



## AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas  
Periodo: 2019

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002964	A1337	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34748	RECAUDACION	15/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	12019000022833		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1229/19 REL. 58/19		10/05/2019										
		2019010533					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019002882	A1241	DISCIPLINA URBANISTIC EX. 103/18	URBANISMO	04/04/2019	23/04/2019		Enviada a área gestora para conformar		002179258P	60,60	0,00	12,73	9,09	0,00	64,24
		2019010154							GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019002839	1197	GASTOS DE EJECUTIVA EX.	RECAUDACION	03/04/2019	16/04/2019	13/05/2019	12019000022829		002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	0,00	79,64
			DEC. 1229/19 REL. 58/19		10/05/2019										
		2019009821					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019002963	A1332	GASTOS DE EJECUTIVA EXP- 32680	RECAUDACION	15/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	12019000022832		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1229/19 REL. 58/19		10/05/2019										
		2019010532					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019002965	A1329	GASTOS DE EJECUTIVA EXP., 32495	RECAUDACION	15/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	12019000022834		002179258P	72,12	0,00	15,15	10,82	0,00	76,45
			DEC. 1229/19 REL. 58/19		10/05/2019										
		2019010534					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019002883	A1279	DISCIPLINA URBANISTIC EXP. 8118	URBANISMO	09/04/2019	23/04/2019		Enviada a área gestora para conformar		002179258P	78,13	0,00	16,41	11,72	0,00	82,82

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019010155						GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 002179258P</b>	<b>412,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86,57</b>	<b>61,84</b>	<b>0,00</b>	<b>436,93</b>	
12019002978	2019/413	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26503	RECAUDACION	31/03/2019	11/04/2019		Enviada a área gestora para conformar	005379573B	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019009403						MONREAL VIDAL LUIS FRANCISCO							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 005379573B</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>	
12019002851	180754	MATERIAL DE OFICINA P. DE GASTOS N° 691	CONTRATACION	09/04/2019	17/04/2019	20/06/2019	12019000029785	010077826P	386,90	0,00	81,25	0,00	0,00	468,15	
		2019009927					Decreto de Alcaldía	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
12019002852	180743	MATERIAL DE OFICINA.	CONTRATACION	05/04/2019	17/04/2019	21/05/2019	12019000024212	010077826P	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		2019009928					Decreto de Alcaldía	SEISDEDOS SERRANO BEATRIZ							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 010077826P</b>	<b>1.486,90</b>	<b>0,00</b>	<b>312,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,15</b>	
12019002866	18/2019	DIPTICOS "CONCIERTO SACRO"	CULTURA	15/04/2019	22/04/2019		Aceptada	022935922T	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50	
		2019010049						CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL							
12019002864	16/2019	BANDEROL.	CULTURA	11/04/2019	22/04/2019		Aceptada	022935922T	570,00	0,00	119,70	0,00	0,00	689,70	
		2019010047						CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL							
12019002867	19/2019		COMERCIO	15/04/2019	22/04/2019	21/05/2019	12019000024215	022935922T	1.130,00	0,00	237,30	0,00	0,00	1.367,30	
		2019010050					Decreto de Alcaldía	CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL							
		CARTELES Y TIKETS PARA TODOS LOS COMERCIOS													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002868	20/2019	CARTELES "ESTACIO X-TREM 19"	JUVENTUD	15/04/2019	22/04/2019	23/07/2019	12019000036475		022935922T	220,00	0,00	46,20	0,00	0,00	266,20
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019010051					Decreto de Alcaldía		CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL						
12019002865	17/2019	MUPIS ".SEMANA SANTA"	COMERCIO	11/04/2019	22/04/2019	04/07/2019	12019000032431		022935922T	720,00	0,00	151,20	0,00	0,00	871,20
			DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019										
		2019010048					Decreto de Alcaldía		CALLEJAS LUCAS MIGUEL ANGEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR 022935922T</b>										<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,90</b>
12019002958	T-00059/19		PROTECCION CIVIL	12/04/2019	27/04/2019	02/10/2019	12019000048047		022949360Y	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	606,82
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019010585					Decreto de Alcaldía		SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER						
		RETEN NUCLEO HELICE ANODO MERCURISER BARRA 42250320 ANODO MERCURY 42250228 REVISION MOTOR FB MANO DE OBRA MECANICA INTERRUPTOR ON-OFF 1P 104118001 ACTUADOR ACHIQUE 10418032 FUSIBLE MINI ENCHUFE 20AMP TERMINALES Y EMPALMES FILTRO GASOLINA FILTRO ACEITE 1154 4T JUNTA ACEITE COLA JUNTA ACEITE FB 4T Y DENTRO FB 1LT ACEITE FB 4T Y DENTRO FB 4LT TURBINA JUNTA JUNTA RETEN													
12019002956	M-00064/19		PROTECCION CIVIL	11/04/2019	27/04/2019	02/10/2019	12019000048045		022949360Y	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10
			DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019										
		2019010583					Decreto de Alcaldía		SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER						
		ANTIFOULING 750ML ROJO GIRAGLIA ANTIFOULING NEUMATICAS 0.5 ROJO OX													
12019002955	M-00043/19		DEPORTES	30/03/2019	27/04/2019	07/06/2019	12019000026769		022949360Y	44,98	0,00	9,45	0,00	0,00	54,43
			REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019010582					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER							
		PASACABOS INOX 4MM CANCAMO INOX 316 8x100 TUERCA C/OJO 5 MM 316 PROPUESTA DE GASTOS N°1122													
12019002957	T-00058/19		PROTECCION CIVIL	12/04/2019	27/04/2019	02/10/2019	12019000048046	022949360Y	321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	321,96	
			DEC. 2341/19 REL. 127/19			02/10/2019									
		2019010584					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GARCIA PEDRO JAVIER							
		CONJUNTO DIRECCION SG01 09' SIKAFLEX 291 BLISTER BLANCO 70 ML INTERRUPTOR DE TIRON BOMBA SUMERGIBLE 12V 2300 LTS CABLE MRARINO 2x1.5MM2 NEGRO ESTAÑADO CABLE PARALELO 2X2.5MM/MT TERMINALES EMPALMES MANO DE OBRA MECANICA													
<b>TOTAL PROVEEDOR 022949360Y</b>									<b>1.086,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,31</b>	
12019002881	1000009		TURISMO Y PLAYAS	30/03/2019	22/04/2019	13/05/2019	12019000022770	022953705G	4.480,00	0,00	940,80	0,00	0,00	5.420,80	
			DEC. 1228/19 REL. 56/19			10/05/2019									
		2019010052					Decreto de Alcaldía	NAVARRO CARRIQUE FRANCISCO							
		PALA CARGADORA PLAYAS***PROP. DE GASTOS N° 825/19***													
<b>TOTAL PROVEEDOR 022953705G</b>									<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,80</b>	
12019002902	2019-27		FESTEJOS	21/04/2019	24/04/2019	30/05/2019	12019000025429	022964430B	700,00	0,00	147,00	0,00	0,00	847,00	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19			30/05/2019									
		2019010355					Decreto de Alcaldía	SOLANA GOMEZ PEDRO							
		Actuación musical de Adrian Ruiz en San Cayetano (14 de abril de 2019)***PROP. DE GASTO 1000/19***													
<b>TOTAL PROVEEDOR 022964430B</b>									<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,00</b>	
12019002980	2019/13	BALDOSIN COLEGIO SEVERO OCHOA	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2019	29/04/2019	01/08/2019	12019000037489	022973507A	42,56	0,00	8,94	0,00	0,00	51,50	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019									
		2019010650					Decreto de Alcaldía	CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019002979	2019/12	BALDOSIN PARA C/ FRAGATA	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2019	29/04/2019	01/08/2019	12019000037402	022973507A	10,40	0,00	2,18	0,00	0,00	12,58	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019010649	DEC. 1945/19 REL. 94/19	31/07/2019		Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 022973507A</b>	<b>52,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,08</b>
12019003267	1		OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	25/04/2019	25/04/2019	Enviada a área gestora para conformar		022974274B	628,00	0,00	131,88	94,20	176,70	842,38	
		2019010407	ASESORIA JURIDICA, FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION, DE ARBITRAJE DE CONSUMO					MARTINEZ MANZANO RICARDO							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 022974274B</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,88</b>	<b>94,20</b>	<b>176,70</b>	<b>842,38</b>	
12019003524	4036/T/001	MENUS JUVENTUD	JUVENTUD	06/03/2019	09/04/2019	03/09/2019	12019000043062	022978887R	32,09	0,00	3,21	0,00	0,00	35,30	
		2019009161	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía								
								LOPEZ FERNANDEZ LORENZO							
12019003523	6031/T/001		CULTURA	06/04/2019	09/04/2019		3DEC	022978887R	232,73	0,00	23,27	0,00	0,00	256,00	
		2019009160	MENUS CONCURSO DE PINTURA "SAN JAVIER PINTA"					LOPEZ FERNANDEZ LORENZO							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 022978887R</b>	<b>264,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,30</b>	
12019002886	1000067	COPIA PLANOS	URBANISMO	23/03/2019	23/04/2019		Aceptada	022986232D	5,62	0,00	1,18	0,00	0,00	6,80	
		2019010192						IMBERNON LOPEZ ROSARIO							
12019002887	1000086		CULTURA	14/04/2019	23/04/2019		3DEC	022986232D	82,64	0,00	17,35	0,00	0,00	100,00	
		2019010194	MATERIAL CERTAMEN PINTURA "SAN JAVIER PINTA"					IMBERNON LOPEZ ROSARIO							
12019002909	1000066	COPIA PLANO	URBANISMO	23/04/2019	23/04/2019		Aceptada	022986232D	8,92	0,00	1,88	0,00	0,00	10,80	
		2019010193						IMBERNON LOPEZ ROSARIO							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 022986232D</b>	<b>97,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,60</b>	
12019002919	EMIT-36		DEPORTES	24/04/2019	25/04/2019	04/07/2019	12019000032432	022998669A	218,00	0,00	45,78	0,00	0,00	263,78	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
			DEC. 1711/19 REL. 83/19	02/07/2019												
		2019010460				Decreto de Alcaldía		GARCIA GOMEZ SALVADOR								
		REPARACION CONSOLA INALAMBICA DE MARCADOR DEL ESTADIO PITIN. REPARACION MARCADOR MECANICO DEL PITIN. RECOLOCAR DIGITOS Y REPARAR SOLENOIDES EN MAL ESTADO.														
12019002920	EMIT-37		DEPORTES	25/04/2019	25/04/2019	04/07/2019	12019000032433		022998669A	83,47	0,00	17,53	0,00	0,00	101,00	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19	02/07/2019												
		2019010461				Decreto de Alcaldía		GARCIA GOMEZ SALVADOR								
		SUSTITUIR CONEXIONES RCA EN RACK DE ENTRADA DE LINEA EN EL EQUIPO AMPLIFICADOR DEL PABELLON PRINCIPAL. REPARACION MESA DE MEZCLAS BEHRINGER.														
12019002921	EMIT-38		DEPORTES	25/04/2019	25/04/2019	04/07/2019	12019000032434		022998669A	102,70	0,00	21,57	0,00	0,00	124,27	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19	02/07/2019												
		2019010462				Decreto de Alcaldía		GARCIA GOMEZ SALVADOR								
		SUSTITUIR BOMBILLAS DE ILUMINACION DE DISPLAY EN EL MARCADOR DEL PABELLON PRINCIPAL (55 BOMBILLAS 24V 2W). ADAPTADOR METALICO XLR MACHO A JACK.														
										<b>TOTAL PROVEEDOR 022998669A</b>	<b>404,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,05</b>
12019002998	EMIT-20		JUVENTUD	30/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	12019000025437		023014487C	3.000,00	0,00	630,00	450,00	0,00	3.180,00	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19	30/05/2019												
		2019010780				Decreto de Alcaldía		PEÑA TUDELA JUAN ANTONIO								
		DIRECCIÓN ARTISTICA DEL FESTIVAL IMAGINA SAN JAVIER REALIZADO ENTRE LOS DÍAS 11 Y 14 DE ABRIL DE 2019														
										<b>TOTAL PROVEEDOR 023014487C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>
12019002945	2019-008	DISEÑO Y PINTURA MURAL	TURISMO Y PLAYAS	23/04/2019	25/04/2019		Aceptada		023022876Z	3.000,00	0,00	630,00	450,00	0,00	3.180,00	
		2019010417						MURCIA GARCIA DAVID								
12019002946	2019-009		SANIDAD	23/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024234		023022876Z	800,00	0,00	168,00	120,00	0,00	848,00	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19	21/05/2019												
		2019010418				Decreto de Alcaldía		MURCIA GARCIA DAVID								
		DISEÑO Y PINTURA MURAL DE CONTENEDOR DE VIDRIO. CONCEJALÍA DE SANIDAD.PROPUESTA DE GASTO 852/19.														
12019002947	2019-010	ARREGLO PATRULLA AGUILA	PARQUES Y JARDINES	25/04/2019	25/04/2019	04/07/2019	12019000032436		023022876Z	200,00	0,00	42,00	30,00	0,00	212,00	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19	02/07/2019												
		2019010419				Decreto de Alcaldía		MURCIA GARCIA DAVID								
										<b>TOTAL PROVEEDOR 023022876Z</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002937	0-2019000007		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024230	023040393M	1.283,25	0,00	269,48	0,00	0,00	1.552,73	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010478					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 RADIADOR, MANECILLA DE LA PUERTA Y TENSOR DE LA CORREA PARA TRACTOR N°44.PROPUESTA DE GASTO 177/19.													
12019002935	0-2019000005		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024228	023040393M	229,30	0,00	48,15	0,00	0,00	277,45	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010476					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 DEPOSITO Y FILTROS PARA TRACTOR N° 57.PROPUESTA DE GASTO 181/19.													
12019002936	0-2019000006		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024229	023040393M	1.284,85	0,00	269,82	0,00	0,00	1.554,67	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010477					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 - - - TENSOR, BULON, RODAMIENTOS, RETÉN, FILTROS, ACEITE HIDRAULICO Y CORREAS PARA TRACTOR N°40.PROPUESTA DE GASTO 178/19													
12019002940	0-2019000010		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024233	023040393M	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010481					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 LLANTA USADA ATAQUE 22 1 PORTES. PROPUESTA DE GASTO 702/19.													
12019002939	0-2019000009		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024232	023040393M	179,92	0,00	37,78	0,00	0,00	217,70	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010480					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 LATIGUILLO Y MATERIAL PARA EL ALMACEN.PROPUESTA DE GASTO 179/19.													
12019002938	0-2019000008		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024231	023040393M	1.290,07	0,00	270,91	0,00	0,00	1.560,98	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010479					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ FERNANDEZ HENAREJOS DANIEL							
		1 - - - POTENCIOMETRO, ELECTROVALVULA SOLENOIDE, COMPRESOR A/A Y BARRA ENGANCHE TRASERO PARA TRACTOR N°56.PROPUESTA DE GASTO 182/19.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 023040393M</b>	<b>5.367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494,53</b>
12019003001	FE_1-57		JUVENTUD	30/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	12019000025438	023040448Z	11.800,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	14.278,00	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19			30/05/2019									
		2019010783					Decreto de Alcaldía	MONCHO ARCOS DANIEL ENRIQUE							
		Producción de obra artista invitada (Lola Nieto), y producción de proyectos seleccionados en la convocatoria pública del Festival IMAGINA 2019, para los días 11, 12, 13 y 14 de abril													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR 023040448Z</b>									<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278,00</b>	
12019002884	2019/132	FACTURA Nº 2019/132	ASUNTOS GENERALES	16/04/2019	23/04/2019		Anulado	023206751G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019010173						MIRAS LOPEZ JOSE							
<b>TOTAL PROVEEDOR 023206751G</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12019002869	2019/89		RECAUDACION	28/02/2019	11/04/2019		Enviada a área gestora para conformar	025478636H	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019009467						LORIENTE ROJO MIGUEL ANGEL							
		GASTOS DE PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EXP. 34280													
<b>TOTAL PROVEEDOR 025478636H</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>	
12019002966	08/19		SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2019	26/04/2019		Aceptada	027456833P	263,35	0,00	55,30	39,50	0,00	279,15	
		2019010543						MARTINEZ MARCOS CARLOS							
		HONORARIOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y RECUPERACION PARCIAL DEL MOLINO													
<b>TOTAL PROVEEDOR 027456833P</b>									<b>263,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55,30</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>279,15</b>	
12019002845	7	BIZCOCHOS Y CHOCOLATI CASA DE PAPA NOEL	PARQUES Y JARDINES	05/02/2019	16/04/2019	26/09/2019	12019000047544	027460110L	272,00	0,00	27,20	0,00	0,00	299,20	
		2019009845		DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019		Decreto de Alcaldía	AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019002842	4		FESTEJOS	30/01/2019	16/04/2019	03/09/2019	12019000043054	027460110L	112,00	0,00	11,20	0,00	0,00	123,20	
		2019009842		DEC.2145/19	03/09/2019		Decreto de Alcaldía	AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
		CHOCOLATE CON BIZCOCHO FIESTAS SAN JAVIER													
12019002846	8		FESTEJOS	18/02/2019	16/04/2019		Aceptada	027460110L	150,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00	
		2019009846						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
		CHOCOLATE CON BIZCOCHO RUTA DE LOS BELENES													
12019002849	14	PIC-NIC CARNAVAL	FESTEJOS	15/04/2019	16/04/2019	04/09/2019	12019000043162	027460110L	80,50	0,00	8,05	0,00	0,00	88,55	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019009850				Decreto de Alcaldía		AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019002840	2	CERTAMEN DE TEATRO. CENA	CULTURA	30/01/2019	16/04/2019	Aceptada		027460110L	572,20	0,00	57,22	0,00	0,00	629,42	
		2019009839						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019002847	12	FESTEJOS		15/04/2019	16/04/2019	03/09/2019	12019000043056	027460110L	840,00	0,00	84,00	0,00	0,00	924,00	
		2019009847		DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía							
		VINO ESPAÑOL PRESENTACION CARTEL CARNAVAL						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019002848	13	CARNAVAL CENAS	FESTEJOS	15/04/2019	16/04/2019	03/09/2019	12019000043057	027460110L	84,00	0,00	8,40	0,00	0,00	92,40	
		2019009848		DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía							
12019002850	15	PIC-NIC FERIA DE ASOCIACION	VOLUNTARIADO	15/04/2019	16/04/2019	07/06/2019	12019000026765	027460110L	210,00	0,00	21,00	0,00	0,00	231,00	
		2019009852		REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019		Decreto de Alcaldía							
12019002841	3	FESTEJOS		30/01/2019	16/04/2019	03/09/2019	12019000043053	027460110L	126,10	0,00	12,60	0,00	0,00	138,70	
		2019009841		DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía							
		CHOCOLATE CONCURSO PARCHIS, FIESTAS SAN JAVIER						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
12019002843	5	PIC-NIC CARNAVAL	FESTEJOS	31/01/2019	16/04/2019	03/09/2019	12019000043055	027460110L	42,00	0,00	4,20	0,00	0,00	46,20	
		2019009843		DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía							
12019002844	6	PIC-NIC RONDALLA Y CORO DE SANTAGO APOSTOL	CULTURA	31/01/2019	16/04/2019	Aceptada		027460110L	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
		2019009844						AGUILAR MARTINEZ CARLOS							
									<b>TOTAL PROVEEDOR 027460110L</b>	<b>2.613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>248,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,67</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003374	2019/139	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. N° 25203	RECAUDACION	28/02/2019	11/04/2019		Enviada a área gestora para conformar	030527605G	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019009461						MEDINA FUENTES ELISEO							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 030527605G</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>	
12019002962	18		TURISMO Y PLAYAS	22/04/2019	24/04/2019	30/05/2019	12019000025434	034807288P	6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19			30/05/2019									
		2019010282					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ SOLER LUIS MARIANO							
		MATERIAL PARA REPARAR LA CARGADORA PROPUESTA DE GASTOS N°724													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 034807288P</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	
12019003372	2019/43	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 26903	RECAUDACION	28/02/2019	11/04/2019		Enviada a área gestora para conformar	044966696V	9,02	0,00	0,59	1,35	0,00	8,26	
		2019009457						CRESPO ALVAREZ MARIA							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 044966696V</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	
12019002908	1-000006		PARQUES Y JARDINES	22/04/2019	24/04/2019	30/05/2019	12019000025430	048505097Y	1.975,60	0,00	414,88	0,00	0,00	2.390,48	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19			30/05/2019									
		2019010361					Decreto de Alcaldía	RUBIO TORMOS SAMUEL							
		PROPUESTA DE GASTO N° 885/19													
		Suministro de grava 20/30 mm para drenaje de jardineras en sacas con transporte camion grua autocargante incluido (1 M3 POR JARDINERA). Programador de riego alimentado por 2 baterías de 9V con electroválvula de 1", filtro con regulador de presión, arqueta de polietileno y pp de piezas de instalación													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 048505097Y</b>	<b>1.975,60</b>	<b>0,00</b>	<b>414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,48</b>	
12019002948	A/129		DEPORTES	12/04/2019	12/04/2019	21/05/2019	12019000024235	048507209W	43,00	0,00	9,03	0,00	0,00	52,03	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019009544					Decreto de Alcaldía	CLEMENTE CARTAGENA SERGIO							
		FACTURA N° A129: ALQUILER FUENTE DE AGUA SALA DE MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO SAN JAVIER MES DE Abril													
		PROPUESTA N°75													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 048507209W</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,03</b>	<b>0,00</b>		<b>52,03</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
													0,00		
12019002949	0034		DEPORTES	15/04/2019	15/04/2019	30/05/2019	12019000025433		050296673C	640,00	0,00	134,40	0,00	0,00	774,40
			DEC. 1426/19 REL. 69/19			30/05/2019									
		2019009660					Decreto de Alcaldía		URALDE COSINA LUIS						
			Unidad Control C150 redes de seguridad, montaje y desplazamiento. P. DE GASTOS N° 973												
									<b>TOTAL PROVEEDOR 050296673C</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,40</b>
12019003375	2019/66	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 37155,36335	RECAUDACION	28/02/2019	11/04/2019		Enviada a área gestora para conformar		051109803P	18,04	0,00	3,79	2,71	0,00	19,12
		2019009465							DIEZ MEDRANO PALOMA						
									<b>TOTAL PROVEEDOR 051109803P</b>	<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19,12</b>
12019002862	0-190091		SERVICIOS PUBLICOS	10/04/2019	22/04/2019	21/05/2019	12019000024214		051938305G	416,00	0,00	87,36	0,00	0,00	503,36
		2019010127				21/05/2019			PEREZ CABALLERO DAVID						
			Cepillos Barredora de Arrastre Piquersa B2000H / Albarán 10/04/2019 / Cepillo Central Entero B-2000-H Cepillo Lateral D500 Mixto Reforzado B-2000-H Portes 5***PROP. DE GASTO 955/19***				Decreto de Alcaldía								
									<b>TOTAL PROVEEDOR 051938305G</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>
12019003373	2019/108	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32189	RECAUDACION	28/02/2019	11/04/2019		Enviada a área gestora para conformar		072092076W	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56
		2019009459							GRAIÑO GARCIA PABLO						
									<b>TOTAL PROVEEDOR 072092076W</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>
12019002923	F190-234		EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024221		074357590Q	36,00	0,00	7,56	0,00	0,00	43,56
		2019010464				21/05/2019			SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER						
			MANO DE OBRA EL 11/04/19: AVISO SIN LUZ EN LAS INSTALACIONES. SE COMPRUEBA Y SE VERIFICA QUE EL PROBLEMA DERIVA DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA				Decreto de Alcaldía								

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002897	F190-233		EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/04/2019	24/04/2019	20/06/2019	12019000029787	074357590Q	440,50	0,00	92,50	0,00	0,00	533,00	
		2019010350	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		EQUIPO HQI 400 W LÁMPARA HQI 400 W SERVICIO DE GRÚA LÁMPARA LED 9 W E-27 MANO DE OBRA EL 09/04/19 Y 10/04/19: REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 074357590Q</b>	<b>476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,56</b>	
12019003269	03/19	TAPIZADO SILLON	CONTRATACION	30/04/2019	30/04/2019	21/05/2019	12019000024266	074358675C	66,94	0,00	14,06	0,00	0,00	81,00	
		2019010743	DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019		Decreto de Alcaldía	MARTINEZ MARTINEZ MARIA JOSE							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 074358675C</b>	<b>66,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
12019002977	1610JUANA	DESAYUNO COMISION DE TRANSPORT	ALCALDIA	16/10/2018	30/04/2019	15/05/2019	12019000023008	99	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	
		2019010558	REL. 53/19DEC. 1277/19		15/05/2019		Decreto de Alcaldía	VARIOS							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 99</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	
12019002952	EMIT-44		DEPORTES	26/04/2019	26/04/2019	21/05/2019	12019000024236	A28076420	192,90	0,00	40,51	0,00	0,00	233,41	
		2019010558	DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019		Decreto de Alcaldía	REPSOL BUTANO SA							
		UI350 LLENA PROPANO POLIDEPORTIVO LA MANGA.													
								<b>TOTAL PROVEEDOR A28076420</b>	<b>192,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,41</b>	
12019002905	D-14		EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/04/2019	24/04/2019	21/05/2019	12019000024220	A30035034	1.655,50	0,00	347,66	0,00	0,00	2.003,16	
		2019010358	DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019		Decreto de Alcaldía	CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS SA							
		PULIR SUELO Y PINTAR PAREDES EN AULA DE PRIMARIA DE COLEGIO FULGENCIO RUIZ, EN SANTIAGO DE LA RIBERA - SAN JAVIER (MURCIA). PROPUESTA DE GASTO 509/19.													
								<b>TOTAL PROVEEDOR A30035034</b>	<b>1.655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>347,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,16</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
12019002873	EMIT-201920372		TURISMO Y PLAYAS	17/04/2019	23/04/2019	13/05/2019	12019000022767		A30048474	2.673,75	0,00	561,49	0,00	0,00	3.235,24	
		2019010242	DEC. 1228/19 REL. 56/19		10/05/2019		Decreto de Alcaldía		JOSE MARIA CABALLERO SA							
		MATERIAL LAVAPIES DE PLAYAS PROPUESTA DE GASTOS N° 392														
										<b>TOTAL PROVEEDOR A30048474</b>	<b>2.673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>561,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,24</b>
12019002834	EMIT-9		PARQUES Y JARDINES	17/04/2019	17/04/2019	21/05/2019	12019000024209		A46602660	3.046,50	0,00	304,65	0,00	0,00	3.351,15	
		2019009987	DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019		Decreto de Alcaldía		VIVEROS MEDIPALM SA							
		Strelitzia augusta C40 Callistemon "Bright Pink" C35 Bismarckia nobilis C110L.PROPUUESTA DE GASTO 447/19.														
										<b>TOTAL PROVEEDOR A46602660</b>	<b>3.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,15</b>
12019002986	A-333491		SERVICIOS PUBLICOS	25/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	12019000025436		A48250351	340,80	0,00	71,57	0,00	0,00	412,37	
		2019010768	DEC. 1426/19 REL. 69/19		30/05/2019		Decreto de Alcaldía		QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, SA							
		DISOMAN - DEKAL (ENVASE DE 5 KG) propuesta de gastos n° 889														
										<b>TOTAL PROVEEDOR A48250351</b>	<b>340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,37</b>
12019002917	01382019A10004		SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2019	25/04/2019	17/06/2019	12019000028308		A73468498	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	
		2019010458	DEC. 1588/19 REL. 75/19		17/06/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - 2019/2														
12019002918	01382019A10004		SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2019	25/04/2019	17/06/2019	12019000028309		A73468498	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
		2019010459	DEC. 1588/19 REL. 75/19		17/06/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-DOS DE MAYO,S/N MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-DOS DE MAYO,S/N DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2						1.CONULTORIO MEDICO EL							
12019002894	01382019A10004C	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2019	24/04/2019	17/06/2019	12019000028299	A73468498	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	
		DEC. 1588/19 REL. 75/19			17/06/2019										
	2019010347						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - 2019/2													
12019002914	01382019A10004C	SERVICIOS PUBLICOS		24/04/2019	25/04/2019	17/06/2019	12019000028305	A73468498	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	
		DEC. 1588/19 REL. 75/19			17/06/2019										
	2019010455						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ.CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ.CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2019/2													
12019002895	01382019A10003C	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2019	24/04/2019	17/06/2019	12019000028300	A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	
		DEC. 1588/19 REL. 75/19			17/06/2019										
	2019010348						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-CORDOBA,1 -BJ.SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CORDOBA,1 -BJ SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-CORDOBA,1 -BJ.SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CORDOBA,1 -BJ SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - 2019/2													
12019002813	01382019A10003C	SERVICIOS PUBLICOS		16/04/2019	17/04/2019	13/05/2019	12019000022828	A73468498	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	
		DEC. 1229/19 REL. 58/19			10/05/2019										
	2019009966						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ.BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ.BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2019/2													
12019002891	01382019A10003C	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2019	24/04/2019	17/06/2019	12019000028296	A73468498	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	109,34	
		DEC. 1588/19 REL. 75/19			17/06/2019										
	2019010344						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-ISAAC PERAL,S/N -X 1.COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - ISAAC PERAL,S/N -X 1 COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-ISAAC PERAL,S/N -X 1.COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - ISAAC PERAL,S/N -X 1 COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - 2019/2													
12019002915	01382019A10004C	SERVICIOS PUBLICOS		24/04/2019	25/04/2019	17/06/2019	12019000028306		A73468498	16,40	0,00	1,64	0,00	0,00	18,04
		DEC. 1588/19 REL. 75/19				17/06/2019									
	2019010456						Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(A73468498) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/2													
12019002893	01382019A10004C	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2019	24/04/2019	17/06/2019	12019000028298		A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		DEC. 1588/19 REL. 75/19				17/06/2019									
	2019010346						Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-CR BALSICAS,S/N CR BALSICAS,S/N 2 IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER - 2019/2							2.IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER -						
12019002913	01382019A10004C	SERVICIOS PUBLICOS		24/04/2019	25/04/2019	17/06/2019	12019000028303		A73468498	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30
		DEC. 1588/19 REL. 75/19				17/06/2019									
	2019010454						Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA.GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA.GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2													
12019002889	01382019A10004C	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2019	24/04/2019	17/06/2019	12019000028294		A73468498	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
		DEC. 1588/19 REL. 75/19				17/06/2019									
	2019010342						Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO G													
12019002888	01382019A10004C	SERVICIOS PUBLICOS		23/04/2019	24/04/2019	13/05/2019	12019000022830		A73468498	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
		DEC. 1229/19 REL. 58/19				10/05/2019									
	2019010341						Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA.TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA.TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - SIERRA DE CARRASCOY,S/N CERCA TERRENO ALMACEN EQ.SIERRA STA.ANA - SAN JAVIER - 2019/2													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002911	01382019A10004C		SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2019	25/04/2019	17/06/2019	12019000028301	A73468498	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
		2019010452	DEC. 1588/19 REL. 75/19		17/06/2019		Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2												
12019002951	01382019A100041		SERVICIOS PUBLICOS	25/04/2019	26/04/2019	13/05/2019	12019000022831	A73468498	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	
		2019010557	DEC. 1229/19 REL. 58/19		10/05/2019		Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-VALENCIA,S/N -X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N -X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-VALENCIA,S/N -X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N -X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2019/2												
12019002892	01382019A10004C		SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2019	24/04/2019	17/06/2019	12019000028297	A73468498	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	
		2019010345	DEC. 1588/19 REL. 75/19		17/06/2019		Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2019/2												
12019002950	01382019A100041		SERVICIOS PUBLICOS	25/04/2019	26/04/2019	17/06/2019	12019000028310	A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		2019010556	DEC. 1588/19 REL. 75/19		17/06/2019		Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-CR DE CARTAGENA,S/N -X 5.CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - CR DE CARTAGENA,S/N -X 5 CASETA KIOSCO C/ MARQUES ROZALEJO - SAN JAVIER - 2019/2												
12019002916	01382019A10004C		SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2019	25/04/2019	17/06/2019	12019000028307	A73468498	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
		2019010457	DEC. 1588/19 REL. 75/19		17/06/2019		Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-DOS DE MAYO,S/N -X 1.SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N -X 1 SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-DOS DE MAYO,S/N -X 1.SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N -X 1 SALON DE ACTOS DEL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2												
12019002912	01382019A10004C		SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2019	25/04/2019	17/06/2019	12019000028302	A73468498	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 1588/19 REL. 75/19	17/06/2019											
	2019010453					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/2													
12019002890	01382019A100035	SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2019	24/04/2019	17/06/2019	12019000028295		A73468498	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	
			DEC. 1588/19 REL. 75/19	17/06/2019											
	2019010343					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/02-CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - 2019/2 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/02-CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - 2019/2													
<b>TOTAL PROVEEDOR A73468498</b>									<b>542,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,78</b>	
12019002802	1TSN1811002026	DEPORTES	29/11/2018	16/04/2019	30/05/2019	12019000025422		A74251836	528,14	0,00	110,91	0,00	0,00	639,05	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19	30/05/2019											
	2019009885	Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos. Periodo 11-7-18 a 30-7-18.PROPUESTA 201/19.				Decreto de Alcaldía		EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A							
12019002800	1TSN1811002026	DEPORTES	29/11/2018	16/04/2019	30/05/2019	12019000025420		A74251836	372,12	0,00	78,15	0,00	0,00	450,27	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19	30/05/2019											
	2019009883	Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos. Periodo del 1-9-18 A 27-9-18.PROPUESTA 201/19.				Decreto de Alcaldía		EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A							
12019002803	1TSN1811002026	DEPORTES	29/11/2018	16/04/2019	30/05/2019	12019000025516		A74251836	103,05	0,00	21,64	0,00	0,00	124,69	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19	30/05/2019											
	2019009886	Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos. Periodo 31-7-18 a 31-8-18.				Decreto de Alcaldía		EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A							
12019002804	1TSN1812000403	DEPORTES	03/12/2018	16/04/2019	30/05/2019	12019000025517		A74251836	1.474,81	0,00	309,71	0,00	0,00	1.784,52	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19	30/05/2019											
	2019009887					Decreto de Alcaldía		EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos. Periodo 26-10-18 a 26-11-18.PROPUESTA 201/19.													
12019002801	1TSN1811002026		DEPORTES	29/11/2018	16/04/2019	30/05/2019	12019000025421	A74251836	1.278,66	0,00	268,52	0,00	0,00	1.547,18	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19			30/05/2019									
		2019009884					Decreto de Alcaldía	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO, S.A							
		Energía consumida (Término de Energía) Alquiler de equipos Disponibilidad Impuesto sobre Hidrocarburos. Periodo 28-9-18 a 25-10-18.PROPUESTA 201/19.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR A74251836</b>	<b>3.756,78</b>	<b>0,00</b>	<b>788,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,71</b>
12019002982	7410000271	Servicio limpieza extra s/ppto	EDUCACION Y ENSEÑANZA	30/04/2019	30/04/2019	20/06/2019	12019000029789	A79449302	260,00	0,00	54,60	0,00	0,00	314,60	
			DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018									
		2019010764					Decreto de Alcaldía	ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA							
									<b>TOTAL PROVEEDOR A79449302</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,60</b>
12019002812	VFO15172991		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	16/04/2019	16/04/2019	04/07/2019	12019000032420	A83140012	221,10	0,00	46,43	0,00	0,00	267,53	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19			02/07/2019									
		2019009965					Decreto de Alcaldía	DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A							
		REVISIÓN ALCOTEST 7510 EVIDENC MANO DE OBRA ALCOHOLEMIA GASTOS ENVIO DS (Uds/≈)													
									<b>TOTAL PROVEEDOR A83140012</b>	<b>221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,53</b>
12019002833	EMIT-190465		CULTURA	17/04/2019	17/04/2019		Aceptada	B04650982	150,50	0,00	31,61	0,00	0,00	182,11	
		2019009986						SOL MARKETING PROMOCIONAL SL							
		LLAVERO CINTA METRICA CORAZON-ENVUENTRO ENCAJERAS DE BOLILLO													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B04650982</b>	<b>150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,11</b>
12019002876	A-400		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	23/04/2019	23/04/2019	13/05/2019	12019000022769	B13347190	595,68	125,09	0,00	0,00	0,00	720,77	
			DEC. 1228/19 REL. 56/19			10/05/2019									
		2019010245					Decreto de Alcaldía	JOSE MARIA VILLASANTE SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		Analisis PROPUESTA DE GASTOS N° 778 Analisis N° 190200654 - Análisis control 1 - Veneziola Analisis N° 190200657 - Análisis control 1 - Zoco Analisis N° 190200653 - Legionella pneumophila - Veneziola Analisis N° 190200656 - Legionella pneumophila - Zoco Analisis N° 190200798 - Análisis control 1 - Polígono O - La Manga Analisis N° 190200799 - Análisis control 1 - Pedruchillo Analisis N° 190201048 - Análisis control 1 - Casino Analisis N° 190201049 - Análisis control 1 - PUEBL													
12019002875	A-399	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		23/04/2019	23/04/2019	13/05/2019	12019000022768		B13347190	669,12	140,52	0,00	0,00	0,00	809,64
		DEC. 1228/19 REL. 56/19			10/05/2019										
		2019010244					Decreto de Alcaldía		JOSE MARIA VILLASANTE SL						
		Analisis PROPUESTA DE GASTOS N° 779 Analisis N° 190100005 - Legionella pneumophila - Veneziola Analisis N° 190100103 - Análisis control 1 - Polígono O - La Manga Analisis N° 190100104 - Análisis control 1 - Polígono Y (Castillo de M Analisis N° 190100265 - Análisis grifo 1 - Zoco Alcazaba fase 1 Analisis N° 190100271 - Análisis grifo 1 - CP Star Alfa Analisis N° 190100373 - Análisis control 1 - PUEBLO CALIDO Analisis N° 190100374 - Análisis control 1 - Pedruchillo Anali													
<b>TOTAL PROVEEDOR B13347190</b>										<b>1.264,80</b>	<b>265,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,41</b>
12019002798	2019-A-574	AGRICULTURA		29/03/2019	16/04/2019	01/08/2019	12019000037401		B30020606	272,72	0,00	27,28	0,00	0,00	300,00
		DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019										
		2019009881					Decreto de Alcaldía		BUSMAR SLU						
		SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DE C.E.I.P. LORETO A DEPURADORA DE SAN JAVIER EL DÍA 01/03/2019 SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DE COLEGIO SAGRADO CORAZÓN Y C.E.I.P. EL RECUERDO A LA DEPURADORA DE SAN JAVIER EL DÍA 08/03/2019***PROP. 572/19***													
12019002796	2019-A-575	EDUCACION Y ENSEÑANZA		29/03/2019	16/04/2019	07/06/2019	12019000026761		B30020606	127,27	0,00	12,73	0,00	0,00	140,00
		REL. 72/19 DEC. 1494/19			06/06/2019										
		2019009879					Decreto de Alcaldía		BUSMAR SLU						
		SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DE C.E.I.P. EL MIRADOR AL I.E.S. MAR MENOR E I.E.S. RUIZ DE ALDA EL DÍA 04/03/2019***PROP. DE GASTO 1104/19***													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30020606</b>										<b>399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
12019002996	F-162	DEPORTES		30/04/2019	30/04/2019	04/07/2019	12019000032439		B30045462	61,25	0,00	12,86	0,00	0,00	74,11
		DEC. 1711/19 REL. 83/19			02/07/2019										
		2019010778					Decreto de Alcaldía		FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª REPARACIÓN PABELLÓN DE EL MIRADOR.													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002995	F-159		DEPORTES	30/04/2019	30/04/2019	20/06/2019	12019000029905		B30045462	5.028,88	0,00	1.056,08	0,00	0,00	6.084,96
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019010777					Decreto de Alcaldía		FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
		III EUROPEAN WOMEN'S FUTSAL INSTALACIÓN ELECTRICA PABELLÓN GRUA, CHASIS MURAL TIPO 300X250X150 PO IP66 CHASIS 2X8(16) MODULOS, ARMARIO POLIESPER 400X300X200 CHASIS 3X11 (33) MODULOS, MANGUERA 5X25 LIBRE HALOGENOS MANGUERA DE GOMA 5X16LH, TUBO ACERO ROSCADO M40 TUBO PEMSA TM+PVC 29, TUBO PEMSA TM PVC 48 MANGUITO METRICO 40, MANGUERA DE GOMA 1X25MM L.H. TUBO POLIAMIDA 29, BASE TIPO SCHUKO IP67 CABLE FLEXIBLE 1,5MM2, MANO DE OBRA OFICIAL 1ª ARMARIO PLT2 VACIO CON PLACA, MAGNETOTERMICO 4P 63A													
12019002997	F-163		DEPORTES	30/04/2019	30/04/2019	04/07/2019	12019000032440		B30045462	162,50	0,00	34,12	0,00	0,00	196,62
			DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019										
		2019010779					Decreto de Alcaldía		FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL						
		MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MAGNETOTERMICO 4P 16A MAGNETOTERMICO 4P 40A													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30045462</b>										<b>5.252,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,69</b>
12019002807	F19.-69	Alb. 6442 Bomba DREN VX 150 MA	PROTECCION CIVIL	16/04/2019	16/04/2019	21/05/2019	12019000024206		B30048144	345,63	0,00	72,58	0,00	0,00	418,21
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019009890					Decreto de Alcaldía		TALLERES GRIÑAN SL						
12019002857	F19-89		SERVICIOS PUBLICOS	22/04/2019	22/04/2019	13/05/2019	12019000022766		B30048144	2.628,43	0,00	551,97	0,00	0,00	3.180,40
			DEC. 1228/19 REL. 56/19		10/05/2019										
		2019010122					Decreto de Alcaldía		TALLERES GRIÑAN SL						
		ALBARAN 6515-6516 REPARACION BOMBAS. PROPUESTA DE GASTOS Nº 789													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30048144</b>										<b>2.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>624,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,61</b>
12019002961	2019-206		CULTURA	25/04/2019	28/04/2019		Aceptada		B30295158	95,00	0,00	19,95	0,00	0,00	114,95
		2019010588							GOMEZ ARTES GRAFICAS SL						
		50 CARTELES A-3 - P/COU.- 4/T. - TEATRO A BENEFICIO AIDEMAR 6 TAL. S/M. - 50 H. - ENTRADA/TEATRO BENEFICIO AIDEMAR													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR B30295158</b>									<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,95</b>	
12019002836	T-15		MEDIO AMBIENTE	31/03/2019	17/04/2019		Aceptada	B30352165	450,00	0,00	94,50	0,00	0,00	544,50	
		2019009989	VACIADO DE CONTENEDORES VACIADO DE CONTENEDORES VACIADO DE CONTENEDORES VACIADO DE CONTENEDORES VACIADO DE CONTENEDORES VACIADO DE CONTENEDORES					TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							
12019002835	T-14		MEDIO AMBIENTE	31/03/2019	17/04/2019		Aceptada	B30352165	225,00	0,00	47,25	0,00	0,00	272,25	
		2019009988	VACIADO DE CONTENEDORES VACIADO DE CONTENEDORES VACIADO DE CONTENEDORES					TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B30352165</b>									<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,75</b>	
12019002860	01-156		JUVENTUD	12/04/2019	22/04/2019	04/07/2019	12019000032430	B30372957	2.140,91	0,00	214,09	0,00	0,00	2.355,00	
		2019010125	DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019		Decreto de Alcaldía	PATRIHER SL							
			MENU CATERING GALLETA DECORADA PEQUEÑA CON OBLEA.FESTIVAL IMAGINA. PROPUESTA DE GASTO 1039-19.												
<b>TOTAL PROVEEDOR B30372957</b>									<b>2.140,91</b>	<b>0,00</b>	<b>214,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,00</b>	
12019002783	S0-2645		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/03/2019	16/04/2019	04/07/2019	12019000032415	B30376982	89,15	0,00	18,72	0,00	0,00	107,87	
		2019009866	DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019		Decreto de Alcaldía	SURESTE SEGURIDAD SLU							
			AVERIA EN COLEGIO MIRADOR. RESTAURACION DE COMUNICACION DE TRES MOB. REPARACION DE MOB-3, CAMBIO DE BATERIA.												
12019002790	S0-2625		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/03/2019	16/04/2019	04/07/2019	12019000032417	B30376982	8,66	0,00	1,82	0,00	0,00	10,48	
		2019009873	DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019		Decreto de Alcaldía	SURESTE SEGURIDAD SLU							
			SEVILLA, SOLICITA ASISTENCIA POR AVERIA EN COLEGIO FULGENCIO RUIZ, RESULTANDO QUE NO ES CLIENTE NUESTRO, SINO DE MAR MENOR. SE FACTURA DESPLAZAMIENTO.												

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002789	S0-2644		EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/03/2019	16/04/2019		Aceptada	B30376982	930,42	0,00	195,39	0,00	0,00	1.125,81	
		2019009872						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		RESOLUCION AVERIA EN COLEGIO MIRADOR. SE PONE NUEVA RED DE SEGURIDAD CON LOS MOB, DE EDIFICIO NUEVO 1 Y 2 Y EDIFICIO VIEJO. SE CONECTAN TODOS LOS DETECTORES Y AUTORIZADOS AL MOB N° 2 YA QUE MOB N°1 ESTA ROTO. SE PASA CABLEADO PARA CONECTAR EDIF. DE PRIMARIOA Y EL DE INFANTAL SE PONE SWICH EN INFANTIL. SE CONECTAN SERVIROR DE 1ª PLANTA. PUESTA EN MARCHA													
12019002791	S0-2818		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2019	16/04/2019	04/07/2019	12019000032418	B30376982	56,34	0,00	11,83	0,00	0,00	68,17	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019										
		2019009874					Decreto de Alcaldía	SURESTE SEGURIDAD SLU							
		AVERIA EN CEIP. EL RECUERDO. SE ANULA SENSRO DE LA ZONA DE USOS MULTIPLES A PETICION DEL CENTRO. TENIA FALLO DE BATERIA. SE CAMBIA ESTA.													
12019002784	S0-2646		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/03/2019	16/04/2019	04/07/2019	12019000032416	B30376982	37,28	0,00	7,83	0,00	0,00	45,11	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019										
		2019009867					Decreto de Alcaldía	SURESTE SEGURIDAD SLU							
		AVERIA EN AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. REVISION DE GRABADORES Y RESETEO EL CORRESPONDIENTE A LAS CAMARAS EXTERIORES. SE PONEN PLAZOS MANUALMENTE EN LA GRABACION . QUEDA TODO OPERATIVO.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30376982</b>	<b>1.121,85</b>	<b>0,00</b>	<b>235,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,44</b>
12019002898	2019-47		SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2019	24/04/2019	21/05/2019	12019000024218	B30440291	8.360,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	10.115,60	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019010351					Decreto de Alcaldía	ALUMINIOS SAN JAVIER SL							
		ALMACÉN MUNICIPAL, SEGÚN PRESUPUESTO VENTANA DE 295 X 125 EN DOS HOJAS CORREDERAS, VIDRIO 3+3, EN COLOR BLANCO, CON SOLAPE E INSTALADA SOBRE MARCO DE HIERRO EXISTENTE													
12019002901	2019-49		OMIC SAN JAVIER / CONSUMO	24/04/2019	24/04/2019	30/05/2019	12019000025428	B30440291	185,00	0,00	38,85	0,00	0,00	223,85	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19		30/05/2019										
		2019010354					Decreto de Alcaldía	ALUMINIOS SAN JAVIER SL							
		OFICINA DE CONSUMO, CERRADURA MULTITOP DE 3 PUNTOS DE CIERRE Y PESTILLO, COLOCADOS EN PUERTA DE ENTRADA PROPUESTA DE GASTOS N° 922													
12019002900	2019-48		EDUCACION Y ENSEÑANZA	24/04/2019	24/04/2019	30/05/2019	12019000025427	B30440291	101,00	0,00	21,21	0,00	0,00	122,21	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19		30/05/2019										
		2019010353					Decreto de Alcaldía	ALUMINIOS SAN JAVIER SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
COLEGIO LA PAZ, PONER CHAPA REFORZADA A HOJA DE VENTILACIÓN BISAGRA DE SERIE 40 EN NEGRO. p. de gastos N° 923 COLEGIO LORETO, CHAPA DE 23 X 80 DE 2MM															
<b>TOTAL PROVEEDOR B30440291</b>									<b>8.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.461,66</b>	
12019002863	59-343		SERVICIOS SOCIALES	22/04/2019	22/04/2019	07/06/2019	12019000026766		B30445852	288,12	0,00	60,51	0,00	0,00	348,63
			REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019										
		2019010128					Decreto de Alcaldía		ELECTRICIDAD HERMAR SL						
			SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 18W 6500K CEBADOR 22W PL-D 26W 4200K G24D-3 ZÓCALO SUPERFICIE 1 ELEMENTO VALENA INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANCO VALENA MARCO 1 ELEMENTO BLANCO MTS. CANALETA 10x22 mm MTS. CABLE 2x1,5 mm2 H05VV-F BLANCO SERVICIO INSTALADOR 1 FLUORESCENTE 18W 6500K												
<b>TOTAL PROVEEDOR B30445852</b>									<b>288,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,63</b>	
12019002969	FACTURA-74		DEPORTES	22/04/2019	29/04/2019	21/05/2019	12019000024237		B30520043	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019010677					Decreto de Alcaldía		CARTHAGOMAN SL						
			ALQUILER CASETA 6 MTS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ALQUILER DESDE 1/03/2019 A 31/03/2019 CAMPO DE FUTBOL DEL ESTADIO PITIN DE SAN JAVIER. P. DE GASTOS N° 220												
<b>TOTAL PROVEEDOR B30520043</b>									<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	
12019002959	2019-167		SERVICIOS SOCIALES	15/04/2019	27/04/2019		Devuelta a proveedor		B30595136	350,00	0,00	35,00	0,00	0,00	385,00
		2019010586							TRAVELPYM SL						
			desplazamiento desde colegios hasta santiago de la ribera***PROP. DE GASTO 1099/19***												
12019002960	2019-169		PDM DEPORTE ESCOLAR	15/04/2019	27/04/2019		Devuelta a proveedor		B30595136	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00
		2019010587							TRAVELPYM SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR B30595136</b>									<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002854	EMIT-939		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA  DEC. 1711/19 REL. 83/19	15/04/2019	22/04/2019	04/07/2019	12019000032428	B30665400	40,00	0,00	8,40	0,00	0,00	48,40	
		2019010119	Decreto de Alcaldía					TEDITRONIC SL							
		Policia Local, Barrionuevo, 968570880 REPAR. MOTOROLA MTP3200 409TQF0658 R.G.67171 Mano de Obra de Instalaciones, Tecnico 26 AO													
12019002855	EMIT-938		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA  DEC. 1711/19 REL. 83/19	15/04/2019	22/04/2019	04/07/2019	12019000032429	B30665400	40,00	0,00	8,40	0,00	0,00	48,40	
		2019010120	Decreto de Alcaldía					TEDITRONIC SL							
		Policia Local, Barrionuevo, 968570880 REPAR. MOTOROLA MTP3200 409TPZ3060 R.G.66728 Mano de Obra de Instalaciones, Tecnico 26 AO													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30665400</b>									<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>	
12019002922	Ñ000129-147		DEPORTES  DEC. 1426/19 REL. 69/19	25/04/2019	25/04/2019	30/05/2019	12019000025431	B30688444	320,00	0,00	32,00	0,00	0,00	352,00	
		2019010463	Decreto de Alcaldía					AUTOBUSES VIDAL SL							
		SERVICIO30/03/19 DESPLAZAMIENTO A ALBACETE Y REGRESO 30/03/2019 CAMPEONATO DE WATERPOLO.													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30688444</b>									<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>	
12019002896	D 19000546		JUVENTUD  DEC. 1426/19 REL. 69/19	16/04/2019	24/04/2019	30/05/2019	12019000025426	B30716542	190,00	0,00	39,90	0,00	0,00	229,90	
		2019010349	Decreto de Alcaldía					GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL							
		COMMENT]CONTRATO N° D 56008 - FECHA: 11/04/19 COMMENT]PERIODO: del 11/04/19 al 14/04/19 PLAT TIJERA ELEC 10 M HAULOTTE COMPACT S:CE114751 PORTES PORTES COMMENT]CONCEJALIA DE JUVENTUD COMMENT]MURAL BIBLIOTECA MUNICIPAL													
12019002826	D 19000513		SERVICIOS PUBLICOS  DEC. 1711/19 REL. 83/19	31/03/2019	17/04/2019	04/07/2019	12019000032427	B30716542	670,00	0,00	140,70	0,00	0,00	810,70	
		2019009979	Decreto de Alcaldía					GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL							



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		COMMENT CONTRATO N° D 54182 - FECHA: 20/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CONTENEDOR 6 MTS COMMENT OBRA: LA MANGA 48 COMMENT CONTRATO N° D 54183 - FECHA: 20/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CONTENEDOR 6 MTS COMMENT CONTRATO N° D 54296 - FECHA: 02/07/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CASETA SANITARIA 6 MTS COMMENT OBRA: LA MANGA 48 COMMENT CONTRATO N° D 55304 - FECHA: 11/01/19 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CASETA DIAFANA													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30716542</b>									<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,60</b>	
12019002814	D 19000001	SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	04/07/2019	12019000032421		B30749907	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019											
		2019009967				Decreto de Alcaldía		COSTA CALIDA RENT 2018 SL							
		COMMENT CONTRATO N° D 53386 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR COMMENT SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT CONTRATO N° D 53306 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 COMMENT SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT CONTRATO N° D 54290 - FECHA: 01/07/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CAMION RENAULT 9057KMM COMMENT SERVICIOS MULT													
12019002822	D 19000009	SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	07/06/2019	12019000026763		B30749907	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
		REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019											
		2019009975				Decreto de Alcaldía		COSTA CALIDA RENT 2018 SL							
		COMMENT CONTRATO N° D 1624 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721 COMMENT PERSONAL COMMENT CONTRATO N° D 54941 - FECHA: 31/10/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT PERSONAL													
12019002818	D 19000006	SERVICIOS SOCIALES	31/03/2019	17/04/2019	07/06/2019	12019000026796		B30749907	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019											
		2019009971				Decreto de Alcaldía		COSTA CALIDA RENT 2018 SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002821	D 19000008	COMMENT CONTRATO N° D 53420 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 TURISMO CITROEN C-ELYSEE VFTDDHY6JJ538391 COMMENT SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	07/06/2019	12019000026762	B30749907	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019009974	REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019		Decreto de Alcaldía	COSTA CALIDA RENT 2018 SL							
12019002816	D 19000004	COMMENT CONTRATO N° D 53382 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT PARQUE MOVIL	SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	04/07/2019	12019000032423	B30749907	2.278,70	0,00	478,53	0,00	0,00	2.757,23	
		2019009969	DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019		Decreto de Alcaldía	COSTA CALIDA RENT 2018 SL							
12019002817	D 19000003	COMMENT CONTRATO N° D 55712 - FECHA: 04/03/19 COMMENT PERIODO: del 04/03/19 al 31/03/19 FURGONETA RENAULT KANGOO S: VF1W32G259645503 COMMENT SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA COMMENT CONTRATO N° D 54171 - FECHA: 19/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JN518 COMMENT SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA COMMENT CONTRATO N° D 55711 - FECHA: 22/02/19 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 9769 KFR RENAULT KANGOO COMMENT SERVICIOS MULT	SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	04/07/2019	12019000032424	B30749907	2.036,00	0,00	427,56	0,00	0,00	2.463,56	
		2019009970	DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019		Decreto de Alcaldía	COSTA CALIDA RENT 2018 SL							
12019002820	D 19000007	COMMENT CONTRATO N° D 54131 - FECHA: 19/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT CONTRATO N° D 53381 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT CONTRATO N° D 55709 - FECHA: 05/03/19 COMMENT PERIODO: del 05/03/19 al 31/03/19 FURGONETA CESTO 8 M PEUGEOT EXPERT MA	SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	07/06/2019	12019000026808	B30749907	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
			REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
		2019009973						Decreto de Alcaldía								COSTA CALIDA RENT 2018 SL
		COMMENT CONTRATO N° D 54144 - FECHA: 19/06/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT URBANISMO														
12019002819	D 19000005		SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	04/07/2019	12019000032425		B30749907	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00		2.740,65
			DEC. 1711/19 REL. 83/19			02/07/2019										
		2019009972						Decreto de Alcaldía								COSTA CALIDA RENT 2018 SL
		COMMENT CONTRATO N° D 53385 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 COMMENT SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA COMMENT CONTRATO N° D 2161 - FECHA: 21/02/19 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 RENAULT TRAFFIC 2775 KMJ COMMENT CONTRATO N° D 55321 - FECHA: 16/01/19 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 RENAULT TRAFIC 2774KMJ COMMENT SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA														
12019002815	D 19000002		SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	04/07/2019	12019000032422		B30749907	1.510,00	0,00	317,10	0,00	0,00		1.827,10
			DEC. 1711/19 REL. 83/19			02/07/2019										
		2019009968						Decreto de Alcaldía								COSTA CALIDA RENT 2018 SL
		COMMENT CONTRATO N° D 54291 - FECHA: 01/07/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CAMION RENAULT 9058 KMM COMMENT SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT CONTRATO N° D 1636 - FECHA: 01/02/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000X59114509 COMMENT SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER														
<b>TOTAL PROVEEDOR B30749907</b>										<b>13.104,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.856,69</b>
12019002932	0-2019000124		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024225		B30855480	1.878,70	0,00	394,53	0,00	0,00		2.273,23
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019										
		2019010473						Decreto de Alcaldía								TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		5168054 - VALVULA DE SELENOIDE TRABAJO - - - IR A LA MANGA DEL MAR MENOR Y VER PROBLEMA CON CAMBIO, PROBAR ELECTROVALVULA, CAMBIAR Y CALIBRAR. VER PROBLEMA CON A/C, PROBAR PRESIONES Y QUITAR VALVULAS DE EMPALME RAPIDO E1 - FRANCISCO GUZMAN 1 - - - PARTE TRABAJO FIRMADA 5168054 - VALVULA DE SELENOIDE 1 - - - enchufe electrovalvula 5168054 - VALVULA DE SELENOIDE EHM - ENCHUFE HIDRAULICO MACHO 47922057 - EQUIPO 5191482 - CRUCETA PUENTE DELAN. M 82009831 - MANGUITO 5194144 - PALIER													
12019002933	0-2019000126		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024226		B30855480	758,84	0,00	159,36	0,00	0,00	918,20
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010474					Decreto de Alcaldía		TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
		15W40 - ACEITE MOTOR 111 - ANTICONGELANTE 30 % (5L) 17289281 - TORICA 82009831 - MANGUITO 147960 - SPRAY LIMPIADOR, SECANTE A20-32 - ABRAZADERA 87801698 - TUBO TRABAJO - - - IR Y MONTAR PIEZAS EN EL ENFRIADOR Y MONTAR ENFRIADOR EN EL TRACTOR. AÑADIR ACEITE. E7 - JUAN NAVARRO 512 - TRABAJO - COMPROBAR ENFRIADOR A PRESION 87605247 - POTENCIOMETRO 1 - - - FUSIBLE 30 AH TRABAJO - - - DESPLAZAMIENTO HASTA LA MANGA DEL MAR MENOR Y VER PROBLEMA CON TRACTOR, PROBAR INTERRUPTOR DESCONEXION EM													
12019002928	0-2019000122		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024223		B30855480	640,85	0,00	134,58	0,00	0,00	775,43
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010469					Decreto de Alcaldía		TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
		9845951 - JUNTA HERMETICA E0NNR996CA - ANILLO DE CIERRE 5168054 - VALVULA DE SELENOIDE 84248043 - FILTRO DE ACEITE H 84226258 - FILTRO HIDRAULICO													
12019002927	0-2019000121		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024222		B30855480	700,82	0,00	147,17	0,00	0,00	847,99
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010468					Decreto de Alcaldía		TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		102036ARTE32 - BRAZO CENTRAL HIDRAULICO 32MM 1174 - JUEGO LATIGUILLOS 184185 - GUANTES NITRILLO 100 XL 1 - - - CONECTOR ELECTROVALVULA 1 - - - TERMINAL FASTON E24 - BATERIA 70 AMP 261X175X220 1 - - - RETIRADO POR FRANCISCO NAVARRO													
12019002929	0-2019000123		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024224		B30855480	1.816,31	0,00	381,43	0,00	0,00	2.197,74
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010470					Decreto de Alcaldía		TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
		84156144 - RODAMIENTO BOLAS 87342469 - RETEN PALIER INT. 5109311 - GUARDAPOLVOS 11061376 - ANILLO 14465681 - JUNTA 47492120 - CRUCETA 440442 - ANILLO DE RESORTE 87371236 - casquillo 5191696 - SEMIEJE ARTICULADO 84166643 - RETEN SEMI PALIER 5137117 - SUPLEMENTO 87355801 - JUNTA DE LABIOS 5171707 - BULON													
12019002934	0-2019000125		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	25/04/2019	21/05/2019	12019000024227		B30855480	415,50	0,00	87,26	0,00	0,00	502,76
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010475					Decreto de Alcaldía		TALLERES AGRICOLAS MANOLO, SL						
		T16X150X70 - TORNILLO TU16-150 - TUERCA 17289281 - TORICA 14453180 - JUNTA 17731910 - HYTRAN ULTRACCION 20 L. TRABAJO - - - Y MATERIAL EN RECONSTRUIR , SOLDAR .ETC.. TUBO DE RADIADOR A/A. 1 - - - MANGUITO HIDRAULICO: MANGUERA 4SH 1°, BRIDA 90°, BRIDA RECTA 3000, BRIDA RECTA 3000, CASQUILLO HIDRAULICO, JUNTA.PROPUUESTA 696/19.													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30855480</b>										<b>6.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,35</b>
12019002970	EMIT-42	RETIRADA MEDIO CARTUCHO: AMBIENTE		29/04/2019	29/04/2019	21/05/2019	12019000024238		B30892566	112,50	0,00	23,63	0,00	0,00	136,13
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010678					Decreto de Alcaldía		GERESIN CARTAGENA SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR B30892566</b>										<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,13</b>
12019002799	EMIT(2019)-200	PARQUES Y JARDINES		16/04/2019	16/04/2019	30/05/2019	12019000025419		B30898472	492,49	0,00	103,42	0,00	0,00	595,91

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 1426/19 REL. 69/19	30/05/2019											
		2019009882				Decreto de Alcaldía		PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL							
		PROPUESTA DE GASTO N° 894/19 MATERIAL PARA REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES ASIENTO COLUMPIO CUNA ASIENTO COLUMPIO PLANO JUEGO CADENAS COLUMPIO CUNA JUEGO CADENAS COLUMPIO PLANO LAMA ROJA Y AMARILLA - PUERTA VALLA													
12019002797	EMIT(2019)-199		PARQUES Y JARDINES	16/04/2019	16/04/2019	30/05/2019	12019000025418	B30898472	29,49	0,00	6,19	0,00	0,00	35,68	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19	30/05/2019											
		2019009880				Decreto de Alcaldía		PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL							
		PROPUESTA DE GASTO N° 894/19 MATERIAL PARA REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES TREPA/ ROLLO CUERDA ROJA 16MM DE DIÁMETRO TREPA/CASQUILLO ALUMINIO PRENSAR DOBLE CUERDA TREPA/GUARDACABOS PLÁSTICO GRANDE TORNILLO 60X10 TREPA/CASQUILLO 3/8 CUERDA 16MM													
12019002792	EMIT(2019)-198		PARQUES Y JARDINES	16/04/2019	16/04/2019	30/05/2019	12019000025417	B30898472	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19	30/05/2019											
		2019009875				Decreto de Alcaldía		PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL							
		PROPUESTA DE GASTO N° 912/19 REPARACIÓN DE VALLADO METÁLICO EN PARQUE DE C/RAMÓN Y CAJAL SAN JAVIER Incluye reposición de vallado deteriorado, obra civil e instalación de nuevo vallado.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30898472</b>	<b>1.121,98</b>	<b>0,00</b>	<b>235,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,59</b>
12019003000	EMIT-2		JUVENTUD	30/04/2019	30/04/2019	20/06/2019	12019000029793	B30921829	7.060,00	0,00	1.482,60	0,00	0,00	8.542,60	
			DEC. 1621/19 REL. 77/19	19/06/2018											
		2019010782				Decreto de Alcaldía		BRUMA PRODUCCIONES CULTURALES SL							
		GASTOS DE PERSONAL DE ORGANIZACIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, EQUIPOS DE SONIDO Y DJ DEL FESTIVAL IMAGINA SAN JAVIER 2019, REALIZADO DURANTE LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE ABRIL. DESGLOSE: - PERSONAL DE ORGANIZACIÓN (3 PERSONAS): 2.100€ - REPORTAJE FOTOGRAFICO Y VIDEO: 1.000€ - MAQUETACIÓN CATÁLOGO: 800€ - DISEÑADOR: 500€ - COMMUNITY MANAGER: 300€ - GESTIÓN WEB: 300€ - PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN /12 cartelas, 2 lonas de 4x3m. + 2,4x3,1m., 400 carteles A3, 15 pegatinas de vinilo, 2 cartón pluma 100x70,													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30921829</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.542,60</b>
12019002907	EMIT-20191471	GUIA_SECR	INTERVENCION	24/04/2019	24/04/2019		Devuelta a proveedor	B31596968	160,00	0,00	6,40	0,00	0,00	166,40	
		2019010360						DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS SL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B31596968</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002904	EMIT-126		SERVICIOS SOCIALES	24/04/2019	24/04/2019		Devuelta a proveedor	B53028379	112,62	0,00	11,29	0,00	0,00	123,91	
		2019010357	COCA COLA***PROP. DE GASTO 805/19*** CAFE CON LECHE FANTA NARANJA FANTA LIMON AQUARIUS NESTEA AGUA EMPANADA BACON-QUESO O PISTO 3 UNID. FOCACCIA BACON-BRIE FOCACCIA YORK.PROYECTO ABRAHAM KETTLE CHIPS PROVENZAL + BEBIDA					BOMBON BOSS SL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B53028379</b>	<b>112,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,91</b>
12019002954	2019000831		DEPORTES	18/04/2019	26/04/2019	20/06/2019	12019000029788	B53537239	156,00	0,00	32,76	0,00	0,00	188,76	
		2019010560	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía	CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, SL							
			CONCEJALÍA DE DEPORTES. PROP.8/19 MUESTRAS MES DE ABRIL 2019. CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 001/2019.  ANÁLISIS DE PISCINA CUBIERTA SIN AEROSOLIZACIÓN SEGÚN RD 742/2013. Incluyendo los parámetros: pH, Temperatura, Transparencia, Turbidez, Cloro Libre Residual y Cloro Combinado Residual, o bromo total (si se usa), Ácido Isocianúrico (si se usa), Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa. Medición de % Humedad Relativa, Temperatura Ambiente y CO2 Ambiental.  Boletín de análisis: AP-139/19												
									<b>TOTAL PROVEEDOR B53537239</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,76</b>
12019002787	E19-544		SERVICIOS PUBLICOS	16/04/2019	16/04/2019	13/05/2019	12019000022765	B53619524	418,80	0,00	87,95	0,00	0,00	506,75	
		2019009870	DEC. 1228/19 REL. 56/19		10/05/2019		Decreto de Alcaldía	AKRA SEÑAL SL							
			MATERIAL RESPOSICIÓN ALMACEN OBRAS LA MANGA, PROP. GAST. N° 666/2019 HITO ABATIBLE H-75 EVA.PROPUUESTA GASTO 666/19.												
12019002788	E19-543		SERVICIOS PUBLICOS	16/04/2019	16/04/2019	30/05/2019	12019000025416	B53619524	1.572,00	0,00	330,12	0,00	0,00	1.902,12	
		2019009871	DEC. 1426/19 REL. 69/19		30/05/2019		Decreto de Alcaldía	AKRA SEÑAL SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
REPOSICIÓN MATERIAL ALMACEN OBRAS LA MANGA, PROP. GAST. N° 837/2019 SEÑAL RECTANGULAR 90X60 REFLEXIVA NI, MODELO ARENAL															
									<b>TOTAL PROVEEDOR B53619524</b>	<b>1.990,80</b>	<b>0,00</b>	<b>418,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,87</b>
12019002874	FV19-187		SANIDAD	23/04/2019	23/04/2019	21/05/2019	12019000024216		B54100730	3.163,46	0,00	126,54	0,00	0,00	3.290,00
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010243					Decreto de Alcaldía		YMBERSA NAYADE, SL						
		"LA GRAN EXCURSIÓN DE CACOTA" **Una Aventura en San Javier** ***Edición tapa delantera personalizada.  ISBN. 978-84-697-5498-6 Depósito Legal A 446-2017 PRODUCTO PERSONALIZADO Versión: 20190404.11.58.-													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B54100730</b>	<b>3.163,46</b>	<b>0,00</b>	<b>126,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,00</b>
12019002974	187		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	29/04/2019	29/04/2019	20/09/2019	12019000046624		B54376223	607,80	0,00	127,64	0,00	0,00	735,44
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019010682					Decreto de Alcaldía		MANUFACTURADOS REDOVAN SL						
		CAMISA DE GALA PANTALON DE GALA ZAPATO PIEL GUERRERA DE GALA													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B54376223</b>	<b>607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,44</b>
12019002879	9-2019		DEPORTES	21/01/2019	23/04/2019	04/07/2019	12019000032594		B54749817	1.324,44	0,00	278,14	0,00	0,00	1.602,58
			DEC. 1711/19 REL. 83/19			02/07/2019									
		2019010248					Decreto de Alcaldía		FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL						
		CONCEJALIA DE DEPORTES ROPA MONITORES CHAQUETAS JOMA HOMBRE LOGO BORDADO CHAQUETAS PANTALON CHANDAL HOMBRE BAÑADORES MUJER LOGO BORDADO BAÑADOR BAÑADOR HOMBRE LOGO BORDADO BAÑADOR													
12019002880	70-2019		DEPORTES	23/04/2019	23/04/2019	30/05/2019	12019000025425		B54749817	780,00	0,00	163,80	0,00	0,00	943,80
			DEC. 1426/19 REL. 69/19			30/05/2019									
		2019010249					Decreto de Alcaldía		FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL						
		***PROP. DE GASTO 975/19***cajon bolas de tenis y padel													



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
									<b>TOTAL PROVEEDOR B54749817</b>	<b>2.104,44</b>	<b>0,00</b>	<b>441,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,38</b>
12019002858	19C-1257	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	13/04/2019	22/04/2019	29/08/2019	12019000040130	B73029076	1.715,46	0,00	360,25	0,00	0,00	2.075,71	
			REL. 64/19 REPARO		22/08/2019										
		2019010123					Junta de gobierno local	FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019002926	19C-1307	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2019	25/04/2019	29/08/2019	12019000040133	B73029076	1.249,38	0,00	262,37	0,00	0,00	1.511,75	
			REL. 64/19 REPARO		22/08/2019										
		2019010467					Junta de gobierno local	FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019002859	19C-1258	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	13/04/2019	22/04/2019	29/08/2019	12019000040131	B73029076	2.680,41	0,00	562,89	0,00	0,00	3.243,30	
			REL. 64/19 REPARO		22/08/2019										
		2019010124					Junta de gobierno local	FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019002925	19C-1306	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2019	25/04/2019	29/08/2019	12019000040132	B73029076	1.059,79	0,00	222,56	0,00	0,00	1.282,35	
			REL. 64/19 REPARO		22/08/2019										
		2019010466					Junta de gobierno local	FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73029076</b>	<b>6.705,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113,11</b>
12019002930	FVI19001370	BOB. CEL. CHEMI 2cp. TISSU	INTERVENCION	04/02/2019	25/04/2019		Devuelta a proveedor	B73056269	16,79	0,00	3,53	0,00	0,00	20,32	
		2019010471						ZAMBU							
12019002931	FVI19001305		INTERVENCION	01/02/2019	25/04/2019		Devuelta a proveedor	B73056269	393,12	0,00	82,56	0,00	0,00	475,68	
		2019010472						ZAMBU							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		BAYETA MICROFIBRA RIZO 3x4col ESTROPAJO ACERO RIZO INOX-NANA PICKING ROLLO MANTEL PLATO PLAST. PS -LLANO Ø22cm TENEDOR PLASTICO BLANCO 100 s PINZA SUJETAMANTELES PLASTICO PLATO PLAST. PS -LLANO Ø17cm VASO PLAST. PP 350cc B.BASURA 85x105 NEGRO R-150 ALUMINIO -ROLLO R-30 x 300 SERVILLETAS D.CRUZ 30/1cp													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73056269</b>									<b>409,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	
12019002778	0-2019000989		RIESGOS LABORALES	29/03/2019	16/04/2019	11/09/2019	12019000044156	B73058174	1.981,66	0,00	166,25	0,00	0,00	2.147,91	
			REL. 106/19 REPARO		29/08/2019										
	2019009861						Junta de gobierno local	SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL							
			08 - ACT. VIGILANCIA SALUD - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (MARZO) 18 - ACT. PREVENTIVA ESPECIALIDAD HIGIENE - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (MARZO), EXENTO DE IVA SEGUN 20.1.3. LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO												
12019002777	0-2019000353		RIESGOS LABORALES	31/01/2019	16/04/2019	11/09/2019	12019000044155	B73058174	1.981,66	0,00	166,25	0,00	0,00	2.147,91	
			REL. 106/19 REPARO		29/08/2019										
	2019009860						Junta de gobierno local	SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL							
			08 - ACT. VIGILANCIA SALUD - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (ENERO) 18 - ACT. PREVENTIVA ESPECIALIDAD HIGIENE - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (ENERO), EXENTO DE IVA SEGUN 20.1.3. LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO												
<b>TOTAL PROVEEDOR B73058174</b>									<b>3.963,32</b>	<b>0,00</b>	<b>332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295,82</b>	
12019002786	EMIT-20190944		INTERVENCION	16/04/2019	16/04/2019		Aceptada	B73064354	210,00	0,00	44,10	0,00	0,00	254,10	
	2019009869							EMEDOS ING SL							
			Publicación de un anuncio de 3 módulos, el día 8 de Abril de 2019, en el Diario La Opinión de Murcia sobre: "APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER.												
<b>TOTAL PROVEEDOR B73064354</b>									<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,10</b>	
12019002991	2019/19-002144	GASOLEO C PARA PABELLÓN.	DEPORTES	25/04/2019	30/04/2019	04/07/2019	12019000032438	B73124943	557,10	0,00	116,99	0,00	0,00	674,09	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019										
	2019010773						Decreto de Alcaldía	DIESEL MEDITERRANEO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR B73124943</b>										<b>557,10</b>	<b>0,00</b>	<b>116,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,09</b>
12019002993	188-30	CONTADOR MJ-SDC DN20 COMPO L190 PN16 AF	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	30/04/2019	30/04/2019	20/06/2019	12019000029792	B73126617	105,66	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	127,85
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019010775					Decreto de Alcaldía	CONTASER LEVANTE SL							
12019002994	207-31		SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	30/04/2019	30/04/2019	21/05/2019	12019000024241	B73126617	1.154,35	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,77
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019010776					Decreto de Alcaldía	CONTASER LEVANTE SL							
		REPARACION M150 DN40 AF REPARACION H4000 DN50 AF REPARACION H4000 DN50 AF REPARACION H4000 DN65 AF REPARACION H4000 DN65 AF REPARACION H4000 DN80 AF													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73126617</b>										<b>1.260,01</b>	<b>264,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,62</b>
12019002967	202	COMIDA DIRECTOR GENERAL DE EMERGENC.	ALCALDIA	18/12/2018	29/04/2019	15/05/2019	12019000023007	B73160889	72,27	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	79,50
			REL. 53/19DEC. 1277/19		15/05/2019										
		2019010622					Decreto de Alcaldía	JUAN MARTINEZ GALIANO, SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73160889</b>										<b>72,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>
12019002953	EMIT-201938	CLAVILLA REDONDA 16A 800mm CON INGLETE	SERVICIOS PUBLICOS	26/04/2019	26/04/2019		Aceptada	B73217853	41,10	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	49,73
		2019010559						TUI CERRAJERIA S.L.L.							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73217853</b>										<b>41,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,73</b>
12019002906	1-08790		SERVICIOS PUBLICOS	07/08/2018	24/04/2019	21/08/2019	12019000039474	B73276644	2.097,81	0,00	440,54	0,00	0,00	0,00	2.538,35
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019010359				Decreto de Alcaldía		SEGURIDAD MAR MENOR SL							
		Kit Lightsys con teclado LCD y 3 detectores DT Detector PIR QUAD IWISE 15m en bus Modulo de comunicacion GSM/GPRS Sirena Texecom Detector golpes Shocktec plus con contacto magnetico DVR universal 8 canales HDCVI o analogicos + 2 IP Disco duro 1 TB Camara compacta con infrarrojos 40 m Balun 1 canal pasivo Alimentador 12V 1,5A Instalacion, cableado, pequeño material y configuracion de equipos													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73276644</b>	<b>2.097,81</b>	<b>0,00</b>	<b>440,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,35</b>	
12019002776	I19-58		PARQUES Y JARDINES	16/04/2019	16/04/2019	21/05/2019	12019000024203	B73290645	19.500,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	23.595,00	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019009859				Decreto de Alcaldía		INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU							
		REMODELACIÓN DEL PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES SIERRA ESPUÑA Y SALVADOR DALI, DE LOS URREAS, T.M. DE SAN JAVIER. P. DE GASTOS Nº 146													
12019002992	I19-69		PARQUES Y JARDINES	30/04/2019	30/04/2019	23/07/2019	12019000036476	B73290645	300,00	0,00	63,00	0,00	0,00	363,00	
			DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019									
		2019010774				Decreto de Alcaldía		INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE SLU							
		Mantenimiento de los parques El Mirador y San Cayetano durante el mes de abril 2019													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73290645</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.958,00</b>	
12019002944	C19-68		DEPORTES	13/04/2019	25/04/2019	04/07/2019	12019000032435	B73311706	220,91	0,00	22,09	0,00	0,00	243,00	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19			02/07/2019									
		2019010485				Decreto de Alcaldía		SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA DEPORTES Albaranes nº. 9119 AGUA MINERAL 1500 ML.													
12019002943	C19-70		SERVICIOS SOCIALES	13/04/2019	25/04/2019	07/06/2019	12019000026768	B73311706	385,09	0,00	26,46	0,00	0,00	411,55	
			REL. 72/19 DEC. 1494/19			06/06/2019									
		2019010484				Decreto de Alcaldía		SUPERMERCADOS PARDO SL							
		CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES Albaranes nº. 9092, 9091 Y 9094 PLATANOS CANARIOS KG AGUA MINERAL 33 CL. BAZAR MENAJE													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR B73311706</b>									<b>606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,55</b>	
12019002775	1-000876		PROTECCION CIVIL	16/04/2019	16/04/2019		Acceptada	B73438392	120,00	0,00	25,20	0,00	0,00	145,20	
		2019009858						AFIA SISTEMAS S.L.U							
		TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO VIRGEN DE LORETO ALBARÁN N° 21107 SE REVISAS EL SISTEMA Y SE OBSERVA QUE LA CENTRAL ESTÁ APAGADA. POR ESE MOTIVO NO SONARON LAS SIRENAS EN EL SIMULACRO DE INCENDIOS HECHO EN EL COLEGIO.HAY DOS PULSADORES ROTOS QUE HAY QUE SUSTITUIR. LA CENTRAL QUEDA APAGADA. SIN CARGO ALBARÁN N° 18204 CENTRAL DE INCENDIOS APAGADA. AVERÍA POR DOS PULSADORES ROTOS EN PABELLÓN B EN PLANTA BAJA. SE SUTITUYEN 2 PULSADORES POR UNO NUEVO Y SE ADAPTAN AL SISTEMA ANTERIOR. PULSADOR													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73438392</b>									<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,20</b>	
12019002872	EMIT-73	ENVIOS MARZO	CULTURA	31/03/2019	23/04/2019		Acceptada	B73614406	73,76	0,00	15,49	0,00	0,00	89,25	
		2019010241						MAIL SURESTE SL							
12019002976	EMIT-74	XI FERIA OUTLET	COMERCIO	04/04/2019	29/04/2019	21/05/2019	12019000024240	B73614406	1.305,00	0,00	274,05	0,00	0,00	1.579,05	
		2019010684		DEC. 1323/19 REL. 65/19	21/05/2019		Decreto de Alcaldía	MAIL SURESTE SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73614406</b>									<b>1.378,76</b>	<b>0,00</b>	<b>289,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,30</b>	
12019002824	D 19000130		SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	07/06/2019	12019000026764	B73680274	1.510,00	0,00	317,10	0,00	0,00	1.827,10	
		2019009977		REL. 72/19 DEC. 1494/19	06/06/2019		Decreto de Alcaldía	ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL							
		COMMENT]CONTRATO N° D 1623 - FECHA: 01/01/18 COMMENT]PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348 COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT]CONTRATO N° D 1635 - FECHA: 01/02/18 COMMENT]PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000459146453 COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER													
12019002823	D 19000129		SERVICIOS PUBLICOS	31/03/2019	17/04/2019	04/07/2019	12019000032426	B73680274	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019009976		DEC. 1711/19 REL. 83/19	02/07/2019		Decreto de Alcaldía	ALQUILER DE MAQUINARIA COSTA CALIDA SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		COMMENT CONTRATO N° D 1605 - FECHA: 05/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT COMMENT SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT CONTRATO N° D 1621 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 COMMENT SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER COMMENT CONTRATO N° D 1622 - FECHA: 01/01/18 COMMENT PERIODO: del 01/03/19 al 31/03/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWAS													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73680274</b>									<b>3.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567,75</b>	
12019002973	EMIT-00212		SERVICIOS PUBLICOS	24/04/2019	29/04/2019	04/07/2019	12019000032437	B73707341	150,00	0,00	15,00	0,00	0,00	165,00	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019										
		2019010681					Decreto de Alcaldía	EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
			Limpieza y baldeo parada de autobus Alb n° 40162 del 06/03/2019 N° Pedido: 672-19												
12019002971	EMIT-184		SERVICIOS SOCIALES	17/04/2019	29/04/2019	30/05/2019	12019000025435	B73707341	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00	198,00	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19		30/05/2019										
		2019010679					Decreto de Alcaldía	EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
			Limpieza de tuberías y arquetas Alb n° 40069 del 04/02/2019 (Casas de Arriba) P.Gasto 627-19												
12019002972	EMIT-185		SERVICIOS PUBLICOS	23/04/2019	29/04/2019	04/07/2019	12019000032595	B73707341	720,00	0,00	72,00	0,00	0,00	792,00	
			DEC. 1711/19 REL. 83/19		02/07/2019										
		2019010680					Decreto de Alcaldía	EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							
			Limpieza de velas del parque infantil Plz.España Alb n° 30485 del 19/02/2019 Alb n° 30491 del 21/02/2019 P.gasto 672-19												
<b>TOTAL PROVEEDOR B73707341</b>									<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>	
12019002805	KKS-2019-38		CULTURA	29/03/2019	16/04/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73783441	585,00	0,00	122,85	0,00	0,00	707,85	
		2019009888						KESKESSE COMUNICACION SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002806	KKS-2019-40	CONCEJALIA DE CULTURA - CARTEL SEMANA SANTA 2019 DISEÑO DE CARTEL Y ADAPTACION A SOPORTES PANEL AUTOPORTANTE CON BASE TRASERA DE CARTÓN TRANSPORTE URGENTE A SAN JAVIER DE MATERIALES CARTELÑ A TODO COLOR 4 + 0 A3	CULTURA	29/03/2019	16/04/2019	04/07/2019	12019000032419		B73783441	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50
		DEC. 1711/19 REL. 83/19			02/07/2019										
		2019009889					Decreto de Alcaldía		KESKESSE COMUNICACION SL						
		CONCEJALIA DE CULTURA - SAN JAVIER PINTA DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE CARTEL - SAN JAVIER PINTA													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73783441</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,35</b>
12019002853	EMIT-5	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PARCELA ALBERGUE POLIDEPORTIVO CESPED ARTIFICIAL CRECHENDO 30 mm (Colocacion terreno ya preparado)	DEPORTES	05/03/2019	22/04/2019	21/05/2019	12019000024213		B73805244	3.643,25	0,00	765,08	0,00	0,00	4.408,33
		DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019										
		2019010118					Decreto de Alcaldía		PINTURAS MORENO GARRE SL						
		SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PARCELA ALBERGUE POLIDEPORTIVO CESPED ARTIFICIAL CRECHENDO 30 mm (Colocacion terreno ya preparado)													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73805244</b>	<b>3.643,25</b>	<b>0,00</b>	<b>765,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,33</b>
12019002877	2019-699	ABRAZADERA ISOFONICA M6 GE 15 TIRAFONDO ABRAZADERA M6X30 ENTRONQUE LATON 15X1/2 R/MACHO CODO PLACA LATON 15X1/2 R/HEMBRA JUNTA KLINGETT ANCHA 1 JUNTA KLINGETT ANCHA 3/4 TAPA ARQUETA 40X40 LOCTITE 55 HILO 150 MTS JUNTA TEFLON ANCHA 1 JUNTA GOMA ANCHA 1 GRIFO LAVADORA ARCO L85 ANTICAL	DEPORTES	22/04/2019	23/04/2019	20/06/2019	12019000029786		B73824534	54,49	0,00	11,43	0,00	0,00	65,92
		DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018										
		2019010246					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
12019002781	2019-660	PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	12/04/2019	16/04/2019	30/05/2019	12019000025415		B73824534	360,53	0,00	75,70	0,00	0,00	436,23
		DEC. 1426/19 REL. 69/19			30/05/2019										
		2019009864					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002968	662	COCO LATON POLIET 40 MT TUBO POLIET 40-16 ATM AZUL ENLACE R/M LATON POLIET 40-1 1/4 MANGUITO LATON POLIET 40 VALVULA COMPUERTA 1 1/4 C/ELASTICO MACHON LATON 1 1/4 TE LATON H 1 1/4 CODO LATON POLIET 40 CODO LATON POLIET 40 MT TUBO LATON POLIET 40-16 ATM AZUL MANGUITO LATON POLIET 40	EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/04/2019	29/04/2019	21/08/2019	12019000039567		B73824534	50,60	0,00	10,63	0,00	0,00	61,23
		2019010676	DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019		Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
12019002810	2019-663	DESCARGADOR TANQUE ALTO BOLSA FLOTADOR LATERAL FOMINAYA BOLSA PLASTICO ASAS RESISTENCIA VARILLA 1000W TERMOSTATO VARILLA 5X44 AZUL	SERVICIOS SOCIALES	12/04/2019	16/04/2019	30/05/2019	12019000025424		B73824534	60,81	0,00	12,77	0,00	0,00	73,58
		2019009893	DEC. 1426/19 REL. 69/19		30/05/2019		Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
12019002782	2019-664	ROCIADOR DUCHA ANTIVANDAL PRESTO VALVULA RETENCION MACHON LATON 1 MANGUITO LATON HH 1 MACHON LATON RED 1-3/4 JUNTA GOMA ANCHAI ABRAZADERA ISOFONICA M6 G/E 28 TIRAFONDO ABRAZADERA M6X30 DECAPANTE GRIFFON S39 80ML CODO COBRE 90 MH28 CU92 RACORD RECTO PLANO LATON 28X1 BOLSA PLASTICO ASAS	DEPORTES	12/04/2019	16/04/2019	20/06/2019	12019000029784		B73824534	127,06	0,00	26,69	0,00	0,00	153,75
		2019009865	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
12019002780	2019-670	TURISMO Y PLAYAS	TURISMO Y PLAYAS	15/04/2019	16/04/2019	21/05/2019	12019000024205		B73824534	78,31	0,00	16,45	0,00	0,00	94,76
		2019009863	DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019		Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
			VALVULA ESFERA M/ARQUETA CUADRADILLO 30X30.PROPUESTA GASTO 309/19.												



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019002878	2019-698		DEPORTES	22/04/2019	23/04/2019	21/05/2019	12019000024217		B73824534	210,97	0,00	44,32	0,00	0,00	255,29
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019010247					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		FLOTADOR LATERAL F90 WIRQUIN FLOTADOR INFERIOR F90 WIRQUIN DESCARGADOR TYFON 10 3 G FOMINAYA DESCARGADOR SIMPLE PULSADOR ROCA D2P CON PULSADORES CONEXION FIL H3/8 H3/8 X50 CONEXION FIL H 3/8X30 BARRA ABATIBLE CROMO SATINADA													
12019002779	2019-658		EDUCACION Y ENSEÑANZA	12/04/2019	16/04/2019	21/05/2019	12019000024204		B73824534	376,58	0,00	79,07	0,00	0,00	455,65
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019009862					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		VALVULA ESFERA PROPUESTA DE GASTOS N° 333 MANGUITO LATON POLIET 32 CONJUNTO BISAGRAS GONDOLA MANGUITO LATON POLIET 40 ENLACE R/H LATON POLIET 40-1 1/4 ENLACE R/M LATON POLIET 40-1 1/4 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PRESTO XTL LLAVE REGULACION ARCO A80 1/2-3/8 ANTICAL CODO PVC SD 110-45 CODO PVC SD 110-45 HH CONEXION FIL H1/2 H3/8X30 CURVA COBRE 90HH 18CU 2 CODO COBREC CU 90 90 HH 18 MANOMETRO ESFERA 50 MM CONEXION 16 BAR JUNTA CONICA 40 PARA SIFONES GRIFO CURVO 1/2-3/4 ARCO CA													
12019002808	2019-661		SERVICIOS PUBLICOS	12/04/2019	16/04/2019	30/05/2019	12019000025423		B73824534	18,10	0,00	3,80	0,00	0,00	21,90
			DEC. 1426/19 REL. 69/19		30/05/2019										
		2019009891					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		PROPUESTA DE GASTOS N° 564 TAPON LATON M 3/4 JUNTA GOMA ANCHA 3/4 JUNTA GOMA ANCHA 1 JUNTA GOMA ESTRECHA 1 JUNTA KLINGETIT ESTRECHA 1													
12019002809	2019-659		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	12/04/2019	16/04/2019	21/05/2019	12019000024207		B73824534	11,92	0,00	2,50	0,00	0,00	14,42
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019009892					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		DESCARGADOR TYFON 3G FOMINAYA.PROPUESTA GASTO 557/19.													
12019002837	2019-686		DEPORTES	16/04/2019	19/04/2019	21/05/2019	12019000024210		B73824534	412,32	0,00	86,59	0,00	0,00	498,91
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019009999					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		ROCIADOR DUCHA ANTIVANDAL PRESTO CABEZAL DUCHA ALPA 80 NEGRO PRESTO PACK CASQUILLO ALPA 80.PROPUESTA DE GASTO 630/19													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73824534</b>	<b>1.761,69</b>	<b>0,00</b>	<b>369,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,64</b>
12019002832	1-000148		PROTECCION CIVIL	17/04/2019	17/04/2019		Aceptada		B73847535	42,00	0,00	8,82	0,00	0,00	50,82
		2019009985							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		PARTE DE TRABAJO 16/04/2019 112 DESARMAR Y LIMPIAR LA BATERIA DE KASET DEL 112 IH MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019002829	1-000145		EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/04/2019	17/04/2019		Aceptada		B73847535	270,00	0,00	56,70	0,00	0,00	326,70
		2019009982							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL DE LA MANGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS DE CALEFACCION, A.C.S. Y SISTEMA SOLAR POTENCIA TÉRMICA INFERIOR A 70 KW MESES DE ABRIL 2019 - MAYO 2019 - JUNIO 2019													
12019002830	1-000146		SANIDAD	17/04/2019	17/04/2019		Aceptada		B73847535	470,00	0,00	98,70	0,00	0,00	568,70
		2019009983							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE LA RIBERA CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO EL 15/07/2017 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/02/2019 AL 14/03/2019 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/03/2019 AL 14/04/2019													
12019002831	1-000147		SANIDAD	17/04/2019	17/04/2019		Aceptada		B73847535	140,00	0,00	29,40	0,00	0,00	169,40

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019009984 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DEL MIRADOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO 15/07/2017						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PERIODO FACTURADO 15/02/2019 AL 14/03/2019 PERIODO FACTURADO 15/03/2019 AL 14/04/2019													
12019002924	1-000155		ASUNTOS GENERALES	25/04/2019	25/04/2019	07/06/2019	3DEC	B73847535	156,00	0,00	32,76	0,00	0,00	188,76	
		2019010465 AREA DE URBANISMO. CAMBIO DE UN SERVOMOTOR. UN SERVOMOTOR DE COMPUERTA MOTORIZADA MARCA BELIMO MODELO LM230-A. UNA HORA MANO DE OBRA EQUIPO ( EXENTO)						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73847535</b>									<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,38</b>	
12019002941	19-000868		DEPORTES	24/04/2019	25/04/2019	07/06/2019	12019000026767	B73867665	136,74	0,00	28,73	0,00	0,00	165,47	
			REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019										
		2019010482 TUBO ESPIR.65X26X28 C/100 UDS ESPECULOS OTOSCOPIO RI-SCOPE 4MM B/1000 COMPRESORES PLANOS CAUCHO VERDE DESINFECTANTE INSTRUMENTAL KORSOLEX 5L***PROP. 1110/19***					Decreto de Alcaldía	1000 CENTRAL MEDICA, SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73867665</b>									<b>136,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,47</b>	
12019002825	D 19000021		SERVICIOS PUBLICOS	02/04/2019	17/04/2019	21/05/2019	12019000024208	B73902181	1.400,00	0,00	294,00	0,00	0,00	1.694,00	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019009978 COMMENT CONTRATO N° D 172 - FECHA: 14/03/19 NISSAN CABSTAR 5052 BRY COMMENT ALQUILER MES DE MARZO COMMENT NISSAN CABSTAR					Decreto de Alcaldía	GALINDO RENT SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73902181</b>									<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	
12019002942	UNI-83		DEPORTES	31/01/2019	25/04/2019	30/05/2019	12019000025432	B73931099	1.036,00	0,00	217,56	0,00	0,00	1.253,56	
			DEC. 1426/19 REL. 69/19		30/05/2019										
		2019010483 Césped artificial crechendo 30mm y colocación manta anti-hierba para adecuación de terreno para traslado de caseta parque					Decreto de Alcaldía	GRUPO INIFEMA 2016 SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73931099</b>	<b>1.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,56</b>
12019002785	EMITIDA 2019.-21		VOLUNTARIADO	16/04/2019	16/04/2019	07/06/2019	12019000026760	B73932725	2.075,00	0,00	435,75	0,00	0,00	2.510,75	
			REL. 72/19 DEC. 1494/19		06/06/2019										
		2019009868					Decreto de Alcaldía	PYSPE ACTIVIDAD SL							
		Equipo de sonido con tecnicos y montaje. 2800w Graficas, carteleria, lonas y flyer Decoración con Globos y globo aerostatico Fotomaton completo con album y personal azafata CONCEJALIA DE VOLUNTARIADO. Feria Asociaciones 14 de ABRIL													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73932725</b>	<b>2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,75</b>
12019002794	EMIT-19019		TURISMO Y PLAYAS	11/04/2019	16/04/2019		Aceptada	B73940454	1.300,00	0,00	273,00	0,00	0,00	1.573,00	
		2019009877						AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL							
		SERVICIOS AUDIOVISUALES CON MOTIVO DE LA PRESENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO "FITUR 2019"													
12019002793	EMIT-19020		CULTURA	11/04/2019	16/04/2019	10/10/2019	12019000050324	B73940454	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	
			DEC. 2403/19 REL. 129/19		09/10/2019										
		2019009876					Decreto de Alcaldía	AITALIA SISTEMAS INTEGRADOS SL							
		PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y 50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73940454</b>	<b>2.500,00</b>	<b>252,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>
12019002975	FRA.-480		COMERCIO	29/04/2019	29/04/2019	21/05/2019	12019000024239	B73999484	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 1323/19 REL. 65/19		21/05/2019										
		2019010683					Decreto de Alcaldía	CASAU ESTUDIO CREATIVO SL							
		- Diseño, maquetación y AAFP de carteles, mupis y banners de distintas medidas para la FERIA OUTLET DE LA CONCEJALÍA DE COMERCIO (Propuesta 938/19)													
12019002827	FRA.-467		CULTURA	17/04/2019	17/04/2019		Aceptada	B73999484	1.060,00	0,00	222,60	0,00	0,00	1.282,60	
		2019009980						CASAU ESTUDIO CREATIVO SL							
		PHOTOCALL PRESENTACIÓN DE CARTEL FESTIVAL DE TEATRO DE SAN JAVIER 2019. INCLUYENDO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE EN MURCIA CAPITAL Y TRASLADO E INSTALACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73999484</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,60</b>
12019002828	2019-16		ASUNTOS GENERALES	31/03/2019	17/04/2019	15/05/2019	12019000022993	B85950533	4.604,17	0,00	966,88	0,00	0,00	5.571,05	
			DEC. 1278/19 REL. 61/19		15/05/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019009981				Decreto de Alcaldía		DECISIO CONSULTING SLP							
		SAN JAVIER-CONTRATO 080216 ASESORAMIENTO JURÍDICO-ECONÓMICO Y DEFENSA													
		<b>TOTAL PROVEEDOR B85950533</b>													
									<b>4.604,17</b>	<b>0,00</b>	<b>966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,05</b>
12019002899	EMIT-10		CULTURA	04/04/2019	24/04/2019	21/05/2019	12019000024265	B86317641	4.400,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010352				Decreto de Alcaldía		CLAVES DESIGN PROYECTS SL							
		Imagen Fetival Internacional de Teatro y Danza de San Javier. Entrega de 10 copias. Adaptación cartel.													
		<b>TOTAL PROVEEDOR B86317641</b>													
									<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,00</b>
12019002903	FR-19063		PATRIMONIO	24/04/2019	24/04/2019	21/05/2019	12019000024219	B98415375	385,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	465,85
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019010356				Decreto de Alcaldía		ITE ESPAÑA SOCIEDAD DE TASACIONES SILLABARCELONA SL							
		PERICIAL RENTAS APARCAMIENTO DESCUBIERTO EN SAN JAVIER													
		<b>TOTAL PROVEEDOR B98415375</b>													
									<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,85</b>
12019002795	0028575578		DEPORTES	06/10/2017	16/04/2019		Aceptada	G28029643	264,48	0,00	55,54	0,00	0,00	0,00	320,02
		2019009878						SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES							
		0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/10/2017 31/10/2017													
		0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/11/2017 30/11/2017													
		0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/12/2017 31/12/2017													
		<b>TOTAL PROVEEDOR G28029643</b>													
									<b>264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,02</b>
12019002838	9/2019		DEPORTES	09/04/2019	16/04/2019	21/05/2019	12019000024211	G30068019	8.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,00
			DEC. 1323/19 REL. 65/19			21/05/2019									
		2019009767				Decreto de Alcaldía		ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE							
		Campaña Escolar Vela 2019, colegios El Recuerdo, Loreto, Sagrado Corazón, Joaquín Carrión y La Paz.													
		<b>TOTAL PROVEEDOR G30068019</b>													
									<b>8.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685,00</b>
12019002885	1/2019		FESTEJOS	23/04/2019	23/04/2019		Aceptada	G73133670	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		2019010186						PEÑA LOS TORNADOS							
		COMPARSA FIESTAS PATRONALES DE SAN JAVIER													
		<b>TOTAL PROVEEDOR G73133670</b>													
									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



10 de Octubre del 2019



## AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas  
Periodo: 2019

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
12019003829	2019/25	GASTOS DE EJECUTIVA EXP., 32769	RECAUDACION	30/04/2019	20/05/2019		Rechazada		000383225E	9,02	0,00	0,59	1,35	0,00	8,26	
		2019012853							CAMPANY BERMEJO EMILIO							
										<b>TOTAL PROVEEDOR 000383225E</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>
12019003820	A1480	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30218	RECAUDACION	29/04/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035129		002179258P	45,08	0,00	9,47	6,76	0,00	47,79	
		2019012840	DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019			GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
										Decreto de Alcaldía						
12019003822	A1495	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 35539	RECAUDACION	30/04/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035131		002179258P	132,23	0,00	27,77	19,83	0,00	140,17	
		2019012842	DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019			GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
										Decreto de Alcaldía						
12019003821	A1547	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32716	RECAUDACION	06/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035130		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
		2019012841	DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019			GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
										Decreto de Alcaldía						
12019003895	A1799	GASTOS DE EJECUTIVA EXP32775	RECAUDACION	17/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035143		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
		2019013842	DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019			GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
										Decreto de Alcaldía						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003857	A1790	GASTOS DE EJECUTIVA EX 32763	RECAUDACION	17/05/2019	28/05/2019	17/07/2019	12019000035140		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013677					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003825	A1540	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32721	RECAUDACION	06/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035134		002179258P	72,15	0,00	15,15	10,82	0,00	76,48
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019012845					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003932	A1779	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31784	RECAUDACION	16/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035149		002179258P	99,17	0,00	20,83	14,88	0,00	105,12
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013895					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003823	A1513	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32703	RECAUDACION	02/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035132		002179258P	99,17	0,00	20,83	14,88	0,00	105,12
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019012843					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003934	1672	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34625	RECAUDACION	10/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035151		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013897					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003854	A1754	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32801	RECAUDACION	15/05/2019	27/05/2019	17/07/2019	12019000035139		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013629					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003896	A1825	GASTOS DE EJECUTIVA EXP30337	RECAUDACION	20/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035144		002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	0,00	79,64
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013843					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003813	A1630	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32722	RECAUDACION	09/05/2019	17/05/2019	17/07/2019	12019000035122		002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	0,00	70,07
			DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019										
		2019012712					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003951	A1708	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34571	RECAUDACION	14/05/2019	30/05/2019	17/07/2019	12019000035156		002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	0,00	70,07
			DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019										
		2019014048					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003769	A1421	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30244	RECAUDACION	25/04/2019	15/05/2019	17/07/2019	12019000035118		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019										
		2019012355					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003818	A1419	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32309	RECAUDACION	25/04/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035127		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019										
		2019012838					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019005330	A1724	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 35110	RECAUDACION	14/05/2019	27/05/2019	30/08/2019	12019000041769		002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	0,00	79,64
			DEC. 2116/19 REL. 107/19		30/08/2019										
		2019013624					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003931	A1767	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32791	RECAUDACION	16/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035148		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019										
		2019013893					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003768	A1421	FACTURA Nº 1421	RECAUDACION	25/04/2019	23/05/2019		Anulado		002179258P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003815	A1665	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31806	RECAUDACION	10/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035124	002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	0,00	70,07	
		2019012822	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019005329	A1718	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 35109	RECAUDACION	14/05/2019	27/05/2019	30/08/2019	12019000041768	002179258P	72,12	0,00	15,15	10,82	0,00	76,45	
		2019013623	DEC. 2116/19 REL. 107/19		30/08/2019		Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019003936	A1698	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31818	RECAUDACION	13/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035153	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
		2019013914	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019003812	A1604	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32737	RECAUDACION	08/05/2019	17/05/2019	17/07/2019	12019000035121	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
		2019012711	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019003933	A1813	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.30324	RECAUDACION	20/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035150	002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	0,00	73,27	
		2019013896	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019003770	A1618	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.32727	RECAUDACION	08/05/2019	17/05/2019	17/07/2019	12019000035119	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
		2019012709	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019003894	A1797	GASTOS DE EJECUTIVA EXP 29702	RECAUDACION	17/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035142	002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	0,00	70,07	
		2019013841	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003893	A1803	GASTOS DE EJECUTIVA EXP 31797	RECAUDACION	17/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035141		002179258P	126,21	0,00	26,50	18,93	0,00	133,78
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013840					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003950	A1704	GASTOS DE EJECUTVA EXP. 34011	RECAUDACION	14/05/2019	30/05/2019	17/07/2019	12019000035155		002179258P	81,14	0,00	17,04	12,17	0,00	86,01
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019014047					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003851	A1746	GASTOS DE EJECUTIVA EX.26102	RECAUDACION	15/05/2019	27/05/2019	17/07/2019	12019000035137		002179258P	66,11	0,00	13,88	9,92	0,00	70,07
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013559					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003771	A1597	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.35288	RECAUDACION	08/05/2019	17/05/2019	17/07/2019	12019000035120		002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	0,00	79,64
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019012710					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003929	A1758	GASTOS DE EJECUTIVA EX.30367	RECAUDACION	16/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035146		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013889					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003817	A1651	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 23044 Y 30488	RECAUDACION	09/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035126		002179258P	75,14	0,00	15,78	11,27	0,00	79,65
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019012824					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003814	A1657	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.18363	RECAUDACION	10/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035123		002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	0,00	44,61
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019012821					Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003827	A1572	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32588	RECAUDACION	07/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035136		002179258P	6,01	0,00	1,26	0,90	0,00	6,37
		2019012847	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003819	A1451	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 21043	RECAUDACION	26/04/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035128		002179258P	42,08	0,00	8,84	6,31	0,00	44,61
		2019012839	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003930	A1760	GASTOS DE EJECUTIVA EX.34724	RECAUDACION	16/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035147		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
		2019013892	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003897	A1809	GASTOS DE EJECUTIVA EXP32756	RECAUDACION	20/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035145		002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	0,00	73,27
		2019013844	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003816	A1668	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30753	RECAUDACION	10/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035125		002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	0,00	79,64
		2019012823	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003824	A1515	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.31742	RECAUDACION	02/05/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035133		002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89
		2019012844	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019003935	A1690	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 32840	RECAUDACION	13/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035152		002179258P	75,13	0,00	15,78	11,27	0,00	79,64
		2019013899	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003937	A1701	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 31839	RECAUDACION	13/05/2019	29/05/2019	17/07/2019	12019000035154	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013915					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019005331	A1714	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 22642	RECAUDACION	14/05/2019	27/05/2019	30/08/2019	12019000041770	002179258P	63,11	0,00	13,25	9,47	0,00	66,89	
			DEC. 2116/19 REL. 107/19			30/08/2019									
		2019013625					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019003852	1753	GASTOS DE EJECUTIVA EX. 35095	RECAUDACION	15/05/2019	27/05/2019	17/07/2019	12019000035138	002179258P	78,13	0,00	16,41	11,72	0,00	82,82	
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019013560					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
12019003826	A1457	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 30717	RECAUDACION	29/04/2019	20/05/2019	17/07/2019	12019000035135	002179258P	44,38	0,00	9,32	6,66	0,00	47,04	
			DEC. 1864/19 REL. 87/19			17/07/2019									
		2019012846					Decreto de Alcaldía	GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL							
<b>TOTAL PROVEEDOR 002179258P</b>									<b>2.869,29</b>	<b>0,00</b>	<b>602,53</b>	<b>430,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,35</b>	
12019003847	A/37	RAMO DE FLORES TEATRO FRANCISCO RUBIO	CULTURA	22/05/2019	25/05/2019	20/09/2019	12019000046636	005147185S	30,00	0,00	3,00	0,00	0,00	33,00	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019013409					Decreto de Alcaldía	DÍAZ IMBRODA ANA MARIA							
<b>TOTAL PROVEEDOR 005147185S</b>									<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	
12019003907	1-000005		FESTEJOS	28/05/2019	29/05/2019	20/06/2019	12019000029873	007562041D	13.750,00	0,00	2.887,50	0,00	0,00	16.637,50	
			DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018									
		2019013931					Decreto de Alcaldía	AROCA CUARTERO JOSE ANTONIO							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
Equipos de sonido e iluminación para los días 24 y 25 de Mayo de 2.019, en Santiago de la Ribera para la concentración de HOT RALLY. 24.000 w de sonido array D.A.S. volado + 4 subgraves + 2 torres a 5 metros de altura para volado de P.A. Mesa de P.A. digital Yamaha CLS + reproductor de CD y ordenador para ajustes. Front fiel + side fiel de 1.000 w por unidad. Microfonia necesaria para cada actuación y pies de micros. Cableado para todo el sistema,manguera de señal y distribución de corrient															
<b>TOTAL PROVEEDOR 007562041D</b>									<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.637,50</b>	
12019003828	2019/134	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34279	RECAUDACION	30/04/2019	20/05/2019		Rechazada	013153865G	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019012848						SERNA RUBIO FERNANDO							
<b>TOTAL PROVEEDOR 013153865G</b>									<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>	
12019003861	2019/036	PAELLA GIGANTE HOT RALLY	FESTEJOS	28/05/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033712	021500326H	1.050,00	0,00	105,00	0,00	0,00	1.155,00	
		2019013702		DEC. 1807/19 REL. 84/19	09/07/2019		Decreto de Alcaldía	FERRANDIZ DOMENECH MARIA ANGELES							
12019003831	2019/033	PARRILLAD FIESTAS DEL POZO ALEDO	FESTEJOS	20/05/2019	21/05/2019	10/07/2019	12019000033704	021500326H	1.480,00	0,00	148,00	0,00	0,00	1.628,00	
		2019013066		DEC. 1807/19 REL. 84/19	09/07/2019		Decreto de Alcaldía	FERRANDIZ DOMENECH MARIA ANGELES							
12019003833	2019/031	PAELLA GIGANTE ACADEMIA DEL AIRE	FESTEJOS	20/05/2019	21/05/2019	01/08/2019	12019000037424	021500326H	1.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.650,00	
		2019013070		DEC. 1945/19 REL. 94/19	31/07/2019		Decreto de Alcaldía	FERRANDIZ DOMENECH MARIA ANGELES							
12019003832	2019/032	PAELLA GIGANTE POZO ALEDO	FESTEJOS	20/05/2019	21/05/2019	10/07/2019	12019000033705	021500326H	1.750,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.925,00	
		2019013067		DEC. 1807/19 REL. 84/19	09/07/2019		Decreto de Alcaldía	FERRANDIZ DOMENECH MARIA ANGELES							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003860	2019/035	PARRILLAD DE CARNE Y EMBUTIDO HOT RALLY	FESTEJOS	27/05/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033711		021500326H	1.400,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.540,00
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013701					Decreto de Alcaldía		FERRANDIZ DOMENECH MARIA ANGELES						
									<b>TOTAL PROVEEDOR 021500326H</b>	<b>7.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,00</b>
12019003778	86	EMBUTIDOS FIESTAS DEL POZO ALEDO	FESTEJOS	20/05/2019	21/05/2019	01/08/2019	12019000037422		022899897Q	66,00	0,00	6,60	0,00	0,00	72,60
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019013063					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ ALCARAZ RAIMUNDO						
									<b>TOTAL PROVEEDOR 022899897Q</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>
12019003883	1000038		SERVICIOS SOCIALES	21/05/2019	23/05/2019	20/06/2019	12019000029869		022943719T	716,10	0,00	150,38	0,00	0,00	866,48
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019013130					Decreto de Alcaldía		GARCIA ABELLAN PATRICIO						
			CERRAMIENTO ESCALERA CENTRO DE MAYORES DE LA RIBERA												
									<b>TOTAL PROVEEDOR 022943719T</b>	<b>716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>150,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,48</b>
12019003780	2019/15	REPARACIO RAMBLA MACODESA	SERVICIOS PUBLICOS	30/04/2019	16/05/2019	01/08/2019	12019000037423		022973507A	36,90	0,00	7,75	0,00	0,00	44,65
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019012593					Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
12019003938	2019/16	CERRAMIEN EN LA RIBERA	SERVICIOS PUBLICOS	15/05/2019	30/05/2019	03/09/2019	12019000043073		022973507A	500,30	0,00	105,06	0,00	0,00	605,36
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019013959					Decreto de Alcaldía		CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN						
									<b>TOTAL PROVEEDOR 022973507A</b>	<b>537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,01</b>
12019003949	032/19	ABRIL 2019 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO LOCAL	30/05/2019	30/05/2019	23/07/2019	12019000036510		022987342S	21,73	0,00	0,87	0,00	0,00	22,60



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019014042	DEC.1900/19 REL 88/19	21/07/2019		Decreto de Alcaldía		LOPEZ ESCARABAJAL JOSE CLEMENTE							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 022987342S</b>	<b>21,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,60</b>
12019003779	201901	2019012587	DEPORTES	31/03/2019	16/05/2019	21/08/2019	12019000039477	022989844X	826,50	0,00	0,00	123,98	0,00	702,52	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019		Decreto de Alcaldía		MOYA CABAÑAS ELISA							
			FACTURA 201901 DE ELISA MOYA CABAÑAS : GIMNASIA CORRECTIVA DE ENERO A MARZO DE 2019.					<b>TOTAL PROVEEDOR 022989844X</b>	<b>826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,98</b>	<b>0,00</b>	<b>702,52</b>	
12019003849	190116	2019013540	PARQUES Y JARDINES	27/05/2019	27/05/2019	20/06/2019	12019000029915	023033231L	6.844,00	0,00	1.437,24	0,00	0,00	8.281,24	
			DEC. 1621/19 REL. 77/19	19/06/2018		Decreto de Alcaldía		PEREZ NAVARRO JOSE SALVADOR							
			PODA DE 580 PALEMTRAS Y RECOGIDA DE PALMAS.					<b>TOTAL PROVEEDOR 023033231L</b>	<b>6.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281,24</b>	
12019003928	19-25	2019013536	PALA RETRO EN LA GRAN VIA	SERVICIOS PUBLICOS	15/04/2019	27/05/2019	10/07/2019	12019000033724	023043219W	660,00	0,00	138,60	0,00	0,00	798,60
			DEC. 1807/19 REL. 84/19	09/07/2019		Decreto de Alcaldía		NAVARRO BERNAL PEDRO JOSE							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 023043219W</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,60</b>	
12019004272	19/106	2019014079	REPARACION MAQUINA	TURISMO Y PLAYAS	08/05/2019	31/05/2019	10/07/2019	12019000033733	027443003R	7.516,33	0,00	1.578,43	0,00	0,00	9.094,76
			DEC. 1807/19 REL. 84/19	09/07/2019		Decreto de Alcaldía		MOMPEAN GARCIA GABRIEL							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 027443003R</b>	<b>7.516,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094,76</b>	
12019003846	15/19	2019013385	SERVICIOS PUBLICOS		24/05/2019	24/05/2019	20/06/2019	12019000029861	027456833P	213,73	0,00	44,88	32,06	0,00	226,55
			DEC. 1621/19 REL. 77/19	19/06/2018		Decreto de Alcaldía		MARTINEZ MARCOS CARLOS							
			HONORARIOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE "MEJORA DEL FIRME DE LA AVDA. ACADEMIA GENERAL DEL AIRE"					<b>TOTAL PROVEEDOR 027456833P</b>	<b>213,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44,88</b>	<b>32,06</b>	<b>0,00</b>	<b>226,55</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003945	1-000008		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2019	30/05/2019	10/07/2019	12019000033727		027486148K	980,00	0,00	205,80	0,00	0,00	1.185,80
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
			2019014056				Decreto de Alcaldía		LOPEZ ALCAZAR ALBERTO						
			PRESUPUESTO N° 001 - 28/03/2019 - ACEPTADO P. DE GASTOS 952 INSTALACIÓN MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO DESPACHO DE JULIÁN ALBALADEJO (PARQUE MÓVIL)												
			1 MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO FUJITSU INVERTER SPLIT FRÍO-CALOR MODELO ASY 35 UI LL CC DE 774 A 3.268 FRIG./H. DE 774 A 3.956 KCAL./H. 1 JUEGO DE SOPORTES 1 JUEGO DE ANTIVIBRADORES TUBERÍAS FRIGORÍFICAS AISLADA DE 1/4" - 3/8" CABLEADO ELÉCTRICO, TORNILLERÍA Y DESAGÜES												
			DATOS GARANTÍA: AOYG12LLCE - S/N E141939 ASYG12LLCE - S/N E196893												
									<b>TOTAL PROVEEDOR 027486148K</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,80</b>
12019003889	31		MEDICAMEI ERRADICAC A LA POBREZA	21/05/2019	24/05/2019	20/06/2019	12019000029871		033071777P	370,84	0,00	14,83	0,00	0,00	385,67
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
			2019013353				Decreto de Alcaldía		FERNANDEZ IBAÑEZ MATILDE						
									<b>TOTAL PROVEEDOR 033071777P</b>	<b>370,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,67</b>
12019003776	12		REPARACIO VEHICULO MAT. 4445GTN	20/05/2019	21/05/2019	10/07/2019	12019000033791		034830855T	35,00	0,00	7,35	0,00	0,00	42,35
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
			2019013033				Decreto de Alcaldía		GARCIA CLEMENTE INMACULADA						
12019003777	13		REPARACIO VEHICULO MAT. 4040GTN	20/05/2019	21/05/2019	10/07/2019	12019000033792		034830855T	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
			2019013034				Decreto de Alcaldía		GARCIA CLEMENTE INMACULADA						
									<b>TOTAL PROVEEDOR 034830855T</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,95</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003782	2019/3		MUJER E IGUALDAD	07/05/2019	21/05/2019	10/07/2019	12019000033794	037721462J	1.057,48	0,00	0,00	158,62	0,00	898,86	
		2019012991	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019		Decreto de Alcaldía	ALMIRALL FERRAN RAMON							
			PONENCIAS "JORNADAS DE TRABAJO EN RED" CELEBRADAS LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2019.												
								<b>TOTAL PROVEEDOR 037721462J</b>	<b>1.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,62</b>	<b>0,00</b>	<b>898,86</b>	
12019003954	19-165		FESTEJOS	31/05/2019	31/05/2019	01/08/2019	12019000037500	048428383C	660,00	0,00	138,60	0,00	0,00	798,60	
		2019014169	DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019		Decreto de Alcaldía	TORRES PEREZ FRANCISCO							
			Eventos Varios San Javier Mayo 2019 Mesa larga Silla resina Silla resina para tres días de utilización Transporte entrega Transporte recogida												
12019003955	19-166		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	31/05/2019	03/09/2019	12019000043074	048428383C	205,00	0,00	43,05	0,00	0,00	248,05	
		2019014170	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía	TORRES PEREZ FRANCISCO							
			Eventos Varios Mayo 2019 Silla resina en Santiago de la Ribera Silla resina en el Mirador Transporte entrega Transporte recogida												
								<b>TOTAL PROVEEDOR 048428383C</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,65</b>	
12019003888	5	MEDICAMEI ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	31/01/2019	24/05/2019	20/06/2019	12019000029870	048498628T	407,74	0,00	16,31	0,00	0,00	424,05	
		2019013327	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía	OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS							
12019003887	32	MEDICAMEI ERRADICAC A LA POBREZA	SERVICIOS SOCIALES	30/04/2019	24/05/2019		Aceptada	048498628T	481,93	0,00	19,28	0,00	0,00	501,21	
		2019013323						OLMOS SANZ FRANCISCO DE ASIS							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 048498628T</b>	<b>889,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,26</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004246	2019/9-000321		DEPORTES	25/05/2019	30/05/2019	20/09/2019	12019000046639	052752621M	1.895,92	0,00	398,14	0,00	0,00	2.294,06	
		2019014008	DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019		Decreto de Alcaldía	RUIZ SORIA JOSE LUIS							
		FACTURA 2019/9-000321 DE JOSE LUIS RUIZ SORIA : PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.													
12019004340	2019/9-000425		FESTEJOS	30/05/2019	30/05/2019	01/08/2019	12019000037437	052752621M	99,19	0,00	20,83	0,00	0,00	120,02	
		2019014004	DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019		Decreto de Alcaldía	RUIZ SORIA JOSE LUIS							
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA FIESTAS DEL POZO ALEDO													
<b>TOTAL PROVEEDOR 052752621M</b>									<b>1.995,11</b>	<b>0,00</b>	<b>418,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,08</b>	
12019003853	82/19	MAGNETOT PARA PABELLÓN.	DEPORTES	21/05/2019	27/05/2019	21/08/2019	12019000039479	074175029Y	12,00	0,00	2,52	0,00	0,00	14,52	
		2019013564	DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019		Decreto de Alcaldía	SANCHEZ RUIZ M. CARMEN							
<b>TOTAL PROVEEDOR 074175029Y</b>									<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,52</b>	
12019003786	09	CORTINA CONSERVATORIO	CONSERVATORIO	16/05/2019	23/05/2019	20/06/2019	12019000029855	074175190Y	185,00	0,00	38,85	0,00	0,00	223,85	
		2019013206	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía	PAREDES ESPINOSA MARIA							
<b>TOTAL PROVEEDOR 074175190Y</b>									<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,85</b>	
12019003898	110	MATERIAL DE OFICINA PROYECTO DROM	SERVICIOS SOCIALES	22/05/2019	29/05/2019	10/07/2019	12019000033721	074355758R	65,37	0,00	13,73	0,00	0,00	79,10	
		2019013872	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019		Decreto de Alcaldía	REQUENA TARRAGA ANTONIO							
12019003886	102	MATERIAL DIVERSO PROYECTO DROM	SERVICIOS SOCIALES	14/05/2019	23/05/2019	10/07/2019	12019000033720	074355758R	389,83	0,00	81,87	0,00	0,00	471,70	
		2019013221	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019		Decreto de Alcaldía	REQUENA TARRAGA ANTONIO							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003885	100	UNIDADES SERVIDAS PUNTOS DE LECTURA	EDUCACION Y ENSEÑANZA	13/05/2019	23/05/2019	20/09/2019	12019000046637	074355758R	23,55	0,00	4,95	0,00	0,00	28,50	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019013219					Decreto de Alcaldía	REQUENA TARRAGA ANTONIO							
12019003884	99		FESTEJOS	11/05/2019	23/05/2019	10/07/2019	12019000033719	074355758R	143,47	0,00	30,13	0,00	0,00	173,60	
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013218					Decreto de Alcaldía	REQUENA TARRAGA ANTONIO							
		CONCURSO DE DIBUJO FIESTAS DE LA GRAJUELA													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 074355758R</b>	<b>622,22</b>	<b>0,00</b>	<b>130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,90</b>
12019003834	F190-320		EDUCACION Y ENSEÑANZA	16/05/2019	27/05/2019	20/06/2019	12019000029859	074357590Q	91,00	0,00	19,11	0,00	0,00	110,11	
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019013652					Decreto de Alcaldía	SANCHEZ GOMEZ FCO JAVIER							
		INTERRUPTOR DE MESA CALIENTE MANO DE OBRA EL 10/05/19: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR DE MESA CALIENTE													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 074357590Q</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,11</b>
12019003891	8		MUJER E IGUALDAD	02/05/2019	24/05/2019	10/07/2019	12019000033797	074358266W	100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	110,00	
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013360					Decreto de Alcaldía	AVILES ROS FRANCISCO							
		SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI AEROPUERTO DE ALICANTE-SAN JAVIER													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 074358266W</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
12019003774	2190072	DIPLOMAS PROYECTO DROM	SERVICIOS SOCIALES	13/05/2019	21/05/2019	10/07/2019	12019000033695	074830613K	90,00	0,00	18,90	0,00	0,00	108,90	
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013003					Decreto de Alcaldía	MERCADER LORENZO ANGEL							
12019003773	2190074	DETALLES FIESTAS DEL POZO ALEDO 2019	FESTEJOS	13/05/2019	21/05/2019	10/07/2019	12019000033694	074830613K	1.323,00	0,00	277,83	0,00	0,00	1.600,83	
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013002					Decreto de Alcaldía	MERCADER LORENZO ANGEL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003772	2190079		VOLUNTARIADO	20/05/2019	21/05/2019	10/07/2019	12019000033693		074830613K	68,90	0,00	14,47	0,00	0,00	83,37
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013001					Decreto de Alcaldía		MERCADER LORENZO ANGEL						
		16 CAMISETAS Y GRABACIONES	BANCO DEL TIEMPO												
12019003775	2190073	DIPLOMAS CAVI	SERVICIOS SOCIALES	13/05/2019	21/05/2019	24/09/2019	12019000047079		074830613K	148,40	0,00	31,16	0,00	0,00	179,56
			DEC. 2262/19 REL. 124/19		23/09/2019										
		2019013004					Decreto de Alcaldía		MERCADER LORENZO ANGEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR 074830613K</b>										<b>1.630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,66</b>
12019003859	9	TABLEROS ESCENARIO	CULTURA	28/05/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033710		077714141Q	950,00	0,00	199,50	0,00	0,00	1.149,50
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013687					Decreto de Alcaldía		DAVO FERNANDEZ LYDIA						
12019003858	8	REPARACION ESCENARIO AUDITORIO	CULTURA	28/05/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033709		077714141Q	1.198,00	0,00	251,58	0,00	0,00	1.449,58
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013686					Decreto de Alcaldía		DAVO FERNANDEZ LYDIA						
<b>TOTAL PROVEEDOR 077714141Q</b>										<b>2.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,08</b>
12019003807	EMIT-48		DEPORTES	24/05/2019	24/05/2019	10/07/2019	12019000033700		A28076420	192,90	0,00	40,51	0,00	0,00	233,41
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013395					Decreto de Alcaldía		REPSOL BUTANO SA						
		UI350 LLENA PROPANO PARA POLIDEPORTIVO DE LA MANGA.													
<b>TOTAL PROVEEDOR A28076420</b>										<b>192,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,41</b>
12019003947	A-27		SERVICIOS PUBLICOS	30/05/2019	30/05/2019	20/06/2019	12019000029875		A30093363	25.431,15	0,00	5.340,54	0,00	0,00	30.771,69
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019014058					Decreto de Alcaldía		MARTINEZ OLMOS E HIJO SA						
		PAVIMENTACION DE CAMINOS EN LOS MERCADERES, LOS HONDOS, LOS CASTELLANOS Y OTROS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER. BASE IMPONIBLE													
<b>TOTAL PROVEEDOR A30093363</b>										<b>25.431,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.771,69</b>
12019003792	FT190000279		DEPORTES	30/04/2019	23/05/2019	10/07/2019	12019000033698		A46041398	616,86	0,00	129,54	0,00	0,00	746,40
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019013256				Decreto de Alcaldía		CERAMICA LA BARRINA SA							
		Tierra Batida Fina (sacos) TRANSPORTE PALETS Esteras PVC doble 200x150cm(regle madera) TRANSPORTE													
								<b>TOTAL PROVEEDOR A46041398</b>	<b>616,86</b>	<b>0,00</b>	<b>129,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,40</b>
12019003953	F-19006315		SERVICIOS SOCIALES	31/05/2019	31/05/2019	19/08/2019	12019000038927	A47379235	420,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	508,20
			REL. 95/19 REPARO		01/08/2019										
		2019014168				Junta de gobierno local		ONET IBERIA SOLUCIONES SAU							
		LIMPIEZA DE EDIFICIOS:SERVICIO DE CONSERJE DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA POR AMPLIACIÓN DE HORARIO - 1 HORA - 14:00 a 15:00DESDE EL 01/04/19 HASTA EL 30/04/19 DE LUNES A DOMINGO													
								<b>TOTAL PROVEEDOR A47379235</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,20</b>
12019003914	AA19-000004441	Total servicio del 22-4 al 21-5-2019.	INFORMATICA	22/05/2019	29/05/2019	01/08/2019	12019000037430	A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	667,91
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019013938				Decreto de Alcaldía		VODAFONE ONO, S.A.U							
								<b>TOTAL PROVEEDOR A62186556</b>	<b>551,99</b>	<b>0,00</b>	<b>115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,91</b>
12019003803	FL19-0511270		RECURSOS HUMANOS	23/05/2019	24/05/2019		Devuelta a proveedor	A79216651	214,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	222,56
		2019013391						LEFEBVRE - EL DERECHO, SA							
		Claves Prácticas Protección de Datos Relac. Labora Claves Prácticas Sanciones Administrativas Memento Urbanismo													
								<b>TOTAL PROVEEDOR A79216651</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,56</b>
12019003939	IR-2019-00005252	Total servicio	INFORMATICA	21/05/2019	30/05/2019	11/07/2019	12019000033847	A80907397	788,00	0,00	165,48	0,00	0,00	0,00	953,48
			DEC. 1817/19 REL. 86/19		10/07/2019										
		2019014050				Decreto de Alcaldía		VODAFONE ESPAÑA SAU							
								<b>TOTAL PROVEEDOR A80907397</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,48</b>
12019003962	2019-1786		JUVENTUD	31/05/2019	31/05/2019	10/07/2019	12019000033728	A83980664	360,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	435,60
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019014177				Decreto de Alcaldía		CABISUAR CARTAGENA SA							
		PUENTE DEL ESTACIO (Tirolinas, escalada, etc...) LA MANGA ENCARGADO POR JUAN ANDR ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. TUFWAY EVENTOS ALQUILER DE 1WC PORTATIL MOD. LIBERTY DISCAPACITADO SERVICIO DE ENTREGA SERVICIO DE RETIRADA													
12019003963	2019-1785		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	31/05/2019	10/07/2019	Aceptada		A83980664	625,00	0,00	131,25	0,00	0,00	756,25
		2019014178						CABISUAR CARTAGENA SA							
		MERCADOS SAN JAVIER-LA RIBERA LA RIBERA (MIERCOLES) 1/5/2019 ; 8/5/2019 ; 15/5/2019 ; 22/5/2019 ; 29/5/2019 ALQUILER DE 3 WC PORTATILES SAN JAVIER (JUEVES) 2/5/2019 ; 9/5/2019 ; 16/5/2019 ; 23/5/2019 ; 30/5/2019 ALQUILER DE 2 WC PORTATLES													
									<b>TOTAL PROVEEDOR A83980664</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,85</b>
12019003878	VNAC19-05988		DEPORTES	27/05/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033717		B01029032	226,29	0,00	47,52	0,00	0,00	273,81
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013784					Decreto de Alcaldía		EXERCYCLE SL						
		Unión biela-tubo pedal MANO OBRA TECNICO SPO19-02702 DESPLAZAMIENTO TECNICO PDM DE SAN JAVIER Rodamiento 6003ZZ CORREA 1059J6													
12019003793	VNAC19-05842		DEPORTES	22/05/2019	23/05/2019	21/08/2019	12019000039478		B01029032	125,38	0,00	26,33	0,00	0,00	151,71
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019013257					Decreto de Alcaldía		EXERCYCLE SL						
		Silicona lubricante (1kg) Correa Pedal Portes Venta de Accesorios													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B01029032</b>	<b>351,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,52</b>
12019003836	V-FAC +-19FV-2819	Power Supply 240W 09 SFF	INFORMATICA	07/05/2019	27/05/2019	20/09/2019	12019000046635		B02118875	59,00	0,00	12,39	0,00	0,00	71,39
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019013654					Decreto de Alcaldía		TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL						
									<b>TOTAL PROVEEDOR B02118875</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,39</b>



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
12019003868	EMIT-201939		SERVICIOS PUBLICOS	28/05/2019	28/05/2019	20/06/2019	12019000029863		B05523931	4.295,25	0,00	902,00	0,00	0,00	5.197,25	
		2019013773	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía		FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS SL							
			FORMACION DE RAMPA SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE CON BARANDILLA EN ACERO INOXIDABLE EN EXPLANADA BARNUEVO EN STGO. DE LA RIBERA.PROPUUESTA DE GASTO 796/19.													
12019003879	EMIT-201941		SERVICIOS PUBLICOS	28/05/2019	28/05/2019	20/06/2019	12019000029866		B05523931	3.954,00	0,00	830,34	0,00	0,00	4.784,34	
		2019013785	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía		FRANCISCO MADRID CONSTRUCTORA Y REFORMAS SL							
			REPARACION DE ACERA EN CL NARANJOS, 55 DE STGO. DE LA RIBERA													
										<b>TOTAL PROVEEDOR B05523931</b>	<b>8.249,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,59</b>
12019003841	EMIT-53		PARQUES Y JARDINES	27/05/2019	27/05/2019	20/06/2019	12019000029860		B05528625	2.900,00	0,00	609,00	0,00	0,00	3.509,00	
		2019013659	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía		JARDINERIA VALVERDE SL							
			LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE JARDIN DOS MARES SUR. PODA DE ARBUSTOS Y PALMERAS PEQUEÑAS. RECOGIDA DE PODA. FUMIGACION CON HERVICIDA DE TODO EL PERIMETRO. LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE JARDIN DOS MARES SUR. PODA DE ARBUSTOS Y PALMERAS PEQUEÑAS. RECOGIDA DE PODA. FUMIGACION CON HERVICIDA DE TODO EL PERIMETRO. LIMPIEZA DE ESTRIBO I LATERAL PUENTE EL ESTACIO. PODA DE ARBUSTOS Y PALMERAS PEQUEÑAS. RECOGIDA DE PODA. FUMIGACION CON HERVICIDA DE TODO EL PERIMETRO.PROPUUESTA DE GASTO 942/19.													
										<b>TOTAL PROVEEDOR B05528625</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,00</b>
12019003900	EMIT-91		SERVICIOS SOCIALES	29/05/2019	29/05/2019	23/07/2019	12019000036508		B30037204	187,10	0,00	18,70	0,00	0,00	205,80	
		2019013924	DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019		Decreto de Alcaldía		CARCESERNA SL							
			ENTRADAS CINE PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LUDOTECAS SUBVENCIÓN APOYO A FAMILIAS 2018													
										<b>TOTAL PROVEEDOR B30037204</b>	<b>187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>
12019003796	F-225		DEPORTES	23/05/2019	23/05/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30045462	700,00	0,00	147,00	0,00	0,00	847,00	
		2019013260							FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
			REVISION CENTRO DE TRANSFORMACION 400KVA SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 95 INSPECCION POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (O.C.A.)													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
12019003797	F-226		PROTECCION CIVIL	23/05/2019	23/05/2019	02/10/2019	12019000048058		B30045462	42,03	0,00	8,83	0,00	0,00	50,86	
		2019013261	MANO DE OBRA OFICIAL 1ª CAJA CANAL 60X60 CABLE FLEXIBLE 2,5MM2 POLO DE REGLETA DE CONEXION 10MM TACO SX 6 TORNILLO 4,5X35	DEC. 2341/19 REL. 127/19		02/10/2019	Decreto de Alcaldía		FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
										<b>TOTAL PROVEEDOR B30045462</b>	<b>742,03</b>	<b>0,00</b>	<b>155,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,86</b>
12019003752	10-262		SERVICIOS SOCIALES	22/05/2019	22/05/2019	20/09/2019	12019000046633		B30117931	557,00	0,00	116,97	0,00	0,00	673,97	
		2019013144	--CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES -- JUEGO SOFAS 3+2 PLAZAS PATA MADERA POLIPIEL GRIS	DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019	Decreto de Alcaldía		MUEKLES MOBILIARIO SL							
										<b>TOTAL PROVEEDOR B30117931</b>	<b>557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,97</b>
12019003839	A19-231	OLIVERA POM POM 30/40CM	PARQUES Y JARDINES	27/05/2019	27/05/2019	10/07/2019	12019000033707		B30239503	200,00	0,00	20,00	0,00	0,00	220,00	
		2019013657		DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019	Decreto de Alcaldía		ALA 30 SL							
										<b>TOTAL PROVEEDOR B30239503</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
12019003795	EMIT-109		SERVICIOS PUBLICOS	22/05/2019	23/05/2019	10/07/2019	12019000033795		B30323729	2.446,20	0,00	513,70	0,00	0,00	2.959,90	
		2019013259	REPOSICION DE NUEVA TABLA "PUNTO KILOMETRICO" KM 9 - TIPO WINDSURF. COLOCACION EN LA MANGA. PARADA DE TAXIS "PUERTO TOMAS MAESTRE" Reparación de elementos constructivos de la misma por rotura provocada por accidente. Frontis delantero, lateral y techo parte inferior.	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019	Decreto de Alcaldía		MARVER COMUNICACION GRAFICA SL							
										<b>TOTAL PROVEEDOR B30323729</b>	<b>2.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>513,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,90</b>
12019003901	RECT-EMIT-2	MENUS -25/04 RTE LA LONJA	JUVENTUD	07/05/2019	29/05/2019	02/08/2019	12019000037560		B30363006	227,27	0,00	22,73	0,00	0,00	250,00	
		2019013925		DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019	Decreto de Alcaldía		HIJOS DE ALBALADEJO GARCIA SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003902	EMIT-3		CULTURA	19/05/2019	29/05/2019	26/09/2019	12019000047553		B30363006	181,82	0,00	18,18	0,00	0,00	200,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019013926					Decreto de Alcaldía		HIJOS DE ALBALADEJO GARCIA SL						
		MENUS -18/05 RTE LA LONJA JURADO III CERTAMEN TEATRO AFICIONADO.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30363006</b>	<b>409,09</b>	<b>0,00</b>	<b>40,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
12019003844	01-222	SALADO MINI VARIOS HOT RALLY	FESTEJOS	25/05/2019	27/05/2019	01/08/2019	12019000037426		B30372957	480,00	0,00	48,00	0,00	0,00	528,00
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019013662					Decreto de Alcaldía		PATRIHER SL						
12019003838	01-216	MENU CATERING EDUCACIÓN	EDUCACION Y ENSEÑANZA	17/05/2019	27/05/2019	01/08/2019	12019000037425		B30372957	480,00	0,00	48,00	0,00	0,00	528,00
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019013656					Decreto de Alcaldía		PATRIHER SL						
		<b>TOTAL PROVEEDOR B30372957</b>													
										<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,00</b>
12019003911	S0-4541		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/05/2019	29/05/2019	01/08/2019	12019000037428		B30376982	11,03	0,00	2,32	0,00	0,00	13,35
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019013935					Decreto de Alcaldía		SURESTE SEGURIDAD SLU						
		AVERIA EN C.SEGURIDAD POLICIA LOCAL 112. APAGAR PC.MOB, REVISAR Y CONECTAR. SE REALIZAN PRUEBAS Y QUEDA TODO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.													
12019003912	S0-4565		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	20/05/2019	29/05/2019	01/08/2019	12019000037429		B30376982	196,44	0,00	41,25	0,00	0,00	237,69
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019013936					Decreto de Alcaldía		SURESTE SEGURIDAD SLU						
		ASISTENCIAS TECNICAS EN CONSERVATORIO SAN JAVIER. SE CAMBIA GRABADOR, CONECTORES Y SE ALARGA CABLEADO PARA TRASTALADO A HABITACION RACK. SE REALIZAN PRUEBAS Y QUEDA TODO FUNCIONANDO.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30376982</b>	<b>207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,04</b>
12019003918	EMIT-229		RECURSOS HUMANOS	27/05/2019	29/05/2019	20/06/2019	12019000030350		B30391726	480,00	0,00	48,00	0,00	0,00	528,00
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019013942					Decreto de Alcaldía		EUSEBIO ARMERO E HIJOS, SL						



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019013655				Decreto de Alcaldía		PRODINTER TRATAMIENTO DEL AGUA SL							
		ALQUILER FUENTE DE AGUA FRIA.PROPUESTA DE GASTO 267/19.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30512701</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,08</b>
12019003942	1905-0056		Prensa	30/05/2019	30/05/2019	10/07/2019	12019000033726	B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
			DEC. 1807/19 REL. 84/19			09/07/2019									
		2019014053				Decreto de Alcaldía		GRUPO Prensa TRES COMUNICACION INTEGRAL SL							
		Publicidad + Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30540553</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>
12019003877	1-000029		FESTEJOS	28/05/2019	28/05/2019	01/08/2019	12019000037509	B30544985	1.750,00	0,00	367,50	0,00	0,00	2.117,50	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019									
		2019013783				Decreto de Alcaldía		ESPECTACULOS BARCELO SL							
		Importe de la actuación del GRUPO CELTAS SIN BOQUILLA, realizado en Santiago de la Ribera, el día 24 de Mayo de 2.019.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30544985</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,50</b>
12019003941	2019-326		MEDIO AMBIENTE	30/05/2019	30/05/2019		Aceptada	B30593511	1.050,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.270,50	
		2019014052						ARIDOS HERNANDEZ DE LOS ALCAZARES SL							
		57 ML. DE VALLADO CON VALLA GARBANIZADA INCLUSO ARREGLO DE PARTERRES EXISTENTES, CON LA UTILIZACION DE P.P. MEDIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30593511</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,50</b>
12019003959	2019-169	PDM DEPORTE ESCOLAR	DEPORTES	15/04/2019	31/05/2019		Devuelta a proveedor	B30595136	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00	
		2019014174						TRAVELPYM SL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30595136</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
12019003923	A9-71		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	29/05/2019		Aceptada	B30626113	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50	
		2019013947						TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL							
		COMMENT PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 TURISMO 5 PLAZAS CITROEN C ELYSEE S:VF7DDBHY6HJ721 COMMENT PERSONAL													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003922	A9-72		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	29/05/2019	03/09/2019	12019000043072		B30626113	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00
		2019013946	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 COMMENT]URBANISMO													
12019003917	A9-76		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	29/05/2019	03/09/2019	12019000043070		B30626113	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65
		2019013941	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000459146453 COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER													
12019003921	A9-75		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	29/05/2019	03/09/2019	12019000043071		B30626113	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65
		2019013945	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000X59114509 CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER													
12019003915	A9-74		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	29/05/2019	03/09/2019	12019000043068		B30626113	1.510,00	0,00	317,10	0,00	0,00	1.827,10
		2019013939	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 CAMION RENAULT 9057KMM CAMION RENAULT 9058KMM COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER													
12019003926	A9-78		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	29/05/2019	27/08/2019	12019000039937		B30626113	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65
		2019013950	DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019		Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000660644 CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL0000660644 COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES LA MANGA													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003916	A9-73		SERVICIOS PUBLICOS DEC.2145/19	23/05/2019	29/05/2019	03/09/2019	12019000043069		B30626113	1.510,00	0,00	317,10	0,00	0,00	1.827,10
		2019013940					Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR COMMENT]SERVICIOS MULTIPLES SAN JAVIER													
12019003924	A9-70		SERVICIOS PUBLICOS DEC. 2254/19 REL. 121/19	23/05/2019	29/05/2019	20/09/2019	12019000046638		B30626113	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019013948					Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 COMMENT]PARQUE MOVIL													
12019003913	A9-77		SERVICIOS PUBLICOS DEC.2145/19	23/05/2019	29/05/2019	03/09/2019	12019000043067		B30626113	2.140,00	0,00	449,40	0,00	0,00	2.589,40
		2019013937					Decreto de Alcaldía		TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686 FURGONETA CESTO 8 M PEUGEOT EXPERT MAT:2141DFY													
12019003925	A9-69		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	29/05/2019			Enviada a área gestora para conformar	B30626113	550,00	0,00	115,50	0,00	0,00	665,50
		2019013949							TRANSPORTES HERMANOS GALINDO PEREZ SL						
		COMMENT]PERIODO DEL 01/04/19 AL 30/04/19 TURISMO CITROEN C-ELYSEE VFTDDHY6JJ538391 COMMENT]SERVICIOS SOCIALES													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30626113</b>										<b>14.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.793,05</b>
12019003760	19-327		SERVICIOS SOCIALES DEC.2145/19	02/05/2019	22/05/2019	03/09/2019	12019000043065		B30689210	661,16	0,00	138,84	0,00	0,00	800,00
		2019013152					Decreto de Alcaldía		ATALAYA SERVICIOS FUNERARIOS, SL						
		SERVICIO FÚNEBRE BÁSICO BENEFICENCIA AYUNTAMIENTOS													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30689210</b>										<b>661,16</b>	<b>0,00</b>	<b>138,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
12019003961	0-2019004136		SERVICIOS SOCIALES	30/05/2019	31/05/2019	20/09/2019	12019000046780		B30716989	41,53	0,00	8,72	0,00	0,00	50,25

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019											
		2019014176				Decreto de Alcaldía		PAPELERIA ROSI, SL							
		1 - - - PORTES , SERVICIO TECNICO DESTRUCTORA. 1 - - - DESATASCO LIMPIEZA Y ENGRASE DESTRUCTORA EBA 1524S													
		SERVICIOS SOCIALES													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30716989</b>	<b>41,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,25</b>	
12019003967	E-190021		PROTECCION CIVIL	31/05/2019	31/05/2019	Aceptada		B30742134	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
		2019014182						AMBULANCIAS LEVANTE, SL							
		04.05.2019 SVA COM DOSS TECNICOS DE 13,00-20,00 H LA MANGA 04.05.2019 SVA COM DOSS TECNICOS DE 13,00-20,00 H LA MANGA													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30742134</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	
12019003764	EMIT-34		PARQUES Y JARDINES	22/05/2019	22/05/2019	20/06/2019	12019000029851	B30772537	4.402,00	0,00	924,42	0,00	0,00	5.326,42	
		DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018											
		2019013156				Decreto de Alcaldía		GRUPO RUIZ 1981 SL							
		PODAR PINOS REDUCIENDO RAMAS, CARGA Y RETIRADA DE RESTOS EN RODA. PG 1036													
12019003811	EMIT-38		PARQUES Y JARDINES	25/05/2019	25/05/2019	03/09/2019	12019000043066	B30772537	2.400,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.904,00	
		DEC.2145/19		03/09/2019											
		2019013422				Decreto de Alcaldía		GRUPO RUIZ 1981 SL							
		LIMPIEZA, DESBROCE Y RETIRADA DE RESTOS DE MALAS HIERVAS. RECORTE DE SETOS Y CIPRESSES. FUMIGACION DE FICUS HOGAR PENSIONISTA DE EL MIRADOR													
12019003765	EMIT-35		PROTECCION CIVIL	22/05/2019	22/05/2019	20/06/2019	12019000029852	B30772537	480,00	0,00	100,80	0,00	0,00	580,80	
		DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018											
		2019013157				Decreto de Alcaldía		GRUPO RUIZ 1981 SL							
		COLOCACION CESPED EN LA FACHADA DE PROTECCION CIVIL. EXP 908/19													
12019003766	EMIT-36		PARQUES Y JARDINES	22/05/2019	22/05/2019	20/06/2019	12019000029853	B30772537	3.070,00	0,00	644,70	0,00	0,00	3.714,70	
		DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018											
		2019013158				Decreto de Alcaldía		GRUPO RUIZ 1981 SL							
		MANTENIMIENTO MES DE ABRIL DE JARDINES. EXP 948/19. PROPUESTA GASTO N° 948/19													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30772537</b>	<b>10.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,92</b>	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003763	D A9-72		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	22/05/2019	27/08/2019	12019000039936		B30861744	8.094,00	0,00	1.699,74	0,00	0,00	9.793,74
			DEC. 2061/19 REL. 105/19			27/08/2019									
		2019013155					Decreto de Alcaldía		HORMORESA SL						
		COMMENT]. 2 TRACTORES CON CONDUCTORES Y COMBUSTIBLE COMMENT]DE POTENCIA ENTRE 140 Y 150 CV COMMENT]( PRECIO POR HORA ) COMMENT]OBRA: PLAYAS DE LA MANGA PORTES DESDE LUGAR DE PROCEDENCIA COMMENT]HASTA INSTALACIONES MUNICIPALES DE COMMENT]SAN JAVIER Y LA MANGA PROPUESTA GASTO N° 932/19													
12019003761	A9-70		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	22/05/2019	20/06/2019	12019000029849		B30861744	2.400,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.904,00
			DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018									
		2019013153					Decreto de Alcaldía		HORMORESA SL						
		MAQUINA LIMPIA PLAYAS DE CADENA.PROPUESTA DE GASTO 933/19.													
12019003762	D A9-71		TURISMO Y PLAYAS	25/04/2019	22/05/2019	20/06/2019	12019000029850		B30861744	1.350,00	0,00	283,50	0,00	0,00	1.633,50
			DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018									
		2019013154					Decreto de Alcaldía		HORMORESA SL						
		COMMENT]. 1 TRACTOR SIN CONDUSCTOR DE 120 Y 140 CV COMMENT]OBRA: PLAYAS SANTIAGO DE LA RIBERA PROPUESTA DE GASTO N° 932/2019													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30861744</b>										<b>11.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331,24</b>
12019003965	RECT-EMIT-126		SERVICIOS SOCIALES	24/04/2019	31/05/2019		Devuelta a proveedor		B53673091	125,13	0,00	12,51	0,00	0,00	137,66
		2019014180							BOMBON BOSS SL						
		COCA COLA CAFE CON LECHE FANTA NARANJA FANTA LIMON AQUARIUS NESTEA AGUA EMPANADA BACON-QUESO O PISTO 3 UNID. FOCACCIA BACON-BRIE FOCACCIA YORK KETTLE CHIPS PROVENZAL + BEBIDA													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
									<b>TOTAL PROVEEDOR B53673091</b>	<b>125,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,66</b>
12019003806	275		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	22/05/2019	24/05/2019		Aceptada	B54376223	626,50	0,00	131,57	0,00	0,00	758,07	
		2019013394	PANTALON SANTANDERINA DE VERANO ZAPATO FOX 3.0 POLO BICOLOR M/C					MANUFACTURADOS REDOVAN SL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B54376223</b>	<b>626,50</b>	<b>0,00</b>	<b>131,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,07</b>
12019003866	9-000650		PARQUES Y JARDINES	28/05/2019	28/05/2019	23/07/2019	12019000036506	B54536974	42,21	0,00	8,86	0,00	0,00	51,07	
		2019013771	DEC.1900/19 REL 88/19 AFILADO CORTASETOS KIT TORNILLOS FILTRO AIRE KAWASAKI TH23 M.O REPARAR CORTASETOS		21/07/2019		Decreto de Alcaldía	AGROREPUESTOS LEVANTE SL							
12019003876	9-000651		PARQUES Y JARDINES	28/05/2019	28/05/2019	23/07/2019	12019000036507	B54536974	66,43	0,00	13,95	0,00	0,00	80,38	
		2019013782	DEC.1900/19 REL 88/19 AFILADO CORTASETOS M.O REPARAR CORTASETOS CUERDA ARRANQUE 4MM BUJIA HQ M.O REPARAR SOPLADOR		21/07/2019		Decreto de Alcaldía	AGROREPUESTOS LEVANTE SL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B54536974</b>	<b>108,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,45</b>
12019003927	T109-2019		DEPORTES	29/05/2019	29/05/2019	21/08/2019	12019000039480	B54749817	447,60	0,00	93,99	0,00	0,00	541,59	
		2019013951	DEC. 2033/19 REL. 102/19 CARRERA AGA 10Km. Y 5Km. CONCEJALÍA DE DEPORTES TROFEOS ABSOLUTOS TROFEOS 1º TROFEOS 2º TROFEOS 3º TROFEOS CATEGORIAS TROFEOS 1º TROFEOS 2º TROFEOS 3º		20/08/2019		Decreto de Alcaldía	FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR B54749817</b>									<b>447,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,59</b>	
12019003840	0083-19EMIT-19		ASUNTOS GENERALES	27/05/2019	27/05/2019		Aceptada	B54927298	450,00	0,00	94,50	0,00	0,00	544,50	
		2019013658						COSTA CARPA SL							
		Jaima 5 x 5, de aluminio estructural homologado, cubierta de lona blanca y laterales de PVC ignifugo segun normativa vigente M2.*Anclada al suelo. Transporte, montaje y desmontaje.													
12019003754	0079-19EMIT-18		FESTEJOS	22/05/2019	22/05/2019	26/09/2019	12019000047552	B54927298	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019013146					Decreto de Alcaldía	COSTA CARPA SL							
		Jaima 5 x 5, de aluminio estructural homologado, cubierta de lona blanca y laterales de PVC ignifuga segun normativa vigente M2.*Ancladas al suelo.*Unidas con canaletas.													
<b>TOTAL PROVEEDOR B54927298</b>									<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,50</b>	
12019003791	ZF9000387		SERVICIOS SOCIALES	22/05/2019	23/05/2019	23/07/2019	12019000036505	B57982464	5,95	0,00	0,60	0,00	0,00	6,55	
			DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019									
		2019013255					Decreto de Alcaldía	GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL							
		TRASLADOS REGULAR\ n TRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO FEBRERO 2019													
12019003790	ZF9000388		SERVICIOS SOCIALES	22/05/2019	23/05/2019	23/07/2019	12019000036504	B57982464	5,95	0,00	0,60	0,00	0,00	6,55	
			DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019									
		2019013254					Decreto de Alcaldía	GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL							
		TRASLADOS REGULAR\ n TRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MARZO 2019													
12019003789	ZF9000389		SERVICIOS SOCIALES	22/05/2019	23/05/2019	23/07/2019	12019000036503	B57982464	2,97	0,00	0,30	0,00	0,00	3,27	
			DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019									
		2019013253					Decreto de Alcaldía	GLOBALIA AUTOCARES LEVANTE SL							
		TRASLADOS REGULAR\ n TRASLADOS PASAJEROS CON BONOS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO ABRIL 2019													
<b>TOTAL PROVEEDOR B57982464</b>									<b>14,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,37</b>	
12019003757	A-2019/A/207		SERVICIOS PUBLICOS	20/05/2019	22/05/2019	20/09/2019	12019000046634	B73021800	69,02	0,00	14,49	0,00	0,00	83,51	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19			19/09/2019									
		2019013149					Decreto de Alcaldía	GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL							
		OBRA: LA MANGA ALBARAN N° 2415 TORNILLO M-16 x 100 INOX COMPLETO ESPARRAGO M-20 x 200 INOX COMPLETO JUNTA MALLA Ø 110													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003759	A-2019/A/209		SERVICIOS PUBLICOS	20/05/2019	22/05/2019	20/06/2019	12019000029848		B73021800	1.552,96	0,00	326,12	0,00	0,00	1.879,08
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019013151					Decreto de Alcaldía		GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL						
		OBRA: E.B.A.R. PUENTE DE LA RISA (LA MANGA) N/PRESUPUESTO N° 15/2019 - N/OBRA N° 792 ALBARAN N° 2527 SUMINISTRO Y MONTAJE COLECTOR PE.100 Ø 200 - 160 FORMADO POR: 1 PORTABRIDAS PVC Ø 200 1 BRIDA PP Ø 225 PN-10 1 PORTABRIDAS PE.100 Ø 200 PN-10 1 BRIDA PP Ø 200 PN-10 1 REDUCCION PE.100 Ø 200 - 160 PN-10 1 CODO PE.100 Ø 200 - 60° PN-10 MANIP. 2 CODOS PE.100 Ø 200 - 90° PN-10 1 ESPIGA PE. Ø 160 - 1450 2 MTS. TUBO PE.100 Ø 160 1 JUNTA MALLA Ø 200 8 TORNILLOS M-20 x 110 INOX 2 SOPORTES													
12019003758	A-2019/A/208		SERVICIOS PUBLICOS	20/05/2019	22/05/2019	20/06/2019	12019000029847		B73021800	548,19	0,00	115,12	0,00	0,00	663,31
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019013150					Decreto de Alcaldía		GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL						
		OBRA: E.B.A.R. N° 6 - LA MANGA. PROPUESTA DE GASTO 233/19. N/PRESUPUESTO N° 21/2019 ALBARAN N° 2028 PIEZA PE.100 Ø 110 PN-10, FORMADA POR: 1 PORTABRIDAS PE.100 Ø 110 PN-10 1 BRIDA PP Ø 110 1 CODO PE.100 Ø 110 - 90° 1 ESPIGA PE.100 Ø 110 - 100  PIEZA PE.100 Ø 110 - 160 PN-10 FORMADA POR: 1 PORTABRIDAS PE.100 Ø 110 PN-10 1 BRIDA PP Ø 110 1 CODO PE.100 Ø 110 - 90° PN-10 1 REDUCCION PE.100 Ø 110 - 160 PN-10 1 ESPIGA PE.100 Ø 160 - 150  BOLA VALVULA RETENCION BELGICAST DN-150													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73021800</b>	<b>2.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>455,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,90</b>
12019003940	EMIT-190046		JUVENTUD	30/05/2019	30/05/2019	10/07/2019	12019000033725		B73029746	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019014051					Decreto de Alcaldía		HABITAT CULTURAL SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
CURSO "SOY MONITOR". MONITOR DE TIEMPO LIBRE. TOTAL 48 H. PRECIO UNITARIO:12,00 €/H. TOTAL 576,00 € MESES DE ENERO Y FEBRERO. EXENTO DE IVA (LEY 37/1992 DE DICIEMBRE) (LEY DEL IVA ART. 20.1) FORMACIÓN															
<b>TOTAL PROVEEDOR B73029746</b>									<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,00</b>
12019003957	0-2019001320		RIESGOS LABORALES	30/04/2019	31/05/2019	11/09/2019	12019000044158		B73058174	1.981,66	0,00	166,25	0,00	0,00	2.147,91
			REL. 106/19 REPARO		29/08/2019										
		2019014172					Junta de gobierno local		SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL						
			08 - ACT. VIGILANCIA SALUD - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (ABRIL) 18 - ACT. PREVENTIVA ESPECIALIDAD HIGIENE - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (ABRIL), EXENTO DE IVA SEGUN 20.1.3. LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO												
<b>TOTAL PROVEEDOR B73058174</b>									<b>1.981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>166,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,91</b>	
12019003875	AMB-19-0029		PROTECCION CIVIL	28/05/2019	28/05/2019		Aceptada		B73166936	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
		2019013780							AMBULANCIAS MAR MENOR SL						
			CONCENTRACIÓN MOTERA XVI HOT RALLY SVB + TES + ENF (24/05/2019) CONCENTRACIÓN MOTERA XVI HOT RALLY SVB + TES + ENF (25/05/2019) FASE DE ASCENSO BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS SVB + 2 TES (04/05/2019) FASE DE ACENSO BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS SVB + 2 TES (05/05/2019) MARATÓN CICLISTA POPULAR SVA + TES + MED + ENF (05/05/2019) CARRERA AGA SVA + MED + ENF + TES (19/05/2019) PROP. GASTO N° 444/19												
<b>TOTAL PROVEEDOR B73166936</b>									<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>	
12019003903	EMIT-478		MEDIO AMBIENTE	27/05/2019	29/05/2019		Aceptada		B73291718	3.200,00	0,00	672,00	0,00	0,00	3.872,00
		2019013927							GESTION Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES SL						
			DESAMIANADO RETIRADA DE TRES DEPOSITOS EN VERTIDO INCONTROLADO (PROYECTO,RECOGIDA,TRANSPORTE Y GESTION) OFERTA 295/19 - LOS URREAS DESAMIANADO RETIRADA DE UN DEPOSITIO EN VERTIDO INCONTROLADO (PROYECTO,RECOGIDA,TRANSPORTE Y GESTION) OFERTA 373/19 C/ LOZOYA												
<b>TOTAL PROVEEDOR B73291718</b>									<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,00</b>	
12019003810	C19-87		SERVICIOS SOCIALES	24/05/2019	24/05/2019	10/07/2019	12019000033702		B73311706	88,11	0,00	9,86	0,00	0,00	97,97
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013398					Decreto de Alcaldía		SUPERMERCADOS PARDO SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total						
				Fac.	Rec/Apr	Cont.															
		CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES - PROYECTO DROM VARIOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS *según tickets de compra por caja adjuntos Albaran nº. 9254, de fecha 14/05/19, t2 c23 19062540 Albaran nº. 9222, de fecha 23/05/19, t2 c23 190665354 ZUMOS, AGUA, EMBUTIOS, ALIMENTACION GENERAL,... DROGUERIA, PLATO, VASOS PLASTICO, ... FRUTERIA, LECHEs...																			
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73311706</b>	<b>88,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97</b>						
12019003862	1-003466		TURISMO Y PLAYAS	28/05/2019	28/05/2019	20/06/2019	12019000029862	B73319436	280,47	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	339,37						
			DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018															
		2019013767					Decreto de Alcaldía	FERRETERIA SURESTE SL.													
		ESPUMA POLIURETANO PISTOLA CECOFIX REF:T009316 PISTOLA ESPUMA CALIBER REF: 117478 LIMPIADOR ESPUMA DE POLIU QUILOSA 500ML REF: 41491 OBRA PLAYA RETIRADO POR FELIPE SAEZ PROPUESTA DE GASTOS Nº 1094/19 ESPUMA POLIURETANO PISTOLA CECOFIX REF:T009316 LIMPIADOR ESPUMA DE POLIU QUILOSA 500ML REF: 41491 PLAYAS PROPUESTA DE GASTOS Nº 1094/19																			
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73319436</b>	<b>280,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,37</b>						
12019003944	2019-00114		DEPORTES	30/05/2019	30/05/2019	01/08/2019	12019000037431	B73334682	389,86	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	471,73						
			DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019															
		2019014055					Decreto de Alcaldía	DOMANIO VITAL, SL													
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PISCINA CLIMATIZADA (MES DE MAYO 2019) CONCEJALÍA DE DEPORTES																			
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73334682</b>	<b>389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>81,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,73</b>						
12019003881	W-9251		PARQUES Y JARDINES	28/05/2019	28/05/2019	20/06/2019	12019000029867	B73457400	284,16	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	343,83						
			DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018															
		2019013787					Decreto de Alcaldía	CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL													
		BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20 BOLSA BASURA SAYOA 55X60 AUTO 1/60 RECOGEDOR METALICO IND BOLSA BASURA VFP 85X105 EXTRA F. NEGRA 1/20																			
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73457400</b>	<b>284,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,83</b>						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003905	EMIT-19133		RECURSOS HUMANOS	29/05/2019	29/05/2019	20/06/2019	12019000030334		B73569063	95,00	0,00	19,95	0,00	0,00	114,95
		2019013929	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía		ALDABA SERVICIOS TURISTICOS Y CULTURALES SL						
		SERVICIO DE GUÍA OFICIAL DE TURISMO PARA VISITA GUIADA POR MURCIA. GRUPO FUNCIONARIOS CELEBRACIÓN DE SANTA RITA. FECHA: 22/05/19													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73569063</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,95</b>
12019003799	A19-190233		TURISMO Y PLAYAS	23/05/2019	23/05/2019	20/06/2019	12019000029856		B73695447	2.086,30	0,00	438,12	0,00	0,00	2.524,42
		2019013263	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía		TALLERES MERCADER ALCARAZ S.L.						
		PROPUESTA DE GASTOS N 905 2019 APERO RASTRILLO LA MANGA PREPARAR BRAZO REFORZADO DE BALLESTA 60X9, CORTAR, ACOPLAR, TALADRAR Y PINTAR.													
12019003800	A19-190232		SERVICIOS PUBLICOS	23/05/2019	23/05/2019	20/06/2019	12019000029857		B73695447	91,16	0,00	19,14	0,00	0,00	110,30
		2019013264	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía		TALLERES MERCADER ALCARAZ S.L.						
		PROPUESTA DE GASTO N 667 2019 ALMACEN LA MANGA BOTELLA OXIGENO G.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73695447</b>	<b>2.177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>457,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,72</b>
12019003867	F-2019/F/467		CONSERVATORIO	27/05/2019	28/05/2019		Devuelta a proveedor		B73729618	450,00	0,00	94,50	0,00	0,00	544,50
		2019013772	12S PIANO MEDIA COLA EL DÃ						IBERPIANO TRADING SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019013788				Decreto de Alcaldía		ASFALTOS AGUILAS SL							
		"OBRA DE PARCHEO DE CALLES EN SAN JAVIER, SANTIAGO DE LA RIBERA Y EL MIRADOR"													
12019003872	EMITIDA-10	SERVICIOS PUBLICOS		28/05/2019	28/05/2019	20/06/2019	12019000029864	B73775272	3.010,00	0,00	632,10	0,00	0,00	3.642,10	
		DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018										
		2019013777				Decreto de Alcaldía		ASFALTOS AGUILAS SL							
		"PARCHEO DE SOCAVONES PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS DE ABRIL DE 2019, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JAVIER". PROP. GASTO N° 1037/19													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73775272</b>	<b>28.918,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.991,43</b>
12019003943	2019-937	EDUCACION Y ENSEÑANZA		27/05/2019	30/05/2019	01/08/2019	12019000037491	B73824534	508,50	0,00	106,80	0,00	0,00	615,30	
		DEC. 1945/19 REL. 94/19			31/07/2019										
		2019014054				Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL							
		RACCORD BOMBA 5 VIAS CONEXION FIL H3/8 M-3/8X25 CONEXION FIL CODO H-3/8 H-3/8X40 LLAVE REGULACION ARCO A80 1/2-3/8 ANTICAL PILETA CUADRADA 47X47 BLANCO MT TUBO COBRE BARRA 28X1MM FLUXOR WX PRESTO 100M MAGUITO COBRE CU-270HH 18 MT TUBO COBRE BARRA 18X1MM ENTRONQUE LATON 18X1/2 RM VALVULA ESFERTA TAJO 1/2 TACO PLUSX 8X40 MACHON LATON 3/4 MANGUITO LATON HH 3/4 CODO LATON 3/4 MH MT COQUILLA NEGRA 9X18 MACHON LATON 3/4 JUNTA PLANA SILICONA BLANCA SANISEL 300CC													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73824534</b>	<b>508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>106,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,30</b>
12019003767	1900182	SERVICIOS PUBLICOS		06/05/2019	22/05/2019	20/06/2019	12019000029854	B73825846	72,00	0,00	15,12	0,00	0,00	87,12	
		DEC. 1621/19 REL. 77/19			19/06/2018										
		2019013159				Decreto de Alcaldía		SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL							
		PROPUESTA DE GASTO N° 1014/19 PLACA DE CALLE MOD. A AZUL 50X33 CM . CALLE QUINCE DE MAYO PROPUESTA GASTO N° 1014/19													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73825846</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,12</b>



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003863	A-275		SERVICIOS PUBLICOS	27/05/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033713		B73831026	100,00	0,00	21,00	0,00	0,00	121,00
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013768					Decreto de Alcaldía		METRICALGEO SL						
		ACTUALIZACION DE FIRMWARE EN RECEPTOR GPS TOPCON HIPER V (Nº DE SERIE: 1143-13747). REVISION GENERAL. ACTUALIZACION SOFTWARE. COMPROBACION. LIMPIEZA DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE LA MALETA. CERTIFICACION DE VERIFICACION. Nº DE PRESUPUESTO: 198.													
12019003864	A-280		SERVICIOS PUBLICOS	27/05/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033714		B73831026	130,00	0,00	27,30	0,00	0,00	157,30
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013769					Decreto de Alcaldía		METRICALGEO SL						
		CALIBRACION DE ESTACION TOTAL TOPCON GTS-236N (Nº SERIE: OM3330). REVISION GENERAL DEL EQUIPO. COMPROBACION Y AJUSTE. LIMPIEZA DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE LA MALETA. CERTIFICADO DE CALIBRACION. PRESUPUESTO Nº: 197.													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73831026</b>										<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,30</b>
12019003871	EMIT-20		CONSUMICI FESTEJOS EL PULPITO. HOT RALLY	26/05/2019	28/05/2019	01/08/2019	12019000037427		B73838336	681,82	0,00	68,18	0,00	0,00	750,00
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019013776					Decreto de Alcaldía		LUCMAR 2014 SL						
<b>TOTAL PROVEEDOR B73838336</b>										<b>681,82</b>	<b>0,00</b>	<b>68,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
12019003874	1-000190		CULTURA	28/05/2019	28/05/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73847535	115,50	0,00	24,26	0,00	0,00	139,76
		2019013779							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		PARTE DE TRABAJO 27/05/2019 BIBLIOTECA DE LA MANGA REPARACIÓN CASSETTE SAMSUNG - LADO ORDENADORES DESMONTAR BOMBA DE DRENAJE Y DEGRIPARLA DESATRANCAR TUBERÍA EVACUACIÓN CONDENSADOS PUESTA EN SERVICIO													
		2H45 MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019003946	1-000192		EDUCACION Y ENSEÑANZA	29/05/2019	30/05/2019		Aceptada		B73847535	84,00	0,00	17,64	0,00	0,00	101,64
		2019014057							BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		PARTE DE TRABAJO 29/05/2019 C.P. LA PAZ COMPROBACIÓN DE 4 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA COMPENSATORIA, GIMNASIO, 6A Y 3B ARREGLAR DESAGÜE ROTO EN SALA DE COMPENSACIÓN, 6ºA Y 3º B FALTA SUMINISTRO DE CORRIENTE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO MOD. OBERGOZO ABA 160 NO ARRANCA EL COMPRESOR (SE HACEN PRUEBAS DE CONDENSADOR, SE COMPRUEBAN CABLES, PLACA, ETC...) RESULTATO ES COMPRESOR GRIPADO. 4H MANO DE OBRA													
12019003751	1-000184		CULTURA	22/05/2019	22/05/2019	23/07/2019	12019000036502		B73847535	251,66	0,00	52,85	0,00	0,00	304,51
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019013143					Decreto de Alcaldía		BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L						
		PARTE DE TRABAJO 22/05/2019***PROP. DE GASTO AD 26480*** BIBLIOTECA MUNICIPAL REPARACIÓN ENFRIADORA 1º PLANTA AIRWELL													
		LOCALIZACIÓN AVERÍA 2H MANO DE OBRA 1 OPERARIO													
		CAMBIO CONTACTOR 2H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) 1 CONTACTOR CHINT ELECTRIC MODELO NCI-65 AMPERIOS-11 230 VCA + 1 NA + 1 NC COMPLETO CON BOBINA													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73847535</b>										<b>451,16</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,91</b>
12019003873	FV19-138		SERVICIOS PUBLICOS	20/05/2019	28/05/2019	20/06/2019	12019000029865		B73863722	2.635,00	0,00	553,35	0,00	0,00	3.188,35
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019013778					Decreto de Alcaldía		INNOVACION DESARROLLO Y NOVEDADES SL						
		Ud Suministro tapa Composite no abisagrada y desmontable tráfico acera tipo b125 para pozo con cierre tornillos allen y tirador gancho, hueco libre 600mm altura 40mm Allen y gancho tapa 600 b125 tornillos Porte													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73863722</b>										<b>2.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,35</b>
12019003869	EMIT-377		SERVICIOS SOCIALES	08/04/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033715		B73866865	454,50	0,00	45,45	0,00	0,00	499,95
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013774					Decreto de Alcaldía		TALLER DE SABORES Y PANES, SL						
		MERIENDA CON SERVICIO DE CATERING ( EXPLANADA BARNUEVO: CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES: PROYECTO DROM)													
12019003880	EMIT-376		SERVICIOS SOCIALES	31/03/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033718		B73866865	21,91	0,00	2,19	0,00	0,00	24,10
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013786					Decreto de Alcaldía		TALLER DE SABORES Y PANES, SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		DESAYUNOS EN TIENDA ( CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES PROYECTO DROM) DESAYUNOS EN TIENDA ( CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES: PROYECTO DROM ) DESAYUNOS EN TIENDA ( CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES: PROYECTO DROM )													
12019003870	EMIT-375		SERVICIOS SOCIALES	17/05/2019	28/05/2019	10/07/2019	12019000033716		B73866865	174,36	0,00	17,44	0,00	0,00	191,80
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013775					Decreto de Alcaldía		TALLER DE SABORES Y PANES, SL						
		PROYECTO DROM ( CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES)													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73866865</b>	<b>650,77</b>	<b>0,00</b>	<b>65,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,85</b>
12019003968	140-19	FACTURA SEGUN ALBARANE: ADJUNTOS	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/05/2019	31/05/2019	20/06/2019	12019000030352		B73917270	1.055,70	0,00	221,70	0,00	0,00	1.277,40
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019014183					Decreto de Alcaldía		AUTOGRUAS CARRASCO SL						
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73917270</b>	<b>1.055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>221,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,40</b>
12019003835	19-7		RECURSOS HUMANOS	22/05/2019	27/05/2019	20/06/2019	12019000029912		B73951915	3.773,18	0,00	377,32	0,00	0,00	4.150,50
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019013653					Decreto de Alcaldía		VIDAL ALIMENTACION 2017 SL						
		MENU SANTA RITA FUNCIONARIOS. INTERVENCION A=22532													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73951915</b>	<b>3.773,18</b>	<b>0,00</b>	<b>377,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,50</b>
12019003805	19-2		FESTEJOS	24/05/2019	24/05/2019	20/06/2019	12019000029858		B73966301	7.500,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	9.075,00
			DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018										
		2019013393					Decreto de Alcaldía		SHAKE MY SOUL PRODUCCIONES SL						
		Actuación grupo PISTONES Hot Rally-San Javier 25/05/2019													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73966301</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.075,00</b>
12019003908	292387		DEPORTES	11/04/2019	29/05/2019	10/07/2019	12019000033722		B81040149	714,00	0,00	149,94	0,00	0,00	863,94
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013932					Decreto de Alcaldía		FIRMA AMBU SL						
		ELECTRODOS BLUE SENSOR Electrodo Ambu White Sensor													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B81040149</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,94</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003919	A19-555		PATRIMONIO	24/05/2019	29/05/2019	23/07/2019	12019000036509		B86908548	9.475,00	0,00	1.989,75	0,00	0,00	11.464,75
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019013943					Decreto de Alcaldía		CERRAMIENTOS MAR MENOR SL						
		NÚMERO DE PROPUESTA 287/2019 Sin descripción PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE CRISTAL LAMINADO 6+6 m/m. TAPAJUNTAS Y COLOCACION. Sin descripción PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE CRISTAL LAMINADO 6+6 m/m. TAPAJUNTAS Y COLOCACION. Sin descripción FIJO COMPUESTO POR 6 HUECOS CRISTAL LAMINADO 6+6 m/m. MATE TAPAJUNTAS Y COLOCACION. Sin descripción FIJO COMPUESTO POR 8 HUECOS CRISTAL LAMINADO 6+6 m/m. MATE TAPAJUNTAS Y COLOCACION. Sin descripción ESTOR ENROLLABLE ESTOR ENROLLABLE													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B86908548</b>	<b>9.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.464,75</b>
12019003781	29/2019		CULTURA	18/05/2019	20/05/2019	10/07/2019	12019000033696		G18487199	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019012880					Decreto de Alcaldía		OFECUM TEATRO						
		GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE III CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO													
									<b>TOTAL PROVEEDOR G18487199</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
12019003906	1190310966		DEPORTES	24/05/2019	29/05/2019		Aceptada		G28029643	276,15	0,00	57,99	0,00	0,00	334,14
		2019013930							SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						
		0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/04/2019 30/04/2019 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/05/2019 31/05/2019 0003731424 POLIDEPORTIVO SAN JAVIER EXPLANADA MARIANO ROJAS , SAN JAVIER 30730 Amenización. Nec. ctto. SGAE 01/06/2019 30/06/2019													
									<b>TOTAL PROVEEDOR G28029643</b>	<b>276,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,14</b>
12019003830	07/2019		CULTURA	18/05/2019	20/05/2019	10/07/2019	12019000033703		G30046098	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019012931					Decreto de Alcaldía		ASOCIACION TEATRO DEL MATADERO						
		DESPLAZAMIENTO GRUPO DE TEATRO DEL MATADERO, AL FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO***ARC 4372 (II)***													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR G30046098</b>									<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
12019003850	13/2019	CAMPAÑA ESCOLAR VELA 2019.	DEPORTES	20/05/2019	27/05/2019		Aceptada	G30068019	9.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,00
		2019013556						ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE							
<b>TOTAL PROVEEDOR G30068019</b>									<b>9.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312,00</b>
12019003784	1-2019	COLABORA MUSA	FESTEJOS	01/05/2019	23/05/2019		Aceptada	G30472161	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		2019013181						ASOCIACION CULTURAL OLE OLA							
<b>TOTAL PROVEEDOR G30472161</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
12019003804	EMIT-42		SERVICIOS SOCIALES	24/05/2019	24/05/2019		Devuelta a proveedor	G30580476	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
		2019013392						ASOCIACION NACIONAL PROYECTO ABRAHAM							
Taller Formativo en habilidades personales y sociales, destinado a los grupos de menores y de adultos participantes del PROYECTO DROM.															
12019003809	RECT-EMIT-42		SERVICIOS SOCIALES	24/05/2019	24/05/2019	10/07/2019	12019000033701	G30580476	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013397					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION NACIONAL PROYECTO ABRAHAM							
Taller Formativo en habilidades personales y sociales, destinado a los grupos de menores y de adultos participantes del PROYECTO DROM.															
12019003802	RECT-EMIT-41		SERVICIOS SOCIALES	24/05/2019	24/05/2019	10/07/2019	12019000033699	G30580476	2.772,64	0,00	277,26	0,00	0,00	0,00	3.049,90
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019										
		2019013390					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION NACIONAL PROYECTO ABRAHAM							
Contratación servicio de atención y actuación sociocomunitaria con la comunidad Gitana de San Javier. Meses: Abril y Mayo															
<b>TOTAL PROVEEDOR G30580476</b>									<b>3.669,64</b>	<b>0,00</b>	<b>277,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946,90</b>
12019003783	004/2019		FESTEJOS	18/03/2019	23/05/2019		Aceptada	G30800254	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		2019013180						ASOCIACION CULTURAL CHIRIGOTA LOS SINGUANGOS							
CERTAMEN DE CHIRIGOTAS. CARNAVAL DELA RIBERA															
<b>TOTAL PROVEEDOR G30800254</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003785	19/05	CERTAMEN DE CHIRIGOTA:	FESTEJOS	08/03/2019	23/05/2019		Aceptada	G30820633	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		2019013182						CHIROGOTA LAS CHOCHONIS							
									<b>TOTAL PROVEEDOR G30820633</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
12019003848	6	BANDA DE MUSICA FIESTAS LA GRAJUELA	FESTEJOS	12/05/2019	26/05/2019	10/07/2019	12019000033708	G54388905	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		2019013444	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019		Decreto de Alcaldía	AGRUPACION MUSICAL LOS SOLFAMIDAS							
									<b>TOTAL PROVEEDOR G54388905</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
12019003787	2-2019	PROCESION SAN ISIDRO- POZO ALEDO	FESTEJOS	22/05/2019	23/05/2019	10/07/2019	12019000033697	G73584773	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		2019013210	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019		Decreto de Alcaldía	AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER							
									<b>TOTAL PROVEEDOR G73584773</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
12019003890	02/2019		CULTURA	20/05/2019	24/05/2019	20/06/2019	12019000029872	G73738544	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		2019013354	DEC. 1621/19 REL. 77/19		19/06/2018		Decreto de Alcaldía	LA BARRACA DE FEDERICO							
									<b>TOTAL PROVEEDOR G73738544</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
12019004247	05/2019	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO		31/05/2019	31/05/2019	26/09/2019	12019000047300	G73998403	2.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,32	
		2019014089	REL. 122/19 REPARO		19/09/2019		Junta de gobierno local	ASOCIACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE MAR MENOR							
									<b>TOTAL PROVEEDOR G73998403</b>	<b>2.469,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,32</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019003904	A-2019044		TURISMO Y PLAYAS	29/05/2019	29/05/2019		Aceptada	Q3000763G	275,48	0,00	57,85	0,00	0,00	333,33	
		2019013928						INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA							
		Participación como co-expositor en la Feria Expovacaciones en Bilbao del 10 al 12 Mayo													
									<b>TOTAL PROVEEDOR Q3000763G</b>	<b>275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>57,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,33</b>
12019003892	T-2019/919		RECAUDACION	28/05/2019	29/05/2019		Aceptada	Q8050002H	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	
		2019013838						BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA							
		INSERCIÓN DEL ANUNCIO PRESCRIPCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2014 Y ANTERIORES													
									<b>TOTAL PROVEEDOR Q8050002H</b>	<b>144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,28</b>
									<b>238.409,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.988,28</b>	<b>747,83</b>	<b>0,00</b>	<b>280.650,08</b>	

10 de Octubre del 2019



## AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Registro de Facturas  
Periodo: 2019

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004677	A 2128	NOTAS SIMPLES	URBANISMO	13/06/2018	20/06/2019		Enviada a área gestora para conformar		002179258P	25,88	0,00	5,43	3,88	0,00	27,43
		2019015974							GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019004678	A 2089	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34716	RECAUDACION	11/06/2019	20/06/2019	17/07/2019	12019000035199		002179258P	69,12	0,00	14,52	10,37	0,00	73,27
		2019015985	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019004679	A 2066	GASTOS DE EJECUTIVA EXP. 34342	RECAUDACION	06/06/2019	20/06/2019	17/07/2019	12019000035200		002179258P	120,20	0,00	25,24	18,03	0,00	127,41
		2019015986	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
12019004599	Z4 2019/938	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.34191	RECAUDACION	31/05/2019	15/06/2019		Enviada a área gestora para conformar		002179258P	126,28	0,00	26,52	18,94	0,00	133,86
		2019015548							GIL SERRANO FLORENTIN DANIEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR 002179258P</b>										<b>341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>71,71</b>	<b>51,22</b>	<b>0,00</b>	<b>361,97</b>
12019004630	5	ACTIVIDAD DE LECTURA Y CEBATE	SERVICIOS SOCIALES	11/06/2019	17/06/2019	03/09/2019	12019000043085		007511288V	400,00	0,00	0,00	60,00	0,00	340,00
		2019015644	DEC.2145/19		03/09/2019		Decreto de Alcaldía		MARTINEZ MESTRES CARLOS BENJAMIN						
<b>TOTAL PROVEEDOR 007511288V</b>										<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004758	000045	RAMO DE FLORES, FIESTAS POZO ALEDO 2019	FESTEJOS	27/05/2019	25/06/2019	26/09/2019	12019000047563	015482264K	68,19	0,00	6,82	0,00	0,00	75,01	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019										
		2019016288					Decreto de Alcaldía	MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL							
12019004759	000047	GALA 15 DE JUNIO	DEPORTES	18/06/2019	25/06/2019	21/08/2019	12019000039503	015482264K	60,00	0,00	6,00	0,00	0,00	66,00	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019016289					Decreto de Alcaldía	MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL							
12019004757	000046	MOQUETA AD 29664	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	27/05/2019	25/06/2019	23/07/2019	12019000036570	015482264K	1.400,07	0,00	294,01	0,00	0,00	1.694,08	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019016287					Decreto de Alcaldía	MONDEJAR MORENO JOSE MANUEL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR 015482264K</b>	<b>1.528,26</b>	<b>0,00</b>	<b>306,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,09</b>
12019004772	01-0046		SANIDAD	26/06/2019	26/06/2019	09/09/2019	12019000043942	017468479W	120,00	0,00	25,20	0,00	0,00	145,20	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019016446					Decreto de Alcaldía	CHICANO MARTINEZ GABRIEL							
		Sonorizacion evento deportivo A BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES, "CAMINANDO CON ELLOS Y GATÚNICOS" 23 DE JUNIO, PARKING DOS MARES.													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 017468479W</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,20</b>
12019004766	EMIT-52		FESTEJOS	26/06/2019	26/06/2019	27/08/2019	12019000039938	022915037E	4.450,00	0,00	934,50	0,00	0,00	5.384,50	
			DEC. 2061/19 REL. 105/19		27/08/2019										
		2019016440					Decreto de Alcaldía	SOLANA GOMEZ MIGUEL							
		SEGUN PRESUPUESTO N° 069/19 EVENTO "NOCHE DE SAN JUAN" (SANTIAGO DE LA RIBERA) DIA 23 DE JUNIO DE 2019 CAMION ESCENARIO, ACTUACION DEL GRUPO FYV BAND. ANIMACION CON D/J'S. PERSONAL TECNICO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO (INCLUIDO).													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 022915037E</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384,50</b>
12019005084	1900013		CULTURA	28/06/2019	28/06/2019		Aceptada	022934957R	395,00	0,00	82,95	75,05	0,00	402,90	
		2019016615						ORTUÑO CAMPILLO VICTORIANO							
		JUNIO 2019 ALQUILER NAVE PARA FIGURAS DEL BELEN Y ACCESORIOS													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR 022934957R</b>									<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,95</b>	<b>75,05</b>	<b>0,00</b>	<b>402,90</b>	
12019004702	TI2019/00022	RASO VERDE	CULTURA	14/06/2019	20/06/2019		Aceptada	022946962T	59,50	0,00	12,50	0,00	0,00	72,00	
		2019016013						ASENSIO GARRIDO ISABEL							
<b>TOTAL PROVEEDOR 022946962T</b>									<b>59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
12019004753	2019/21	REPARACION VESTURARI PLAYA	TURISMO Y PLAYAS	15/06/2019	25/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	022973507A	277,80	0,00	58,34	0,00	0,00	336,14	
		2019016248						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019004751	2019/19	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2019	25/06/2019	02/10/2019	12019000048068	022973507A	136,60	0,00	28,69	0,00	0,00	165,29	
		2019016244					DEC. 2341/19 REL. 127/19	Decreto de Alcaldía							
12019004754	2019/22	REPARACION VESTUARIO PLAYAS	TURISMO Y PLAYAS	15/06/2019	25/06/2019		Aceptada	022973507A	225,00	0,00	22,50	0,00	0,00	247,50	
		2019016249						CARRIQUE CASTEJON JOAQUIN							
12019004752	2019/20	REPOSICION ALMACEN	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2019	25/06/2019	02/10/2019	12019000048069	022973507A	76,00	0,00	15,96	0,00	0,00	91,96	
		2019016247					DEC. 2341/19 REL. 127/19	Decreto de Alcaldía							
<b>TOTAL PROVEEDOR 022973507A</b>									<b>715,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89</b>	
12019004719	045/19	MAYO 2019 PRENSA ADL	AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO	31/05/2019	19/06/2019	23/07/2019	12019000036551	022987342S	21,73	0,00	0,87	0,00	0,00	22,60	
		2019015854					DEC.1900/19 REL 88/19	Decreto de Alcaldía							
<b>TOTAL PROVEEDOR 022987342S</b>									<b>21,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,60</b>	
12019004731	2019/1819	DESPARASITACION INTERNA	SANIDAD	29/04/2019	24/06/2019		Aceptada	023005600B	12,40	0,00	2,60	0,00	0,00	15,00	
		2019016200						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004784	2019/1487	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA SIMBA	SANIDAD	10/04/2019	26/06/2019		Aceptada	023005600B	166,94	0,00	35,06	0,00	0,00	202,00	
		2019016377						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004730	2019/1828	TRATAMIE CLINICO PERRO	SANIDAD	30/04/2019	24/06/2019		Aceptada	023005600B	84,30	0,00	17,70	0,00	0,00	102,00	
		2019016198						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004781	2019/1524	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA SPYKE	SANIDAD	12/04/2019	26/06/2019		Aceptada	023005600B	71,90	0,00	15,10	0,00	0,00	87,00	
		2019016373						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004782	2019/1525	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA IVAN	SANIDAD	12/04/2019	26/06/2019		Aceptada	023005600B	68,18	0,00	14,32	0,00	0,00	82,50	
		2019016374						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004788	2019/1361	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA LEONARDO	SANIDAD	01/04/2019	26/06/2019		Aceptada	023005600B	73,55	0,00	15,45	0,00	0,00	89,00	
		2019016386						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004778	2019/1532	SERVICIO VETERINAR MASCOTA MIKAELA	SANIDAD	12/04/2019	26/06/2019		Aceptada	023005600B	166,94	0,00	35,06	0,00	0,00	202,00	
		2019016370						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004779	2019/1531	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA JUANA	SANIDAD	12/04/2019	26/06/2019		Aceptada	023005600B	71,90	0,00	15,10	0,00	0,00	87,00	
		2019016371						MONTERO GALERA JUAN CARLOS							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
12019004785	2019/1440	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA	SANIDAD	05/04/2019	26/06/2019		Aceptada		023005600B	166,94	0,00	35,06	0,00	0,00	202,00	
		2019016383							MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004787	2019/1435		SANIDAD	05/04/2019	26/06/2019		Aceptada		023005600B	127,27	0,00	26,73	0,00	0,00	154,00	
		2019016385							MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
		SERVICIOS VETERINARIOS MASCOTA GATO CALLE														
12019004786	2019/1442	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA SIRI	SANIDAD	06/04/2019	26/06/2019		Aceptada		023005600B	166,94	0,00	35,06	0,00	0,00	202,00	
		2019016384							MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004783	2019/1488	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA	SANIDAD	10/04/2019	26/06/2019		Aceptada		023005600B	9,92	0,00	2,08	0,00	0,00	12,00	
		2019016375							MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
12019004780	2019/1530	SERVICIOS VETERINAR MASCOTA JULIETA	SANIDAD	12/04/2019	26/06/2019		Aceptada		023005600B	66,12	0,00	13,88	0,00	0,00	80,00	
		2019016372							MONTERO GALERA JUAN CARLOS							
										<b>TOTAL PROVEEDOR 023005600B</b>	<b>1.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,50</b>
12019004675	A7/2019		SERVICIOS SOCIALES	17/06/2019	20/06/2019	23/07/2019	12019000036548		023017706L	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019											
		2019015955					Decreto de Alcaldía		CASANOVA NIETO ANA ISABEL							
		"TALLER DE MEMORIA / ESTIMULACION COGNITIVA"														
										<b>TOTAL PROVEEDOR 023017706L</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
12019004617	EMIT-19001		PATRIMONIO	04/06/2019	18/06/2019	23/07/2019	12019000036543		023039904E	2.972,64	0,00	624,25	445,90	0,00	3.150,99	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019											
		2019015804					Decreto de Alcaldía		CALDERON LACARCEL VANESA							
		DIRIGIDA AL NEGOCIADO DE PATRIMONIO, GASTO AD 25970														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
									<b>TOTAL PROVEEDOR 023039904E</b>	<b>2.972,64</b>	<b>0,00</b>	<b>624,25</b>	<b>445,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,99</b>
12019004600	Z42019/159	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.35111	RECAUDACION	31/05/2019	15/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	023052464R	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	
		2019015549						AMAT GARRIDO MARTA							
									<b>TOTAL PROVEEDOR 023052464R</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>
12019005083	32-2019		SERVICIOS PUBLICOS	25/06/2019	28/06/2019	20/09/2019	12019000046652	023054919H	1.200,00	0,00	252,00	180,00	0,00	1.272,00	
		2019016603	DEC. 2254/19 REL. 121/19	19/09/2019		Decreto de Alcaldía		GARCIA MADRID FELIPE							
		HONORARIOS INFOGRAFIAS Y RECORRIDO VIRTUAL AV CALDERON DE LA BARCA													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 023054919H</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,00</b>
12019004602	2019/118	RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 29/18	ASUNTOS GENERALES	06/06/2019	15/06/2019		Aceptada	023206751G	85,27	0,00	17,91	12,79	0,00	90,39	
		2019015561													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 023206751G</b>	<b>85,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17,91</b>	<b>12,79</b>	<b>0,00</b>	<b>90,39</b>
12019004603	2019/117		ASUNTOS GENERALES	06/06/2019	15/06/2019		Aceptada	023206751G	291,94	0,00	61,31	43,79	0,00	309,46	
		2019015562													
		MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES INCIDENTE CONCURSAL N°186/18													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 023206751G</b>	<b>291,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61,31</b>	<b>43,79</b>	<b>0,00</b>	<b>309,46</b>
12019004812	1/2019	DEMOSTRACION DE ARTESANIA	CULTURA	22/06/2019	27/06/2019		Aceptada	026449741V	400,00	0,00	84,00	60,00	0,00	424,00	
		2019016545													
									<b>TOTAL PROVEEDOR 026449741V</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>
12019004596	Z22019/410	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.33595	RECAUDACION	31/05/2019	15/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	027438450W	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019015545						MARTINEZ MARTINEZ ANA							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 027438450W</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>	
12019004804	1-300		FESTEJOS	27/06/2019	27/06/2019		Aceptada	027438652C	612,51	0,00	128,63	0,00	0,00	741,14	
		2019016573						RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL							
		Alquiler generador 150 kvas. en San Javier san Juan Alquiler generador (2 jornadas) Lts. gasoil Transporte entrega/recogida Impuesto de electricidad del 5,11269632 % según Ley 28/2014 del 27 de Noviembre .													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 027438652C</b>	<b>612,51</b>	<b>0,00</b>	<b>128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,14</b>	
12019004650	1-000010		EDUCACION Y ENSEÑANZA	19/06/2019	19/06/2019	21/08/2019	12019000039495	027486148K	693,40	0,00	145,61	0,00	0,00	839,01	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019015910					Decreto de Alcaldía	LOPEZ ALCAZAR ALBERTO							
		PRESUPUESTO N° 006 ACEPTADO REPARACIÓN DE UN DISIPADOR PARA PLACAS SOLARES EN C.P. EL RECUERDO II FASE													
		1 VÁLVULA DE 3 VÍAS JOHNSON CONTROLS DE 1" MODELO VG 7802 NT 1 ACTUADOR VA 7150-1001 24 V 3H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS) VACIADO INSTALACIÓN, ADAPTACIÓN DE LA NUEVA VÁLVULA, RECOLOCAR AISLANTE Y PURGAR INSTALACIÓN													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 027486148K</b>	<b>693,40</b>	<b>0,00</b>	<b>145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,01</b>	
12019004728	22A/19	MEDICION DE LOS COLEGIOS	EDUCACION Y ENSEÑANZA	21/06/2019	21/06/2019	13/08/2019	12019000038559	027516303T	2.500,00	0,00	525,00	375,00	0,00	2.650,00	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019016092					Decreto de Alcaldía	GARCIA RAMOS ANTONIO							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 027516303T</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	
12019004674	75		SERVICIOS SOCIALES	17/06/2019	20/06/2019	03/09/2019	12019000043090	030826725D	600,00	0,00	0,00	90,00	0,00	510,00	
			DEC.2145/19			03/09/2019									
		2019015954					Decreto de Alcaldía	RUIZ REPULLO CARMEN							
		PONENCIA EN LA JORNADA SOBRE NUEVAS MASCULINIDADES E IGUALDAD													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 030826725D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019005088	024/19	FOLLETOS ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO	SERVICIOS SOCIALES	25/06/2019	28/06/2019	13/08/2019	12019000038564	034799589Z	365,00	0,00	76,65	0,00	0,00	441,65	
		2019016636	DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019		Decreto de Alcaldía	EL QADI CUETO MARCOS REDA							
12019005086	029/19	CARTELES	EDUCACION Y ENSEÑANZA	25/06/2019	28/06/2019	21/08/2019	12019000039509	034799589Z	32,25	0,00	6,78	0,00	0,00	39,03	
		2019016634	DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019		Decreto de Alcaldía	EL QADI CUETO MARCOS REDA							
12019005087	027/19	FACTURA Nº 027/19 P. DE GASTOS 1095	TURISMO Y PLAYAS	25/06/2019	28/06/2019	13/08/2019	12019000038563	034799589Z	940,00	0,00	197,40	0,00	0,00	1.137,40	
		2019016635	DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019		Decreto de Alcaldía	EL QADI CUETO MARCOS REDA							
12019005085	028/19	CARTELES EVENTO XTROMBA 23-06-19	SANIDAD	25/06/2019	28/06/2019	21/08/2019	12019000039508	034799589Z	130,50	0,00	27,40	0,00	0,00	157,90	
		2019016633	DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019		Decreto de Alcaldía	EL QADI CUETO MARCOS REDA							
<b>TOTAL PROVEEDOR 034799589Z</b>									<b>1.467,75</b>	<b>0,00</b>	<b>308,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,98</b>	
12019005089	277		FESTEJOS	26/06/2019	29/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	034818997X	600,00	0,00	126,00	90,00	0,00	636,00	
		2019016690	ACTUACION DEL GRUPO CONECTA2 SAN JUAN. PROPUESTA DE GASTO ADR 39783					SOLER CUADRADO JOSE RAMON							
<b>TOTAL PROVEEDOR 034818997X</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	
12019004673	9/2019		SERVICIOS SOCIALES	28/05/2019	20/06/2019	01/08/2019	12019000037465	043096993F	500,00	0,00	0,00	75,00	0,00	425,00	
		2019015952	DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019		Decreto de Alcaldía	FAR FERRER MIQUEL JOAN							
			PONENCIAS EN LAS JORNADAS SOBRE MASCULINIDAD												
<b>TOTAL PROVEEDOR 043096993F</b>									<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004632	M4		FESTEJOS	15/06/2019	18/06/2019		Aceptada	044705404M	700,00	0,00	70,00	105,00	0,00	665,00	
		2019015720						RUIZ MARTIN GUSTAVO JOSE							
		ACTUACION MUSICAL PARA LA ASOCIACION NIÑO JESUS DE SAN JAVIER EL DIA 15-06-19													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 044705404M</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	
12019005335	005		URBANISMO	27/06/2019	29/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	048395885K	207,00	0,00	43,47	31,05	0,00	219,42	
		2019016685						LOPEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO							
		INFODRME SOBRE POSIBLE EXISTENCIA DE EJEMPLARES DE ESPECIES DE VEGETACION PROTEGIDA													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 048395885K</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,47</b>	<b>31,05</b>	<b>0,00</b>	<b>219,42</b>	
12019004807	19-247		SERVICIOS PUBLICOS	28/06/2019	28/06/2019		Devuelta a proveedor	048428383C	405,00	0,00	85,05	0,00	0,00	490,05	
		2019016639						TORRES PEREZ FRANCISCO							
		Alquiler de sillas en la plaza del Ayto. Viernes 21-06-19 Alquiler de sillas en la plaza del Ayto. sabado 22-06-19 Transporte con descuento extra dos de llevarlo y uno de recoger													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 048428383C</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,05</b>	
12019004631	15-2019		COMERCIO	12/06/2019	17/06/2019	23/07/2019	12019000036573	048465657B	1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019015653					Decreto de Alcaldía	MARTINEZ VICENTE NURIA							
		SERVICIO DE COORDINACION DE LA MODA FERIA OUTLET													
								<b>TOTAL PROVEEDOR 048465657B</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	
12019004598	Z3 2019/420	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.41057	RECAUDACION	31/05/2019	15/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	048485783N	18,04	0,00	3,79	2,71	0,00	19,12	
		2019015547						NIETO FERNANDEZ PACHECO JUANA MARIA							
								<b>TOTAL PROVEEDOR 048485783N</b>	<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19,12</b>	
12019004604	A/202		DEPORTES	18/06/2019	18/06/2019	01/08/2019	12019000037461	048507209W	43,00	0,00	9,03	0,00	0,00	52,03	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total			
				Fac.	Rec/Apr	Cont.												
		2019015703				Decreto de Alcaldía		CLEMENTE CARTAGENA SERGIO										
		FACTURA N° A202 ALQUILER FUENTE DE AGUA MES DE JUNIO SALA MUSCULACIÓN POLIDEPORTIVO SAN JAVIER																
												<b>TOTAL PROVEEDOR 048507209W</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,03</b>
12019004811	0001	SERVICIOS SOCIALES		25/06/2019	27/06/2019	03/09/2019	12019000043096		048510872P	1.800,00	0,00	0,00	270,00	0,00	1.530,00			
		DEC.2145/19			03/09/2019													
		2019016540				Decreto de Alcaldía		JIMENEZ MONTOYA ALEJANDRO										
		TALLER PSICOEDUCATIVO "RELACION ENTRE IGUALES"																
												<b>TOTAL PROVEEDOR 048510872P</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>
12019004597	Z52019/403	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.41057	RECAUDACION	31/05/2019	15/06/2019		Enviada a área gestora para conformar		048516181G	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56			
		2019015546						FERNANDEZ SANCHEZ PABLO ANTONIO										
												<b>TOTAL PROVEEDOR 048516181G</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>
12019004601	2019/411	GASTOS DE EJECUTIVA EXP.35111	RECAUDACION	31/05/2019	15/06/2019		Rechazada		052168404B	9,02	0,00	1,89	1,35	0,00	9,56			
		2019015550						RODRIGUEZ SANCHEZ DAVID ALEJANDRO										
												<b>TOTAL PROVEEDOR 052168404B</b>	<b>9,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,56</b>
12019004776	F-19070		CULTURA	26/06/2019	26/06/2019		Aceptada		074311210G	1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00			
		2019016450						CANOVAS LOZANO ANGEL										
		FUEGOS ARTIFICIALES - FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE 2019 DE SAN JAVIER ESPECTÁCULO PIROMUSICAL - CANTO A MURCIA "LA PARRANDA"																
12019004775	F-19069	FESTEJOS		26/06/2019	26/06/2019	26/09/2019	12019000047565		074311210G	260,00	0,00	54,60	0,00	0,00	314,60			
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019													
		2019016449				Decreto de Alcaldía		CANOVAS LOZANO ANGEL										
		FIESTAS DE SAN JUAN 2019 - SANTIAGO DE LA RIBERA PACK DE BATERIAS DE COLOR DE 150 DISPAROS																
												<b>TOTAL PROVEEDOR 074311210G</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,60</b>

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004729	2190104	MATERIAL PARA EL CAVI	SERVICIOS SOCIALES	24/06/2019	24/06/2019	24/09/2019	12019000047080		074830613K	1.115,70	0,00	234,30	0,00	0,00	1.350,00
		2019016180	DEC. 2262/19 REL. 124/19		23/09/2019		Decreto de Alcaldía		MERCADER LORENZO ANGEL						
<b>TOTAL PROVEEDOR 074830613K</b>										<b>1.115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
12019005198	A/01		DEPORTES	18/06/2019	18/06/2019	01/08/2019	12019000037477		077708342J	2.500,00	0,00	525,00	175,00	0,00	2.850,00
		2019015780	DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019		Decreto de Alcaldía		GARRE MARTINEZ ANTONIO JAVIER						
FACTURA N° A/01 DE ANTONIO JAVIER GARRE MARTINEZ: ESTUDIO DE REMODELACIÓN DE ESTADIO PITIN.															
12019005199	A/02		DEPORTES	18/06/2019	27/06/2019	01/08/2019	12019000037493		077708342J	1.000,00	0,00	210,00	70,00	0,00	1.140,00
		2019016525	DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019		Decreto de Alcaldía		GARRE MARTINEZ ANTONIO JAVIER						
FACTURA N° A/02 DE ANTONIO J. GARRE MARTINEZ : ESTUDIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN FACULTAD DEL DEPORTE.															
<b>TOTAL PROVEEDOR 077708342J</b>										<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>
12019004736	EMIT-49		DEPORTES	25/06/2019	25/06/2019	21/08/2019	12019000039501		A28076420	197,52	0,00	41,48	0,00	0,00	239,00
		2019016317	DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019		Decreto de Alcaldía		REPSOL BUTANO SA						
UI350 LLENA PROPANO CUATRO BOTELLAS DE PROPANO PARA POLIDEPORTIVO LA MANGA.															
<b>TOTAL PROVEEDOR A28076420</b>										<b>197,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,00</b>
12019004697	2019-201908708		ASUNTOS GENERALES	20/06/2019	20/06/2019		Aceptada		A50878842	3.777,36	0,00	215,31	0,00	0,00	3.992,67
		2019016040							ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA						
PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS															
<b>TOTAL PROVEEDOR A50878842</b>										<b>3.777,36</b>	<b>0,00</b>	<b>215,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,67</b>
12019004774	AA19-000005388	Total servicio del 22-5 al 21-6-2019.	INFORMATICA	22/06/2019	26/06/2019	01/08/2019	12019000037469		A62186556	551,99	0,00	115,92	0,00	0,00	667,91
		2019016448	DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019		Decreto de Alcaldía		VODAFONE ONO, S.A.U						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR A62186556</b>										<b>551,99</b>	<b>0,00</b>	<b>115,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,91</b>
12019004704	01382019A100062	SERVICIOS PUBLICOS	DEC. 1864/19 REL. 87/19	20/06/2019	21/06/2019	17/07/2019	12019000035206	A73468498	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	
	2019016118						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-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 - 2019/3													
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-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 - 2019/3													
12019004761	01382019A100062	SERVICIOS PUBLICOS	DEC. 1864/19 REL. 87/19	25/06/2019	26/06/2019	17/07/2019	12019000035214	A73468498	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	
	2019016435						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/3													
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - NTRA.SRA.DEL ROSARIO,S/N COLEGIO COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/3													
12019004682	01382019A100061	SERVICIOS PUBLICOS	DEC. 1864/19 REL. 87/19	19/06/2019	20/06/2019	17/07/2019	12019000035203	A73468498	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	
	2019016025						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - 2019/3													
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - CR.POZO ALEDO SN CNT CIVICO-1 - SAN JAVIER - 2019/3													
12019004713	01382019A100062	SERVICIOS PUBLICOS	DEC. 1864/19 REL. 87/19	21/06/2019	22/06/2019	17/07/2019	12019000035208	A73468498	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
	2019016157						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/3													
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - DOS DE MAYO,S/N 1 CONSULTORIO MEDICO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/3													
12019004715	01382019A100062	SERVICIOS PUBLICOS	DEC. 1864/19 REL. 87/19	21/06/2019	22/06/2019	17/07/2019	12019000035210	A73468498	16,40	0,00	1,64	0,00	0,00	18,04	
	2019016159						Decreto de Alcaldía	HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(A73468498) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-DOS DE MAYO SN PARQUE - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN PARQUE- SAN JAVIER - 2019/3													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004680	01382019A100061		SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2019	20/06/2019	17/07/2019	12019000035201		A73468498	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
		2019016023	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-CORDOBA,1 -BJ.SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CORDOBA,1 -BJ SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - 2019/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-CORDOBA,1 -BJ.SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - CORDOBA,1 -BJ SERVICIOS SOCIALES - SAN JAVIER - 2019/3													
12019004716	01382019A100062		SERVICIOS PUBLICOS	21/06/2019	22/06/2019	17/07/2019	12019000035211		A73468498	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
		2019016160	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ.CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2019/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ.CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - AV DEL MIRADOR,S/N 0 -BJ CENTRO DE MAYORES - SAN JAVIER - 2019/3													
12019004705	01382019A100062		SERVICIOS PUBLICOS	20/06/2019	21/06/2019	17/07/2019	12019000035207		A73468498	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		2019016119	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - 2019/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-SIERRA ALMENARA SN-BAJO.GARAJE CAMIONES - SAN JAVIER - SIERRA ALMENARA SN-BAJO G													
12019004760	01382019A100062		SERVICIOS PUBLICOS	25/06/2019	26/06/2019	17/07/2019	12019000035213		A73468498	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
		2019016434	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-SANTA ISABEL,6 -X 1.COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - SANTA ISABEL,6 -X 1 COLEGIO EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/3													
12019004633	01382019A100061		SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2019	19/06/2019	17/07/2019	12019000035198		A73468498	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
		2019015893	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - 2019/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - CEREZO SN COLEGIO-BJ - SAN JAVIER - 2019/3													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004703	01382019A100062		SERVICIOS PUBLICOS	20/06/2019	21/06/2019	17/07/2019	12019000035205		A73468498	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
		2019016117	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2019/3												
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-SIERRA ESPUÑA,S/N ECO.ECOPARQUE - SAN JAVIER - SIERRA ESPUÑA,S/N ECO ECOPARQUE - SAN JAVIER - 2019/3												
12019004683	01382019A100061		SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2019	20/06/2019	17/07/2019	12019000035204		A73468498	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66
		2019016026	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-ISAAC PERAL,S/N -X 1.COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - ISAAC PERAL,S/N -X 1 COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - 2019/3												
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-ISAAC PERAL,S/N -X 1.COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - ISAAC PERAL,S/N -X 1 COLEGIO PUBLICO LA PAZ - SAN JAVIER - 2019/3												
12019004681	01382019A100061		SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2019	20/06/2019	17/07/2019	12019000035202		A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		2019016024	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-CR BALSICAS,S/N												
			CR BALSICAS,S/N 2 IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER - 2019/3						2.IGLESIA POZO-ALEDO - SAN JAVIER -						
12019004714	01382019A100062		SERVICIOS PUBLICOS	21/06/2019	22/06/2019	17/07/2019	12019000035209		A73468498	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
		2019016158	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-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 - 2019/3												
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-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 - 2019/3												
12019004605	01382019A100060		SERVICIOS PUBLICOS	17/06/2019	18/06/2019	17/07/2019	12019000035197		A73468498	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
		2019015792	DEC. 1864/19 REL. 87/19		17/07/2019		Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A						
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ.BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2019/3												
			(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ.BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - CORONEL FDEZ. TUDELA,29 -BJ BIBLIOTECA MUNICIPAL - SAN JAVIER - 2019/3												
12019004763	01382019A100062		SERVICIOS PUBLICOS	25/06/2019	26/06/2019	17/07/2019	12019000035216		A73468498	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 1864/19 REL. 87/19	17/07/2019											
	2019016437					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-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 - 2019/3													
12019004717	01382019A10006	SERVICIOS PUBLICOS	21/06/2019	22/06/2019	17/07/2019	12019000035212		A73468498	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	
			DEC. 1864/19 REL. 87/19	17/07/2019											
	2019016161					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - 2019/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - DOS DE MAYO SN SALADEPORT - SAN JAVIER - 2019/3													
12019004762	01382019A10006	SERVICIOS PUBLICOS	25/06/2019	26/06/2019	17/07/2019	12019000035215		A73468498	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	
			DEC. 1864/19 REL. 87/19	17/07/2019											
	2019016436					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-VALENCIA,S/N -X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N -X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2019/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-VALENCIA,S/N -X 1.COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - VALENCIA,S/N -X 1 COLEGIO SEVERO OCHOA - SAN JAVIER - 2019/3													
12019004806	01382019A10006	SERVICIOS PUBLICOS	27/06/2019	28/06/2019	17/07/2019	12019000035217		A73468498	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	
			DEC. 1864/19 REL. 87/19	17/07/2019											
	2019016638					Decreto de Alcaldía		HIDROGEA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A							
		(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2019/03-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA.GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/3 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CONSUMO-CONSUMO-2019/03-LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA.GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - LAUREADOS DE ESPAÑA,S/N GUARDERIA GUARDERIA EL MIRADOR - SAN JAVIER - 2019/3													
<b>TOTAL PROVEEDOR A73468498</b>									<b>417,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,10</b>	
12019004687	EMIT-4	CULTURA	20/06/2019	20/06/2019	30/07/2019	12019000037098		B03757002	8.620,00	0,00	1.810,20	0,00	0,00	10.430,20	
			DEC. 1929/19 REL 92/19	29/07/2019											
	2019016030					Decreto de Alcaldía		GRUPO CAMALEON CREATIVOS SL							
		LOTE 3 - SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y EDICIÓN DE VÍDEOS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SAN JAVIER SEGÚN DOCUMENTO DE PLIEGOS. Nº DE EXPEDIENTE 27/18. PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.													
<b>TOTAL PROVEEDOR B03757002</b>									<b>8.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,20</b>	
12019004765	LOR2019A06-29	CULTURA	21/06/2019	26/06/2019		Aceptada		B04219549	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	330,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019016439						AUTOBUSES LORENZO SL							
		Servicio discrecional desde Torres de Cotillas hasta San Javier Se traslada a la Peña Huertana Rincon Pulpitero para actuacion de Folklore													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B04219549</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
12019004803	A-691	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA		27/06/2019	27/06/2019	20/09/2019	12019000046651	B13347190	669,12	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	809,64
		DEC. 2254/19 REL. 121/19				19/09/2019									
		2019016572					Decreto de Alcaldía	JOSE MARIA VILLASANTE SL							
		Análisis N° 190401681 - AD_ 29892 Análisis N° 190401682 - Análisis control 1 - Zoco Análisis N° 190401683 - Legionella pneumophila - C.P. VENECIOLA Análisis N° 190401684 - Análisis control 1 - C.P. VENECIOLA Análisis N° 190401957 - Análisis control 1 - Polígono O - La Manga Análisis N° 190401958 - Análisis control 1 - PUEBLO CALIDO Análisis N° 190401959 - Análisis control 1 - Pedruchillo Análisis N° 190401960 - Análisis control 1 - Casino Análisis N° 190402050 - Análisis grif													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B13347190</b>	<b>669,12</b>	<b>140,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,64</b>
12019004799	SR M01-2019-906	SERVICIOS SOCIALES		25/06/2019	27/06/2019		Devuelta a proveedor	B15767783	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
		2019016568						ANA NAYA GARCIA, SL							
		MATRICULAS CAI "PASITO A PASO" DE SANTIAGO DE LA RIBERA CURSO 19/20 MATRICULAS DESCUENTO 2º HERMANO													
12019004800	EM M01-2019-905	SERVICIOS SOCIALES		25/06/2019	27/06/2019	23/09/2019	12019000047032	B15767783	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
		REL. 113/19				12/09/2019									
		2019016569					Junta de gobierno local	ANA NAYA GARCIA, SL							
		MATRICULAS PAI "MAR DE COLORES" DE EL MIRADOR CURSO 19/20 MATRICULAS DESCUENTO 2º HERMANO													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B15767783</b>	<b>5.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,00</b>
12019004654	F-312	POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA		19/06/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30045462	34,90	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	42,24
		2019015914						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004745	F-321	MANO DE OBRA OFICIAL 1ª MANGUERA 4X0,75 FLEXIBLE CONECTOR HEMBRA BE-6702	DEPORTES	25/06/2019	25/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30045462	63,21	0,00	13,28	0,00	0,00	76,49	
		2019016326 MANO DE OBRA NOCTURNA MANO DE OBRA OFICIAL 1ª INTERRUPTOR UNIP. ESTRECHO S27						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
12019004652	F-311		CONSERVATORIO	19/06/2019	19/06/2019		Aceptada	B30045462	24,50	0,00	5,15	0,00	0,00	29,65	
		2019015912 MANO DE OBRA OFICIAL 1ª REPARACION EN EL CONSERVATORIO						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
12019004746	F-322		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	25/06/2019	25/06/2019		Aceptada	B30045462	51,88	0,00	10,89	0,00	0,00	62,77	
		2019016327 MANO DE OBRA OFICIAL 1ª TUBO LED 120CM TUBO FLUORESCENTE 18W CEBADOR 4-65W						FRANCISCO FLORES HERNANDEZ SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B30045462</b>									<b>174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>36,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,15</b>	
12019004741	2019-25	SERVICIOS PUBLICOS		25/06/2019	25/06/2019	26/09/2019	12019000047562	B30047948	1.455,79	0,00	305,72	0,00	0,00	1.761,51	
		DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019										
		2019016322 2 reparaciones, 1º cambiar silembloc barra estabilizadora y poner faldillas, preparar para itv y 2º cambiar pastillas frenos delt, corregir perdida de aire					Decreto de Alcaldía	MECANICA PINATAR, SL							
12019004742	2019-24		MEDIO AMBIENTE	25/06/2019	25/06/2019		Aceptada	B30047948	164,48	0,00	34,54	0,00	0,00	199,02	
		2019016323 MATERIALES DE REPUESTO Y CAMBIAR BULON BALLESTA, VEHICULO MAT. 6609-CSW DE MEDIO AMBIENTE						MECANICA PINATAR, SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B30047948</b>									<b>1.620,27</b>	<b>0,00</b>	<b>340,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,53</b>	
12019004790	F19-157	SERVICIOS PUBLICOS		27/06/2019	27/06/2019	26/09/2019	12019000047566	B30048144	135,16	0,00	28,38	0,00	0,00	163,54	



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019											
		2019016559				Decreto de Alcaldía		TALLERES GRIÑAN SL							
		ALB.6542													
		REPARACION BOMBA S/PRESUPUESTO 19/036 LA MANGA													
12019004791	RECT-F19-157		SERVICIOS PUBLICOS	10/06/2019	27/06/2019	Devuelta a proveedor		B30048144	135,16	0,00	28,38	0,00	0,00		163,54
		2019016560						TALLERES GRIÑAN SL							
		ALB.6542													
		REPARACION BOMBA S/PRESUPUESTO 19/036 LA MANGA													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30048144</b>	<b>270,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,08</b>
12019004685	EMIT-44	Campeonatos	DEPORTES	20/06/2019	20/06/2019	21/08/2019	12019000039499	B30066351	547,50	0,00	21,90	0,00	0,00		569,40
			DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019											
		2019016028				Decreto de Alcaldía		FRUTAS SAMPER SL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30066351</b>	<b>547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,40</b>
12019004735	E-2019-56		PARQUES Y JARDINES	25/06/2019	25/06/2019	21/08/2019	12019000039500	B30143945	1.558,42	0,00	327,27	0,00	0,00		1.885,69
		2019016316		DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019										
		Oferta 2019/497-0. Control de puntos de vertido al Mar Menor, San Javier 2019 AD 29626				Decreto de Alcaldía		LABORATORIOS MUNUERA SLU							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B30143945</b>	<b>1.558,42</b>	<b>0,00</b>	<b>327,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,69</b>
12019004712	P-19005579		CULTURA	19/06/2019	21/06/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30168769	921,21	0,00	36,92	0,00	0,00		958,13
		2019016126						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		LAS MUJERES DE LA CASA DE LAS LILAS LA COCINERA DE CASTAMAR ERASE UNA VEZ LA TABERNA SWAN ALGUN DIA HOY TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS EL PUZLE DE CRISTAL LA SOSPECHA DE SOFIA EL ZORRO QUIEN MUEVE LOS HILOS CLAVE MATISSE CANDELA ADIVINA QUIEN SOY ESTA NOCHE DIAS SIN TI DREAM. UNIDOS POR EL DESTINO LA DEPENDIENTA LA DUQUESA HACIA LA BELLEZA ULTIMA CARTA DE AMOR, LA LAS GUERRERAS MAXWELL, 5. UNA PRUEBA DE AMOR LA REINA SIN REINO LA RED OSCURA LOS AUSTRIAS. EL DUEÑO DEL MUNDO													
12019004727	P-19005588		INTERVENCION	19/06/2019	24/06/2019		Devuelta a proveedor	B30168769	333,03	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	346,37
		2019016233 BITNA BAJO EL CIELO DE SEUL EL DESAFIO DE FLORENCIA EL AÑO DE LOS DELFINES MI PECADO LOS AUSTRIAS. EL DUEÑO DEL MUNDO LA VIDA A RATOS UNA HISTORIA DE ESPAÑA LLUVIA FINA LARGO PETALO DE MAR LA SOSPECHA EL IDIOMA DE LOS RECUERDOS LO MEJOR DE IR ES VOLVER UNA JAULA DE ORO SIN DIENTES Y A BOCADOS SAKURA TODO LO QUE SUCEDIO CON MIRANDA HUFF RECUERDOS DEL FUTURO LOS CAMPOS DE CONCENTRACION DE FRANCO TUS PASOS EN LA ESCALERA LOS CRIMENES DE ALICIA						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							
12019004821	P-19005770		CULTURA	25/06/2019	28/06/2019		Aceptada	B30168769	337,58	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	351,10
		2019016671						DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		LA HERIDA PERPETUA LEONARDO DA VINCI -CARA A CARA- ARDERAS EN LA TORMENTA EL SUEÑO DE LA CRISALIDA LA SOSPECHA DE SOFIA STIEG LARSSON. EL LEGADO UN INVITADO INESPERADO NO HAY ESCAPATORIA EL CASO HARTUNG EL TESORO DEL CISNE NEGRO INTERCAMBIO NO DEJES LAS LLAVES DE TU CASA A CUALQ TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS EL NOBEL Y LA CORISTA ULTIMA CARTA DE AMOR. LA SURCOS DEL AZAR.LOS - ED AMPLIADA EL PUZLE DE CRISTAL EL MUNDO QUE NOS VIENE LA REINA DEL AIRE Y LA OSCURIDAD EL AMANTE SILEN													
12019004733	P-19005588		CULTURA	19/06/2019	25/06/2019		Acceptada		B30168769	333,05	0,00	13,32	0,00	0,00	346,37
		2019016314 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTILLOS DEL MAR LA MANGA DEL MAR MENOR BITNA BAJO EL CIELO DE SEUL EL DESAFIO DE FLORENCIA EL AÑO DE LOS DELFINES MI PECADO LOS AUSTRIAS. EL DUEÑO DEL MUNDO LA VIDA A RATOS UNA HISTORIA DE ESPAÑA LLUVIA FINA LARGO PETALO DE MAR LA SOSPECHA EL IDIOMA DE LOS RECUERDOS LO MEJOR DE IR ES VOLVER UNA JAULA DE ORO SIN DIENTES Y A BOCADOS SAKURA TODO LO QUE SUCEDIO CON MIRANDA HUFF RECUERDOS DEL FUTURO LOS CAMPOS DE CONCENTRACION DE FRA							DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL						
12019004726	P-19005673		CULTURA	21/06/2019	24/06/2019		Acceptada		B30168769	205,82	0,00	8,23	0,00	0,00	214,05
		2019016232							DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		FITNESS REVOLUCIONARIO. LECCIONES ANCESTRALES PARA CLAVE MATISSE TRES MANERAS DE INDUCIR UN COMA LAS LARGAS SOMBRAS MARIELA TIEMPOS DE ESPERANZA LA PLENITUD DE CERVANTES EL SUEÑO DE LA RAZON ESOS DIAS AZULES FRONTERA LA EL ORFEBRE LA MADUREZ DE CERVANTES													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30168769</b>									<b>2.130,69</b>	<b>0,00</b>	<b>85,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,02</b>	
12019004670	T-24		MEDIO AMBIENTE	31/05/2019	19/06/2019	Aceptada		B30352165	150,00	0,00	31,50	0,00	0,00	181,50	
		2019015930						TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							
		VACIADORES DE CONTENEDORES ECOPARQUE LOS POZUELOS													
12019004669	T-23		MEDIO AMBIENTE	31/05/2019	19/06/2019	Aceptada		B30352165	600,00	0,00	126,00	0,00	0,00	726,00	
		2019015929						TRANSPORTES Y NEUMATICOS ROS SL							
		VACIADO DE CONTENEDORES ECOPARQUE LOS URREAS													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30352165</b>									<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,50</b>	
12019004797	S0-4755		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	31/05/2019	27/06/2019	Enviada a área gestora para conformar		B30376982	24,91	0,00	5,23	0,00	0,00	30,14	
		2019016566						SURESTE SEGURIDAD SLU							
		ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS SOCIALES SAN JAVIER. COMPROBAR ALARMA ENCONTRANDO DETECTOR PUERTA ENTRADA E IR ENTRADA, BAJO BATERIA Y DETECTOR OXIDADO. SE CAMBIAN PILAS Y SE SANEAN CONTACTOS. TODO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE													
<b>TOTAL PROVEEDOR B30376982</b>									<b>24,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,14</b>	
12019004639	EMIT-34		FESTEJOS	31/05/2019	19/06/2019	Aceptada		B30440317	454,58	0,00	45,46	0,00	0,00	500,04	
		2019015899						HORECA MAR MENOR SL							
		APERITIVO PARQUE ALMANSA CONCIERTO ACADEMIA GENERAL DEL AIRE													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004637	EMIT-30	XVI MURCIA HOT RALLY SAN JAVIER 2019	FESTEJOS	31/05/2019	19/06/2019	26/09/2019	12019000047561		B30440317	909,09	0,00	90,91	0,00	0,00	1.000,00
		2019015897	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía		HORECA MAR MENOR SL						
12019004636	EMIT-29	CURSOS UNIMAR 2019 MENUS	EDUCACION Y ENSEÑANZA	31/05/2019	19/06/2019		Aceptada		B30440317	272,82	0,00	27,28	0,00	0,00	300,10
		2019015896							HORECA MAR MENOR SL						
12019004635	EMIT-28		FESTEJOS	31/05/2019	19/06/2019	26/09/2019	12019000047560		B30440317	2.432,30	0,00	243,23	0,00	0,00	2.675,53
		2019015895	DEC. 2298/19 REL. 125/19		26/09/2019		Decreto de Alcaldía		HORECA MAR MENOR SL						
			FIESTAS POZO ALEDO 2019: ICNICS 12 MAYO ROMERIA CABALLOS CHOCOLATE CON BOLLOS 18 MAYO PREGON CENA FRIA OFRECIDA 18 MAYO PICNICS 19 MAYO EXP COCHES CLASICOS CENA FRIA 19 DE MAYO												
12019004638	EMIT-31		PROTECCION CIVIL	31/05/2019	19/06/2019		Aceptada		B30440317	460,02	0,00	46,01	0,00	0,00	506,03
		2019015898							HORECA MAR MENOR SL						
			PICNIC MIEMBROS PROTECCION CIVIL MENUS ABRIL MIEMBROS PROTECCION CIVIL DESAYUNOS PROTECCION CIVIEL VOTACIONES 28 ABRIL PICNICS MAYO MIEMBROS PROTECCION CIVIL												
<b>TOTAL PROVEEDOR B30440317</b>										<b>4.528,81</b>	<b>0,00</b>	<b>452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,70</b>
12019004792	108-349		ASUNTOS GENERALES	26/06/2019	27/06/2019		Aceptada		B30445852	179,16	0,00	37,62	0,00	0,00	216,78
		2019016561							ELECTRICIDAD HERMAR SL						
			SERVICIO INSTALADOR 1 MTS. CABLE 3x2,5 mm2 RZ1-K (AS)												
12019004822	110-350		CULTURA	28/06/2019	28/06/2019		Aceptada		B30445852	74,90	0,00	15,73	0,00	0,00	90,63

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019016672						ELECTRICIDAD HERMAR SL							
		SERVICIO INSTALADOR 1 BASE SCHUKO 16A 2MD CONTENEDOR SIN TAPA 8MD													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30445852</b>	<b>254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,41</b>	
12019004626	19.-824		DEPORTES	18/06/2019	18/06/2019		Aceptada	B30447056	190,00	0,00	39,90	0,00	0,00	229,90	
		2019015813						GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL							
		UD.ENDEREZAR CHAPA Y REPARAR BARRA DE MINUSVALIDOS, MATERIAL DE SU PROPIEDAD. UD. REPARACION DE PORTERIA DE SU PROPIEDAD DE ALUMINIO UD. SOLDAR BARANDILLA ESCALERA DE PISCINA DE ACERO INOX.													
12019004627	19.-825		DEPORTES	18/06/2019	18/06/2019	01/08/2019	12019000037463	B30447056	25,00	0,00	5,25	0,00	0,00	30,25	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019015814					Decreto de Alcaldía	GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL							
		UD. SOLDAR DOS BARROTES DE ESCALERA DE PISCINA CLIMATIZADA Y PULIR, MANO DE OBRA DOS OPERARIOS.													
12019004628	19.-826		SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2019	18/06/2019	23/07/2019	12019000036546	B30447056	43,20	0,00	9,07	0,00	0,00	52,27	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019015815					Decreto de Alcaldía	GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO SL							
		UD. TUBO REDONDO 80X2 MM. NEGRO A 6,00 MT. ad 26509***PROP. DE GASTO AD 26509***													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30447056</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,42</b>	
12019004718	FV-227	LAVADO COMPLETO TRACTOR	SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	22/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30503759	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60	
		2019016162						EXPLOTACIONES EL MONTES SL							
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30503759</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>	
12019004808	1906-0070		PRENSA	28/06/2019	28/06/2019		Aceptada	B30540553	200,00	0,00	42,00	0,00	0,00	242,00	
		2019016640						GRUPO PRENSA TRES COMUNICACION INTEGRAL SL							
		Publicidad + Marketing de contenidos promocionales de cultura y turismo en www.noticieromarmenor.com													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30540553</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	
12019004734	1-000038		FESTEJOS	25/06/2019	25/06/2019	03/09/2019	12019000043093	B30544985	2.100,00	0,00	441,00	0,00	0,00	2.541,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019016315				Decreto de Alcaldía		ESPECTACULOS BARCELO SL							
		Importe de la actuación del Grupo REBOBINA 80, realizado en San Javier el día 23 de Junio de 2.019. SAN JUAN													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30544985</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	
12019004814	EMIT-155		SERVICIOS PUBLICOS	05/06/2019	28/06/2019	03/09/2019	12019000043098	B30579932	110,30	0,00	23,16	0,00	0,00	133,46	
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019016664				Decreto de Alcaldía		TALLERES SANDRY CAR SL							
		NISSAN CABSTAR (7596FFX), CITROEN BERLINGO (8626-FXX)													
12019004817	EMIT-157		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	05/06/2019	28/06/2019	04/09/2019	12019000043161	B30579932	405,06	0,00	85,06	0,00	0,00	490,12	
			DEC.2145/19	03/09/2019											
		2019016667				Decreto de Alcaldía		TALLERES SANDRY CAR SL							
		NISSAN PRIMASTAR (4133-FPJ), MERCEDES SPRINTER (8210-FXD), FORD TRANSIT (2193-GJB), VW CRAFTER 35 (6839-GHV),CITROEN BERLINGO (7644-GHB)													
12019004816	EMIT-156		DEPORTES	05/06/2019	28/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30579932	109,10	0,00	22,91	0,00	0,00	132,01	
		2019016666						TALLERES SANDRY CAR SL							
		DACIA DOKKER (3479-JBV), CAMION IVECO (3193-GN)													
12019004818	EMIT-158	PEUGEOT PARTNER 9925-DFD	SERVICIOS PUBLICOS	05/06/2019	28/06/2019	26/09/2019	12019000047567	B30579932	109,55	0,00	23,01	0,00	0,00	132,56	
			DEC. 2298/19 REL. 125/19	26/09/2019											
		2019016668				Decreto de Alcaldía		TALLERES SANDRY CAR SL							
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30579932</b>	<b>734,01</b>	<b>0,00</b>	<b>154,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,15</b>	
12019004624	EMIT-1005		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15/06/2019	18/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30665400	35,00	0,00	7,35	0,00	0,00	42,35	
		2019015811						TEDITRONIC SL							
		POLICIA LOCAL***PROP. AD 26089*** REPAR. - R.G.67498 Bombilla suelta se conecta y se prueba su correcto funcionamiento en vehiculo 9344BLV Parte de Trabajo de Teditronic N° 2019-H1671 Mano de Obra de Instalaciones, Tecnico 93 JO-B, Día 14/06/2019, Fernando													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30665400</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004653	EMIT-1670		SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2019	19/06/2019	21/08/2019	12019000039496	B30684898	216,00	0,00	45,36	0,00	0,00	261,36	
		2019015913	DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019		Decreto de Alcaldía	ASTESA GESTION DE RESIDUOS SL							
			HACER ZANJA EN EL POLIGONO A DE LA MANGA PARA SUSTITUCIÓN DE LÍNEA Y CABLE OR ROBO DE CABLE DE FAROLAS.P.GASTO 26121.												
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30684898</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,36</b>	
12019004606	EMIT-259		SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2019	18/06/2019	10/07/2019	12019000033761	B30724140	2.123,74	0,00	445,99	0,00	0,00	2.569,73	
		2019015793	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019		Decreto de Alcaldía	AGROMECANICA AGROSAN SL							
			MATERIALES VARIOS PARA JARDINES Y REPARACION MAQUINARIA												
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30724140</b>	<b>2.123,74</b>	<b>0,00</b>	<b>445,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,73</b>	
12019004744	A-23592		TURISMO Y PLAYAS	31/03/2019	25/06/2019	10/07/2019	12019000033765	B30765739	177,53	0,00	37,28	0,00	0,00	214,81	
		2019016325	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019		Decreto de Alcaldía	RODAFRANDI, SL.							
			6009-2RS RODAMIENTO CODEX SIN 6010-2RS RODAMIENTO CODEX SIN UCFL-205 SOPORTE UCFL-205 SOPORTE UCFL-206 SOPORTE												
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30765739</b>	<b>177,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,81</b>	
12019004684	D 19000152		TURISMO Y PLAYAS	19/06/2019	20/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B30810212	530,00	0,00	111,30	0,00	0,00	641,30	
		2019016027						TRANSPORTES Y EXCAVACIONES COSTA CALIDA SL							
			COMMENT]. HORAS GIRATORIA 3000 KGS COMMENT]CON CAZO DE 30 CON OPERADOR PORTES DE LLEVAR Y RECOGER MAQUINA COMMENT]OBRA: LIMPIEZA DE FOSOS EN PLAYAS COMMENT]SANTIAGO DE LA RIBERA												
								<b>TOTAL PROVEEDOR B30810212</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,30</b>	
12019004724	EMIT-96		SERVICIOS PUBLICOS	24/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	12019000033763	B30844062	705,38	0,00	148,13	0,00	0,00	853,51	
		2019016230	DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019		Decreto de Alcaldía	PINTURAS CARTAGENA S.L							



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
SUMINISTRO DE PINTURA Y DIVERSO MATERIAL PARA LA MANGA.																
12019004725	EMIT-97		SERVICIOS PUBLICOS	24/06/2019	24/06/2019	10/07/2019	12019000033764		B30844062	342,50	0,00	71,93	0,00	0,00	414,43	
			DEC. 1807/19 REL. 84/19		09/07/2019											
		2019016231					Decreto de Alcaldía		PINTURAS CARTAGENA S.L							
		Suministro de 50 conos de señalización. AD-26.495														
										<b>TOTAL PROVEEDOR B30844062</b>	<b>1.047,88</b>	<b>0,00</b>	<b>220,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,94</b>
12019004805	201987-100006		DEPORTES	04/06/2019	27/06/2019		Enviada a área gestora para conformar		B30871362	3.121,25	0,00	655,46	0,00	0,00	3.776,72	
		2019016574							INICIATIVAS DE SERVICIOS Y CONSULTORIA INCEPTYA- SPORTS, SL							
		SERVICIO DE MONITORAJE ACTIVIDADES LA MANGA EN EL MES DE MAYO/2019 1.SERVICIO DE MONITRAJE ACTIVIDADES BODY LIFE Y PILATES. (1 MONITOR DEPORTIVO). LUNES Y MIÉRCOLES DE 18.00 H. A 20.00 H. PABELLÓN DE LA MANGA. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. y 22 de mayo mañana de 9 h. a 11 h. jornadas saludables exhibición de zumba en familia 2.SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDAD ZUMBA. LUNES Y MIÉRCOLES DE 19.00 H A 19. H. CEIP EL RECUERDO. MES DE MAYO SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDAD TENIS Y PÁDEL. TENIS: LUNES,														
										<b>TOTAL PROVEEDOR B30871362</b>	<b>3.121,25</b>	<b>0,00</b>	<b>655,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776,72</b>
12019004732	EMIT-5	Act. Liga Mar Menor	DEPORTES	16/06/2019	25/06/2019		Aceptada		B30879423	240,00	0,00	50,40	0,00	0,00	290,40	
		2019016313							SIROCO AVENTURAS SL							
										<b>TOTAL PROVEEDOR B30879423</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,40</b>
12019005081	RECT- EMIT-1-126		SERVICIOS SOCIALES	24/04/2019	29/06/2019	13/08/2019	12019000038562		B53673091	112,62	0,00	11,29	0,00	0,00	123,91	
		2019016956					Decreto de Alcaldía		BOMBON BOSS SL							
		COCA COLA CAFE CON LECHE FANTA NARANJA FANTA LIMON AQUARIUS NESTEA AGUA EMPANADA BACON-QUESO O PISTO 3 UNID. FOCACCIA BACON-BRIE FOCACCIA YORK KETTLE CHIPS PROVENZAL + BEBIDA														

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR B53673091</b>									<b>112,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,91</b>	
12019004770	D-2684		DEPORTES	18/06/2019	26/06/2019	01/08/2019	12019000037468	B54182936	194,72	0,00	40,89	0,00	0,00	235,61	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019016444					Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs ALGICIDA ESPECIAL PISCINAS 20 LTS REACTIVO TABLETAS DPD-1 FOTOMETRO 03009 REACTIVO TABLETAS PHENOL FOTOMETRO 03019 REACTIVO TABLETAS DPD-3 FOTOMETRO 03014													
12019004802	D-2806		DEPORTES	21/06/2019	27/06/2019	01/08/2019	12019000037470	B54182936	354,16	0,00	74,37	0,00	0,00	428,53	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019016571					Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas)													
12019004820	D-2927		DEPORTES	26/06/2019	28/06/2019	13/08/2019	12019000038561	B54182936	178,44	0,00	37,47	0,00	0,00	215,91	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019016670					Decreto de Alcaldía	PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		PH MINUS PRO, con agentes secuestrantes x 27 kgs CLORIX HIPO 20 KG. Desinfectante .Hipoclorito Estabilizado ALGICIDA ESPECIAL PISCINAS 20 LTS FREGASUELO KILSER 10 lt. Antiespumante máquina rosa													
12019004671	D.-2548		DEPORTES	13/06/2019	19/06/2019		Aceptada	B54182936	212,56	0,00	44,64	0,00	0,00	257,20	
		2019015931						PROPAGUA GRUPO EL NILO, S.L							
		PISCIFLOCK Floculante líquido 22 kg. RECOGEHOJAS FONDO PALOMILLAS 01396 CLORIX HIPO 20 KG. Desinfectante .Hipoclorito Estabilizado RECOGEHOJAS FONDO PALOMILLAS 01396 GOLDENFLOK PM-613 X 5KG													
<b>TOTAL PROVEEDOR B54182936</b>									<b>939,88</b>	<b>0,00</b>	<b>197,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,25</b>	
12019004694	B-510192		SERVICIOS PUBLICOS	15/02/2018	20/06/2019		Aceptada	B54535380	18,00	0,00	3,78	0,00	0,00	21,78	
		2019016037						TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL							
		DESMONTAJE Y MONTAJE CAMIONETA PINCHAZO FURGONETA													
12019004706	B-510184		TURISMO Y PLAYAS	20/06/2019	21/06/2019	23/07/2019	12019000036550	B54535380	2.199,00	0,00	461,79	0,00	0,00	2.660,79	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019016120 650/65X42 MICH.MULTIBIB 158D DESPLAZAMIENTO MONTAJE AGRICOLA MAYOR 28"				Decreto de Alcaldía		TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL							
12019004696	B-511293		SERVICIOS PUBLICOS	31/07/2017	20/06/2019		Aceptada	B54535380	19,35	0,00	4,06	0,00	0,00	23,41	
		2019016039 DESMONTAJE Y MONTAJE CAMIONETA PINCHAZO FURGONETA						TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL							
12019004695	B-510866	480/70X28 MICH.OMNI 140D TL	SERVICIOS PUBLICOS	31/12/2018	20/06/2019		Aceptada	B54535380	863,00	0,00	181,23	0,00	0,00	1.044,23	
		2019016038						TYRES SERVICES COSTA CALIDA, SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B54535380</b>									<b>3.099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>650,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,21</b>	
12019004619	T121-2019		DEPORTES	18/06/2019	18/06/2019	23/07/2019	12019000036544	B54749817	132,00	0,00	27,72	0,00	0,00	159,72	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019015806 CONCEJALÍA DE DEPORTES CAMPEONATO ESCOLAR TRAMPOLIN MEDALLAS SUBLIMADAS					Decreto de Alcaldía	FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							
12019004748	T138-2019		DEPORTES	25/06/2019	25/06/2019	21/08/2019	12019000039502	B54749817	125,50	0,00	26,36	0,00	0,00	151,86	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019016329 CONCEJALÍA DE DEPORTES TROFEOS ESCUELA DE TENIS VINILOS MEDALLAS					Decreto de Alcaldía	FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							
12019004747	T134-2019		CULTURA	20/06/2019	25/06/2019		Aceptada	B54749817	45,00	0,00	9,45	0,00	0,00	54,45	
		2019016328 CONCEJALÍA DE CULTURA PLACA COROS Y DANZAS A PEDRO LÓPEZ ZAPATA						FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							
12019004777	T139-2019		DEPORTES	26/06/2019	26/06/2019	21/08/2019	12019000039506	B54749817	470,40	0,00	98,78	0,00	0,00	569,18	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019016451					Decreto de Alcaldía	FUTURE SPORT DEPORTES Y SERIGRAFIA, SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		Concejalía de DEPORTES XX Campeonato Nautico Interuniversidades medallas chapas													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B54749817</b>	<b>772,90</b>	<b>0,00</b>	<b>162,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935,21</b>	
12019004796	2019-273		SERVICIOS PUBLICOS	27/06/2019	27/06/2019	21/08/2019	12019000039507	B73021800	5.702,02	0,00	1.197,42	0,00	0,00	6.899,44	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19			20/08/2019									
		2019016565					Decreto de Alcaldía	GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL							
		Reparación EBAR nº 6 La Manga.													
		Sin descripcion													
12019004789	2019-271		SERVICIOS PUBLICOS	26/06/2019	27/06/2019	13/08/2019	12019000038560	B73021800	442,12	0,00	92,85	0,00	0,00	534,97	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19			13/08/2019									
		2019016558					Decreto de Alcaldía	GRUPO BEGAMAR PLASTIC SL							
		Sin descripcion													
		HERMETICA Ø 388 - 400 ANCHO 200 MM. HORAS MANO DE OBRA													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73021800</b>	<b>6.144,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434,41</b>	
12019004739	19C-1818	GASOLEO A(NAVE SAN JAVIER)	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2019	25/06/2019		Aceptada	B73029076	1.068,52	0,00	224,39	0,00	0,00	1.292,91	
		2019016320						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
12019004740	19C-1819	GASOLEO A (NAVE LA MANGA)	SERVICIOS PUBLICOS	15/06/2019	25/06/2019		Aceptada	B73029076	2.285,12	0,00	479,88	0,00	0,00	2.765,00	
		2019016321						FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL							
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73029076</b>	<b>3.353,64</b>	<b>0,00</b>	<b>704,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,91</b>	
12019004688	0-2019001756		RIESGOS LABORALES	31/05/2019	20/06/2019	11/09/2019	12019000044161	B73058174	1.981,66	0,00	166,25	0,00	0,00	2.147,91	
			REL. 106/19 REPARO			29/08/2019									
		2019016031					Junta de gobierno local	SEGURIDAD MURCIANA EN EL TRABAJO Y LA SALUD SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
08 - ACT. VIGILANCIA SALUD - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (MAYO)															
18 - ACT. PREVENTIVA ESPECIALIDAD HIGIENE - , CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES VENCIDO (MAYO), EXENTO DE IVA SEGUN 20.1.3. LEY 37/1992															
DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO															
<b>TOTAL PROVEEDOR B73058174</b>									<b>1.981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>166,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,91</b>	
12019004640	EMIT-190010	COMIDA/ MENU REUNION INTEMPO SAN JAVIER 2	FESTEJOS	30/05/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73160889	190,91	0,00	19,09	0,00	0,00	210,00	
		2019015900						JUAN MARTINEZ GALIANO, SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73160889</b>									<b>190,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
12019004609	AMB-19-0033	DÍA DEL MINI SVB +2 TES (02/06/2019)	PROTECCION CIVIL	02/06/2019	18/06/2019		Aceptada	B73166936	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
		2019015796						AMBULANCIAS MAR MENOR SL							
12019004608	AMB-19-0030		PROTECCION CIVIL	30/05/2019	18/06/2019		Aceptada	B73166936	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
		2019015795						AMBULANCIAS MAR MENOR SL							
		FINAL MUNICIPAL ALTLETISMO (13/05/2019) SVA+ TES + MED+ ENF													
12019004720	AMB-19-0034		PROTECCION CIVIL	18/06/2019	24/06/2019		Aceptada	B73166936	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
		2019016226						AMBULANCIAS MAR MENOR SL							
		CTO. REGIONAL TRAMPOLIN SVB+2TES (15/06/2019) EXHIBICIÓN TRAMPOLÍN SVB + 2 TES (16/06/2019)													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73166936</b>									<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>	
12019004665	A19-7614		MEDIO AMBIENTE	11/04/2019	19/06/2019	13/08/2019	12019000038557	B73175572	215,01	0,00	45,15	0,00	0,00	260,16	
		2019015925		DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019	Decreto de Alcaldía	FERRETERIA ALBALADEJO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004664	A19-13214	PEGAMENTO INSTANTANEO MINI TRIO S.GLUE 3X1G TOR CARRO 603 ZIN 6 x 35 DIN 934 ZN TUER. HEX. (6M ) DIN 9021 HV 140 ZINCADA ARANDELA PLANA (6) REPARACION HERRAMIENTA ELECTRICA ALQUILER MARTILLO 11 KG N.91 PEGAMENTO INSTANTANEO MINI TRIO S.GLUE 3X1G POLIMERO QUIADSA PM-50 NEGRO BOTE SOSA CAUSTICA 1 KILO MANGUERA MALLALATEX 15 X 21 50 MT. MIERA MUGAL-320-GRAMOS LANZA RIEGO C/CONNECT 16-22 TATAY ADAPTADOR GRIFO MANGUERA HEMBRA 3/4-1 CONECTOR RAPIDO STANDAR PROFER GREEN 1/2 GUANTE NITRI	MEDIO AMBIENTE	17/06/2019	19/06/2019	Acceptada		B73175572	200,33	0,00	42,07	0,00	0,00	242,40	
		2019015924 CRISTASOL (LIMPIACRISTALES) ADH.COLA MADERA 1 KG. RECOGEDOR CHAPA W RECOGEDOR PLASTICO E CEPILLO BARRER CARIÑOSA PALO MADERA ROSCA HILO PULIDO CAÑAMO 50 GRS. PRECINTO 48 X 132 TRANSPARENTE ALQUILER MARTILLO 11 KG ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 5000W COLA BLANCA PADIDA 75 G SUPERUNICK PODER EXTREMO 10G SPRAY PINTURA CRC 400 ML RAL 9010 MATE						FERRETERIA ALBALADEJO SL							
12019004661	A19-13218		POLICIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	17/06/2019	19/06/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73175572	16,80	0,00	3,53	0,00	0,00	20,33	
		2019015921 GAFA PROTECCION TRANSPARENTE DELTA PLUS KILIMGRIN CEE PROTECTOR AUDITIVO SNR21 PERSONA						FERRETERIA ALBALADEJO SL							
12019004658	A19-13216		PROTECCION CIVIL	17/06/2019	19/06/2019	Acceptada		B73175572	128,04	0,00	26,89	0,00	0,00	154,93	
		2019015918						FERRETERIA ALBALADEJO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004662	A19-13219	PAPEL ADHESIVO VARIOS COLORES CINTA PINTOR 48mm x 48 mts. (CAJA 36UDS) GRASA CARTUCHO LITIO KRAFFT 400 GRS. ACEITE LUBRICANTE WD-40 (200m.l.) LIMPIADOR CONTACTOS PRESOOL POXIPOL TRANSPARENTE TUBO 14ML ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML BUZO DESECHABLE CAT 5-6 I602 T-XL PILA LR06 VARTA MAX TECH 4+2 ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML PILA DURACELL INDUSTRIAL LR06 GUANTE AGILITY RED REF.H5115 TALLA 9 PLASTICO BURBUJAS 1.5 M2 (LONGITUD 150 MTS.) MANGUERA CRISTAL 30X38 ABRAZADERA ASFA-L W2	SERVICIOS PUBLICOS	17/06/2019	19/06/2019	Acceptada		B73175572	68,90	0,00	14,47	0,00	0,00	83,37	
		2019015922						FERRETERIA ALBALADEJO SL							
12019004663	A19-13215	LLAVE STILLSON ALUMINIO 24" FLORES CORTES	MEDIO AMBIENTE	17/06/2019	19/06/2019	Acceptada		B73175572	354,81	0,00	74,51	0,00	0,00	429,32	
		2019015923						FERRETERIA ALBALADEJO SL							
		LAMPARA STANDAR LED 15W 6400K MANGO RASTRILLO JARDIN 1200X24 MM BIRBADORA 80X55 SIN MANGO TORNILLO MADERA SLE 4X20 BANDA LIJA PQ3 PROFER 75X533MM BANDA LIJA G.80 PQ3 PROFER TOP 75X533MM BANDA LIJA G120 PQ3 PROFER 75X533MM ABRAZADERA VERDE NYLON 3.6X140 BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS ESPUMA POLIURETANO CANULA 750 ML SILICONA OLIVE NEUTRA TRANSPARENTE C-27F PISTOLA SILICONA SKELETON TRYUN 9" MIERA MUGAL-320-GRAMOS ADHESIVO FISCHER TOTAL 30 ESPONJ													
12019004667	ALQ19-529		DEPORTES	17/06/2019	19/06/2019	Enviada a área gestora para conformar		B73175572	19,95	0,00	4,19	0,00	0,00	24,14	
		2019015927						FERRETERIA ALBALADEJO SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
			Area gestora / Referencia aprobación	Fac.	Rec/Apr									
		** CONTRATO N° 1/ ALQ19/ 129 - PERIODO: del 06/03/2019 al 06/03/2019 ** ALQUILER MARTILLO 11 KG N.91 SEGURO DIA PERIODO DE ALQUILER:06/03/2019 - 06/03/2019 REF.INT.132												
12019004659	A19-13222	DEPORTES	17/06/2019	19/06/2019	21/08/2019	12019000039497	B73175572	586,44	0,00	123,15	0,00	0,00	709,59	
		DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019015919				Decreto de Alcaldía	FERRETERIA ALBALADEJO SL							
		ABRIL2019: CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO BALONCESTO CINTA AMERICANA NARANJA FLUORESCENT 10 CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 40 M/M CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO/AMARILLO AD. 40mm x 5m												
		PALETINA DOBLE S/BARNIZAR N°12 JUEGO 8 PZ. LLAVES ALLEN TRYUN BARNIZ TINTE MADERA 125 ML. CASTAÑO JUEGO MANIVELA C/PLACA NS TACO FISCHER SX 6 TACO FISCHER SX 8 TACO FISCHER SX 10 BRIDA BN 3,5x280 NATURAL(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 7,6X370 NEGRA BRIDA BN 4,8x280 NEGRO(BOLSA 100UNDS) BRIDA BN 3,5x280 NA												
12019004660	A19-13223	DEPORTES	17/06/2019	19/06/2019	21/08/2019	12019000039498	B73175572	231,97	0,00	48,71	0,00	0,00	280,68	
		DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019015920				Decreto de Alcaldía	FERRETERIA ALBALADEJO SL							
		DIN 912 8.8 TORN ALLEN (06X060) DIN 985 ZINC. TUER. AUTOB. (M-03/M-24)(6M) DIN 9021 HV 140 ZINCADA ARANDELA PLANA (6) DIN 963 ZINC. TORN. C/A VELL.(05X080M) DIN 934 ZINC. TUER. HEX.(5M) DIN 9021 HV 140 ZINCADA ARANDELA PLANA (5) CINTA REPARATODO CEYS PILA DURACELL INDUSTRIAL LR06 PILA DURACELL INDUSTRIAL LR03 CABLE ACERO 2-MM.(ROLLO 20 MM.) ALAMBRE FORRADO R/ 25 MT. VERDE CANDADO NIQUEL Z-25AL N.2600 TENAZA COBRA KNIPEX 250 MM 87.01.250 LLAVE CARRACA 3/8 TRYUN LLAVE CARRACA 1/2" DIN												
12019004655	A19-13300	SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2019	19/06/2019	23/07/2019	12019000036547	B73175572	543,20	0,00	114,07	0,00	0,00	657,27	
		DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019015915				Decreto de Alcaldía	FERRETERIA ALBALADEJO SL							



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004656	A19-13301	TORNILLO MADERA SLE 4X70 CINTA SEÑALIZACION BLCO/ROJO G.400 8X200 M. TENAZA GRIP TRYUN 250 MM SUPERCEYS UNICK PINCEL GEL 5G TUERCA INOX. DIN 985 A-2 M-12 DIN 931 8.8 TORN. HEX.(12X140M) LATA 10 DISCOS BOSCH 115X1 INOX. TORNILLO MADERA SLE 5X40 LATA 10 DISCOS BOSCH 115X1 INOX. TORNILLO MADERA SLE 4X60 DISCO LAMINAS BEST METAL 115 GR.60 GOMA ELASTICA- 8M/M. BRIDA BN 7.5X540 NEGRO(BOLSA 100UNDS) POXIPOL TRANSPARENTE TUBO 14ML MANGUERA CRISTAL 8 X 11 CONECTOR RAPIDO STANDAR PROFER GR	JUVENTUD	19/06/2019	19/06/2019	03/09/2019	12019000043087		B73175572	206,87	0,00	43,44	0,00	0,00	250,31
		DEC.2145/19			03/09/2019										
		2019015916					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL						
		BRIDA BN 4.8x280 NEGRO(BOLSA 100UNDS) CINTA ADHESIVA DOS CARA MOQUETA CINTA AMERICANA 50 M/M NEGRA CUERDA HILO PULIDO N6 0.9MM 50G CINTA SEÑALIZACION ROJO/BLANCO G-150 7CMX200 MT. BOBINA TRENCILLA 8842 X 100MTS VERDE GRAPAS PETRUS 530/8 CAJA 1200 UNID. CINTA AMERICANA BLANCA 50 M/M EXTENSIBLE 50 MTS. 3X1.5 TAYG CUERDA PP. T4NZADO 1.5MM AZUL PROFER 100M TACO FISCHER SX 5 HEMBRILLA CERRADA 18 x 50 COPIA LLAVE PROPUESTA DE GASTO 26553/19													
12019004657	A19-13221		DEPORTES	17/06/2019	19/06/2019	01/08/2019	12019000037464		B73175572	530,01	0,00	111,30	0,00	0,00	641,31
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019015917					Decreto de Alcaldía		FERRETERIA ALBALADEJO SL						

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		ALICATE MULTIFUNCION CON FUNDA BAVARIA CANDADO ABUS INOX 40 ARCO NORMAL CANDADO ABUS INOX 40 ARCO LARGO ALICATE MULTIFUNCION CON FUNDA BAVARIA CYL-5 6X50X100 BROCA SILVER PERCUSION 8 SECAMANOS MANGO GIRATORIO SUPERCEYS UNICK PINCEL GEL 5G PERCHA MEDIA LUNA CROMO ADH.Y TORNILLO PERCHA GRANDE ADHESIVA CROMADA CJO TEMPORIZADOR/PALANCA TORNQUETE QUICK PIHER EXTRA 30 CM TUERCA AUTOBLOCANTE M- 5 ARANDELA ZIN 9021- 5 TENAZA FERRALLA KNIPEX REF. 99 00 220 TENAZA FERRALLA KNIPEX REF 99 00													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73175572</b>									<b>3.102,33</b>	<b>0,00</b>	<b>651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,81</b>	
12019004794	1-004388		CULTURA	27/06/2019	27/06/2019	01/08/2019	12019000037492	B73319436	17,64	0,00	3,70	0,00	0,00	21,34	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019016563					Decreto de Alcaldía	FERRETERIA SURESTE SL.							
		SILICONA ACETICA TRANS CECOFIX REF:T009134 POLIFLEX PLUS BLANCO 300ML REF: 50023 POLIURETANO KRAFFT NEGRO 300ML REF: 50033 PROPUESTA GASTOS AD-24347 AUDITORIO													
12019004801	1-004391		DEPORTES	27/06/2019	27/06/2019	20/09/2019	12019000046650	B73319436	60,00	0,00	12,60	0,00	0,00	72,60	
			DEC. 2254/19 REL. 121/19		19/09/2019										
		2019016570					Decreto de Alcaldía	FERRETERIA SURESTE SL.							
		ALQUILER AHOYADOR NARANJA CONCEJALIA DE DEPORTES													
12019004795	1-004389		SERVICIOS PUBLICOS	27/06/2019	27/06/2019	23/07/2019	12019000036552	B73319436	79,50	0,00	16,70	0,00	0,00	96,20	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019016564					Decreto de Alcaldía	FERRETERIA SURESTE SL.							
		SEPIOLITA 20 KG REF: 0022 PROSUPUESTO DE GASTO AD- 29622 ALMACEN MUNICIPAL													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73319436</b>									<b>157,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,14</b>	
12019004743	19FVR021878-5		FESTEJOS	25/06/2019	25/06/2019		Devuelta a proveedor	B73404675	1.627,06	0,00	300,96	0,00	0,00	1.928,02	
		2019016324						CERBELEVA SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		COCA COLA LATA 0.33L 24 UDS COCA COLA ZERO LATA 33 CL FANTA NARANJA LATA 0.33 24 UDS FANTA LIMON LATA 0.33 24 UDS E.LEV CLASICA 1/4 S. RET PACK 6 EST. LEV CLASICA 1/3 LATA FUENTE LIVIANA 1.5L CARTON FUENTE LIVIANA 1/3 CARTON 35U NUVIANA TINTO TEMP/CAB 75CL NUVIANA ROSADO CAB/SYRAH 75CL LAGARTIJO VERDEJO CAJA 12 BOT EST.LEV CLASICA 50L CO2 DAMM TUBO 8KG ENVASE 50 L ENVASE TUBO CO2 PUNTO VERDE AGUA Y REFRESCOS PUNTO VERDE CERVEZA Y VINOS													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73404675</b>									<b>1.627,06</b>	<b>0,00</b>	<b>300,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,02</b>	
12019004771	EMIT-5		FESTEJOS	30/05/2019	26/06/2019	26/09/2019	12019000047564		B73413981	1.247,27	0,00	124,73	0,00	0,00	1.372,00
			DEC. 2298/19 REL. 125/19			26/09/2019									
		2019016445					Decreto de Alcaldía		RODA GOLF COURSE S.L.U.						
		APARTAMENTO DE TRES DORMITORIOS PARA 6 PERSONAS APARTAMENTO DE DOS DORMITORIOS PARA 4 PERSONAS APARTAMENTO DE DOS DORMITORIOS PARA 4 PERSONAS APARTAMENTO DE DOS DORMITORIOS PARA 4 PERSONAS HOT RALLY 2019													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73413981</b>									<b>1.247,27</b>	<b>0,00</b>	<b>124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,00</b>	
12019004616	V-62077		RECURSOS HUMANOS	31/05/2019	18/06/2019	19/08/2019	12019000038941		B73457400	4.094,68	0,00	859,87	0,00	0,00	4.954,55
			DEC. 2025/19 REL. 100/19			19/08/2019									
		2019015803					Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL						
		LOTE A: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS LEJIA CORTADO 2 L USO ALIMENTARIO 1/6 LEJIA CORTADO 2 L DETERGENTE 1/6 LEJIA CORTADO 2 L BAÑO 1/6 AMONIACO CORTADO 1 L NORMAL 1/15 AMONIACO CORTADO 1 L PERFUMADO 1/15 AGUARRAS KELSIA SIMIL 375 ML 1/16 MULTIUSOS 3 BRUJAS 750 ML VERDE PISTOLA 1/12 LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 750 ML LIMPIADOR MULTIBRILL 750 ML PISTOLA 1/18 LIMPIADOR ACERO INOXCLEAN TOWER 750CC FREGASUELOS CORTADO BOTELLA ROJA 1.5 L 1/12 FREGASUELOS CORTADO LIMON 1.5L FR													
12019004614	V-61643		DEPORTES	30/04/2019	18/06/2019	01/08/2019	12019000037462		B73457400	489,81	0,00	102,86	0,00	0,00	592,67

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
			DEC. 1945/19 REL. 94/19	31/07/2019											
		2019015801				Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
		HIPOCLORITO SODICO 150GR/L CONTENEDOR BAJA pH LIQUIDO 25 K PM-601L ALGIBON 25 KG PM-614 PISCINA DE VERANO.													
12019004612	V-62080	ROLLO MANTEL NOVOTEX 120X50 AZUL ROYAL	VOLUNTARIADO	31/05/2019	18/06/2019	03/09/2019	12019000043084	B73457400	61,48	0,00	12,91	0,00	0,00	74,39	
		2019015799	DEC.2145/19	03/09/2019		Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
12019004615	V-62078		DEPORTES	31/05/2019	18/06/2019	21/08/2019	12019000039493	B73457400	1.111,14	0,00	233,34	0,00	0,00	1.344,48	
		2019015802	DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019		Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
		LIMPIADOR MULTIBRILL 750 ML PISTOLA 1/18 LIMPIACRISTALES CRISTASOL CRISTALINO 750 ML 1/12 LIMPIADOR VIAKAL 500 ML 1/15 INSECTICIDA CUCAL 750 ML 1/12 INSECTICIDA MATON RAPID LIMON 750ML1/12 TOALLA PAPEL CHP ZZ PAST/GOF 150 SERV 1/20 CEPILLO BARRER SIL MULTICOLOR 1/12 RECOGEDOR PLA CON PALO Y GOMA 1/24 PALO PLA ALUMINIO ANODIZADO 1.55x22 M PLATA 1/12 FREGONA MN TIRAS BL. SUPER ABS. EXTRA LARGA 1/12 ESTROPAJO PLA FIBRA VERDE 6mX015m 1UD RASCADOR METALICO CON CUCHILLA SECAMANOS CHP PAST													
12019004613	V-61712	ANCLAJE CON PLETINA ASTRAL	DEPORTES	30/04/2019	18/06/2019	21/08/2019	12019000039492	B73457400	63,51	0,00	13,34	0,00	0,00	76,85	
		2019015800	DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019		Decreto de Alcaldía		CORTADO HIGIENE PROFESIONAL SL							
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73457400</b>	<b>5.820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,94</b>
12019004767	EMIT-50	OBRA PITIN ZONA BOLEY PLAYA	DEPORTES	25/04/2019	26/06/2019	21/08/2019	12019000039504	B73487837	465,00	0,00	97,65	0,00	0,00	562,65	
		2019016441	DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019		Decreto de Alcaldía		CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Cont.										
12019004768	EMIT-51		DEPORTES	25/04/2019	26/06/2019	21/08/2019	12019000039505		B73487837	885,00	0,00	185,85	0,00	0,00	1.070,85	
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019											
		2019016442					Decreto de Alcaldía		CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L							
			TRABAJOS REALIZADOS EN PITIN Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.													
12019004769	EMIT-70		SERVICIOS PUBLICOS	26/06/2019	26/06/2019		Enviada a área gestora para conformar		B73487837	580,00	0,00	121,80	0,00	0,00	701,80	
		2019016443							CERRAJERIA MARIN MAR MENOR, S.L							
			2 APARCABICIS PARA 7 UDS. CENTRO CIVICO DE RODA													
										<b>TOTAL PROVEEDOR B73487837</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,30</b>
12019004809	FE19-40		SERVICIOS PUBLICOS	25/06/2019	28/06/2019	01/07/2019	12019000031933		B73531493	79.004,87	0,00	16.591,02	0,00	0,00	95.595,89	
			dec. 1698/19 edusi		28/06/2019											
		2019016641					Decreto de Alcaldía		AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL							
			CERTIFICACIÓN Nº6 - JUNIO 2019. OBRA EJECUTADA SEGÚN RELACIÓN VALORADA ADJUNTA. OBRA: 218. MEJORA ACCES. Y CTRL. CARRIL BICI EN LA MANGA.													
12019004709	FE19-39		SERVICIOS PUBLICOS	13/06/2019	21/06/2019	01/07/2019	12019000031902		B73531493	23.988,31	0,00	5.037,55	0,00	0,00	29.025,86	
			DEC.1698/19 EDUSI		28/06/2019											
		2019016123					Decreto de Alcaldía		AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL							
			CERTIFICACIÓN Nº5 - MAYO 2019. OBRA EJECUTADA SEGÚN RELACIÓN VALORADA ADJUNTA. OBRA:MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL CARRIL BICI EN LA MANGA DEL MAR MENOR. EXPEDIENTE 23/18.													
										<b>TOTAL PROVEEDOR B73531493</b>	<b>102.993,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.628,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.621,75</b>
12019004672	EMIT-46		DEPORTES	19/06/2019	19/06/2019	03/09/2019	12019000043089		B73673873	1.920,00	0,00	403,20	0,00	0,00	2.323,20	
			DEC.2145/19		03/09/2019											
		2019015932					Decreto de Alcaldía		SPL PRODUCCION AUDIOVISUAL SL							
			CONCEJALIA DE DEPORTES. ALQUILER EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DE DANZA 2019 EL DIA 15 DE JUNIO EN EL AUDITORIO PARQUE ALMANSA DE SAN JAVIER PERSONAL TECNICO DIA 14 MONTAJE PERSONAL TECNICO DIA 15													
										<b>TOTAL PROVEEDOR B73673873</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,20</b>
12019004610	EMIT-00317		DEPORTES	18/06/2019	18/06/2019		Aceptada		B73707341	288,00	0,00	60,48	0,00	0,00	348,48	
		2019015797							EUROLIMPIEZAS MAR MENOR, S.L							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		Limpieza y Mant. de 4 wc portátiles Evento: Padel Challeguer Pader Tour Oferta nº 56/2018 (Concejalía Deportes)													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73707341</b>									<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,48</b>	
12019004668	EMIT-110		VOLUNTARIADO	19/06/2019	19/06/2019	03/09/2019	12019000043088	B73711566	819,08	0,00	81,91	0,00	0,00	900,99	
			DEC.2145/19			03/09/2019									
		2019015928					Decreto de Alcaldía	AGUILAS SERVICIOS TURISTICOS SL							
		FRA. F19-044. VENTA DE TICKETS PASEO EN BARCO DON PANCHO 106 PAX A 8,50€ INCLUIDO IVA. B.I. 7,7272€													
<b>TOTAL PROVEEDOR B73711566</b>									<b>819,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,99</b>	
12019004647	A 20190031		SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73726556	1.855,00	0,00	389,55	0,00	0,00	2.244,55	
		2019015907						ALQUILER DE MAQUINARIA LORCA SL							
		COMMENT PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 COMMENT SERVICIOS VARIOS LA MANGA CAMION OPEL 3788CSN FURGONETA RENAULT KANGOO S: VF1W32G259645503 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JN518													
12019004646	A 20190030		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73726556	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019015906						ALQUILER DE MAQUINARIA LORCA SL							
		COMMENT PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 COMMENT SERVICIOS DIVERSOS SAN JAVIER FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000060644 CAMION BASCULANTE MERCEDES 413CDI S:WDB9046231R899 FURGONETA 9 PLAZAS RENAULT TRAFIC S:VF1JL000660644													
12019004641	A 20190025		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73726556	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019015901						ALQUILER DE MAQUINARIA LORCA SL							
		COMMENT PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 COMMENT SERVICIOS DIVERSOS SAN JAVIER CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN VWASHFF24A2109744 CAMION 3500 KG BASCULANTE NISSAN S:VWASHFF24A21093 FURGONETA TALLER MERCEDES VITO S:WDF63960113289348													
12019004644	A 20190028		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73726556	2.244,00	0,00	471,24	0,00	0,00	2.715,24	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019015904 COMMENT PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 COMMENT SERVICIOS DIVERSOS SAN JAVIER FURGONETA CESTO 8 M PEUGEOT EXPERT MAT:2141DFY FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO S:VF77JBHY6HJ5 FURGONETA 5 PLAZAS CITROEN BERLINGO VF77JBHY6JJ686						ALQUILER DE MAQUINARIA LORCA SL							
12019004645	A 20190029		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73726556	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019015905 COMMENT PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 COMMENT SERVICIOS DIVERSOS SAN JAVIER FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000X59114509						ALQUILER DE MAQUINARIA LORCA SL							
12019004648	A 20190032		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	19/06/2019	21/08/2019	12019000039494	B73726556	1.050,00	0,00	220,50	0,00	0,00	1.270,50	
		2019015908 COMMENT PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 COMMENT SERVICIOS DIVERSOS LA MANGA COMMENT PEDIDO REALIZADO POR JUAN ANDRES BLAZQUEZ PLAT ART DIESEL 18 M JLG 510AJ S:1300004426		DEC. 2033/19 REL. 102/19	20/08/2019		Decreto de Alcaldía	ALQUILER DE MAQUINARIA LORCA SL							
12019004643	A 20190027		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73726556	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019015903 COMMENT PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 COMMENT SERVICIOS DIVERSOS SAN JAVIER CAMION BASCULANTE 3500 KG NISSAN CABSTAR FURGON CAJA CERRADA MERCEDES BENZ S:WDF63960113383 CAMION RENAULT 9057KMM						ALQUILER DE MAQUINARIA LORCA SL							
12019004642	A 20190026		SERVICIOS PUBLICOS	31/05/2019	19/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	B73726556	2.265,00	0,00	475,65	0,00	0,00	2.740,65	
		2019015902 COMMENT PERIODO: DEL 01/05/19 AL 31/05/19 COMMENT SERVICIOS DIVERSOS SAN JAVIER CAMION CAJA ABIERTA BASCULANTE 3500KG RENAULT FURGON RENAULT TRAFIC 3 PLAZAS S:VF1FL000459146453 CAMION RENAULT 9058 KMM						ALQUILER DE MAQUINARIA LORCA SL							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73726556</b>									<b>14.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.106,44</b>	
12019004737	19-79		CULTURA	25/06/2019	25/06/2019		Devolta a proveedor	B73779191	1.400,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019016318						TALLER CREATIVO PATOGRAFYCO, SL							
		Cartel festival de Jazz 2018ilustración realización de cartel y adaptaciones.ilustración realización de cartel y adaptaciones.													
		<b>TOTAL PROVEEDOR B73779191</b>							<b>1.400,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	
12019004649	KKS-2019-110	SERVICIOS SOCIALES		19/06/2019	19/06/2019	03/09/2019	12019000043086	B73783441	180,00	0,00	37,80	0,00	0,00	217,80	
		DEC.2145/19			03/09/2019										
		2019015909					Decreto de Alcaldía	KESKESSE COMUNICACION SL							
		JORANADA DE MASCULINIDADES E IGUALDAD SERVICIOS SOCIALES DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN DE AGENDA PREAPRACIÓN DE DIPLOMAS E IMPRESION DIGITAL CONTRA BASE DE DATOS FACILITADA POR EL CLIENTE													
		<b>TOTAL PROVEEDOR B73783441</b>							<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,80</b>	
12019004707	FI19-000106	DEPORTES		21/06/2019	21/06/2019	02/10/2019	12019000048067	B73783623	1.225,00	0,00	257,25	0,00	0,00	1.482,25	
		DEC. 2341/19 REL. 127/19			02/10/2019										
		2019016121					Decreto de Alcaldía	CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL							
		MAQUINA TIRALINEAS CESPRINT PARA CAMPO DE FUTBOL.													
		<b>TOTAL PROVEEDOR B73783623</b>							<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,25</b>	
12019004764	FC-190365	SERVICIOS PUBLICOS		26/06/2019	26/06/2019	03/09/2019	12019000043095	B73802571	3.999,45	0,00	839,88	0,00	0,00	4.839,33	
		DEC.2145/19			03/09/2019										
		2019016438					Decreto de Alcaldía	MURSEÑAL SL							
		AD30421 PILONA FLEXIBLE MOD. A-FLEX, COLOR NEGRO, APARIENCIA IDENTICA AL HIERRO O FUNDICIÓN, 10 CM. DE DIAMETRO Y 100 CM. DE ALTURA. SUMINISTRO AVDA. PATRULLA AGUILA CON CALLE LUIS GUIRAO UD. SEÑAL R-2 DETENCIÓN OBLIGATORIA, DE 90 CM. DE DIAMETRO, REFLECTANTE N-I, FABRICADA EN ALUMINIO, DOTADA DE LEDS, DE 5 MM. CON 6 PROGRAMAS DE DESTELLOS, CON SENSOR ILUMINACIÓN TACTIL PARA LUZ AMBIENTAL Y PROGRAMA 12 VOLT, INLCUSO CONJUNTO SOLAR DE 20 W. DOTADO DE REGULADOR DE CARGA, 2 BATERÍAS DE 7,5 AH/													
		<b>TOTAL PROVEEDOR B73802571</b>							<b>3.999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>839,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,33</b>	
12019004691	1-5	RIESGOS LABORALES		27/05/2019	20/06/2019	10/07/2019	12019000033762	B73820029	7.253,54	0,00	1.523,24	0,00	0,00	8.776,78	
		DEC. 1807/19 REL. 84/19			09/07/2019										
		2019016034					Decreto de Alcaldía	WORKWEAR SOLUTIONS S.R.L.							



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		CAMISA M/CORTA MUJER CAMISA M / CORTA HOMBRE CAMISA M/LARGA HOMBRE CAMISA M/LARGA HOMBRE													
		POLO M/C MUJER CELESTE POLO M/C HOMBRE CELESTE													
		POLO M/LARGA MUJER CELESTE POLO M/LARGA HOMBRE CELESTE													
		POLO M/L MANTENIMINETO MARINO SOLFSHELL MARINO POLAR MARINO													
		JERSEY C/REDONDO MARINO JERSEY C/PICO MARINO													
		REBECA MARINO PANTALON MUJER PANTALON HOMBRE ZAPATO CONSEJERIA MUJER ZAPATO CONSERJERIA HOMBRE ZAPATO INSPECTORES Y SERVICIOS													
		PAÑUELO CORBATA CINTURONES AMERICA													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73820029</b>	<b>7.253,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.776,78</b>
12019004701	1-1134	SERVICIOS PUBLICOS		19/06/2019	20/06/2019	23/07/2019	12019000036549		B73824534	95,24	0,00	20,00	0,00	0,00	115,24
		DEC.1900/19 REL 88/19			21/07/2019										
		2019016044					Decreto de Alcaldía		AQUA SATELITE SL						
		TACO QUIMICO 300 MLad: 26508***PROP. DE GASTO AD 26508*** CANULA TACO QUIMICO ANCLAJE ALMACEN MUNICIPAL REJILLA JIMTEN S-232 13X500 PEATONAL PLAZA ESPAÑA EMBELLECEDOR CIEGO ABS CROMO MANGO DUCHA 1 FUNCION ANTICAL CENTRO POLICIA LOCAL DESINCRUSTANTE CIRCUKIM 1 L ALMACEN REPOSICION													

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004634	2-940		SERVICIOS PUBLICOS	27/05/2019	19/06/2019		Acceptada	B73824534	165,38	0,00	34,73	0,00	0,00	200,12	
		2019015894						AQUA SATELITE SL							
		VALVULA RETENCION SERIE PESADA 3/4 ENTRONQUE LATON 22X3/4 R/MACHO MACHON LATON 3/4 RACORD RECTO LATON 22X3/4 RACORD CURVO LATON 22X3/4 CONCEJALIA DEPORTES PISCINA CLIMATIZADA CONEXION GIGANTE M3/4-H3/4X40 VALVULA RETENCION SERIE PESADA 3/4 MACHON LATON 3/4 CODO LATON 3/4 MH POLIDEPORTIVO PISCINA CUBIERTA CODO BRONCE R/H 22 3/4 VALVULA MEZCLADORA PRESTO 3/4 POLIDEPORTIVO /PISCINA CLIMATIZADA CONCEJALIA DE DEPORTES AD24324													
12019004700	1-1133		DEPORTES	19/06/2019	20/06/2019	23/07/2019	12019000036569	B73824534	277,14	0,00	58,20	0,00	0,00	335,34	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019016043					Decreto de Alcaldía	AQUA SATELITE SL							
		PROPUESTA GASTO: AD 26586/19 TANQUE VICTORIA E/LATERAL BL PISCINA SERVICIOS PUBLICOS WC VICTORIA S/V T/B BL SERVICIOS PUBLICOS PISCINA CLIMATIZADA CABEZAL DUCHA ALPA NEGRO PRESTO ALMACEN													
12019004711	1-1132		TURISMO Y PLAYAS	19/06/2019	21/06/2019	01/08/2019	12019000037466	B73824534	112,27	0,00	23,58	0,00	0,00	135,85	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019016125					Decreto de Alcaldía	AQUA SATELITE SL							
		CABEZAL LAVABO PRESTO 605-3000-504X (1028) PLAYAS MANGUITO LATON POLIET 32 PLAYAS/PLAYAS COLON ROCIADOR DUCHA ANTIVANDAL PRESTO PLAYA ATALAYON													
									<b>TOTAL PROVEEDOR B73824534</b>	<b>650,03</b>	<b>0,00</b>	<b>136,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786,55</b>
12019004693	EMIT-6	VENTILAD	EDUCACION Y ENSEÑANZA	20/06/2019	20/06/2019	13/08/2019	12019000038558	B73841959	506,00	0,00	106,26	0,00	0,00	612,26	
			DEC. 1994/19 REL. 99/19		13/08/2019										
		2019016036					Decreto de Alcaldía	AVI ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTOS SL							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR B73841959</b>									<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,26</b>	
12019004623	1-000208		CULTURA	18/06/2019	18/06/2019	Aceptada		B73847535	220,65	0,00	46,34	0,00	0,00	266,99	
		2019015810						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 18/06/2019 EDIFICIO PRINCIPE DE ASTURIAS - COCINA INSTALACIÓN DE GAS COCINA Y SUSTITUCIÓN DE LATIGUILLOS EN FREIDORA 3 LATIGUILLOS FLEXIBLES CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1/2" GAS DE 1000 MM SIN CADUCIDAD 2H MANO DE OBRA EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019004622	1-000207		CULTURA	18/06/2019	18/06/2019	Aceptada		B73847535	42,00	0,00	8,82	0,00	0,00	50,82	
		2019015809						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 14/06/2019 AUDITORIO PARQUE ALMANSA - VESTUARIOS MÁQUINA FUJITSU DE TECHO FALTA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA FALTA DE UNA FASE EN CUADRO SECUNDARIO DESDE EL CUADRO GENERAL SI ESTÁ ALIMENTADA PERO NO LLEGA AL CUADRO SECUNDARIO DE LOS VESTUARIOS POSIBLE CORTE DEL CABLE, LLAMAR A SICE.													
		1H MANO DE OBRA LOCALIZACIÓN AVERÍA Y CAMBIAR CONEXIÓN ALIMENTACIÓN DE LA MÁQUINA PARA SU FUNCIONAMIENTO													
12019004620	1-000206		SERVICIOS PUBLICOS	18/06/2019	18/06/2019	Aceptada		B73847535	2.064,40	0,00	433,52	0,00	0,00	2.497,92	
		2019015807						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PARTE DE TRABAJO 14/06/2019 CASA CONSISTORIAL ENFRIADORAS TERRAZA Nº 2 Y Nº 4 - CARGA DE GAS ENFRIADORA Nº 2 - CAMBIO DE TERMOSTATO CENTRALITA CIAT 1 TERMOSTATO CIAT MODELO TN 92 PH V1 - 205 W SISTEMA 2-8 ETAPAS CARGA DE GAS FRIGORÍFICO DE LAS 2 MÁQUINAS GAS R 427 A													
		IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS SOPORTADO CARGA DE GAS FRIGORÍFICO DE LAS 2 MÁQUINAS GAS R 427 A 6 HORAS EQUIPO (2 OPERARIOS)													
12019004793	1-000217		CULTURA	27/06/2019	27/06/2019	Aceptada		B73847535	220,25	0,00	46,25	0,00	0,00	266,50	
		2019016562						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004722	1-000214	PARTE DE TRABAJO 27/06/2019 BIBLIOTECA MUNICIPAL REPARACIÓN CASSETTE N° 14 MÁQUINA N° 14 TIRA AGUA. BOMBA ROTA. CAMBIAMOS BOMBA 1 BOMBA DRENAJE CONDENSADOS AIRWELL MOD. IYJ 48-20 DE 220 V 1 PLACA ELECTRÓNICA PARA BOMBA DE DRENAJE AIRWELL IH30 MANO DE OBRA 1 OPERARIO	SANIDAD	24/06/2019	24/06/2019	Acceptada		B73847535	140,00	0,00	29,40	0,00	0,00	169,40	
		2019016228 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD DEL MIRADOR CONTRATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO 15/07/2017						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
		PERIODO FACTURADO 15/04/2019 AL 14/05/2019 PERIODO FACTURADO 15/05/2019 AL 14/06/2019													
12019004721	1-000213		SANIDAD	24/06/2019	24/06/2019	Acceptada		B73847535	470,00	0,00	98,70	0,00	0,00	568,70	
		2019016227 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 15/04/2019 AL 14/05/2019 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEGÚN NUESTRO PRESUPUESTO N° 071-15/07/2017 PERIODO FACTURADO 15/05/2019 AL 14/06/2019						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
12019004686	1-000210		SANIDAD	20/06/2019	20/06/2019	Acceptada		B73847535	73,50	0,00	15,44	0,00	0,00	88,94	
		2019016029 CONSULTORIO MÉDICO EN PUENTE DEL ESTACIO EN LA MANGA. SE HACE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FILTROS EN CONSULTORIO DEL ESTACIO. PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS. SE COMPRUEBA EL PROBLEMA DEL AIRE ACONDICIONADO EN CASETA DE INFORMACIÓN DE TURISMO, NO HAY GAS EN EL AIRE ACONDICIONADO LO SOMETEMOS A PRESIÓN DE NITRÓGENO Y PRESENTA UN PICADO POR CORROSIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR. NOTA: ESTA TODA LA BATERIA MAL. TRES HORAS Y MEDIA DE TRABAJO DE UN OPERARIO.						BELICH CALEFACCION Y CLIMATIZACION, S.L							
<b>TOTAL PROVEEDOR B73847535</b>									<b>3.230,80</b>	<b>0,00</b>	<b>678,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,27</b>	
12019004773	EMIT-66-19		CULTURA	26/06/2019	26/06/2019	Acceptada		B73854747	2.458,00	0,00	245,80	0,00	0,00	2.703,80	

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019016447						HOSPEDAJE Y RESTAURACION JUANITOS SL							
		ALOJAMIENTO GRUPO TENERIFE FOLKLORE ALOJAMIENTO GRUPO TENERIFE FESTIVAL FOLKLORE ALOJAMIENTOS GRUPO TENERIFE FESTIVAL FOLKLORE COMIDAS GRUPO TENERIFE FESTIVAL FOLKLORE													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73854747</b>	<b>2.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,80</b>	
12019004689	EMIT-403		SERVICIOS SOCIALES	31/05/2019	20/06/2019	03/09/2019	12019000043092	B73866865	325,60	0,00	32,56	0,00	0,00	358,16	
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019016032					Decreto de Alcaldía	TALLER DE SABORES Y PANES, SL							
		CAVI (JORNADAS DE MASCULINIDADES E IGUALDA) SERVICIO CAFE E INFUSIONES CAVI (JORNADAS DE MASCULINIDADES E IGUALDA) BOLLERIA Y DULCES VARIADOS													
12019004651	EMIT-402		INTERVENCION	31/05/2019	19/06/2019		Devuelta a proveedor	B73866865	323,10	0,00	57,06	0,00	0,00	380,16	
		2019015911						TALLER DE SABORES Y PANES, SL							
		CAVI (JORNADAS DE MASCULINIDADES E IGUALDA). SERVICIO DE CATERING CAVI (JORNADAS DE MASCULINIDADES E IGUALDA). BOLLERIA Y DULCES VARIADOS													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73866865</b>	<b>648,70</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,32</b>	
12019004621	EMIT-13		COMERCIO	18/06/2019	18/06/2019	23/07/2019	12019000036545	B73923468	1.400,00	0,00	294,00	0,00	0,00	1.694,00	
			DEC.1900/19 REL 88/19		21/07/2019										
		2019015808					Decreto de Alcaldía	LIFESTYLE & MEDIA SL							
		Coordinación y ejecución de desfile Contratación de director de pasarela Contratación modelos Coordinación de backstage (maquillaje y peluquería)													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73923468</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	
12019004666	AL-0017		SERVICIOS PUBLICOS	19/06/2019	19/06/2019		Aceptada	B73947061	755,00	0,00	158,55	0,00	0,00	913,55	
		2019015926						ALHAZENA RENT A CAR SL							
		ALQUILER RENAULT TRAFIC 0211 -HNC, MES DE MAYO DE 2019.													
								<b>TOTAL PROVEEDOR B73947061</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913,55</b>	
12019004738	4901004233		SERVICIOS SOCIALES	25/06/2019	25/06/2019	03/09/2019	12019000043094	B73968851	396,00	0,00	15,84	0,00	0,00	411,84	
			DEC.2145/19		03/09/2019										

Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
		2019016319				Decreto de Alcaldía		PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION EN MURCIA SL							
		Ratones de casa CUENTOS													
		Daniela Pirata													
		Y yo ¿dónde hago caca?													
		Algo extremadamente raro ha ocurrido en													
		Diario de greg 13. Frío fatal													
		Diario de Nikki 13													
		Tom Gates: Mega aventura (¡genial, claro													
		Abracadabra													
		Una mosquita muy pesadita													
		Billy y el vestido rosa													
		PIRATA QUE TENÍA PIPÍ, EL													
		El gran día de Elmer													
		Diario de Rowley													
		Libro, Un													
		La gran fiesta de los olores													
		Pequeño conejo blanco, El													
		Donde viven los monstruos													
		Monstruos no existen, Los													
		¡Adiós, peq													
12019004813	4919000064		SERVICIOS SOCIALES	28/06/2019	28/06/2019	03/09/2019	12019000043097		B73968851	259,21	0,00	10,37	0,00	0,00	269,58
			DEC.2145/19			03/09/2019									
		2019016663				Decreto de Alcaldía		PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION EN MURCIA SL							



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
12019004629	P00435/2019		SERVICIOS SOCIALES	16/05/2019	17/06/2019		Anulado	E73657025	-221,96	0,00	-12,25	0,00	0,00	-234,20	
		2019015585						FARMACIA CASTILLO CASTEJON CB							
		ABONO TOTAL DE LA FACTURA CON CODIGO N°2721													
								<b>TOTAL PROVEEDOR E73657025</b>	<b>-221,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234,20</b>	
12019004690	019-2019		SERVICIOS SOCIALES	31/05/2019	20/06/2019	24/09/2019	12019000047108	F30217632	3.050,00	0,00	305,00	0,00	0,00	3.355,00	
			MOCION		19/09/2019										
		2019016033					Junta de gobierno local	COPEDECO SOC COOP							
		Talleres lúdicos para familias desde el enfoque de parentalidad positiva en el municipio de San Javier.													
								<b>TOTAL PROVEEDOR F30217632</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>	
12019005332	01/2019	ACTUACION DE DRAG ODIN	FESTEJOS	01/06/2019	03/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	G05502349	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		2019014549						COMPARSA BRASILIA							
								<b>TOTAL PROVEEDOR G05502349</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
12019004755	15/2019		DEPORTES	29/05/2019	25/06/2019		Aceptada	G30068019	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	
		2019016279						ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE							
		FACTURA N° 15/2019 DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA SOCAIRE : DIFERENCIAS POR ERROR EN PRECIO EN FACTURAS ANTERIORES DE CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA 2019.													
12019004756	23/2019	COLABORACION EN LA RIBERA	COMERCIO	19/06/2019	25/06/2019	01/08/2019	12019000037467	G30068019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
			DEC. 1945/19 REL. 94/19		31/07/2019										
		2019016280					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION DEPORTIVA SOCAIRE							
								<b>TOTAL PROVEEDOR G30068019</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>	
12019004750	3-2019	PROCESION CORPUS MIRADOR	CULTURA	22/05/2019	24/06/2019		Enviada a área gestora para conformar	G73584773	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		2019016219						AGRUPACION MUSICO CULTURAL SAN JAVIER							



Código	Núm. Factura	Descripción / Número de anotación de entrada	Area gestora / Referencia aprobación	Fechas / Referencia Aprobación			Estado / Núm. doc. / Órgano aprobación	Doc. actual	Proveedor Nif / Nombre	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplido	Total
				Fac.	Rec/Apr	Cont.									
<b>TOTAL PROVEEDOR G73584773</b>									<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
12019004676	2019-11		SERVICIOS SOCIALES	30/05/2019	20/06/2019	03/09/2019	12019000043091	G73901142	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
			DEC.2145/19		03/09/2019										
		2019015956					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION LA LUCIERNAGA VIVENCIAL							
			TALLER COEDUCACIONAL SOBRE CONSTRUCCION DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA ADOLESCENCIA												
<b>TOTAL PROVEEDOR G73901142</b>									<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>
12019005333	7		CULTURA	21/06/2019	21/06/2019	21/08/2019	12019000039524	G73961047	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
			DEC. 2033/19 REL. 102/19		20/08/2019										
		2019016110					Decreto de Alcaldía	ASOCIACION CULTURAL ZOOT SUITERS							
			CONCIERTO PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN 50 FESTIVAL DE TEATRO. PROPUESTA DE GASTO 34557.												
<b>TOTAL PROVEEDOR G73961047</b>									<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
12019005334	054790/791	MAYO 2019 AGUAS LA MANGA	SERVICIO DE AGUAS DE LA MANGA	14/06/2019	28/06/2019	31/07/2019	12019000037224	Q3017002A	93.871,40	9.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103.258,54
					18/07/2019										
		2019016581					Junta de gobierno local	MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA							
<b>TOTAL PROVEEDOR Q3017002A</b>									<b>93.871,40</b>	<b>9.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.258,54</b>
12019004699	00099919UR_UTI		PRENSA	13/06/2019	20/06/2019		Aceptada	U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	61,36
		2019016042						AGEDI-AIE OCR UTE							
			Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación y regularización aplicando las condiciones tarifarias establecidas en la resolución de la SPCPI E/ 2017/001, al cumplimiento de las obligaciones previstas en el TRLPI y a lo que se establezca en las sentencias firmes que resuelvan las demandas interpuestas												
12019004698	00100019UR_UTI		PRENSA	13/06/2019	20/06/2019		Aceptada	U87718094	50,71	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	61,36
		2019016041						AGEDI-AIE OCR UTE							
			Derechos de Comunicación Pública de Fonogramas (Importe correspondiente a los derechos que a continuación se detallan, de acuerdo con la autoliquidación presentada por el usuario para el periodo de referencia y sin perjuicio de su comprobación y regularización aplicando las condiciones tarifarias establecidas en la resolución de la SPCPI E/ 2017/001, al cumplimiento de las obligaciones previstas en el TRLPI y a lo que se establezca en las sentencias firmes que resuelvan las demandas interpuestas												
<b>TOTAL PROVEEDOR U87718094</b>									<b>101,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,72</b>
									<b>358.095,90</b>	<b>9.821,66</b>	<b>48.087,58</b>	<b>2.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>413.787,27</b>	

10 de Octubre del 2019