en Aeropuerto San Javier para Concejalía de Turismo del 19/4/18 al 18/5/18						MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS						
12018005389	A -10		TURISMO Y PLAYAS	30/06/2018	30/06/2018	Acceptada		022966893J	840,00	0,00	176,40	0,00	1.016,40	
		2018017066 Servicio de información turística en oficina de turismo de las Amoladeras para Concejalía de Turismo - Mes MAYO 2018 Servicio de información turística en oficina de turismo de las Amoladeras para Concejalía de Turismo - Mes JUNIO 2018						MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS						
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ GARCIA JUAN LUIS									6.111,50	0,00	1.283,42	0,00	7.394,92	
12018004795	8*18	PAÑOS SINTETICOS PARA EL VILLAR	CULTURA	31/05/2018	05/06/2018	Acceptada		074189466E	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
		2018014923						MARTINEZ JUAREZ JOSE JOAQUIN						
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ JUAREZ JOSE JOAQUIN									300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018005068	1-13		FESTEJOS	13/06/2018	13/06/2018	Enviada a área gestora para conformar		027427492S	14.850,00	0,00	3.118,50	0,00	17.968,50	
		2018015713 Servicio alquiler, montaje y control de equipos de sonido para la celebración de los actos conmemorativos del 75 Aniversario de la Academia General de Aire de San Javier 4 Torres Layher con doble viga de carga, para el volado de dos cluster de sonido. Incluidos alquileres, transportes, montajes, alimentación eléctrica y control de los equipos. Situadas en: Academia G.A., Los Arcos/Club de Piragüismo, Club Náutico y Chiringuito Las Palmeras 1 Torre Layher, para el volado de un cluster d						MARTINEZ MANZANARES JOSE						
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MANZANARES JOSE									14.850,00	0,00	3.118,50	0,00	17.968,50	
12018003909	4		OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	02/05/2018	03/05/2018	Enviada a área gestora para conformar		022974274B	1.185,60	0,00	199,50	142,50	1.242,60	
		2018012198 ABRIL 2018 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA, FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION ASISTENCIA ARBITRAJE DEL SISTEMA DE CONSUMO						MARTINEZ MANZANO RICARDO						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002914	3	2018009020 MAR/18 ASESORIA JURIDICA, FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION ASISTENCIA DE ARBITRAJE DE CONSUMO. OMIC	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	03/04/2018	03/04/2018		IRCSIN	022974274B	1.074,01	0,00	178,50	127,50	1.125,01	
12018004450	5	2018014261 ASESORIA JURIDICA, FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION, ASISTENCIA DE ARBITRAJE VIRTUAL Y PROMOCION DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO, PROGRAMAS RADIO: VENTAS A DISTANCIA, GARANTIAS, ACTIVIDADES DE PRTAS, NEUMATICOS Y TINTORERIAS	OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	31/05/2018	31/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	022974274B	1.289,73	0,00	216,30	154,50	1.351,53	
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MANZANO RICARDO									3.549,34	0,00	594,30	424,50	3.719,14	
12018004247	11/18	2018013246 HONORARIOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS Y PAVIMENTACION EXP. 42/17	SERVICIOS PUBLICOS	14/05/2018	16/05/2018	20/06/2018	12018000028099	027456833P	1.372,01	0,00	288,12	205,80	1.454,33	
12018005022	13/18	2018015440 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE: REMODELACION TUBERIA MOLINO QUINTIN, MEJORA RASANTE POZUELOS, GRAN VIA DE LA MANGA...	SERVICIOS PUBLICOS	11/06/2018	11/06/2018	02/07/2018	12018000029992	027456833P	1.203,85	0,00	252,81	180,58	1.276,08	
12018004048	10/18	2018012540 FACTURA 10/18 DE CARLOS MARTINEZ MARCOS : REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL-PLAYA. NO HAY PROPUESTA DE GASTO, NI INFORME DE NECESIDAD.	DEPORTES	07/05/2018	08/05/2018	29/06/2018	12018000029501	027456833P	445,00	0,00	93,45	66,75	471,70	
12018005024	15/18	2018015541 HONORARIOS REDACCION MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACION DEL ANTIGUO LOCAL-ALMACEN MUICIPAL EN CALLE FERNANDEZ TUDELA Y CARTAGENA DE SAN JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	11/06/2018	12/06/2018	08/08/2018	12018000033298	027456833P	445,00	0,00	93,45	66,75	471,70	
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MARCOS CARLOS									3.465,86	0,00	727,83	519,88	3.673,81	
12018004339	2018/4	2018013748 ARREGLO PARA MIGAS FIESTAS LAS GRAJUELA 2018.	FESTEJOS	19/04/2018	23/05/2018	02/07/2018	12018000029964	074355134K	449,38	0,00	47,42	0,00	496,80	
12018004338	2018/5	2018013747 ARREGLO PARA MIGAS FIESTAS PATRONALES POZO ALEDO	FESTEJOS	19/04/2018	23/05/2018	02/07/2018	12018000029963	074355134K	449,38	0,00	47,42	0,00	496,80	
TOTAL PROVEEDOR MARTINEZ MENDEZ CARMEN									898,76	0,00	94,84	0,00	993,60	
12018004257	EMIT-123		TURISMO Y PLAYAS	10/05/2018	16/05/2018		Aceptada	B30323729	440,00	0,00	92,40	0,00	532,40	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018013348 CAMBIO DE INFORMACION EN POSTES MODULARES SEÑALIZACION HOTELES LA MANGA. HOTEL POSEIDON. TOTAL 5 MODULOS A 2 CARAS. ARREGLO DE PIEZA LATERAL EN TRESPA EN OFICINA INFORMACION TURISTICA PLAYA MISTRAL												
12018005015	EMIT-164		SERVICIOS PUBLICOS	11/06/2018	11/06/2018	14/08/2018	12018000033946	B30323729	1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
		2018015467 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINILOS SALIDAS GRAN VIA Y TABLAS PUNTO KILOMETRICO. PROPUESTO GASTO 353												
12018005014	EMIT-163		SERVICIOS PUBLICOS	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	12018000031059	B30323729	1.172,00	0,00	246,12	0,00	1.418,12	
		2018015466 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TABLA INFORMATIVA PUNTO KILOMETRICO 11 Y VINILO ADHESIVO TABLA KM 9 A DOS CARAS***PROP. DE GASTO 242***CONCEJALIA SERVICIOS PUBLICOS												
12018004258	EMIT-124		EDUCACION Y ENSEÑANZA	10/05/2018	16/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30323729	450,00	0,00	94,50	0,00	544,50	
		2018013349 ROTULO ALZADO PUERTA DE ENTRADA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ABC - LA MANGA. Medidas: 3.45 x 0.80 m.												
12018005149	EMIT-169		PROTECCION CIVIL	13/06/2018	18/06/2018		Aceptada	B30323729	144,00	0,00	30,24	0,00	174,24	
		2018016074 ADHESIVOS PARA PUESTOS DE SOCORRO L1 - L2 - L3 - L4												
TOTAL PROVEEDOR MARVER COMUNICACION GRAFICA SL									3.406,00	0,00	715,26	0,00	4.121,26	
12018005275	040/18	INAUGURACION FESTIVAL IMAGINA 2018 2018016480	JUVENTUD	22/06/2018	22/06/2018	16/07/2018	12018000031388	048487129R	2.550,00	0,00	535,50	0,00	3.085,50	
TOTAL PROVEEDOR MATURANA GASCO ROSA CARMEN									2.550,00	0,00	535,50	0,00	3.085,50	
12018003272	EMIT-88	PREPARAR PARA ITV 2018010139	SERVICIOS PUBLICOS	13/04/2018	13/04/2018	14/06/2018	12018000027105	B30047948	120,84	0,00	25,38	0,00	146,22	
12018004446	EMIT-90		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2018	30/05/2018	02/07/2018	12018000029971	B30047948	1.028,20	0,00	215,92	0,00	1.244,12	
		2018014231 REPARAR PARA PASAR ITV DEL CAMION RENAULT N° 45 MU-51184-AY												
12018004852	EMIT-91	PREPARAR PARA ITV 2018015050	SERVICIOS PUBLICOS	05/06/2018	05/06/2018	02/07/2018	12018000029982	B30047948	615,10	0,00	129,17	0,00	744,27	
TOTAL PROVEEDOR MECANICA PINATAR, SL									1.764,14	0,00	370,47	0,00	2.134,61	
12018004971	018/05		FESTEJOS	02/06/2018	08/06/2018	16/07/2018	12018000031319	049444949D	250,00	0,00	52,50	0,00	302,50	
		2018015357 ACTUACION FIESTAS DE LA GRAJUELA NIOVEL FERREIRA												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR MELERO TORTOSA YAIZA									250,00	0,00	52,50	0,00	302,50	
12018003308	EMIT-6	2018010298 Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Abril de 2018***PROP. DE GASTO 668/18***	PRENSA	16/04/2018	16/04/2018	08/08/2018	12018000033453		074354672L MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50
12018004357	EMIT-7	2018013781 Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Mayo de 2018***PROP. DE GASTO 668/18***	PRENSA	14/05/2018	23/05/2018	08/08/2018	12018000033454		074354672L MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50
12018005021	EMIT-8	2018015473 PROPUESTA DE GASTOS N° 668/18. Publicidad Institucional en Periódico El Municipio Edición Junio de 2018	PRENSA	11/06/2018	11/06/2018	14/08/2018	12018000033947		074354672L MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE	1.650,00	0,00	346,50	0,00	1.996,50
TOTAL PROVEEDOR MELLADO PEREZ RAFAEL JOSE									4.950,00	0,00	1.039,50	0,00	5.989,50	
12018004456	2180078	PAÑUELOS, CLICHES, BORDADOS, BANDAS 2018014330	FESTEJOS	22/05/2018	31/05/2018	16/07/2018	12018000031308		074830613K MERCADER LORENZO ANGEL	566,20	0,00	118,90	0,00	685,10
12018003904	2180065	BANDERAS Y VINILOS 2018012157	TURISMO Y PLAYAS	03/05/2018	03/05/2018	24/07/2018	12018000031933		074830613K MERCADER LORENZO ANGEL	1.656,90	0,00	347,95	0,00	2.004,85
12018004453	2180076	CAMISSETAS DIA DE SANTA RITA 2018014324	TURISMO Y PLAYAS	22/05/2018	31/05/2018	13/08/2018	12018000033417		074830613K MERCADER LORENZO ANGEL	1.350,00	0,00	283,50	0,00	1.633,50
12018004455	2180079	FOTOS CARTON PLUMA (AGA) 2018014327	CULTURA	22/05/2018	31/05/2018		IRCSIN		074830613K MERCADER LORENZO ANGEL	405,00	0,00	85,05	0,00	490,05
12018004454	2180077	MATERIAL DE OFICINA 2018014326	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	22/05/2018	31/05/2018	14/08/2018	12018000033940		074830613K MERCADER LORENZO ANGEL	129,00	0,00	27,09	0,00	156,09
12018003902	2180067	COLOCACION DE LONAS Y BANDERAS 2018012155	COMERCIO	03/05/2018	03/05/2018	20/07/2018	12018000032025		074830613K MERCADER LORENZO ANGEL	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80
12018003903	2180066	CAMISSETAS Y VINILOS 2018012156	SERVICIOS PUBLICOS	03/05/2018	03/05/2018	20/06/2018	12018000028079		074830613K MERCADER LORENZO ANGEL	279,00	0,00	58,59	0,00	337,59
TOTAL PROVEEDOR MERCADER LORENZO ANGEL									4.566,10	0,00	958,88	0,00	5.524,98	
12018004190	96	2018013019 PREMIO CONCURSO DIBUJO Y CARRERA BICIS, CINTAS FIESTAS DE LA GRAJUELA 2018	FESTEJOS	12/05/2018	14/05/2018		Enviada a área gestora para conformar		077504920A MERCADER QUESADA MARIA GLORIA	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR MERCADER QUESADA MARIA GLORIA									246,40	0,00	0,00	0,00	246,40	
12018004791	09	2018014884 FACTURA N° 09 DE JOSE MANUEL MEROÑO MESEGUER : CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA 2018 C.P. FULGENCIO RUIZ 6ªA (21 ALUMNOS) Y 6ªB (22 ALUMNOS).	DEPORTES	02/06/2018	04/06/2018	13/08/2018	12018000033423	027445765A MEROÑO MESEGUER JOSE MANUEL	1.935,00	0,00	406,35	0,00	2.341,35	
12018004790	10	2018014883 FACTURA N° 10 DE JOSE MANUEL MEROÑO MESEGUER : CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA 2018 C.P. JOAQUIN CARRIÓN 6ª B (26 ALUMNOS) Y 6ªA (26 ALUMNOS).	DEPORTES	02/06/2018	04/06/2018	13/08/2018	12018000033422	027445765A MEROÑO MESEGUER JOSE MANUEL	2.340,00	0,00	491,40	0,00	2.831,40	
12018004792	08	2018014886 FACTURA N° 08 DE JOSE MANUEL MEROÑO MESEGUER : CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA 2018 C.P. LA PAZ 6ªA (19 ALUMNOS) Y 6ªB (19 ALUMNOS).	DEPORTES	02/06/2018	04/06/2018	13/08/2018	12018000033424	027445765A MEROÑO MESEGUER JOSE MANUEL	1.710,00	0,00	359,10	0,00	2.069,10	
12018004793	07	2018014887 FACTURA N° 07 DE JOSE MANUEL MEROÑO MESEGUER : CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA 2018 C.P. EL MIRADOR 6ªA (25 ALUMNOS).	DEPORTES	02/06/2018	04/06/2018	13/08/2018	12018000033425	027445765A MEROÑO MESEGUER JOSE MANUEL	1.125,00	0,00	236,25	0,00	1.361,25	
TOTAL PROVEEDOR MEROÑO MESEGUER JOSE MANUEL									7.110,00	0,00	1.493,10	0,00	8.603,10	
12018005148	EMIT-4	2018016073 SUMINISTRO DE MATERIAL FRA 1/244 MIKASA TERRAZO Y REGISTRO D E60	SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2018	18/06/2018	20/08/2018	12018000038146	B73250037 MIKASA AZULEJOS Y PAVIMENTOS SL	472,73	0,00	99,27	0,00	572,00	
TOTAL PROVEEDOR MIKASA AZULEJOS Y PAVIMENTOS SL									472,73	0,00	99,27	0,00	572,00	
12018004333	9335899	2018013649 FACTURA.TASA POR RESERVA DEL DOMICIO PUBLICO RADIOELECTRICO. USO PRIVATIVO. MODELO 990.EXPTE DGMU-9335899	CULTURA	22/05/2018	23/05/2018	08/06/2018	12018000026203	S2800214E MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL PROVEEDOR MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL									100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12018005144	2018/08	2018015972 HONORARIOS POR LA REDACCION DE LA MEMORIA VALORADA "MEJORA DE LA RASANTE DE LA CALLE POZUELOS ENTRE CALLE PINTO Y CALLE PUERTA DE HIERRO"	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2018	16/06/2018	20/08/2018	12018000038145	022984356L MIRA HERNANDEZ JOAQUIN	950,00	0,00	199,50	142,50	1.007,00	
12018005143	2018/09	2018015971 HONORARIOS POR LA REDACCION DE LA MEMORIA "MEJORA EN LAS VIAS DE SERVICIO DE LA RM-19 EN POZO ALEDO EN EL TM DE SAN JAVIER	AGRICULTURA	15/06/2018	16/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	022984356L MIRA HERNANDEZ JOAQUIN	1.900,00	0,00	399,00	285,00	2.014,00	
12018004269	2018/05	2018013394 PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	SERVICIOS PUBLICOS	17/05/2018	17/05/2018	12/06/2018	12018000027571	022984356L MIRA HERNANDEZ JOAQUIN	1.250,00	0,00	262,50	187,50	1.325,00	
12018004268	2018/04	2018013393 SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	17/05/2018	17/05/2018	20/06/2018	12018000028105	022984356L MIRA HERNANDEZ JOAQUIN	625,00	0,00	131,25	93,75	662,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
HONORARIOS POR LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA: "REPOSICION DE SERVICIOS URBANISTICOS Y PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DE SAN JAVIER Y SUS PEDANIAS"														
12018004309	2018/07		SERVICIOS PUBLICOS	21/05/2018	21/05/2018	12/06/2018	12018000027554	022984356L	1.800,00	0,00	378,00	270,00	1.908,00	
		2018013554						MIRA HERNANDEZ JOAQUIN						
HONORARIOS POR LA REDACCION DEL PROYECTO DE "MEJORA DEL PAVIMENTO EN CALZADA Y CARRIL BICI EN AVDA DE LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE"														
TOTAL PROVEEDOR MIRA HERNANDEZ JOAQUIN									6.525,00	0,00	1.370,25	978,75	6.916,50	
12018003940	2018/72		ASUNTOS GENERALES	23/04/2018	04/05/2018	24/07/2018	12018000031934	023206751G	265,94	0,00	55,85	39,89	281,90	
		2018012249						MIRAS LOPEZ JOSE						
RECURSO DE APELACION 259/17, SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 1 REF.2016/330														
TOTAL PROVEEDOR MIRAS LOPEZ JOSE									265,94	0,00	55,85	39,89	281,90	
12018004996	1	ACTUACION LECTURAS PARA PASAR EL TRAGO	COMERCIO	15/05/2018	31/05/2018	13/08/2018	12018000033432	048541515S	172,50	0,00	0,00	25,88	146,62	
		2018014271						MIRETE RAMALLO VICTOR MANUEL						
TOTAL PROVEEDOR MIRETE RAMALLO VICTOR MANUEL									172,50	0,00	0,00	25,88	146,62	
12018003392	216/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	16/04/2018	16/04/2018	20/06/2018	12018000028056	024123724J	94,52	0,00	3,78	0,00	98,30	
		2018010263						MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO						
12018004305	131/18	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	17/05/2018	17/05/2018	20/06/2018	12018000028111	024123724J	46,47	0,00	1,86	0,00	48,33	
		2018013425						MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO						
12018004304	217/18	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	18/04/2018	17/05/2018	20/06/2018	12018000028110	024123724J	42,93	0,00	1,72	0,00	44,65	
		2018013421						MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO						
TOTAL PROVEEDOR MOLINA MUYÑOZ EUSTOQUIO									183,92	0,00	7,36	0,00	191,28	
12018003473	06/2018	CONCIERTO DIA DEL LIBRO GRUPO LCD FUNK	CULTURA	22/04/2018	23/04/2018	08/06/2018	12018000026158	023040448Z	1.180,00	0,00	247,80	0,00	1.427,80	
		2018010890						MONCHO ARCOS DANIEL ENRIQUE						
TOTAL PROVEEDOR MONCHO ARCOS DANIEL ENRIQUE									1.180,00	0,00	247,80	0,00	1.427,80	
12018004896	000028	FLORES FIESTAS POZO ALEDO	FESTEJOS	14/05/2018	05/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	015482264K	55,00	0,00	5,50	0,00	60,50	
		2018014964						MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL						
TOTAL PROVEEDOR MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL									55,00	0,00	5,50	0,00	60,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004925	005/18	2018015212 ARREGLO PUERTA COCINA LAVAVAJILLAS CENTRO DE MAYORES DE EL MIRADOR	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	07/06/2018	29/06/2018	12018000029536	023001494E	80,00	0,00	16,80	0,00	96,80	
12018004923	003/18	2018015210 REPARACION BARANDILLA PUENTE DEL ESTACIO	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	07/06/2018	08/08/2018	12018000033297	023001494E	1.115,00	0,00	234,15	0,00	1.349,15	
12018004926	006/18	2018015213 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJAS CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	07/06/2018	29/06/2018	12018000029537	023001494E	960,00	0,00	201,60	0,00	1.161,60	
12018003405	001/18	2018010772 SUMINISTRO DE MATERIAL EBAE 2***PROP. DE GASTO 39/18***	SERVICIOS PUBLICOS	17/04/2018	20/04/2018	25/05/2018	12018000024518	023001494E	630,00	0,00	132,30	0,00	762,30	
12018004924	004/17	2018015211 SUMINISTRO Y COLOCACION CAJON METALICO EN EL MOLINO LO PAGAN***PROP. DE GASTO 246/18***	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	31/05/2018	07/06/2018	02/07/2018	12018000029988	023001494E	370,00	77,70	0,00	0,00	447,70	
12018004922	002/18	2018015209 REPARACION ESCALERA PLAYA LA MANGA	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	07/06/2018	08/08/2018	12018000033296	023001494E	220,00	0,00	46,20	0,00	266,20	
TOTAL PROVEEDOR MONTESINOS MARTINEZ JESUS									3.375,00	77,70	631,05	0,00	4.083,75	
12018003905	9	2018012164 LIBROS BIBLIOTECA LA MANGA	CULTURA	02/05/2018	03/05/2018		IRCSIN	022434276F	189,14	0,00	7,56	0,00	196,70	
TOTAL PROVEEDOR MURCIA CONESA ANTONIO									189,14	0,00	7,56	0,00	196,70	
12018004119	2018-17	2018012786 ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO "DESFLAMENKADOS" EN EXPLANADA BARNUEVO EN SANTIAGO DE LA RIBERA - DOMINGO DE 29 DE ABRIL DEL 2018	FESTEJOS	09/05/2018	09/05/2018	08/06/2018	12018000026191	B73936767	1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
TOTAL PROVEEDOR MURCIA EVENTOS Y REGALOS SL									1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
12018003943	2018-031	2018012304 ACONDICIONAMIENTO ORNAMENTACION DE PARADA/REFUGIO	PARQUES Y JARDINES	27/04/2018	04/05/2018	20/06/2018	12018000028080	023022876Z	950,00	0,00	199,50	142,50	1.007,00	
TOTAL PROVEEDOR MURCIA GARCIA DAVID														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003944	2018-029	2018012305 ACONDICIONAMIENTO ORNAMENTACION DE DISTINTAS INTERVENCIONES EN EL PINAR DE SAN BLAS	PARQUES Y JARDINES	25/04/2018	04/05/2018	20/06/2018	12018000028081	023022876Z MURCIA GARCIA DAVID	1.950,00	0,00	409,50	292,50	2.067,00	
12018004049	2018-032	2018012576 PINTADO Y ROTULADO DE 12 CARTELES EN LA GRAJUELA.	VOLUNTARIADO	08/05/2018	08/05/2018	14/06/2018	12018000027159	023022876Z MURCIA GARCIA DAVID	300,00	0,00	63,00	45,00	318,00	
TOTAL PROVEEDOR MURCIA GARCIA DAVID									3.200,00	0,00	672,00	480,00	3.392,00	
12018003058	9	2018009578 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	09/04/2018	09/04/2018	08/06/2018	12018000026123	022916553C MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99	
12018004969	13	2018015334 MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	08/06/2018	08/06/2018	29/06/2018	12018000029541	022916553C MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA	130,50	0,00	13,05	0,00	143,55	
12018004970	12	2018015335 MEDICAMENTOS ERADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	28/05/2018	08/06/2018	29/06/2018	12018000029542	022916553C MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA	96,12	0,00	0,00	0,00	96,12	
TOTAL PROVEEDOR MUÑOZ HOSS MARIA VICTORIA									323,61	0,00	13,05	0,00	336,66	
12018005364	2018/001	2018016889 REFRIGERIO CORO VOCES BLANCAS Y ALUMNOS DE AIDEMAR	CONSERVATORIO	25/06/2018	28/06/2018		Aceptada	023043963X NAVARRO ALCAZAR MARIA ROSA	97,27	0,00	9,72	0,00	107,00	
TOTAL PROVEEDOR NAVARRO ALCAZAR MARIA ROSA									97,27	0,00	9,72	0,00	107,00	
12018004910	18-22	2018015068 HORAS PALA***PROP. DE GASTO 216/18***	TURISMO Y PLAYAS	30/04/2018	06/06/2018	02/07/2018	12018000029985	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	520,00	0,00	109,20	0,00	629,20	
12018004911	18-23	2018015069 HORAS DE PALA	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	06/06/2018	02/07/2018	12018000029986	023043219W NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE	924,00	0,00	194,04	0,00	1.118,04	
TOTAL PROVEEDOR NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE									1.444,00	0,00	303,24	0,00	1.747,24	
12018003926	18F00021	2018012232 Albaranes de venta: 18A00022 - 03/05/2018 Bandera de España 664x443	SERVICIOS PUBLICOS	03/05/2018	03/05/2018	20/07/2018	12018000032000	022460519F NICOLAS ORTIZ DOLORES	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00	
12018003029	18F00017		CONTRATACION	06/04/2018	06/04/2018		Aceptada	022460519F	210,00	0,00	44,10	0,00	254,10	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018009447 Albaranes de venta: 18A00015 - 23/03/2018 Bandera C. Europea med. 140x210 Bandera San Javier med. 140x210						NICOLAS ORTIZ DOLORES						
12018003959	18F00022		TURISMO Y PLAYAS	04/05/2018	04/05/2018		Acceptada	022460519F	103,31	0,00	21,70	0,00	125,01	
		2018012351 Albaranes de venta: 18A00023 - 03/05/2018 Bandera España med. 100x150 exterior Bandera San Javier med. 100x150 exterior Bandera C.Europea exterior 100x150 Bandera Cartagena exterior 100x150cm Bandera C. Autónoma Murcia med. 100x150 (TURISMO LA MANGA)						NICOLAS ORTIZ DOLORES						
12018003924	18F00020		SERVICIOS PUBLICOS	03/05/2018	03/05/2018	20/07/2018	12018000031999	022460519F	69,44	0,00	14,58	0,00	84,02	
		2018012230 Albaranes de venta: 18A00019 - 18/04/2018 Bandera España med. 100x150 exterior						NICOLAS ORTIZ DOLORES						
TOTAL PROVEEDOR NICOLAS ORTIZ DOLORES									682,75	0,00	143,38	0,00	826,13	
12018003863	2-43746	PROGRAMADOR NELSON IEST.A PILA C/ALV.1"	PARQUES Y JARDINES	15/04/2018	30/04/2018	12/06/2018	12018000027543	A04009650	507,87	0,00	106,65	0,00	614,52	
		2018011983						NOVEDADES AGRICOLAS SA						
TOTAL PROVEEDOR NOVEDADES AGRICOLAS SA									507,87	0,00	106,65	0,00	614,52	
12018004919	18		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2018	07/06/2018	16/07/2018	12018000031316	048401492Q	1.325,50	0,00	278,36	0,00	1.603,86	
		2018015201 SEÑALES DE TRAFICO. PROPUESTA DE GASTOS 352						NOVES MARTINEZ ALBERTO						
12018003396	16		SERVICIOS PUBLICOS	12/04/2018	19/04/2018	08/06/2018	12018000026153	048401492Q	112,50	0,00	23,63	0,00	136,13	
		2018010607 SEÑAL DE ACERO DE 90 CM Y POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80x40x2 Y 3,5 mts. DE LONGITUD						NOVES MARTINEZ ALBERTO						
TOTAL PROVEEDOR NOVES MARTINEZ ALBERTO									1.438,00	0,00	301,99	0,00	1.739,99	
12018003965	2018-183		DEPORTES	04/05/2018	04/05/2018		Acceptada	B73973406 O2W LEADING SOFTWARE SL	170,00	0,00	35,70	0,00	205,70	
		2018012357 www.pdmsanjavier.com de 15 de Junio de 2018 a 14 de Junio de 2019 ALOJAMIENTO WEB Y CORREO.												
12018002898	2018-133		DEPORTES	02/04/2018	02/04/2018		Acceptada	B73973406 O2W LEADING SOFTWARE SL	20,00	0,00	4,20	0,00	24,20	
		2018008966 www.pdmsanjavier.com de 24 de Mayo de 2018 a 23 de Mayo de 2019 REGISTRO DEL DOMINIO.												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR O2W LEADING SOFTWARE SL									190,00	0,00	39,90	0,00	229,90	
12018004945	1-000139	2018015280 STARTECH CABLE ADAPT. USB A SERIE RS232 1 puert ENTREGA EN AYUNTAMIENTO	INFORMATICA	06/06/2018	07/06/2018		Acceptada	B54911227 OFIMATICA MARE NOSTRUM SL	30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
TOTAL PROVEEDOR OFIMATICA MARE NOSTRUM SL									30,00	0,00	6,30	0,00	36,30	
12018004921	40	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018015207	SERVICIOS SOCIALES	01/06/2018	07/06/2018	10/08/2018	12018000033498	048498628T OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	416,00	0,00	19,77	0,00	435,77	
12018004270	32	MEDICAMENTOS ERRADICACION DE LA POBREZA 2018013411	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	17/05/2018	29/06/2018	12018000029515	048498628T OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS	548,39	0,00	24,83	0,00	573,22	
TOTAL PROVEEDOR OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS									964,39	0,00	44,60	0,00	1.008,99	
12018004826	F-3017	2018015024 LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, DURANTE EL MES DE MAYO	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	05/06/2018	16/07/2018	12018000031454	A47379235 ONET SERALIA, SA	12.641,50	0,00	2.654,72	0,00	15.296,22	
12018004825	F-3467	2018015023 LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA POR AMPLIACION DE HORARIO -1 HORA14.00 a 15.00 DESDE EL 02/05/18 HASTA EL 31/05/18 DE LUNES A DOMINGO	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	05/06/2018	16/07/2018	12018000031442	A47379235 ONET SERALIA, SA	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
12018004059	F-2771	2018012629 LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA POR AMPLIACION DE HORARIO-1 HORAS14:00 a 15:00 DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 30/04/18 DE LUNES A DOMINGO	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	08/05/2018	16/07/2018	12018000031438	A47379235 ONET SERALIA, SA	420,00	0,00	88,20	0,00	508,20	
12018004058	F-2663	2018012628 LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA DE DIVERSOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, DURANTE EL MES DE ABRIL	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	08/05/2018	16/07/2018	12018000031453	A47379235 ONET SERALIA, SA	12.641,50	0,00	2.654,72	0,00	15.296,22	
TOTAL PROVEEDOR ONET SERALIA, SA									26.123,00	0,00	5.485,84	0,00	31.608,84	
12018005059	0-2018000951	2018015704	PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	13/06/2018		Acceptada	B30866867 OPEN SUMINISTROS SL	261,20	0,00	54,85	0,00	316,05	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		* - - - COLEGIO FULGENCION RUIZ OC030063 - ENLACE LATON PARA PE Ø 63 J2208 - ASPERSOR MAXI PAW 2045A-08 - ASPERSOR MAXI PAW * - - - REF. PARQUE ALMANSA 07504025 - MACHON REDUCIDO D.11/4"-3/4" PVC BOBI0025 - BOBINA RECORTABLE 3/4 * - - - RIEGOS PARQUE ALMANSA												
12018005063	0-2018000725		PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	13/06/2018		Acceptada	B30866867	232,90	0,00	48,91	0,00	281,81	
		2018015708 F1000020 - CINTA AISLANTE 19MM X 25M * - - - REF.PLAZA ELIPTICA 03100016 - TUBERIA PE ALIMENTARIA D.16 * - - - REF. AVD SANDOVAL F0000003 - BRIDA NYLON NEGRA 4,5X280 02330037 - ARQUETA VALVULAS RECTANGULAR GRANDE * - - - REF PISOS GONZALES 04331035 - TUBERIA INTEGRADO D.16 AGRICOLA A 0.35 ROLLO 100 M 02330036 - ARQUETA VALVULAS RECTANGULAR SUPER GRANDE 17551132 - ELECTROVALVULA HIT 1" C/REG C/SOL * - - - REF.ROTONDA DE TANATORIO SAN JAVIER OC030040 - ENLACE LATON PARA PE Ø 40 * - - -						OPEN SUMINISTROS SL						
TOTAL PROVEEDOR OPEN SUMINISTROS SL									494,10	0,00	103,76	0,00	597,86	
12018005331	EMIT-16		TURISMO Y PLAYAS	26/06/2018	26/06/2018		Acceptada	B30858864	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		2018016769 COLABORACION CONGRESO FORMATIVO SEonthebeach						OPTIMIZALIA SL						
TOTAL PROVEEDOR OPTIMIZALIA SL									2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
12018005018	18FEMJ00006		CULTURA	11/06/2018	11/06/2018		Acceptada	B81459141	800,00	0,00	168,00	0,00	968,00	
		2018015470 REVISTA MÁS JAZZ Nº 43 PORTADA INTERIOR+ REDES+MAILING+BANNER 45 DÍAS						ORFEO EDICIONES, SL						
TOTAL PROVEEDOR ORFEO EDICIONES, SL									800,00	0,00	168,00	0,00	968,00	
12018004467	EMIT-3		DEPORTES	31/05/2018	31/05/2018	24/07/2018	12018000031957	B73546707	280,90	0,00	28,10	0,00	309,00	
		2018014364 13 ABRIL. JORNADAS POR LA SALUD IES LA MANGA . BOCATA, REFRESCO, AGUA 25 ABRIL. PREVENTIVO CAMPEONATO GIMNASIA ARTISTICA. BOCTA, REFRESCO, AGUA 12 MAYO. ESTACIO EXTREME. BOTACATA, REFRESCO, AGUA 12 MAYO.ESTACIO EXTREME. MENU COMPLETO, BEBIDA EXTRA						ORREGO & FERNANDEZ SL						
TOTAL PROVEEDOR ORREGO & FERNANDEZ SL									280,90	0,00	28,10	0,00	309,00	
12018003543	A3		DEPORTES	26/04/2018	26/04/2018	25/05/2018	12018000024525	048375170Y	480,00	0,00	100,80	0,00	580,80	
		2018011392 FACTURA Nº A3 DE VICENTE ORTIZ LÓPEZ : ARMARIO DE LIMPIEZA PARA PISCINA CLIMATIZADA***PROP. DE GASTO 44/18*** TIENE INFORME DE NECESIDAD						ORTIZ LOPEZ VICENTE						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR ORTIZ LOPEZ VICENTE										480,00	0,00	100,80	0,00	580,80
12018003992	Z62018/494	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 37354 2018012407	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	026450023T	18,04	0,00	3,79	2,71	19,12	
								ORTIZ REINA MANUEL						
TOTAL PROVEEDOR ORTIZ REINA MANUEL										18,04	0,00	3,79	2,71	19,12
12018003908	1800007		SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	03/05/2018		Acceptada	022934957R	385,00	0,00	80,85	73,15	392,70	
		2018012192												
		ALQUILER DE NAVE PARA GUARDAR BELEN MUNICIPAL Y ACCESORIOS AFINES												
12018005378	1800013		SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2018	29/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	022934957R	385,00	0,00	80,85	73,15	392,70	
		2018017013												
		JUNIO 2018 ALQUILER NAVE PARA GUARDAR BELEN MUNICIPAL Y ACCESORIOS AFINES												
12018004760	1800010		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	01/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	022934957R	385,00	0,00	80,85	73,15	392,70	
		2018014395												
		MAYO 2018 ALQUILER NAVE PARA GUARDAR BELEN MUNICIPAL Y ACCESORIOS AFINES												
TOTAL PROVEEDOR ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO										1.155,00	0,00	242,55	219,45	1.178,10
12018003401	003	DUPLICADO DE LLAVES DEL AYTO 2018010521	CULTURA	17/04/2018	18/04/2018	20/06/2018	12018000028140	048521835T	13,22	0,00	2,78	0,00	16,00	
								PADILLA GONZALEZ MARIA						
TOTAL PROVEEDOR PADILLA GONZALEZ MARIA										13,22	0,00	2,78	0,00	16,00
12018003987	Z62018/28	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 16533 2018012401	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	000667626M	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
								PALAU FAYOS RAFAEL						
TOTAL PROVEEDOR PALAU FAYOS RAFAEL										9,02	0,00	1,89	1,35	9,56
12018004167	EMIT(2018)-179		PARQUES Y JARDINES	11/05/2018	11/05/2018	02/07/2018	12018000029957	B30898472	1.677,56	0,00	352,29	0,00	2.029,85	
		2018012996												
		SUMINISTRO PAPELERAS CANINAS PAPELERA CANINA SIN DISPENSADOR DE BOLSAS TRANSPORTE DE MERCANCÍA A SAN JAVIER												
12018005129	EMIT(2018)-257		PARQUES Y JARDINES	15/06/2018	15/06/2018	08/08/2018	12018000033302	B30898472	2.914,00	0,00	611,94	0,00	3.525,94	
		2018015944												
								PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		REPARACIÓN DEL PARQUE PRÍNCIPE DE ASTURIAS EN SANTIAGO DE LA RIBERA REPARACIÓN REDES CONJUNTO MÚLTIPLE DE TORRES - M2 Red tejida de trepa. - H Mano de obra de 2 operarios incluido vehículo y herramientas.												
12018002917	EMIT(2018)-128		PARQUES Y JARDINES	03/04/2018	03/04/2018	17/04/2018	12018000016962	B30898472	4.090,51	0,00	859,01	0,00	4.949,52	
		2018009078 Nº CONTRATO: 842018. PROP.84/18 EXPTE: P25042018/000007 "REPARACIÓN COMPLETA DEL JUEGO INFANTIL MODELO BARCO, SITO EN PLAZA DE ESPAÑA, EN SAN JAVIER" - Ud Tornillo rosca madera. - Ud Tornillo con tuerca y arandela. - M2 Tablero finlandés 15mm. - M2 Tinte para madera. - Ud Tapón con base de tornillo. - Ud Chapón metálico de 6x0,30m. - M2 Reparación de pavimento continuo. - M2 Red tejida de cuerda. - Ud Chapón metálico de 6x0,30m - M2 Reparación de pavimento continuo. - H Mano de obra						PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL						
TOTAL PROVEEDOR PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL									8.682,07	0,00	1.823,24	0,00	10.505,31	
12018004307	7	CENA TEATRO AMATEUR 2018013541	CULTURA	12/05/2018	19/05/2018	14/06/2018	12018000027168	077712219A	73,91	0,00	7,39	0,00	81,30	
TOTAL PROVEEDOR PARRAGA VAZQUEZ ADRIAN									73,91	0,00	7,39	0,00	81,30	
12018004912	FC-00171-18	REPOSICION ALMACEN 2018015118	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	06/06/2018	02/07/2018	12018000029987	022962663S	94,74	0,00	19,90	0,00	114,64	
12018004904	FC-00173-18		TURISMO Y PLAYAS	06/06/2018	06/06/2018	02/07/2018	12018000029984	022962663S	636,88	0,00	133,74	0,00	770,62	
		2018015116 REPARACION TRACTOR propuesta de gastos 327						PASTOR TORRES JOSE MARIA						
12018005647	FC-00190-18		TURISMO Y PLAYAS	25/06/2018	30/06/2018	08/08/2018	12018000033309	022962663S	1.737,73	0,00	364,92	0,00	2.102,65	
		2018017052 REPARACION VEHICULO Nº27, Nº5, Nº16 DE LIMPIA-PLAYAS						PASTOR TORRES JOSE MARIA						
12018005648	FC-00189-18	REPARACION VEHICULO Nº24, Nº12 2018017053	SERVICIOS PUBLICOS	25/06/2018	30/06/2018		3DEC	022962663S	1.957,35	0,00	411,04	0,00	2.368,39	
								PASTOR TORRES JOSE MARIA						
12018004905	FC-00172-18		TURISMO Y PLAYAS	31/05/2018	06/06/2018	02/07/2018	12018000029995	022962663S	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
		2018015117						PASTOR TORRES JOSE MARIA						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		REPARACION VEHICLO PROPUESTA DE GASTOS N° 215												
TOTAL PROVEEDOR PASTOR TORRES JOSE MARIA									5.026,70	0,00	1.055,60	0,00	6.082,30	
12018005261	01-238	MENU CATERING BANCO DEL TIEMPO. 2018016427	VOLUNTARIADO	15/06/2018	21/06/2018	13/08/2018	12018000033440	B30372957 PATRIHER SL	822,73	0,00	82,27	0,00	905,00	
12018004031	01-173	SERVICIO CATERING AVION CHOCO PEQUEÑO 2018012522	JUVENTUD	07/05/2018	07/05/2018		Aceptada	B30372957 PATRIHER SL	2.023,14	0,00	424,86	0,00	2.430,00	
12018004276	01-177	AVION CHOCO PEQUEÑO 2018013440	ALCALDIA	15/05/2018	17/05/2018		Aceptada	B30372957 PATRIHER SL	68,18	0,00	6,82	0,00	75,00	
12018004299	01-179	2018013523 JAMÓN Y PANES MENU CATERING CHOCOLATES PERSONAL CATERING	CULTURA	15/05/2018	18/05/2018		Aceptada	B30372957 PATRIHER SL	950,41	0,00	109,59	0,00	1.060,00	
12018004300	01-180	2018013524 SERVICIO CATERING MICRO SALADITO ATUN PULGUITA VARIADA TARTELETA QUINTO ESTRELLA BOTELLA DE VINO BOTES REFRESCOS	ALCALDIA	15/05/2018	18/05/2018		Aceptada	B30372957 PATRIHER SL	759,01	0,00	84,99	0,00	844,00	
12018004156	01-168	2018012901 MINI DONUT CAKE CAINILLE GALLETA DECORADA MINI PIZZA JAMON YORK MINI EMP PISTO	CULTURA	30/04/2018	10/05/2018		Aceptada	B30372957 PATRIHER SL	227,27	0,00	22,73	0,00	250,00	
12018003932	01-131	2018012238 SERVICIO CATERING PRESENTACIÓN FESTIVAL DE JAZZ 2018.	CULTURA	13/04/2018	03/05/2018		Aceptada	B30372957 PATRIHER SL	661,16	0,00	138,84	0,00	800,00	
TOTAL PROVEEDOR PATRIHER SL									5.511,90	0,00	870,10	0,00	6.364,00	
12018004873	1-180202	2018015145	PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	06/06/2018	20/07/2018	12018000032004	077710234L PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE	42,50	0,00	8,93	0,00	51,43	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		FILTRO ACEITE KUBOTA ACEITE 15W40 1 LITRO AFILIADO DE CUCHILLAS MANO DE OBRA FILTRO GASOIL UNIVERSAL												
12018004872	1-180117	CADENA LEÑA - 45E 3/8BP 0.50"	PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	06/06/2018	20/07/2018	12018000032003	077710234L	26,44	0,00	5,55	0,00	31,99	
		2018015144						PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						
12018004875	1-180204		PARQUES Y JARDINES	31/05/2018	06/06/2018	20/07/2018	12018000032005	077710234L	176,50	0,00	37,07	0,00	213,57	
		2018015147						PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE						
		REPARACION TRACTOR G21 PREPARAR PLETINA - ENTORNO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y AJUSTAR PLATAFORMA MANO DE OBRA												
TOTAL PROVEEDOR PAZ MORALES ANGEL ENRIQUE									245,44	0,00	51,55	0,00	296,99	
12018002925	1804-1804022347		EDUCACION Y ENSEÑANZA	01/04/2018	03/04/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30011670	246,51	0,00	51,77	0,00	298,28	
		2018009086						PECRES S.L.U						
		Contrato/PR: 239977 REF. APA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER RAE: 29658 CL CERESO Y C/ ROSALIA DE CASTRO S/N COD_APA_ANT: 41378 Contrato/PR: AMPLIADO Periodo: 4/2018 - 6/2018												
12018002924	1804-1804022474		CULTURA	01/04/2018	03/04/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30011670	446,76	0,00	93,82	0,00	540,58	
		2018009085						PECRES S.L.U						
		Contrato/PR: 229955 REF. APA: EXCMO. AYTO. DE SAN JAVIER (MUSEO HISTOR RAE: 11512 CT SAN PEDRO PINATAR ESQ. CARRETERA.SUCINA MUSEO HISTÓRICO COD_APA_ANT: 3200 Contrato/PR: TODO RIESGO 24H Periodo: 4/2018 - 6/2018												
12018005019	1804-1804022552		SERVICIOS SOCIALES	01/04/2018	11/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30011670	482,64	0,00	101,35	0,00	583,99	
		2018015471						PECRES S.L.U						
		Contrato/PR: 237156 REF. APA: CONC. ASUNTOS SOCIALES(EXCMO.AYTO.SAN JA RAE: 21320 CL BERNAL 13 ESPACIO SOLIDARIO COD_APA_ANT: 37502 Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 4/2018 - 6/2018												
12018004020	1804-1804026817		CULTURA	07/05/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30011670	79,31	0,00	16,66	0,00	95,97	
		2018012511						PECRES S.L.U						
		Contrato/PR: 9836006797 REF. APA: EXCMO. AYTO. DE SAN JAVIER (MUSEO HISTOR RAE: 11512 CT SAN PEDRO PINATAR ESQ. CARRETERA.SUCINA MUSEO HISTÓRICO COD_APA_ANT: 3200 Contrato/PR: GRUPO BATERIA 6V. 1,6AH. CUADRO CABINA ARCA Periodo: 4/2018 - 4/2018												
TOTAL PROVEEDOR PECRES S.L.U									1.255,22	0,00	263,60	0,00	1.518,82	
12018005313	EMIT-03418		FESTEJOS	25/05/2018	25/06/2018		Aceptada	B30440317	330,00	0,00	33,00	0,00	363,00	
		2018016663						PEDRO JUAN VERA SL						
		XV MURCIA HOT RALLY SAN JAVIER 2018 VIERNES 25 DE MAYO DE 2018 CATERING PARA LOS GRUPOS, RETROPOP, SANTI CAMPILLO Y JAVIER URQUIJO RETROPOP 6 PERSONAS, 1 WHISKY, 1 RON, 12 COCACOLAS, 6 BOCATAS. SANTI CAMPILLO 5 PERSONAS, 10 CERVEZAS 20 BOTELLINES DE AGUA, 10 REFRESCOS Y 5 BOCATAS. JAVIER URQUIJO 6 PERSONAS. 20 BOTELLINES DE AGUA, 6 COCACOLA ZERO, 6 FANTAS, 1 RON, 1 WHISKY 12 CERVEZAS, 6 BOCATAS, 1 BOLSA FRUTOS SECOS, 1 BOLSA PATATAS FRITAS. HIELO												
12018005314	EMIT-03518		FESTEJOS	26/05/2018	25/06/2018		Aceptada	B30440317	550,00	0,00	55,00	0,00	605,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018016664 XV MURCIA HOT RALLY SAN JAVIER 2018 SABADO 26 DE MAYO DE 2018 CATERING PARA LOS GRUPOS BOO DEVILS, SCREAM INC Y NACHA POP BOO DEVILS PARA 6 PERSONAS, 1 BOTELLA DE BOURBON, 12 REDBULLS, 1 BOTELLA DE VINO BLANCO, 20 BOTELLINES DE AGUAS, 6 BOCATAS. SCREAM INC 6 PERSONAS 20 BOTELLINES DE AGUA, 20 CERVEZAS, 12 SANDWICHES Y 2 PLATOS DE FRUTA NACHA POP 10 PERSONAS. 1 CAJA DE AGUA MINERAL, 10 COCA COLA NORMAL, 10 COCA COLA LIGHT, 5 FANTA DE NARANJA 5 FANTA DE LIMON, 20 CERVEZAS FRIAS, 1 BOTELLA WHISKY 1						PEDRO JUAN VERA SL						
12018005315	EMIT-03618		PROTECCION CIVIL	26/05/2018	25/06/2018		Acceptada	B30440317	60,00	0,00	6,00	0,00	66,00	
		2018016665 COMIDA PARA PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE XV MURCIA HOT RALLY SAN JAVIER 2018 MENU COMPUESTO DE ENSALADA, ENTRANTE, PLATO PRINCIPAL, POSTRE INCLUYE BEBIDA Y CAFÉ						PEDRO JUAN VERA SL						
12018005316	EMIT-03718		CONSERVATORIO	30/05/2018	25/06/2018		Acceptada	B30440317	180,00	0,00	18,00	0,00	198,00	
		2018016666 DESAYUNOS CONCIERTOS ESCOLARES EL DIA 17 DE MAYO DE 2018, COMPUESTO DE DESAYUNO ESTANDAR, CAFÉ, ZUMO DE NARANJA NATURAL TOSTADA COMPLETA Y AGUA TENTEMPIE PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA ATUACION BANDA MUSICA EL 30 DE MAYO DE 2018, COMPUESTO DE PATATAS CHIPS CON OLIVAS TORTILLA DE PATATAS EMPANADILLAS DE ATUN, CROQUETAS						PEDRO JUAN VERA SL						
12018005317	EMIT-03918		PROTECCION CIVIL	10/06/2018	25/06/2018		Acceptada	B30440317	3.000,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	
		2018016667 MANUTENCION PARA PROTECCION CIVIL EL DIA SABADO DIA 9 DE JUNIO DE 2018, CON MOTIVO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA AGA, COMPUESTO DE ALMUERZO, BOCADILLO DULCE FRUTOS SECOS, Y BEBIDA. COMIDA COMPUESTA DE ENTRANTE PLATO PRINCIPAL POSTRE Y BEBIDA. MANUTENCION PARA PROTECCION CIVIL EL DIA DOMINGO DIA 10 DE JUNIO DE 2018 CON MOTIVO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA AGA, COMPUESTA DE ALMUERZO, BOCADILLO DULCE FRUTOS SECOS Y BEBIDA COMIDA, ENTRANTE PLATO PRINCIPAL POSTRE Y BEBIDA.						PEDRO JUAN VERA SL						
12018004120	EMIT-02918		JUVENTUD	30/04/2018	09/05/2018		Acceptada	B30440317	476,36	0,00	47,64	0,00	524,00	
		2018012787 MANUTENCION PARTICIPANTES EN EL XV FESTIVAL IMAGINA SAN JAVIER COMPUESTO DE 22 VALES POR DESAYUNO Y 48 VALES DE COMIDA O CENA						PEDRO JUAN VERA SL						
12018004126	EMIT-03018		DEPORTES	03/05/2018	09/05/2018	22/06/2018	12018000028853	B30440317	3.981,82	0,00	398,18	0,00	4.380,00	
		2018012793 MANUTENCION DEL GRUPO CLUB DE BALONCESTO DE ARGANDA DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2018 EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN JAVIER. DESAYUNO COMPUESTO POR LECHE ZUMOS CEREALES DULCES VARIADOS, YOGURES Y FRUTA. COMIDA COMPUESTA POR PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO, FRUTA TEMPORADA Y AGUA. CENA COMPUESTA DE PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO, FRUTA DE TEMPORADA, Y AGUA.						PEDRO JUAN VERA SL						
12018005312	EMIT-03318		EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/05/2018	25/06/2018		Acceptada	B30440317	240,00	0,00	24,00	0,00	264,00	
		2018016662 MIERCOLES 23 DE MAYO DE 2018 MENU PARA BANCO DEL LIBRO COMPUESTO DE ENTRANTES CENTRO CADA 4 PERSONAS, ENSALADA DE LA CASA, JAMON Y QUESO, PIMIENTO DE PIQUILLO RELLENO DE RUSA, CALAMAR ANDALUZA, PLATO PRINCIPAL, ARROZ A ELEGIR A BANDA O CARNE, POSTRE AL CENTRO FRUTA Y HELADO						PEDRO JUAN VERA SL						
12018004118	EMIT-02818		PROTECCION CIVIL	30/04/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033407	B30440317	114,00	0,00	11,40	0,00	125,40	
		2018012785 PICNIC PARA PROTECCION CIVIL PARA LA APERTURA DE PUERTAS DE LA AGA EL SABADO 21 DE ABRIL 2018 COMPUESTO DE BOCADILLO, REFRESCO, Y DULCE O FRUTA. PICNIC PARA PROTECCION CIVIL PARA LA REGATA LASER EL DOMINGO 29 DE ABRIL 2018 COMPUESTO DE BOCADILLO REFRESCO DULCE O FRUTA						PEDRO JUAN VERA SL						
12018004241	EMIT-02618		PROTECCION CIVIL	12/04/2018	15/05/2018	13/08/2018	12018000033410	B30440317	169,09	0,00	16,91	0,00	186,00	
		2018013229						PEDRO JUAN VERA SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005311	EMIT-03218	PICNIC PARA PROTECCION CIVIL PARA EL CAMPEONATO FUTBOL PITIN EL 30 MARZO DE 2018, COMPUESTO DE BOCADILLO, REFRESCO, Y UN DULCE O FRUTA. PICNIC PARA PROTECCION CIVIL PARA LA SEMANA PARA LA SALUD EN SAN JAVIER EL 11 DE ABRL DE 2018 COMPUESTO DE BOCADILLO REFRESCO Y UN DULCE O FRUTA. PICNIC PARA PROTECCION CIVIL PARA LA SEMANA PARA LA SALUD EN LA RIBERA EL 12 DE ABRIL DE 2018 COMPUESTO DE BOCADILLO REFRESCO Y DULCE O FRUTA.	FESTEJOS	25/05/2018	25/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30440317	2.560,00	0,00	256,00	0,00	2.816,00
		2018016661							PEDRO JUAN VERA SL					
		DIA 12 DE MAYO 2018 00:00 H CHOCOLATE + BOLLOS Y CENA FRIA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE POZO ALEDO 2018 DIA 13 DE MAYO 2018 11:00 H PICNIC CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE POZO ALEDO. PICNIC 13 DE MAYO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE POZO ALEDO A LAS 19:30 H DIA 19 DE MAYO DE 2018 CHOCOLATE PARCHIS Y CENA FRIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE POZO ALEDO 2018 DIA 20 MAYO 2018 11:00 H PICNIC CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE POZO ALEDO DIA 20 DE MAYO 00:00 H												
									TOTAL PROVEEDOR PEDRO JUAN VERA SL	11.661,27	0,00	1.166,13	0,00	12.827,40
12018004882	0-180174		SERVICIOS PUBLICOS	01/06/2018	06/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		051938305G	748,00	0,00	157,08	0,00	905,08
		2018015154							PEREZ CABALLERO DAVID					
		Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SFTF2481040730 / Matrícula: 9741GNL / Periodo de alquiler: Mayo 2018 / Concejalía de Deportes												
12018004883	0-180175		SERVICIOS PUBLICOS	01/06/2018	06/06/2018	29/06/2018	12018000029532		051938305G	2.244,00	0,00	471,24	0,00	2.715,24
		2018015155							PEREZ CABALLERO DAVID					
		Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL063830048 / Matrícula: 7596FFK Alquiler Camión Nissan Cabstar / N° Bastidor: VWASBFTL022157483 / Matrícula: 1699BYF Alquiler Camión Renault Maxity / N° Bastidor: VF6SHFF2471038297 / Matrícula: 9766GNL / Periodo de alquiler: Mayo 2018 / Servicios Múltiples												
12018004150	0-180139		SERVICIOS PUBLICOS	04/05/2018	10/05/2018	24/07/2018	12018000031942		051938305G	476,90	0,00	100,14	0,00	577,04
		2018012895							PEREZ CABALLERO DAVID					
		Albarán nº 180077 de 12/04/2018 - Cepillo central barredora manual Haaga 397 Cepillo delantero barredora manual Haaga 397 / Carta de Pedido nº 44 Albarán nº 180076 de 12/04/2018 / Rueda barredora manual Haaga 397 / Carta de pedido nº 47 / Forma de pago: Transferencia Bancaria IBAN: ES80 0049 3269 85 2914919361												
									TOTAL PROVEEDOR PEREZ CABALLERO DAVID	3.468,90	0,00	728,46	0,00	4.197,36
12018003398	1		CULTURA	16/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	12018000025503		021501817Z	350,00	0,00	0,00	52,50	297,50
		2018010668							PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL					
		ACTUACION DE ANIMACION A LA LECTURA Y CUENTA CUENTOS "EL ESCRITOR DE CUENTOS"												
									TOTAL PROVEEDOR PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL	350,00	0,00	0,00	52,50	297,50
12018005374	17/F/001	REFRESCOS Y EMPANADILLAS CARNAVAL 2017.	FESTEJOS	29/06/2018	29/06/2018		Aceptada		034807374W	573,27	0,00	57,33	0,00	630,60
		2018016987							PEREZ TOMAS JUANA MARIA					
									TOTAL PROVEEDOR PEREZ TOMAS JUANA MARIA	573,27	0,00	57,33	0,00	630,60
12018005231	001/18		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	15/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031088		034817320N	6.800,00	0,00	0,00	1.020,00	5.780,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018016181 IMPARTICION DEL MODULO PRODUCTOS CULINARIOS PROPUESTA DE GASTOS N° 233						PEREZ ZARAGOZA JOSE JAVIER						
12018005645	2/18		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	25/06/2018	29/06/2018	08/08/2018	12018000033308	034817320N	2.800,00	0,00	0,00	420,00	2.380,00	
		2018017036 CURSO OFERTAS GASTRONOMICAS "APUESTA JOVEN SAN JAVIER"						PEREZ ZARAGOZA JOSE JAVIER						
TOTAL PROVEEDOR PEREZ ZARAGOZA JOSE JAVIER									9.600,00	0,00	0,00	1.440,00	8.160,00	
12018003997	Z2 2018/337	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34016	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	023267877L	27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
		2018012411						PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS						
TOTAL PROVEEDOR PINILLA PEÑARRUBIA CARLOS									27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
12018004297	8FGP-434		DEPORTES	18/05/2018	18/05/2018	02/07/2018	12018000029960	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	462,00	0,00	97,02	0,00	559,02	
		2018013521 MOQUETA HIT REF 821 GRAN PREMIO DE BILLAR II MEMORIAL PARRÓN.PROPUESTA DE GASTO 45/18.												
12018003250	8FGP-299	SEÑALIZ, TRAFICO BLANCO 16, L	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	12/04/2018	14/06/2018	12018000027099	B30325104	62,40	0,00	13,10	0,00	75,50	
		2018010025						PINTURAS BAÑOS SL						
12018005180	8FGP-541		DEPORTES	19/06/2018	19/06/2018	16/07/2018	12018000031331	B30325104 PINTURAS BAÑOS SL	540,00	0,00	113,40	0,00	653,40	
		2018016203 PROPUESTA DE GASTO N°293/18 PAVIMENTO PISCINA EXTERIOR. PISTAS Y FRONTONES VERDE con silice 15, L PISTAS Y FRONTONES GRIS con silice 15, L												
12018005350	8FGP-549		TURISMO Y PLAYAS	21/06/2018	27/06/2018	16/07/2018	12018000031343	B30325104	129,20	0,00	27,13	0,00	156,33	
		2018016844 SUELO SINTASOL GOLDEN M2 PLETINA CUBREJUNTAS pvc 35 X 2.5 CM						PINTURAS BAÑOS SL						
12018003231	8FGP-294	PLAST. MATE FACHADAS 15 L.	CULTURA	09/04/2018	12/04/2018	08/06/2018	12018000026138	B30325104	54,45	0,00	11,43	0,00	65,88	
		2018010006						PINTURAS BAÑOS SL						
12018003269	8FGP-315	BRU. ACRYLIC SATINADO BLAN 750,ML	JUVENTUD	12/04/2018	13/04/2018	14/06/2018	12018000027102	B30325104	17,00	0,00	3,57	0,00	20,57	
		2018010136						PINTURAS BAÑOS SL						
12018003274	8FGP-319	BRU. ACRYLIC SATINADO BLAN 250,ML	SERVICIOS PUBLICOS	12/04/2018	13/04/2018	14/06/2018	12018000027107	B30325104	23,28	0,00	4,89	0,00	28,17	
		2018010141						PINTURAS BAÑOS SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003273	8FGP-318	2018010140 SUPERLAK BLANCO 4 L. RECAMBIO LANA VELOUR 6 CM PINCEL CABO LATA REDONDO N° 28	SERVICIOS PUBLICOS	12/04/2018	13/04/2018	14/06/2018	12018000027106		B30325104	73,08	0,00	15,35	0,00	88,43
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003233	8FGP-296	2018010008 REVELASTIC. BLANCO 15, L	JUVENTUD	09/04/2018	12/04/2018	14/06/2018	12018000027096		B30325104	62,94	0,00	13,22	0,00	76,16
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003253	8FGP-300	2018010028 XYLAZEL MATE TECA 5, L	PARQUES Y JARDINES	09/04/2018	12/04/2018	14/06/2018	12018000027100		B30325104	89,91	0,00	18,88	0,00	108,79
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003257	8FGP-302	2018010032 MASILLA COVER STANDAR ROJA 15 KG. PINCEL REDONDO N° 24 PEMAR RODILLO ANTIGOTA EXTRA N° 22 COLORANTE PARDO AL AGUA 1, L PLAST. MATE M 500, 15 L. TINTE UNIVERSAL, BERMELLON 505 50, ML MULTIMIX LACA BRILLO. D 4 L. K148	JUVENTUD	09/04/2018	12/04/2018	14/06/2018	12018000027101		B30325104	141,87	0,00	29,79	0,00	171,66
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003259	8FGP-304	2018010034 pintura blanca cesped PISTA DE ATLETISMO.	DEPORTES	09/04/2018	12/04/2018	30/05/2018	12018000023603		B30325104	192,00	0,00	40,32	0,00	232,32
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003271	8FGP-317	2018010138 FUNGIXIL SAT. CASTAÑO 4, L RECAMBIO LANA ANTIGOTA 15 CM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM	PARQUES Y JARDINES	12/04/2018	13/04/2018	14/06/2018	12018000027104		B30325104	55,53	0,00	11,66	0,00	67,19
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003268	8FGP-314	2018010135 BASE SATIN. P PLASTICA 750 ML.	MEDIO AMBIENTE	12/04/2018	13/04/2018		Aceptada		B30325104	16,68	0,00	3,50	0,00	20,18
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003270	8FGP-316	2018010137 ANTIHUMEDAD DELFIN BLANCO BAÑOS 750 ,ML TINTE UNIVERSAL, OCRE 504 100, ML PINCEL CABO LATA REDONDO N° 28	JUVENTUD	12/04/2018	13/04/2018	14/06/2018	12018000027103		B30325104	16,73	0,00	3,51	0,00	20,24
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003249	8FGP-298	2018010024 MASILLA PLAST. AL USO COVER 400 GR. ESPATULA JUEGO CARROCERO ESPATULA JUEGO CARROCERO	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	12/04/2018	14/06/2018	12018000027098		B30325104	7,90	0,00	1,66	0,00	9,56
									PINTURAS BAÑOS SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003246	8FGP-297	2018010021 OXIFORJA ANTIOXIDO. VERDE PRADERA, 4, L ESPONJA TACOS DE LIJA CABALLETE PINTOR GRANDE	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	12/04/2018	14/06/2018	12018000027097		B30325104	175,78	0,00	36,91	0,00	212,69
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003232	8FGP-295	2018010007 AGUARRAS PURO 1, L. CINTA CARROCERO 50 ,MM RECAMBIO LANA ANTIGOTA 10 CM MASILLA PLAST. AL USO COVER 400 GR. ESPATULA MANGO MADERA 40 MM.	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	12/04/2018		Acceptada		B30325104	100,04	0,00	21,01	0,00	121,05
									PINTURAS BAÑOS SL					
12018003258	8FGP-303	2018010033 OLEOS GOYA TITAN 60 ML. T, BLANCO OLEOS GOYA TITAN 60 ML. T, AZUL ULTRAMAR OSCURO OLEOS GOYA TITAN 60 ML. T, AZUL PRUSIA OLEOS GOYA TITAN 60 ML. T, AMARILLO LIMON	CULTURA	09/04/2018	12/04/2018		Acceptada		B30325104	61,20	0,00	12,85	0,00	74,05
									PINTURAS BAÑOS SL					
TOTAL PROVEEDOR PINTURAS BAÑOS SL										2.281,99	0,00	479,20	0,00	2.761,19
12018003079	EMIT-26	2018009621 REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	09/04/2018	14/06/2018	12018000027082		B30844062	227,56	0,00	47,79	0,00	275,35
									PINTURAS CARTAGENA S.L					
12018003103	EMIT-31	2018009746 SM47-2018	SERVICIOS PUBLICOS	10/04/2018	10/04/2018	14/06/2018	12018000027088		B30844062	56,64	0,00	11,89	0,00	68,53
									PINTURAS CARTAGENA S.L					
12018003082	EMIT-29	2018009624 REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	09/04/2018	14/06/2018	12018000027085		B30844062	225,24	0,00	47,30	0,00	272,54
									PINTURAS CARTAGENA S.L					
12018003081	EMIT-28	2018009623 REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	09/04/2018	14/06/2018	12018000027084		B30844062	132,50	0,00	27,83	0,00	160,33
									PINTURAS CARTAGENA S.L					
12018003080	EMIT-27	2018009622 REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	09/04/2018	09/04/2018	14/06/2018	12018000027083		B30844062	58,76	0,00	12,34	0,00	71,10
									PINTURAS CARTAGENA S.L					
12018003100	EMIT-30	2018009743 REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	10/04/2018	10/04/2018	14/06/2018	12018000027087		B30844062	116,02	0,00	24,36	0,00	140,38
									PINTURAS CARTAGENA S.L					
TOTAL PROVEEDOR PINTURAS CARTAGENA S.L										816,72	0,00	171,51	0,00	988,23
12018005265	1-000663	2018016431	DEPORTES	06/06/2018	21/06/2018	16/07/2018	12018000031335		B73911315	850,00	0,00	178,50	0,00	1.028,50
									PISCINAS RAYMI SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CONCEJALÍA DE DEPORTES PROPUESTA DE GASTO N° 229/2018 - JUNTEO PISCINA PEQUEÑA SEGÚN PRESUPUESTO - JUNTEO PISCINA CHAPOTEO SEGÚN PRESUPUESTO												
12018005290	1-000763	2018016546	DEPORTES	22/06/2018	22/06/2018	16/07/2018	12018000031339	B73911315 PISCINAS RAYMI SL	110,69	0,00	23,24	0,00	133,93	
		CONCEJALÍA DE DEPORTES PROPUESTA DE GASTO N°: 315/2018 REPARACIÓN DE SPA PISCINA CLIMATIZADA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN JAVIER MS AQUA PEGAMENTO POXILINA MANO DE OBRA												
TOTAL PROVEEDOR PISCINAS RAYMI SL									960,69	0,00	201,74	0,00	1.162,43	
12018004884	BB/84/2018	2018015156	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
		2018035300009938C 9937-7596FFK-10/05/2018-PERIODICA												
12018004886	BB/86/2018	2018015158	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
		2018035300011153C 11151-0940FGF-24/05/2018-PERIODICA												
12018003920	BB/68/2018	2018012226	SERVICIOS PUBLICOS	03/05/2018	03/05/2018		Aceptada	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
		2018035300008362C 8362-4456DFR-18/04/2018-PERIODICA												
12018004885	BB/85/2018	2018015157	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
		2018035300010265C 10264-2193GJB-15/05/2018-PERIODICA												
12018004890	BB/89/2018	2018015162	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018		Aceptada	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
		11685-8210FXD-30/05 PERIODICA												
12018004889	BB/87/2018	2018015161	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
		2018035300011278C 11276-4133FPJ-24/05/2018-PERIODICA												
12018004887	BB/88/2018	2018015159	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A03131257 PISTAS ITEUVE SA	46,95	0,00	9,02	0,00	55,97	
		11488-6839GHV-28/05 PERIODICA												
TOTAL PROVEEDOR PISTAS ITEUVE SA									328,65	0,00	63,14	0,00	391,79	
12018004386	EMIT-8	2018014038	URBANISMO	28/05/2018	28/05/2018		Aceptada	B73135675 POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS SLP	4.250,00	0,00	892,50	0,00	5.142,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
Proyectos de Línea Subterránea de MT, CT 400+400, Línea Subterránea de BT y Alumbrado Público Gestión en Iberdrola de todo el proceso de tramitación														
TOTAL PROVEEDOR POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS SLP									4.250,00	0,00	892,50	0,00	5.142,50	
12018004620	EMIT-014		SERVICIOS PUBLICOS	21/05/2018	01/06/2018	11/07/2018	12018000031052	B73308249	5.800,00	0,00	1.218,00	0,00	7.018,00	
		2018014605						PROBELO 2004, SL						
		Reparación urgente de la tubería que conduce el cableado telemático a través del canal del Estacio en su parte sumergida que ha quedado a flote. Según presupuesto de fecha 10 de Mayo de 2018. 1 comprobación del estado de la tubería. 2 Hundimiento y colocación alineada provisional en el lecho marino mediante lastres de hormigón atados a la tubería. 3 Colocación de lastres encofrados definitivos. Comprobación del estado final y documentación filmada del estado definitivo. 4 Revisión del estado de l												
TOTAL PROVEEDOR PROBELO 2004, SL									5.800,00	0,00	1.218,00	0,00	7.018,00	
12018003334	18-0228	Alquiler Fuente de Agua Fria	SERVICIOS PUBLICOS	17/04/2018	17/04/2018	02/07/2018	12018000029947	B30512701	348,00	0,00	73,08	0,00	421,08	
		2018010429						PRODINTER TRATAMIENTO DEL AGUA SL						
TOTAL PROVEEDOR PRODINTER TRATAMIENTO DEL AGUA SL									348,00	0,00	73,08	0,00	421,08	
12018004368	D.-1759		DEPORTES	19/05/2018	25/05/2018		Aceptada	B54182936	163,54	0,00	34,34	0,00	197,88	
		2018013963						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
		REPARACION MOTOR PISCINA (INFORME DE NECESIDAD CON IMPORTE DISTINTO 197,82€) CUERPO BOMBA ESPA SILEN II 01-3380 JUNTA TAPA PREFILTRO BOMBA MAGNUS												
12018004369	D.-1760		DEPORTES	19/05/2018	25/05/2018		Aceptada	B54182936	301,63	0,00	63,34	0,00	364,98	
		2018013964						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
		PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs AG-500 Algicida concentrado x 20 lts FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg. DOS INFORMES DE NECESIDAD POR EL EIMPORTE TOTAL DE LA FACTURA (DIF. 0.01€).												
12018005175	D.-2559		DEPORTES	14/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031081	B54182936	423,32	0,00	88,90	0,00	512,22	
		2018016198						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
		PROPUESTA DE GASTO N° 319/18 PISCINIL CLORIX X 25 KGS SH-600 ELEVADOR PH 25 KGS CTX-130 BROMO TABLETAS 5 Kgs. AG-500 Algicida concentrado x 20 lts FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa												
12018004223	D.-1488	CTX-21 INCREMENTADRO DE ALCALINDAD X6KG	DEPORTES	08/05/2018	15/05/2018		Aceptada	B54182936	22,20	0,00	4,66	0,00	26,86	
		2018013211						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
12018005241	D.-2618		DEPORTES	15/06/2018	20/06/2018	16/07/2018	12018000031332	B54182936	85,00	0,00	17,85	0,00	102,85	
		2018016311						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L						
		PROPUESTA DE GASTO N°364/18. SONDA PH 5 MTS DOSATECH 00000634												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005242	D.-2617	2018016312 PROPUESTA DE GASTO N°367/18 TOPE ESCALERA ASTRAL (2 unidades) 4401010112	DEPORTES	15/06/2018	20/06/2018	16/07/2018	12018000031333	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	28,33	0,00	5,95	0,00	34,28	
12018005176	D.-2560	2018016199 PROPUESTA DE GASTO N° 316/18. ALQUILER LIMPIAFONDOS CHRONO 510 AL. ALQUILER LIMPIAFONDOS CHRONO 510 AL.	DEPORTES	14/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031097	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	1.170,00	0,00	245,70	0,00	1.415,70	
12018005243	D.-2616	2018016313 PROPUESTA DE GASTO N°365/18. REVISION BOMBA DOSIFICADORA Y CALIBRACION. MANO DE OBRA VAL. INYECCION BOMBA DOSIM 1/2 + 1/4 4X6 TUBO ASPIRACION / IMPULSION DURO 4X6 REVISION BOMBA DOSIFICADORA Y CALIBRACION. MANO DE OBRA. VALV. INYECCION BOMBA DOSIM 1/2 +1/4 4x6 TUBO ASPIRACION / IMPULSION DURO 4X6	DEPORTES	15/06/2018	20/06/2018	16/07/2018	12018000031334	B54182936 PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L	135,05	0,00	28,35	0,00	163,40	
TOTAL PROVEEDOR PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L									2.329,07	0,00	489,09	0,00	2.818,17	
12018003859	A18-268	2018011979 Cajas de impermeables de 1000 unidades.PARA DEPORTE ESCOLAR. Transporte. TIENE INFORME DE NECESIDAD	DEPORTES	27/04/2018	30/04/2018	08/06/2018	12018000025517	B40172686 PUBLIEMPRESA SEGOVIA, SL	59,50	0,00	12,50	0,00	72,00	
TOTAL PROVEEDOR PUBLIEMPRESA SEGOVIA, SL									59,50	0,00	12,50	0,00	72,00	
12018002899	EMITIDA 2018.-18	2018008967 Animacion infantil, durante los 4 dias de semana santa,29, 30, 31 y 1 de Abril. Con actividades, materiales, incluida actividad especial de ciencia divertida. 2 Monitoras de animación desarrollan todas las actividades en un horario de 11:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00. Fotomatón evento, instalado en carpa 3x3m. Impresión ilimitada, azafaa atención al publico. Sorteo diario. El horario será 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:30. Transporte, montajes y seguros incluidos. Actividades en familia, futbol burbu	COMERCIO	02/04/2018	02/04/2018	08/05/2018	12018000021608	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	5.080,00	0,00	1.066,80	0,00	6.146,80	
12018003064	EMITIDA 2018.-21	2018009606 Equipo de Sonido (Técnico de sonido, Microfonía inalámbrica y Equipo 2800W) Equipo de Sonido (Tecnico de sonido, Microfonía inalámbrica y Equipo 1600W) CONCEJALIA DE FESTEJOS (AGA)	FESTEJOS	09/04/2018	09/04/2018	11/06/2018	12018000027030	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	400,00	0,00	84,00	0,00	484,00	
12018002900	EMITIDA 2018.-19	2018008968 CONCEJALIA DE COMERCIO Taller Ciencia Divertida. Domingo 1 de Abril	COMERCIO	02/04/2018	02/04/2018	08/05/2018	12018000021609	B73932725 PYSPE ACTIVIDAD SL	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002926	EMITIDA 2018. S2-6	2018009087 CONCEJALIA DE SANIDAD Poliamida lazo blanco con impresión azul. Día Autismo 2 de Abril. Roll Up, según diseño para Autismo 2 de Abril.	SANIDAD	03/04/2018	03/04/2018	29/06/2018	12018000029474		B73932725	170,00	0,00	35,70	0,00	205,70
									TOTAL PROVEEDOR PYSPE ACTIVIDAD SL	5.800,00	0,00	1.218,00	0,00	7.018,00
12018004347	2018-033	2018013771 Factura correspondiente a los trabajos realizados en las obras de "INSTALACIÓN DE VALLADO DE CONTENCIÓN PEATONAL EN PARAJE SAN BLAS EN T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)", Según Presupuesto Aceptado N° 1027-18 y el siguiente detalle: M. Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos. Incluso p/p de montaje y desmontaje.	JUVENTUD	15/05/2018	23/05/2018		Enviada a área gestora para conformar		B30527097	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00
									TOTAL PROVEEDOR QUARTO PROYECTOS SL	300,00	0,00	63,00	0,00	363,00
12018003989	Z12018/355	2018012403 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32853,	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar		048353530D	27,06	0,00	5,68	4,06	28,68
									TOTAL PROVEEDOR QUESADA ZAPATA MARIA JOSE	27,06	0,00	5,68	4,06	28,68
12018003562	0330200263	2018011456 CAMPAÑA FITUR 2018	TURISMO Y PLAYAS	24/04/2018	26/04/2018	18/06/2018	12018000027961		A28281368	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00
									TOTAL PROVEEDOR RADIO POPULAR SA COPE	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00
12018003571	2797/18	2018011605 Cono Base Cuadrada Naranja - 23 cm (AG31) Cono Base Cuadrada Naranja - 39 cm (AG31) Aro Psicomotricidad Rojo - 40 cm. (AG05) Aro Psicomotricidad Azul - 50 cm. (AG05) Aro Psicomotricidad Amarillo - 65 cm. (AG05) Banda de Latex MEDIA 150 x 15 cm. Verde Banda de Latex FUERTE 150 x 15 cm. Azul Banda de Latex SUPER FUERTE 150 x 15 cm. Negro Esterilla Plegable forrada en tela 145 x 60 x 0,8 cms. Con ollados. KIT. Tirante Musculador + Tarima inclinada Cinturon Ruso / Tirante musculador Tarim	DEPORTES	27/04/2018	27/04/2018	08/06/2018	12018000025512		B31669070	1.056,92	0,00	221,95	0,00	1.278,87
									TOTAL PROVEEDOR RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L	1.056,92	0,00	221,95	0,00	1.278,87
12018004807	FLEI42018/3606	2018014936	RECAUDACION	31/05/2018	05/06/2018	10/08/2018	12018000033496		E73966285	4,18	0,00	0,88	0,63	4,43
									TOTAL PROVEEDOR REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA	4,18	0,00	0,88	0,63	4,43

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
GASTOS DE EJECUTIVA LIQUIDACION PROMOCIONES FINCASOL														
TOTAL PROVEEDOR REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA									4,18	0,00	0,88	0,63	4,43	
12018003895	EMIT-11	2018012115 UI350 LLENA PROPANO PARA PABELLÓN DE LA MANGA.	DEPORTES	02/05/2018	02/05/2018	29/06/2018	12018000029489	A28076420 REPSOL BUTANO SA	186,28	0,00	39,12	0,00	225,40	
12018004215	0094978480	2018013203 Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento	SERVICIOS PUBLICOS	14/05/2018	15/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28076420 REPSOL BUTANO SA	139,05	0,00	29,20	0,00	168,25	
12018005067	EMIT-16	2018015712 UI350 LLENA PROPANO (HABLADO CON A. PÉREZ EL DÍA 24/07/2018). PROPUESTA DE GASTO Nº372 (NO COINCIDE CON EL IMPORTE DE LA FACTURA)	DEPORTES	13/06/2018	13/06/2018		Aceptada	A28076420 REPSOL BUTANO SA	187,61	0,00	39,40	0,00	227,01	
12018003156	EMIT-10	2018009875 UI350 LLENA PROPANO	DEPORTES	11/04/2018	11/04/2018	08/06/2018	12018000025487	A28076420 REPSOL BUTANO SA	185,29	0,00	38,91	0,00	224,20	
12018004432	EMIT-15	2018014217 UI350 LLENA PROPANO CUATRO BOTELLAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO DE LA MANGA. (HABLADO CON A. PÉREZ EL DÍA 24/07/2018). PROPUESTA DE GASTO Nº372 (NO COINCIDE CON EL IMPORTE DE LA FACTURA)	DEPORTES	30/05/2018	30/05/2018		Aceptada	A28076420 REPSOL BUTANO SA	186,28	0,00	39,12	0,00	225,40	
12018003154	EMIT-9	2018009873 UI350 LLENA PROPANO SIN FECHA CARTA DE PEDIDO. PARA POLIDEPORTIVO LA MANGA.	DEPORTES	11/04/2018	11/04/2018	08/06/2018	12018000026132	A28076420 REPSOL BUTANO SA	187,61	0,00	39,40	0,00	227,01	
12018003153	EMIT-8	2018009872 UI350 LLENA PROPAN 13/02/2018 PARA POLIDEPORTIVO LA MANGA.	DEPORTES	11/04/2018	11/04/2018	08/06/2018	12018000026131	A28076420 REPSOL BUTANO SA	187,61	0,00	39,40	0,00	227,01	
TOTAL PROVEEDOR REPSOL BUTANO SA									1.259,73	0,00	264,55	0,00	1.524,28	
12018005069	146	2018015670 MATERIAL DIVERSO FIESTAS DE LA GRAJUELA 2018	FESTEJOS	29/05/2018	13/06/2018	08/08/2018	12018000033299	074355758R REQUENA TARRAGA ANTONIO	22,19	0,00	4,66	0,00	26,85	
12018003471	90	2018010858 CARTULINAS Y LIBROS	CULTURA	06/04/2018	21/04/2018		1RCSIN	074355758R REQUENA TARRAGA ANTONIO	59,71	0,00	2,79	0,00	62,50	
12018003472	84	2018010859 PRENSA EMISORA***PROP. DE GASTO 669/18***	PRENSA	02/04/2018	21/04/2018		3DEC	074355758R REQUENA TARRAGA ANTONIO	149,90	0,00	6,00	0,00	155,90	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005070	149	MATERIAL DE ESCRITORIO EDUCACION 2018015671	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/05/2018	13/06/2018	24/07/2018	12018000031969	074355758R	50,58	0,00	10,62	0,00	61,20	
12018005229	164	2018016173 ACTIVA PROY "APUESTA JOVEN SAN JAVIER REF 1666 AYUDAD AP-POEJ"	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	11/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031087	074355758R	96,07	0,00	20,18	0,00	116,25	
12018005095	152	MAYO 2018 PRENSA BIBLIOTECA 2018015787	CULTURA	01/06/2018	14/06/2018		Aceptada	074355758R	151,99	0,00	7,21	0,00	159,20	
12018005094	155	LIBROS BIBLIOTECA 2018015786	CULTURA	05/06/2018	14/06/2018		Aceptada	074355758R	71,88	0,00	2,88	0,00	74,76	
12018005093	156	LIBROS BIBLIOTECA 2018015785	CULTURA	05/06/2018	14/06/2018		Aceptada	074355758R	44,04	0,00	1,76	0,00	45,80	
12018005092	157	LIBROS BIBLIOTECA 2018015784	CULTURA	06/06/2018	14/06/2018		Aceptada	074355758R	114,30	0,00	5,10	0,00	119,40	
12018005227	165	2018016170 LIBROS "APUESTA JOVEN SAN JAVIR REF 1666 AYUDAD AP-POEJ"	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	12/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031086	074355758R	441,25	0,00	17,65	0,00	458,90	
12018005376	176	MATERIAL DIVERSO 2018017005	CULTURA	22/06/2018	29/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	074355758R	36,45	0,00	7,65	0,00	44,10	
12018005230	167	LIBROS BIBLIOTECA 2018016174	CULTURA	13/06/2018	19/06/2018		Aceptada	074355758R	21,15	0,00	0,85	0,00	22,00	
12018005228	163	MATERIAL DE ESCRITORIO 2018016172	EDUCACION Y ENSEÑANZA	08/06/2018	19/06/2018		Aceptada	074355758R	161,20	0,00	33,85	0,00	195,05	
12018004189	123	LIBROS BIBLIOTECA 2018012973	CULTURA	07/05/2018	11/05/2018		1RCSIN	074355758R	910,82	0,00	36,43	0,00	947,25	
12018004188	118	2018012972 ABRIL 2018 PRENSA EMISORA***PROP. 669/18***	PRENSA	03/05/2018	11/05/2018		3DEC	074355758R	144,13	0,00	5,77	0,00	149,90	
12018003549	100	MATERIAL DE OFICINA	CONTRATACION	18/04/2018	26/04/2018		1RCSIN	074355758R	91,03	0,00	19,12	0,00	110,15	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018011425						REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018003548	97	DVD BIBLIOTECA	CULTURA	17/04/2018	26/04/2018			074355758R	49,26	0,00	10,34	0,00	59,60	
		2018011424						REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018003547	98	MATERIAL DIVERSO	CULTURA	17/04/2018	26/04/2018			074355758R	14,05	0,00	2,95	0,00	17,00	
		2018011422						REQUENA TARRAGA ANTONIO						
12018005226	170		SERVICIOS SOCIALES	15/06/2018	19/06/2018	29/06/2018	12018000029550	074355758R	51,74	0,00	10,86	0,00	62,60	
		2018016167						REQUENA TARRAGA ANTONIO						
		MATERIAL DE OFICINA- PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA												
12018003470	89	PAPEL DE SEDA	VOLUNTARIADO	06/04/2018	21/04/2018	14/06/2018	12018000027155	074355758R	4,13	0,00	0,87	0,00	5,00	
		2018010857						REQUENA TARRAGA ANTONIO						
TOTAL PROVEEDOR REQUENA TARRAGA ANTONIO									2.685,87	0,00	207,54	0,00	2.893,41	
12018003369	2018-2170	FILTROS DE ACEITE USADOS	MEDIO AMBIENTE	19/04/2018	19/04/2018		Aceptada	B30752489	18,00	0,00	1,80	0,00	19,80	
		2018010634						RETRAMUR G.R, SL						
TOTAL PROVEEDOR RETRAMUR G.R, SL									18,00	0,00	1,80	0,00	19,80	
12018004770	B000082	HONORARIOS CESION PARCELA T-35	PATRIMONIO	28/05/2018	04/06/2018	10/08/2018	12018000033495	045819680T	49,58	0,00	9,78	6,99	52,37	
		2018014836						REVILLA FERNANDEZ IÑIGO GUILLERMO						
12018004211	A000359/18		PATRIMONIO	25/04/2018	14/05/2018		3DEC	045819680T	383,80	0,00	67,06	47,90	402,96	
		2018013054						REVILLA FERNANDEZ IÑIGO GUILLERMO						
		CESION GRATUITA DE TERRENOS***PROP. 775/18***												
TOTAL PROVEEDOR REVILLA FERNANDEZ IÑIGO GUILLERMO									433,38	0,00	76,84	54,89	455,33	
12018005090	89	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	07/05/2018	13/06/2018	29/06/2018	12018000029547	R	023038471S	111,20	0,00	6,74	0,00	117,94
		2018015672						RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ						
12018005071	102	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	02/06/2018	13/06/2018	29/06/2018	12018000029546	R	023038471S	127,74	0,00	7,05	0,00	134,79
		2018015673						RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ						
12018003091	66	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	04/04/2018	10/04/2018	08/06/2018	12018000026124		023038471S	125,76	0,00	7,32	0,00	133,08
		2018009704						RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ						
TOTAL PROVEEDOR RIVERA BARRACHINA MANUEL DE LA CRUZ									364,70	0,00	21,11	0,00	385,81	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004966	8/18	ACTIVIDAD EDUCATIVA 2018015314	EDUCACION Y ENSEÑANZA	02/06/2018	08/06/2018		Acceptada	023021016V RIVERO CHAZARRA CARMEN NELIA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
TOTAL PROVEEDOR RIVERO CHAZARRA CARMEN NELIA									300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
12018005371	EMIT-4	2018016935 APARTAMENTO DE DOS DORMITORIOS PARA 4 PERSONAS APARTAMENTOS DE TRES DORMITORIOS PARA 6 PERSONAS	FESTEJOS	31/05/2018	28/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73413981 RODA GOLF COURSE S.L.U.	544,72	0,00	54,47	0,00	599,19	
TOTAL PROVEEDOR RODA GOLF COURSE S.L.U.									544,72	0,00	54,47	0,00	599,19	
12018004888	A-21545	2018015160 32213 RODAMIENTO CODEX SIN UCF-208 SOPORTE FAG B-211 CORREA TRAPECIAL UCFL-206 SOPORTE 32211 RODAMIENTO CODEX 30213 RODAMIENTO TIMKEN B-211 CORREA TRAPECIAL 30210 RODAMIENTO CODEX SIN 32210 RODAMIENTO CODEX SIN GRASA LÍTICA EP-0 20L CENTRALZ. MT GE-25-ES 2RS ROTULA CODEX SIN TAPA RETEN FAD 65*100	TURISMO Y PLAYAS	17/04/2018	06/06/2018	16/07/2018	12018000031315	B30765739 RODAFRANDI, SL.	990,32	0,00	207,97	0,00	1.198,29	
TOTAL PROVEEDOR RODAFRANDI, SL.									990,32	0,00	207,97	0,00	1.198,29	
12018004205	0000-21	2018013109 III CARRERA DE LA MUJER EL MIRADOR 2018. Cronometraje Dorsales Inscripciones Imperdibles Twistband	DEPORTES	03/05/2018	14/05/2018	20/06/2018	12018000028093	044704762F RODRIGUEZ GARCIA VICTOR	552,00	0,00	115,93	0,00	667,93	
TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ GARCIA VICTOR									552,00	0,00	115,93	0,00	667,93	
12018004388	1-012018	2018014040 COMIDA DE CONVIVENCIA FESTIVIDAD SANTA RITA 2018. 106 COMENSALES.	ASUNTOS GENERALES	28/05/2018	28/05/2018	13/08/2018	12018000033412	022983834A RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO LUIS	2.120,00	0,00	212,00	0,00	2.332,00	
TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO LUIS									2.120,00	0,00	212,00	0,00	2.332,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004001	Z42018/312	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23484 2018012417	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	025687612Q	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
								RODRIGUEZ MORAZO IGNACIO						
								TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ MORAZO IGNACIO	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018004317	EMIT-28	2018013622 Cronometraje Carrera a pie Entrepuentes 2018 Dorsales pretex Chip desechable Imperdibles	DEPORTES	21/05/2018	21/05/2018		Aceptada	034830259W RODRIGUEZ VICENTE RAUL	474,75	0,00	99,70	0,00	574,45	
								TOTAL PROVEEDOR RODRIGUEZ VICENTE RAUL	474,75	0,00	99,70	0,00	574,45	
12018003874	0001	2018011474 CONFERENCIA LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES: ESTRATEGIAS DE SUPERVISION Y CONTROL	CULTURA	06/04/2018	27/04/2018	29/06/2018	12018000029488	Y2135519Y ROMAN CESPEDES NAIKER	115,00	0,00	0,00	17,25	97,75	
								TOTAL PROVEEDOR ROMAN CESPEDES NAIKER	115,00	0,00	0,00	17,25	97,75	
12018004447	2018-076	BUCK MOVIL TRES CAJONES 2018014232	CONTRATACION	30/05/2018	30/05/2018		Aceptada	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	161,00	0,00	33,81	0,00	194,81	
12018003557	2018-61	SILLONES 24 H 2018011451	CONTRATACION	25/04/2018	26/04/2018	11/07/2018	12018000031045	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	578,00	0,00	121,38	0,00	699,38	
12018003083	2018-53	2018009625 TAPIZAR 12 SILLONES***PROP. DE GASTO 16/18***	CULTURA	09/04/2018	09/04/2018	25/05/2018	12018000024514	022179776W ROMERO PEREZ LOURDES	1.378,00	0,00	289,38	0,00	1.667,38	
								TOTAL PROVEEDOR ROMERO PEREZ LOURDES	2.117,00	0,00	444,57	0,00	2.561,57	
12018004999	A08/18	FOTOGRAFIAS MOMUMENTO CORPUS 2018 2018015425	CULTURA	06/06/2018	11/06/2018		Aceptada	022948048M ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	
12018004998	A04/18	ALBUM FOTOGRAFICO "DIA DEL LIBRO 2018" 2018015424	CULTURA	27/04/2018	11/06/2018		Aceptada	022948048M ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER	115,00	0,00	24,15	0,00	139,15	
12018005003	A07/18	2018015429 FOTOGRAFIAS PARA ENCUENTRO DE CONSEJOS DE OVIEDO PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD	SERVICIOS SOCIALES	29/05/2018	11/06/2018	29/06/2018	12018000029544	022948048M ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER	9,20	0,00	1,93	0,00	11,13	
12018005001	A05/18		CULTURA	17/05/2018	11/06/2018		Aceptada	022948048M	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018015427 FOTOGRAFIAS CARTEL "EXPOSICION DE BOLILLO"						ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER						
12018005002	A06/18		CULTURA	29/05/2018	11/06/2018		1RCSIN	022948048M	115,00	0,00	24,15	0,00	139,15	
		2018015428 ALBUM FOTOGRAFICO "CLAUSURA II CERTAMEN TEATRO AFICIONADO 2018"						ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER						
TOTAL PROVEEDOR ROS GARCIA FRANCISCO JAVIER									359,20	0,00	75,43	0,00	434,63	
12018004138	13	VENECIANAS	TURISMO Y PLAYAS	07/05/2018	10/05/2018	12/06/2018	12018000027547	022933200S	959,09	0,00	201,41	0,00	1.160,50	
		2018012799						ROS SAEZ M. ANTONIA						
TOTAL PROVEEDOR ROS SAEZ M. ANTONIA									959,09	0,00	201,41	0,00	1.160,50	
12018004224	18-05		DEPORTES	02/05/2018	15/05/2018	22/06/2018	12018000028856	B30909477	3.961,00	0,00	831,81	0,00	4.792,81	
		2018013212 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. CONCEJALIA DE DEPORTES. SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS. LA MANGA SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), MARTES Y JUEVES DE 18 H. A 21 H. DURANTE EL MES ABRIL SERVICIO DE MONITORAJE, ACTIVIDADES MULTIDEPORTE (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIERCOLES DE 17 H. A 19 H. Y DE 20 H. A 21 H. Y ACTIVIDADES FITNESS DURANTE TODO EL MES DE ABRIL. SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIÉRCOLES DE 19 H. A						ROYAL AFYS 2016 GESTION INTEGRAL SL						
12018003563	18-04		DEPORTES	05/04/2018	26/04/2018	18/06/2018	12018000027962	B30909477	2.873,00	0,00	603,33	0,00	3.476,33	
		2018011457 SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES DE FITNESS. LA MANGA SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), MARTES Y JUEVES DE 18 H. A 21 H. DURANTE EL MES DE MARZO SERVICIO DE MONITORAJE, ACTIVIDADES MULTIDEPORTE (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIERCOLES DE 17 H. A 19 H. Y DE 21 H. A 22 H. Y ACTIVIDADES FITNESS DURANTE TODO EL MES DE MARZO. SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES FITNESS (1 MONITOR DEPORTIVO), LUNES Y MIÉRCOLES DE 19 H. A 21 H. DURANTE EL MES DE MARZO. SERVICIO DE M						ROYAL AFYS 2016 GESTION INTEGRAL SL						
TOTAL PROVEEDOR ROYAL AFYS 2016 GESTION INTEGRAL SL									6.834,00	0,00	1.435,14	0,00	8.269,14	
12018004007	Z1 2018/612	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 36421	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	024870562H	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
		2018012421						RUIZ-RICO MARQUEZ JUAN FRANCISCO						
TOTAL PROVEEDOR RUIZ-RICO MARQUEZ JUAN FRANCISCO									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018005156	EMIT-48558		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	18/06/2018	18/06/2018	13/08/2018	12018000033437	B78311941	2.149,33	0,00	451,36	0,00	2.600,69	
		2018016081 Alquiler de arco detector de metales consistente en: Suministro y montaje de arcos GARRET. Horario de funcionamiento equipos y apoyo del equipo por medio de asistencia técnica presencial desde las 8.00h. hasta las 17.30h del día 09/06/18 en San Javier (Murcia)						SABORIT INTERNATIONAL SL						
TOTAL PROVEEDOR SABORIT INTERNATIONAL SL									2.149,33	0,00	451,36	0,00	2.600,69	
12018004768	5-18		CONSERVATORIO	28/05/2018	04/06/2018		Aceptada	R3000722C	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
		2018014792						SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
ALQUILER DE AULAS PARA USO DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE SAN JAVIER MAYO 2018														
12018003906	4-18	2018012181 ABRIL 2018 ALQUILER AULAS PARA USO DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE SAN JAVIER	CONSERVATORIO	28/04/2018	03/05/2018		IRCSIN	R3000722C SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1.000,00	0,00	210,00	0,00	1.210,00	
TOTAL PROVEEDOR SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS									2.000,00	0,00	420,00	0,00	2.420,00	
12018004003	Z42018/774	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 37999 2018012398	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	018917291K SAEZ SANZ MARIA TERESA	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
TOTAL PROVEEDOR SAEZ SANZ MARIA TERESA									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018004015	EMIT-282	2018012506 TN ZAHORRA PRIMERA O MOLIDA TN MEZCLA GRAVIN 6/12	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	07/05/2018	29/06/2018	12018000029499	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	498,64	0,00	104,71	0,00	603,35	
12018004014	EMIT-281	TN MEZCLA GRAVIN 6/12 2018012505	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	07/05/2018		Aceptada	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	303,12	0,00	63,66	0,00	366,78	
12018004012	EMIT-279	TN MEZCLA GRAVIN 6/12 2018012503	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	07/05/2018		Aceptada	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	322,32	0,00	67,69	0,00	390,01	
12018004013	EMIT-280	TN MEZCLA GRAVIN 6/12 TN ARENA MEZCLA 2018012504	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	07/05/2018		Aceptada	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	281,76	0,00	59,17	0,00	340,93	
12018004017	EMIT-284	VACIADO DE CONTENEDORES 2018012508	MEDIO AMBIENTE	30/04/2018	07/05/2018		Aceptada	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	126,00	0,00	26,46	0,00	152,46	
12018004016	EMIT-283	VACIADO DE CONTENEDORES 2018012507	MEDIO AMBIENTE	30/04/2018	07/05/2018		Aceptada	B30243802 SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL	126,00	0,00	12,60	0,00	152,46	
TOTAL PROVEEDOR SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS SL									1.657,84	0,00	334,29	0,00	2.005,99	
12018004891	F180-346	2018015163	PARQUES Y JARDINES	06/06/2018	06/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	074357590Q SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER	340,93	0,00	70,83	0,63	411,13	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		CONTACTOR CHINT 18 A RELÉ TÉRMICO 9-13 A PARTIDA MANGUERA 5x2'5 mm2 LIBRE HALÓGENOS PARTIDA CABLEADO 2'5 mm2 LIBRE HALÓGENOS PARTIDA CABLEADO 1'5 mm2 LIBRE HALÓGENOS MANO DE OBRA: CAMBIO DE CONTACTORES, ARREGLO DE UNO DE LOS CONTACTORES PARA OTRA BOMBA, MODIFICACIÓN DE MANIOBRA Y CABLES DE POTENCIA, CONEXIÓN DE BOMBAS, CAMBIO DE LÍNEAS DEL CUADRO A BOMBAS Y PUESTA EN MARCHA												
TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER									340,93	0,00	70,83	0,63	411,13	
12018004264	58/2018	MEDICAMENTOS ERRADICACION A LA POBREZA 2018013333	SERVICIOS SOCIALES	08/05/2018	16/05/2018	20/06/2018	12018000028101	077505497M	102,87	0,00	4,11	0,00	106,98	
SANCHEZ JURADO MIGUEL ANGEL														
TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ JURADO MIGUEL ANGEL									102,87	0,00	4,11	0,00	106,98	
12018004341	56-C	FOTOCOPIAS SEGUN PROYECTOS DE URBANISMO 2018013757	URBANISMO	14/05/2018	23/05/2018		IRCSIN	074358614M	580,33	0,00	121,87	0,00	702,20	
SANCHEZ MERCADER ASUNCION YOLANDA														
12018004342	26-C	ENCUADERNACION CONSERVATORIO 2018013758	CONSERVATORIO	10/05/2018	23/05/2018		Aceptada	074358614M	14,21	0,00	2,99	0,00	17,20	
SANCHEZ MERCADER ASUNCION YOLANDA														
12018004340	51-C	2018013756 FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DEL FESTIVAL DE JAZZ	CULTURA	10/05/2018	23/05/2018	24/07/2018	12018000031953	074358614M	1.214,88	0,00	255,12	0,00	1.470,00	
SANCHEZ MERCADER ASUNCION YOLANDA														
TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ MERCADER ASUNCION YOLANDA									1.809,42	0,00	379,98	0,00	2.189,40	
12018003546	29	REPARACION CC PRINCIPE DE ASTURIAS 2018011419	CULTURA	24/04/2018	26/04/2018	12/06/2018	12018000027542	074358678T	781,00	0,00	164,01	0,00	945,01	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018003328	25	ARREGLAR VALLA 2018010389	EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/04/2018	17/04/2018	24/07/2018	12018000031923	074358678T	163,00	0,00	34,23	0,00	197,23	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018003329	26	CAMBIO CERRADURA 2018010390	SERVICIOS SOCIALES	16/04/2018	17/04/2018	20/06/2018	12018000028054	074358678T	69,90	0,00	14,68	0,00	84,58	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018005000	41	TABLEROS.REPOSIC ALMACEN 2018015430	SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2018	11/06/2018	16/07/2018	12018000031320	074358678T	495,00	0,00	103,95	0,00	598,95	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														
12018003544	28	ESTACAS HUERTOS ESCOLARES 2018011416	MEDIO AMBIENTE	24/04/2018	26/04/2018		IRCSIN	074358678T	73,00	0,00	15,33	0,00	88,33	
SANCHEZ REQUENA SERAFIN														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003545	30	2018011418 ARREGLOS TECHOS PERGOLAS MINUSBALIDOS PLAYAS	TURISMO Y PLAYAS	24/04/2018	26/04/2018		IRCSIN	074358678T SANCHEZ REQUENA SERAFIN	280,00	0,00	58,80	0,00	338,80	
12018005256	44	2018016392 REPARACION PARQUE EN LOS GALLOS	PARQUES Y JARDINES	18/06/2018	21/06/2018		Aceptada	074358678T SANCHEZ REQUENA SERAFIN	431,50	0,00	90,62	0,00	522,12	
12018003327	27	2018010387 ARREGLOS EN CENTRO CIVICO PRINCIPE DE ASTURIAS. COLOCACION EQUIPO SONIDO EN SALA ARACELI RUBIO	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	17/04/2018		IRCSIN	074358678T SANCHEZ REQUENA SERAFIN	287,50	0,00	60,38	0,00	347,88	
TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ REQUENA SERAFIN									2.580,90	0,00	542,00	0,00	3.122,90	
12018004398	78/18	2018014127 FACTURA N° 78/18 DE Mª CARMEN SÁNCHEZ RUIZ : MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN EN ESTADIO PITIN.	DEPORTES	24/05/2018	29/05/2018		Aceptada	074175029Y SANCHEZ RUIZ M. CARMEN	125,92	0,00	26,44	0,00	152,36	
12018004396	77/18	2018014124 FACTURA N° 77/18 DE Mª CARMEN SÁNCHEZ RUIZ (DICASA) : PANTALLAS LED Y TUBOS LIBERTINA 120cm PARA REPARACIÓN EN ESTADIO PITIN.	DEPORTES	24/05/2018	29/05/2018		Aceptada	074175029Y SANCHEZ RUIZ M. CARMEN	130,14	0,00	27,33	0,00	157,47	
12018004290	62/68	2018013483 FACTURA N° 62/18 DE Mª CARMEN SANCHEZ RUIZ : REPARACIÓN ILUMINACIÓN TIRO CON ARCO.	DEPORTES	30/04/2018	18/05/2018		Aceptada	074175029Y SANCHEZ RUIZ M. CARMEN	53,01	0,00	11,13	0,00	64,14	
TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ RUIZ M. CARMEN									309,07	0,00	64,90	0,00	373,97	
12018003393	13	2018010541 VALVULA DE ENGRASE***PROP. 115/18***	SERVICIOS PUBLICOS	16/04/2018	19/04/2018	25/05/2018	12018000024517	034807288P SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO	323,62	0,00	67,96	0,00	391,58	
12018005089	20	2018015663 REPARACION DE PALA N° 43***PROP. DE GASTO 354/18***	SERVICIOS PUBLICOS	07/06/2018	13/06/2018	11/07/2018	12018000031068	034807288P SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO	810,01	0,00	170,10	0,00	980,11	
TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO									1.133,63	0,00	238,06	0,00	1.371,69	
12018003993	Z32018/236	2018012416 GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 38081	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	044408380A SANCHEZ-OCAÑA GUNDIN EDUARDO	9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
TOTAL PROVEEDOR SANCHEZ-OCAÑA GUNDIN EDUARDO									9,02	0,00	1,89	1,35	9,56	
12018004271	A-1954	2018013435	FESTEJOS	16/05/2018	17/05/2018	12/06/2018	12018000027553	V03404704 SAT NUM. 7.995 LOS RITAS DE PILAR	404,50	0,00	48,59	0,00	453,09	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		RETIRADO EL 30-04-2018 CLAVEL MEDITERRANEO, CAT. 1ª BOJ HOJAS DE LIRIOS, PAQ. ROSAS AKITO, 2ª ROSAS AFRICA TROPIC, 2ª GLADIOLO CAT. SEGUNDA ESPONJAS OASIS RETIRADO EL 04-05-2018 ROSAS OSIANA 1ª ROSAS AKITO, CAT. EXTRA GERBERA, CAT. 1ª ANTHURIUM, CAT. 2ª ESPONJAS OASIS BANDEJAS CON REJILLA 2 OASIS LILIUM O.T., CAT. EXTRA HOJA MOSTERA MEDIANA CUBO HOLANDA BLANCO, BASE GYPSOPHILA, POMOS RETIRADO EL 05-05-2018 CLAVEL MEDITERRANEO, CAT. 1ª RETIRADO EL 09-05-2018 CLAVEL MEDITERRA												
TOTAL PROVEEDOR SAT NUM. 7.995 LOS RITAS DE PILAR									404,50	0,00	48,59	0,00	453,09	
12018004365	FRA N°-15	SERVICIOS PUBLICOS		24/05/2018	24/05/2018	11/07/2018	12018000031050	B04773370	13.972,50	0,00	2.934,23	0,00	16.906,73	
		2018013881						SBA GLOBAL INVERSORA, S.L						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLADOS EN ZONAS VERDES ENTRE C/ DR. CASTO VIEJO CON AVDA. DE LA UNIÓN Y LA C/ LISBOA CON LA C/ VIENA, T. M. DE SAN JAVIER-RELATIVA A LA PROPUESTA DE GASTOS 86/2018												
TOTAL PROVEEDOR SBA GLOBAL INVERSORA, S.L									13.972,50	0,00	2.934,23	0,00	16.906,73	
12018003966	3343545310	CULTURA		04/05/2018	04/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	A50001726	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48	
		2018012358						SCHINDLER, S.A						
		BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2017-11-01 a 2017-11-30 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia												
12018003868	3343531375	CULTURA		01/05/2018	01/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	A50001726	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48	
		2018011988						SCHINDLER, S.A						
		BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-05-01 a 2018-05-31 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia												
12018002928	3343494921	CULTURA		01/04/2018	03/04/2018		Aceptada	A50001726	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48	
		2018009089						SCHINDLER, S.A						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-04-01 a 2018-04-30 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia												
12018004612	3343555190		CULTURA	01/06/2018	01/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A50001726	125,19	0,00	26,29	0,00	151,48	
		2018014597 BIBLIOTECA DE SAN JAVIER Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2018-06-01 a 2018-06-30 Dirección: BIBLIOTECA DE SAN JAVIER CL CRUCERO BALEARES S/N 30730 SAN JAVIER (MURCIA) Murcia						SCHINDLER, S.A						
TOTAL PROVEEDOR SCHINDLER, S.A									500,76	0,00	105,16	0,00	605,92	
12018004961	180241	MATERIAL DIVERSO 2018015262	SERVICIOS SOCIALES	06/06/2018	07/06/2018	29/06/2018	12018000029539	010077826P	119,62	0,00	25,12	0,00	144,74	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018003879	180165	MATERIAL DE OFICINA 2018012013	CONTRATACION	17/04/2018	02/05/2018		IRCSIN	010077826P	36,00	0,00	7,56	0,00	43,56	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018004962	180230	MATERIAL DE OFICINA 2018015263	SERVICIOS SOCIALES	06/06/2018	07/06/2018	29/06/2018	12018000029540	010077826P	210,83	0,00	44,27	0,00	255,10	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018004994	180245	MATERIAL DE OFICINAS 2018015348	CONTRATACION	06/06/2018	08/06/2018	02/07/2018	12018000029991	010077826P	589,72	0,00	123,84	0,00	713,56	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018003880	180148	PLASTIFICADORA 2018012014	SERVICIOS SOCIALES	06/04/2018	02/05/2018	20/06/2018	12018000028077	010077826P	79,84	0,00	16,77	0,00	96,61	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018004968	180210	LIBROS VOLUNTARIADO 2018015324	VOLUNTARIADO	14/05/2018	08/06/2018	13/08/2018	12018000033431	010077826P	75,25	0,00	15,80	0,00	91,05	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018003881	180189	MATERIAL DE OFICINA 2018012015	CULTURA	24/04/2018	02/05/2018		IRCSIN	010077826P	22,39	0,00	4,70	0,00	27,09	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018003842	180139	MATERIAL DE OFICINA 2018011915	CULTURA	04/04/2018	30/04/2018		IRCSIN	010077826P	52,81	0,00	11,09	0,00	63,90	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018004920	180212	2018015204 FACTURA Nº180212 DE BEATRIZ SERRANO SEISDEDOS : BOLSA DE GLOBOS.	DEPORTES	14/05/2018	07/06/2018		Aceptada	010077826P	4,72	0,00	0,99	0,00	5,71	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						
12018004927	180211	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA 2018015234	CULTURA	14/05/2018	07/06/2018		Aceptada	010077826P	156,28	0,00	32,82	0,00	189,10	
								SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004958	180244	MATERIAL DE OFICINA 2018015256	SERVICIOS SOCIALES	06/06/2018	07/06/2018	29/06/2018	12018000029538	010077826P	134,66	0,00	28,28	0,00	162,94	
12018005254	180271	MATERIAL DE OFICINA 2018016382	SERVICIOS SOCIALES	21/06/2018	21/06/2018		Acceptada	010077826P	220,47	0,00	46,30	0,00	266,77	
12018005253	180258	MATERIAL DE OFICINA 2018016380	SERVICIOS SOCIALES	13/06/2018	21/06/2018		Acceptada	010077826P	20,88	0,00	4,38	0,00	25,26	
12018004967	180215	CONTENEDOR CON TAPAS 2018015323	PROTECCION CIVIL	15/05/2018	08/06/2018		Acceptada	010077826P	143,50	0,00	30,14	0,00	173,64	
12018004965	180246	MATERIAL DE OFICINA 2018015312	PROTECCION CIVIL	08/06/2018	08/06/2018		Acceptada	010077826P	36,91	0,00	7,75	0,00	44,66	
12018004964	108168	MATERIAL DE OFICINA 2018015310	CULTURA	08/06/2018	08/06/2018		Acceptada	010077826P	259,00	0,00	54,39	0,00	313,39	
12018004963	180166	MATERIAL DE OFICINA 2018015307	PROTECCION CIVIL	17/04/2018	08/06/2018		Acceptada	010077826P	219,78	0,00	46,15	0,00	265,93	
12018004960	180242	MATERIAL DE OFICINA 2018015261	PROTECCION CIVIL	06/06/2018	07/06/2018		Acceptada	010077826P	396,00	0,00	83,16	0,00	479,16	
12018004959	180243	MATERIAL DE OFICINA 2018015260	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	06/06/2018	07/06/2018		Acceptada	010077826P	45,80	0,00	9,62	0,00	55,42	
12018004928	180203	ROLLOS PAPEL SUMADORA 2018015239	CULTURA	10/05/2018	07/06/2018		Acceptada	010077826P	15,92	0,00	3,34	0,00	19,26	
TOTAL PROVEEDOR SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ									2.840,38	0,00	596,47	0,00	3.436,85	
12018004784	K18-00219	2018014901	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/05/2018	04/06/2018		Acceptada	B30357149	133,55	0,00	28,05	0,00	161,61	
									SERVIAUTO MAR MENOR SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		MANO DE OBRA MANTENIMIENTO WASHER DRAIN FILTRO ACEITE CABIN FILTER LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS 15W40 GENUINE OIL OIL GL5 1LTR ENGRASE Y RELLENOS FILTRO AIRE APORT. SIGAUS												
TOTAL PROVEEDOR SERVIAUTO MAR MENOR SL									133,55	0,00	28,05	0,00	161,61	
12018004785	D-559992018D18		PRENSA	31/05/2018	04/06/2018	Enviada a área gestora para conformar		B82516600	91,63	0,00	19,24	0,00	110,87	
		2018014902 2018-05-10 CAR CAR SEUR 10 ESTANDAR 2732572 ALEXIA SALAS 552008036692 1 1.000 S 0.47 2018-05-10 CAR MUR SEUR 10 ESTANDAR 2732573 LA VERDAD DE MURCIA 552008036685 1 1.000 S 0.47 2018-05-10 CAR MUR SEUR 10 ESTANDAR 2732575 T.V.E /AFRICA HUERTAS 552008036715 1 1.000 S 0.47 2018-05-10 CAR MUR SEUR 10 ESTANDAR 2732577 TEATRO CIRCO 552008036739 1 1.000 S 0.47 2018-05-10 CAR MUR SEUR 10 ESTANDAR 2732578 MARTA PINA 552008036753 1 1.000 S 0.47 2018-05-10 CAR MUR SEUR 10 ESTANDAR 2732579 LA OPIN						SEUR GEOPOST SLU						
TOTAL PROVEEDOR SEUR GEOPOST SLU									91,63	0,00	19,24	0,00	110,87	
12018005319	1800232		SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2018	25/06/2018	Enviada a área gestora para conformar		B73825846	3.988,00	0,00	837,48	0,00	4.825,48	
		2018016669 OBRA. ENTORNO COLEGIO JOAQUIN CARRIÓN SEÑAL DE TRAFICO PRIORIDAD REFLEX 60/70 CM SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR PROHIBICIÓN REFLEX 60 CM SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR OBLIGACIÓN REFLEX 60 CM POSTE SUSTENTADOR GALVANIZADO 80X40, LONG 3 M. POSTE SUSTENTADOR GALVANIZADO 80X40, LONG 3,50 M INSTALACIÓN, MONTAJE Y COLOCACIÓN SEÑAL + POSTE						SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL						
12018005320	1800233		SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2018	25/06/2018	Enviada a área gestora para conformar		B73825846	2.077,00	0,00	436,17	0,00	2.513,17	
		2018016670 OBRA: ENTORNO COLEGIO EL RECUERDO SEÑAL TRAFICO PRIORIDAD REFLEX 60/70 CM SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR PROHIBICIÓN REFLEX 60 CM SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR OBLIGACIÓN REFLEX 60 CM POSTE SUSTENTADOR GALVANIZADO 80X40, LONG 3 METROS POSTE SUSTENTADOR GALVANIZADO 80X40, LONG 3,50 M INSTALACIÓN, MONTAJE Y COLOCACIÓN SEÑAL + POSTE						SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL						
12018004370	1800209		SERVICIOS PUBLICOS	16/05/2018	25/05/2018	24/07/2018	12018000031956	B73825846	72,00	0,00	15,12	0,00	87,12	
		2018013965 PLACA DE CALLE MOD "A" AZUL 50X30 CM. PLAZA JARAMA PLACA PARA LETRA NUMERO DE CALLE 5X9 CM . ARTICULO SIN CARGO. OBSEQUIO						SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL									6.137,00	0,00	1.288,77	0,00	7.425,77	
12018003841	001	CARTEL FESTIVAL DE TEATRO 2018011914	CULTURA	14/04/2018	30/04/2018	14/06/2018	12018000027157	022968984B	2.000,00	0,00	200,00	300,00	1.900,00	
TOTAL PROVEEDOR SICRE MAQUEDA GONZALO									2.000,00	0,00	200,00	300,00	1.900,00	
12018005177	EMIT-2	MATERIALES RETIRADOS PARA LA MANGA 2018016200	SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2018	19/06/2018		Acceptada	B30706683	388,00	0,00	81,48	0,00	469,48	
TOTAL PROVEEDOR SIMON SAEZ SL									388,00	0,00	81,48	0,00	469,48	
12018004788	RECT-EMIT-1	MATERIALES PARA ALMACEN DE LA MANGA 2018014905	SERVICIOS PUBLICOS	02/06/2018	04/06/2018		Acceptada	B30706683	178,20	0,00	37,42	0,00	215,62	
TOTAL PROVEEDOR SIMON SAEZ SL									178,20	0,00	37,42	0,00	215,62	
12018004260	BORRADOR-2	EVENO ESTACIO X-Trem 2018 EN LA MANGA. 2018013351	DEPORTES	16/05/2018	16/05/2018	12/06/2018	12018000027552	B30879423	9.100,00	0,00	1.911,00	0,00	11.011,00	
TOTAL PROVEEDOR SIROCO AVENTURAS SL									9.100,00	0,00	1.911,00	0,00	11.011,00	
12018004832	4002294046	2018015030 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	ASUNTOS GENERALES	31/05/2018	05/06/2018		5DEC	A83052407	2.829,14	0,00	244,36	0,00	3.073,50	
TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA									2.829,14	0,00	244,36	0,00	3.073,50	
12018003983	4002268775	2018012393	ASUNTOS GENERALES	30/04/2018	06/05/2018	25/05/2018	12018000024568	A83052407	4.802,95	0,00	427,92	0,00	5.230,87	
TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA									4.802,95	0,00	427,92	0,00	5.230,87	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		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 Certificada												
TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA									7.632,09	0,00	672,28	0,00	8.304,37	
12018003164	1180175222	2018009883 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/03/2018 31/03/2018 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/03/2018 31/03/2018	CULTURA	05/04/2018	11/04/2018	IRCSIN		G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018003165	1180175224	2018009884 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/02/2018 28/02/2018 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/02/2018 28/02/2018	CULTURA	05/04/2018	11/04/2018	IRCSIN		G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018003166	1180175225	2018009885 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/01/2018 31/01/2018 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/01/2018 31/01/2018	CULTURA	05/04/2018	11/04/2018	IRCSIN		G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018003341	1180282864	2018010436 0003363618 CENTRO CIVICO ALMANSA S/N , S/N SAN JAVIER 30730 VARIEDADES KAPIKUA 09/10/2016 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 750.00 N° DE ACTOS 1	FESTEJOS	10/04/2018	17/04/2018	Enviada a área gestora para conformar		G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	63,75	0,00	13,39	0,00	77,14	
12018004946	1180330489	2018015281 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/04/2018 30/04/2018 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/04/2018 30/04/2018	CULTURA	04/06/2018	07/06/2018	Aceptada		G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018004948	1180330488	2018015283 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 RADIODIFUSION 01/05/2018 31/05/2018 0003367563 RADIO MUNICIPAL DE SAN JAVIER SAN JAVIER , SAN JAVIER 30730 REPRODUCCION 01/05/2018 31/05/2018	CULTURA	04/06/2018	07/06/2018	Aceptada		G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	350,00	0,00	73,50	0,00	423,50	
12018003162	1180270476	2018009881 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/04/2018 30/04/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/05/2018 31/05/2018 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/06/2018 30/06/2018	DEPORTES	06/04/2018	11/04/2018	08/06/2018	12018000025488	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	272,85	0,00	57,30	0,00	330,15	
TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES									2.086,60	0,00	438,19	0,00	2.524,79	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018005136	FA18- F18-0-07443	2018015951 REMODELACION CRUCE SEMF. C/ LUIS FEDERICO GUIRAO LAMPARA LEDS 200mm ROJA LAMPARA LEDS 200mm AMBAR LAMPARA LEDS 200mm VERDE SEÑAL S12200 A/A LED SEÑAL S12200 A/A PEATON LED ANCLAJE DE 28,5*28,5*70 EJECU. DE ESPIRAS ELECTROMAGENTICAS PEATONES PULSE TARJETA Y F.A. PARA DIG600 COLUMNA 2,4 M +EMBELLECEDOR LAMPARA LEDS 100 mm ROJA LAMPARA LEDS 100 mm VERDE MANGUERA 4*2,5mm MANGUERA 2*2,5mm	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2018	15/06/2018	14/08/2018	12018000033948		A28002335	2.998,31	0,00	629,65	0,00	3.627,96
									SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA					
12018003953	FA18- F18-0-07344	2018012345 BALIZA SOLAR INTERMITENTE AMBAR A UNA CARA RESINA DE DOS COMPONENTES INST. Y MONTAJE	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	04/05/2018		Acceptada		A28002335	568,75	0,00	119,44	0,00	688,19
									SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA					
12018003954	FA18- F18-0-07343	2018012346 MANGUERA 4*6 mm RVK 1000V CABLE UNIPOLAR 1*16 mm A/V	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	04/05/2018		Enviada a área gestora para conformar		A28002335	240,00	0,00	50,40	0,00	290,40
									SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA					
12018003956	FA18- F18-0-07346	2018012348 PLTO CON MIRIALL PARA UN SUM. MONOFASICO FUSIBLE AC00 32A LEGAL. EN INDUSTRIA MEMORIA TECNICA Y TASAS	PROTECCION CIVIL	30/04/2018	04/05/2018	13/08/2018	12018000033378		A28002335	285,00	0,00	59,85	0,00	344,85
									SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA					
12018003952	FA18- F18-0-07342	2018012344 COMUNA DE 8,2 MT. 76 mm PUNTA ACER GALV COMUNA DE 8,2 MT. 110 mm PUNTA ACER GALV COFRED CONEX. PLANTILLA CON OREJAS MANGUERA 3*2,5mm RVK 1000V RED TRENZADA 3*2,5 mm RVK 1000V CALBE 1*16 mm A/V PICA DE TIERRA HASTA 2 METROS LUM. HISPALD MOD. NAVIA HASTA 60W LEG. INDU. MEMORIA TECNICA Y TASAS	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	04/05/2018	20/08/2018	12018000038144		A28002335	4.187,96	0,00	879,47	0,00	5.067,43
									SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004823	FA18- F18-0-07414	2018015021 INCREMENTO DE APERTURAS DEL PUENTE DEL ESTACION EN LA MANGA DEL MAR MENOR DE 8 A 22 DE MAYO H. EXTRAS LABORABLES DEL 19 DE MAYO AL 31 MAYO H. EXTRAS LABORABLES DEL 19 DE MAYO AL 31 MAYO	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	05/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.695,72	356,10	0,00	0,00	2.051,82	
12018003955	FA18- F18-0-07345	2018012347 SUM. MATERIAL EDF. ADMINISTRATIVO TUBO FLUORESCENTE 18W CANDADOS IBERDROLA C/ JUAN RAMON JIMENEZ CRUCETA 50*50*250 ALMACEN MUNICIPAL TUBO ROJO 90 mm SENDA DEL RECUERDO (IIFASE) PUERTA PLT2 GRAN VIA (CRUCE CENTRO DE SALUD) SEÑAL SEMAFORICA TIPO S13200 R/AV C/ SAN MARINO (EURO RODA) ANCLAJE 28,5*28,5*750	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	04/05/2018		Aceptada	A28002335 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	1.085,94	0,00	228,05	0,00	1.313,99	
TOTAL PROVEEDOR SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA									11.061,68	356,10	1.966,86	0,00	13.384,64	
12018004024	2018-26	2018012515 ACTUACIONES MUSICALES DE CARMEN MURCIA Y DUO MUSICAL NEREA, EL DIA 5 DE MAYO DE 2018 FIESTAS DE LA GRAJUELA	FESTEJOS	07/05/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	022964430B SOLANA GOMEZ PEDRO	850,00	0,00	178,50	0,00	1.028,50	
12018004319	2018-29	2018013624 FIESTAS PATRONALES DE POZO ALEDO Actuaciones día 12 de mayo: Larry (humor), Oché Cortes, Toni Betera, equipos de sonido Actuación día 19 de mayo: dúo musical "Acuarela"	FESTEJOS	21/05/2018	21/05/2018	12/06/2018	12018000027555	022964430B SOLANA GOMEZ PEDRO	2.250,00	0,00	472,50	0,00	2.722,50	
TOTAL PROVEEDOR SOLANA GOMEZ PEDRO									3.100,00	0,00	651,00	0,00	3.751,00	
12018003977	A/ 2018/0000553372	2018012369 APARCAMIENTO AUTOPISTAS Diesel e+ N Diesel e+10N EFITEC 95 N EFITEC 98 N LAVADOS COMISION AUTOPISTAS	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	04/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	A79707345 SOLRED S.A	3.025,06	0,00	635,27	0,00	3.660,33	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004786	A/ 2018/0000724497	2018014903 APARCAMIENTO AUTOPISTAS Diesel e+ N Diesel e+10N EFITEC 95 N G95Premium N LAVADOS COMISION AUTOPISTAS	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	04/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A79707345 SOLRED S.A	3.506,82	0,00	736,44	0,00	4.243,26	
TOTAL PROVEEDOR SOLRED S.A									6.531,88	0,00	1.371,71	0,00	7.903,59	
12018004757	5530053141	2018014774 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025	SERVICIOS PUBLICOS	01/06/2018	02/06/2018	02/07/2018	12018000029975	B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
12018003910	5530051749	2018012216 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025 FACTURACION BIOAMP 5000 -B5170025	SERVICIOS PUBLICOS	01/05/2018	03/05/2018	02/07/2018	12018000029951	B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL	2.500,00	0,00	525,00	0,00	3.025,00	
TOTAL PROVEEDOR SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, SL									5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	6.050,00	
12018003099	EMIT-2	LIGA DE TENIS POR EQUIPOS CTA 2018009742	DEPORTES	10/04/2018	10/04/2018	08/06/2018	12018000025481	F73922700 SOMOS DEPORTE S. COOP.	150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
TOTAL PROVEEDOR SOMOS DEPORTE S. COOP.									150,00	0,00	31,50	0,00	181,50	
12018004861	1-180116	2018015133 ASISTENCIA TECNICA PARA EL II CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO DEL 11 AL 21 DE MAYO DE 2018 EN EL CENTRO CULTURAL SANTIAGO DE LA RIVERA. VIERNES 11 CON LA OBRA LAS PRESAS SABADO 12 DE MAYO CON LA OBRA EL GRAN TACAÑO VIERNES 18 CON LA OBRA CARMEN CINCO MOMENTOS SABADO 19 CON LA OBRA EL TRIO DE CUATRO DOMINGO 20 CON LA OBRA MEDEA	CULTURA	06/06/2018	06/06/2018	02/07/2018	12018000029983	B30395438 SONIDO 2000 SL	3.000,00	0,00	630,00	0,00	3.630,00	
TOTAL PROVEEDOR SONIDO 2000 SL									3.000,00	0,00	630,00	0,00	3.630,00	
12018004844	EMIT-38	INV 5948 May 2018 2018015042	TURISMO Y PLAYAS	05/06/2018	05/06/2018		Acceptada	B30872212 SPAIN TODAY ONLINE SL	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
12018003962	EMIT-36	Murcia Today Abril Factura 005867	TURISMO Y PLAYAS	04/05/2018	04/05/2018		Acceptada	B30872212	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018012354						SPAIN TODAY ONLINE SL						
12018002965	EMIT-31		TURISMO Y PLAYAS	04/04/2018	04/04/2018		IRCSIN	B30872212	500,00	0,00	105,00	0,00	605,00	
		2018009174						SPAIN TODAY ONLINE SL						
		MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO EN INGLES .												
TOTAL PROVEEDOR SPAIN TODAY ONLINE SL									1.500,00	0,00	315,00	0,00	1.815,00	
12018005162	EMIT-2018-64		DEPORTES	18/06/2018	18/06/2018	11/07/2018	12018000031079	B73673873	3.190,00	0,00	669,90	0,00	3.859,90	
		2018016087						SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL						
		PROPUESTA DE GASTO N°396/18 Y 400/18 (HAY UNA DIFERENCIA DE 0.90€) CONCEJALIA DE DEPORTES. PATRONATO ALQUILER EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL LOS DIAS 15,16 Y 17 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA. FESTIVAL DE DANZA SONIDO E ILUMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE VIDEO												
12018005057	EMIT-2018-61		FESTEJOS	13/06/2018	13/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73673873	8.650,00	0,00	1.816,50	0,00	10.466,50	
		2018015702						SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL						
		CONCEJALIA DE FESTEJOS. ALQUILER EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AGA 2018 EL DÍA 9 Y 10 DE JUNIO EN LA RIBERA PRACTICABLES PARA TVE SEGÚN NORMATIVA INDICADAS EN EL RD 2177/204 PRACTICABLES PARA 7RM SEGÚN NORMATIVA INDICADA EN EL RD 2177/204 INSTALACIÓN DE SALA DE PRENSA CON DISTRIBUIDORES DE AUDIO, VIDEO, SONIDO Y ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPAMIENTO TÉCNICO SONIDO CLUB SUBOFICIALES, ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO												
TOTAL PROVEEDOR SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL									11.840,00	0,00	2.486,40	0,00	14.326,40	
12018004402	C-105		VOLUNTARIADO	29/05/2018	29/05/2018	29/06/2018	12018000029521	B73311706	66,07	0,00	10,14	0,00	76,21	
		2018014139						SUPERMERCADOS PARDO SL						
		CONCEJALIA VOLUNTARIADO - FERIA ASOCIACIONES Albaranes nº 5847, 5848 y 5849, 18028751, 18027944, 18001150 VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS SEGÚN TICKETS DE COMPRA ADJUNTOS VINO MOSCATEL, VASOS PLASTICO, SERVILLETAS, ... EMBUTIDOS, SALCHICHON, CHORIZO, FIAMBRE,...												
12018005033	C-128		COMERCIO	31/05/2018	12/06/2018		Aceptada	B73311706	22,31	0,00	0,00	0,00	22,31	
		2018015581						SUPERMERCADOS PARDO SL						
		Programa Mixto de empleo-formación "Activate San Javier" Nº. EXPTE : 2016-03-95EFM-0037 VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos T2 C5 1 18030179, de fecha 07/03/18 MACARRON VEGETAL LENTEJA PARDINA ARROZ REDONDO EXTRA VASO PLAST. 50 CC. 100 UNID BOLSA MULTIUSOS ALBAL BOLSA CONGELACION ALBAL VASO TRANSPARENTE 25 UNID --- SUSTITUYE A LA FACTURA Nº. 51C ----												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004407	C-109	2018014144 CONCEJALIA DEPORTES Albaranes nº. 7500, 7100, 7125, 7146 y 8003 AGUA MINERAL 33 CL, AGUA MINERAL 1,5 LT FRUTERIA, PLATANOS, PIÑA, MELON,... BAZAR, MENAJE, PLATOS PLASTICO,...	DEPORTES	29/05/2018	29/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	518,20	0,00	0,00	0,00	551,94	
12018004401	C-104	2018014138 CONCEJALIA ALCALDIA VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Albaran nº. 7050, de fecha 02/05/18, t1 c1 17003091 AGUA MINERAL 33 CL AGUA FONT VELLA 1,5 LT	ALCALDIA	29/05/2018	29/05/2018		Aceptada	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	35,56	0,00	3,56	0,00	39,12	
12018004406	C-108	2018014143 CONCEJALIA BIBLIOTECA Albaran nº. 8010, de fecha 17/05/18, t2 c99 18065547 Albaran nº. 7086, de fecha 20/04/18, t2 c99 18052192 VASOS PLASTICO, CERVEZA ESTRELLA, SERVILLETAS,... MINI BISCOTTE, AGUA 1,5 LT, SALMON AHUMADO,...	CULTURA	29/05/2018	29/05/2018		Aceptada	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	36,98	0,00	4,73	0,00	41,71	
12018004404	C-107	2018014141 CONCEJALIA FESTEJOS - FIESTAS LA GRAJUELA Albaranes nº. 7094, 7047, 7046, 7048, 7129, 7128 y 6694 LECHE, QUESOS, FRUTERIA, PANADERIA,... EMBUTIDOS, CONSERVAS, DULCES, ALIMENTACION GENERAL,.. BAZAR, PLASTICOS, BODEGA,...	FESTEJOS	29/05/2018	29/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	1.077,29	0,00	91,02	0,00	1.168,31	
12018004403	C-106	2018014140 CONCEJALIA PARQUES Y JARDINES Albaran nº. 7070, de fecha 13/04/18 t3 c99 18013061 Albaran nº. 7073, de fecha 17/04/18 t1 c7 18000569 Albaran nº. 7268, de fecha 27/04/18 t2 c99 18055141 Albaran nº. 7148, de fecha 11/05/18 t2 c7 18062218 MANZANAS, PLATANOS,... ZUMOS PIÑA Y MELOCOTON, AGUA MINERAL 1,5 LT	PARQUES Y JARDINES	29/05/2018	29/05/2018		3DEC	B73311706 SUPERMERCADOS PARDO SL	213,38	0,00	16,18	0,00	229,56	
									1.969,79	0,00	125,63	0,00	2.129,16	
12018004979	399	2018015379	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/05/2018	08/06/2018		Aceptada	B73435018 SURESTE FACILITY SERVICES SL	170,00	0,00	35,70	0,00	205,70	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SERVICIOS DE AUXILIAR PRESTADO EN XV HOT RALLY												
								TOTAL PROVEEDOR SURESTE FACILITY SERVICES SL	170,00	0,00	35,70	0,00	205,70	
12018003440	S0-4412		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	02/04/2018	20/04/2018		Acceptada	B30376982	20,75	0,00	4,36	0,00	25,11	
		2018010819 ECOPARQUE LA RIBERA, ASISTENCIA POR FALSAS ALARMAS ZONA N° 8, SE REvisa CABLEADO EN CENTRAL, DETECTOR Y ARQUETAS, SE ACONSEJA SUSTITUIR EL DETECTOR.,						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018003480	724		COMERCIO	16/04/2018	23/04/2018	12/06/2018	12018000027567	B30376982	1.745,82	0,00	366,62	0,00	2.112,44	
		2018011040 SERVICIO VIGILANCIA PRESTADO EN SUS INSTALACIONES FEERIA OUTLET SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADEO EN SUS INSTALACIONES FERIA OUTLET ABRIL						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018005010	S0-6141		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2018	11/06/2018		Acceptada	B30376982	35,50	0,00	7,46	0,00	42,96	
		2018015462 AYTO SAN JAVIER. PARQUE ALMANSA. SE BUSCAN IMAGENES DEL DIA 19 AL 23 Y 24, CAMARA 10 PERO NO SE DISTINGUEN PORQUE ESTA LEJOS Y HAY UNOS 20 CRIOS SE LE DICE A JOAQUIN COMO BUSCAR LAS IMAGENES, SE RESETEA ANTENA DE AMARA 11 Y 5 QUE NO SE VEN. QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. MANO DE OBRA						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018005009	S0-5693		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2018	11/06/2018		Acceptada	B30376982	23,00	0,00	4,83	0,00	27,83	
		2018015461 AYTO SAN JAVIER SEGURIDAD VIAL, SE RECOGEN LLAVES EN 112 ASISTENCIA POR MOB FUERA DE LINEA, SE RESTAURA Y SE DEVUELVEN LAS LLAVES.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018005008	S0-5694		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2018	11/06/2018		Acceptada	B30376982	12,50	0,00	2,63	0,00	15,13	
		2018015460 AUDITORIA PARQUE ALMANSA AYTO SAN JAVIER. ASISTENCIA POR CAMARA QUE NO SE VE, TRABAJOS VARIOS.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018005007	S0-5695		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2018	11/06/2018		Acceptada	B30376982	14,50	0,00	3,05	0,00	17,55	
		2018015459 BIBLIOTEC AYTO SAN JAVIER. ASISTENCIA POR MOB BIBLIOTECA Y ESCUELA INFANTIL PUERA DE LINEA, SE RESTAURA LA COMUNICACION, COGE LINEA DESDE LA BIBLIOTECA , EL DE LA ESCUELA INFANTIL ESTA AVERIADO, YA SE DIO EL AVISO.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018005006	S0-6138		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2018	11/06/2018		Acceptada	B30376982	25,00	0,00	5,25	0,00	30,25	
		2018015458 CENTRO CIVICO LA RIBERA. ASISTENCIA POR MOB FUERA DE LINEA, SE RESTAURA COMUNICACION CON TODOS LOS MOB.						SURESTE SEGURIDAD SLU						
12018005005	S0-6139		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2018	11/06/2018		Acceptada	B30376982	25,00	0,00	5,25	0,00	30,25	
		2018015457						SURESTE SEGURIDAD SLU						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		112 + POLICIA LOCAL AYTO SAN JAVIER. ASISTENCIA POR MOB 112 FUERA DE LINEA.												
12018005157	S0-6205		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	07/06/2018	18/06/2018		Acceptada	B30376982	31,25	0,00	6,56	0,00	37,81	
		2018016082						SURESTE SEGURIDAD SLU						
		POLIDEPORTIVO SAN JAVIER. ASISTENCIA PARA REVISAR Y EXTRAER GRABACIONES SOLICITADAS POR LA GUARDIA CIVIL SE EXTRAEN GRABACIONES DE COMO DEJA LA BICICLETA Y COMO SE LA LLEVAN DOS PERSONAS, MANO DE OBRA.												
TOTAL PROVEEDOR SURESTE SEGURIDAD SLU									1.933,32	0,00	406,01	0,00	2.339,33	
12018003893	1-000054		PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	02/05/2018	25/05/2018	12018000024528	B86673274	1.980,00	0,00	415,80	0,00	2.395,80	
		2018012113						SYNERSCAPE DESARROLLOS SL						
		Suministro y colocacion de macetero de 80x80x80cm, gamaaire y modelo Cubo similar, fabricado en resina de polietileno, con doble pared, color marrón oscuro. Relleno de los maceteros con sustrato de cultivo, incluyen dotrasplante de las trepadoras existentes												
TOTAL PROVEEDOR SYNERSCAPE DESARROLLOS SL									1.980,00	0,00	415,80	0,00	2.395,80	
12018003560	F2018-937037073.		INFORMATICA	25/04/2018	26/04/2018	24/07/2018	12018000031977	A81608077	1.200,00	0,00	252,00	0,00	1.452,00	
		2018011454						T SYSTEMS ITC IBERIA SAU						
		Asistencia Tecnica de Sistemas 1000717871 - Instalación de Inventario en servidor nuevo, listados BIRT y nuevo interface 16 x 75 = 1.200,00												
12018004179	F2018-937037113.		INFORMATICA	11/05/2018	11/05/2018		Acceptada	A81608077	2.170,00	0,00	455,70	0,00	2.625,70	
		2018013008						T SYSTEMS ITC IBERIA SAU						
		Actualización de los entornos TAO2.0 con 1000710520 servidores de aplicaciones Wildfly 10.1												
TOTAL PROVEEDOR T SYSTEMS ITC IBERIA SAU									3.370,00	0,00	707,70	0,00	4.077,70	
12018004166	20181228		DEPORTES	07/05/2018	11/05/2018	20/06/2018	12018000028086	A64728918	1.030,00	0,00	216,30	0,00	1.246,30	
		2018012995						T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA						
		EXPORTADOR CONTABLE A C60 Exportación contable de DeporWin al formato C60 JORNADA ON LINE Jornadas implementación, parametrización y puesta en marcha. Trabajos desde oficinas. (Jornada de 8 horas) Se facturarán las horas realizadas.												
12018005058	20181626		DEPORTES	11/06/2018	13/06/2018	02/07/2018	12018000029993	A64728918	2.707,84	0,00	568,65	0,00	3.276,49	
		2018015703						T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA						
		CONTRATO MANTENIMIENTO DEPORWIN 2018												
		DESCRIPCION DE LA PRESTACIÓN 1.- El Contrato de Mantenimiento DeporWin obliga al Proveedor a solventar los problemas que puedan sobrevenir al software objeto de este contrato , por razón de su normal funcionamiento. 2.- El horario de trabajo que cubre el Contrato de Mantenimiento DeporWin será de lunes a viernes (no festivos) de 9:00 a 18:00 horas todos los meses del año, exceptuando agosto, que será de 8:00 a 15:00 horas. T-Innova permanecerá cerrada												
TOTAL PROVEEDOR T-INNOVA INGENIERIA APLICADA SA									3.737,84	0,00	784,95	0,00	4.522,79	
12018004116	A-7865		DEPORTES	20/04/2018	09/05/2018	11/07/2018	12018000031048	B30453419	160,00	0,00	33,60	0,00	193,60	
		2018012783						TAHEZA SL						
		PROTECTOR PLASTIFICADO Y GOMAESPUMA PARA PROTECCION DE CANASTAS DE BALONCESTO.***PROP. DE GASTO 261/18*** CONCEJALIA DE DEPORTES - COLEGIO SEVERO OCHOA												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004273	A-7920	2018013437 REPARACION DE 2 MOQUETAS DE PABELLONES. REPARACION DE 2 MOQUETAS DE GIMNASIA DE PABELLON. CONCEJALIA DE DEPORTES	DEPORTES	11/05/2018	17/05/2018		Acceptada	B30453419 TAHEZA SL	360,00	0,00	75,60	0,00	435,60	
12018004772	A-7961	2018014889 TAPIZADO DE ASIENTO DE CONDUCTOR. 8814-FGK	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	04/06/2018	24/07/2018	12018000031960	B30453419 TAHEZA SL	70,00	0,00	14,70	0,00	84,70	
TOTAL PROVEEDOR TAHEZA SL									590,00	0,00	123,90	0,00	713,90	
12018003430	0-2018000188	87308462 - CABLE BOWDEN 2018010809	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027151	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	129,54	0,00	27,20	0,00	156,74	
12018003429	0-2018000187	2018010808 84226258 - FILTRO HIDRAULICO 84248043 - FILTRO DE ACEITE H	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027150	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	93,71	0,00	19,68	0,00	113,39	
12018003415	0-2018000173	RMAV60H - PITO MARCHA ATRAS 12V -80V 2018010794	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027136	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	40,00	0,00	8,40	0,00	48,40	
12018003411	0-2018000169	47370116 - ENCHUFE RAPIDO 2018010790	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027132	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	130,09	0,00	27,32	0,00	157,41	
12018003428	0-2018000186	2018010807 2859622 - TUBO RIGIDO 1 - - - RETIRADO POR OPERARIO	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027149	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	22,73	0,00	4,77	0,00	27,50	
12018003423	0-2018000181	2018010802 5170368 - SOPORTE CHAPAS 1 - - - m, MANGUERA 6MM GASOIL 1 - - - M. MANGUERA 8MM GASOIL 1050-16 - CLAVIA FIAT 16 MM 87623202 - SOPORTE COJINETE D.T.	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027144	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	113,77	0,00	23,89	0,00	137,66	
12018003424	0-2018000182	2018010803 1 - - - 2.8m, manguera 1/2, 2 .13/16 manga 1/2, 2 tuerca loca 1" orfs manga 1/2 , 4 casquillos 1/2 T10X70 - TORNILLO 10X70	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027145	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	56,08	0,00	11,78	0,00	67,86	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003426	0-2018000184	2018010805 T16X150X40 - TORNILLO T16X150X50 - TORNILLO	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027147	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	14,96	0,00	3,14	0,00	18,10	
12018003432	0-2018000191	47370116 - ENCHUFE RAPIDO 2018010811	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027153	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	144,00	0,00	30,24	0,00	174,24	
12018003408	0-2018000166	2018010787 TRABAJO - - - DESPLAZAMIENTO HASTA LA MANGA Y MONTAR CAJA DE CAMBIO. E2 - DRISS JAAFRI	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027129	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	165,00	0,00	34,65	0,00	199,65	
12018003410	0-2018000167	2018010789 1 - - - 1.40M. MANGUERA 3/8 1 - - - CASQUILLO 3/8 1 - - - TUERCALOCA 3/8-3/8	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027131	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	34,00	0,00	7,14	0,00	41,14	
12018003413	0-2018000171	2018010792 N1 - ACEITE MOTOR ENGINE Nº 1 AKCELA 1 - - - RETIRA ANTONIO JAREÑO	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027134	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	41,47	0,00	8,71	0,00	50,18	
12018003425	0-2018000183	2018010804 1 - - - BULON 25X150 1 - - - BULON 30X150	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027146	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	44,00	0,00	9,24	0,00	53,24	
12018003412	0-2018000170	184185 - GUANTES NITRILO 100 XL 2018010791	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027133	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	17,24	0,00	3,62	0,00	20,86	
12018003438	0-2018000195	2018010817 5104085 - CASQUILLO***PROP. DE GASTOS 135/18*** 5194144 - PALIER 47492120 - CRUCETA	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	25/05/2018	12018000024519	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	381,61	0,00	80,14	0,00	461,75	
12018003416	0-2018000175	2018010795	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027137	B30855480 TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL	259,07	0,00	54,40	0,00	313,47	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		84228488 - FILTRO DE ACEITE 17731910 - HYTRAN ULTRACCION 20 L. N1 - ACEITE MOTOR ENGINE Nº 1 AKCELA												
12018003431	0-2018000189	82034514 - INTERRUPTOR INVERSOR 2018010810	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027152	B30855480	118,71	0,00	24,93	0,00	143,64	
								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018003417	0-2018000174	2018010796 5183845 - RETEN PUENTE DEL. TM 87355801 - JUNTA DE LABIOS	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027138	B30855480	189,63	0,00	39,82	0,00	229,45	
								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018003419	0-2018000177	2018010798 5141692 - TUERCA 87355801 - JUNTA DE LABIOS	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027140	B30855480	211,73	0,00	44,46	0,00	256,19	
								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018003421	0-2018000179	2018010800 TRABAJO - - - DESPLAZAMIENTO HASTA LA MANGA DEL MAR MENOR Y VER PROBLEMA CON ELEVADOR, REGULAR Y SOLUCIONAR PROBLEMA. E1 - FRANCISCO GUZMAN 1 - - - ALBARAN FIRMADO	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027142	B30855480	108,90	0,00	22,87	0,00	131,77	
								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018003437	0-2018000196	2018010816 87355801 - JUNTA DE LABIOS 1 - - - LATIGUILLO CON PUNTERAS ESPECIALES TRABAJO - - - EN REVISAR GRUPO, MONTAR TODO EL PUENTE, CARDILLAS ETC...DESMONTAR TUBO , Y MONTAR NUEVO E2 - DRISS JAAFRI E7 - JUAN NAVARRO	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	08/05/2018	12018000021622	B30855480	1.081,80	0,00	227,18	0,00	1.308,98	
								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018003436	0-2018000194	2018010815 47371486 - ASIEN TO 5191951 - BORNE.PROPUESTA DE GASTO 133/18.	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	08/05/2018	12018000021621	B30855480	510,87	0,00	107,28	0,00	618,15	
								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018003427	0-2018000185	2018010806 87355801 - JUNTA DE LABIOS 5183845 - RETEN PUENTE DEL. TM	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027148	B30855480	189,63	0,00	39,82	0,00	229,45	
								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
12018003409	0-2018000168	2018010788	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027130	B30855480	40,14	0,00	8,43	0,00	48,57	
								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018003418	0-2018000176	T18X150X70 - TORNILLO T18X150X50 - TORNILLO AR18 - ARANDELA DE 18 ARG18 - ARANDELA GROVER 18 17731910 - HYTRAN ULTRACCION 20 L. 2018010797	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027139	B30855480	118,39	0,00	24,86	0,00	143,25	
12018003407	0-2018000165	84226258 - FILTRO HIDRAULICO 2018010786	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027128	B30855480	48,51	0,00	10,19	0,00	58,70	
12018003433	0-2018000190	2018010812 87678013 - TUERCA 87618916 - ESPARRAGO MXU- MAXXUM	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027154	B30855480	62,10	0,00	13,04	0,00	75,14	
12018003414	0-2018000172	2018010793 4894095 - JUNTA HERMETICA 84516592 - POMO 87524305 - ARANDELA	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027135	B30855480	19,07	0,00	4,00	0,00	23,07	
12018003434	0-2018000192	2018010813 17731100 - HYTRAN ULTRACTION (200 L) SIGAUS - APORTACION.PROPUESTA DE GASTO 112/18.	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	08/05/2018	12018000021619	B30855480	935,74	0,00	196,51	0,00	1.132,25	
12018003420	0-2018000178	1 - - - VALVULA JD 2018010799	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027141	B30855480	170,00	0,00	35,70	0,00	205,70	
12018003435	0-2018000193	2018010814 5109282 - CLIP 5109309 - CHAPA RETEN 5111415 - RETEN.EJE DEL. 14453081 - JUNTA HERMETICA 5109311 - GUARDAPOLVOS 14461180 - JUNTA HERMETICA 87342469 - RETEN PALIER INT. 87355801 - JUNTA DE LABIOS 5170368 - SOPORTE CHAPAS.PROPUESTA GASTO 132/18.	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	08/05/2018	12018000021620	B30855480	465,14	0,00	97,68	0,00	562,82	
12018003422	0-2018000180	2018010801 1 - - - 3M , MANGUERA 1/2, DOS CASQUILLOS 1/2, UNA TUERCA LOCA 1/2-1/2, UNA GUITARRA 1/2-1/2	TURISMO Y PLAYAS	16/04/2018	20/04/2018	14/06/2018	12018000027143	B30855480	60,00	0,00	12,60	0,00	72,60	
TOTAL PROVEEDOR TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL									6.017,63	0,00	1.263,69	0,00	7.281,32	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018004881	F18-135	2018015153 Alb. 5998 N/Presupuesto 18/024 Bobinado motor Cojinetes Cierre mecánico m.l. Varillas de 6x150 mm. Tornillos de 10x30 C/T Mano de obra	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018	16/07/2018	12018000031360		B30048144	430,02	0,00	90,30	0,00	520,32
									TALLERES GRIÑAN SL					
12018004880	F18-134	2018015152 N/Alb. 6074 N/Presupuesto 18/033 Bomba aguas sucias HOMA 4 cv Bobinado motor 4 cv a 400 V Cojinetes 2RS*****PROP. 471/18***** Cojinetes Especial Cierre mecánico m.c. Aceite glicerina Silicona negra Abrazadera A.Inox. 150 Codo con brida y puntera soldada para eliflex Tornillos de 16x60 C/T A.Inox. Soporte A.Inox. para sujetar bomba Tornillos de 16x30 A.Inox. Junta de 80 Mano de obra	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018		Acceptada		B30048144	902,12	0,00	189,46	0,00	1.091,58
									TALLERES GRIÑAN SL					
12018004879	F18-133	2018015151 N/Alb. 6071 Reparación bomba de aguas sucias ESPA Mano de obra desmontar, soldar, vulcanizar conexiones internas y montar Probar y hacer conexiones internas Interruptor de nivel	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018		Acceptada		B30048144	172,80	0,00	36,29	0,00	209,09
									TALLERES GRIÑAN SL					
12018004878	F18-132	2018015150 Alb. 5910 N/Presupuesto 18/032 Cojinetes 2RS Cierre mecánico m.l. Secado y limpiado motor Mano de obra taller	SERVICIOS PUBLICOS	06/06/2018	06/06/2018	24/07/2018	12018000031965		B30048144	376,64	0,00	79,09	0,00	455,73
									TALLERES GRIÑAN SL					
TOTAL PROVEEDOR TALLERES GRIÑAN SL										1.881,58	0,00	395,14	0,00	2.276,72
12018004408	EMIT-4	2018014145	DEPORTES	29/05/2018	29/05/2018	08/06/2018	12018000026200		B30596183	321,70	0,00	67,56	0,00	389,26
									TALLERES HERMANOS PUJANTE SL					

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		TUBO DE ACERO ESTIDO CON SOLDADURA. SOLDADURA MOTOR DE RIEGO PISTA DE ATLETISMO.												
TOTAL PROVEEDOR TALLERES HERMANOS PUJANTE SL									321,70	0,00	67,56	0,00	389,26	
12018005197	A18-180222	2018016220 C/ BALANDRO Y PARQUE CABOS - REPARAR ANCLAJE DE 2 FAROLAS Y HACER TALADROS.	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	19/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	34,20	0,00	7,18	0,00	41,38	
12018005198	A18-180224	2018016221 PARQUE TORKAS - HACER CHAPA ARQUETA A/MEDIDA.	PARQUES Y JARDINES	30/04/2018	19/06/2018		Aceptada	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	15,00	0,00	3,15	0,00	18,15	
12018005193	A18-180218	2018016216 MAQUINA DE PINTAR EL BELEN - REPASAR ROSCAS PASATABIQUES DE LA BOMBA Y SOLDAR TUERCA 14 MM. TUBO	CULTURA	30/04/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031084	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	21,25	0,00	4,46	0,00	25,71	
12018005200	A18-180225	2018016223 ALDEAS DEL VILLAR - CORTAR 6 CHAPAS GALVANIZ. DE 180X310X1 MM	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	19/06/2018		Aceptada	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	15,63	0,00	3,28	0,00	18,91	
12018005194	A18-180219	2018016217 SAEZ DE TARQUINALES / CASA ADORACIÓN - HACER SOPORTE FREGADOR DE CUADRADO GALVANIZ.	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	19/06/2018	08/08/2018	12018000033305	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	66,97	0,00	14,06	0,00	81,03	
12018005199	A18-180223	2018016222 ALMACEN LA MANGA - BOTELLA OXIGENO G.	TURISMO Y PLAYAS	30/04/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031085	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	79,92	0,00	16,78	0,00	96,70	
12018005195	A18-180220	2018016218 C/ BALANDRO - SAN JAVIER - REPARAR FAROLA, SANEAR, HACER Y SOLDAR CHAPA DE ANCLAJE. TRABAJOS REALIZADOS. MATERIAL Y SOLDADURA	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	19/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	77,90	0,00	16,36	0,00	94,26	
12018005202	A18-180227	2018016225 POLIGONO EL PINO - HACER 2 TAPAS ARQUETAS DE 360X360X5. POLIGONO LOS URREAS - HACER 2 TAPAS ARQUETAS DE 360X360X5 MM.	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	19/06/2018		Aceptada	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	58,60	0,00	10,55	0,00	70,90	
12018005201	A18-180226	2018016224 ALDEAS DEL VILLAR - HACER TAPA ARQUETA DE CHAPA DE 8 MM. S/MEDIDAS.	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	19/06/2018		Aceptada	B73695447 TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.	23,53	0,00	4,94	0,00	28,47	
12018005196	A18-180221		SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2018	19/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B73695447	77,90	0,00	16,36	0,00	94,26	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018016219 C/ POETA BALART - SANEAR ANCLAJE FAROLA, HACER, ACOPLAR Y SOLDAR CHAPA SOPORTE. TRABAJOS REALIZADOS. MATERIAL, SOLDADURA Y SOPLETE.						TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.						
12018005168	A18-180217		TURISMO Y PLAYAS	30/04/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031080	B73695447	1.326,00	0,00	278,46	0,00	1.604,46	
		2018016191 BRAZOS REFORZADOS***PROP. DE GASTO 226/18***						TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.						
TOTAL PROVEEDOR TALLERES MERCADER ALCARAZ S,L.									1.796,90	0,00	375,58	0,00	2.174,23	
12018004871	EMIT-200		VOLUNTARIADO	06/06/2018	06/06/2018	13/08/2018	12018000033426	B30579932	309,92	0,00	65,09	0,00	375,01	
		2018015143 BICICLETA 20**PREMIOS CONCURSO HOSPITALIDAD LOURDES**PARTIC. CIUDADANA** BICICLETA 24 BICICLETA 26						TALLERES SANDRY CAR SL						
12018005385	EMIT-0208	REPARACION VEHICULO***PROP. 568/18***	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/05/2018	29/06/2018	24/07/2018	12018000032166	B30579932	68,55	0,00	14,40	0,00	82,95	
		2018017042						TALLERES SANDRY CAR SL						
12018004173	EMIT-0122		DEPORTES	10/04/2018	11/05/2018	20/06/2018	12018000028089	B30579932	82,50	0,00	17,33	0,00	99,83	
		2018013002 EJE PEDALIER, JUEGO DE PEDALES MIXTOS Y TORNILLO BIELA						TALLERES SANDRY CAR SL						
12018005382	EMIT-0204		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	29/06/2018	24/07/2018	12018000032155	B30579932	152,46	0,00	32,02	0,00	184,48	
		2018017039 REPARACION VEHICULO SERVICIOS PUBLICOS***PROP. 570/18***						TALLERES SANDRY CAR SL						
12018003406	EMIT-124		DEPORTES	10/04/2018	20/04/2018	08/06/2018	12018000025505	B30579932	64,50	0,00	13,55	0,00	78,05	
		2018010785 EJE PEDALIER COMPLETO, CADENA SHIMANO 7V Y CABLE DE FRENO PARA BICICLETAS DE SPINNING PABELLÓN DE LA MANGA.						TALLERES SANDRY CAR SL						
12018004174	EMIT-123		DEPORTES	10/04/2018	11/05/2018	20/06/2018	12018000028090	B30579932	8,00	0,00	1,68	0,00	9,68	
		2018013003 REPARACIÓN CAMARAS DE RUEDA VEHICULO POLIDEPORTIVO.						TALLERES SANDRY CAR SL						
12018005381	EMIT-0206		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	29/06/2018	20/08/2018	12018000038148	B30579932	65,50	0,00	13,76	0,00	79,26	
		2018017038 REPARACION VEHICULO***PROP. DE GASTO 570/18***						TALLERES SANDRY CAR SL						
12018005384	EMIT-0207	REPARACION VEHICULO***PROP. 570/18***	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	29/06/2018	24/07/2018	12018000032156	B30579932	63,35	0,00	13,30	0,00	76,65	
		2018017041						TALLERES SANDRY CAR SL						
12018005383	EMIT-0205		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2018	29/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	B30579932	196,72	0,00	41,31	0,00	238,03	
		2018017040						TALLERES SANDRY CAR SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		REPARACION VEHICULO MAT. 2210-BMX ***PROP. DE GASTO 569/18***												
TOTAL PROVEEDOR TALLERES SANDRY CAR SL									1.011,50	0,00	212,44	0,00	1.223,94	
12018004212	001/2018		SERVICIOS SOCIALES	24/04/2018	15/05/2018	20/06/2018	12018000028094	077709378Z	884,80	0,00	0,00	0,00	884,80	
		2018013150 VIAJE BALSICAS-OVIEDO-ALICANTE Y ESTANCIA						TARRAGA GONZALEZ RAQUEL						
TOTAL PROVEEDOR TARRAGA GONZALEZ RAQUEL									884,80	0,00	0,00	0,00	884,80	
12018003251	V-FAC +-18FV-1593		INFORMATICA	04/04/2018	12/04/2018	24/07/2018	12018000031918	B02118875	884,70	0,00	185,79	0,00	1.070,49	
		2018010026 Rack ATS, 230V, 16A, C20 in, (8) C13 (1) C19 out Cable Alimentacion C19 Hembra a C14 Macho 2m Cable Alimentacion SCHUKO Macho a C19 Hembra 2mts MATERIAL VARIOS REDES INSTALACION MATERIAL OFERTADO						TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL						
12018003252	V-FAC +-18FV-1592		INFORMATICA	04/04/2018	12/04/2018	08/05/2018	12018000021616	B02118875	8.401,16	0,00	1.764,24	0,00	10.165,40	
		2018010027 APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Rack ATS, 230V, 16A, C20 in, (8) C13 (1) C19 out Cable Alimentacion C19 Hembra a C14 Macho 2m Cable Alimentacion SCHUKO Macho a C19 Hembra 2mts MATERIAL VARIOS REDES Configuración soft. APC para apago automatico INSTALACION DE DOS UNIDADES DE SAI EN RACK						TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL						
TOTAL PROVEEDOR TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL									9.285,86	0,00	1.950,03	0,00	11.235,89	
12018005188	EMIT-634		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/06/2018	19/06/2018	11/07/2018	12018000031082	B30665400	8.187,60	0,00	1.719,40	0,00	9.907,00	
		2018016211 JOSE ANTONIO, 606692363 MDH63PCH6TZ8AN, MTP3550 Walkie Tetra Motorola, 350-470 Mhz, PTBP952HE 85012031001, Antena Whip Tetra 380-430Mhz Walkie Motorola Tetra MTP3100, MTP3150, MTP3250, MTP3550 HLN9714 Clip Cinturon Motorola Walkie Motorola Tetra MTP3100, MTP3150, MTP3250 QA02332AA Base de carga con alimentador para Walkie Motorola Tetra MTP3100, MTP3150, MTP3250, MTP3550 QA02314AA Bateria Litio Walkie Motorola Tetra MTP3100/3150, MTP3250, 1650mAh PMLN5888 Funda de cuero blanda 2.5" Walkie						TEDITRONIC SL						
12018005263	EMIT-635		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/06/2018	21/06/2018		Aceptada	B30665400	160,49	0,00	33,70	0,00	194,19	
		2018016429						TEDITRONIC SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		REPAR. - R.G.66038 Reparacion sistema luces en motocicletas + prueba Parte de Trabajo de Teditronic N° 2018-H1763 HALO-4/5/12 D03-JCG4-05 LA23050625 Lampara halogena Bipin 12V 5W G4 0287005.PXCN FB005 06.185/5dh Fusible Enchufable/Cuchilla, Tamaño ESTANDAR, 5A, Marron/Beige Mano Obra Instalaciones, Tecnico 23 JF Dia 08/06/2018												
TOTAL PROVEEDOR TEDITRONIC SL									8.348,09	0,00	1.753,10	0,00	10.101,19	
12018004473	A-3800944		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	30/05/2018	31/05/2018	24/07/2018	12018000031958	B46155719	481,63	0,00	101,14	0,00	582,77	
		2018014370 KITS DT5000 (DETECCION DE DROGAS) 20 * Suministrado al Dpto. de Policia Local s/Oferta: 3801271 PORTES REGIONAL						TEINSA SL						
12018002916	M-3800433		PROTECCION CIVIL	02/04/2018	03/04/2018	13/08/2018	12018000033362	B46155719	586,70	0,00	123,21	0,00	709,91	
		2018009077 CONTRATO DE MANTENIMIENTO N°: 07-1254 CONTRATO DE MANTENIMIENTO RED DE EMISORAS - DPTO.: P.CIVIL (2° Trim. 2018)						TEINSA SL						
TOTAL PROVEEDOR TEINSA SL									1.068,33	0,00	224,35	0,00	1.292,68	
12018004011	FAM-006095	Servicio Teleasistencia de Abril 2018	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2018	07/05/2018	14/06/2018	12018000027158	B80925977	676,80	0,00	27,07	0,00	703,87	
		2018012502						TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS SL						
12018004789	FAM-006145	Servicio Teleasistencia de Mayo 2018	SERVICIOS SOCIALES	31/05/2018	04/06/2018	24/07/2018	12018000031961	B80925977	671,52	0,00	26,86	0,00	698,38	
		2018014906						TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS SL						
TOTAL PROVEEDOR TELEVIDA SERVICIO SOCIO SANITARIOS SL									1.348,32	0,00	53,93	0,00	1.402,25	
12018005361	EMIT-1319		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	27/06/2018	27/06/2018	16/07/2018	12018000031346	B73265894	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
		2018016855 PROFESORADO DE 200 HORAS DE FORMACION DEL ITINERARIO 5: FORMACION ESPECIFICA EN INGLES GESTION COMERCIAL CON FORMACION TRANSVERSAL EN INGLES, TIC E IGUALDAD						THE ENGLISH LANGUAGE CENTRES TP, S.L.U.						
TOTAL PROVEEDOR THE ENGLISH LANGUAGE CENTRES TP, S.L.U.									9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
12018004137	0001	MONOLOGO SOBRE CREACION LITERARIA	COMERCIO	07/05/2018	09/05/2018	13/08/2018	12018000033408	025992700D	172,50	0,00	0,00	25,88	146,62	
		2018012750						TISCAR JANDRA JESUS JOAQUIN						
TOTAL PROVEEDOR TISCAR JANDRA JESUS JOAQUIN									172,50	0,00	0,00	25,88	146,62	
12018004609	EMIT-13		CULTURA	01/06/2018	01/06/2018	13/08/2018	12018000033420	B73568081	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018014594 SERVICIO QUITAR RAFIA DE SOMBRAJE ROTA Y PONER NUEVA EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER. CONCEJALIA DE CULTURA. MARIA JOSE						TMT ESCENARIOS SL						
TOTAL PROVEEDOR TMT ESCENARIOS SL									600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018005232	01-18		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	01/06/2018	19/06/2018	08/08/2018	12018000033306	044281164T	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	
		2018016182 MODULO DE INGLES "APUESTA JOVEN REF. 1666 AYUDAS AP-POEJ"						TORREBLANCA SOJO MONTSERRAT						
TOTAL PROVEEDOR TORREBLANCA SOJO MONTSERRAT									1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	
12018005082	FT12018/499	HORMIGONERA	SERVICIOS PUBLICOS	18/05/2018	12/06/2018	11/07/2018	12018000031064	048417170P	399,50	0,00	83,90	0,00	483,40	
		2018015506						TORRES ALARCON JOSE LUIS						
12018005084	FT12018/501	REPOSICION ALMACEN***PROP. 92/18***	SERVICIOS PUBLICOS	18/05/2018	12/06/2018	11/07/2018	12018000031066	048417170P	538,56	0,00	113,10	0,00	651,66	
		2018015508						TORRES ALARCON JOSE LUIS						
12018005087	FT12018/545	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	29/05/2018	12/06/2018	16/07/2018	12018000031325	048417170P	538,40	0,00	113,07	0,00	651,47	
		2018015519						TORRES ALARCON JOSE LUIS						
12018005086	FT12018/507	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	18/05/2018	12/06/2018	24/07/2018	12018000032151	048417170P	2.616,79	0,00	549,55	0,00	3.166,34	
		2018015517						TORRES ALARCON JOSE LUIS						
12018005083	FT12018/500		SERVICIOS PUBLICOS	18/05/2018	12/06/2018	11/07/2018	12018000031065	048417170P	1.308,55	0,00	274,80	0,00	1.583,35	
		2018015507 FACTURA Nº FT12018/500***PROP. DE GASTO 22/18***						TORRES ALARCON JOSE LUIS						
12018005085	FT12018/506	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	18/05/2018	12/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	048417170P	1.563,36	0,00	328,32	0,00	1.891,68	
		2018015516						TORRES ALARCON JOSE LUIS						
TOTAL PROVEEDOR TORRES ALARCON JOSE LUIS									6.965,16	0,00	1.462,74	0,00	8.427,90	
12018003847	A-2018/A/301		MEDIO AMBIENTE	26/04/2018	30/04/2018		Aceptada	A30556559	5,25	0,00	0,53	0,00	5,78	
		2018011967 HML40	HUMUS DE LOMBRIZ 40 LITROS					TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA						
12018003555	A-2018/A/302		MEDIO AMBIENTE	26/04/2018	26/04/2018		Aceptada	A30556559	52,10	0,00	10,94	0,00	63,04	
		2018011449 SMLME50	Monkey Light Mix Evolution 50L					TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA						
12018005111	A-2018/A/445		MEDIO AMBIENTE	31/05/2018	14/06/2018	08/08/2018	12018000033300	A30556559	78,15	0,00	16,41	0,00	94,56	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		2018015825 SMLME50	Monkey Light Mix Evolution 50L					TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA						
TOTAL PROVEEDOR TRATAMIENTOS BIO-ECOLOGICOS SA									135,50	0,00	27,88	0,00	163,38	
12018003573	2018-166	PROYECTO CONOCIMIENTO DE SALUD 2018011607	SERVICIOS SOCIALES	12/04/2018	27/04/2018	20/06/2018	12018000028071	B30595136	150,00	0,00	15,00	0,00	165,00	
12018005127	2018-308	2018015942 DESPLAZAMIENTO CONSERVATORIO DE SAN JAVIER	CONSERVATORIO	15/06/2018	15/06/2018		Aceptada	B30595136 TRAVELPYM SL	275,00	0,00	27,50	0,00	302,50	
12018004145	2018-228	AUTOBUS CENTRO EDUCATIVOS AL PDM 2018012890	DEPORTES	02/05/2018	10/05/2018		Aceptada	B30595136 TRAVELPYM SL	300,00	0,00	30,00	0,00	330,00	
12018003575	2018-167	2018011609 DEPORTE ESCOLAR PDM SAN JAVIER TRANSPORTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS AL POLIDEPORTIVO.	DEPORTES	13/04/2018	27/04/2018	08/06/2018	12018000025514	B30595136 TRAVELPYM SL	370,00	0,00	37,00	0,00	407,00	
TOTAL PROVEEDOR TRAVELPYM SL									1.095,00	0,00	109,50	0,00	1.204,50	
12018003488	A18-8070	2018011048 Baranda 3300x1050 mm, s/diseño aportado, fabricada en acero inoxidable 316 brillo, fabricación, suministro y montaje.	SERVICIOS PUBLICOS	02/04/2018	23/04/2018	12/06/2018	12018000027541	B73217853 TUI CERRAJERIA S.L.L.	825,00	0,00	173,25	0,00	998,25	
TOTAL PROVEEDOR TUI CERRAJERIA S.L.L.									825,00	0,00	173,25	0,00	998,25	
12018004975	0010557111	2018015375 FESTIVAL JAZZ SAN JAVIER COLOR/4X3 MEDIA PAGI 18.05.2018	CULTURA	31/05/2018	08/06/2018		Aceptada	A79102331 UNIDAD EDITORIAL S.A	600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
TOTAL PROVEEDOR UNIDAD EDITORIAL S.A									600,00	0,00	126,00	0,00	726,00	
12018004821	FNH18051717	2018015019 ALQUILER CONTADORES FN VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION	DEPORTES	04/06/2018	05/06/2018		Enviada a área gestora para conformar	A82539594 UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA	1.886,43	0,00	396,15	0,00	2.282,58	
12018004106	FNH18032665	2018012773 ALQUILER CONTADORES FN VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION	DEPORTES	08/05/2018	09/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	A82539594 UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA	341,99	0,00	71,82	0,00	413,81	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
12018002912	FNH18031541	2018008980 ALQUILER CONTADORES FN VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION	DEPORTES	02/04/2018	02/04/2018	08/06/2018	12018000025471		A82539594 UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA	1.633,80	0,00	343,10	0,00	1.976,90
12018004105	FNH18041464	2018012772 ALQUILER CONTADORES FN VENTAS SEGMENTO INDUSTRIAL IMPUESTO HIDROCARBUROS COGENERACION	DEPORTES	08/05/2018	09/05/2018		Enviada a área gestora para conformar		A82539594 UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA	1.780,63	0,00	373,93	0,00	2.154,56
12018004629	FNI18010030	FACT INTER COBRO APLAZA CLIENT 2018014614	DEPORTES	01/06/2018	01/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		A82539594 UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83
TOTAL PROVEEDOR UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA SA										5.650,68	0,00	1.185,00	0,00	6.835,68
12018003070	201800000000009	2018009612 Análisis estratégico de los presupuestos municipales del ayuntamiento de San Javier	INTERVENCION	09/04/2018	09/04/2018		Enviada a área gestora para conformar		Q8050013E UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	2.200,00	0,00	462,00	0,00	2.662,00
TOTAL PROVEEDOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA										2.200,00	0,00	462,00	0,00	2.662,00
12018005047	FU18-000097	2018015595 MARCADOR DE POSESION DE 24 SEGUNDOS DE BALONCESTO.	DEPORTES	12/06/2018	12/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		B73188401 URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL	1.172,00	0,00	246,12	0,00	1.418,12
TOTAL PROVEEDOR URBANSPORT EQUIPAMIENTOS SL										1.172,00	0,00	246,12	0,00	1.418,12
12018005163	11/2018	2018016106 ASESORIA TECNICA A EMPRESAS Y SERVICIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO CITEC	TURISMO Y PLAYAS	19/06/2018	19/06/2018		Aceptada		030821399L UREÑA ZAFRA CAYETANO	4.000,00	0,00	840,00	600,00	4.240,00
12018003056	3/2018	2018009517 FORMACION DE EMPRESAS Y SERVICIOS PROYECTO SICTED "PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION, ASISTENCIA TECNICA Y EVALUACION DE CALIDAD TURISTICA"	TURISMO Y PLAYAS	09/04/2018	09/04/2018		IRCSIN		030821399L UREÑA ZAFRA CAYETANO	1.200,00	0,00	0,00	180,00	1.020,00
TOTAL PROVEEDOR UREÑA ZAFRA CAYETANO										5.200,00	0,00	840,00	780,00	5.260,00
12018004942	EMIT-955	2018015277 CONFERENCIA PROFESOR JAVIER URRA.PROPUUESTA DE GASTO 348/18.	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/05/2018	07/06/2018	16/07/2018	12018000031317		B84810993 URRAINFANCIA SL	1.300,00	0,00	273,00	0,00	1.573,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
TOTAL PROVEEDOR URRAINFANCIA SL									1.300,00	0,00	273,00	0,00	1.573,00	
12018004436	180494	2018014221 Windows 10 Pro - OEM - DVD - 64-bit - Español Kingston SSDNow A400 - Unidad en estado sólido - 240 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s Adaptador para disco duro de 2.5"/6.35 cm a 3.5"/8.89 cm Metalico	INFORMATICA	30/05/2018	30/05/2018	02/07/2018	12018000029970		B73490872 UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, SL	680,00	0,00	142,80	0,00	822,80
TOTAL PROVEEDOR UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, SL									680,00	0,00	142,80	0,00	822,80	
12018005332	FC0001-18-1	FC0001-18 2018016770	EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/06/2018	26/06/2018	14/08/2018	12018000033953		B30890701 VALMUR INTEGRA SL	900,00	0,00	189,00	0,00	1.089,00
TOTAL PROVEEDOR VALMUR INTEGRA SL									900,00	0,00	189,00	0,00	1.089,00	
12018003991	Z4 2018/539	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30318 2018012404	RECAUDACION	30/04/2018	07/05/2018		Enviada a área gestora para conformar		005352245F VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA	27,06	0,00	5,68	4,06	28,68
TOTAL PROVEEDOR VALVERDE TEJADA ALICIA SUSANA									27,06	0,00	5,68	4,06	28,68	
12018003512	F-80679	2018011210 JUEGO REGISTRO 600 GRIS CALZADA "SANEAMI****PROP. DE GASTO 94/18****	SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2018	24/04/2018	25/05/2018	12018000024522		B73565178 VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO. SL	835,02	0,00	175,35	0,00	1.010,37
TOTAL PROVEEDOR VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO. SL									835,02	0,00	175,35	0,00	1.010,37	
12018004047	313/18	CHOCOLATADA DIA DEL LIBRO 2018012186	CULTURA	21/04/2018	03/05/2018	29/06/2018	12018000029500		B30886980 VERBEECK ECONOMIC SERVICES SL	120,00	0,00	25,20	0,00	145,20
TOTAL PROVEEDOR VERBEECK ECONOMIC SERVICES SL									120,00	0,00	25,20	0,00	145,20	
12018005080	40	2018015700 FIESTAS DE LA GRAJUELA. CARTELES EN TABLERO	FESTEJOS	08/06/2018	13/06/2018		Enviada a área gestora para conformar		022939568N VIDAL TORRES BERNARDINO	95,00	0,00	19,95	0,00	114,95
12018005079	39	ARREGLO PUERTA CENTRO CIVICO LA GRAJUELA 2018015698	CULTURA	08/06/2018	13/06/2018		Aceptada		022939568N VIDAL TORRES BERNARDINO	50,00	0,00	10,50	0,00	60,50
TOTAL PROVEEDOR VIDAL TORRES BERNARDINO									145,00	0,00	30,45	0,00	175,45	
12018004737	1-001962	2018014722	INFORMATICA	16/05/2018	01/06/2018		Aceptada		B73073108 VIRTUAL INFONET SL	90,83	0,00	19,07	0,00	109,90

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area Gestora	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.								
		SE RECUPERAN DATOS Y SE COPIAN A DISCO EXTERNO SERVICIO TECNICO DISCO DURO 1TB CANON DIGITAL DEPARTAMENTO INFORMATICO												
TOTAL PROVEEDOR VIRTUAL INFONET SL									90,83	0,00	19,07	0,00	109,90	
12018005375	6/18		AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	26/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	12018000031348	048428220H	3.600,00	0,00	0,00	540,00	3.060,00	
		2018016990 CURSO SERVICIO BASICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RESTAURANTE Y BAR "APUESTA JOVEN SAN JAVIER"						VIÑAYO VEGA BEGOÑA						
TOTAL PROVEEDOR VIÑAYO VEGA BEGOÑA									3.600,00	0,00	0,00	540,00	3.060,00	
12018005386	AA18-000005183	Total servicio 2018017043	INFORMATICA	22/06/2018	29/06/2018		IRCSIN	A62186556 VODAFONE ONO, S.A.U	551,99	0,00	115,92	0,00	667,91	
12018004439	AA18-000004282	Total servicio 2018014224	INFORMATICA	22/05/2018	30/05/2018		IRCSIN	A62186556 VODAFONE ONO, S.A.U	551,99	0,00	115,92	0,00	667,91	
12018003860	AA18-000003457	2018011980 Total servicio fibra periodo 22-3 a 21-4-2018.	INFORMATICA	22/04/2018	30/04/2018		IRCSIN	A62186556 VODAFONE ONO, S.A.U	551,99	0,00	115,92	0,00	667,91	
TOTAL PROVEEDOR VODAFONE ONO, S.A.U									1.655,97	0,00	347,76	0,00	2.003,73	
12018004364	0712180 A		SERVICIOS PUBLICOS	11/05/2018	24/05/2018		Enviada a área gestora para conformar	A28011153	180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
		2018013880 Trabajos en la puerta de piso. Saneamiento puerta piso 1, ocasionado por humedades en instalacion, ajeno a OTIS y al normal funcionamiento del aparato. . Direccion instalacion: Edificio: PUENTE BASCULAN, LG PUENTE BASCULANTE, *. LA MANGA DEL MAR MENOR. Código Postal: 30380						ZARDOYA OTIS SA						
TOTAL PROVEEDOR ZARDOYA OTIS SA									180,00	0,00	37,80	0,00	217,80	
									1.387.537,62	5.503,79	245.009,89	8.522,45	1.629.435,47	

22 de Agosto del 2018