

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
001	G989****1	A.C. FESTUC BATUCADA	15/01/2019	01/19	350,00 €	350,00 €	2/2019000000170	2019000255	2019	338 22611	ACTUACION BATUCADA PARA LA CABALGATA DIA 5 DE ENERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 350 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
002	B825****1	ACRISTALAMIENTOS ORGAZ, S.L.	28/02/2019	19056	872,41 €	872,41 €	2/2019000000317	2019000319	2019	330 21200	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESPEJOS PARA EL CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 872.41 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
003	B286****7	AGUIVE S.A.	18/08/2018	20180003721	6,65 €	6,65 €		2018001783	2018	920 21400	DUPLICADO LLAVES VEHICULO MUNICIPAL. FACTURA IMPORTE 6.65 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6654/2018
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	05/10/2018	F0952/0003269	43,72 €			2018001691	2018	330 22613	REFRESCOS, CERVEZA, AGUA, FRUTOS SECOS, ETC. I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES. FACTURA IMPORTE 43.72 €: Factura por Registro de Entrada en
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	04/10/2018	F952/003265	27,40 €			2018001692	2018	330 22613	TEQUILA JOSE CUERVO. I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES. FACTURA IMPORTE 27.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	17/09/2018	F952/003.140	83,23 €			2018001737	2018	326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : PATE, LECHE, PAN D MOLDE, MAGDALENA, CACAO, ETC. FACTURA IMPORTE 83.23 €: Factura por Registro de Entrada
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	20/10/2018	F0952/0003367	5,01 €			2018001918	2018	311 22105	ARENA GATO, COMIDA GATO. FACTURA IMPORTE 5.01 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7099/2018
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	19/10/2018	F952/003.353	2,18 €			2018001929	2018	330 22613	TOALLITAS BEBE PARA ACTIVIDAD MISTERIOS EN EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 2.18 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7137/2018
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	12/11/2018	F0952/0003493	95,14 €			2018002050	2018	326 22609	GASTOS SERVICIO AMPLIA, FACTURA IMPORTE 95.14 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7407/2018
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	26/12/2018	F0900/0011586	129,51 €			2018002225	2018	338 22611	PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA AYO PROGRAMACION NAVIDAD: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7896/2018
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	29/12/2018	F0952/0003777	12,10 €			2019000067	2018	912 22601	BARRIAS CERELAES SAN SILVESTRE. FACTURA IMPORTE 12.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 231/2019
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	10/01/2019	F0900/00111977	78,53 €			2019000124	2019	326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: ZUMO, LECHE, ZUMO, SALCHICHON, ETC. FACTURA IMPORTE 78.53 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	10/01/2019	F952/003.834	12,20 €			2019000125	2019	326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: BIZCOCHO, QUESITO, PATE, ETC. FACTURA IMPORTE 12.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	10/01/2019	F952/003.835	44,15 €			2019000133	2019	326 22623	CACAO COLA CAO. GALLETA ALIPENDE, PAN DE MOLDE, CORISSANT ALIPENDE, CORTADILLO, ETC. FACTURA IMPORTE 44.15 €: Factura por Registro de Entrada en la
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	09/01/2019	F952/003828	6,67 €			2019000123			FACTURA IMPORTE 6.67 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 433/2019
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	02/01/2019	F952/003.794	3,70 €			2019000261	2019	337 21200	INSECTICIDA CASA DE LA JUVENTUD. FACTURA IMPORTE 3.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 942/2019
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	23/04/2019	F952/004.386	150,43 €			2019000659	2019	326 22609	BIZCOCHO, YOGURES, QUESO, ZUMO, LOMO EMBUCHADO, PATE, GALLETA, PAN DE MOLDE, ETC. FACTURA IMPORTE 150.43 €: Factura por Registro de Entrada en la
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	14/05/2019	F952/004.494	20,00 €			2019000766	2019	338 22618	AGUA MINERAL ACTUACION FESTIVAL ARTES ESCENIAS SAN ISIDRO 2019. FACTURA IMPORTE 20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	18/05/2019	F0952/0004517	89,63 €			2019000805	2019	340 22609	COMPRA DE ALIMENTOS: ACEITUNA, EMPANADA, TORTILLA, VASOS, PATATAS PARA III RUTA NOCTURNA EL ALAMO - NAVALCARNERO EL DIA 18 DE MAYO DE 2019.
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	24/05/2019	F952/004.546	5,00 €			2019000982	2019	912 22601	5 DE AGUA. FACTURA IMPORTE 5.00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3650/2019
004	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	05/09/2019	F952/005.088	3,25 €	811,85 €	2/2019000001676	2019001522	2019	338 22622	HIELO. FIESTAS PATRONALES. FACTURA IMPORTE 3.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5901/2019
005	B450****8	AISLAMIENTOS CUBIERTAS GONZALEZ S.L.	08/01/2019	01/00033	279,51 €	279,51 €	2/2019000000180	2019000044	2019	151 21000	33 M2 CHAPA PREL. P-30 DE 1500*1100/0.5 MM. FACTURA IMPORTE 279.51 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 109/2019
006	4730****Q	ALBERTO PARTIDA RUIZ	21/05/2019	0370	102,85 €			2019000866	2019	171 22600	ARREGLO DE CORTACESPED LIMPIEZA, CAMBIO DE MODULO, TRACCION CAMBIO, ACEITE CAJA TRACCION, GASOLINA, ETC. FACTURA IMPORTE 102.85 €: Factura por
006	4730****Q	ALBERTO PARTIDA RUIZ	30/07/2019	0830	72,60 €	175,45 €	2/2019000001373	2019001206	2019	171 22600	ARREGLO CORTACESPED, JUEGO DE JUNTAS, LIMPIEZA CARBURADOR. FACTURA IMPORTE 72.60€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	30/09/2018	2514	496,71 €		2/2018000001747	2018001620	2018	320 21200	FACTURA BASE MOVIL FIESTAS PATRONALES, BRIDAD SUJETACABLES CASETAS, ETC.FACTURA IMPORTE 496.71 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	15/10/2018	2537	395,92 €		2/2018000001812	2018001703	2018	320 21200	INTERRUPTORES DIFERENCIAL, CLAVIJA , BASE MOVIL, LED PANTALLA, ALARGADORES, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES, INTERRUPTOR, LED. FACTURA
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	15/11/2018	2580	1.122,89 €		2/2018000002138	2018001912	2018	320 21200	SUMINISTROS PAR LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 1122.89 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	30/11/2018	2596	205,20 €		2/2018000002254	2018002136	2018	320 21204	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 205.20 €: Factura por Registro de Entrada en la
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	30/10/2018	2563	1.310,67 €		2/2018000002336	2018001834	2018	1532 21000	CEBADOR, BRIDAS SUJETACABLES, BRONE BIMETALICO, CINTA AISLANTE, LAMPARA ESTANDAR, CAJA PLEXO (COLEGIO), TUBO ENTERR. CURVA. CINTA SEÑAL
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	14/12/2018	2618	27,95 €		2/2018000002471	2018002195	2018	920 21200	MARCO 2 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO CONMUTADOR, LAMPARA HALOGENA DOBLE ENVOLUTURA. FACTURA IMPORTE 27.95 €: Factura por Registro de Entrada en la
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	28/12/2018	2625	507,30 €		2/2018000002472	2019000018	2018	920 21200	CONTACTOR, BRIDAS, TUBO, BASE, MOLDURA AUTOADHESIVA. FACTURA IMPORTE 507.30 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 44/2019
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	30/01/2019	2658	64,06 €		2/2019000000308	2019000227	2019	320 21200	BASE ENCHUFE II SEGURIDA BL. NIEVE, MARCO 1 ELEMENTO COMPACTO MARFIL, BASE ENCHUFE, CINTA AISLANTE, LED LAMPARA, FUSIBLE. FACTURA IMPORTE
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	28/02/2019	2684	31,80 €		2/2019000000987	2019000353	2019	920 22799	BRIDAS SUJETACABLES SERIE FAS NEGRO, DOWLINGHT LED 18 W, INTERRUPTOR UNIPOLAR. FACTURA IMPORTE 31.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	25/01/2019	2647	68,92 €			2019000259	2019	330 21200	CABLE FLEX, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, CINTA AISLANTE, ETC. FACTURA IMPORTE 68.92 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 940/2019
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	30/03/2019	2710	148,15 €		2/2019000000988	2019000563	2019	920 22799	BALATO ELEC. BE, TUBO FLUORESCENTE TRIFOSFOR, CEBADOR, LED STANDAR, CONECTO ABT/CT-95, DOWLINGHT LED, TUBO ENTERR. CURVAB. NORMAL, BRIDAS.
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	30/04/2019	2743	27,93 €		2/2019000000985	2019001031	2019	920 22799	LED LAMPARA 15 W MERCADO MEDIEVAL. FACTURA IMPORTE 27.93 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3039/2019
007	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	31/05/2019	2785	22,99 €	4.430,49 €	2/2019000001139	2019000975	2019	920 22799	GRIMPADORA. FACTURA IMPORTE 22.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3635/2019
008	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	27/11/2018	7	259,50 €		2/2018000002365	2018002208	2018	912 22601	IBERICOS, TORTILLAS CROQUETAS, BANDEJAS PINCHOS. ACTO JUBILACION PROFESOR COLEGIO PUBLICO EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 259,50€: Factura por
008	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	15/01/2019	2	222,00 €		2/2019000000093	2019000062	2019	326 22623	37 MENUS PARA EL SERVICIO CAMPAMENTO DE NAVIDAD. FACTURA IMPORTE 222 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 212/2019
008	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	15/01/2019	1	70,00 €		2/2019000000260	2019000061	2019	912 22601	CALDO CASERO CARRERA SAN SILVESTRE. FACTURA IMPORTE 70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 211/2019
008	0894****H	ALEJANDRO LUIS VALDES LOPEZ	15/01/2019	3	278,70 €	830,20 €	2/2019000000243	2019000063	2019	912 22601	BOTES BEBIDA, IBERICOS, TORTILLA, CROQUETAS, BANDEJAS CANAPE, APERITIVO II EDICION PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES ACADEMICOS. FACTURA IMPORTE
009	5055****X	ALEJANDRO ZURDO MORAN	12/05/2019	2019/005	1.050,00 €	1.050,00 €	2/2019000001152	2019000760	2019	920 22799	COBERTURA SANITARIA AL FESTEJO TAURINO CELEBRADO EN LA LOCALIDAD. FACTURA IMPORTE 1050 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
010	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	01/08/2019	1	1.040,60 €	1.040,60 €	2/2019000001357	2019001210	2019	231 22699	SERVICIOS MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 01/07/2019 AL 31/07/2019. FACTURA IMPORTE 980,40€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
011	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPAÑA	16/08/2019	AEU-SIM-INV-ES-20	7,19 €		2/2019000001391	2019001278	2019	920 21600	SEPARADOR EN FORMA DE "Y" PARA MONITOR VGA AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 7.19 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
011	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPAÑA	19/08/2019	AEU-SIM-INV-ES-20	79,95 €		2/2019000001392	2019001276	2019	338 22622	3 MAQUINAS DE HELADOS. MASTER CHEF. FACTURA IMPORTE 79.95 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5192/2019
011	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPAÑA	30/08/2019	AEU-SIM-INV-ES-20	35,00 €		2/2019000001522	2019001404	2019	130 21600	SWITCH DE RED PARA POLICIA LOCAL. FACTURA IMPORTE 35 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5508/2019
011	N826****1	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPAÑA	15/01/2019	AEU-SIM-INV-ES-20	70,82 €	192,96 €		2019000371	2019	920 21600	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB. FACTURA IMPORTE 70.82 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 941/2019
012	B454****5	AMBULANCIAS LA SAGRA, S.L.	06/09/2019	OF/19-258	4.700,00 €	4.700,00 €	2/2019000001281	2019001395	2019	338 22619	SERVICIOS SANITARIOS EN ENVENTOS TAURINOS LOCALIDAD EL ALAMO DIA 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 4700 €: Factura por Registro de Entrada
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	30/09/2018	T07732018	385,18 €		2/2018000001383	2018001658	2018	311 22700	MANTENIMIENTO REALIZADO EN DEPENDENCIAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.FACTURA IMPORTE 385.18 €: Factura por
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	11/10/2018	T08062018	176,54 €		2/2018000001383	2018001684	2018	311 22700	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS FACTURA COMPLEMENTARIA A LA T/666 DE FECHA 31/08/2018 . RESTO MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO. FACTURA IMPORTE
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/07/2018	T05832018	385,18 €		2/2018000001383	2018001739	2018	311 22700	MANTENIMIENTO REALIZADO EN DEPENDENCIAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.FACTURA IMPORTE 385.18 €: Factura por Registro de
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/10/2018	T2018/845	385,18 €		2/2018000001857	2018001795	2018	311 22700	Factura T2018/845/2018, relativa a 'SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. EXPTE JGL 03/2016. SERVICIOS
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	30/11/2018	T2018/944	385,18 €		2/2018000001383	2018002058	2018	311 22700	Factura T2018/944/2018, relativa a 'SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. EXPDTE JGL 03/2016. SERVICIOS
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/12/2018	T2018/1024	385,18 €		2/2018000001383	2018002248	2018	311 22700	Factura T2018/1024/2018, relativa a 'SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. EXPDTE JGL 03/2016.
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/01/2019	T2019/44	385,18 €		2/2019000000099	2019000186	2019	311 22700	Factura T2019/44/2019, relativa a 'SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. EXPDTE JGL 03/2016. SERVICIOS
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	28/02/2019	T01122019	385,18 €		2/2019000000592	2019000647	2019	311 22700	'SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS FEBRERO 2019':FACTURA IMPORTE
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/03/2019	T01872019	385,18 €		2/2019000000593	2019000646	2019	311 22700	'SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS MARZO 2019':FACTURA IMPORTE
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	30/04/2019	T02802019	385,18 €		2/2019000000619	2019000673	2019	311 22700	'SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS ABRIL 2019. FACTURA IMPORTE 385.18
013	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/05/2019	T03732019	385,18 €		2/2019000000876	2019000959	2019	311 22700	RVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECCION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS MAYO 2019. FACTURA IMPORTE 385.18 €;
013											

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
019	5074****H	ANTONIO DOMINGUEZ CONTRERAS	04/09/2019	Emit-/044	2.783,00 €	2.783,00 €	2/2019000001279	2019001400	2019	338 22622	Factura Emit-/044/2019, relativa a 'Dj's animadores para Discoteca Móvil': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5499/2019
020	B868****9	APEX EMERGENCIAS SL	14/02/2019	D/1900044	261,36 €			2019000264	2019	312 22106	ELECTRODOS ADULTO DESFIBRILADOR PHILLIPS FR2, ELECTRODO PEDIATRICO DESFIBRILADOR PHILIPS FR2 Y BALON RESUCITADOR AMBU. FACTURA IMPORTE
020	B868****9	APEX EMERGENCIAS SL	05/02/2019	D/1900041	635,25 €	896,61 €	2/2019000000265	2019000263	2019	312 22106	1 CHARGE PACK (BATERIA Y ELECTRODO ADULTO CAMPO DE FUTBOL, 1 CHARGE PAK BATERIA Y ELECTRODO ADULTO AYUNTAMIENTO, 1 EELCTRODO PEDIATRICO
021	B817****0	APICE, S.L.	04/09/2019	2019/025	13.915,00 €	13.915,00 €	2/2019000001279	2019001377	2019	338 22622	Factura 2019/025/2019, relativa a 'POR LOS FUEGOS ARTIFICIALES FABRICADOS, INSTALADOS Y SU DISPARO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
022	B874****8	APLICACION DE PINTURA Y DECORACIONES FLO	27/03/2019	25/2019	5.143,71 €		2/201900000612	2019000606	2019	1532 21000	LIMPIEZA CON AGUA A PRESION DE OCHO BANCOS, PINTAR CON ESMALTE BARANDILLA METALICA, PINTAR CON PINTURA PLASTICA BORDILLO, PINTAR CON
022	B874****8	APLICACION DE PINTURA Y DECORACIONES FLO	27/04/2019	30/2019	3.518,68 €		2/2019000000770	2019000681	2019	1532 21000	LIMPIEZA CON AGUA A PRESION DE PIEDRAS DE FUENTE. PINTAR CON ESMALTE BARANDILLA METALICA, CRUCES Y PAPELERAS. PINTRA CON PINTURA PLASTICA
022	B874****8	APLICACION DE PINTURA Y DECORACIONES FLO	07/05/2019	33/2019	4.245,89 €	12.908,28 €	2/2019000000771	2019000717	2019	1532 21000	PINTAR CON PINTURA DE SEÑALIZACION COLOR AMARILLO Y NEGRO BORDILLOS DE VARIAS CALLES Y ROTONDAS. PINTAR CON PINTURA DE SEÑALIZACION COLOR
023	B846****5	ARCA INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L.	01/03/2019	10294534/19041	363,00 €	363,00 €	2/2019000000589	2019000375	2019	920 21600	Factura 10294534/19041/2019, relativa a 'Sistema seguridad, copias de seguridad Backup en AWS - -': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1717/2019
024	B867****8	ARIEL ALEJANDRO DULCES S. L.	06/10/2018	1-18-00112	41,08 €			2018001663	2018	330 22613	SALADITOS. I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES. FACTURA IMPORTE 41.08 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6230/2018
024	B867****8	ARIEL ALEJANDRO DULCES S. L.	06/01/2019	A-19-00114	133,20 €		2/2019000000163	2019000068	2019	231 22600	8 ROSCONES DE REYES GRANDE. FACTURA IMPORTE 133.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 236/2019
024	B867****8	ARIEL ALEJANDRO DULCES S. L.	26/02/2019	A-19-00116	36,58 €	210,86 €		2019000450	2019	912 22601	SALADITOS Y PASTEL SURTIDO. INVITACION ACTORES CAMPEONES A LA RADIO EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 36.58 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
025	B819****8	ARNAIZ CONSULTORES, S.L.	10/10/2018	Emit-/82	3.025,00 €	3.025,00 €	2/2018000000266	2018001675	2018	151 60909	Factura Emit-/82/2018, relativa a '18-10-000005 - TRABAJOS DE GEORREFERENCIACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR-7 "LA GRANJA" EL ALAMO':
026	A593****7	ARQUITASA	22/11/2018	0000001568-18	890,00 €	890,00 €	2/2018000002244	2018001959	2018	150 22729	TASACION DE INMUEBLE SITO EN LA CALLE MARTIRES, 58. ACTURA IMPORTE 890 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7229/2018
027	F860****5	ARTEMUS SOC. COOP. MAD.	31/12/2018	Emit-/153	2.500,00 €		2/2018000002347	2019000043	2018	320 22113	CONCIERTO DE NAVIDAD 2018. Factura Emit-/153/2018, relativa a 'Servicios a EMMD de El Álamo': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 105/2019
027	F860****5	ARTEMUS SOC. COOP. MAD.	06/03/2019	Emit-/164	2.500,00 €		2/2019000000356	2019000358	2019	320 22709	Factura Emit-/164/2019, relativa a 'Servicios a EMMD de El Álamo': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1563/2019
027	F860****5	ARTEMUS SOC. COOP. MAD.	30/06/2019	Rect-Emit.-/174	2.500,00 €	7.500,00 €	2/2019000001388	2019001121	2019	320 22709	Factura Rect-Emit.-/174/2019, relativa a 'Servicios a EMMD de El Álamo'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4504/2019
028	B454****6	ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO, SL	02/01/2019	190167	65,88 €		2/2019000000012	2019000090	2019	338 22611	PELUCA SANA CLAUS EXTRA, BARBA REY CASTAÑA, PELUCA REY EXTRA CASTAÑA. FACTURA IMPORTE 65.88 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
028	B454****6	ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO, SL	04/09/2019	191288	272,98 €	338,86 €	2/2019000001523	2019001412	2019	912 22601	FACTURA IMPORTE 272.98 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5549/2019
029	B875****2	ASFALTADOS, FRESADOS Y GARAJES S.L.U.	28/11/2018	396	4.840,00 €		2/2018000002257	2018002060	2018	1532 21000	TRABAJOS DE ASFALTADO EN LOS BACHES EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO. FACTURA IMPORTE 4840 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
029	B875****2	ASFALTADOS, FRESADOS Y GARAJES S.L.U.	30/08/2019	365	4.840,00 €		2/2019000001696	2019001392	2019	1532 21000	TRABAJOS ASFALTADOS EN LOS BACHES. MANTENIMIENTO VIARIO.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5475/2019
029	B875****2	ASFALTADOS, FRESADOS Y GARAJES S.L.U.	30/08/2019	366	4.840,00 €	14.520,00 €	2/2018000001697	2019001391	2019	1532 21000	TRABAJOS DE ASFALTADO EN LOS BACHES. MANTENIMIENTO VIARIO.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5474/2019
030	B837****9	ASFALTOS MILAGROS S. L.	13/12/2018	344-/2018	3.146,00 €	3.146,00 €	2/2018000002255	2018002144	2018	1532 21000	Factura 344-/2018/2018, relativa a 'OBRA: EL ALAMO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGLOMERADO PARA PARCHEO EN VARIAS CALLES DE SU MUNICIPIO FECHA
031	G863****7	ASOCIACION MUSICAL BUENDIA	22/06/2019	004/19	750,00 €	750,00 €	2/2019000001150	2019001036	2019	920 22799	ACTUACIÓN BANDA DE MUSICA EN PROCESION DEL CORPUS. FACTURA IMPORTE 750 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4012/2019
032	G783****2	ASOCIACION NACIONAL DE ORGANIZADORES D	30/08/2018	121/18	180,00 €		2/2018000002163	2018002056	2018	338 22619	FACTURA POR CERTIFICADO DE CALIDAD PARA FESTEJOS (Corrida, novillada sinpicar, encierros y sueltas) A CELEBRAR LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE
032	G783****2	ASOCIACION NACIONAL DE ORGANIZADORES DE	05/08/2019	71/19	217,80 €	397,80 €	2/2019000001281	2019001263	2019	338 22619	CERTIFICADO DE CALIDAD PARA LOS FESTEJOS A CELEBRAR LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 217,80€: Factura por Registro de Entrada en
033	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TRISKEL	24/10/2018	18-021	100,00 €		2/2018000002231	2018002147	2018	340 22718	MONITOR RUTA SENDERISMO DIA 6 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 100 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7680/2018
033	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TRISKEL	10/11/2018	18-022	100,00 €	200,00 €	2/2018000002232	2018002146	2018	340 22718	MONITOR RUTA SENDERISMO DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 100 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7679/2018
034	Y073****E	ATANAS KRASIMIROV ATANASOV	07/03/2019	422	18,15 €	18,15 €		2019000660	2019	312 21401	ACEITE AMBULANCIA MUNICIPAL. FACTURA IMPORTE 18.15 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2770/2019
035	B845****9	ATENCIÓN Y FORMACION SANITARIA, S.L.	06/05/2019	A/19006	1.398,76 €	1.398,76 €	2/2019000000688	2019000718	2019	338 22622	SERVICIO PREVENTIVO SANITARIO, DIA 1 DE MAYO, 2 DE MAYO, 4 Y 5 DE MAYO DE 2019: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2891/2019
036	B287****5	ATM DOS, S.L.	11/03/2019	S/1900437	4.898,08 €		2/2019000000312	2019000369	2019	931 22799	Factura S/1900437/2019, relativa a 'CESIÓN DE LA LICENCIA ATM SEDE ELECTRÓNICA - Suministro y cesión de la Licencia y los derechos de uso del Software denominado ATM
036	B287****5	ATM DOS, S.L.	12/03/2019	P/1900632	991,38 €		2/2019000000365	2019000398	2019	931 22799	Factura P/1900632/2019, relativa a 'CESIÓN DE LA LICENCIA ATMPMH.NET - RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR:
036	B287****5	ATM DOS, S.L.	07/05/2019	E/9280153	2.207,90 €		2/2019000000700	2019000747	2019	920 22705	Factura E/9280153/2019, relativa a 'CONFECCIÓN PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES 2019 - RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR:
036	B287****5	ATM DOS, S.L.	06/09/2019	A/1902108	2.628,12 €	10.725,48 €	2/2019000001506	2019001424	2019	931 22799	Factura A/1902108/2019, relativa a 'TRATAMIENTO INFORMÁTICO CONTABILIDAD E IMPRESION LISTADOS - TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD DEL AÑO
037	B024****5	AUDIDAT FRANQUICIA SLU	22/10/2018	2018-EM-LOPDAG-	1.210,00 €		2/2018000002271	2018001738	2018	920 22703	FUNCIONES DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS. FACTURA IMPORTE 1210 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6499/2018
037	B024****5	AUDIDAT FRANQUICIA SLU	24/10/2018	2018-EM-LOPDAI-3	968,00 €	2.178,00 €	2/2018000002272	2018001749	2018	920 22703	ADECUACION INICIAL A LA NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS. FACTURA IMPORTE 968 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6541/2018
038	B453****6	AUTECAR S.L.	21/06/2019	071-19	314,60 €	314,60 €	2/2019000001037	2019001083	2019	171 22111	2 SACAS DE PIEDRA DECORATIVAS 40/60. FACTURA IMPORTE 314.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4266/2019
039	B288****3	AUTOCARES JUANFRAN S.L.	06/03/2018	190/18	275,00 €		2/2018000002188	2018001711	2018	326 22609	SERVICIO REALIZADO EN AUTOCAR 9938JUNV DESDE EL ALAMO CON DESTINO TOLEDO Y REGRESO. FACTURA IMPORTE 275 €: Factura por Registro de Entrada en la
039	B288****3	AUTOCARES JUANFRAN S.L.	04/12/2018	1141/18	400,00 €		2/2018000002196	2018002132	2018	231 22600	EXCURSION A ARANJUEZ Y REGRESO ACTIVIDADES DE MAYORES. "QUE NO TE CUESTE MOVERTE". FACTURA IMPORTE 400 €: Factura por Registro de Entrada en la
039	B288****3	AUTOCARES JUANFRAN S.L.	24/07/2018	763/18	350,00 €		2/2018000002139	2018002082	2018	231 22699	SERVICIO REALIZADO EN AUTOCAR DESDE EL ALAMO CON DESTINO GUADALAJARA Y REGRESO. FACTURA IMPORTE 350 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
039	B288****3	AUTOCARES JUANFRAN S.L.	26/07/2018	768/18	350,00 €		2/2018000002329	2018001712	2018	326 22623	TRASLADO REALIZADO EN AUTOCAR DESDE EL ALAMO CON DESTINO EN COLMENAR DE ARROYO, DEJANDO EL GRUPO EN DESTINO PARA VOLVER A RECOGERLES
039	B288****3	AUTOCARES JUANFRAN S.L.	01/12/2018	1145/18	330,00 €	1.705,00 €	2/2019000001299	2019000135	2019	920 22799	EXCURSION REALIZADA EN AUTOCAR DESDE EL ALAMO CON DESTINO EN MEJORADA DEL CAMPO Y REGRESO.3972JSM CATEDRAL DE JUSTO.FACTURA IMPORTE
040	B794****8	AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L.	08/02/2019	0019/020043	140,00 €		2/2019000000564	2019000370	2019	340 22300	TRASLADO DE EL ALAMO A NAVALCARNERO PARTIDO SELECCION ESPAÑOLA FEMENINA DE FUTBOL SALA. FACTURA IMPORTE 140 €: Factura por Registro de Entrada en
040	B794****8	AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L.	06/06/2019	0019/060029	330,00 €	470,00 €	2/2019000001864	2019000995	2019	320 22113	TRASLADO DE EL ALAMO-EL PALOMAR CHAPINERIA EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 330 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3697/2019
041	B661****7	BAC Engineering Consultancy Group SL	11/04/2019	BAC-/325/19	4.820,64 €		2/2019000000561	2019000619	2019	1621 22706	Factura BAC-/325/19/2019, relativa a 'Trabajos de apoyo técnico en la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas para licitar la contratación del servicio
041	B661****7	BAC Engineering Consultancy Group SL	15/05/2019	BAC-/430/19	805,86 €	5.626,50 €	2/2019000001075	2019000791	2019	1621 22706	Factura BAC-/430/19/2019, relativa a 'Trabajos de apoyo técnico en la elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas para licitar la contratación del servicio
042	B638****9	BARCEL EURO INVERSIONES, S.L.	09/04/2019	394015113	76,80 €	76,80 €		2019000627	2019	920 21400	ITV VEHICULO MUNICIPAL IVECO M1336YS FACTURA IMPORTE 76,80€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2560/2019
043	B860****9	BAUM TIENDAS DE JARDINERIA, S.L.	16/10/2018	F/13736	46,00 €	46,00 €		2018001730	2018	130 21400	ACEITE MOTOCICLETAS HP 5L. FACTURA IMPORTE 46 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6483/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	15/10/2018	201800459	41,20 €			2018001736	2018	311 22703	MANGUERA Y CORREAS DE PERRO. FACTURA IMPORTE 41.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6496/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	17/10/2018	201800470	6,80 €			2018001735	2018	311 22703	8 CONECTORES MANGUERA. FACTURA IMPORTE 6.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6495/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	18/10/2018	201800472	33,50 €			2018001727	2018	920 21200	LONA CUBRIMIENTO ESCENARIO. FACTURA IMPORTE 33.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6480/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	19/10/2018	201800476	21,60 €			2018001734	2018	311 22703	CADENA, CANDADO Y ARGOLLA. FACTURA IMPORTE 21.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6494/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	05/11/2018	201800525	4,40 €			2018001874	2018	320 21203	BOMBINES PARA PUERTAS ESCUAL DE MUSICA. FACTURA IMPORTE 4.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6974/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	20/09/2018	201800405	8,50 €			2018001921	2018	320 21200	REGLETA PARA EL COLEGIO. FACTURA IMPORTE 8.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7102/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	02/11/2018	201800519	10,90 €			2018001919	2018	312 21208	CUBO BASURA Y TAPA PARA MICROONDAS PARA AMBULANCIA. FACTURA IMPORTE 10.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7100/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	02/11/2018	201800520	9,50 €			2018001920	2018	312 22106	PATAS CAMA AMBULANCIA. FACTURA IMPORTE 9.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7101/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	19/10/2018	201800477	18,60 €			2018001930	2018	330 22613	MAQUILLAJES PARA ACTIVIDAD MISTERIOS EN EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 18.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7138/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	22/12/2018	201800649	27,50 €			2018002229	2018	338 22611	BOLSAS Y ESPUMILLONES. PROGRAMACION NAVIDAD '18: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7905/2018
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	22/12/2018	201800650	27,45 €			2018002230	2018	338 22611	FIGURAS BELEN NAVIDEÑO. PROGRAMACION NAVIDAD '18: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	31/08/2019	201900481	25,30 €		2/2019000001520	2019001406	2019	130 22199	BRIDAS, CINTA, CELO PARA POLICIA. FACTURA IMPORTE 25.30 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5512/2019
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	01/09/2019	201900482	162,00 €		2/2019000001623	2019001454	2019	338 21900	MALLA NEGRA RECORRIDO PLAZA DE TOROS. FACTURA IMPORTE 162 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5736/2019
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	23/09/2019	201900465	5,00 €		2/2019000001708	2019001459	2019	312 21401	ESCALERILLA AMBULANCIA. FACTURA IMPORTE 5€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5755/2019
044	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	27/09/2019	201900530	14,40 €	602,30 €	2/2019000001707	2019001510	2019	312 21401	BOMBILLA LED. FUNDA VOLANTE. AMBULANCIA. FACTURA IMPORTE 14.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5871/2019
045	0724****A	BEATRIZ RABADE SAMANIEGO	12/05/2019	05201901	292,82 €	292,82 €		2019001006	2019	338 22619	ACTUACIONES VETERINARIO EN LOS ESPECTACULOS TAURINOS CELEBRADOS DURANTE LA FECHA 12/05/2019 EN EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 256.52 €: Factura
046	B365****1	BEIMAR SUPPLIERS	22/02/2019	VTAS-1302	72,52 €	72,52 €		2019000300	2019	311 22199	PIENSO GATOS PROGRAMA GATOS. FACTURA IMPORTE 72.52 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1382/2019
047	B831****9	BRICOCHAYTA, S.L.	03/12/2018	18075	125,50 €		2/2018000002335	2018002104	2018	320 21204	ENCIMERA BLANCA COCINA .FACTURA IMPORTE 125.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7572/2018
047	B831****9	BRICOCHAYTA, S.L.	01/03/2019	201911017	108,50 €	234,00 €	2/2019000000329	2019000334	2019	340 21200	ENMARCACION DE TELA. FACTURA IMPORTE 108.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1480/2019
048	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	28/12/2018	20182036	625,00 €		2/2018000002398	2019000091	2018	171 22111	CADENAS MOTOSIERRA. FACTURA IMPORTE 625 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 301/2019
048	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	31/05/2019	20190900	744,08 €		2/2019000000909	2019000977	2019	171 22111	CORTASETOS HSH, TALDRO BATERIA HR 2427, MANDRIL PORTA BROCAS. FACTURA IMPORTE 744.08 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
048	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	31/07/2019	20191358	1.338,00 €	2.707,08 €	2/2019000001372	2019001247	2019	171 22111	FILTROS, TAPA DE FILTRO, ACEITE SAE 30 CINCO LITROS, CADENAS ESLABONES, CABEZALES, ETC. FACTURA IMPORTE 1338 €: Factura por Registro de Entrada en la
049	B844****9	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U	21/08/2019	018-0008-895614	184,00 €	184,00 €	2/2019000001521	2019001405	2019	1532 21000	CABLE PARA CALLES. FACTURA IMPORTE 184 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5510/2019
050	A503****1	BRICOR, S.A.	04/10/2018	00038004817	152,60 €			2018001667	2018	1532 21000	TALADRO, CEPILLO METALICO, JUEGO 5 BROCAS, 6 BROCAS ESPIRAL, MALETIN, TALADRO, ETC.FACTURA IMPORTE 152.60 €: Factura por Registro de Entrada en la
050	A503****1	BRICOR, S.A.	15/10/2018	00038004875	51,42 €			2018001756	2018	1532 21000	U PVC BLANCO, ADHVO PARA EXTLI, ETC. PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTURA IMPORTE 51.42 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
050	A503****1	BRICOR, S.A.	01/05/2019	00039000564	44,45 €			2019000733	2019	311 22105	VARIOS SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES. LECHE PERRO Y MINI STARTER 3 KG. FACTURA IMPORTE 44.45 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
050	A503****1	BRICOR, S.A.	13/04/2019	00039000443	24,50 €			2019000757	2019	311 22630	LECHEPERRO 400 GR, BIBERON 57 ML. FACTURA IMPORTE 24.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3089/2019
050	A503****1	BRICOR, S.A.	17/04/2019	00039000462	59,95 €			2019000756	2019	311 22630	LECHE 2 KG. FACTURA IMPORTE 59.95 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3088/2019
050	A503****1	BRICOR, S.A.	20/04/2019	00039000475	37,88 €			2019000826	2019	340 21202	BRIDA, CANDADO LATON, HILO NYLON. FACTURA IMPORTE 37.88 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3276/2019
050	A503****1	BRICOR, S.A.	21/05/2019	00039000672	99,90 €			2019000840	2019	320 21204	VELA SOMBREADORA SUNNET KIT, SOMBRILLAS FACTURA IMPORTE 99.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3316/2019
050	A503****1	BRICOR, S.A.	10/06/2019	00039000843	199,60 €			2019001004	2019	171 22109	ROLLO CESPED DULBIN PARA ARCORQUES, PARQUES, PARKING CEMENTERIO. FACTURA IMPORTE 199.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
050	A503****1	BRICOR, S.A.	10/06/2019	00039000844	199,60 €	869,90 €		2019001002	2019	171 21000	ROLLO CESPED PARA PARQUES, ALCORQUES, PARKING CEMENTERIO. FACTURA IMPORTE 199.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
051	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	01/04/2019	10517030/15-1844	1.512,50 €		2/2019000000273	2019000650	2019	920 22701	Factura 10517030/15-1844/2019, relativa a 'Mantenimiento informatico marzo 2019 - -': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2731/2019
051	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	28/02/2019	10517058/15-1835	756,27 €		2/2019000000273	2019000651	2019	920 22701	Factura 10517058/15-1835/2019, relativa a 'Mantenimiento informático mes Febrero 80 horas (14 al 28 de febrero) - -': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
051	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	01/06/2019	10873053/15-1923	1.512,50 €		2/2019000000273	2019001069	2019	920 22701	Factura 10873053/15-1923/2019, relativa a 'Mantenimiento informático mes Mayo - -': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4199/2019
051	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	01/06/2019	10873070/15-1932	1.512,50 €		2/2019000000273	2019001070	2019	920 22701	Factura 10873070/15-1932/2019, relativa a 'Mantenimiento informático mes Junio - -': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4200/2019
051	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	01/07/2019	11302060/15-1982	1.512,50 €	6.806,27 €	2/2019000000273	2019001460	2019	920 22701	Factura 11302060/15-1982/2019, relativa a 'Mantenimiento informático mes Julio - -': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5759/2019
052	B883****4	CALL HISPANICA SOLUCIONES S.L.	14/05/2019	1	484,00 €	484,00 €	2/2019000000889	2019000867	2019	338 22618	ACTUACION SHEILA DEL VALLE EN EL FESTIVAL DE ARTES ESCENICAS FIESTAS SAN ISIDRO. FACTURA IMPORTE 484 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
053	5063****T	CANDELA ARTOLAZABAL BERNABE	15/07/2019	1/2019	571,12 €		2/2019000001113	2019001131	2019	326 22623	MONITORA T.L. ACTIVIDADES CAMPAMENTO URBANO 2019 DE 1 A 12 DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 500,32€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
053	5063****T	CANDELA ARTOLAZABAL BERNABE	29/07/2019	2/2019	571,12 €	1.142,24 €	2/2019000001198	2019001197	2019	326 22623	MONITORA T.L. ACTIVIDADES CAMPAMENTO URBANO 2019. DEL 15 AL 26 DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 500,32€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
054	4326****F	CANDELARIA PEINADO ESPINO	12/02/2019	19F0009	72,60 €		2/2019000000252	2019000265	2019	920 21400	BORRADO DE ROTULACION DE PUERTAS COLOCACION DE ESCUDOS Y TEXTO EN LAS PUERTAS ANTIGUO VEHICULO POLICIA LOCAL AHORA PARA SERVICIOS
054	4326****F	CANDELARIA PEINADO ESPINO	26/02/2019	19F0010	145,20 €		2/2019000000333	2019000301	2019	320 21203	VINILO DE 3X0,80 METROS ESCUELA DE MUSICA, VINILO 0,60X0,60 VINILO 0,75X0,60 M. IMPRESION Y APLICACION. FACTURA IMPORTE 145.20 €: Factura por Registro de
054	4326****F	CANDELARIA PEINADO ESPINO	06/09/2019	19F00037	84,70 €	302,50 €	2/2019000001546	2019001432	2019	320 21202	2 VINILIS DE 60X60 CM. MATERIAL, IMPRESIÓN DIGITAL. APLICACIÓN EN CENTRO CIVICO. FACTURA IMPORTE 84.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
055	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	23/01/2019	19/73	334,86 €		2/2019000000309	2019000244	2019	920 21400	FILTRO, SUSTITUCION PRESOSTATO, SUSTITUCION MANGUITO, ANTICONGELANTE, VEHICULO MUNICIPAL 6339FKG. FACTURA IMPORTE 334.86 €: Factura por Registro
055	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	01/03/2019	19/187	227,41 €			2019000455	2019	920 21400	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS MANO DE OBRA SUSTITUCION. VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 6339FKG FACTURA IMPORTE 227.41 €: Factura por
055	B858****2	CAR CENTER M60 S.L.	01/04/2019	19/288	86,79 €	649,06 €		2019000536	2019	920 21400	MANGUITOS DE AGUA, MANO DE OBRA, SUSTITUCION ANTICONGELANTE 6339FKG. FACTURA IMPORTE 86.79 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
056	B836****3	CARNICAS PAJARES, S. L.	01/10/2018	C-2018046	4.950,00 €		2/2018000002174	2018001761	2018	338 22622	CARNE PARA PARRILLADA DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FIESTAS PATRONALES. FACTURA IMPORTE 4950 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
056	B836****3	CARNICAS PAJARES, S. L.	15/05/2019	C-2019030	4.070,00 €	9.020,00 €	2/2019000001019	2019000795	2019	920 22799	500 KG DE CARNE DE MORCILLAS Y 400 KG DE TOCINO IBERICO. FACTURA IMPORTE 4.070€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3191/2019
057	B872****6	CASTELUL, S.L.	02/03/2019	2019/434	93,50 €	93,50 €		2019000383	2019	912 22601	100, 00 MARTISOARE. FACTURA IMPORTE 93.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1764/2019
058	B364****5	CENEPO CONSULT SLU	14/06/2019	19E00240	445,16 €	445,16 €	2/2019000000948	2019001027	2019	241 22750	Impartición de la acción formativa del programa de formación profesional para el empleo para jóvenes desempleados de larga duración GJCDLD/0001/2019. Operaciones Auxiliares de
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	28/09/2018	18/10750	804,80 €		2/2018000001379	2018001610	2018	320 22799	Factura 18/10750/2018, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO)':
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	31/10/2018	18/10888	1.403,25 €		2/2018000001379	2018001836	2018	320 22799	Factura 18/10888/2018, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE OCTUBRE 2018 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	30/11/2018	18/10931	1.403,25 €		2/2018000001379	2018002086	2018	320 22799	Factura 18/10931/2018, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE NOVIEMBRE 2018 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	31/12/2018	18/11072.	834,28 €		2/2018000002456	2019000144	2018	920 21200	Factura 18/11072./2018, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE DICIEMBRE 2018 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	31/01/2019	19/10036	1.388,51 €		2/2019000000085	2019000185	2019	320 22799	Factura 19/10036/2019, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE ENERO 2019 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	28/02/2019	19/10131	1.415,04 €		2/2019000000226	2019000316	2019	320 22799	Factura 19/10131/2019, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE FEBRERO 2019 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	29/03/2019	19/10236	1.491,69 €		2/2019000000464	2019000510	2019	320 22799	Factura 19/10236/2019, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE MARZO 2019 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	30/04/2019	19/10343	1.252,90 €		2/2019000000613	2019000665	2019	320 22799	Factura 19/10343/2019, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE ABRIL 2019 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS ALERGIAS':
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	31/05/2019	19/10420	1.615,50 €		2/2019000000796	2019000917	2019	320 22799	Factura 19/10420/2019, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE MAYO 2019 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS ALERGIAS':
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	28/06/2019	19/10546	1.727,53 €		2/2019000001029	2019001043	2019	320 22799	Factura 19/10546/2019, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE JUNIO 2019 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS ALERGIAS':
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	31/07/2019	19/10676	1.577,18 €		2/2019000001234	2019001205	2019	320 22799	Factura 19/10676/2019, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE JULIO 2019 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS ALERGIAS':
059	B814****4	CENTRAL DE CATERING SERVICATERING S.L.	30/09/2019	19/10806	1.468,10 €	16.382,03 €	2/2019000001592	2019001548	2019	320 22799	Factura 19/10806/2019, relativa a 'MENU NIÑOS / MENU TRITURADOS / SERVIDOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019 / EN CASA DE NIÑOS PASEMISI (EL ALAMO) / MENÚS
060	B243****4	CENTRO ENSEÑANZAS MODERNAS 2001 S.L.	10/10/2018	EM201810/002	12.960,00 €		2/2018000001497	2018001702	2018	241 22738	Factura EM201810/002/2018, relativa a 'PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL
060	B243****4	CENTRO ENSEÑANZAS MODERNAS 2001 S.L.	31/10/2018	EM201810/011	2.040,00 €	15.000,00 €	2/2018000001162	2018001815	2018	241 22737	Factura EM201810/011/2018, relativa a 'PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA
061	B811****9	CERRAJERIA HNOS. QUIJORNA, S.L.	03/10/2018	1902	405,35 €		2/2018000001784	2018001630	2018	338 21900	42 PIEZAS DE PLETINA DE 30X5 A 0,90 METROS CORTAR Y HACER TALADROS, 1 PLETINA DE 60X6 A 1,00 METRO. SOLDAR PARA REFORZAR PALA DE MAQUINA
061	B811****9	CERRAJERIA HNOS. QUIJORNA, S.L.	21/12/2018	1921	889,35 €		2/2018000002429	2018002228	2018	1532 21000	CIERRE A PRESION Y SOLDAR EN CONTENEDOR VERDE. REPARAR Y CORTAR PUERTA DE MALLA Y QUITAR PERNOS PARA GAS EN CALLE MARTIRES...: Factura por
061	B811****9	CERRAJERIA HNOS. QUIJORNA, S.L.	05/02/2019	1934	677,60 €	1.972,30 €	2/2019000000689	2019000367	2019	1532 21000	tubo de 60X40X2 A 2 METRO CON SOLDADURA, 2 PLETINAS DE 40X8 A 1 METRO, 2 PLETINAS CON TALADRO A 1 METROS, 1 PUERTA DE DOS HOJAS CON BARROTES
062	B811****3	CERRAMIENTOS PASCUAL, S.L.	26/11/201								

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
064	B032****0	CIBERNOS OUTSOURCING	18/09/2019	CO19/190	544,50 €	4.842,96 €	2/2019000001694	2019001440	2019	920 22200	Factura CO19/190/2019, relativa a 'SERVICIO WIFIGO - ** JUNIO 2019 ***'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5676/2019
064	B032****0	CIBERNOS OUTSOURCING	18/09/2019	CO19/240	544,50 €		2/2019000001695	2019001442	2019	920 22200	Factura CO19/240/2019, relativa a 'SERVICIO WIFIGO - ** JULIO 2019 ***'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5678/2019
064	B032****0	CIBERNOS OUTSOURCING	18/09/2019	CO19/104	1.031,46 €		2/2019000001789	2019001441	2019	920 62900	Factura CO19/104/2019, relativa a 'INSTALACION RADIO-ENLACES Y ENVIO DE SEÑAL DE INTERNET A LOCAL RADIO MUNICIPAL EDIFICIO PLAZA DE TOROS'; Factura por
065	5066****Y	CIPRIANO GONZALEZ GAITAN	30/09/2018	000011	169,40 €	15.391,91 €	2/2018000001734	2018001622	2018	920 21200	CAMBIO DE FAROLA Y TRAER CASETA IMPORTE 169.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6022/2018
065	5066****Y	CIPRIANO GONZALEZ GAITAN	30/09/2018	18019	236,74 €		2/2018000001736	2018001623	2018	920 21200	20 SACOS DE CEMENTO Y 14,7 TONELADA DE ARENA DE RIO. FACTURA IMPORTE 236.74 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6023/2018
065	5066****Y	CIPRIANO GONZALEZ GAITAN	31/10/2018	180124	2.385,37 €		2/2018000001914	2018001798	2018	1532 21000	MATERIALES DE CONSTRUCCION: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6680/2018
065	5066****Y	CIPRIANO GONZALEZ GAITAN	30/11/2018	180143	4.763,79 €		2/2018000002200	2018002087	2018	1532 21000	MATERIAL DE CONSTRUCCION OBRA CALLE MARTIRES. FACTURA IMPORTE 4.763,79€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7512/2018
065	5066****Y	CIPRIANO GONZALEZ GAITAN	31/12/2018	000024	30,25 €		2/2018000002428	2019000107	2018	1532 21000	DESCARGA DE 25 BANCOS FACTURA IMPORTE 30.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 23/2019
065	5066****Y	CIPRIANO GONZALEZ GAITAN	31/12/2018	180159	4.687,94 €		2/2018000002430	2019000113	2018	1532 21000	CEMENTO, CEMENTO BLANCO, HUECO DOBLE, ARENA DE RIO, SACO DE ARENA, LADRILLO VISTO, RASILLON, ETC. FACTURA IMPORTE 4687.94 €: Factura por Registro
065	5066****Y	CIPRIANO GONZALEZ GAITAN	31/01/2019	190011	943,80 €		2/2019000000326	2019000233	2019	151 60904	TRAVIESAS PARA LA UA7D FACTURA IMPORTE 943,80€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 875/2019
065	5066****Y	CIPRIANO GONZALEZ GAITAN	31/01/2019	190012	2.174,62 €		2/2019000000327	2019000232	2019	1532 21000	126 CEMENTO, 13,7 TONELADAS DE GRAVILLA, 1 BOLSA DE ESCAYOLA, ARENA FINA, PALETS DE CEMENTO, PALETS DE BLOQUES. CALLES. FACTURA IMPORTE
066	B968****0	CLASICOS DEL FUTURO, S.L.	30/08/2019	F57/19	14.520,00 €		2/2019000001279	2019001345	2019	338 22622	ACTUACION DE "SEGURIDAD SOCIAL" EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION. DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. FACTURA IMPORTE 14.520 €: Factura por Registro de Entrada en
067	B458****8	CLIMATIZACIONES CLIMAR SUR, S.L.	12/07/2018	2017/25	822,80 €		2.347,40 €	2/2018000002217	2018001932	2018	330 21200
067	B458****8	CLIMATIZACIONES CLIMAR SUR, S.L.	14/11/2018	2018/43	1.331,00 €	2/2018000002218		2018001933	2018	330 21200	REVISAR UNA MAQUINA DE AIRE QUE TENIA FILTRO ROTO, LIMPIEZA DE BATERIAS, AJUSTAR CARGA DE GAS, SUSTITUIR CORREAS DE EVAPORADOR, COMPROBAR
067	B458****8	CLIMATIZACIONES CLIMAR SUR, S.L.	08/03/2019	2018/13	193,60 €	2/2019000000364		2019000422	2019	338 22610	ALQUILER AEROMETRO FIESTA CARNAVAL 2019. FACTURA IMPORTE 193.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1918/2019
068	B962****0	CODINE, S.L.	04/12/2018	F1800440	753,59 €	2/2018000002253	2018002118	2018	920 21600	LICENCIA ANUAL ANTIVIRUS KASPERKY ENDPOINT SECURITY. FACTURA IMPORTE 753.59 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7588/2018	
069	J877****5	COLABORACION TEXTIL	28/11/2018	42/2018	18,00 €	18,00 €	2018002126	2018	338 22611	LIMPIEZA CAPA REYES MAGOS. FACTURA IMPORTE 18 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7605/2018	
070	E854****5	COMERCIAL EL ALAMO, C.B.	14/01/2019	A/1	5,51 €	5,51 €	2019000308	2019	920 22000	FOTOCOPIAS PLANOS TAMAÑO A-1. FACTURA IMPORTE 5.51 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1411/2019	
071	A454****7	COMERCIAL FONCAMO S.A.	20/01/2019	0.147284	191,66 €	1.369,11 €	2/2019000000259	2019000248	2019	171 22111	MATABI. PULVERIZADOR SUPER AGRO. 16 UNIDADES. FACTURA IMPORTE 191.66 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 902/2019
071	A454****7	COMERCIAL FONCAMO S.A.	20/03/2019	0.149041	1.087,92 €		2/2019000000976	2019000637	2019	920 22799	TOBERA 15VAN, ASPERSOR, MANGUITO GOTEO SEGURIDAD, ENLACE RECTO, ALARGADERA LATON, REDUCCION, ETC. FACTURA IMPORTE 1087.92 €; Factura por
071	A454****7	COMERCIAL FONCAMO S.A.	31/03/2019	0.149354	89,53 €		2/2019000001132	2019000638	2019	920 22799	ROPA TRAJE DE AGUA NYLON VERDE, BOTA, ETC. FACTURA IMPORTE 89.53 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2606/2019
072	G876****4	CONCUERDAYMAS ASOCIACION	29/10/2018	2/47/2018	400,00 €	400,00 €	2/2018000002229	2018001877	2018	330 22613	CONCIERTO REALIZADO POR EL QUINTETO ESPAÑOL "CONCUERDA Y MAS", REALIZADO EN EL TEATRO LAS CATALINAS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:15
073	B394****6	CONSORT MUSIC, S.L.	09/09/2019	19212	2.178,00 €	2.178,00 €	2/2019000001279	2019001398	2019	338 22622	PASACALLES "MONSTRUOS DE LA UNIVERSIDAD" CON 4 TITERES GIGANTES, DIA 31 DE AGOSTO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2178 €: Factura por Registro de Entrada
074	B877****6	CONSTRUCCIONES ADRIANO-SANTA BARBARA	16/05/2019	07/2019	1.852,00 €	1.852,00 €	2/2019000000748	2019000839	2019	150 62201	FORMACION DE CIMENTACION PARA APOYO DE ESCULTURA METALICA : EJECUCION DE CIMENTACION, CON HORMIGON EN MASA (SIN ARMADO), CON MEDIDAS
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	26/10/2018	0026/2018	31,46 €	3.563,85 €	2/2019000001326	2018001850	2019	920 22799	REPARACION CAMION NISSAN 7135GBL DIA 18 DE AGOSTO DE 2018. PINCHAZO RUEDA. FACTURA IMPORTE 31.46 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	26/10/2018	023/2018	237,35 €		2/2019000001323	2018001849	2019	920 22799	REPARACION EFECTUADA AL CAMION NISSAN 7135GBL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO, 1 FILTRO DE GAS OIL, 1 FILTRO DE
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	26/10/2018	024/2018	624,49 €		2/2019000001322	2018001847	2019	920 22799	REPARACION EFECTUADA AL CAMION IVECO M1336YS DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. 2 JUEGO DE ENCHUFES COMPLETO, 1 VALVULA DE PEDAL DE FRENO DE PIE.
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	26/10/2018	027/2018	73,81 €		2/2019000001325	2018001851	2019	920 22799	REPARACION CAMION NISSAN 7135GBL 2 TORNILLOS DE CADENA Y MANO DE OBRA. FACTURA IMPORTE 73.81 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	26/10/2018	028/2018	127,05 €		2/2019000001347	2018001853	2019	920 22799	REPARACION RUEDA TRASERA DUMPER. FACTURA IMPORTE 127.05 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6870/2018
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	26/10/2018	029/2018	138,09 €		2/2019000001329	2018001854	2019	920 22799	REPARACION EFECTUADA A LA MAQUINA MIXTA DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 1 VALVULA DE RUEDA Y 1 PARCHE DE RUEDA. DE OBRAS FACTURA IMPORTE 138.09
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	06/11/2018	033/2018	927,11 €		2/2019000001328	2018001855	2019	920 22799	REPARACION EFECTUADA AL DUMPER, MOTOR DE ARRANQUE, 1 LATA DE ACEITE DE MOTRO, 1 FILTRO DE IRE, 1 FILTRO DE GASOIL, 1 JUEGO DE JUNTAS DE
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	06/11/2018	034/2018	160,02 €		2/2019000001327	2018001856	2019	920 22799	REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO NISSAN CASTAR 7135GBL, RECOGIDA CARTONES. 1 PASTILLA DE FRENO DELANTERAS 1 FILTRO DE AIRE. FACTURA
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	06/11/2018	035/2018	574,75 €		2/2019000001348	2018001891	2019	920 22799	REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO MERCEDES 3957GDJ CAMION CISTERNA. 2 BATERIAS DE 180 AMPERIOS 12 V. FACTURA IMPORTE 574.75 €: Factura por
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	13/11/2018	036/2018	58,08 €		2/2019000001321	2018001892	2019	920 22799	REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO MERCEDES 7135GBL NISSAN CABSTAR. MATERIAL ELECTRICO PEQUEÑO. FACTURA IMPORTE 58.08 €: Factura por Registro de
075	B877****8	COORDINADORA DE OBRAS PUBLICAS TRANSP	26/10/2018	025/2018	611,64 €	2/2019000001509	2019001426	2019	920 22799	REPARACION EFECTUADA AL CAMION NISSAN 7135GBL EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018. FACTURA IMPORTE 611.64 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
076	Q286****A	COSITAL	08/01/2019	IN90886	120,00 €	180,00 €	2/2019000000022	2019000054	2019	920 22001	Factura IN90886/2019, relativa a 'COSITALNETWORK enero 2019 a diciembre 2019 - María Isabel Couso Permuy S-I Ayto. El Álamo': Factura por Registro de Entrada en la Unidad
076	Q286****A	COSITAL	03/06/2019	PE20191025	60,00 €		2/2019000000849	2019000943	2019	920 22001	Factura PE20191025/2019, relativa a 'Suscripción COSITALNETWORK enero 2019 a diciembre 2019. Dto50% a entidad multiusuario - CARLOS CARBAJOSA DEL OLMO Secretario
077	G039****8	CREVILLENTE DEPORTIVO C.F.	17/09/2019	5	1.021,24 €	1.021,24 €	2/2019000001785	2019001447	2019	340 22108	41 ARBITRAJES FUTBOL NIÑOS Y 15 ARBITRAJES FUTBOL SALA SENIOR. TORNEO FUTBOL SALA. FACTURA IMPORTE 1021.24 €; Factura por Registro de Entrada en la
078	2438****X	CRISTINA NAVARRO SANMARTIN	13/09/2018	A/1953	1.300,00 €	1.499,55 €	2/2018000001509	2018001706	2018	330 22001	FACTURA POR LA COMPRA DE CD Y LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. FACTURA IMPORTE 1300 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
078	2438****X	CRISTINA NAVARRO SANMARTIN	19/09/2018	A/1968	199,55 €		2/2018000001509	2018001705	2018	330 22001	CD PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. FACTURA IMPORTE 199.55 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6393/2018
079	4752****S	CRISTOFER PLAZA ALCANTARA	29/10/2018	1-022	1.452,00 €	5.808,00 €	2/2018000000208	2018001779	2018	920 21600	MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE OCTUBRE. FACTURA IMPORTE 1368 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6637/2018
079	4752****S	CRISTOFER PLAZA ALCANTARA	26/11/2018	1-024	1.452,00 €		2/2018000000208	2018002010	2018	920 21600	MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE NOVIEMBRE. FACTURA IMPORTE 1368 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7336/2018
079	4752****S	CRISTOFER PLAZA ALCANTARA	26/12/2018	1-026	1.452,00 €		2/2018000000208	2019000015	2018	920 21600	MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE DICIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 1368 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 37/2019
079	4752****S	CRISTOFER PLAZA ALCANTARA	25/01/2019	1-030	1.452,00 €		2/2019000000038	2019000141	2019	920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS MES DE ENERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 1368 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 487/2019
080	B842****9	CROW AGENCIA DE PUBLICIDAD	21/05/2019	F20190139	2.746,70 €		2/2019000000727	2019000810	2019	920 22602	Factura F20190139/2019, relativa a 'Pulsera de silicona verdes impresas con perfil / Cliché / Roll up impresión en papel fotográfico mate a todo color / Diseño, maquetación e
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10/10/2018	28092-2018-10-103-N	180,00 €	1.729,20 €	2/2018000001795	2018001715	2018	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 180 €: Factura por Registro de Entrada en la
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15/11/2018	28092-2018-11-83-N	105,60 €		2/2018000002139	2018002032	2018	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.FACTURA IMPORTE 105.60 €: Factura por Registro de Entrada en la
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10/12/2018	28092-2018-12-4-N	90,00 €		2/2018000002139	2019000023	2018	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13/12/2018	28092-2018-12-87-N	90,00 €		2/2018000002139	2019000019	2018	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	14/01/2019	28092-2019-01-72-N	20,40 €		2/2019000000020	2019000106	2019	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. REGULARIZACION. FACTURA IMPORTE 20.40 €: Factura por Registro
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13/02/2019	28096-2019-02-3-N	135,60 €		2/2019000000181	2019000271	2019	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 135.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	14/03/2019	28096-2019-03-3-N	145,20 €		2/2019000000360	2019000407	2019	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019.FACTURA IMPORTE 145.20 €: Factura por Registro de Entrada en la
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	08/04/2019	28096-2019-04-3-N	162,00 €		2/2019000000590	2019000641	2019	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA IMPORTE 162 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	09/05/2019	28096-2019-05-3-N	177,60 €		2/2019000000714	2019000778	2019	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019FACTURA IMPORTE 177.60 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	07/06/2019	28096-2019-06-3-N	212,40 €		2/2019000000952	2019001029	2019	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.FACTURA IMPORTE 212.40 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	05/07/2019	28096-2019-07-3-N	212,40 €		2/2019000001239	2019001207	2019	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.FACTURA IMPORTE 212.40€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
081	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	07/08/2019	28096-2019-08-3-N	198,00 €		2/2019000001364	2019001256	2019	231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.FACTURA IMPORTE 198 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/10/2018	09181030							

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/10/2018	0918103003000564	11,80 €		2/2018000002071	2018001807	2018	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 04/09/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/10/2018	0918103003000205	1.087,78 €		2/2018000002073	2018001810	2018	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ROMERO, 1, CASA DE LA CULTURA. PERIODO DE FACTURACION : 30/08/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000024	85,98 €		2/2018000002143	2018002072	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DE RECAUDACION DEL 02/10/18 AL 30/10/18. Factura 09181129030000245/2018,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000025	67,64 €		2/2018000002142	2018002065	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE RECAUDACION DEL 27/09/18 AL 30/10/18. Factura 09181129030000253/2018,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000045	28,02 €		2/2018000002145	2018002074	2018	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DE NIÑOS DEL 27/09/18 AL 27/10/18. Factura 09181129030000451/2018, relativa a
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000109	196,08 €		2/2019000001309	2018002066	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESPINO, 6, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/09/2018 AL 27/10/2018.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000149	30,92 €		2/2018000002147	2018002068	2018	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DE NIÑOS DEL 27/09/18 AL 30/10/18. Factura 09181129030001492/2018, relativa a
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000437	1.769,04 €		2/2018000002148	2018002070	2018	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL 27/09/18 AL 31/10/18. Factura 09181129030004370/2018,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000438	369,85 €		2/2018000002144	2018002067	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE URBANO LOS ALAMOS DEL 27/09/18 AL 01/11/18. Factura 09181129030004383/2018,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000490	16,86 €		2/2018000002146	2018002069	2018	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DE NIÑOS DEL 27/09/18 AL 30/10/18. Factura 09181129030004902/2018, relativa a
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000181	1.416,89 €		2/2019000001316	2018002073	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISSTRO DE E.ELECTRICA EN CSC DEL 27/09/18 AL 31/10/18. Factura 09181129030001810/2018, relativa a FACTURA DE
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/11/2018	0918112903000168	145,83 €		2/2018000002209	2018002071	2018	150 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 29. LOCAL MAQUINARIA. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000195	927,07 €		2/2019000001314	2018002238	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ROMERO, 1, CASA DE LA CULTURA. PERIODO DE FACTURACION : 31/10/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000182	345,07 €		2/2018000002368	2018002241	2018	150 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 29. LOCAL MAQUINARIA. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000023	256,19 €		2/2018000002376	2018002242	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17, 1º. RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000025	116,32 €		2/2018000002377	2018002240	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. DE MADRID, 17. RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000116	498,04 €		2/2019000001310	2018002236	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESPINO, 6, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/10/2018 AL 04/12/2018
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000162	77,08 €		2/2019000001311	2018002237	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 61, BAJO 1. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2018 AL 29/11/2018.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000455	1.882,45 €		2/2019000001315	2018002239	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO EBRO, 19. PERIODO DE FACTURACION : 31/10/2018 AL 29/11/2018. Factura
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000457	223,98 €		2/2018000002378	2018002235	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE LOS ALAMOS VIÑASOLA, 67. PERIODO DE FACTURACION : 04/11/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000510	25,66 €		2/2019000001312	2018002244	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, BAJO B. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2018 AL 29/11/2018.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/12/2018	0918122703000044	107,87 €		2/2019000001313	2018002243	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, BAJO C. PERIODO DE FACTURACION : 27/10/2018 AL 04/12/2018.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000027	172,55 €		2/2019000000112	2019000200	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17, 1º. EDIFICIO RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000028	77,57 €		2/2019000000114	2019000198	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17, EDIFICIO RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION : 04/12/2018
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000050	49,34 €		2/2019000000119	2019000204	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, BAJO C. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 04/12/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000121	209,80 €		2/2019000000118	2019000202	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESPINO, 6, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 04/12/2018 AL 30/01/2019.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000170	62,22 €		2/2019000000117	2019000207	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 61, BAJO 1, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 29/11/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000487	1.781,64 €		2/2019000000116	2019000205	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO EBRO, 19, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. PERIODO DE FACTURACION : 29/11/2018
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000487	1.454,03 €		2/2019000000115	2019000199	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO EBRO, 19, POLIDEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION : 03/01/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000488	280,68 €		2/2019000000113	2019000206	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIÑASOLA, 67, QUIOSCO PARQUE URBANO LOS ALAMOS. PERIODO DE
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000545	16,35 €		2/2019000000120	2019000209	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, BAJO B. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 29/11/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000203	5.814,62 €		2/2019000000132	2019000203	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ROMERO, 1. CASA DE LA CULTURA. PERIODO DE FACTURACION : 04/12/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000203	2.842,08 €		2/2019000000133	2019000201	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ROMERO, 1. CASA DE LA CULTURA. PERIODO DE FACTURACION : 03/01/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/01/2019	0919013003000189	397,79 €		2/2019000000145	2019000208	2019	150 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 29. LOCAL MAQUINARIA. PERIODO DE FACTURACION : 04/12/2018 AL 01/01/2019. Factura
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/02/2019	0919022703000024	199,75 €		2/2019000000285	2019000331	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17, 1º. EDIFICIO RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/02/2019	0919022703000025	132,39 €		2/2019000000284	2019000325	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17. RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/02/2019	0919022703000043	54,41 €		2/2019000000280	2019000329	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, BAJO C. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/02/2019	0919022703000104	152,21 €		2/2019000000281	2019000327	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESPINO, 6, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL 30/01/2019.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/02/2019	0919022703000143	32,17 €		2/2019000000282	2019000330	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 61, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/02/2019	0919022703000437	349,57 €		2/2019000000286	2019000332	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIÑASOLA, 67, PARQUE LOS ALAMOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/02/2019	0919022703000489	56,80 €		2/2019000000283	2019000328	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, BAJO B CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/02/2019	0919022703000160	360,10 €		2/2019000000319	2019000326	2019	150 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 29. LOCAL MAQUINARIA. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000025	169,23 €		2/2019000000495	2019000516	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17, RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION : 30/01/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000025	110,88 €		2/2019000000499	2019000517	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17. EDIFICIO RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION : 30/01/2019
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000047	59,54 €		2/2019000000500	2019000524	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, BAJO C, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 30/01/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000111	185,14 €		2/2019000000502	2019000515	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESPINO, 6, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 30/01/2019 AL 28/03/2019.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000155	42,93 €		2/2019000000503	2019000518	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 61, BAJO 1. PERIODO DE FACTURACION : 30/01/2019 AL 27/02/2019.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000173	380,81 €		2/2019000000505	2019000519	2019	150 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 29, BAJO 1. LOCAL DE MAQUINARIA. PERIODO DE
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000185	3.171,25 €		2/2019000000508	2019000514	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ROMERO, 1, CASA DE LA CULTURA. PERIODO DE FACTURACION : 25/01/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000185	1.923,11 €		2/2019000000507	2019000523	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ROMERO, 1, CASA DE LA CULTURA. PERIODO DE FACTURACION : 27/02/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000445	1.708,00 €		2/2019000000509	2019000513	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO EBRO, 19, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. PERIODO DE FACTURACION : 25/01/2019
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000445	1.361,53 €		2/2019000000510	2019000520	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO EBRO, 19, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. PERIODO DE FACTURACION : 27/02/2019
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	28/03/2019	0919032803000446	294,14 €		2/2019000000511	2019000522	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIÑASOLA, 67, PARQUE LOS ALAMOS. PERIODO DE FACTURACION : 30/01/2019 AL

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto	Concepto
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000111	302,73 €		2/2019000000839	2019000934	2019	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESPINO, 6. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 28/03/2019 AL 04/05/2019.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000155	54,83 €		2/2019000000840	2019000929	2019	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 61, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 28/03/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000173	331,14 €		2/2019000000841	2019000927	2019	150	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 29. LOCAL MAQUINARIA. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000435	1.361,56 €		2/2019000000842	2019000932	2019	340	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO EBRO, 19. POLIDEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION : 26/03/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000435	1.184,81 €		2/2019000000843	2019000937	2019	340	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO EBRO, 19. POLIDEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION : 29/04/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000436	318,18 €		2/2019000000844	2019000930	2019	920	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIÑASOLA, 67. PARQUE LOS ALAMOS. PERIODO DE FACTURACION : 28/03/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000484	33,26 €		2/2019000000845	2019000935	2019	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 28/03/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000184	2.252,96 €		2/2019000000863	2019000931	2019	330	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ROMERO, 1, CASA DE LA CULTURA. PERIODO DE FACTURACION: 29/04/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/05/2019	0919053003000184	1.098,29 €		2/2019000000862	2019000928	2019	330	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ROMERO, 1, CASA DE LA CULTURA. PERIODO DE FACTURACION : 2/03/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/06/2019	0919062703000024	58,31 €		2/2019000001042	2019001057	2019	920	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17, 1º. EDIFICIO DE RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/06/2019	0919062703000024	48,34 €		2/2019000001043	2019001063	2019	920	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. MADRID, 17, EDIFICIO DE RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/06/2019	0919062703000043	21,60 €		2/2019000001044	2019001060	2019	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 63, BAJO C. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 04/05/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/06/2019	0919062703000103	149,12 €		2/2019000001045	2019001058	2019	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESPINO, 6, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 04/05/2019 AL 30/05/2019.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/06/2019	0919062703000140	19,92 €		2/2019000001046	2019001062	2019	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 61, BAJO 1. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 04/05/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/06/2019	0919062703000460	13,55 €		2/2019000001047	2019001061	2019	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ MARTIRES, 53, BAJO B CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 04/05/2019 AL
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/06/2019	0919062703000156	160,40 €		2/2019000001041	2019001059	2019	150	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 29. LOCAL MAQUINARIA. PERIODO DE FACTURACION :
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/06/2019	0919062703000413	212,58 €		2/2019000001048	2019001056	2019	920	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN C/ VIÑASOLA, 67. PARQUE. PERIODO DE FACTURACION : 04/05/2019 AL 30/05/2019. Factura
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000026	47,19 €		2/2019000001248	2019001216	2019	920	22100	Factura 0919073003000026/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4846/2019. EDIFICIO
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000026	37,50 €		2/2019000001254	2019001222	2019	920	22100	Factura 0919073003000026/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4852/2019. AVDA. MADRID, 17,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000048	18,33 €		2/2019000001255	2019001221	2019	320	22100	Factura 0919073003000048/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4851/2019. MARTIRES, 63, BAJO.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000115	162,07 €		2/2019000001256	2019001215	2019	320	22100	Factura 0919073003000115/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4845/2019. C/ ESPINO, 6, CASA
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000162	13,96 €		2/2019000001257	2019001214	2019	320	22100	Factura 0919073003000162/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4844/2019. C/ MARTIRES, 61,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000441	1.072,85 €		2/2019000001253	2019001223	2019	340	22100	Factura 0919073003000441/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4853/2019. C/ RIO EBRO, 19.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000442	254,69 €		2/2019000001252	2019001218	2019	920	22100	Factura 0919073003000442/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4848/2019. PARQUE ALAMOS.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000492	14,05 €		2/2019000001251	2019001220	2019	320	22100	Factura 0919073003000492/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4850/2019. C/ MARTIRES, 63,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000192	1.206,82 €		2/2019000001280	2019001219	2019	330	22100	Factura 0919073003000192/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4849/2019. C/ ROMERO, 1,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	30/07/2019	0919073003000180	100,77 €		2/2019000001355	2019001217	2019	150	22100	Factura 0919073003000180/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4847/2019. LOCAL DE
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000023	56,28 €		2/2019000001473	2019001361	2019	920	22100	Factura 0919082903000023/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5434/2019. AVDA. MADRID, 17,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000024	70,53 €		2/2019000001474	2019001368	2019	920	22100	Factura 0919082903000024/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5441/2019. AVDA. MADRID, 17,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000043	43,66 €		2/2019000001475	2019001360	2019	320	22100	Factura 0919082903000043/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5433/2019. MARTIRES, 63 BAJO.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000101	264,18 €		2/2019000001476	2019001359	2019	320	22100	Factura 0919082903000101/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5432/2019. C/ ESPINO, 6, CASA
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000138	29,03 €		2/2019000001477	2019001362	2019	320	22100	Factura 0919082903000138/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5435/2019. C/ MARTIRES, 61,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000154	117,01 €		2/2019000001478	2019001363	2019	150	22100	Factura 0919082903000154/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5436/2019. C/ FEDERICO GARCIA
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000165	1.104,71 €		2/2019000001479	2019001365	2019	330	22100	Factura 0919082903000165/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5438/2019. CASA DE LA
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000388	1.165,45 €		2/2019000001480	2019001358	2019	340	22100	Factura 0919082903000388/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5431/2019. C/ RIO EBRO, 19.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000388	1.134,58 €		2/2019000001481	2019001366	2019	340	22100	Factura 0919082903000388/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5439/2019. C/ RIO EBRO, 19.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000389	289,77 €		2/2019000001482	2019001367	2019	920	22100	Factura 0919082903000389/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5440/2019. VIÑASOLA, 67,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	29/08/2019	0919082903000435	16,98 €		2/2019000001483	2019001364	2019	320	22100	Factura 0919082903000435/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5437/2019. C/ MARTIRES, 63,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000023	29,27 €		2/2019000001645	2019001547	2019	920	22100	Factura 0919092703000023/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5932/2019. AVDA. MADRID, 17, 1º.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000024	65,01 €		2/2019000001646	2019001537	2019	920	22100	Factura 0919092703000024/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5922/2019. AVDA. MADRID, 17,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000043	17,33 €		2/2019000001647	2019001538	2019	320	22100	Factura 0919092703000043/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5923/2019. C/ MARTIRES, 53,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000106	91,69 €		2/2019000001649	2019001541	2019	320	22100	Factura 0919092703000106/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5926/2019. C/ ESPINO, 6, CASA
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000148	17,53 €		2/2019000001648	2019001539	2019	320	22100	Factura 0919092703000148/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5924/2019. C/ MARTIRES, 61,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000164	98,39 €		2/2019000001650	2019001540	2019	150	22100	Factura 0919092703000164/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5925/2019. C/ FEDERICO GARCIA
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000396	1.195,53 €		2/2019000001654	2019001546	2019	340	22100	Factura 0919092703000396/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5931/2019. C/ RIO EBRO, 19.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000397	269,70 €		2/2019000001653	2019001545	2019	920	22100	Factura 0919092703000397/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5930/2019. PARQUE LOS
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000444	15,31 €		2/2019000001655	2019001543	2019	320	22100	Factura 0919092703000444/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5928/2019. C/ MARTIRES, 63,
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000176	927,07 €		2/2019000001651	2019001542	2019	330	22100	Factura 0919092703000176/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5927/2019. C/ ROMERO,1.
082	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE ULTIMO R	27/09/2019	0919092703000176	1.140,35 €	55.977,17 €	2/2019000001652	2019001544	2019	330	22100	Factura 0919092703000176/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5929/2019. C/ ROMERO, 1.
083	0893****C	DAVID REDONDO RUIZ	03/09/2019	4515	1.852,63 €	1.852,63 €	2/2019000001501	2019001394	2019	340	22108	TROFEOS TORNEO FUTBOL SALA, TROFEOS NATACION, GRABACION TROFES Y CHAPAS, MEDALLAS, ETC. FACTURA IMPORTE 1852.63 €; Factura por Registro de
084	B878****7	DE LA RIVA Y PASTOR ABOGADOS SLP	01/10/2018	2018/1021	726,00 €	726,00 €	2/2019000001306	2018001606	2019	920		

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto	
085	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	12/07/2019	1902778	17,63 €	8.451,58 €	2/2019000001379	2019001261	2019	330 21200	GANCHOS FORMAS PARA EXPOSICIONES CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 17,63€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
085	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	23/08/2019	1903243	24,05 €		2/2019000001422	2019001314	2019	330 21200	COPIA DE LLAVES PARA RADIO. FACTURA IMPORTE 24,05 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5307/2019	
085	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	22/08/2019	1903213	29,13 €		2/2019000001458	2019001350	2019	920 21200	CERRADURA EMB. COPIA LLAVE. FACTURA IMPORTE 29,13 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5420/2019	
086	B878****3	DESARROLLO Y SERVICIOS PLENOS, S.L.	03/09/2018	074-2018	1.742,40 €	1.742,40 €	2/2019000001300	2018002014	2019	920 22799	SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS PATRONALES 2018. FACTURA IMPORTE 1742,40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7353/2018	
087	B822****5	DESCALZOS PRODUCCIONES S.L.	18/12/2018	Emit-2018/116	1.880,00 €	1.880,00 €	2/2019000001301	2018002160	2019	920 22799	Factura Emit-2018/116/2018, relativa a 'Por la representación de la obra Conversaciones con Mama en el Centro Sociocultural de El Álamo el día 15 de Diciembre de 2018 dentro de	
088	B820****8	DOTACION Y EQUIPAMIENTO, S.L.	08/10/2018	2018//105685	181,49 €	389,53 €	2/2018000001828	2018001680	2018	130 22104	Factura 2018//105685/2018, relativa a 'PA82665 - BOTA ADVENTURE (65) 40 - 070443B8B56F2 - 2018//8232': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
088	B820****8	DOTACION Y EQUIPAMIENTO, S.L.	15/05/2019	2019//105955	208,04 €		2/2019000001136	2019000789	2019	920 22799	Factura 2019//105955/2019, relativa a 'PL80390 - BOTA ASALTO GTX (43 1/4) 9 - 0B9B6DFA3B6BE - 2019//8515': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
089	A500****2	DROLIMSA	25/03/2019	11904145	258,53 €	462,66 €		2019000568	2019	338 22618	2 PLATOS TERMICO, 40 VASO TERMICO, 15 VASO PLAST. BCO., 1 CUBIERTO 3 PIEZAS PLASTICO, 2 PLATOS PLASTICO 22 CM. FACTURA IMPORTE 258,53 €: Factura por	
089	A500****2	DROLIMSA	25/03/2019	11904146	204,13 €			2019000569	2019	338 22618	1 PLATO TERMICO, 40 VASO TERMICO, 15 VASO PLAST. 1 CUBIERTO 3 PIEZA PLASTICO, 3 PLATOS PLASTICO. ETC. FACTURA IMPORTE 204,13 €: Factura por Registro de	
090	B787****0	DROPIN S.L.	31/07/2018	134427	228,05 €	11.864,44 €	2/2018000001794	2018001624	2018	920 21200	47 GUANTES DE PIEL FACTURA IMPORTE 228,05 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6037/2018	
090	B787****0	DROPIN S.L.	31/10/2018	134751	4.022,84 €		2/2018000002352	2018002119	2018	1532 21000	MONO PASTEL STELLEGEN, DISOLVENTE, PINCEL RODILLERA, PINTURA, ESCALERA MADERA, MASCARILLA LIJA, SEÑALIZACION VIAL BLANCA, AMARILLO, OSCURO,	
090	B787****0	DROPIN S.L.	30/11/2018	134869	1.341,55 €		2/2018000002353	2019000016	2018	1532 21000	DISOLV. CLOROCAUCHO JAFEP. 5 LITROS, DISOLV. CLOROCAUCHO JAFEP 25 L., DISOLVENTE, PINTURA, ETC. FACTURA IMPORTE 1341,55 €: Factura por Registro de	
090	B787****0	DROPIN S.L.	31/12/2018	134992	1.299,62 €		2/2018000002382	2018	1532 21000		SEÑALIZACION VIAL AZUL, DISOLVENTE, GUANTE PIEL, CINTA CRPE, QUITAMANCHAS, ETC. FACTURA IMPORTE 1299,62 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
090	B787****0	DROPIN S.L.	31/01/2019	135081	1.308,01 €		2/2019000000994	2019000385	2019	920 22799	ESENCIA SUPERCUB. BLANCO. PAPEL 100X40, DISPLAY 10 HOJAS, GUANTE MAPA, CEPILLO METAL, CONTA CREPE, PETREX 5 LISO BLANCO. FACTURA IMPORTE	
090	B787****0	DROPIN S.L.	30/03/2019	135296	798,50 €		2/2019000000992	2019000605	2019	920 22799	PETREX 5 LISO CREMA, PETREX 5 LISO BLANCO, ROD. MAXI SUELOS, ESPATULA, PINCEL REDONDO, DISOLVENTE, ETC. FACTURA IMPORTE 798,50 €: Factura por	
090	B787****0	DROPIN S.L.	28/02/2019	135190	2.865,87 €		2/2019000000993	2019000635	2019	920 22799	JAFEP NEGRO SATINADO, MULTIUSO TITNA, PTRES 5 LISO CRE, ROD. FIBROR VERDE, BROCHA PRENSADA, CINTA CREPE, PALETA, VARILLA. ETC. FACTURA	
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	31/08/2018	F180000008	23,50 €		2/2018000001829	2018001699	2018	130 21400	SUMINISTRO GASOLINA Y LAVADOS VEHICULOS POLICIA LOCAL. FACTURA IMPORTE 23,50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6379/2018	
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	30/09/2018	F180000009	9,50 €		2/2018000001830	2018001698	2018	130 21400	LAVADOS FACTURA IMPORTE 9,50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6378/2018	
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	31/10/2018	F180000011	3,75 €		2/2018000002000	2018001858	2018	130 21400	LAVADO COCHE PATRILLA POLICIA LOCAL. FACTURA IMPORTE 3,75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6898/2018	
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	30/11/2018	F180000013	10,48 €	2/2018000002300	2018002133	2018	130 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULO POLICIA 3559GZ MOTO. FACTURA IMPORTE 10,48 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7626/2018		
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	31/12/2018	F1800000726	3,95 €	2/2018000002431	2019000092	2018	130 21400	ANTICONGELANTE VEHICULO POLICIA LOCAL 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 3,95 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 305/2019		
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	31/01/2019	F190000002	48,63 €	2/2019000000266	2019000257	2019	130 22103	COMBUSTIBLE COCHE PATRULLA POLICIA LOCAL 0009JDZ. 130		
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	28/02/2019	F190000003	60,43 €	2/2019000000498	2019000401	2019	130 21400	SUMINISTRO DE GASOLINA Y LAVADOS VEHICULOS MATRICULA 0009JDZ. FACTURA IMPORTE 60,43 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -		
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	31/03/2019	F190000004	8,75 €	2/2019000000982	2019000579	2019	920 22799	TOALLITAS, AMBIENTADOR GLASSY 7, LAVADO DUALEZ PARA VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 8,75 €: Factura por Registro de		
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	30/04/2019	F190000005	24,39 €	2/2019000001131	2019000742	2019	920 22799	GASOLINA Y LAVADOS. FACTURA IMPORTE 24,39 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2995/2019		
091	B851****6	DUALEZ 16, S.L.	31/05/2019	F190000006	82,86 €	2/2019000001145	2019000978	2019	920 22799	SUMINISTRO DE GASOLINA, LAVADOS, ETC. FACTURA IMPORTE 82,86 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3640/2019		
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	31/08/2018	AGOSTO 18 20	1.713,80 €	24.458,91 €	2/2018000001861	2018001745	2018	130 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. FACTURA IMPORTE 1713,80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	31/07/2018	JULIO 18 20	1.962,20 €		2/2018000001860	2018001744	2018	130 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE ELM ES DE JULIO DE 2018. FACTURA IMPORTE 1962,20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	30/09/2018	SEPTIEMBRE 1820	1.038,22 €		2/2018000002225	2018001846	2018	920 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 1038,02 €: Factura por Registro de Entrada en la	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	31/01/2018	JUNIO 18 20	2.347,76 €		2/2018000002361	2019000030	2018	920 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ETC. PARA VEHICULOS MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 2347,76 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	31/12/2018	DICIEMBRE 18 20	2.266,13 €		2/2018000002432	2019000097	2018	920 22103	SUMINISTRO DE GASOLINA A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 2266,13 €: Factura por Registro de Entrada en la	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	30/11/2018	NOVIEMBRE 18 20	2.262,65 €		2/2018000002434	2019000096	2018	130 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 2262,65 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	31/10/2018	OCTUBRE 18 20	2.072,28 €		2/2018000002433	2019000095	2018	130 22103	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 2072,28 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	31/01/2019	ENERO003/2019	2.889,38 €		2/2019000000980	2019000575	2019	920 22799	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2889,38 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	28/02/2019	FEBRERO 005/2019	2.519,79 €		2/2019000000979	2019000577	2019	920 22799	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2519,79 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	31/03/2019	MARZO 007/2019	1.882,41 €		2/2019000000981	2019000578	2019	920 22799	SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. FACTURA IMPORTE 1882,41 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	30/04/2019	ABRIL 011/2019	1.737,61 €		2/2019000001143	2019000985	2019	920 22799	SUMINISTRO GASOLINA A VEHICULOS MUNICIPALES. ABRIL. FACTURA IMPORTE 1737,61 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3660/2019	
092	B810****2	E. S. EL ALAMO S.L.	31/05/2019	MAYO 012/2019	1.766,68 €		2/2019000001144	2019000984	2019	920 22799	SUMINISTRO DE GASOLINA A VEHICULOS MUNICIPALES. MAYO. FACTURA IMPORTE 1766,68 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3659/2019	
093	B858****5	ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES S.L.	16/05/2019	MM2019001221	341,52 €		341,52 €	2/2019000000750	2019000776	2019	338 22618	ALQUILER 3 UNIDADES DE WC. PARA COCIDO POPULAR SAN ISIDRO. FACTURA IMPORTE 341,52 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	11/08/2018	1	1.152,00 €		1.819,60 €	2/2018000001852	2018001753	2018	326 22623	192 MENUS CAMPAMENTO VERANO 2018 DEL 1 AL 11 DE AGOSTO. FACTURA IMPORTE 1152 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6561/2018
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	19/09/2018	10	9,00 €			2/2018000002277	2018002094	2018	931 23020	1 MENU. FACTURA IMPORTE 9 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7536/2018
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	29/10/2018	12	4,50 €	2/2018000002280		2018002092	2018	931 23020	1 TORTILLA. FACTURA IMPORTE 4,50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7534/2018	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	21/11/2018	14	9,00 €	2/2018000002278		2018002095	2018	931 23020	1 MENU. FACTURA IMPORTE 9 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7537/2018	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	03/10/2018	9	18,00 €	2/2018000002279		2018002093	2018	931 23020	2 MENUS. FACTURA IMPORTE 18 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7535/2018	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	19/12/2018	19	9,00 €	2/2018000002367		2019000087	2018	931 23020	1 MENU. FACTURA IMPORTE 9 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 277/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	26/02/2019	1	295,80 €	2/2019000000468		2019000360	2019	912 22601	4 TORITOLLAS GRANDES, 2 SURTIDOS DE IBERICOS, 2 JAMON IBERICO, CROQUETAS, PAN BEBIDA. ETC. FACTURA IMPORTE 295,80 €: Factura por Registro de Entrada en	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	05/01/2019	32	192,00 €			2019000410	2019	912 22601	COMIDAS CABALGATA DE REYES. FACTURA IMPORTE 192 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1893/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	10/01/2019	21	7,00 €	2/2019000000391		2019000436	2019	931 23020	1/2 MENU. FACTURA IMPORTE 7,00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1948/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	14/01/2019	22	18,00 €	2/2019000000392		2019000435	2019	931 23020	2 MENUS. FACTURA IMPORTE 18 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1943/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	16/01/2019	23	9,00 €	2/2019000000393		2019000434	2019	931 23020	1 MENU. FACTURA IMPORTE 9,00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1942/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	19/01/2019	24	7,00 €	2/2019000000394		2019000433	2019	931 23020	1/2 MENU. FACTURA IMPORTE 7,00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1941/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	21/01/2019	25	28,20 €	2/2019000000395		2019000432	2019	931 23020	2 1/2 MENU , TORTILLA, AGUA, 2 SANDWICH MIXTOS. FACTURA IMPORTE 28,20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1940/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	25/01/2019	26	15,00 €	2/2019000000396		2019000431	2019	931 23020	1 BOCADILLO LOMO QUESO Y 1 MENU. FACTURA IMPORTE 15 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1939/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	06/02/2019	28	4,00 €	2/2019000000397		2019000430	2019	931 23020	1 TORTILLA, 1 AGUA. FACTURA IMPORTE 4,00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1938/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	20/02/2019	29	9,00 €	2/2019000000402		2019000429	2019	931 23020	1 MENU. FACTURA IMPORTE 9,00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1937/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	25/02/2019	30	4,20 €	2/2019000000398		2019000428	2019	931 23020	1 AGUA, 1 SANDWICH VEGETAL. FACTURA IMPORTE 4,20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1936/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	27/02/2019	31	10,00 €	2/2019000000399		2019000427	2019	931 23020	1 TORTILLA, 1 AGUA, 1 MIXTO, 1 YOGUR. FACTURA IMPORTE 10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1935/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	04/03/2019	33	8,40 €	2/2019000000400		2019000426	2019	931 23020	3 MIXTOS. FACTURA IMPORTE 8,40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1934/2019	
094	B849****4	EL CAPRICHIO DE EL ALAMO, S.L.	09/03/2019	34	10,50 €	2/2019000000401		2019000425	2019	931 23020	2 SANDWICHES MISTOS, 1 NATILLAS, 2 BOTELLAS DE AGUA. FACTURA IMPORTE 10,50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1933/2019	
095	A280****5	EL CORTE INGLES, S.A										

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
096	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/01/2019	1/187	21.928,10 €		2/201900000144	2019000218	2019	420 22101	Factura 1/187/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
096	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	28/02/2019	5/289	21.928,10 €		2/201900000235	2019000320	2019	420 22101	Factura 5/289/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTE AL FEBRERO DE 2019': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
096	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/03/2019	2/452	21.928,10 €		2/201900000476	2019000530	2019	420 22101	Factura 2/452/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGETICOS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2019': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
096	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	30/04/2019	2/608	21.928,10 €		2/201900000660	2019000672	2019	420 22101	Factura 2/608/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
096	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/05/2019	25/782	21.928,10 €		2/201900000804	2019000920	2019	420 22101	Factura 25/782/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
096	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	30/06/2019	31/935	21.928,10 €		2/201900001034	2019001071	2019	420 22101	Factura 31/935/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
096	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/07/2019	35/1086	21.928,10 €		2/201900001240	2019001211	2019	420 22101	Factura 35/1086/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
096	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/08/2019	40/1205	21.928,10 €	263.137,20 €	2/201900001469	2019001374	2019	420 22101	Factura 40/1205/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
097	B864****7	ELEMAPE	21/02/2019	S11410110420V	4.291,00 €		2/201900000206	2019000287	2019	231 22616	RESERVA VIAJE A BILBAO DIA DE LA MUJER, LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DE 2019. 59 PARTICIPANTES PENSION COMPLETA. FACTURA IMPORTE 4291 €: Factura por
097	B864****7	ELEMAPE	31/03/2019	S11410110421V	4.291,00 €	8.582,00 €		2019000661			FACTURA IMPORTE 4291 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2777/2019
098	5043****W	ELENA RODRIGUEZ PALACIOS	29/07/2019	2/2019	571,12 €		2/2019000001230	2019001208	2019	326 22623	MONITORA TIEMPO LIBRE. ACTIVIDADES CAMPAMENTO URBANO 2019. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. FACTURA IMPORTE 500,32€; Factura por Registro de Entrada en la
098	5043****W	ELENA RODRIGUEZ PALACIOS	15/07/2019	1/2019	571,12 €	1.142,24 €	2/2019000001229	2019001209	2019	326 22623	MONITORA TIEMPO LIBRE ACTIVIDADES CAMPAMENTO URBANO 2019. DEL 1 AL 12 DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 500,32€. Factura por Registro de Entrada en la
099	B866****5	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA SLU	23/05/2019	2019/A/58	155,03 €	155,03 €		2019000871	2019	312 22106	ELECTRODOS PHILIPS PEDIATRICOS FR2, BOLSA FRIO INSTANTANEO. FACTURA IMPORTE 155,03 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
100	B876****6	ENDOTERAPIA ARBOREA S.L.	04/06/2019	2019-/95OK	9.554,16 €	9.554,16 €	2/2019000001390	2019000954	2019	171 21000	Factura 2019-/95OK/2019, relativa a 'TRATAMIENTOS MEDIANTE ENDOTERAPIA CONTRA GALERUCA a 282 Ulmus pumila de 90 A 120 cm de perímetro medio (4 lny/Árbol)':
101	B836****4	ENERGIAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGETICO	04/04/2019	02190182	3.786,20 €		2/201900000959	2019000588	2019	920 22799	TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACION DE CALEFACCION SEGUN PRESUPUESTO REF.:19090-02 EN PABELLON IES. SUSTITUCION Y REPARACION DE
101	B836****4	ENERGIAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGETICO	04/04/2019	02190183	3.811,50 €		2/201900000961	2019000587	2019	920 22799	TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACION DE CALEFACCION SEGUN PRESUPUESTO REF. 19111.01 EN PABELLON IES. MODIFICACION DE TUBERIA DE CIRCUITO
101	B836****4	ENERGIAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGETICO	04/04/2019	02190184	423,50 €		2/201900000960	2019000586	2019	920 22799	TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACION DE CALEFACCION SGUN PRESUPUESTO REF. 19140-01 EN PABELLON IES, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUATRO
101	B836****4	ENERGIAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGETICO	04/04/2019	02190185	6.485,00 €		2/201900000963	2019000585	2019	920 22799	TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACION DE CALEFACCION SEGUN PRESUPUESTO REF. 18476-01 EN COLEGIO EL ALAMO. INSTALACION DE 9 TERMOSTATOS EN
101	B836****4	ENERGIAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGETICO	04/04/2019	02190186	380,84 €		2/201900000958	2019000584	2019	920 22799	TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACION DE CALEFACCION, SEGUN PRESUPUESTO 19206-01 EN PABELN IES. SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN NUEVO VASO DE
101	B836****4	ENERGIAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGETICO	04/04/2019	02190187	505,30 €		2/201900000957	2019000583	2019	920 22799	TRABAJOS REALIZADOS DE INSTALACION DE CALEFACCION SEGUN PRESUPUESTO 18224-01 PABELLON IES. SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS LLAVES DE CORTE DE
101	B836****4	ENERGIAS LIMPIAS Y PRODUCTOS ENERGETICO	04/04/2019	02190188	975,26 €	16.367,60 €	2/201900000956	2019000582	2019	920 22799	TRABAJOS REALIZADOS DE INSTALACION DE CALEFACCION EN PABELLON I ES. MODIFICACION DE TUBERIA DE CIRCUITO DE CALEFACCION DE IDA Y RETORNO EN
102	A613****2	ENTORNO DIGITAL S.A.U.	22/07/2019	P00379746	360,58 €	360,58 €	2/2019000001500	2019001306	2019	920 21600	Factura P00379746/2019, relativa a 'Alta Dominio .madrid Prioridad 1: ayuntamientoelalamo.madrid CUOTA 16/07/2019 - 15/07/2020 / Alta Dominio .madrid Prioridad 1:
103	B457****4	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS TOLEDO S.L.	12/04/2019	2.119.019	186,58 €		2/201900000603	2019000634	2019	330 48901	8 TROFEOS DE CRISTAL Y MARCAJES A TODO COLOR. FACTURA IMPORTE 186,58 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2588/2019
103	B457****4	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS TOLEDO S.L.	08/05/2019	2.119.020	98,74 €	285,32 €	2/201900000951	2019000799	2019	340 22108	2 TROFEOS CRISTAL 14X19, 2 TROFEOS CRISTAL 12X8. FACTURA IMPORTE 98,74€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3200/2019
104	B870****1	ESCO CONSULTING PROJECT, S.L.	01/04/2019	E/E101	4.719,00 €	4.719,00 €	2/2019000001073	2019000531	2019	172 22729	Factura E/E101/2019, relativa a 'ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO EN LA LICITACION SE LOS SERVICIOS ENERGETICOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES'; Factura
105	B871****2	ESTORIL CLINICA VETERINARIA	03/08/2019	417	87,00 €		2/2019000001663	2019001451	2019	311 22199	SERVICIOS VETERINARIOS.EUTANASIA URGENCIAS. FACTURA IMPORTE 87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5716/2019
105	B871****2	ESTORIL CLINICA VETERINARIA	03/08/2019	934	54,00 €	141,00 €	2/2019000001662	2019001450	2019	311 22199	SERVICIOS VETERINARIOS. RECOGIDA COLEC. PERRO/GATO. FACTURA IMPORTE 54 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5715/2019
106	B877****0	ESTRUCTURAS MODULARES VALQUIRIAS SL	11/09/2018	108	100,00 €	100,00 €		2018001642	2018	338 22622	TRASLADO CASETA. FACTURA IMPORTE 100 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6106/2018
107	A-78****3	EUGENIO PEREDA SA	02/10/2018	1814106511	97,48 €	97,48 €		2018001666	2018	1532 21000	TUBO PVC SANECOR TEJA DN250-3M .FACTURA IMPORTE 97,48 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6247/2018
108	0381****E	EUSEBIO SANCHEZ BURGOS	16/01/2019	2	11.386,10 €		2/2019000000092	2019000088	2019	320 62200	ACONDICIONAMIENTO PATIO CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 11386,10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 289/2019
108	0381****E	EUSEBIO SANCHEZ BURGOS	11/02/2019	11	1.868,24 €	13.254,34 €	2/2019000000355	2019000289	2019	1532 21000	SOLERA DE HORMIGON SEMIPULIDO EN COLOR NEGRO APARCAMIENTO. FACTURA IMPORTE 1868,24 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
109	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	30/09/2018	0511298899.2	973,13 €		2/2018000001705	2018001601	2018	920 21200	Factura 0511298899.2/2018, relativa a 'Periodo facturación: 01.07.2018 a 30.09.2018 / Ascensor Eléctrico CONSTITUCION, 1 PZ. DE LA, - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
109	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	16/10/2018	0520189141.2	571,40 €		2/2018000001874	2018001700	2018	330 21200	Factura 0520189141.2/2018, relativa a '1ª entrega de 1 a cuenta del pto 0007129955 y fecha 20181001': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
109	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	01/12/2018	0511336016.2	973,13 €		2/2018000002282	2018002083	2018	920 20300	Factura 0511336016.2/2018, relativa a 'Periodo facturación: 01.10.2018 a 31.12.2018 / Ascensor Eléctrico CONSTITUCION, 1 PZ. DE LA, - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
109	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	31/03/2019	0511391410.2	995,56 €		2/2019000000974	2019000529	2019	920 22799	Factura 0511391410.2/2019, relativa a 'Periodo facturación: 01.01.2019 a 31.03.2019 / Ascensor Eléctrico CONSTITUCION, 1 PZ. DE LA, - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
109	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	04/04/2019	0520202920.2	444,29 €	3.957,51 €	2/2019000000973	2019000576	2019	920 22799	Factura 0520202920.2/2019, relativa a '<SB>DETECTOR ELECTROMAGNÉTICO</SB> Suministro y colocación de un detector electromagnético de pulsos o de nivelación.'; Factura por
110	V808****8	FEDERACION MADRILEÑA DE TRIATLON	07/02/2019	003/19	250,00 €	250,00 €	2/2019000000168	2019000223	2019	340 22609	LICENCIA DE ORGANIZADOR. FACTURA IMPORTE 250 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 828/2019
111	B872****2	FER&RU SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	04/12/2018	320/18	877,25 €		2/2018000002338	2019000017	2018	320 21202	INSTALACION DE ALARMA VISONIC KIT 3 DETECTORES CENTRO CIVICO. FACTURA IMPORTE 877,25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
111	B872****2	FER&RU SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	04/03/2019	076/19	1.331,00 €	2.208,25 €	2/2019000000519	2019000357	2019	338 21900	INSTALACION Y ALARMA VISONIC KIT VIDEO-DETECCION. FACTURA IMPORTE 1331 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1547/2019
112	E877****6	FERRETERIA REY C.B.	30/07/2019	1-208	3,60 €		2/2019000001378	2019001260	2019	920 21200	3 COPIAS LLAVES AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 3.60€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5102/2019
112	E877****6	FERRETERIA REY C.B.	05/08/2019	A-106	4,80 €	8,40 €	2/2019000001460	2019001348	2019	320 21202	COPIA LLAVE. FACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5418/2019
113	B852****7	FERRETERIA SANCHEZ FILIO	02/01/2019	F-000003	43,19 €	43,19 €		2019000309	2019	171 22111	ACEITE MOTOSIERRA HP 5 L. FACTURA IMPORTE 43,19 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1412/2019
114	0753****S	FRANCISCO JAVIER DIAZ GARCIA	19/11/2018	218/18	432,58 €	432,58 €	2/2018000002128	2018002009	2018	171 21000	CAMION SERVICIO GRUA PARA PODA DE ARBOLES EN PARQUE LOS ALAMOS Y CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 432,58 €: Factura por Registro de Entrada en la
115	0224****Z	FRANCISCO JAVIER GARCIA COGOLLUDO	16/01/2019	IM0015	3.959,73 €	3.959,73 €	2/2019000000597	2019000084	2019	151 61906	Factura IM0015/2019, relativa a 'Proyecto Acondicionamiento porche Biblioteca.'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 269/2019
116	7287****B	FRANCISCO JAVIER LLORENTE ORTEGA	02/05/2019	1/000191	550,00 €	550,00 €	2/2019000001064	2019001089	2019	340 22709	DESPLAZAMIENTO CON EQUIPO ALEVIN DEL NUMANCIA DE SORIA AL TORNEO EL DIA 4 DE MAYO DE 2019. FACTURA IMPORTE 550 €: Factura por Registro de Entrada en
117	5004****Q	FRANCISCO PAREDES NOVILLO	03/12/2018	3497	23,10 €	23,10 €		2018002224	2018	338 22611	TELAS NEGRA Y AZUL PARA BELEN AYO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7895/2018
118	4748****F	GARCIA DE LA PEÑA LUIS	28/08/2019	63/2019	242,00 €	242,00 €	2/2019000001640	2019001549	2019	337 22609	SERVICIO DJ FIESTA JOVE 24/08. FACTURA IMPORTE 212 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5936/2019
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/09/2018	P118049000595940	17,98 €		2/2018000001729	2018001647	2018	320 22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N, BAJO 2. PERIODO DE FACTURACION : 10/07/2018 AL 12/09/2018. FACTURA IMPORTE
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/09/2018	P118049000596210	73,23 €		2/2018000001730	2018001651	2018	320 22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N, BAJO 3. PERIODO DE FACTURACION : 10/07/2018 AL 12/09/2018 .FACTURA IMPORTE
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/09/2018	P118049000596313	8,81 €		2/2018000001727	2018001646	2018	320 22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, 14, BAJO. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 10/07/2018 AL 12/09/2018. FACTURA
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/09/2018	P118049000596462	8,81 €		2/2018000001728	2018001645	2018	320 22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO EN LA C/ RIO ALAGON, S/N, BAJO 1. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 10/07/2018 AL
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/09/2018	P118049000597138	8,81 €		2/2018000001839	2018001733	2018	320 22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS PROPANO EN LA C/ RIO ALAGON, S/N, BAJO 5. PERIODO DE FACTURACION 11/07/2018 AL 12/09/2018Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/09/2018	P118049000597152	8,81 €		2/2018000001724	2018001648	2018	340 22102	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS PROPANO EN LA C/ RIO TORMES, S/N, BAJO. PERIODO DE FACTURACION : 10/07/2018 AL 10/09/2018. FACTURA
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/09/2018	P118049000599287	119,77 €		2/2018000001725	2018001650	2018	340 22102	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64, PABELLON POLIDEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION : 11/07/2018 AL
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/09/2018	P8049000596332	8,81 €		2/2018000001726	2018001649	2018	320 22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N, BAJO 4. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 10/07/2018 AL 12/09/2018.
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/09/2018	P118049000596332	8,81 €			2018001732			

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto	Concepto
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/01/2019	P119049000032999	463,21 €	46.250,55 €	2/2019000000076	2019000080	2019	320	22103	Factura P119049000032999/2019, relativa a 'Consumo suministro gas propano / Término fijo / S.A.U. / Alquiler de contador': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/01/2019	P119049000033088	1.078,30 €		2/2019000000075	2019000079	2019	320	22103	Factura P119049000033088/2019, relativa a 'Término fijo / Consumo suministro gas propano / Alquiler de contador / S.A.U.': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/01/2019	P119049000033108	1.804,84 €		2/2019000000077	2019000081	2019	320	22103	Factura P119049000033108/2019, relativa a 'Consumo suministro gas propano / S.A.U. / Alquiler de contador / Término fijo': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/01/2019	P119049000033223	311,70 €		2/2019000000074	2019000078	2019	320	22103	Factura P119049000033223/2019, relativa a 'Alquiler de contador / S.A.U. / Término fijo / Consumo suministro gas propano': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/01/2019	P119049000033798	940,11 €		2/2019000000078	2019000082	2019	320	22103	Factura P119049000033798/2019, relativa a 'S.A.U. / Término fijo / Consumo suministro gas propano / Alquiler de contador': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/01/2019	P119049000033811	1.620,58 €		2/2019000000073	2019000077	2019	320	22103	Factura P119049000033811/2019, relativa a 'Término fijo / Alquiler de contador / Consumo suministro gas propano / S.A.U.': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	11/02/2019	P119049000094372	3.452,98 €		2/2019000000160	2019000230	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 2. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 13/11/2018 AL 12/01/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/03/2019	P119049000158084	354,26 €		2/2019000000369	2019000391	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS PROPANO EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 3. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 13/01/2019 AL
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/03/2019	P119049000158159	901,44 €		2/2019000000370	2019000394	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, 14 BAJO. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 13/01/2019 AL 11/03/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/03/2019	P119049000158177	1.421,83 €		2/2019000000371	2019000395	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 4. PERIODO DE FACTURACION : 13/01/2019 AL 11/03/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/03/2019	P119049000158236	524,54 €		2/2019000000372	2019000396	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 1. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 13/01/2019 AL 11/03/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/03/2019	P119049000158719	1.356,79 €		2/2019000000373	2019000392	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 5. PERIODO DE FACTURACION : 13/01/2019 AL 11/03/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	13/03/2019	P119049000158738	907,19 €		2/2019000000374	2019000393	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO TORMES, S/N. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 13/01/2019 AL 11/03/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	27/03/2019	P119049000186040	4.284,65 €		2/2019000000513	2019000505	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 2. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 13/01/2019 AL 11/03/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	27/03/2019	P119049000186403	9.566,34 €		2/2019000000512	2019000506	2019	340	22102	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS PROPANO EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64, PABELLON. PERIODO DE FACTURACION : 13/01/2019 AL 11/03/2019.
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/05/2019	P119049000279358	283,67 €		2/2019000000746	2019000783	2019	340	22102	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64, PABELLON. PERIODO DE FACTURACION : 12/03/2019 AL 10/05/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/05/2019	P119049000279445	633,83 €		2/2019000000745	2019000781	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 3. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 12/03/2019 AL 10/05/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/05/2019	P119049000279555	382,03 €		2/2019000000744	2019000780	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, 14, BAJO. PERIODO DE FACTURACION : 12/03/2019 AL 10/05/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/05/2019	P119049000279573	620,06 €		2/2019000000743	2019000784	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS PROPANO EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 4 COLEGIO PERIODO DE FACTURACION : 12/03/2019 AL 10/05/2019
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/05/2019	P119049000279718	189,24 €		2/2019000000742	2019000786	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS PROPANO EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 1. PERIODO DE FACTURACION : 12/03/2019 AL 10/05/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/05/2019	P119049000280459	765,64 €		2/2019000000741	2019000785	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. BAJO 5, COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 12/03/2019 AL 10/05/2019 Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	14/05/2019	P119049000280475	618,09 €		2/2019000000740	2019000782	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GAS EN LA C/ RIO TORMES, S/N. BAJO. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 12/03/2019 AL 10/05/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	31/05/2019	P119049000322189	2.410,93 €		2/2019000000890	2019000951	2019	320	22103	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE GAS EN LA C/ RIO ALAGON, S/N, COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 12/03/2019 AL 10/05/2019. Factura
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/07/2019	P119049000398442	8,40 €		2/2019000001099	2019001113	2019	340	22102	CONSUMO SUMINISTRO GAS PROPANO PSO OLIVAR, 64 PERIODO 11/05/19 A 10/07/19. Factura P119049000398442/2019, relativa a 'Consumo suministro gas propano /
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	11/07/2019	P119049000400454	16,58 €		2/2019000001102	2019001116	2019	320	22103	CONSUMO SUMINISTRO GAS PROPANO RIO ALAGON SN BJ 2 PERIODO 11/05/19 A 08/07/19. Factura P119049000400454/2019, relativa a 'Alquiler de contador / S.A.U. /
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	11/07/2019	P119049000400686	341,49 €		2/2019000001105	2019001119	2019	320	22103	CONSUMO SUMINISTRO GAS PROPANO RIO ALAGON SN BJ 3 PERIODO 11/05/19 A 08/07/19. Factura P119049000400686/2019, relativa a 'S.A.U. / Término fijo / Consumo
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	11/07/2019	P119049000400768	8,12 €		2/2019000001103	2019001117	2019	320	22103	CONSUMO SUMINISTRO GAS PROPANO RIO ALAGON 14 BJ PERIODO 11/05/19 A 08/07/19. Factura P119049000400768/2019, relativa a 'Consumo suministro gas propano /
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	11/07/2019	P119049000400785	8,12 €		2/2019000001101	2019001115	2019	320	22103	CONSUMO SUMINISTRO GAS PROPANO RIO ALAGON SN BJ 4 PERIODO 11/05/19 A 08/07/19. Factura P119049000400785/2019, relativa a 'S.A.U. / Término fijo / Consumo
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	11/07/2019	P119049000400853	8,12 €		2/2019000001106	2019001120	2019	320	22103	CONSUMO SUMINISTRO GAS PROPANO RIO ALAGON SN BJ 1 PERIODO 11/05/19 A 08/07/19. Factura P119049000400853/2019, relativa a 'S.A.U. / Consumo suministro gas
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	11/07/2019	P119049000401425	8,12 €		2/2019000001100	2019001114	2019	320	22103	CONSUMO SUMINISTRO GAS PROPANO RIO ALAGON SN BJ 5 PERIODO 11/05/19 A 08/07/19. Factura P119049000401425/2019, relativa a 'S.A.U. / Término fijo / Alquiler de
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	11/07/2019	P119049000401439	8,12 €		2/2019000001104	2019001118	2019	320	22103	CONSUMO SUMINISTRO GAS PROPANO RIO TORMES SN BJ PERIODO 11/05/19 A 08/07/19. Factura P119049000401439/2019, relativa a 'S.A.U. / Alquiler de contador / Término
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/09/2019	P119049000520273	17,70 €		2/2019000001511	2019001416	2019	320	22103	Factura P119049000520273/2019, relativa a 'Consumo suministro gas propano / Alquiler de contador / S.A.U. / Término fijo': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/09/2019	P119049000520439	26,37 €		2/2019000001512	2019001419	2019	340	22102	Factura P119049000520439/2019, relativa a 'Término fijo / Alquiler de contador / Consumo suministro gas propano / S.A.U.': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/09/2019	P119049000520513	35,51 €		2/2019000001513	2019001420	2019	320	22103	Factura P119049000520513/2019, relativa a 'S.A.U. / Término fijo / Consumo suministro gas propano / Alquiler de contador': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/09/2019	P119049000520595	8,68 €		2/2019000001510	2019001422	2019	320	22103	Factura P119049000520595/2019, relativa a 'Consumo suministro gas propano / S.A.U. / Alquiler de contador / Término fijo': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/09/2019	P119049000520613	8,68 €		2/2019000001514	2019001421	2019	320	22103	Factura P119049000520613/2019, relativa a 'Alquiler de contador / Término fijo / Consumo suministro gas propano / S.A.U.': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/09/2019	P119049000520683	8,68 €		2/2019000001515	2019001417	2019	320	22103	Factura P119049000520683/2019, relativa a 'Alquiler de contador / Consumo suministro gas propano / S.A.U. / Término fijo': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/09/2019	P119049000521299	8,68 €		2/2019000001516	2019001418	2019	320	22103	Factura P119049000521299/2019, relativa a 'S.A.U. / Consumo suministro gas propano / Alquiler de contador / Término fijo': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
119	A668****5	GAS NATURAL REDES GLP, S.A.	10/09/2019	P119049000521314	8,68 €		2/2019000001517	2019001423	2019	340	22102	Factura P119049000521314/2019, relativa a 'S.A.U. / Término fijo / Alquiler de contador / Consumo suministro gas propano': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	10/09/2018	FE18321276087023	569,35 €		2/2018000001721	2018001628	2018	340	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64, PABELLON. PERIODO DE FACTURACION : 01/08/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	10/09/2018	FE18321276087024	183,69 €		2/2018000001722	2018001627	2018	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 35, CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 01/08/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	10/09/2018	FE18321276087022	218,37 €		2/2018000001750	2018001629	2018	231	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3, CENTRO 3ª EDAD. PERIODO DE FACTURACION : 01/08/2018
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	03/10/2018	FE18321278028479	546,68 €		2/2018000001970	2018001778	2018	920	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA CONSTITUCION, 1, PERIODO DE FACTURACION : 01/09/2018 AL 27/09/2018.
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	03/10/2018	FE18321278028482	464,16 €		2/2018000001871	2018001770	2018	338	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 31/08/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	03/10/2018	FE18321278028483	565,57 €		2/2018000002074	2018001771	2018	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36, CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 06/09/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	04/10/2018	FE18321278251026	382,05 €		2/2018000002075	2018001776	2018	340	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64, PABELLON. PERIODO DE FACTURACION : 06/09/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	23/10/2018	FE18321280016257	318,71 €		2/2018000002076	2018001775	2018	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12, BAJO. PERIODO DE FACTURACION : 11/08/2018 AL 27/09/2018.
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	23/10/2018	FE18321280016258	200,87 €		2/2018000001870	2018001774	2018	320	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA / RIO ALAGON, 12, BAJO. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 31/07/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	23/10/2018	FE18321280016259	104,89 €		2/2018000001872	2018001772	2018	171	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 100, FUENTE. PERIODO DE FACTURACION : 11/08/2018 AL 27/09/2018
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	03/10/2018	FE18321278028480	139,33 €		2/2018000001879	2018001777	2018	231	22100	Factura FE18321278028480/2018, relativa a 'ALQUILER DE CONTADOR 06/09/2018 - 28/09/2018 1 UN x 9,07 EUR - CUPS ES0021000003948239SX Direccion PS OLIVAR,3 28607
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	23/10/2018	FE18321280016256	336,78 €		2/2018000002165	2018001773	2018	330	22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE E. ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL 31/07/18 AL 02/10/18. Factura FE18321280016256/2018, relativa a 'CONSUMO
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	03/10/2018	FE18321278028481	273,93 €		2/2019000001439	2018001781	2019	920	22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, PERIODO DE FACTURACION : 31/08/2018 AL 27/09/2018:
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	13/11/2018	FE1832128173244								

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	05/12/2018	FE18321283793527	241,29 €		2/2019000001438	2019000036	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION: 01/11/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	27/12/2018	FE18321285990891	109,03 €		2/2018000002436	2019000031	2018	171 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA FUENTE AVDA. TOLEDO, 100. PERIODO DE FACTURACION : 28/09/2018 AL 30/11/2018: Factura
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	08/01/2019	FE19321286844648	308,90 €		2/2019000000161	2019000221	2019	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, BAJO 1. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 30/11/2018
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	08/01/2019	FE19321286844649	675,42 €		2/2019000000164	2019000220	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36 (CENTRO CIVICO) PERIODO DE FACTURACION : 30/11/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	09/01/2019	FE19321286889633	1.218,08 €		2/2019000000251	2019000282	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA CONSTITUCION, 1. PERIODO DE FACTURACION : 30/11/2018 AL 03/01/2019
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	09/01/2019	FE19321286889634	436,63 €		2/2019000000255	2019000283	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	11/01/2019	FE19321287209921	182,98 €		2/2019000000250	2019000281	2019	231 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3 (CENTRO 3ª EDAD) PERIODO DE FACTURACION : 30/11/2018
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	05/02/2019	FE19321289207032	116,63 €		2/2019000000368	2019000354	2019	231 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3. CENTRO 3ª EDAD. PERIODO DE FACTURACION : 04/01/2019
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	05/02/2019	FE19321289207031	997,03 €		2/2019000000307	2019000352	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA CONSTITUCION, 1. AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION 04/01/2019 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	05/02/2019	FE19321289207036	645,98 €		2/2019000000721	2019000356	2019	241 22738	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36, CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 04/01/2019 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	25/02/2019	FE19321291281981	861,23 €		2/2019000000303	2019000343	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 30/11/2018 AL 30/01/2019.
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	25/02/2019	FE19321291281982	473,47 €		2/2019000000302	2019000344	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 05/12/2018 AL 30/01/2019.
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	10/01/2019	FE19321287161584	305,62 €		2/2019000000305	2019000225	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64. POLIDEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION : 30/11/2018 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	04/02/2019	FE19321289040334	140,67 €		2/2019000000304	2019000347	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	05/02/2019	FE19321289207033	1.155,79 €		2/2019000000306	2019000351	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64. POLIDEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION : 04/01/2019 AL
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	05/02/2019	FE19321289207034	246,65 €		2/2019000000311	2019000355	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	25/02/2019	FE19321291281983	118,62 €		2/2019000000403	2019000345	2019	171 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 100. FUENTE. PERIODO DE FACTURACION : 01/02/2018 AL 07/02/2019.
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	05/02/2019	FE19321289207035	194,04 €		2/2019000000404	2019000350	2019	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, BAJO, 1. PLAZA E TOROS. SOCORRO PLAZA DE TOROS. PERIODO
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	25/02/2019	FE19321291281980	853,44 €		2/2019000000514	2019000346	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESCUELAS, 13, BIBLIOTECA. PERIODO DE FACTURACION : 05/12/2018 AL 30/01/2019.
120	A-08****0	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	13/11/2018	FE18321281732454	380,73 €	20.904,87 €	2/2019000001436	2018002105	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36. CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 28/09/2018 AL
121	B803****0	GASTRONOMÍA LAS MURALLAS S.L.	30/04/2019	2019161	1.551,16 €	1.551,16 €	2/2019000001107	2019001078	2019	340 22709	SERVICIO DE CATERING TORNEO DE FUTBOL DIAS 1, 4 Y 5 DE MAYO DE 2019. FACTURA IMPORTE 1551.16 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
122	5045****Q	GEMA SEGUNDO SANCHEZ	20/05/2019	01	300,00 €	300,00 €	2/2019000001057	2019000779	2019	912 22601	FACTURA IMPORTE 300€ APERITIVO DIA DE SAN ISIDRO 2019: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3160/2019
123	B807****4	GERPIN TALLERES METALURGICOS	08/05/2019	6329/19	3.000,00 €		2/2019000000698	2019000753	2019	150 62201	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ANCLAJE PARA INSTALACION DE MONOLITO. FACTURA IMPORTE 3000 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
123	B807****4	GERPIN TALLERES METALURGICOS	24/05/2019	6342/19	15.107,65 €	18.107,65 €	2/2019000000799	2019000860	2019	150 62201	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCULTURA. FACTURA IMPORTE 15107.65 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3351/2019
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	09/10/2018	2018F23	355,74 €		2/2018000002250	2018002114	2018	320 21200	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN COLEGIO PUBLICO Y PABELLON.FACTURA IMPORTE 355.74 €: Factura por Registro de Entrada en la
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	09/10/2018	2018F24	355,74 €		2/2018000002252	2018002115	2018	320 21200	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN COLEGIO PUBLICO Y PABELLON.FACTURA IMPORTE 355.74 €: Factura por Registro de Entrada en la
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	09/10/2018	2018F25	355,74 €		2/2018000002249	2018002116	2018	320 21200	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN COLEGIO PUBLICO Y PABELLON. FACTURA IMPORTE 355.74 €: Factura por Registro de Entrada en la
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	09/10/2018	2018F27	578,38 €		2/2018000002251	2018002117	2018	320 21200	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN COLEGIO PUBLICO Y PABELLON.FACTURA IMPORTE 578.38 €: Factura por Registro de Entrada en la
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	09/10/2018	2018F26	5.887,86 €		2/2018000002248	2018002113	2018	320 21200	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN COLEGIO PUBLICO Y PABELLON. FACTURA IMPORTE 5887.86 €: Factura por Registro de Entrada en la
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	12/02/2019	2019F1	355,74 €		2/2019000000966	2019000388	2019	920 22799	CUOTA TRIMESTRAL DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SALA DE CALDERAS DE POLIDEPORTIVO-COLEGIO MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. FACTURA
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	12/02/2019	2019F2	355,74 €		2/2019000000962	2019000389	2019	920 22799	CUOTA TRIMESTRAL DE OPERACION DE MANTENIMIENTO SALA DE CALDERAS DE POLIDEPORTIVO I.E.S. MES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO. FACTURA IMPORTE
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	12/02/2019	2019F3	355,74 €		2/2019000000964	2019000390	2019	920 22799	CUOTA TRIMESTRAL DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SALA DE CALDERAS DE COLEGIO MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. FACTURA IMPORTE 355.74 €;
124	B863****8	GESTENER MADRID, S.L.	12/02/2019	2019F4	290,40 €	8.891,08 €	2/2019000000965	2019000387	2019	920 22799	TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACION DE CALEFACCION SEGUN PRESUPUESTO 1901-01, SUSTITUCION DE SERVOMOTOR V3V. DANFOSS. FACTURA IMPORTE
125	B025****5	GESTION CONTINUA CONSULTORES S.L.	24/10/2018	2018-EM-CURSOA-	847,00 €	847,00 €	2/2018000002273	2018001748	2018	920 22703	COSTE DE IMPARTICION CURSO "NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCION DE DATOS: RGPD 2016/679 (45 HORAS) IPARTIDO POR AUDIDAT. CODIGO CURSO :
126	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	30/11/2018	A 1353	408,38 €		2/2018000002299	2018002137	2018	231 22616	SEÑALES 25 N PVC BLANCO DE 3 MM. IMPRESION EN SISTEMA DIGITAL DE UNA CARA UNA PIEZA TROQUELADO Y EMPAQUETADO. 5 MODELOS. 25 UNIDADES.
126	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	28/02/2019	A 170	812,16 €	1.220,54 €	2/20190000000910	2019000850	2019	330 22602	4000 EJEMPLARES PROGRAMACION PRIMAVERA 2019. FACTURA IMPORTE 812.16 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3329/2019
127	B453****4	GRAMACEN S.L.	26/02/2019	11/2019	695,75 €	695,75 €	2/2019000000528	2019000381	2019	1532 21000	5 HITOS DE 95X96X40CM. GRANITO GRIS TOLEDO ABUJARDADO CON REBAJES PARA AZULEJOS PARA SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO CAMINO DE SANTIAG.
128	B941****7	GREEN NATURE TRADING SERVICES S.L.	20/08/2019	VTAS-67	270,11 €		2/2019000001381	2019001269	2019	311 22105	1 LENDA ORIGINAL PUPPY 15 KG, 5 LENDA ORIGINAL CHICKEN 20 KG, 1 LENDA ORIGINAL CAT 7 KG, 3 LENDA ORIGINAL KITTEN 2 KG. FACTURA IMPORTE 270.11 €:
128	B941****7	GREEN NATURE TRADING SERVICES S.L.	14/08/2019	VTAS-66	245,63 €	515,74 €	2/2019000001386	2019001270	2019	311 22105	1 LENDA ORIGINAL PUPPY 15 KG, 5 LENDA ORIGINAL CHICKEN 20 KG, 1 LENDA ORIGINAL CAT 7 KG, 1 LENDA ORIGINAL KITTEN 2 KG. FACTURA IMPORTE 245.63 €:
129	B873****3	GRUAS J. CASTRO TRANSPORTE DE MAQUINARIA	07/11/2018	816-2018	145,20 €			2018001867	2018	1532 21000	TRANSPORTE DE MAQUINARIA. RETROEXCAVADORA MIXTA RECOGIDA EN EL ALAMO Y DEPOSITAR EN LEGANES CALLE TRUENO, 68. FACTURA IMPORTE 145.20 €:
129	B873****3	GRUAS J. CASTRO TRANSPORTE DE MAQUINARIA	29/11/2018	821-2018	145,20 €	290,40 €	2/2018000002448	2019000139	2018	1532 21000	TRANSPORTE DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA MIXTA RECOGIDA EN LEGANES CALLE TRUENO Nº 68 Y DEPOSITAR EN EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 145.20 €:
130	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	28/03/2019	FR-389	529,01 €		2/2019000000435	2019000503	2019	171 21000	REVESTIMIENTO PETRO LISO DE 15 L. MONTOKRIL LISO BASE TR 12L. FACTURA IMPORTE 529.01 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
130	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	30/04/2019	FR-574	587,19 €		2/2019000000772	2019000708	2019	1532 21000	PAVIMONT. AMARILLO SEÑALIZACION, PINCEL CABO LATA REDONDO NUMERO 14 Y 18, BROCHA STANDAR, ESMALTE SIN BRILLO NEGRO DE 4 L. FACTURA IMPORTE
130	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	03/05/2019	FR-598	122,06 €		2/2019000000773	2019000709	2019	1532 21000	MONTOKRIL LISO BASE 12 L. COLOR VERDE BANCOS. FACTURA IMPORTE 122.06 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2868/2019
130	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	15/04/2019	FR-508	585,83 €	1.824,09 €	2/2019000000848	2019000683	2019	1532 21000	DISOLVENTE, REVESTIMINETO PETREO LIOS 15 L. MONTOKRIL LISO BASE, ETC. FACTURA IMPORTE 585.83 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
131	B834****6	GRUPO ESTRELLA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	31/08/2019	AS/0675/08/19	2.292,65 €	2.292,65 €	2/2019000001661	2019001449	2019	338 22622	PRODUCCION ILUMINACION Y SONIDO CONCIERTOS 1ER FESTIVAL DE LA CERVEZA 2019. FACTURA IMPORTE 2292.65 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
132	A585****6	GRUPO FABREGAS	28/02/2019	23/E/6190095	17.784,58 €	17.784,58 €	2/2019000000575	2019000321	2019	151 61908	Factura 23/E/6190095/2019, relativa a 'Banco MODO08 en fundición, mad. técnica. - 2019-21-1901225 / Banco MODO08 en fundición, mad. técnica. - 2019-21-1901225 / Papelera
133	B911****8	GRUPO MPE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	11/07/2019	10120019.010882	1.073,27 €	1.073,27 €	2/2019000001795	2019001140	2019	312 22799	SERVICIO PREVENCIÓN ACTIVIDAD TÉCNICA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DESDE EL 08/07/2019 AL 07/07/2020. FACTURA IMPORTE 1.073,27€; Factura por
134	X279****K	HAKIMA EL AZOUAN	19/12/2018	21	4,95 €			2018002223	2018	912 22601	FRUTA (MANDARINAS Y UVAS) PARA LA RECEPCION NIÑOS CASITA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7894/2018
134	X027****K	HAKIMA EL AZOUAN	12/09/2019	7	78,84 €	83,79 €	2/2019000001543	2019001431	2019	340 22609	36 KG DE PLATANOS. IX MARCHA MTB "MEMORIAL CICLISTA JUAN RAMIRO". FACTURA IMPORTE 78.84 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
135	B878****0	HALIFAX TRAINING AND COACHING S.L.	30/08/2019	FA/19-0001	1.980,00 €	1.980,00 €	2/2019000001484	2019001380	2019	241 22749	Factura FA/19-0001/2019, relativa a 'FA 19-0001 - ACTIVACIÓN PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MENORES DE 30 AÑOS - EXP.
136	E863****6	HERMANAS Y FAMILIA CARDENA OLLERO, C. B.	01/05/2019	1	60,00 €	60,00 €		2019000827	2019	340 21202	6 CUBOS BAÑOS. FACTURA IMPORTE 60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3277/2019
137	B666****4	HERMEX IBERICA S.L.	19/02/2019	2019/20824	1.009,71 €	1.009,71 €	2/2019000000188	2019000279	2019	320 21204	Factura 2019/20824/2019, relativa a 'Kit babimódulos "el giro" - Realizado en tela revestida. compuesto por 6 elementos: 1 semicubo, 1 cuarto de cubo, 1 tapiz cuadrado, 1 tapiz de
138	B801****9	HIELOS ALBAMAR S.L.	18/05/2019	12459	18,15 €	18,15 €		2019000804	2019	340 22609	HIELO PARA LA III RUTA NOCTURNA EL ALAMO NAVALCARNERO EL DIA 18 DE MAYO DE 2019. FACTURA IMPORTE 18.15€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
139	E794****8	HIJOS DE LUCIO ORTEGA	29/10/2018	12814	2.357,68 €	2.357,68 €	2/2018000001848	2018001765	2018	171 21000	89 UNIDADES DE FUMIGACION DE PINOS REALIZADA CON CAÑON, Y 39 UNIDADES TRATAMIENTO DE ENDOTERAPIA REALIZANDO ENTRE TRES Y CUATRO
140	B851****5	HIPER USERA, S.L.	28/08/2019	T86/5052	160,05 €	160,05					

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	28/09/2018	2118092801036558	121,62 €		2/2018000001786	2018001573	2018	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIUA CRUCIS, 10, BAJO 1, RADIO. PERIODO DE FACTURACION : 04/09/2018 AL
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/10/2018	2118103003001437	531,96 €		2/2018000001880	2018001803	2018	920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN C/SANTIAGO BLAZQUEZ 2. PERIODO DE FACTURACION 03/09/18 AL 26/09/18. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/10/2018	2118103003002686	61,63 €		2/2018000002066	2018001800	2018	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, PERIODO DE FACTURACION : 02/09/2018 AL 27/09/2018.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/10/2018	2118103003002686	52,32 €		2/2018000002067	2018001801	2018	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, PERIODO DE FACTURACION : 27/09/2018 AL 09/10/2018.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/10/2018	2118103003002686	1.502,58 €		2/2018000002068	2018001802	2018	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, FACTURA POR AMPLIACION DE POTENCIA. Factura
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	31/10/2018	2118103101018907	286,93 €		2/2018000001881	2018001816	2018	920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN C/BIENVENIDO LOPEZ 1. PERIODO DE FACTURACION 27/09/18 AL 30/10/18. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	31/10/2018	2118103101019312	189,86 €		2/2018000002065	2018001817	2018	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VIA CRUCIS, 10, BAJO 1. PERIODO DE FACTURACION : 27/09/2018 AL 30/10/2018.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	29/11/2018	2118112903001289	721,78 €		2/2018000002140	2018002064	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SANTIAGO BLAZQUEZ 2. PERIODO 26/09/18 AL 30/10/18. Factura
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	29/11/2018	2118112903002429	300,96 €		2/2018000002141	2018002063	2018	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SANTIAGO BLAZQUEZ 2 PERIODO 09/10/18 AL 30/10/18. Factura
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	27/12/2018	2118122703001325	676,52 €		2/2018000002374	2018002233	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2018 AL 29/11/2018.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	27/12/2018	2118122703002544	1.063,94 €		2/2019000001318	2018002234	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, BAJO. ESCUELA DE MUSICA. PABELLON COLEGIO.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	28/12/2018	2118122801028331	515,69 €		2/2018000002375	2018002245	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ BIENVENIDO LOPEZ, 1. PERIODO DE FACTURACION : 29/11/2018 AL 27/12/2018.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/11/2018	2118113001044000	483,27 €		2/2018000002435	2018002090	2018	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ BIENVENIDO LOPEZ, 1. POLICIA LOCAL. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2018 AL
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/11/2018	2118113001044818	192,10 €		2/2019000001317	2018002089	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, LOCAL RADIO. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2018 AL
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	28/12/2018	2118122801028854	248,45 €		2/2019000001319	2018002246	2019	920 22799	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, BAJO 1. LOCAL RADIO. PERIODO DE FACTURACION : 29/11/2018 AL
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/01/2019	2119013003001356	659,45 €		2/2019000000110	2019000190	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION : 28/11/2018
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/01/2019	2119013003002608	907,37 €		2/2019000000111	2019000191	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, BAJO. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	31/01/2019	2119013101021434	319,17 €		2/2019000000253	2019000210	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, BAJO RADIO. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL 30/01/2019.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	27/02/2019	2119022703001028	842,91 €		2/2019000000278	2019000322	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL 29/01/2019.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	27/02/2019	2119022703002097	1.107,48 €		2/2019000000279	2019000323	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	31/01/2019	2119013101021034	664,33 €		2/2019000000320	2019000211	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ BIENVENIDO LOPEZ, 1. PERIODO DE FACTURACION : 27/12/2018 AL 30/01/2019.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	07/03/2019	2119030701030129	390,29 €		2/2019000000366	2019000366	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, BAJO 1, RADIO. PERIODO DE FACTURACION : 30/01/2019 AL
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	07/03/2019	2119030701029278	581,47 €		2/2019000000367	2019000365	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ BIENVENIDO LOPEZ, 1. PERIODO DE FACTURACION : 30/01/2019 AL 06/03/2019.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	28/03/2019	2119032803001381	849,71 €		2/2019000000496	2019000511	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION : 29/01/2019
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	28/03/2019	2119032803002567	1.257,38 €		2/2019000000497	2019000512	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	08/04/2019	2119040801037500	426,42 €		2/2019000000599	2019000611	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LUZ EN LA C/ BIENVENIDO LOPEZ, 1. POLICIA. PERIODO DE FACTURACION : 06/03/2019 AL 07/04/2019. Factura
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	08/04/2019	2119040801038621	321,78 €		2/2019000000600	2019000612	2019	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, BAJO 1, PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 06/03/2019
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	29/04/2019	2119042903001320	710,60 €		2/2019000000640	2019000687	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION : 06/03/2019
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	29/04/2019	2119042903002459	1.157,40 €		2/2019000000639	2019000686	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	08/05/2019	2119050801030127	316,51 €		2/2019000000738	2019000745	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ BIENVENIDO LOPEZ, 1, POLICIA, PERIODO DE FACTURACION : 07/04/2019 AL
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	08/05/2019	2119050801030827	293,32 €		2/2019000000739	2019000746	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, BAJO 1, RADIO. PERIODO DE FACTURACION : 07/04/2019 AL
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/05/2019	2119053003001303	656,15 €		2/2019000000833	2019000924	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION : 07/04/2019
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/05/2019	2119053003002420	892,60 €		2/2019000000834	2019000925	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, PERIODO DE FACTURACION : 07/04/2019 AL 07/05/2019.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	10/06/2019	2119061001041861	230,51 €		2/2019000000921	2019001008	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA C/ BIENVENIDO LOPEZ, 1, POLICIA, PERIODO DE FACTURACION : 07/05/2019 AL 09/06/2019. Factura
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	10/06/2019	2119061001043065	317,89 €		2/2019000000922	2019001009	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, RADIO. PERIODO DE FACTURACION : 07/05/2019 AL 09/06/2019.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	27/06/2019	2119062703001275	601,24 €		2/2019000001040	2019001054	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION : 07/05/2019
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	27/06/2019	2119062703002418	1.120,11 €		2/2019000001031	2019001055	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27, ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	08/07/2019	2119070801035969	272,54 €		2/2019000001095	2019001105	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10, BAJO 1, RADIO. PERIODO DE FACTURACION : 09/06/2019 AL
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/07/2019	2119073003001347	718,53 €		2/2019000001249	2019001213	2019	920 22100	Factura 2119073003001347/1/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4843/2019. AYUNTAMIENTO. C/
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/07/2019	2119073003002537	644,03 €		2/2019000001250	2019001212	2019	320 22100	Factura 2119073003002537/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4842/2019. C/ RIO
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	07/08/2019	2119080701028301	306,70 €		2/2019000001374	2019001252	2019	330 22100	Factura 2119080701028301/8/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5005/2019. C/ VIA CRUCIS, 10.
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	07/08/2019	2119080701027649	307,18 €		2/2019000001375	2019001251	2019	920 22100	Factura 2119080701027649/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5004/2019. C/ BIENVENIDO
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	08/07/2019	2119070801034993	264,26 €		2/2019000001402	2019001104	2019	920 22100	CONSUMO ELECTRICIDAD EN EDIFICIO DE LA POLICIA. BIENVENIDO LOPEZ, 1. PERIODO 09/06/19 A 07/07/19. Factura 2119070801034993/2019, relativa a 'FACTURA DE
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	29/08/2019	2119082903001251	687,01 €		2/2019000001468	2019001356	2019	920 22100	Factura 2119082903001251/14/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5429/2019. C/ SANTIAGO
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	29/08/2019	2119082903002308	451,86 €		2/2019000001470	2019001357	2019	320 22100	Factura 2119082903002308/7/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5430/2019. C/ RIO
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	09/09/2019	2119090901040699	309,40 €		2/2019000001567	2019001414	2019	920 22100	Factura 2119090901040699/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5554/2019. C/ BIENVENIDO
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	09/09/2019	2119090901041764	246,61 €		2/2019000001568	2019001415	2019	330 22100	Factura 2119090901041764/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5555/2019. C/ VIA CRUCIS, 10,
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	27/09/2019	2119092703001243	668,20 €		2/2019000001656	2019001536	2019	920 22100	Factura 2119092703001243/1/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5921/2019. C/ SANTIAGO
144	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	27/09/2019	2119092703002377	514,42 €	26.964,44 €	2/2019000001657	2019001535	2019	320 22100	Factura 2119092703002377/9/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5920/2019. C/ RIO
145	X834****X	IBRAHIM YEMLAHI	22/04/2019	1	131,34 €	131,34 €		2019000667	2019	340 22609	60 KG. PLATANOS PARA EL VIII DUATLON INFANTIL CELEBRADO EL DIA 13 DE ABRIL DE 2019. FACTURA IMPORTE 131.34 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
146	0345****W	IGNACIO MARQUEZ DE CASTRO	16/10/2018	16-2018/1	3.950,00 €		2/2018000001039	2018001701	2018	241 22727	Factura 16-2018/1/2018, relativa a 'Impartición de Formación MF1313_1 "Limpieza de Espacios Abiertos", perteneciente al Certificado de Profesionalidad SEAG0209."Limpieza en
146	0345****W	IGNACIO MARQUEZ DE CASTRO	30/10/2018	17-2018/2	6.320,00 €	10.270,00 €	2/2018000001039	2018001787	2018	241 22727	Factura 17-2018/2/2018, relativa a 'Impartición de Formación MF1314_1: "Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales", perteneciente al Certificado de Profesionalidad
147	B854****7	IMADRID TECNOLOGIA & COMUNICACION MAST	04/03/2019	F1914	580,80 €	580,80 €	2/2019000000357	2019000386	2019	920 22712	SERVIDOR STREAMING 128 KBPS, APLICACION SIMPRE ANDROID Y CONFIGURACION ENCODER. FACTURA IMPORTE 580.80 €: Factura por Registro de

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
154	B825****9	INSTALACION DIRECTA S.L.	05/10/2018	420/18	1.026,06 €	1.026,06 €	2/2019000001296	2019000266	2019	920 22799	SUMINISTRO DE GRUPO ALIMENTACION 2000 W. FACTURA IMPORTE 1026.06 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1015/2019
155	B456****6	INSTALACIONES MANUEL PLAZA SL	08/05/2019	59	5.224,90 €	5.224,90 €	2/2019000001389	2019000735	2019	311 63900	Factura 59/2019, relativa a 'PIPICAN CALLE SAN BLAS / M.L. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA METALICA PLEGADA FORTEx ALTURA 1,50M. VERDE /
156	A289****1	INVERSIONES EL VALLE, S.A.	21/08/2019	368/19	13.000,00 €	13.000,00 €	2/2019000001214	2019001299	2019	338 22619	TRES TOROS PARA CORRIDA DE TOROS EN LA PLAZA DE TOROS DE EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 15.730 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
157	5009****R	ISRAEL DE PEDRO PASTOR	16/05/2019	005/19	762,30 €		2/2019000001153	2019000813	2019	920 22799	GESTION DOCUMENTACION PARA AUTORIZACION DE FESTEJO CLASE PRACTICA DE ESCUELAS TAURINAS EL 12 DE MAYO DE 2019 Y CAJA DE BANDERILLAS.
157	5009****R	ISRAEL DE PEDRO PASTOR	26/08/2019	009/19	1.100,00 €		2/2019000001214	2019001355	2019	338 22619	CUADRA DE CABALLOS DE PICAR DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 2 CAJAS DE BANDERILLAS DE SEGURIDAD Y DIVISAS. FACTURA IMPORTE 1331 €: Factura por Registro
157	5009****R	ISRAEL DE PEDRO PASTOR	26/08/2019	010/19	900,00 €	2.762,30 €	2/2019000001281	2019001354	2019	338 22619	GESTION DE PERMISOS FERIA DE EL ALAMO 2019. FACTURA IMPORTE 1089 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5424/2019
158	B454****2	ITV LA SAGRA	09/11/2018	26049	49,47 €	49,47 €		2018001917	2018	312 21401	ITV AMBULANCIA 5707HFH. FACTURA IMPORTE 49.47 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7098/2018
159	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	19/12/2018	0018/000537	500,00 €		2/2018000002478	2018002217	2018	326 22623	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALAMO CON DESTINO TORREJON DE ARDOZ EL 15/12/18: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
159	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	10/02/2019	0019/000055	400,00 €		2/2019000000177	2019000262	2019	326 22609	SALIDA 10 DE FEBRERO DE 2019. SERVICIO REALIZADO DESDE EL ALAMO CON DESTINO NAVACERRADA. FACTURA IMPORTE 400 €: Factura por Registro de Entrada en la
159	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	09/07/2019	0019/000402	374,00 €		2/2019000001169	2019001132	2019	326 22623	AUTOCAR EXCURSIÓN COLMENAR DE ARROYO EL 9 DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 374€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
159	B450****3	J.M. GARCIA, S.L.	17/07/2019	0019/000403	380,00 €	1.654,00 €	2/2019000001170	2019001134	2019	326 22623	AUTOCAR EXCURSIÓN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS EL 17 DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 380€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
160	4754****X	JAFAF ZEGMOTT OMAR	15/04/2019	20/19	4.019,62 €	4.019,62 €	2/2019000000587	2019000631	2019	1532 21000	302 M2 DE COLOCACION DE TERRAZO EN ACERAS EN AVDA. TOLEDO. FACTURA IMPORTE 4019.62 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
161	0189****D	JACINTO PARTIDA HERNANDEZ	17/09/2018	1107	127,05 €			2018001603	2018	171 22111	DESMONTAR MOTOR, CAMBIAR CABLE PRINCIPAL, TRANSMISION, CORTACESPEP. FACTURA IMPORTE 127.05 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
161	0189****D	JACINTO PARTIDA HERNANDEZ	05/11/2018	1130	54,45 €	181,50 €		2018001840	2018	171 22111	MOTOSIERRA STILH REVISION LIMPIEZA Y CORTACESPED HONDA LIMPIEZA Y AJUSTE. FACTURA IMPORTE 54.45 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
162	4751****N	JAVIER DE MIGUEL TORRES	15/07/2019	1/2019	571,12 €	571,12 €	2/2019000001112	2019001130	2019	326 22623	MONITOR T.L. ACTIVIDADES CAMPAMENTO URBANO 2019 DE 1 A 12 DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 500,32€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
163	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	16/06/2018	1891	15,00 €			2018001643	2018	330 22613	RAMO DE FLORES CLAUSURA AULA BAILE MODERNO. FACTURA IMPORTE 15 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6107/2018
163	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	13/04/2019	1927	47,50 €			2019000724	2019	330 48901	BOUQUETS DEFLORES VARIADAS, GERBERAS INDIVIDUALES. CLAUSURA MUESTRA DE DANZA. FACTURA IMPORTE 47.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
163	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	02/03/2019	1929	15,00 €		2/2019000001545	2019001265	2019	912 22601	BOUQUET DE FLORES VARIADAS. FACTURA IMPORTE 15 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5129/2019
163	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	23/06/2019	1960	146,00 €		2/2019000001528	2019001268	2019	338 22622	CENTROS DE FLORES EN BLANCO. ARREGLO VIOLETERO. CORPUS. FACTURA IMPORTE 146 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5132/2019
163	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	23/06/2019	1961	60,00 €		2/2019000001527	2019001267	2019	338 22622	CENTRO DE FLORES BLANCO CON HOJAS VERDES Y ARREGLO DE VIOLETERO. CORPUS. FACTURA IMPORTE 60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
163	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	23/06/2019	1962	20,00 €		2/2019000001544	2019001266	2019	338 22622	ADORNADO DE JARDINERA DE IGLESIA CON PLANTAS PARA EL CORPUS. FACTURA IMPORTE 20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
163	5018****M	JAVIER GARCIA-MORATO MALDONADO	01/09/2019	1983	120,00 €	423,50 €	2/2019000001914	2019001433	2019	338 22622	CESTA FLORES OFRENDA FLORAL FIESTAS PATRONALES. FACTURA IMPORTE 120 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5643/2019
164	4689****P	JAVIER PEREZ MORALES	14/01/2019	1	242,00 €	242,00 €	2/2019000000318	2019000129	2019	151 60913	VENTA DE HORMIGONERA DE 2ª MANO. FACTURA IMPORTE 242 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 441/2019
165	5208****S	JESUS HERRERO ONTORIA	02/10/2018	B13	314,60 €		2/2018000001850	2018001631	2018	330 22602	4180 REPARTO BUZONEO CUADERNILLO CULTURAL OTOÑO 2018 FACTURA IMPORTE 312 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6090/2018
165	5208****S	JESUS HERRERO ONTORIA	30/11/2018	B16	314,60 €		2/2018000002337	2018002061	2018	330 22602	CUADERNILLO DE PROGRAMACION NAVIDAD 2018. FACTURA IMPORTE 312 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7461/2018
165	5208****S	JESUS HERRERO ONTORIA	22/02/2019	C6	314,60 €	943,80 €	2/2019000000267	2019000303	2019	330 22602	CUADERNILLO DE PROGRAMACION PRIMAVERA 2019. FACTURA IMPORTE 312: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1394/2019
166	1182****N	JESUS MARTIN MARTIN	23/07/2019	176-2019	127,00 €	127,00 €	2/2019000001178	2019001144	2019	320 21204	SUSTITUCIÓN GOMA ESCOTILLA LAVADORA AEG CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 127€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4675/2019
167	4754****B	JESUS MORENTE FERNANDEZ	17/12/2018	18.509	943,80 €	943,80 €	2/2019000001295	2018002207	2019	920 22799	10.000 DIPTICOS NAVIDAD. FACTURA IMPORTE 943,80€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7845/2018
168	0893****J	JESUS VALDES GARCIA	27/09/2018	16/2018	907,50 €	907,50 €	2/2018000001642	2018001574	2018	920 21200	TABIQUE COMPUESTO POR PLACA N15+ESTRUCTURA 46+ FIBRA+N15. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACERCO PARA PUERTA. TABIQUE PARA DESPACHO
169	A802****2	JIFEL, S.A.	14/12/2018	51921	405,47 €	405,47 €	2/2018000002438	2019000112	2018	920 21400	PARALELO NISSAN MANO OBRA. NISSAN CABSTAR 7135GBL. FACTURA IMPORTE 405.47 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 35/2019
170	5122****T	JOAQUIN BALTAZAR SARRIA RUIZ	27/09/2018	6/2018	1.055,00 €		2/2018000001733	2018001669	2018	340 22718	MONITOR FUTBOL SEPTIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 896.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6250/2018
170	5122****T	JOAQUIN BALTAZAR SARRIA RUIZ	29/10/2018	7/2018	1.175,00 €		2/2018000001984	2018001764	2018	340 22718	MONITOR DE FUTBOL SALA - OCTUBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 998.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6617/2018
170	5122****T	JOAQUIN BALTAZAR SARRIA RUIZ	28/11/2018	8/2018	1.145,00 €	3.375,00 €	2/2018000002445	2018002199	2018	340 22718	MONITOR FUTBOL SALA - NOVIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 973.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7823/2018
171	A283****5	JOFEF, S.A.	04/10/2018	N2/67494	23,00 €	23,00 €		2018001653	2018	171 22600	REP. FILTRO AIRE. FACTURA IMPORTE 23 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6135/2018
172	5146****E	JORGE VICENTE RODRIGUEZ	16/07/2018	1/18	569,91 €		2/2018000002319	2019000049	2018	326 22623	MONITOR TIEMPO LIBRE CAMPAMENTOS URBANOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018. FACTURA IMPORTE 499.26 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
172	5146****E	JORGE VICENTE RODRIGUEZ	30/07/2018	2/18	569,91 €	1.139,82 €	2/2018000002318	2019000048	2018	326 22623	MONITOR TIEMPO LIBRE CAMPAMENTOS URBANOS DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2018. FACTURA IMPORTE 499.26 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
173	B812****2	JOSE ESCOLAR GIL, S.L.	21/08/2019	15/19	13.000,00 €	13.000,00 €	2/2019000001214	2019001311	2019	338 22619	TRES TOROS PARA CORRIDA DE TOROS EN LA PLAZA DE TOROS DE EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 15730 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
174	2025****P	JOSE GOMEZ SANCHEZ	29/10/2018	50	300,08 €	300,08 €	2/2018000002169	2018001838	2018	330 21200	ROTULO TEATRO MUNICIPAL LAS CATALINAS. FACHADA CSC. FACTURA IMPORTE 300.08 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6792/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	17/08/2018	144	9,60 €			2018001639	2018	920 21200	FACTURA POR COPIA DE LLAVES PLAZA DE TOROS. FACTURA IMPORTE 9.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6103/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	24/08/2018	15	7,20 €			2018001637	2018	338 21900	FACTURA COPIA LLAVES EMISORA DE RADIO. FACTURA IMPORTE 7.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6101/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	28/09/2018	17	4,80 €			2018001641	2018	920 21200	COPIA DE LLAVES DEPOSITO DE AGUA. FACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6105/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	02/10/2018	18	4,80 €			2018001640	2018	320 21202	COPIA LLAVES CENTRO CIVICO AULA PINTURA. FACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6104/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	04/10/2018	19	19,20 €			2018001671	2018	320 21203	COPIA LLAVES ESCUELA DE MUSICA. FACTURA IMPORTE 19.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6254/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	08/10/2018	21	7,20 €			2018001672	2018	320 21202	COPIA DE LLAVES CENTRO CIVICO. FACTURA IMPORTE 7.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6255/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	11/10/2018	25	4,80 €			2018001688	2018	338 21900	COPIA DE LLAVES PLAZA DE TOROS. FACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6320/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	05/10/2018	20	16,80 €			2018001725	2018	338 21900	COPIA LLAVES PLAZA DE TOROS. FACTURA IMPORTE 16.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6478/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	11/10/2018	24	4,80 €			2018001726	2018	338 21900	COPIA LLAVES PLAZA DE TOROS. FACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6479/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	19/10/2018	26	7,20 €			2018001872	2018	320 21200	COPIA 3 LLAVES PABELLON COLEGIO. FACTURA IMPORTE 7.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6967/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	30/10/2018	28	9,60 €			2018001869	2018	340 21201	4 COPIAS LLAVES PABELLON. FACTURA IMPORTE 9.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6963/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	28/09/2018	16	2,40 €			2018001916	2018	320 21200	1 COPIA LLAVE PARA COLEGIO. FACTURA IMPORTE 2.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7097/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	09/11/2018	30	2,40 €			2018001964	2018	337 21200	COPIA LLAVE CASA DE LA JUVENTUD. FACTURA IMPORTE 2.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7245/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	19/11/2018	43	4,80 €			2018001965	2018	920 21200	2 COPIAS LLAVES PARA RADIO LOCAL. ACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7246/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	23/10/2018	47	12,10 €			2018001928	2018	330 21200	CANDADO CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 12.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7136/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	31/10/2018	29	2,40 €			2018002097	2018	340 21201	1 COPIA LLAVE PABELLON CEIP. FACTURA IMPORTE 2.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7548/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	31/10/2018	32	7,20 €			2018002098	2018	320 21203	3 COPIAS LLAVES ESCUELA DE MUSICA. FACTURA IMPORTE 7.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7549/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	05/12/2018	37	4,80 €			2018002100	2018	320 21203	2 COPIA LLAVES ESCUELA DE MUSICA. FACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7556/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	22/11/2018	34	9,60 €			2018002123	2018	330 21200	COPIA LLAVES CANCELA CENTRO SOCIOCULTURAL. FACTURA IMPORTE 9.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7602/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	26/11/2018	36	7,20 €			2018002125	2018	330 21200	COPIA LLAVES CANCELA CENTRO SOCIOCULTURAL. FACTURA IMPORTE 7.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7604/2018
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	23/11/2018	38	7,20 €			2018002124	2018	330 21200	COPIA LLAVES CANCELA CENTRO SOCIOCULTURAL Y PUERTA EDIFICIO. FACTURA IMPORTE 7.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	19/12/2018	88	2,40 €		2/2018000002447	2019000071	2018	920 21200	COPIA LLAVE CENTRO CIVICO. FACTURA IMPORTE 2.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 239/2

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto	
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	30/04/2019	46	4,80 €	216,10 €		2019000723	2019 330 21200	2 COPIAS LLAVES CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2905/2019	
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	30/07/2019	49	4,80 €		2/2019000001236	2019001204	2019 920 21200	LLAVES PARQUE LAS VEGAS. FACTURA IMPORTE 4,80€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4814/2019	
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	20/09/2019	53	4,80 €		2/2019000001667	2019001514	2019 320 21200	COPIA LLAVES CP EL ÁLAMO. FACTURA IMPORTE 4.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5876/2019	
175	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	28/08/2019	52	9,60 €		2/2019000001673	2019001520	2019 338 22622	4 COPIAS DE LLAVES, CASETAS PEÑAS. FACTURA IMPORTE 9.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5899/2019	
176	4721****P	JOSE MARIA LOPEZ LOPEZ	24/09/2019	30/2019	3.000,00 €		3.000,00 €	2/2019000001214	2019001462	2019 338 22619	SUMINISTRO DE PARADA DE BUEYES PARA LAS FIETAS PATRONALES 2019. FACTURA IMPORTE 3630 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
177	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	31/03/2019	19/001	4.588,68 €	13.381,27 €	2/2019000000272	2019000639	2019 330 22799	HORAS DE ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL MES DE MARZO Y HORAS EXTRAS. DURAFACTURA IMPORTE 4588.68 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
177	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	30/04/2019	19/002	2.323,93 €		2/2019000000272	2019000679	2019 330 22799	HORAS DE ASITENCIA TECNICA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA IMPORTE 2.323,93€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
177	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	31/05/2019	19/003	1.892,68 €		2/2019000000272	2019000953	2019 330 22799	HORAS DE ASITENCIA TECNICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.FACTURA IMPORTE 1982.68 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
177	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	30/06/2019	19/004	1.461,44 €		2/2019000000272	2019001078	2019 330 22799	HORAS DE ASISTENCIA TECNICA JUNIO 2019; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4254/2019	
177	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	30/07/2019	19/005	95,83 €		2/2019000000272	2019001255	2019 330 22799	HORAS DE ASITENCIA TECNICA JULIO 2019. FACTURA IMPORTE 95.83 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5073/2019	
177	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	31/08/2019	19/007	3.018,71 €	3.018,71 €	2/2019000000272	2019001373	2019 330 22799	HORAS ASISTENCIA TECNICA AGOSTO DE 2019. FACTURA IMPORTE 3.018,71€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5449/2019	
178	5297****S	JUAN ANTONIO AGON URIARTE	02/10/2018	18-/011	6.666,00 €	6.666,00 €	2/2018000001040	2018001621	2018 241 22731	Factura 18-/011/2018, relativa a "Impartición de Formación MF0970_1 "Operaciones básicas de Comunicación", perteneciente al Certificado de Profesionalidad ADGG0408.	
179	5018****P	JUAN ANTONIO ALONSO DE PEDRO	11/07/2019	30/19	181,50 €	181,50 €	2/2019000001725	2019001453	2019 920 21200	MODIFICACIÓN AIRE ACONDICIONADO. DESMONTAJE, TRASLADO. MONTAJE Y MANO DE OBRA. FACTURA IMPORTE 181.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad	
180	4693****K	JUAN BENITO LOPEZ	04/04/2019	08/2019	2.558,13 €	16.359,39 €	2/2019000000543	2019000570	2019 151 61902	REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DENOMINADO "OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALZADA Y	
180	4693****K	JUAN BENITO LOPEZ	27/05/2019	13/2019	1.096,26 €		2/2019000000543	2019000861	2019 151 61902	FINAL DE OBRA DEL PROYECTO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DENOMINADO "OBRAS DE PAVIMENTACION DE	
180	4693****K	JUAN BENITO LOPEZ	04/04/2019	09/2019	2.541,00 €		2/2019000000532	2019000571	2019 151 61909	20% DEL PROYECTO DE EJECUCION A LA FIRMA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE SERVICIOS DENOMINADO "OBRAS DE RENOVACION DEL ASFALTADO	
180	4693****K	JUAN BENITO LOPEZ	27/05/2019	14/2019	10.164,00 €		2/2019000000532	2019000862	2019 151 61909	EL 80% DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR DE SERVICIOS DENOMINADO "OBRAS DE RENOVACION DE ASFALTADO DE VIAS	
181	5011****G	JUAN BENJAMIN ESTEBAN GONZALEZ	26/12/2018	2/18	594,72 €		594,72 €	2/2018000002287	2019000029	2018 311 22703	mantenimiento y cuidado de animales del servicio de recogida: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7868/2018
182	5218****E	JUAN CARLOS PLAZA TORRIJOS	02/10/2018	1-003	960,98 €	6.640,82 €	2/2018000001040	2018001612	2018 241 22731	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA IMPARTIR LA FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ADGG0408. OPERACIONES AUXILIARES DE	
182	5218****E	JUAN CARLOS PLAZA TORRIJOS	30/10/2018	1-005	910,40 €		2/2018000001040	2018001780	2018 241 22731	FACTURA ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA IMPARTIR LA FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ADGG0408. OPERACIONES	
182	5218****E	JUAN CARLOS PLAZA TORRIJOS	02/11/2018	1-007	1.397,79 €		2/2018000001039	2018001819	2018 241 22727	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA IMPARTIR LA FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SEAG0209. LIMPIEZA EN ESPACIOS	
182	5218****E	JUAN CARLOS PLAZA TORRIJOS	04/12/2018	1-009	1.544,92 €		2/2018000001039	2018002088	2018 241 22727	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA IMPARTIR LA FORMACION DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, HABILIDADES INTERPERSONALES,	
182	5218****E	JUAN CARLOS PLAZA TORRIJOS	19/12/2018	1-010	294,27 €		2/2018000001039	2018002197	2018 241 22727	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA IMPARTIR LA FORMACION DE OFIMATICA BASICA CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS MAYORES	
182	5218****E	JUAN CARLOS PLAZA TORRIJOS	02/04/2019	1-011	621,33 €		2/2019000000482	2019000560	2019 241 22740	ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS INFORMATICOS PARA IMPARTIR LA FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSCB02019. DINAMIZACION DE	
182	5218****E	JUAN CARLOS PLAZA TORRIJOS	29/04/2019	1-012	860,31 €		2/2019000000611	2019000670	2019 241 22740	ARRENDAMIENTO DE 12 EQUIPOS INFORMATICOS PARA IMPARTIR LA FORMACION DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSCB02019. DINAMIZACION DE	
182	5218****E	JUAN CARLOS PLAZA TORRIJOS	06/09/2019	1-016	50,82 €		2/2019000001679	2019001525	2019 920 22712	FUENTE ALIMENTACION. RADIO EL ÁLAMO. FACTURA IMPORTE 50.82 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5904/2019	
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	10/08/2018	17/18	1.331,00 €		7.106,33 €	2/2018000001875	2018001824	2018 1532 21000	ELABORACION Y MONTAJE DE UNA SUPERFICIE DE 10 X 2,60 M. EN DIFERENTES TRAMOS, ELABORADO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,50X0,50/5. PARA EL
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	16/11/2018	22/18	1.143,45 €			2/2018000002114	2018002006	2018 1532 21000	ELABORACION DE 21 BASTIDORES PARA ALCORQUES EN C/ MARTIRES. FACTURA IMPORTE 1143.45 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	11/12/2018	23/18	484,00 €			2/2018000002455	2019000101	2018 920 21200	REPARACION Y REPASOS DE MANTENIMIENTO DE VIGAS METALICAS EN PLAZA DE TOROS. FACTURA IMPORTE 484 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	10/01/2019	01/19	121,00 €			2/2019000000109	2019000100	2019 151 21000	ELABORACION DE CHAPAS PLEGADAS A DIFERENTES MEDIDAS PARA PERRERAS MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 121 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	28/01/2019	02/19	1.597,20 €	2/2019000000149		2019000195	2019 1532 21000	ELABORACION DE 20 BASTIDORES PARA ALCORQUES, MEDIDAS 1200*1250*800*400 MM. ELABORACION DE 12 BASTIDORES PARA ARQUETA DE REGISTRO 420*420	
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	03/04/2019	04/19	514,25 €	2/2019000000586		2019000572	2019 1532 21000	ELABORACION DE 5 BASTIDORES PARA ALCORQUES MEDIDAS 1200*1250*800*400 MM., ELABORACION DE 5 BASTIDORES PARA ARQUETA DE REGISTRO 420*420 MM.	
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	04/06/2019	12/19	94,38 €	2/2019000000912		2019000994	2019 150 21001	ELABORACION DE PLACA PARA ESCULTURA EN ROTONDA DE LA BASCULA. MEDIDAS: 850*20*10 MM CON SEIS GARROTAS DE REDONDO DE 16 A 600 MM.FACTURA	
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	17/07/2019	18/19	786,50 €	2/2019000001174		2019001139	2019 338 21900	REPARACIÓN Y AJUSTE DE CINCO PUERTAS EN PLAZA DE TOROS LA CHACONA EN EL ÁLAMO. FACTURA IMPORTE 786,50€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad	
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	06/07/2019	16/19	72,60 €	2/2019000001360		2019001094	2019 920 21200	INSTALACION DE PEREGRINO SITUADO EN LA ROTONDA DE LA BASCULA. FACTURA IMPORTE 72.60 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	22/07/2019	19/19	822,80 €	2/2019000001358		2019001200	2019 340 21202	REPARACION MAQUINA EXCAVADORA, CERCO DE 58,5*58,5 PARA CAMPO DE FUTBOL, ELABORACION DE ARGOLLA DE 10 CM. SOLDADA A TAPA EXISTENTE PARA	
183	0223****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	23/07/2019	20/19	72,60 €	2/2019000001359		2019001201	2019 920 21200	REPARACION DE DOS PAPELERAS. FACTURA IMPORTE 72,60€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4792/2019	
183	2231****M	JUAN FERNANDO ALONSO DE LA PEÑA	14/08/2019	21/19	66,55 €	2/2019000001383		2019001258	2019 340 21202	SUMINISTRO DE 10 ML. DE TB 40*40*1,5 GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTBOL. FACTURA IMPORTE 66,55€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	17/10/2018	171018	802,36 €	2.300,66 €		2/2018000001868	2018001697	2018 231 21200	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS DE DROGUERIA : AMONIACO, PAQUETE BAYETAS, BOLSAS BASURA, ESPATULA, RDOLLO, PINTURA ANTIHUMEDAD, ETC.
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	06/11/2018	6118	158,60 €			2/2018000002170	2018001837	2018 320 21200	COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERIA : ESPONJAS, CEPILLO, BOBINA PLASTICO, PINTURA PLASTICA, SUAVIZANTE, LEJIA, DETERGENTE LIQUIDO, ETC FACTURA
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	07/12/2018	71218	282,18 €			2/2018000002359	2018002096	2018 130 21200	MATERIAL DE DROGUERIA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 282.18 €: Factura por Registro de Entrada en la
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	03/01/2019	319	132,37 €			2019000238		FACTURA IMPORTE 132.37 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 888/2019	
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	02/03/2019	20319	1,99 €			2019000442	2019 330 21200	JABON DE MANOS CAMERINO C.S.C. FACTURA IMPORTE 1.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1981/2019	
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	21/02/2019	210219	3,01 €			2019000441	2019 330 21200	3 AMBIENTADORES PARA EL CENTRO SOCIOCULTURAL. FACTURA IMPORTE 3.01 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1980/2019	
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	28/03/2019	280319	2,99 €			2019000566	2019 330 21200	1 ALCOHOL 96° FACTURA IMPORTE 2.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2341/2019	
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	25/02/2019	25019	408,59 €		2/2019000000523	2019000299	2019 130 21400	COMPRA DE MATERIAL DE DROGUERIA PAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES : LEJIA, GUANTES, BAYETAS, ETC. FACTURA IMPORTE	
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	08/04/2019	80419	134,48 €		2/2019000000989	2019000603	2019 920 22799	CINTA AMERICANA, PINTURA, RODILLO, CINTA CARROCERO, PAPEL SECAMANOS, FAIRY, CRISTASOL, ESTROPAJOS, LIMPIAHOGAR, SACOS BASURA, FREGONA,	
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	09/05/2019	90519	247,78 €		2/2019000000990	2019000734	2019 920 22799	BURLETE VENTANA, LAVAVAJILLAS, LEJIA, DETERGENTE, SUAVIZANTE, BOBINA SECAMANOS, CINTA CARROCERO, SACOS BASURA, PALOS FREGONA,	
184	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	05/06/2019	50619	126,31 €		2/2019000001141	2019000974	2019 920 22799	PRODUCTOS DE LIMPIEZA. FACTURA IMPORTE 126.31 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3630/2019	
185	0251****W	JUAN LUIS CARDENAS PORRAS	20/05/2019	24926	847,53 €		847,53 €	2/2019000000781	2019000856	2019 920 22605	HONORARIOS EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 12/2011 (STAFF INFRAESTRUCTURAS) FACTURA IMPORTE 742.83 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
186	4702****M	JUAN MARTIN ALMODOVAR	11/09/2019	DJ 083	302,50 €		302,50 €	2/2019000001279	2019001463	2019 338 22622	SERVICIO DJ 5 DE SEPTIEMBRE . FACTURA IMPORTE 265 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5776/2019
187	0753****N	JUAN VALENTIN GONZALEZ MOTA	10/09/2018	4/18	228,30 €		1.289,23 €	2/2018000002360	2018001796	2018 338 22622	ACTUACION DJ DIAS 4 Y 11 DE AGOSTO CICLO "NOCHES DE MUSICA " BAILE EN LA PLAZA DEL PUEBLO. FACTURA IMPORTE 200 €: Factura por Registro de Entrada en la
187	0753****N	JUAN VALENTIN GONZALEZ MOTA	13/09/2018	5/18	91,96 €			2/2018000002216	2018001797	2018 338 22622	ACTUACION DJ FIESTAS PATRONALES 2018. FACTURA IMPORTE 80.56 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6678/2018
187	0753****N	JUAN VALENTIN GONZALEZ MOTA	28/02/2019	1/19	169,40 €	2/2019000000363		2019000438	2019 338 22610	DJ FIESTA CARNAVAL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 148.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1964/2019	
187	0753****N	JUAN VALENTIN GONZALEZ MOTA	27/08/2019	1/2019	799,57 €	2/2019000001467		2019001347	2019 330 22613	COLABORACION MUSICAL DON DJ Y EQUIPOS TECNICOS. FIESTAS CARNAVAL 2019. FACTURA IMPORTE 700.45 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
188	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	28/12/2018	147	936,54 €	936,54 €		2/2018000002476	2018002226	2018 920 21200	FACTURA DE LEÑA Y ASTILLAS. TORO DE LAS FIESTAS, PARQUE DE LOS PATOS, CAMPO DE FUTBOL. HORAS MAQUINA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
188	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	14/05/2019	1	278,30 €	3.187,14 €		2019000831	2019 338 22618	LEÑA, ASTILLAS, FACTURA IMPORTE 243.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3286/2019	
188	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	29/05/2019	2	1.972,30 €		2/2019000001133	2019000909	2019 920 22799	LEÑA, CARBON, ASTILLAS Y 37HORAS DE MÁQUINA. FACTURA IMPORTE 1727.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3488/2019	
189	B849****5	KEY VIGILANT SLU	19/02/2019	Emit-/4214	7,14 €		7,14 €	2/2019000000348	2019000273	2019 130 21500	Factura Emit-/4214/2019, relativa a "CLAVIJAS DE ACCESO - Color: rojo
190	B458****6	LABORAL Y PUBLICIDAD GUERRERO, S.L.	13/05/2019	2019A/000416	322,16 €	322,16 €	2/2019000001055	2019000754	2019 340 22108	Factura 2019A/000416/2019, relativa a ".20 K021L-1 MEDALLA COLOR ORO+CINTA+DISCO : Ø 50 mm / .20 6048-2 CINTA MEDALLA : 10 mm / .20 LM26 PASTILLA DORADA	
191	B810****6	LAETUS SPORT, S.L.	17/04/2019	Emit-/62	1.379,40 €	1.379,40 €	2/2019000000969	2019000643	2019 920 22799	Factura Emit-/62/2019, relativa a "ALQUILER ELEMENTOS PRUE	

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto	Concepto
195	5016****Y	LOPEZ QUIROGA MARIA DE LAS MERCEDES	14/12/2018	1/2018	450,00 €	1.439,96 €	2/2018000002197	2018002153	2018	231 22600	CLASES DE DANZA EZPAÑOLA IMPARTIDAS EN CENTRO DE MAYORES LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 14 DIAS DE DICIEMBRE. CONVENIO "QUE NO TE	
195	5016****Y	LOPEZ QUIROGA MARIA DE LAS MERCEDES	31/12/2018	2/2018	90,00 €		2/20180000002413	2019000028	2018	231 22600	CLASES IMPARTIDAS DE "DANZA ESPAÑOLA" EN EL CENTRO DE MAYORES EL ALAMO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. LUNES Y MIERCOLES DE 17:00 A 19:15	
195	5016****Y	LOPEZ QUIROGA MARIA DE LAS MERCEDES	01/02/2019	1/2019	180,00 €		2/2019000000182	2019000285	2019	231 22600	CLASES IMPARTIDAS DE "DANZA ESPAÑOLA" EN EL CENTRO DE MAYORES EL ALAMO MES DE ENERO DE 2019. LUNES Y MIERCOLES DE 17:00 A 19:15. 18 HRAS	
195	5016****Y	LOPEZ QUIROGA MARIA DE LAS MERCEDES	10/04/2019	2/2019	179,99 €		2/2019000000577	2019000622	2019	231 22600	CLASES IMPARTIDAS DE "DANZA ESPAÑOLA" EN EL CENTRO DE MAYORES EL ALAMO MES DE FEBRERO DE 2019. LOS LUNES Y MIERCOLES DE 17:00 A 19:15, 18	
195	5016****Y	LOPEZ QUIROGA MARIA DE LAS MERCEDES	10/04/2019	3/2019	179,99 €		2/2019000000578	2019000621	2019	231 22600	CLASES IMPARTIDAS DE "DANZA ESPAÑOLA" EN EL CENTRO DE MAYORES EL ALAMO MES DE MARZO DE 2019. LOS LUNES Y MIERCOLES DE 17:00 A 19:15, 18	
195	5016****Y	LOPEZ QUIROGA MARIA DE LAS MERCEDES	29/05/2019	4/2019	179,99 €		2/2019000000864	2019000873	2019	231 22600	CLASES IMPARTIDAS DE "DANZA ESPAÑOLA" EN EL CENTRO DE MAYORES EL ALAMO MES DE ABRIL DE 2019. LOS LUNES Y MIERCOLES DE 17:00 A 19:15, 18 HORAS	
195	5016****Y	LOPEZ QUIROGA MARIA DE LAS MERCEDES	03/06/2019	5/2019	179,99 €		2/2019000000878	2019000944	2019	231 22600	CLASES IMPARTIDAS DE "DANZA ESPAÑOLA" EN EL CENTRO DE MAYORES EL ALAMO MES DE MAYO DE 2019. LOS LUNES Y MIERCOLES DE 17:00 A 19:15, 18 HORAS	
196	0285****M	LUIS ARANDA CABALLERO	01/07/2019	1900/66	2.205,00 €	14.985,00 €	2/2019000001054	2019001072	2019	241 22750	Factura 1900/66/2019, relativa a 'Impartición de Formación UF0517 "Organización empresarial y de recursos humanos" perteneciente al módulo MF0969_1 "Técnicas Administrativas	
196	0285****M	LUIS ARANDA CABALLERO	25/07/2019	1900/72	8.820,00 €		2/2019000001181	2019001150	2019	241 22750	IMPARTICION DE FORMACIÓN GJCILD/0001/2019. Factura 1900/72/2019, relativa a 'Impartición de Formación UF0517 "Organización empresarial y de recursos humanos"	
196	0285****M	LUIS ARANDA CABALLERO	05/08/2019	1900/77	3.960,00 €		2/2019000001277	2019001242	2019	241 22750	Factura 1900/77/2019, relativa a 'Impartición de Formación UF0520 "Comunicación en las relaciones profesionales" perteneciente al módulo MF0970_1 "Operaciones Básicas de	
197	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	17/04/2018	32-18	324,18 €	8.268,72 €	2/2018000001895	2018001681	2018	311 22703	ESTERILIZACION DE GATO HEMBRA Y ESTERILIZACION DE HEMBRA, 2 CONOFITE, 2 MICROCHIP Y ANTIRRABICA. FACTURA IMPORTE 284 €: Factura por Registro de	
197	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	27/09/2018	78/18	1.739,66 €		2/2018000001894	2018001682	2018	311 22703	SERVICIOS PROFESIONALES DE VETERINARIO. FACTURA IMPORTE 1524 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6275/2018	
197	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	30/12/2018	255/18	1.760,55 €		2/2019000001297	2019000062	2019	920 22799	FACTURA IMPORTE 1469,55€ ESTERILIZACION 18 HEMBRAS Y 3 MACHOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 193/2019	
197	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	01/02/2019	36/2019	798,60 €		2/2019000000321	2019000293	2019	311 22703	ESTERILIZACION DE 6 MACHOS Y 6 HEMBRAS. FACTURA IMPORTE 666.6 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1342/2019	
197	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	08/05/2019	289/2017	2.538,58 €		2/2019000000708	2019000743	2019	311 22703	TRATAMIENTOS Y ACTUACIONES CLINICAS DEL CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES DEL AYUNTAMIENTO DE OCTUBRE A ABRIL E2019. FACTURA IMPORTE 2118.98 €:	
197	0541****G	LUIS MANUEL PIZARROSO NIETO	18/07/2019	50/2019	1.107,15 €		2/2019000001175	2019001136	2019	311 22199	VETERINARIO CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 924,15€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
198	0535****C	LUIS REYES DOMINGUEZ	08/05/2019	1/2019	1.815,00 €		2/2019000000699	2019000748	2019	1532 22799	TRABAJOS DE INSTALACION MOBILIARIO URBANO/ ABRIL 2019 FACTURA IMPORTE 1590 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3024/2019	
198	0535****C	LUIS REYES DOMINGUEZ	28/05/2019	2/2019	1.210,00 €	2/2019000000775	2019000869	2019	1532 22799	TRABAJOS DE INSTALACION MOBILIARIO URBANO/ MAYO 2019. FACTURA IMPORTE 1060 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3417/2019		
199	5093****E	LUIS SAEZ BRAVO ANAYA	17/01/2019	53	677,60 €	2/2019000000261	2019000253	2019	340 21202	4 BANCOS CON CHAPA 125X40X18 Y 4 BANCOS 150X50X50 PARA EL CAMPO DE FUTBOL. FACTURA IMPORTE 677.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de		
200	5093****Y	LUIS VEDIA FERMOSEL.	12/05/2019	2010	435,60 €	2/2019000001033	2019000797	2019	338 22619	PORTE DE COLMENAR DE ARROYO A EL ALAMO BECERRADA MAYO 2019. FACTURA IMPORTE 435,60€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -		
201	5083****P	LUIS VICENTE GARCIA AGUILA	30/05/2019	11/2019	363,00 €	2/2019000000911	2019000921	2019	920 21500	TRABAJOS DE ARREGLO DE BAÑO DE MINUSVLIDOS, CABALLEROS Y SEÑORAS DEL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 363 €; Factura por		
202	B858****9	MAGIC PARK EVENTS S.L.	19/11/2018	18F00194	621,01 €	2/2019000000911	2019000075	2018	231 22600	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS FACTURA IMPORTE 621.01 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 257/2019. ESTA FACTURA		
203	B841****0	MAGUS CREATIVA EUROPE S.L	16/03/2019	143/19	16,00 €	2/2019000000453	2019000453	2019	326 22609	ENTRADAS ACTIVIDAD CHACHIMARCHA 2 ADULTOS FACTURA IMPORTE 16 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2019/2019		
204	B827****2	MAINAN MUSIC, S.L	02/09/2019	Emit-/34	1.936,00 €	2/2019000001279	2019001379	2019	338 22622	Factura Emit-/34/2019, relativa a 'FIESTAS PATRONALES EL ALAMO - FIESTAS PATRONALES DE EL ALAMO		
205	B847****8	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS BARRAGAN, S.L	04/09/2019	A16607	1.194,88 €	2/2019000001499	2019001402	2019	320 21200	TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIAZA DE 9 AULAS Y 4 CLARABOYAS EN EL COLEGIO. FACTURA IMPORTE 1194.88 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de		
206	B453****4	MANTILLOS FELIPE AGUADO, S.L.	20/11/2018	A/258	53,24 €	276,34 €	2/2018001967	2018	171 22109	TIERRA VEGETAL. FACTURA IMPORTE 53.24 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7248/2018		
206	B453****4	MANTILLOS FELIPE AGUADO, S.L.	26/12/2018	A/297	66,55 €		2/2019000072	2018	171 22109	TIERRA VEGETAL. FACTURA IMPORTE 66.55 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 240/2019		
206	B453****4	MANTILLOS FELIPE AGUADO, S.L.	12/04/2019	A/173	66,55 €		2/2019000628	2019	171 22109	5 TIERRA VEGETAL FACTURA IMPORTE 66,55€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2561/2019		
206	B453****4	MANTILLOS FELIPE AGUADO, S.L.	24/04/2019	A/190	90,00 €		2/2019000666	2019	171 22109	MEZCLA TIERRA VEGETAL. FACTURA IMPORTE 90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2806/2019		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	03/10/2018	18F0192	554,35 €		2/2018000001039	2018001674	2018	241 22727	15 LIBROS LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS MF-1313-1, 15 LIBROS LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES MF 1314-1, 1 CARTEL, 90 6	
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	26/09/2018	18F0185	446,01 €	2/2018000001040	2018001717	2018	241 22731	10 REGLAS FLEXIBLES, 10 CARPETAS GOMAS, 30 FOTOCOPIAS 10 ALUMNOS COLOR SEN-27 MF0969, 60 FOTOCPIAS 10 ALUMNOS COLOR SEN-28 MF MF 0969, 30		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	25/10/2018	18F0220	402,33 €	2/2018000001969	2018001751	2018	231 22616	350 PAÑUELOS DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA. FACTURA IMPORTE 402.33 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	24/10/2018	18F0214	354,88 €	2/2018000001851	2018001757	2018	920 22000	1 QUITA GRAPAS, 12 LAPICES, 50 BOLIGRAFOS AZULES, 4 CAJAS FUNDAS TRANSPARENTES, 20 MARCADORES FLUORESCENTES. 1 PAQUETE SUBCARPETAS		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	15/10/2018	18F0206	834,90 €	2/2018000001840	2018001713	2018	330 22602	5000 PROGRAMAS DE CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES OTOÑO 2018. FACTURA IMPORTE 834.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	18/10/2018	18F0209	195,54 €	2/2018000001837	2018001731	2018	330 22613	8 CRISTALES CERAMEN CORTOMETRAJE. FACTURA IMPORTE 195.54 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6487/2018		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	25/10/2018	18F0219	72,60 €	2/2018000001836	2018001752	2018	330 22622	250 PROGRAMAS TITERES 2018. FACTURA IMPORTE 72.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6560/2018		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	29/10/2018	18F0223	302,50 €	2/2018000002001	2018001766	2018	320 22113	TRIPTICO Y CARTELES ABSENTISMO ESCOLAR. FACTURA IMPORTE 302.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6619/2018		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	30/10/2018	18F0225	190,01 €	2/2018000001012	2018001833	2018	920 22602	10 CARTELES A-1, 500 DIPTICOS. PROGRAMA QUE NO TE CUESTE MOVERTE.FACTURA IMPORTE 190.01 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	12/11/2018	18F0234	1.845,10 €	2/2018000001039	2018001864	2018	241 22727	14 MANUAL COACHING LABORAL 207 FOTOCOPIAS COLOR, 14 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE TEXTO 153 FOTOCOPIAS COLOR, 14 MANUAL DE PREVENCIÓN		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	18/10/2018	18F0210	254,10 €	2/2019000001287	2018001878	2019	920 22799	IMPRESION DE TRIPTICOS CONTRA EL BULLYNG PARA CENTROS EDUCATIVOS. FACTURA IMPORTE 254.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	30/10/2018	18F0224	428,57 €	2/2018000002139	2018002200	2018	231 22699	PUNZONES, PURPURINA DORADA, TIJERAS ESCOLARES, CARTULINAS, CINTA ADHESIVA, PASTA DE MODELAR, ROTULADORES, LAPICES DE COLORES, LAPICEROS		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	19/11/2018	18F0238	213,11 €	2/2018000002371	2019000022	2018	920 22000	5 CAJAS GRAPAS 24/6, 2 CAJAS GRAPAS 23/15, 5 CAJAS CLIPS, 50 PAQ. FOLIOS, 5 ROLLOS CELO ANCHO, 4 CARPETAS A-Z, 2 ROTULADORES VILEDA, FACTURA		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	10/12/2018	18F0250	30,67 €	2/2018000002369	2018002201	2018	920 22000	ARCHIVADOR A-Z, CLIP PRECINTAO TESA, ROTULADOR VILEDA, PAQUETE FOLIOS, ETC. FACTURA IMPORTE 30.67 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	12/12/2018	18F0251	58,46 €	2/2018000002370	2018002203	2018	920 22000	PRECINTAO, BOBINA DE PAPEL, ROLLO PAPEL KRAF, TIJERAS OFICINA. FACTURA IMPORTE 58.46 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	12/12/2018	18F0252	524,10 €	2/2019000001290	2018002204	2019	920 22799	TROFEOS, CARPETAS, TORNEO NAVIDAD FUTBOL 7. FACTURA IMPORTE 524.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7832/2018		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	19/12/2018	18F0259	145,20 €	2/2018000002379	2018002206	2018	920 22000	PARTE TRABAJO. FACTURA IMPORTE 145.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7834/2018		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	27/12/2018	19F0261	566,28 €	2/2019000001289	2019000021	2019	920 22799	TROFEOS SAN SILVESTRE. FACTURA IMPORTE 566.28 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 51/2019		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	19/12/2018	18F0258	363,97 €	2/2019000001291	2018002205	2019	920 22799	16 CRISTALES TEATRO 2018. FACTURA IMPORTE 363.97 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7833/2018		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	14/01/2019	19F0008	399,30 €	2/2019000000314	2019000058	2019	920 22799	6 PLACAS PREMIOS EDUCACION FACTURA IMPORTE 399.30 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 182/2019		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	10/01/2019	19F006	350,90 €	2/2019000000315	2019000047	2019	920 22799	MATERIAL DE OFICINA SOBRES 215X115 Y SOBRES 265X365. FACTURA IMPORTE 350,90€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 132/2019		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	31/01/2019	19F0017	235,68 €	2/2019000000313	2019000187	2019	920 22799	MATERIAL OFICINA, 55 PAQUETES DE FOLIOS, 3 ROTULADOR VELEDA Y 2 EDDING 500. FACTURA IMPORTE 235.68 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	26/12/2018	19F0260	254,10 €	2/2019000001288	2019000020	2019	920 22799	5000 DIPTICOS NAVIDAD. FACTURA IMPORTE 254.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 50/2019		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	11/03/2019	19F0052	78,65 €	2/2019000001146	2019000399	2019	920 22799	SOBRES PARA EL JUZGADO. FACTURA IMPORTE 78.65 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1802/2019		
207	4688****S	MANUEL JOSE LOPEZ FERNANDEZ	11/03/2019	19F0053	55,30 €	2/2019000001147	2019000400	2019	920 22799	TONER CANON. FACTURA IMPORTE 55.30 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1803/2019		
208	A500****3	MAQUINZA, S.A.	31/10/2018	0/017416	1.962,74 €	2/2018000002091	2018001876	2018	1532 21000	ALQUILER MAQUINARIA PARA OBRA C/ MARTIRES. FACTURA IMPORTE 1962.74 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6976/2018		
208	A500****3	MAQUINZA, S.A.	30/11/2018	0/019645	2.869,52 €	2/2018000002302	2018002145	2018	1532 21000	CAZO MIXTA VOLVO, CAZO MIXTA JCB, CUCHARA MIXTA, RETROEXCAVADORA, FACTURA IMPORTE 2869.52 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro		
208	A500****3	MAQUINZA, S.A.	17/06/2019	0/009356	240,31 €	2/2019000001151	2019001035	2019	920 22799	TIJERA BATERIA, DESPLAZAMIENTO. FACTURA IMPORTE 2		

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 13/18	134,71 €	3.157,97 €	2/2018000002105	2018001906	2018	920 22605	MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS EN ETJ 61/2016 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID, (LICUAS) FACTURA IMPORTE 111.33 €:	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 14/18	389,29 €		2/2018000002108	2018001908	2018	920 22605	MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 443/2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE MADRID, (ESTUDIO	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 15/18	118,43 €		2/2018000002107	2018001907	2018	920 22605	MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 209/2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 18 DE MADRID (DAECO)	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 2/18	266,42 €		2/2018000002109	2018001894	2018	920 22605	FACTURA POR MINUTA DE DRECHOS Y SUPLIDOS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 127/2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MADRID,	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 3/18	264,11 €		2/2018000002097	2018001895	2018	920 22605	MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 375/2015 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 30 DE MADRID (DAVID	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 4/18	248,55 €		2/2018000002102	2018001896	2018	920 22605	MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS PROCEDIMIENTO ETJ 23/2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 25 DE MADRID (SCHINDLER) FACTURA	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 5/18	319,12 €		2/2018000002098	2018001897	2018	920 22605	MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 333/2015 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 18 DE MADRID, APELACION	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 6/18	173,56 €		2/2018000002099	2018001898	2018	920 22605	MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS EN PROCEDIMIENTO DERECHOS FUNDAMENTALES 214/2015 Y PTC DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 21	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 7/18	208,01 €		2/2018000002101	2018001899	2018	920 22605	FACTURA MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 142/2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 30 DE MADRID	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 8/18	372,27 €		2/2018000002112	2018001900	2018	920 22605	FACTURA MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 447/2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 26 DE MADRID,	
211	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	31/10/2018	AM 9/18	104,58 €		2/2018000002100	2018001901	2018	920 22605	FACTURA POR MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 206/2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 22 DE MADRID	
212	0541****E	MARIA CRUZ JIMENEZ BENITEZ	08/11/2018	18-/4	2.765,00 €	14.615,00 €	2/2018000001039	2018001923	2018	241 22727	Factura 18-/4/2018, relativa a "PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN, MAYOR DE 30. EXPEDIENTE	
212	0541****E	MARIA CRUZ JIMENEZ BENITEZ	01/12/2018	18-/5	9.480,00 €		2/2018000001039	2018002084	2018	241 22727	Factura 18-/5/2018, relativa a "PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN, MAYOR DE 30. EXPEDIENTE	
212	0541****E	MARIA CRUZ JIMENEZ BENITEZ	08/12/2018	18-/6	2.370,00 €		2/2018000001039	2018002142	2018	241 22727	Factura 18-/6/2018, relativa a "PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN, MAYOR DE 30. EXPEDIENTE	
213	4684****V	MARIA ISABEL LUCAS PIZARRO	26/04/2019	121/2019	147,06 €	147,06 €	2/2019000000702	2019000730	2019	320 22799	ACTIVIDAD DE FORMACION TALLER - "HISTRIA DE LA EDUCACION CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR". FACTURA IMPORTE 125 €: Factura por Registro de Entrada en la	
214	0753****C	MARIA JOSE GUIRAO CUESTA	26/10/2018	factura/7	8.520,00 €	8.520,00 €	2/2018000001040	2018001754	2018	241 22731	Factura factura/7/2018, relativa a "Impartición de Formación MF0971_1 "Reproducción y Archivo", perteneciente al Certificado de Profesionalidad ADGG0408. Operaciones Auxiliares	
215	5260****W	MARIA LUISA ALONSO ALONSO	15/01/2019	3	102,00 €	102,00 €		2019000131	2019	326 22623	60 CHOCOLATES Y 120 CHURROS. FACTURA IMPORTE 102 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 443/2019. FACTURA ASOCIADA A UN PAGO	
216	0394****F	MARIA RECUERO GUTIERREZ	30/07/2018	2/18	569,91 €	1.374,82 €	2/2018000002315	2018001827	2018	326 22623	MONITORA TIEMPO LIBRE CAMPAMENTOS URBANOS DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2018. FACTURA IMPORTE 499.26 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
216	0394****F	MARIA RECUERO GUTIERREZ	16/07/2018	1/18	569,91 €		2/2018000002316	2018001830	2018	326 22623	MONITORA TIEMPO LIBRE CAMPAMENTOS URBANOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018. FACTURA IMPORTE 499.26 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
216	0394****F	MARIA RECUERO GUTIERREZ	20/12/2018	2/2018	235,00 €		2/2018000002480	2018002198	2018	340 22718	MONITORA DE GIMNASIA DICIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 199.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7822/2018	
217	4682****F	MARIA ROSA MULERO EXPOSITO	02/01/2019	N003	1.270,50 €		1.270,50 €	2/2019000000007	2019000046	2019	338 22611	PARQUE INFANTIL NAVIDAD. DIA 2 DE ENERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 1113 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 41/2019
218	5338****Q	MARIA SUERO RODRIGUEZ	16/10/2018	18/1610	13.176,90 €	13.176,90 €	2/2018000001876	2018001704	2018	151 22706	Factura 18/1610/2018, relativa a "1ª Y ÚLT. FACTURA RELATIVA A LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE SUBSANACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DE	
219	1178****X	MARIA YOLANDA ROMERO ESTEBAN	12/09/2019	2019-/022	11.250,00 €	11.250,00 €	2/2019000001553	2019001456	2019	241 22750	IMPARTICION DOCENTE GJCDLD/0001/2019. Factura 2019-/022/2019, relativa a "Impartición de formación MF0970_1 "operaciones básicas de comunicación", perteneciente al	
220	B821****5	MARIMBA MARIONETAS, S.L.	11/08/2019	052/19	450,00 €	450,00 €	2/2019000001356	2019001253	2019	330 22624	ACTUACION DE TEATRO DE MARIONETAS CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:30 HORAS EN EL ALAMO, CON MOTIVO DE TITIRICUENTO	
221	1180****A	MARIO SAMPEDRO GARCIA	05/09/2018	015/18	242,00 €	242,00 €	2/2018000001749	2018001632	2018	338 22622	ASISTENCIA TECNICA EN LA CATA DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 242 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6096/2018	
222	4325****Q	MARTA BAUTISTA GARCIA	01/09/2019	083/2019	1.089,00 €	1.089,00 €	2/2019000001566	2019001448	2019	330 22624	TEATRO DE MARIONETAS CON MUSICA EN DIRECTO "EL NIÑO QUE SOÑABA" EL 25/08/19FACTURA IMPORTE 1089 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
223	4754****H	MARTA SESMERO MUÑOZ	28/09/2018	4	1.304,60 €	4.086,20 €	2/2018000000987	2018001608	2018	231 22699	PROGRAMA EDUCAMOS DEL CONVENIO DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2018. 2 SESIONES MES DE SEPTIEMBRE. JUEVES O VIERNES ALTERNOS DE 18:30 AL 19:30	
223	4754****H	MARTA SESMERO MUÑOZ	30/10/2018	5	1.304,60 €		2/2018000000987	2018001769	2018	231 22699	"PROGRAMA EDUCAMOS" DEL CONVENIO DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2018. 8 SESIONES MES DE OCTUBRE. JUEVES O VIERNES ALTERNOS 18:30 A 19:30 HORAS	
223	4754****H	MARTA SESMERO MUÑOZ	30/11/2018	6	1.477,00 €		2/2018000000987	2018002169	2018	231 22699	"PROGRAMA EDUCAMOS" DEL CONVENIO DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2018. 10 SESIONES MES DE NOVIEMBRE. JUEVES O VIERNES ALTERNOS DE 18:30 A 19:30	
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/10/2018	A-11/2018	2.904,00 €		2/2018000001381	2018001607	2018	920 20200	ALQUILER EDIFICIO AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5965/2018	
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/11/2018	A-12/2018	2.904,00 €		2/2018000001381	2018001832	2018	920 20200	ALQUILER EDIFICIO AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6749/2018	
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/12/2018	A-13/2018	2.904,00 €		2/2018000001381	2018002081	2018	920 20200	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7492/2018	
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/01/2019	A-01/2019	2.904,00 €	2/2019000000002	2019000013	2019	920 20200	ALQUILER MES DE ENERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 40/2019		
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/02/2019	A-02/2019	2.904,00 €	2/2019000000094	2019000197	2019	920 20200	ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 676/2019		
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/03/2019	A-03/2019	2.904,00 €	2/2019000000237	2019000339	2019	920 20200	ALQUILER MES DE MARZO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1491/2019		
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/04/2019	A-04/2019	2.904,00 €	2/2019000000486	2019000562	2019	920 20200	ALQUILER EDIFICIO C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 290MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -		
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/05/2019	A-05/2019	2.904,00 €	2/2019000000628	2019000682	2019	920 20200	ALQUILER EDIFICIO C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, MES DE MAYO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -		
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	04/06/2019	A-06/2019	2.904,00 €	2/2019000000861	2019000955	2019	920 20200	ALQUILER EDIFICIO C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -		
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	04/07/2019	A-07/2019	2.904,00 €	2/2019000001270	2019001245	2019	920 20200	ALQUILER MES DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4938/2019		
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/08/2019	A-08/2019	2.904,00 €	2/2019000001271	2019001246	2019	920 20200	ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4957/2019		
224	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/09/2019	A-09/2019	2.904,00 €	2/2019000001462	2019001372	2019	920 20200	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 2.448€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5448/2019		
225	B454****8	MATERIALES DE CALEFACCION EBORA, S.L.	15/05/2019	EN01/003846	204,55 €	204,55 €	2/2019000001138	2019000858	2019	920 22799	GOMA ENCHUFE, GRIFO 12, ENLACEURINARIO, CARTUCHO SOLICONA, PISTOLA SILICONA, ETC. FACTURA IMPORTE 204.55 €; Factura por Registro de Entrada en la	
226	B859****4	MAXICHINA MOSTOLES S.L	21/01/2019	445191	41,70 €	41,70 €		2019000305	2019	340 22107	ALFOMBRE YOA, ESTERILLA GIMNASIA. FACTURA IMPORTE 41.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1403/2019	
227	B855****1	MEGADEPORTES MOLINA, S.L.	27/08/2018	2018/720	113,60 €	113,60 €		2018001695	2018	340 22107	FACTURA POR LA COMPRA DE CAJON HEAD PADEL PRO Y BOTE BOLAS HEAD DAVIS CUP. FACTURA IMPORTE 113.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
228	5347****Y	MELANIA PEREZ ORTEGA	30/10/2018	AA/4/2018	500,00 €	2.000,00 €	2/2018000000986	2018002149	2018	231 22699	SESIONES DE PSICOTERAPIA DE 4 HORAS DE DURACION DOS MAÑANAS (DE 10 A 14 HORAS EL 16 Y 30 DE OCTUBRE DE 2018). FACTURA IMPORTE 425 €: Factura por	
228	5347****Y	MELANIA PEREZ ORTEGA	27/11/2018	AA/5/2018	250,00 €		2/2018000000986	2018002148	2018	231 22699	1 SESION DE PSICOTERAPIA DE 4 HORAS DE DURACION, MES DE NOVIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 212.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
228	5347****Y	MELANIA PEREZ ORTEGA	18/12/2018	AA/6/2018	250,00 €		2/2018000000986	2019000027	2018	231 22699	1 SESION DE PSICOTERAPIA DE 4 HORAS DE DURACION, MES DE DICIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 212.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
228	5347****Y	MELANIA PEREZ ORTEGA	29/01/2019	31BIS/2019	250,00 €		2/2019000000487	2019000532	2019	231 22699	1 SESION DE PSICOTERAPIA DE 4 HORAS DE DURACION, MES DE ENERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 212.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
228	5347****Y	MELANIA PEREZ ORTEGA	26/02/2019	44/2019	250,00 €		2/2019000000488	2019000533	2019	231 22699	1 SESION DE PSICOTERAPIA DE 4 HORAS DE DURACION MES DE FEBRERO DE 2019. FACTURA IMPORTE 212.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
228	5347****Y	MELANIA PEREZ ORTEGA	26/03/2019	45/2019	250,00 €		2/2019000000489	2019000534	2019	231 22699	1 SESION DE PSICOTERAPIA DE 4 HORAS DE DURACION, MES DE MARZO DE 2019. FACTURA IMPORTE 212.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
228	5347****Y	MELANIA PEREZ ORTEGA	23/05/2019	75/2019	250,00 €		2/2019000000782	2019000868	2019	231 22699	1 SESION DE PSICOTERAPIA DE 4 HORAS DE DURACION, MES DE MAYO DE 2019. FACTURA IMPORTE 212.50 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
229	A461****4	MERCADONA, S.A.	29/05/2019	A-V2019-000020270	49,61 €		106,44 €		2019000919	2019	320 22113	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FIESTA FIN DE CURSO ESCUELA DE ADULTOS. FACTURA IMPORTE 49.61 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
229	A461****4	MERCADONA, S.A.	31/08/2019	A-V2019-000034402	56,83 €			2/2019000001675	2019001521	2019	338 22622	FRUTA LIMONADA FIESTAS PATRONALES. FACTURA IMPORTE 56.83 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5900/2019
230	2200****F	MERCEDES GONZALEZ ROCA	05/04/2019	40/2019M	381,21 €		381,21 €	2/2019000000524	2019000592	2019	338 22622	35 PALMAS DE 3 A 4 METROS. FACTURA IMPORTE 381.21 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2404/2019
231	B872****4	MGO by Westfield, S.L.	17/01/2017	17FE/00010	1.628,66 €		3.257,32 €	2/2019000000294	2019000306	2019	920 22799	SERVICIO DE PREVENCION AJENO PERIODO DE VIGENCIA 16/12/2016 A 15/12/2017. FACTURA IMPORTE 1628.66 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
231	B872****4	MGO by Westfield, S.L.	21/06/2017	17FE/0013	1.628,66 €	2/2019000000310		2019000307	2019	920 22799	SERVICIO DE PREVENCION AJENO PERIODO DE VIGENCIA 16/12/16 AL 15/12/2017 FACTURA IMPORTE 1628.66 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
232	4753****H	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	31/01/2019	1/2019	275,20 €	5.478,20 €	2/2019000000242	2019000364	2019	231 22699	SERVICIOS DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAPACITADOS 25/01/19 A 31/01/19 FACTURA IMPORTE 241.08 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
237	B879****5	MULTISERVICIOS MINIERA S.L.	25/03/2019	077/19	1.817,18 €	1.817,18 €	2/201900000548	2019000564	2019	920 21200	2 SUMINISTROS DE SPLIT EAS ELECTRIC SERIE ETX12WNT CON WIFI, INSTALACION BASICA, 2 BOMBAS DE IMPULSION DE AGUA CON CONDENSACION, 1 PUERTA EN
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/08/2018	MC-OFE-AYTOELA	177,87 €		2/2018000001785	2018001683	2018	920 21600	FACTURA IMPORTE 177.87 € DEL MES DE AGOSTO 2018: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6282/2018
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/09/2018	MC-OFE-AYTOELA	177,87 €		2/2018000001754	2018001576	2018	920 21600	OFFICE 365 EMPRESAS BUSINESS SEPTIEMBRE 2018 FACTURA IMPORTE 177.87 €: FACTURA IMPORTE 177.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/10/2018	MC-OFE-AYTOELA	177,87 €		2/2018000002003	2018001786	2018	920 21600	FACTURA IMPORTE 177.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6657/2018
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/11/2018	MC-OFE-AYTOELA	177,87 €		2/2018000002364	2018002016	2018	920 21600	OFFICE 365 EMPRESAS BUSINESS. FACTURA IMPORTE 177.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7355/2018
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/12/2018	MC-OFE-AYTOELA	177,87 €		2/2018000002486	2019000256	2018	920 21600	FACTURA IMPORTE 177.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 937/2019
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/01/2019	MC-OFE-AYTOELA	177,87 €		2/2019000000325	2019000361	2019	920 21600	FACTURA IMPORTE 177.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1621/2019
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/02/2019	MC-OFE-AYTOELA	177,87 €		2/2019000000274	2019000313	2019	920 21600	FACTURA IMPORTE 177.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1422/2019
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/04/2019	MC-OFE-AYTOELA	179,91 €		2/2019000000719	2019000671	2019	920 21600	FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2814/2019
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/03/2019	MC-OFE-AYTOELA	179,91 €		2/2019000000717	2019000725	2019	920 21600	FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2921/2019
238	B871****2	MVP CLUSTER	22/05/2019	MC-OFE-AYTOELA	179,91 €		2/2019000000908	2019000983	2019	920 21600	FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3658/2019
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/06/2019	MC-OFE-AYTOELA	179,91 €		2/2019000001025	2019001051	2019	920 21600	OFFICES 365 EMPRESAS AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO. FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4161/2019
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/07/2019	MC-OFE-AYTOELA	179,91 €		2/2019000001354	2019001248	2019	920 21600	OFFICES 365 EMPRESAS AYUNTAMIENTO MES DE JULIO. FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4964/2019
238	B871****2	MVP CLUSTER	27/08/2019	MC-OFE-AYTOELA	179,91 €	2.324,55 €	2/2019000001722	2019001312	2019	920 21600	OFFICES 365 EMPRESAS AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO. FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5302/2019
239	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	19/12/2018	0018/000636	250,00 €		2/2018000002479	2018002218	2018	326 22623	SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO DESDE EL ALAMO CON DESTINO TORREJON DE ARDOZ EL 15/12/18: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
239	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	19/12/2018	0018/000638	250,00 €		2/2018000002414	2018002216	2018	231 22600	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ALAMO CON DESTINO TORREJON DE ARDOZ EL 12/12/18: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
239	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	20/03/2019	0019/000119	330,00 €		2/2019000000424	2019000451	2019	326 22609	AUTOBUS MICROPOLIX. FACTURA IMPORTE 330 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2017/2019
239	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	07/04/2019	0019/000180	341,00 €		2/2019000000630	2019000669	2019	326 22609	SERVICIO REALIZADO DESDE EL ALAMO CON DESTINO ALCALA DE HENARES. FACTURA IMPORTE 341 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
239	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	14/06/2019	0019/000346	380,00 €		2/2019000001058	2019001034	2019	231 22601	DIA 6 DE JUNIO DE 2019. SALIDA DESDE EL ALAMO HASTA EL PANTANO DE PICADAS. FACTURA IMPORTE 380 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
239	B804****4	NARCISO FERNANDEZ PAREDES, S.L.	03/07/2019	0019/000404	264,00 €	1.815,00 €	2/2019000001171	2019001133	2019	326 22623	AUTOCAR EXCURSION A MADRID, AL TEMPLO DE DEBOD EL 3 DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 240€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	05/03/2019	FE19321291969620	1.359,35 €		2/2019000000536	2019000601	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1. PERIODO DE FACTURACION : 26/01/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	05/03/2019	FE19321291969621	890,83 €		2/2019000000539	2019000600	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64. PABELLON. PERIODO DE FACTURACION : 26/01/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	05/03/2019	FE19321291969622	286,20 €		2/2019000000540	2019000602	2019	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 26/01/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	05/03/2019	FE19321291969623	879,82 €		2/2019000000541	2019000599	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36. CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 26/01/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	12/03/2019	FE19321292576534	460,26 €		2/2019000000542	2019000595	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	06/03/2019	FE19321292148174	174,94 €		2/2019000000558	2019000598	2019	231 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3. CENTRO 3º EDAD. PERIODO DE FACTURACION : 26/001/2019
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/04/2019	FE19321294444773	923,06 €		2/2019000000641	2019000700	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1, AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION :
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/04/2019	FE19321294444775	552,80 €		2/2019000000642	2019000703	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64. PABELLON. PERIODO DE FACTURACION 28/02/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/04/2019	FE19321294444776	237,43 €		2/2019000000643	2019000702	2019	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 28/02/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/04/2019	FE19321294444777	417,11 €		2/2019000000644	2019000701	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36. CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 28/02/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	10/04/2019	FE19321295179403	373,20 €		2/2019000000659	2019000712	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	23/04/2019	FE19321296323867	756,36 €		2/2019000000645	2019000699	2019	330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESCUELAS, 13. BIBLIOTECA. PERIODO DE FACTURACION : 31/01/2019 AL 28/03/2019.
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	23/04/2019	FE19321296323868	947,97 €		2/2019000000656	2019000705	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 31/01/2019 AL 28/03/2019.
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	23/04/2019	FE19321296323869	559,21 €		2/2019000000657	2019000706	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 31/01/2019 AL 28/03/2019.
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	23/04/2019	FE19321296323870	93,02 €		2/2019000000658	2019000707	2019	171 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 100. FUENTE. PERIODO DE FACTURACION : 08/02/2019 AL 05/04/2019.
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/04/2019	FE19321294444774	143,13 €		2/2019000000662	2019000704	2019	231 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3 CENTRO TERCERA EDAD. PERIODO DE FACTURACION :
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/05/2019	FE19321297371414	989,67 €		2/2019000000893	2019000971	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1. PERIODO DE FACTURACION : 27/03/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/05/2019	FE19321297371415	574,07 €		2/2019000000892	2019000970	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DE OLIVAR, 64. PABELLON. PERIODO DE FACTURACION : 27/03/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/05/2019	FE19321297371416	382,12 €		2/2019000000894	2019000972	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36. CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 27/03/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	06/05/2019	FE19321297435718	180,25 €		2/2019000000891	2019000973	2019	231 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 3, PERIODO DE FACTURACION : 27/03/2019 AL 29/04/2019. Factura
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	21/05/2019	FE19321298986533	315,81 €		2/2019000000895	2019000969	2019	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 03/04/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	10/05/2019	FE19321298069774	340,62 €		2/2019000000923	2019000987	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	10/05/2019	FE19321298069775	56,49 €		2/2019000000924	2019000986	2019	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 27/03/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	18/06/2019	FE19321301454678	481,99 €		2/2019000001050	2019001075	2019	330 22100	Factura FE19321301454678/2019, relativa a 'CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2019 - 30/05/2019 1.846,00 KWH x 0,14374 EUR/KWH - CUPS ES002100003946998FB Direccion
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	18/06/2019	FE19321301454679	846,43 €		2/2019000001051	2019001076	2019	320 22100	Factura FE19321301454679/2019, relativa a 'CONSUMO ELECTRICIDAD 29/03/2019 - 30/05/2019 3.772,00 KWH x 0,14391 EUR/KWH - CUPS ES002100003948734JE Direccion
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/06/2019	FE19321300164516	626,73 €		2/2019000001052	2019001084	2019	920 22100	Factura FE19321300164516/2019, relativa a 'IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/04/2019 - 27/05/2019 482,25 EUR x 0,05113 - CUPS ES002100003946688VT Direccion PS
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/06/2019	FE19321300164518	472,15 €		2/2019000001071	2019001085	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64. PABELLON DEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION :
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/06/2019	FE19321300164519	227,75 €		2/2019000001053	2019001081	2019	320 22100	Factura FE19321300164519/2019, relativa a 'IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/04/2019 - 27/05/2019 168,55 EUR x 0,05113 - CUPS ES002100003947391RJ Direccion PS
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	17/06/2019	FE19321301338215	329,04 €		2/2019000001070	2019001086	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	18/06/2019	FE19321301454680	508,01 €		2/2019000001069	2019001079	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 29/03/2019 AL 30/05/2019.
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/06/2019	FE19321300164517	148,45 €		2/2019000001078	2019001082	2019	231 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3. CENTRO 3º EDAD. PERIODO DE FACTURACION : 30/04/2019
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	12/06/2019	FE19321300993092	436,10 €		2/2019000001077	2019001087	2019	338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 08/05/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	18/06/2019	FE19321301454681	109,09 €		2/2019000001110	2019001080	2019	171 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AVDA DE TOLEDO 100 FUENTE. PERIODO DE FACTURACION : 06/04/2019 AL 07/06/2019.
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/07/2019	FE19321302969389	571,94 €		2/2019000001258	2019001236	2019	920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1. PERIODO DE FACTURACION : 28/05/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/07/2019	FE19321302969391	533,88 €		2/2019000001259	2019001232	2019	340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64. PABELLON. PERIODO DE FACTURACION : 28/05/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/07/2019	FE19321302969392	274,69 €		2/2019000001260	2019001233	2019	320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36. CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 28/05/2019 AL
240	A084****0	NATURGY IBERIA SA	16/07/2019	FE19321							

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto	
268	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	25/10/2018	A1913	500,00 €	10.776,00 €	2/2018000002061	2018001758	2018	920 22602	MEDIA PAGINA PERIODICO ICEBERG Y UNA CUÑA DIARIA EN GLOBO FM DEL CONVENIO "QUE NO TE CUESTE MOVERTE".FACTURA IMPORTE 500 €: Factura por	
268	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	31/10/2018	A1916	1.500,00 €		2/2018000002179	2018001868	2018	326 22602	PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS DEPORTIVOS E INFANCIA. PRENSA ESCRITA, RADIO, COMUNICADOS DE PRENSA Y RELACIONES CON MEDIOS. FACTURA	
268	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	01/12/2018	A1958	1.512,50 €		2/2018000002245	2018002085	2018	326 22602	FACTURA IMPORTE 1512,50€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7500/2018	
268	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	15/11/2018	A1920	907,50 €		2/2018000002246	2018002130	2018	326 22602	PROMOCION Y DIFUSION DE SERVICIOS DEPORTIVOS E INFANCIA. FACTURA IMPORTE 907.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
268	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	31/01/2019	A2028	500,00 €		2/2019000001160	2019000250	2019	920 22799	PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: PRENSA ESCRITA, RADIO, COMUNICADOS DE PRENSA, ETC. FACTURA IMPORTE 500 €; Factura por Registro de	
268	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	28/02/2019	A2070	2.178,00 €		2/2019000000466	2019000372	2019	920 22602	BUZONEO LOCAL DE ARTICULOS DE INTERES GENERAL GESTION MUNICIPAL 4000 EJEMPLARES FEBRERO 2019. FACTURA IMPORTE 2178 €: Factura por Registro de	
268	B868****0	RALSA EDICIONES S. L.	25/04/2019	A2165	2.178,00 €		2/2019000000747	2019000811	2019	920 22602	BUZONEO DE 4000 EJEMPLARES, INFORMACION EN CONTRAPORTADA COMPLETA "FERIA MEDIEVAL 2019". FACTURA IMPORTE 2178 €: Factura por Registro de Entrada	
269	B810****1	RECAMBIOS MOSTOLES	22/03/2019	7056	7,07 €		7,07 €	2/2019000604	2019	920 21400	PILOTO SEÑALIZACION LAMPARA VEHICULO SERVICIOS GENERALES MATRICULA 633L FKG. FACTURA IMPORTE 7.07 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
270	B453****4	RECUPERACIONES MAM, S.L.	17/12/2018	18/00609	435,60 €		580,80 €	2/2018000002285	2018002156	2018	151 21000	12 CHAPAS TRAP. GALV. DE 5 METROS Y PORTE. FACTURA IMPORTE 435.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7742/2018
270	B453****4	RECUPERACIONES MAM, S.L.	21/12/2018	18/00615	145,20 €			2/2018000002372	2018002209	2018	151 21000	CONTRAVENTANA ALUMINIO BLANCO MATERIAL REUTILIZABLE PERRERA MUNICIPAL. FACTURA IMPORTE 145,20€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
271	B878****0	RETROMAQ, S.L.	30/11/2018	B/116	4.305,81 €	5.290,39 €	2/2018000002256	2018002134	2018	920 21400	REPARACION RETROEXCAVADORA. FACTURA IMPORTE 4305.81 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7627/2018	
271	B878****0	RETROMAQ, S.L.	03/12/2018	B/119	984,58 €		2/2018000002301	2018002131	2018	920 21400	DESMONTAR TRANSMISION BOMBA HIDRAULICA. MONTAR TRANSMISION Y CORREA VENTILADOR, FACTURA IMPORTE 984.58 €: Factura por Registro de Entrada en la	
272	B820****6	REYTRANS AUTOESCUELA S.L.	23/10/2018	419/01/2018	250,00 €	250,00 €	2/20180001762	2018	1532 16200	CURSOS CAP 35H, TASAS TARJETA CAP Y FORMACION CONTINUA DE FRANCISCO JAVIER BENITO MORALES. FACTURA IMPORTE 250€: Factura por Registro de Entrada		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/10/2018	842171845	17,33 €		2/2018000001706	2018001657	2018	920 20300	Factura 842171845/2018, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO	
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/10/2018	842155642	488,30 €	2/2018000001774	2018001686	2018	920 20300	Factura 842155642/2018, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-10-2018 al 31-10-2018. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/11/2018	842203119	488,30 €	2/2018000001925	2018001842	2018	920 20300	Factura 842203119/2018, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-11-2018 al 30-11-2018. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/11/2018	842224382	835,76 €	2/2018000001927	2018001843	2018	920 20300	Factura 842224382/2018, relativa a 'Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-08-2018 al 31-10-2018. Num. De Máquinas: 10.		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/11/2018	842225355	17,55 €	2/2018000001926	2018001844	2018	920 20300	Factura 842225355/2018, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	28/11/2018	842237598	200,80 €	2/2018000002205	2018002055	2018	920 20300	Factura 842237598/2018, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74055295, Contrato: 74055295, Modelo: SP C262DNW, Num. Serie: Y868P400297, PZ DE LA		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/12/2018	842243625	488,30 €	2/2018000002268	2018002139	2018	920 20300	Factura 842243625/2018, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-12-2018 al 31-12-2018. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/12/2018	842257607	18,33 €	2/2018000002269	2018002112	2018	920 20300	Factura 842257607/2018, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	17/01/2019	842285352	488,30 €	2/2019000000040	2019000099	2019	920 20300	Factura 842285352/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-01-2019 al 31-01-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	17/01/2019	842305796	15,17 €	2/2019000000041	2019000098	2019	920 20300	Factura 842305796/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/02/2019	842331500	494,15 €	2/2019000000146	2019000228	2019	920 20300	Factura 842331500/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-02-2019 al 28-02-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/02/2019	842342100	11,46 €	2/2019000000147	2019000226	2019	920 20300	Factura 842342100/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/02/2019	842342506	621,14 €	2/2019000000148	2019000229	2019	920 20300	Factura 842342506/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-11-2018 al 31-01-2019. Num. De Máquinas: 10.		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	20/02/2019	842363355	184,78 €	2/2019000000225	2019000284	2019	920 20300	Factura 842363355/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74055295, Contrato: 74055295, Modelo: SP C262DNW, Num. Serie: Y868P400297, PZ DE LA		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/03/2019	842369449	494,15 €	2/2019000000323	2019000368	2019	920 20300	Factura 842369449/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-03-2019 al 31-03-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/03/2019	842387422	11,34 €	2/2019000000324	2019000362	2019	920 20300	Factura 842387422/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/04/2019	842414185	494,15 €	2/2019000000557	2019000594	2019	920 20300	Factura 842414185/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-04-2019 al 30-04-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/04/2019	842425512	10,18 €	2/2019000000559	2019000593	2019	920 20300	Factura 842425512/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	08/05/2019	842456787	494,15 €	2/2019000000758	2019000740	2019	920 20300	Factura 842456787/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-05-2019 al 31-05-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	08/05/2019	842477176	15,35 €	2/2019000000760	2019000739	2019	920 20300	Factura 842477176/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	08/05/2019	842477518	898,97 €	2/2019000000761	2019000741	2019	920 20300	Factura 842477518/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-02-2019 al 30-04-2019. Num. De Máquinas: 10.		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	21/05/2019	842488193	178,66 €	2/2019000000905	2019000815	2019	920 20300	Factura 842488193/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74055295, Contrato: 74055295, Modelo: SP C262DNW, Num. Serie: Y868P400297, PZ DE LA		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/06/2019	842512674	17,76 €	2/2019000001079	2019000998	2019	920 20300	Factura 842512674/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/07/2019	842540038	494,15 €	2/2019000001081	2019001102	2019	920 20300	Factura 842540038/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-07-2019 al 31-07-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/06/2019	842497107	494,15 €	2/2019000001168	2019001020	2019	920 20300	Factura 842497107/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-06-2019 al 30-06-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/07/2019	842551606	12,49 €	2/2019000001184	2019001100	2019	920 20300	Factura 842551606/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/08/2019	842597636	10,68 €	2/2019000001353	2019001250	2019	920 20300	Factura 842597636/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	21/08/2019	842611706	494,15 €	2/2019000001418	2019001308	2019	920 20300	Factura 842611706/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-08-2019 al 31-08-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	21/08/2019	842612254	184,78 €	2/2019000001419	2019001309	2019	920 20300	Factura 842612254/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74055295, Contrato: 74055295, Modelo: SP C262DNW, Num. Serie: Y868P400297, PZ DE LA		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	21/08/2019	842612466	705,66 €	2/2019000001420	2019001310	2019	920 20300	Factura 842612466/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-05-2019 al 31-07-2019. Num. De Máquinas: 10.		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/09/2019	842635127	11,20 €	2/2019000001507	2019001399	2019	920 20300	Factura 842635127/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO		
273	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/09/2019	842625814	494,15 €	2/2019000001658	2019001427	2019	920 20300	Factura 842625814/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-09-2019 al 30-09-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio		
274	4684****P	ROBERTO BELTRAN RODRIGUEZ	15/09/2018	2/2018	1.663,75 €	7.139,00 €	2/2019000001283	2018001664	2019	920 22799	ACTUACIONES MUSICALES EN FIESTAS PATRONALES LOS DIAS 1 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 1457.50 €: Factura por Registro de Entrada en la	
274	4684****P	ROBERTO BELTRAN RODRIGUEZ	16/10/2018	3/2018	1.845,25 €		2/2019000001282	2018001694	2019	920 22799	ACTUACIONES MUSICALES EN FIESTAS PATRONALES LOS DIAS 2, 3, Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018.FACTURA IMPORTE 1616.50 €: Factura por Registro de Entrada en la	
274	4684****P	ROBERTO BELTRAN RODRIGUEZ	06/09/2019	22/2019	3.630,00 €		2/2019000001279	2019001461	2019	338 22622	ACTUACIONES MUSICALES EN FIESTAS PATRONALES LOS DIAS 31 DE AGOSTO, 1, 2, 3, 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE FACTURA IMPORTE 3135 €: Factura por Registro de Entrada	
275	B322****4	RODRIGUEZ LOPEZ AUTO S.L.U.	28/01/2019	19-98	137,94 €	614,84 €	2/2019000000162	2019000180	2019	312 21401	Factura 19-98/2019, relativa a 'ANULAR CAJA DISYUNTOR - SEPARADOR CON RELE EN EL VEHICULO RENAULT MASTER MATRICULA 5707-HFH - 12356 /	
275	B322****4	RODRIGUEZ LOPEZ AUTO S.L.U.	11/02/2019	19/180	476,90 €		2/2019000000205	2019000246	2019	312 21401	TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO RENAULT MASTER 5707-HFH, BATERIA, MANO DE OBRA, ETC. FACTURA IMPORTE 476.90 €: Factura por Registro de Entrada en	
276	B842****6	ROSE, S.L	26/08/2019	A/97	121,00 €	121,00 €	2/20190000001423	2019001315	2019	338 22622	PORTE DE DOS CASSETAS. FACTURA IMPORTE 121 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5309/2019	
277	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	11/02/2019	2	3.653,00 €		2/2019000000277	2019000234	2019	1532 21000	CEMENTO, ARENA DE RIO, LOSETAS DE BOTONES, PALETS DE CEMNTO, BALDOSA DE GRANITO 40+40. FACTURA IMPORTE 3.653€: Factura por Registro de Entrada en la	
277	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	28/02/2019	5	5.451,34 €	2/2019000000316	2019000341	2019	1532 21000	CEMENTO, PALETS CEMENTO, ARENA DE RIO, BALDOSA DE GRANITO, BALDOSA ESTRELLA, BORDILLO, ETC. OBRA C/ MARTIRES Y AVDA. TOLEDO. FACTURA		
277	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	31/03									

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto	Concepto
280	B827****6	SAINT GOBAIN DISTRIBUCION CONSTRUCCION, S	11/01/2019	00002-2019/A0602/0	38,65 €	106,74 €		2019000311	2019	1532 21000		PINTURA ACRISTALIC TERRAZAS FIBRAS, RODILLO ACRILICOS SUELOS. FACTURA IMPORTE 38.65 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
281	B838****5	SANEAMIENTOS VALLINOT S.L.	17/05/2019	29	205,70 €	205,70 €	2/2019000000955	2019000796	2019	920 22705		CABLE PARA PRECINTAR Y PRECINTOS DE PLOMO DE 10 MM. PARA URNAS ELECCIONES MUNICIPALES 2019. FACTURA IMPORTE 205,70€: Factura por Registro de
282	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	17/05/2019	1	441,50 €		2/2019000000762	2019000777	2019	912 22601		ACTOS NUEVOS EMPADRONADOS APETITIVO. FACTURA IMPORTE 441.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3143/2019
282	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	29/05/2019	2	678,00 €		2/2019000000838	2019000872	2019	326 22623		COMIDAS MENUS CAMPAMENTOS INFANTILES SEMANA SANTA 2019. FACTURA IMPORTE 678 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3424/2019
282	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	20/09/2019	3/2019	785,68 €		2/2019000001701	2019001581	2019	320 22114		MENU PARA EL SERVICIO DE COMEDOR A ALUMNOS EN SITUACION ECONOMICA DESFAVORECIDA EN COLEGIOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO NO LECTIVO DE
282	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	04/09/2019	4/2019	239,12 €		2/2019000001702	2019001582	2019	320 22114		MENUS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR A ALUMNOS EN SITUACION ECONOMICA DESFAVORECIDA EN COLEGIOS PUBLICOS DURANTE L PERIODO NO LECTIVO DE
282	7163****F	SARA RODRIGUEZ FRANCOS	20/09/2019	5/2019	2.388,00 €	4.532,30 €	2/2019000001681	2019001584	2019	326 22623		MENUS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR CAMPAMENTOS URBANOS 2019. DEL 1 E JULIO AL 9 DE AGOSTO DE 2019. FACTURA IMPORTE 2388 €: Factura por Registro de
283	B876****6	SARS EVENTOS, S.L.U.	11/05/2019	22/19	1.887,60 €	1.887,60 €	2/2019000000709	2019000755	2019	338 22618		SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONTROLADORES DE CONCIERTO SAN ISIDRO. FACTURA IMPORTE 1887.60 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/10/2018	10-00000000095700	208,19 €			2018001613				Factura 10-00000000095700869/2018, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5984/2018
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/11/2018	11-00000000096798	208,19 €			2018001804				Factura 11-00000000096798778/2018, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6695/2018
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/12/2018	12-00000000097905	234,10 €			2018002080				Factura 12-00000000097905112/2018, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7490/2018
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/02/2019	02-00000000100150	234,10 €			2019000217				Factura 02-00000000100150133/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 704/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/02/2019	02-00000000712054	2.600,68 €		2/2019000000123	2019000194	2019	920 22405		Factura 02-00000000712054543/2019, relativa a 'RC FUNCIONARIOS': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 659/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/01/2019	01-00000000098992	234,10 €			2019000008				Factura 01-00000000098992879/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 315/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/03/2019	03-00000000101274	234,10 €			2019000338				Factura 03-00000000101274480/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1487/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/04/2019	04-00000000102424	249,75 €			2019000542				Factura 04-00000000102424045/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2289/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/05/2019	05-00000000103584	249,75 €			2019000698				Factura 05-00000000103584803/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2855/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/06/2019	06-00000000104731	249,75 €			2019000946				Factura 06-00000000104731560/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3564/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/07/2019	07-00000000105885	249,75 €			2019001068				Factura 07-00000000105889285/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4196/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/08/2019	08-00000000107054	249,75 €			2019001228				Factura 08-00000000107054914/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4880/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	29/08/2019	08-47502239000500	5.193,05 €		2/2019000001465	2019001346	2019	920 22402		Factura 08-47502239000500001/2019, relativa a 'SegurCaixa RC General': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5410/2019
284	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REA	01/09/2019	09-00000000108208	249,75 €	10.645,01 €		2019001371				Factura 09-00000000108208345/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5444/2019
285	E452****5	SEMAR, C.B.	19/02/2019	1/692	381,15 €		2/2019000000290	2019000318	2019	231 22608		100 CAMISETAS TECNICAS MARCADAS EN ESPALDA. FACTURA IMPORTE 381.15 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1328/2019
285	E452****5	SEMAR, C.B.	07/05/2019	1/712	205,70 €	586,85 €	2/2019000001074	2019000816	2019	338 22618		40 CAMISETAS MARCADAS EN PECHO Y ESPALDA. FACTURA IMPORTE 205.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3258/2019
286	B831****6	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L.	16/04/2019	Emit-/4101	1.244,40 €	1.244,40 €	2/2019000001137	2019000653	2019	920 22799		ABONO PARA PARQUES Y JARDINES, STIHL MOTOMIX 5 L, STIHL ACEITE HP 5 L. Factura Emit-/4101/2019, relativa a 'ABONO 15-15-15 X 25 KG - PARQUES Y JARDINES /
287	0230****Y	SERGIO DEL POZUELO MANCEBO	26/09/2018	9	875,66 €		2/2018000001667	2018001575	2018	337 22799		SERVICIOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 825 €: Factura por Registro de Entrada en la
287	0230****Y	SERGIO DEL POZUELO MANCEBO	26/10/2018	10	875,66 €	1.751,32 €	2/2018000001869	2018001820	2018	337 22799		SERVICIOS REALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. FACTURA IMPORTE 825 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
288	0193****M	SERGIO MORENO SAAVEDRA	07/05/2018	2018069	338,80 €		2/2018000001892	2018001619	2018	151 60908		LEVANTAMIETNO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO EN CORRODENADAS UTM ETRS89 Y DESLINDE DE LAS PARCELAS EQ-1-AA-1 LOS POCILLOS EN EL ALAMO.
288	0193****M	SERGIO MORENO SAAVEDRA	22/08/2018	2018100	260,15 €	598,95 €	2/2018000001893	2018001618	2018	151 60904		COMPROBACION DE EJECUCION DE MURO Y DE LINDEROS DE PARCELAS EN LA CALLE LIBERTADA EN EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 227.90 €: Factura por Registro de
289	B846****6	SERV. ALAMO, S.L.	03/10/2018	276/018	17,00 €			2018002099	2018	320 21204		HERVIDOR AGUA CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 17 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7550/2018
289	B846****6	SERV. ALAMO, S.L.	30/01/2019	036/019	20,00 €			2019000304	2019	320 22113		TERMOVENTILADOR (ESCUELA DE MUSICA) . FACTURA IMPORTE 20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1399/2019
289	B846****6	SERV. ALAMO, S.L.	21/02/2019	059/019	179,00 €	216,00 €		2019000440	2019	337 21500		TV. NEVIR. CASA DE LA JUVENTUD. FACTURA IMPORTE 179 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1979/2019
290	B817****8	SERVI ALAMO	16/01/2019	023/019	44,00 €	44,00 €		2019000540	2019	320 22113		2 CONVECTORES FAN HAETER. CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 44 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2287/2019
291	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA SOF	17/05/2018	A-880	475,00 €		2/2018000001833	2018001768	2018	340 22799		SERVICIO MEDICO PREVENTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO (MADRID) PARA EL EVENTO "FINAL DE LA COPA BMX", EL DIA 6 DE MAYO DE 2018 EN HORARIO DE
291	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA SOF	16/04/2019	B/706	200,00 €		2/2019000000967	2019000642	2019	920 22799		Factura B/706/2019, relativa a 'FR 706 AYUNTAMIENTO DE EL ALAMO (DUATLON INFA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2688/2019
291	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA SOF	08/05/2019	B/863	450,00 €		2/2019000000968	2019000736	2019	920 22799		Factura B/863/2019, relativa a "COPA DE MADRID BMX", el día 27 de abril de 2'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2975/2019
291	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA SOF	20/06/2019	B/1189	500,00 €	1.625,00 €	2/2019000001127	2019001030	2019	920 22799		Factura B/1189/2019, relativa a 'COPA DE MADRID DE BMX 16/06/19'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3972/2019
292	B710****7	SETLAND	20/10/2018	60285	377,06 €		2/2018000001834	2018001755	2018	340 21202		POTENCIADOR HUMECTANTE, ACTIVADOR. SUAVIZANTE SUPERCONCENTRADO PERFUMADO, ETC. FACTURA IMPORTE 377.06 €: Factura por Registro de Entrada en la
292	B710****7	SETLAND	28/02/2019	64735	753,87 €	1.130,93 €	2/2019000000330	2019000349	2019	340 21202		L. ACTISANI 20 L. PONTENCIADOR HUMECTANTE, ACTIVADOR L-SUAVE 20 L. SUAVIZANTE CONCENTRADO PERFUMADO ANTIE. Y 3 DETER. LIQUIDO DE ALTA
293	B880****1	SINTETICGRASS S.L.	02/10/2018	N:50	1.089,00 €	1.089,00 €	2/2018000001849	2018001750	2018	340 21202		LIMPIEZA, DESCOMPACTACION DE CAUCHO Y ARENA DE SILICE CAMPO DE FUTBOL. FACTURA IMPORTE 1089 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	30/09/2018	4002389843	560,95 €		2/2018000001717	2018001656	2018	920 22201		Factura 4002389843/2018, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/10/2018	4002410412	591,73 €		2/2018000001877	2018001822	2018	920 22201		SERVICIOS COMUNICACIONES POSTALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. Factura 4002410412/2018, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	30/11/2018	4002446566	575,50 €		2/2018000002206	2018002111	2018	920 22201		SERVICIO COMUNICACIONES POSTALES NOVIEMBRE 2018. Factura 4002446566/2018, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO -
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/12/2018	4002458340	461,66 €		2/2018000002294	2019000040	2018	920 22201		Factura 4002458340/2018, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/12/2018	4002458347	6,45 €		2/2018000002295	2019000041	2018	920 22201		Factura 4002458347/2018, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Aviso de recibo(N) Carta Certificada GE -
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/01/2019	4002488229	324,58 €		2/2019000000095	2019000216	2019	920 22201		ENERO DE 2019. Factura 4002488229/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	28/02/2019	4002510087	565,80 €		2/2019000000238	2019000336	2019	920 22201		SERVICIOS COMUNICACIONES POSTALES FEBRERO DE 2019. Factura 4002510087/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/03/2019	4002547277	732,83 €		2/2019000000516	2019000558	2019	920 22201		SERVICIOS COMUNICACIONES POSTALES MES DE MARZO DE 2019. Factura 4002547277/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	30/04/2019	4002564199	387,57 €		2/2019000000646	2019000715	2019	920 22201		SERVICIOS COMUNICACIONES POSTALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. Factura 4002564199/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/05/2019	4002578247	532,67 €		2/2019000000885	2019000968	2019	920 22201		SERVICIOS COMUNICACIONES POSTALES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. Factura 4002578247/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	30/06/2019	4002609157	512,24 €		2/2019000001030	2019001073	2019	920 22201		Factura 4002609157/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/07/2019	4002626935	351,18 €		2/2019000001244	2019001229	2019	920 22201		Factura 4002626935/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	12/08/2019	FRO20192653216	206,01 €		2/2019000001377	2019001262	2019	920 22201		7 CARTAS BUROFAX CESE TRABAJADORAS CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 206,01€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5104/2019
294	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	31/08/2019	4002663911	204,98 €	6.014,15 €	2/2019000001464	2019001378	2019	920 22201		Factura 4002663911/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr
295	B878****1	SOLAGUA ONLINE	25/09/									

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto		
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	30/10/2018	697	22,29 €	3.008,54 €	2/2018000002166	2018001865	2018 330 21200		MONTAJE DE LAVABO GROVE EN CSC. FACTURA IMPORTE 22.29 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6958/2018		
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	15/11/2018	726	127,50 €		2/2018000002167	2018001960	2018 320 21204			TERMO ELECTRICO VERTICAL, VALVULA ESCUADRA, LATIGUILLO,... MANTENIMIENTO CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 127.50 €: Factura por Registro de Entrada en la	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	02/11/2018	706	1.943,07 €		2/2018000002334	2018001961	2018 320 21200			RADIADOR ALUMINIO, JUNTAS, TAPON, PURGADOR, VALVULA TUBO COBRE CODO COBRE, HILO SELLADOR, ABRAZADERA. FACTURA IMPORTE 1943.07 €: Factura por	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	19/11/2018	734	8,47 €		2/2018000002284	2018002138	2018 320 21204			SIFON BOTELLA CON VALVULA. Y CADENA FACTURA IMPORTE 8.47 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7637/2018	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	29/11/2018	758	36,86 €		2/2018000002258	2018002143	2018 320 21200			VALVULA FREGADERO, TPA INODORO CAIDA AMORTIGUADA, SILICONA BLANCA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CO EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 36.86 €:	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	26/12/2018	798	88,44 €		2/2018000002381	2019000065	2018 920 21200			CORTATUBO, CARRETE ESTAÑO, JUNTAS PARA RADIADOR, MANGUITO LATON, MANGUITO COBRE. FACTURA IMPORTE 88.44 €: Factura por Registro de Entrada en la	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	09/01/2019	7	37,16 €		2/2019000000263	2019000073	2019 320 21200			SILICONA BLANCA, PURADOR COLUMNA, GRIFO FLOTADOR, TUBERIA, SOLICONA, CASQUILLO REDUCTOR. FACTURA IMPORTE 37.16 €: Factura por Registro de Entrada	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	16/01/2019	25	20,87 €		2/2019000000262	2019000249	2019 320 21200			GRIFO CURVO BOLA CINTA PVC. FACTURA IMPORTE 20.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 903/2019	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	05/02/2019	79	29,77 €		2/2019000000264	2019000251	2019 320 21202			TAPA INODORO EUROPEA, TAPON LATON MACHO DE 3/4 ". FACTURA IMPORTE 29.77 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 905/2019	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	24/01/2019	49	6,30 €		2/2019000000991	2019000295	2019 920 22799			SIFON BOTELLA CON VALVULA, CODO, MANGUITO. FACTURA IMPORTE 6.30 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1364/2019	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	28/01/2019	53	18,92 €		2/2019000000971	2019000288	2019 920 22799			ENLACE RECTO 25, RACOR HEMBRA GRIFO 1/2. VALVULA ESFERA 2V. MANGUITO ANTIELECTOR. MACHON LATON. FACTURA IMPORTE 18.92 €: Factura por Registro de	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	04/03/2019	128	14,27 €		2/2019000000970	2019000402	2019 920 22799			TAPA INODORO EUROPA. FACTURA IMPORTE 14.27 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1817/2019	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	25/03/2019	173	180,62 €		2/2019000000972	2019000613	2019 920 22799			TERMO ELECTRICO 80 L. TASA RECICLAJE, VAL ESFERA ROSCAR. MANGUITO ANTIELECTROL 1/2. ALARGADERA 1/2. LATIGUILLO INOX. BIG 1/2. VALVULA ESCADRA,	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	04/04/2019	198	33,90 €		2/2019000000977	2019000636	2019 920 22799			ALARGADERA REDUCIDA, GRIFO CRUVO BOLA 1/2" Y 3/4". FACTURA IMPORTE 33.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2604/2019	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	09/04/2019	206	42,14 €		2/2019000000984	2019000728	2019 920 22799			VASO EXPANSION PLANO 10 L. FACTURA IMPORTE 42.14 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2957/2019	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	16/04/2019	222	8,47 €		2/2019000000978	2019000727	2019 920 22799			TUBO RIEGO RIS SIN GOTEROS 16 MM. FACTURA IMPORTE 8.47 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2956/2019	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	24/04/2019	232	127,04 €		2/2019000001134	2019000761	2019 920 22799			ENLACE RECTO, VALVULA DE LLENADO AUTOM., RETENCION, ETC. FACTURA IMPORTE 127.04 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
301	B844****0	SUMINISTROS J. MOMBLAN S.L.	08/05/2019	247	159,04 €		2/2019000001128	2019000819	2019 920 22799			MON DE LAVADO GROVE, VALVULA 1 1/2 CON TAPON, TUBERIA, ETC. FACTURA IMPORTE 159.04 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
302	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	02/10/2018	T 18001722	509,36 €		8.021,04 €	2/2018000001741	2018001654	2018 312 21401		ARREGLO AMBULANCIA REVISION. CARTUCHO FILTRO, PASTILLAS FRENO, LAMARA, ETC. MATRICULA 5707HFH.FACTURA IMPORTE 509.36 €: Factura por Registro de	
302	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	16/10/2018	T 18001824	1.244,61 €			2/2018000001835	2018001741	2018 312 21401			ARREGLO AMBULANCIA MUNICIPAL - TEST VEHICULO, DIRECCION ASISTIDA, ACEITE, TUERCA FIJACION, TUBO, PARALELO, ETC. FACTURA IMPORTE 1244.61 €: Factura
302	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	03/10/2018	T18001738	89,70 €			2/2018000001867	2018001767	2018 312 21401			CAMBIAR PINZA DE FRENO. EX. SOPOR. ESTRIBO FRENO DEL COLECCION COLUMNA. FACTURA IMPORTE 89.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
302	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	07/12/2018	T 18002128	125,65 €			2/2018000002419	2018002135	2018 920 21400			ARREGLO AMBULACIA 5707HFH. INYECTORES, ARANDELA, TEST VEHICULO, ETC. FACTURA IMPORTE 125.65 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
302	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	14/11/2018	T 18001993	386,80 €			2/2018000002420	2018001915	2018 920 21400			ARREGLO FARO AMBULANCIA 5707HFH FACTURA IMPORTE 386.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7096/2018
302	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	26/02/2019	T 19000319	401,13 €			2/2019000000328	2019000296	2019 312 21401			ARREGLO AMBULANCIA 5707HFH CABREST. RUEDA REP. TONRO RUEDA SEGUR. LLAVE CABESTRANTE. FACTURA IMPORTE 401.13 €: Factura por Registro de Entrada en
302	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	02/04/2019	T 19000571	4.114,00 €	2/2019000000484		2019000561	2019 312 21401			MOTOR DE INTERVAMBIO PARA AMBULANCIA MATRICULA 5707HFH FACTURA IMPORTE 4114 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2317/2019	
302	B450****4	TALLERES VALMOJADO,SL	02/05/2019	T 19000738	1.149,79 €	2/2019000000701		2019000719	2019 312 21401			ARREGLO AMBULANCIA 5707HFH MOTOR, CULATA, REGIRGERANTE, MOTRIO BOMBA AGUA, APORTACION SIGAUS, ETC. FACTURA IMPORTE 1149.79 €; Factura por	
303	A281****2	TECNICAS DEL HIERRO S.A.	25/07/2019	F19-04598	276,81 €	2/2019000001180		2019001142	2019 340 21202			B500SD 32 MM. FACTURA IMPORTE 276,81€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4656/2019	
304	E454****3	TECNOGERMA IBERICA, S.L.	20/03/2019	19-137FP	217,80 €			2019000437	2019 920 21200			PINZA DE COLOCACION DE BORDILLOS MARCA EICHINGER. FACTURA IMPORTE 217.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1909/2019	
305	B820****6	TEJIDOS Y NOVEDADES PAREDES, S.L.	30/01/2019	346	52,60 €		2019000409	2019 338 22610			TELAS CARNAVAL. FACTURA IMPORTE 52.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1892/2019		
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/10/2018	60-J898-412659	1.303,21 €	20.358,78 €	2/2018000001902	2018001759	2018 920 22200		Factura 60-J898-412659/2018, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo		
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/10/2018	60-J898-412660	609,46 €		2/2018000001903	2018001760	2018 920 22200			Factura 60-J898-412660/2018, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/11/2018	60-K898-412640	1.317,82 €		2/2018000002227	2018002028	2018 920 22200			Factura 60-K898-412640/2018, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/11/2018	60-K898-412641	306,17 €		2/2018000002274	2018002029	2018 920 22200			Factura 60-K898-412641/2018, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/12/2018	60-L898-412437	1.411,19 €		2/2018000002314	2018002220	2018 920 22200			Factura 60-L898-412437/2018, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/12/2018	60-L898-412438	382,94 €		2/2018000002313	2018002219	2018 920 22200			Factura 60-L898-412438/2018, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/01/2019	60-A998-412243	1.410,01 €		2/2019000000159	2019000143	2019 920 22200			Factura 60-A998-412243/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/01/2019	60-A998-412244	166,62 €		2/2019000000158	2019000142	2019 920 22200			Factura 60-A998-412244/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/02/2019	60-B998-412116	1.496,24 €		2/2019000000287	2019000314	2019 920 22200			Factura 60-B998-412116/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/02/2019	60-B998-412117	166,73 €		2/2019000000288	2019000315	2019 920 22200			Factura 60-B998-412117/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/03/2019	60-C998-411931	1.501,65 €		2/2019000000473	2019000494	2019 920 22200			Factura 60-C998-411931/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/03/2019	60-C998-411932	175,99 €		2/2019000000474	2019000493	2019 920 22200			Factura 60-C998-411932/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/04/2019	60-D998-411777	1.501,90 €		2/2019000000670	2019000663	2019 920 22200			Factura 60-D998-411777/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/04/2019	60-D998-411778	175,99 €		2/2019000000671	2019000664	2019 920 22200			Factura 60-D998-411778/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/05/2019	60-E998-411735	1.502,86 €		2/2019000000846	2019000864	2019 920 22200			Factura 60-E998-411735/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/05/2019	60-E998-411736	175,99 €		2/2019000000847	2019000863	2019 920 22200			Factura 60-E998-411736/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/06/2019	60-F998-411707	1.507,91 €		2/2019000001015	2019001041	2019 920 22200			Factura 60-F998-411707/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/06/2019	60-F998-411708	175,99 €		2/2019000001014	2019001042	2019 920 22200			Factura 60-F998-411708/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/07/2019	60-G998-411611	1.504,66 €		2/2019000001245	2019001193	2019 920 22200			Factura 60-G998-411611/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/07/2019	60-G998-411612	175,99 €		2/2019000001246	2019001194	2019 920 22200			Factura 60-G998-411612/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/08/2019	60-H998-411528	1.497,15 €		2/2019000001444	2019001337	2019 920 22200			Factura 60-H998-411528/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/08/2019	60-H998-411529	175,99 €		2/2019000001445	2019001338	2019 920 22200			Factura 60-H998-411529/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/09/2019	60-I998-411456	1.540,33 €		2/2019000001686	2019001532	2019 920 22200			Factura 60-I998-411456/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
306	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/09/2019	60-I998-411457	175,99 €		2/2019000001683	2019001533	2019 920 22200			Factura 60-I998-411457/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
307	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	01/10/2018	28-J8U1-001870	2.802,80 €		33.742,12 €	2/2018000001677	2018001571	2018 920 22200		Factura 28-J8U1-001870/2018, relativa a 'Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 113 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de	
307	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	01/11/2018	28-K8U1-001955	2.849,25 €			2/2018000001891	2018001799	2018 920 22200			Factura 28-K8U1-001955/2018, relativa a 'Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 113 - Lineas Facturadas:

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
308	F879****9	Titeres Sol y Tierra, Sociedad Cooperativa Madrile	04/08/2019	64/19	968,00 €	968,00 €	2/2019000001352	2019001239	2019 330 22624	Factura 64/19/2019, relativa a 'Una representación de teatro de títeres y actores con la obra "Nanuk" el día 4 de agosto de 2019, en los alrededores del campo de fútbol municipal, dentro
309	B800****6	TOLDOS MOSTOLES, S.L.	11/10/2018	18000549	145,20 €	145,20 €	2/2018000001764	2018001708	2018 340 21201	REPARACION TOLDO SEPARADOR PABELLON COLEGIO PUBLICOFACTURA IMPORTE 145.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6396/2018
310	E874****6	TOLDOS Y PERSIANAS EL ALAMO, C.B.	13/11/2018	127	223,17 €	223,17 €	2/2018000002119	2018001913	2018 920 21200	40 PASACINTAS BLANCOS CON DOBLE RODILLO DE PLASTICO, 100 METROS DE CINTA DE 22 MM. BICOLOR Y RECOGEDORES DE PLASTICO GRANDES BLANCOS PAA
311	B855****4	TOOL QUICK	14/11/2018	17-18-003309	225,99 €	225,99 €		2018001863	2018 150 21401	DISCO CORTADORA JUNTAS HORMIGON. FACTURA IMPORTE 225.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6951/2018
311	B855****4	TOOL QUICK	19/11/2018	17-18-003356	168,55 €	168,55 €		2018001935	2018 1532 21000	CORTADORA JUNTAS HORMIGON, DISCO CORTADORA JUNTAS HORMIGON. FACTURA IMPORTE 168.55 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
312	B794****1	TRANSMARSANZ, S.L.	30/04/2019	01/2019	181,50 €	181,50 €	2/2019000001384	2019000979	2019 312 21401	1 BATERIA, CARGA, TRANSPORTE PARA AMBULANCIA. FACTURA IMPORTE 181.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3642/2019
313	B866****9	TRANSPORTES COLMIJOSAL S.L.	04/09/2019	68/19	1.280,00 €	1.280,00 €	2/2019000001281	2019001411	2019 338 22619	TRANSPORTE DE RESES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA 3 Y 4 DE SEPTIMBRE DESDE SUS GANADERIAS A LA PLAZA DE TOROS. FACTURA IMPORTE 1280 €: Factura por
314	G812****0	UNION MUSICAL CADALSO DE LOS VIDRIOS	25/04/2019	1	2.200,00 €	2.200,00 €	2/2019000000725	2019000652	2019 338 22622	GASTOS OCASIONADOS POR LA ORGANIZACION, GESTION Y REALIZACION DE LA ACTUACION EN EL ALAMO REALIZADA EN EL DIA 18 DE ABRIL DE 2019. FACTURA
315	A795****4	URBASER S.A.	30/06/2019	1000728F1900006	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001689	2019001066	2019 920 22799	Factura 1000728F1900006/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	30/09/2018	39539FACT180009	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001405	2018001572	2019 920 22799	Factura 39539FACT180009/2018, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	31/10/2018	39539FACT180010	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001406	2018001818	2019 920 22799	Factura 39539FACT180010/2018, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	30/11/2018	39539FACT180011	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001407	2018002079	2019 920 22799	Factura 39539FACT180011/2018, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	28/12/2018	39539FACT180012	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001408	2018002221	2019 920 22799	Factura 39539FACT180012/2018, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	31/01/2019	1000728F1900001	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001620	2019000192	2019 920 22799	Factura 1000728F1900001/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	28/02/2019	1000728F1900002	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001621	2019000337	2019 920 22799	Factura 1000728F1900002/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	31/03/2019	1000728F1900003	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001622	2019000555	2019 920 22799	Factura 1000728F1900003/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	30/04/2019	1000728F1900004	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001687	2019000713	2019 920 22799	Factura 1000728F1900004/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	31/05/2019	1000728F1900005	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001688	2019000949	2019 920 22799	Factura 1000728F1900005/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
315	A795****4	URBASER S.A.	31/07/2019	1000728F1900007	37.274,78 €	37.274,78 €	2/2019000001715	2019001225	2019 920 22799	Factura 1000728F1900007/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según
316	B833****2	URBINGES AMBIENTAL, S.L.	08/10/2018	2018-/28	12.414,94 €	12.414,94 €	2/2018000002454	2018001662	2018 151 61901	Factura 2018-/28/2018, relativa a 'Honorarios correspondientes a la redacción del proyecto constructivo y estudio de seguridad y salud de la "REMODELACIÓN DE LA CALLE LUIS
317	B874****6	VISION TAURINA S.L.	06/09/2019	04-SEP	500,00 €	500,00 €	2/2019000001281	2019001410	2019 338 22619	ORGANIZACION DE UNA BUEYADA INFANTIL. FACTURA IMPORTE 500 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5535/2019
318	B827****6	VIVEROS JESUS, S.L.	14/02/2019	Emit-/65	721,60 €	721,60 €	2/2019000000276	2019000286	2019 171 22109	Factura Emit-/65/2019, relativa a 'PIRUS CALLERIANA 10-12 CONT': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1207/2019
318	B827****6	VIVEROS JESUS, S.L.	07/02/2019	Emit-/63	721,60 €	721,60 €	2/2019000000332	2019000224	2019 171 22109	Factura Emit-/63/2019, relativa a 'PIRUS 10-12 CONT': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 850/2019
318	B827****6	VIVEROS JESUS, S.L.	11/04/2019	Emit-/69	1.082,40 €	1.082,40 €	2/2019000001148	2019000626	2019 920 22799	12 PIRUS CHANTICLER 10-12 CONT. Factura Emit-/69/2019, relativa a 'PIRUS CHANTICLER 10-12 CONT.'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
319	A584****6	WOLTERS KLUMER ESPAÑA, S.A.	11/12/2018	5/10064124	59,28 €	59,28 €	2/2018000002270	2018002140	2018 920 22001	Factura 5/10064124/2018, relativa a '(2018057) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA REGLA GASTO SOS.FIN.E.L - DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00% -
319	A584****6	WOLTERS KLUMER ESPAÑA, S.A.	03/04/2019	19/10019432	2.071,02 €	2.071,02 €	2/2019000000546	2019000597	2019 920 22001	Factura 19/10019432/2019, relativa a '(A94329) EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS 360 ON-LINE COMPACTO - SUSCRIPCION PERIODO 04-2019 A 03-2020#CR#PORCENTAJE
320	X250****G	XIAOCHUN XU	31/08/2018	19	2,50 €	2,50 €		2018001625	2018 338 22619	CARTULINAS CARTELES TOROS. FACTURA IMPORTE 2.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6047/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	23/08/2018	100	2,25 €	2,25 €		2018001638	2018 338 22622	TRES LLAVEROS CASETAS. FACTURA IMPORTE 2.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6102/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	28/08/2018	144	3,75 €	3,75 €		2018001636	2018 338 22622	FACTURA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE LLAVEROS PARA LAS CASETAS. FACTURA IMPORTE 3.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
320	X250****G	XIAOCHUN XU	02/10/2018	15	23,95 €	23,95 €		2018001634	2018 330 21200	FACTURA POR LA COMPRA DE MOPA GRANDE, PALO MOPA Y CUBO PLASTICO. FACTURA IMPORTE 23.95 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
320	X250****G	XIAOCHUN XU	28/08/2018	166	4,00 €	4,00 €		2018001635	2018 338 22622	TAMPONES ROJOS PARA ENTRADAS GRAN PRIX. FACTURA IMPORTE 4 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6099/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	05/10/2018	103	65,00 €	65,00 €		2018001670	2018 340 21200	8 PAPELERAS Y ESCOBILLAS SERVICIOS PABELLON IES. FACTURA IMPORTE 65 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6253/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	02/09/2018	VEA25987	6,00 €	6,00 €		2018001782	2018 171 22111	DOS PACK PILAS PARA SEGADORAS RELOJES. FACTURA IMPORTE 6 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6653/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	05/10/2018	64	4,25 €	4,25 €		2018001871	2018 1532 21000	CLAVOS COLA MADERA AYTE. FACTURA IMPORTE 4.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6966/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	06/11/2018	66	10,00 €	10,00 €		2018001870	2018 1532 21000	ESCUADRAS MESA URBANISMO. FACTURA IMPORTE 10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6965/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	25/10/2018	12	27,50 €	27,50 €		2018001925	2018 330 21200	PAPEL VINILO PARA VENTANA CENTRO SOCIOCULTURAL. FACTURA IMPORTE 27.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7133/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	22/10/2018	40	2,40 €	2,40 €		2018001927	2018 330 22613	DESTORNILLADOR Y BOBINA DE CUERDA ACTIVIDAD MISTERIOS EN EL ALAMO. FACTURA IMPORTE 2.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
320	X250****G	XIAOCHUN XU	24/10/2018	30	3,00 €	3,00 €		2018001926	2018 330 21200	CANDADO CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 3 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7134/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	26/11/2018	77	5,40 €	5,40 €		2018002027	2018 330 21200	SOPRTE PARA CORTINAS AULA DISEÑA Y CREA CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA 5,40: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7371/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	29/11/2018	04	23,95 €	23,95 €		2018002121	2018 338 22611	VARIOS MONTAJE BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 23.95 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7600/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	29/11/2018	31	1,80 €	1,80 €		2018002122	2018 338 22611	SILICONA DECORACION NAVIDAD CSC. FACTURA IMPORTE 1.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7601/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	04/12/2018	5	88,55 €	88,55 €		2018002120		VARIOS MONTAJE BELEN AYTE. FACTURA IMPORTE 88.55 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7599/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	27/11/2018	42	7,70 €	7,70 €		2018002048	2018 912 22601	VASOS Y MANTELES JUBILACION PROFESORA. FACTURA IMPORTE 7.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7405/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	28/08/2018	150	3,60 €	3,60 €		2018002176	2018 340 22107	2 PELOTAS HINCHABLES JUEGOS SOLIDARIOS 2018. FACTURA IMPORTE 3.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7793/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	09/12/2018	401	11,70 €	11,70 €		2018002162	2018 338 22611	ARTICULOS NAVIDAD. FACTURA IMPORTE 11.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7774/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	21/12/2018	431	3,50 €	3,50 €		2018002213	2018 920 21200	FACTURA DE BRIDAS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7878/2018
320	X250****G	XIAOCHUN XU	30/11/2018	VEA265220	10,85 €	10,85 €		2019000070	2018 1532 21000	PINTURA CALLES. FACTURA IMPORTE 10.85 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 238/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	05/02/2019	16	3,00 €	3,00 €		2019000236		FACTURA IMPORTE 3€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 884/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	12/03/2019	11	2,60 €	2,60 €		2019000444	2019 330 22613	MATERIALES TALLER CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 2.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1984/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	30/04/2019	19	11,75 €	11,75 €		2019000722	2019 330 48901	4 ESTUCHES LAPICES, 4 LIBRETAS, 1 PAQUETE ROTULADORES, 1 PAPEL DE REGALO. FACTURA IMPORTE 11.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
320	X250****G	XIAOCHUN XU	03/05/2019	25	2,00 €	2,00 €		2019000721	2019 338 22618	2 LAMPARA PARA FERIA. FACTURA IMPORTE 2.00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2903/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	10/05/2019	2	20,55 €	20,55 €		2019000764	2019 338 22618	2 CARTULINAS, 1 PAQUETE CARTULINAS PEQUEÑA, 2 ESPEJOS, 1 PAQUETE CLAVOS. FACTURA IMPORTE 20.55 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
320	X250****G	XIAOCHUN XU	14/05/2019	4	25,70 €	25,70 €		2019000763	2019 338 22618	1 GRAPADORA, CAJA GRAPAS, SOMBRILLA, FESTIVAL ARTES ESCENICAS - SAN ISIDRO 2019. CTURA IMPORTE 25.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
320	X250****G	XIAOCHUN XU	18/05/2019	05	3,75 €	3,75 €		2019000802	2019 340 22609	PLATOS, VASOS PARA III RUTA NOCTURNA EL ALAMO NAVALCARNERO EL DIA 18 DE MAYO DE 2019. FACTURA IMPORTE 3.75€: Factura por Registro de Entrada en la
320	X250****G	XIAOCHUN XU	07/06/2019	08	12,50 €	12,50 €		2019001000	2019 1532 21000	PROTECTOR POLIETIRENO, BRIDAS. PARA FUENTE PLAZA CONSTITUCION. FACTURA IMPORTE 12.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
320	X250****G	XIAOCHUN XU	26/08/2019	01	1,80 €	1,80 €	2/2019000001421	2019001313	2019 338 22622	BANDEROLAS LLAVES CASETAS FIESTAS PATRONALES 2019. FACTURA IMPORTE 1.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5306/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	22/08/2019	23	66,60 €	66,60 €	2/2019000001459	2019001353	2019 920 21200	VARILLAS ARMARIOS, VARILLAS CORTINAS. FACTURA IMPORTE 66.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5419/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	31/08/2019	09	24,50 €	24,50 €	2/2019000001519	2019001407	2019 130 22199	FACTURA IMPORTE 24.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5513/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	29/08/2019	06	11,60 €	11,60 €	2/2019000001669	2019001511	2019 326 22609	6 TUPPERS. GUARDIANES DEL COLE. FACTURA IMPORTE 11.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5872/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	19/09/2019	13	1,50 €	1,50 €	2/2019000001670	2019001512	2019 326 22609	ORINAL GUARDIANES DEL COLE. FACTURA IMPORTE 1.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5874/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	27/08/2019	VEA283456	2,25 €	2,25 €	2/2019000001671	2019001518	2019 338 22622	PAPEL DE REGALO, PREMIOS EL CHEF EN CASA SOY YO. FACTURA IMPORTE 2.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5894/2019
320	X250****G	XIAOCHUN XU	28/08/2019	VEA283512	4,00 €	4				

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2018 HASTA 30/09/2019

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto	
321	4939****V	ZHAN YE XIAO	05/09/2019	01RV/0200242	115,97 €	162,24 €	2/2019000001665	2019001516	2019 326 22609	ALIMENTOS GUARDIANES DEL COLE. FACTURA IMPORTE 115.97 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5891/2019	
321	4939****V	ZHAN YE XIAO	15/09/2019	01RV/0201922	1,49 €		2/2019000001668	2019001513	2019 326 22609	LECHE ENTERA. GUARDIANES DEL COLE. FACTURA IMPORTE 1.49 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5875/2019	
321	4939****V	ZHAN YE XIAO	19/09/2019	01RV/0202314	5,94 €		2/2019000001666	2019001515	2019 326 22609	LECHE SEMIDESNATADA. GUARDIANES DEL COLE. FACTURA IMPORTE 5.94 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5877/2019	
321	4939****V	ZHAN YE XIAO	31/08/2019	FV045663	6,00 €		2/2019000001677	2019001523	2019 338 22622	GOMINOLAS PARA ACTO PREGON. FIESTAS PATRONALES. FACTURA IMPORTE 6.00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5902/2019	
321	4939****V	ZHAN YE XIAO	25/09/2019	01RV/0203244	13,44 €		2/2019000001767	2019001527	2019 338 22622	LAVAVAJILLAS FAIRY, ESTROPAJO, GUANTES, ETC. FACTURA IMPORTE 13.44 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5906/2019	
322	X344****D	ZHONGYONG RUAN	20/05/2019	01	64,50 €	72,00 €	2/2019000001135	2019000976	2019 920 22799	PINTURA, ETC. FACTURA IMPORTE 64.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 3636/2019	
322	X344****D	ZHONGYONG RUAN	05/09/2019	94989	7,50 €		2/2019000001678	2019001524	2019 338 22622	1 SACO DE HIELO. FIESTAS PATRONALES. FACTURA IMPORTE 7.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5903/2019	
					1.902.837,23 €	1.902.837,23 €					