

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
001	G989****	A.C. FESTUC BATUCADA	07/01/2020	01/20	350,00 €	350,00 €	2/202000000017	2020000229	2020	338 2261	ACTUACION BATUCADA CABALGATA DE REYES DOMINGO 5 DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 350 €; Factura por Registro de
002	A286****	AHORRAMAS, S.A.	05/02/2020	F0952/0005775	14,25 €	32,00 €	2/202000000010	2020000249	2020	340 2120	CEPILLO VILEDA, SACOS COMUNIDAD. FACTURA IMPORTE 14.25 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
002	A286****	AHORRAMAS, S.A.	27/02/2020	F0952/0005863	11,95 €		2/202000000014	2020000336	2020	231 2261	AGUA MINERAL Y CAVA BRUT. FACTURA IMPORTE 11,95€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1394/2020
002	A286****	AHORRAMAS, S.A.	28/02/2020	F0952/0005867	5,80 €		2/202000000027	2020000379	2020	340 2120	DETERGENTE LIQUIDO. FACTURA IMPORTE 5.80; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1492/2020
003	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	20/01/2020	6	1.040,60 €		2/202000000003	2020000086	2020	231 2269	SERVICIOS MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020: Factura por Registro de Entrada en la
003	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	20/02/2020	7	1.040,60 €	3.121,80 €	2/202000000018	2020000304	2020	231 2269	SERVICIOS MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020:FACTURA IMPORTE 980.40 €; Factura
003	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	20/03/2020	10	520,30 €		2/202000000035	2020000491	2020	231 2269	SERVICIOS DE AYUDA Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS. DESINFECCION DE EDIFICIOS DE CON MOTIVO DEL COVID-19.
003	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	20/03/2020	9	520,30 €		2/202000000035	2020000490	2020	231 2269	SERVICIOS MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL 01/Mar/2020 a 14/Mar/2020. FACTURA IMPORTE 490.20 €; Factura por Registro de
004	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESP	05/03/2020	AEU-SIM-INV-E	163,23 €		294,16 €	2/202000000027	2020000405	2020	920 2160
004	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	06/02/2020	AEU-SIM-INV-E	29,49 €	2/202000000025		2020000375	2020	330 2120	ALFOMBRA PUERTA CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 29.49 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
004	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	22/01/2020	AEI-SIM-ONV-E	38,86 €	2/202000000001		2020000390	2020	326 2260	EXPRIMIDOR. FACTURA IMPORTE 38.86 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1506/2020
004	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	23/01/2020	AEU-SIM-INV-E	62,58 €	2/202000000001		2020000389	2020	326 2260	TOSTADORA Y CORTADORA FRUTAS. FACTURA IMPORTE 62.58 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
005	B840****	AMBITEC INGENIERIA Y CONSULTORIA	24/01/2020	2020 F-/003	7.143,84 €	7.143,84 €	2/202000000014	2020000118	2020	151 6190	Factura 2020 F-/003/2020, relativa a '2ª y ÚLTIMA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL CONTRATO DE
006	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	10/02/2020	13/2020	156,70 €	489,20 €	2/202000000001	2020000388	2020	326 2260	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : BOLSA DE BASURA, ZUMO, BIZCOCHO, LECHE, GALLETAS, LOMO, PAN MOLDE
006	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	14/02/2020	14/2020	151,70 €		2/202000000001	2020000387	2020	326 2260	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CEREALES, ARROZ, FIAMBRE, LECHE, PAN DE LECHE, PAVO, YOGURES, ETC. FACTURA
006	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	17/01/2020	12/19	180,80 €		2/202000000001	2020000386	2020	326 2260	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : BOLSA DE BASURA, ZUMO DE PIÑA, BIZCOCHO, CHOCOLATE NEGRO, GALLETAS, QUESO,
007	B233****	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/01/2020	T00802020	385,18 €	770,36 €	2/202000000004	2020000204	2020	311 2270	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS ENERO
007	B233****	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/03/2020	T02432020	385,18 €		2/202000000041	2020000498	2020	311 2270	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS MARZO
008	B868****9	APEX EMERGENCIAS SL	19/03/2020	D/2000058	241,62 €	360,20 €	2/202000000028	2020000427	2020	312 2210	Factura D/2000058/2020, relativa a 'Gel Hidroalcoholico 1 litro / Bolsas de Hielo Químico (Ambulancia Municipal)'; Factura por Registro de Entrada
008	B868****9	APEX EMERGENCIAS SL	19/03/2020	D/2000059	118,58 €		2/202000000028	2020000428	2020	312 2210	Factura D/2000059/2020, relativa a 'Cajas de Guantes de Nitrilo Talla L (100 und) / Cajas de Guantes Nitrilo Talla XL (100 und)'; Factura por
009	4758****N	ARANTXA JIMENEZ FERNANDEZ	27/01/2020	1/2020	58,08 €	58,08 €	2/202000000011	2020000194	2020	326 2262	MONITOR TIEMPO LIBRE NOCHE MAGICA DIA 17 DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 50.88 €; Factura por Registro de Entrada en la
010	B867****8	ARIEL ALEJANDRO DULCES S. L.	05/01/2020	A-20-00119	178,80 €	178,80 €	2/201900000199	2020000029	2019	326 2260	12 ROSCONES GRANDES. FACTURA IMPORTE 178,80€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 55/2020
011	G833****7	ARTHISTRION ASOCIACION CULTURAL	03/01/2020	2/89	1.875,50 €	1.875,50 €	2/202000000031	2020000031	2020	338 2261	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA REPRESENTACION REALIZADA POR LA COMPAÑIA TEATRAL ARTHISTRION-SV PRODUCCIONES EN
012	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TR	01/02/2020	20-005	200,00 €	400,00 €	2/202000000001	2020000228	2020	2020000228	FACTURA IMPORTE 200 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 805/2020
012	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TR	28/03/2020	20-013	200,00 €		2/202000000001	2020000488	2020	2020000488	FACTURA IMPORTE 200 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1945/2020
013	B287****5	ATM DOS, S.L.	03/02/2020	P/2000335	999,30 €	5.936,56 €	2/202000000013	2020000275	2020	931 2279	Factura P/2000335/2020, relativa a 'CESIÓN DE LA LICENCIA ATMPMH.NET - RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR:
013	B287****5	ATM DOS, S.L.	03/02/2020	S/2000378	4.937,26 €		2/202000000013	2020000277	2020	931 2279	Factura S/2000378/2020, relativa a 'CESIÓN DE LA LICENCIA ATM SEDE ELECTRÓNICA - Suministro y cesión de la Licencia y los derechos de
014	B794****8	AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L.	02/03/2020	0020/030011	320,00 €	320,00 €	2/202000000044	2020000384	2020	340 2279	SERVICIOS DE TRASLADO DE EL ALAMO A MOSTOLES Y DE MOSTOLES A EL ALAMO EL DIA 1 DE MARZO DE 2020. FACTURA IMPORTE
015	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	02/01/2020	1003037	20,40 €	111,75 €	2/201900000199	2020000218	2019	338 2261	PLANCHAS Y LUCES POLISPAN. FACTURA IMPORTE 20.40 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 737/2020
015	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	09/01/2020	20200000019	91,35 €		2/202000000047	2020000056	2020	920 2120	CANDADO, CINTA ROJO Y BLANCA, CADENA PLATOS Y VASOS. FACTURA IMPORTE 91.35 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
016	B454****9	BRESME MADRID	31/01/2020	F20-806	378,51 €	378,51 €	2/202000000013	2020000272	2020	920 2120	PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA PARA OBRA - FACTURA IMPORTE 378.51 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
017	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	01/01/2020	12049695/CN20	1.512,50 €	5.293,51 €	2/202000000001	2020000278	2020	920 2120	Factura 12049695/CN20-000015/2020, relativa a 'Mantenimiento informático mes diciembre - -'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
017	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	01/02/2020	12092695/CN20	1.512,50 €		2/202000000017	2020000298	2020	920 2270	Factura 12092695/CN20-000066/2020, relativa a 'Mantenimiento informático mes enero 2020 - -'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
017	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	02/03/2020	12184552/CN20	756,01 €		2/202000000040	2020000403	2020	920 2160	Factura 12184552/CN20.000102/2020, relativa a 'Mantenimiento informático Periodo 1-14 de Febrero 2020 - -'; Factura por Registro de Entrada en
017	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	27/02/2020	12134549/CN20	1.512,50 €		2/202000000001	2020000323	2020	2020000323	Factura 12134549/CN20-000081/2020, relativa a 'APP Nueva aplicación - -'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	12/02/2020	200001066308	144,30 €	5.293,51 €	2/202000000015	2020000279	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. GIMNASIO COLEGIO PUBLICO. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	12/02/2020	200001067383	41,16 €		2/202000000015	2020000280	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. TOLEDO, S/N. FUENTE. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214138	96,43 €		2/202000000035	2020000440	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, S/N. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL 24/03/2020.
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214139	34,51 €		2/202000000036	2020000439	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/RIO GUADALQUIVIR, S/N. CENTRO CIVICO. RED DE INCENDIO.
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214140	90,71 €		2/202000000036	2020000458	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. GIMNASIO COLEGIO PUBLICO EL ALAMO, PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214142	119,74 €		2/202000000036	2020000459	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/RIO ALAGON, S/N. RED DE INCENDIOS COELGIO PUBLICO. PERIODO
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214143	346,15 €		2/202000000035	2020000441	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO TORMES, S/N. CAMPO DE FUTBOL. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL 24/03/2020.
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214145	34,51 €		2/202000000039	2020000444	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ROMERO, S/N. BIBLIOTECA. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214152	18,10 €		2/202000000039	2020000442	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ SAN ISIDRO, S/N, RED DE INCENDIO. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214157	84,80 €		2/202000000047	2020000449	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ESPINO, 6, CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL 24/03/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214159	40,78 €		2/202000000036	2020000450	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. MADRID, 17, EDIFICIO RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL 24/03/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214294	45,86 €		2/202000000036	2020000443	2020	160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, AYUNTAMIENTO, PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214442	33,15 €		2/202000000036	2020000461	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ JUAN CARLOS I, C/V CODORNICES. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214614	16,92 €		2/202000000038	2020000451	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DEL AVILES, S/N. FRENTE CEPAS. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214615	110,99 €		2/202000000036	2020000445	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DE LAS VEGAS, S/N FRENTE ALAMOS. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214619	16,92 €		2/202000000039	2020000452	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ALAMILLO, S/N. C/V VIRGEN DEL PUERTO, RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214620	27,42 €		2/202000000037	2020000462	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ VIRGEN DEL PUERTO, S/N. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214621	41,91 €		2/202000000037	2020000446	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ VIRGEN DEL PRADO, S/N. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214622	14,48 €		2/202000000040	2020000453	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ESCUELAS, S/N., MARGARITAS Y DALIAS. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214623	16,92 €		2/202000000037	2020000454	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ MARTIRES, S/N C/V C/ TIMOTEO GAITAN. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214624	30,45 €		2/202000000037	2020000466	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE LA SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ESCUELAS, S/N FRENTE C/ ROMERO. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214625	52,40 €		2/202000000037	2020000455	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA C/ VIA CRUCIS, RIEGO. PERIODO DE FACTURACION : 24/01/2020 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214626	10,66 €		2/202000000039	2020000467	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, S/N. C/V C/ VIA CRUCIS. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214627	16,92 €		2/202000000037	2020000447	2020	161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ESCUELAS, CAMELIAS Y RIEGO. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214628	369,47 €		2/202000000038	2020000463	2020	160 212	

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002215246	119,74 €		2/2020000000376	2020000465	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, 16. PABELLON COLEGIO. RED DE INCENDIOS.
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002215261	35,07 €		2/2020000000385	2020000456	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE AGUA EN C/ CURATO, S/N C/V C/ GERANIOS. RIEGOS. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002215299	35,93 €		2/2020000000395	2020000470	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/RIO TORMES, S/N. CASA DE LA JUVENTUD. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL 24/03/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002215750	667,49 €		2/2020000000377	2020000479	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ MARTIRES, S/N, RIEGO. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002215751	49,39 €		2/2020000000397	2020000480	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ MARTIRES, S/N. RIEGOS, PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002215829	39,04 €		2/2020000000385	2020000472	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ MARTIRES, S/N. FRENTE Nº 55. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002215942	16,92 €		2/2020000000397	2020000481	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO CARRION, 21. RIEGOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002216304	403,07 €		2/2020000000385	2020000475	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. TOLEDO RIEGOS. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002216306	85,67 €		2/2020000000385	2020000476	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO MIÑO, S/N, ESQ. RIO SAR. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002216815	16,92 €		2/2020000000396	2020000477	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DEL AVILES, S/N FRENTE Nº 12.RIEGO, PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002216816	16,92 €		2/2020000000386	2020000478	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DEL AVILES, S/N, FRENTE Nº 30. RIEGOS PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002216975	14,09 €		2/2020000000395	2020000473	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA PLAZA MAESTRO ELOY, S/N. FRENTE Nº 1. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002217074	16,92 €		2/2020000000387	2020000474	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DEL AVILES, S/N FRENTE Nº 19. RIEGOS. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002217926	30,45 €		2/2020000000386	2020000482	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. VEREDA DEL MANZANARES, 37. RIEGOS. Factura por Registro de
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002217977	30,45 €		2/2020000000395	2020000483	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO GUADARRAMA, S/N RIEGO CON AVDA. TOLEDO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214141	1.016,88 €		2/2020000000404	2020000457	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. COLEGIO PUBLICO EL ALAMO. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	27/03/2020	200002214158	51,52 €		2/2020000000425	2020000460	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, S/N. CENTRO DE TERCERA EDAD. PERIODO DE FACTURACION : 27/01/2020 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718432	41,16 €		2/2020000000070	2020000147	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, S/N. CENTRO CIVICO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718433	607,66 €		2/2020000000066	2020000148	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE LA SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. COLEGIO PUBLICO. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718434	142,85 €		2/2020000000007	2020000146	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. INCENDIOS COLEGIO PUBLICO PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718435	370,95 €		2/2020000000066	2020000152	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO TORMES, S/N. CAMPO DE FUTBOL. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718443	21,59 €		2/2020000000095	2020000153	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ SAN ISIDRO, S/N. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718447	83,81 €		2/2020000000007	2020000145	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ESPINO, 6, ESCUELA INFANTIL PASEMISI. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718449	27,27 €		2/2020000000066	2020000150	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. MADRID, 17. EDIFICIO DE RECAUDACION. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718579	51,08 €		2/2020000000066	2020000151	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, 2, PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718718	40,23 €		2/2020000000092	2020000159	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ JUAN CARLOS I, S/N C/V C/ CODORNICES, RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718894	87,99 €		2/2020000000009	2020000160	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DE LAS VEGAS, S/N. FRENTE C/ ALAMOS. RIEGO, PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718899	20,19 €		2/2020000000008	2020000161	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ VIRGEN DEL PUERTO, S/N. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718900	36,33 €		2/2020000000009	2020000162	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ VIRGEN DEL PRADO, S/N. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718901	12,73 €		2/2020000000008	2020000157	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, S/N. C/V VIA CRICIS. PARQUE. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718902	20,19 €		2/2020000000007	2020000156	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ MARTIRES, S/N C/V C/ TIMOTEYO GAITAN. RIEGO. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718903	36,33 €		2/2020000000008	2020000163	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ VIA CRUCIS, S/N, RIEGO. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718904	12,73 €		2/2020000000012	2020000164	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ SANTIAGO BLAZQUEZ, S/N, C/V VIA CRUCIS PARQUE. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718905	20,19 €		2/2020000000007	2020000165	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ESCUELAS, S/N, C/ CAMELIAS Y DALIAS. PERIODO DE FACTURACION
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718906	227,82 €		2/2020000000009	2020000158	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ VIRGEN DE LA POVEDA, S/N. C/V FEDERICO GARCIA LORCA. LOCAL MAQUINARIA. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718907	41,16 €		2/2020000000010	2020000166	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA TRAV. CAMINO DE MADRID, 1. NAVE INDUSTRIAL. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000719162	83,55 €		2/2020000000010	2020000169	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ TORIBIO ORGAZ, 15. TORILES. Factura por Registro de Entrada en la
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000719548	300,84 €		2/2020000000010	2020000168	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, 16, COLEGIO PUBLICO. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000719565	20,19 €		2/2020000000007	2020000170	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ CURATO, S/N. C/V. C/ GERANIOS. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000720064	58,93 €		2/2020000000007	2020000174	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ MARTIRES, S/N. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000720065	58,93 €		2/2020000000007	2020000175	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ MARTRES, S/N. BIS. RIEGOS. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000720141	43,98 €		2/2020000000005	2020000177	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ MARTIRES, S/N. Nº 55 RIEGOS. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000720261	20,19 €		2/2020000000007	2020000176	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO CARRION, 21, RIEGOS. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000720605	68,49 €		2/2020000000005	2020000178	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO MIÑO, S/N. ESQ. C/ RIO SAR. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000721125	20,19 €		2/2020000000007	2020000173	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DEL AVILES, S/N. FRENTE Nº 12. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000721126	20,19 €		2/2020000000005	2020000179	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DEL AVILES, S/N. FRENTE Nº 30. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000721287	30,77 €		2/2020000000005	2020000180	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA PLAZA MAESTRO ELOY, S/N. FRENTE Nº 1. PERIODO DE FACTURACION
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000721386	20,19 €		2/2020000000005	2020000181	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DEL AVILES, S/N. FRENTE Nº 19. RIEGOS. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000722236	38,25 €		2/2020000000005	2020000182	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. VEREDA DEL MANZANARES, 37, RIEGOS. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718437	41,16 €		2/2020000000066	2020000149	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ROMERO, S/N. BIBLIOTECA C/V ESCUELAS. PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000719050	240,28 €		2/2020000000005	2020000167	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ROMERO, 1. CENTRO SOCIO CULTURAL. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000719606	44,00 €		2/2020000000005	2020000172	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE LA SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO TORMES, S/N. CASA DE LA JUVENTUD. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718448	79,43 €		2/2020000000066	2020000154	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3. CENTRO DE MAYORES. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000718898	20,19 €		2/2020000000008	2020000155	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ALAMILLO, S/N C/V VIRGEN DEL PUERTO, PERIODO DE
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	28/01/2020	200000719549	142,85 €		2/2020000000010	2020000171	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, 16. COLEGIO PUBLICO. RED DE INCENDIO. PERIODO
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	29/01/2020	200000756514	31,52 €		2/2020000000005	2020000183	2020 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO AGUA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, S/N. CASA DE NIÑOS. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL 27/01/2020
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	29/01/2020	200000757266	20,19 €		2/2020000000005	2020000184	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PASEO DEL AVILES, S/N. FRENTE CEPAS. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	29/01/2020	200000757267	36,33 €		2/2020000000004	2020000185	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ESCUELAS, S/N. FRENTE C/ ROMERO. PERIODO DE FACTURACION :
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	29/01/2020	200000759298	58,93 €		2/2020000000004	2020000186	2020 161 2210	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. TOLEDO. RIEGOS. PERIODO DE FACTURACION : 20/11/2019 AL
018	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	29/01/2020	200000760956	32,58 €	8.728,72 €	2/2020000000004	2020000187	20	

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
022	B452****	CERCAMA SL	15/01/2020	020/001	6.639,11 €		2/2020000000304	2020000092	2020	1532 2104	Factura 020/001/2020, relativa a 'UD.TEJA GREDOS MASA ROJO VIEJO / UD. PALET COBERT / UD.CUMBRERA MASA ROJO VIEJO /
022	B452****	CERCAMA SL	29/02/2020	020/144	3.017,45 €	9.656,56 €	2/2020000000494	2020000397	2020	1532 2104	Factura 020/144/2020, relativa a 'UD. 50X20X86 BORDILLO JARDIN / UD. PALET PALOMEQUEJO / M/2 40X60 GRANALLADO GRIS / UD.
023	0893****	CHICO GONZALEZ EVA ANGELES	27/02/2020	X-20200012	61,00 €	61,00 €		2020000322			FACTURA IMPORTE 61 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1362/2020
024	B032****	Cibernos Outsourcing	29/02/2020	CO20-/000056	544,50 €		2/2020000000030	2020000419	2020	920 2220	Factura CO20-/000056/2020, relativa a 'SERVICIO WIFI GO, ENERO 2020'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
024	B032****	Cibernos Outsourcing	29/02/2020	CO20-/000057	544,50 €	1.089,00 €	2/2020000000030	2020000420	2020	920 2220	Factura CO20-/000057/2020, relativa a 'SERVICIO WIFI GO, FEBRERO 2020'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
025	B458****	CLIMATIZACIONES CLIMAR SUR, S.L.	17/02/2020	2020/06	4.525,49 €	4.525,49 €		2020000313			FACTURA IMPORTE 4525.49 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1271/2020
026	A863****	CLOUD BUILDERS, S.A.	14/02/2020	C-378072	794,97 €	794,97 €	2/2020000000461	2020000293	2020	920 2160	PAGO TRIANUAL PERIODO DEL 14/02/2020 AL 14/02/2023. ALMACENAMIENTO INTERDOMINIOS AYUNTAMIENTOELALAMO.COM. FACTURA
027	G876****	CONCUERDAYMAS ASOCIACION	29/02/2020	3/1T/2020	600,00 €	600,00 €	2/2020000000421	2020000418	2020	330 2262	CONCIERTO REALIZADO POR EL QUINTETO ESPAÑOL "CONCUERDAYMAS" EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2020 EN EL TEATRO LAS
028	B822****	CONSTRUCCIONES JOSE MARIA SANTO	09/01/2020	1	462,00 €	462,00 €	2/2020000000020	2020000071	2020	1532 2104	12 HORAS DE MAQUINAS Y TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL EDIFICIO DE RECAUDACION. FACTURA IMPORTE 462 €: Factura por Registro
029	A806****	CONSTRUCCIONES MODULARES CABIS	11/03/2020	2020/1585	290,40 €		2/2020000000033	2020000407	2020	340 2279	Factura 2020/1585/2020, relativa a 'Sanitario Portatil Eco REC+LAV DE 1.20*1.20*2.20 m / SERVICIO DE ENTREGA Sanitario Portatil Ecologico F. /
029	A806****	CONSTRUCCIONES MODULARES CABIS	18/02/2020	2020/856	290,40 €	580,80 €	2/2020000000021	2020000297	2020	340 2279	Factura 2020/856/2020, relativa a 'Sanitario Portatil Eco REC+LAV DE 1.20*1.20*2.20 m / SERVICIO DE ENTREGA Sanitario Portatil Ecologico F. /
030	A289****	COPIMAN	04/02/2020	S-2000091	175,40 €		2/2020000000011	2020000263	2020	1532 2104	12 UD. CODO PVC 63/90/561 TIPO TELECOMUNICACION. C/ ANIETO GAITAN. FACTURA IMPORTE 175.40 €: Factura por Registro de Entrada
030	A289****	COPIMAN	12/02/2020	S-2000101	146,17 €	321,57 €	2/2020000000015	2020000281	2020	1532 2104	10 CODO PVC 63/90/561 TIPO TELECOMUNICACION. FACTURA IMPORTE 146.17 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
031	Q286****	COSITAL	02/01/2020	IN200928	60,00 €		2/2020000000000	2020000019	2020	920 2200	Factura IN200928/2020, relativa a 'Suscripción COSITALNETWORK enero a diciembre 2020 Dto50% a Entidad Multiusuario'; Factura por Registro
031	Q286****	COSITAL	02/01/2020	IN200927	120,00 €	180,00 €	2/2020000000012	2020000018	2020	920 2200	Factura IN200927/2020, relativa a 'Suscripción COSITALNETWORK enero a diciembre 2020': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
032	B856****	CRISNECAR S.L	24/01/2020	1	50,05 €	50,05 €	2/2020000000107	2020000248	2020	320 2120	8 BUFANDAS Y 8 GUANTES DE LANA. FACTURA IMPORTE 50.05 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 834/2020
033	B842****	CROW AGENCIA DE PUBLICIDAD	28/01/2020	F20200100	189,96 €	189,96 €	2/2020000000028	2020000401	2020	231 2260	Factura F20200100/2020, relativa a 'Carteles en A1 "Programa que no te cueste moverte" / Dpticos a color "Programa que no te cueste
034	Q286****	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	06/02/2020	28096-2020-02-	162,00 €	162,00 €	2/2020000000018	2020000302	2020	231 2269	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 162 €; Factura por
035	A955****	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	25/02/2020	0920022501015	172,45 €		2/2020000000023	2020000319	2020	920 2210	Factura 09200225010154124/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD EXTRAORDINARIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad
035	A955****	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	30/01/2020	0920013003000	53,35 €		2/2020000000013	2020000222	2020	920 2210	Factura 09200130030003913/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
035	A955****	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	30/01/2020	0920013003000	8,46 €		2/2020000000013	2020000223	2020	920 2210	Factura 09200130030003914/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
035	A955****	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	31/03/2020	0920033101014	21,83 €	256,09 €	2/2020000000048	2020000500	2020	920 2210	Factura 09200331010143680/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
036	0893****	DAVID CIRAC MOLINA	17/01/2020	76/20	35,00 €	35,00 €	2/2020000000000	2020000260	2020	340 2120	1 RESISTENCIA DE TERMO ELECTRICO. FACTURA IMPORTE 35 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
037	4684****	DAVID GONZALEZ REALES	06/03/2020	N-15/2020	1.102,80 €		2/2020000000044	2020000508	2020	231 2261	42 MENUS, 28 CAFE, 3 CUBATAS. COMIDA DIA DE LA MUJER. FACTURA IMPORTE 1102.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
037	4684****	DAVID GONZALEZ REALES	27/01/2020	13/2020	256,00 €	1.358,80 €	2/2020000000015	2020000214	2020	912 2260	2 JARRA CERVEZA, 2 BOTELLAS DE AGUA, 3 BOTELLA RIVERA, 1 COPA DE CERVEZA, 5 REFRESCOS, 4 TORTILLAS Y 5 TABLAS DE
038	4751****	DAVID SANCHEZ SANTOS	09/01/2020	FAC0003	40,01 €	40,01 €	2/2019000000199	2020000065	2019	326 2260	5 BIZCOCHO PLANCHA. FACTURA IMPORTE 40.01 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 254/2020
039	B845****	DECOBLAN-J.G., S.L.	03/01/2020	2000018	6,00 €		2/2019000000199	2020000066	2019	326 2260	COPIA DE LLAVE. FACTURA IMPORTE 6 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 255/2020
039	B845****	DECOBLAN-J.G., S.L.	17/02/2020	2000556	3,00 €		2/2020000000025	2020000374	2020	920 2120	2 COPIA LLEVE INSTALACIONES PARQUE LAS VEGAS. FACTURA IMPORTE 3.00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
039	B845****	DECOBLAN-J.G., S.L.	23/01/2020	2000230	3,00 €	12,00 €	2/2020000000001	2020000385	2020	326 2260	2 COPIA DE LLAVES. FACTURA IMPORTE 3.00: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1498/2020
040	B626****	DIH02-PARFOIS XANADU	17/02/2020	81T 180657	239,80 €	239,80 €	2/2020000000014	2020000339	2020	231 2261	MONEDEROS, BOLSOS, PAÑUELOS, PASHMINAS. FACTURA IMPORTE 239,80€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
041	A816****	DISPROBLEC S. A. MONTAJES ELECTRIC	13/03/2020	Emit-/06920	418,93 €	418,93 €	2/2020000000049	2020000417	2020	340 2120	Factura Emit-/06920/2020, relativa a 'CERTIFICADO DE INSTALACION ELÉCTRICA DE BT EN C/ RIO ALBERCHE, 6 DEL ÁLAMO'; Factura por
042	B883****	DISTRIBUCIONES FIGUREX MADRID, S.L	26/02/2020	S1130	870,27 €	870,27 €	2/2020000000043	2020000391	2020	330 2262	4300 FOLLETOS FORMATO A5 ESTUCADO PROGRAMA PRIMAVERA ACTIVIDADES CULTURALS. FACTURA IMPORTE 870.27 €; Factura por
043	N720****	DOMENICK CO.LID	14/01/2020	IN-2020011416	13,03 €	13,03 €	2/2019000000199	2020000242	2019	338 2261	CHRISTMAS INFLATION FACTURA IMPORTE 13.03 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 826/2020
044	B810****	E. S. EL ALAMO S.L.	29/02/2020	005/2020	2.461,39 €			2020000526			FACTURA IMPORTE 2461.39 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2108/2020
044	B810****	E. S. EL ALAMO S.L.	31/01/2020	001/2020	2.701,84 €			2020000525			FACTURA IMPORTE 2701.84 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2107/2020
044	B810****	E. S. EL ALAMO S.L.	31/03/2020	006/2020	1.003,78 €	6.167,01 €		2020000527			FACTURA IMPORTE 1003.78 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2109/2020
045	B824****	EL ICEBERG PUBLICACIONES DEL SUR	17/02/2020	301502	1.500,00 €	1.500,00 €	2/2020000000043	2020000303	2020	231 2260	PUBLICIDAD PERIODICO ICEBERG. CAMPAÑA : PUBLICIDAD JORNADA DE LA MUJER FACTURA IMPORTE 1500 €: Factura por Registro de
046	B454****	ELECTRICIDAD MARSAN HUERTA SL	02/03/2020	023/2020	7.199,32 €		2/2020000000026	2020000355	2020	151 6190	Factura 023/2020/2020, relativa a 'LIQUIDACIÓN'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1434/2020
046	B454****	ELECTRICIDAD MARSAN HUERTA SL	16/01/2020	007/2020	1.592,89 €		2/2020000000017	2020000295	2020	340 2120	SUMINISTRO DE PROYECTOR LED 250W/300W. 5000K. FACTURA IMPORTE 1592.89 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
046	B454****	ELECTRICIDAD MARSAN HUERTA SL	26/02/2020	22/2020	30.053,97 €	38.846,18 €	2/2020000000026	2020000354	2020	151 6190	Factura 22/2020/2020, relativa a '2º CERTIFICACIÓN - Inst.de 4 torretas de 18 m. de altura con plataforma para 9 proyectores en el campo de futbol municipal de El
047	B063****	ELECTROFIL	27/02/2020	300.006009	256,33 €	256,33 €	2/2020000000023	2020000353	2020	920 2120	5 CABEZA GUIA FLEXIBLE TRACCION, ANILLA ENGANCHE LATON 8 MM., MANGUITO UNION FIJO LATON, PASACABLES FLEJE DE ACERO.
048	B460****	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	29/02/2020	63/250	22.067,17 €		2/2020000000023	2020000349	2020	420 2210	Factura 63/250/2020, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MES DE
048	B460****	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	29/02/2020	65/262	17.313,63 €		2/2020000000033	2020000352	2020	420 2210	Factura 65/262/2020, relativa a 'CANON FEBRERO 2020-PRESTACIÓN P1-GESTIÓN DE ENERGÍA / CANON FEBRERO 2020-PRESTACIÓN P2-
048	B460****	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/01/2020	61/102	22.067,17 €		2/2020000000011	2020000209	2020	420 2210	Factura 61/102/2020, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020':
048	B460****	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/01/2020	60/103	3.526,05 €		2/2020000000013	2020000207	2020	420 2210	Factura 60/103/2020, relativa a 'COMPENSACIÓN ENERGÍA CONSUMIDA CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO
048	B460****	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/01/2020	61/93	11.446,71 €		2/2020000000033	2020000210	2020	420 2210	Factura 61/93/2020, relativa a 'CANON ENERO 2020-EDIFICIOS PÚBLICOS-PRESTACIÓN P1 GESTIÓN DE LA ENERGÍA / CANON ENERO 2020
048	B460****	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/03/2020	69/359	17.313,63 €		2/2020000000041	2020000502	2020	420 2210	Factura 69/359/2020, relativa a 'PRESTACIÓN P1-GESTIÓN DE LA ENERGÍA EDIFICIOS PÚBLICOS-CANON MARZO 2020 / PRESTACIÓN P2-
048	B460****	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/03/2020	70/347	22.067,17 €	115.801,53 €	2/2020000000041	2020000503	2020	420 2210	Factura 70/347/2020, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
049	4755****	ELENA GARCIA HERNANDEZ	17/01/2020	2/2020	18,15 €		2/2020000000011	2020000190	2020	326 2262	MONITOR TIEMPO LIBRE POR FIN VIERNES DIA 10 DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 15.90 €; Factura por Registro de Entrada en la
049	4755****	ELENA GARCIA HERNANDEZ	27/01/2020	1/2020	116,16 €	134,31 €	2/2020000000011	2020000191	2020	326 2262	MONITOR TIEMPO LIBRE NOCHE MAGICA DIA 17 Y 24 DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 101.76 €: Factura por Registro de Entrada en
050	B866****	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITAR	04/02/2020	2020/A/248	407,77 €		2/2020000000023	2020000320	2020	312 2210	3 ELECTRODOS PHILIPS ADULTO Y 2 ELECTRODOS PHILIPS PEDIATRICOS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. FACTURA IMPORTE 407.77 €;
050	B866****	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARI	10/01/2020	2020/A/240	701,80 €	1.109,57 €	2/2020000000029	2020000133	2020	311 2210	4 CHARGE PAK (BATERIA+ELECT ADULTO DESFIBLILADOR LIFEPAK CR PLUS) PARA YUNTAMIENTO, CENTRO SOCIOCULTURAL,
051	B459****	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GUERRER	07/01/2020	2020A/000002	2.196,15 €		2/2020000000018	2020000300	2020	171 2210	Factura 2020A/000002/2020, relativa a '.05 VESTUARIOS PERSONAL SERVICIO DE JARDINERIA': Factura por Registro de Entrada en la Unidad
051	B459****	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GUERRER	17/01/2020	2020A/000010	8.675,92 €	10.872,07 €	2/2020000000042	2020000089	2020	151 6210	Factura 2020A/000010/2020, relativa a '0509031 BANQUILLO DE SUPLENTE 12 PLAZAS -PORTES DEBIDOS- / 0509024 BANQUILLO 4º
052	B858****	ESCUELA CANINA NARUB S.L.	29/02/2020	003	1.512,50 €		2/2020000000026	2020000369	2020	311 2270	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES DOMICILIARIOS Y ABANDONADOS EN EL TERMINO
052	B858****	ESCUELA CANINA NARUB S.L.	31/01/2020	0002	1.512,50 €	3.025,00 €	2/2020000000011	2020000221	2020	311 2270	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LA
053	A283****	FAIN ASCENSORES, S.A.	31/03/2020	0511575489.2	1.020,39 €	1.020,39 €		2020000495			Factura 0511575489.2/2020, relativa a 'Periodo facturación: 01.01.2020 a 31.03.2020 / Ascensor Eléctrico CONSTITUCION, 1 PZ. DE LA, - EL
054	A285****	FCC MEDIO AMBIENTE SA	29/02/2020	20SM1451/1000	11.884,73 €		2/2020000000023	2020000348	2020	920 2270	Factura 20SM1451/1000248/2020, relativa a 'PERÍODO: FEBRERO DE 2020 Por la prestación del servicio de limpieza de las dependencias
054	A285****	FCC MEDIO AMBIENTE SA	31/01/2020	20SM1451/1000	11.884,73 €		2/2020000000004	2020000201	2020	920 2270	Factura 20SM1451/1000162/202

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	Localización	Presupuest	Texto Concepto
060	B877****	GENIAL BAZAR ORIENTAL S.L.	24/01/2020	2020002370	10,00 €	10,00 €	2/2020000000254	2020000370	2020	920 2200	PAPEL FOTOGRAFICO. FACTURA IMPORTE 10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1481/2020
061	B870****	GESPROING14 SLP	13/01/2020	F20/002	2.480,50 €	2.480,50 €	2/2020000000163	2020000060	2020	340 2120	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA REDACCION DEL DOCUMENTO TECNICO DEL PLAN DE AUTOPR. Y EMERGENCIA DEL CAMPO
062	B853****	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	15/01/2020	FR-34	752,11 €		2/2020000000164	2020000096	2020	320 2120	MONTOSINT. MATE BLANCO DE 4L., ESMALTE SINT., DISOLVENTE UNIVERSAL, DANPIN PACK 10 ANTIGOTA, PISTOLA RIGO, TURBINA
062	B853****	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	15/02/2020	FR-160	294,32 €		2/2020000000462	2020000363	2020	320 2120	MONTO LISO BLANCO 4L. ESMALTE SINTETICO BLANCO. FACTURA IMPORTE 294.32 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
062	B853****	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	29/02/2020	FR-239	168,75 €		2/2020000000455	2020000393	2020	320 2120	COMPRA DE PINTURA, RODILLO, ROLLO CINTA, PAPEL TAPAR, PARA EL CEIP. FACTURA IMPORTE 168.75 €: Factura por Registro de
062	B853****	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	31/01/2020	FR-98	300,59 €	1.515,77 €	2/2020000000142	2020000274	2020	320 2120	Pintura COF547 - FACTURA IMPORTE 300.59 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 948/2020
063	B869****	GRUPO PRINCESA D, S.L.	20/02/2020	09	43,20 €	43,20 €	2/2020000000143	2020000343	2020	231 2261	48 LLAVEROS. FACTURA IMPORTE 43,20€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1402/2020
064	B884****	GRUPO PS3 POLAR STOCK S.L.	10/01/2020	FAC02-002/000	531,80 €		2/2020000000006	2020000257	2020	340 2120	TERMO CERAMICS VERTICAL 100 LITROS Y 200 LITROS. FACTURA IMPORTE 531.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
064	B884****	GRUPO PS3 POLAR STOCK S.L.	10/01/2020	FAC02-002/000	90,58 €	622,38 €	2/2020000000006	2020000258	2020	340 2120	MANGUITO, VALVULA, LATON MACHON, HILO SELLADOR, JUNTA PLANA ESTRECHA, LATIGUILLO. FACTURA IMPORTE 90.58 €: Factura
065	A283****	GRUPORAGA, S.A.	16/03/2020	FC+/FC0320-00	7.437,50 €	7.437,50 €	2/2020000000032	2020000421	2020	171 2279	Factura FC+/FC0320-0015/2020, relativa a 'Gestion punto limpio de El Alamo del 15 de / DICIEMBRE de 2019 al 15 de MARZO de 2020. / -
066	B286****	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	10/02/2020	AL (Form DERO	18.781,10 €			2020000309			Factura AL (Form DERO1/2020)/44/AL/2020 DER/2020, relativa a 'EXP. DERIVACION'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
066	B286****	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	10/02/2020	AL Form Eje 01/	4.662,81 €			2020000310			Factura AL Form Eje 01/2020/45/AL/2020EJ/2020, relativa a 'EJECUTIVA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
066	B286****	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	10/02/2020	AL (Form PV 01,	3.713,54 €		2/2020000000030	2020000306	2020	932 2272	Factura AL (Form PV 01/2020)/42/AL/2020 PV/2020, relativa a 'PLUSVALIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
066	B286****	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	10/02/2020	AL (Form vol 01,	1.088,09 €		2/2020000000030	2020000308	2020	932 2272	Factura AL (Form vol 01/2020)/43/AL/2020 V/2020, relativa a 'VOLUNTARIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
066	B286****	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	11/03/2020	AL (Form PV 02	5.661,86 €			2020000484			Factura AL (Form PV 02/2020)/79/AL/2020 PV/2020, relativa a 'PLUSVALIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
066	B286****	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	11/03/2020	AL (Form vol 02,	2.241,92 €			2020000485			Factura AL (Form vol 02/2020)/80/AL/2020 V/2020, relativa a 'VOLUNTARIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
066	B286****	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	11/03/2020	AL Form Eje 02/	3.779,71 €	39.929,03 €		2020000486			Factura AL Form Eje 02/2020/81/AL/2020EJ/2020, relativa a 'EJECUTIVA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
067	A282****	HILTI ESPAÑOLA, S.A.	14/01/2020	1704913405	2.160,53 €	2.160,53 €	2/2020000000005	2020000261	2020	1532 2100	2 CINCEL PUNTERO, 1 KIT TE 2000, MARTILLO ROMPEDOR, TROLLEY. FACTURA IMPORTE 2160.53 €: Factura por Registro de Entrada en la
068	B305****	HUIZHOUHILINGS	14/01/2020	00635	14,39 €	14,39 €	2/2019000000199	2020000252	2019	338 2261	NAVIDAD GLOBO DE PAPEL MUNNECO DE NIEVE, PAPA NOEL, FACTURA IMPORTE 14.39 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
069	A957****	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	10/03/2020	2120031001028	88,95 €			2020000411			Factura 21200310010281464/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
069	A957****	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	10/03/2020	2120031001028	88,95 €			2020000408			Factura 21200310010281465/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
069	A957****	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	10/03/2020	2120031001028	88,95 €			2020000409			Factura 21200310010281466/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
069	A957****	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	10/03/2020	2120031001028	88,95 €			2020000410			Factura 21200310010281467/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
069	A957****	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	17/03/2020	2120031701025	88,95 €	444,75 €		2020000425			Factura 21200317010255097/2020, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
070	B854****	IMADRID TECNOLOGIA & COMUNICACION	01/03/2020	F2017	580,80 €	580,80 €	2/2020000000045	2020000358	2020	920 2160	SERVIDOR STREAMING 128 KBPS (ILIMITADO) APLICACION SIMPLE ANDROID, CONFIGURACION ENCODER. FACTURA IMPORTE 580.80 €:
071	B868****	Inserious Digital S.L.	02/03/2020	IN20-/000029	756,01 €	756,01 €	2/2020000000048	2020000528	2020	920 2270	Factura IN20-/000029/2020, relativa a 'MANTENIMIENTO INFORMATICO. PERIODO 14-29 FEBRERO': Factura por Registro de Entrada en la
072	4752****	IRENE NEVADO ILLAN	07/01/2020	1/2020	87,12 €		2/2020000000124	2020000198	2020	326 2262	MONITORA TIEMPO LIBRE PROGRAMACION NAVIDAD - COMETA 2019/2020FACTURA IMPORTE 76.32 €; Factura por Registro de Entrada en
072	4752****	IRENE NEVADO ILLAN	15/01/2020	3/2020	18,15 €		2/2020000000124	2020000196	2020	326 2260	MONITORA TIEMPO LIBRE MERIENDA GUARDIANES DEL COLE DIA 10 DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 15.90 €; Factura por
072	4752****	IRENE NEVADO ILLAN	15/01/2020	4/2020	18,15 €		2/2020000000124	2020000195	2020	326 2260	MONITORA TIEMPO LIBRE GUARDIANES DEL COLE DESAYUNOS. DIA 22 DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 15.90 €: Factura por
072	4752****	IRENE NEVADO ILLAN	27/01/2020	2/2020	116,16 €	239,58 €	2/2020000000124	2020000197	2020	326 2262	MONITORA TIEMPO LIBRE NOCHE MAGICA DIA 17 DE ENERO Y 24 DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 101.76 €; Factura por Registro
073	4754****	JAVIER CASAMAYOR SANCHEZ	05/02/2020	013/2020	211,75 €	211,75 €	2/2020000000000	2020000259	2020	340 2120	SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VALVULA MEZCLADORA DE 1". FACTURA IMPORTE 211.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
074	A452****	JIMENEZ AIRES, S.A.	10/03/2020	JPFV/20200065	27,83 €		2/2020000000049	2020000416	2020	1532 2100	Factura JPFV/20200065/2020, relativa a 'ML.CUERDA GUIA - JA060345'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
074	A452****	JIMENEZ AIRES, S.A.	31/01/2020	JPFV-20200018	4.875,09 €	4.902,92 €	2/2020000000049	2020000276	2020	1532 2100	30 ARQUETA TELEFONICA, 1500 ML. DE CUERDA GUIA, 50 TUBO ACOM. TELEFONO, SUMINISTRO CON DESCARGA, 3 PLANTILLA ARM.
075	4688****	JORGE GARCIA GOMEZ	06/01/2020	2020/02	943,80 €	943,80 €	2/2020000000022	2020000286	2020	338 2261	CARROZAS CABALGATA DE REYES. FACTURA IMPORTE 826.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
076	4749****	JORGE PAZ SANCHEZ	31/03/2020	1/2020	925,65 €	925,65 €	2/2020000000050	2020000530	2020	1623 2277	CONTRO DE RECEPCION DE RESIDUOS/ LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL RECINTO PUNTO LIMPIO DESDE EL 6 DE MARZO AL 31 DE MARZO.
077	0110****	JOSE ANTONIO VARELA RODRIGUEZ	27/02/2020	2073	2.099,94 €	2.099,94 €	2/2020000000023	2020000321	2020	338 2261	700 TICKETS RACIONES DIA DE LA FIESTA INTERCULTURAL EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION. FACTURA IMPORTE 2099.94 €; Factura
078	0108****	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	11/02/2020	59	14,50 €	14,50 €	2/2020000000027	2020000395	2020	320 2120	1 COPIA Llave, 1 CANDADO. FACTURA IMPORTE 14.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1493/2020
079	4685****	JOSE MANUEL HERRERO ONTORIA	19/02/2020	B1	320,65 €	320,65 €	2/2020000000194	2020000299	2020	330 2260	4300 CUARDERNILLO CULTURAL PRIMAVERA 2020. FACTURA IMPORTE 318 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
080	7035****	JOSE MARIA CABALLERO MORALES	24/01/2020	F2018238	1.839,20 €	1.839,20 €	2/2020000000127	2020000122	2020	1532 2100	REMODELACION DE DOS BARANDILLAS, CON SU POSTERIOR INSTALACION MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE CON 18 TACOS QUIMICOS PARA CAMPO DE FUTBOL. 1
081	5212****	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	29/02/2020	20/002	574,99 €		2/2020000000026	2020000351	2020	330 2279	ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.FACTURA IMPORTE 574,99€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
081	5212****	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	29/02/2020	20/003	634,89 €		2/2020000000041	2020000433	2020	320 2279	SERVICIOS VARIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 634.89 €; Factura por Registro de Entrada en la
081	5212****	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	31/01/2020	20/001	359,37 €	1.569,25 €	2/2020000000064	2020000203	2020	330 2279	ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 359.37 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
082	0753****	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	19/02/2020	190220	19,89 €		2/2020000000026	2020000383	2020	340 2120	2 ESPATULA CRISTALES PROFESIONAL. FACTURA IMPORTE 19.89 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
082	0753****	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	23/01/2020	160120	11,96 €		2/2020000000107	2020000245	2020	340 2120	4 SACOS DE BASURA 45x50 FACTURA IMPORTE 11.96 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 831/2020
082	0753****	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	23/01/2020	170120	64,66 €		2/2020000000102	2020000246	2020	320 2120	PRODUCTOS DE LIMPIEZA. FACTURA IMPORTE 64.66 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 832/2020
082	0753****	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	27/02/2020	270220	42,48 €	138,99 €	2/2020000000027	2020000382	2020	320 2120	11 BOBINAS DE PAPEL. CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 42.48 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
083	A812****	KIABI ESPAÑA KSCE, S.A.	17/02/2020	658/000394/202	20,00 €	20,00 €	2/2020000000143	2020000337	2020	231 2261	FULARES. FACTURA IMPORTE 20€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1396/2020
084	B450****	LA ARDOSA S.L.	19/02/2020	V/01801-000152	3,75 €	3,75 €	2/2020000000143	2020000338	2020	231 2261	AGUA, VASO TRANSPARENTE. FACTURA IMPORTE 3.75€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1397/2020
085	B365****	LENDIA PET FOOD, S.L.	16/03/2020	VS-143	509,74 €	509,74 €	2/2020000000028	2020000435	2020	311 2270	15 LEGORIMANT 20KG LENDIA Y 1 LEGORIGA CAT 7 KG. FACTURA IMPORTE 509.74 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
086	B839****	LINTER MILENIO, S.L.	10/01/2020	6/2020	471,90 €	471,90 €	2/2020000000011	2020000119	2020	1623 2277	SERVICIO DE DESATASCO EN VIA PUBLICA AVDA. MADRID,35. FACTURA IMPORTE 471.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
087	5093****	LUIS SAEZ BRAVO ANAYA	07/02/2020	113	3.479,96 €	3.479,96 €	2/2020000000052	2020000516	2020	171 2100	REPASAR PUERTAS PLAZA DE TOROS, CAMBIAR CERRADURAS, REPARAR Y CAMBIAR CIERNERS, REPARAR Y SOLDAD BARANDILLAS Y
088	P280****	MANCOMUNIDAD DEL SUR	02/03/2020	2020/001/272	240,94 €		2/2020000000027	2020000399	2020	1623 463	TASDE R.SU. MANCOMUNIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019
088	P280****	MANCOMUNIDAD DEL SUR	20/02/2020	2000000343.21	4.912,50 €	5.153,44 €	2/2020000000019	2020000311	2020	1623 463	CUOTA COMPLEMENTARIA EJERCICIO 2019. FACTURA IMPORTE 4912.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
089	A500****	MAQUINZA, S.A.	17/02/2020	0/002004	1.675,85 €		2/2020000000049	2020000361	2020	1532 2100	RETROEXCAVADORA MIXTA ENGANCHE MECANICO CON UÑAS Y CAZO MIXTA JCB DE 60 DESDE EL 17 AL 31 DE ENERO DE 2010.
089	A500****	MAQUINZA, S.A.	17/02/2020	0/002005	378,25 €	2.054,10 €	2/2020000000049	2020000359	2020	1532 2100	RETROEXCAVADORA MIXTA ENGANCHE MECANICO CON UÑAS Y CAZO MIXTA JCB DE 60 DESDE EL 01 AL 4 DE FEBRERO DE 2020.
090	1180****	MARIA DEL CARMEN MERCADO OLLER	06/03/2020	2/20	212,54 €	212,54 €	2/2020000000045	2020000396	2020	171 2211	1 PROGRAMADOR PARA 8 ZONAS, 1 PILAS ALCALINAS. FACTURA IMPORTE 212.54 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
091	5260****	MARIA LUISA ALONSO ALONSO	04/01/2020	2	134,00 €		2/2020000000044	2020000356	2020	326 2260	100 CHOCOLATES Y 120 CHURROS. FACTURA IMPORTE 134 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1438/2020
091	5260****	MARIA LUISA ALONSO ALONSO	05/01/2020	1	88,00 €	222,00 €	2/2020000000002	2020000070	2020	231 2260	80 CHOCOLATES. FACTURA IMPORTE 88 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 267/2020
092	B849****	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/01/2020	A-01/2020	2.904,00 €		2/2020000000100	2020000254	2020	920 2020	ALQUILER MES DE ENERO DE 2020. FACTURA IMPORTE 2448 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 852/2020
092	B849****	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/02/2020	A-02/2020	2.904,00 €		2/2020000000008				

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación	Presupuest	Texto Concepto
096	A78****7	MEDINA-3, S.A.	03/01/2020	391	262,80 €	262,80 €	2/202000000000	2020000041	2020	338 2261	120 CARAMELOS SURTIDOS. FACTURA IMPORTE 262.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 137/2020
097	A461****4	MERCADONA, S.A.	09/01/2020	A-V2020-000000	57,16 €		2/201900000175	2020000084	2019	320 2210	ALIMENTOS CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 57,16€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 328/2020
097	A461****4	MERCADONA, S.A.	13/01/2020	A-V2020-000000	42,00 €	99,16 €	2/201900000175	2020000085	2019	320 2210	ALIMENTOS CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 42€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 329/2020
098	2200****F	MERCEDES GONZALEZ ROCA	27/03/2020	78/2020M	381,21 €	381,21 €	2/202000000049	2020000487	2020	338 2262	35 PALMAS. FACTURA IMPORTE 381.21 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1944/2020
099	B871****2	MVP CLUSTER	27/01/2020	MC-OFE-AYTOE	179,91 €		2/202000000013	2020000137	2020	920 2160	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS MES DE ENERO 2020. FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
099	B871****2	MVP CLUSTER	27/02/2020	MC-OFE-AYTOE	179,98 €	359,89 €	2/202000000030	2020000365	2020	920 2160	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS MES DE FEBRERO 2020. FACTURA IMPORTE 179.98 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
100	B874****4	OHAMA FACILITY SERVICES S.L.	29/02/2020	V28/5	1.519,91 €		2/202000000032	2020000431	2020	340 2120	SERVICIOS AUXILIARES PRESTADOS EN: CONSERJERIA INST. DEPORTIVAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO. FACTURA
100	B874****4	OHAMA FACILITY SERVICES S.L.	31/03/2020	V28/15	1.296,39 €		2/202000000035	2020000493	2020	231 2269	DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES. APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS AL CIUDADANO. FACTURA IMPORTE 1296.39 €: Factura por Registro de
100	B874****4	OHAMA FACILITY SERVICES S.L.	31/03/2020	V28/16	1.296,39 €	4.112,69 €	2/202000000035	2020000494	2020	340 2120	SERVICIOS AUXILIARES PRESTADOS EN: CONSERJERIA INST. DEPORTIVAS MUNICIPALES DESDE EL 1 AL 14 DE MARZO DE 2020.
101	B871****8	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUS	26/02/2020	Emit-/188	201,69 €	201,69 €	2/202000000023	2020000316	2020	330 2262	Factura Emit-/188/2020, relativa a 'Nº de póliza: 12100599 y Nº de Recibo: 12100599-1, Seguro de obras para la exposición: 'Los Viajes de
102	B847****2	OPTICAS MADRID XXI S L	10/03/2020	1407	77,00 €	77,00 €	2/202000000044	2020000422	2020	130 2219	GAFAS PROTECTORAS. FACTURA IMPORTE 77 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1784/2020
103	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	10/03/2020	39	328,01 €			2020000539			FACTURA IMPORTE 328.01 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 2154/2020
103	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	14/01/2020	003	558,58 €			2020000058			FACTURA IMPORTE 558.58 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 233/2020
103	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	19/02/2020	21	647,79 €	1.534,38 €		202000031			FACTURA IMPORTE 647.79 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1151/2020
104	B873****5	PRODUCCIONES ARTE Y OCIO S.L	05/01/2020	020202	1.936,00 €	1.936,00 €	2/202000000022	2020000189	2020	338 2261	PASACALLES CABALGATA REYES. CARACOL GIGANTE HINCHABLE DE LUZ. FACUTRA IMPORTE 1936 €: Factura por Registro de Entrada en
105	B458****4	PRODUCCIONES ARTISTICAS ARENA S.	02/01/2020	2020-N-0003	1.270,50 €		2/202000000000	2020000022	2020	326 2260	FACTURA IMPORTE 1270.50 POR PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD. 7 CASTILLOS HINCHABLES, 1 ROCODROMO ESCALADA, CIRCUITO DE
105	B458****4	PRODUCCIONES ARTISTICAS ARENA S.L	05/01/2020	-2020-N-0007	1.028,50 €	2.299,00 €	2/202000000000	2020000024	2020	326 2260	ESPECTACULO INFANTIL DE NAVIDAD CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRIO DE PAYASOS COMICO MUSICALES CLOWNS, CON
106	W001****G	QUALICONSULT	26/02/2020	E03200389	121,34 €		2/202000000042	2020000412	2020	920 2120	INSPECCION PERIODICA ASCENSOR CENTRO SOCIO CULTURA, FACTURA IMPORTE 121.34 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad
106	W001****G	QUALICONSULT	26/02/2020	E03200390	121,34 €		2/202000000042	2020000413	2020	920 2120	INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 121.34 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
106	W001****G	QUALICONSULT	26/02/2020	E03200391	121,34 €	364,02 €	2/202000000041	2020000414	2020	920 2200	INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR SITO EN EL CENTRO TERCERA EDAD. FACTURA IMPORTE 121.34 €; Factura por Registro de
107	B828****2	R.A. LOS JAZMINES S.L.	06/02/2020	20F0001	566,28 €	566,28 €	2/202000000045	2020000506	2020	920 2200	250 CARPETAS, IMPRESION CARTELES A3. FACTURA IMPORTE 566.28 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
108	B130****4	RECIO, S.L.	13/01/2020	FC20000028	854,79 €	854,79 €	2/202000000011	2020000057	2020	312 2120	ROPA TÉCNICA PARA TÉCNICO AMBULANCIA. Factura FC20000028/2020, relativa a 'PANTALON MULTIB 65P/35A C/REF. MARINO OSCURO /
109	B782****3	RECUPERACIONES PEREZ, S.L.	06/03/2020	Emit-/200633	649,00 €		2/202000000050	2020000426	2020	1623 227	Factura Emit-/200633/2020, relativa a 'TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RECOGIDA DE SELECTIVA / SERVICIO GESTION OTROS
109	B782****3	RECUPERACIONES PEREZ, S.L.	12/02/2020	Emit-/200404	649,00 €	1.298,00 €	2/202000000050	2020000314	2020	1623 227	Factura Emit-/200404/2020, relativa a 'TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS RECOGIDA SELECTIVA / SERVICIO GESTION OTROS
110	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/03/2020	842884790	26,64 €		2/202000000027	2020000398	2020	920 2030	Factura 842884790/2020, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie:
110	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/03/2020	842871219	498,11 €		2/202000000029	2020000415	2020	920 2030	Factura 842871219/2020, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-03-2020 al 31-03-2020.
110	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/02/2020	842854559	13,64 €		2/202000000013	2020000268	2020	920 2030	Factura 842854559/2020, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie:
110	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/02/2020	842830579	498,11 €		2/202000000015	2020000282	2020	920 2030	Factura 842830579/2020, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-02-2020 al 29-02-2020.
110	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	07/02/2020	842853174	752,78 €		2/202000000015	2020000292	2020	920 2030	Factura 842853174/2020, relativa a 'Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-11-2019 al 31-
110	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	18/01/2020	842788691	494,15 €		2/202000000002	2020000091	2020	920 2030	Factura 842788691/2020, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-01-2020 al 31-01-2020.
110	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	18/01/2020	842812128	15,57 €		2/202000000002	2020000090	2020	920 2030	Factura 842812128/2020, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie:
110	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	19/02/2020	842863852	185,51 €	2.484,51 €	2/202000000019	2020000312	2020	920 2030	Factura 842863852/2020, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74055295, Contrato: 74055295, Modelo: SP C262DNW, Num. Serie:
111	B832****5	RUFO TREJO HERMANOS, S.L.	19/02/2020	12	41,50 €	41,50 €	2/202000000014	2020000344	2020	231 2261	PALETILLA SERRANA. FACTURA IMPORTE 41,50€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1403/2020
112	N720****F	SABO EU	14/01/2020	SBA202001140	84,27 €	84,27 €	2/201900000199	2020000250	2019	338 2261	SOPORTE DE FONDO PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO. FACTURA IMPORTE 84.27 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
113	A283****7	SANEAMIENTOS JOSE LUIS RODRIGUEZ	11/02/2020	72.586738	89,00 €	89,00 €	2/202000000025	2020000381	2020	320 2120	COINTRA TERMO PLUS 50 VERTICAL CENTRO CIVICO. FACTURA IMPORTE 89 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
114	A281****5	SEALCO, S.A.	23/03/2020	FS2001007	598,47 €	598,47 €	2/202000000033	2020000430	2020	130 2140	SUS. DISTRI. BOMBA DE AGUA. REPARACION VEHICULO POLICA LOCAL 8292KFZ. FACTURA IMPORTE 598.47 €: Factura por Registro de
115	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUR	01/01/2020	01-0000000011	249,75 €			2020000017			Factura 01-00000000112853988/2020, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 35/2020
115	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGU	01/02/2020	02-0000000071	2.972,20 €		2/202000000019	2020000226	2020	920 2240	Factura 02-00000000712070459/2020, relativa a 'RC Funcionarios (V.1)'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
115	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGU	01/02/2020	02-0000000011	299,70 €			2020000227			Factura 02-00000000114055233/2020, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 761/2020
115	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGU	01/03/2020	03-0000000011	299,70 €			2020000347			Factura 03-00000000115214855/2020, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1410/2020
115	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGU	24/01/2020	01-0000000011	12,90 €	3.834,25 €		2020000121			Factura 01-000000001113710631/2020, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 518/2020
116	B866****2	SENDA PRODUCCIONES, S.L.	01/03/2020	Emit-/291	786,50 €	786,50 €	2/202000000023	2020000341	2020	338 2261	Factura Emit-/291/2020, relativa a 'Actuacion CHARANGA, el día 21 de Febrero del 2.020, durante las Fiestas de Carnaval 2020, en el ALAMO.';
117	0485****D	SERGIO FERNANDEZ HERAS	02/03/2020	09/2020	1.650,00 €	1.650,00 €	2/202000000044	2020000376	2020	340 2279	COMIDA PARTICIPANTES DE LA ETAPA CON FINAL EN EL ALAMO DEL CAMINO DE GUADALUPE. DOMINGO 1 DE MARZO DE 2020.
118	B285****7	SERRANO DEL REAL, S.L.	02/03/2020	46064	281,57 €	281,57 €	2/202000000015	2020000357	2020	312 2140	2 CUB 225/65R16C EFFICIENTGRIP CARGO, RUIDO, GESTION DEL NFU, MONT. NEUMATICO FURGON+ EQUILIBRADO+ VALVULA.
119	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SA	16/03/2020	C/464	425,00 €			2020000423			Factura C/464/2020, relativa a 'COPA DE MADRID BMX 08/03/20'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1793/2020
119	A285****9	SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SA	20/02/2020	C/303	450,00 €	875,00 €		2020000307			Factura C/303/2020, relativa a 'SERV. MEDICO COPA DE MADRID BMX 16/02/20'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
120	B317****0	SHEN ZHEN SHI HONG XIN KE JI CO., LT	15/01/2020	402.8216274-67	9,99 €	9,99 €	2/201900000199	2020000243	2019	338 2261	JOYKEY BARRAS DE COLA 60 PIEZAS DE PEGAMENTO. FACTURA IMPORTE 9.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
121	B292****8	SHENZHEN CITY FANGNIAN TECHNOLO	14/01/2020	862770014	9,99 €	9,99 €	2/201900000199	2020000244	2019	338 2261	30 PIEZAS 12 PULGADAS GLOBO. FACTURA IMPORTE 9.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 829/2020
122	9144****M	SHENZHEN SHIJIABODIAN	15/01/2020	150120	13,13 €	13,13 €	2/201900000159	2020000144	2019	231 2269	ROTULADORES DE PINTURA ACRILICA, 12 COLORES PERMANENTE, ETC. FACTURA IMPORTE 13.13 €: Factura por Registro de Entrada en
123	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S	29/02/2020	4002797701	2.580,64 €		2/202000000026	2020000368	2020	920 2220	Factura 4002797701/2020, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 /
123	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S	31/01/2020	4002786603	345,97 €		2/202000000008	2020000231	2020	920 2220	Factura 4002786603/2020, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 /
123	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S	31/03/2020	4002830748	54,39 €	2.981,00 €	2/202000000044	2020000507	2020	920 2220	Factura 4002830748/2020, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta(N) 0 - 50 gr
124	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	10/01/2020	1200001780	153,84 €	153,84 €	2/202000000001	2020000059	2020	338 2260	Factura 1200001780/2020, relativa a '0003641820 CENTRO SOCIOCULTURAL DEL ROMERO 1 , ALAMO (EL) 28607 REPRESENTACION
125	B829****2	SUMINISTROS INTEGRALES DE LIMPIEZ	31/01/2020	058503	362,81 €	362,81 €	2/202000000012	2020000271	2020	340 2120	SUAIVIZANTE Y DETERGENTE - FACTURA IMPORTE 362.81 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 935/2020
126	B152****1	SUMINISTROS TECNICOS GALICIA, S.L.	25/03/2020	A0/1097	1.870,09 €	1.870,09 €		2020000489			Factura A0/1097/2020, relativa a 'Central sistema de conferencias SCF-250. Unidad de control para alimentación del sistema. Entrada para conexión
127	B785****2	TALLERES MENDEZ MATELO, S.L.	05/02/2020	10/159	443,77 €	443,77 €	2/202000000013	2020000267	2020	920 2140	M1136YS FILTRO AIRE COMPLETO - REPARACION VEHICULO M1136YS - FACTURA IMPORTE 443.77 €: Factura por Registro de Entrada en la
128	A282****1	TALLERES PRIZAN S.A.	15/01/2020	134816	137,34 €		2/201900000215	2020000068	2019	920 2140	LLAVE YA CORTADA FACTURA IMPORTE 137.34 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 264/2020
128	A282****1	TALLERES PRIZAN S.A.	31/01/2020	2020/108553	99,20 €	236,54 €	2/202000000002	2020000270	2020	920 2140	FACTURA IMPORTE 99.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 934/2020
129	G881****9	TEATRO MUSICAL SUEÑA	09/03/2020	2020/01	4						

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/01/2020 HASTA 31/03/2020

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto	
131	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/03/2020	60-C098-410769	472,64 €	6.062,16 €	2/202000000040	2020000437	2020 920 2220	Factura 60-C098-410769/2020, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS -	
132	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	01/01/2020	28-A0U1-001731	2.949,90 €		2/202000000001	2020000039	2020 920 2220	Factura 28-A0U1-001731/2020, relativa a 'Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 99 - Lineas Facturadas:	
132	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	01/02/2020	28-B0U1-001535	3.012,13 €	9.021,01 €	2/202000000014	2020000224	2020 920 2220	Factura 28-B0U1-001535/2020, relativa a 'Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 106 - Lineas Facturadas:	
132	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	01/03/2020	28-C0U1-001696	3.058,98 €		2/202000000024	2020000340	2020 920 2220	Factura 28-C0U1-001696/2020, relativa a 'Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 106 - Lineas Facturadas:	
133	A795****4	URBASER S.A.	29/02/2020	1002739F20000	38.092,49 €	114.277,47 €	2/202000000023	2020000346	2020 1621 227	Factura 1002739F2000002/2020, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el	
133	A795****4	URBASER S.A.	31/01/2020	1002739F20000	38.092,49 €		2/202000000006	2020000202	2020 1621 227	Factura 1002739F2000001/2020, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el	
133	A795****4	URBASER S.A.	31/03/2020	1002739F20000	38.092,49 €	89,90 €	2/202000000041	2020000497	2020 1621 227	Factura 1002739F2000003/2020, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el	
134	D594****7	WERKHAUS, S.L	14/01/2020	1/351/44/54550	89,90 €		2/202000000000	2020000262	2020 1532 210	50 M. ENROLLACABLE. FACTURA IMPORTE 89.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 901/2020	
135	X250****G	XIAOCHUN XU	04/02/2020	8	4,00 €	48,65 €	2/202000000025	2020000373	2020 326 2260	1 TUPPER. GUARDIANES DEL COLE. FACTURA IMPORTE 4 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1484/2020	
135	X250****G	XIAOCHUN XU	09/03/2020	19	13,10 €		2/202000000027	2020000400	2020 231 2120	1 FAIRY, 3 DOSIFICADORES, 1 ESTROPAJO. FACTURA IMPORTE 13.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
135	X250****G	XIAOCHUN XU	11/02/2020	12	14,90 €		2/202000000026	2020000377	2020 340 2120	BRIDAS, CINTA AMERICANA. FACTURA IMPORTE 14.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1488/2020	
135	X250****G	XIAOCHUN XU	12/02/2020	09	0,75 €		2/202000000025	2020000371	2020 326 2260	1 ACEITERA. GUARDIANES DEL COLE. FACTURA IMPORTE 0.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
135	X250****G	XIAOCHUN XU	26/02/2020	14	15,90 €		2/202000000025	2020000372	2020 338 2261	2 CAJAS DE GUANTES. FACTURA IMPORTE 15.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1483/2020	
136	A831****6	YPS SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A.	07/01/2020	01-/2020	123.422,20 €		309.104,73 €	2020000047			Factura 01-/2020/2020, relativa a 'CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FERIAL EN EL APARCAMIENTO PÚBLICO DENOMINADO ACTUALMENTE
136	A831****6	YPS SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A.	10/02/2020	07-/2020	31.803,72 €	2020000288					Factura 07-/2020/2020, relativa a 'CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FERIAL EN EL APARCAMIENTO PÚBLICO DENOMINADO ACTUALMENTE
136	A831****6	YPS SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A.	20/02/2020	08-/2020	53.711,05 €	2/202000000034		2020000315	2020 151 6190	Factura 08-/2020/2020, relativa a 'REMODELACIÓN CALLE LUIS LÓPEZ OLIVEROS EN EL ÁLAMO (MADRID). CERTIFICACIÓN Nº 3. ENERO 2020.': Factura por Registro de	
136	A831****6	YPS SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A.	26/03/2020	09-/2020	64.056,12 €	2/202000000050		2020000436	2020 151 6190	Factura 09-/2020/2020, relativa a 'REMODELACIÓN CALLE LUIS LÓPEZ OLIVEROS EN EL ÁLAMO (MADRID). CERTIFICACIÓN Nº 4 Y FINAL. MARZO 2020. ': Factura por	
136	A831****6	YPS SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A.	30/01/2020	04-/2020	22.778,26 €	2/202000000022		2020000205	2020 151 6190	Factura 04-/2020/2020, relativa a 'REMODELACIÓN CALLE LUIS LÓPEZ OLIVEROS EN EL ÁLAMO (MADRID). CERTIFICACIÓN Nº 1. NOVIEMBRE 2019. ': Factura por	
136	A831****6	YPS SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A.	30/01/2020	05-/2020	13.333,38 €	2/202000000022		2020000206	2020 151 6190	Factura 05-/2020/2020, relativa a 'REMODELACIÓN CALLE LUIS LÓPEZ OLIVEROS EN EL ÁLAMO (MADRID). CERTIFICACIÓN Nº 2. DICIEMBRE 2019. ': Factura por	
137	4939****V	ZHAN YE XIAO	12/02/2020	01RV/0224628	4,59 €	4,59 €	2/202000000001	2020000392	2020 326 2260	SERVILLETAS, ACEITE DE OLIVA. FACTURA IMPORTE 4.59 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1508/2020	
					847.647,82 €	847.647,82 €					