

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2019 HASTA 31/12/2019

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
001	7869****N	AARON DELGADO IGLESIAS	03/12/2019	#CU201917620	9,54 €	9,54 €	2/2019000002035	2020000112	2019 326 22609	MIMICA HABA. FACTURA IMPORTE 9.54 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 489/2020
002	A286****7	AGUIVE, S.A.	19/12/2019	190000238	20,10 €	20,10 €	2/2019000001997	2020000225	2019 338 22611	COPIA LLAVES. FACTURA IMPORTE 20.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 755/2020
003	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	11/11/2019	F0952/0005406	11,80 €		2/2019000002013	2019001859	2019 340 21202	ARTICULOS DE LIMPIEZA CAMPO DE FUTBOL. FACTURA IMPORTE 11.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7217/2019
003	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	18/11/2019	S095201/034832	4,55 €		2/2019000002012	2019001858	2019 340 21202	CUBO Y ESCURRIDOR CAMPO DE FUTBOL. FACTURA IMPORTE 4.55 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7216/2019
003	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	03/12/2019	F952/005.481	14,80 €		2/2019000002198	2019001990	2019 340 21202	FREGASUELOS Y SACOS LANTA. CAMPO DE FUTBOL. FACTURA IMPORTE 14.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7635/2019
003	A286****8	AHORRAMAS, S.A.	28/12/2019	F0952/0005597	92,19 €	123,34 €	3/2019000000165	2019002065	2019 340 22609	FACTURA IMPORTE 92.19 PARA COMPRA DE BEBIDA PARA TORNEO FUBOL SALA Y TORNEO VOLEIBOL NAVIDAD 2019.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
004	5018****N	ALBERTO REQUEREY SANCHEZ	07/10/2019	2941	164,60 €	164,60 €	2/2019000001895	2019001743	2019 171 22111	100 CABLE FLEX. 94 CABLE RV-K, 50 TUBO ENTERR. CURVAB. NORMAL DP. PICA ACERO. FACTURA IMPORTE 164.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
005	A285****2	ALCAMPO, S.A.	18/12/2019	191202107064	81,75 €	81,75 €	2/2019000002224	2019002019	2019 920 22000	TONER. FACTURA IMPORTE 81.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7776/2019
006	B880****9	ALFABETO CENTRO DE ROTULOS, S.L.U	07/11/2019	49/2019	263,78 €	263,78 €	2/2019000001858	2019001771	2019 312 21401	ROTULACION DE AMBULANCIA CON VINILO REFLECTANTE. RETIRADA DE VINILOS EXISTENTES Y LIMPIEZA DE ADHESIVO. FACTURA IMPORTE 263.78 €: Factura por
007	B454****5	ALFAVIGAR S.L.	22/10/2019	002381/1	36,30 €	36,30 €	2/2019000002025	2019001792	2019 920 22000	LIBRO REGISTRO 200H REF.128 JUZGADO DE PAZ - FACTURA IMPORTE 36.30 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7001/2019
008	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	01/10/2019	2	1.040,60 €		2/2019000001572	2019001555	2019 231 22699	SERVICIOS DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DESDE EL 01/09/2019 AL 30/09/2019. FACTURA IMPORTE 980.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
008	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	01/11/2019	3	1.040,60 €		2/2019000001866	2019001726	2019 231 22699	SERVICIOS DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019. FACTURA IMPORTE 980.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
008	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	01/12/2019	4	1.040,60 €		2/2019000002055	2019001896	2019 231 22699	SERVICIOS DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019. FACTURA IMPORTE 980.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
008	2025****D	AMANDO SAL JIMENO	26/12/2019	5	1.040,60 €	4.162,40 €	2/2019000002243	2019002042	2019 231 22699	SERVICIOS DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019. FACTURA IMPORTE 980.40€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	04/12/2019	AEU-SIM-INV-E	6,25 €		2/2019000002035	2020000111	2019 326 22609	MONDO - BALON DE BALONCESTO COLORES SURTIDOS. FACTURA IMPORTE 6.25 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 488/2020
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	04/12/2019	AEU-SIM-INV-E	60,58 €		2/2019000001997	2020000217	2019 338 22611	CUTER, MANTEL DE PLASTICO, CINTA DOBLE. FACTURA IMPORTE 60.58 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 736/2020
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	05/12/2019	AEU-SIM-INV-E	8,13 €		2/2019000001997	2020000213	2019 338 22611	TIJERAS CON MANGO SUAVE Y CUCHILLA DE TITANIO. FACTURA IMPORTE 8.13 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 725/2020
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	05/12/2019	AEU-SIM-INV-E	68,07 €		2/2019000002035	2020000108	2019 326 22609	JUGUETE DE HABILIDAD, GOLIATH 50400, KIM'PLAY JUGUETE DE HABILIDAD. FACTURA IMPORTE 68.07 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	05/12/2019	AEU-SIM-INV-E	132,17 €		2/2019000001997	2020000106	2019 338 22611	JUEGO BATALLA NAVAL, ESTUCHE DE ACCESORIOS PARA JUEGO DE PARCHIS, JUEGO D CARTAS UNO. FACTURA IMPORTE 132.17 €: Factura por Registro de Entrada en
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	05/12/2019	AEU-SIM-INV-E	58,95 €		2/2019000001997	2020000215	2019 338 22611	CINTA AMERICANA, LIQUIDO DE HUMO, BOLSA GLOBOS GIGANTE, ETC. FACTURA IMPORTE 58.95 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	19/12/2019	3Z2YRELRY1K	50,20 €		2/2019000002110	2020000100	2019 326 22609	3 JUEGOS DE MESA GESTOS. FACTURA IMPORTE 50.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 452/2020
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	22/12/2019	AEU-SIM-INV-E	19,64 €		2/2019000001997	2020000211	2019 338 22611	MANTEL DE PLASTICO. FACTURA IMPORTE 19.64 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 722/2020
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	28/12/2019	407-9517213-35	156,85 €		2/2019000001596	2020000125	2019 231 22699	HOJAS FIELTRO, CAJA DE 80 PINZAS, PIZARRA ELECTRONICA, PILAS ALCALINAS, LAMINAS, CERAS, PACK DE 100 FUNDAS PARA PLASTIFICAR, ETC. FACTURA
009	W018****H	AMAZON EU S.AR.L SUCURSAL EN ESPA	30/12/2019	407-8164356-01	12,87 €	573,71 €	2/2019000001596	2020000127	2019 231 22699	ARCILLA SECA AL AIRE, 24 COLORES ARCILLA DE MODELADO, ARCILLA MAGICA DIY CREATIVA MODELADORA DE MASA, ETC. FACTURA IMPORTE 12.87 €: Factura por
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	02/10/2019	3/19	92,15 €		2/2019000001530	2019002003	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : SOLETILLAS, GALLETAS, LECHE ENTERA, MAGDALENAS, ZUMO MELOCOTON, ETC. FACTURA IMPORTE 92.15 €:
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	11/10/2019	4/19	66,80 €		2/2019000001530	2019002002	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : LECHE, ZUMO MANZANA, PILA, MELOCOTON, PAN DE LECHE, PALMERAS, ETC. FACTURA IMPORTE 66.80 €: Factura
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	15/10/2019	5/19	92,60 €		2/2019000001530	2019002001	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : JAMON YORK, QUESO, SALCHICHON, SERVILLETAS, ZUMO PIÑA, MANZANA, MELOCOTON, LECHE, MAGDALENAS,
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	05/11/2019	6/19	130,30 €		2/2019000001530	2019001999	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : ZUMO PIÑA,MANZANA, GALLETA TOSTARICA, ZUMO NARANJA, LECHE ENTERA, SERVILLETA, PATE, QUESITOS,
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	05/11/2019	7/19	121,65 €		2/2019000001530	2019002000	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : BIZCOCHO, CHOCOLATE, CHORIZO, FRUTA, TOSTARICA, LECHEL, MAGDALENA, ETC. FACTURA IMPORTE 121.65
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	27/11/2019	8/19	48,30 €		2/2019000001530	2019001997	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : BOLSA BASURA, BIZCOCHO, FRUTA, GALLETAS, LECHE, MORTADELA, ETC. FACTURA IMPORTE 48.30 €: Factura por
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	27/11/2019	9/19	87,90 €		2/2019000001996	2020000062	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : PAN DE LECHE, PAN DE MOLDE, YOGURES, ZUMO, QUESITOS,ETC. FACTURA IMPORTE 87.90 €: Factura por Registro
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	30/11/2019	10/19	171,40 €		2/2019000001996	2020000063	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : BIZCOCHO, GALLETAS, CONCHAS CODAN, LAVAVAJILLAS, LECHE DESNATADA Y ENTERA, JAMON YORK,
010	4684****V	ANA MARIA PEREZ GARCIA	19/12/2019	11/19	65,80 €	876,90 €	2/2019000001996	2020000064	2019 326 22609	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CHORIZO, GALLETAS, LOMO, QUESO, ZUMO, ETC. FACTURA IMPORTE 65.80 €: Factura por Registro de Entrada en la
011	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/10/2019	T08952019	385,18 €		2/2019000001866	2019001723	2019 311 22700	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS OCTUBRE 2019.FACTURA IMPORTE
011	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	30/11/2019	T09972019	385,18 €		2/2019000002136	2019001913	2019 311 22700	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS NOVIEMBRE 2019. FACTURA IMPORTE
011	B233****7	ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL	31/12/2019	T10832019	385,18 €	1.155,54 €	2/2019000002334	2020000026	2019 311 22700	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION EN EL MUNICIPIO DE EL ALAMO. SERVICIOS REALIZADOS DICIEMBRE 2019. FACTURA IMPORTE
012	4513****X	ANGEL IGLESIAS HERMOSO	09/10/2019	1	558,62 €	558,62 €	2/2019000001214	2019001611	2019 338 22619	MAYORAL GANADERIA JOSE ESCOLAR. RESES LIDIADAS 3/09/19. FACTURA IMPORTE 558.62 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6168/2019
013	5074****H	ANTONIO DOMINGUEZ CONTRERAS	31/12/2019	071	2.178,00 €	2.178,00 €	2/2019000002437	2020000284	2019 340 22799	CAMION ESCENARIO CON ANIMADOR PARA EVENTO DEPORTIVO, LONAS PUBLICITARIAS PARA EVENTO DEPORTIVO FACTURA IMPORTE 2178 €: Factura por Registro de
014	F860****5	ARTEMUS SOCIEDAD COOPERATIVA MA	31/12/2019	Emit-/204	3.000,00 €	3.000,00 €	2/2019000002377	2020000044	2019 320 22709	Factura Emit-/204/2019, relativa a "Concierto de Navidad 2019"; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 155/2020
015	G867****2	ASOCIACION DE APOYO PSICOLOGICO	30/11/2019	19/19	2.800,00 €		2/2019000002108	2019001940	2019 231 22699	PRESTACION DEL SERVICIO DE "PROGRAMA DE INTERVENCION, PREVENCION E INSERCION SOCIAL DIRIGIDO A FAMILIAS Y MENORES CON DIFICULTADES O CON
015	G867****2	ASOCIACION DE APOYO PSICOLOGICO	31/12/2019	20/19	2.800,00 €	5.600,00 €	2/2019000002295	2020000032	2019 231 22699	PRESTACION DEL SERVICIO "PROGRAMA DE INTERVENCION, PREVENCION E INSERCION SOCIAL DIRIGIDO A FAMILIAS Y MENORES CON DIFICULTADES O CON
016	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TR	29/10/2019	19-022	200,00 €		2/2019000002296	2019002012	2019 920 22799	MONITOR RUTA SENDERISMO 19/10/2019 FACTURA IMPORTE 200 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7742/2019
016	G873****8	ASOCIACION SOCIOCULTURAL LITXI TR	23/11/2019	19-035	200,00 €	400,00 €	2/2019000001996	2020000043	2019 326 22609	FACTURA IMPORTE 200 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 1876/2020
017	B822****3	ATRIUM SELECCION Y FORMACION S.L.	07/10/2019	FA/19-0448	14.985,00 €	14.985,00 €	2/2019000001755	2019001612	2019 241 22748	Factura FA/19-0448/2019, relativa a "FA 19-0448 - PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS
018	B024****5	AUDIDAT FRANQUIIA SLU	10/10/2019	2019-EM-LOPDA	1.210,00 €		2/2019000001847	2019001635	2019 920 22703	FUNCIONES DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS. FACTURA IMPORTE 1210 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6251/2019
018	B024****5	AUDIDAT FRANQUIIA SLU	10/10/2019	2019-EM-LOPDA	968,00 €	2.178,00 €	2/2019000001846	2019001636	2019 920 22703	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTROL PERIODICO. FACTURA IMPORTE 968 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6252/2019
019	B794****8	AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L.	15/12/2019	0019/120070	600,00 €	600,00 €	2/2019000002240	2019002046	2019 231 22699	CHACHIMARCHA PASEO DE LA NAVIDAD - TORREJON DE ARDOZ 14 DIC'19. FACTURA IMPORTE 600 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
020	B638****9	BARCEL EURO INVERSIONES, S.L.	09/10/2019	394035249	76,80 €		2/2019000001787	2019001625	2019 920 21400	ITV VEHICULO SERVICIOS GENERALES MATRICULA M-1136-YS. FACTURA IMPORTE 76.80 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6231/2019
020	B638****9	BARCEL EURO INVERSIONES, S.L.	19/12/2019	394.039.273	47,90 €	124,70 €	2/2019000002156	2020000069	2019 920 21400	ITV TASA INSPECCION DE SEGURIDAD. VEHICULO MUNICIPAL 4301-GRS. FACTURA IMPORTE 47.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
021	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	10/11/2019	201900628	16,85 €		2/2019000002017	2019001863	2019 340 21202	POTARROLLOS CAMPO DE FUTBOL. FACTURA IMPORTE 16.85 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7221/2019
021	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	19/11/2019	201900651	16,85 €		2/2019000002019	2019001864	2019 340 21202	PORTARROLLOS CAMPO DE FUTBOL. FACTURA IMPORTE 16.85 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7222/2019
021	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	19/11/2019	201900653	20,70 €		2/2019000002127	2019001953	2019 338 22611	ARTICULOS VARIOS PARA EL BELEN DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 20.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7513/2019
021	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	12/12/2019	201900741	16,00 €		2/2019000002326	2019002066	2019 340 21202	FACTURA IMPORTE 16.00 EUROS POR PORTARROLLOS PAPEL ASEOS CAMPO DE FUTBOL.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7901/2019
021	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	18/12/2019	201900728	54,00 €		2/2019000002220	2019002009	2019 340 21202	TELAS . FACTURA IMPORTE 54 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7732/2019
021	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	19/12/2019	201900732	21,85 €		2/2019000001279	2019002033	2019 338 22622	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA. FACTURA IMPORTE 21.85 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7802/2019
021	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	19/12/2019	201900733	56,95 €		2/2019000001279	2019002024	2019 338 22622	PRODUCTOS VARIOS DE PAPELERIA. BOMBILLAS, ETC. FACTURA IMPORTE 56.95 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7786/2019
021	B876****1	BAZAR LIJUN ZHANG, S.L.	21/12/2019	1001964	13,20 €	216,40 €	2/2019000002405	2019002070	2019 1532 21000	FACTURA IMPORTE 13.20 PARA COMPRA DE CINTA OBRA; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7908/2019
022	Q785****H	BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE	02/10/2019	20190332247693	179,70 €		2/2019000001740	2019001595	2019 920 22603	2 APROBACION CUENTA GENERAL 2018. FACTURA IMPORTE 179.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6116/2019

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2019 HASTA 31/12/2019

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
025	B846****4	BRICOLAJE ALFERMAQ, S.L.	04/11/2019	20191820	175,05 €	175,05 €	2/201900000201	2019001769	2019 171 22111	BROCA MADERA, ARREGLO CORTASETOS, LIMPIEZA CUCHILLAS, AFILADO CUCHILLAS, ETC. FACTURA IMPORTE 175.05 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
026	B844****9	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U	14/11/2019	018-0011-99240	1,67 €	1,67 €	2/201900000212	2019001929	2019 338 22611	ARENA DE RIO, ARENA FINA. BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 1.67 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7469/2019
026	B844****9	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U	14/11/2019	018-0011-99244	47,77 €	47,77 €	2/201900000212	2019001934	2019 338 22611	PORTALAMPARAS, CINTA AISLANTE NUÑEZ, CABLE PLANO, ESPUMA, PISTOLA, ETC. BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 47.77 €; Factura por Registro de Entrada
026	B844****9	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U	25/11/2019	018-0011-00437	1,79 €	1,79 €	2/201900000211	2019001936	2019 338 22611	ARENA DE RIO, AREA FINA PARA BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 1.79 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7477/2019
026	B844****9	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U	25/11/2019	018-0011-00438	8,42 €	8,42 €	2/201900000212	2019001935	2019 338 22611	CINTA AISLANTE NUÑEZ, PORTALAMPARAS, DICROICA , ETC. PARA BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 8.42 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
026	B844****9	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U	20/12/2019	004-0012-98697	11,61 €	11,61 €	3/201900000016	2019002043	2019 337 21200	CLAVOS Y GRAPAS PARA ARREGLOS SILLONES , CASA. FACTURA IMPORTE 11,61€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7812/2019
027	B860****7	BURLESQUE, S.L.	22/10/2019	14031	40,30 €	40,30 €	2/201900000224	2019002038	2019 330 22613	CREMAS Y SOMBRASHALLOWEEN. FACTURA IMPORTE 40.30 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7807/2019
028	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	01/10/2019	11679353/15.21	1.512,50 €		2/201900000027	2019001907	2019 920 22701	Factura 11679353/15.2161/2019, relativa a 'Mantenimiento informático mes septiembre - -'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7385/2019
028	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	01/11/2019	11679275/15-21	1.512,50 €		2/201900000027	2019001906	2019 920 22701	Factura 11679275/15-2188/2019, relativa a 'Mantenimiento informático mes octubre - -'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7384/2019
028	B871****9	C2NET WIRELESS SOLUTIONS, S.L.	02/12/2019	11679258/15-22	1.512,50 €	4.537,50 €	2/201900000027	2019001905	2019 920 22701	Factura 11679258/15-2246/2019, relativa a 'Mantenimiento informático mes noviembre - -'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7383/2019
029	N276****J	CALCUSO EDUCATION IS EVERYTHING	28/12/2019	AM201137219	9,14 €	9,14 €	2/201900000159	2020000132	2019 231 22699	CHINCHETAS MULTICLORES, ORDENADOS POR COLOR 240 PIEZAS. FACTURA IMPORTE 9.14 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 565/2020
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	03/10/2019	190006886419	36,93 €		2/201900000168	2019001574	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. TOLEDO, S/N. FUENTE PERIODO DE FACTURACION : 24/07/2019 AL 23/09/2019. Factura por
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149901	28,34 €		2/201900000195	2019001818	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, S/N. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019. Factura por Registro
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149902	35,10 €		2/201900000195	2019001819	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, S/N. RED DE INCENDIOS. CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION :
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149903	207,47 €		2/201900000195	2019001820	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. COLEGIO. GIMNASIO. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149904	1.115,60 €		2/201900000195	2019001821	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149905	121,84 €		2/201900000195	2019001826	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO ALAGON, S/N. RED DE INCENDIOS COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149906	361,85 €		2/201900000196	2019001822	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA C/ RIO TORMES, S/N. POLIDEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149908	35,10 €		2/201900000196	2019001816	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA C/ ROMERO, S/N. BIBLIOTECA. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019. Factura por
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149915	18,41 €		2/201900000196	2019001830	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ SAN ISIDRO, S/N. CSC. RED DE INCENDIO. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019.
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149920	83,93 €		2/201900000196	2019001823	2019 160 212	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA C/ ESPINO, 6 ESCUELA INFANTIL. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149921	69,14 €		2/201900000196	2019001817	2019 160 212	FACTURA 190008149921 AGUA Y ALCANTARILLADO CENTRO DE MAYORES DE CJO. DEL OLIVAR CONSUMO DE 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008149922	25,51 €		2/201900000196	2019001824	2019 160 212	Factura 190008149922/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - RECAUDACIÓN - AV MADRID 17 - CONSUMO DE 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150052	45,02 €		2/201900000196	2019001825	2019 160 212	Factura 190008150052/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - AYUNTAMIENTO - CL SANTIAGO BLAZQUEZ 2 - PERIODO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150375	96,45 €		2/201900000196	2019001827	2019 161 22101	Factura 190008150375/2019, AGUA - RIEGO - Pº DEL AVILÉS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/19
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150376	223,04 €		2/201900000196	2019001831	2019 161 22101	Factura 190008150376/2019, AGUA - RIEGO - Pº DE LAS VEGAS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150380	23,88 €		2/201900000197	2019001833	2019 161 22101	Factura 190008150380/2019, AGUA - RIEGO - CL DEL ALAMILLO - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150381	49,68 €		2/201900000197	2019001828	2019 161 22101	Factura 190008150381/2019, AGUA - RIEGO - CL DE LA VIRGEN DEL PUERTO - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150382	75,85 €		2/201900000197	2019001834	2019 161 22101	Factura 190008150382/2019, AGUA - RIEGO - CL DE LA VIRGEN DEL PRADO - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150383	15,63 €		2/201900000197	2019001835	2019 161 22101	Factura 190008150383/2019, AGUA - RIEGO - CL DE LAS ESCUELAS - MARGARITAS Y DALIAS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150384	22,94 €		2/201900000197	2019001839	2019 161 22101	Factura 190008150384/2019, AGUA - RIEGO - CL DE LOS MARTIRES - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150385	121,69 €		2/201900000197	2019001832	2019 161 22101	Factura 190008150385/2019, AGUA - RIEGO - CL DEL VÍA CRUCIS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150386	10,86 €		2/201900000197	2019001829	2019 161 22101	Factura 190008150386/2019, AGUA - RIEGO - CL DE SANTIAGO BLAZQUEZ SN - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150387	41,09 €		2/201900000197	2019001836	2019 161 22101	Factura 190008150387/2019, AGUA - RIEGO - CL DE LAS ESCUELAS - CAMELIAS Y DALIAS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150388	235,05 €		2/201900000197	2019001840	2019 160 212	Factura 190008150388/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - DEPENDENCIAS - CL VIRGEN DE LA POVEDA - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150389	35,10 €		2/201900000197	2019001837	2019 160 212	Factura 190008150389/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - NAVE INDUSTRIAL - TRV Cº DE MADRID - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150532	183,46 €		2/201900000198	2019001838	2019 160 212	Factura 190008150532/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - C.S.CULTURAL - CL DEL ROMERO - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150649	35,10 €		2/201900000198	2019001841	2019 160 212	Factura 190008150649/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - FUENTE - AV TOLEDO - CONSUMO DE 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008150650	71,25 €		2/201900000198	2019001848	2019 160 212	Factura 190008150650/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - TORILES - CL TORIBIO ORGAZ - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008151033	304,48 €		2/201900000198	2019001843	2019 160 212	Factura 190008151033/2019,AGUA Y ALCANTARILLADO - PAVELLON - CL RÍO ALAGÓN - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008151034	121,84 €		2/201900000198	2019001844	2019 160 212	Factura 190008151034/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - PCI - CL RÍO ALAGÓN 16 - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008151048	56,34 €		2/201900000198	2019001845	2019 161 22101	Factura 190008151048/2019,AGUA - RIEGO - CL CURATO - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008151089	50,70 €		2/201900000198	2019001842	2019 160 212	Factura 190008151089/2019, AGUA Y ALCANTARILLADO - CASA JUVENTUD - CL RÍO TORMES - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008151557	55,03 €		2/201900000198	2019001846	2019 161 22101	Factura 190008151557/2019, AGUA - RIEGO - CL DE LOS MARTIRES BIS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008152107	357,32 €		2/201900000198	2019001847	2019 161 22101	Factura 190008152107/2019, AGUA - RIEGO - AV TOLEDO - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008152109	178,20 €		2/201900000198	2019001851	2019 161 22101	Factura 190008152109/2019, AGUA - RIEGO - CL RÍO MIÑO - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008152637	38,21 €		2/201900000199	2019001850	2019 161 22101	Factura 190008152637/2019, AGUA - RIEGO - Pº DEL AVILÉS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008152638	56,34 €		2/201900000199	2019001852	2019 161 22101	Factura 190008152638/2019, AGUA - RIEGO - Pº AVILÉS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008152799	19,07 €		2/201900000199	2019001849	2019 161 22101	Factura 190008152799/2019, AGUA - RIEGO - PL DEL MAESTRO ELOY - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	21/11/2019	190008152897	28,67 €		2/201900000199	2019001853	2019 161 22101	Factura 190008152897/2019, AGUA - RIEGO - Pº AVILÉS - CONSUMO 23/09/2019 A 20/11/2019
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	22/11/2019	190008189991	50,62 €		2/201900000203	2019001887	2019 161 22101	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ RIO CARRION, 21. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019. Factura por Registro de
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	22/11/2019	190008192053	8,55 €		2/201900000226	2019001888	2019 161 22101	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA AVDA. VEREDA DEL MANANARES, 37 RIEGOS FRENTE AL Nº 37. PERIODO DE FACTURACION :
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	05/12/2019	190008466698	96,45 €		2/201900000214	2019001965	2019 161 22101	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ JUAN CARLOS I, S/N. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019. Factura por
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	05/12/2019	190008466863	71,25 €		2/201900000214	2019001966	2019 161 22101	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN LA C/ ESCUELAS, S/N. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019. Factura por Registro
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	05/12/2019	190008467968	54,87 €		2/201900000214	2019001967	2019 161 22101	FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN LA C/ MARTIRES S/N. RIEGO. PERIODO DE FACTURACION : 23/09/2019 AL 20/11/2019 Factura por Registro de
030	A864****7	CANAL DE ISABEL II, S.A.	10/12/2019	190008498858						

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2019 HASTA 31/12/2019

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
036	A284****0	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,	13/12/2019	2019FBFN02919	69,00 €		2/2019000002224	2019002020	2019 231 21500	PIEZAS CAFETERA ALCALDIA Y MAYOR. CAF. ESSENZA. FACTURA IMPORTE 69 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7777/2019
036	A284****0	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,	19/12/2019	2019FBFN02969	270,39 €			2019002016	2019 231 22699	ALIMENTOS Y BEBIDAS CELEBRACION ANIVERSARIO PLATAFORMA CORRE LA VOZ. SALUD MENTAL CONVENIO SERVICIOS SOCIALES. FACTURA IMPORTE 270.39 €:
036	A284****0	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,	27/12/2019	2019FBFN03034	124,73 €	464,12 €	2/2019000002347	2019002063	2019 326 22609	FACTURA IMPORTE 124.73 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. FIDEOS, LIMON, NARANJA, AZUCAR, CHEF NAVIDAD. : Factura por Registro de Entrada en la
037	B839****4	CERRAJERIA NEVADO Y GARCIA	16/11/2019	75-H/2019	95,59 €	95,59 €	3/2019000000163	2019001797	2019 1532 21000	8 METROS DE LIMA DE 50 CM. DE ANCHO, 1 BARRA DE TUBO DE 30X30. FACTURA IMPORTE 95.59 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
038	N720****A	CHONGQINGSHI FULINGQU	27/11/2019	SIM-INV-ES-176	16,89 €	16,89 €	2/2019000002124	2019001942	2019 338 22611	MAGICHOME TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE, ENCHUFE PROGRAMADOR CON PANTALLA LCD, BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 16.89 €: Factura
039	B032****0	Cibernos Outsourcing	31/10/2019	CO19/323	544,50 €	544,50 €	2/2019000002028	2019001815	2019 920 22200	Factura CO19/323/2019, relativa a '1 SERVICIO WIFI. WIFIGO - ** OCTUBRE 2019 ***: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7113/2019
040	B860****6	CIMODIN, S.L.	20/11/2019	F004011911000	27,52 €		2/201900000212	2019001938	2019 338 22611	PLNATA VERDE M-9, TOMILLO, CALLUNA, BANDEJA CARTON GRANDE, MUSGO VERDE, PARA BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 27.52 €: Factura por Registro
040	B860****6	CIMODIN, S.L.	27/11/2019	F004011911001	17,57 €	45,09 €	2/201900000212	2019001937	2019 338 22611	MUSGO VERDE, TOMILLO LIMON. BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 17.57 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7479/2019
041	B188****0	CLEARIS UCONTROL, S.L.	19/11/2019	FA201900985	1.468,28 €	1.468,28 €	2/201900000194	2019001795	2019 171 22109	20 GLIFOSATO 36% (20 LITROS). FACTURA IMPORTE 1468.28 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7018/2019
042	B962****0	CODINE, S.L.	29/11/2019	F1900384	753,59 €	753,59 €	2/2019000002267	2019001927	2019 920 21600	LICENCIA ANUAL - TRAMO 25 A 49 NODOS-ADMINISTRACION. KASPERSKY ENDPONINT SECURITY FOR BUSINEE SELECT. FACTURA IMPORTE 753.59 €; Factura por
043	N276****G	COLOR-D TEXTILE GMBH	05/12/2019	SIM-INV-ES-725	24,09 €	24,09 €	2/2019000001997	2020000236	2019 338 22611	ABSTRACTO MANTEL, PIEZAS COLORIDAS DE ROMPECABEZAS, PASATIEMPO ACTIVIDAD JUEGO DIBUJO. FACTURA IMPORTE 24.09 €: Factura por Registro de Entrada en
044	E854****5	COMERCIAL EL ALAMO, C.B.	03/10/2019	A/47	32,15 €		2/2019000001808	2019001580	2019 920 22000	PAQUETE DE SUBCARPETAS 50 UNIDADES, DOS PAQUETES DE SUBCARPETAS DE COLORES 50 UNIDADES, 1 PAQUETE DE 12 BLOCK DE NOTAS AMARILLO. FACTURA
044	E854****5	COMERCIAL EL ALAMO, C.B.	15/10/2019	A/50	188,69 €		2/2019000001810	2019001645	2019 920 22000	2 CAJAS DE LAPICEROS, 1 CAJA DE GOMAS DE BORRAR, 1 CAJA DE CHINCHETAS, 1 PAQUETE DE PORTADA EN ENCUADERNACION TRANSPARENTE Y NEGRA, 1 CAJA
044	E854****5	COMERCIAL EL ALAMO, C.B.	15/10/2019	A/52	274,63 €		2/2019000001804	2019001644	2019 920 22000	6 EDDING DE 500 COLOR ROJO, 12 BLOCKS NOTAS AMARILLO, 2 CAJAS DE CHINCHETAS, 1 TIJERAS ERGONOMICAS, 2 CAJAS DE FASTENER, 10 CAJAS DE FOLIOS, 1
044	E854****5	COMERCIAL EL ALAMO, C.B.	15/10/2019	A/51	181,33 €	676,80 €	2/2019000001877	2019001646	2019 920 22000	3 TINTAS PARA TAMPON COLOR AZUL, 10 SUBRAYADORES FABER CASTELL, 6 BANDEJAS DE SOBREMESA TAMAÑO FOLIO, 2 PAQUETES DE A4 CARTULINA DE COLOR
045	A806****3	CONSTRUCCIONES MODULARES CABIS	30/12/2019	2019/9678	1.234,20 €	1.234,20 €	2/2019000002398	2020000012	2019 340 22799	Factura 2019/9678/2019, relativa a 'DE MEDIDAS 5.804*2.384*2.619 AISLADA PANEL BB / SERVICIO DE ENTREGA CASETA / SERVICIO DE RETIRADA CASETA / Sanitario
046	B856****1	CRISNECAR S.L	23/12/2019	13	400,00 €	400,00 €	2/2019000002107	2020000093	2019 231 22699	15 PAQUETES DE FOLIOS, 15 CAJAS ACUARELAS DE COLORES, 10 SET DE PINCELES, 10 CAJAS DE LAPICES DE COLORES, 3 ROTULADORES PERMANENTES, 10
047	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	08/10/2019	28096-2019-10-	180,00 €		2/2019000001756	2019001648	2019 231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.FACTURA IMPORTE 180 €; Factura por Registro de Entrada en la
047	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	08/11/2019	28096-2019-11-	171,60 €		2/2019000001937	2019001791	2019 231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 171.60 €: Factura por Registro de Entrada en la
047	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	05/12/2019	28096-2019-12-	162,00 €		2/2019000002202	2019001994	2019 231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 162 €; Factura por Registro de Entrada en la
047	Q286****G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	12/12/2019	28096-2019-12-	162,00 €	675,60 €	2/2019000002374	2020000087	2019 231 22699	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 162€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad
048	B991****9	CRYMLYN BURROWS	02/12/2019	407-7279347-62	57,10 €	57,10 €	2/2019000001997	2020000233	2019 338 22611	SOLDADO HINCHABLE. FACTURA IMPORTE 57.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 817/2020
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	23/10/2019	0919102301000	31,71 €		2/2019000001837	2019001687	2019 920 22100	Factura 09191023010009804/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6525/2019. AVDA. MADRID, 17, 1º.
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	23/10/2019	0919102301001	45,02 €		2/2019000001838	2019001688	2019 920 22100	Factura 09191023010010020/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6526/2019. AVDA. MADRID,17,
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	23/10/2019	0919102301001	19,07 €		2/2019000001838	2019001686	2019 320 22100	Factura 09191023010012930/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6524/2019. C/ MARTIRES, 63,
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	23/10/2019	0919102301001	157,29 €		2/2019000001840	2019001689	2019 320 22100	Factura 09191023010019586/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6527/2019. C/ ESPINO, 6. CASA
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	23/10/2019	0919102301002	13,59 €		2/2019000001844	2019001690	2019 320 22100	Factura 09191023010022890/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6528/2019. C/ MARTIRES, 61.
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	23/10/2019	0919102301002	127,76 €		2/2019000001844	2019001691	2019 150 22100	Factura 09191023010024242/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6529/2019. C/ FEDERICO GARCIA
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	23/10/2019	0919102301006	15,98 €		2/2019000001842	2019001692	2019 320 22100	Factura 09191023010068530/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6530/2019. C/ MARTIRES, 63,
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	30/10/2019	0919103003000	142,79 €		2/2019000001882	2019001730	2019 340 22100	Factura 09191030030004188/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6649/2019. POLIDEPORATIVO
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	30/10/2019	0919103003000	230,13 €		2/2019000001882	2019001731	2019 920 22100	Factura 09191030030004202/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6650/2019. C/ VIÑASOLA, 67,
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	31/10/2019	0919103101001	33,01 €		2/2019000001884	2019001733	2019 320 22100	Factura 09191031010010596/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6652/2019. MARTIRES, 63, BAJO
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	31/10/2019	0919103101001	193,00 €		2/2019000001882	2019001734	2019 320 22100	Factura 09191031010018246/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6653/2019. C/ ESPINO, 6. CASA
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	31/10/2019	0919103101002	22,41 €		2/2019000001886	2019001735	2019 320 22100	Factura 09191031010022018/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6654/2019. C/ MARTIRES, 61.
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	31/10/2019	0919103101002	149,47 €		2/2019000001887	2019001736	2019 150 22100	Factura 09191031010023647/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6655/2019. FEDERICO GARCIA
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	31/10/2019	0919103101006	22,84 €		2/2019000001888	2019001737	2019 320 22100	Factura 09191031010062810/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6656/2019. C/ MARTIRES, 63.
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	11/11/2019	0919111101001	31,97 €		2/2019000001943	2019001780	2019 920 22100	Factura 09191111010013884/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6887/2019. AVDA. MADRID, 17, 1º.
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	11/11/2019	0919111101001	68,20 €		2/2019000001944	2019001779	2019 920 22100	Factura 09191111010014196/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6886/2019. AVDA. MADRID, 17,
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	21/11/2019	0919112101007	1.401,06 €		2/2019000002046	2019001886	2019 340 22100	Factura 09191121010070738/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7342/2019. C/ RIO EBRO, 19.
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	21/11/2019	0919112101003	1.448,31 €		2/2019000002048	2019001885	2019 330 22100	Factura 09191121010032850/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7341/2019. C/ ROMERO, 1. CASA
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	26/11/2019	0919112601007	1.177,80 €		2/2019000002048	2019001891	2019 340 22100	Factura 09191126010079858/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7347/2019. C/ RIO EBRO, 19.
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	28/11/2019	0919112803000	259,24 €		2/2019000002214	2019001899	2019 920 22100	Factura 09191128030003780/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7377/2019. VIÑASOLA, 67.
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	29/11/2019	0919112901003	1.905,13 €		2/2019000002077	2019001900	2019 920 22100	Factura 09191129010031860/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7378/2019. CENTRO SOCIO
049	A955****0	CURENERGIA COMERCIALIZACION DE U	27/12/2019	0919122703000	238,37 €	7.734,15 €	2/2019000002292	2020000010	2019 920 22100	Factura 09191227030003766/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 28/2020. PARQUE URBANO "LOS
050	4752****Y	DAVID CABRERA FERNANDEZ	02/10/2019	20190020A	719,95 €	719,95 €	2/2019000002108	2019001876	2019 340 21202	COLOCACION Y SUMINISTRO DE ESPEJO, GRIFOS Y LAVABOS EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. FACTURA IMPORTE 719.95 €; Factura por Registro de Entrada en la
051	A799****7	DECATHLON ESPAÑA, S.A.U.	16/12/2019	1190005000233	6,99 €	6,99 €	2/2019000002038	2020000107	2019 326 22609	SOFTBALL XLIGHT T5 2. FACTURA IMPORTE 6.99 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 484/2020
052	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	08/10/2019	1903765	24,72 €		2/2019000001762	2019001633	2019 320 21204	BURLETE BAJO PARA CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 24.72 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6239/2019
052	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	31/10/2019	1371	444,09 €		2/2019000002307	2019001741	2019 920 22799	MANGO ALCOTANA, MANGO MARTILLO, CORTAFRIO ACERO, MACETA MANGO, PALETA MANGO, GUANTE NYLON, CUBO, PALA, ETC. FACTURA IMPORTE 444.09 €;
052	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	08/11/2019	1904202	6,01 €		2/2019000001913	2019001777	2019 330 21200	JUEGO DE LLAVES PARA EMISORA DE RADIO. FACTURA IMPORTE 6.01 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6851/2019
052	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	27/11/2019	1904485	18,03 €		2/2019000002130	2019001951	2019 920 21200	3 JUEGOS DE LLAVES PARA LA EMISORA DE RADIO. FACTURA IMPORTE 18.03 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7511/2019
052	B845****9	DECOBLAN-J.G., S.L.	10/12/2019	1904590	1,50 €	494,35 €	2/2019000002198	2019001984	2019 320 21200	COPIA DE LLAVE. PABELLON DEPORTES COLEGIO. FACTURA IMPORTE 1.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7629/2019
053	B957****9	DISFRUZJAIK SL	17/12/2019	2019/068675	18,37 €	18,37 €	2/2019000002111	2020000099	2019 326 22609	PACK 12 CAÑONES CONFETTI. FACTURA IMPORTE 18.37 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 450/2020
054	B811****9	DISTRIBUCIONES LUCERO PAZ, S.L.	19/12/2019	10926	94,37 €	94,37 €	2/2019000002222	2019002017	2019 311 22703	DOTACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES. FACTURA IMPORTE 94,37€: Factura por Registro de
055	B862****2	DOMINATE, S.L.	24/10/2019	839/19-F	381,67 €		2/2019000001815	2019001684	2019 920 22000	1 TONER NEGRO PARA BROTHER HI1110, 5 TONER PRINK ALTA CAPACIDAD NEGRO BROTHER HLL2310D, 1 TONER PRINK ALTA CAPACIDAD NEGRO PARA BROTHER
055	B862****2	DOMINATE, S.L.	11/12/2019	955/19-F	181,77 €	563,44 €	2/2019000002186	2019001981	2019 920 22000	TONER IMPRESORA - FACTURA IMPORTE 181.77 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7619/2019
056	N720****F	DONG YIN XI JIE	18/12/2019	SIM-INV-ES-781	46,45 €	46,45 €	2/2019000002110	2020000101	2	

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2019 HASTA 31/12/2019

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
062	A280****5	EL CORTE INGLES, S.A.	06/11/2019	03759006595	249,00 €		2/2019000001902	2019001760	2019 231 21500	MAQUINA CAFE SUPERAUTOMATICA. FACTURA IMPORTE 249 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6779/2019
062	A280****5	EL CORTE INGLES, S.A.	15/12/2019	03759007664	49,95 €	298,95 €	2/2019000002193	2019001983	2019 340 21202	BOLSA CAMISETA VENTA SUPER. VANISH DUPLO GEL WHITE, DETERGENTE MAQUINA. FACTURA IMPORTE 49.95 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
063	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/10/2019	47/1552	22.067,17 €		2/2019000001867	2019001727	2019 420 22101	Factura 47/1552/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
063	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	30/11/2019	50/1690	22.067,17 €		2/2019000002058	2019001903	2019 420 22101	Factura 50/1690/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS A.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad
063	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	30/11/2019	50/1703	17.313,64 €		2/2019000002410	2019001904	2019 420 22100	Factura 50/1703/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019'; Factura por
063	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/12/2019	57/1875	22.067,17 €		2/2019000002335	2020000042	2019 420 22101	Factura 57/1875/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019'; Factura por Registro
063	B460****9	ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.	31/12/2019	58/1869	17.313,64 €	100.828,79 €	2/2019000002365	2020000067	2019 420 22100	Factura 58/1869/2019, relativa a 'CANON SERVICIOS ENERGÉTICOS CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019'; Factura por
064	B866****5	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARI	29/10/2019	2019/1/159	254,10 €		2/2019000001904	2019001742	2019 320 21200	ELECTRODOS PEDIATRICOS DESFIBRILADOR LIFEPAK CR PLUC. PARA EL CENTRO SOCIO CULTURA, PISCINA Y PABELLON COLEGIO PUBLICO. FACTURA IMPORTE
064	B866****5	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARI	11/12/2019	2019/1/193	1.270,50 €	1.524,60 €	2/2019000002362	2019002021	2019 920 21200	DISPOSITIVO KIT 112 DESFIBRILADORES: PABELLON CUBIERTO, POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FUTBOL, COLEGIO PUBLICO, AYUNTAMIENTO, CENTRO
065	B457****4	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS TOLEDO	16/12/2019	2119035	344,49 €	344,49 €	2/2019000002273	2019002010	2019 920 22000	13 TROFEOS CRISTAL MARCAJE A TODO COLOR. RED DE TEATROS. FACTURA IMPORTE 344.49 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
066	B858****1	ESCUELA CANINA NARUB S.L.	31/12/2019	0001	765,50 €	765,50 €	2/2019000002328	2020000030	2019 311 22703	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES DOMICILIARIOS Y ABANDONADOS EN EL TERMINO DEL ALAMO (MADRID). FACTURA
067	4684****D	ESTANISLAO ROJAS GARCIA	30/12/2019	1 000017	2.498,12 €	2.498,12 €	2/2019000002375	2020000076	2019 312 21208	TECHADO PARA APARCAMIENTO DE AMBULANCIA. FACTURA IMPORTE 2498.12€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 302/2020
068	7431****X	ESTEBAN MUÑOZ TOVAR	04/10/2019	A/29372	1.036,66 €	1.036,66 €	2/2019000001855	2019001719	2019 330 22001	COMPRA DE LIBROS : "LOS MISTERIOS DE SARA", "EL POLLO PEPE", "LOS MISTERIOS DE SARA", "PEQUEÑOS GRANDES RETOS". FACTURA IMPORTE 1036.66 €;
069	N826****B	EXERZ LIMITED	28/12/2019	SIM-INV-ES-151	16,14 €	16,14 €	2/2019000001590	2020000129	2019 231 22699	14 PERFORADORES TIPO "HAGALO USTED MISMO" PARA ARTE Y MANUALIDADES. FACTURA IMPORTE 16.14 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
070	B005****8	FAHIONS83ES20WAN	03/12/2019	518109	9,30 €	9,30 €	2/2019000002035	2020000200	2019 326 22609	MATTEL GAMES UNO CLASSIC, JUEGO DE CARTAS. FACTURA IMPORTE 9.30 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 496/2020
071	A283****5	FAIN ASCENSORES, S.A.	01/12/2019	0511519774.2	995,56 €	995,56 €	2/2019000002305	2019001971	2019 920 22799	Factura 0511519774.2/2019, relativa a 'Periodo facturación: 01.10.2019 a 31.12.2019 / Ascensor Eléctrico CONSTITUCION, 1 PZ. DE LA, - EL ALAMO / Ascensor Hidráulico
072	A283****9	FCC MEDIO AMBIENTE SA	31/10/2019	19SM1451/1000	11.884,73 €		2/2019000002323	2020000038	2019 920 22700	Factura 19SM1451/1000183/2019, relativa a 'PERÍODO: OCTUBRE DE 2019 Por la prestación del servicio de limpieza de las dependencias municipales del Ayuntamiento de El
072	A283****9	FCC MEDIO AMBIENTE SA	30/11/2019	19SM1451/1000	11.884,73 €		2/2019000002275	2019001898	2019 920 22700	Factura 19SM1451/1000369/2019, relativa a 'PERÍODO: NOVIEMBRE DE 2019 Por la prestación del servicio de limpieza de las dependencias municipales del Ayuntamiento de El
072	A283****9	FCC MEDIO AMBIENTE SA	31/12/2019	19SM1451/1000	11.884,73 €	35.654,19 €	2/2019000002280	2020000016	2019 920 22700	Factura 19SM1451/1000557/2019, relativa a 'PERÍODO: DICIEMBRE DE 2019 Por la prestación del servicio de limpieza de las dependencias municipales del Ayuntamiento de El
073	0898****F	FELIX CALATAYUD NAVARRO	29/12/2019	FAV1969	1.016,40 €	1.016,40 €	2/2019000002427	2020000113	2019 330 22620	EL PUEBLO DE LOS MELLADOS, ESPECTACULO UNIPERSONAL REPRESENTADO EL DIA 14 DE DIC. DE 2019 EN EL TEATRO MUNICIPAL LAS CATALINAS. FACTURA
074	5071****A	FELIX PASTOR ALFONSO	30/12/2019	A/3	1.109,16 €		2/2019000002275	2020000013	2019 920 22604	Factura A/3/2019, relativa a 'HONORARIOS OCTUBRE - 22 DIAS A RAZON DE 41.66€ DIA
074	5071****A	FELIX PASTOR ALFONSO	30/12/2019	A/4	1.512,50 €		2/2019000002277	2020000015	2019 920 22604	Factura A/4/2019, relativa a 'HONORARIOS NOVIEMBRE - REGIMEN ESPECIAL CRITERIO CAJA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 33/2020
074	5071****A	FELIX PASTOR ALFONSO	30/12/2019	A/5	1.512,50 €	4.134,16 €	2/2019000002276	2020000014	2019 920 22604	Factura A/5/2019, relativa a 'HONORARIOS DICIEMBRE 19'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 32/2020
075	B865****9	FERRETERIA PUERTA DE MADRID, S.L.	08/10/2019	F-005857	27,10 €		2/2019000002194	2019001985	2019 320 21204	CERRADURAS BUZON, CILINDRO LEVA. PARA CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 27.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7630/2019
075	B865****9	FERRETERIA PUERTA DE MADRID, S.L.	04/12/2019	F-007068	8,49 €		2/2019000002197	2019001989	2019 320 21204	MANIVELA ALMA CASA DE NIÑOS FACTURA IMPORTE 8.49 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7634/2019
075	B865****9	FERRETERIA PUERTA DE MADRID, S.L.	04/12/2019	F-007069	42,45 €	78,04 €	2/2019000002184	2019001991	2019 330 21200	CERRADURA MUEBLE METALICO, CERRADURA MAD. EMB. FACTURA IMPORTE 42.45 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7647/2019
076	4754****J	FORAT HAMID	02/12/2019	1/2019	147,62 €	147,62 €	2/2019000001275	2019001897	2019 338 22622	DJ FIESTAS PATRONALES DIAS 1 Y 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 129.32 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7373/2019
077	A814****1	FUNDICION DUCTIL PARA OBRAS PUBLI	20/11/2019	192783	182,11 €	182,11 €	2/2019000001935	2019001798	2019 1532 21000	REGISTRO HIDRAULICO 40X40 (TAPADERAS) FACTURA IMPORTE 182,11€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7058/2019
078	B807****9	GAS FERNANDEZ, S.L.	15/10/2019	957/19	8.042,63 €	8.042,63 €	2/2019000002177	2019001700	2019 340 63202	TRABAJOS DE INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION REALIZADOS EN VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL SEGUN PRESUPUESTO Nº 107/19. FACTURA IMPORTE
079	B877****2	GENIAL BAZAR ORIENTAL S.L.	18/12/2019	2019035754	48,70 €	48,70 €	2/2019000001996	2020000061	2019 326 22609	PALITOS DE MADERA, CARTULINA, TIJERAS, BLISTER, PEGAMENTO, COLA BLANCA, ETC. FACTURA IMPORTE 48.70 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
080	0138****M	GONZALO GARCIA MANZANO	02/10/2019	63-19	4.174,50 €		2/2019000002087	2019001873	2019 340 63203	CONSTRUCCION E INTALACIÓN CERRAMIENTO BAJOS TRIBUNAS CIRCUITO BMX. FACTURA IMPORTE 4174.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
080	0138****M	GONZALO GARCIA MANZANO	04/10/2019	65-19	3.738,90 €	7.913,40 €	2/2019000002082	2019001874	2019 340 63203	MODIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CIRCUITO BMX. FACTURA IMPORTE 3738.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7313/2019
081	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	15/10/2019	A1540	812,16 €		2/2019000001778	2019001649	2019 330 22602	FOLLETOS PROGRAMA OTOÑO A5 12 PAGINAS APAISADO PAPEL STUCADO BRILLO 135 GRS. IMPRESION 4/4 T. GRAPDADO CABALLETE. 1000 UDS. FACTURA IMPORTE
081	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	15/12/2019	A1928	409,13 €		2/2019000002264	2019002004	2019 338 22611	DIPTICO PROGRAMA DE NAVIDAD 2019 400 UNIDADEFACTURA IMPORTE 409.13 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7726/2019
081	B792****7	GRAFICAS SOLANO, S.L.	15/12/2019	A1929	145,20 €	1.366,49 €	2/2019000002268	2019002005	2019 338 22611	HOJAS A5 PAPEL ESTUCADO 150 GRS. BRILLO IMPRESION 4/0 T. COMPOSICION INCLUIDA "NOCHES NAVIDEÑAS EL ALAMO" 1500 UDS. FACTURA IMPORTE 145.20 €;
082	B941****7	GREEN NATURE TRADING SERVICES S.L.	11/10/2019	VTAS-71	484,72 €		2/2019000001736	2019001659	2019 311 22703	PIENSO PERRO Y GATO PARA CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES. FACTURA IMPORTE 484.72 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
082	B941****7	GREEN NATURE TRADING SERVICES S.L.	20/12/2019	VTAS-83	456,17 €	940,89 €	2/2019000002210	2020000051	2019 311 22703	PIENSO PARA PERROS Y GATOS CENTRO ACOGIDA ANIMALES. FACTURA IMPORTE 456.17 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 205/2020
083	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	15/10/2019	FR-1417	607,20 €	607,20 €	2/2019000001816	2019001666	2019 330 21200	COMPRA DE PINTURAS VARIAS Y MATERIALES PARA PINTAR. FACTURA IMPORTE 607.20 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6406/2019
083	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	31/10/2019	FR-1502	226,23 €	226,23 €	2/2019000001906	2019001756	2019 340 21202	MONTOSINT. BRILLANTE VERDE PRIMAVERA, DISOLVENTE, BARNIZ SINTETICO, LIJA ESPONJA TAC , PAPEL TAPAR, ROLLO DE CINTA, ETC. FACTURA IMPORTE 226.23
083	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	15/11/2019	FR-1573	1.137,92 €	1.137,92 €	2/2019000002047	2019001856	2019 330 21200	COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA Y VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 1137.92 €: Factura
083	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	30/11/2019	FR-1642	245,80 €	245,80 €	2/2019000002266	2019002051	2019 330 21200	NEVADA PLUS BASE COLOR AZUL ELECTRICO, PLASMONT , DANPIN RODILLO ANTIGOTA REDONDO, DANPIN BROCHA PRENSADA, DANPIN PINCEL CABO LATA PLANO,
083	B853****1	GRUPO CEFERA PINTURAS, S.L.	15/12/2019	FR-1722	611,20 €	611,20 €	2/2019000002265	2019002050	2019 330 21200	MONTOKRIL LISO BASE, GOTELE DE 20 KG, POLIETILENO TAPAR ROLLO, EMULSION FIJADORA. FACTURA IMPORTE 611.20 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad
084	B911****8	GRUPO MPE PREVENCION RIESGOS LAI	10/10/2019	10120019.01450	544,50 €	544,50 €	2/2019000001798	2019001672	2019 312 22799	PARTE PROPORCIONAL DE LA AMPLIACION FIRMADA AL CONTRATO DE ACTIVIDADES TECNICAS EN LA FECHA 04/10/2019. FACTURA IMPORTE 544.50 €; Factura por
085	A283****3	GRUPORAGA, S.A.	13/12/2019	FC+/FC1219-00	7.437,50 €	7.437,50 €	2/2019000000597	2019001976	2019 171 22799	Factura FC+/FC1219-0029/2019, relativa a 'Gestion punto limpio de El Alamo del 15 de / SEPTIEMBRE de 2019 al 15 de DICIEMBRE de 2019. / -Operacion no sujeta a IVA por
086	N734****L	GUANG ZHOU PA KE JI MAO YI YOU XIAI	17/12/2019	757857	15,45 €	15,45 €	2/2019000002035	2020000139	2019 326 22609	KENTOP NIÑOS ZANCOS JUGUETES KINDERS ZANCOS DE NIÑOS GIMNASIA. FACTURA IMPORTE 15.45 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
087	X279****K	HAKIMA EL AZOUAN	30/12/2019	15	71,64 €	71,64 €	2/2019000002325	2019002067	2019 340 22609	FACTURA IMPORTE 71.64 POR COMPRA DE FRUTA 36 KG DE PLATANOS PARA TORNEO FUTBOL SALA NAVIDAD. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
088	B878****0	HALIFAX TRAINING AND COACHING S.L.	31/10/2019	FA 19-/0006	12.960,00 €	12.960,00 €	2/2019000001905	2019001761	2019 241 22751	Factura FA 19-/0006/2019, relativa a 'FA 19-0006 - REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS - FA 19-
089	B548****9	HARROW CLICK, S.L.	12/12/2019	19.1014	2.500,00 €		2/2019000002055	2019001979	2019 340 205	MODULO 4. ALQUILER DE TRIBUNA DE ASIENTO INDIVIDUAL CON RESPALDO, CON BARANDAS TRASERAS, LATERALES Y ESCALERAS DE ACCESO DELANTERO.
089	B548****9	HARROW CLICK, S.L.	12/12/2019	19.1015	2.500,00 €		2/2019000002054	2019001978	2019 340 205	MODULO Nº 3. ALQUILER DE TRIBUNA DE ASIENO INDIVIDUAL CON RESPALDO, CON BARANDAS TRASERAS, LATERALES Y ESCALERAS DE ACCESO DELANTERO.
089	B548****9	HARROW CLICK, S.L.	12/12/2019	Rect-Emit-/19.10	7.039,50 €	12.039,50 €	2/2019000002187	2019001982	2019 340 205	Factura Rect-Emit-/19.1016/2019, relativa a 'ALQUILER GRADAS - 0003119'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7627/2019
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	08/10/2019	AL (Form PV 09/	319,15 €		2/2019000001806	2019001664	2019 932 22728	Factura AL (Form PV 09/19)/262/AL/19 PV/2019, relativa a 'PLUSVALIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6400/2019
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	08/10/2019	AL (Form vol 09/	55.877,17 €		2/2019000001805	2019001665	2019 932 22728	Factura AL (Form vol 09/19)/263/AL/19 V/2019, relativa a 'VOLUNTARIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6401/2019
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	10/10/2019	286/19	641,37 €		2/2019000002418	2019001662	2019 932 22728	GESTION REALIZADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SUPLIDOS. FACTURA IMPORTE 641.37 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	10/10/2019	AL Form Eje 09/	3.677,95 €		2/2019000002443	2019001663	2019 932 22728	Factura AL Form Eje 09/19/285/AL/19 EJ/2019, relativa a 'EJECUTIVA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6399/2019
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	11/11/2019	AL (Form PV 10/	1.161,06 €		2/2019000002427	2019001804	2019 932 22728	Factura AL (Form PV 10/19)/315/AL/19 PV/2019, relativa a 'PLUSVALIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7073/2019
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	11/11/2019	AL (Form vol 10/	2.652,82 €		2/2019000002422	2019001803	2019 932 22728	Factura AL (Form vol 10/19)/316/AL/19 V/2019, relativa a 'VOLUNTARIA'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7072/2019
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	13/11/2019	320/19	1.887,26 €		2/2019000002417	201900		

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2019 HASTA 31/12/2019

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	31/12/2019	AL Form Eje 12/	5.836,19 €		2/2019000002446	2020000072	2019 932 22728	Factura AL Form Eje 12/19/380/AL/19 E.J/2019, relativa a 'EJECUTIVA': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 273/2020
090	B286****2	HEALPO SERVICIOS TRIBUTARIOS S.L.	31/12/2019	AL Form Eje 12/	3,76 €	111.129,51 €	2/2019000002442	2020000105	2019 932 22728	Factura AL Form Eje 12/19BIS/377/AL/19 E.J/2019, relativa a 'EJECUTIVA': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 464/2020
091	B823****1	HENNES & MAURITZ, S.L.	31/10/2019	S-2019-018355	29,98 €	29,98 €	2/2019000001918	2019001776	2019 330 21900	2 BLUSAS PARA CONSERJES CENTRO SOCIO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 29.98 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6850/2019
092	E863****6	HERMANAS Y FAMILIA CARDEÑA OLLER	12/11/2019	172	5,00 €	5,00 €	2/2019000002015	2019001861	2019 340 21201	CANDADO PABELLON CEIP. FACTURA IMPORTE 5.00 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7219/2019
093	B814****1	HNOS. MANZANO, S.L.	27/12/2019	549	350,90 €	350,90 €	2/2019000002395	2019002054	2019 920 22799	SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE A VEHICULOS MUNICIPALES. FACTURA IMPORTE 350,90€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7858/2019
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	07/10/2019	2119100701031	185,03 €		2/2019000001757	2019001599	2019 920 22100	Factura 21191007010314086/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6151/2019. C/ BIENVENIDO
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	07/10/2019	2119100701032	197,10 €		2/2019000001758	2019001600	2019 330 22100	Factura 21191007010321363/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6152/2019. C/ VIA CRUCIS, 10,
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/10/2019	2119103003001	703,26 €		2/2019000001886	2019001728	2019 920 22100	Factura 21191030030012757/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6647/2019. C/ SANTIAGO
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	30/10/2019	2119103003002	906,10 €		2/2019000001887	2019001729	2019 320 22100	Factura 21191030030023771/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6648/2019. C/ RIO
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	08/11/2019	2119110801027	307,50 €		2/2019000001942	2019001772	2019 920 22100	Factura 21191108010276427/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6842/2019. C/ BIENVENIDO
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	11/11/2019	2119111101029	295,92 €		2/2019000001953	2019001781	2019 330 22100	Factura 21191111010299701/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6888/2019. C/ VIA CRUCIS, 10.
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	19/11/2019	2119111901014	719,08 €		2/2019000001943	2019001806	2019 920 22100	Factura 21191119010141569/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7075/2019. C/ SANTIAGO
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	19/11/2019	2119111901025	1.302,17 €		2/2019000001944	2019001805	2019 320 22100	Factura 21191119010254417/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7074/2019. C/ RIO
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	20/11/2019	2119112001012	214,33 €		2/2019000002008	2019001807	2019 920 22100	Factura 21191120010127182/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7103/2019. C/ SANTIAGO
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	20/11/2019	2119112001022	368,81 €		2/2019000002009	2019001808	2019 320 22100	Factura 21191120010222123/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7104/2019. C/ RIO
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	20/11/2019	2119112001022	88,92 €		2/2019000002010	2019001809	2019 330 22100	Factura 21191120010224363/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7105/2019. C/ VIA CRUCIS, 10,
094	A957****9	IBERDROLA CLIENTES S. A. U.	22/11/2019	2119112201035	254,22 €	5.542,44 €	2/2019000002060	2019001890	2019 920 22100	Factura 21191122010354449/2019, relativa a 'FACTURA DE ELECTRICIDAD': Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7346/2019. C/ BIENVENIDO
095	N276****E	ILP GMBH	19/12/2019	SIM-INV-ES-138	16,96 €	16,96 €	2/2019000001997	2020000238	2019 338 22611	50 CARTUCHOS PARA PISTOLA DE COL. FACTURA IMPORTE 16.96 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 822/2020
096	4752****P	IRENE NEVADO ILLAN	28/10/2019	1/2019	116,16 €		2/2019000001890	2019001712	2019 326 22623	MONITORA TIEMPO LIBRE NOCHE MAGIA 18 DE OCTUBRE Y NOCTAMBULADA DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 101.76 €: Factura por Registro de Entrada
096	4752****P	IRENE NEVADO ILLAN	25/11/2019	2/2019	116,16 €		2/2019000002030	2019001868	2019 326 22623	MONITORA TIEMPO LIBRE NOCHE MAGICA 15 NOVIEMBRE Y NOCTAMBULADA 22 NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 101.76 €: Factura por Registro de Entrada en la
096	4752****P	IRENE NEVADO ILLAN	17/12/2019	3/2019	58,08 €		2/2019000002266	2019002047	2019 326 22623	MONITORA DE TIEMPO LIBRE CHACHIMARCA TORREJON ARDOZ 14 DICIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 50.88 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
096	4752****P	IRENE NEVADO ILLAN	23/12/2019	4/2019	116,16 €	406,56 €	2/2019000002266	2019002055	2019 326 22623	MONITORA TIEMPO LIBRE NOCHE MAGICA DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 Y NOCTAMBULADA DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 101.76€; Factura por
097	B454****2	ITV LA SAGRA	11/11/2019	25946	49,47 €	49,47 €	2/2019000001876	2019001788	2019 312 21401	ITV VEHICULO MATRICULA 5707HFH AMBULANCIA. FACTURA IMPORTE 49.47 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6941/2019
098	A452****4	JIMENEZ AIRES, S.A.	10/12/2019	JPFV-20190400	435,60 €	435,60 €	2/2019000002388	2020000075	2019 1532 21000	ARQUETA, TAPA, CERCO, REJILLAS, TELEFONIC, REGLETA TIPO TELEFONICA, ETC FACTURA IMPORTE 435.60 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
099	5010****L	JOAQUIN GONZALEZ SALOMON	30/11/2019	37	4.138,20 €	4.138,20 €	2/2019000002322	2019001912	2019 1532 21000	VIAJES RETIRADOS DE LA FINCA, CARGA, TRANSPORTE. FACTURA IMPORTE 4138.20 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7405/2019
100	A283****5	JOFEG, S.A.	22/11/2019	N2/67980	101,97 €	101,97 €	3/2019000000167	2019001854	2019 171 22111	STHIL REP. CABLE DE MANDO, STHIL REPA. PALANCA DEL MANDO , STHIL REP. BRIDA DE CUCHILLA. REPARACION SEGADORA. FACTURA IMPORTE 101.97 €: Factura
101	7601****M	JOSE ANTONIO IGLESIAS JARAMILLO	28/12/2019	000233	1.452,00 €	1.452,00 €	2/2019000002395	2020000027	2019 340 22799	SONIDO PARTIDO DE COPA CD. EL ALAMO-MALLORCA. DIA 18/12/2019. FACTURA IMPORTE 1.452€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
102	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	05/10/2019	55	2,40 €		2/2019000001766	2019001629	2019 320 21200	COPIA LLEVE COLEGIO AULA TEA. FACTURA IMPORTE 2.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6235/2019
102	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	19/11/2019	56	2,40 €		2/2019000002133	2019001948	2019 337 21200	1 COPIA DE LLAVE CASA DE LA JUVENTUD. FACTURA IMPORTE 2.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7508/2019
102	0108****W	JOSE LUIS DOMINGO GARCIA	26/11/2019	57	2,40 €	7,20 €	2/2019000002020	2019001866	2019 340 21202	COPIA LLAVE PABELLON CEIP. FACTURA IMPORTE 2.40 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7224/2019
103	7492****X	JOSE LUIS NIETO SALAS	24/10/2019	Emit-/626	990,00 €	990,00 €	2/2019000001833	2019001685	2019 330 22613	Factura Emit-/626/2019, relativa a 'Recital de piano - Concierto de piano en el Teatro Municipal Las Catalinas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
104	1180****P	JOSE LUIS PEREZ MORENO	22/10/2019	450	50,00 €	50,00 €	2/2019000002248	2019002037	2019 330 22613	SILICONA HALLOWEEN. FACTURA IMPORTE 50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7806/2019
105	4685****N	JOSE MANUEL HERRERO ONTORIA	17/10/2019	1	314,60 €	314,60 €	2/2019000001862	2019001725	2019 330 22602	4050 CUADERNILLO CULTURAL. FACTURA IMPORTE 312 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6361/2019
106	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	31/10/2019	19/008	311,45 €		2/2019000000272	2019001766	2019 330 22799	ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE. DIA 19/10/2019 Y 26/10/2019. FACTURA IMPORTE 311.45 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
106	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	30/11/2019	19/009	1.331,48 €		2/2019000000272	2019001910	2019 330 22799	ASISTENCIA TECNICA NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 1331.48 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7400/2019
106	5212****F	JOSE MARIA ORTEGA JARANA	31/12/2019	19/010	1.328,94 €	2.971,87 €	2/2019000000272	2020000025	2019 330 22799	ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. FACTURA IMPORTE 1.328.94€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 51/2020
107	5011****G	JUAN BENJAMIN ESTEBAN GONZALEZ	23/10/2019	65	299,80 €		2/2019000002176	2019001917	2019 311 22703	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ANIMALES. FACTURA IMPORTE 262.61 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6531/2019
107	5011****G	JUAN BENJAMIN ESTEBAN GONZALEZ	23/10/2019	66	63,00 €	362,80 €	2/2019000002204	2019001915	2019 311 22703	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ANIMALES. FACTURA IMPORTE 55.19 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7423/2019
108	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	04/10/2019	410019	7,84 €		2/2019000001758	2019001630	2019 320 21204	LIMPIACRISTALES, FREGASUELOS. FACTURA IMPORTE 7.84 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6236/2019
108	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	04/10/2019	41019	65,14 €		2/2019000001763	2019001631	2019 320 21204	GUANTES, SUAVIZANTE, LEJIA, ETC. FACTURA IMPORTE 65.14 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6237/2019
108	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	16/10/2019	161019	19,75 €		2/2019000001807	2019001673	2019 340 21202	4 SACOS DE BASURA, 4 LIMPIADOR LIQUIDO. FACTURA IMPORTE 19.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6456/2019
108	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	29/10/2019	291019	25,90 €		2/2019000002218	2019002007	2019 340 21202	5 BOBINA SECAMANOS, DETERGENTE 5 L. FACTURA IMPORTE 25.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7730/2019
108	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	18/11/2019	181119	17,93 €		2/2019000002016	2019001862	2019 340 21202	6 SACOS DE BASUTA 45 x150. FACTURA IMPORTE 17.93 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7220/2019
108	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	03/12/2019	31219	31,51 €		2/2019000002200	2019001988	2019 320 21204	6 CAJAS DE GUANTES. CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 31.51 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7633/2019
108	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	11/12/2019	111219	83,20 €		2/2019000002195	2019001987	2019 340 21202	PINTURA PLASTICA, PINTRA NEGRA, RODILLO, BROCHA, VARILLAS, PINCEL, ETC. FACTURA IMPORTE 83.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
108	0753****Z	JUAN LUIS BENITO PORTILLO	16/12/2019	161219	32,96 €	284,23 €	2/2019000002215	2019002006	2019 340 21202	ESMALTE TITANLUX, PINTURA PLASTICA. FACTURA IMPORTE 32.96 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7729/2019
109	0524****W	JULIO LOPEZ FERNANDEZ	27/12/2019	6	1.815,00 €	1.815,00 €	2/2019000002394	2019002061	2019 920 22799	FACTURA IMPORTE 1590 POR ALQUILER DE ANDAMIOS Y LA ADQUISICION DE LEÑA Y ASTILLAS; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
110	B544****8	K,MON WORLDWIDE S.L	03/12/2019	SIM-INV-ES-146	13,18 €	13,18 €	2/2019000001997	2020000216	2019 338 22611	DONUT HINCHABLE. FACTURA IMPORTE 13.18 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 735/2020
111	B850****8	KRYOLAN SPAIN, S.L.	22/10/2019	T1/190942	31,00 €		2/2019000002247	2019002039	2019 330 22613	SANGRE Y COSTRAS HALLOWEEN. FACTURA IMPORTE 31 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7808/2019
111	B850****8	KRYOLAN SPAIN, S.L.	25/10/2019	T1/190959	17,60 €	48,60 €	2/2019000002248	2019002040	2019 330 22613	PROS AIDE HALLOWEEN. FACTURA IMPORTE 17.60€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7809/2019
112	B848****2	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U	17/12/2019	007-0012-76074	95,76 €		2/2019000001997	2020000212	2019 338 22611	PUNZ GALA BURDEOS. FACTURA IMPORTE 95.76 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 723/2020
112	B848****2	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U	21/12/2019	007-0012-76199	31,33 €	127,09 €	2/2019000002248	2019002041	2019 330 21501	PUNTAS, GRAPAS, VARILLAS, TUERCAS. FACTURA IMPORTE 31.33€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7810/2019
113	B638****8	LLIBRES PARCIR SL	25/10/2019	1/676	929,87 €		2/2019000001832	2019001694	2019 330 22001	Factura 1/676/2019, relativa a 'TRANSFERENCIA EN ES29 0128 0303 6801 0002 4507'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6548/2019. COMPRA DE
113	B638****8	LLIBRES PARCIR SL	25/10/2019	1/677	1.420,24 €		2/2019000001833	2019001697	2019 330 22001	Factura 1/677/2019, relativa a 'TRANSFERENCIA EN ES29 0128 0303 6801 0002 4507'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6551/2019. COMPRA DE
113	B638****8	LLIBRES PARCIR SL	25/10/2019	1/678	357,43 €		2/2019000001833	2019001695	2019 330 22001	Factura 1/678/2019, relativa a 'TRANSFERENCIA EN ES29 0128 0303 6801 0002 4507'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6549/2019. COMPRA DE
113	B638****8	LLIBRES PARCIR SL	25/10/2019	1/679	1.056,01 €		2/2019000001833	2019001698	2019 330 22001	Factura 1/679/2019, relativa a 'TRANSFERENCIA EN ES29 0128 0303 6801 0002 4507'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6552/2019. COMPRA DE
113	B638****8	LLIBRES PARCIR SL	25/10/2019	1/680	2.186,45 €	5.950,00				

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2019 HASTA 31/12/2019

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
118	P280****A	MANCOMUNIDAD DEL SUR	21/10/2019	1900001830.29	3.530,78 €		2/2019000001855	2019001701	2019 1623 46300	TASA DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 3530.78 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6571/2019
118	P280****A	MANCOMUNIDAD DEL SUR	20/11/2019	1900002233.92	3.429,97 €		2/2019000002036	2019001867	2019 1623 46300	TASA DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. FACTURA IMPORTE 3429.97 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7161/2019
118	P280****A	MANCOMUNIDAD DEL SUR	22/11/2019	2019/001/934	2.848,83 €		2/2019000002037	2019001884	2019 1623 46300	TASA DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 2848.83 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7339/2019
118	P280****A	MANCOMUNIDAD DEL SUR	31/12/2019	2020/001/130	2.793,30 €		2/2019000002438	2020000318	2019 1623 46300	TASA DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019
118	P280****A	MANCOMUNIDAD DEL SUR	31/12/2019	2020/001/166	2.582,79 €		2/2019000002439	2020000345	2019 1623 46300	TASA DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
118	P280****A	MANCOMUNIDAD DEL SUR	31/12/2019	2020/001/272	2.510,76 €	20.483,17 €	2/2019000002440	2020000367	2019 1623 46300	TASDE R.SU. MANCOMUNIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019
119	0521****Z	MANUEL VARGAS-ZUÑIGA DE JUANES	19/11/2019	32	3,64 €	3,64 €	2/2019000001938	2019001796	2019 920 22605	NOTA SIMPLE. (PARA EXPEDIENTE DE URBANISMO)FACTURA IMPORTE 3.64 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7019/2019
120	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	28/10/2019	AM 2/19	113,74 €		2/2019000001848	2019001703	2019 920 22605	MINUTA POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO 695/2018. (INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES, S.L.). FACTURA IMPORTE 99.64 €: Factura por
120	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	28/10/2019	AM 3/19	441,23 €		2/2019000001854	2019001704	2019 920 22605	MINUTA PRODECIMIENTO ORDINARIO 1631/1995-(4*). FACTURA IMPORTE 386.53 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6582/2019
120	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	28/10/2019	AM 4/19	120,85 €		2/2019000001855	2019001705	2019 920 22605	MINUTA PROCEDIMIENTO RECURSO CASACION 1341/2017 (MARIA DEL MAR BENITO RUFO) FACTURA IMPORTE 105.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de
120	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	28/10/2019	AM 5/19	276,64 €		2/2019000001853	2019001709	2019 920 22605	MINUTRA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 131/2015 ALLIANZ. FACTURA IMPORTE 228.63 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6587/2019
120	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	28/10/2019	AM 6/19	101,69 €		2/2019000001857	2019001710	2019 920 22605	MINUTA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 459/2018 BANKIA. FACTURA IMPORTE 89.08 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6589/2019
120	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	28/10/2019	AM 7/19	175,64 €		2/2019000001856	2019001711	2019 920 22605	MINUTA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 135/2019 DAVID ALONSO ELENA. FACTURA IMPORTE 153.87 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
120	5141****W	MARIA ARANZAZU LOPEZ OREJAS	28/10/2019	AM1/19	93,63 €	1.323,42 €	2/2019000001852	2019001702	2019 920 22605	MINUTA PROCEDIMIENTO ORDINARIO 320/2015 EULEN, S.A. FACTURA IMPORTE 82.02 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6579/2019
121	1180****A	MARIA DEL CARMEN MERCADO OLLERO	10/10/2019	26/19	1.525,81 €	1.525,81 €	2/2019000001779	2019001617	2019 171 22111	100 DIFUSORES DE 10 CM. CON TOBERA INCLUIDA PROFESIONAL, 100 DIFUSORES DE 5 CM. HUNTER CON TOBERA INCLUIDA, 16 DIFUSORES SAFE-RAIN 7,5 CM
122	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/10/2019	A-10/2019	2.904,00 €		2/2019000001619	2019001561	2019 920 20200	ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5999/2019
122	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/11/2019	A-11/2019	2.904,00 €		2/2019000001874	2019001744	2019 920 20200	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6700/2019
122	B849****9	MARTINEZ IMAZ INVERSIONES S.L.	02/12/2019	A-12/2019	2.904,00 €	8.712,00 €	2/2019000002074	2019001928	2019 920 20200	ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2019.FACTURA IMPORTE 2448 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7452/2019
123	B452****4	MATERIALES CEBRIAN, S.L.	30/11/2019	A/20191427	1.761,06 €	1.761,06 €	2/2019000002324	2019001995	2019 1532 21000	41 SACOS CEMENTO GRIS, SACA DE RIO, SACO DE ESCAYOLA, RASILLON, PALET DE MADERA, TERRAZO, SILICONA, ETC. FACTURA IMPORTE 1761.06 €: Factura por
124	B454****8	MATERIALES DE CALEFACCION EBORA	21/11/2019	EN01/010342	13,92 €	13,92 €	2/2019000002119	2019001939	2019 338 22611	6 MANGUERAS CRISTAL 1 METRO.PARA BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 13.92 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7481/2019
125	A/78****7	MEDINA-3, S.A.	07/12/2019	105618	49,98 €	49,98 €	2/2019000002110	2020000098	2019 326 22609	VASOS PLASTICO, PAJITAS, LACASITOS, NOCILLA, MERMELADA MELOCOTON, MERMELADA FRESA, SIROPE CHOCOLATE, SIROPE FRESA, ETC. FACTURA IMPORTE
126	A461****4	MERCADONA, S.A.	07/10/2019	A-V2019-000040	69,87 €		2/2019000000953	2019001620	2019 320 22105	COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS : YOGURES, PICOS NORMALES, QUESO, NARANJAS, PERAS, AGUA, PLATANO, ETC. FACTURA IMPORTE 69.87 €:
126	A461****4	MERCADONA, S.A.	05/11/2019	A-V2019-000044	55,47 €		2/2019000001752	2020000080	2019 320 22105	ALIMENTOS CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 55.47€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 323/2020
126	A461****4	MERCADONA, S.A.	25/11/2019	A-V2019-000046	47,17 €		2/2019000001752	2020000081	2019 320 22105	ALIMENTOS CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 47,17€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 325/2020
126	A461****4	MERCADONA, S.A.	28/11/2019	A-V2019-000047	33,34 €		2/2019000001752	2020000082	2019 320 22105	ALIMENTOS CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 33.34€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 326/2020
126	A461****4	MERCADONA, S.A.	13/12/2019	A-V2019-000049	53,53 €		2/2019000001752	2020000083	2019 320 22105	ALIMENTOS CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 53.53€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 327/2020
126	A461****4	MERCADONA, S.A.	24/12/2019	A-V2019-000042	32,99 €		2/2019000001752	2020000079	2019 320 22105	ALIMENTOS CASA DE NIÑOS. FACTURA IMPORTE 32,99€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 322/2020
126	A461****4	MERCADONA, S.A.	28/12/2019	3223-015-08525	22,70 €	315,07 €	3/2019000000168	2019002062	2019 326 22609	FACTURA IMPORTE 22.70 EUROS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PARA CHEF NAVIDAD: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
127	4753****H	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	25/11/2019	6/2019	58,08 €		2/2019000002040	2019001872	2019 326 22623	MONITOR TIEMPO LIBRE NOCTAMBULADA 22 NOVIEMBRE 2019. FACTURA IMPORTE 50.88 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7311/2019
127	4753****H	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	23/12/2019	7/2019	58,08 €	116,16 €	2/2019000002262	2019002049	2019 326 22623	MONITOR TIEMPO LIBRE NOCTAMBULADA DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 50.88 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
128	A281****4	MINIT SPAIN S.A.U.	03/10/2019	228-148945	12,45 €	12,45 €	2/2019000001769	2019001637	2019 330 21200	3 COPIAS DE LLAVES. FACTURA IMPORTE 12.45 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6287/2019
129	B871****2	MVP CLUSTER	27/10/2019	277	179,91 €		2/2019000002203	2019001714	2019 920 21600	OFFICES 365 EMPRESAS AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE. FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6598/2019
129	B871****2	MVP CLUSTER	27/11/2019	MC-OFE-AYTOE	179,91 €		2/2019000002047	2019001879	2019 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS MES DE NOVIEMBRE 2019. FACTURA IMPORTE 179.91 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7326/2019
129	B871****2	MVP CLUSTER	27/12/2019	MC-OFE-AYTOE	179,91 €	539,73 €	2/2019000002320	2020000028	2019 920 21600	OFFICE 365 EMPRESA BUSINESS MES DE DICIEMBRE 2019. FACTURA IMPORTE 179.91€: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 54/2020
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	02/10/2019	FE19321310400	1.231,05 €		2/2019000001896	2019001751	2019 920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA CONSTITUCION, 1. AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION : 29/08/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	02/10/2019	FE19321310400	212,62 €		2/2019000001897	2019001752	2019 340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64. POLIDEPORTIVO. PERIODO DE FACTURACION : 03/09/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/10/2019	FE19321310547	142,13 €		2/2019000001898	2019001753	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AVDA. TOLEDO, 36. CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 29/08/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	03/10/2019	FE19321310547	152,86 €		2/2019000001903	2019001750	2019 231 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3. CENTRO DE LA 3ª EDAD. PERIODO DE FACTURACION :
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	09/10/2019	FE19321310922	445,44 €		2/2019000001899	2019001746	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	09/10/2019	FE19321310922	342,24 €		2/2019000001900	2019001747	2019 338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 06/09/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	18/10/2019	FE19321311710	387,74 €		2/2019000001915	2019001748	2019 330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESCUELAS, 13. BIBLIOTECA. PERIODO DE FACTURACION : 30/07/2019 AL 29/09/2019.
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/11/2019	FE19321312986	1.284,98 €		2/2019000002163	2019001931	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 30/07/2019 AL 29/10/2019.
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/11/2019	FE19321312986	758,69 €		2/2019000002164	2019001933	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION: 30/07/2019 AL 29/10/2019.
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/11/2019	FE19321312986	259,94 €		2/2019000002170	2019001932	2019 171 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 100. FUENTE. PERIODO DE FACTURACION : 04/08/2019 AL 29/10/2019.
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	08/11/2019	FE19321313372	704,12 €		2/2019000002147	2019001954	2019 920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1. PERIODO DE FACTURACION : 28/09/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	08/11/2019	FE19321313372	1.517,73 €		2/2019000002146	2019001956	2019 340 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PASEO DEL OLIVAR, 64. PABELLON. PERIODO DE FACTURACION : 28/09/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	08/11/2019	FE19321313372	895,81 €		2/2019000002149	2019001957	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 36. CENTRO CIVICO. PERIODO DE FACTURACION : 01/10/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	08/11/2019	FE19321313372	165,72 €		2/2019000002211	2019001955	2019 231 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA EN EL CALLEJON DEL OLIVAR, 3, CENTRO 3ª EDAD. PERIODO DE FACTURACION : 28/09/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	12/11/2019	FE19321313753	21,03 €		2/2019000002165	2019001930	2019 171 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVDA. TOLEDO, 100. FUENTE. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2019 AL 05/11/2019.
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	13/11/2019	FE19321313889	550,19 €		2/2019000002148	2019001963	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	13/11/2019	FE19321313889	288,51 €		2/2019000002150	2019001964	2019 338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 07/10/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	22/11/2019	FE19321314655	636,84 €		2/2019000002169	2019001958	2019 330 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ ESCUELAS, 13. BIBLIOTECA. PERIODO DE FACTURACION : 30/09/2019 AL 15/11/2019.
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	27/11/2019	FE19321314999	504,13 €		2/2019000002157	2019001959	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. COLEGIO. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2019 AL 20/11/2019.
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	27/11/2019	FE19321314999	310,29 €		2/2019000002166	2019001961	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA EN LA C/ RIO ALAGON, 12. PERIODO DE FACTURACION : 30/10/2019 AL 20/11/2019. Factura por
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	27/11/2019	FE19321314999	243,22 €		2/2019000002167	2019001960	2019 320 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ RIO GUADALQUIVIR, 27. ESCUELA DE MUSICA. PERIODO DE FACTURACION :
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	27/11/2019	FE19321314999	110,26 €		2/2019000002177	2019001962	2019 338 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C/ VIA CRUCIS, 10. PLAZA DE TOROS. PERIODO DE FACTURACION : 08/11/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/12/2019	FE19321315679	815,00 €		2/2019000002345	2020000035	2019 920 22100	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZA CONSTITUCION, 1. AYUNTAMIENTO. PERIODO DE FACTURACION : 31/10/2019 AL
130	A084****0	NATURGY IBERIA SA	04/12/2019	FE19321315679	639,78 €		2/2019000002360	2020000034	2019 340 22	

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2019 HASTA 31/12/2019

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto
132	B284****0	OFIAREA	25/10/2019	501/235.423	45,90	45,90	2/201900000191	2019001768	2019 920 22000	INKJET HO ORTIGNAL TONER COLOR. FACTURA IMPORTE 45.90 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6825/2019
133	B988****2	OFITURIA 3000	04/12/2019	SIM-INV-ES-143	23,20	23,20	2/201900000203	2020000110	2019 326 22609	AMAYA SPORT - PELOTA FOAM 16 CM. FACTURA IMPORTE 23.20 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 487/2020
134	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	29/10/2019	162	1.390,65		2/201900000230	2019001784	2019 920 22799	SUMINISTRO TROFEOS, CARTELES, DITPICOS Y CUARTILLAS ESCUELA DE MUSICA, DORSALES PARA CARRERAS, PAÑUELOS PARA DIA CANCER, ETC. FACTURA
134	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	29/10/2019	163	1.315,93		2/201900000230	2019001785	2019 920 22799	MARCADOR PIZARRA, TONER BROTHER, GRAPAS GALVANIZADAS, CAJA DE FOLIOS, TABLEROS CORCHO, BLOC DE NOTAS MATRILLO, CARTULINA BLANCA, CAJAS
134	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	13/11/2019	173	254,10		2/201900000230	2019001786	2019 920 22799	PALOS INFABLES VERDE Y BLANCOS. FACTURA IMPORTE 254.10 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6927/2019
134	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	14/11/2019	174	1.197,51		2/201900000230	2019001916	2019 920 22799	TONER, ARCHIVADOR PALANCA, GRAPAS, QUITAGRAPAS, FUNDAS, ETC. FACTURA IMPORTE 1197.51 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
134	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	20/12/2019	196	1.343,10		2/201900000239	2019002052	2019 920 22799	2000 PALOS INFABLES VERDES Y BLANCOS, DIPTICOS DE 8 PAGINAS CORO, DIPTICOS DE 4 PAGINAS. FACTURA IMPORTE 1343.10 €: Factura por Registro de Entrada en
134	5145****Y	OSCAR LOPEZ PALMA	26/12/2019	203	896,94	6.398,23	2/201900000239	2019002053	2019 920 22799	150 CAMISetas, 1000 SOBRES AMERICANOS, 1000 BOLSAS AMERICANOS, PAQUETE DE CARTULINA 250 GRS., 1 CAJA DE GOMAS MOD. 430, 2 PAQUETES DE CELO
135	B273****6	PICAS ROJAS, S.L.N.E.	10/12/2019	A78036482	3,19	3,19	2/201900000203	2020000109	2019 326 22609	BARAJA FOURNIER ESPAÑOLA. FACTURA IMPORTE 3.19 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 486/2020
136	B825****5	PINTUMAX 3000 SL	25/10/2019	19/1001	4.188,61	4.188,61	2/201900000213	2019001754	2019 920 21400	REPARACION VEHICULO SERVICIOS GENERALES 7135GBL, AMORTIGUADOR IZDO Y DERHCOI SUSPENSION, PILOTO INTERMITENTE LATERAL, BOMBA DE AGUA,
137	B831****7	PIROJOTATRES, S.L.	21/12/2019	T1-K-00197	147,55	147,55	3/201900000016	2019002069	2019 912 22601	FUEGOS NAVIDAD Y FUTBOL COPA REY. FACTURA POR IMPORTE DE 147.55 POR COMPRA DE PETARDOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01
138	B324****5	PORTALWEB FISAUDE SL	08/10/2019	C212780-19	11,19	11,19	2/201900000173	2019001598	2019 312 22106	BOMBILLAS PARA LARINGOSCOPIOS. FACTURA IMPORTE 11.19 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6124/2019
139	B837****5	RAMON RODRIGUEZ MACIAS SLNE	14/10/2019	1226	70,75		2/201900000181	2019001658	2019 312 21401	PINZA DE FRENO COLECCION COLUMNA. AMBULANCIA MATRICULA 5707HFH. FACTURA IMPORTE 70.75 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
139	B837****5	RAMON RODRIGUEZ MACIAS SLNE	15/10/2019	1228	268,14	338,89	2/201900000168	2019001657	2019 312 21401	PASTILLAS DELANTE, PASTILLAS TRASERA, LIQUIDO DE FRENO, MANO DE OBRA. FACTURA IMPORTE 268.14 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro
140	Q282****J	REAL CASA DE LA MONEDA	04/10/2019	9190600971	16,94		2/201900000176	2019001634	2019 920 21600	REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA. TESORERA. FACTURA IMPORTE 16.94 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6240/2019
140	Q282****J	REAL CASA DE LA MONEDA	31/10/2019	9190663770	16,94	16,94	2/201900000202	2019001865	2019 920 21600	CERTIFICADO PERSONA FISICA. FACTURA IMPORTE 16.94 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7223/2019
141	B411****8	RENTA DE MAQUINARIA SLU	10/10/2019	SE-/037205	181,50		2/201900000127	2019001639	2019 338 22622	Factura SE-/037205/2019, relativa a 'Cargo por desperfecto en casetas V521 y X450 según albarán 0180342 del contrato 83281. C/Luis Lopez Olivero, El Alamo (Madrid) Mano de
141	B411****8	RENTA DE MAQUINARIA SLU	10/10/2019	SE-/037224	5.280,14		2/201900000179	2019001647	2019 338 22622	Factura SE-/037224/2019, relativa a 'Alquiler 1 ud MODULO M6250 Del 01/09/2019 Al 10/09/2019 C/Luis Lopez Olivero, El Alamo (Madrid) - 83281 / Alquiler 1 ud. A/A SOLO FRIO
141	B411****8	RENTA DE MAQUINARIA SLU	14/10/2019	SE-/037298	272,25	5.733,89	2/201900000181	2019001656	2019 338 22622	Factura SE-/037298/2019, relativa a 'Cargo al clientes por desperfectos en las casetas Z208 e Y473 según albarán 0180345 del contrato 83281 EN C/Luis Lopez Olivero, El Alamo
142	B878****0	RETROMAQ, S.L.	31/10/2019	B/208	386,98	386,98	2/201900000201	2019001789	2019 150 21401	SACAR 2ª BOTELLA RETRO PARA CAMBIAR RETENES, MONTAR BOTELLA Y PROBAR, PONER A NIVEL ACEITE HIDRAULICO. JUEGO RETENES 2ª BOTELLA RETRO,
143	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/10/2019	842681422	31,30		2/201900000171	2019001588	2019 920 20300	Factura 842681422/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO
143	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/10/2019	842662535	494,15		2/201900000174	2019001601	2019 920 20300	Factura 842662535/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-10-2019 al 31-10-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio
143	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	04/11/2019	842708280	494,15		2/201900000190	2019001763	2019 920 20300	Factura 842708280/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-11-2019 al 30-11-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio
143	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	05/11/2019	842728922	32,60		2/201900000189	2019001749	2019 920 20300	Factura 842728922/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO
143	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	05/11/2019	842730579	695,21		2/201900000190	2019001764	2019 920 20300	Factura 842730579/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Precio por copia B/N, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-08-2019 al 31-10-2019. Num. De Máquinas: 10.
143	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	21/11/2019	842738659	185,51		2/201900000203	2019001889	2019 920 20300	Factura 842738659/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74055295, Contrato: 74055295, Modelo: SP C262DNW, Num. Serie: Y868P400297, PZ DE LA
143	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/12/2019	842747264	494,15		2/201900000216	2019001970	2019 920 20300	Factura 842747264/2019, relativa a 'Factura Resumen de: Cargo fijo, Ref.: 74028461, Contrato: 74028461. Periodo del: 01-12-2019 al 31-12-2019. Num. De Máquinas: 10. Precio
143	B820****7	RICOH ESPAÑA, SLU	06/12/2019	842767024	12,68	2.439,75	2/201900000216	2019001968	2019 920 20300	Factura 842767024/2019, relativa a 'Facturación de Precio por copia B/N, Ref.: 74030625, Contrato: 74030625, Modelo: MP 201SPF, Num. Serie: W3019510909, CL BIENVENIDO
144	2271****C	ROBERTO MEZQUITA ARNAIZ	30/12/2019	34/19	275,00	275,00	2/201900000227	2019002068	2019 326 22609	SESION DE CUENTACUENTOS PARA NIÑOS CELEBRADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 237.50 POR SESION DE CUENTACUENTOS PARA NIÑOS
145	B322****4	RODRIGUEZ LOPEZ AUTO S.L.U.	16/10/2019	19-/1159	463,43	463,43	2/201900000213	2019001655	2019 312 21401	Factura 19-/1159/2019, relativa a 'FALLO EN ESTRIBO ELECTRICO EN EL VEHICULO RENAUL MASTER MATRICULA 5707-HFH - FACTURA - 12356 / ESTRIBO ELECTRICO 400
146	5295****C	ROGELIO LOPEZ MANSO	03/12/2019	I 20	726,00		2/201900000235	2019001921	2019 920 22799	ALMACENAMIENTO EN SERVIDOR DE DOMINIO WWW.AYTOELALAMO.ES, GESTION DE NOMBRE DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO PERIODO 2018-2019.
146	5295****C	ROGELIO LOPEZ MANSO	03/12/2019	I 21	726,00	1.452,00	2/201900000235	2019001926	2019 920 22799	ALMACENAMIENTO EN SERVIDOR EXTERNO DE DOMINIO WWW.AYUNTAMIENTELALAMO.ORG, GESTION DE NOMBRE DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO
147	4684****V	RUBEN GONZALEZ GARCIA.	01/11/2019	138	1.556,67	1.556,67	2/201900000190	2019001740	2019 1532 21000	14 BORDILLO 50+12+9, 70 BALDOSA ESTRELLA, 108 CEMENTO, 2 PALETS DE CEMENTO, 1 PEGAMENTO FLEX, 16 ARENA DE RIO, 14 BORDILLO BLANCO RECTO.
148	B832****5	RUFO TREJO HERMANOS, S.L.	18/10/2019	58	37,50	37,50	2/201900000180	2019001674	2019 231 22616	PALETILLA SERRANA DIA 20 DE OCTUBRE DE 2019 ACTO CANCER DE MAMA. FACTURA IMPORTE 37.50 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -
149	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUR	01/10/2019	10-00000000109	249,75			2019001560		Factura 10-00000000109366703/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 5994/2019
149	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUR	01/11/2019	11-00000000110	249,75			2019001739		Factura 11-00000000110539116/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6658/2019
149	A280****4	SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUR	01/12/2019	12-00000000111	249,75	749,25		2019001909		Factura 12-00000000111708092/2019, relativa a 'Adeslas Empresas'; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7387/2019
150	3218****L	SHENZHEN AN YA SEHNG MAO YI YOU	26/12/2019	1615	10,74	10,74	2/201900000159	2020000192	2019 231 22699	ANYASEN POMPONES MANUALIDADES BASTONCILLOS DE CHENILLA OJOS ARTIFICIALES ADHESIVOS MOVILES ADORNOS PARA BRICOLAJE DE ARTESANIA Y
151	9144****M	SHENZHEN SHIJIABODIAN	03/12/2019	5216501	9,99	9,99	2/201900000203	2020000114	2019 326 22609	DORIME. ¿QUIEN ES EL CLASICO JUEG DE MESA DIVERTIDOS JUEGOS DE ADIVINANZAS DE LA FAMILIA DE LOS NIÑOS. FACTURA IMPORTE 9.99 €: Factura por Registro
152	N720****G	SHENZHEN SHIZHOUER	28/12/2019	407-9517213-35	29,80	29,80	2/201900000159	2020000142	2019 231 22699	CRISTAL KING LOTE DE PIEDRAS BRILLANTES ACRILICAS, GIFORT POMPONES COLORIDOS BALLS 250 UDS. FACTURA IMPORTE 29.80 €: Factura por Registro de Entrada
152	N720****G	SHENZHEN SHIZHOUER	28/12/2019	SIM-INV-ES-894	14,13	14,13	2/201900000159	2020000141	2019 231 22699	MEMORIA USB TIPO PENDRIVE, FACTURA IMPORTE 14.13 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 561/2020
153	N720****E	SHENZHEN WEIOUFAN MAOYL YOUXIAN	15/10/2019	567748	30,98	30,98	2/201900000159	2020000136	2019 231 22699	VINILOS PARA CRISTALES DE VENTANA PEGATINA DECORATIVOS. FACTURA IMPORTE 30.98 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 571/2020
154	B300****7	SHENZHEN WODASI SHUMAKEJI CO.LTD	23/12/2019	WDS-A-2019223	18,77	18,77	2/201900000199	2020000251	2019 338 22611	100 PIEZAS GLOBOS PALO SOPORTE. FACTURA IMPORTE 18.77 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 845/2020
155	N720****H	SHENZHEN ZHISHENG WEILAI TECHNOL	26/12/2019	1920200115008	17,14	17,14	2/201900000159	2020000135	2019 231 22699	PAPEL AZUCAR, REJILLA, CONFETI, BOLAS ESPUMA LOD, ETC. FACTURA IMPORTE 17.14 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 570/2020
156	N720****G	SHENZHENSHI HAOSEN WANGLUOKEJI	04/12/2019	SIM-INV-ES-113	24,26	24,26	2/201900000199	2020000234	2019 338 22611	8 PIEZAS DE GLOBOS. FACTURA IMPORTE 24.26 €: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 818/2020
157	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S	31/10/2019	4002708811	799,96		2/201900000187	2019001745	2019 920 22201	Factura 4002708811/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr
157	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S	30/11/2019	4002726145	431,80		2/201900000206	2019001920	2019 920 22201	Factura 4002726145/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTO) G-0 - 01
157	A830****7	SOC. EST. CORREOS Y TELEGRAFOS, S	31/12/2019	4002754771	486,53	1.718,29	2/201900000232	2020000033	2019 920 22201	Factura 4002754771/2019, relativa a 'Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 28004679/CT28013421 / Carta Certificada GE 0 - 50 gr
158	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	04/10/2019	1190512724	127,05		2/201900000174	2019001603	2019 338 22609	Factura 1190512724/2019, relativa a '0003426695 PLAZA DE LA CONSTITUCION DE LA CONSTITUCION , ALAMO (EL) 28607 HUMANA ORQUESTA NEVERLAND 02/09/2019
158	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	04/10/2019	1190512745	95,29		2/201900000174	2019001602	2019 338 22609	Factura 1190512745/2019, relativa a '0003426695 PLAZA DE LA CONSTITUCION DE LA CONSTITUCION , ALAMO (EL) 28607 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito
158	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	04/10/2019	1190512747	295,89		2/201900000174	2019001607	2019 338 22609	Factura 1190512747/2019, relativa a '0003426695 PLAZA DE LA CONSTITUCION DE LA CONSTITUCION , ALAMO (EL) 28607 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA No
158	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	04/10/2019	1190513001	54,50		2/201900000174	2019001606	2019 338 22609	Factura 1190513001/2019, relativa a '0003426695 PLAZA DE LA CONSTITUCION DE LA CONSTITUCION , ALAMO (EL) 28607 VARIEDADES HECTOR ROSE BAND 23/08/2019
158	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	04/10/2019	1190513002	54,50		2/201900000174	2019001604	2019 338 22609	Factura 1190513002/2019, relativa a '0003426695 PLAZA DE LA CONSTITUCION DE LA CONSTITUCION , ALAMO (EL) 28607 VARIEDADES QUEEN RELOADED 23/08/2019
158	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	04/10/2019	1190513003	54,50		2/201900000174	2019001608	2019 338 22609	Factura 1190513003/2019, relativa a '0003426695 PLAZA DE LA CONSTITUCION DE LA CONSTITUCION , ALAMO (EL) 28607 VARIEDADES HOLDENS-ZREE-EL JARDIN DE
158	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	04/10/2019	1190513005	54,50		2/201900000174	2019001605	2019 338 22609	Factura 1190513005/2019, relativa a '0003426695 PLAZA DE LA CONSTITUCION DE LA CONSTITUCION , ALAMO (EL) 28607 VARIEDADES JUAN D Y BEATRIZ 26/08/2019
158	G280****3	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE E	04/10/2019	1190513006	925,65	1.661,8				

LISTADO CONTRATOS MENORES POR TERCEROS DE 01/10/2019 HASTA 31/12/2019

DEFINITIVO:

LISTADO DE FACTURAS

orden	Tercero	Denominación Social	Fecha	Num. Factura	Importe Total	Total Proveedor	Expediente	Nº RCF	icación Presupuest	Texto Concepto	
167	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/10/2019	60-J998-411377	1.541,01 €		2/2019000001875	2019001706	2019 920 22200	Factura 60-J998-411377/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
167	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/10/2019	60-J998-411378	175,99 €		2/2019000001875	2019001707	2019 920 22200	Factura 60-J998-411378/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
167	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/11/2019	60-K998-411281	1.543,44 €		2/2019000002044	2019001892	2019 920 22200	Factura 60-K998-411281/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
167	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/11/2019	60-K998-411282	175,99 €		2/2019000002044	2019001893	2019 920 22200	Factura 60-K998-411282/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
167	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/12/2019	60-L998-411201	1.534,84 €		2/2019000002299	2020000009	2019 920 22200	Factura 60-L998-411201/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120001 - Periodo	
167	A820****4	TELEFONICA ESPAÑA S.A.U.	28/12/2019	60-L998-411202	771,86 €	5.743,13 €	2/2019000002299	2020000008	2019 920 22200	Factura 60-L998-411202/2019, relativa a 'FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 033120201 -	
168	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	01/10/2019	28-J9U1-001836	2.778,83 €		2/2019000001685	2019001551	2019 920 22200	Factura 28-J9U1-001836/2019, relativa a 'Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 113 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de	
168	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	01/11/2019	28-K9U1-001900	2.782,25 €		2/2019000001885	2019001732	2019 920 22200	Factura 28-K9U1-001900/2019, relativa a 'Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 113 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de	
168	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	07/11/2019	DGT1900011724	116,16 €		2/2019000002075	2019001762	2019 920 22200	Factura DGT1900011724/2019, relativa a 'Movistar - Num. Pedido: 28150846 - Ref Cliente: 19B10280035 - Num. Albaran: 191086214 - B01100006 AMPER AM379 NEGRO';	
168	A789****5	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	01/12/2019	28-L9U1-001627	3.124,99 €	8.802,23 €	2/2019000002258	2019001901	2019 920 22200	Factura 28-L9U1-001627/2019, relativa a 'Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles: 113 - Lineas Facturadas: 606338871 606450974 - Periodo de	
169	B855****4	TOOL QUICK	16/10/2019	Emit-/50	33,18 €		2/2019000002432	2020000289	2019 920 21200	Factura Emit-/50/2019, relativa a '000882 Mesa corte Portatil / 000234 Disco diamante general obra 230x22,2x10 / 003275 Sale con 7 mm - vuelve con 6 mm'; Factura por Registro de	
169	B855****4	TOOL QUICK	16/10/2019	Emit-/51	532,93 €		2/2019000002432	2020000290	2019 920 21200	Factura Emit-/51/2019, relativa a '005571 Cortadora juntas y hormigón / 000237 Disco cortadora juntas hormigón 350x25,4 mm cod. 579815620 sale con 14 mm / 000237 Disco	
169	B855****4	TOOL QUICK	25/11/2019	Emit-/52	469,53 €	1.035,64 €	2/2019000002434	2020000291	2019 920 21200	Factura Emit-/52/2019, relativa a '006134 Martillo demoleedor 25 Kg hilti / 000004 Puntero Hilti te800/1000 380 MM / 000006 Cincel Ancho Hilti TE800/1000(Pala) 380x50 mm'; Factura	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	01/10/2019	052/2019	54,99 €		2/2019000002343	2019001676	2019 133 22700	Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	01/10/2019	053/2019	54,99 €		2/2019000002343	2019001677	2019 133 22700	SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL 28/08/2019 VEHICULO MATRICULA 3287CVW,FACTURA IMPORTE 54.99 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	01/10/2019	054/2019	54,99 €		2/2019000002344	2019001678	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 31/08/2019. VEHICULO MATRICULA 1102CPS. FACTURA IMPORTE 54.99 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	01/10/2019	055/2019	54,99 €		2/2019000002335	2019001679	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 31/08/2019. VEHICULO MATRICULA M7908VV. FACTURA IMPORTE 54.99 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	01/10/2019	056/2019	54,99 €		2/2019000002338	2019001680	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 01/09/2019 VEHICULO 9689DYK. FACTURA IMPORTE 54.99 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6498/2019	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	05/10/2019	057/2019	103,93 €		2/2019000002344	2019001681	2019 133 22700	SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL DIA 05/10/2019 Y 07/10/2019. VEHICULO MATRICULA M7468YD. FACTURA IMPORTE 103.93 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	05/10/2019	058/2019	32,60 €		2/2019000002345	2019001682	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 13/09/2019 VEHICULO MATRICULA 9950 BGF. FACTURA IMPORTE 32.60 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	15/10/2019	059/2019	54,99 €		2/2019000002346	2019001683	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 14/10/2019 VEHICULO 7592JMX. FACTURA IMPORTE 54.99 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6504/2019	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	30/11/2019	072/2019	54,99 €		2/2019000002325	2020000002	2019 133 22700	SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL 26/11/2019 VEHICULO MATRICULA 7186JLP. FACTURA IMPORTE 54.99 POR RETIRADA DE VEHICULO; Factura por Registro de Entrada en la	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	30/11/2019	074/2019	54,99 €		2/2019000002330	2019002059	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 18/10/2019 VEHICULO MATRICULA 4943DGL. FACTURA IMPORTE 54.99 POR RETIRADA DE VEHICULO; Factura por Registro de Entrada en	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	30/11/2019	075/2019	54,99 €		2/2019000002331	2019002058	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 13/11/2019 VEHICULO 3297FTZ. IMPORTE FACTURA 54.99 POR RETIRADA DE VEHICULOS; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	30/11/2019	076/2019	54,99 €		2/2019000002332	2019002057	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 17/11/2019 VEHICULO 7631JWF. FACTURA IMPORTE 54.99 POR RETIRADA DE VEHICULOS; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	30/11/2019	077/2019	54,99 €		2/2019000002333	2019002056	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 24/11/2019. VEHICULO MATRICULA 9188JLP. FACTURA IMPORTE 54.99 POR RETIRADA DE VEHICULOS.; Factura por Registro de Entrada	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	14/12/2019	081/2019	54,99 €		2/2019000002336	2019002060	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 14/12/2019 VEHICULO MATRICULA 2012DFF. FACTURA IMPORTE 54.99 POR RETIRADA DE VEHICULO.; Factura por Registro de Entrada en	
170	B837****8	TRANSMARCEL S.L.	14/12/2019	082/2019	54,99 €	851,40 €	2/2019000002337	2020000001	2019 133 22700	SERVICIO GRUA MUNICIPAL DIA 04/12/2019. VEHICULO MATRCULA 1181HSWFACTURA POR IMPORTE 54.99 POR RETIRADA DE VEHICULO; Factura por Registro de	
171	A795****4	URBASER S.A.	31/10/2019	1002739F19000	38.092,49 €		2/2019000000358	2019001738	2019 1621 22723	Factura 1002739F1900002/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según	
171	A795****4	URBASER S.A.	30/11/2019	1002739F19000	38.092,49 €		2/2019000000358	2019001902	2019 1621 22723	Factura 1002739F1900003/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según	
171	A795****4	URBASER S.A.	27/12/2019	1002739F19000	38.092,49 €	114.277,47 €	2/2019000000358	2020000007	2019 1621 22723	Factura 1002739F1900004/2019, relativa a 'Factura por la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Alamo, según	
172	4758****B	VANESA UREÑA GARCIA	23/12/2019	1/2019	58,08 €	58,08 €	2/2019000002263	2019002064	2019 326 22623	MONITORA TIEMPO LIBRE NOCHE MAGICA DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA IMPORTE 50.88 POR MONITOR TIEMPO LIBRE NOCHE MAGICA DEL 13 DE	
173	D594****7	WERKHAUS, S.L	13/12/2019	1/351/43/92672	136,49 €	136,49 €	2/2019000002223	2019002018	2019 320 21202	RECOGEDOR MINIPACK, VIDEOPORTERO 2 HILOS. AUTOCIERRE PUERTAS CIVICO CON RETARDO. FACTURA IMPORTE 136.49 €; Factura por Registro de Entrada en la	
174	B821****3	WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION S.L	23/10/2019	FT DDI001/0416	4,99 €	4,99 €	2/2019000001865	2019001675	2019 920 22002	CABLE IMPRESORA 4008928460957 VIVANCO 46095 FACTURA IMPORTE 4.99 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6490/2019	
175	N720****H	XI,AN JINMANI COMMERCIAL AND TRAD	02/12/2019	4107	85,20 €	85,20 €	2/2019000001997	2020000241	2019 338 22611	MAQUINA DE NIEVE. FACTURA IMPORTE 85.20 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 825/2020	
176	X250****G	XIAOCHUN XU	08/10/2019	28	2,00 €	2,00 €	2/2019000001734	2019001597	2019 312 22106	PILA AMBULANCIA. FACTURA IMPORTE 2.00 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6123/2019	
176	X250****G	XIAOCHUN XU	14/10/2019	22	4,50 €		2/2019000001916	2019001774	2019 330 21200	2 PAQUETES DE PILAS Y UNA BAYETA. FACTURA IMPORTE 4.50 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 6844/2019	
176	X250****G	XIAOCHUN XU	19/11/2019	061	3,00 €		2/2019000002134	2019001947	2019 338 22611	BROCHA, CINTA DOBLE BELEN AYUNTAMIETO. FACTURA IMPORTE 3 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7507/2019	
176	X250****G	XIAOCHUN XU	25/11/2019	07	14,35 €		2/2019000002135	2019001945	2019 338 22611	GOMA EVA PURPURA, CUBO, CINTA DOBLE CARA PARA BELEN AYUNTAMIENTO. FACTURA IMPORTE 14.35 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro	
176	X250****G	XIAOCHUN XU	28/11/2019	25/19	1,80 €		2/2019000002131	2019001950	2019 330 21200	2 CAJAS DE BANDERAS PARA LLAVES DEL CENTRO SOCIOCULTURA. FACTURA IMPORTE 1.80 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 -	
176	X250****G	XIAOCHUN XU	04/12/2019	18	5,40 €		2/2019000002196	2019001986	2019 340 21202	3 BRIDAS, CAMPO DE FUTBOL FACTURA IMPORTE 5.40 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7631/2019	
176	X250****G	XIAOCHUN XU	16/12/2019	1	138,90 €		2/2019000002253	2019002044	2019 920 21200	FACTURA IMPORTE 138,90€; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7813/2019	
176	X250****G	XIAOCHUN XU	18/12/2019	48	66,00 €	233,95 €	2/2019000002254	2019002045	2019 920 21200	FACTURA IMPORTE 66 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7814/2019	
177	B274****1	XUDOAI	02/12/2019	91330110MA280	26,39 €	26,39 €	2/2019000001997	2020000232	2019 338 22611	MANTEL RECTANGULAR DE MADERA DE GRANO DE LINO. FACTURA IMPORTE 26.39 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 816/2020	
178	N720****E	YI WU SHI CHEN HU DIAN ZI SHANG WU	05/12/2019	SIM-INV-ES-170	50,13 €	50,13 €	2/2019000001997	2020000237	2019 338 22611	MAQUINA DE NIEBLA CON 7 COLORES. FACTURA IMPORTE 50.13 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 821/2020	
179	B546****0	Z-BOMBILLA SPAIN S.L.	16/12/2019	SIM-INV-ES-181	16,90 €	16,90 €	2/2019000001997	2020000219	2019 338 22611	LIQUIDO NIEVES 5 LITROS. FACTURA IMPORTE 16.90 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 741/2020	
180	X344****D	ZHONGYONG RUAN	18/11/2019	02997	19,20 €	19,20 €	2/2019000002014	2019001860	2019 340 21201	4 BASE EXTERIOR, 2 BASES PABELLON CEIP. FACTURA IMPORTE 19.20 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 7218/2019	
181	N720****B	ZUNHUASHI TIANMING	26/12/2019	407-9517213-35	10,13 €	10,13 €	2/2019000001596	2020000143	2019 231 22699	105 PIEZAS IMANES DE NEVERA, FACTURA IMPORTE 10.13 €; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 569/2020	
					631.771,94 €	631.771,94 €					