



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 14617802Z MARTINEZ RAMIREZ JOSE LUIS

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000799	SERVICIO DE TREN TURISTICO PARA LA FERIA	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	1.210,00€	0,00€	0,00€	1.210,00€	018 6600018
2018 22001734	S/FRA. NÚM: P40 FECHA: 16/12/2018 DESPLAZAMIENTO Y PASEOS DEL TREN	31/12/2018	31/12/2018		726,00€	0,00€	0,00€	726,00€	018 6600041
Total por Tercero:					1.936,00€	0,00€	0,00€	1.936,00€	

Datos del Tercero: 25268726Y LUQUE JAIME FRANCISCO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000310	3 LLAVES DE SERRETA PARA PEÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	5,20€	0,00€	0,00€	5,20€	018 6600008
2018 22000912	SERVICIO DE COPIA DE LLAVES PARA EDIFICIO MULTIPLE	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	3,30€	0,00€	0,00€	3,30€	018 6600022
Total por Tercero:					8,50€	0,00€	0,00€	8,50€	

Datos del Tercero: 25282195C REINA MATAS FRANCISCO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001303	SUMINISTRO DE HIERRO DESPUNTE Y TAPONES SOLDADURA PARA OBRAS DE REPARACIÓN DE CALLES	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	52,27€	0,00€	0,00€	52,27€	018 6600028
2018 22001304	SUMINISTRO DE UN GUARDA ACERAS	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	30,25€	0,00€	0,00€	30,25€	018 6600028
Total por Tercero:					82,52€	0,00€	0,00€	82,52€	

Totales: 2.027,02€ 0,00€ 0,00€ 2.027,02€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 25291032W ARJONA DIAZ FRANCISCA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000394	FACTURA ALQUILER OFICINA DE CORREOS ENERO	02/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600001
2018 22000395	ALQUILER LOCAL CORREOS FEBRERO 2018	02/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600002
2018 22000396	ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE MARZO	02/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600009
2018 22000397	ALQUILER OFICINA CORREOS MES DE ABRIL	02/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600009
2018 22000585	ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE MAYO	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600013
2018 22000790	ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE JUNIO	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600017
2018 22000796	ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE JUNIO	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600018
2018 22000979	ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE AGOSTO 2018	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600023
2018 22001093	ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE	21/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600024
2018 22001354	S/FRA. NÚM: 35 FECHA: 01/10/2018 ALQUILER LOCAL OFICINA DE CORREOS MES DE OCTUBRE 2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600032
2018 22001716	S/FRA. NÚM: 36 FECHA: 01/11/2018 ALQUILER CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2018	31/12/2018	31/12/2018		423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600037
2018 22001718	S/FRA. NÚM: 37 FECHA: 01/12/2018 ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE DICIEMBRE 2018	31/12/2018	31/12/2018		423,50€	66,50€	0,00€	357,00€	018 6600038
Total por Tercero:					5.082,00€	798,00€	0,00€	4.284,00€	

Datos del Tercero: 25304200Z REYES MARTINEZ JOSEFA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001780	S/FRA. NÚM: 638596 FECHA: 31/12/2018 SUMINISTRO DE LECHE, CUCHARAS, PLATOS, CHOCOLATE, ETC.	31/12/2018	31/12/2018		23,18€	0,00€	0,00€	23,18€	018 6600045
Total por Tercero:					23,18€	0,00€	0,00€	23,18€	

Totales: 7.132,20€ 798,00€ 0,00€ 6.334,20€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 25308137H |

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000142	TERCER PREMIO CONCURSO DE DISFRACES 2018	07/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	50,00€	0,00€	0,00€	50,00€	
Total por Tercero:					50,00€	0,00€	0,00€	50,00€	

Datos del Tercero: 25310971T CORTES MUÑOZ JOSE

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000771	SERVICIO DE CATERING PARA CENA DE MAYORES. 107 COMENSALES EN FERIA	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	3.177,90€	0,00€	0,00€	3.177,90€	018 6600018
Total por Tercero:					3.177,90€	0,00€	0,00€	3.177,90€	

Datos del Tercero: 25312606W GARCIA GARCIA MARIA ISABEL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000886	16 PIEZAS DE CINTAS PARA EXHIBICIÓN DE CINTAS EN MOTO Y A CABALLO	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	116,00€	0,00€	0,00€	116,00€	018 6600021
Total por Tercero:					116,00€	0,00€	0,00€	116,00€	

Totales: 10.476,10€ 798,00€ 0,00€ 9.678,10€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 25313665A ARAGON CRUCES JUAN CARLOS

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000788	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE OFICINA (ROTULADOR, ENCUADERNADOR, CARPETA CARTÓN, ETIQUETAS, CLIPS...)	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	23,36€	0,00€	0,00€	23,36€	018 6600016
2018 22001338	S/FRA. NÚM: C01020 FECHA: 04/10/2018 COMPRA LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,90€	0,00€	0,00€	4,90€	018 6600031
Total por Tercero:					28,26€	0,00€	0,00€	28,26€	

Datos del Tercero: 25316066N DIAZ DIEZ DE LOS RIOS ENRIQUE

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000964	SUMINISTRO DE ANILLAS SOLDADAS PARA EXHIBICIÓN DE CINTAS EN MOTO Y A CABALLO	11/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	30,06€	0,00€	0,00€	30,06€	018 6600017
Total por Tercero:					30,06€	0,00€	0,00€	30,06€	

Datos del Tercero: 25319097F ARAGON CRUCES IGNACIO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000789	FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y COLOR	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	6,26€	0,00€	0,00€	6,26€	018 6600016
Total por Tercero:					6,26€	0,00€	0,00€	6,26€	

Totales: 10.540,68€ 798,00€ 0,00€ 9.742,68€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 25323298E ROMERO CONEJO ANTONIO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001379	S/FRA. NÚM: 1/18 FECHA: 27/09/2018 100 ESCOBAS DE RAMA	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	517,00€	0,00€	0,00€	517,00€	018 6600034
Total por Tercero:					517,00€	0,00€	0,00€	517,00€	

Datos del Tercero: 25323343K GARCIA ESPEJO RAFAEL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000377	SERVICIO DE REFORMA Y ARREGLOS VARIOS ELECTRICOS EN EL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES. REC N° 2/2018	02/05/2018	02/05/2018	04/05/2018	947,43€	0,00€	0,00€	947,43€	018 6600009
Total por Tercero:					947,43€	0,00€	0,00€	947,43€	

Datos del Tercero: 25327204H BERROCAL LOPEZ JOSE

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000025	SERVICIO DE TREN TURISTICO EL DIA DE REYES DE 2018	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	242,00€	0,00€	0,00€	242,00€	018 6600001
Total por Tercero:					242,00€	0,00€	0,00€	242,00€	

Datos del Tercero: 25341225D DEL PINO GARCIA JORGE

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001142	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y JAIMA PARA TRIBUTOS AL REY LEON	25/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	526,35€	0,00€	0,00€	526,35€	018 6600027
Total por Tercero:					526,35€	0,00€	0,00€	526,35€	

Totales: 12.773,46€ 798,00€ 0,00€ 11.975,46€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 25345201Y MORONTA OCAÑA IRENE

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000017	ACTUACION CHARANGA PARA CABALGATA DE REYES	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	847,00€	0,00€	0,00€	847,00€	018 6600000
2018 22000249	ALQUILER DE ESTUFAS PARA CELEBRACION DE CARNAVAL EN PABELLÓN	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	636,00€	0,00€	0,00€	636,00€	018 6600006
2018 22000250	ACTUACIÓN DEL TRIO VIRTUAL EN CARNAVAL	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	689,00€	0,00€	0,00€	689,00€	018 6600006
2018 22000566	ACTUACIÓN DEL TRIO BAHÍA CLUB EN LA ROMERÍA DE SAN FRANCISCO DE ASIS	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	847,00€	105,00€	0,00€	742,00€	018 6600012
2018 22000701	ACTUACIÓN TRIO B AHÍA CLUB Y ANIMACIÓN INFANTIL TOMA CASTAÑA EN FIESTAS DE BARRIADA ORTIZ RECIO	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	1.452,00€	180,00€	0,00€	1.272,00€	018 6600015
2018 22000803	ACTUACIONES MUSICALES EN FERIA (TRIBUTO A MECANO Y MUSICAL DANI CAMPOS	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	7.018,00€	870,00€	0,00€	6.148,00€	018 6600019
Total por Tercero:					11.489,00€	1.155,00€	0,00€	10.334,00€	

Totales: 24.262,46€ 1.953,00€ 0,00€ 22.309,46€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 25345856V GUERRERO PARADAS ALEJANDRO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000055	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA REPARACIÓN DE CALLES CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ EO+	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	127,05€	0,00€	0,00€	127,05€	018 6600002
2018 22000303	RETIRADA DE ARBOLES EN BARRIADA ORTIZ RECIO Y EN BOBADILLA ESTACION	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	349,64€	0,00€	0,00€	349,64€	018 6600008
2018 22000304	RETIRADA DE ARBOLES EN BOBADILLA ESTACION	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	60,00€	0,00€	0,00€	60,00€	018 6600008
2018 22000305	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA OBRAS DE REPARACION DE CALLES	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	526,35€	0,00€	0,00€	526,35€	018 6600008
2018 22000309	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA OBRAS DE REPARACION DE CALLES MES DE MARZO	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	363,00€	0,00€	0,00€	363,00€	018 6600008
2018 22000597	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA OBRA DE CALLES, ESCALÓN DE MARMOL Y 3 HORAS DE SOLDADURA	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	508,20€	0,00€	0,00€	508,20€	018 6600014
2018 22000704	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO, ALQUILER DE BROCA Y DE MÁQUINA RADIAL PARA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE VIALES	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	604,50€	0,00€	0,00€	604,50€	018 6600015
2018 22000795	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO Y MAQUINA RADIAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	635,25€	0,00€	0,00€	635,25€	018 6600018
2018 22000983	ALQUILER DE MAQUINA DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	82,28€	0,00€	0,00€	82,28€	018 6600023
2018 22001133	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA COLOCACIÓN DE BANCOS Y JARDINERAS	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	127,05€	0,00€	0,00€	127,05€	018 6600027
2018 22001372	S/FRA. NÚM: 40 FECHA: 08/10/2018 RETIRADA DE OCHO ARBOLES Y DE BROZA EN MAL ESTADO	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.026,08€	0,00€	0,00€	1.026,08€	018 6600033
2018 22001378	S/FRA. NÚM: 31 FECHA: 02/08/2018 REPARACIÓN DE AGUJEROS Y GRIETAS.PULIMENTARÍA DE TODA LA PLAZA, MANO DE OBRA, MATERIALES...	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.052,70€	0,00€	0,00€	1.052,70€	018 6600033
2018 22001416	S/FRA. NÚM: 44 FECHA: 31/10/2018 1 DESBROZADORA, 1 GRUPO ELECTRÓGENO, Y UNA CORTADORA DE HORMIGÓN	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	204,94€	0,00€	0,00€	204,94€	018 6600037
2018 22001729	S/FRA. NÚM: 50 FECHA: 30/11/2018 COMPRESOR OBRA PFEA	31/12/2018	31/12/2018		235,95€	0,00€	0,00€	235,95€	018 6600040
Suma y Sigue por Tercero:					5.902,99€	0,00€	0,00€	5.902,99€	
Totales:					30.165,45€	1.953,00€	0,00€	28.212,45€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 25345856V GUERRERO PARADAS ALEJANDRO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					5.902,99€	0,00€	0,00€	5.902,99€	
2018 22001787	S/FRA. NÚM: 55 FECHA: 31/12/2018 ARENA 2 METROS, RULO COMPACTO Y MINIESCAVADORA	31/12/2018	31/12/2018		325,49€	0,00€	0,00€	325,49€	018 6600046
Total por Tercero:					6.228,48€	0,00€	0,00€	6.228,48€	

Datos del Tercero: 25353582S I

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000140	PRIMER PREMIO CONCURSO DE DISFRACES DE CARNAVAL 2018	07/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	200,00€	0,00€	0,00€	200,00€	
Total por Tercero:					200,00€	0,00€	0,00€	200,00€	

Datos del Tercero: 25619223Y AMAYA CHARRIS JACQUELINE

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000978	DIETA Y LOCOMOCIÓN DINAMIZADORA GUADALINFO A ARDALES Y A CASARABONELA	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	47,48€	0,00€	0,00€	47,48€	018 6600017
2018 22001385	S/FRA. NÚM: GAUDALINFO 01 FECHA: 02/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	48,51€	0,00€	0,00€	48,51€	018 6600034
Total por Tercero:					95,99€	0,00€	0,00€	95,99€	

Totales: 30.786,93€ 1.953,00€ 0,00€ 28.833,93€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 25693994G (

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000922	ASISTENCIA A TRIBUNAL DE SELECCIÓN FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO SESIONES DE 26 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DE 2018 Y LOCOMOCIÓN	16/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	103,88€	1,59€	0,00€	102,29€	
Total por Tercero:					103,88€	1,59€	0,00€	102,29€	

Datos del Tercero: 25710016H

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000141	SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE DISFRACES 2018	07/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	100,00€	0,00€	0,00€	100,00€	
Total por Tercero:					100,00€	0,00€	0,00€	100,00€	

Datos del Tercero: 30953597J .

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000926	ASISTENCIA A TRIBUNAL DE SELECCIÓN FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO SESIONES DE 26 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DE 2018	16/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	85,66€	1,71€	0,00€	83,95€	
Total por Tercero:					85,66€	1,71€	0,00€	83,95€	

Totales: 31.076,47€ 1.956,30€ 0,00€ 29.120,17€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 34027254L ORTIGOSA CRESPO JERONIMO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000157	SUMINISTRO DE TONER PARA CENTRO GUADALINFO - 18A0024 16/02/2018 -	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	73,80€	0,00€	0,00€	73,80€	018 6600004
2018 22001411	S/FRA. NÚM: 18B0002 FECHA: 01/10/2018 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	146,05€	0,00€	0,00€	146,05€	018 6600036
Total por Tercero:					219,85€	0,00€	0,00€	219,85€	

Datos del Tercero: 36514322M GRANADO SALAZAR SANTIAGO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000021	CONOS DE CHUCHES PARA DIA DEL PAJE	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	546,00€	0,00€	0,00€	546,00€	018 6600001
2018 22000711	SUMINISTRO DE CONO DE GOLOSINAS	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	40,00€	0,00€	0,00€	40,00€	018 6600016
2018 22001743	S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 26/12/2018 14 PAQUETES DE PALOMITAS. ESPONJITAS Y CAMELOS	31/12/2018	31/12/2018		8,90€	0,00€	0,00€	8,90€	018 6600041
2018 22001744	S/FRA. NÚM: 2 FECHA: 26/12/2018 100 CONOS CHUCHES	31/12/2018	31/12/2018		100,00€	0,00€	0,00€	100,00€	018 6600042
2018 22001745	S/FRA. NÚM: 3 FECHA: 26/12/2018 50 KILOS DE CAMELOS CRISTAL Y 50 KILOS CAMELOS PISTOLÍN	31/12/2018	31/12/2018		455,00€	0,00€	0,00€	455,00€	018 6600042
Total por Tercero:					1.149,90€	0,00€	0,00€	1.149,90€	

Totales: 32.446,22€ 1.956,30€ 0,00€ 30.489,92€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 74604407C JIMENEZ PACHECO FRANCISCO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000158	SUMINISTRO DE GASOIL PARA GRUPO ELECTRÓGENO PARA OBRAS DE ARREGLO DE CALLES CON PROGRAMA EMPLE@ JOVEN Y 30+- 018000003 31/01/2018 -	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	52,82€	0,00€	0,00€	52,82€	018 6600004
2018 22000301	SUMINISTRO DE GASOIL PARA VEHÍCULO DE SERVICIOS MULTIPLES Y DE GASOLINA PARA GRUPO ELECTRÓGENO	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	227,07€	0,00€	0,00€	227,07€	018 6600007
2018 22000491	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA GRUPO ELECTRÓGENO PARA OBRAS	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	51,66€	0,00€	0,00€	51,66€	018 6600010
2018 22000492	SUMINISTRO DE GASOIL PARA VEHÍCULO DE SERVICIOS MULTIPLES Y DE GASOLINA PARA GRUPO ELECTRÓGENO DE CALLES	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	169,13€	0,00€	0,00€	169,13€	018 6600010
2018 22000768	SUMINISTRO DE GASOIL PARA FURGONETA Y DE GASOLINA PARA GRUPO ELECTRÓGENO DE ARREGLO DE CALLES	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	128,27€	0,00€	0,00€	128,27€	018 6600017
2018 22000772	SUMINISTRO DE GASOIL PARA VEHÍCULO DE SERVICIOS MULTIPLES	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	90,00€	0,00€	0,00€	90,00€	018 6600019
2018 22000773	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA GRUPO ELECTRÓGENO Y DE GASOIL PARA VEHÍCULO DE SERVICIOS MULTIPLES	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	130,27€	0,00€	0,00€	130,27€	018 6600019
2018 22001125	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MES DE JULIO	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	186,80€	0,00€	0,00€	186,80€	018 6600023
2018 22001306	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA GRUPO ELECTRÓGENO PARA COLOCACIÓN DE BANCOS Y JARDINERAS	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	27,68€	0,00€	0,00€	27,68€	018 6600028
2018 22001350	S/FRA. NÚM: 018000247 FECHA: 30/09/2018 SUMINISTRO GASÓLEO A VEHÍCULO MATRÍCULA 1468 KCS	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	85,01€	0,00€	0,00€	85,01€	018 6600031
2018 22001402	S/FRA. NÚM: 018000276 FECHA: 31/10/2018 SIN PLOMO 95 Y GASOLEO A	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	80,44€	0,00€	0,00€	80,44€	018 6600036
2018 22001782	S/FRA. NÚM: 01800322 FECHA: 31/12/2018 SUMINISTRO GASOLEO A 93.47 LITROS	31/12/2018	31/12/2018		114,87€	0,00€	0,00€	114,87€	018 6600045
Total por Tercero:					1.344,02€	0,00€	0,00€	1.344,02€	

Totales: 33.790,24€ 1.956,30€ 0,00€ 31.833,94€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 74833507V |

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000925	ASISTENCIA A TRIBUNAL DE SELECCIÓN FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO SESIONES DE 26 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO	16/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	85,66€	1,71€	0,00€	83,95€	
Total por Tercero:					85,66€	1,71€	0,00€	83,95€	

Datos del Tercero: 74892386Q

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000923	ASISTENCIA A TRIBUNAL DE SELECCIÓN FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO SESIONES DE 26 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DE 2018 Y LOCOMOCIÓN	16/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	118,32€	1,59€	0,00€	116,73€	
Total por Tercero:					118,32€	1,59€	0,00€	116,73€	

Datos del Tercero: 74909550E BENITEZ ARREZA JUAN MANUEL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000708	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PAELLA PARA FIESTA EN BARRIADA ORTIZ RECIO	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	324,75€	0,00€	0,00€	324,75€	018 6600015
2018 22001733	S/FRA. NÚM: 1800032 FECHA: 14/12/2018 CHOCOLATADA	31/12/2018	31/12/2018		75,00€	0,00€	0,00€	75,00€	018 6600041
Total por Tercero:					399,75€	0,00€	0,00€	399,75€	

Totales: 34.393,97€ 1.959,60€ 0,00€ 32.434,37€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 74909915L PEREZ RUBIO JUAN MANUEL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001432	S/FRA. NÚM: 0008 FECHA: 03/12/2018 IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS EN BOBADILLA ESTACIÓN DESDE EL 1/02/2018 A 14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	15.000,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	018 6600039
Total por Tercero:					15.000,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	

Totales: 49.393,97€ 1.959,60€ 0,00€ 47.434,37€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 74910717Q VIÑAS GONZALEZ DANIEL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000014	PINTURA, DISOLVENTE, PALETINAS.....PARA EDIFICIOS	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	271,80€	0,00€	0,00€	271,80€	018 6600000
2018 22000159	SUMINISTRO DE PINTURA PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES - 3F000004 13/02/2018 -	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	238,12€	0,00€	0,00€	238,12€	018 6600004
2018 22000302	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (DISOLVENTE, BARNIZ, CERRADURA, RECOGEDOR DE BASURA...)	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	156,89€	0,00€	0,00€	156,89€	018 6600007
2018 22000469	MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS (TACOS DE LIJA, PINTURA, GUANTES, BALIZA)...	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	225,52€	0,00€	0,00€	225,52€	018 6600012
2018 22000705	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	100,89€	0,00€	0,00€	100,89€	018 6600015
2018 22000706	VESTUARIO PARA PEÓN DE MANTENIMIENTO. PARKA, PANTALÓN Y POLO SERIGRAFIADO	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	64,80€	0,00€	0,00€	64,80€	018 6600015
2018 22000707	DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VIAS (GUANTES, RECOGEDOR, BOLSA DE BASURA...)	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	99,55€	0,00€	0,00€	99,55€	018 6600015
2018 22000710	SUMINISTRO DE DISCO DE PERSIANA PARA COLEGIO	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	18,76€	0,00€	0,00€	18,76€	018 6600016
2018 22001094	LATA CAUCHO ROJO Y TAPA POLIPROPILENO PARA PISTA POLIDEPORTIVA	21/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	261,72€	0,00€	0,00€	261,72€	018 6600026
2018 22001095	SUMINISTRO DE PINTURA, ESPATULA, CUBETA Y RODILLO PARA COLEGIO	21/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	167,21€	0,00€	0,00€	167,21€	018 6600026
2018 22001130	SUMINISTRO DE 15 UNIDADES DE BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA VIARIA	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	35,28€	0,00€	0,00€	35,28€	018 6600026
2018 22001131	SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE RECOGEDOR DE PERSIANAS PARA COLEGIO	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	27,23€	0,00€	0,00€	27,23€	018 6600026
2018 22001132	BROCHAS, RODILLO, DISOLVENTE, GUANTES PARA PINTURA DE COLEGIO	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	58,89€	0,00€	0,00€	58,89€	018 6600026
2018 22001380	S/FRA. NÚM: F10000 000039 FECHA: 03/09/2018 24 BOLSAS BASURA ELISEOS PARA LIMPIEZA VIARIA	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	63,77€	0,00€	0,00€	63,77€	018 6600034
2018 22001381	S/FRA. NÚM: F10000 000041 FECHA: 06/09/2018 2 POMOS PUERTA Y UNA BASE ENCHUFE EMPOTRONAR BLANCO	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	29,15€	0,00€	0,00€	29,15€	018 6600034
2018 22001439	S/FRA. NÚM: F1000 000048 FECHA: 21/09/2018 VESTUARIO PARKA AZUL MARINO CON BANDA REFLECTANTE,PATOLÓN AZUL MARINO, POLO AZUL MARINO	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	256,40€	0,00€	0,00€	256,40€	018 6600034
Suma y Sigue por Tercero:					2.075,98€	0,00€	0,00€	2.075,98€	
Totales:					51.469,95€	1.959,60€	0,00€	49.510,35€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 74910717Q VIÑAS GONZALEZ DANIEL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					2.075,98€	0,00€	0,00€	2.075,98€	
2018 22001723	S/FRA. NÚM: F10000 000054 FECHA: 31/10/2018 SUMINISTRO DE TACO LIJA, BROCHA, DISOLVENTE, TORNILLOS Y BARNIZ	31/12/2018	31/12/2018		178,61€	0,00€	0,00€	178,61€	018 6600040
2018 22001724	S/FRA. NÚM: F10000 000052 FECHA: 31/10/2018 SUMINISTRO DE CEROJO, CONECTOR, MANGUERA, BOLSA, DESCARGA UNIVERSAL Y LLAVE ESCUADRA	31/12/2018	31/12/2018		146,02€	0,00€	0,00€	146,02€	018 6600040
2018 22001725	S/FRA. NÚM: F10000 000055 FECHA: 31/10/2018 PINTURA, RODILLO, DISOLVENTE, RECAMBIO RODILLO,ETC.	31/12/2018	31/12/2018		681,35€	0,00€	0,00€	681,35€	018 6600040.
2018 22001726	S/FRA. NÚM: F10000 000056 FECHA: 31/10/2018 SUMINISTRO DE CARRETILLA, CEPILLO, GUANTES,GAFAS, CHALECOS, CASCOS, PROTECTOR AUDITIVO	31/12/2018	31/12/2018		414,45€	0,00€	0,00€	414,45€	018 6600040
2018 22001727	S/FRA. NÚM: F10000 000058 FECHA: 05/11/2018 SUMINISTRO DE 3 RADIADORES DE CUARZO	31/12/2018	31/12/2018		61,67€	0,00€	0,00€	61,67€	018 6600040.
2018 22001728	S/FRA. NÚM: F10000 000059 FECHA: 19/11/2018 SUMINISTRO DE VARIAS TUBERÍA DE PVC Y PE Y CODOS DE EVACIÓN	31/12/2018	31/12/2018		7.295,53€	0,00€	0,00€	7.295,53€	018 6600040
2018 22001754	S/FRA. NÚM: F10000 000065 FECHA: 27/12/2018 3 JUEGOS DE REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL Y SUS TERMINACIONES	31/12/2018	31/12/2018		1.088,27€	0,00€	0,00€	1.088,27€	018 6600042
2018 22001757	S/FRA. NÚM: F10000 000066 FECHA: 28/12/2018 SUMINISTRO MOTOSIERRA, DESBROZADORA Y DISCO DESBROZADORA	31/12/2018	31/12/2018		487,44€	0,00€	0,00€	487,44€	018 6600043.
Total por Tercero:					12.429,32€	0,00€	0,00€	12.429,32€	
Totales:					61.823,29€	1.959,60€	0,00€	59.863,69€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 74914436D CASTILLO GIL ROSARIO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000874	CORONAS Y BANDAS PARA REINA DE LAS FIESTAS Y MISTER EN VERBENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	142,31€	0,00€	0,00€	142,31€	018 6600020
2018 22000887	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	312,48€	0,00€	0,00€	312,48€	018 6600022
2018 22000888	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL SALA	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	146,75€	0,00€	0,00€	146,75€	018 6600022
2018 22000965	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA (CARPETAS, FOTOCOPIAS, TIPEX...)	11/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	196,32€	0,00€	0,00€	196,32€	018 6600019
2018 22000982	SUMINISTRO DE CORONAS Y BANDAS PARA MIS Y MISTER EN FERIA 2018	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	231,59€	0,00€	0,00€	231,59€	018 6600023
2018 22001759	S/FRA. NÚM: 95 FECHA: 28/12/2018 MATERIAL VARIO DE OFICINA, PAPEL, FOLIOS, FOTOCOPIAS, CLIP, CARPETAS, ETC	31/12/2018	31/12/2018		238,29€	0,00€	0,00€	238,29€	018 6600043
2018 22001760	S/FRA. NÚM: 93 FECHA: 28/12/2018 LAZO MORADO Y GLOBOS DE HELIO	31/12/2018	31/12/2018		205,00€	0,00€	0,00€	205,00€	018 6600043
2018 22001761	S/FRA. NÚM: 92 FECHA: 28/12/2018 MATERIAL DE OFICINA, CARPETAS, BOLÍGRAFOS, FOLIOS, RECAMBIO AGENDA, ETC	31/12/2018	31/12/2018		249,04€	0,00€	0,00€	249,04€	018 6600043
2018 22001763	S/FRA. NÚM: 94 FECHA: 28/12/2018 SUMINISTRO DE 6 PLACAS MADERAS GRABADA A UN COLOR 20X25 Y 6 TAZAS PERSONALIZADAS	31/12/2018	31/12/2018		349,57€	0,00€	0,00€	349,57€	018 6600043
Total por Tercero:					2.071,35€	0,00€	0,00€	2.071,35€	

Totales: 63.894,64€ 1.959,60€ 0,00€ 61.935,04€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: 79162985K IAÑEZ HEMBRIVE GABRIELA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001738	S/FRA. NÚM: 6-2018 FECHA: 21/12/2018 RPRESNTACIÓN TEATRAL ESCENAS FERROVIARIAS	31/12/2018	31/12/2018		484,00€	0,00€	0,00€	484,00€	018 6600041
2018 22001739	S/FRA. NÚM: 7-2018 FECHA: 21/12/2018 ACTIVIDAD NAVIDAD EN FAMILIA; VISITA PAJE REAL, TALLER PINTACARA , ETC	31/12/2018	31/12/2018		1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	018 6600041
Total por Tercero:					1.984,00€	0,00€	0,00€	1.984,00€	

Datos del Tercero: 79221677V /

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000924	ASISTENCIA A TRIBUNAL DE SELECCIÓN FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO SESIONES DE 26 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DE 2018 Y LOCOMOCIÓN	16/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	122,12€	1,59€	0,00€	120,53€	
Total por Tercero:					122,12€	1,59€	0,00€	120,53€	

Datos del Tercero: 80139802M CARMONA HUMANEZ ROSARIO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000970	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ARTISTICO EXTRAORDINARIO CON MOTIVO DE FERIA	11/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	3.388,00€	0,00€	0,00€	3.388,00€	018 6600023
2018 22001770	S/FRA. NÚM: ILU-020-2018 FECHA: 31/12/2018 ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EXTRAORDINARIA MOTIVO DE NAVIDAD	31/12/2018	31/12/2018		2.178,00€	0,00€	0,00€	2.178,00€	018 6600044
2018 22001771	S/FRA. NÚM: ILU-021-2018 FECHA: 31/12/2018 ILUMINACIÓN ARTÍSTICA NAVIDAD	31/12/2018	31/12/2018		5.929,00€	0,00€	0,00€	5.929,00€	018 6600044
2018 22001772	S/FRA. NÚM: ILU-022-2018 FECHA: 31/12/2018 ILUMINACIÓN ARTISTICA NAVIDAD MONTAJE DE PINO 8 METROS	31/12/2018	31/12/2018		1.573,00€	0,00€	0,00€	1.573,00€	018 6600044
Total por Tercero:					13.068,00€	0,00€	0,00€	13.068,00€	
Totales:					79.068,76€	1.961,19€	0,00€	77.107,57€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A23377674 TEVASEÑAL S.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001720	S/FRA. NÚM: FV/28-18101 FECHA: 30/06/2018 SUMINISTRO DE PINTURA SEÑALIZACIÓN, SEÑAL, POSTE DE ACERO Y SORPORTE	31/12/2018	31/12/2018		617,46€	0,00€	0,00€	617,46€	018 6600039
Total por Tercero:					617,46€	0,00€	0,00€	617,46€	

Datos del Tercero: A280023350 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000561	SUMINISTRO DE FAROLAS PARA CALLES	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	17.424,00€	0,00€	0,00€	17.424,00€	018 6600012
Total por Tercero:					17.424,00€	0,00€	0,00€	17.424,00€	

Datos del Tercero: A28076420 REPSOL BUTANO S.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001748	S/FRA. NÚM: 292050133873 FECHA: 26/12/2018 SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE MEZCLA B PROPANO	31/12/2018	31/12/2018		205,59€	0,00€	0,00€	205,59€	018 6600042
Total por Tercero:					205,59€	0,00€	0,00€	205,59€	

Totales: 97.315,81€ 1.961,19€ 0,00€ 95.354,62€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A28141935 MAPFRE

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000040	PAGO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL PARA EL PERÍODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	09/02/2018	09/02/2018	20/02/2018	1.734,01€	0,00€	0,00€	1.734,01€	018 6600002
2018 22001351	S/FRA. NÚM: 808845341598 FECHA: 16/10/2018 POLIZA SEGURO MULTIRRESGO EMPRSARIAL	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	2.332,55€	0,00€	0,00€	2.332,55€	018 6600031
2018 22001735	S/FRA. NÚM: 811674005488 FECHA: 18/12/2018 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	31/12/2018	31/12/2018		1.816,38€	0,00€	0,00€	1.816,38€	018 6600041
Total por Tercero:					5.882,94€	0,00€	0,00€	5.882,94€	

Datos del Tercero: A28799120 CORREOS EXPRES PAQUETERÍA URGENTE S.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001355	S/FRA. NÚM: F181006400 FECHA: 23/10/2018 SERVICIOS CORREOS EXPRES MES OCTUBRE	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	12,52€	0,00€	0,00€	12,52€	018 6600032
2018 22001358	S/FRA. NÚM: F181006406 FECHA: 23/10/2018 SERVICIOS PRESTADOS CORREOS EXPRESS MES DE OCTUBRE	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	12,52€	0,00€	0,00€	12,52€	018 6600032
2018 22001364	S/FRA. NÚM: F181007450 FECHA: 26/10/2018 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE CORREOS EXPRESS	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	13,54€	0,00€	0,00€	13,54€	018 6600032
Total por Tercero:					38,58€	0,00€	0,00€	38,58€	

Totales: 103.237,33€ 1.961,19€ 0,00€ 101.276,14€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A29482841 AGUAS DEL TORCAL, S. A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001305	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA PARA FERIA DE JULIO EN RECINTO FERIAL	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	313,51€	0,00€	0,00€	313,51€	018 6600028
2018 22001413	S/FRA. NÚM: G2018001372 FECHA: 26/11/2018 REPARACIÓN AVERÍAS EN EL RECINTO FERIAL	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	79,75€	0,00€	0,00€	79,75€	018 6600036
Total por Tercero:					393,26€	0,00€	0,00€	393,26€	

Datos del Tercero: A46029674 PAPELERIA VILA S.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001369	S/FRA. NÚM: 123925 FECHA: 30/09/2018 LIBRO DE REGISTRO DE RESOLUCIONES, ACTAS DE JUNTA VECINAL Y DOS LOTES DE PAPEL TIMBRADO	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	198,02€	0,00€	0,00€	198,02€	018 6600033
Total por Tercero:					198,02€	0,00€	0,00€	198,02€	

Totales: 103.828,61€ 1.961,19€ 0,00€ 101.867,42€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A78923125 TELEFONICA MOVILES

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001309	CUOTA TARIFA 22 BÁSICO TELÉFONO Y FAX OFICINA ELA DIA 17 DE AGOSTO DE 2018	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	5,00€	0,00€	0,00€	5,00€	018 6600029
2018 22001310	SUMINISTRO DE TELÉFONOS HUAWEI PARA OFICINA ELA	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	213,01€	0,00€	0,00€	213,01€	018 6600029
2018 22001330	S/FRA. NÚM: 28-J8M0-046873 TELEFONÍA LÍNEAS ELA PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018 FECHA: 01/10/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	82,51€	0,00€	0,00€	82,51€	018 6600030
2018 22001384	S/FRA. NÚM: FA 28-K8MO-013249 FECHA: 01/11/2018 LÍNEAS DE MÓVIL DE LA ELA LLAMADAS DE 18 DE SEPT. A 17 DE OCTUBRE	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	210,54€	0,00€	0,00€	210,54€	018 6600034
2018 22001424	S/FRA. NÚM: 28-L8U1-023381 FECHA: 01/12/2018 LÍNEAS DE TELÉFONO OFICINA ELA PERIODO DICIEMBRE	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	103,91€	0,00€	0,00€	103,91€	018 6600038
Total por Tercero:					614,97€	0,00€	0,00€	614,97€	

Totales: 104.443,58€ 1.961,19€ 0,00€ 102.482,39€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000063	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 26/12 AL 30/01 DE 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1.537,28€	0,00€	0,00€	1.537,28€	018 6600003
2018 22000064	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 26/12 AL 30/01 DE 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	537,52€	0,00€	0,00€	537,52€	018 6600003
2018 22000065	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ COLEGIO S/N DEL 23/11 AL 30/01 DE 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	515,80€	0,00€	0,00€	515,80€	018 6600003
2018 22000234	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE 30/01 AL 26/02.	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	475,69€	0,00€	0,00€	475,69€	018 6600005
2018 22000238	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO S/N DEL 30/01 AL 26/02	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	1.250,20€	0,00€	0,00€	1.250,20€	018 6600005
2018 22000243	SUMINISTRO ELECTRICO SAN ISIDRO S/N DEL 26/02 AL 22/03	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	1.113,28€	0,00€	0,00€	1.113,28€	018 6600006
2018 22000244	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CEIP DEL 26/02 AL 22/03	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	319,77€	0,00€	0,00€	319,77€	018 6600006
2018 22000312	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL 30/01 AL 24/03	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	494,22€	0,00€	0,00€	494,22€	018 6600008
2018 22000498	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 22/03 AL 25/04	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	326,83€	0,00€	0,00€	326,83€	018 6600011
2018 22000500	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ SAN ISIDRO DEL 22/03 AL 25/04	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	925,72€	0,00€	0,00€	925,72€	018 6600011
2018 22000588	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SAN ISIDRO S/N DEL 25/4 AL 24/5	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	644,00€	0,00€	0,00€	644,00€	018 6600013
2018 22000589	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIZ RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 25/04 AL 24/05	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	248,28€	0,00€	0,00€	248,28€	018 6600014
2018 22000590	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ COLEGIO OFICINA DEL 24/03 AL 24/05	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	438,78€	0,00€	0,00€	438,78€	018 6600014
2018 22000761	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 24/05 AL 25/06	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	250,66€	0,00€	0,00€	250,66€	018 6600016
2018 22000762	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP DEL 24/05 AL 25/06	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	660,43€	0,00€	0,00€	660,43€	018 6600016
2018 22000875	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ COLEGIO S/N DEL 24/05 AL 23/07	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	347,19€	0,00€	0,00€	347,19€	018 6600020

Suma y Sigue por Tercero: 10.085,65€ 0,00€ 0,00€ 10.085,65€

Totales: 114.529,23€ 1.961,19€ 0,00€ 112.568,04€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					10.085,65€	0,00€	0,00€	10.085,65€	
2018 22000877	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 25/06 AL 24/07	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	523,36€	0,00€	0,00€	523,36€	018 6600021
2018 22000878	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 25/06 AL 24/07 DE C/GRANADA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	201,78€	0,00€	0,00€	201,78€	018 6600021
2018 22000992	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 24/07 AL 27/08	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	245,56€	0,00€	0,00€	245,56€	018 6600024
2018 22000993	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ SAN ISIDRO DEL 24/07 AL 27/08	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	593,65€	0,00€	0,00€	593,65€	018 6600024
2018 22001235	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE SAN ISIDRO S/N 24-09 A 24-10	14/11/2018	14/11/2018		630,41€	0,00€	0,00€	630,41€	018 6600029
2018 22001236	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 24-09 A 24-10	14/11/2018	14/11/2018		239,34€	0,00€	0,00€	239,34€	018 6600029
2018 22001374	S/FRA. NÚM: P1M801N1358658 FECHA: 28/09/2018 DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO; COLEGIO S/N OFICINA PERIODO 23/07/2018 A 26/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	386,53€	0,00€	0,00€	386,53€	018 6600033
2018 22001418	S/FRA. NÚM: P1M801N1656599 FECHA: 28/11/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN COLEGIO S/N OFICINA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	273,67€	0,00€	0,00€	273,67€	018 6600037
2018 22001419	S/FRA. NÚM: P1M801N1659609 FECHA: 29/11/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN GRANADA 9 CEIP PERIODO 24/10/2018 A 27/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	279,87€	0,00€	0,00€	279,87€	018 6600037
2018 22001435	S/FRA. NÚM: P1M801N1348210 FECHA: 27/09/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN C/GRANADA 9 CEIP FELIX RODRIGUEZ PERIODO 27/08/2018 A 24/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	207,32€	0,00€	0,00€	207,32€	018 6600039
2018 22001717	S/FRA. NÚM: P1M801N1659901 FECHA: 29/11/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN SAN ISIDRO S/N PERIODO 24/10/2018 A 28/11/2018	31/12/2018	31/12/2018		1.000,44€	0,00€	0,00€	1.000,44€	018 6600037
2018 22001719	S/FRA. NÚM: P1M801N1348209 FECHA: 27/09/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCION SAN ISIDRO S/N PERIODO 27/08/2018 A 24/09/2018	31/12/2018	31/12/2018		563,97€	0,00€	0,00€	563,97€	018 6600039
Suma y Sigue por Tercero:					15.231,55€	0,00€	0,00€	15.231,55€	
Totales:					119.675,13€	1.961,19€	0,00€	117.713,94€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
					Suma Anterior por Tercero:	15.231,55€	0,00€	0,00€	15.231,55€
2018 22001766	S/FRA. NÚM: P1M801N1807906 FECHA: 28/12/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO C/GRANADA 9 CEIP FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE PERIODO 27/11/2018 A 25/12/2018	31/12/2018	31/12/2018		311,13€	0,00€	0,00€	311,13€	018 6600044
					Total por Tercero:	15.542,68€	0,00€	0,00€	15.542,68€
					Totales:	119.986,26€	1.961,19€	0,00€	118.025,07€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001301	SUMINISTRO ELECTRICO 952720098 OFICINA ELA DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	49,85€	0,00€	0,00€	49,85€	018 6600028
2018 22001302	SUMINISTRO TELEFÓNICO 952720353 OFICINA ELA DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2018	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	52,79€	0,00€	0,00€	52,79€	018 6600028
2018 22001313	S/FRA. TELEFONÍA LINEA GUADALINFO 952720342 NÚM: AA5TX0200965 FECHA: 25/10/2017 SUPLIDO A PRESIDENTA	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	34,49€	0,00€	0,00€	34,49€	018 6600029
2018 22001315	S/FRA. NÚM: AA5TY0198071 TELEFONÍA 952720342 FECHA: 25/11/2017	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	32,30€	0,00€	0,00€	32,30€	018 6600029
2018 22001317	S/FRA. NÚM: AA5TZ0198611 TELEFONÍA 952720342 GUADALINFO FECHA: 25/12/2017 SUPLIDO DIANA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	62,55€	0,00€	0,00€	62,55€	018 6600029
2018 22001320	S/FRA. NÚM: AA5U00196655 TELEFONÍA 952720342 FECHA: 25/01/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	34,30€	0,00€	0,00€	34,30€	018 6600030
2018 22001322	S/FRA. NÚM: AA5U10196325 TELEFONÍA 952720342 PERIODO ENERO/FEBRERO 2018 FECHA: 25/02/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	32,30€	0,00€	0,00€	32,30€	018 6600030
2018 22001324	S/FRA. NÚM: AA5U20188338 TELEFONÍA 952720342 PERIODO FEBRERO/MARZO 2018 FECHA: 25/03/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	62,55€	0,00€	0,00€	62,55€	018 6600030
2018 22001326	S/FRA. NÚM: AA5WN0170874 TELEFONÍA 952720342 PERIODO MARZO/ABRIL FECHA: 25/04/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	32,30€	0,00€	0,00€	32,30€	018 6600030
2018 22001426	S/FRA. NÚM: TA5XD0014658 FECHA: 25/10/2018 SERVICIOS TELEFONÍA 952720098	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	34,80€	0,00€	0,00€	34,80€	018 6600038
2018 22001427	S/FRA. NÚM: TA5XD0014657 FECHA: 25/10/2018 SERVICIO DE TELEFONÍA 952720353	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	34,80€	0,00€	0,00€	34,80€	018 6600038
2018 22001428	S/FRA. NÚM: TA5XD0014659 FECHA: 25/10/2018 SUMINISTRO TELEFONÍA 952720374	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	74,34€	0,00€	0,00€	74,34€	018 6600038
2018 22001740	S/FRA. NÚM: TA5XE0014256 FECHA: 25/12/2018 FACTURA TELEFONÍA 952720098	31/12/2018	31/12/2018		14,40€	0,00€	0,00€	14,40€	018 6600041
2018 22001741	S/FRA. NÚM: TA5XE0014255 FECHA: 25/12/2018 TELEFONÍA 952720353	31/12/2018	31/12/2018		35,01€	0,00€	0,00€	35,01€	018 6600041
2018 22001742	S/FRA. NÚM: TA5XE0014257 FECHA: 25/12/2018 TELEFONIA 952720374	31/12/2018	31/12/2018		55,28€	0,00€	0,00€	55,28€	018 6600041

Totales: 120.628,32€ 1.961,19€ 0,00€ 118.667,13€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Total por Tercero:	642,06€	0,00€	0,00€	642,06€
--------------------	---------	-------	-------	---------

Totales:	120.628,32€	1.961,19€	0,00€	118.667,13€
----------	-------------	-----------	-------	-------------



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000019	REMISIÓN DE CARTA A JUZGADO CON NOTIFICACIÓN DE PERSONA INTERESADA	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	9,90€	0,00€	0,00€	9,90€	018 6600001
2018 22000022	FACTURA POR GASTO POSTAL SOLICITUD A DIPUTACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y REMISION A JUNTA DE ANDALUCIA PARA FIRMA CONVENIO ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	9,90€	0,00€	0,00€	9,90€	018 6600001
2018 22000026	GASTOS POSTALES POR REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO DE ALEGACIONES A PLAN ESPECIAL PUERTO SECO	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	12,30€	0,00€	0,00€	12,30€	018 6600001
2018 22000160	ENVIOS POSTALES - FRO20180906437 06/03/2018 -	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	15,90€	0,00€	0,00€	15,90€	018 6600005
2018 22000245	VARIOS ENVIOS POSTALES	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	23,05€	0,00€	0,00€	23,05€	018 6600006
2018 22000472	ENVIOS POSTALES	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	14,82€	0,00€	0,00€	14,82€	018 6600012
2018 22000474	ENVIOS POSTALES	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	14,85€	0,00€	0,00€	14,85€	018 6600012
2018 22000476	ENVIOS POSTALES	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	7,12€	0,00€	0,00€	7,12€	018 6600012
2018 22000478	ENVIOS POSTALES	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	32,45€	0,00€	0,00€	32,45€	018 6600012
2018 22000573	SERVICIOS POSTALES	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	9,90€	0,00€	0,00€	9,90€	018 6600013
2018 22000712	ENVIOS POSTALES	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	9,90€	0,00€	0,00€	9,90€	018 6600016
2018 22000791	SERVICIOS POSTALES	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600017
2018 22000793	SERVICIOS POSTALES	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	16,71€	0,00€	0,00€	16,71€	018 6600017
2018 22000805	SERVICIOS POSTALES	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	13,46€	0,00€	0,00€	13,46€	018 6600019
2018 22000807	SERVICIOS POSTALES	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	30,95€	0,00€	0,00€	30,95€	018 6600019
2018 22000980	SERVICIOS POSTALES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	9,24€	0,00€	0,00€	9,24€	018 6600023
2018 22000986	SERVICIOS POSTALES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	4,67€	0,00€	0,00€	4,67€	018 6600024
2018 22000988	SERVICIOS POSTALES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	9,14€	0,00€	0,00€	9,14€	018 6600024
2018 22000990	SERVICIOS POSTALES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	19,10€	0,00€	0,00€	19,10€	018 6600024
2018 22001002	SERVICIOS POSTALES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	10,99€	0,00€	0,00€	10,99€	018 6600025
2018 22001004	SERVICIOS POSTALES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	9,69€	0,00€	0,00€	9,69€	018 6600025
2018 22001006	SERVICIOS POSTALES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	5,12€	0,00€	0,00€	5,12€	018 6600025
2018 22001140	SERVICIOS POSTALES	25/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	14,36€	0,00€	0,00€	14,36€	018 6600027
2018 22001144	SERVICIOS POSTALES	25/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600028

Suma y Sigue por Tercero: 313,42€ 0,00€ 0,00€ 313,42€

Totales: 120.941,74€ 1.961,19€ 0,00€ 118.980,55€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					313,42€	0,00€	0,00€	313,42€	
2018 22001311	SERVICIOS POSTALES	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	9,90€	0,00€	0,00€	9,90€	018 6600029
2018 22001336	S/FRA. NÚM: FRO20183389117 FECHA: 04/10/2018 ENVÍO DE DOS CARTAS CERTIFICADAS	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	9,90€	0,00€	0,00€	9,90€	018 6600031
2018 22001340	S/FRA. NÚM: FRO20183389095 FECHA: 04/10/2018 ENVÍO DE UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600031
2018 22001344	S/FRA. NÚM: FRO20183442476 FECHA: 09/10/2018 UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,57€	0,00€	0,00€	4,57€	018 6600031
2018 22001352	S/FRA. NÚM: FRO20183584544 FECHA: 23/10/2018 COMPRA SOBRES RÍGIDO	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	2,15€	0,00€	0,00€	2,15€	018 6600031
2018 22001360	S/FRA. NÚM: FRO20183619259 FECHA: 26/10/2018 CORREOS UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600032
2018 22001362	S/FRA. NÚM: FRO20183619109 FECHA: 26/10/2018 CORREOS UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600032
2018 22001390	S/FRA. NÚM: FRO20183791310 FECHA: 07/11/2018 UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600035
2018 22001392	S/FRA. NÚM: FRO20183778618 FECHA: 07/11/2018 UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600035
2018 22001394	S/FRA. NÚM: FRO20183823332 FECHA: 09/11/2018 UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600035
2018 22001396	S/FRA. NÚM: FRO20183512239 FECHA: 16/10/2018 UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600035
2018 22001403	S/FRA. NÚM: FRO20183853866 FECHA: 13/11/2018 ENVÍO UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600036
2018 22001406	S/FRA. NÚM: FRO20183905264 FECHA: 19/11/2018 ENVÍO DE UNA CARTA CERTIFICADA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4,95€	0,00€	0,00€	4,95€	018 6600036
Total por Tercero:					384,49€	0,00€	0,00€	384,49€	
Totales:					121.012,81€	1.961,19€	0,00€	119.051,62€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B04509436 PRODUCTORA PROSER DE RTV S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000018	ALQUILER DE CARROZA PARA CABALGATA DE REYES	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	1.936,00€	0,00€	0,00€	1.936,00€	018 6600000
Total por Tercero:					1.936,00€	0,00€	0,00€	1.936,00€	

Datos del Tercero: B10410579 DECIMARKET NUMERO 8 S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001127	SUMINISTRO DE BOLSAS, PINTURA Y LETRAS PARA INAUGURACIÓN DE ALA DERECHA DE MULTIPLE	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	15,85€	0,00€	0,00€	15,85€	018 6600025
Total por Tercero:					15,85€	0,00€	0,00€	15,85€	

Totales: 122.964,66€ 1.961,19€ 0,00€ 121.003,47€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B14306021 CONSTRUCCIONES COYREMAR S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000089	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA DE MEJORA DEL ALA DERECHA DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	679,97€	0,00€	0,00€	679,97€	018 6600003
2018 22000090	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA OBRA DE MEJORA DEL ALA DERECHA DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	6.614,76€	0,00€	0,00€	6.614,76€	018 6600004
2018 22000147	CERTIFICACIÓN Nº 3 OBRA MEJORA DEL ALA DERECHA DE USOS MÚLTIPLES	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	11.235,50€	0,00€	0,00€	11.235,50€	
2018 22000346	CERTIFICACIÓN Nº 4 OBRA MEJORA DEL ALA DERECHA DEL MÚLTIPLE	25/04/2018	25/04/2018	04/05/2018	16.892,56€	0,00€	0,00€	16.892,56€	018 6600007
2018 22000427	CERTIFICACIÓN 5 ALA DERECHA DEL MÚLTIPLE	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	32.611,80€	0,00€	0,00€	32.611,80€	018 6600009
2018 22000657	FACTURA Nº 7 CORRESPONDIENTE A CERTIFICACIÓN Nº 6 DE OBRA DE MEJORA DEL ALA DERECHA DEL MÚLTIPLE	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	3.238,01€	0,00€	0,00€	3.238,01€	018 6600014
2018 22000658	FACTURA Nº 8 CERTIFICACIÓN FINAL OBRA ALA DERECHA DEL MÚLTIPLE	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	2.383,05€	0,00€	0,00€	2.383,05€	018 6600015
2018 22001319	S/FRA. TRABAJOS TRASLADO ENSERES ALA DERECHA ED. USOS MÚLTIPLES NÚM: 2 FECHA: 15/01/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.568,16€	0,00€	0,00€	1.568,16€	018 6600029
Total por Tercero:					75.223,81€	0,00€	0,00€	75.223,81€	

Datos del Tercero: B18507632 INAGAS 2001 INGENIERÍA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001405	S/FRA. NÚM: AH/1 FECHA: 15/10/2018 12 CALIENTA PATIOS PIRÁMIDE	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	3.179,88€	0,00€	0,00€	3.179,88€	018 6600036
2018 22001755	S/FRA. NÚM: AI/188 FECHA: 27/12/2018 SUMINISTRO DE 7 REGULADORES RB-30	31/12/2018	31/12/2018		105,00€	0,00€	0,00€	105,00€	018 6600043
Total por Tercero:					3.284,88€	0,00€	0,00€	3.284,88€	

Totales: 201.473,35€ 1.961,19€ 0,00€ 199.512,16€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B19569540 CREANDO ILUSIONES PRODUCCIONES

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001357	S/FRA. NÚM: A-128 FECHA: 20/09/2018 ANIMACION PASACALLES FIESTA FERROVIARIA BOBADILLA ESTACIÓN	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	665,50€	0,00€	0,00€	665,50€	018 6600032
Total por Tercero:					665,50€	0,00€	0,00€	665,50€	

Datos del Tercero: B19655547 MAFER BOOKING S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000802	ACTUACIONES MUSICALES EN FERIA (ORQUESTA JDM, ELECTRODUENDE Y ACTUACIÓN INFANTIL	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	9.075,00€	0,00€	0,00€	9.075,00€	018 6600019
2018 22000804	FIESTA DE LA ESPUMA, TOBOGÁN Y DESLIZADOR PARA FERIA	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	726,00€	0,00€	0,00€	726,00€	018 6600019
2018 22001328	S/FRA. NÚM: 063/18 ACTUACIONES VELADA FLAMENCA 8/09/2018 FECHA: 08/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	3.599,75€	0,00€	0,00€	3.599,75€	018 6600030
2018 22001329	S/FRA. NÚM: 064/18 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO VELADA FLAMENCA FECHA: 08/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	665,50€	0,00€	0,00€	665,50€	018 6600030
Total por Tercero:					14.066,25€	0,00€	0,00€	14.066,25€	

Totales: 216.205,10€ 1.961,19€ 0,00€ 214.243,91€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B23453103 SITELXA SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.L.U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000052	GASTOS POR CONEXIÓN CENTRAL RECPETORA DE ALARMAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL (1/2 AL 30/4 2018)	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	170,03€	0,00€	0,00€	170,03€	018 6600002
2018 22000495	SERVICIO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CEIP FELIZ RODRIGUEZ DE LA FUENTE	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	40,61€	0,00€	0,00€	40,61€	018 6600010
2018 22000496	SERVICIO DE CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS, REVISIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	170,03€	0,00€	0,00€	170,03€	018 6600010
2018 22001124	SERVICIO DE CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 1/08 AL 31/10 DE 2018	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	170,03€	0,00€	0,00€	170,03€	018 6600023
2018 22001386	S/FRA. NÚM: 18M/664 FECHA: 01/11/2018 GASTOS POR CONEXIÓN A CENTRAL DE ALARMA TECALSA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CEIP FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	170,03€	0,00€	0,00€	170,03€	018 6600034
Total por Tercero:					720,73€	0,00€	0,00€	720,73€	

Datos del Tercero: B29050051 GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000059	IMPRESIÓN DE CARTELES A COLOR PARA CARNAVAL 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	60,50€	0,00€	0,00€	60,50€	018 6600003
2018 22000575	SUMINISTRO DE PAPEL AUTOCOPIATIVO	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	39,93€	0,00€	0,00€	39,93€	018 6600013
2018 22000770	SUMINISTRO DE REVISTAS Y CARTELES PARA LA FERIA. DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARATULAS Y GRABACIÓN DE CD CON FOTOS	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	2.305,05€	0,00€	0,00€	2.305,05€	018 6600018
2018 22000997	SUMINISTRO DE CARPETAS PARA OFICINA	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	112,53€	0,00€	0,00€	112,53€	018 6600025
2018 22001751	S/FRA. NÚM: 10827 FECHA: 27/12/2018 IMPRESIÓN DE FELICITACIONES DE NAVIDAD	31/12/2018	31/12/2018		320,65€	0,00€	0,00€	320,65€	018 6600042
Total por Tercero:					2.838,66€	0,00€	0,00€	2.838,66€	
Totales:					219.764,49€	1.961,19€	0,00€	217.803,30€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B29066552 MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES DUSTIN, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000800	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CASETA MUNICIPAL	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	2.139,28€	0,00€	0,00€	2.139,28€	018 6600018
Total por Tercero:					2.139,28€	0,00€	0,00€	2.139,28€	

Datos del Tercero: B29102852 ACEDO HNOS., S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000146	CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN DE CALLE DE LA FÁBRICA.	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	19.202,83€	0,00€	0,00€	19.202,83€	
2018 22000215	CERTIFICACIÓN Nº 4 OBRA URBANIZACIÓN DE CALLE DE LA FÁBRICA	26/03/2018	26/03/2018	28/03/2018	30.322,96€	0,00€	0,00€	30.322,96€	018 6600005
2018 22000426	CERTIFICACION Nº 5 Y FINAL CALLE LA FABRICA	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	12.601,10€	0,00€	0,00€	12.601,10€	018 6600009
Total por Tercero:					62.126,89€	0,00€	0,00€	62.126,89€	

Totales: **284.030,66€** **1.961,19€** **0,00€** **282.069,47€**



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B29117603 FERRETERIA LINDE, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000056	REPARACIÓN DE MARTILLO PARA ARREGLO DE CALLES	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	145,20€	0,00€	0,00€	145,20€	018 6600003
2018 22000595	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TRABAJADORES DE EMPLEO 30+	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	451,69€	0,00€	0,00€	451,69€	018 6600014
2018 22000884	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	931,81€	0,00€	0,00€	931,81€	018 6600021
2018 22001758	S/FRA. NÚM: A 5861 FECHA: 28/12/2018 2 RADIADORES DE ACEITE ONCE ELEMENTOS 2500 W	31/12/2018	31/12/2018		140,36€	0,00€	0,00€	140,36€	018 6600043
2018 22001767	S/FRA. NÚM: A5874 FECHA: 29/12/2018 COPIA DE LLAVES, VISAGRAS, CERROJOS, ETC	31/12/2018	31/12/2018		109,26€	0,00€	0,00€	109,26€	018 6600044
2018 22001768	S/FRA. NÚM: A 5877 FECHA: 29/12/2018 SUMINISTRO DE ALQUORQUE DE GRANITO MOD. ESTRADA	31/12/2018	31/12/2018		992,20€	0,00€	0,00€	992,20€	018 6600044
2018 22001769	S/FRA. NÚM: A 5878 FECHA: 29/12/2018 SUMINISTRO DE ANCLAJE, TAPA ARQUETA, ROLLO HILO, PALCAS, TORNILLOS, ETC	31/12/2018	31/12/2018		461,22€	0,00€	0,00€	461,22€	018 6600044
2018 22001778	S/FRA. NÚM: A 5873 FECHA: 29/12/2018 2 DESBARBADORAS BOSCH, 2 GENERADORES HONDA	31/12/2018	31/12/2018		1.828,27€	0,00€	0,00€	1.828,27€	018 6600045
2018 22001786	S/FRA. NÚM: A 5876 FECHA: 29/12/2018 ZAPATOS, AZADA, CARTEL, ROLLO HILO, TUBO DECAPLAST, ETC.	31/12/2018	31/12/2018		816,51€	0,00€	0,00€	816,51€	018 6600046
Total por Tercero:					5.876,52€	0,00€	0,00€	5.876,52€	

Totales: 289.907,18€ 1.961,19€ 0,00€ 287.945,99€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B29516036 GONZALEZ CARBONERO E HIJOS, S. L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000167	TRASLADO, MONTAJE Y RECOGIDA DE UN ESCENARIO DE 8 MODULOS PARA CARNAVAL 2018	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	234,99€	0,00€	0,00€	234,99€	018 6600004
2018 22000168	TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA DIA DE REYES	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	150,00€	0,00€	0,00€	150,00€	018 6600004
2018 22000466	TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA FIESTA EN BARRIADA ORTIZ RECIO	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	225,00€	0,00€	0,00€	225,00€	018 6600011
2018 22000468	TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA ROMERÍA DE SAN FRANCISCO DE ASIS	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	225,00€	0,00€	0,00€	225,00€	018 6600011
2018 22000797	TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PARA CASETA MUNICIPAL	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	505,01€	0,00€	0,00€	505,01€	018 6600018
2018 22001134	SERVICIO DE TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PARA VELADA FLAMENCA	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	260,00€	0,00€	0,00€	260,00€	018 6600027
2018 22001143	SERVICIO DE TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN ESCENARIO PARA TRIBUTOS AL REY LEON	25/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	780,00€	0,00€	0,00€	780,00€	018 6600027
2018 22001382	S/FRA. NÚM: F2546 FECHA: 12/10/2018 IV FERIA COFRADE DE BOBADILLA ESTACIÓN. TRASLADO Y RECOFIDA DE MATERIALES.	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	586,00€	0,00€	0,00€	586,00€	018 6600034
2018 22001753	S/FRA. NÚM: F2587 FECHA: 27/12/2018 TRASLADO Y MONTAJE MODULOS ESCENARIOS Y 200 SILLAS (NAVIDAD)	31/12/2018	31/12/2018		380,00€	0,00€	0,00€	380,00€	018 6600042
Total por Tercero:					3.346,00€	0,00€	0,00€	3.346,00€	

Totales: 293.253,18€ 1.961,19€ 0,00€ 291.291,99€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B29602927 HERMANOS ESCALANTE MARTIN

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000015	SUMINISTRO DE MOLLETES PARA CABALGATA	09/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	31,20€	0,00€	0,00€	31,20€	018 6600000
2018 22000095	15 ROSCONES DE REYES PARA DIA DEL PAJE	27/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	132,00€	0,00€	0,00€	132,00€	018 6600000
2018 22000295	MOLLETES PARA EL DIA DE ANDALUCIA	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	32,00€	0,00€	0,00€	32,00€	018 6600007
2018 22001783	S/FRA. NÚM: 1800077 FECHA: 31/12/2018 ROSCÓN DE REYES	31/12/2018	31/12/2018		158,40€	0,00€	0,00€	158,40€	018 6600045
Total por Tercero:					353,60€	0,00€	0,00€	353,60€	

Datos del Tercero: B29606829 FOTOCOLOR VELASCO, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000057	IMPRESIÓN DIGITAL DE LAS TARJETAS DE PREMIOS DE CARNAVAL 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	21,78€	0,00€	0,00€	21,78€	018 6600003
Total por Tercero:					21,78€	0,00€	0,00€	21,78€	

Datos del Tercero: B29660479 ANTEQUERA RECORDS S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000985	ACTUACIÓN DE MARIA JOSE VEGAS EN CASETA MUNICIPAL EN FERIA EN CENA DE MAYORES	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	484,00€	0,00€	0,00€	484,00€	018 6600024
Total por Tercero:					484,00€	0,00€	0,00€	484,00€	

Totales: 294.112,56€ 1.961,19€ 0,00€ 292.151,37€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B29691938 PANIFICADORA MONTENEGRO, S. L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000163	SUMINISTRO DE MOLLETES PARA CELEBRACIÓN DE DIA DE ANDALUCIA - 54 28/02/2018 -	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	31,20€	0,00€	0,00€	31,20€	018 6600004
2018 22000709	SUMINISTRO DE MOLLETES PARA FIESTAS	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	18,72€	0,00€	0,00€	18,72€	018 6600016
2018 22001781	S/FRA. NÚM: 67 FECHA: 31/12/2018 SUMINISTRO DE MOLLETES	31/12/2018	31/12/2018		36,40€	0,00€	0,00€	36,40€	018 6600045
2018 22001784	S/FRA. NÚM: 66 FECHA: 31/12/2018 15 ROSCOS	31/12/2018	31/12/2018		330,00€	0,00€	0,00€	330,00€	018 6600045
Total por Tercero:					416,32€	0,00€	0,00€	416,32€	

Datos del Tercero: B29707726 JOCAR SEGURIDAD, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000296	REVISIÓN DE EXTINTORES EN EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	372,68€	0,00€	0,00€	372,68€	018 6600007
2018 22000297	REVISIÓN DE EXTINTORES CENTRO GUADALINFO	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	62,92€	0,00€	0,00€	62,92€	018 6600007
2018 22000298	REVISIÓN DE EXTINTORES PABELLÓN DEPORTIVO	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	191,18€	0,00€	0,00€	191,18€	018 6600007
2018 22001731	S/FRA. NÚM: F/2018/02009 FECHA: 19/11/2018 REVISIÓN DE NUEVE EXTINTORES CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE	31/12/2018	31/12/2018		169,40€	0,00€	0,00€	169,40€	018 6600040
Total por Tercero:					796,18€	0,00€	0,00€	796,18€	

Totales: 295.325,06€ 1.961,19€ 0,00€ 293.363,87€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B29772217 JIMENEZ RAMIREZ E HIJOS, S. L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000016	ESTORES PARA EL CENTRO GUADALINFO	09/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	550,55€	0,00€	0,00€	550,55€	018 6600000
2018 22001129	SUMINISTRO DE MOLDURA, VIDRIO Y CARTON PLUMA PARA LÁMINAS DEL ALA DERECHA DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	233,72€	0,00€	0,00€	233,72€	018 6600026
Total por Tercero:					784,27€	0,00€	0,00€	784,27€	

Datos del Tercero: B29778651 BROCOLI FACILITY SERVICES

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000765	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES TRAS LA OBRA	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	1.836,78€	0,00€	0,00€	1.836,78€	018 6600017
2018 22001098	SERVICIO DE LIMPIEZA ESCUELA DE VERANO JULIO 2018	21/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	346,06€	0,00€	0,00€	346,06€	018 6600026
2018 22001099	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ASEOS PORTATIL EN FERIA	21/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	272,25€	0,00€	0,00€	272,25€	018 6600026
Total por Tercero:					2.455,09€	0,00€	0,00€	2.455,09€	

Totales: 298.564,42€ 1.961,19€ 0,00€ 296.603,23€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B29846094 PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC, S. L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000235	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO PARA CARNAVAL	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	205,22€	0,00€	0,00€	205,22€	018 6600005
2018 22000379	SERVICIO DE MONTAJE DE CUADRO EN POLIDEPORTIVO PARA REPRESENTACIÓN TEATRAL. REC 2/2018	02/05/2018	02/05/2018	04/05/2018	97,77€	0,00€	0,00€	97,77€	018 6600009
2018 22000380	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CUADRO PARA CASTILLOS ELECTRICOS EL DÍA DEL PAJE	02/05/2018	02/05/2018	04/05/2018	50,51€	0,00€	0,00€	50,51€	018 6600009
2018 22000915	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE CUADROS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FERIA	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	738,45€	0,00€	0,00€	738,45€	018 6600022
2018 22001300	CONTRATACIÓN DE SONIDO PARA TRIBUTOS DE EL REY LEON	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	312,36€	0,00€	0,00€	312,36€	018 6600028
2018 22001425	S/FRA. NÚM: 00000762 FECHA: 03/10/2018 SUMINISTRO DE 5 SPLIT PARED CON BOMBA DE CALOR	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	6.655,00€	0,00€	0,00€	6.655,00€	018 6600038
2018 22001429	S/FRA. NÚM: 00000964 FECHA: 11/12/2018 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL NUEVO SUMINISTRO PARA LA FUENTE DE LA PLAZA VIRGEN DE LOS DOLORES	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.132,29€	0,00€	0,00€	1.132,29€	018 6600038
2018 22001430	S/FRA. NÚM: 00000963 FECHA: 11/12/2018 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL NUEVOS SUMINISTRO FUENTE DEL RECINTO FERIAL	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	2.681,37€	0,00€	0,00€	2.681,37€	018 6600038
2018 22001715	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE SUMINISTRO EVENTUAL PARA PLAZA DE LA IGLESIA EN VERBENA DE SAN FRANCISCO DE ASIS	31/12/2018	31/12/2018		1.042,45€	0,00€	0,00€	1.042,45€	018 6600028
2018 22001721	S/FRA. NÚM: 704 FECHA: 11/09/2018 INSTALACION MONTAJE Y DESMONTAJE VERBENA FLAMENCA	31/12/2018	31/12/2018		337,36€	0,00€	0,00€	337,36€	018 6600039
2018 22001722	S/FRA. NÚM: 705 FECHA: 12/09/2018 MONTAJE Y DESMONTAJE CUADRO EN PLAZA IGLESIA	31/12/2018	31/12/2018		209,25€	0,00€	0,00€	209,25€	018 6600039
2018 22001732	S/FRA. NÚM: 966 FECHA: 13/12/2018 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SUMINISTRO EVENTUAL JUNTO AL PABELLÓN PARA LA LEGIÓN ESPAÑOLA	31/12/2018	31/12/2018		537,99€	0,00€	0,00€	537,99€	018 6600040
2018 22001750	S/FRA. NÚM: 1009 FECHA: 27/12/2018 INSTALCIÓN DE MONTAJE Y DESMONTAJE SUMINISTRO PABELLÓN	31/12/2018	31/12/2018		513,04€	0,00€	0,00€	513,04€	018 6600042

Totales: 313.077,48€ 1.961,19€ 0,00€ 311.116,29€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Total por Tercero:	14.513,06€	0,00€	0,00€	14.513,06€
--------------------	------------	-------	-------	------------

Datos del Tercero: B29899432 SOLUDE S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001031	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CON CARGO AL PPAC 2018	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	9.905,72€	0,00€	0,00€	9.905,72€	018 6600025

Total por Tercero:	9.905,72€	0,00€	0,00€	9.905,72€
--------------------	-----------	-------	-------	-----------

Datos del Tercero: B41117078 RENTA DE MAQUINARIA S.L.U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000299	ALQUILER DE CONTENEDOR PARA GUARDAR ACOPIOS DE OBRAS	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	290,40€	0,00€	0,00€	290,40€	018 6600007
2018 22000480	ALQUILER ALMACEN CONTENEDOR DEL 1/04 AL 30/04	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	72,60€	0,00€	0,00€	72,60€	018 6600012
2018 22000572	ALQUILER DE ALMACEN CONTENEDOR DE 3 METROS MES DE MAYO PARA OBRA DE CALLES	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	72,60€	0,00€	0,00€	72,60€	018 6600013
2018 22000798	ALQUILER DE ALMACEN CONTENEDOR PARA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE VIALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	72,60€	0,00€	0,00€	72,60€	018 6600018
2018 22000873	SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN CONTENEDOR Y RECOGIDA SEGUN CONTRATO	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	254,10€	0,00€	0,00€	254,10€	018 6600020

Total por Tercero:	762,30€	0,00€	0,00€	762,30€
--------------------	---------	-------	-------	---------

Datos del Tercero: B49195068 VISOLUX ZAMORA, S. L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000154	ALUMBRADO ARTISTICO EXTRAORDINARIO PARA NAVIDAD Y REYES	14/03/2018	14/03/2018	15/03/2018	5.929,00€	0,00€	0,00€	5.929,00€	018 6600001

Total por Tercero:	5.929,00€	0,00€	0,00€	5.929,00€
--------------------	-----------	-------	-------	-----------

Totales:	329.674,50€	1.961,19€	0,00€	327.713,31€
----------	-------------	-----------	-------	-------------



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: **B59987529 BENITO URBAN S.L.U.**

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000866	SUMINISTRO DE BANCOS Y JARDINERAS PARA PARQUES, JARDINES Y VIALES	08/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	9.949,10€	0,00€	0,00€	9.949,10€	018 6600020

Total por Tercero: 9.949,10€ 0,00€ 0,00€ 9.949,10€

Totales: 339.623,60€ 1.961,19€ 0,00€ 337.662,41€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B64076482 QUIRON PREVENCIÓN, S.U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000024	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO DEL CONTRATO 29-42-10110-2016	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	1.265,55€	0,00€	0,00€	1.265,55€	018 6600001
2018 22000470	CURSO RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL PUESTO DE MANTENIMIENTO	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	168,30€	0,00€	0,00€	168,30€	018 6600011
2018 22000911	SERVICIO DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO CONTRATO 29-42-10110-2016	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	1.289,66€	0,00€	0,00€	1.289,66€	018 6600022
2018 22001412	S/FRA. NÚM: 0118442625 FECHA: 14/11/2018 MEDICINA DEL TRABAJO.FACTURACIÓN 50% DEL PFEA 18-19	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	527,76€	0,00€	0,00€	527,76€	018 6600036
2018 22001421	S/FRA. NÚM: 0118419218 FECHA: 01/11/2018 ACTIVIDAD FORMATIVA "PRIMER CICLO DE FORMACIÓN: FORMACIÓN INICIAL FECHA CURSO 29/10/2018. RELACIÓN DE INSCRITOS PEDRO GONZÁLEZ MORA, MARÍA JOSÉ MALDONADO PÉREZ	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	487,15€	0,00€	0,00€	487,15€	018 6600037
2018 22001422	S/FRA. NÚM: 0118447742 FECHA: 19/11/2018 VIGILANCIA DE LA SALUD, 1 ANALÍTICA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	15,00€	0,00€	0,00€	15,00€	018 6600037
2018 22001423	S/FRA. NÚM: 0118451165 FECHA: 23/11/2018 IMPARTICIÓN FORMATIVA PRIMER CICLO INSCRITO MOHAMED CHARROUA ABOU	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	48,37€	0,00€	0,00€	48,37€	018 6600038
2018 22001434	S/FRA. NÚM: 0118468649 FECHA: 01/12/2018 IMPARTICIÓN FORMATIVA PRIMER CICLO CANO MUÑOZ CELIA	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	487,15€	0,00€	0,00€	487,15€	018 6600039
2018 22001792	S/FRA. NÚM: 0118500165 FECHA: 20/12/2018 MEDICINA DEL TRABAJO SEGUNDA FACTURACIÓN DEL PFEA 18-19	31/12/2018	31/12/2018		527,76€	0,00€	0,00€	527,76€	018 6600046
Total por Tercero:					4.816,70€	0,00€	0,00€	4.816,70€	

Totales: 344.440,30€ 1.961,19€ 0,00€ 342.479,11€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000060	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO DEL 28/12 AL 28/01 DE 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	42,58€	0,00€	0,00€	42,58€	018 6600002
2018 22000061	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL GRANADOS 54 DEL 26/12 AL 24/01 DE 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	66,49€	0,00€	0,00€	66,49€	018 6600002
2018 22000062	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COLEGIO N° 31 ATENCIÓN VECINAL DEL 26/12 AL 24/01 DE 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	42,63€	0,00€	0,00€	42,63€	018 6600002
2018 22000066	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DEL 30/11 AL 31/12 DE 2018	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	16,69€	0,00€	0,00€	16,69€	018 6600003
2018 22000099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DEL 31/10 AL 30/11 DE 2017	27/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	22,92€	0,00€	0,00€	22,92€	018 6600001
2018 22000100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 29/11 AL 28/12 EN EL PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO	27/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	37,33€	0,00€	0,00€	37,33€	018 6600001
2018 22000237	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA C/ COLEGIO 31 DEL 24/01 AL 22/02	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	45,58€	0,00€	0,00€	45,58€	018 6600005
2018 22000239	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO DEL 28/01 AL 26/02	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	40,33€	0,00€	0,00€	40,33€	018 6600006
2018 22000240	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DEL 31/12 AL 31/01	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	12,81€	0,00€	0,00€	12,81€	018 6600006
2018 22000241	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL GRANADOS 54 DEL 24/01 AL 22/02	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	76,13€	0,00€	0,00€	76,13€	018 6600006
2018 22000313	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P DEL 31/01 AL 28/02	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	12,15€	0,00€	0,00€	12,15€	018 6600008
2018 22000314	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ COLEGIO N° 31 DEL 22/02 AL 23/03	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	45,79€	0,00€	0,00€	45,79€	018 6600008
2018 22000315	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL GRANADOS 54 DEL 22/02 AL 23/03	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	52,70€	0,00€	0,00€	52,70€	018 6600009
2018 22000316	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO DEL 26/02 AL 27/03	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	62,48€	0,00€	0,00€	62,48€	018 6600009
2018 22000497	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 23/03 AL 24/04 DE MANUEL GRANADOS N° 54	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	39,07€	0,00€	0,00€	39,07€	018 6600011
2018 22000499	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DEL 28/02 AL 31/03	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	11,40€	0,00€	0,00€	11,40€	018 6600011
Suma y Sigue por Tercero:					627,08€	0,00€	0,00€	627,08€	
Totales:					345.067,38€	1.961,19€	0,00€	343.106,19€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					627,08€	0,00€	0,00€	627,08€	
2018 22000501	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL 23/03 AL 23/04	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	47,14€	0,00€	0,00€	47,14€	018 6600011
2018 22000502	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO DEL 27/03 AL 26/04	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	41,88€	0,00€	0,00€	41,88€	018 6600011
2018 22000587	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO DEL 26/04 AL 28/05	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	44,77€	0,00€	0,00€	44,77€	018 6600013
2018 22000592	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL GRANADOS 54 DEL 24/04 AL 23/05	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	23,60€	0,00€	0,00€	23,60€	018 6600014
2018 22000593	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE COLEGIO DEL 23/04 AL 23/05	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	46,33€	0,00€	0,00€	46,33€	018 6600014
2018 22000594	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DEL 31/03 AL 30/04	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	11,28€	0,00€	0,00€	11,28€	018 6600014
2018 22000760	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DEL 30/04 AL 31/05	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	13,27€	0,00€	0,00€	13,27€	018 6600016
2018 22000763	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL GRANADOS 54 DEL 23/05 AL 24/06	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	26,85€	0,00€	0,00€	26,85€	018 6600016
2018 22000764	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ COLEGIO N° 31 DEL 23/05 AL 24/06	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	47,20€	0,00€	0,00€	47,20€	018 6600017
2018 22000769	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO DEL 28/05 AL 27/06 DE 2018	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	41,43€	0,00€	0,00€	41,43€	018 6600018
2018 22000876	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO AP DEL 31/05 AL 30/06	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	18,59€	0,00€	0,00€	18,59€	018 6600020
2018 22000879	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EXTRAORDINARIO PARA CASETA MUNICIPAL DURANTE LOS DIAS DE FERIA	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	690,70€	0,00€	0,00€	690,70€	018 6600021
2018 22000880	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ COLEGIO 31 DEL 24/06 AL 24/07	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	44,27€	0,00€	0,00€	44,27€	018 6600021
2018 22000881	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL DURANTE FERIA	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	33,12€	0,00€	0,00€	33,12€	018 6600021
2018 22000882	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ MANUEL GRANADOS 54 DEL 24/06 AL 23/07	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	21,85€	0,00€	0,00€	21,85€	018 6600021
Suma y Sigue por Tercero:					1.779,36€	0,00€	0,00€	1.779,36€	
Totales:					346.219,66€	1.961,19€	0,00€	344.258,47€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					1.779,36€	0,00€	0,00€	1.779,36€	
2018 22000885	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO DEL 27/06 AL 26/07	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	40,18€	0,00€	0,00€	40,18€	018 6600021
2018 22000889	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL DURANTE LA FERIA DE JULIO DEL 4/7 AL 9/7	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	645,80€	0,00€	0,00€	645,80€	018 6600022
2018 22000966	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO DEL 27/4 AL 29/05 DE 2017	11/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	44,37€	0,00€	0,00€	44,37€	018 6600019
2018 22000967	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR ENGANCHE DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE FERIA 2017	11/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	210,15€	0,00€	0,00€	210,15€	018 6600020
2018 22000968	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VELADA FLAMENCA 2017	11/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	88,96€	0,00€	0,00€	88,96€	018 6600020
2018 22000969	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CASETA MUNICIPAL 2017	11/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	210,15€	0,00€	0,00€	210,15€	018 6600020
2018 22000994	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/ COLEGIO 31 ATENCIÓN VECINAL DEL 24/07 AL 26/08	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	48,88€	0,00€	0,00€	48,88€	018 6600024
2018 22000995	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. 30/06 AL 27/07	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	23,14€	0,00€	0,00€	23,14€	018 6600024
2018 22000996	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA MANUEL GRANADOS 54 DEL 23/07 AL 26/08	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	28,29€	0,00€	0,00€	28,29€	018 6600024
2018 22000998	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO AP DEL 27/07 AL 31/07	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	3,92€	0,00€	0,00€	3,92€	018 6600025
2018 22001001	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO DEL 26/07 AL 29/08	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	47,35€	0,00€	0,00€	47,35€	018 6600025
2018 22001373	S/FRA. NÚM: S1M801N0805669 FECHA: 27/09/2018 SUMINISTRO ENDESA DIRECCIÓN DE SUMINISTRO; ORTIZ RECIO A.P. PERIODO DE CONSUMO DEL 31/07/2018 AL 24/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	29,55€	0,00€	0,00€	29,55€	018 6600033
2018 22001375	S/FRA. NÚM: S1M801N0812117 FECHA: 28/09/2018 SUMINISTRO ENDESA DIRECCION DE SUMINISTRO COLEGIO 31 ATEN. VECIN. PERIODO 26/08/2018 A26/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	51,93€	0,00€	0,00€	51,93€	018 6600033
Suma y Sigue por Tercero:					3.252,03€	0,00€	0,00€	3.252,03€	
Totales:					347.692,33€	1.961,19€	0,00€	345.731,14€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					3.252,03€	0,00€	0,00€	3.252,03€	
2018 22001376	S/FRA. NÚM: S1M801N0819423 FECHA: 01/10/2018 SUMINISTRO ENDESA DIRECCIÓN MANUEL GRANADOS 54 COLEGIO AD, PERIODO 26/08/2018 A27/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	33,34€	0,00€	0,00€	33,34€	018 6600033
2018 22001377	S/FRA. NÚM: S1M801N0819425 FECHA: 01/10/2018 SUMINISTRO ENDESA DIRECCIÓN SUMINISTRO;PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	39,98€	0,00€	0,00€	39,98€	018 6600033
2018 22001398	S/FRA. NÚM: S1M801N0894791 FECHA: 24/10/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN MANUEL GRANADOS 54 COLEGIO AD. PERIODO DE CONSUMO 27/09/2018 A 19/10/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	25,53€	0,00€	0,00€	25,53€	018 6600035
2018 22001399	S/FRA. NÚM: S1M801N0905497 FECHA: 26/10/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO. PERIODO DE CONSUMO 27/09/2018 A 24/10/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	40,87€	0,00€	0,00€	40,87€	018 6600035
2018 22001400	S/FRA. NÚM: S1M801N0909566 FECHA: 29/10/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN ORTIZ RECIO A.P.	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	19,60€	0,00€	0,00€	19,60€	018 6600035
2018 22001401	S/FRA. NÚM: S1M801N0894789 FECHA: 24/10/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN COLEGIO 31 ATEN. VECINAL	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	40,69€	0,00€	0,00€	40,69€	018 6600035
2018 22001414	S/FRA. NÚM: S1M801N0981929 FECHA: 21/11/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN COLEGIO 31 ATEN. VECIN. PERIOD DE CONSUMO 19/10/2018 A 19/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	45,94€	0,00€	0,00€	45,94€	018 6600036
2018 22001415	S/FRA. NÚM: S1M801N0982560 FECHA: 22/11/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN MANUEL GRANADOS 54 PERIODO 19/10/2018 A17/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	43,05€	0,00€	0,00€	43,05€	018 6600037
2018 22001417	S/FRA. NÚM: S1M801N0990971 FECHA: 27/11/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO PERIODO 24/10/2018 A 24/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	44,44€	0,00€	0,00€	44,44€	018 6600037
2018 22001420	S/FRA. NÚM: S1M801N0994706 FECHA: 29/11/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN ORTIZ RECIO A.P.	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	20,38€	0,00€	0,00€	20,38€	018 6600037
Suma y Sigue por Tercero:					3.605,85€	0,00€	0,00€	3.605,85€	
Totales:					348.046,15€	1.961,19€	0,00€	346.084,96€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					3.605,85€	0,00€	0,00€	3.605,85€	
2018 22001746	S/FRA. NÚM: S1M801N1070109 FECHA: 26/12/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO C/ COLEGIO 31 ATEN.VECIN. PERIODO DE CONSUMO DE 19/11/2018 A22/12/2018	31/12/2018	31/12/2018		48,86€	0,00€	0,00€	48,86€	018 6600042
2018 22001764	S/FRA. NÚM: S1M801N1075463 FECHA: 28/12/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN DEL SUMIN. C/ MUNUEL GRANADOS 54 COLEGIO AD	31/12/2018	31/12/2018		63,88€	0,00€	0,00€	63,88€	018 6600043
2018 22001765	S/FRA. NÚM: S1M801N1078762 FECHA: 28/12/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO C/ ORTIZ RECIO A.P.	31/12/2018	31/12/2018		13,62€	0,00€	0,00€	13,62€	018 6600044
2018 22001791	S/FRA. NÚM: S1M801N1081597 FECHA: 31/12/2018 SUMINISTRO ELÉCTRICO DIRECCIÓN PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO PERIODO 24/11/2018 A 26/12/2018	31/12/2018	31/12/2018		44,18€	0,00€	0,00€	44,18€	018 6600046
Total por Tercero:					3.776,39€	0,00€	0,00€	3.776,39€	

Datos del Tercero: B90021262 JOSANIDO S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000097	SUMINISTRO DE REGALOS PARA CABALGATA: PELOTAS, PELUCES...	27/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	208,10€	0,00€	0,00€	208,10€	018 6600000
2018 22001736	S/FRA. NÚM: 1246/2018 FECHA: 20/12/2018 SUMINISTRO DE CAJA DE 500 PELOTAS 150 PELUCES Y JUGUETES PARA CABALGATA	31/12/2018	31/12/2018		484,00€	0,00€	0,00€	484,00€	018 6600041
Total por Tercero:					692,10€	0,00€	0,00€	692,10€	

Totales: 348.908,79€ 1.961,19€ 0,00€ 346.947,60€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B90144908 ALUA.ES

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001096	ACTIVIDAD DE RAFTING EN RIO GENIL DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES DEL PASC 2018	21/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	1.826,55€	0,00€	0,00€	1.826,55€	018 6600026
Total por Tercero:					1.826,55€	0,00€	0,00€	1.826,55€	

Datos del Tercero: B91450163 EL ANTEQUERANO CARPAS Y TOLDOS

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000801	SUMINISTRO DE HAYMA PLEGABLE PARA FERIA	02/08/2018	03/08/2018	08/08/2018	302,50€	0,00€	0,00€	302,50€	018 6600018
Total por Tercero:					302,50€	0,00€	0,00€	302,50€	

Datos del Tercero: B92015197 VIVEROS MOSCOSO S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001756	S/FRA. NÚM: 20180063 FECHA: 28/12/2018 SUMINISTRO DE NARANJOS AMARGOS, DE TUTOR DE MADERA Y SUMINISTRO DE GERANIO Y GITANILLAS	31/12/2018	31/12/2018		728,26€	0,00€	0,00€	728,26€	018 6600043
2018 22001762	S/FRA. NÚM: 20180064 FECHA: 28/12/2018 SUMINISTRO FLOR DE PASCUA, ABETO NORMANDIANA Y SUSTRTO VEGETAL	31/12/2018	31/12/2018		453,64€	0,00€	0,00€	453,64€	018 6600043
Total por Tercero:					1.181,90€	0,00€	0,00€	1.181,90€	

Totales: 352.219,74€ 1.961,19€ 0,00€ 350.258,55€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B92044742 TRANSCASAMORA, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000169	ALQUILER DE CONTENEDOR GRANDE DE LIMPIEZA PARA RECINTO FERIAL	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	84,70€	0,00€	0,00€	84,70€	018 6600005
2018 22000170	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA PARA OBRAS DE ARREGLO DE CALLE A REALIZAR CON PROGRAMA EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30+	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	687,28€	0,00€	0,00€	687,28€	018 6600005
2018 22000307	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA Y CONTENEDOR DE ESCOMBRO PARA ARREGLO DE CALLES	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	227,48€	0,00€	0,00€	227,48€	018 6600008
2018 22000308	ALQUILER DE CONTENEDOR PARA PODA DE NARANJOS	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	254,10€	0,00€	0,00€	254,10€	018 6600008
2018 22000493	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA Y CONTENEDOR DE ESCOMBRO PARA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE VIALES	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	346,06€	0,00€	0,00€	346,06€	018 6600010
2018 22000494	CONTENEDOR GRANDE PARA OBRA DE PAVIMENTACIÓN VIALES	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	84,70€	0,00€	0,00€	84,70€	018 6600010
2018 22000596	SUMINISTRO DE ARENA Y CONTENEDOR DE ESCOMBRO PARA OBRA DE CALLES	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	188,76€	0,00€	0,00€	188,76€	018 6600014
2018 22000766	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA Y CONTENEDOR DE ESCOMBRO	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	229,90€	0,00€	0,00€	229,90€	018 6600017
2018 22000767	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA, CONTENEDOR Y CONTENEDOR DE ESCOMBRO	02/08/2018	02/08/2018	08/08/2018	471,90€	0,00€	0,00€	471,90€	018 6600017
2018 22001730	S/FRA. NÚM: 1 000285 FECHA: 30/11/2018 SUMINISTRO DE 5 METROS CÚBICOS DE ARENA PFEA	31/12/2018	31/12/2018		96,80€	0,00€	0,00€	96,80€	018 6600040
2018 22001752	S/FRA. NÚM: 1 000299 FECHA: 27/12/2018 ARENA METRO CÚBICOS EN BARRIADA ORTIZ RECIO (PFEA)	31/12/2018	31/12/2018		77,44€	0,00€	0,00€	77,44€	018 6600042
Total por Tercero:					2.749,12€	0,00€	0,00€	2.749,12€	

Totales: 354.968,86€ 1.961,19€ 0,00€ 353.007,67€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B92514033 ELECTRICIDAD GARNICA ANAYA, SL .L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000096	DIVERSO MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	58,41€	0,00€	0,00€	58,41€	018 6600000
2018 22000236	FLUORESCENTE PARA ESCALERA, CLAVIJA, TRES INTERRUPTORES Y COLOCACIÓN	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	794,97€	0,00€	0,00€	794,97€	018 6600005
2018 22000242	SUMINISTRO DE ENCHUFES Y CLAVIJA	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	104,06€	0,00€	0,00€	104,06€	018 6600006
2018 22001776	S/FRA. NÚM: 18362 FECHA: 29/12/2018 2 EMISORES TERMICOS MODELO HAVERLAND EN DOS CLASES DEL COLEGIO FELIZ RODRIGUEZ DE LA FUENTE	31/12/2018	31/12/2018		1.217,26€	0,00€	0,00€	1.217,26€	018 6600045
2018 22001777	S/FRA. NÚM: 18365 FECHA: 29/12/2018 INSTALACIÓN EMISOR TERMICO Y MONTAJE	31/12/2018	31/12/2018		532,40€	0,00€	0,00€	532,40€	018 6600045
2018 22001785	S/FRA. NÚM: 18330 FECHA: 30/11/2018 REPARACIÓN AVERÍA COLEGIO FÉLIX DE LA FUENTE. LOCALIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN CHINT DIFERENCIAL IVP 40A	31/12/2018	31/12/2018		127,70€	0,00€	0,00€	127,70€	018 6600046
Total por Tercero:					2.834,80€	0,00€	0,00€	2.834,80€	

Datos del Tercero: B92515865 MALAGAPLAGAS, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001368	S/FRA. NÚM: 2528 FECHA: 28/09/2018 DESINSECTACIÓN DE CUCARRACHAS Y DESRATIZACIÓN CON GARANTÍA ANUAL Y REVISIONES TRIMESTRALES. CERTIFICADO DDD Y GARANTÍA	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	302,50€	0,00€	0,00€	302,50€	018 6600032
2018 22001367	S/FRA. NÚM: 2527 FECHA: 28/09/2018 APLICACION DE PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA CONTROL DE LEGIONELLA SEGÚN RD865/03 Y 140/03 EN 2 ALJIBE DE AGUA POTABLE	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	108,90€	0,00€	0,00€	108,90€	018 6600032
Total por Tercero:					411,40€	0,00€	0,00€	411,40€	

Totales: 358.215,06€ 1.961,19€ 0,00€ 356.253,87€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B92520451 GT3 SOLUCIONES, S. L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001137	MANTENIMIENTO ANUAL PROGRAMA INFORMATICO SWAL 2018	25/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	1.968,63€	0,00€	0,00€	1.968,63€	018 6600027
2018 22001138	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA INFORMATICO SWAL	25/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	755,04€	0,00€	0,00€	755,04€	018 6600027
2018 22001139	SERVIDOR CLOUD PREMIUM SWAL 2018	25/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	2.361,24€	0,00€	0,00€	2.361,24€	018 6600027
Total por Tercero:					5.084,91€	0,00€	0,00€	5.084,91€	

Datos del Tercero: B92573781 VIVEROS LA ESTACION, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000058	SOBRES DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	6,82€	0,00€	0,00€	6,82€	018 6600003
2018 22000165	SUMINISTRO DE SOBRES INSECTICIDAS PARA FUMIGAR - C00019 22/02/2018 -	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	30,69€	0,00€	0,00€	30,69€	018 6600004
2018 22000568	SUMINISTRO DE 5 NARANJOS AMARGOS PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	337,48€	0,00€	0,00€	337,48€	018 6600012
Total por Tercero:					374,99€	0,00€	0,00€	374,99€	

Datos del Tercero: B92656271 EQUIPAMIENTOS DE OFICINA TRUJILLO, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000569	SUMINISTRO DE LATERAL Y PIE DE PLASTICO PARA ESTANTERÍA	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	105,27€	0,00€	0,00€	105,27€	018 6600013
Total por Tercero:					105,27€	0,00€	0,00€	105,27€	

Totales: 363.780,23€ 1.961,19€ 0,00€ 361.819,04€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B92708163 MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000053	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE CALLES CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30 +	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	456,16€	0,00€	0,00€	456,16€	018 6600002
2018 22000300	DIVERSO MATERIAL PARA ARREGLO DE CALLES (LOSAS, CEMENTO, BORDILLOS...)	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	1.211,80€	0,00€	0,00€	1.211,80€	018 6600007
2018 22000306	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE CALLES (LOSA, CODOS, CEMENTO...)	23/04/2018	24/04/2018	27/04/2018	481,14€	0,00€	0,00€	481,14€	018 6600007
2018 22000586	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VIALES	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	1.268,18€	0,00€	0,00€	1.268,18€	018 6600013
2018 22000916	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	1.556,24€	0,00€	0,00€	1.556,24€	018 6600022
2018 22001788	S/FRA. NÚM: 18/000770 FECHA: 29/12/2018 SACO DE CEMENTO, LADRILLOS, PALET, TUBO, CODO, ETC	31/12/2018	31/12/2018		2.054,00€	0,00€	0,00€	2.054,00€	018 6600046
Total por Tercero:					7.027,52€	0,00€	0,00€	7.027,52€	

Datos del Tercero: B92849629 GRUPO EDUKARIA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001097	ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS PARA FOMENTO DEL DEPORTE EN BOBADILLA ESTACION CON CARGO AL PASC 2018	21/09/2018	24/09/2018	26/09/2018	970,00€	0,00€	0,00€	970,00€	018 6600026
Total por Tercero:					970,00€	0,00€	0,00€	970,00€	

Totales: 371.777,75€ 1.961,19€ 0,00€ 369.816,56€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B92902626 PRODUCCIONES FIESTASUR

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001307	SERVICIO DE SONIDO PARA EL TRIBUTOS DE EL REY LEÓN	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	61,55€	0,00€	0,00€	61,55€	018 6600028
2018 22001308	ACTUACIÓN DEL TRIBUTOS AL REY LEON DE LA COMPAÑÍA ONBEAT EL 10 DE AGOSTO	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	4.173,45€	0,00€	0,00€	4.173,45€	018 6600029
2018 22001773	S/FRA. NÚM: 0070/2018 FECHA: 29/12/2018 ANIMACIÓN INFANTIL CON CASTILLOS HINCHABLES Y MÚSICA	31/12/2018	31/12/2018		605,00€	0,00€	0,00€	605,00€	018 6600044
2018 22001774	S/FRA. NÚM: 0066/2018 FECHA: 29/12/2018 ZAMBOMBA FLAMENCA	31/12/2018	31/12/2018		1.210,00€	0,00€	0,00€	1.210,00€	018 6600044
2018 22001775	S/FRA. NÚM: 0065/2018 FECHA: 29/12/2018 MUSICAL FANTASÍA DE NAVIDAD	31/12/2018	31/12/2018		2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	018 6600045
Total por Tercero:					8.050,00€	0,00€	0,00€	8.050,00€	

Datos del Tercero: B92922772 ARTPRO SONIDO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001366	S/FRA. NÚM: 1180601 FECHA: 23/09/2018 SONORIZACIÓN FIESTA DEL FERROCARRIL 22 DE SEPT. 2018	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	615,65€	0,00€	0,00€	615,65€	018 6600032
Total por Tercero:					615,65€	0,00€	0,00€	615,65€	

Totales: 380.443,40€ 1.961,19€ 0,00€ 378.482,21€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B93072031 CARNICAS JOSE QUINTANA E HIJOS, S. L. L

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000166	SUMINISTRO DE AGUA, CAFE, AZUCAR...PARA DESAYUNO MOLINERO EL DÍA DE ANDALUCIA - V0119/18 01/03/2018 -	16/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	29,10€	0,00€	0,00€	29,10€	018 6600004
2018 22000984	SUMINISTRO DE VASOS, PLATOS, PAN Y BEBIDA PARA FIESTAS	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	24,72€	0,00€	0,00€	24,72€	018 6600023
2018 22001126	SUMINISTRO DE AGUA PARA JUNTAS VECINALES	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	12,46€	0,00€	0,00€	12,46€	018 6600023
Total por Tercero:					66,28€	0,00€	0,00€	66,28€	

Totales: 380.509,68€ 1.961,19€ 0,00€ 378.548,49€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B93106144 SOCIEDAD LIMITADA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000101	S/FRA. NÚM: B04345 FECHA: 28/12/2017 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE DICIEMBRE 2017	27/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	3.251,27€	0,00€	0,00€	3.251,27€	018 6600004
2018 22000434	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE ENERO 2018	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	3.381,32€	0,00€	0,00€	3.381,32€	018 6600003
2018 22000435	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE FEBRERO DE 2018	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	3.381,32€	0,00€	0,00€	3.381,32€	018 6600010
2018 22000436	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE MARZO 2018	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	3.381,32€	0,00€	0,00€	3.381,32€	018 6600010
2018 22000437	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE ABRIL 2018	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	1.378,37€	0,00€	0,00€	1.378,37€	018 6600010
2018 22000591	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE MAYO	20/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	1.378,37€	0,00€	0,00€	1.378,37€	018 6600014
2018 22000872	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE JUNIO	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	1.378,37€	0,00€	0,00€	1.378,37€	018 6600020
2018 22000883	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE JULIO	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	1.378,37€	0,00€	0,00€	1.378,37€	018 6600021
2018 22000999	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE AGOSTO	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	1.378,37€	0,00€	0,00€	1.378,37€	018 6600025
2018 22001000	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DURANTE LOS DIAS DE FERIA	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	324,00€	0,00€	0,00€	324,00€	018 6600025
2018 22001331	S/FRA. NÚM: V00762 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA BOBADILLA SEPTIEMBRE 2018 FECHA: 30/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.378,37€	0,00€	0,00€	1.378,37€	018 6600030
2018 22001389	S/FRA. NÚM: V00861 FECHA: 31/10/2018 SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA VIARIA REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.378,37€	0,00€	0,00€	1.378,37€	018 6600035
2018 22001433	S/FRA. NÚM: 05705 FECHA: 30/11/2018 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE NOVIEMBRE	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.139,15€	0,00€	0,00€	1.139,15€	018 6600039
2018 22001779	S/FRA. NÚM: V01050 FECHA: 31/12/2018 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DICIEMBRE 2018	31/12/2018	31/12/2018		1.378,37€	0,00€	0,00€	1.378,37€	018 6600045
Total por Tercero:					25.885,34€	0,00€	0,00€	25.885,34€	

Totales: 406.395,02€ 1.961,19€ 0,00€ 404.433,83€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B93117828 LAS DESCALZAS, S.L.U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001346	S/FRA. NÚM: 18/1378 FECHA: 31/08/2018 20 IMPRESIONES SRA3 135 GRMS BRILLO CARTELES VELADA FLAMENCA 2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	13,31€	0,00€	0,00€	13,31€	018 6600031
2018 22001348	S/FRA. NÚM: 18/1335 FECHA: 17/08/2018 40 IMPRESIONES SRA3 135GRMS BRILLO CARTELES VELADA FLAMENCA 2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	26,62€	0,00€	0,00€	26,62€	018 6600031
Total por Tercero:					39,93€	0,00€	0,00€	39,93€	

Datos del Tercero: B93182889 ESCUELA INFANTIL FUENTE MORA, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001747	S/FRA. NÚM: B001/2018 FECHA: 21/12/2018 IMPARTICIÓN DE 6 CURSOS DE INGLES PARA NIÑOS DESDE EL 2ºCICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL A ESO	31/12/2018	31/12/2018		6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	018 6600042
Total por Tercero:					6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	

Datos del Tercero: B93291144 EXCOMAR CANTERAS S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001437	S/FRA. NÚM: G18-00284 ZAHORRA PARA OBRA PFEA REMODELACIÓN CALLE NS FÁTIMA (MATERIALES) FECHA: 30/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.831,55€	0,00€	0,00€	1.831,55€	018 6600039
2018 22001789	S/FRA. NÚM: G18-00295 FECHA: 31/12/2018 ZAHORRA 398.780, CONVINADO 84.720 Y ÁRIDO 27.880	31/12/2018	31/12/2018		3.729,49€	0,00€	0,00€	3.729,49€	018 6600046
Total por Tercero:					5.561,04€	0,00€	0,00€	5.561,04€	

Totales: 417.995,99€ 1.961,19€ 0,00€ 416.034,80€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B93308153 TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL S.L.U.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001387	S/FRA. NÚM: 20180707 FECHA: 02/11/2018 PROGRAMA DE ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA SERVIDOR WEB	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	350,00€	0,00€	0,00€	350,00€	018 6600034
2018 22001388	S/FRA. NÚM: 20180708 FECHA: 02/11/2018 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	018 6600035
Total por Tercero:					1.850,00€	0,00€	0,00€	1.850,00€	

Datos del Tercero: B93336915 BLAVAMAR OBRAS Y TRANSPORTES, S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000570	OBRA DE COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMBRES EN CALLES	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	471,90€	0,00€	0,00€	471,90€	018 6600013
2018 22000571	SERVICIO DE ABRILLANTADO DEL COMEDOR DEL COLEGIO DE BOBADILLA ESTACION	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	350,90€	0,00€	0,00€	350,90€	018 6600013
2018 22001135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL RECINTO FERIAL , PODA DE ROSALES, LIMPIEZA, RELLENO, PLANTAS DE ROMERO...	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	2.694,67€	0,00€	0,00€	2.694,67€	018 6600027
2018 22001136	SERVICIO DE HERBICIDA, INSECTICIDA Y DESBROZADO. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	1.718,20€	0,00€	0,00€	1.718,20€	018 6600027
2018 22001370	S/FRA. NÚM: 08 FECHA: 04/10/2018 LITROS DE CALDO DE TRATAM. DE PLAGAS DE PULGAS Y GARRAPATAS EN BARRIADA ORTIZ RECIO EN PARQUES INFANTILES	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	435,60€	0,00€	0,00€	435,60€	018 6600033
2018 22001371	S/FRA. NÚM: 07 FECHA: 04/10/2018 LTROS DE PREPARADO DE CALDO PARA FUMIGACIÓN DE LA GALERUCA DE OLMO DEL RECINTO FERIAL	14/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	532,40€	0,00€	0,00€	532,40€	018 6600033
2018 22001431	S/FRA. NÚM: 13 FECHA: 01/12/2018 HORAS RETROEXCAVADORA. HORAS DE CAMION ...	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	7.059,19€	0,00€	0,00€	7.059,19€	018 6600038
Total por Tercero:					13.262,86€	0,00€	0,00€	13.262,86€	
Totales:					433.108,85€	1.961,19€	0,00€	431.147,66€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: B93405058 PADELI CAMPILLOS S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000871	2 PALAS DE PADEL, CAJON DE PELOTAS Y PALETERO	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	246,00€	0,00€	0,00€	246,00€	018 6600020
Total por Tercero:					246,00€	0,00€	0,00€	246,00€	

Datos del Tercero: B96813753 CARROZAS SANCHEZ S.L.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001790	S/FRA. NÚM: 89 FECHA: 31/12/2018 ALQUILER DE DOS CARROZAS PARA CABALGATA REYES	31/12/2018	31/12/2018		8.000,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	018 6600046
Total por Tercero:					8.000,00€	0,00€	0,00€	8.000,00€	

Datos del Tercero: F29249018 DCOOP

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000378	SUMINISTRO DE CARNE PARA CELEBRAQCIÓN DE DIA DE ANDALUCIA. REC 2/2018	02/05/2018	02/05/2018	04/05/2018	140,69€	0,00€	0,00€	140,69€	018 6600009
2018 22000393	SUMINISTRO DE CARNE PARA DIA DE ANDALUCIA. VERBENA ORTIZ RECIO	02/05/2018	03/08/2018	08/08/2018	185,61€	0,00€	0,00€	185,61€	018 6600005
Total por Tercero:					326,30€	0,00€	0,00€	326,30€	

Datos del Tercero: F92307404 MATERIALES DE CONSTRUCCION TORCAL, S.C.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000098	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	380,57€	0,00€	0,00€	380,57€	018 6600000
Total por Tercero:					380,57€	0,00€	0,00€	380,57€	

Totales: 442.061,72€ 1.961,19€ 0,00€ 440.100,53€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: F93358711 AMBULANCIAS ANDALUCIA, S.C.A.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000567	SERVICIO DE AMBULANCIA EN ROMERIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS	20/06/2018	20/06/2018	25/06/2018	132,50€	0,00€	0,00€	132,50€	018 6600012
Total por Tercero:					132,50€	0,00€	0,00€	132,50€	

Datos del Tercero: G41783788 ASOCIACIÓN MUSICAL NTRA SRA DEL ÁGUILA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001383	S/FRA. NÚM: 18-04 FECHA: 15/10/2018 ACTUACIÓN CONCIERTO IV EXPO COFRADE DE BOBADILLA ESTACIÓN	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1.170,00€	0,00€	0,00€	1.170,00€	018 6600034
Total por Tercero:					1.170,00€	0,00€	0,00€	1.170,00€	

Datos del Tercero: G90233131 ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL NUESTRA SEÑORA DEL BUENSUCESO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001793	S/FRA. NÚM: 001 FECHA: 12/10/2018 CERTAMEN MUSICAL EXPO COFRADE 2018 ASOC.MUSICAL NS BUENSUCESO	31/12/2018	31/12/2018		500,00€	0,00€	0,00€	500,00€	018 6600046
Total por Tercero:					500,00€	0,00€	0,00€	500,00€	

Totales: 443.864,22€ 1.961,19€ 0,00€ 441.903,03€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: G92254291 BANDA DE CC Y TT NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000094	ACTUACIÓN CONCIERTO 14/10 EXPO ARTE COFRADE. NO SE IMPUTA A PRESUPUESTO POR NO HABER PRESENTADO DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE IVA LO CUAL SE HA REQUERIDO	27/02/2018	27/02/2018	13/03/2018	650,00€	0,00€	0,00€	650,00€	017 6600032
Total por Tercero:					650,00€	0,00€	0,00€	650,00€	

Datos del Tercero: G93039972 ASOCIACION CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000471	ACTUACIÓN DE CORO MUSICAL EN ROMERIA SAN FRANCISCO DE ASIS	31/05/2018	31/05/2018	05/06/2018	400,00€	0,00€	0,00€	400,00€	018 6600011
Total por Tercero:					400,00€	0,00€	0,00€	400,00€	

Datos del Tercero: G93580983 BANDA CC TT N.S DE LA CARIDAD VÉLEZ MÁLAGA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001436	S/FRA. NÚM: 004/18 CONCIERTO EXPO COFRADE BANDA NTRA SRA. DE LA CARIDAD DÍA 12-10-2018 FECHA: 14/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	650,00€	0,00€	0,00€	650,00€	018 6600039
Total por Tercero:					650,00€	0,00€	0,00€	650,00€	

Totales:	445.564,22€	1.961,19€	0,00€	443.603,03€
-----------------	--------------------	------------------	--------------	--------------------



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: G93591840 ASOCIACION DE ARBITROS DE ANTEQUERA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000890	ARBITRAJE DE TORNEO DE FUTBOL SALA DURANTE LA FERIA	14/08/2018	14/08/2018	16/08/2018	121,00€	0,00€	0,00€	121,00€	018 6600022
Total por Tercero:					121,00€	0,00€	0,00€	121,00€	

Datos del Tercero: J93356764 SALAZAR JOYEROS 1963, S. C.

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000914	SUMINISTRO DE PLACA PERGAMINO PARA PREGONERO DE FERIA	14/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	39,00€	0,00€	0,00€	39,00€	018 6600022
Total por Tercero:					39,00€	0,00€	0,00€	39,00€	

Totales: 445.724,22€ 1.961,19€ 0,00€ 443.763,03€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: P2900000G EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000028	PUBLICACIÓN EN BOP LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS ADMINISTRATIVO	09/02/2018	09/02/2018	13/02/2018	62,64€	0,00€	0,00€	62,64€	018 6600002
2018 22000247	LIQUIDACIÓN 782 POR PUBLICACION DE EDICTO EN BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.	09/04/2018	09/04/2018	16/04/2018	122,50€	0,00€	0,00€	122,50€	018 6600006
2018 22000702	PUBLICACIÓN EN BOLETÍN DE ANUNCIO DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO INTERINO	12/07/2018	16/07/2018	20/07/2018	51,50€	0,00€	0,00€	51,50€	018 6600015
2018 22001332	AUTOLIQUIDACIÓN NÚM: 2185 PUBLICACIÓN DE EDICTO EN BOP EDICTO 6978-2018 FECHA: 02/10/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	72,85€	0,00€	0,00€	72,85€	018 6600030
2018 22001334	AUTOLIQUIDACIÓN NÚM: 2186 PAGO EDICTO BOP NUM. 6980-2018 FECHA: 02/10/2018	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	73,31€	0,00€	0,00€	73,31€	018 6600030
2018 22001408	S/FRA. NÚM: 2463 FECHA: 07/11/2018 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL BOP	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	109,40€	0,00€	0,00€	109,40€	018 6600036
2018 22001410	S/FRA. NÚM: 2464 FECHA: 07/11/2018 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL BOP	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	145,70€	0,00€	0,00€	145,70€	018 6600036
Total por Tercero:					637,90€	0,00€	0,00€	637,90€	

Datos del Tercero: P2901500E EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000422	IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA FURGONETA OPEL VIVARO 2018	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	147,65€	0,00€	0,00€	147,65€	018 6600010
Total por Tercero:					147,65€	0,00€	0,00€	147,65€	

Totales: 446.509,77€ 1.961,19€ 0,00€ 444.548,58€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: Q2919003J TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000007	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PFEA 2017 MES DE DICIEMBRE DE 2017	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	1.749,12€	0,00€	0,00€	1.749,12€	
2018 22000088	SEGUROS SOCIALES PRESIDENTA ELA BOBADILLA ENERO 2018	23/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22000091	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIA ELA BOBADILLA ENERO 2018	23/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	967,98€	0,00€	0,00€	967,98€	
2018 22000171	SEGUROS SOCIALES CUOTA PATRONAL PRESIDENTA ELA BOBADILLA FEBRERO 2018	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22000172	SEGUROS SOCIALES CUOTA PATRONAL FUNCIONARIA ELA BOBADILLA FEBRERO 2018	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	967,98€	0,00€	0,00€	967,98€	
2018 22000173	SEGUROS SOCIALES CUOTA PATRONAL PEON ELA BOBADILLA FEBRERO 2018	23/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	513,58€	0,00€	0,00€	513,58€	
2018 22000286	EN FORMALIZACIÓN SEGUROS SOCIALES DINAMIZADORA GUADALINFO ENERO 2018	18/04/2018	27/06/2018	27/06/2018	432,82€	432,82€	0,00€	0,00€	
2018 22000287	EN FORMALIZACIÓN SEGUROS SOCIALES DINAMIZADORA GUDALINFO FEBRERO 2018	18/04/2018	26/06/2018	26/06/2018	432,82€	432,82€	0,00€	0,00€	
2018 22000282	SEGUROS SOCIALES PRESIDENTA ELA BOBADILLA MARZO 2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22000283	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIA ELA BOBADILLA ESTACIÓN MARZO 2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	969,68€	0,00€	0,00€	969,68€	
2018 22000284	SEGUROS SOCIALES PEON BOBADILLA ESTACIÓN MES DE MARZO 2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	513,58€	0,00€	0,00€	513,58€	
2018 22000285	SEGUROS SOCIALES PERSONAL GUADALINFO MARZO 2018	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	432,82€	0,00€	0,00€	432,82€	
2018 22000421	CUOTA PATRONAL PRESIDENTA ELA BOBADILLA ABRIL 2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22000424	CUOTA PATRONAL FUNCIONARIA ELA BOBADILLA ABRIL 2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	969,68€	0,00€	0,00€	969,68€	
2018 22000425	CUOTA PATRONAL PERSONAL LABORAL ELA BOBADILLA ABRIL 2018	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	946,40€	0,00€	0,00€	946,40€	
2018 22000563	CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES PRESIDENTA ELA BOBADILLA MAYO 2018	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
Suma y Sigue por Tercero:					12.693,96€	865,64€	0,00€	11.828,32€	
Totales:					459.203,73€	2.826,83€	0,00€	456.376,90€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: Q2919003J TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					12.693,96€	865,64€	0,00€	11.828,32€	
2018 22000564	CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIA ELA BOBADILLA MAYO 2018	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	969,68€	0,00€	0,00€	969,68€	
2018 22000565	CUOTA EMPRESA LABORALES ELA BOBADILLA ESTACIÓN MAYO 2018	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	946,40€	0,00€	0,00€	946,40€	
2018 22000729	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES PRESIDENTA ELA BOBADILLA JUNIO 2018	24/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22000730	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIA ELA BOBADILLA JUNIO 2018	24/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	969,68€	0,00€	0,00€	969,68€	
2018 22000731	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES LABORALES ELA BOBADILLA JUNIO 2018	24/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	946,40€	0,00€	0,00€	946,40€	
2018 22001228	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESA PRESIDENTA ELA BOBADILLA SEPTIEMBRE 2018	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22001229	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIA ELA BOBADILLA ESTACIÓN SEPTIEMBRE 2018	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	981,45€	0,00€	0,00€	981,45€	
2018 22001230	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIA INTERINA ELA BOBADILLA ESTACIÓN SEPTIEMBRE 2018	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	519,33€	0,00€	0,00€	519,33€	
2018 22001231	SEGUROS SOCIALES LABORALES ELA BOBADILLA ESTACIÓN SEPTIEMBRE 2018	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	946,40€	0,00€	0,00€	946,40€	
2018 22000859	SEGUROS SOCIALES CUOTA PATRONAL PRESIDENTA ELA BOBADILLA 2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22000860	SEGUROS SOCIALES CUOTA PATRONAL FUNCIONARIA ELA BOBADILLA 2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	969,68€	0,00€	0,00€	969,68€	
2018 22000861	SEGUROS SOCIALES CUOTA PATRONAL LABORALES ELA BOBADILLA 2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	946,40€	0,00€	0,00€	946,40€	
2018 22001158	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESARIAL AGOSTO 2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22001159	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESARIAL FUNCIONARIA ELA AGOSTO 2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	969,68€	0,00€	0,00€	969,68€	
2018 22001160	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESARIAL FUNCIONARIA INTERINA ELA AGOSTO 2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	519,33€	0,00€	0,00€	519,33€	
Suma y Sigue por Tercero:					25.416,39€	865,64€	0,00€	24.550,75€	
Totales:					471.926,16€	2.826,83€	0,00€	469.099,33€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: Q2919003J TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					25.416,39€	865,64€	0,00€	24.550,75€	
2018 22001161	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESARIAL LABORALES ELA AGOSTO 2018	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	946,40€	0,00€	0,00€	946,40€	
2018 22001240	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESA PRESIDENTA ELA OCTUBRE 2018	19/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	759,50€	0,00€	0,00€	759,50€	
2018 22001241	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESA FUNCIONARIA INTERINA ELA OCTUBRE 2018	19/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	519,33€	0,00€	0,00€	519,33€	
2018 22001242	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESA LABORALES ELA OCTUBRE 2018	19/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	946,40€	0,00€	0,00€	946,40€	
2018 22001243	SEGUROS SOCIALES CUOTA EMPRESA PFEA ELA OCTUBRE 2018	19/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	424,22€	0,00€	0,00€	424,22€	
2018 22001296	RECARGO POR PAGO FUERA DE PLAZO EXPEDIENTE 291800276610579	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	232,74€	0,00€	0,00€	232,74€	
2018 22001297	RECARGO POR PAGO FUERA DE PLAZO EXPEDIENTE 291800276611084	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	223,59€	0,00€	0,00€	223,59€	
2018 22001298	RECARGO POR PAGO FUERA DE PLAZO EXPEDIENTE 291800276610781	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	181,77€	0,00€	0,00€	181,77€	
2018 22001299	RECARGO POR PAGO FUERA DE PLAZO EXPEDIENTE 291800276610680	14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	124,91€	0,00€	0,00€	124,91€	
2018 22001582	CUOTA PATRONAL SEG. SOC. DIFERENCIAS NOVIEMBRE 2018	21/12/2018			91,79€	0,00€	0,00€	91,79€	
2018 22001583	CUOTA PATRONAL SEG. SOC. MES DE NOVIEMBRE 2018	21/12/2018			7.331,64€	0,00€	0,00€	7.331,64€	
Total por Tercero:					37.198,68€	865,64€	0,00€	36.333,04€	
Totales:					483.708,45€	2.826,83€	0,00€	480.881,62€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: S4111001F CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22001178	INTERESES DE DEMORA SUBVENCIÓN CENTRO GUADALINFO 2017	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	329,93€	0,00€	0,00€	329,93€	

Total por Tercero: 329,93€ 0,00€ 0,00€ 329,93€

Totales: 484.038,38€ 2.826,83€ 0,00€ 481.211,55€



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: TESORERO EL MISMO TESORERO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000002	NOMINA SECRETARIA INTERVENTORA ENERO	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	3.117,18€	801,31€	0,00€	2.315,87€	
2018 22000003	NOMINA I	29/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	2.000,00€	445,33€	0,00€	1.554,67€	
2018 22000084	NOMINAS	22/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	2.000,00€	445,33€	0,00€	1.554,67€	
2018 22000085	NOMINA I	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	3.117,18€	800,68€	0,00€	2.316,50€	
2018 22000086	NOMINA I	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	1.164,58€	110,25€	0,00€	1.054,33€	
2018 22000201	NOMINA I 2018	21/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	2.000,00€	445,33€	0,00€	1.554,67€	
2018 22000202	NOMINA I 2018	21/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	3.160,70€	809,04€	0,00€	2.351,66€	
2018 22000203	NOMINA I MARZO 2018	21/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	1.164,58€	110,25€	0,00€	1.054,33€	
2018 22000288	EEN FORMALIZACIÓN NOMINA MES DE ENERO 2018	18/04/2018	27/06/2018	27/06/2018	1.132,81€	1.132,81€	0,00€	0,00€	
2018 22000289	EN FORMALIZACIÓN NOMINA I MES DE FEBRERO 2018	18/04/2018	27/06/2018	27/06/2018	1.132,81€	1.132,81€	0,00€	0,00€	
2018 22000290	EN FORMALIZACIÓN NOMINA I MES DE MARZO 2018	18/04/2018	27/06/2018	27/06/2018	1.132,81€	1.132,81€	0,00€	0,00€	
2018 22000291	NOMINA I	24/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	2.000,00€	445,33€	0,00€	1.554,67€	
2018 22000292	NOMINA I	24/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	3.160,70€	809,04€	0,00€	2.351,66€	
2018 22000293	NOMINA I	24/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	1.132,81€	150,29€	0,00€	982,52€	
2018 22000294	NOMINA I	24/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	1.164,58€	110,25€	0,00€	1.054,33€	
2018 22000430	NOMINAS	23/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	2.000,00€	445,33€	0,00€	1.554,67€	
2018 22000431	NOMINA I	23/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	3.160,70€	810,30€	0,00€	2.350,40€	
2018 22000432	NOMINA I	23/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	1.132,81€	150,29€	0,00€	982,52€	
2018 22000433	NOMINA I	23/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	1.164,58€	110,25€	0,00€	1.054,33€	
2018 22000614	NOMINA I	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	4.000,00€	741,33€	0,00€	3.258,67€	
2018 22000615	NOMINA I	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	5.821,48€	1.338,53€	0,00€	4.482,95€	
2018 22000616	NOMINA I	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	1.932,43€	125,61€	0,00€	1.806,82€	
2018 22000617	NOMINA I	27/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	2.265,62€	231,86€	0,00€	2.033,76€	
2018 22000725	NOMINA I 2018	IO 20/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	2.000,00€	445,53€	0,00€	1.554,47€	
Suma y Sigue por Tercero:					52.058,36€	13.279,89€	0,00€	38.778,47€	
Totales:					536.096,74€	16.106,72€	0,00€	519.990,02€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: TESORERO EL MISMO TESORERO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					52.058,36€	13.279,89€	0,00€	38.778,47€	
2018 22000726	NOMINA 2018	20/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	3.160,70€	809,04€	0,00€	2.351,66€	
2018 22000727	NOMINA	20/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	1.164,58€	110,25€	0,00€	1.054,33€	
2018 22000728	NOMINA 2018	20/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	1.132,81€	159,47€	0,00€	973,34€	
2018 22000862	NOMINA	08/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	2.000,00€	445,53€	0,00€	1.554,47€	
2018 22000863	NOMINAS	08/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	4.594,83€	942,92€	0,00€	3.651,91€	
2018 22000864	NOMINA	08/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.164,58€	110,25€	0,00€	1.054,33€	
2018 22000865	NOMINA GENI	08/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.132,81€	159,47€	0,00€	973,34€	
2018 22001223	LIQUIDACIÓN I	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	1.773,85€	352,64€	0,00€	1.421,21€	
2018 22001224	NOMINA F	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	2.000,00€	445,53€	0,00€	1.554,47€	
2018 22001225	NOMINA F	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	1.434,13€	133,88€	0,00€	1.300,25€	
2018 22001226	NOMINA F	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	1.164,58€	110,25€	0,00€	1.054,33€	
2018 22001227	NOMINA F	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	1.132,81€	159,47€	0,00€	973,34€	
2018 22001232	NOMINAS	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	558,60€	52,76€	0,00€	505,84€	
2018 22001233	NOMINAS	08/08/2018	14/11/2018	14/11/2018	405,00€	38,31€	0,00€	366,69€	
2018 22001162	NOMINA F	27/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	2.000,00€	445,53€	0,00€	1.554,47€	
2018 22001163	NOMINAS	27/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	4.594,83€	945,10€	0,00€	3.649,73€	
2018 22001164	NOMINA F	27/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	1.164,58€	110,25€	0,00€	1.054,33€	
2018 22001165	NOMINA F	27/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	1.132,81€	159,47€	0,00€	973,34€	
2018 22001239	LIQUIDACIONES 2018	19/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	2.230,95€	177,72€	0,00€	2.053,23€	
2018 22001276	DIFERENCIAS	30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	75,27€	6,28€	0,00€	68,99€	
2018 22001277	DIFERENCIAS	30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	180,38€	15,15€	0,00€	165,23€	
2018 22001278	NOMINA F	30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	2.000,00€	445,53€	0,00€	1.554,47€	
2018 22001279	NOMINAS 2018	30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	3.740,57€	311,99€	0,00€	3.428,58€	
2018 22001280	NOMINA I	30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	1.184,97€	112,18€	0,00€	1.072,79€	
Suma y Sigue por Tercero:					93.182,00€	20.038,86€	0,00€	73.143,14€	
Totales:					577.220,38€	22.865,69€	0,00€	554.354,69€	



LIBRO GENERAL DE PROVEEDORES

(01/01/2018 - 31/12/2018)

Datos del Tercero: TESORERO EL MISMO TESORERO

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
Suma Anterior por Tercero:					93.182,00€	20.038,86€	0,00€	73.143,14€	
2018 22001281	NOMINA	30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	1.132,81€	159,47€	0,00€	973,34€	
2018 22001282	LIQUIDACIONES NOVIEMBRE 2018	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	2.635,95€	216,03€	0,00€	2.419,92€	
2018 22001283	NOMINAS I NOVIEMBR	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	5.991,00€	566,31€	0,00€	5.424,69€	
2018 22001560	LIQUIDACIONES 2018	19/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	2.230,95€	177,72€	0,00€	2.053,23€	
2018 22001551	NOMINA I	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	4.000,00€	741,73€	0,00€	3.258,27€	
2018 22001552	NOMINAS	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	5.820,48€	402,53€	0,00€	5.417,95€	
2018 22001553	NOMINA I	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	2.265,62€	234,35€	0,00€	2.031,27€	
2018 22001554	NOMINAS	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	2.369,94€	135,88€	0,00€	2.234,06€	
2018 22001555	NOMINAS	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	7.730,60€	584,72€	0,00€	7.145,88€	
2018 22001706	LIQUIDACIONES DICIEMBRE 2018	28/12/2018			3.514,60€	288,04€	0,00€	3.226,56€	
2018 22001707	ALTA FIN DE MES	28/12/2018			838,40€	70,40€	0,00€	768,00€	
Total por Tercero:					131.712,35€	23.616,04€	0,00€	108.096,31€	

Datos del Tercero: X8334290X LOPEZ ORTIZ ENRIQUE A

OPERACIÓN	TEXTO	OBLIGACIÓN	ORDENACIÓN	PAGO	IMPORTE BRUTO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE LÍQUIDO	FACTURA
2018 22000054	VINILO PARA FURGONETA	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	60,50€	0,00€	0,00€	60,50€	018 6600002
2018 22001342	S/FRA. NÚM: 180018 FECHA: 07/09/2018 COMPRA DE 8 CD	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	12,00€	0,00€	0,00€	12,00€	018 6600031
Total por Tercero:					72,50€	0,00€	0,00€	72,50€	

Totales: 615.823,23€ 26.442,87€ 0,00€ 589.380,36€