



INFORME DE INTERVENCIÓN

N.º Expte.: 2020 32 20000155

Asunto: Informe anual sobre el cumplimiento en materia de morosidad 2019-2020-2021

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se emite el siguiente **informe**:

PRIMERO.- El artículo 12.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece que los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe anual en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades locales, este informe será elevado al Pleno.

SEGUNDO.- Legislación aplicable:

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El Real Decreto 635/2014, de 25 de Julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

TERCERO.- En nuestro ordenamiento, la normativa en materia de morosidad se encuentra contenida, fundamentalmente, en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. En ella, se regula como mediador económico del cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, el periodo legal de pago o plazo máximo en que las administraciones públicas pueden proceder al pago de las facturas derivadas de sus contratos.

En virtud de este período legal de pago la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. Si bien, en caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora así como, la indemnización por los costes de



FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01



cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Asimismo, y por la relación entre ellas, deberá evaluarse el cumplimiento de la normativa sobre el periodo medio de pago a proveedores regulado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El período medio de pago definido en este real decreto, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago. Así visto, el objetivo principal de dicho Real Decreto es contribuir a erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas y controlar su deuda comercial, evitando la acumulación de retrasos en el pago de facturas a los proveedores.

Lo que se pretende con dicha norma es regular una metodología común para que todas las Administraciones puedan calcular y publicar su PMP de igual forma, creando un sistema homogéneo y comparable. La información relativa a su PMP, se publicará a su vez, en el portal web de la Entidad Local.

CUARTO.- Así visto y poniendo de manifiesto la normativa en materia de morosidad, durante los ejercicios 2019 y 2020 el municipio arroja los siguientes resultados:

Periodo Medio de Pago (PMP) en días	2019	2020	2021
Primer trimestre	28,28	23,81	28,68
Segundo trimestre	16,65	2,59	1,77
Tercer trimestre	1,45	0,81	4,03
Cuarto trimestre	1,96	3,87	2,25

Se observa que el PMP a proveedores se encuentra dentro de los límites legales.

La PERIODICIDAD con la que deberán efectuar su cálculo será:

- Mensual, para las EELL incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL. (A partir de Julio su cálculo se elaborará en cuanto a lo establecido en el Real Decreto 635/2014 de 25 de Julio)
- Trimestral:
 - Para las EELL NO incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL.
 - Para los entes dependientes de cualquier EELL.

Los informes a los que se hace referencia en los anteriores cálculos, son remitidos periódicamente por este municipio a través de las plataformas habilitadas en la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las entidades Locales (OVEELL).

QUINTO.- Cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa de morosidad:

Pagos realizados en el ejercicio 2019:

El total de operaciones satisfechas por trimestres dentro y fuera del plazo legal durante el ejercicio de referencia, según los informes de Tesorería municipal emitidos, ascienden a 6.055.287,46 euros, con el siguiente detalle:

Plaza España, 1 - Las Gabias (Granada) 18110. CIF: P1808300F. ☎ 958580261 📠 Fax:958584003 @: tesorero@aytolasgabias.org



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155
Fecha: 14/12/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



CSV: 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8

Periodo	Dentro del Periodo Legal de Pago		Fuera del Periodo Legal de Pago		Total de pagos realizados	
	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe
1T	560	1.683.347,75	283	309.118,99	843	1.992.466,74
2T	354	861.244,71	234	603.256,62	588	1.464.501,33
3T	198	1.160.972,76	279	355.277,16	477	1.516.249,92
4T	281	785.204,34	290	296.865,13	571	1.082.069,47
TOTAL	1.393	4.490.769,56	1.086	1.564.517,90	2.479	6.055.287,46
% sobre total	56%	74%	44%	26%		

Se observa que los pagos realizados dentro del periodo legal de pago durante el ejercicio 2019, ascienden a 4.490.769,56 euros, suponiendo un 74% del total de pagos realizados. Se observa que los pagos realizados fuera del periodo legal de pago durante el ejercicio 2019, ascienden a 1.564.517,90 euros, suponiendo un 26% del total de pagos realizados.

Pendientes de pago al final del periodo 2019:

El total de operaciones pendientes de pago por trimestres dentro y fuera del plazo legal durante el ejercicio de referencia, según los informes de Tesorería municipal emitidos, ascienden a 3.015.146,36 euros, con el siguiente detalle:

Periodo	Dentro del periodo legal de pago		Fuera del Periodo Legal de Pago		Total pagos realizados	
	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe
1T	347	688.504,81	59	238.964,73	406	927.469,54
2T	276	516.715,05	130	228.633,24	406	745.348,29
3T	194	317.882,09	195	216.799,18	389	534.681,27
4T	374	579.721,00	103	227.926,26	477	807.647,26
Total	1.191	2.102.822,95	487	912.323,41	1.678	3.015.146,36
% sobre total	71%	70%	29%	30%		

Se observa que los pagos pendientes dentro del periodo legal de pago, al final del periodo del ejercicio de referencia, ascienden a 2.102.822,95 euros, suponiendo un 70% del total de los pagos pendientes de realizar.

Se observa que los pagos pendientes fuera del periodo legal de pago, al final del periodo del ejercicio de referencia, ascienden a 912.323,41 euros, suponiendo un 30% del total de los pagos pendientes de realizar.

Pagos realizados en el ejercicio 2020:

El total de operaciones satisfechas por trimestres dentro y fuera del plazo legal durante el ejercicio de referencia, según los informes de Tesorería municipal emitidos, ascienden a 4.656.391,90 euros, con el siguiente detalle:

Periodo	Dentro del Periodo Legal de Pago		Fuera del Periodo Legal de Pago		Total de pagos realizados	
	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe
1T	407	913.607,07	314	447.321,68	721	1.360.928,75
2T	513	1.220.027,43	47	78.697,51	560	1.298.724,94
3T	266	556.847,96	22	70.824,56	288	627.672,52
4T	399	1.219.687,11	72	149.378,58	471	1.369.065,69
TOTAL	1.585	3.910.170,00	455	746.222,00	2.040	4.656.391,90
% sobre total	78%	84%	22%	16%		

Plaza España, 1 - Las Gabias (Granada) 18110. CIF: P1808300F. ☎ 958580261 📠 Fax:958584003 @: tesorero@aytolasgabias.org



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
 20000155
 Fecha: 14/12/2020
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8



Se observa que los pagos realizados dentro del periodo legal de pago durante el ejercicio 2020, ascienden a 3.910.170 euros, suponiendo un 84% del total de pagos realizados. Se observa que los pagos realizados fuera del periodo legal de pago durante el ejercicio 2020, ascienden a 746.222,00 euros, suponiendo un 16% del total de pagos realizados.

Pendientes de pago al final del periodo 2020:

El total de operaciones pendientes de pago por trimestres dentro y fuera del plazo legal durante el ejercicio de referencia, según los informes de Tesorería municipal emitidos, ascienden a 2.500.696,99 euros, con el siguiente detalle:

Periodo	Dentro del periodo legal de pago		Fuera del Periodo Legal de Pago		Total pagos realizados	
	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe
1T	185	299.599,63	34	64.133,49	219	363.733,12
2T	84	230.768,30	28	71.723,49	112	302.491,79
3T	177	481.138,47	43	121.584,03	220	602.722,50
4T	233	1.049.839,42	44	181.910,16	277	1.231.749,58
Total	679	2.061.345,82	149	439.351,17	828	2.500.696,99
% sobre total	82%	82%	18%	18%		

Se observa que los pagos pendientes dentro del periodo legal de pago, al final del periodo del ejercicio de referencia, ascienden a 2.061.345,82 euros, suponiendo un 82% del total de los pagos pendientes de realizar.

Se observa que los pagos pendientes fuera del periodo legal de pago, al final del periodo del ejercicio de referencia, ascienden a 439.351,17 euros, suponiendo un 18% del total de los pagos pendientes de realizar.

Pagos realizados en el ejercicio 2021:

El total de operaciones satisfechas por trimestres dentro y fuera del plazo legal durante el ejercicio de referencia, según los informes de Tesorería municipal emitidos, ascienden a 5.657.514 euros, con el siguiente detalle:

Periodo	Dentro del Periodo Legal de Pago		Fuera del Periodo Legal de Pago		Total de pagos realizados	
	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe
1T	363	987.872,99	78	240.778,18	441	1.228.651,17
2T	391	1.046.089,47	118	565.434,96	509	1.611.524,43
3T	294	556.847,96	77	172.092,9	371	728.940,86
4T	461	1.668.522,30	167	419.875,56	628	2.088.397,86
TOTAL	1.509	4.259.333	440	1.398.182	1.949	5.657.514
% sobre total	77%	75%	23%	25%		

Se observa que los pagos realizados dentro del periodo legal de pago durante el ejercicio 2021, ascienden a 4.259.333 euros, suponiendo un 75% del total de pagos realizados. Se observa que los pagos realizados fuera del periodo legal de pago durante el ejercicio 2021, ascienden a 1.398.182 euros, suponiendo un 25% del total de pagos realizados.

Pendientes de pago al final del periodo 2021:

Plaza España, 1 - Las Gabias (Granada) 18110. CIF: P1808300F. ☎ 958580261 📠 Fax:958584003 @: tesorero@aytolasgabias.org



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
 20000155
 Fecha: 14/12/2020
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8



El total de operaciones pendientes de pago por trimestres dentro y fuera del plazo legal durante el ejercicio de referencia, según los informes de Tesorería municipal emitidos, ascienden a 2.500.696,99 euros, con el siguiente detalle:

Periodo	Dentro del periodo legal de pago		Fuera del Periodo Legal de Pago		Total pagos realizados	
	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe	Nº de pagos	Importe
1T	214	720430,81	27	107446,28	241	827.877,09
2T	216	557982,11	26	173401,26	242	731.383,37
3T	258	694.768,66	109	389.879,63	367	1.084.648,29
4T	290	1.892.971,61	27	141.148,45	317	2.034.120,06
Total	978	3.866.153,19	189	811.875,62	1167	4.678.028,81
% sobre total	84%	83%	16%	17%		

Se observa que los pagos pendientes dentro del período legal de pago, al final del periodo del ejercicio de referencia, ascienden a 3.866.153,19euros, suponiendo un 83% del total de los pagos pendientes de realizar.

Se observa que los pagos pendientes fuera del período legal de pago, al final del periodo del ejercicio de referencia, ascienden a 811.875,62euros, suponiendo un 17% del total de los pagos pendientes de realizar.

SEXTO.- Visto que este municipio cumple con la normativa en materia de morosidad, no resulta necesario remitir al Estado la información prevista en el artículo 11 bis de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SÉPTIMO.- El artículo 10.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece que los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Se incluye en el expediente los resúmenes trimestrales relativos a dichas facturas.

OCTAVO.- Dar traslado del presente informe al Pleno de la Corporación Local en la próxima sesión que se celebre.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Plaza España, 1 - Las Gabias (Granada) 18110. CIF: P1808300F. ☎ 958580261 📠 Fax:958584003 @: tesorero@aytolasgabias.org



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155
Fecha: 14/12/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



CSV: 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8

SEGUNDO TRIMESTRE 2021.															
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrega	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc.	Obligación	Capítulo	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Fecha Conformidad	Documento	Nombre
F/2021/151	BOLSAS DE BASURA	271,04	01/02/2021	02/04/2021	01/02/2021		271,04		22021000451	2	0		23/07/2021	B19566439	RECICLADOS BONIPLAST S.L.
F/2021/330	IMPRESION LATEX VINILO TRAS, OPACA TINTAS ECOSOLVENTES [IMPRESION LATEX	19,55	09/03/2021	08/05/2021	28/02/2021		19,55		220210005185	2	0		17/08/2021	B18094276	REPRODUCCIONES OCA S.L.
F/2021/332	TONELADAS ARIDO COMBINADO 0/32-BASICA-IUNE- (OBRA,PFEA ACERADOS G	392,77	09/03/2021	08/05/2021	27/02/2021		392,77		220210004452	2	0		21/07/2021	A18213587	TRANSPORTES PADUL S.A.L
F/2021/367	Rect. 2245- 16 / CERT.8 RECONSTRUCCION DEL ENTORNO DE LA ERMITA Y LOS J	71944,21	12/03/2021	21/04/2021	04/08/2020		71944,2				0			U19681329	UTE ENTORNO DE LA ERMITA TRAFISA-MENDOZA
F/2021/483	PORTES AL BANCO DE ALIMENTOS	393,25	04/02/2021	05/04/2021	31/01/2021		393,25		220210004512	2	0		23/07/2021	24171949F	AGUSTIN BUENO RUIZ
F/2021/879	ASISTENCIA TECNICA ILUMINACION Y SONIDO DE LOS EVENTOS: CONFERENCIA D	980,13	30/03/2021	29/05/2021	30/03/2021		980,1		220210006169	2	0		28/09/2021	24214147I	EMILIO MARIN ARREDONDO
F/2021/1779	GENERO RETIRADO PARA HOGAR DEL PENSIONISTA (FREGONA Y OTROS) Y RODIL	43,71	18/02/2021	19/04/2021	17/02/2021		43,71		220210008497	2	0		02/12/2021	24132652V	SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO
F/2021/1780	LLAVES, LLAVEROS Y TAPADERA WC PARA CENTRO CULTURAL	97,8	18/02/2021	19/04/2021	17/02/2021		97,8		220210008498	2	0		02/12/2021	24132652V	SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO
F/2021/1781	GENERO RETIRADO PARA PARQUES Y JARDINES (GRIFOS TEMPORIZADORES, MAN	266,97	18/02/2021	19/04/2021	17/02/2021		266,97		220210008499	2	0		02/12/2021	24132652V	SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO
TERCER TRIMESTRE 2021															
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrega	Fecha Vencim	Fecha Docum	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc.	Obligación	Capítulo	Tipo de Justif	Fecha Exped	Fecha Conform	Documento	Nombre
F/2021/367	Rect. 2245- 16 / CERT.8 RECONSTRUCCION DEL ENTORNO DE LA ERMITA Y LOS J	71944,21	12/03/2021	21/04/2021	04/08/2020		71944,2				0			U19681329	UTE ENTORNO DE LA ERMITA TRAFISA-MENDOZA
F/2021/615	Rect. Emi. S / 5 (GASTOS SECCIÓN DERRAMA ORDINARIA APROBADA)	599,68	27/04/2021	06/06/2021	08/03/2021		599,68				0			V19559061	JUNTA COMPENSACION SECTOR PP-6 LAS GABIAS
F/2021/616	Contrato/PR: 29356003125 RAE: 14268 CL AVICENA S/N COLEGIO PILAR IZQUIER	46,38	27/04/2021	06/06/2021	27/04/2021		46,38			2	0			F20025318	ORONA S.COOP.
F/2021/618	10 / Derrama extraordinaria para amortización y pago de deuda pendiente co	42186,32	28/04/2021	07/06/2021	08/03/2021		42186,3			0	0			V19559061	JUNTA COMPENSACION SECTOR PP-6 LAS GABIAS
F/2021/619	15 / Derrama extraordinaria para amortización y pago de deuda pendiente co	672,18	28/04/2021	07/06/2021	08/03/2021		672,18			0	0			V19559061	JUNTA COMPENSACION SECTOR PP-6 LAS GABIAS
F/2021/620	20 / Derrama extraordinaria para amortización y pago de la deuda pendiente c	81,3	28/04/2021	07/06/2021	08/03/2021		81,3			0	0			V19559061	JUNTA COMPENSACION SECTOR PP-6 LAS GABIAS
F/2021/659	Potencia / Alquiler de Equipos Eléctric	32,40	05/05/2021	14/06/2021	01/04/2021		32,4			2	0			B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
F/2021/769	ENCUADERNADORA FELLOWES ESPIRAL METAL 100 / ALICATE FELLOWES DE CORTI	390,25	28/05/2021	27/07/2021	18/05/2021		390,25		220210006812	2	0		11/10/2021	B14930903	LUCAS ROJAS SL
F/2021/830	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N DI (GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Ca	1853,38	07/06/2021	06/08/2021	31/05/2021		1853,38		220210007559	2	0		03/11/2021	A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
F/2021/1902	Arreglo y automatización de redes de riego [Mayo]	11506,91	14/06/2021	13/08/2021	31/05/2021		11506,9		220210006813	2	0		11/10/2021	B41610825	UNEI INICIATIVA SOCIAL, S.L.U.
F/2021/1903	Unos trabajos de desbroce, siega de céspedes, talado de árbol, podas de recor	17231,6	14/06/2021	13/08/2021	31/05/2021		17231,6		220210006814	2	0		11/10/2021	B41610825	UNEI INICIATIVA SOCIAL, S.L.U.
F/2021/1975	GENIROS ACTIVOS CON SISTEMA DE ALARMA CONECTADOS A CENTRAL RECEPTE	1306,8	24/06/2021	23/08/2021	24/06/2021		1306,8		220210006815	2	0		11/10/2021	B19597509	SECUR SEGURIDAD Y CONTROL 2015 S.L.
F/2021/1982	Repuesto de conjunto formado por tres piezas (luces, espárrago y torn	381,59	28/06/2021	27/08/2021	28/06/2021		381,59		220210006816	2	0		11/10/2021	B29899432	SOLIDE, S.L.
F/2021/1986	Substituto de Fiscalización Previa [Expedientes de Fiscalización asociados a	4537,5	28/06/2021	27/08/2021	28/06/2021		4537,5		220210006512	2	0		04/10/2021	B92520451	G13 SOLUCIONES, S.L.
F/2021/1008	Contrato de emergencia para servicios especiales de desinfección extraordi	15277,36	30/06/2021	29/08/2021	30/06/2021		15277,4		220210006817	2	0		11/10/2021	A28541639	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.
F/2021/1179	ELABORACION DE MEMORIA CREACION DE RANCHA UNION PLAZA DE LA IGLESIA	296,45	24/06/2021	23/08/2021	24/06/2021		296,45		220210007563	2	0		03/11/2021	75098015W	BLANCO MARIN BLAS
F/2021/1779	GENERO RETIRADO PARA HOGAR DEL PENSIONISTA (FREGONA Y OTROS) Y RODIL	43,71	18/02/2021	19/04/2021	17/02/2021		43,71		220210008497	2	0		02/12/2021	24132652V	SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO
F/2021/1780	LLAVES, LLAVEROS Y TAPADERA WC PARA CENTRO CULTURAL	97,8	18/02/2021	19/04/2021	17/02/2021		97,8		220210008498	2	0		02/12/2021	24132652V	SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO
F/2021/1781	GENERO RETIRADO PARA PARQUES Y JARDINES (GRIFOS TEMPORIZADORES, MAN	266,97	18/02/2021	19/04/2021	17/02/2021		266,97		220210008499	2	0		02/12/2021	24132652V	SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO
F/2021/1782	GENERO RETIRADO PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1406,85	29/06/2021	28/08/2021	25/06/2021		1406,85		220210008500	2	0		02/12/2021	24132652V	SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO
F/2021/2162	HORAS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	490,05	11/05/2021	10/07/2021	30/04/2021		490,05		220210010181	2	0		31/12/2021	24171949F	AGUSTIN BUENO RUIZ
CUARTO TRIMESTRE 2021															
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrega	Fecha Vencim	Fecha Docum	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc.	Obligación	Capítulo	Tipo de Justif	Fecha Exped	Fecha Conform	Documento	Nombre
F/2021/367	Rect. 2245- 16 / CERT.8 RECONSTRUCCION DEL ENTORNO DE LA ERMITA Y LOS J	71944,21	12/03/2021	21/04/2021	04/08/2020		71944,2				0			U19681329	UTE ENTORNO DE LA ERMITA TRAFISA-MENDOZA
F/2021/615	Rect. Emi. S / 5 (GASTOS SECCIÓN DERRAMA ORDINARIA APROBADA)	599,68	27/04/2021	06/06/2021	08/03/2021		599,68				0			V19559061	JUNTA COMPENSACION SECTOR PP-6 LAS GABIAS
F/2021/618	10 / Derrama extraordinaria para amortización y pago de deuda pendiente co	42186,32	28/04/2021	07/06/2021	08/03/2021		42186,3			0	0			V19559061	JUNTA COMPENSACION SECTOR PP-6 LAS GABIAS
F/2021/619	15 / Derrama extraordinaria para amortización y pago de deuda pendiente co	672,18	28/04/2021	07/06/2021	08/03/2021		672,18			0	0			V19559061	JUNTA COMPENSACION SECTOR PP-6 LAS GABIAS
F/2021/620	20 / Derrama extraordinaria para amortización y pago de la deuda pendiente c	81,3	28/04/2021	07/06/2021	08/03/2021		81,3			0	0			V19559061	JUNTA COMPENSACION SECTOR PP-6 LAS GABIAS
F/2021/659	Potencia / Alquiler de Equipos Eléctric	32,40	05/05/2021	14/06/2021	01/04/2021		32,4			2	0			B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
F/2021/1067	Servicio funeral Doña Juana Molina Molina	919,6	07/07/2021	16/08/2021	30/06/2021		919,6			0	0			B19577188	FUNERARIA ISIDRO GONZALEZ, S.L.
PRIMER TRIMESTRE 2020															
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrega	Fecha Vencim	Fecha Docum	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc.	Obligación	Capítulo	Tipo de Justif	Fecha Exped	Fecha Conform	Documento	Nombre
F/2019/1466	FE19_59 [Reparación Cubierta teja curva y reparaciones varias escayola y mo	430,72	08/08/2019	17/09/2019	08/08/2019		430,72			2	0			B18342030	CYRSUR S.L.
F/2019/1978	5 PORTES AL BANCO DE ALIMENTOS	453,75	11/11/2019	10/01/2020	31/10/2019		453,75		220200002108	2	0		22/04/2020	24171949F	AGUSTIN BUENO RUIZ
F/2019/2107	Alajamiento y manutención desde 1-11-19 hasta 4-12-19, de 2 perros (94100001	580,8	04/12/2019	02/02/2020	04/12/2019		580,8		220200002109	2	0		22/04/2020	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS
F/2019/2155	Servicio recogida animales abandonados o peligrosos 4-11-19 / Control animal	411,4	10/12/2019	08/02/2020	10/12/2019		411,4		220200002110	2	0		22/04/2020	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS
F/2019/2178	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APS8000201900002788 / TOTAL I.P.S. DE LA FACT	1333,06	17/12/2019	26/01/2020	16/12/2019		1333,06			2	0			A48001648	SEGUROS BILBAO COMPAGNIA ANONIMA SEGUROS
F/2019/2276	MINUTA PROCURADORA PROCEDIMIENTO RECURSO DE APELACION N.º 1209/20	326,6	26/12/2019	24/02/2020	22/10/2019		326,6		220200002111	2	0		22/04/2020	25667270Y	ALBA MARINA NAVARRO VIDAL
F/2019/2403	ANALISIS DE LEGIONELA	341,22	12/12/2019	29/02/2020	31/12/2019		341,22		220200001948	2	0		21/04/2020	B18546067	LABORATORIOS GESTION AMBIENTAL Y ANALISIS,
SEGUNDO TRIMESTRE 2020.															
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrega	Fecha Vencim	Fecha Docum	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc.	Obligación	Capítulo	Tipo de Justif	Fecha Exped	Fecha Conform	Documento	Nombre
F/2019/1466	FE19_59 [Reparación Cubierta teja curva y reparaciones varias escayola y mo	430,72	08/08/2019	17/09/2019	08/08/2019		430,72			2	0			B18342030	CYRSUR S.L.
F/2019/2178	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APS8000201900002788 / TOTAL I.P.S. DE LA FACT	1333,06	17/12/2019	26/01/2020	16/12/2019		1333,06			2	0			A48001648	SEGUROS BILBAO COMPAGNIA ANONIMA SEGUROS
F/2020/36	Le adjuntamos factura por trabajos realizados en una barredora MFH 2200 de su	7502,09	09/01/2020	09/03/2020	09/01/2020		7502		220200003845	2	0		07/07/2020	B18598755	AUTOMATISMOS OLEOHIDRAULICOS, S.L.
F/2020/54	Le adjuntamos factura por la reparación de una barredora City Cat 2020 de su	10565,7	16/01/2020	16/03/2020	13/01/2020		10565,7		220200003846	2	0		07/07/2020	B18598755	AUTOMATISMOS OLEOHIDRAULICOS, S.L.
F/2020/64	(A971) PRACTICA URBANISTICA ON LINE [SUSCRIPCION PERIODO 01-2020 A 12-20	5938,48	16/01/2020	25/02/2020	15/01/2020		5938,48			2	0			A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.
F/2020/69	46647304 [PÓLIZA: 46647304 RECIBO: 379619649 RAMO ALIANZ VEHICULO COM	1102,05	18/01/2020	18/03/2020	18/01/2020		1102,05		220200004065	2	0		09/07/2020	A28007748	ALLIANZ COMPAGNIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S
F/2020/195	CUOTA TRIMESTRAL CENTROS AYUNTAMIENTO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	1066,62	04/02/2020	04/04/2020	02/01/2020		1066,62		220200004840	2	0		25/08/2020	B18203000	PROTECTOS E INSTALACIONES S.L.
F/2020/215	56 Día. Cliente / Cierre de consumo por Energía Reactiva / Consumo FI / Consumo	3278,65	05/02/2020	05/04/2020	02/01/2020		3278,65		220200003869	2	0		07/07/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.U.
F/2020/254	Pack Esencial Administración Pública / Memento Fiscal	1612	13/02/2020	13/04/2020	21/01/2020		1612		220200004698	2	0		12/08/2020	A79216	

F2020/454	MARCADOR TOPOGRAFICO AMARILLO FLUOR 500cc / AZUFRADETA / LLAVE ALLI TERCER TRIMESTRE 2020.	744.27	18/03/2020	27/04/2020	18/03/2020		744.27									B18583781	DISTRIBUCIONES MONACHIL JR., S.L.
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc. Multifactura	Obligación	Capítulo	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Fecha Conformidad	Documento	Nombre		
F2019/1466	FE19_59 [Reparación Cubierta teja curva y reparaciones varias escayola y mol	430.72	08/08/2019	17/09/2019	08/08/2019		430.72				2	0		B18342030	CYRSUR S.L.		
F2019/2178	TOTAL PRIMA DE LA FACTURA APS80020190002788 / TOTAL I.P.S. DE LA FACT	1333.06	17/12/2019	26/01/2020	16/12/2019		1333.06				2	0		A48001648	SEGUROS BILBAO COMPAÑIA ANONIMA SEGUROS		
F2020/64	[A971] PRACTICA URBANISTICA ON LINE (SUSCRIPCION PERIODO 01-2020 A 12-20	5938.48	16/01/2020	25/02/2020	15/01/2020		5938.48				2	0		A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.		
F2020/417	SEGURO DE AXA P LIZA: 4141053 RECIBO: 50880331 (PERIODO FACTURACION 31	126.88	12/03/2020	21/04/2020	10/03/2020		126.88				2	0		A60917978	AXA SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUR		
F2020/994	Seguro Flota Vehículos - Cartera (periodo 01.06.2020 a 30.06.2020)	1429.67	24/03/2020	23/08/2020	14/03/2020		1429.67		220200005519		2	0	07/10/2020	A48001648	SEGUROS BILBAO COMPAÑIA ANONIMA SEGUROS		
CUARTO TRIMESTRE 2020.																	
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc. Multifactura	Obligación	Capítulo	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Fecha Conformidad	Documento	Nombre		
F2019/1466	FE19_59 [Reparación Cubierta teja curva y reparaciones varias escayola y mol	430.72	08/08/2019	17/09/2019	08/08/2019		430.72				2	0		B18342030	CYRSUR S.L.		
F2020/64	[A971] PRACTICA URBANISTICA ON LINE (SUSCRIPCION PERIODO 01-2020 A 12-20	5938.48	16/01/2020	25/02/2020	15/01/2020		5938.48				2	0		A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.		
F2020/1037	Elmimo Energía Gas (AVENIDA JUAN ANTONIO SAMARANCH-S/N	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	5600.65	03/07/20	12/08/2020	05/06/2020			5600.65						
F2020/1038	Elmimo Energía Gas (AVENIDA JUAN ANTONIO SAMARANCH-S/N	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	12199.34	03/07/20	12/08/2020	05/06/2020			12199.34						
F2020/1040	Elmimo Energía Gas (PASEO DE LAS CARDONCHAS 10-COLEGIO	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	155.29	03/07/20	12/08/2020	09/06/2020			155.29						
F2020/1052	Elmimo Energía Gas (AVENIDA JUAN ANTONIO SAMARANCH-S/N	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	1376.51	03/07/20	12/08/2020	05/06/2020			1376.51						
F2020/1057	Elmimo Energía Gas S1 (PASEO DE LAS CARDONCHAS 10-COLEGIO	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	482.89	03/07/20	12/08/2020	05/06/2020			482.89						
F2020/1070	SERVICIO DE DESINFECCION EN COLEGIO PILARIZQUIERDO Y VIRGEN DE LAS NIEV	120.75	06/07/2020	15/08/2020	03/07/2020		120.75				2	0		B19624220	MAYO GARCIA SERVICE GROUP, S.L.		
F2020/1172	Exceso medicación trabajos Parque Silo y Montevivo	3851.35	29/07/2020	07/09/2020	29/07/2020		3851.35				6	0		B18342030	CYRSUR S.L.		
F2020/1207	CERT. 8 RECONSTRUCCION DEL ENTORNO DE LA ERMITA Y LOS JARDINES ADYACE	71944.20	04/08/2020	13/09/2020	04/08/2020		71944.2				6	0		U19681329	UTE ENTORNO DE LA ERMITA TRAFISA-MENDOZA		
F2020/1214	Elmimo Fie Gas (PASEO DE LAS CARDONCHAS 10-COLEGIO	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / Impues	38.72	05/08/20	14/09/2020	02/07/2020			38.72						
F2020/1215	Elmimo Fie Gas (AVENIDA JUAN ANTONIO SAMARANCH-S/N	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / Alquil	128.41	05/08/20	14/09/2020	02/07/2020			128.41						
F2020/1221	HIPOCLORITO SODICO PISCINAS EN CISTERNA (KG) / MERCANCIA SUMINISTRADA	531.24	06/08/2020	15/09/2020	06/08/2020		531.24				2	0		B18583781	DISTRIBUCIONES MONACHIL JR., S.L.		
F2020/1290	20% a la firma del contrato, Contrato/PR: 772751 DIR APA; PT MONTES JOVELLA	211.11	21/08/2020	30/09/2020	20/08/2020		211.11				2	0		F20025318	ORONA S.COOP.		
F2020/1329	Elmimo Energía Gas S1 (PASEO DE LAS CARDONCHAS 10-COLEGIO	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	159.54	03/09/20	13/10/2020	04/08/2020			159.54						
F2020/1332	Elmimo Energía Gas S1 (AVENIDA JUAN ANTONIO SAMARANCH-S/N	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	1934.25	03/09/20	13/10/2020	24/08/2020			1934.25						
F2020/1335	Elmimo Energía Gas (AVENIDA JUAN ANTONIO SAMARANCH-S/N	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	1756.75	03/09/20	13/10/2020	24/08/2020			1756.75						
F2020/1336	Elmimo Energía Gas (AVENIDA JUAN ANTONIO SAMARANCH-S/N	18110 LAS GABIAS	GRANADA	ESP] / % Dto.	920.89	03/09/20	13/10/2020	31/08/2020			920.89						
F2020/1388	SERVICIOS DE TRANSPORTE	407	16/09/2020	26/10/2020	22/06/2020		407					0		B18317453	AUTOTRANSPORTES MORENO S.L.		
PRIMER TRIMESTRE 2019.																	
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc. Multifactura	Obligación	Capítulo	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Fecha Conformidad	Documento	Nombre		
F2018/1977	020966445 (POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA N° 10071161 REGULARIZACIO	785.91	28/08/2018	12/09/2018	03/08/2018		785.91				2	0		A81944685	NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES COMPAÑIA		
F2018/2326	020966445-2 (POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA N° 10071161 REGULARIZA	1331.5	15/10/2018	24/11/2018	02/08/2018		1331.5				2	0		A81944685	NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES COMPAÑIA		
SEGUNDO TRIMESTRE 2019.																	
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc. Multifactura	Obligación	Capítulo	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Fecha Conformidad	Documento	Nombre		
F2018/1977	020966445 (POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA N° 10071161 REGULARIZACIO	785.91	28/08/2018	12/09/2018	03/08/2018		785.91				2	0		A81944685	NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES COMPAÑIA		
F2018/2326	020966445-2 (POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA N° 10071161 REGULARIZA	1331.5	15/10/2018	24/11/2018	02/08/2018		1331.5				2	0		A81944685	NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES COMPAÑIA		
F2019/159	PLACA METACRILATO A4 RUTA DE LA TAPA	27.83	31/01/2019	12/03/2019	31/01/2019		27.83				2	0		B18235689	EBEN-EZER S.L.		
F2019/165	ASESORAMIENTO LABORAL	2904.25	01/2019	26/03/2019	25/01/2019		2904		220190004498		2	0	19/08/2019	E18562280	ASESORIA LABORAL BOLIVAR MUÑOZ		
F2019/166	ASESORAMIENTO LABORAL	2904.25	01/2019	26/03/2019	25/01/2019		2904		220190004499		2	0	19/08/2019	E18562280	ASESORIA LABORAL BOLIVAR MUÑOZ		
F2019/167	HONORARIOS CONSULTA/ASESORAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2018	1452.24	01/2019	25/03/2019	03/01/2019		1452		220190006372		2	0	17/10/2019	24234613K	JOSE CARLOS CANO SANCHEZ		
F2019/271	Recibo N° B108420737 de la póliza N° 961870014853 para el riesgo: RESPONSABILIDAD PUBLICA (SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD VIAL Renovación Enel	12000	15/02/2019	27/03/2019	15/02/2019		12000				2	0		A28141935	MAPFRE S.A. MAPFRE S.A. MAPFRE S.A.		
F2019/344	Contrato/PR: 57047 / R44 / 14268 CL AVICENA S/N COLEGIO PILARIZQUIERDO Con	690.01	18/03/2019	30/04/2019	01/03/2019		690.01		220190004491		2	0	19/08/2019	F20025318	ORONA S.COOP.		
F2019/386	12 FUS 2R (22X58) 100A	14.44	28/02/2019	29/04/2019	27/02/2019		14.44		220190006131		2	0	11/10/2019	B18323626	ELECTRO GRANADA, S.L.		
F2019/389	MAIZ 35 K (CERO TRAMPA PALOMAS)	23.98	01/2019	30/04/2019	26/02/2019		23.98		220190008312		2	0	17/12/2019	24269707R	ANTONIO JOSE SANCHEZ SANCHEZ		
F2019/480	500 UNID DE GLOBOS AMARILLOS SIN GRABAR / CAJÓN DE CONFETI	74.66	15/03/2019	14/05/2019	13/03/2019		74.66		220190004500		2	0	19/08/2019	B18235689	EBEN-EZER S.L.		
F2019/490	GASOL VEHICULOS Y MAQUINARIA DE JARDINERIA. ENERO-2019	59.52	12/03/2019	11/05/2019	31/01/2019		59.52		220190041005		2	0	26/07/2019	B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.		
F2019/491	ACEITE MOTOR MEDIO AMBIENTE	28.5	12/03/2019	11/05/2019	31/01/2019		28.5		220190004106		2	0	26/07/2019	B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.		
F2019/492	GASOL MOTOR MEDIO AMBIENTE. ENERO-2019	2682.59	12/03/2019	11/05/2019	31/01/2019		2682.59		220190041007		2	0	26/07/2019	B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.		
F2019/493	GASOL OBRAS Y SERVICIOS. ENERO-2019	33.3	12/03/2019	11/05/2019	31/01/2019		33.3		220190041008		2	0	26/07/2019	B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.		
F2019/494	GASOL OBRAS Y SERVICIOS. ENERO-2019	1924.04	12/03/2019	11/05/2019	31/01/2019		1924.04		220190041009		2	0	26/07/2019	B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.		
F2019/501	800 CAMISetas TECNICAS AMARILLAS, 20 CARTELES, UNA LONA Y 6 CARTÓN PLU	2832.55	15/03/2019	14/05/2019	13/03/2019		2832.55		220190004492		2	0	19/08/2019	B18816058	SERVICIOS INTEGRALES DE IMPRESION, S.L. (SERIMPRE		
F2019/508	CUMBRES VERDES / AUTOCAR 20.01.19 CUMBRES VERDES/FITE DEL HERVIDERO I /	808.5	18/03/2019	17/05/2019	18/03/2019		808.5		220190005930		2	0	04/10/2019	B14797949	CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE DE VIAJEROS S.L.		
F2019/517	ASISTENCIA TECNICA, ILUMINACION Y SONIDO DE MITIN VOX ELECCIONES REGIO	264.2	18/03/2019	26/03/2019	26/03/2019		264.2				2	0					
F2019/519	Cuota Febrero - 2019	9805.1	25/03/2019	24/05/2019	28/02/2019		9805.1		220190004110		2	0	26/07/2019	B91124602	SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S		
F2019/520	Cuota Enero - 2019	9805.1	25/03/2019	24/05/2019	31/01/2019		9805.1		220190004111		2	0	26/07/2019	B91124602	SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S		
F2019/521	Cuota Diciembre - 2018	9805.1	25/03/2019	24/04/2019	31/12/2018		9805.1				2	0		B91124602	SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA, S		
F2019/537	1,5 HORAS DE CAMION PLUMA EN C/ REAL DE MALAGA.	72.6	14/03/2019	13/05/2019	28/02/2019		72.6		220190004493		2	0	19/08/2019	B18456327	LAUREANO ROLDAN, S.L.U.		
F2019/556	MATERIAL METALISTERIA	259.22	19/03/2019	28/04/2019	20/02/2019		259.22				2	0		442782355	DAMIANA HERMINIA DIAZ ORTEGA		
F2019/557	RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS/PELIGROSOS MES DE FEBRERO 2019.	695.75	19/03/2019	18/05/2019	04/03/2019		695.75		220190007492		2	0	28/11/2019	2422508W	JESUS GAMEZ VARGAS		
F2019/561	FUSIBLES.	7.11	20/03/2019	29/04/2019	15/03/2019		7.11				2	0		B18323626	ELECTRO GRANADA, S.L.		
F2019/579	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO LA PICONERA DE 31.01.19 A 28.02.19.	138.38	26/03/2019	25/05/2019	14/03/2019		138.38		220190004494		2	0	19/08/2019	A74255282	CIDE HCENGERIA S.A.U.		
F2019/580	RECOGIDA DE ENSERES MES DE MARZO DE 2019	1589.5	26/03/2019	25/05/2019	19/03/2019		1589.5		220190004495		2	0	19/08/2019	B18284307	RECISUR S.L. (GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS)		
F2019/581	1000 PLAZAS DE PAELLA MIXTA Y PAN, MARCHA SOLIDARIA	2805	27/03/2019	26/05/2019	17/03/2019		2805		220190004496		2	0	19/08/2019	B18671529	PLATOS Y TAPAS SLU		
F2019/589	VIDEO RESUMEN MARCHA SOLIDARIA	726	30/03/2019	25/05/2019	21/03/2019		726		220190004501		2	0	19/08/2019	20308519R	GARCIA CAMPOS ANGELA-PLANO TEIERA		
F2019/593	ACTUACION DEL D. J. KOSKOBILLO EL DIA 16 DE MARZO	405	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		405		220190004497		2	0	19/08/2019	B19459545	CREANDO ILUSIONES S.L.U.		
F2019/1836	ALOJAMIENTO DE ANIMALES ABANDONADOS DESDE EL 05.02.19 HASTA EL 10.09.1	658.24	19/03/2019	18/05/2019	10/03/2019		658.24		220190008974		2	0	31/12/2019	2422508W	JESUS GAMEZ VARGAS		
F2019/1843	SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS O PELIGROSOS	895.4	17/01/2019	18/03/2019	02/01/2019		895.4		220190008977		2	0	31/12/2019	2422508W	JESUS GAMEZ VARGAS		
TERCER TRIMESTRE 2019.																	

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8
en la Sede Electrónica de la Entidad

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

Fecha: 14/12/2020

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrega	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc. Multifactura	Obligación	Capítulo	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Fecha Conformidad	Documento	Nombre	
F/2018/1977	0209664465 (POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIA N.º 10071161 REGULARIZACI	785,91	28/08/2018	12/09/2018	03/08/2018		785,91				0			A81946485	NATIONALE NEDERLANDEN - GENERALES COMPA	
F/2018/2326	020966545-2 (POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA N.º 10071161 REGULARIZA	1331,51	15/10/2018	24/11/2018	02/08/2018		1331,51				0			A81946485	NATIONALE NEDERLANDEN - GENERALES COMPA	
F/2019/1159	PLACA METACRILATO A4 RUTA DE LA TAPA	27,83	31/01/2019	12/03/2019	31/01/2019		27,83			2	0			B18235689	EBEN-EZER S.L.	
F/2019/1167	HONORARIOS CONSULTA/ASESORAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2018	1452,24	01/01/2019	25/03/2019	03/01/2019		1452		220190006372	2	0		17/10/2019	24236415K	JOSE CARLOS CANO SANCHEZ	
F/2019/157	Recibo n.º B108420737 de la p.º n.º 961870014853 para el riesgo: RESPONSA	12000	15/02/2019	27/03/2019	15/02/2019		12000			2	0			A28141935	MAPPRE FAMILIAR COMPA	
F/2019/279	SEGURIDAD. PUBLICA (SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD VIAL Renovación Ener	171,61	02/02/2019	30/03/2019	16/02/2019		171,61			2	0			B31596968	DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS S.L.	
F/2019/386	12 FUS.ZR-2 (22X58) 100A	14,44	28/02/2019	29/04/2019	27/02/2019		14,44		220190006131	2	0		11/10/2019	B18323626	ELECTRO GRANADA, S.L.	
F/2019/389	MAIZ 35 K (CBOE TRAMPA PALOMAS)	23,98	01/03/2019	30/04/2019	26/02/2019		23,98		220190008312	2	0		17/12/2019	24269670R	ANTONIO JOSE SANCHEZ SANCHEZ	
F/2019/508	CUMBRES VERDES (AUTOCAR 20.01.19 CUMBRES VERDES/FTE. DEL HERVIDERO) /	808,51	18/03/2019	17/05/2019	18/03/2019		808,51		220190005930	2	0		04/10/2019	B18479949	CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE DE VIAJEROS S.L.	
F/2019/517	ASISTENCIA TECNICA. ILUMINACION Y SONIDO DE MITIN VOX ELECCIONES REGION	266,21	18/02/2019	30/03/2019	08/01/2019		266,21			2	0			242141477	EMILIO MARIN ARREDONDO	
F/2019/557	RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS/PELIGROSOS MES DE FEBRERO 2019	695,75	19/03/2019	18/05/2019	04/03/2019		695,75		220190007492	2	0		28/11/2019	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS	
F/2019/611	5.º Día. Cliente / Complemento por Energía Reactiva / Facturación del Consu	5053,94	03/04/2019	02/06/2019	01/04/2019		5053,94		220190008313	2	0		17/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.U.	
F/2019/643	COMISION EMISION CERTIFICADO	18,15	08/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		18,15			2	0			A08663619	CAIXABANK, S.A.	
F/2019/644	COMISION EMISION CERTIFICADO	18,15	08/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		18,15			2	0			A08663619	CAIXABANK, S.A.	
F/2019/645	COMISION EMISION CERTIFICADO	18,15	08/04/2019	04/04/2019	04/04/2019		18,15			2	0			A08663619	CAIXABANK, S.A.	
F/2019/696	Contrato Servicio de Vigilancia Salud	935,11	04/04/2019	21/05/2019	11/04/2019		935			2	0			B06322309	INPREX SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO	
F/2019/719	SPRAY NEGRO PARA FAROLAS	7,82	10/04/2019	09/06/2019	30/03/2019		7,82			2	0			B18848689	FERRELEC, S.L.	
F/2019/741	SOPA DE PICADILLO, ROSCA DE JAMON Y QUESO, HAMBURGUESA, REFRESCOS. (	25,10	04/04/2019	03/06/2019	29/03/2019		25,10		220190006373	2	0			B18529354	PIVITO VILL TORR, S.L.	
F/2019/742	PIZZAS, PATATAS, COCACOLA Y ACUARIOS. (EXHIBICION DE CARATE)	28,90	04/04/2019	03/06/2019	27/01/2019		28,90		220190006374	2	0			B18529354	PIVITO VILL TORR, S.L.	
F/2019/743	PATATAS, HAMBURGUESAS, PIZZAS Y ACUARIOS. (CANDELARIA)	76,70	04/04/2019	03/06/2019	08/02/2019		76,70		220190006375	2	0			B18529354	PIVITO VILL TORR, S.L.	
F/2019/744	ROSCA, PATATAS, PIZZAS Y ACUARIOS (EXHIBICION VOLEIBOL Y FUTBOL)	75,04	04/04/2019	03/06/2019	17/02/2019		75		220190006376	2	0			B18529354	PIVITO VILL TORR, S.L.	
F/2019/745	PIZZAS, PATATAS Y REFRESCOS (CARNAVAL INFANTIL)	45,60	04/04/2019	03/06/2019	08/03/2019		45,60		220190006377	2	0			B18529354	PIVITO VILL TORR, S.L.	
F/2019/746	PATATAS, PIZZAS Y REFRESCOS (TORNEO JUDO)	44,70	04/04/2019	03/06/2019	23/03/2019		44,70		220190006378	2	0			B18529354	PIVITO VILL TORR, S.L.	
F/2019/755	DESARROLLO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA (EXPEDIENTE. 31/17C)	5985,47	23/04/2019	22/06/2019	23/04/2019		5985,47		220190009070	2	0			B74197708	PROMETEO INNOVATIONS, S.L.N.E.	
F/2019/756	DESARROLLO DE APP MUNICIPAL (EXPEDIENTE. 31/17C)	6562,75	23/04/2019	02/06/2019	23/04/2019		6562,75			2	0			B74197708	PROMETEO INNOVATIONS, S.L.N.E.	
F/2019/759	AUTOCAR DE 55 PLAZAS (CAMPEONATO CLUB DE NATACIONSE-19/18-C)	381,15	25/04/2019	24/06/2019	25/04/2019		381,15		220190006841	2	0			B18479949	CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE DE VIAJEROS S.L.	
F/2019/760	AUTOCAR DE 55 PLAZAS (CAMPEONATO DE BALONMANO EN LEPE)	880,11	25/04/2019	24/06/2019	25/04/2019		880,11		220190006842	2	0			B18479949	CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE DE VIAJEROS S.L.	
F/2019/761	AUTOCAR DE 55 PLAZAS (SENDEROS LOTE II MODALIDAD A = O MENOS DE 160 K	297,25	04/04/2019	24/06/2019	25/04/2019		297		220190006843	2	0			B18479949	CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE DE VIAJEROS S.L.	
F/2019/773	Alojamiento y manutención desde 9-4-19 hasta 6-5-19, de 2 perros (94100001823	542,08	06/05/2019	05/07/2019	06/05/2019		542,08		220190007493	2	0			24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS	
F/2019/774	Servicio recogida animales abandonados o peligrosos 9-4-19 (3 perros).	169,46	06/05/2019	05/07/2019	06/05/2019		169,46		220190007494	2	0			24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS	
F/2019/803	SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS O PELIGROSOS. MARZO-2019	695,75	12/04/2019	11/06/2019	07/04/2019		695,75		220190007495	2	0			24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS	
F/2019/824	DERRAMA AS 25 MARZO DE 2019	621,73	12/04/2019	11/06/2019	26/03/2019		621,73		220190009219	6	0			24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS	
F/2019/874	NOTA SIMPLE-DEPOSITO CUENTAS-CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S	10,88	07/05/2019	14/06/2019	30/04/2019		10,88			2	0			15/05/2019	E73966285	REGISTRADORES MERCANTILES DE MURCIA
F/2019/878	Contrato Servicio de Vigilancia Salud (Vigilancia de la salud)	935,09	05/05/2019	18/06/2019	09/05/2019		935			2	0			B06322309	INPREX SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO	
F/2019/888	COMIDA PROTECCION CIVIL LAS GABIAS (73 MENUS)	2555,62	04/04/2019	25/06/2019	26/04/2019		2555		220190006379	2	0			E18931436	RESTAURANTE TIFFANIS	
F/2019/895	LIBRETAS (Area de Juventud) 650x100	177,87	17/05/2019	14/07/2019	17/05/2019		177,87		220190006404	2	0			B18235689	EBEN-EZER S.L.	
F/2019/930	MEMORIA DE VALORADA PARA REFORMA DE COMEDOR EN COLEGIO VIRGEN D	726,22	05/05/2019	21/07/2019	22/05/2019		726		220190008990	2	0			24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS	
F/2019/931	EXPEDIENTE 48/18 CM - 377/18 DE URBANISMO ESTUDIO DE DETALLE PARA PROLO	3012,92	22/05/2019	21/07/2019	22/05/2019		3012,92		220190009331	2	0			04/10/2019	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS
F/2019/933	CUOTA RESTO A.ºO 2018 (JULIO A DICIEMBRE) CENTROS AYUNTAMIENTO	2133,23	22/05/2019	21/07/2019	02/05/2019		2133,23		220190006132	2	0			B18203000	PROYECTOS E INSTALACIONES S.L.	
F/2019/937	CUOTA TRIMESTRAL 2019 CENTROS AYUNTAMIENTO ENERO A MARZO	1066,62	22/05/2019	21/07/2019	02/05/2019		1066,62		220190006133	2	0			B18203000	PROYECTOS E INSTALACIONES S.L.	
F/2019/943	ALFOMBRILLA CON REPOSAMUEBECAS MEMORY FOAM (043859589074) / SUBCA	116,39	23/05/2019	22/07/2019	20/05/2019		116,39		220190007301	2	0			B18283036	D.J.A. CASH S.L.	
F/2019/965	C-100 GRANADA LA MEJOR VARIEDAD MUSICAL (AYUNTAMIENTO DE LAS) / C	580,88	26/05/2019	27/07/2019	30/04/2019		580,88		220190006380	2	0			17/10/2019	A28281368	RADIO POPULAR, S.A. COPE
F/2019/966	COMBUSTIBLE MES DE MARZO AREA DEPORTES	570,52	15/05/2019	24/06/2019	31/03/2019		570,52			2	0			B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.	
F/2019/976	COMBUSTIBLE MES FEBRERO 2019, AREA DEPORTES	279,95	15/05/2019	24/06/2019	28/02/2019		279,95			2	0			B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.	
F/2019/1021	VISITA URGENCIA, SEDACION, VACUNA ANTITETANICA Y GRIPE, SUTURA INFRAOR	417,45	21/05/2019	20/07/2019	20/05/2019		417,45		220190007496	2	0			242239605	SANCHEZ CABRERERO ANTONIO	
F/2019/1025	HEUGENOS, LIMONES, NARANJAS, PATATAS, CEBOLLETAS... "ENCUENTRO INTERGENE	601,94	23/05/2019	22/07/2019	22/05/2019		601,94		220190006405	2	0			17/10/2019	B18293845	SUPERMERCADOS VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L.
F/2019/1028	ALQUILER SIN CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS 6527 KSF 6592 KSF DURANTE EL ME	1936,31	05/05/2019	30/07/2019	31/05/2019		1936		220190008279	2	0			17/12/2019	B23369218	MAFOR ANDALUZA S.L.
F/2019/1033	Gestión y organización de transmisión de la final de la League Of Legends	181,53	03/06/2019	13/07/2019	22/04/2019		181,53			2	0			75908540F	TEJADA PEREZ JUAN ANTONIO	
F/2019/1041	SERVICIOS AUTORIZADOS P.L. LAS GABIAS	242,27	05/05/2019	26/07/2019	27/05/2019		242		220190007497	2	0			28/11/2019	B90379777	SAFRONET SERVICIOS S.L.
F/2019/1049	27 y 28 de abril BUS a Riopar Albacete (AREA DE DEPORTES SENDEROS PRESUPU	869,04	06/06/2019	03/08/2019	04/06/2019		869		220190008995	2	0			31/12/2019	B18479949	CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE DE VIAJEROS S.L.
F/2019/1051	BUS 55 PAX A ALMERIA 01.06.19 (CLUB DE NATACION AREA DE DEPORTES)	464,51	05/06/2019	04/08/2019	04/06/2019		464,51		220190006844	2	0			28/10/2019	B18479949	CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE DE VIAJEROS S.L.
F/2019/1053	01.06.19 - 25 PLAZAS A MALAGA (AREA DE DEPORTES SALIDA A LAS 07.00 HRS Y	316,85	06/06/2019	04/08/2019	04/06/2019		316,85		220190008996	2	0			31/12/2019	B18479949	CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE DE VIAJEROS S.L.
F/2019/1071	Suministro de Gas S1 (AVENIDA JUAN ANTONIO SAMARANCH-S/N	181,10	05/06/2019	05/06/2019	04/08/2019		181,10		220190006381	2	0			22/01/2020	220190006381	
F/2019/1087	SUMINISTRO ELECTRICCO,FAROLAS LOTE 6.	888,52	03/06/2019	02/08/2019	31/05/2019		888,52		220190006134	2	0			11/10/2019	B18298679	TREBOLUZ S.L.
F/2019/1088	SUMINISTRO ELECTRICCO, LOTE 5	198,74	03/06/2019	02/08/2019	31/05/2019		198,74		220190006135	2	0			11/10/2019	B18298679	TREBOLUZ S.L.
F/2019/1089	SUMINISTRO ELECTRICCO, LOTE 2	2523,67	03/06/2019	02/08/2019	31/05/2019		2523,67		220190006136	2	0			11/10/2019	B18298679	TREBOLUZ S.L.
F/2019/1090	SUMINISTRO ELECTRICCO, LOTE 1	298,72	03/06/2019	02/08/2019	31/05/2019		298,72		220190006137	2	0			11/10/2019	B18298679	TREBOLUZ S.L.
F/2019/1114	MATERIALES FERRERIA. DROGUERIA PARA POLICIA LOCAL	37,59	04/06/2019	03/08/2019	04/06/2019		37,59		220190006382	2	0			17/10/2019	24132652V	SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO
F/2019/1119	Control animales sueltos 14-5-19. / Control animales sueltos 22-5-19. / Servicio	284,35	10/06/2019	09/08/2019	10/06/2019		284,35		220190006406	2	0			17/10/2019	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS
F/2019/1120	Alojamiento y manutención desde 7-5-19 hasta 10-6-19, de 2 perros (94100001822	677,61	10/06/2019	09/08/2019	10/06/2019		677,61		220190006407	2	0			17/10/2019	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS
F/2019/1134	BOLSAS BASURA 85 X 105 (bolsa basura de 85 x 105. 100 % fabricadas con mater	883,31	03/06/2019	09/08/2019	10/06/2019		883,31		220190006408	2	0			17/10/2019	B18566439	ENCUADROS BONIPAST SL
F/2019/1135	BOLSA LANA ACERO GRANO GRUESO 150g (TORREON) / CEPILLO BRONCE par	184,98	11/06/2019	10/08/2019	10/06/2019		184,98		220190006409	2	0			17/10/2019	B18413138	DROGUERIA HERMANOS ARENAS S.L.
F/2019/1148	POLO M/C BICOLOR CON DAMERO EN CONTORNO (PSRGA). COOLMAX. ANTIBA	6233,92	13/06/2019	12/08/2019	12/06/2019		6233,92		220190007564	2	0			28/11/2019	B19512920	HTG SUMINISTROS S.L.
F/2019/1149	TROFEO COPA / TROFEO COPA / TROFEO (VII PRUEBA MONDORING) / TROFEO	372,56	14/06/2019	13/08/2019	14/06/2019		372,56		220190006410	2	0			17/10/2019	B18235689	EBEN-EZER S.L.
F/2019/1155	HM-2018/201 M3 ACERA FERIA HUIAR 02/04/2019	276,53	21/06/2019													

F/2019/1248	ELECTRICIDAD UR. LA PICONERA ALUMBRADO PUBLICO DE 30.04.2019 A 31.05.2019	104.4	24/06/2019	23/08/2019	13/06/2019		104.4		220190006423	2	0		17/10/2019	A74255282	CIDE HENERGIA S.A.U.
F/2019/1252	200 MEDIANOCHEs RELLENAS Y 5 KG DE SALAILOS PARA EL AREA DE JUVENTUD.	174	25/06/2019	24/08/2019	14/06/2019		176		220190006424	2	0		17/10/2019	24239479D	MANUEL BERTOS GONZALEZ
F/2019/1262	1 DIFERENCIAL AUTOREARMABLE 4X4 Y 2 RELOJES PROGRAMADOR ORBIS, PARA L	612.71	26/06/2019	25/08/2019	24/06/2019		612.71		220190006581	2	0		18/10/2019	24252139L	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PEDRAZA
F/2019/1354	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	1741.32	20/06/2019	19/08/2019	13/06/2019		1741.32		220190006443	2	0		17/10/2019	B18293803	AGUSTIN RODRIGUEZ FERNANDEZ S.L.
F/2019/1835	ALOJAMIENTO DE ANIMALES ABANDONADOS DESDE EL 11.09.19 HASTA EL 08.04.1	561.44	12/04/2019	11/06/2019	08/04/2019		561.44		220190008973	2	0		31/12/2019	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS
F/2019/1836	ALOJAMIENTO DE ANIMALES ABANDONADOS DESDE EL 05.02.19 HASTA EL 10.09.1	658.24	19/03/2019	18/05/2019	10/03/2019		658.24		220190008974	2	0		31/12/2019	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS
F/2019/1843	SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS O PELIGROSOS	895.4	17/01/2019	18/03/2019	02/01/2019		895.4		220190008977	2	0		31/12/2019	24242508W	JESUS GAMEZ VARGAS
F/2019/1856	MINUTA PROCURADORA EN RECURSO DE APELACION N 897/2017	1325.9	29/04/2019	28/06/2019	24/04/2019		1325.9		220190009498	2	0		31/12/2019	25667270Y	ALBA MARINA NAVARRO VIDAL
CUARTO TRIMESTRE 2019.															
Justificante	Descripción	Importe Factura	Fecha Entrada	Fecha Vencimiento	Fecha Documento	Fecha Pago	Importe	Fecha Venc. Multifactura	Obligación	Capítulo	Tipo de Justificantes	Fecha Expedición	Fecha Conformidad	Documento	Nombre
F/2018/1977	020966465 (POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIA N 10071161 REGULARIZACI	785.91	28/08/2018	12/09/2018	03/08/2018		785.91				0			A81946485	NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES COMPAÑIA
F/2018/2328	020966545-2 (POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA N 10071161 REGULARIZA	1331.5	15/10/2018	24/11/2018	02/08/2018		1331.5				0			A81946485	NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES COMPAÑIA
F/2019/271	Recibo n 3108420737 de la póliza n 961870014853 para el riesgo: RESPONSABIL	12000	15/02/2019	27/03/2019	15/02/2019		12000				2			A28141935	MAPFRE FAMILAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASE
F/2019/517	ASISTENCIA TECNICA, ILUMINACION Y SONIDO DE MITIN VOX ELECCIONES REGIO	266.2	18/02/2019	30/03/2019	08/01/2019		266.2				2			24214147I	EMILIO MARIN ARREDONDO
F/2019/756	DESARROLLO DE APP MUNICIPAL (EXPEDIENTE: 31/17C.)	6562.75	23/04/2019	02/06/2019	23/04/2019		6562.75				2			B74197708	PROMETEO INNOVATIONS, S.L.N.E.
F/2019/966	COMBUSTIBLE MES DE MARZO AREA DEPORTES	570.52	15/05/2019	24/06/2019	31/03/2019		570.52				2			B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.
F/2019/976	COMBUSTIBLE MES FEBRERO 2019, AREA DEPORTES	279.95	15/05/2019	24/06/2019	28/02/2019		279.95				2			B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.
F/2019/1337	COSTE REALIZACION EVENTO "SOBREVIVE LAS GABIAS" CONFORME AL PRESUPU	1005	16/07/2019	25/08/2019	15/07/2019		1005				2			53259649K	CHRISTIAN BORJA PEREZ
F/2019/1373	GASOIL MES DE ABRIL DE 2019 PARA DEPORTES	765.67	11/07/2019	20/08/2019	30/04/2019		765.67				2			B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.
F/2019/1379	GASOIL MES DE MAYO 2019 PARA DEPORTES.	980.72	11/07/2019	20/08/2019	31/05/2019		980.72				2			B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.
F/2019/1466	FE19_59 (Reparación Cubierta feja curva y reparaciones varias escayola y mol	430.72	08/08/2019	17/09/2019	08/08/2019		430.72				2			B18342030	CYRSUR S.L.
F/2019/1639	EXPEDIENTE: SE-35/18-C. ACTUACIONES DE PARCHEADO Y REPARACION DE PAVI	43971.09	17/09/2019	27/10/2019	17/09/2019		43971.1				2			U19678309	UTE PLAN ASFALTICO LAS GABIAS.
F/2019/1684	SUMINISTRO DE CARBURANTE VEHICULOS DE DEPORTES MES DE JULIO DE 2019	62.58	27/09/2019	06/11/2019	31/07/2019		62.58				2			B18298521	ESTACION DE SERVICIO LAS GABIAS S.L.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155

Fecha: 14/12/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Ejercicio: 2019

Trimestre: Primero

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0,00	0	0,00
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	184,82	2	2.117,41
TOTAL	184,82	2	2.117,41



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155

Fecha: 14/12/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Ejercicio: 2019

Trimestre: Segundo

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	113,11	32	66.765,22
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	275,82	2	2.117,41
TOTAL	118,11	34	68.882,63



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
 20000155
 Fecha: 14/12/2020
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Ejercicio: 2019

Trimestre: Tercero

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	145,21	77	98.020,73
Inversiones reales	161,04	2	6.607,20
Sin desagregar	344,17	6	2.353,36
TOTAL	150,56	85	106.981,29



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155

Fecha: 14/12/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Ejercicio: 2019

Trimestre: Cuarto

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	163,21	11	66.895,20
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	459,82	2	2.117,41
TOTAL	172,31	13	69.012,61



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155

Fecha: 14/12/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Ejercicio: 2020

Trimestre: Primero

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	124,46	7	3.877,55
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	124,46	7	3.877,55



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
 20000155
 Fecha: 14/12/2020
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Ejercicio: 2020

Trimestre: Segundo

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	139,73	22	66.074,70
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	104,00	3	4.155,42
TOTAL	137,62	25	70.230,12



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
 20000155
 Fecha: 14/12/2020
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Ejercicio: 2020

Trimestre: Tercero

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	244,34	5	9.258,81
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00
TOTAL	244,34	5	9.258,81



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155

Fecha: 14/12/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Ejercicio: 2020

Trimestre: Cuarto

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	213,41	11	29.214,85
Inversiones reales	149,30	2	75.795,55
Sin desagregar	130,14	6	3.177,69
TOTAL	166,05	19	108.188,09



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
 20000155
 Fecha: 14/12/2020
 Hora: 00:00
 Und. reg: REGISTRO GENERAL



Ejercicio: 2021

Trimestre: Segundo

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	117,02	8	2.465,19
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	110,00	1	71.944,20
TOTAL	110,23	9	74.409,39



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155

Fecha: 14/12/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



Ejercicio: 2021

Trimestre: Tercero

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	103,23	16	55.165,95
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	184,29	5	115.483,68
TOTAL	158,08	21	170.649,63



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155

Fecha: 14/12/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



Ejercicio: 2021

Trimestre: Cuarto

Pág. 1

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación

Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación	Periodo medio operaciones pendientes reconocimiento (PMOPR)	Pendiente de reconocimiento obligacion	
		Número	Importe total
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	240,00	1	32,40
Inversiones reales	0,00	0	0,00
Sin desagregar	275,50	6	116.403,28
TOTAL	275,49	7	116.435,68



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60008028500D9J2G6Y9Z8E8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

JUAN JOSE PEREZ FONOLLA-INTERVENTOR MUNICIPAL - 12/04/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/04/2022 11:36:01

EXPEDIENTE :: 202032
20000155

Fecha: 14/12/2020

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL

